

Mesto Turzovka

5. zmena rozpočtu na rok 2017

NÁVRH

Výdavková časť rozpočtu

v programovej štruktúre

Návrh na V. zmenu rozpočtu na rok 2017									
Výdavky			Rok 2017						
			Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu	Rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			452 581	472 786	475 786	473 436	470 536	471 236	700
1.1.	<i>Činnosť volených riadiacich orgánov mesta</i>		144 650	145 017	145 017	145 017	145 017	145 017	0
1.2.	<i>Výkonný manažment mesta</i>		86 200	86 803	86 803	86 803	86 803	86 803	0
1.3.	<i>Finančný manažment mesta</i>		85 881	94 307	94 307	94 307	91 407	91 407	0
1.4.	<i>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</i>		6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	0
1.5.	<i>Plánovanie</i>		101 500	112 109	115 109	112 759	112 759	112 759	0
1.6.	<i>Kontrola</i>		28 250	28 450	28 450	28 450	28 450	29 150	700

Pro gram	funkčná ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			442 581	462 786	462 786	460 436	457 536	458 236	700
1.1.	Činnosť volených riadiacich orgánov mesta		144 650	145 017	145 017	145 017	145 017	145 017	0
	01.1.1	633až 637	Poslanci MsZ - náhrady miezd, reprezentačné poslancov, odmeny poslancov MsZ, predsedov a členov komisií, predsedov a členov VMČ + odvody do poisťovni, dohody	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	
	01.1.1.	611 až 627, 637, 642	Mzdy, odvody, príplatky, odmeny, nemocenské dávky, odstupné , povinný prídel, stravné pracovníka, dohody - sekret, asistent poslancov MsZ (2 pracovníci)+OOP	27 800	28 167	28 167	28 167	28 167	0
	01.1.1	631 až 637	Reprezentačné (funkcionárov mesta) stravné, tuzemské a zahraničné cestovné, ubytovanie, školenia	5 850	5 850	5 850	5 850	5 850	0
	01.1.1	611-620, 642	Mzdy, odmeny, odvody do poisťovni funkcionárov mesta, nemocenské dávky	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	0
	01.1.1	611 až620, 642	Primátor - odstupné - preddavok, v roku 2015 odvody + výplata do 15.12., preplatenie dovolenky	0	0	0	0	0	0
1.2.	Výkonný manažment mesta		86 200	86 803	86 803	86 803	86 803	86 803	0
	01.1.1	611-627, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovni, odmeny, príplatky, nemocenské dávky, odstupné, odchodné (vedúci odd- FINANČNÉ, VÝSTAVBA, ORGANIZ. , PREDNOSTA (4 pracovníci od roku 2016)	78 600	79 203	79 203	79 203	79 203	0
	01.1.1	611-620, 642,	Odstupné - zástup.primátora, v roku 2015 odvody + výplata do 12.12., odstupné prednostovi + výplata za 12/2014	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS ,	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	600	600	600	600	600	0
	01.1.1	633, 637	Zbierky zákonov, noviny, časopisy, reprezentačné, OOP (prednosta +vedúci odd.)	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0
	01.1.1	637	Viazanie zbierok ,	0	0	0	0	0	0
1.3.	Finančný manažment mesta		85 881	94 307	94 307	94 307	91 407	91 407	0
	01.1.1	611-614, 621-625, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovni,odmeny, príplatky, ND, odstupne, dohody (2 účtovníčky Mesto, 1 majetok , 1 mzdy - MESTO, 1 mzdy - ŠKOLY A ZAR. , 1 účtovníčka ŠKOL. ZAR. , 1 dane a poplatky (7 pracovníkov od roku 2016)	78 700	79 622	79 622	79 622	79 622	0
	01.1.1	611-614, 621-625, 637, 642	ÚPSVaR - (rok 2016-§54), (rok 2017-§ 51a) - mzda, odvody, prídel do SF, lekárska prehliadka		7 504	7 504	7 504	7 504	0
	01.1.1	633	Multifunkčné zariadenie (kopírovanie, scanovanie)	2 900	2 900	2 900	2 900	0	0
	01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu (majetkár)	100	100	100	100	100	0
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS	3 681	3 681	3 681	3 681	3 681	0
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	500	500	500	500	500	0
1.4.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach		6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	0
	08.6.0	642	ZMOS-členský príspevok	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	0
	08.6.0	642	ZMOK-členský príspevok	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	0
	08.6.0	642	Euroregión - členský príspevok	760	760	760	760	760	0
	08.6.0	642	Mikroregión - členský príspevok	514	514	514	514	514	0
	08.6.0	642	Regionálne vzdelávacie centrum-členský prisp.	340	340	340	340	340	0
	08.6.0	642	Združenie hlavných kontrolórov - členský prisp.	50	50	50	50	50	0
	08.6.0	642	Združenie účtovníkov členský príspevok	0	0	0	0	0	0
	08.6.0	642	Organizácia cestovného ruchu - členský príspevok	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	

Výdavky			Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu	Rozdiel
08.6.0	642	Asociácia prednostov APÚMS - členský príspevok	0	0	0	0	0	0	0
08.6.0	642	Asociácia náčelníkov Mestskej polície - členský príspevok	66	66	66	66	66	66	0
08.6.0	642	MAS Zem palatina Juraja Thurzu - členský príspevok	100	100	100	100	100	100	0
08.6.0.	642	LOTOS - členský príspevok	270	270	270	270	270	270	0
1.5.	Plánovanie		91 500	102 109	102 109	99 759	99 759	99 759	0
01.1.1	611 až-627, 637, 642,	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky, nemocenské dávky, odstupné, dohody,(prac. - VO, projek. manažer, stav.veci , 3 PRACOVNÍCI).	46 200	46 809	46 809	46 809	46 809	46 809	0
01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu	500	500	500	500	500	500	0
01.1.1	635	Údržba kancel.strojov a zariad.-kopírky, (servis kopírky - tonery + kópie)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
01.1.1	636	Prenájom kaplniek	0	0	0	0	0	0	0
01.1.1	637	Stravné pracovníkov, pov. prídel do fondu sociálneho,	2 730	2 730	2 730	2 730	2 730	2 730	0
01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	70	70	70	70	70	70	0
06.2.0	633 až 642	Spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov - externý manažment - VO, spoluúčasť pri financovaní grantov, dotácií a pod.	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	0
06.2.0	637	Geometrické plány - pre vysporiadanie pozemkov - (MK - časť Okružnej ulice, ulica Školská, cesta ku starej tržnici, Hlinené MK 36, Predmier č. 272 , autobusová zástavka Vyš. Koniec - Chotár, parkovisko a oddychová zóna - Živčaková -) GP za účelom majetkopráv. vysporiadania - Rybníky, SVP, DS + cintorín , posudky a odborné vyjadrenia, projektová dokumentácia - stavebné úpravy Nádražná ulica (komunikácia, parkoviská, chodníky, odvodnenie)	20 000	20 000	20 000	17 650	17 650	17 650	0
01.1.1	611až642	Strategické dokumenty (Program rozvoja mesta a pod.)	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
1.6.	Kontrola		28 250	28 450	28 450	28 450	28 450	29 150	700
1.6.1.	1	Vnútna kontrola	26 350	26 550	26 550	26 550	26 550	26 550	0
01.1.1	611-620, 642	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné	25 000	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200	0
01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS, školenia, semináre a pod.	1 290	1 290	1 290	1 290	1 290	1 290	0
01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	60	60	60	60	60	60	0
1.6.2.	2	Audit	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	2 600	700
01.1.1	637	Auditorské služby	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	2 600	700

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 v eurách	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017 v eurách	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017 v eurách	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017 v eurách	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017 v eurách	Návrh na V. zmenu rozpočtu v eurách	Rozdiel v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			10 000	10 000	13 000	13 000	13 000	13 000	0
1.1.	Činnosť volených riadiacich orgánov mesta		0	0	0	0	0	0	0
01.1.1	713	Správa počítačovej siete - kopírka - poslanci	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Plánovanie		10 000	10 000	13 000	13 000	13 000	13 000	0
06.2.0	711	Pivarčí + Macúra -ZOD - územný plán (doplnok) Pivarčí - Burián územný plán (zóna)	10 000	10 000	13 000	13 000	13 000	13 000	0

PROGRAM 2: Propagácia a marketing
Návrh na V. zmenu rozpočtu na rok 2017

Rok 2017								
Výdavky			Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 2: Propagácia a marketing			47 229	48 817	50 817	50 817	51 129	55 817
2.1. Propagácia a prezentácia mesta			7 000	7 000	9 000	9 000	9 312	12 800
2.1.1.	1	Propagácia, reklama a inzercia	7 000	7 000	9 000	9 000	9 312	12 800
2.1.1.1	01.1.1	633-637 Propagácia, reklama a inzercia	7 000	7 000	9 000	9 000	9 312	12 800
2.1.2.	2	Medzinárodné informačné centrum	0	0	0	0	0	0
2.2. Mediálna informovanosť občanov mesta			37 229	38 817	38 817	38 817	38 817	0
2.3. Informačno-orientačný systém mesta			0	0	0	0	0	1 200
2.4. Partnerské mestá			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			47 229	48 817	50 817	50 817	51 129	55 817
2.1. Propagácia a prezentácia mesta			7 000	7 000	9 000	9 000	9 312	12 800
2.1.1.	1	Propagácia, reklama a inzercia	7 000	7 000	9 000	9 000	9 312	12 800
2.1.1.1	01.1.1	632 až 642 Propagácia, reklama, inzercia a pod.	4 000	4 000	6 000	6 000	6 312	9 800
	01.1.1	633, 637 Biografia O.Zimku	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	01.1.1	633, 637 Publikácia Juraja Turzu	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	01.1.1	633 Autobiografia-životopis p. Zahradníkovéj	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	2	Medzinárodné informačné centrum	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	611-627, 637, 642 Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky, nemocenské dávky do 31.5.2016	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	637 Stravné pracovníka, povinný prídel do FS,	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	631 Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	633, 635 Údržba kancel.strojov a zariad.-kopírky,tlačiar.	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	636 Prenájom výpoč.techniky-kopírka MIC - istina	0	0	0	0	0	0
2.2. Mediálna informovanosť občanov mesta			37 229	38 817	38 817	38 817	38 817	0
	01.1.1	611-627, 637, 642 Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky, nemocenské dávky, odstupné, dohody	29 500	29 788	29 788	29 788	29 788	29 788
	01.1.1	637 Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS,	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390
	01.1.1	633 Spravodajca mesta	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850
	01.1.1	633 Výpočtová technika, materiál, prístroje a zariadenia, OOP...	1 489	2 789	2 789	2 789	2 789	2 789
2.3. Informačno-orientačný systém mesta			0	0	0	0	0	1 200
	04.5.1	633 - 635,637 Vyhodenie a osadenie informačných tabúl	0	0	0	0	0	1 200
2.4. Partnerské mestá			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
	01.1.1	631 až 637 Zahraničné cestovné, stravné a ubytovanie, reprezentačne	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

Výdavky	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu	Rozdiel
---------	---	---	--	--	--	-------------------------------	---------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu	Rozdiel
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta		0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - Datavideo NVS-20 streaming - server na digitálne vysielanie	0	0	0	0	0	0
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta		0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	716,717	Mestský informačno - orientačný systém - rozšírenie, PD + stavba	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 3: Interné služby mesta
Návrh na V. zmenu rozpočtu na rok 2017

Rok 2017								
Výdavky			Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 3: Interné služby mesta			151 645	153 984	166 649	166 649	165 395	172 617
3.1.	Právne služby pre mesto		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
3.2.	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	-1 773
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		72 644	74 779	67 259	67 259	67 259	3 595
3.4.	Vzdelávanie zamestnancov		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0
3.5.	Správa počítačovej siete		34 450	34 552	34 552	34 552	34 552	4 500
3.6.	Doprava		31 051	31 153	31 153	31 153	29 899	900
3.7.	Grantový systém		0	0	20 185	20 185	20 185	0
3.7.		Projekt podaný na fond EÚ	0	0	20 185	20 185	20 185	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			136 945	139 284	145 249	145 249	143 995	146 717	2 722
3.1.	Právne služby pre mesto		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	01.1.1	637	Adwokátske, sudne, právne a exekučné služby (právnik, Poliklinika, Súdny spor Poliklinika , sud. spor Stopka.)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
3.2.	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	4 227	-1 773
			Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami parlamentné voľby, komunálne voľby, voľby do VÚC, voľby prezidenta, europarlamentské voľby, referendum,	6 000	6 000	6 000	6 000	4 227	-1 773
			Miestne Referendum - Skladká TKO Semeteš	0	0	0	0	0	0
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		61 644	63 779	62 259	62 259	62 259	65 854	3 595
	01.1.1	611 až 627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, príplatky, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, odchodné, dohody (4 pracovníci z toho 2 upratov. , podateľňa, údržbar)	22 650	22 785	22 785	22 785	22 785	0
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS	1 362	1 362	1 362	1 362	1 957	595
	01.1.1.	633	Interierové vybavenie, výmena telefónov, mobilov, materiál a naradie na údržbu, čistiace prostriedky, hasiace prístroje, pracovné odevy a pod.	10 400	10 400	4 800	4 800	4 800	3 000
	01.1.1	633 635	Opravy a údržba - priestory budova MsÚ, prenajatých priestorov v správe mesta, prev.strojov a prístrojov, zariadení	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0
	01.1.1	636	Prenájom budovy, objektov	12	12	3 012	3 012	3 012	0
	01.1.1	637	Energetický certifikát budov vo vlastníctve mesta	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	01.1.1	637	Revízné kontroly (VO - správy) ostatné revízie	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0
	01.1.1	637	Poradenské služby PO a BOZP	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	0
	01.1.1	637	Poistenie budov, stavieb a zariadenia(mesto- 7398,14€ , školy a školské zariadenia -(ZŠ 2267,60€, MŠ 1100,59€, ZUŠ 128,01€), MPS (548,56€, KaSS 1349,66€),	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	0
	01.1.1	637	Kolkové známky	420	420	1 500	1 500	1 500	0
3.4.	Vzdelávanie zamestnancov mesta		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0
	01.1.1	632	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie + cestovné	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0
3.5.	Správa počítačovej siete		30 750	30 852	30 852	30 852	30 852	30 852	0
	01.1.1	611-627, 637,642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, dohody (1 pracov. 1/2 uväzok)	6 600	6 702	6 702	6 702	7 002	300
		633	Drobná výpočtová technika a software, licencie - ARIAN - hrobové miesta, register nehnuteľností, tonery a iný spotrebný materiál	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	0
		637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS	350	350	350	350	350	0
	01.1.1	631	Cestovné, stravné, ubytovanie	300	300	300	300	0	-300

Výdavky			Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu	Rozdiel
	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 kopírek pre klientské centrum)	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	0
3.6.	Doprava		31 051	31 153	31 153	31 153	29 899	30 799	900
	01.1.1	611- 627,637, 642	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné, dohody (1 pracov. 1/2 uväzok)	6 600	6 702	6 702	6 702	6 702	0
	01.1.1	637 634	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, stravné pracovníka, povinný prídok do FS	450	450	450	450	450	0
	01.1.1	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, servis, údržba a opravy, pneumatiky, karty, známky, parkovné	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	0
	01.1.1	634	Zmluvné poistenie (vozidiel MPS (2 858,17€, T-services - 392 € - fekálny voz rok 2016)	3 251	3 251	3 251	2 700	3 600	900
	01.1.1	634	Zmluvné poistenie (vozidiel MsÚ - JUMPER 144 €, TOYOTA 100 €, YETI 144 € - 2016)	500	500	500	500	500	0
	01.1.1	634	Havar. poisť. MsÚ (Jumper,TOYOTA,YETI)	1 500	1 500	1 500	2 050	2 050	0
	01.1.1	634	Havarijné poistenie vozidiel MPS (MAN na odpad, AVIA, Unimog, traktor Fortera)	5 350	5 350	5 350	5 597	5 597	0
	01.1.1	634	Havarijné poistenie vozidiel DPZM (IVECO, NISSAN, MITSUBISHI)	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	637	Cestná daň vozidiel MPS 3523,26€, YETI (T-services 959,94 € v roku 2015)	5 000	5 000	5 000	3 500	3 500	0
	01.1.1	634, 653, 637, 651	Leasing-osobné vozidlo - poisť. 140,14, úrok z istiny 9,71 €, DPH 132,12 €	0	0	0	0	0	0
3.7.	Grantový systém		0	0	7 485	7 485	7 485	7 485	0
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	0	0	7 485	7 485	7 485	0
	01.1.1.	637	Projekt infokiosky - nezrovnalosti a iné výdavky z prostriedkov ŠR	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	611-642	Infokiosky - propag. - mzdy a odvody	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	611-642	Vyšegrad	0	0	7 485	7 485	7 485	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 v eurách	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017 v eurách	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017 v eurách	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017 v eurách	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017 v eurách	Návrh na V. zmenu rozpočtu v eurách	Rozdiel v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			14 700	14 700	21 400	21 400	21 400	25 900	4 500
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		11 000	11 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	01.1.1	713	Interierové vybavenie, prevádzkové stroje prístroje zariadenia	6 000	6 000	0	0	0	0
	01.1.1.	716	PD + Audit - (projekt Dotácia na zniženie energetickej náročnosti verejných budov -zateplenie budovy MsÚ vrátane zadného nadvoria (súťaž)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	01.1.1.	717	Úprava priestorov v budove MsÚ (sekret. a bývala pošta)	0	0	0	0	0	0
3.5.	Správa počítačovej siete		3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	8 200	4 500
	01.1.1	711-713	Výpočtová technika - počítače, software, tlačiarne a pod. + dochádzkový systém	3 700	3 700	3 700	3 700	8 200	4 500
3.6.	Doprava		0	0	0	0	0	0	0
3.7.	Grantový systém		0	0	12 700	12 700	12 700	12 700	0
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	0	0	12 700	12 700	12 700	0
	01.1.1	713	Nákup infokiosky - refundácia + spoluúčasť mesta	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	710	Vyšegrad	0	0	12 700	12 700	12 700	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu	Rozdiel
FINANČNÉ OPERÁCIE										
Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Interné služby mesta - Doprava			0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	824	Leasing - osobné vozidlo - istina - akontácia	0	0	0	0	0	0	

PROGRAM 4: Služby občanom
Návrh na V. zmenu rozpočtu na rok 2017

Rok 2017								
Výdavky			Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 4: Služby občanom			74 054	74 778	75 585	75 585	75 585	75 585
4.1. Organizácia občianskych obradov			8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200
4.2. Kronika mesta			200	200	200	200	200	200
4.3. Klientske centrum			48 018	48 622	49 429	49 429	49 429	49 429
4.3.1.		1 Činnosť matriky	11 358	11 533	12 340	12 340	12 340	12 340
4.3.2.		2 Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0	0	0
4.3.3.		3 Evidencia obyvateľstva	5 800	5 824	5 824	5 824	5 824	5 824
4.3.4.		4 Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	30 860	31 265	31 265	31 265	31 265	31 265
4.4.		Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)	14 200	14 320	14 320	14 320	14 320	14 320
4.5.		WC za budovou MsÚ	0	0	0	0	0	0
4.6.		Trhovisko	200	200	200	200	200	200
4.7.		Mestský rozhlas	3 236	3 236	3 236	3 236	3 236	3 236
4.8.		Vysielacie služby - KDS	0	0	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			74 054	74 778	75 585	75 585	75 585	75 585	0
4.1. Organizácia občianskych obradov			8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	0
	01.1.1	633/637/ 620 Kvetý na obrady (sobáše, jubileá), odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	01.1.1.1	642, 633,637 Rastúca populácia v meste - príspevok pre novonarodené deti - uvítanie detí do života (kvety + darček)	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	0
	01.1.1	633/637 Vecné dary pri vyznamenaniach - ceny mesta, reprezentačné	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
4.2. Kronika mesta			200	200	200	200	200	200	0
	01.1.1	621-625, 637, 642 Odmena za vedenie kroniky - odvody do poisťovni	200	200	200	200	200	200	0
4.3. Klientske centrum			48 018	48 622	49 429	49 429	49 429	49 429	0
4.3.1.		1 Činnosť matriky	11 358	11 533	12 340	12 340	12 340	12 340	0
	01.3.3	611-627, 637,642 Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, dohody	10 536	10 711	10 711	10 711	10 711	10 711	0
	01.3.3	631-637 Tuzemské cest.náhrady, teplo, nájom, elektrina, vodné a stočné, tlačiva kan.mat., poplatok za odpad, stravné pracovníka, povinný prídel do FS	722	722	722	722	722	722	0
	01.3.3	637 Príspevok na ošatenie	100	100	100	100	100	100	0
	01.3.3	611-637 Mzdy, Cestovné, Energie, Povinný prídel do FS, Všeobec. materiál - z prostriedkov mesta	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	611-637 Register adries			807	807	807	807	0
4.3.2.		2 Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	611-627, 637,642 Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, povinný prídel do FS, stravné pracovníka	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3.		3 Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie listín a podpisov (od roku 2016)	5 800	5 824	5 824	5 824	5 824	5 824	0
	01.1.1	611- 627,637, 642 Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní,odmeny, nemocenské dávky, povinný prídel do FS, stravné pracovníka	5 800	5 824	5 824	5 824	5 824	5 824	0
4.3.4.		4 Ostatné služby poskytované pre občanov, podnikateľov a organizácie	30 860	31 265	31 265	31 265	31 265	31 265	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu	Rozdiel
	01.1.1	611-627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, povinný prídel do FS, stravné pracovníkov, odchodné pracovníka, 2 pracovníci z toho 1 pracov., ktorí poskytujú služby(zneč.ovzdušia, pozemky, hrob. miesta a pod.)+ 1 pracovník od roku 2016(CO, Volby, DHZM a pod.)	30 860	31 265	31 265	31 265	31 265	31 265	0
4.4.	Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)			14 200	14 320	14 320	14 320	14 320	14 320	0
	01.1.1	611 až 627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, povinný prídel do FS, stravné pracovníka, dohody (1 pracovník)	14 200	14 320	14 320	14 320	14 320	14 320	0
4.5.	WC za budovou			0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	633,635	Všeobecný materiál, údržba a opravy	0	0	0	0	0	0	0
4.6.	Trhovisko			200	200	200	200	200	200	0
	06.2.0	635	Predajné stanky - údržba	200	200	200	200	200	200	0
4.7.	Mestský rozhlas			3 236	3 236	3 236	3 236	3 236	3 236	0
	08.3.0	637	Poplatok SOZA - MR	36	36	36	36	36	36	0
	08.3.0	641	MPS -Údržba MR, nákup reproduktorov - príspevok	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	0
	08.3.0	635-637	MPS -Opravy MR vykonávané plošinou - podnikateľské	770	770	770	770	770	770	0
4.8	Vysielacie služby			0	0	0	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0	0	0	0	0	0	0
4.7. Mestský rozhlas			0	0	0	0	0	0	0
	08.3.0	716	Projektová dokumentácia -obnova a rozšírenie MR (bezdrôtový rozhlas vo všetkých mestských častiach)	0	0	0	0	0	0
	08.3.0	713,717	Obnova a rozšírenie MR nové vysielacie stanice v počte 4ks, reproduktory 10 ks	0	0	0	0	0	0
	08.3.0	713 717	Komplexná oprava verejného rozhlasu (nosiče, ústredňa)	0	0	0	0	0	0
4.8 Vysielacie služby			0	0	0	0	0	0	0
	08.3.0	716, 717	Informačné technológie Prevádzkové stroje a prístroje- kamery	0	0	0	0	0	0
4.7 Grantový systém			0	0	0	0	0	0	0
	08.3.0	713	Miestny rozhlas - Projekt - Skvalitnenie cezhraničného vyzrozumenia a varovania pred mimoriadnymi udalosťami	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 5 : Bezpečnosť a poriadok

Návrh na V. zmenu rozpočtu na rok 2017								
Výdavky			Rok 2017					Rozdiel
			Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	
			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
PROGRAM 5:	Bezpečnosť a poriadok		178 061	204 797	210 062	209 212	209 212	209 662
5.1.	Verejný poriadok		0	0	0	0	0	0
5.2.	Mestská polícia		38 610	38 751	38 751	38 751	38 751	38 751
5.2.	Chranená dieľňa		33 820	34 015	34 015	34 015	34 015	34 015
5.3.	Ochrana pred požiarmi		27 630	27 630	32 895	32 045	32 045	32 495
5.3.1.	1	Mestský hasičský zbor	23 300	23 300	25 300	24 450	24 450	24 900
5.3.2.	2	Ostatné činnosti	4 330	4 330	7 595	7 595	7 595	7 595
5.4	Verejný osvetlenie		78 001	104 401	104 401	104 401	104 401	104 401
5.4.1.	1	Správa a údržba verejného osvetlenia	78 001	104 401	104 401	104 401	104 401	104 401
5.5.	Grantový systém		0	0	0	0	0	0
5.5.1.	1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0	0	0
5.7	Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa		0	0	0	0	0	0
5.7.1.	Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa		0	0	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			175 061	175 397	180 662	180 662	180 662	181 112	450
5.1.	Verejný poriadok		0	0	0	0	0	0	0
03.1.0	637	Strážna služba	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.	Mestská polícia		38 610	38 751	38 751	38 751	38 751	38 751	0
03.1.0	611 až 627,637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, smennosť, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, dohody (2 pracovníci)	31 100	31 241	31 241	31 241	31 241	31 241	0
03.1.0	631,637	Cestovné náhrady - cestovné, stravné,	100	100	100	100	100	100	0
03.1.0	633	Fotopasca, tlačíva, knihy, výstroj, výzbroj, všeobecný materiál inde nedefinovaný, kamera , tablet	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
03.1.0	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (servis, údržba Fabia, zmluvné a havarijné poistenie)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
03.1.0	635	Opravy a údržba (kamery)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
03.1.0	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS	2 410	2 410	2 410	2 410	2 410	2 410	0
5.2.2.	Chranená dieľňa		33 820	34 015	34 015	34 015	34 015	34 015	0
03.1.0	637	Chranená dieľňa - stravné a SF - mesto vlastné prostriedky (stravné, SF),	2 620	2 620	2 620	2 620	2 620	2 620	0
03.1.0	611-627	Chranená dieľňa - 6 307,40 € zo ŠR, 4 745,36 € z vlastných prost. - I. zmluva - mzdy, odvody do poisťovní)	0	0	0	0	0	0	0
03.1.0	611-627, 642	Chranená dieľňa -zo ŠR + z vlastných prost.- II. zmluva) mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky,	31 200	31 395	31 395	31 395	31 395	31 395	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu	Rozdiel
5.3.	Ochrana pred požiarmi			24 630	24 630	29 895	29 895	29 895	30 345	450
5.3.1.	Dobrovoľný hasičský zbor mesta			20 300	20 300	22 300	22 300	22 300	22 750	450
	03.2.0	632 až 633	Telefónne poplatky + mobil	700	700	700	700	700	150	-550
	03.2.0	633	Nákup - prevádzkové stroje, výzbroj, výstroj, reprez. občerstvenie, všeobecný materiál inde nedefinovaný	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	03.2.0	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, servis a údržba vozidiel , STK, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie, náhradné diely	10 000	10 000	9 300	9 300	9 300	10 300	1 000
	03.2.0	635, 633	Plastové okna - výmena (5 ks)	0	0	0	0	0	0	0
	03.2.0	633-637	Dobrovoľná požiarna ochrana SR - príspevok na zabezpečenie materiálo technického vybavenie, ochranné prac. pomôcky, servis a nákup náhrad. dielov a pod.	2 300	2 300	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	03.2.0	637	Školenia, preventívne lekárske prehliadky, plánovač smien, revízie a kontroly zariadení, technické prehliadky vozidiel, poistenie hasičov	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	0
5.3.2.	1	Ostatné činnosti		4 330	4 330	7 595	7 595	7 595	7 595	0
	03.2.0	621 až 625, 637	Odmena-preventívár, predseda + členovia DHZM + odvody do poisťovni	3 330	3 330	3 330	3 330	3 330	3 330	0
	03.2.0	642	Príspevok na činnosť Dobrovoľnej požiarnej organiz.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	03.2.0	610-630	Mimoriadna situácia-odstránenie lipy, povodne	0	0	3 265	3 265	3 265	3 265	0
5.4	Verejné osvetlenie			78 001	78 001	78 001	78 001	78 001	78 001	0
5.4.1.	1	Správa a údržba verejného osvetlenia		78 001	78 001	78 001	78 001	78 001	78 001	0
	06.4.0	632	Elektrina VO	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	0
	06.4.0	637,641	VO - Predmier Severná ulica - doplnenie svet. bodu	0	0	0	0	0	0	0
	06.4.0	633	Doplnenie svet.bodov vrát.kábl. vedenia v MČ podľa potreby - materiál	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0
	06.4.0.	636	nájom - stĺpy VO	1	1	1	1	1	1	0
	06.4.0	637	Vykonné práce dodavateľom navyše predložené v I. etape VO	0	0	0	0	0	0	0
	06.4.0	641	Príspevok MPS - nákup materiálu- výbojky + údržba VO,	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	0
	06.4.0	635-637	MPS - údržba a opravy VO plošinou - podnikanie ,	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	0
5.5.	Grantový systém			0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.	1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia		0	0	0	0	0	0	0
5.6.	Grantový systém			0	0	0	0	0	0	0
5.6.1.	1	Kamerový systém		0	0	0	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 v eurách	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017 v eurách	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017 v eurách	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017 v eurách	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017 v eurách	Návrh na V. zmenu rozpočtu v eurách	Rozdiel v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			3 000	29 400	29 400	28 550	28 550	28 550	0
5.2.	Mestská polícia		0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Ochrana pred požiarmi		3 000	3 000	3 000	2 150	2 150	2 150	0
5.3.1.	Dobrovoľný hasičský zbor		3 000	3 000	3 000	2 150	2 150	2 150	0
	03.2.0	717	Garažová rolovacia brána 1 ks(2016)	0	0	0	0	0	0
	03.2.0	716-717	PD + stavebné úpravy požiarnej zbornice DHZ			2 150	2 150	2 150	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu	Rozdiel
	03.2.0	717	Rekonštrukcia okien a dverí	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0
5.4	Verejné osvetlenie			0	26 400	26 400	26 400	26 400	26 400	0
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	0	26 400	26 400	26 400	26 400	26 400	0
	06.4.0	717	Osvetlenie prechodov pre chodcov Križovatka Hlinené, Závodie							0
	06.4.0	717	VO u Hadravov, k Šutaríkovi	0	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	0
	06.4.0	716	PD VO - MK staré ihrisko	0	400	400	400	400	400	0
	06.4.0	716	PD - osvetlenie prechodov pre chodcov nové prechody							0
	06.4.0	716, 717	PD na VO v Predmieri u Hadravov a Šutarika + rozšírenie VO (realizácia) - stĺpy, svietidlá v počte 20 ks (nosič, svietidlo - v meste a vo všetkých mestských častiach)	0	0	0	0	0	0	0
5.5.	Grantový systém			0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0	0	0	0
	06.4.0	717	Rekonštrukcia VO - projekt + spoluúčasť mesta	0	0	0	0	0	0	0
	06.4.0	717	Rekonštrukcia VO - spoluúčasť- grantový systém	0	0	0	0	0	0	0
	06.4.0	716	Zmenové konanie projektu , svetelno technická štúdia VO projekt I. časť	0	0	0	0	0	0	0
5.7	Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa			0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.	Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa			0	0	0	0	0	0	0
	06.4.0	717	Rekonštrukcia a opravy verejného osvetlenia - implemetačná doba projektu do 31.12.2015) + spoluúčasť mesta	0	0	0	0	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 v eurách	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017 v eurách	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017 v eurách	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017 v eurách	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017 v eurách	Návrh na V. zmenu rozpočtu v eurách	Rozdiel v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				0	0	0	0	0	0
5.2.	Mestská polícia			0	0	0	0	0	0
	01.7.0	824	Služobné vozidlo pre Mestskú políciu - leasing	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

Návrh na V. zmenu rozpočtu na rok 2017

Výdavky			Rok 2017					
			Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu
			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
PROGRAM 6:	Odpadové hospodárstvo		210 765	210 825	211 155	211 155	211 695	218 188
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		173 407	173 467	173 797	173 797	174 337	178 330
6.2.	Recyklácia odpadu		37 358	37 358	37 358	37 358	37 358	39 858
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	36 858	36 858	36 858	36 858	36 858	39 358
6.2.2.	2	Zber nebezpečného odpadu	500	500	500	500	500	500
6.3.	Grantový systém							
6.3.1.		Projekt ŽP - čisté mesto bez odpadov						
6.4.	Grantový systém		0	0	0	0	0	0
6.4.1.		Projekt Bioodpady a čo s nimi	0	0	0	0	0	0
6.5.	Grantový systém		0	0	0	0	0	0
6.5.1.		Projekt Turzovka - čisté mesto - Ochrana ovzdušia	0	0	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			185 585	185 645	185 975	185 975	186 515	190 508	3 993
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		148 227	148 287	148 617	148 617	149 157	153 150	3 993
05.1.0	611-627, 642, 637	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné, dohody (1 pracovník)	19 790	19 850	19 850	19 850	19 850	19 850	0
05.1.0	637	Povinný prídel do FS, stravné	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	0
05.1.0	633	Všeobecný mat.-nákup zberných nádob na odpad, nálepky na zberné nádoby , OOP, časopis ,	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	0
05.1.0	634	Zákonné a havarijné poistenie nákladné vozidla MAN - viacúčelové vozidlo na leasing	2 860	2 860	2 860	2 860	2 860	3 553	693
05.1.0	611-627,637,	Spracovanie dokumentu Odpadové hospodárstvo	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
05.1.0	637,641	MPS - Odvoz odpadu, vývoz polopodzemných kontajnerov, príspevok - nadobytý odpad	42 600	42 600	42 600	42 600	42 600	42 600	0
05.1.0	637	Náklady na uloženie odpadu + likvidácia	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	72 300	2 300
05.1.0	637	Osadenie polopodzemných kontajnerov						1 000	1 000
05.1.0	637	Všeobecné služby - tlač kalendárov, dezinfekcia zber. Nádob, poplatky banke za vedenie účtu a pod.	570	570	900	900	1 440	1 440	0
05.1.0	637	Leasing - DPH - obnova vozidlového parku-účelové vozidlo na komunálne odpady, dohody	5 313	5 313	5 313	5 313	5 313	5 313	0
05.1.0	651	Leasing - Úroky zo splátky	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	0
6.2.	Recyklácia odpadu		37 358	37 358	37 358	37 358	37 358	37 358	0
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	36 858	36 858	36 858	36 858	36 858	36 858	0
05.1.0	633	Výpočtová technika - čítačka na odpad, separovaný odpad vrecia, etikety,	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
05.1.0	633	Náklady na zriadené Obecného kompostoviská	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
05.1.0	637	Vývoz polopodzemných kontajnerov (sklo)	0	0	0	0	0	0	0
05.1.0	637 , 641	MPS-príspevok-separovaný zber - zvýšil sa počet zvozov pre rok 2016	0	0	0	0	0	0	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu	Rozdiel
	05.1.0	636	Prenájom pozemku pod umiestnenie VOK	100	100	100	100	100	100	0
	05.1.0	641,637	projekt zber.dvor+spoluúčasť mesta	0	0	0	0	0	0	0
	05.1.0	641	MPS - Zberový dvor - prevádzka	34 758	34 758	34 758	34 758	34 758	34 758	0
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	500	500	500	500	500	500	0
	05.1.0	637	Mesto - Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	500	500	500	500	500	500	0
6.4.	Grantový systém			0	0	0	0	0	0	0
6.4.1.			Projekt	0	0	0	0	0	0	0
	05.1.0	630	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - vybavenie rodinných domov kompostérmi.	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	Grantový systém			0	0	0	0	0	0	0
6.5.1.			Projekt	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 v eurách	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017 v eurách	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017 v eurách	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017 v eurách	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017 v eurách	Návrh na V. zmenu rozpočtu v eurách	Rozdiel v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0	0	0	0	0	2 500	2 500
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Recyklácia odpadu		0	0	0	0	0	2 500	2 500
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	0	0	0	0	0	2 500	2 500
	05.1.0	716 PD - Kompostáreň						2 500	2 500
6.4.	Grantový systém		0	0	0	0	0	0	0
6.4.1.		Projekt	0	0	0	0	0	0	0
	05.1.0	700	Enviromentálny fond - separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - vybavenie rodinných domov kompostérmi.	0	0	0	0	0	0
6.5.	Grantový systém		0	0	0	0	0	0	0
6.5.1.		Projekt	0	0	0	0	0	0	0
	05.1.0	700	Enviromentálny fond - separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - prídavné zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou	0	0	0	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

[illegible]

PROGRAM 7: Mestská infraštruktúra
Návrh na V. zmenu rozpočtu na rok 2017

Rok 2017								
Výdavky			Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 7: Miestne komunikácie			358 370	492 905	492 905	477 905	478 070	480 570
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		141 683	154 983	154 983	145 983	147 383	147 383
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií		192 172	323 907	323 907	317 907	315 887	318 387
7.3.	Dopravné značenie		16 300	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800
7.4.	Výstavba a miest obcí		8 215	3 215	3 215	3 215	4 000	4 000

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			159 883	173 183	173 183	164 183	163 563	163 563	0
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		141 683	154 983	154 983	145 983	147 383	147 383	0
04 .5.1	635, 636, 634 633,637	Údržba MK a chodníkov - externý dodávateľ+ prenáj.dopr.prostr. (ostatné práce inde nezaraďené)+ oprava mostov	17 000	27 000	27 000	18 000	18 900	18 900	0
04 .5.1	635	Správa a údržba odvodňov. Rígelov	10 000	10 000	10 000	10 000	10 500	10 500	0
04 .5.1	641	Príspevok MPS - letná údržba	42 073	42 073	42 073	42 073	42 073	42 073	0
04 .5.1	641	Príspevok MPS - zimná údržba	38 750	38 750	38 750	38 750	38 750	38 750	0
04 .5.1	641	Príspevok MPS - posypový materiál	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	0
04 .5.1	633, 641	Príspevok MPS - údržba - nátery lavičiek a košov v meste 1 100 € + 1900 € materiál mesto	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	0
04 .5.1	637, 641	Príspevok MPS - údržba mesta v rámci ostatných činností	13 260	16 260	16 260	16 260	16 260	16 260	0
04 .5.1	641	Príspevok MPS - oprava vozidiel	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	0
04 .5.1	637	Pasport miestnych komunikácií	1 500	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	0
04.5.1	637	Leasing - DPH - obnova vozidlového parku-účelové vozidlo	0	0	0	0	0	0	0
04.5.1	651	Leasing - Úroky zo splátky	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	Dopravné značenie		10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	0
04 .5.1	637,641	Spomaľovacie prahy + DZ, osadenie zrkadla na ulici Štefan. + osadenie spom. prahu na ul. Záhradnej	0	0	0	0	0	0	0
04 .5.1	637, 641	Dopravné značenia - pozdĺžne parkovanie na ul. Štefaníkovej, Zrkadlá - MK Hlinené, Jašíková - osadenie DZ	0	0	0	0	0	0	0
04.5.1	636, 635, 637	Nákup dopravných značiek - zvisle dopravné značenia v celom meste	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
04.5.1	635, 637	Prechody pre chodcov na MK - obnova + vodorovné značenie	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	0
04.5.1	637	Inžinierska činnosť k zmene, príp. doplnenie dopr.značenia - PD a pod.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
04 .5.1	641	Príspevok MPS - nákup + údržba dopravného značenia	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	0
7.4.	Výstavba a miest obcí		0	0	0	0	0	0	0
06.2.0	635	T - services - údržba verejných priestranstiev (parky, verejná zeleň, údržba chodníkov, CMZ)	0	0	0	0	0	0	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu	Rozdiel
	06.2.0	642	Príspevok - kostol Turkov - el.energia	0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	636	Nájomné za pozemky parkovisko pod Živčakovú a iné pozemky v meste	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Výstavba miestnych komunikácií -splácanie úrokov			7 400	7 400	7 400	7 400	5 380	5 380	0
	01.7.0	651	Úroky z úveru MK + manipulačné poplatky	7 400	7 400	7 400	7 400	5 380	5 380	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 v eurách	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017 v eurách	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017 v eurách	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017 v eurách	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017 v eurách	Návrh na V. zmenu rozpočtu v eurách	Rozdiel v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			112 015	233 250	233 250	227 250	228 035	230 535	2 500
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		0	0	0	0	0	0	0
	04 .5.1	713	MULČOVAČ - pracovný stroj	0	0	0	0	0	0
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií		98 300	230 035	230 035	224 035	224 035	226 535	2 500
	04 .5.1	716	Inžinierska činnosť k jednotlivým investičným akciám (GP,PD vytyčovanie, stavebný dozor, zameranie inž.sietí po realizácii, VO a pod.)	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0
	04 .5.1	716	PD-schody-Bukovina				0	2 500	2 500
	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	0	0	0	0	0	0
	04 .5.1	711	Výkup pozemkov pod MK - nádražná, pred byt domov č. 272, Školská, Živčaková, park.cintorín, zast. VK-Chotár, k starej tržnici	64 000	21 735	21 735	21 735	21 735	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)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	04.5.1	716	PD - prepojenie ul. Nádražnej, ul. Šturovej a areál polikliniky - súťaž+odvodnenie chodníky	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	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)	0	60 000	60 000	40 000	40 000	0
	04 .5.1	716, 717	Projekt - Komunikačné spoločné zariadenia a opatrenia v k.ú. Turkov (ŠR - 874286 €, vlastné zdroje - 43729 €) - rozpočt. fi n. prostriedky sa použijú v prípade úspešnosti projektu.	0	0	0	0	0	0
	04 .5.1	717	Rekonštrukcia - oprava MK - blok 272, Školská, Košariská	10 000	17 000	17 000	31 000	31 000	0
	04 .5.1	717	Rekonštrukcia + opravy MK na základe plánu "Obnovy a údržby MK"	0	0	0	0	0	0
	04 .5.1	717	Rekonštrukcia chodníkov - Nádražná, Štefánikova, Školská, Slovanská	0	95 000	95 000	95 000	95 000	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu	Rozdiel
	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€)	5 000	0	0	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	0	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	0
	04 .5.1	711, 716, 717	Parkovisko Živčaková + oddychová zóna (PD, GP a Inžinierská činnosť a pod.)	0	0	0	0	0	0	0
	04 .5.1	716 717	Ochranné ostrovčeky Hlinené, Závodie	0	0	0	0	0	0	0
	04 .5.1	716, 717	Cyklochodníky - Strieborná Kysuca - zmena projektovej dokumentácie	5 000	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	0
7.3. Dopravné značenie				5 500	0	0	0	0	0	0
	06.4.0	716,717	Nákup dopravného značenia + montáž + projekt (výstavba)	5 500	0	0	0	0	0	0
	06.4.0	716	PD - dopravné značenie - pozdižné parkovanie na ul. Štefanikovej	0	0	0	0	0	0	0
	06.4.0	717	PD (1100 € + DZ 300 € + a Realizácia prechody pre chodcov osvetlenie + revízia (Vyšný koniec 2 ks - 4 000 €)	0	0	0	0	0	0	0
	04 .5.1	716	PD - dopravného značenia	0	0	0	0	0	0	0
7.4. Výstavba a miest obcí				8 215	3 215	3 215	3 215	4 000	4 000	0
	06.2.0	716	Posúdenie technického stavu všetkých mostov a lávok v meste	5 000	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	716-717	Vstupne tabule - Vitajte v meste Turzovka - PD a stavba	0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	716-717	Participácia obyvateľov v jednotlivých mestských častiach mesta Turzovka	0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	711,716	Výkup pozemkov, PD v meste (ostatné nevysporiadané pozemky)	3 215	3 215	3 215	3 215	4 000	4 000	0
	06.2.0	717	Zástavka Vyš.koniec - Semeteš	0	0	0	0	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu	Rozdiel
FINANČNÉ OPERÁCIE			86 472	86 472	86 472	86 472	86 472	86 472	0
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií		86 472	86 472	86 472	86 472	86 472	86 472	0
	01.7.0	821	Splátka úveru (MK)	86 472	86 472	86 472	86 472	86 472	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Správa a údržba Miestnych komunikácií, mostov		0	0	0	0	0	0	0
	01.7.0	824	Leasing - MPS - obnova vozidlového parku - viacúčelové vozidlo na čistenie MK (zametací stroj)	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 8: Vzdelávanie
Návrh na V. zmenu rozpočtu na rok 2017

Výdavky			Rok 2017							
			Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu	Rozdiel	
			Pod prog	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 8: Vzdelávanie			2 282 010	2 406 323	2 538 911	2 551 261	2 580 028	2 583 100	3 072	
8.1.	Materská škola		425 093	421 277	421 277	421 277	441 982	442 115	133	
8.2.	Základná škola		1 111 350	1 226 415	1 337 415	1 349 765	1 351 554	1 355 063	3 509	
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové		204 204	204 618	206 706	206 706	214 330	214 330	0	
8.3.1.	1	Centrum voľného času	148 449	148 863	148 863	148 863	157 585	157 585	0	
8.3.2.	2	Školský klub detí	55 755	55 755	57 843	57 843	56 745	56 745	0	
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie		326 365	331 365	333 865	333 865	349 113	349 113	0	
8.5.	Školské jedálne		147 480	154 860	154 860	154 860	155 261	154 691	-570	
8.5.1.	1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	90 600	97 980	97 980	97 980	96 360	95 790	-570	
8.5.2.	2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	56 880	56 880	56 880	56 880	58 901	58 901	0	
8.6.	Školský úrad		15 460	15 547	15 547	15 547	15 547	15 547	0	
8.7.	Neštátne školstvo		38 668	38 668	38 668	38 668	38 668	38 668	0	
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva		13 390	13 573	13 573	13 573	13 573	13 573	0	
8.9.	Ostatné služby v oblasti školstva		0	0	17 000	17 000	0	0	0	
			2 282 010	2 406 323	2 538 911	2 551 261	2 580 028	2 583 100	3 072	

BEŽNÉ VÝDAVKY

Program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu	Rozdiel
BEŽNÉ VÝDAVKY			2 272 010	2 294 393	2 315 981	2 315 981	2 335 423	2 338 495	3 072
8.1.	Materská škola		415 093	421 277	421 277	421 277	441 982	442 115	133
09.1.1	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	254 870	258 330	258 330	258 330	265 276	265 276	0
09.1.1	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	94 255	95 633	95 633	95 633	96 850	96 850	0
09.1.1	633-637	Tovary a služby	65 368	66 714	66 714	66 714	68 056	67 889	-167
09.1.1	642	Bežné transfery	600	600	600	600	1 000	1 300	300
09.6.01	632-637	Údržba materskej školy	0	0	0	0	10 800	10 800	0
09.1.1	633-637	MŠ Turzovka - dotácia zo ŠR na BV + vrátka nevyč. Dotácie+ spolučast' mesta	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Základná škola		1 111 350	1 114 485	1 114 485	1 114 485	1 109 944	1 113 453	3 509
09.1.2.									
09.2.1.1	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	665 300	662 440	662 440	662 440	662 440	666 400	3 960
09.1.2.	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	244 500	243 715	243 715	243 715	243 715	244 897	1 182
09.1.2.	632-637	Tovary a služby	182 160	183 981	183 981	183 981	184 286	183 818	-468
09.1.2.	642	Bežné transfery	19 390	19 670	19 670	19 670	9 521	8 356	-1 165
09.1.2.	637	Vrátko dotácie z roku 2016 - lyžiarsky kurz + škola v prírode	0	4 679	4 679	4 679	6 079	6 079	0
09.1.2.	637	Vratka - učebnice - prvouka	0	0	0	0	3	3	0
09.1.2.	633-637	Havarijná situácia - rozbité okná ZŠ	0	0	0	0	3 900	3 900	0
09.1.2.	633-637	Havarijný stav ZŠ Turzovka - zatečenie priestorov - dotácia zo ŠR	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové		204 204	204 618	206 706	206 706	214 330	214 330	0
8.3.1.	1	Centrum voľného času	148 449	148 863	148 863	148 863	157 585	157 585	0
09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny,	74 315	72 820	72 820	72 820	75 571	75 571	0
09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	29 310	28 754	28 754	28 754	30 030	30 030	0
09.5.0	632-637	Tovary a služby	44 614	47 079	47 079	47 079	51 774	51 774	0
09.5.0	642	Bežné transfery	210	210	210	210	210	210	0
09.5.0	641	Preplatenie dotácie na diéta v CVC v inej obci	0	0	0	0	0	0	0
8.3.2.	2	Školský klub detí	55 755	55 755	57 843	57 843	56 745	56 745	0
09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	30 550	32 100	32 100	32 100	31 840	31 840	0
09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	11 230	11 800	12 296	12 296	12 200	12 200	0
09.5.0	633-637	Tovary a služby	13 725	11 605	11 605	11 605	11 013	11 013	0
09.5.0	642	Bežné transfery	250	250	1 842	1 842	1 692	1 692	0
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie		326 365	331 365	333 865	333 865	349 113	349 113	0
09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	197 433	199 433	199 433	199 433	206 181	206 181	0
09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	83 185	85 376	85 376	85 376	81 500	81 500	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu	Rozdiel
	09.5.0	632-637	Tovary a služby	45 297	45 806	45 806	45 806	55 820	55 820	0
	09.5.0	630	dotácia-zabezpečenie účasti na súťaži pre mažoretky a skupinu Silver			2 500	2 500	2 268	2 268	0
	09.5.0	642	Bežné transfery	450	750	750	750	3 344	3 344	0
8.5. Školské jedálne				147 480	154 860	154 860	154 860	152 266	151 696	-570
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	90 600	97 980	97 980	97 980	93 365	92 795	-570
	09.6.0.2									
	09.6.0.3	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	49 690	49 850	49 850	49 850	48 190	48 340	150
	09.6.0.2									
	09.6.0.3	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	18 260	18 320	18 320	18 320	17 700	17 720	20
	09.6.0.2									
	09.6.0.3	632-637	Tovary a služby	22 450	29 610	29 610	29 610	27 325	26 585	-740
	09.6.0.2									
	09.6.0.3	642	Bežné transfery	200	200	200	200	150	150	0
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	56 880	56 880	56 880	56 880	58 901	58 901	0
	09.6.01	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	31 520	31 520	31 520	31 520	32 214	32 214	0
	09.6.01	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	11 665	11 665	11 665	11 665	12 280	12 280	0
	09.6.01	632-637	Tovary a služby	13 595	13 595	13 595	13 595	14 307	14 307	0
	09.6.01	632-637	Tovary a služby (kuchynské potreby)	0	0	0	0	0	0	0
	09.6.01.	633	Vybavenie kuchyne - z rozpočtu mesta	0	0	0	0	0	0	0
	09.6.01	640	Bežné transfery	100	100	100	100	100	100	0
8.6. Školský úrad				15 460	15 547	15 547	15 547	15 547	15 547	0
	09.8.0.	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, odvody do poisťovní	13 800	13 887	13 887	13 887	13 887	13 887	0
	09.8.0.	637	Povinný prídel do FS, stravovanie	700	700	700	700	700	700	0
	09.8.0.	632-637	Tovary a služby	960	960	960	960	960	960	0
8.7. Neštátne školstvo				38 668	38 668	38 668	38 668	38 668	38 668	0
	09.6.0	642	Slov.provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	0
	09.1.1.2	642	Špeciálna materská škola Turzovka 6 detí z podielových daní v roku 2016	34 568	34 568	34 568	34 568	34 568	34 568	0
8.8. Ostatné služby v oblasti školstva				13 390	13 573	13 573	13 573	13 573	13 573	0
	01.1.1	611- 627,642	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné (1 pracovníka - školstvo mesto)	12 700	12 883	12 883	12 883	12 883	12 883	0
	01.1.1	637	Povinný prídel do FS, stravovanie	690	690	690	690	690	690	0
8.9.1. Ostatné služby v oblasti školstva				0	0	17 000	17 000	0	0	0
	01. 1.1.	611	navýšenie miezd v školách a šk.zariadeniach od 1.9.	0	0	17 000	17 000	0	0	0
Z finan. prostriedkov mesta				67 518	72 467	89 467	89 467	88 570	88 570	0
Z prostriedkov škôl a škol. zariad.				2 204 492	2 221 926	2 226 514	2 226 514	2 246 853	2 249 925	3 072
S P O L U :				2 272 010	2 294 393	2 315 981	2 315 981	2 335 423	2 338 495	3 072

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 v eurách	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017 v eurách	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017 v eurách	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017 v eurách	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017 v eurách	Návrh na V. zmenu rozpočtu v eurách	Rozdiel v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			10 000	111 930	222 930	235 280	244 605	244 605	0
8.1.	Materská škola		10 000	0	0	0	0	0	0
	09.1.1	716	Inžinierska činnosť PD - Rekonštrukcia MŠ v roku 2015, v roku 2016 - elektroinštalácia PD 5 tis. €	0	0	0	0	0	0
	09.1.1	717	Nadstavba a prestavba povilónu B, C	10 000	0	0	0	0	0
	09.1.1	716,717	Stavebné úpravy - rekonštrukcia MŠ Turzovka - dotácia zo ŠR vo výške 110 tis. Eur, vlastné zdroje 90 tis. €,	0	0	0	0	0	0
8.2.	Základná škola		0	111 930	222 930	235 280	241 610	241 610	0
	09.1.2.								
	09.2.1.1	713	Stroje, prístroje a zariadenia	0	0	0	330	330	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu	Rozdiel
09.1.2.	09.2.1.1	716, 717	PD - telocvičňa				2 350	2 350	2 350	0
09.1.2.	09.2.1.1	716, 717	Rekonštrukcia ihriska pri ZŠ Turzovka	0	110 000	110 000	120 000	120 000	120 000	0
09.1.2.	09.2.1.1	716, 717	Riešenie havarijného stavu ZŠ Turzovka - zateplenie A-pavilón - ŠR+vlastné zdroje, projektové dokumentácie)	0	1 930	112 930	112 930	118 930	118 930	0
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			0	0	0	0	0	0	0
8.3.1.	1		Centrum voľného času	0	0	0	0	0	0	0
8.3.2.	2		Školský klub detí	0	0	0	0	0	0	0
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			0	0	0	0	0	0	0
8.5.	Školské jedálne			0	0	0	0	2 995	2 995	0
8.5.1.	1		Školská jedáleň ZŠ Turzovka	0	0	0	0	2 995	2 995	0
	09.6.0.2	713,716, 717	ŠJ - ZŠ - Stroje, prístroje a zariadenia	0	0	0	0	2 995	2 995	0
8.5.2.	2		Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
8.6.	Školský úrad			0	0	0	0	0	0	0
8.7.	Neštátne školstvo			0	0	0	0	0	0	0
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva			0	0	0	0	0	0	0
			Rozpočet z fin. prostriedkov mesta	10 000	111 930	222 930	235 280	241 280	241 280	0
			Rozpočet z prostriedkov školstva - poskytnutá dotácia z mesta na KV	0	0	0	0	3 325	3 325	0
			Spolu KV :	10 000	111 930	222 930	235 280	244 605	244 605	0

Z finan. prostriedkov mesta

Z prostriedkov škôl a škol. zariad.

S P O L U :

Mesto Turzovka	77 518	184 397	312 397	324 747	329 850	329 850	0
Školy a školské zariadenie	2 204 492	2 221 926	2 226 514	2 226 514	2 250 178	2 253 250	3 072

Spolu BV a KV	2 282 010	2 406 323	2 538 911	2 551 261	2 580 028	2 583 100	3 072
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

PROGRAM 9 : Kultúra
Návrh na V. zmenu rozpočtu na rok 2017

Rok 2017								
Výdavky			Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 9: Kultúra			131 455	211 966	230 705	255 705	254 416	254 416
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít		46 300	46 300	61 900	61 900	46 300	46 300
9.2.	Mestská knižnica		20 700	20 700	20 700	20 700	20 700	20 700
9.3.	Mestské muzeum		21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
9.4.	Medzinárodné informačné centrum		0	0	0	0	0	0
9.5.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)		37 905	118 216	118 601	143 601	159 906	159 906
9.5.1.	1	TL a BS	25 000	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500
9.5.2.	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	12 905	90 716	91 101	116 101	132 406	132 406
9.6.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity		5 550	5 750	5 950	5 950	5 950	5 950
9.7	Grantový systém		0	0	2 554	2 554	560	560
9.7		Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice , podujatia TL a rekonštručia vstupnej brány do areálu amfiteátra	0	0	2 554	2 554	560	560

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			131 455	155 000	173 739	173 739	156 850	156 850	0
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít		46 300	46 300	61 900	61 900	46 300	46 300	0
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku KaSS + dotácia za spracovanie miezd a účtovníctva	46 300	46 300	61 900	61 900	46 300	0
9.2.	Mestská knižnica		20 700	20 700	20 700	20 700	20 700	20 700	0
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku Mestskej knižnice	20 700	20 700	20 700	20 700	20 700	0
9.3.	Mestské muzeum		21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	0
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku múzea 20 tis. € + výstava 3 tis. €	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	0
9.4.	Medzinárodné informačné centrum		0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku MIC	0	0	0	0	0	0
9.5.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)		37 905	61 250	61 635	61 635	62 340	62 340	0
9.5.1.	1	TL a BS	25 000	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	0
	08.2.0	633, 634, 637	Jurinova jeseň - dopravné, občerstvenie	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	634	TL BS - preprava a prenáj.dopr.prostr.	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	636	TL BS - prenájom priestorov a zariadení	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	637	TL a BS - propagácia, všeobecné služby, zabezpečenie kultúrnych akcií	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	637, 625	TL a BS - odmeny za práce na základe dohôd+ úrazové poistenie	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	641	TL a BS - Príspevok MPS - za práce	0	0	0	0	0	0

Výdavky			Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu	Rozdiel
	08.2.0	641	Deň matiek - zabezpečenie kultúrneho podujatia	0	2 500	2 500	2 500	2 500	0
	08.2.0	641	KaSS - príspevok na TL a BS na rok 2016	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0
	08.2.0	611-637	Projekt TL + spolufinancovanie	0	0	0	0	0	0
9.5.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	12 905	33 750	34 135	34 840	34 840	0
	08.3.0	632/ 635	Amfiteáter-elektrická energia	465	465	850	850	850	0
	08.2.0	641	KaSS Turzovka - príspevky na ostatné činnosti - Andersonová noc, Benat.noc, Jašíkové Kysuce, Majáles- ozvučenie, Dôchodcovia, Deň matiek, Vianočné trhy - príspevok pre základateľské súbory	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	0
	08.2.0	633,641	Vianočná výzdoba - príspevok MPS(6800 €) + vianoce ohňostroj (600€)	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	0
	08.2.0	635-637	Vianočná výzdoba - práce prevedené plošinou MPS - podnikanie	240	240	240	240	240	0
	08.2.0	637	Poplatok SOZA - MR	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	610-630	Grant - Sakrálné pamiatky	0	20 845	20 845	21 550	21 550	0
	08.2.0	633	Technické vybavenie (Šarkpark - podlaha , náter , Detský hrad - náter, výmena hojdačiek, preliezky, výmena múrikov)	0	0	0	0	0	0
9.6.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity		5 550	5 750	5 950	5 950	5 950	5 950	0
	08.6.0	642	Ostatné kultúrne akcie	0	0	0	0	0	0
	08.6.0	642	Spolok priateľov Turzovky-rezbársky plener	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	08.6.0	642	Hudobná skupina - MAD FREQUENCY - Rudolf Zajac Stred a Marian David	600	600	600	600	600	0
	08.6.0	642	Hudobný festival Vargoš fest	0	0	200	200	200	0
	08.6.0	642	Obč.združ.TERRA -hist.Kresťanstvo	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	08.6.0	642	Kubačaková Katarína Turzovka	0	200	200	200	200	0
	08.6.0	642	Detský súbor Bukovinka	850	850	850	850	850	0
	08.6.0	642	Juraj Gerek - ozvučenie	300	300	300	300	300	0
	08.6.0	642	OZ Pro Commune	300	300	300	300	300	0
	08.6.0	642	Občianské združenie Dámsky klub Turzovka	500	500	500	500	500	0
9.7	Grantový systém		0	0	2 554	2 554	560	560	0
9.7			Mikroprojekt SR - PR - Kultúra cez hranice	0	0	2 554	560	560	0
	08.2.0	611-637	ŽSK + MsÚ - "Galéria diel akademického maliara Ondreja Zimku očami detí"	0	0	2 554	560	560	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0	56 966	56 966	81 966	97 566	97 566	0
9.5.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)		0	56 966	56 966	81 966	97 566	97 566	0
9.5.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	0	56 966	81 966	97 566	97 566	0
	08.2.0	716, 717	Amfiteáter - rekonštrukcia oplotenia, inž.sietí	0	15 000	15 000	15 000	15 000	0
	08.2.0	710	Nákup-pódium, zastrešenie, stany				15 600	15 600	0
	08.2.0	717	Grant - Sakrálné pamiatky	0	41 966	41 966	66 966	66 966	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu	Rozdiel
	08.2.0 01.1.1	717	Vzduchotechnika - KaSS + zasadačka MsÚ	0	0	0	0	0	0	0
9.7	Grantový systém			0	0	0	0	0	0	0
9.7			Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	717	Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 10: Šport

Návrh na V. zmenu rozpočtu na rok 2017

Výdavky			Rok 2017						
			Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			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	
PROGRAM 10: Šport			50 600	63 522	66 902	66 902	71 414	76 114	4 700
10.1.	Podpora športových aktivít		5 700	5 700	8 080	8 080	7 292	7 292	0
10.2.	Šport v meste		44 900	57 822	58 822	58 822	64 122	68 822	4 700
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia		0	0	0	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

[illegible]

Výdavky				Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu	Rozdiel
10.1.	Grantový systém			0	0	1 680	1 680	892	892	0
10.1.			Podpora športových aktivít v meste	0	0	1 680	1 680	892	892	0
	08.1.0	611-637	ŽKS + MsÚ - "Medzinárodný futbalový turnaj"	0	0	1 680	1 680	892	892	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu	Rozdiel	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách			v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0	10 800	10 800	10 800	22 340	26 340	4 000
10.1.	Podpora športových aktivít			0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Šport v meste			0	10 800	10 800	10 800	22 340	26 340	4 000
	08.1.0	717	Projekt -Bezpečnosť na cestách - Dopravné ihrisko	0	0	0	0	0	0	0
	08.1.0	717	MV SR - prev.kriminality - Skatepark	0	10 800	10 800	10 800	14 900	14 900	0
	08.1.0	717	Oplotenie ihriska - bývalá nafukovacia hala					7 440	7 440	0
	08.1.0	713	Stroj - bežkárska stopa	0	0	0	0	0	4 000	4 000
	08.1.0	716, 717	PD + Výstavba-Športová hala Závodie (PD dofin. 2 500 €)	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			0	0	0	0	0	0	0
	08.1.0	716, 717	Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - štúdiá + úprava terénu + oplotenie	0	0	0	0	0	0	

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 v eurách	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017 v eurách	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017 v eurách	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017 v eurách	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017 v eurách	Návrh na V. zmenu rozpočtu v eurách	Rozdiel v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				0	0	0	0	0	0
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			0	0	0	0	0	0
	01.7.0	814	Účasť na majetku - vloženie základného imania do spoločnosti T-services s.r.o - Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - výkup pozemkov	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 11: Prostredie pre život
Návrh na V. zmenu rozpočtu na rok 2017

Rok 2017								
Výdavky			Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 11: Prostredie pre život			219 252	236 951	242 476	244 571	187 890	170 790
11.1.	Mestské služby		103 566	96 125	96 125	96 125	33 247	33 247
11.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11.3.	Správa a údržba verejnej zelene		29 821	31 961	32 361	34 456	34 456	34 456
11.4.	Detské ihriská na verejných priestranstvách		1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950
11.5.	Vodohospodárske objekty		1 000	1 000	625	625	625	625
11.6.	Cintorínske a pohrebné služby		80 915	103 915	109 415	109 415	115 612	98 512
								-17 100

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			151 252	145 951	145 976	148 071	85 195	85 195	0
11.1.	Mestské služby		103 566	96 125	96 125	96 125	33 247	33 247	0
04.1.2.	611-627, 633-642	Mzdy, prípl., odmeny, odvody do poisťovní-koordinátor (aktivačná + dobrovoľnícka činnosť + údržba zelene), pracovné naradie, oblečenie a materiál, pitný režim (1 pracovník)	8 580	8 643	8 643	8 643	8 643	8 643	0
04.1.2.	610-642	Prac.náradie a materiál - aktivační ÚPSVaR + dobrovoľná činnosť 27	9 755	9 755	9 755	9 755	0	0	0
0412	610-642	Dobrovoľnícka činnosť 5/16-10/16 23/k25	8 915	8 915	8 915	8 915	0	0	0
04.1.2.	610-642	Mzdy, odvody, materiál, OOP §52A 9/17-2/18 - dobr.slужba 34					1 677	1 677	0
04.1.2.	610-642	Mzdy, odvody, SF,SL, materiál, OOP §50J 9/17-8/18 - regionálna zamestnanosť 33					10 711	10 711	0
04.1.2.	610-642	Materiál, OOP §54 10/17-3/18 - národný projekt "Reštart"					419	419	0
0412	610-642	Aktivačná činnosť 5/16-10/16	0	0	0	0	0	0	0
04.1.2.	611-625, 633,637,	Mzdy, odvody, ochranné pomôcky - § 54 od 1.4. do 30.9.15 - 95 % - 52 613,28 €, 5% - z mesta - (2 873,22 €) - mzdy, odvody, (4950 €) stravné, (411,16 €) FS, (216 €), ochranné pomôcky	0	0	0	0	0	0	0
04.1.2.	611-627, 633, 637,	Mzdy, odvody, ochranné pomôcky - § 54 od 28.10.15 - 30.6.2016 - 95 % - 58 527,60 €, 5% - z mesta - (3 080,40 €) - stravné 5 544 €, pitný režim 26	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	0
04.1.2.	611-627, 633, 637	Mzdy, odvody - § 50 (od 1.5. do 31.1.2016) sociálny pracovník - 80% - 5 040 €, 5% - z mesta - (1760 €) - mzdy, odvody, (370 €) stravné, (53 €) FS, 21	31 155	18 551	18 551	18 551	816	816	0
04.1.2.	611-627, 633, 637	Mzdy, odvody §52a 2/17-7/17 - dobr.slужba 23		1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	0
04.1.2.	611-627, 633, 637	Mzdy, odvody §52a 2/17-7/17 - dobr.slужba 24		3 560	3 560	3 560	2 741	2 741	0
04.1.2.	611-627, 633, 637	Mzdy, odvody - § 50 zo ŠR na dobu 9 mesiacov - cena práce, povinný prídel, stravné lístky, lek. prehliadka	0	0	0	0	0	0	0
04.1.2.	611-627, 633, 637	Mzdy, odvody, OOP, materiál - § 54 - 1/17-12/17 25	38 461	38 461	38 461	38 461	0	0	0

Výdavky			Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu	Rozdiel
	06.2.0	611 až 627, 633,637	Ochrana pred povodňami - spoluúčasť mesta, mzdy, odvody, prac.obleč.ochranné pomôcky, stravné, povinný prídel do FS	0	0	0	0	0	0
11.2. Správa a údržba verejných priestranstiev			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	06.2.0	633, 637,	Obecné služby - prac.náradie, materiál , urazové poistenie z prostriedkov mesta ,	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
11.3. Správa a údržba verejnej zelene			29 821	31 961	32 361	34 456	34 456	34 456	0
	06.2.0	633, 635	Údržba verejnej zelene na verejných priestranstvách (sadenice) + údržba	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0
	06.2.0.	633-635	ŽSK - projekt - Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka			2 095	2 095	2 095	0
	06.2.0	632	Vodné + zrážková voda CMZ (námestie)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	06.2.0	633, 635, 641	Príspevok MPS - kosenie,hrabanie,orezávanie konárov,výrub,	24 421	26 561	26 561	26 561	26 561	0
	06.2.0	633, 635, 637	MPS -orezávanie konárov plošinou - podnikanie	400	400	800	800	800	0
11.4. Detské ihriská na verejných priestranstvách			1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	0
	06.2.0	633, 641	Príspevok MPS - pieskoviská, detské ihriská	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	0
11.5. Vodohospodárske objekty			1 000	1 000	625	625	625	625	0
	06.3.0	633, 635	Všeobecný materiál a údržba fontány, pumpy, drobná údržba studni, kanalizácií a vodovodov v správe mesta a pod.	1 000	1 000	625	625	625	0
11.6. Cintorínske a pohrebné služby			12 915	12 915	12 915	12 915	12 917	12 917	0
	08.4.0	632	DS, cintorín- el. energia, vodné a stočné	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0
	08.4.0	633, 635,636	Material a údržba - Dom smútku- nater strechy a pod. , nového cintorína a údržba starého cintorína - nájomné, kosenie, oplatenie a pod).,pasport cintorína	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
	08.4.0	633, 641 635,636	Príspevok MPS - cintorínske služby	8 680	8 680	8 680	8 680	8 680	0
	08.4.0	633, 635	Údržba voj.hrobov - zo ŠR	35	35	35	37	37	0
	08.4.0	637	T - services s.r.o - Správa a údržba cintorína, DS (režijné náklady)	0	0	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 v eurách	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017 v eurách	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017 v eurách	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017 v eurách	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017 v eurách	Návrh na V. zmenu rozpočtu v eurách	Rozdiel v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			68 000	91 000	96 500	96 500	102 695	85 595	-17 100
11.6. Cintorínske a pohrebné služby			68 000	91 000	96 500	96 500	102 695	85 595	-17 100
	08.4.0	713	Dom smútku ozvučenie	0	0	0	0	0	0
	08.4.0	716,717	Cintorín - rozšírenie hrobových miest - kaziet - PD ,inž. GP (3 tis. €) a realizácia, úprava okolia (5. tis. €)	60 000	80 000	80 000	80 000	69 000	-11 000
	08.4.0	716,717	Osvetlenie a chodník pri starom cintoríne		3 000	3 000	9 100	3 000	-6 100
	08.4.0	716,717	Oplatenie starého cintorína	8 000	8 000	13 500	13 595	13 595	0
	08.4.0	717	Dom smútku rekonštrukcia (vykurovanie, klimatizácia), rekonštrukcia WC	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 12: Bývanie
Návrh na V. zmenu rozpočtu na rok 2017

Rok 2017									
Výdavky			Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu	Rozdiel
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 12: Bývanie			36 664	86 664	86 905	86 905	86 905	73 475	-13 430
12.1.	Bytová problematika		31 812	31 812	32 053	32 053	32 053	32 053	0
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta		4 852	54 852	54 852	54 852	54 852	41 422	-13 430

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			8 014	8 014	58 014	58 014	58 014	44 584	-13 430
12.1.	Bytová problematika		6 162	6 162	6 162	6 162	6 162	6 162	0
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta		1 852	1 852	51 852	51 852	51 852	38 422	-13 430
	06.1.0	632	Elektrická energia - byty nižšieho štandardu (tehelňa -Útulok)	0	0	0	0	0	0
	06.1.0	635, 637, 642	Príspevok do fondu opráv -nebytové priestory č. 13, 43 + opravy bl.43	1 852	51 852	51 852	51 852	38 422	-13 430
12.1.	Bytová problematika - splácanie úrokov		6 162	6 162	6 162	6 162	6 162	6 162	0
	01.7.0	651	Úroky z úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	6 162	6 162	6 162	6 162	6 162	0

Kapitálové výdavky

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
Kapitálové výdavky			3 000	53 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta,		3 000	53 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
	06.1.0	716, 717	PD + obstaranie - havaria bytový dom č. 43	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			25 650	25 650	25 891	25 891	25 891	25 891	0
12.1.	Bytová problematika		25 650	25 650	25 891	25 891	25 891	25 891	0
	01.7.0	821	Splátka úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	25 650	25 891	25 891	25 891	25 891	0

PROGRAM 13: Sociálne služby

Návrh na V. zmenu rozpočtu na rok 2017

Výdavky			Rok 2017						
			Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			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	
PROGRAM 13: Sociálne služby			156 798	258 956	283 345	283 345	277 562	273 562	-4 000
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		47 760	47 966	51 578	51 578	51 578	51 578	0
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie		35 213	35 267	55 244	55 244	57 084	57 084	0
13.3.	Sociálnoprávna ochrana		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
13.4.	Výkonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine		13 925	13 944	13 944	13 944	13 944	13 944	0
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti		0	0	0	0	0	0	0
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady		1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0
13.8.	Denné centrum - seniori		3 300	104 700	104 700	104 700	97 700	97 700	0
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 500	-2 500
13.10.	Osobitný príjemca		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 500	-1 500
13.11.	Grantový systém		900	900	1 700	1 700	1 077	1 077	0
13.11.	Grantový systém		40 500	40 979	40 979	40 979	40 979	40 979	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			141 285	143 443	148 855	148 855	148 232	144 232	-4 000
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		46 560	46 766	50 378	50 378	50 378	50 378	0
	10.2.0	611 až 627,642,	Sociálny pracovník - hmotná núdza, kuratela, posudky -mzdy, príplatky, odmeny+odvody do poisťovni (4 hod.)nemocenské dávky, odstupné	0	0	0	0	0	0
	10.2.0	637	Stravné pracovníka, povinný prídel do FS (hmotná núdza)	0	0	0	0	0	0
	10.2.0	637, 621-625	Komunitný plán sociálnych služieb	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
	10.2.0	642	Poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - DD - všeobecný lekár	500	500	500	500	500	0
	10.2.0	611-627, 637, 642,	Soc. pracovník - mzdy, príplatky, odmeny +odvody do poisťovni, nemocenské dávky, odstupné , stravné pracovníka, povinný prídel do FS (2 pracovníci)	13 800	13 876	13 876	13 876	13 876	0
	10.2.0	621-627,637	Terénni pracovníci na dohodu + odvody do poisťovni, poplatky banke	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	0
	10.2.0	610-630	Opatrovateľka - mzda + odvody, fond sociálny, stravné, lekárska prehládka, BOZP, pracovný odev, obuv	21 200	21 330	27 030	27 030	27 030	0
	10.2.0	642	Prepravná služba	500	500	500	500	500	0
	10.2.0	632, 633, 635, 637	Útulok - (teheľňa) elektrická energia, + údržba, materiál, všeobecné služby- bunka pre bezdomovcov,	4 000	4 000	1 912	1 912	1 912	0
	10.2.0	637, 621-627	Posúdkový lekár (dohoda + odvody do poisťovni - projekty opatrovateľska služba - neziskové organizácie)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu	Rozdiel
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie			23 400	23 454	24 454	24 454	24 454	24 454	0
	10.2.0	611-620	Zabezpečenie rozvozu stravy - Mzdy a odvody sociálneho pracovníka (4hod) Mzdy a odvody 3 190,47 €, ND 40,76 € pre rok 2016 sú mzdy , odvody pracovníka rozpočtované v podprograme 13.4 DUHA	13 600	13 654	13 654	13 654	13 654	13 654	0
	10.2.0	633-637	Zabezpečenie rozvozu stravy - výdavky na prevádzku vozidla - pohonné hmoty , všeobec. materiál , doplatok na stravné pre seniorov , reprezent - pitný režim na základe smernice, dohoda na rozvoz stravy - YETI.	5 000	5 000	5 000	5 000	4 418	4 418	0
	10.2.0	633	Všeobec. materiál - obedáre, regále, prepravy pracovné oblečenie pri rozvoze	2 500	2 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0
	10.2.0	634	Servis, údržba a opravy vozidla Citroen Berlingo, čistenie Berlingo, zákonné a havarijné poistenie (972 €)	2 300	2 300	2 300	2 300	2 882	2 882	0
13.3.	Sociálnoprávna ochrana			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	10.4.0	642	Sociálno-právna ochrana detí	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
13.4.	Výkonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine			13 925	13 944	13 944	13 944	13 944	13 944	0
	10.4.0	611-627, 642	Mzdy a odvody sociálny pracovník (DUHA) - (4 hodiny rozvoz stravy, 4 hodiny správa - NDC DUHA, upratovačka - mzda, odvody - 3 hod.), nemocenské dávky,	3 375	3 394	3 394	3 394	3 394	3 394	0
	10.4.0	637	Dohody o vykonaní prác + odvody (34,95%) -(2 000 €), stravné pracovníka , povinný prídel do FS	2 050	2 050	2 050	2 050	50	50	0
	10.4.0	632	Energie - elektrická energia, vodné a stočné, telefonné poplatky, internet NDC - DUHA	5 500	5 500	5 500	5 500	8 400	8 400	0
	10.4.0	633, 636	Všeobecný materiál (kancelarské potreby, tonery, čistiace prostriedky a hygienické potreby a pod), materiál na údržbu,	2 000	2 000	2 000	2 000	1 100	1 100	0
	10.4.0	631, 637	Všeobecné služby indé nešpecifikované, školenia, cestovné	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	10.4.0	642	Okamžitá pomoc občanov v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti			0	0	0	0	0	0	0
	10.4.0	642	Rastúca populácia v fmeste (narodenie deťat'a - občians. zálež.)	0	0	0	0	0	0	0
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady			1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0
	10.4.0	637	Príspevok na pohreb - sociálne prípady	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0
13.8.	Denné centrum - seniori			800	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	0
	10.2.0	642	Transfér na činnosť - aktívni a angažovaní seniori	400	600	600	600	600	600	0
	10.2.0	642	Transfér na činnosť - Jednota aktívni a angažovaní seniori.	400	600	600	600	600	600	0
	10.2.0	642	Transfér - chritatívna činnosť (Podeľme sa)	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	10.2.0	633	Nadácia Orange - implementované aktivity počas projektu	0	0	0	0	0	0	0
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 500	-2 500
	10.7.0	642, 637	ÚPSVaR-príspevok na stravovanie, na školské potreby (hmot.núdzza)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 500	-2 500
13.10.	Osobitný príjemca			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 500	-1 500
	10.4.0	642	ÚPSVaR-prisp.na zaškoláctvo, sociálne dávky vyplácané prostredníctvom mesta (osobitný príjemca)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 500	-1 500
13.11	Grantový systém			900	900	1 700	1 700	1 077	1 077	0
	10.4.0	633 637	Projekty zo ŽSK v roku 2016 - Podajme si ruky + spoluúčasť mesta -úraz.poist, všeob. mat., strava +občert. Dohody, služby (dotácia 690 + spol. mesta 910 €)	900	900	1 700	1 700	1 077	1 077	0
13.11	Grantový systém			0	0	0	0	0	0	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu	Rozdiel
	10.4.0	637-642	Denný stacionár - v roku 2014 - nevyčerpaná dotácia - vrátka	0	0	0	0	0	0	0
13.11	Grantový systém			40 500	40 979	40 979	40 979	40 979	40 979	0
	10.2.0	611-637	Projekt - Opatrovateľská služba - mzdy, odvody, stravné, lekár. prehliadky, pracov. oblečenie, obuv , BOZP + pitný režim a pod.	0	0	0	0	0	0	0
	10.2.0	611-637	Národný projekt - Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (DÚHA - Mzdy a odvody , stravné pracovníka, sociálny fond, kan. potreby)	40 500	40 979	40 979	40 979	40 979	40 979	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 v eurách	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017 v eurách	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017 v eurách	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017 v eurách	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017 v eurách	Návrh na V. zmenu rozpočtu v eurách	Rozdiel v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			15 513	115 513	134 490	134 490	129 330	129 330	0
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0
	10.2.0	713	Utulok (teheľňa) - stroje, prístroje a zariadenia (napr. pračka)	0	0	0	0	0	0
	10.2.0	716, 717	Utulok (teheľňa) - vybudovanie vodov. prípojky	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie		11 813	11 813	30 790	30 790	32 630	32 630	0
	10.2.0	714	Vozidlo na rozvoz stravy	11 813	11 813	18 790	18 790	20 630	0
	10.2.0	714	Vozidlo na opatrovateľskú službu		0	12 000	12 000	12 000	0
	10.4.0	717	NDC - DUHA Vyš. Koniec - vybudovanie altánka	0	0	0	0	0	0
13.8.	Seniori		2 500	102 500	102 500	102 500	95 500	95 500	0
	10.2.0	711, 716	Dom seniorov - nákup pozemku, PD	0	100 000	100 000	100 000	93 000	0
	10.2.0	716, 717	PD -Aktualizácia DOS V.k.. spoluúčast' pri financovaní výstavby domu soc. služieb	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0

PROGRAM 14: Administratíva

Návrh na V. zmenu rozpočtu na rok 2017									
Výdavky			Rok 2017						
			Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			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
PROGRAM 14: Administratíva			74 000	74 000	77 000	77 000	80 000	82 000	2 000
14.1. Administratíva - správa mesta			74 000	74 000	77 000	77 000	80 000	82 000	2 000

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				74 000	74 000	77 000	77 000	80 000	82 000	2 000
14.1.	Administratíva - správa mesta			74 000	74 000	77 000	77 000	80 000	82 000	2 000
	01.1.1.	632	Energie - elektr. energia, teplo, vodné a stočné- budova a zariadenia, telefony, internet, poštové služby	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	53 000	2 000
	01.1.1.	633	Materiál - kanc. potreby, papier , tlačíva, štátne a miestne znaky - zástavy, vlajky , ostatný všeobecný materiál, register adries - tlačíva	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0
	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...	8 000	8 000	10 000	10 000	10 500	10 500	0
	01.1.1	637	Stravné-do zásoby (rozpuští sa do konca roka)	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	621 až 627, 637	Odmeny pracovníkov z mimopracovného pomeru + poistenie z dôhod do poisťovni + ročné zúčtovanie zdravotného poistenia	8 000	8 000	8 000	8 000	10 500	10 500	0

Sumarizácia výdavkov za jednotlivé programy

Návrh na V. zmenu rozpočtu na rok 2017								
Rok 2017								
Výdavky		Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu	Rozdiel
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
Spolu za všetky programy			4 423 484	4 997 274	5 209 203	5 230 448	5 199 837	5 197 132
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		452 581	472 786	475 786	473 436	470 536	471 236
2.	Propagácia a marketing		47 229	48 817	50 817	50 817	51 129	55 817
3.	Interné služby mesta		151 645	153 984	166 649	166 649	165 395	172 617
4.	Služby občanom		74 054	74 778	75 585	75 585	75 585	75 585
5.	Bezpečnosť a poriadok		178 061	204 797	210 062	209 212	209 212	209 662
6.	Odpadové hospodárstvo		210 765	210 825	211 155	211 155	211 695	218 188
7.	Miestne komunikácie		358 370	492 905	492 905	477 905	478 070	480 570
8.	Vzdelávanie		2 282 010	2 406 323	2 538 911	2 551 261	2 580 028	2 583 100
9.	Kultúra		131 455	211 966	230 705	255 705	254 416	254 416
10.	Šport		50 600	63 522	66 902	66 902	71 414	76 114
11.	Prostredie pre život		219 252	236 951	242 476	244 571	187 890	170 790
12.	Bývanie		36 664	86 664	86 905	86 905	86 905	73 475
13.	Sociálne služby		156 798	258 956	283 345	283 345	277 562	273 562
14.	Administratíva		74 000	74 000	77 000	77 000	80 000	82 000
Celkový rozpočet príjmy			4 424 409	4 997 274	5 209 203	5 230 448	5 199 837	5 197 132
Celkový rozpočet výdavky			4 423 484	4 997 274	5 209 203	5 230 448	5 199 837	5 197 132
Zostatok - Prebytok			925	0	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			4 049 954	4 133 413	4 249 924	4 240 669	4 171 773	4 172 668	895
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		442 581	462 786	462 786	460 436	457 536	458 236	700
2.	Propagácia a marketing		47 229	48 817	50 817	50 817	51 129	55 817	4 688
3.	Interné služby mesta		136 945	139 284	145 249	145 249	143 995	146 717	2 722
4.	Služby občanom		74 054	74 778	75 585	75 585	75 585	75 585	0
5.	Bezpečnosť a poriadok		175 061	175 397	180 662	180 662	180 662	181 112	450
6.	Odpadové hospodárstvo		185 585	185 645	185 975	185 975	186 515	190 508	3 993
7.	Miestne komunikácie		159 883	173 183	173 183	164 183	163 563	163 563	0
8.	Vzdelávanie		2 272 010	2 294 393	2 315 981	2 315 981	2 335 423	2 338 495	3 072
9.	Kultúra		131 455	155 000	173 739	173 739	156 850	156 850	0
10.	Šport		50 600	52 722	56 102	56 102	49 074	49 774	700
11.	Prostredie pre život		151 252	145 951	145 976	148 071	85 195	85 195	0
12.	Bývanie		8 014	8 014	58 014	58 014	58 014	44 584	-13 430
13.	Sociálne služby		141 285	143 443	148 855	148 855	148 232	144 232	-4 000
14.	Administratíva		74 000	74 000	77 000	77 000	80 000	82 000	2 000
BP - Príjem + RO			4 413 609	4 410 114	4 478 343	4 479 588	4 442 190	4 440 785	-1 405
BV - Výdaj			4 049 954	4 133 413	4 249 924	4 240 669	4 171 773	4 172 668	895
Zostatok			363 655	276 701	228 419	238 919	270 417	268 117	-2 300

Výdavky	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	Návrh na V. zmenu rozpočtu	Rozdiel
---------	---	--	--	--	--	-------------------------------	---------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 v eurách	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017 v eurách	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017 v eurách	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017 v eurách	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017 v eurách	Návrh na V. zmenu rozpočtu v eurách	Rozdiel v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			236 228	726 559	821 736	852 236	890 521	886 921	-3 600
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		10 000	10 000	13 000	13 000	13 000	13 000	0
2.	Propagácia a marketing		0	0	0	0	0	0	0
3.	Interné služby mesta		14 700	14 700	21 400	21 400	21 400	25 900	4 500
4.	Služby občanom		0	0	0	0	0	0	0
5.	Bezpečnosť a poriadok		3 000	29 400	29 400	28 550	28 550	28 550	0
6.	Odpadové hospodárstvo		0	0	0	0	0	2 500	2 500
7.	Miestne komunikácie		112 015	233 250	233 250	227 250	228 035	230 535	2 500
8.	Vzdelávanie		10 000	111 930	222 930	235 280	244 605	244 605	0
9.	Kultúra		0	56 966	56 966	81 966	97 566	97 566	0
10.	Šport		0	10 800	10 800	10 800	22 340	26 340	4 000
11.	Prostredie pre život		68 000	91 000	96 500	96 500	102 695	85 595	-17 100
12.	Bývanie		3 000	53 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
13.	Sociálne služby		15 513	115 513	134 490	134 490	129 330	129 330	0
14.	Administratíva		0	0	0	0	0	0	0
	KP		10 800	20 800	133 500	133 500	140 287	138 987	-1 300
	KV		236 228	726 559	821 736	852 236	890 521	886 921	-3 600
	Zostatok		-225 428	-705 759	-688 236	-718 736	-750 234	-747 934	2 300

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 v eurách	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017 v eurách	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017 v eurách	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017 v eurách	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017 v eurách	Návrh na V. zmenu rozpočtu v eurách	Rozdiel v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			137 302	137 302	137 543	137 543	137 543	137 543	0
3.	Interné služby mesta								0
5.2.	Bezpečnosť a poriadok								0
5.6.	Bezpečnosť a poriadok								0
5.7.	Bezpečnosť a poriadok								0
6.1.	Odpadové hospodárstvo		25 180	25 180	25 180	25 180	25 180	25 180	0
7.1.	Miestne komunikácie								0
7.2.	Miestne komunikácie		86 472	86 472	86 472	86 472	86 472	86 472	0
7.4.	Výstavba miest a obcí								0
10.3.	Šport								0
12.1.	Bytová problematika		25 650	25 650	25 891	25 891	25 891	25 891	0
	FO	Příjem	0	566 360	597 360	617 360	617 360	617 360	0
	FO	Výdavky	137 302	137 302	137 543	137 543	137 543	137 543	0
	Zostatok		-137 302	429 058	459 817	479 817	479 817	479 817	0

JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta