

Mesto Turzovka

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2017

Výdavková časť rozpočtu

v programovej štruktúre

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola
Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2017

Výdavky			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016				Rok 2017		
			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			334 152,15	301 372,73	393 839	418 891	360 893,83	86,2%	452 581	472 786	20 205
1.1.	Činnosť volených riadiacich orgánov mesta		115 327,70	75 195,32	112 069	118 769	104 222,82	87,8%	154 650	155 017	367
1.2.	Výkonný manažment mesta		106 797,48	114 634,04	86 400	86 400	70 228,53	81,3%	86 200	86 803	603
1.3.	Finančný manažment mesta		57 100,51	56 862,71	93 000	93 352	90 918,70	97,4%	85 881	94 307	8 426
1.4.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach		4 885,01	4 006,38	6 100	6 100	4 782,84	78,4%	6 100	6 100	0
1.5.	Plánovanie		19 450,18	27 399,70	67 310	85 310	67 312,64	78,9%	91 500	102 109	10 609
1.6.	Kontrola		30 591,27	23 274,58	28 960	28 960	23 428,30	80,9%	28 250	28 450	200

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			334 152,15	301 372,73	393 839	418 891	360 893,83	86,2%	442 581	462 786	20 205
1.1.	Činnosť volených riadiacich orgánov mesta		115 327,70	75 195,32	112 069	118 769	104 222,82	87,8%	144 650	145 017	367
01.1.1.1	633až 637	Poslanci MsZ - náhrady miezd, reprezentačné poslancov, odmeny poslancov MsZ, predsedov a členov komisií, predsedov a členov VMČ + odvody do poisťovni, dohody	16 786,04	19 624,43	24 219	30 219	27 270,92	90,2%	43 000	43 000	0
01.1.1.1.	611 až 627, 637, 642	Mzdy, odvody, príplatky, odmeny, nemocenské dávky, odstupné , povinný prídely, stravné pracovníka, dohody - sekret, asistent poslancov MsZ (2 pracovníci)+OOP	0,00	0,00	22 500	22 700	22 701,07	100,0%	27 800	28 167	367
01.1.1.1	631 až 637	Reprezentačné (funkcionárov mesta) stravné, tuzemské a zahraničné cestovné, ubytovanie, školenia	5 648,70	4 704,73	5 350	5 850	4 846,45	82,8%	5 850	5 850	0
01.1.1.1	611-620, 642	Mzdy, odmeny, odvody do poisťovni funkcionárov mesta, nemocenské dávky	85 226,57	45 308,05	60 000	60 000	49 404,38	82,3%	68 000	68 000	0
01.1.1.1	611 až 620, 642	Primátor - odstupné - preddavok, v roku 2015 odvody + výplata do 15.12., preplatenie dovolenky	7 666,39	5 558,11	0	0	0,00	0,0%	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
1.2.	Výkonný manažment mesta			106 797,48	114 634,04	86 400	86 400	70 228,53	81,3%	86 200	86 803	603
01.1.1	611-627, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky, nemocenské dávky, odstupné, odchodné (vedúci odd- FINANČNÉ, VÝSTAVBA, ORGANIZ., PREDNOSTA (4 pracovníci od roku 2016)		91 801,76	97 716,05	78 600	78 600	65 354,90	83,1%	78 600	79 203	603
01.1.1	611-620, 642,	Odstupné - zástup.primátora, v roku 2015 odvody + výplata do 12.12., odstupné prednostovi + výplata za 12/2014		6 927,00	8 916,49	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS ,		4 171,91	4 335,69	3 250	3 250	2 401,69	73,9%	3 000	3 000	0
01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie		524,53	96,29	600	600	33,96	5,7%	600	600	0
01.1.1	633	Zbierky zákonov, noviny, časopisy, reprezentačné (prednosta +vedúci odd.)		3 277,28	3 493,52	3 800	3 800	2 436,98	64,1%	4 000	4 000	0
01.1.1	637	Viazanie zbierok ,		95,00	76,00	150	150	1,00	0,7%	0	0	0
1.3.	Finančný manažment mesta			57 100,51	56 862,71	93 000	93 352	90 918,70	97,4%	85 881	94 307	8 426
01.1.1	611-614, 621-625, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní,odmeny, príplatky, ND, odstupné, dohody (2 účtovníčky Mesto, 1 majetok , 1 mzdy - MESTO, 1 mzdy - ŠKOLY A ZAR. , 1 účtovníčka ŠKOL. ZAR. , 1 dane a poplatky (7 pracovníkov od roku 2016)		53 975,65	53 716,87	87 900	87 900	86 011,61	97,9%	78 700	79 622	922
01.1.1	611-614, 621-625, 637, 642	ÚPSVaR - (rok 2016-§54), (rok 2017-§ 51a) - mzda, odvody, prídel do SF, lekárska prehliadka					352	351,62	99,9%		7 504	7 504
01.1.1	633	Multifunkčné zariadenie (kopírovanie, scanovanie)								2 900	2 900	0
01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu (majetkár)		0,00	0,00	100	100	0,00	0,0%	100	100	0
01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS		3 077,75	3 109,09	4 500	4 500	4 124,14	91,6%	3 681	3 681	0
01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie		47,11	36,75	500	500	431,33	86,3%	500	500	0
1.4.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach			4 885,01	4 006,38	6 100	6 100	4 782,84	78,4%	6 100	6 100	0
08.6.0	642	ZMOS-členský príspevok		1 267,86	1 263,90	1 300	1 300	1 260,60	97,0%	1 300	1 300	0
08.6.0	642	ZMOK-členský príspevok		270,66	0,00	1 100	1 100	1 061,55	96,5%	1 100	1 100	0
08.6.0	642	Euroregión - členský príspevok		376,50	0,00	760	760	748,50	98,5%	760	760	0
08.6.0	642	Mikroregión - členský príspevok		513,38	510,12	514	514	508,53	98,9%	514	514	0
08.6.0	642	Regionálne vzdelávacie centrum-členský príspev.		333,66	333,66	340	340	333,66	98,1%	340	340	0
08.6.0	642	Združenie hlavných kontrolórov - členský príspev.		0,00	0,00	50	50	0,00	0,0%	50	50	0
08.6.0	642	Združenie účtovníkov členský príspevok		0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
08.6.0	642	Organizácia cestovného ruchu - členský príspevok		1 636,95	1 562,70	1 600	1 600	500,00	31,3%	1 600	1 600	0
08.6.0	642	Asociácia prednostov APÚMS - členský príspevok		150,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
08.6.0	642	Asociácia náčelníkov Metskej polície - členský príspevok		66,00	66,00	66	66	0,00	0,0%	66	66	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
	08.6.0	642	MAS Zem palatina Juraja Thurzu - členský príspevok	0,00	0,00	100	100	100,00	100,0%	100	100	0
	08.6.0.	642	LOTOS - členský príspevok	270,00	270,00	270	270	270,00	100,0%	270	270	0
1.5.	Plánovanie			19 450,18	27 399,70	67 310	85 310	67 312,64	78,9%	91 500	102 109	10 609
	01.1.1.1	611 až-627, 637, 642,	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky, nemocenské dávky, odstupné, dohody,(prac. - VO, projek. manažer, stav.veci , 3 PRACOVNÍCI).	10 623,75	10 617,25	38 600	38 600	31 609,59	81,9%	46 200	46 809	609
	01.1.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu	0,00	0,00	200	200	186,93	93,5%	500	500	0
	01.1.1.1	635	Údržba kancel.strojov a zariad.-kopírky, (servis kopírky - tonery + kópie)	1 275,62	2 894,95	3 000	3 000	3 128,79	104,3%	3 000	3 000	0
	01.1.1.1	636	Prenájom kaplniek			0	0	1,00	0,0%	0	0	0
	01.1.1.1	637	Stravné pracovníkov, pov. prídely do fondu sociálneho,	621,81	623,69	1 950	1 950	1 734,97	89,0%	2 730	2 730	0
	01.1.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	0,00	60	60	59,43	99,1%	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.	0,00	4 176,00	10 000	15 000	3 891,60	25,9%	19 000	19 000	0
	06.2.0	637	Geometrické plány - pre vysporiadanie pozemkov - (MK - časť Okružnej ulice, ulica Školská, cesta ku starej tržnici, Hlínené 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)	6 929,00	7 653,21	10 000	23 000	26 237,77	114,1%	20 000	20 000	0
	06.2.0	611až642 637	Strategické dokumenty (Program rozvoja mesta a pod.)	0,00	1 434,60	3 500	3 500	462,56	13,2%	0	10 000	10 000
1.6.	Kontrola			30 591,27	23 274,58	28 960	28 960	23 428,30	80,9%	28 250	28 450	200
1.6.1.		1	Vnútna kontrola	28 691,27	21 374,58	27 060	27 060	21 528,30	79,6%	26 350	26 550	200
	01.1.1.1	611-620, 642	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné	28 077,36	20 529,48	25 710	25 710	20 722,34	80,6%	25 000	25 200	200
	01.1.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídely do FS, školenia, semináre a pod.	613,91	806,85	1 290	1 290	805,96	62,5%	1 290	1 290	0
	01.1.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	38,25	60	60	0,00	0,0%	60	60	0
1.6.2.		2	Audit	1 900,00	1 900,00	1 900	1 900	1 900,00	100,0%	1 900	1 900	0
	01.1.1.1	637	Auditorské služby	1 900,00	1 900,00	1 900	1 900	1 900,00	100,0%	1 900	1 900	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
---------	--	--	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	---	-------------------------------	---------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	10 000	10 000	0
1.1.	Činnosť volených riadiacich orgánov mesta			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	01.1.1	713	Správa počítačovej siete - kopírka - poslanci	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
1.5.	Plánovanie			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	10 000	10 000	0
	06.2.0	711	Pivarči + Macúra -ZOD - územný plán (doplnok) Pivarči - Burian územný plán (zóna)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	10 000	10 000	0

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2017

Výdavky			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016				Rok 2017		
			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 2: Propagácia a marketing			53 262,28	59 357,88	44 829	49 728	44 072,08	88,6%	47 229	48 817	1 588
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta		13 475,25	13 000,26	4 000	8 899	7 942,02	89,2%	7 000	7 000	0
2.1.1.	1	Propagácia, reklama a inzercia	5 338,66	3 351,71	4 000	5 500	4 544,82	82,6%	5 500	5 500	0
2.1.1.1	01.1.1	633-637 Propagácia, reklama a inzercia	5 338,66	3 351,71	4 000	4 000	3 044,82	76,1%	4 000	4 000	0
		633 Autobiografia-životopis p. Zahradníckovej	0,00	0,00	0	1 500	1 500,00	100,0%	1 500	1 500	0
2.1.2.	2	Medzinárodné informačné centrum	8 136,59	9 648,55	0	3 399	3 397,20	99,9%	0	0	0
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta		36 985,96	45 396,50	37 829	37 829	35 416,97	93,6%	37 229	38 817	1 588
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta		0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
2.4.	Partnerské mestá		2 801,07	961,12	3 000	3 000	713,09	23,8%	3 000	3 000	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			53 262,28	59 357,88	43 969	48 868	44 072,08	90,2%	47 229	48 817	1 588
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta		13 475,25	13 000,26	4 000	8 899	7 942,02	89,2%	7 000	7 000	0
2.1.1.	1	Propagácia, reklama a inzercia	5 338,66	3 351,71	4 000	5 500	4 544,82	82,6%	7 000	7 000	0
2.1.1.1	01.1.1	633 až 642 Propagácia, reklama, inzercia a pod.	5 338,66	3 351,71	4 000	4 000	3 044,82	76,1%	4 000	4 000	0
	01.1.1	633, 637 Biografia O.Zimku							2 000	2 000	0
	01.1.1	633, 637 Publikácia Juraja Turzu							1 000	1 000	0
	01.1.1	633 Autobiografia-životopis p. Zahradníckovej	0,00	0,00	0	1 500	1 500,00	100,0%	0	0	0
2.1.2.	2	Medzinárodné informačné centrum	8 136,59	9 648,55	0	3 399	3 397,20	99,9%	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na l. zmenu rozpočtu	Rozdiel
	01.1.1	611-627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky , nemocenské dávky do 31.5.2016	6 810,55	8 202,18	0	3 150	3 148,59	100,0%	0	0	0
	01.1.1	637	Stravné pracovníka, povinný prídel do FS,	379,64	602,61	0	249	248,61	99,8%	0	0	0
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	01.1.1	633, 635	Údržba kancel.strojov a zariad.- kopírky,tlačiar.	946,40	843,76	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	01.1.1	636	Prenájom výpoč.techniky-kopírka MIC - istina	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta			36 985,96	45 396,50	36 969	36 969	35 416,97	95,8%	37 229	38 817	1 588
	01.1.1	611-627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky , nemocenské dávky, odstupné, dohody	30 819,25	38 071,70	29 700	29 700	28 752,71	96,8%	29 500	29 788	288
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS,	1 717,11	1 759,20	1 330	1 330	1 284,58	96,6%	1 390	1 390	0
	01.1.1	633	Spravodajca mesta	4 449,60	4 449,60	4 450	4 450	4 449,60	100,0%	4 850	4 850	0
	01.1.1	633	Výpočtová technika- aktualizácia strihového software na novú verziu, chlopňový mikrofón, HDMI kable, elektromateriál, hardisk a pod. pre rok 2016	0,00	1 116,00	1 489	1 489	930,08	62,5%	1 489	2 789	1 300
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	04.5.1	633 - 635,637	Vyhotovenie a osadenie informačných tabúl'	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
2.4.	Partnerské mestá			2 801,07	961,12	3 000	3 000	713,09	23,8%	3 000	3 000	0
	01.1.1	631 až 637	Zahraničné cestovné, stravné a ubytovanie, reprezentačne	2 801,07	961,12	3 000	3 000	713,09	23,8%	3 000	3 000	0

Výdavky	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
---------	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	---	-------------------------------	---------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	0,00	860	860	0,00	0,0%	0	0	0
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta			0,00	0,00	860	860	0,00	0,0%	0	0	0
	01.1.1	713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - Datavideo NVS-20 streaming - server na digitálne vysielanie	0,00	0,00	860	860	0,00	0,0%	0	0	0
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	06.2.0	716,717	Mestský informačno - orientačný systém - rozšírenie, PD + stavba	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0

PROGRAM 3: Interné služby mesta

Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2017

Výdavky			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016				Rok 2017		
			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 3: Interné služby mesta			241 833,55	163 698,44	194 713	193 455	141 920,95	73,4%	151 645	153 984	2 339
3.1.	Právne služby pre mesto		8 681,70	635,02	32 200	35 200	29 266,89	83,1%	5 000	5 000	0
3.2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		21 838,61	3 840,00	5 000	5 839	5 839,36	100,0%	6 000	6 000	0
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		68 455,25	104 132,20	91 632	85 283	57 891,73	67,9%	72 644	74 779	2 135
3.4.	Vzdelavanie zamestnancov		1 125,60	1 858,30	2 500	2 500	1 935,84	77,4%	2 500	2 500	0
3.5.	Správa počítačovej siete		19 784,79	17 683,61	33 550	33 735	21 120,60	62,6%	34 450	34 552	102
3.6.	Doprava		36 637,60	29 030,06	29 831	30 131	25 099,56	83,3%	31 051	31 153	102
3.7.	Grantový systém		85 310,00	6 519,25	0	767	766,97	100,0%	0	0	0
3.7.		Projekt podaný na fond EÚ	85 310,00	6 519,25	0	767	766,97	100,0%	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			158 303,11	115 692,06	176 713	179 455	132 600,64	73,9%	136 945	139 284	2 339
3.1.	Právne služby pre mesto		8 681,70	635,02	32 200	35 200	29 266,89	83,1%	5 000	5 000	0
	01.1.1	637 Advokátske, sudne, právne a exekučné služby (právnik, Poliklinika, Súdny spor Poliklinika, sud. spor Stopka.)	8 681,70	635,02	32 200	35 200	29 266,89	83,1%	5 000	5 000	0
3.2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		21 838,61	3 840,00	5 000	5 839	5 839,36	100,0%	6 000	6 000	0
	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami parlamentné voľby, komunálne voľby, voľby do VÚC, voľby prezidenta, europarlamentské voľby, referendum,		21 838,61	3 840,00	0	5 839	5 839,36	100,0%	6 000	6 000	0
	Miestné Referendum - Skladka TKO Semeteš		0,00	0,00	5 000	0	0,00	0,0%	0	0	0
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		68 455,25	58 578,12	78 632	76 283	51 845,70	68,0%	61 644	63 779	2 135

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
	01.1.1	611 až 627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, príplatky, odmeny, nemocenské dávk, odstupné, odchodné, dohody (4 pracovníci z toho 2 upratov. , podateľňa, údržbar)	28 413,25	27 287,84	31 400	27 750	16 727,63	60,3%	22 650	22 785	135
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS	1 984,77	2 200,10	2 450	2 450	1 591,79	65,0%	1 362	1 362	0
	01.1.1.	633	Interierové vybavenie, výmena telefónov, mobilov, materiál a naradie na údržbu, čistiace prostriedky, hasiace prístroje, pracovné odevy a pod.	2 067,64	2 727,11	5 550	7 550	6 313,32	83,6%	10 400	10 400	0
	01.1.1	633 635	Opravy a údržba - priestory budova MsÚ, prenajatých priestorov v správe mesta, prev.strojov a prístrojov, zariadení	19 363,38	10 720,81	15 000	13 000	2 813,57	21,6%	4 000	4 000	0
	01.1.1	636	Prenájom T -services	12,00	12,00	12	513	262,00	51,1%	12	12	0
	01.1.1	637	Energetický certifikát budov vo vlastníctve mesta							5 000	5 000	0
	01.1.1	637	Revízné kontroly (VO - správy) ostatné revízie	1 865,65	2 036,33	8 000	8 600	8 320,73	96,8%	2 000	4 000	2 000
	01.1.1	637	Poradenské služby PO a BOZP	1 659,00	1 764,75	1 800	1 800	1 800,00	100,0%	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€),	12 792,56	11 433,68	14 000	14 000	13 467,66	96,2%	14 000	14 000	0
	01.1.1	637	Kolkové známky	297,00	395,50	420	620	549,00	88,5%	420	420	0
3.4.	Vzdelávanie zamestnancov mesta			1 125,60	1 858,30	2 500	2 500	1 935,84	77,4%	2 500	2 500	0
	01.1.1	637	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	1 125,60	1 858,30	2 500	2 500	1 935,84	77,4%	2 500	2 500	0
3.5.	Správa počítačovej siete			17 244,39	15 931,73	28 550	28 735	17 846,32	62,1%	30 750	30 852	102
	01.1.1	611-627, 637,642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávk, odstupné, dohody (1 pracov. 1/2 uväzok)	6 117,78	5 999,87	6 400	6 400	6 215,33	97,1%	6 600	6 702	102
		633	Drobná výpočtová technika a software, licencie - ARIAN - hrobové miesta, register nehnuteľností, tonery a iný spotrebný materiál	3 434,89	2 909,05	6 320	6 505	4 232,96	65,1%	6 500	6 500	0
		637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS	308,61	317,22	330	330	303,27	91,9%	350	350	0
	01.1.1	631	Cestovné, stravné, ubytovanie	401,19	0,00	500	500	19,84	4,0%	300	300	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. 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 (servís kopírky pre klientské centrum)	6 981,92	6 705,59	15 000	15 000	7 074,92	47,2%	17 000	17 000	0
3.6.	Doprava			32 891,56	28 329,64	29 831	30 131	25 099,56	83,3%	31 051	31 153	102
	01.1.1	611-627,637,642	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné, dohody (1 pracov. 1/2 úväzok)	6 117,74	5 999,81	6 000	6 300	6 190,38	98,3%	6 600	6 702	102
	01.1.1	637 634	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, stravné pracovníka, povinný prídel do FS	308,57	344,83	430	430	270,52	62,9%	450	450	0
	01.1.1	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, servis, údržba a opravy, pneumatiky, karty, známky, parkovné	4 657,58	4 358,42	7 800	7 800	4 571,92	58,6%	8 400	8 400	0
	01.1.1	634	Zmluvné poistenie (vozidiel MPS (2 858,17€, T-services - 392 € - fekálny voz rok 2016)	3 394,17	3 397,32	3 251	3 251	2 596,66	79,9%	3 251	3 251	0
	01.1.1	634	Zmluvné poistenie (vozidiel MsÚ - JUMPER 144 €, TOYOTA 100 €, YETI 144 € - 2016)	744,80	975,76	500	500	343,02	68,6%	500	500	0
	01.1.1	634	Havar. poist. MsÚ (Jumper,TOYOTA,YETI)	960,82	1 491,73	1 500	1 500	1 497,78	99,9%	1 500	1 500	0
	01.1.1	634	Havarijné poistenie vozidiel MPS (MAN na odpad, AVIA, Unimog, traktor Fortera)	5 340,92	6 996,60	5 350	5 350	5 340,92	99,8%	5 350	5 350	0
	01.1.1	634	Havarijné poistenie vozidiel DPZM (IVECO, NISSAN, MITSUBISHI)	4 974,44	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	01.1.1	637	Cestná daň vozidiel MPS 3523,26€ , YETI (T-services 959,94 € v roku 2015)	4 483,20	4 483,20	5 000	5 000	4 288,36	85,8%	5 000	5 000	0
	01.1.1	634, 653, 637, 651	Leasing -osobné vozidlo - poistné 140,14, úrok z istiny 9,71 €, DPH 132,12 €	1 909,32	281,97	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
3.7.	Grantový systém			8 066,00	6 519,25	0	767	766,97	100,0%	0	0	0
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	8 066,00	6 519,25	0	767	766,97	100,0%	0	0	0
	01.1.1.	637	Projekt infokiosky - nezrovnalosti a iné výdavky z prostriedkov ŠR	0,00	6 519,25	0	767	766,97	100,0%	0	0	0
	01.1.1	611-642	Infokiosky - propag. - mzdy a odvody	8 066,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0

Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
---------	--	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	---	-------------------------------	---------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				79 784,40	47 305,96	18 000	14 000	9 320,31	66,6%	14 700	14 700	0
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta			0,00	45 554,08	13 000	9 000	6 046,03	67,2%	11 000	11 000	0
	01.1.1	713	Interierové vybavenie, prevádzkové stroje prístroje zariadenia	0,00	3 780,89	5 000	5 000	2 076,03	41,5%	6 000	6 000	0
	01.1.1.	716	PD + Audit - (projekt Dotácia na zníženie energetickej náročnosti verejných budov -zateplenie budovy MsÚ vrátane zadného nadvoria (súťaž)	0,00	0,00	8 000	4 000	3 970,00	99,3%	5 000	5 000	0
	01.1.1.	717	Úprava priestorov v budove MsÚ (sekret. a bývala pošta)	0,00	41 773,19	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
3.5.	Správa počítačovej siete			2 540,40	1 751,88	5 000	5 000	3 274,28	65,5%	3 700	3 700	0
	01.1.1	711, 713	Výpočtová technika - počítače, software, tlačiarne a pod.	2 540,40	1 751,88	5 000	5 000	3 274,28	65,5%	3 700	3 700	0
3.6.	Doprava			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
3.7.	Grantový systém			77 244,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	77 244,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	01.1.1	713	Nákup infokiosky - refundácia + spoluúčasť mesta	77 244,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				3 746,04	700,42	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
3.6.	Interné služby mesta - Doprava			3 746,04	700,42	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	01.1.1	824	Leasing - osobné vozidlo - istina - akontácia	3 746,04	700,42	0	0	0,00	0,0%	0	0	0

PROGRAM 4: Služby občanom

Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2017											
Výdavky			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016				Rok 2017		
			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 4: Služby občanom			49 239,74	48 777,27	76 627	75 858	65 968,12	87,0%	74 054	74 778	724
4.1. Organizácia občianskych obradov			2 616,18	2 916,02	8 200	7 250	4 844,88	66,8%	8 200	8 200	0
4.2. Kronika mesta			302,43	151,96	0	0	0,00	0,0%	200	200	0
4.3. Klientske centrum			31 727,03	30 669,09	45 941	45 872	44 159,48	96,3%	48 018	48 622	604
4.3.1.	1	Činnosť matriky	9 086,42	9 341,01	9 683	9 614	9 614,03	100,0%	11 358	11 533	175
4.3.2.	2	Osvedčovanie listín a podpisov	5 698,77	4 369,87	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
4.3.3.	3	Evidencia obyvateľstva	4 858,71	4 735,76	5 398	5 398	3 879,82	71,9%	5 800	5 824	24
4.3.4.	4	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	12 083,13	12 222,45	30 860	30 860	30 665,63	99,4%	30 860	31 265	405
4.4. Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)			10 894,92	11 369,05	13 050	13 300	13 159,96	98,9%	14 200	14 320	120
4.5. WC za budovou MsÚ			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
4.6. Trhovisko			0,00	0,00	200	200	0,00	0,0%	200	200	0
4.7. Mestský rozhlas			3 699,18	3 671,15	9 236	9 236	3 803,80	41,2%	3 236	3 236	0
4.8. Vysielacie služby - KDS			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				49 239,74	48 777,27	70 627	69 858	65 968,12	94,4%	74 054	74 778	724
4.1. Organizácia občianskych obradov				2 616,18	2 916,02	8 200	7 250	4 844,88	66,8%	8 200	8 200	0
	01.1.1	633/637/620	Kvety na obrady (sobáše, jubileá), odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch	226,60	135,00	1 000	1 150	272,00	23,7%	1 000	1 000	0
	01.1.1.1	642, 633,637	Rastúca populácia v meste - príspevok pre novonarodené deti - uvítanie deti do života (kvety + darček)	0,00	0,00	4 200	3 100	3 099,60	100,0%	4 200	4 200	0
	01.1.1	633/637	Vecné dary pri vyznamenaniach - ceny mesta, reprezentačné	2 389,58	2 781,02	3 000	3 000	1 473,28	49,1%	3 000	3 000	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
4.2. Kronika mesta				302,43	151,96	0	0	0,00	0,0%	200	200	0
	01.1.1	621-625, 637, 642	Odmena za vedenie kroniky - odvody do poisťovni	302,43	151,96	0	0	0,00	0,0%	200	200	0
4.3. Klientske centrum				31 727,03	30 669,09	45 941	45 872	44 159,48	96,3%	48 018	48 622	604
4.3.1.		1	Činnosť matriky	9 086,42	9 341,01	9 683	9 614	9 614,03	100,0%	11 358	11 533	175
	01.3.3	611-627, 637,642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, dohody	8 289,77	8 544,36	8 887	8 818	8 817,38	100,0%	10 536	10 711	175
	01.3.3	631-637	Tuzemské cest.náhrady, teplo, nájom, elektrina, vodné a stočné, tlačíva kan.mat., poplatok za odpad, stravné pracovníka, povinný prídel do FS	697,07	697,07	696	696	697,07	100,2%	722	722	0
	01.3.3	637	Príspevok na ošatenie	99,58	99,58	100	100	99,58	99,6%	100	100	0
	01.3.3	611-637	Mzdy, Cestovné, Energie, Povinný prídel do FS, Všeobec. materiál - z prostriedkov mesta	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
4.3.2.		2	Osvedčovanie listín a podpisov	5 698,77	4 369,87	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	01.1.1	611-627, 637,642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, povinný prídel do FS, stravné pracovníka	5 698,77	4 369,87	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
4.3.3.		3	Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie listín a podpisov (od roku 2016)	4 858,71	4 735,76	5 398	5 398	3 879,82	71,9%	5 800	5 824	24
	01.1.1	611- 627,637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní,odmeny, nemocenské dávky, povinný prídel do FS, stravné pracovníka	4 858,71	4 735,76	5 398	5 398	3 879,82	71,9%	5 800	5 824	24
4.3.4.		4	Ostatné služby poskytované pre občanov, podnikateľov a organizácie	12 083,13	12 222,45	30 860	30 860	30 665,63	99,4%	30 860	31 265	405
	01.1.1	611-627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, povinný prídel do FS, stravné pracovníkov, odchodné pracovníka, 2 pracovníci z toho 1 pracov. , ktorí poskytuje služby(zneč.ovzdušia, pozemky, hrob. miesta a pod.)+ 1 pracovník od roku 2016(CO, Volby, DHZM a pod.)	12 083,13	12 222,45	30 860	30 860	30 665,63	99,4%	30 860	31 265	405
4.4.	Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)			10 894,92	11 369,05	13 050	13 300	13 159,96	98,9%	14 200	14 320	120

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
	01.1.1	611 až627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávk, odstupné, povinný prídel do FS, stravné pracovníka, dohody (1 pracovník)	10 894,92	11 369,05	13 050	13 300	13 159,96	98,9%	14 200	14 320	120
4.5. WC za budovou				0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	06.2.0	633,635	Všeobecný materiál, údržba a opravy	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
4.6. Trhovisko				0,00	0,00	200	200	0,00	0,0%	200	200	0
	06.2.0	635	Predajné stanky - údržba	0,00	0,00	200	200	0,00	0,0%	200	200	0
4.7. Mestský rozhlas				3 699,18	3 671,15	3 236	3 236	3 803,80	117,5%	3 236	3 236	0
	08.3.0	637	Poplatok SOZA - MR	0,00	0,00	36	36	36,00	100,0%	36	36	0
	08.3.0	641	MPS -Údržba MR, nákup reproduktorov - príspevok	3 699,18	3 671,15	3 200	2 430	3 071,80	126,4%	2 430	2 430	0
	08.3.0	635-637	MPS -Opravy MR vykonávané plošinou - podnikateľské	0,00	0,00	0	770	696,00	90,4%	770	770	0
4.8. Vysielacie služby				0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	0,00	6 000	6 000	0,00	0,0%	0	0	0
4.7. Mestský rozhlas				0,00	0,00	6 000	6 000	0,00	0,0%	0	0	0
	08.3.0	716	Projektová dokumentácia -obnova a rozšírenie MR (bezdrôtový rozhlas vo všetkých mestských častiach)	0,00	0,00	6 000	6 000	0,00	0,0%	0	0	0
	08.3.0	713,717	Obnova a rozšírenie MR nové vysielacie stanice v počte 4ks, reproduktory 10 ks	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	08.3.0	713 717	Komplexná oprava verejného rozhlasu (nosiče, ústredňa)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
4.8 Vysielacie služby				0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	08.3.0	716, 717	Informačné technológie Prevádzkové stroje a prístroje- kamery	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
4.7 Grantový systém				0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	08.3.0	713	Miestny rozhlas - Projekt - Skvalitnenie cezhraničného vyzrozumenia a varovania pred mimoriadnymi udalosťami	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0

PROGRAM 5 : Bezpečnosť a poriadok

Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2017										
Výdavky			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016			Rok 2017		
			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. 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	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 5: Bezpečnosť a poriadok			184 062,61	580 649,32	174 510	189 142	167 211,37	88,4%	178 061	204 797
5.1.	Verejný poriadok		2 195,28	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0
5.2.	Mestská polícia		53 936,23	43 671,90	34 410	39 410	33 374,82	84,7%	38 610	38 751
5.2.	Chranená dieľňa		24 307,24	26 886,08	28 400	30 000	29 502,89	98,3%	33 820	34 015
5.3.	Ochrana pred požiarmi		20 367,31	19 764,67	25 200	30 259	27 631,36	91,3%	27 630	27 630
5.3.1.	1	Mestský hasičský zbor	17 944,81	16 748,71	22 100	25 100	22 456,53	89,5%	23 300	23 300
5.3.2.	2	Ostatné činnosti	2 422,50	3 015,96	3 100	5 159	5 174,83	100,3%	4 330	4 330
5.4	Verejné osvetlenie		83 256,55	70 390,96	86 500	89 473	76 702,30	85,7%	78 001	104 401
5.4.1.	1	Správa a údržba verejného osvetlenia	83 256,55	70 390,96	86 500	89 473	76 702,30	85,7%	78 001	104 401
5.5.	Grantový systém		0,00	193 329,71	0	0	0,00	0,0%	0	0
5.5.1.	1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	193 329,71	0	0	0,00	0,0%	0	0
5.7	Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa		0,00	226 606,00	0	0	0,00	0,0%	0	0
5.7.1.	Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa		0,00	226 606,00	0	0	0,00	0,0%	0	0

Výdavky	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
---------	-------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	---	-------------------------------	---------

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				175 712,82	160 713,61	160 310	174 942	159 244,19	91,0%	175 061	175 397	336
5.1.	Verejný poriadok			2 195,28	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	03.1.0	637	Strážna služba	2 195,28	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
5.2.1.	Mestská polícia			53 936,23	43 671,90	34 410	39 410	33 374,82	84,7%	38 610	38 751	141
	03.1.0	611 až 627,637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, smennosť, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, dohody (2 pracovníci)	45 882,69	38 228,89	27 100	31 100	28 340,57	91,1%	31 100	31 241	141
	03.1.0	631,637	Cestovné náhrady - cestovné, stravné,	1 065,24	0,00	100	100	0,00	0,0%	100	100	0
	03.1.0	633	Fotopasca, tlačíva, knihy, výstroj, výzbroj, všeobecný materiál inde nedefinovaný, kamera , tablet	1 596,58	987,59	1 500	1 500	1 217,40	81,2%	1 500	1 500	0
	03.1.0	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (servis, údržba Fabia, zmluvné a havarijné poistenie)	1 902,32	2 060,78	3 300	3 300	1 654,14	50,1%	2 000	2 000	0
	03.1.0	635	Opravy a údržba (kamery)	0,00	0,00	1 000	1 000	715,73	71,6%	1 500	1 500	0
	03.1.0	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS	3 489,40	2 394,64	1 410	2 410	1 446,98	60,0%	2 410	2 410	0
5.2.2.	Chranená dielňa			24 307,24	26 886,08	28 400	30 000	29 502,89	98,3%	33 820	34 015	195
	03.1.0	637	Chranená dielňa - stravné a SF - mesto vlastné prostriedky (stravné, SF),	2 336,84	2 337,18	2 400	2 400	2 527,25	105,3%	2 620	2 620	0
	03.1.0	611-627	Chranená dielňa - 6 307,40 € zo ŠR, 4 745,36 € z vlastných prost. - I. zmluva - mzdy, odvody do poisťovni)	10 852,76	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
	03.1.0	611-627, 642	Chranená dielňa -zo ŠR + z vlastných prostr.- II. zmluva) mzdy, odmeny, odvody do poisťovni, nemocenské dávky,	11 117,64	24 548,90	26 000	27 600	26 975,64	97,7%	31 200	31 395	195
5.3.	Ochrana pred požiarmi			12 367,52	19 764,67	22 500	27 559	25 065,28	91,0%	24 630	24 630	0
5.3.1.	Dobrovoľný hasičský zbor mesta			9 945,02	16 748,71	19 400	22 400	19 890,45	88,8%	20 300	20 300	0
	03.2.0	632 až 633	Telefónne poplatky + mobil	220,59	199,11	300	300	186,54	62,2%	700	700	0
	03.2.0	633	Nákup - prevádzkové stroje, výzbroj, výstroj, reprez. občerstvenie, všeobecný materiál inde nedefinovaný	5 321,16	3 884,44	4 100	7 600	7 222,62	95,0%	5 000	5 000	0
	03.2.0	634	Palivo, mazivá, oelje, špeciálne kvapaliny, servis a údržba vozidiel , STK, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie, náhradné diely	2 716,33	11 636,34	13 000	8 300	6 408,29	77,2%	10 000	10 000	0
	03.2.0	635, 633	Plastové okna - výmena (5 ks)	0,00	0,00	800	800	739,53	92,4%	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.	0,00	0,00	0	3 000	3 000,00	100,0%	2 300	2 300	0
	03.2.0	637	Školenia, preventívne lekárske prehliadky, plánovač smien, revízie a kontroly zariadení, technické prehliadky vozidiel, poistenie hasičov	1 686,94	1 028,82	1 200	2 400	2 333,47	97,2%	2 300	2 300	0
5.3.2.	1	Ostatné činnosti		2 422,50	3 015,96	3 100	5 159	5 174,83	100,3%	4 330	4 330	0
	03.2.0	621 až 625, 637	Odmena-preventivár, predseda + členovia DHZM + odvody do poisťovni	1 422,50	2 015,96	2 100	2 100	2 115,48	100,7%	3 330	3 330	0
	03.2.0	642	Príspevok na činnosť Dobrovoľnej požiarnej organiz.	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000,00	100,0%	1 000	1 000	0
	03.2.0	610-630	Mimoriadna situácia-odstránenie lipy				2 059	2 059,35	100,0%	0	0	0
5.4	Verejné osvetlenie			82 906,55	70 390,96	75 000	77 973	71 301,20	91,4%	78 001	78 001	0
5.4.1.	1	Správa a údržba verejného osvetlenia		82 906,55	70 390,96	75 000	77 973	71 301,20	91,4%	78 001	78 001	0
	06.4.0	632	Elektrina VO	68 713,34	59 778,92	64 000	64 000	56 695,99	88,6%	64 000	64 000	0
	06.4.0	637,641	VO - Predmier Severná ulica - doplnenie svet. bodu	0,00	0	700	700	0,00	0,0%	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
	06.4.0	633	Doplnenie svet.bodov vrát.kábl. vedenia v MČ podľa potreby - materiál							3 500	3 500	0
	06.4.0.	636	nájom - stípy VO				0	1,00	0,0%	1	1	0
	06.4.0	637	Vykonané práce dodávateľom navyše predložené v I. etape VO				2 973	2 399,83	80,7%	0	0	0
	06.4.0	641	Príspevok MPS - nákup materiálu- vývojky + údržba VO,	14 193,21	10 612,04	10 300	8 100	10 099,34	124,7%	8 300	8 300	0
	06.4.0	635-637	MPS - údržba a opravy VO plošinou - podnikanie ,	0,00	0,00	0	2 200	2 105,04	95,7%	2 200	2 200	0
5.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
5.6.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
5.6.1.		1	Kamerový systém	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				8 349,79	419 935,71	14 200	14 200	7 967,18	56,1%	3 000	29 400	26 400
5.2.	Mestská polícia			0,00	0	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
5.3.	Ochrana pred požiarimi			7 999,79	0	2 700	2 700	2 566,08	95,0%	3 000	3 000	0
5.3.1.	Dobrovoľný hasičský zbor			7 999,79	0	2 700	2 700	2 566,08	95,0%	3 000	3 000	0
	03.2.0	717	Garažová rolovacia brána 1 ks(2016)	7 999,79	0	2 700	2 700	2 566,08	95,0%	0	0	0
	03.2.0	717	Rekonštrukcia okien a dverí							3 000	3 000	0
5.4	Verejné osvetlenie			350,00	0	11 500	11 500	5 401,10	47,0%	0	26 400	26 400
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	350,00		11 500	11 500	5 401,10	47,0%	0	26 400	26 400

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
	06.4.0	717	Osvetlenie prechodov pre chodcov Križovatka Hlinené, Závodie									0
	06.4.0	717	VO u Hadrabov, k Šutaríkovi							0	26 000	26 000
	06.4.0	716	PD VO - MK staré ihrisko							0	400	400
	06.4.0	716	PD - osvetlenie prechodov pre chodcov nové prechody	350,00								0
	06.4.0	716, 717	PD na VO v Predmieri u Hadrabov a Šutarika + rozšírenie VO (realizácia) - stĺpy, svietidlá v počte 20 ks (nosič, svietidlo - v meste a vo všetkých mestských častiach)	0,00	0	11 500	11 500	5 401,10	47,0%	0	0	0
5.5.	Grantový systém			0,00	193 329,71	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	193 329,71	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	06.4.0	717	Rekonštrukcia VO - projekt + spoluúčasť mesta	0,00	182 061,61	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	06.4.0	717	Rekonštrukcia VO - spoluúčasť- grantový systém	0,00	10 078,10	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	06.4.0	716	Zmenové konanie projektu , svetelno technická štúdia VO projekt I. časť	0,00	1 190,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
5.7	Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa			0,00	226 606,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
5.7.1.	Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa			0,00	226 606,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	06.4.0	717	Rekonštrukcia a opravy verejného osvetlenia - implemetačná doba projektu do 31.12.2015) + spoluúčasť mesta	0,00	226 606,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0

Výdavky	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
----------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	---	-------------------------------	---------

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
5.2.	Mestská polícia			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	01.7.0	824	Služobné vozidlo pre Mestskú políciu - leasing	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2017

Výdavky			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016				Rok 2017		
			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
Pod	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			176 246,33	170 621,28	179 957	200 557	181 305,59	90,4%	210 765	210 825	60
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		147 265,72	145 350,62	148 957	168 757	160 789,25	95,3%	173 407	173 467	60
6.2.	Recyklácia odpadu		28 980,61	25 270,66	31 000	31 800	20 516,34	64,5%	37 358	37 358	0
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	28 671,01	25 270,66	30 500	31 300	20 008,88	63,9%	36 858	36 858	0
6.2.2.	2	Zber nebezpečného odpadu	309,60	0,00	500	500	507,46	101,5%	500	500	0
6.3.	Grantový systém										
6.3.1		Projekt ŽP - čisté mesto bez odpadov									
6.4.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
6.4.1.		Projekt Bioodpady a čo s nimi	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
6.5.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
6.5.1.		Projekt Turzovka - čisté mesto - Ochrana ovzdušia	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			155 413,00	150 922,68	155 593	176 193	156 942,02	89,1%	185 585	185 645	60
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		126 432,39	125 652,02	124 593	144 393	136 425,68	94,5%	148 227	148 287	60
05.1.0	611-627, 642, 637	Mzdy, príplatky, odmeny ,odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné, dohody (1 pracovník)	19 051,35	19 839,82	11 800	12 600	12 343,23	98,0%	19 790	19 850	60

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
	05.1.0	637	Povinný prídel do FS, stravné	1 218,75	1 232,85	650	650	693,37	106,7%	1 010	1 010	0
	05.1.0	633	Všeobecný mat.-nákup zberných nádob na odpad, nálepky na zberné nádoby , časopis ,	3 533,48	3 952,80	3 000	3 000	839,33	28,0%	3 200	3 200	0
	05.1.0	634	Zákonné a havarijné poistenie nákladné vozidla MAN - viacúčelové vozidlo na leasing	0,00	0,00	2 860	2 860	2 184,23	76,4%	2 860	2 860	0
	05.1.0	611-627,637,	Spracovanie dokumetnu Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00	1 000	1 000	0,00	0,0%	1 500	1 500	0
	05.1.0	637,641	MPS - Odvoz odpadu, vývoz polopodzemných kontajnerov, príspevok - nadobjemný odpad	44 784,31	40 455,38	41 200	41 200	39 555,72	96,0%	42 600	42 600	0
	05.1.0	637	Náklady na uloženie odpadu + likvidácia	53 264,19	52 862,62	56 000	75 000	72 866,73	97,2%	70 000	70 000	0
	05.1.0	637	Všeobecné služby - tlač kalendárov, dezinfekcia zber. Nádob, poplatky banke za vedenie účtu a pod.	413,64	443,35	570	570	430,08	75,5%	570	570	0
	05.1.0	637	Leasing - DPH - obnova vozidlového parku-účelové vozidlo na komunálne odpady, dohody	4 166,67	4 690,00	5 313	5 313	5 312,76	100,0%	5 313	5 313	0
	05.1.0	651	Leasing - Úroky zo splátky	0,00	2 175,20	2 200	2 200	2 200,23	100,0%	1 384	1 384	0
6.2.	Recyklácia odpadu			28 980,61	25 270,66	31 000	31 800	20 516,34	64,5%	37 358	37 358	0
6.2.1.	1		Zber separovaného odpadu	28 671,01	25 270,66	30 500	31 300	20 008,88	63,9%	36 858	36 858	0
	05.1.0	633	Výpočtová technika - čítačka na odpad, separovaný odpad vrecia, etikety,	3 999,01	2 371,88	3 000	3 000	452,88	15,1%	1 000	1 000	0
	05.1.0	633	Náklady na zriadené Obecného kompostoviská	0,00	0,00	1 000	1 000	0,00	0,0%	1 000	1 000	0
	05.1.0	637	Vývoz polopodzemných kontajnerov (sklo)	1 152,00	1 598,78	1 500	1 500	756,00	50,4%	0	0	0
	05.1.0	637 , 641	MPS-príspevok-separovaný zber - zvýšil sa počet zvozov pre rok 2016	10 000,00	10 500,00	14 000	4 800	4 800,00	100,0%	0	0	0
	05.1.0	636	Prenájom pozemku pod umiestnenie VOK	100,00	100,00	100	100	100,00	100,0%	100	100	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
	05.1.0	641,637	projekt zber.dvor+spoluúčasť mesta	0,00	0,00	0	10 000	3 000,00	30,0%	0	0	0
	05.1.0	641	MPS - Zberový dvor - prevádzka	13 420,00	10 700,00	10 900	10 900	10 900,00	100,0%	34 758	34 758	0
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	309,60	0,00	500	500	507,46	101,5%	500	500	0
	05.1.0	637	Mesto - Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	309,60	0,00	500	500	507,46	101,5%	500	500	0
6.4.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
6.4.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	05.1.0	630	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - vybavenie rodinných domov kompostérmi.	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
6.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
6.5.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	05.1.0	633	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - prídávne zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
6.2.	Recyklácia odpadu			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
6.4.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
6.4.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
	05.1.0	700	Enviromentálny fond - separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - vybavenie rodinných domov kompostérmi.	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
6.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
6.5.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	05.1.0	700	Enviromentálny fond - separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - prídavné zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				20 833,33	19 698,60	24 364	24 364	24 363,57	100,0%	25 180	25 180	0
6.1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu			20 833,33	19 698,60	24 364	24 364	24 363,57	100,0%	25 180	25 180	0
6.1	Komunálne služby			20 833,33	19 698,60	24 364	24 364	24 363,57	100,0%	25 180	25 180	0
	01.7.0	824	Leasing - MPS - obnova vozidlového parku - účelové vozidlo na komunálne služby	20 833,33	19 698,60	24 364	24 364	24 363,57	100,0%	25 180	25 180	0

PROGRAM 7: Mestská infraštruktúra

Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2017											
Výdavky			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016				Rok 2017		
			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. 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	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 7: Miestne komunikácie			394 692,09	237 507,99	580 170	637 410	568 147,47	89,1%	358 370	432 905	74 535
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		91 522,66	102 359,15	126 500	134 700	112 632,52	83,6%	141 683	154 983	13 300
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií		276 310,64	132 479,50	386 500	485 540	451 395,60	93,0%	192 172	263 907	71 735
7.3.	Dopravné značenie		6 041,39	1 113,34	17 170	17 170	4 119,35	24,0%	16 300	10 800	-5 500
7.4.	Výstavba a miestn. obcí		20 817,40	1 556,00	50 000	0	0,00	0,0%	8 215	3 215	-5 000

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				129 366,49	114 037,37	146 270	144 170	114 826,77	79,6%	159 883	173 183	13 300
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov			91 522,66	102 359,15	126 500	126 500	104 532,53	82,6%	141 683	154 983	13 300
	04 .5.1	635, 636, 634 633,637	Údržba MK a chodníkov - externý dodávateľ+ prenáj.dopr.prostr. (ostatné práce inde nezaraďené)	3 794,97	24 815,76	30 200	30 200	5 545,58	18,4%	17 000	27 000	10 000
	04 .5.1	635	Správa a údržba odvodňov. Rigolov	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	10 000	10 000	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - letná údržba	26 688,00	16 484,00	17 550	17 550	17 550,00	100,0%	42 073	42 073	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - zimná údržba	34 000,00	33 319,00	40 700	40 700	40 700,00	100,0%	38 750	38 750	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - posypový materiál	4 833,15	13 073,47	13 500	13 500	13 149,80	97,4%	11 500	11 500	0
	04 .5.1	633, 641	Príspevok MPS - údržba - nátery lavičiek a košov v meste 1 100 € + 1900 € materiál mesto	1 099,00	1 076,22	3 000	3 000	1 948,13	64,9%	1 100	1 100	0
	04 .5.1	637, 641	Príspevok MPS - údržba mesta v rámci ostatných činností	15 299,52	8 360,18	15 050	15 050	19 211,13	127,6%	13 260	16 260	3 000
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - oprava vozidiel	5 808,02	5 230,52	6 500	6 500	6 427,89	98,9%	6 500	6 500	0
	04 .5.1	637	Pasport miestnych komunikácií	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	1 500	1 800	300
	04.5.1	637	Leasing - DPH - obnova vozidlového parku-účelové vozidlo	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	04.5.1	651	Leasing - Úroky zo splátky	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
7.3.	Dopravné značenie			6 041,39	1 113,34	11 270	9 170	3 669,35	40,0%	10 800	10 800	0
	04 .5.1	637,641	Spomaľovacie prahy + DZ, osadenie zrkadla na ulici Štefan. + osadenie spom. prahu na ul. Záhradnej	0,00	0,00	810	810	0,00	0,0%	0	0	0
	04 .5.1	637, 641	Dopravné značenia - pozdĺžné parkovanie na ul. Štefanikovej, Zrkadlá - MK Hlinené, Jašíková - osadenie DZ	0,00	0,00	1 300	1 300	0,00	0,0%	0	0	0
	04.5.1	636, 635, 637	Nákup dopravných značiek - zvisle dopravné značenia v celom meste	0,00	0,00	5 800	5 800	2 765,04	47,7%	2 000	2 000	0
	04.5.1	635, 637	Prechody pre chodcov na MK - obnova + vodorovné značenie	0,00	0,00	2 100	0	0,00	0,0%	6 500	6 500	0
	04.5.1	637	Inžinierská činnosť k zmene, príp. doplnenie dopr.značenia - PD a pod.							1 000	1 000	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - nákup + údržba dopravného značenia	6 041,39	1 113,34	1 260	1 260	904,31	71,8%	1 300	1 300	0
7.4.	Výstavba a miest obcí			19 672,00	1 556,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	06.2.0	635	T - services - údržba verejných priestranstiev (parky, verejná zeleň, údržba chodníkov, CMZ)	18 672,00	1 556,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	06.2.0	642	Príspevok - kostol Turkov -el.energia	1 000,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
	06.2.0	636	Nájomné za pozemky parkovisko pod Živčakovú a iné pozemky v meste	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
7.2	Výstavba miestnych komunikácií -splácanie úrokov			12 130,44	9 008,88	8 500	8 500	6 624,89	77,9%	7 400	7 400	0
	01.7.0	651	Úroky z úveru MK + manipulačné poplatky	12 130,44	9 008,88	8 500	8 500	6 624,89	77,9%	7 400	7 400	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014 v eurách	Skutočné plnenie k 31.12.2015 v eurách	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016 v eurách	Rozpočet na rok 2016 po zmenách v eurách	Skutočné plnenie k 31.12.2016 v eurách	% plnenia rozpočtu v eurách	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 v eurách	Návrh na I. zmenu rozpočtu v eurách	Rozdiel v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			187 732,58	43 406,56	352 900	412 240	371 302,97	90,1%	112 015	173 250	61 235
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		0,00	0,00	0	8 200	8 099,99	98,8%	0	0	0
	04 .5.1	713	MULČOVAČ - pracovný stroj	0,00	0,00	8 200	8 099,99	98,8%	0	0	0
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií		186 587,18	43 406,56	297 000	396 040	362 752,98	91,6%	98 300	170 035	71 735
	04 .5.1	716	Inžinierska činnosť k jednotlivým investičným akciám (GP,PD vytyčovanie, stavebný dozor, zameranie inž.sietí po realizácii, VO a pod,)	0,00	0,00	0	0,00	0,0%	2 000	4 000	2 000
	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	1,00	38 218,56	50 000	31 000	28 870,09	93,1%	0	0
	04 .5.1	711	Výkup pozemkov pod MK - nádražná, pred byt domov č. 272, Školská, Živčaková, park.cintorín, zast. VK-Chotár						64 000	21 735	-42 265

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
	04.5.1	716	PD - na výstavbu chodníkov popri štát. ceste II. 487 a II 484 (Predmier, Vyš.koniec, Hlinené rok 2016- súťaž) - preložky inž. sieti (telek. stĺpy a VO)	0,00	0,00	14 740	17 740	17 260,00	97,3%	1 000	1 000	0
	04.5.1	716	PD - prepojenie ul. Nádražnej, ul. Šturovej a areál polikliniky - súťaž+odvodnenie chodníky	0,00	0,00	0	11 300	0,00	0,0%	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. Láhého po zatačku)	0,00	4 000,00	0	9 000	6 849,59	76,1%	0	0	0
	04 .5.1	716, 717	Projekt - Komunikačné spoločné zariadenia a opatrenia v k.ú. Turkov (ŠR - 874286 €, vlastné zdroje - 43729 €) - rozpočt. fi n. prostriedky sa použijú v prípade úspešnosti projektu.	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	04 .5.1	717	Rekonštrukcia - oprava MK - blok 272, Školská							10 000	17 000	7 000
	04 .5.1	717	Rekonštrukcia + opravy MK na základe plánu "Obnovy a údržby MK"	175 407,98	0,00	180 000	275 000	274 975,92	100,0%	0	0	0
	04 .5.1	717	Rekonštrukcia chodníkov							0	95 000	95 000
	04 .5.1	716 a 717	PD - sanácie mostov - Závodie 4656 €, Predmier 1848 €, Hlinené 756 € + rekonštrukcia opravy mostov (Závodie 154 600 €, Predmier 15 600 €, Hlinené 8 800€)	0,00	0,00	7 260	0	0,00	0,0%	5 000	0	-5 000
	04 .5.1	716 717	Turkovská cesta - projekt a výstavba - kanal - pretlak (36 000 €+ 1 000 € - inž.činnosť), PD bola preplatená v roku 2015	1 380,00	1 188,00	37 000	42 000	33 357,38	79,4%	0	4 500	4 500

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
	04 .5.1	711, 716, 717	Parkovisko Živčaková + oddychová zóna (PD, GP a Inžinierska činnosť a pod.)	0,00	0,00	5 000	7 000	0,00	0,0%	0	0	0
	04 .5.1	716 717	Ochranné ostrovčeky Hlinené, Závodie	9 798,20	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	04 .5.1	716, 717	Cyklochodníky - Strieborná Kysuca - zmena projektovej dokumentácie	0,00	0,00	3 000	3 000	1 440,00	48,0%	5 000	15 500	10 500
7.3.	Dopravné značenie			0,00	0,00	5 900	8 000	450,00	5,6%	5 500	0	-5 500
	06.4.0	716,717	Nákup dopravného značenia + montáž + projekt (výstavba)	0,00	0	0	0	0,00	0,0%	5 500	0	-5 500
	06.4.0	716	PD - dopravné značenie - pozdĺžne parkovanie na ul. Štefanikovej	0,00	0	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	06.4.0	717	PD (1100 € + DZ 300 € + a Realizácia prechody pre chodcov osvetlenie + revízia (Vyšný koniec 2 ks - 4 000 €)	0,00	0	5 400	7 500	450,00	6,0%	0	0	0
	04 .5.1	716	PD - dopravného značenia	0,00	0,00	500	500	0,00	0,0%	0	0	0
7.4.	Výstavba a miest obcí			1 145,40	0,00	50 000	0	0,00	0,0%	8 215	3 215	-5 000
	06.2.0	716	Posúdenie technického stavu všetkých mostov a lávok v meste	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	5 000	0	-5 000
	06.2.0	716-717	Vstupne tabule - Víťajte v meste Turzovka - PD a stavba	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	06.2.0	716-717	Participácia obyvateľov v jednotlivých mestských častiach mesta Turzovka	0,00	0,00	50 000	0	0,00	0,0%	0	0	0
	06.2.0	711,716	Výkup pozemkov, PD v meste (ostatné nevysporiadané pozemky)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	3 215	3 215	0
	06.2.0	717	Zástavka Vyš.koniec - Semeteš	1 145,40	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0

Výdavky

	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	--	----------------------------------	---------

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách						
FINANČNÉ OPERÁCIE				77 593,02	80 064,06	81 000	81 000	82 017,73	101,3%	86 472	86 472	0
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií			77 593,02	80 064,06	81 000	81 000	82 017,73	101,3%	86 472	86 472	0
	01.7.0	821	Splátka úveru (MK)	77 593,02	80 064,06	81 000	81 000	82 017,73	101,3%	86 472	86 472	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
7.1.	Správa a údržba Miestnych komunikácií, mostov		0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	01.7.0	824	Leasing - MPS - obnova vozidlového parku - viacúčelové vozidlo na čistenie MK (zametací stroj)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0

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

Výdavky			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016			Rok 2017			
			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozsčotu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozsčotu	Rozdiel
Pod prog	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
PROGRAM 8: Vzdelávanie			2 079 678,50	2 041 303,67	2 360 063	2 765 054	2 737 135,37	99,0%	2 282 010	2 406 323	124 313
8.1.	Materská škola		317 255,96	352 582,82	551 108	784 330	770 437,94	98,2%	425 093	421 277	-3 816
8.2.	Základná škola		1 167 164,53	1 069 761,90	1 112 677	1 240 241	1 232 534,08	99,4%	1 111 350	1 226 415	115 065
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové		210 066,78	189 415,06	199 619	208 534	208 497,09	100,0%	204 204	204 618	414
8.3.1.	1	Centrum voľného času	168 686,22	145 913,57	147 379	152 454	152 424,89	100,0%	148 449	148 863	414
8.3.2.	2	Školský klub detí	41 380,56	43 501,49	52 240	56 080	56 072,20	100,0%	55 755	55 755	0
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie		241 276,03	250 287,03	300 168	303 884	304 155,06	100,1%	326 365	331 365	5 000
8.5.	Školské jedálne		115 831,90	150 315,45	140 820	171 784	168 780,21	98,3%	147 480	154 860	7 380
8.5.1.	1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	71 567,45	96 938,03	90 200	103 454	102 505,64	99,1%	90 600	97 980	7 380
8.5.2.	2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	44 264,45	53 377,42	50 620	68 330	66 274,57	97,0%	56 880	56 880	0
8.6.	Školský úrad		13 045,00	13 257,00	13 912	14 022	13 868,57	98,9%	15 460	15 547	87
8.7.	Neštátne školstvo		3 937,56	4 330,72	29 409	29 409	26 081,60	88,7%	38 668	38 668	0
8.9.	Ostatné služby v oblasti školstva		11 100,74	11 353,69	12 350	12 850	12 780,82	99,5%	13 390	13 573	183
8.9.1.	Ostatné služby v oblasti školstva		0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
			2 079 678.50	2 041 303.67	2 360 063	2 765 054	2 737 135.37	99.0%	2 282 010	2 406 323	124 313

BEŽNÉ VÝDAVKY

Program			ukazovateľ		Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015							
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			1 915 877,15	2 012 998,51	2 155 063	2 204 898	2 194 477,79	99,5%	2 272 010	2 294 393	22 383
8.1.	Materská škola		317 255,96	343 228,22	346 108	375 830	375 516,69	99,9%	415 093	421 277	6 184
09.1.1	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	179 299,52	193 445,63	203 684	218 395	218 606,06	100,1%	254 870	258 330	3 460
09.1.1	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	65 680,23	71 064,46	75 557	80 005	79 793,79	99,7%	94 255	95 633	1 378
09.1.1	633-637	Tovary a služby	71 463,56	65 579,60	66 267	74 801	74 574,71	99,7%	65 368	66 714	1 346
09.1.1	642	Bežné transfery	812,65	1 138,53	600	1 100	1 013,13	92,1%	600	600	0
09.6.01	632-637	Tovary a služby (kuchynské potreby)	0,00	0,00	0	1 500	1 500,00	100,0%	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
	09.1.1	633-637	MŠ Turzovka - dotácia zo ŠR na BV + vrátka nevyč. Dotácie+ spolučasť mesta		12 000,00	0	29	29,00	100,0%	0	0	0
8.2.	Základná škola			1 003 363,18	1 069 516,49	1 112 677	1 110 241	1 104 573,98	99,5%	1 111 350	1 114 485	3 135
	09.1.2. 09.2.1.1	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	582 226,69	618 592,76	632 900	650 830	652 174,31	100,2%	665 300	662 440	-2 860
	09.1.2. 09.2.1.1	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	214 445,81	225 281,17	232 650	237 044	235 659,52	99,4%	244 500	243 715	-785
	09.1.2. 09.2.1.1	632-637	Tovary a služby	198 325,16	171 214,00	213 272	186 451	181 162,50	97,2%	182 160	183 981	1 821
	09.1.2. 09.2.1.1	642	Bežné transfery	8 365,52	10 574,41	14 445	8 970	8 631,17	96,2%	19 390	19 670	280
	09.1.2. 09.2.1.1	637	Vrátka dotácie z roku 2016 - lyžiarsky kurz	0,00	0,00	0	7 506	7 506,40	100,0%	0	4 679	4 679
	09.1.2. 09.2.1.1	637	Vratka - učebnice - prvouka				30	30,08	100,3%	0	0	0
	09.1.2. 09.2.1.1	633-637	Havarijný stav ZŠ Turzovka - zatečenie priestorov pavilón B z prostriedkov poisťovne (46 179 € + spoluúčasť mesta 500,- €)	0,00	43 854,15	0			0,0%	0	0	0
	09.1.2. 09.2.1.1	633-637	Havarijný stav ZŠ Turzovka - zatečenie priestorov - dotácia zo ŠR	0,00	0,00	19 410	19 410	19 410,00	100,0%	0	0	0
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			210 066,78	189 415,06	199 619	208 534	208 497,09	100,0%	204 204	204 618	414
8.3.1.		1	Centrum voľného času	168 686,22	145 913,57	147 379	152 454	152 424,89	100,0%	148 449	148 863	414
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny,	55 858,71	53 772,02	59 609	61 450	61 634,64	100,3%	74 315	72 820	-1 495
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	24 302,34	23 661,19	25 703	25 377	25 192,32	99,3%	29 310	28 754	-556
	09.5.0	632-637	Tovary a služby	85 613,90	68 236,74	61 857	65 363	65 334,20	100,0%	44 614	47 079	2 465
	09.5.0	642	Bežné transfery	2 911,27	243,62	210	264	263,73	99,9%	210	210	0
	09.5.0	641	Preplatenie dotácie na dieťa v CVČ v inej obci	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
8.3.2.		2	Školský klub detí	41 380,56	43 501,49	52 240	56 080	56 072,20	100,0%	55 755	55 755	0
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	23 654,71	26 290,52	27 750	28 920	28 915,64	100,0%	30 550	32 100	1 550
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	8 800,68	9 733,85	10 210	10 630	10 416,86	98,0%	11 230	11 800	570
	09.5.0	633-637	Tovary a služby	8 812,91	7 302,45	14 030	16 380	16 579,01	101,2%	13 725	11 605	-2 120
	09.5.0	642	Bežné transfery	112,26	174,67	250	150	160,69	107,1%	250	250	0
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			241 276,03	250 287,03	300 168	303 884	304 155,06	100,1%	326 365	331 365	5 000
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	128 226,69	138 976,88	156 000	158 449	159 095,54	100,4%	197 433	199 433	2 000
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	50 679,29	55 223,23	64 560	65 060	64 412,98	99,0%	83 185	85 376	2 191
	09.5.0	632-637	Tovary a služby	62 093,92	55 824,68	79 258	79 525	79 778,04	100,3%	45 297	45 806	509
	09.5.0	642	Bežné transfery	276,13	262,24	350	850	868,50	102,2%	450	750	300
8.5.	Školské jedálne			115 831,90	131 610,30	140 820	150 128	149 003,98	99,3%	147 480	154 860	7 380
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	71 567,45	80 756,03	90 200	91 673	90 724,87	99,0%	90 600	97 980	7 380
	09.6.0.2 09.6.0.3	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	40 137,94	44 495,41	49 370	48 700	48 700,26	100,0%	49 690	49 850	160

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
	09.6.0.2 09.6.0.3	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	14 788,37	16 346,19	18 160	17 875	17 873,09	100,0%	18 260	18 320	60
	09.6.0.2 09.6.0.3	632-637	Tovary a služby	16 508,69	19 784,33	22 370	25 048	24 151,52	96,4%	22 450	29 610	7 160
	09.6.0.2 09.6.0.3	642	Bežné transfery	132,45	130,10	300	50	0,00	0,0%	200	200	0
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	44 264,45	50 854,27	50 620	58 455	58 279,11	99,7%	56 880	56 880	0
	09.6.01	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	24 011,72	25 062,59	25 740	27 350	27 480,70	100,5%	31 520	31 520	0
	09.6.01	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	8 979,08	9 381,48	9 520	10 213	10 082,09	98,7%	11 665	11 665	0
	09.6.01	632-637	Tovary a služby	11 219,55	16 292,20	15 260	16 462	16 250,12	98,7%	13 595	13 595	0
	09.6.01	632-637	Tovary a služby (kuchynské potreby)	0,00	0,00	0	3 500	3 500,00	100,0%	0	0	0
	09.6.01.	633	Vybavenie kuchyne - z rozpočtu mesta				825	852,75	103,4%	0	0	0
	09.6.01	640	Bežné transfery	54,10	118,00	100	105	113,45	108,0%	100	100	0
8.6.	Školský úrad			13 045,00	13 257,00	13 912	14 022	13 868,57	98,9%	15 460	15 547	87
	09.8.0.	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, odvody do poisťovní	12 166,03	11 839,87	13 125	13 125	12 980,43	98,9%	13 800	13 887	87
	09.8.0.	637	Povinný prídel do FS, stravovanie	622,57	630,13	649	649	642,90	99,1%	700	700	0
	09.8.0.	632-637	Tovary a služby	256,40	787,00	138	248	245,24	98,9%	960	960	0
8.7.	Neštátne školstvo			3 937,56	4 330,72	29 409	29 409	26 081,60	88,7%	38 668	38 668	0
	09.6.0	642	Slov.provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka	3 937,56	4 330,72	4 752	4 752	2 321,60	48,9%	4 100	4 100	0
	09.1.1.2	642	Špeciálna materská škola Turzovka 6 detí z podielových daní v roku 2016	0,00	0,00	24 657	24 657	23 760,00	96,4%	34 568	34 568	0
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva			11 100,74	11 353,69	12 350	12 850	12 780,82	99,5%	13 390	13 573	183
	01.1.1	611-627,642	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné (1 pracovníka - školstvo mesto)	10 485,96	10 729,75	11 700	12 200	12 146,44	99,6%	12 700	12 883	183
	01.1.1	637	Povinný prídel do FS, stravovanie	614,78	623,94	650	650	634,38	97,6%	690	690	0
8.9.1.	Ostatné služby v oblasti školstva			0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0%	0	0	0
	01. 1.1.	637	Vrátko 5% dofinancovanie škôl	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0%	0	0	0
			Z finan. prostriedkov mesta	28 083,30	84 795,56	55 671	64 671	61 149,22	0,0%	67 518	72 467	4 949
			Z prostriedkov škôl a škol. zariad.	1 887 793,85	1 928 202,95	2 099 392	2 140 227	2 133 328,57	0,0%	2 204 492	2 221 926	17 434
			S P O L U :	1 915 877,15	2 012 998,51	2 155 063	2 204 898	2 194 477,79	0,0%	2 272 010	2 294 393	22 383

Výdavky	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
---------	----------------------------------	----------------------------------	---	---------------------------------------	----------------------------------	-----------------------	---	-------------------------------	---------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				163 801,35	28 305,16	205 000	560 156	542 657,58	96,9%	10 000	111 930	101 930
8.1.	Materská škola			0,00	9 354,60	205 000	408 500	394 921,25	96,7%	10 000	0	-10 000
	09.1.1	716	Inžinierská činnosť PD - Rekonštrukcia MŠ v roku 2015, v roku 2016 - elektroinštalácia PD 5 tis. €	0,00	8 854,60	5 000	5 000	1 360,00	27,2%	0	0	0
	09.1.1	717	Nadstavba a prestavba povilónu B, C							10 000	0	-10 000
	09.1.1	716,717	Stavebné úpravy - rekonštrukcia MŠ Turzovka - dotácia zo ŠR vo výške 110 tis. Eur, vlastné zdroje 90 tis. €,	0,00	500,00	200 000	403 500	393 561,25	97,5%	0	0	0
8.2.	Základná škola			163 801,35	245,41	0,00	130 000	127 960,10	98,4%	0	111 930	111 930
	09.1.2. 09.2.1.1	713	Stroje, prístroje a zariadenia	6 693,03	245,41	0,00	0	0,00	0,0%	0	0	0
	09.1.2. 09.2.1.1	716, 717	Rekonštrukcia ihriska pri ZŠ Turzovka							0	110 000	110 000
	09.1.2. 09.2.1.1	716, 717	Riešenie havarijného stavu ZŠ Turzovka - strecha pavil. A vo výške 173 500 € - 60 tis. dotácia, 53 tis. vlastné zdroje, 60 500 zateplenie - vlastné zdroje).	157 108,32	0,00	0,00	130 000	127 960,10	98,4%	0	1 930	1 930
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0%	0	0	0
8.3.1.		1	Centrum voľného času	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0%	0	0	0
8.3.2.		2	Školský klub detí	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0%	0	0	0
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0%	0	0	0
8.5.	Školské jedálne			0,00	18 705,15	0	21 656	19 776,23	91,3%	0	0	0
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	0,00	16 182,00	0	11 781	11 780,77	100,0%	0	0	0
	09.6.0.2	713,716, 717	ŠJ - ZŠ - Vybudovanie výťahu 5 tis. €, + dofinancovanie	0,00	16 182,00	0	11 781	11 780,77	100,0%	0	0	0
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	0,00	2 523,15	0	9 875	7 995,46	81,0%	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		2 523,15	0	9 875	7 995,46	81,0%	0	0	0
8.6.	Školský úrad			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0

Výdavky		Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
8.7.	Neštátne školstvo	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	Rozpočet z fin. prostriedkov mesta	157 108,32	9 354,60	205 000	548 375	530 876,81	96,8%	10 000	111 930	101 930
	Rozpočet z prostriedkov školstva - poskyt.dotácia z mesta na KV	6 693,03	18 950,56	0	11 781	11 780,77	100,0%	0	0	0
	Spolu KV :	163 801,35	28 305,16	205 000	560 156	542 657,58	96,9%	10 000	111 930	101 930
	Z finan. prostriedkov mesta	157 108,32	9 354,60	205 000						
	Z prostriedkov škôl a škol. zariad.	6 693,03	18 950,56	0						
	S P O L U :	163 801,35	28 305,16	205 000						
	Mesto Turzovka		94 150,16	260 671,00	613 046	592 026,03	96,6%	77 518	184 397	106 879
	Školy a školské zariadenie		1 947 153,51	2 099 392,00	2 152 008	2 145 109,34	99,7%	2 204 492	2 221 926	17 434
	Spolu BV a KV	2 079 678,50	2 041 303,67	2 360 063	2 765 054	2 737 135,37	99,0%	2 282 010	2 406 323	124 313

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

Výdavky			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016				Rok 2017		
			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 9: Kultúra			101 275,80	86 449,26	120 498	123 763	123 165,76	99,5%	131 455	271 966	140 511
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít		37 647,84	37 643,00	42 166	44 166	44 166,00	100,0%	46 300	46 300	0
9.2.	Mestská knižnica		16 127,16	16 132,00	16 132	16 132	16 132,00	100,0%	20 700	20 700	0
9.3.	Mestské muzeum		0,00	0,00	20 000	23 000	23 000,00	100,0%	21 000	21 000	0
9.4.	Medzinárodné informačné centrum		0,00	0,00	9 200	0	0,00	0,0%	0	0	0
9.5.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)		45 000,80	28 974,26	29 100	36 565	35 967,76	98,4%	37 905	178 216	140 311
9.5.1.	1	TL a BS	21 875,51	23 000,00	23 000	30 300	30 200,00	99,7%	25 000	27 500	2 500
9.5.2.	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	23 125,29	5 974,26	6 100	6 265	5 767,76	92,1%	12 905	150 716	137 811
9.6.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity		2 500,00	3 700,00	3 900	3 900	3 900,00	100,0%	5 550	5 750	200
9.7	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
9.7		Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice , podujatia TL a rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0

Výdavky	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
---------	-------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	---	-------------------------------	---------

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				89 278,68	86 449,26	120 498	123 763	123 165,76	99,5%	131 455	155 000	23 545
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít			37 647,84	37 643,00	42 166	44 166	44 166,00	100,0%	46 300	46 300	0
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku KaSS + dotácia za spracovanie miezd a účtovníctva	37 647,84	37 643,00	42 166	44 166	44 166,00	100,0%	46 300	46 300	0
9.2.	Mestská knižnica			16 127,16	16 132,00	16 132	16 132	16 132,00	100,0%	20 700	20 700	0
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku Mestskej knižnice	16 127,16	16 132,00	16 132	16 132	16 132,00	100,0%	20 700	20 700	0
9.3.	Mestské muzeum			0,00	0,00	20 000	23 000	23 000,00	100,0%	21 000	21 000	0
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku múzea 20 tis. € + výstava 3 tis. €	0,00	0,00	20 000	23 000	23 000,00	100,0%	21 000	21 000	0
9.4.	Medzinárodné informačné centrum			0,00	0,00	9 200	0	0,00	0,0%	0	0	0
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku MIC	0,00	0,00	9 200	0	0,00	0,0%	0	0	0
9.5.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)			33 003,68	28 974,26	29 100	36 565	35 967,76	98,4%	37 905	61 250	23 345
9.5.1.		1	TL a BS	21 875,51	23 000,00	23 000	30 300	30 200,00	99,7%	25 000	27 500	2 500
	08.2.0	633, 634, 637	Jurinova jeseň - dopravné, občerstvenie	1 010,88	0,00	0	300	200,00	66,7%	0	0	0
	08.2.0	634	TL BS - preprava a prenáj.dopr.prostr.	197,75	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	08.2.0	636	TL BS - prenájom priestorov a zariadení	1 398,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	08.2.0	637	TL a BS - propagácia, všeobecné služby, zabezpečenie kultúrnych akcií	12 269,69	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
	08.2.0	637, 625	TL a BS - odmeny za práce na základe dohôd+ úrazové poistenie	3 999,46	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	08.2.0	641	TL a BS - Príspevok MPS - za práce	2 999,73	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	08.2.0	641	Deň matiek - zabezpečenie kulturného podujatia							0	2 500	2 500
	08.2.0	641	KaSS - príspevok na TL a BS na rok 2016	0,00	23 000,00	23 000	30 000	30 000,00	100,0%	25 000	25 000	0
	08.2.0	611-637	Projekt TL + spolufinancovanie	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
9.5.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	11 128,17	5 974,26	6 100	6 265	5 767,76	92,1%	12 905	33 750	20 845
	08.3.0	632/ 635	Amfiteáter-elektrická energia	186,29	182,16	300	465	120,00	25,8%	465	465	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	3 400,00	3 401,85	3 400	3 400	3 400,00	100,0%	4 800	4 800	0
	08.2.0	633,641	Vianočná výzdoba - príspevok MPS(6800 €) + vianoce ohňostroji (600€)	2 327,70	2 354,25	2 400	2 160	2 007,76	93,0%	7 400	7 400	0
	08.2.0	635-637	Vianočná výzdoba - práce prevedené plošinou MPS - podnikanie	0,00	0,00	0	240	240,00	100,0%	240	240	0
	08.2.0	637	Poplatok SOZA - MR	36,00	36,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	08.2.0	610-630	Grant - Sakrálné pamiatky							0	20 845	20 845
	08.2.0	633	Technické vybavenie (Šarkpark - podlaha , náter , Detský hrad - náter, výmena hojdačiek, preliezky, výmena múrikov)	5 178,18	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
9.6.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity			2 500,00	3 700,00	3 900	3 900	3 900,00	100,0%	5 550	5 750	200
	08.6.0	642	Ostatné kultúrne akcie	100,00	400,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	08.6.0	642	Spolok priateľov Turzovky-rezbársky plener	1 900,00	2 000,00	1 800	1 800	1 800,00	100,0%	2 000	2 000	0
	08.6.0	642	Hudobná skupina - MAD FREQUENCY - Rudolf Zajac Stred a Marian David	200,00	600,00	600	600	600,00	100,0%	600	600	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
	08.6.0	642	Hudobný festival Vargoš fest	100,00	200,00	200	200	200,00	100,0%	0	0	0
	08.6.0	642	Obč.združ.TERRA -hist.Kresťanstvo	0,00	0,00	700	700	700,00	100,0%	1 000	1 000	0
	08.6.0	642	Kubačaková Katarína Turzovka	0,00	0,00	200	200	200,00	100,0%	0	200	200
	08.6.0	642	Detský súbor Bukovinka							850	850	0
	08.6.0	642	Juraj Gereš - ozvučenie							300	300	0
	08.6.0	642	OZ Pro Commune							300	300	0
	08.6.0	642	Občianske združenie Dámsky klub Turzovka	200,00	500,00	400	400	400,00	100,0%	500	500	0
9.7	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
9.7			Mikroprojekt SR - PR - Kultúra cez hranice	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	08.2.0	611-637	Mikroprojekt SR - PR - Kultúra cez hranice - podujatia TL	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				11 997,12	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	116 966	116 966
9.5.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)			11 997,12	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	116 966	116 966
9.5.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	11 997,12	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	116 966	116 966
	08.2.0	716, 717	Amfiteáter - rekonštrukcia oplotenia, inž.sietí	11 997,12	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	15 000	15 000
	08.2.0	717	Grant - Sakrálné pamiatky							0	41 966	41 966
	08.2.0 01.1.1	717	Vzduchotechnika - KaSS + zasadačka MsÚ							0	60 000	60 000
9.7	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
9.7			Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	08.2.0	717	Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0

PROGRAM 10: Šport

Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2017

Výdavky			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016				Rok 2017		
			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. 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	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
PROGRAM 10: Šport			29 096,31	70 725,94	32 500	44 240	36 248,81	81,9%	50 600	63 522	12 922
10.1.	Podpora športových aktivít		6 704,00	7 300,00	7 500	6 500	6 500,00	100,0%	5 700	5 700	0
10.2.	Šport v meste		22 392,31	63 425,94	25 000	37 740	29 748,81	78,8%	44 900	57 822	12 922
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia		0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				29 096,31	31 531,27	30 000	41 740	33 749,21	80,9%	50 600	52 722	2 122
10.1.	Podpora športových aktivít			6 704,00	7 300,00	7 500	6 500	6 500,00	100,0%	5 700	5 700	0
	08.1.0	642	Veteranclub	2 000,00	2 000,00	1 800	1 800	1 800,00	100,0%	2 000	2 000	0
	08.1.0	642	Enduro Team Turzovka	2 000,00	1 800,00	1 700	1 700	1 700,00	100,0%	500	500	0
	08.1.0	642	Kysucký maratón	300,00	300,00	200	200	200,00	100,0%	200	200	0
	08.1.0	642	Cykloklub	200,00	800,00	800	800	800,00	100,0%	500	500	0
	08.1.0	642	Chess Club, Turzovka	0,00	300,00	500	500	500,00	100,0%	500	500	0
	08.1.0	642	Ostatné športové akcie	1 004,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	500	500	0
	08.1.0	642	Jozef Bebčak -reprezentant SR na horských bicykloch	800,00	800,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	08.1.0	642	MLMF Turzovka	200,00	200,00	200	200	200,00	100,0%	200	200	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
	08.1.0	642	Občianske združenie Turistický klub Turzovka	100,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	08.1.0	642	Nohejbalový klub Turzovka	0,00	200,00	400	400	400,00	100,0%	400	400	0
	08.1.0	642	Únia nevidiacich a slabozrakých	0,00	100,00	100	100	100,00	100,0%	100	100	0
	08.1.0	642	Mestská organizácia SRZ Turzovka	100,00	600,00	600	600	600,00	100,0%	600	600	0
	08.1.0	642	1. ŠK KST Turzovka (30 ročník podujatia Turistický pochod Uhorčíkovým chodníkom)	0,00	0,00	500	0	0,00	0,0%	0	0	0
	08.1.0	642	Slovenský cykloklub regionálne stredisko Turzovka (cyklistická dvojčasovka)	0,00	0,00	500	0	0,00	0,0%	0	0	0
	08.1.0	642	Slovenský zväz chovateľov poštových holubov	0,00	200,00	200	200	200,00	100,0%	200	200	0
10.2.	Šport v meste			22 392,31	24 231,27	22 500	35 240	27 249,21	77,3%	44 900	47 022	2 122
	08.1.0	611-627, 637,	Mzdy, odvody do poisťovní, povinný prídel do FS za 12/14	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	08.1.0	632	Energie - teplo, vodné a stočne ŠA, el.energia FK	392,31	236,17	500	740	750,19	101,4%	500	500	0
	08.1.0	635, 633	ŠA- opravy U rampy, rebrík - preliezačka, opráva múrikov, náter drevených častí	0,00	0,00	0	8 000	0,00	0,0%	20 000	20 000	0
	08.1.0	642	Transfér na činnosť-futbal.klub Turzovka	22 000,00	22 000,00	22 000	22 000	22 000,00	100,0%	22 400	22 400	0
	08.1.0	642 634,636, 637	Transfér na činnosť-futbal - príspevok pre mladých futbalistov - dorastenci, žiaci (nájomné hala, telocvičňa, doprava)	0,00	1 995,10	0	2 000	1 999,02	100,0%	2 000	2 000	0
	08.1.0	610-630	MV SR - prev.kriminality - Skatepark								2 122	2 122
	08.1.0	637	Preplatenie PD za revitalizáciu futbalového ihriska	0,00	0,00	0	2 500	2 500,00	100,0%	0	0	0
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
10.1.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
10.1.			Podpora športových aktivít v meste	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	08.1.0	633/635	Zabezpečenie výcviku a výchovy vzdelávania žiakov základných škôl v oblasti zvyšovania bezpečnosti o premávke - dotácia	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0

Výdavky	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
---------	-------------------------------	-------------------------------	--	---------------------------------	-------------------------------	--------------------	-----------------------------------	----------------------------	---------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0,00	39 194,67	2 500	2 500	2 499,60	100,0%	0	10 800	10 800
10.1.	Podpora športových aktivít		0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
10.2.	Šport v meste		0,00	39 194,67	2 500	2 500	2 499,60	100,0%	0	10 800	10 800
	08.1.0	717	Projekt -Bezpečnosť na cestách - Dopravné ihrisko	0,00	24 879,87	0	0	0,00	0,0%	0	0
	08.1.0	717	MV SR - prev.kriminality - Skatepark						0	10 800	10 800
	08.1.0	713	Projekt - cvičiteľské náradie (prost. ŠR 3600 € + 1457 spolúčast' mesta €)	0,00	5 054,40	0	0	0,00	0,0%	0	0
	08.1.0	716, 717	PD + Výstavba-Športová hala Závodie (PD dofin. 2 500 €)	0,00	9 260,40	2 500	2 500	2 499,60	100,0%	0	0
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia		0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	08.1.0	716, 717	Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - štúdia + úprava terénu + oplatenie	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia		0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
	01.7.0	814	Účasť na majetku - vloženie základného imania do spoločnosti T- services s.r.o - Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - výkup pozemkov	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0

PROGRAM 11: Prostredie pre život

Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2017										
Výdavky			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016			Rok 2017		
			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu
			bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 11: Prostredie pre život			42 977,73	121 200,98	114 118	173 066	112 445,48	65,0%	219 252	236 951
11.1.	Mestské služby		4 977,40	82 630,94	63 561	72 694	68 978,00	94,9%	103 566	96 125
11.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev		0,00	395,75	2 000	1 815	148,35	8,2%	2 000	2 000
11.3.	Správa a údržba verejnej zelene		25 488,48	23 048,85	24 000	24 000	29 703,38	123,8%	29 821	31 961
11.4.	Detské ihriská na verejných priestranstvách		1 965,16	475,04	1 950	1 950	1 540,48	79,0%	1 950	1 950
11.5.	Vodohospodárske objekty		354,01	0,00	1 000	1 000	35,00	3,5%	1 000	1 000
11.6.	Cintorínske a pohrebné služby		10 192,68	14 650,40	21 607	71 607	12 040,27	16,8%	80 915	103 915

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			42 977,73	118 205,78	111 118	120 066	110 795,48	92,3%	151 252	145 951
11.1.	Mestské služby		4 977,40	82 630,94	63 561	72 694	68 978,00	94,9%	103 566	96 125
04.1.2	611-627, 633-642	Mzdy, prípl., odmeny, odvody do poisťovní-koordinátor (aktivačná + dobrovoľnícka činnosť + údržba zelene), pracovné naradie, oblečenie a materiál, pitný režim (1 pracovník)	1 867,90	7 023,56	14 200	14 200	11 201,24	78,9%	8 580	8 643
04.1.2	610-642	Prac.náradie a materiál - aktivační ÚPSVaR + dobrovoľná činnosť	3 109,50	0,00	0	0	0,00	0,0%	9 755	9 755
0412	610-642	Dobrovoľnícka činnosť 5/16-10/16 19				1 300	1 299,99	100,0%	8 915	8 915
0412	610-642	Aktivačná činnosť 5/16-10/16 27				833	832,95	100,0%	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
	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	0,00	60 326,81	0	0	0,00	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 25	0,00	8 551,21	47 620	47 620	46 740,53	98,2%	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	0,00	6 729,36	1 741	1 741	1 796,05	103,2%	31 155	18 551	-12 604
	04.1.2.	611-627, 633, 637	Mzdy, odvody §52a 2/17-7/17 - dobr.slужba 24								5 100	5 100
	04.1.2.	611-627, 633, 637	Mzdy, odvody - § 50 zo ŠR na dobu 9 mesiacov - cena práce, povinný prídel, stravné lístky, lek. prehliadka	0,00	0,00	0	7 000	7 107,24	101,5%	0	0	0
	04.1.2.	611-627, 633, 637	Mzdy, odvody, OOP, materiál - § 54 - 1/17-12/17 25							38 461	38 461	0
	06.2.0	611 až 627, 633,637	Ochrana pred povodňami - spoluúčasť mesta, mzdy, odvody, prac.obleč.ochranné pomôcky, stravné, povinný prídel do FS	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
11.2. Správa a údržba verejných priestranstiev				0,00	395,75	2 000	1 815	148,35	8,2%	2 000	2 000	0
	06.2.0	633, 637,	Obecné služby - prac.náradie, materiál, urazové poistenie z prostriedkov mesta,	0,00	395,75	2 000	1 815	148,35	8,2%	2 000	2 000	0
11.3. Správa a údržba verejnej zelene				25 488,48	23 048,85	24 000	24 000	29 703,38	123,8%	29 821	31 961	2 140
	06.2.0	633, 635	Údržba verejnej zelene na verejných priestranstvách (sadenice) + údržba	5 354,38	2 842,26	4 000	4 000	3 158,40	79,0%	4 000	4 000	0
	06.2.0	632	Vodné + zrážková voda CMZ (námestie)	634,08	927,56	1 000	1 000	982,31	98,2%	1 000	1 000	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
	06.2.0	633, 635, 641	Príspevok MPS - kosenie,hrabanie,orezávanie konárov,výrub,	19 500,02	19 279,03	19 000	18 600	25 466,67	136,9%	24 421	26 561	2 140
	06.2.0	633, 635, 637	MPS -orezávanie konárov plošinou - podnikanie	0,00	0,00	0	400	96,00	24,0%	400	400	0
11.4.	Detské ihriská na verejných priestranstvách			1 965,16	475,04	1 950	1 950	1 540,48	79,0%	1 950	1 950	0
	06.2.0	633, 641	Príspevok MPS - pieskoviská, detské ihriská	1 965,16	475,04	1 950	1 950	1 540,48	79,0%	1 950	1 950	0
11.5.	Vodohospodárske objekty			354,01	0,00	1 000	1 000	35,00	3,5%	1 000	1 000	0
	06.3.0	633, 635	Všeobecný materiál a údržba fontány, pumpy, drobná údržba studni, kanalizácií a vodovodov v správe mesta a pod.	354,01	0,00	1 000	1 000	35,00	3,5%	1 000	1 000	0
11.6.	Cintorinské a pohrebné služby			10 192,68	11 655,20	18 607	18 607	10 390,27	55,8%	12 915	12 915	0
	08.4.0	632	DS, cintorín- el. energia, vodné a stočne	388,19	954,89	1 207	1 207	1 130,84	93,7%	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, oplotenie a pod).	760,79	2 409,61	8 300	8 300	968,73	11,7%	3 000	3 000	0
	08.4.0	633, 641 635,636	Príspevok MPS - cintorínske služby							8 680	8 680	
	08.4.0	633, 635	Údržba voj.hrobov - zo ŠR							35	35	
	08.4.0	637	T - services s.r.o - Správa a údržba cintorína, DS (režijné náklady)	9 043,70	8 290,70	9 100	9 100	8 290,70	91,1%	0	0	0

Výdavky

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	2 995,20	3 000	53 000	1 650,00	3,1%	68 000	91 000	23 000
11.6.	Cintorínske a pohrebné služby			0,00	2 995,20	3 000	53 000	1 650,00	3,1%	68 000	91 000	23 000
	08.4.0	713	Dom smútku ozvučenie	0,00	2 995,20	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	08.4.0	716,717	Cintorin - rozšírenie hrobových miest - kaziet - PD ,inž. GP (3 tis. €) a realizácia, úprava okolia (5. tis. €)	0,00	0,00	3 000	53 000	1 650,00	3,1%	60 000	80 000	20 000
	08.4.0	716,717	Osvetlenie a chodník pri starom cintoríne								3 000	3 000
	08.4.0	716,717	Oplotenie starého cintorína							8 000	8 000	0
	08.4.0	717	Dom smútku rekonštrukcia (vykurovanie, klimatizácia), rekonštrukcia WC	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0

PROGRAM 12: Bývanie

Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2017											
Výdavky			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016				Rok 2017		
			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. 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	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 12: Bývanie			33 546,85	32 052,78	48 560	103 560	33 977,16	32,8%	36 664	86 664	50 000
12.1.	Bytová problematika		32 052,60	32 052,78	32 260	32 260	32 053,40	99,4%	31 812	31 812	0
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta		1 494,25	0,00	16 300	71 300	1 923,76	2,7%	4 852	54 852	50 000

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	IV.zmena rozpočtu na rok 2016 schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			8 491,79	6 762,29	8 130	8 130	6 953,88	85,5%	8 014	8 014	0
12.1.	Bytová problematika		6 997,54	6 762,29	6 830	6 830	6 482,52	94,9%	6 162	6 162	0
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta		1 494,25	0,00	1 300	1 300	471,36	36,3%	1 852	1 852	0
	06.1.0	632	Elektrická energia - byty nižšieho štandardu (tehelňa -Útulok)	300,60	0,00	0	0,00	0,0%	0	0	0
	06.1.0	637, 642	Príspevok do fondu opráv -nebytové priestory č. 13, 43	1 193,65	0,00	1 300	1 300	471,36	36,3%	1 852	0
12.1.	Bytová problematika - splácanie úrokov		6 997,54	6 762,29	6 830	6 830	6 482,52	94,9%	6 162	6 162	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
	01.7.0	651	Úroky z úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	6 997,54	6 762,29	6 830	6 830	6 482,52	94,9%	6 162	6 162	0

Kapitálové výdavky

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
Kapitálové výdavky			0,00	0,00	15 000	70 000	1 452,40	2,1%	3 000	53 000	50 000
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta,		0,00	0,00	15 000	70 000	1 452,40	2,1%	3 000	53 000	50 000
06.1.0	716, 717	PD + obstaranie - havaria bytový dom č. 43	0,00	0,00	15 000	70 000	1 452,40	2,1%	3 000	53 000	50 000

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			25 055,06	25 290,49	25 430	25 430	25 570,88	100,6%	25 650	25 650	0
12.1.	Bytová problematika		25 055,06	25 290,49	25 430	25 430	25 570,88	100,6%	25 650	25 650	0
01.7.0	821	Splátka úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	25 055,06	25 290,49	25 430	25 430	25 570,88	100,6%	25 650	25 650	0

PROGRAM 13: Sociálne služby
Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2017

Výdavky			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016				Rok 2017		
			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 13: Sociálne služby			74 975,86	66 482,20	133 562	103 011	74 171,37	72,0%	156 798	258 956	102 158
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		18 030,00	16 487,33	31 910	29 059	23 307,33	80,2%	47 760	47 966	206
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie		7 739,66	14 212,10	10 300	10 300	6 982,22	67,8%	35 213	35 267	54
13.3.	Sociálnoprávna ochrana		0,00	0,00	1 992	1 992	0,00	0,0%	2 000	2 000	0
13.4.	Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine		14 302,95	16 550,52	23 560	23 560	13 439,55	57,0%	13 925	13 944	19
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci		189,99	540,44	2 000	2 000	758,00	37,9%	2 000	2 000	0
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti		3 734,00	3 462,70	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady		400,74	311,75	1 000	1 000	200,00	20,0%	1 200	1 200	0
13.8.	Denné centrum - seniori		2 200,00	300,00	3 100	3 100	600,00	19,4%	3 300	104 700	101 400
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom		7 443,80	4 489,00	8 000	2 800	2 560,20	91,4%	5 000	5 000	0
13.10.	Osobitný príjemca		7 344,52	9 124,36	7 600	7 600	6 062,52	79,8%	5 000	5 000	0
13.11.	Grantový systém		740,00	1 004,00	0	1 600	1 387,67	86,7%	900	900	0
13.11.	Grantový systém		12 850,20	0,00	44 100	20 000	18 873,88	94,4%	40 500	40 979	479

Výdavky	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
---------	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	--	----------------------------------	---------

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014 v eurách	Skutočné plnenie k 31.12.2015 v eurách	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016 v eurách	Rozpočet na rok 2016 po zmenách v eurách	Skutočné plnenie k 31.12.2016 v eurách	% plnenia rozpočtu v eurách	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 v eurách	Návrh na I. zmenu rozpočtu v eurách	Rozdiel v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			74 975,86	66 482,20	131 062	100 511	74 171,37	73,8%	141 285	143 443	2 158
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		18 030,00	16 487,33	31 910	29 059	23 307,33	80,2%	46 560	46 766	206
	10.2.0	611 až 627,642, Sociálny pracovník - hmotná núdza, kuratela, posudky -mzdy, príplatky, odmeny+odvody do poisťovni (4 hod.)nemocenské dávky, odstupné	4 190,63	4 155,46	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	10.2.0	637 Stravné pracovníka, povinný prídel do FS (hmotná núdza)	299,81	305,84	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	10.2.0	637, 621-625 Komunitný plán sociálnych služieb							3 000	3 000	0
	10.2.0	642 Poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - DD - všeobecný lekár	1 256,00	33,00	500	500	90,00	18,0%	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)	7 370,18	8 601,12	22 350	22 350	20 753,92	92,9%	13 800	13 876	76
	10.2.0	621-627,637 Terénni pracovníci na dohodu + odvody do poisťovni, poplatky banke	982,90	1 060,90	1 060	1 060	32,60	3,1%	1 060	1 060	0
	10.2.0	610-630 Opatrovateľka - mzda + odvody, fond sociálny, stravné, lekárska prehliadka, BOZP, pracovný odev, obuv				808	799,97	99,0%	21 200	21 330	130
	10.2.0	642 Prepravná služba	0,00	0,00	1 000	0	0,00	0,0%	500	500	0
	10.2.0	632, 633, 635, 637 Útulok - (teheľňa) elektrická energia, + údržba, materiál, všeobecné služby- bunka pre bezdomovcov,	0,00	501,01	2 500	2 500	447,34	17,9%	4 000	4 000	0
	10.2.0	637, 621-627 Posúdkový lekár (dohoda + odvody do poisťovni - projekty opatrovateľska služba - neziskové organizácie)	3 930,48	1 830,00	4 500	1 841	1 183,50	64,3%	2 500	2 500	0
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie		7 739,66	14 212,10	10 300	10 300	6 982,22	67,8%	23 400	23 454	54

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
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		4 379,10	4 833,54	0	0	0,00	0,0%	13 600	13 654	54
10.2.0	633-637	Zabezpečenie rozvozu stravy - výdavky na prevádzku vozidla - pohonné hmoty , všeobec. materiál , doplatok na stravné pre seniorov , reprezent - pitný režim na základe smernice, dohoda na rozvoz stravy - YETI.		3 267,71	2 526,50	5 000	5 000	3 963,82	79,3%	5 000	5 000	0
10.2.0	633	Všeobec. materiál - obedáre, regále, prepravy pracovné oblečenie pri rozvoze		92,85	5 048,56	3 000	3 000	1 182,55	39,4%	2 500	2 500	0
10.2.0	634	Servis, údržba a opravy vozidla Citroen Berlingo, čistenie Berlingo, zákonné a havarijné poistenie (390 €)		0,00	1 803,50	2 300	2 300	1 835,85	79,8%	2 300	2 300	0
13.3.	Sociálnoprávna ochrana			0,00	0,00	1 992	1 992	0,00	0,0%	2 000	2 000	0
10.4.0	642	Sociálno-právna ochrana detí		0,00	0,00	1 992	1 992	0,00	0,0%	2 000	2 000	0
13.4.	Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine			14 302,95	16 550,52	23 560	23 560	13 439,55	57,0%	13 925	13 944	19
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,		8 311,93	11 887,71	12 860	12 860	7 665,41	59,6%	3 375	3 394	19
10.4.0	637	Dohody o vykonaní prác + odvody (34,95%) -(2 000 €), stravné pracovníka , povinný prídel do FS		1 536,13	630,65	2 700	2 700	362,29	13,4%	2 050	2 050	0
10.4.0	632	Energie - elektrická energia, vodné a stočné, telefonné poplatky, internet NDC - DUHA		4 325,94	3 684,71	5 500	5 500	3 476,50	63,2%	5 500	5 500	0
10.4.0	633, 636	Všeobecný materiál (kancelarské potreby, tonery, čistiace prostriedky a hygienické potreby a pod), materiál na údržbu,		128,95	344,45	1 500	2 050	1 567,35	76,5%	2 000	2 000	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
	10.4.0	631, 637	Všeobecné služby indé nešpecifikované, školenia, cestovné	0,00	3,00	1 000	450	368,00	81,8%	1 000	1 000	0
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci			189,99	540,44	2 000	2 000	758,00	37,9%	2 000	2 000	0
	10.4.0	642	Okamžitá pomoc občanov v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania)	189,99	540,44	2 000	2 000	758,00	37,9%	2 000	2 000	0
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti			3 734,00	3 462,70	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	10.4.0	642	Rastúca populácia v fmeste (narodenie deťaťa - občians. zálež.)	3 734,00	3 462,70	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady			400,74	311,75	1 000	1 000	200,00	20,0%	1 200	1 200	0
	10.4.0	637	Príspevok na pohreb - sociálne prípady	400,74	311,75	1 000	1 000	200,00	20,0%	1 200	1 200	0
13.8.	Denné centrum - seniori			2 200,00	300,00	600	600	600,00	100,0%	800	2 200	1 400
	10.2.0	642	Transfér na činnosť - aktívni a angažovaní seniori	200,00	0,00	300	300	300,00	100,0%	400	600	200
	10.2.0	642	Transfér na činnosť - Jednota aktívni a angažovaní seniori.	0,00	300,00	300	300	300,00	100,0%	400	600	200
	10.2.0	642	Transfér - chritatívna činnosť (Podeľme sa)							0	1 000	1 000
	10.2.0	633	Nadácia Orange - implementované aktivity počas projektu	2 000,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom			7 443,80	4 489,00	8 000	2 800	2 560,20	91,4%	5 000	5 000	0
	10.7.0	642, 637	ÚPSVaR-príspevok na stravovanie, na školské potreby (hmot.núdz)	7 443,80	4 489,00	8 000	2 800	2 560,20	91,4%	5 000	5 000	0
13.10.	Osobitný príjemca			7 344,52	9 124,36	7 600	7 600	6 062,52	79,8%	5 000	5 000	0
	10.4.0	642	ÚPSVaR-prísp.na zaškoláctvo, sociálne dávky vyplácané prostredníctvom mesta (osobitný príjemca)	7 344,52	9 124,36	7 600	7 600	6 062,52	79,8%	5 000	5 000	0
13.11	Grantový systém			740,00	1 004,00	0	1 600	1 387,67	86,7%	900	900	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 €)	740,00	1 004,00	0	1 600	1 387,67	86,7%	900	900	0
13.11	Grantový systém			12 850,20	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	10.4.0	637-642	Denný stacionár - v roku 2014 - nevyčerpaná dotácia - vrátka	12 850,20	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
13.11	Grantový systém			0,00	0,00	44 100	20 000	18 873,88	94,4%	40 500	40 979	479

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
	10.2.0	611-637	Projekt - Opatrovateľská služba - mzdy, odvody, stravné, lekár. prehliadky, pracov. oblečenie, obuv , BOZP + pitný režim a pod.	0,00	0,00	44 100	0	0,00	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)	0,00	0,00	0	20 000	18 873,88	94,4%	40 500	40 979	479

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	0,00	2 500	2 500	0,00	0,0%	15 513	115 513	100 000
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácií			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	1 200	1 200	0
	10.2.0	713	Utulok (teheľňa) - stroje, prístroje a zariadenia (napr. pračka)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	10.2.0	716, 717	Utulok (teheľňa) - vybudovanie vodov. prípojky	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	1 200	1 200	0
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	11 813	11 813	0
	10.2.0	714	Vozidlo na rozvoz stravy	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	11 813	11 813	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
	10.4.0	717	NDC - DUHA Vyš. Koniec - vybudovanie altánka	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
13.8.	Seniori			0,00	0,00	2 500	2 500	0,00	0,0%	2 500	102 500	100 000
	10.2.0	711, 716	Dom seniorov - nákup pozemku, PD							0	100 000	100 000
	10.2.0	716, 717	PD -Aktualizácia DOS V.k.. spoluúčasť pri financovaní výstavby domu soc. služieb	0,00	0,00	2 500	2 500	0,00	0,0%	2 500	2 500	0

PROGRAM 14: Administratíva

Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2017											
Výdavky			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016				Rok 2017		
			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. 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	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 14: Administratíva			78 169,17	60 903,37	73 700	74 622	66 965,89	89,7%	74 000	74 000	0
14.1.	Administratíva - správa mesta		78 169,17	60 903,37	73 700	74 622	66 965,89	89,7%	74 000	74 000	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				78 169,17	60 903,37	73 700	74 622	66 965,89	89,7%	74 000	74 000	0
14.1.	Administratíva - správa mesta			78 169,17	60 903,37	73 700	74 622	66 965,89	89,7%	74 000	74 000	0
	01.1.1.	632	Energie - elektr. energia, teplo, vodné a stočné- budova a zariadenia, telefony, internet, poštové služby	61 110,47	42 585,70	51 000	51 000	47 645,95	93,4%	51 000	51 000	0
	01.1.1.	633	Materiál - kanc. potreby, papier, tlačíva, štátne a miestne znaky - zástavy, vlajky, ostatný všeobecný materiál, register adries - tlačíva	4 108,80	5 202,48	6 200	7 122	6 908,91	97,0%	7 000	7 000	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
	01.1.1	637, 636	Všeobecné služby inde nešpecifikované, poplatky banke za vedenie účtov, koncesionárske poplatky za rozhlas, daň z príjmov, lekárske prehliadky, nájom POS terminálu...	5 154,70	6 273,71	8 500	8 500	4 740,96	55,8%	8 000	8 000	0
	01.1.1	637	Stravné-do zásoby (rozpuští sa do konca roka)	0,00	0,00	0	0	0,00	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	7 795,20	6 841,48	8 000	8 000	7 670,07	95,9%	8 000	8 000	0

Sumarizácia výdavkov za jednotlivé programy

Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2017											
Výdavky			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016				Rok 2017		
			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
Spolu za všetky programy			3 873 208,97	4 041 103,11	4 527 646	5 152 357	4 713 629,25	91,5%	4 423 484	4 997 274	573 790
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		334 152,15	301 372,73	393 839	418 891	360 893,83	86,2%	452 581	472 786	20 205
2.	Propagácia a marketing		53 262,28	59 357,88	44 829	49 728	44 072,08	88,6%	47 229	48 817	1 588
3.	Interné služby mesta		241 833,55	163 698,44	194 713	193 455	141 920,95	73,4%	151 645	153 984	2 339
4.	Služby občanom		49 239,74	48 777,27	76 627	75 858	65 968,12	87,0%	74 054	74 778	724
5.	Bezpečnosť a poriadok		184 062,61	580 649,32	174 510	189 142	167 211,37	88,4%	178 061	204 797	26 736
6.	Odpadové hospodárstvo		176 246,33	170 621,28	179 957	200 557	181 305,59	90,4%	210 765	210 825	60
7.	Miestne komunikácie		394 692,09	237 507,99	580 170	637 410	568 147,47	89,1%	358 370	432 905	74 535
8.	Vzdelávanie		2 079 678,50	2 041 303,67	2 360 063	2 765 054	2 737 135,37	99,0%	2 282 010	2 406 323	124 313
9.	Kultúra		101 275,80	86 449,26	120 498	123 763	123 165,76	99,5%	131 455	271 966	140 511
10.	Šport		29 096,31	70 725,94	32 500	44 240	36 248,81	81,9%	50 600	63 522	12 922
11.	Prostredie pre život		42 977,73	121 200,98	114 118	173 066	112 445,48	65,0%	219 252	236 951	17 699
12.	Bývanie		33 546,85	32 052,78	48 560	103 560	33 977,16	32,8%	36 664	86 664	50 000
13.	Sociálne služby		74 975,86	66 482,20	133 562	103 011	74 171,37	72,0%	156 798	258 956	102 158
14.	Administratíva		78 169,17	60 903,37	73 700	74 622	66 965,89	89,7%	74 000	74 000	0
Celkový rozpočet príjmy			4 241 169,41	4 578 497,80	4 687 796	5 152 357	5 234 476,53	101,6%	4 424 409	4 997 274	572 865
Celkový rozpočet výdavky			3 873 208,97	4 041 103,11	4 527 646	5 152 357	4 713 629,25	91,5%	4 423 484	4 997 274	573 790
Zostatok - Prebytok			367 960,44	537 394,69	160 150	0	520 847,28	0,0%	925	0	-925

Výdavky	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
---------	-------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------------------	----------------------------------	-----------------------	---	-------------------------------	---------

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014 v eurách	Skutočné plnenie k 31.12.2015 v eurách	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016 v eurách	Rozpočet na rok 2016 po zmenách v eurách	Skutočné plnenie k 31.12.2016 v eurách	% plnenia rozpočtu v eurách	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 v eurách	Návrh na I. zmenu rozpočtu v eurách	Rozdiel v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			3 294 316,28	3 334 206,28	3 776 892	3 886 107	3 644 827,03	93,8%	4 049 954	4 133 413	83 459
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		334 152,15	301 372,73	393 839	418 891	360 893,83	86,2%	442 581	462 786	20 205
2.	Propagácia a marketing		53 262,28	59 357,88	43 969	48 868	44 072,08	90,2%	47 229	48 817	1 588
3.	Interné služby mesta		158 303,11	115 692,06	176 713	179 455	132 600,64	73,9%	136 945	139 284	2 339
4.	Služby občanom		49 239,74	48 777,27	70 627	69 858	65 968,12	94,4%	74 054	74 778	724
5.	Bezpečnosť a poriadok		175 712,82	160 713,61	160 310	174 942	159 244,19	91,0%	175 061	175 397	336
6.	Odpadové hospodárstvo		155 413,00	150 922,68	155 593	176 193	156 942,02	89,1%	185 585	185 645	60
7.	Miestne komunikácie		129 366,49	114 037,37	146 270	144 170	114 826,77	79,6%	159 883	173 183	13 300
8.	Vzdelávanie		1 915 877,15	2 012 998,51	2 155 063	2 204 898	2 194 477,79	99,5%	2 272 010	2 294 393	22 383
9.	Kultúra		89 278,68	86 449,26	120 498	123 763	123 165,76	99,5%	131 455	155 000	23 545
10.	Šport		29 096,31	31 531,27	30 000	41 740	33 749,21	80,9%	50 600	52 722	2 122
11.	Prostredie pre život		42 977,73	118 205,78	111 118	120 066	110 795,48	92,3%	151 252	145 951	-5 301
12.	Bývanie		8 491,79	6 762,29	8 130	8 130	6 953,88	85,5%	8 014	8 014	0
13.	Sociálne služby		74 975,86	66 482,20	131 062	100 511	74 171,37	73,8%	141 285	143 443	2 158
14.	Administratíva		78 169,17	60 903,37	73 700	74 622	66 965,89	89,7%	74 000	74 000	0
BP - Príjem + RO			3 598 321,88	3 968 134,23	4 153 380	4 199 649	4 314 407,70	102,7%	4 413 609	4 410 114	-3 495
BV - Výdaj			3 294 316,28	3 334 206,28	3 776 892	3 886 107	3 644 827,03	93,8%	4 049 954	4 133 413	83 459
Zostatok			304 005,60	633 927,95	376 488	313 542	669 580,67	213,6%	363 655	276 701	-86 954

Výdavky	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
---------	-------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------------------	----------------------------------	-----------------------	---	-------------------------------	---------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014 v eurách	Skutočné plnenie k 31.12.2015 v eurách	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016 v eurách	Rozpočet na rok 2016 po zmenách v eurách	Skutočné plnenie k 31.12.2016 v eurách	% plnenia rozpočtu v eurách	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 v eurách	Návrh na I. zmenu rozpočtu v eurách	Rozdiel v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			451 665,24	581 143,26	619 960	1 135 456	936 850,04	82,5%	236 228	726 559	490 331
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	10 000	10 000	0
2.	Propagácia a marketing		0,00	0,00	860	860	0,00	0,0%	0	0	0
3.	Interné služby mesta		79 784,40	47 305,96	18 000	14 000	9 320,31	66,6%	14 700	14 700	0
4.	Služby občanom		0,00	0,00	6 000	6 000	0,00	0,0%	0	0	0
5.	Bezpečnosť a poriadok		8 349,79	419 935,71	14 200	14 200	7 967,18	56,1%	3 000	29 400	26 400
6.	Odpadové hospodárstvo		0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
7.	Miestne komunikácie		187 732,58	43 406,56	352 900	412 240	371 302,97	90,1%	112 015	173 250	61 235
8.	Vzdelávanie		163 801,35	28 305,16	205 000	560 156	542 657,58	96,9%	10 000	111 930	101 930
9.	Kultúra		11 997,12	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	116 966	116 966
10.	Šport		0,00	39 194,67	2 500	2 500	2 499,60	100,0%	0	10 800	10 800
11.	Prostredie pre život		0,00	2 995,20	3 000	53 000	1 650,00	3,1%	68 000	91 000	23 000
12.	Bývanie		0,00	0,00	15 000	70 000	1 452,40	2,1%	3 000	53 000	50 000
13.	Sociálne služby		0,00	0,00	2 500	2 500	0,00	0,0%	15 513	115 513	100 000
14.	Administratíva		0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
KP			112 702,49	276 183,35	288 111	348 199	380 959,77	109,4%	10 800	20 800	10 000
KV			451 665,24	581 143,26	619 960	1 135 456	936 850,04	82,5%	236 228	726 559	490 331
Zostatok			-338 962,75	-304 959,91	-331 849	-787 257	-555 890,27	70,6%	-225 428	-705 759	-480 331

Výdavky	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
---------	-------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------------------	----------------------------------	-----------------------	---	-------------------------------	---------

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Rozpočet na rok 2016 schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočné plnenie k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			127 227,45	125 753,57	130 794	130 794	131 952,18	100,9%	137 302	137 302	0
3.	Interné služby mesta		3 746,04	700,42	0	0	0,00	0,0%			0
5.2.	Bezpečnosť a poriadok		0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%			0
5.6.	Bezpečnosť a poriadok		0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%			0
5.7.	Bezpečnosť a poriadok		0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%			0
6.1.	Odpadové hospodárstvo		20 833,33	19 698,60	24 364	24 364	24 363,57	100,0%	25 180	25 180	0
7.1.	Miestné komunikácie		0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%			0
7.2.	Miestne komunikácie		77 593,02	80 064,06	81 000	81 000	82 017,73	101,3%	86 472	86 472	0
7.4.	Výstavba miest a obcí		0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%			0
10.3.	Šport		0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%			0
12.1.	Bytová problematika		25 055,06	25 290,49	25 430	25 430	25 570,88	100,6%	25 650	25 650	0

FO	Príjem	530 145,04	334 180,22	246 305	604 509	539 109,06	89,2%	0	566 360	566 360
FO	Výdavky	127 227,45	125 753,57	130 794	130 794	131 952,18	100,9%	137 302	137 302	0
	Zostatok	402 917,59	208 426,65	115 511	473 715	407 156,88	85,9%	-137 302	429 058	566 360