

Mesto Turzovka

3. zmena rozpočtu na rok 2017

schválená MsZ dňa 30.8.2017

Výdavková časť rozpočtu

v programovej štruktúre

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola

III. zmena 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	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	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
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 1: Plánovanie, manažment a kontrola			334 152,15	301 372,73	360 893,83	452 581	472 786	475 786	473 436	-2 350
1.1.	<i>Činnosť volených riadiacich orgánov mesta</i>		115 327,70	75 195,32	104 222,82	144 650	145 017	145 017	145 017	0
1.2.	<i>Výkonný manažment mesta</i>		106 797,48	114 634,04	70 228,53	86 200	86 803	86 803	86 803	0
1.3.	<i>Finančný manažment mesta</i>		57 100,51	56 862,71	90 918,70	85 881	94 307	94 307	94 307	0
1.4.	<i>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</i>		4 885,01	4 006,38	4 782,84	6 100	6 100	6 100	6 100	0
1.5.	<i>Plánovanie</i>		19 450,18	27 399,70	67 312,64	101 500	112 109	115 109	112 759	-2 350
1.6.	<i>Kontrola</i>		30 591,27	23 274,58	23 428,30	28 250	28 450	28 450	28 450	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			334 152,15	301 372,73	360 893,83	442 581	462 786	462 786	460 436	-2 350
1.1.	<i>Činnosť volených riadiacich orgánov mesta</i>		115 327,70	75 195,32	104 222,82	144 650	145 017	145 017	145 017	0
01.1.1	633až 637	Poslanci MsZ - náhrady miezd, reprezentačné poslancov, odmeny poslancov MsZ, predsedov a členov komisií, predsedov a členov VMČ + odvody do poisťovni, dohody	16 786,04	19 624,43	27 270,92	43 000	43 000	43 000	43 000	0
01.1.1.	611 až 627, 637, 642	Mzdy, odvody, príplatky, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, povinný prídely, stravné pracovníka, dohody - sekret, asistent poslancov MsZ (2 pracovníci)+OOP	0,00	0,00	22 701,07	27 800	28 167	28 167	28 167	0
01.1.1	631 až 637	Reprezentačné (funkcionárov mesta) stravné, tuzemské a zahraničné cestovné, ubytovanie, školenia	5 648,70	4 704,73	4 846,45	5 850	5 850	5 850	5 850	0
01.1.1	611-620, 642	Mzdy, odmeny, odvody do poisťovni funkcionárov mesta, nemocenské dávky	85 226,57	45 308,05	49 404,38	68 000	68 000	68 000	68 000	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
	01.1.1	611 až620, 642	Primátor - odstupné - preddavok, v roku 2015 odvody + výplata do 15.12., preplatenie dovolenky	7 666,39	5 558,11	0,00	0	0	0	0	0
1.2.	Výkonný manažment mesta			106 797,48	114 634,04	70 228,53	86 200	86 803	86 803	86 803	0
	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	65 354,90	78 600	79 203	79 203	79 203	0
	01.1.1	611-620, 642,	Odstupné - zástup.primátora, v roku 2015 odvody + výplata do 12.12., odstupné prednostovi + výplata za 12/2014	6 927,00	8 916,49	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS ,	4 171,91	4 335,69	2 401,69	3 000	3 000	3 000	3 000	0
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	524,53	96,29	33,96	600	600	600	600	0
	01.1.1	633	Zbierky zákonov, noviny, časopisy, reprezentačné (prednosta +vedúci odd.)	3 277,28	3 493,52	2 436,98	4 000	4 000	4 000	4 000	0
	01.1.1	637	Viazanie zbierok ,	95,00	76,00	1,00	0	0	0	0	0
1.3.	Finančný manažment mesta			57 100,51	56 862,71	90 918,70	85 881	94 307	94 307	94 307	0
	01.1.1	611-614, 621-625, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní,odmeny, príplatky, ND, odstupne, dohody (2 účtovníčky Mesto, 1 majetok , 1 mzdy - MESTO, 1 mzdy - ŠKOLY A ZAR. , 1 účtovníčka ŠKOL. ZAR. , 1 dane a poplatky (7 pracovníkov od roku 2016)	53 975,65	53 716,87	86 011,61	78 700	79 622	79 622	79 622	0
	01.1.1	611-614, 621-625, 637, 642	ÚPSVaR - (rok 2016-§54), (rok 2017-§ 51a) - mzda, odvody, prídel do SF, lekárska prehliadka			351,62		7 504	7 504	7 504	0
	01.1.1	633	Multifunkčné zariadenie (kopírovanie, scanovanie)				2 900	2 900	2 900	2 900	0
	01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu (majetkár)	0,00	0,00	0,00	100	100	100	100	0
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS	3 077,75	3 109,09	4 124,14	3 681	3 681	3 681	3 681	0
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	47,11	36,75	431,33	500	500	500	500	0
1.4.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach			4 885,01	4 006,38	4 782,84	6 100	6 100	6 100	6 100	0
	08.6.0	642	ZMOS-členský príspevok	1 267,86	1 263,90	1 260,60	1 300	1 300	1 300	1 300	0
	08.6.0	642	ZMOK-členský príspevok	270,66	0,00	1 061,55	1 100	1 100	1 100	1 100	0
	08.6.0	642	Euroregión - členský príspevok	376,50	0,00	748,50	760	760	760	760	0
	08.6.0	642	Mikroregión - členský príspevok	513,38	510,12	508,53	514	514	514	514	0
	08.6.0	642	Regionálne vzdelávacie centrum-členský prisp.	333,66	333,66	333,66	340	340	340	340	0
	08.6.0	642	Združenie hlavných kontrolórov - členský prisp.	0,00	0,00	0,00	50	50	50	50	0
	08.6.0	642	Združenie účtovníkov členský príspevok	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
08.6.0	642		Organizácia cestovného ruchu - členský príspevok	1 636,95	1 562,70	500,00	1 600	1 600	1 600	1 600	0
08.6.0	642		Asociácia prednostov APÚMS - členský príspevok	150,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.6.0	642		Asociácia náčelníkov Metskej polície - členský príspevok	66,00	66,00	0,00	66	66	66	66	0
08.6.0	642		MAS Zem palatina Juraja Thurzu - členský príspevok	0,00	0,00	100,00	100	100	100	100	0
08.6.0.	642		LOTOS - členský príspevok	270,00	270,00	270,00	270	270	270	270	0
1.5.	Plánovanie			19 450,18	27 399,70	67 312,64	91 500	102 109	102 109	99 759	-2 350
01.1.1	611 až-627, 637, 642,		Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky, nemocenské dávky, odstupné, dohody,(prac. - VO, projek. manažer, stav.veci , 3 PRACOVNICI).	10 623,75	10 617,25	31 609,59	46 200	46 809	46 809	46 809	0
01.1.1	633		Pracovné oblečenie + obuv do terénu	0,00	0,00	186,93	500	500	500	500	0
01.1.1	635		Údržba kancel.strojov a zariad.-kopírky, (servis kopírky - tonery + kópie)	1 275,62	2 894,95	3 128,79	3 000	3 000	3 000	3 000	0
01.1.1	636		Prenájom kaplniek			1,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637		Stravné pracovníkov, pov. prídel do fondu sociálneho,	621,81	623,69	1 734,97	2 730	2 730	2 730	2 730	0
01.1.1	631		Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	0,00	59,43	70	70	70	70	0
06.2.0	633 až 642		Spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov - externý manažment - VO, spoluúčasť pri financovaní grantov, dotácií a pod.	0,00	4 176,00	3 891,60	19 000	19 000	19 000	19 000	0
06.2.0	637		Geometrické plány - pre vysporiadanie pozemkov - (MK - časť Okružnej ulice, ulica Školská, cesta ku starej tržnici, Hlinené MK 36, Predmier č. 272 , autobusová zástavka Vyš. Koniec - Chotár, parkovisko a oddychová zóna - Živčaková -) GP za účelom majetkopráv. vysporiadania - Rybníky, SVP, DS + cintorín , posudky a odborné vyjadrenia, projektová dokumentácia - stavebné úpravy Nádražná ulica (komunikácia, parkoviská, chodníky, odvodnenie)	6 929,00	7 653,21	26 237,77	20 000	20 000	20 000	17 650	-2 350
01.1.1 06.2.0	611až642 637		Strategické dokumenty (Program rozvoja mesta a pod.)	0,00	1 434,60	462,56	0	10 000	10 000	10 000	0
1.6.	Kontrola			30 591,27	23 274,58	23 428,30	28 250	28 450	28 450	28 450	0
1.6.1.	1		Vnútna kontrola	28 691,27	21 374,58	21 528,30	26 350	26 550	26 550	26 550	0
01.1.1	611-620, 642		Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné	28 077,36	20 529,48	20 722,34	25 000	25 200	25 200	25 200	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS, školenia, semináre a pod.	613,91	806,85	805,96	1 290	1 290	1 290	1 290	0
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	38,25	0,00	60	60	60	60	0
1.6.2.		2	Audit	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900	1 900	1 900	1 900	0
	01.1.1	637	Auditorské služby	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900	1 900	1 900	1 900	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	0,00	0,00	10 000	10 000	13 000	13 000	0
1.1.	Činnosť volených riadiacich orgánov mesta			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	713	Správa počítačovej siete - kopírka - poslanci	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.5.	Plánovanie			0,00	0,00	0,00	10 000	10 000	13 000	13 000	0
	06.2.0	711	Pivarči + Macúra -ZOD - územný plán (doplnok) Pivarči - Burian územný plán (zóna)	0,00	0,00	0,00	10 000	10 000	13 000	13 000	0

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

III. zmena 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	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017
				bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 2: Propagácia a marketing				53 262,28	59 357,88	44 072,08	47 229	48 817	50 817	50 817
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta			13 475,25	13 000,26	7 942,02	7 000	7 000	9 000	9 000
2.1.1.	1	Propagácia, reklama a inzercia		5 338,66	3 351,71	3 044,82	7 000	7 000	9 000	9 000
2.1.1.1	01.1.1	633-637	Propagácia, reklama a inzercia	5 338,66	3 351,71	3 044,82	7 000	7 000	9 000	9 000
2.1.2.	2	Medzinárodné informačné centrum		8 136,59	9 648,55	3 397,20	0	0	0	0
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta			36 985,96	45 396,50	35 416,97	37 229	38 817	38 817	38 817
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2.4.	Partnerské mestá			2 801,07	961,12	713,09	3 000	3 000	3 000	3 000

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			53 262,28	59 357,88	44 072,08	47 229	48 817	50 817	50 817	0
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta		13 475,25	13 000,26	7 942,02	7 000	7 000	9 000	9 000	0
2.1.1.	1	Propagácia, reklama a inzercia	5 338,66	3 351,71	4 544,82	7 000	7 000	9 000	9 000	0
2.1.1.1	01.1.1	632 až 642	Propagácia, reklama, inzercia a pod.	5 338,66	3 351,71	3 044,82	4 000	4 000	6 000	0
	01.1.1	633, 637	Biografia O.Zimku				2 000	2 000	2 000	0
	01.1.1	633, 637	Publikácia Juraja Turzu				1 000	1 000	1 000	0
	01.1.1	633	Autobiografia-životopis p. Zahradníckovej	0,00	0,00	1 500,00	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
2.1.2.		2	Medzinárodné informačné centrum	8 136,59	9 648,55	3 397,20	0	0	0	0	0
	01.1.1	611-627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky , nemocenské dávky do 31.5.2016	6 810,55	8 202,18	3 148,59	0	0	0	0	0
	01.1.1	637	Stravné pracovníka, povinný prídel do FS,	379,64	602,61	248,61	0	0	0	0	0
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	633, 635	Údržba kancel.strojov a zariad.- kopírky,tlačiar.	946,40	843,76	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	636	Prenájom výpoč.techniky-kopírka MIC - istina	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta			36 985,96	45 396,50	35 416,97	37 229	38 817	38 817	38 817	0
	01.1.1	611-627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky , nemocenské dávky, odstupné, dohody	30 819,25	38 071,70	28 752,71	29 500	29 788	29 788	29 788	0
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS,	1 717,11	1 759,20	1 284,58	1 390	1 390	1 390	1 390	0
	01.1.1	633	Spravodajca mesta	4 449,60	4 449,60	4 449,60	4 850	4 850	4 850	4 850	0
	01.1.1	633	Výpočtová technika, materiál, prístroje a zariadenia...	0,00	1 116,00	930,08	1 489	2 789	2 789	2 789	0
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.5.1	633 - 635,637	Vyhotovenie a osadenie informačných tabúl'	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2.4.	Partnerské mestá			2 801,07	961,12	713,09	3 000	3 000	3 000	3 000	0
	01.1.1	631 až 637	Zahraničné cestovné, stravné a ubytovanie, reprezentačne	2 801,07	961,12	713,09	3 000	3 000	3 000	3 000	0

Výdavky	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
----------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---	--	--	---------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta			0,00	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	06.2.0	716,717	Mestský informačno - orientačný systém - rozšírenie, PD + stavba	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 3: Interné služby mesta

III. zmena 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	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	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
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 3: Interné služby mesta			164 589,55	163 698,44	141 920,95	151 645	153 984	166 649	166 649	0
3.1.	Právne služby pre mesto		8 681,70	635,02	29 266,89	5 000	5 000	5 000	5 000	0
3.2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		21 838,61	3 840,00	5 839,36	6 000	6 000	6 000	6 000	0
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		68 455,25	104 132,20	57 891,73	72 644	74 779	67 259	67 259	0
3.4.	Vzdelavanie zamestnancov		1 125,60	1 858,30	1 935,84	2 500	2 500	2 500	2 500	0
3.5.	Správa počítačovej siete		19 784,79	17 683,61	21 120,60	34 450	34 552	34 552	34 552	0
3.6.	Doprava		36 637,60	29 030,06	25 099,56	31 051	31 153	31 153	31 153	0
3.7.	Grantový systém		8 066,00	6 519,25	766,97	0	0	20 185	20 185	0
3.7.		Projekt podaný na fond EÚ	8 066,00	6 519,25	766,97	0	0	20 185	20 185	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			158 303,11	115 692,06	132 600,64	136 945	139 284	145 249	145 249	0
3.1.	Právne služby pre mesto		8 681,70	635,02	29 266,89	5 000	5 000	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	29 266,89	5 000	5 000	5 000	5 000	0
3.2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		21 838,61	3 840,00	5 839,36	6 000	6 000	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	5 839,36	6 000	6 000	6 000	6 000	0
	Miestné Referendum - Skladká TKO Semeteš		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta			68 455,25	58 578,12	51 845,70	61 644	63 779	62 259	62 259	0
	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	16 727,63	22 650	22 785	22 785	22 785	0
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS	1 984,77	2 200,10	1 591,79	1 362	1 362	1 362	1 362	0
	01.1.1.	633	Interierové vybavenie, výmena telefónov, mobilov, materiál a nariadenie na údržbu, čistiace prostriedky, hasiace prístroje, pracovné odevy a pod.	2 067,64	2 727,11	6 313,32	10 400	10 400	4 800	4 800	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	2 813,57	4 000	4 000	4 000	4 000	0
	01.1.1	636	Prenájom budovy, objektov	12,00	12,00	262,00	12	12	3 012	3 012	0
	01.1.1	637	Energetický certifikát budov vo vlastníctve mesta				5 000	5 000	5 000	5 000	0
	01.1.1	637	Revízné kontroly (VO - správy) ostatné revízie	1 865,65	2 036,33	8 320,73	2 000	4 000	4 000	4 000	0
	01.1.1	637	Poradenské služby PO a BOZP	1 659,00	1 764,75	1 800,00	1 800	1 800	1 800	1 800	0
	01.1.1	637	Poistenie budov, stavieb a zariadenia(mesto- 7398,14€ , školy a školské zariadenia -(ZŠ 2267,60€, MŠ 1100,59€, ZUŠ 128,01€), MPS (548,56€, KaSS 1349,66€),	12 792,56	11 433,68	13 467,66	14 000	14 000	14 000	14 000	0
	01.1.1	637	Kolkové známky	297,00	395,50	549,00	420	420	1 500	1 500	0
3.4.	Vzdelávanie zamestnancov mesta			1 125,60	1 858,30	1 935,84	2 500	2 500	2 500	2 500	0
	01.1.1	637	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	1 125,60	1 858,30	1 935,84	2 500	2 500	2 500	2 500	0
3.5.	Správa počítačovej siete			17 244,39	15 931,73	17 846,32	30 750	30 852	30 852	30 852	0
	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	6 215,33	6 600	6 702	6 702	6 702	0
		633	Drobná výpočtová technika a software, licencie - ARIAN - hrobové miesta, register nehnuteľnosti, tonery a iný spotrebný materiál	3 434,89	2 909,05	4 232,96	6 500	6 500	6 500	6 500	0
		637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS	308,61	317,22	303,27	350	350	350	350	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
	01.1.1	631	Cestovné, stravné, ubytovanie	401,19	0,00	19,84	300	300	300	300	0
	01.1.1	635	Údržba výpočt.techniky+software-aktualizácia - DATALAN, NOD - ESET, GISPLAN, DCOM, MP - priestupky (13650 €) údržba kanc. strojov a zariadení - kopírky, tlačiarne ostatných kopíriek v správe mesta (servís kopírky pre klientské centrum)	6 981,92	6 705,59	7 074,92	17 000	17 000	17 000	17 000	0
3.6.	Doprava			32 891,56	28 329,64	25 099,56	31 051	31 153	31 153	31 153	0
	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	6 190,38	6 600	6 702	6 702	6 702	0
	01.1.1	637 634	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, stravné pracovníka, povinný prídel do FS	308,57	344,83	270,52	450	450	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	4 571,92	8 400	8 400	8 400	8 400	0
	01.1.1	634	Zmluvné poistenie (vozidiel MPS (2 858,17€, T-services - 392 € - fekálny voz rok 2016)	3 394,17	3 397,32	2 596,66	3 251	3 251	3 251	3 251	0
	01.1.1	634	Zmluvné poistenie (vozidiel MsÚ - JUMPER 144 €, TOYOTA 100 €, YETI 144 € - 2016)	744,80	975,76	343,02	500	500	500	500	0
	01.1.1	634	Havar. poist. MsÚ (Jumper,TOYOTA,YETI)	960,82	1 491,73	1 497,78	1 500	1 500	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	5 340,92	5 350	5 350	5 350	5 350	0
	01.1.1	634	Havarijné poistenie vozidiel DPZM (IVECO, NISSAN, MITSUBISHI)	4 974,44	0,00	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	4 288,36	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	01.1.1	634, 653, 637, 651	Leasing -osobné vozidlo - poisťné 140,14, úrok z istiny 9,71 €, DPH 132,12 €	1 909,32	281,97	0,00	0	0	0	0	0
3.7.	Grantový systém			8 066,00	6 519,25	766,97	0	0	7 485	7 485	0
3.7.	Projekt podaný na fond EÚ			8 066,00	6 519,25	766,97	0	0	7 485	7 485	0
	01.1.1.	637	Projekt infokiosky - nezrovnalosti a iné výdavky z prostriedkov ŠR	0,00	6 519,25	766,97	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
	01.1.1	611-642	Infokiosky - propag. - mzdy a odvody	8 066,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	611-642	Vyšegrad	8 066,00	0,00	0,00	0	0	7 485	7 485	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				2 540,40	47 305,96	9 320,31	14 700	14 700	21 400	21 400	0
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta			0,00	45 554,08	6 046,03	11 000	11 000	5 000	5 000	0
	01.1.1	713	Interierové vybavenie, prevádzkové stroje prístroje zariadenia	0,00	3 780,89	2 076,03	6 000	6 000	0	0	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	3 970,00	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	01.1.1.	717	Úprava priestorov v budove MsÚ (sekret. a bývala pošta)	0,00	41 773,19	0,00	0	0	0	0	0
3.5.	Správa počítačovej siete			2 540,40	1 751,88	3 274,28	3 700	3 700	3 700	3 700	0
	01.1.1	711, 713	Výpočtová technika - počítače, software, tlačiarne a pod.	2 540,40	1 751,88	3 274,28	3 700	3 700	3 700	3 700	0
3.6.	Doprava			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3.7.	Grantový systém			0,00	0,00	0,00	0	0	12 700	12 700	0
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	0,00	0,00	0,00	0	0	12 700	12 700	0
	01.1.1	713	Nákup infokiosky - refundácia + spoluúčasť mesta	77 244,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	710	Vyšegrad	0,00	0,00	0,00	0	0	12 700	12 700	0

Výdavky	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
----------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---	--	--	--	---------

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				3 746,04	700,42	0,00	0	0	0	0	0
3.6.	Interné služby mesta - Doprava			3 746,04	700,42	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	824	Leasing - osobné vozidlo - istina - akontácia	3 746,04	700,42	0,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 4: Služby občanom
III. zmena 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	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	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
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 4: Služby občanom			49 239,74	48 777,27	65 968,12	74 054	74 778	75 585	75 585	0
4.1.	Organizácia občianskych obradov		2 616,18	2 916,02	4 844,88	8 200	8 200	8 200	8 200	0
4.2.	Kronika mesta		302,43	151,96	0,00	200	200	200	200	0
4.3.	Klientske centrum		31 727,03	30 669,09	44 159,48	48 018	48 622	49 429	49 429	0
4.3.1.	1	Činnosť matriky	9 086,42	9 341,01	9 614,03	11 358	11 533	12 340	12 340	0
4.3.2.	2	Osvedčovanie listín a podpisov	5 698,77	4 369,87	0,00	0	0	0	0	0
4.3.3.	3	Evidencia obyvateľstva	4 858,71	4 735,76	3 879,82	5 800	5 824	5 824	5 824	0
4.3.4.	4	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	12 083,13	12 222,45	30 665,63	30 860	31 265	31 265	31 265	0
4.4.	Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)		10 894,92	11 369,05	13 159,96	14 200	14 320	14 320	14 320	0
4.5.	WC za budovou MsÚ		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.6.	Trhovisko		0,00	0,00	0,00	200	200	200	200	0
4.7.	Mestský rozhlas		3 699,18	3 671,15	3 803,80	3 236	3 236	3 236	3 236	0
4.8.	Vysielacie služby - KDS		0,00	0,00	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	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
BEŽNÉ VÝDAVKY				49 239,74	48 777,27	65 968,12	74 054	74 778	75 585	75 585	0
4.1. Organizácia občianskych obradov				2 616,18	2 916,02	4 844,88	8 200	8 200	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	272,00	1 000	1 000	1 000	1 000	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
	01.1.1.	642, 633,637	Rastúca populácia v meste - príspevok pre novonarodené deti - uvítanie deti do života (kvety + darček)	0,00	0,00	3 099,60	4 200	4 200	4 200	4 200	0
	01.1.1.	633/637	Vecné dary pri vyznamenaniach - ceny mesta, reprezentačné	2 389,58	2 781,02	1 473,28	3 000	3 000	3 000	3 000	0
4.2. Kronika mesta				302,43	151,96	0,00	200	200	200	200	0
	01.1.1.	621-625, 637, 642	Odmena za vedenie kroniky - odvody do poisťovni	302,43	151,96	0,00	200	200	200	200	0
4.3. Klientske centrum				31 727,03	30 669,09	44 159,48	48 018	48 622	49 429	49 429	0
4.3.1.		1	Činnosť matriky	9 086,42	9 341,01	9 614,03	11 358	11 533	12 340	12 340	0
	01.3.3	611-627, 637,642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, dohody	8 289,77	8 544,36	8 817,38	10 536	10 711	10 711	10 711	0
	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	697,07	722	722	722	722	0
	01.3.3	637	Príspevok na ošatenie	99,58	99,58	99,58	100	100	100	100	0
	01.3.3	611-637	Mzdy, Cestovné, Energie, Povinný prídel do FS, Všeobec. materiál - z prostriedkov mesta	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	611-637	Register adries						807	807	0
4.3.2.		2	Osvedčovanie listín a podpisov	5 698,77	4 369,87	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	0,00	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	3 879,82	5 800	5 824	5 824	5 824	0
	01.1.1	611- 627,637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní,odmeny, nemocenské dávky, povinný prídel do FS, stravné pracovníka	4 858,71	4 735,76	3 879,82	5 800	5 824	5 824	5 824	0
4.3.4.		4	Ostatné služby poskytované pre občanov, podnikateľov a organizácie	12 083,13	12 222,45	30 665,63	30 860	31 265	31 265	31 265	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
	01.1.1	611-627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, povinný prídel do FS, stravné pracovníkov, odchodné pracovníka, 2 pracovníci z toho 1 pracov., ktorí poskytujú služby(zneč. ovzdušia, pozemky, hrob. miesta a pod.)+ 1 pracovník od roku 2016(CO, Voľby, DHZM a pod.)	12 083,13	12 222,45	30 665,63	30 860	31 265	31 265	31 265	0
4.4.	Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)			10 894,92	11 369,05	13 159,96	14 200	14 320	14 320	14 320	0
	01.1.1	611 až 627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, povinný prídel do FS, stravné pracovníka, dohody (1 pracovník)	10 894,92	11 369,05	13 159,96	14 200	14 320	14 320	14 320	0
4.5.	WC za budovou			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	06.2.0	633,635	Všeobecný materiál, údržba a opravy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.6.	Trhovisko			0,00	0,00	0,00	200	200	200	200	0
	06.2.0	635	Predajné stanky - údržba	0,00	0,00	0,00	200	200	200	200	0
4.7.	Mestský rozhlas			3 699,18	3 671,15	3 803,80	3 236	3 236	3 236	3 236	0
	08.3.0	637	Poplatok SOZA - MR	0,00	0,00	36,00	36	36	36	36	0
	08.3.0	641	MPS -Údržba MR, nákup reproduktorov - príspevok	3 699,18	3 671,15	3 071,80	2 430	2 430	2 430	2 430	0
	08.3.0	635-637	MPS -Opravy MR vykonávané plošinou - podnikateľské	0,00	0,00	696,00	770	770	770	770	0
4.8	Vysielacie služby			0,00	0,00	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	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.7.	Mestský rozhlas		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
	08.3.0	716	Projektová dokumentácia -obnova a rozšírenie MR (bezdrôtový rozhlas vo všetkých mestských častiach)	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
	08.3.0	713 717	Komplexná oprava verejného rozhlasu (nosiče, ústredňa)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.8 Vysielacie služby				0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.3.0	716, 717	Informačné technológie Prevádzkové stroje a prístroje- kamery	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.7 Grantový systém				0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.3.0	713	Miestny rozhlas - Projekt - Skvalitnenie cezhraničného vyrozumieňa a varovania pred mimoriadnymi udalosťami	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 5 : Bezpečnosť a poriadok

III. zmena 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	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
Pod	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
prog			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
ram										
PROGRAM 5: Bezpečnosť a poriadok			184 062,61	580 649,32	167 211,37	178 061	204 797	210 062	209 212	-850
5.1.	Verejný poriadok		2 195,28	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.2.	Mestská polícia		53 936,23	43 671,90	33 374,82	38 610	38 751	38 751	38 751	0
5.2.	Chranená dielňa		24 307,24	26 886,08	29 502,89	33 820	34 015	34 015	34 015	0
5.3.	Ochrana pred požiarmi		20 367,31	19 764,67	27 631,36	27 630	27 630	32 895	32 045	-850
5.3.1.	1	Mestský hasičský zbor	17 944,81	16 748,71	22 456,53	23 300	23 300	25 300	24 450	-850
5.3.2.	2	Ostatné činnosti	2 422,50	3 015,96	5 174,83	4 330	4 330	7 595	7 595	0
5.4	Verejné osvetlenie		83 256,55	70 390,96	76 702,30	78 001	104 401	104 401	104 401	0
5.4.1.	1	Správa a údržba verejného osvetlenia	83 256,55	70 390,96	76 702,30	78 001	104 401	104 401	104 401	0
5.5.	Grantový systém		0,00	193 329,71	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.	1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	193 329,71	0,00	0	0	0	0	0
5.7	Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa		0,00	226 606,00	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.	Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa		0,00	226 606,00	0,00	0	0	0	0	0

Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
---------	--	--	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---	--	--	---------

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				175 712,82	160 713,61	159 244,19	175 061	175 397	180 662	180 662	0
5.1.	Verejný poriadok			2 195,28	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	03.1.0	637	Strážna služba	2 195,28	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.2.1.	Mestská polícia			53 936,23	43 671,90	33 374,82	38 610	38 751	38 751	38 751	0
	03.1.0	611 až 627,637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, smennosť, odmeny, nemocenské dávk, odstupné, dohody (2 pracovníci)	45 882,69	38 228,89	28 340,57	31 100	31 241	31 241	31 241	0
	03.1.0	631,637	Cestovné náhrady - cestovné, stravné,	1 065,24	0,00	0,00	100	100	100	100	0
	03.1.0	633	Fotopasca, tlačíva, knihy, výstroj, výzbroj, všeobecný materiál inde nedefinovaný, kamera , tablet	1 596,58	987,59	1 217,40	1 500	1 500	1 500	1 500	0
	03.1.0	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (servis, údržba Fabia, zmluvné a havarijné poistenie)	1 902,32	2 060,78	1 654,14	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	03.1.0	635	Opravy a údržba (kamery)	0,00	0,00	715,73	1 500	1 500	1 500	1 500	0
	03.1.0	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS	3 489,40	2 394,64	1 446,98	2 410	2 410	2 410	2 410	0
5.2.2.	Chranená dielňa			24 307,24	26 886,08	29 502,89	33 820	34 015	34 015	34 015	0
	03.1.0	637	Chranená dielňa - stravné a SF - mesto vlastné prostriedky (stravné, SF),	2 336,84	2 337,18	2 527,25	2 620	2 620	2 620	2 620	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
	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	0,00	0	0	0	0	0
	03.1.0	611-627, 642	Chranená dielňa -zo ŠR + z vlastných prostr.- II. zmluva) mzdy, odmeny, odvody do poisťovni, nemocenské dávky,	11 117,64	24 548,90	26 975,64	31 200	31 395	31 395	31 395	0
5.3.	Ochrana pred požiarmi			12 367,52	19 764,67	25 065,28	24 630	24 630	29 895	29 895	0
5.3.1.	Dobrovoľný hasičský zbor mesta			9 945,02	16 748,71	19 890,45	20 300	20 300	22 300	22 300	0
	03.2.0	632 až 633	Telefónne poplatky + mobil	220,59	199,11	186,54	700	700	700	700	0
	03.2.0	633	Nákup - prevádzkové stroje, výzbroj, výstroj, reprez. občerstvenie, všeobecný materiál inde nedefinovaný	5 321,16	3 884,44	7 222,62	5 000	5 000	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	6 408,29	10 000	10 000	9 300	9 300	0
	03.2.0	635, 633	Plastové okna - výmena (5 ks)	0,00	0,00	739,53	0	0	0	0	0
	03.2.0	633-637	Dobrovoľná požiarna ochrana SR - príspevok na zabezpečenie materiálo technického vybavenie, ochranné prac. pomôcky, servis a nákup náhrad. dielov a pod.	0,00	0,00	3 000,00	2 300	2 300	5 000	5 000	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	2 333,47	2 300	2 300	2 300	2 300	0
5.3.2.	1	Ostatné činnosti		2 422,50	3 015,96	5 174,83	4 330	4 330	7 595	7 595	0
	03.2.0	621 až 625, 637	Odmena-preventivár, predseda + členovia DHZM + odvody do poisťovni	1 422,50	2 015,96	2 115,48	3 330	3 330	3 330	3 330	0
	03.2.0	642	Príspevok na činnosť Dobrovoľnej požiarnej organiz.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	03.2.0	610-630	Mimoriadna situácia-odstránenie lípy, povodne			2 059,35	0	0	3 265	3 265	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
5.4	Verejné osvetlenie			82 906,55	70 390,96	71 301,20	78 001	78 001	78 001	78 001	0
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	82 906,55	70 390,96	71 301,20	78 001	78 001	78 001	78 001	0
	06.4.0	632	Elektrina VO	68 713,34	59 778,92	56 695,99	64 000	64 000	64 000	64 000	0
	06.4.0	637,641	VO - Predmier Severná ulica - doplnenie svet. bodu	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	06.4.0	633	Doplnenie svet.bodov vrát.kábl. vedenia v MČ podľa potreby - materiál				3 500	3 500	3 500	3 500	0
	06.4.0.	636	nájom - stĺpy VO			1,00	1	1	1	1	0
	06.4.0	637	Vykonané práce dodávateľom navyše predložené v I. etape VO			2 399,83	0	0	0	0	0
	06.4.0	641	Príspevok MPS - nákup materiálu- výbojky + údržba VO,	14 193,21	10 612,04	10 099,34	8 300	8 300	8 300	8 300	0
	06.4.0	635-637	MPS - údržba a opravy VO plošinou - podnikanie ,	0,00	0,00	2 105,04	2 200	2 200	2 200	2 200	0
5.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.6.	Grantový systém			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.6.1.		1	Kamerový systém	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Výdavky

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ		Skutočné plnenie k 31.12.2014 v eurách	Skutočné plnenie k 31.12.2015 v eurách	Skutočné plnenie k 31.12.2016 v eurách	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 v eurách	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017 v eurách	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017 v eurách	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017 v eurách	Rozdiel v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				8 349,79	419 935,71	7 967,18	3 000	29 400	29 400	28 550	-850
5.2.	Mestská polícia			0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
5.3.	Ochrana pred požiarmi			7 999,79	0	2 566,08	3 000	3 000	3 000	2 150	-850
5.3.1.	Dobrovoľný hasičský zbor			7 999,79	0	2 566,08	3 000	3 000	3 000	2 150	-850
	03.2.0	717	Garažová rolovacia brána 1 ks(2016)	7 999,79	0	2 566,08	0	0	0	0	0
	03.2.0	716-717	PD + stavebné úpravy požiarnej zborjnice DHZ							2 150	2 150
	03.2.0	717	Rekonštrukcia okien a dverí				3 000	3 000	3 000	0	-3 000
5.4	Verejné osvetlenie			350,00	0	5 401,10	0	26 400	26 400	26 400	0
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	350,00		5 401,10	0	26 400	26 400	26 400	0
	06.4.0	717	Osvetlenie prechodov pre chodcov Križovatka Hlinené, Závodie								0
	06.4.0	717	VO u Hadrabov, k Šutaríkovi				0	26 000	26 000	26 000	0
	06.4.0	716	PD VO - MK staré ihrisko				0	400	400	400	0
	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	5 401,10	0	0	0	0	0
5.5.	Grantový systém			0,00	193 329,71	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	193 329,71	0,00	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
	06.4.0	717	Rekonštrukcia VO - projekt + spoluúčasť mesta	0,00	182 061,61	0,00	0	0	0	0	0
	06.4.0	717	Rekonštrukcia VO - spoluúčasť- grantový systém	0,00	10 078,10	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	0,00	0	0	0	0	0
5.7	Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa			0,00	226 606,00	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.	Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa			0,00	226 606,00	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	0,00	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	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.2.	Mestská polícia			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.7.0	824	Služobné vozidlo pre Mestskú políciu - leasing	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

III. zmena 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	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	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
Pod	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			176 246,33	170 621,28	181 305,59	210 765	210 825	211 155	211 155	0
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		147 265,72	145 350,62	160 789,25	173 407	173 467	173 797	173 797	0
6.2.	Recyklácia odpadu		28 980,61	25 270,66	20 516,34	37 358	37 358	37 358	37 358	0
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	28 671,01	25 270,66	20 008,88	36 858	36 858	36 858	36 858	0
6.2.2.	2	Zber nebezpečného odpadu	309,60	0,00	507,46	500	500	500	500	0
6.3.	Grantový systém									
6.3.1		Projekt ŽP - čisté mesto bez odpadov								
6.4.	Grantový systém		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.4.1.		Projekt Bioodpady a čo s nimi	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.5.	Grantový systém		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.5.1.		Projekt Turzovka - čisté mesto - Ochrana ovzdušia	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Výdavky	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
----------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--	---	--	--	---------

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				155 413,00	150 922,68	156 942,02	185 585	185 645	185 975	185 975	0
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu			126 432,39	125 652,02	136 425,68	148 227	148 287	148 617	148 617	0
	05.1.0	611-627, 642, 637	Mzdy, príplatky, odmeny ,odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné, dohody (1 pracovník)	19 051,35	19 839,82	12 343,23	19 790	19 850	19 850	19 850	0
	05.1.0	637	Povinný prídel do FS, stravné	1 218,75	1 232,85	693,37	1 010	1 010	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	839,33	3 200	3 200	3 200	3 200	0
	05.1.0	634	Zákonné a havarijné poistenie nákladné vozidla MAN - viacúčelové vozidlo na leasing	0,00	0,00	2 184,23	2 860	2 860	2 860	2 860	0
	05.1.0	611-627,637,	Spracovanie dokumetnu Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00	0,00	1 500	1 500	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	39 555,72	42 600	42 600	42 600	42 600	0
	05.1.0	637	Náklady na uloženie odpadu + likvidácia	53 264,19	52 862,62	72 866,73	70 000	70 000	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	430,08	570	570	900	900	0
	05.1.0	637	Leasing - DPH - obnova vozidlového parku-účelové vozidlo na komunálne odpady, dohody	4 166,67	4 690,00	5 312,76	5 313	5 313	5 313	5 313	0
	05.1.0	651	Leasing - Úroky zo splátky	0,00	2 175,20	2 200,23	1 384	1 384	1 384	1 384	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
6.2.	Recyklácia odpadu			28 980,61	25 270,66	20 516,34	37 358	37 358	37 358	37 358	0
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	28 671,01	25 270,66	20 008,88	36 858	36 858	36 858	36 858	0
	05.1.0	633	Výpočtová technika - čítačka na odpad, separovaný odpad vrecia, etikety,	3 999,01	2 371,88	452,88	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	05.1.0	633	Náklady na zriadené Obecného kompostoviská	0,00	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	05.1.0	637	Vývoz polopodzemných kontajnerov (sklo)	1 152,00	1 598,78	756,00	0	0	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	4 800,00	0	0	0	0	0
	05.1.0	636	Prenájom pozemku pod umiestnenie VOK	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100	0
	05.1.0	641,637	projekt zber.dvor+spoluúčasť mesta	0,00	0,00	3 000,00	0	0	0	0	0
	05.1.0	641	MPS - Zberový dvor - prevádzka	13 420,00	10 700,00	10 900,00	34 758	34 758	34 758	34 758	0
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	309,60	0,00	507,46	500	500	500	500	0
	05.1.0	637	Mesto - Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	309,60	0,00	507,46	500	500	500	500	0
6.4.	Grantový systém			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.4.1.			Projekt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	05.1.0	630	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - vybavenie rodinných domov kompostérmi.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.5.1.			Projekt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	05.1.0	633	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - prídavné zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Výdavky	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	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	Skutočné plnenie k 31.12.2016 v eurách	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 v eurách	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017 v eurách	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017 v eurách	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017 v eurách	Rozdiel v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.2.	Recyklácia odpadu		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.4.	Grantový systém		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.4.1.		Projekt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	700	Enviromentálny fond - separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - vybavenie rodinných domov kompostérmi.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.5.	Grantový systém		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.5.1.		Projekt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	700	Enviromentálny fond - separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - prídavné zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Výdavky	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
----------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--	---	--	--	---------

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014 v eurách	Skutočné plnenie k 31.12.2015 v eurách	Skutočné plnenie k 31.12.2016 v eurách	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 v eurách	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017 v eurách	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017 v eurách	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017 v eurách	Rozdiel v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			20 833,33	19 698,60	24 363,57	25 180	25 180	25 180	25 180	0
6.1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu		20 833,33	19 698,60	24 363,57	25 180	25 180	25 180	25 180	0
6.1	Komunálne služby		20 833,33	19 698,60	24 363,57	25 180	25 180	25 180	25 180	0
	01.7.0	824	Leasing - MPS - obnova vozidlového parku - účelové vozidlo na komuálne služby	20 833,33	19 698,60	24 363,57	25 180	25 180	25 180	0

PROGRAM 7: Mestská infraštruktúra

III. zmena rozpočtu na rok 2017										
Výdavky			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2017	Rok 2017				
			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	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
			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	568 147,47	358 370	492 905	492 905	477 905	-15 000
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		91 522,66	102 359,15	112 632,52	141 683	154 983	154 983	145 983	-9 000
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií		276 310,64	132 479,50	451 395,60	192 172	323 907	323 907	317 907	-6 000
7.3.	Dopravné značenie		6 041,39	1 113,34	4 119,35	16 300	10 800	10 800	10 800	0
7.4.	Výstavba a miest obcí		20 817,40	1 556,00	0,00	8 215	3 215	3 215	3 215	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			129 366,49	114 037,37	114 826,77	159 883	173 183	173 183	164 183	-9 000
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		91 522,66	102 359,15	104 532,53	141 683	154 983	154 983	145 983	-9 000
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	5 545,58	17 000	27 000	27 000	18 000	-9 000

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
	04 .5.1	635	Správa a údržba odvodňov. Rigolov	0,00	0,00	0,00	10 000	10 000	10 000	10 000	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - letná údržba	26 688,00	16 484,00	17 550,00	42 073	42 073	42 073	42 073	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - zimná údržba	34 000,00	33 319,00	40 700,00	38 750	38 750	38 750	38 750	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - posypový materiál	4 833,15	13 073,47	13 149,80	11 500	11 500	11 500	11 500	0
	04 .5.1	633, 641	Príspevok MPS - údržba - nátery lavičiek a košov v meste 1 100 € + 1900 € materiál mesto	1 099,00	1 076,22	1 948,13	1 100	1 100	1 100	1 100	0
	04 .5.1	637, 641	Príspevok MPS - údržba mesta v rámci ostatných činností	15 299,52	8 360,18	19 211,13	13 260	16 260	16 260	16 260	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - oprava vozidiel	5 808,02	5 230,52	6 427,89	6 500	6 500	6 500	6 500	0
	04 .5.1	637	Pasport miestnych komunikácií	0,00	0,00	0,00	1 500	1 800	1 800	1 800	0
	04.5.1	637	Leasing - DPH - obnova vozidlového parku-účelové vozidlo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.5.1	651	Leasing - Úroky zo splátky	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7.3.	Dopravné značenie			6 041,39	1 113,34	3 669,35	10 800	10 800	10 800	10 800	0
	04 .5.1	637,641	Spomaľovacie prahy + DZ, osadenie zrkadla na ulici Štefan. + osadenie spom. prahu na ul. Záhradnej	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04 .5.1	637, 641	Dopravné značenia - pozdĺžne parkovanie na ul. Štefanikovej, Zrkadlá - MK Hlinené, Jašíková - osadenie DZ	0,00	0,00	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	2 765,04	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	04.5,1	635, 637	Prechody pre chodcov na MK - obnova + vodorovné značenie	0,00	0,00	0,00	6 500	6 500	6 500	6 500	0
	04.5,1	637	Inžinierska činnosť k zmene, príp. doplnenie dopr.značenia - PD a pod.				1 000	1 000	1 000	1 000	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - nákup + údržba dopravného značenia	6 041,39	1 113,34	904,31	1 300	1 300	1 300	1 300	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
7.4.	Výstavba a miest obcí			19 672,00	1 556,00	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	0,00	0	0	0	0	0
	06.2.0	642	Príspevok - kostol Turkov -el.energia	1 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	06.2.0	636	Nájomné za pozemky parkovisko pod Živčakovú a iné pozemky v meste	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7.2	Výstavba miestnych komunikácií -splácanie úrokov			12 130,44	9 008,88	6 624,89	7 400	7 400	7 400	7 400	0
	01.7.0	651	Úroky z úveru MK + manipulačné poplatky	12 130,44	9 008,88	6 624,89	7 400	7 400	7 400	7 400	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				187 732,58	43 406,56	371 302,97	112 015	233 250	233 250	227 250	-6 000
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov			0,00	0,00	8 099,99	0	0	0	0	0
	04 .5.1	713	MULČOVAČ - pracovný stroj	0,00	0,00	8 099,99	0	0	0	0	0
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií			186 587,18	43 406,56	362 752,98	98 300	230 035	230 035	224 035	-6 000
	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	0,00	2 000	4 000	4 000	4 000	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
04 .5.1	711		Výkup pozemkov pod MK - KZ, GP, vytýčenie (MK Bukovina - , MK pred byt. domom č. 272 Predmier 12 tis. €, ŽSR - 28 600 €, ostatné pozemky	1,00	38 218,56	28 870,09	0	0	0	0	0
04 .5.1	711		Výkup pozemkov pod MK - nádražná, pred byt domov č. 272, Školská, Živčáková, park.cintorín, zast. VK-Chotár				64 000	21 735	21 735	21 735	0
04.5.1	716		PD - na výstavbu chodníkov popri štát. ceste II. 487 a II 484 (Predmier, Vyš.koniec, Hlinené rok 2016- súťaž) - preložky inž. sieti (telek. stĺpy a VO)	0,00	0,00	17 260,00	1 000	1 000	1 000	1 000	0
04.5.1	716		PD - prepojenie ul. Nádražnej, ul. Šturovej a areál polikliniky - súťaž+odvodnenie chodníky	0,00	0,00	0,00	11 300	11 300	11 300	11 300	0
04.5.1.	716 + 717		Rozšírenie a odvodnenie MK Predmier u Papučikov + výstavba (výstavba oporného múru 1 časť smerom od p. L'ahkého po zatačku)	0,00	4 000,00	6 849,59	0	60 000	60 000	40 000	-20 000
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	0,00	0	0	0	0	0
04 .5.1	717		Rekonštrukcia - oprava MK - blok 272, Školská, Košariská				10 000	17 000	17 000	31 000	14 000
04 .5.1	717		Rekonštrukcia + opravy MK na základe plánu "Obnovy a údržby MK"	175 407,98	0,00	274 975,92	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
	04 .5.1	717	Rekonštrukcia chodníkov - Nádražná, Štefánikova, Školská, Slovanská				0	95 000	95 000	95 000	0
	04 .5.1	716 a 717	PD - sanácie mostov - Závodie 4656 €, Predmier 1848 €, Hlinené 756 € + rekonštrukcia opravy mostov (Závodie 154 600 €, Predmier 15 600 €, Hlinené 8 800€)	0,00	0,00	0,00	5 000	0	0	0	0
	04 .5.1	716 717	Turkovská cesta - projekt a výstavba - kanal - pretlak (36 000 €+ 1 000 € - inž.činnosť), PD bola preplatená v roku 2015	1 380,00	1 188,00	33 357,38	0	4 500	4 500	4 500	0
	04 .5.1	711, 716, 717	Parkovisko Živčaková + oddychová zóna (PD, GP a Inžinierska činnosť a pod.)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04 .5.1	716 717	Ochranné ostrovčeky Hlinené, Závodie	9 798,20	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04 .5.1	716, 717	Cyklochodníky - Strieborná Kysuca - zmena projektovej dokumentácie	0,00	0,00	1 440,00	5 000	15 500	15 500	15 500	0
7.3.	Dopravné značenie			0,00	0,00	450,00	5 500	0	0	0	0
	06.4.0	716,717	Nákup dopravného značenia + montáž + projekt (výstavba)	0,00	0	0,00	5 500	0	0	0	0
	06.4.0	716	PD - dopravné značenie - pozdĺžne parkovanie na ul. Štefánikovej	0,00	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	450,00	0	0	0	0	0
	04 .5.1	716	PD - dopravného značenia	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7.4.	Výstavba a miest obcí			1 145,40	0,00	0,00	8 215	3 215	3 215	3 215	0
	06.2.0	716	Posúdenie technického stavu všetkých mostov a lávok v meste	0,00	0,00	0,00	5 000	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
	06.2.0	716-717	Vstupne tabule - Víťajte v meste Turzovka - PD a stavba	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	06.2.0	716-717	Participácia obyvateľov v jednotlivých mestských častiach mesta Turzovka	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	06.2.0	711,716	Výkup pozemkov, PD v meste (ostatné nevysporiadané pozemky)	0,00	0,00	0,00	3 215	3 215	3 215	3 215	0
	06.2.0	717	Zástavka Vyš.koniec - Semeteš	1 145,40	0,00	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	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
				v eurách	v eurách						
FINANČNÉ OPERÁCIE				77 593,02	80 064,06	82 017,73	86 472	86 472	86 472	86 472	0
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií			77 593,02	80 064,06	82 017,73	86 472	86 472	86 472	86 472	0
	01.7.0	821	Splátka úveru (MK)	77 593,02	80 064,06	82 017,73	86 472	86 472	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	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7.1.	Správa a údržba Miestnych komunikácií, mostov			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.7.0	824	Leasing - MPS - obnova vozidlového parku - viacúčelové vozidlo na čistenie MK (zametací stroj)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 8: Vzdelávanie

III. zmena 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	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	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	2 737 135,37	2 282 010	2 406 323	2 538 911	2 551 261	12 350
8.1.	Materská škola		317 255,96	352 582,82	770 437,94	425 093	421 277	421 277	421 277	0	
8.2.	Základná škola		1 167 164,53	1 069 761,90	1 232 534,08	1 111 350	1 226 415	1 337 415	1 349 765	12 350	
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové		210 066,78	189 415,06	208 497,09	204 204	204 618	206 706	206 706	0	
8.3.1.	1	Centrum voľného času	168 686,22	145 913,57	152 424,89	148 449	148 863	148 863	148 863	0	
8.3.2.	2	Školský klub detí	41 380,56	43 501,49	56 072,20	55 755	55 755	57 843	57 843	0	
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie		241 276,03	250 287,03	304 155,06	326 365	331 365	333 865	333 865	0	
8.5.	Školské jedálne		115 831,90	150 315,45	168 780,21	147 480	154 860	154 860	154 860	0	
8.5.1.	1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	71 567,45	96 938,03	102 505,64	90 600	97 980	97 980	97 980	0	
8.5.2.	2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	44 264,45	53 377,42	66 274,57	56 880	56 880	56 880	56 880	0	
8.6.	Školský úrad		13 045,00	13 257,00	13 868,57	15 460	15 547	15 547	15 547	0	
8.7.	Neštátne školstvo		3 937,56	4 330,72	26 081,60	38 668	38 668	38 668	38 668	0	
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva		11 100,74	11 353,69	12 780,82	13 390	13 573	13 573	13 573	0	
8.9.	Ostatné služby v oblasti školstva		0,00	0,00	0,00	0	0	17 000	17 000	0	
				2 079 678,50	2 041 303,67	2 737 135,37	2 282 010	2 406 323	2 538 911	2 551 261	12 350

BEŽNÉ VÝDAVKY

Program				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
				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	2 194 477,79	2 272 010	2 294 393	2 315 981	2 315 981	0
8.1.	Materská škola			317 255,96	343 228,22	375 516,69	415 093	421 277	421 277	421 277	0
	09.1.1	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	179 299,52	193 445,63	218 606,06	254 870	258 330	258 330	258 330	0
	09.1.1	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	65 680,23	71 064,46	79 793,79	94 255	95 633	95 633	95 633	0
	09.1.1	633-637	Tovary a služby	71 463,56	65 579,60	74 574,71	65 368	66 714	66 714	66 714	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
	09.1.1	642	Bežné transfery	812,65	1 138,53	1 013,13	600	600	600	600	0
	09.6.01	632-637	Tovary a služby (kuchynské potreby)	0,00	0,00	1 500,00	0	0	0	0	0
	09.1.1	633-637	MŠ Turzovka - dotácia zo ŠR na BV + vrátka nevyč. Dotácie+ spolučasť mesta		12 000,00	29,00	0	0	0	0	0
8.2.	Základná škola			1 003 363,18	1 069 516,49	1 104 573,98	1 111 350	1 114 485	1 114 485	1 114 485	0
	09.1.2. 09.2.1.1	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	582 226,69	618 592,76	652 174,31	665 300	662 440	662 440	662 440	0
	09.1.2. 09.2.1.1	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	214 445,81	225 281,17	235 659,52	244 500	243 715	243 715	243 715	0
	09.1.2. 09.2.1.1	632-637	Tovary a služby	198 325,16	171 214,00	181 162,50	182 160	183 981	183 981	183 981	0
	09.1.2. 09.2.1.1	642	Bežné transfery	8 365,52	10 574,41	8 631,17	19 390	19 670	19 670	19 670	0
	09.1.2. 09.2.1.1	637	Vrátko dotácie z roku 2016 - lyžiarsky kurz	0,00	0,00	7 506,40	0	4 679	4 679	4 679	0
	09.1.2. 09.2.1.1	637	Vratka - učebnice - prvouka			30,08	0	0	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
	09.1.2. 09.2.1.1	633-637	Havarijný stav ZŠ Turzovka - zatečenie priestorov - dotácia zo ŠR	0,00	0,00	19 410,00	0	0	0	0	0
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			210 066,78	189 415,06	208 497,09	204 204	204 618	206 706	206 706	0
8.3.1.	1	Centrum voľného času		168 686,22	145 913,57	152 424,89	148 449	148 863	148 863	148 863	0
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny,	55 858,71	53 772,02	61 634,64	74 315	72 820	72 820	72 820	0
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	24 302,34	23 661,19	25 192,32	29 310	28 754	28 754	28 754	0
	09.5.0	632-637	Tovary a služby	85 613,90	68 236,74	65 334,20	44 614	47 079	47 079	47 079	0
	09.5.0	642	Bežné transfery	2 911,27	243,62	263,73	210	210	210	210	0
	09.5.0	641	Preplatenie dotácie na dieťa v CVČ v inej obci	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.3.2.	2	Školský klub detí		41 380,56	43 501,49	56 072,20	55 755	55 755	57 843	57 843	0
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	23 654,71	26 290,52	28 915,64	30 550	32 100	32 100	32 100	0
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	8 800,68	9 733,85	10 416,86	11 230	11 800	12 296	12 296	0
	09.5.0	633-637	Tovary a služby	8 812,91	7 302,45	16 579,01	13 725	11 605	11 605	11 605	0
	09.5.0	642	Bežné transfery	112,26	174,67	160,69	250	250	1 842	1 842	0
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			241 276,03	250 287,03	304 155,06	326 365	331 365	333 865	333 865	0
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	128 226,69	138 976,88	159 095,54	197 433	199 433	199 433	199 433	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	50 679,29	55 223,23	64 412,98	83 185	85 376	85 376	85 376	0
	09.5.0	632-637	Tovary a služby	62 093,92	55 824,68	79 778,04	45 297	45 806	45 806	45 806	0
	09.5.0	630	dotácia-zabezpečenie účasti na súťaži pre mažoretky a skupinu Silver						2 500	2 500	0
	09.5.0	642	Bežné transfery	276,13	262,24	868,50	450	750	750	750	0
8.5.	Školské jedálne			115 831,90	131 610,30	149 003,98	147 480	154 860	154 860	154 860	0
8.5.1.	1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka		71 567,45	80 756,03	90 724,87	90 600	97 980	97 980	97 980	0
	09.6.0.2	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	40 137,94	44 495,41	48 700,26	49 690	49 850	49 850	49 850	0
	09.6.0.2	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	14 788,37	16 346,19	17 873,09	18 260	18 320	18 320	18 320	0
	09.6.0.3	632-637	Tovary a služby	16 508,69	19 784,33	24 151,52	22 450	29 610	29 610	29 610	0
	09.6.0.2	642	Bežné transfery	132,45	130,10	0,00	200	200	200	200	0
8.5.2.	2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka		44 264,45	50 854,27	58 279,11	56 880	56 880	56 880	56 880	0
	09.6.01	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	24 011,72	25 062,59	27 480,70	31 520	31 520	31 520	31 520	0
	09.6.01	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	8 979,08	9 381,48	10 082,09	11 665	11 665	11 665	11 665	0
	09.6.01	632-637	Tovary a služby	11 219,55	16 292,20	16 250,12	13 595	13 595	13 595	13 595	0
	09.6.01	632-637	Tovary a služby (kuchynské potreby)	0,00	0,00	3 500,00	0	0	0	0	0
	09.6.01.	633	Vybavenie kuchyne - z rozpočtu mesta			852,75	0	0	0	0	0
	09.6.01	640	Bežné transfery	54,10	118,00	113,45	100	100	100	100	0
8.6.	Školský úrad			13 045,00	13 257,00	13 868,57	15 460	15 547	15 547	15 547	0
	09.8.0.	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, odvody do poisťovní	12 166,03	11 839,87	12 980,43	13 800	13 887	13 887	13 887	0
	09.8.0.	637	Povinný prídel do FS, stravovanie	622,57	630,13	642,90	700	700	700	700	0
	09.8.0.	632-637	Tovary a služby	256,40	787,00	245,24	960	960	960	960	0
8.7.	Neštátne školstvo			3 937,56	4 330,72	26 081,60	38 668	38 668	38 668	38 668	0
	09.6.0	642	Slov.provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka	3 937,56	4 330,72	2 321,60	4 100	4 100	4 100	4 100	0
	09.1.1.2	642	Špeciálna materská škola Turzovka 6 deti z podielových daní v roku 2016	0,00	0,00	23 760,00	34 568	34 568	34 568	34 568	0
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva			11 100,74	11 353,69	12 780,82	13 390	13 573	13 573	13 573	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
	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	12 146,44	12 700	12 883	12 883	12 883	0
	01.1.1	637	Povinný prídel do FS, stravovanie	614,78	623,94	634,38	690	690	690	690	0
8.9.1.	Ostatné služby v oblasti školstva			0,00	0,00	0,00	0	0	17 000	17 000	0
	01. 1.1.	611	navýšenie miezd v školách a šk.zariadeniach od 1.9.	0,00	0,00	0,00	0	0	17 000	17 000	0
			Z finan. prostriedkov mesta	28 083,30	84 795,56	61 149,22	67 518	72 467	89 467	89 467	0
			Z prostriedkov škôl a škol. zariad.	1 887 793,85	1 928 202,95	2 133 328,57	2 204 492	2 221 926	2 226 514	2 226 514	0
			S P O L U :	1 915 877,15	2 012 998,51	2 194 477,79	2 272 010	2 294 393	2 315 981	2 315 981	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	Rozdiel v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				163 801,35	28 305,16	542 657,58	10 000	111 930	222 930	235 280	12 350
8.1.	Materská škola			0,00	9 354,60	394 921,25	10 000	0	0	0	0
	09.1.1	716	Inžinierská činnosť PD - Rekonštrukcia MŠ v roku 2015, v roku 2016 - elektroinštalácia PD 5 tis. €	0,00	8 854,60	1 360,00	0	0	0	0	0
	09.1.1	717	Nadstavba a prestavba povlónu B, C				10 000	0	0	0	0
	09.1.1	716,717	Stavebné úpravy - rekonštrukcia MŠ Turzovka - dotácia zo ŠR vo výške 110 tis. Eur, vlastné zdroje 90 tis. €,	0,00	500,00	393 561,25	0	0	0	0	0
8.2.	Základná škola			163 801,35	245,41	127 960,10	0	111 930	222 930	235 280	12 350
	09.1.2. 09.2.1.1	713	Stroje, prístroje a zariadenia	6 693,03	245,41	0,00	0	0	0	0	

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
09.1.2. 09.2.1.1	716, 717	PD - telocvičňa								2 350	2 350
09.1.2. 09.2.1.1	716, 717	Rekonštrukcia ihriska pri ZŠ Turzovka					0	110 000	110 000	120 000	10 000
09.1.2. 09.2.1.1	716, 717	Riešenie havarijného stavu ZŠ Turzovka - zateplenie A-pavilón - ŠR+vlastné zdroje, projektové dokumentácie)	157 108,32	0,00	127 960,10	0	1 930	112 930	112 930	0	0
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8.3.1.	1	Centrum voľného času	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8.3.2.	2	Školský klub detí	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8.5.	Školské jedálne		0,00	18 705,15	19 776,23	0	0	0	0	0	0
8.5.1.	1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	0,00	16 182,00	11 780,77	0	0	0	0	0	0
09.6.0.2	713,716, 717	ŠJ - ZŠ - Vybudovanie výťahu 5 tis. €, + dofinancovanie	0,00	16 182,00	11 780,77	0	0	0	0	0	0
8.5.2.	2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	0,00	2 523,15	7 995,46	0	0	0	0	0	0
09.6.0.2	713	Interiérové vybavenie, stroje, prístroje a zariadenia (rok 2015 z vlastných príjmov ŠJ) r.2016-zo zdrojov mesta		2 523,15	7 995,46	0	0	0	0	0	0
8.6.	Školský úrad		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8.7.	Neštátne školstvo		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Rozpočet z fin. prostriedkov mesta	157 108,32	9 354,60	530 876,81	10 000	111 930	222 930	235 280	12 350	
		Rozpočet z prostriedkov školstva - poskyt.dotácia z mesta na KV	6 693,03	18 950,56	11 780,77	0	0	0	0	0	
		Spolu KV :	163 801,35	28 305,16	542 657,58	10 000	111 930	222 930	235 280	12 350	
		Z finan. prostriedkov mesta	157 108,32	9 354,60							
		Z prostriedkov škôl a škol. zariad.	6 693,03	18 950,56							
		S P O L U :	163 801,35	28 305,16							
		Mesto Turzovka		94 150,16	592 026,03	77 518	184 397	312 397	324 747	12 350	
		Školy a školské zariadenie		1 947 153,51	2 145 109,34	2 204 492	2 221 926	2 226 514	2 226 514	0	
		Spolu BV a KV	2 079 678,50	2 041 303,67	2 737 135,37	2 282 010	2 406 323	2 538 911	2 551 261	12 350	

PROGRAM 9 : Kultúra

III. zmena 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	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	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	
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
PROGRAM 9: Kultúra				101 275,80	86 449,26	123 165,76	131 455	211 966	230 705	255 705	25 000
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít			37 647,84	37 643,00	44 166,00	46 300	46 300	61 900	61 900	0
9.2.	Mestská knižnica			16 127,16	16 132,00	16 132,00	20 700	20 700	20 700	20 700	0
9.3.	Mestské muzeum			0,00	0,00	23 000,00	21 000	21 000	21 000	21 000	0
9.4.	Medzinárodné informačné centrum			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9.5.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)			45 000,80	28 974,26	35 967,76	37 905	118 216	118 601	143 601	25 000
9.5.1.		1	TL a BS	21 875,51	23 000,00	30 200,00	25 000	27 500	27 500	27 500	0
9.5.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	23 125,29	5 974,26	5 767,76	12 905	90 716	91 101	116 101	25 000
9.6.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity			2 500,00	3 700,00	3 900,00	5 550	5 750	5 950	5 950	0
9.7	Grantový systém			0,00	0,00	0,00	0	0	2 554	2 554	0
9.7		Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice , podujatia TL a rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra		0,00	0,00	0,00	0	0	2 554	2 554	0

Výdavky

Skutočné
plnenie
k 31.12.2014

Skutočné
plnenie
k 31.12.2015

Skutočné
plnenie
k 31.12.2016

Rozpočet na rok
2017 schválený
dňa 14.12.2016

I.zmena
rozpočtu
schválená
17.5.2017

II.zmena
rozpočtu
schválená
28.6.2017

III. zmena
rozpočtu
schválená
30.8.2017

Rozdiel

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				89 278,68	86 449,26	123 165,76	131 455	155 000	173 739	173 739	0
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít			37 647,84	37 643,00	44 166,00	46 300	46 300	61 900	61 900	0
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku KaSS + dotácia za spracovanie miezd a účtovníctva	37 647,84	37 643,00	44 166,00	46 300	46 300	61 900	61 900	0
9.2.	Mestská knižnica			16 127,16	16 132,00	16 132,00	20 700	20 700	20 700	20 700	0
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku Mestskej knižnice	16 127,16	16 132,00	16 132,00	20 700	20 700	20 700	20 700	0
9.3.	Mestské muzeum			0,00	0,00	23 000,00	21 000	21 000	21 000	21 000	0
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku múzea 20 tis. € + výstava 3 tis. €	0,00	0,00	23 000,00	21 000	21 000	21 000	21 000	0
9.4.	Medzinárodné informačné centrum			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku MIC	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9.5.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)			33 003,68	28 974,26	35 967,76	37 905	61 250	61 635	61 635	0
9.5.1.		1	TL a BS	21 875,51	23 000,00	30 200,00	25 000	27 500	27 500	27 500	0
	08.2.0	633, 634, 637	Jurinova jeseň - dopravné, občerstvenie	1 010,88	0,00	200,00	0	0	0	0	0
	08.2.0	634	TL BS - preprava a prenáj.dopr.prostr.	197,75	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.2.0	636	TL BS - prenájom priestorov a zariadení	1 398,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
	08.2.0	637	TL a BS - propagácia, všeobecné služby, zabezpečenie kultúrnych akcií	12 269,69	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.2.0	637, 625	TL a BS - odmeny za práce na základe dohôd+ úrazové poistenie	3 999,46	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.2.0	641	TL a BS - Príspevok MPS - za práce	2 999,73	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.2.0	641	Deň matiek - zabezpečenie kultúrneho podujatia				0	2 500	2 500	2 500	0
	08.2.0	641	KaSS - príspevok na TL a BS na rok 2016	0,00	23 000,00	30 000,00	25 000	25 000	25 000	25 000	0
	08.2.0	611-637	Projekt TL + spolufinancovanie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9.5.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	11 128,17	5 974,26	5 767,76	12 905	33 750	34 135	34 135	0
	08.3.0	632/ 635	Amfiteáter-elektrická energia	186,29	182,16	120,00	465	465	850	850	0
	08.2.0	641	KaSS Turzovka - príspevky na ostatné činnosti - Andersonová noc, Benat.noc, Jašíkové Kysuce, Majáles- ozvučenie, Dôchodcovia, Deň matiek, Vianočné trhy - príspevok pre základateľské súbory	3 400,00	3 401,85	3 400,00	4 800	4 800	4 800	4 800	0
	08.2.0	633,641	Vianočná výzdoba - príspevok MPS(6800 €) + vianoce ohňostroj (600€)	2 327,70	2 354,25	2 007,76	7 400	7 400	7 400	7 400	0
	08.2.0	635-637	Vianočná výzdoba - práce prevedené plošinou MPS - podnikanie	0,00	0,00	240,00	240	240	240	240	0
	08.2.0	637	Poplatok SOZA - MR	36,00	36,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.2.0	610-630	Grant - Sakrálné pamiatky				0	20 845	20 845	20 845	0
	08.2.0	633	Technické vybavenie (Šarkpark - podlaha , náter , Detský hrad - náter, výmena hojdačiek, preliezky, výmena múrikov)	5 178,18	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9.6.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity			2 500,00	3 700,00	3 900,00	5 550	5 750	5 950	5 950	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
	08.6.0	642	Ostatné kultúrne akcie	100,00	400,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.6.0	642	Spolok priateľov Turzovky-rezbársky plener	1 900,00	2 000,00	1 800,00	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	08.6.0	642	Hudobná skupina - MAD FREQUENCY - Rudolf Zajac Stred a Marian David	200,00	600,00	600,00	600	600	600	600	0
	08.6.0	642	Hudobný festival Vargoš fest	100,00	200,00	200,00	0	0	200	200	0
	08.6.0	642	Obč.združ.TERRA -hist.Kresťanstvo	0,00	0,00	700,00	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	08.6.0	642	Kubačaková Katarína Turzovka	0,00	0,00	200,00	0	200	200	200	0
	08.6.0	642	Detský súbor Bukovinka				850	850	850	850	0
	08.6.0	642	Juraj Gerek - ozvučenie				300	300	300	300	0
	08.6.0	642	OZ Pro Commune				300	300	300	300	0
	08.6.0	642	Občianské združenie Dámský klub Turzovka	200,00	500,00	400,00	500	500	500	500	0
9.7	Grantový systém			0,00	0,00	0,00	0	0	2 554	2 554	0
9.7			Mikroprojekt SR - PR - Kultúra cez hranice	0,00	0,00	0,00	0	0	2 554	2 554	0
	08.2.0	611-637	ŽSK + MsÚ - "Galéria diel akademického maliara Ondreja Žimku očami detí"	0,00	0,00	0,00	0	0	2 554	2 554	0

Výdavky

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				11 997,12	0,00	0,00	0	56 966	56 966	81 966	25 000
9.5.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)			11 997,12	0,00	0,00	0	56 966	56 966	81 966	25 000
9.5.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	11 997,12	0,00	0,00	0	56 966	56 966	81 966	25 000
	08.2.0	716, 717	Amfiteáter - rekonštrukcia oplotenia, inž.sietí	11 997,12	0,00	0,00	0	15 000	15 000	15 000	0
	08.2.0	717	Grant - Sakrálné pamiatky				0	41 966	41 966	66 966	25 000
	08.2.0 01.1.1	717	Vzduchotechnika - KaSS + zasadačka MsÚ				0	0	0	0	0
9.7	Grantový systém			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9.7			Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 10: Šport

III. zmena 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	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	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
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 10: Šport			29 096,31	70 725,94	36 248,81	50 600	63 522	66 902	66 902	0
10.1.	Podpora športových aktivít		6 704,00	7 300,00	6 500,00	5 700	5 700	8 080	8 080	0
10.2.	Šport v meste		22 392,31	63 425,94	29 748,81	44 900	57 822	58 822	58 822	0
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia		0,00	0,00	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	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				29 096,31	31 531,27	33 749,21	50 600	52 722	56 102	56 102	0
10.1.	Podpora športových aktivít			6 704,00	7 300,00	6 500,00	5 700	5 700	6 400	6 400	0
	08.1.0	642	Veteranclub	2 000,00	2 000,00	1 800,00	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	08.1.0	642	Enduro Team Turzovka	2 000,00	1 800,00	1 700,00	500	500	1 500	1 500	0
	08.1.0	642	Kysucký maratón	300,00	300,00	200,00	200	200	200	200	0
	08.1.0	642	Cykloklub	200,00	800,00	800,00	500	500	500	500	0
	08.1.0	642	Chess Club, Turzovka	0,00	300,00	500,00	500	500	500	500	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
	08.1.0	642	Ostatné športové akcie	1 004,00	0,00	0,00	500	500	0	0	0
	08.1.0	642	Jozef Bebčák -reprezentant SR na horských bicykloch	800,00	800,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.1.0	642	MLMF Turzovka	200,00	200,00	200,00	200	200	200	200	0
	08.1.0	642	Občianske združenie Turistický klub Turzovka	100,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.1.0	642	Nohejbalový klub Turzovka	0,00	200,00	400,00	400	400	600	600	0
	08.1.0	642	Únia nevidiacich a slabozrakých	0,00	100,00	100,00	100	100	100	100	0
	08.1.0	642	Mestská organizácia SRZ Turzovka	100,00	600,00	600,00	600	600	600	600	0
	08.1.0	642	1. ŠK KST Turzovka (30 ročník podujatia Turistický pochod Uhorčíkovým chodníkom)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.1.0	642	Slovenský cykloklub regionálne stredisko Turzovka (cyklistická dvojčasovka)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.1.0	642	Slovenský zväz chovateľov poštových holubov	0,00	200,00	200,00	200	200	200	200	0
10.2. Šport v meste				22 392,31	24 231,27	27 249,21	44 900	47 022	48 022	48 022	0
	08.1.0	611-627, 637,	Mzdy, odvody do poisťovní, povinný prídelený do FS za 12/14	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.1.0	632	Energie - teplo, vodné a stočné ŠA, el.energia FK	392,31	236,17	750,19	500	500	1 000	1 000	0
	08.1.0	635, 633	ŠA- opravy U rampy, rebrík - preliezačka, oprava múrikov, náter drevených častí	0,00	0,00	0,00	20 000	20 000	20 000	20 000	0
	08.1.0	642	Transfér na činnosť-futbal.klub Turzovka	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 400	22 400	22 900	22 900	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	1 999,02	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	08.1.0	610-630	MV SR - prev.kriminality - Skatepark					2 122	2 122	2 122	0
	08.1.0	637	Preplatenie PD za revitalizáciu futbalového ihriska	0,00	0,00	2 500,00	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.1.	Grantový systém			0,00	0,00	0,00	0	0	1 680	1 680	0
10.1.			Podpora športových aktivít v meste	0,00	0,00	0,00	0	0	1 680	1 680	0
	08.1.0	611-637	ŽKS + MsÚ - "Medzinárodný futbalový turnaj"	0,00	0,00	0,00	0	0	1 680	1 680	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	39 194,67	2 499,60	0	10 800	10 800	10 800	0
10.1.	Podpora športových aktivít			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.	Šport v meste			0,00	39 194,67	2 499,60	0	10 800	10 800	10 800	0
	08.1.0	717	Projekt -Bezpečnosť na cestách - Dopravné ihrisko	0,00	24 879,87	0,00	0	0	0	0	0
	08.1.0	717	MV SR - prev.kriminality - Skatepark				0	10 800	10 800	10 800	0
	08.1.0	713	Projekt - cvičiteľské náradie (prost. ŠR 3600 € + 1457 spolúčast' mesta €)	0,00	5 054,40	0,00	0	0	0	0	0
	08.1.0	716, 717	PD + Výstavba-Športová hala Závodie (PD dofin. 2 500 €)	0,00	9 260,40	2 499,60	0	0	0	0	0
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.1.0	716, 717	Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - štúdia + úprava terénu + oplatenie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
---------	--	--	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--	---	--	--	---------

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.7.0	814	Účasť na majetku - vloženie základného imania do spoločnosti T-services s.r.o - Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - výkup pozemkov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 11: Prostredie pre život

III. zmena 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	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	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 11: Prostredie pre život			42 977,73	121 200,98	112 445,48	219 252	236 951	242 476	244 571	2 095
11.1.	Mestské služby		4 977,40	82 630,94	68 978,00	103 566	96 125	96 125	96 125	0
11.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev		0,00	395,75	148,35	2 000	2 000	2 000	2 000	0
11.3.	Správa a údržba verejnej zelene		25 488,48	23 048,85	29 703,38	29 821	31 961	32 361	34 456	2 095
11.4.	Detské ihriská na verejných priestranstvách		1 965,16	475,04	1 540,48	1 950	1 950	1 950	1 950	0
11.5.	Vodohospodárske objekty		354,01	0,00	35,00	1 000	1 000	625	625	0
11.6.	Cintorínske a pohrebné služby		10 192,68	14 650,40	12 040,27	80 915	103 915	109 415	109 415	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			42 977,73	118 205,78	110 795,48	151 252	145 951	145 976	148 071	2 095
11.1.	Mestské služby		4 977,40	82 630,94	68 978,00	103 566	96 125	96 125	96 125	0
	04.1.2	611-627, 633-642	Mzdy, prípl., odmeny, odvody do poisťovní-koordinátor (aktivačná + dobrovoľnícka činnosť + údržba zelene), pracovné naradie, oblečenie a materiál, pitný režim (1 pracovník)	1 867,90	7 023,56	11 201,24	8 580	8 643	8 643	0
	04.1.2	610-642	Prac.naradie a materiál - aktivační ÚPSVaR + dobrovoľná činnosť 27	3 109,50	0,00	0,00	9 755	9 755	9 755	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
	0412	610-642	Dobrovoľnícka činnosť 5/16-10/16 23/k25			1 299,99	8 915	8 915	8 915	8 915	0
	0412	610-642	Aktivačná činnosť 5/16-10/16			832,95	0	0	0	0	0
	04.1.2.	611-625, 633,637,	Mzdy, odvody, ochranné pomôcky - § 54 od 1.4. do 30.9.15 - 95 % - 52 613,28 €, 5% - z mesta - (2 873,22 €) - mzdy, odvody, (4950 €) stravné , (411,16 €) FS, (216 €), ochranné pomôcky	0,00	60 326,81	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 26	0,00	8 551,21	46 740,53	6 700	6 700	6 700	6 700	0
	04.1.2.	611- 627, 633, 637	Mzdy, odvody - § 50 (od 1.5. do 31.1.2016) sociálny pracovník - 80% - 5 040 €, 5% - z mesta - (1760 €) - mzdy, odvody, (370 €) stravné , (53 €) FS, 21	0,00	6 729,36	1 796,05	31 155	18 551	18 551	18 551	0
	04.1.2.	611- 627, 633, 637	Mzdy, odvody §52a 2/17-7/17 - dobr.slужba 23					1 540	1 540	1 540	0
	04.1.2.	611- 627, 633, 637	Mzdy, odvody §52a 2/17-7/17 - dobr.slужba 24					3 560	3 560	3 560	0
	04.1.2.	611- 627, 633, 637	Mzdy, odvody - § 50 zo ŠR na dobu 9 mesiacov - cena práce, povinný prídel, stravné lístky, lek. prehliadka	0,00	0,00	7 107,24	0	0	0	0	0
	04.1.2.	611- 627, 633, 637	Mzdy, odvody, OOP, materiál - § 54 - 1/17-12/17 25				38 461	38 461	38 461	38 461	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
	06.2.0	611 až 627, 633,637	Ochrana pred povodňami - spoluúčasť mesta, mzdy, odvody, prac.obleč.ochranné pomôcky, stravné, povinný prídel do FS	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev			0,00	395,75	148,35	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	06.2.0	633, 637,	Obecné služby - prac.náradie, materiál , urazové poistenie z prostriedkov mesta ,	0,00	395,75	148,35	2 000	2 000	2 000	2 000	0
11.3.	Správa a údržba verejnej zelene			25 488,48	23 048,85	29 703,38	29 821	31 961	32 361	34 456	2 095
	06.2.0	633, 635	Údržba verejnej zelene na verejných priestranstvách (sadenice) + údržba	5 354,38	2 842,26	3 158,40	4 000	4 000	4 000	4 000	0
	06.2.0.	633-635	ŽSK - projekt - Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka							2 095	2 095
	06.2.0	632	Vodné + zrážková voda CMZ (námestie)	634,08	927,56	982,31	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	06.2.0	633, 635, 641	Príspevok MPS - kosenie,hrabanie,orezávanie konárov,výrub,	19 500,02	19 279,03	25 466,67	24 421	26 561	26 561	26 561	0
	06.2.0	633, 635, 637	MPS -orezávanie konárov plošinou - podnikanie	0,00	0,00	96,00	400	400	800	800	0
11.4.	Detské ihriská na verejných priestranstvách			1 965,16	475,04	1 540,48	1 950	1 950	1 950	1 950	0
	06.2.0	633, 641	Príspevok MPS - pieskoviská, detské ihriská	1 965,16	475,04	1 540,48	1 950	1 950	1 950	1 950	0
11.5.	Vodohospodárske objekty			354,01	0,00	35,00	1 000	1 000	625	625	0
	06.3.0	633, 635	Všeobecný materiál a údržba fontány, pumpy, drobná údržba studni, kanalizácií a vodovodov v správe mesta a pod.	354,01	0,00	35,00	1 000	1 000	625	625	0
11.6.	Cintorinské a pohrebné služby			10 192,68	11 655,20	10 390,27	12 915	12 915	12 915	12 915	0
	08.4.0	632	DS, cintorín- el. energia, vodné a stočné	388,19	954,89	1 130,84	1 200	1 200	1 200	1 200	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
	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	968,73	3 000	3 000	3 000	3 000	0
	08.4.0	633, 641 635,636	Príspevok MPS - cintorínske služby				8 680	8 680	8 680	8 680	0
	08.4.0	633, 635	Údržba voj.hrobov - zo ŠR				35	35	35	35	0
	08.4.0	637	T - services s.r.o - Správa a údržba cintorína, DS (režijné náklady)	9 043,70	8 290,70	8 290,70	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	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	2 995,20	1 650,00	68 000	91 000	96 500	96 500	0
11.6.	Cintorínske a pohrebné služby			0,00	2 995,20	1 650,00	68 000	91 000	96 500	96 500	0
	08.4.0	713	Dom smútku ozvučenie	0,00	2 995,20	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	1 650,00	60 000	80 000	80 000	80 000	0
	08.4.0	716,717	Osvetlenie a chodník pri starom cintoríne					3 000	3 000	3 000	0
	08.4.0	716,717	Oplotenie starého cintorína				8 000	8 000	13 500	13 500	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
08.4.0	717	Dom smútku rekonštrukcia (vykurovanie, klimatizácia), rekonštrukcia WC		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 12: Bývanie

III. zmena 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	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	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
			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	33 977,16	36 664	86 664	86 905	86 905	0
12.1.	Bytová problematika		32 052,60	32 052,78	32 053,40	31 812	31 812	32 053	32 053	0
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta		1 494,25	0,00	1 923,76	4 852	54 852	54 852	54 852	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			8 491,79	6 762,29	6 953,88	8 014	8 014	58 014	58 014	0
12.1.	Bytová problematika		6 997,54	6 762,29	6 482,52	6 162	6 162	6 162	6 162	0
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta		1 494,25	0,00	471,36	1 852	1 852	51 852	51 852	0
	06.1.0	632	Elektrická energia - byty nižšieho štandardu (teheľňa -Útulok)	300,60	0,00	0	0	0	0	0
	06.1.0	635, 637, 642	Príspevok do fondu opráv -nebytové priestory č. 13, 43 + opravy bl.43	1 193,65	0,00	471,36	1 852	51 852	51 852	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
12.1.	Bytová problematika - splácanie úrokov			6 997,54	6 762,29	6 482,52	6 162	6 162	6 162	6 162	0
	01 .7.0	651	Úroky z úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	6 997,54	6 762,29	6 482,52	6 162	6 162	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	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
Kapitálové výdavky				0,00	0,00	1 452,40	3 000	53 000	3 000	3 000	0
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta,			0,00	0,00	1 452,40	3 000	53 000	3 000	3 000	0
	06.1.0	716, 717	PD + obstaranie - havaria bytový dom č. 43	0,00	0,00	1 452,40	3 000	53 000	3 000	3 000	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				25 055,06	25 290,49	25 570,88	25 650	25 650	25 891	25 891	0
12.1.	Bytová problematika			25 055,06	25 290,49	25 570,88	25 650	25 650	25 891	25 891	0
	01 .7.0	821	Splátka úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	25 055,06	25 290,49	25 570,88	25 650	25 650	25 891	25 891	0

PROGRAM 13: Sociálne služby

III. zmena 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	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	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 13: Sociálne služby			74 975,86	66 482,20	74 171,37	156 798	258 956	283 345	283 345	0
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		18 030,00	16 487,33	23 307,33	47 760	47 966	51 578	51 578	0
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie		7 739,66	14 212,10	6 982,22	35 213	35 267	55 244	55 244	0
13.3.	Sociálnoprávna ochrana		0,00	0,00	0,00	2 000	2 000	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	13 439,55	13 925	13 944	13 944	13 944	0
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci		189,99	540,44	758,00	2 000	2 000	2 000	2 000	0
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti		3 734,00	3 462,70	0,00	0	0	0	0	0
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady		400,74	311,75	200,00	1 200	1 200	1 200	1 200	0
13.8.	Denné centrum - seniori		2 200,00	300,00	600,00	3 300	104 700	104 700	104 700	0
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom		7 443,80	4 489,00	2 560,20	5 000	5 000	5 000	5 000	0
13.10.	Osobitný príjemca		7 344,52	9 124,36	6 062,52	5 000	5 000	5 000	5 000	0
13.11.	Grantový systém		740,00	1 004,00	1 387,67	900	900	1 700	1 700	0
13.11.	Grantový systém		12 850,20	0,00	18 873,88	40 500	40 979	40 979	40 979	0

Výdavky	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	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	Skutočné plnenie k 31.12.2016 v eurách	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 v eurách	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017 v eurách	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017 v eurách	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017 v eurách	Rozdiel v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			74 975,86	66 482,20	74 171,37	141 285	143 443	148 855	148 855	0
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		18 030,00	16 487,33	23 307,33	46 560	46 766	50 378	50 378	0
	10.2.0	611 až 627,642, Sociálny pracovník - hmotná núdza, kuratela, posudky -mzdy, príplatky, odmeny+odvody do poisťovni (4 hod.)nemocenské dávky, odstupné	4 190,63	4 155,46	0,00	0	0	0	0	0
	10.2.0	637 Stravné pracovníka, povinný prídel do FS (hmotná núdza)	299,81	305,84	0,00	0	0	0	0	0
	10.2.0	637, 621-625 Komunitný plán sociálnych služieb				3 000	3 000	3 000	3 000	0
	10.2.0	642 Poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - DD - všeobecný lekár	1 256,00	33,00	90,00	500	500	500	500	0
	10.2.0	611-627, 637, 642, Soc. pracovník - mzdy, príplatky, odmeny +odvody do poisťovni, nemocenské dávky, odstupné , stravné pracovníka, povinný prídel do FS (2 pracovníci)	7 370,18	8 601,12	20 753,92	13 800	13 876	13 876	13 876	0
	10.2.0	621-627,637 Terénni pracovníci na dohodu + odvody do poisťovni, poplatky banke	982,90	1 060,90	32,60	1 060	1 060	1 060	1 060	0
	10.2.0	610-630 Opatrovateľka - mzda + odvody, fond sociálny, stravné, lekárska prehliadka, BOZP, pracovný odev, obuv			799,97	21 200	21 330	27 030	27 030	0
	10.2.0	642 Prepravná služba	0,00	0,00	0,00	500	500	500	500	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
	10.2.0	632, 633, 635, 637	Útulok - (teheľňa) elektrická energia, + údržba, materiál, všeobecné služby- bunka pre bezdomovcov,	0,00	501,01	447,34	4 000	4 000	1 912	1 912	0
	10.2.0	637, 621- 627	Posúdkový lekár (dohoda + odvody do poisťovni - projekty opatrovateľska služba - neziskové organizácie)	3 930,48	1 830,00	1 183,50	2 500	2 500	2 500	2 500	0
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie			7 739,66	14 212,10	6 982,22	23 400	23 454	24 454	24 454	0
	10.2.0	611-620	Zabezpečenie rozvozu stravy - Mzdy a odvody sociálneho pracovníka (4hod) Mzdy a odvody 3 190,47 €, ND 40,76 € pre rok 2016 sú mzdy , odvody pracovníka rozpočtované v podprograme 13.4 DUHA	4 379,10	4 833,54	0,00	13 600	13 654	13 654	13 654	0
	10.2.0	633-637	Zabezpečenie rozvozu stravy - výdavky na prevádzku vozidla - pohonné hmoty , všeobec. materiál , doplatok na stravné pre seniorov , reprezent - pitný režim na základe smernice, dohoda na rozvoz stravy - YETI.	3 267,71	2 526,50	3 963,82	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	10.2.0	633	Všeobec. materiál - obedáre, regále, prepravky pracovné oblečenie pri rozvoze	92,85	5 048,56	1 182,55	2 500	2 500	3 500	3 500	0
	10.2.0	634	Servis, údržba a opravy vozidla Citroen Berlingo, čistenie Berlingo, zákonné a havarijné poistenie (390 €)	0,00	1 803,50	1 835,85	2 300	2 300	2 300	2 300	0
13.3.	Sociálnoprávna ochrana			0,00	0,00	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	10.4.0	642	Sociálno-právna ochrana detí	0,00	0,00	0,00	2 000	2 000	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	13 439,55	13 925	13 944	13 944	13 944	0
	10.4.0	611-627, 642	Mzdy a odvody sociálny pracovník (DUHA) - (4 hodiny rozvoz stravy, 4 hodiny správa - NDC DUHA, upratovačka - mzda, odvody - 3 hod.), nemocenské dávky,	8 311,93	11 887,71	7 665,41	3 375	3 394	3 394	3 394	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
	10.4.0	637	Dohody o vykonaní prác + odvody (34,95%) -(2 000 €), stravné pracovníka , povinný prídel do FS	1 536,13	630,65	362,29	2 050	2 050	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	3 476,50	5 500	5 500	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	1 567,35	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	10.4.0	631, 637	Všeobecné služby inde nešpecifikované, školenia, cestovné	0,00	3,00	368,00	1 000	1 000	1 000	1 000	0
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci			189,99	540,44	758,00	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	10.4.0	642	Okamžitá pomoc občanov v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania)	189,99	540,44	758,00	2 000	2 000	2 000	2 000	0
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti			3 734,00	3 462,70	0,00	0	0	0	0	0
	10.4.0	642	Rastúca populácia v fmešte (narodenie deťatá - občians. zálež.)	3 734,00	3 462,70	0,00	0	0	0	0	0
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady			400,74	311,75	200,00	1 200	1 200	1 200	1 200	0
	10.4.0	637	Príspevok na pohreb - sociálne prípady	400,74	311,75	200,00	1 200	1 200	1 200	1 200	0
13.8.	Denné centrum - seniori			2 200,00	300,00	600,00	800	2 200	2 200	2 200	0
	10.2.0	642	Transfér na činnosť - aktívni a angažovaní seniori	200,00	0,00	300,00	400	600	600	600	0
	10.2.0	642	Transfér na činnosť - Jednota aktívni a angažovaní seniori.	0,00	300,00	300,00	400	600	600	600	0
	10.2.0	642	Transfér - chritatívna činnosť (Podeľme sa)				0	1 000	1 000	1 000	0
	10.2.0	633	Nadácia Orange - implementované aktivity počas projektu	2 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom			7 443,80	4 489,00	2 560,20	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	10.7.0	642, 637	ÚPSVaR-príspevok na stravovanie, na školské potreby (hmot.núdzá)	7 443,80	4 489,00	2 560,20	5 000	5 000	5 000	5 000	0
13.10.	Osobitný príjemca			7 344,52	9 124,36	6 062,52	5 000	5 000	5 000	5 000	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
	10.4.0	642	ÚPSVaR-prísp.na zaškoláctvo, sociálne dávky vyplácané prostredníctvom mesta (osobitný príjemca)	7 344,52	9 124,36	6 062,52	5 000	5 000	5 000	5 000	0
13.11	Grantový systém			740,00	1 004,00	1 387,67	900	900	1 700	1 700	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	1 387,67	900	900	1 700	1 700	0
13.11	Grantový systém			12 850,20	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
13.11	Grantový systém			0,00	0,00	18 873,88	40 500	40 979	40 979	40 979	0
	10.2.0	611-637	Projekt - Opatrovateľská služba - mzdy, odvody, stravné, lekár. prehliadky, pracov. oblečenie, obuv , BOZP + pitný režim a pod.	0,00	0,00	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	18 873,88	40 500	40 979	40 979	40 979	0

Výdavky

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	0,00	0,00	15 513	115 513	134 490	134 490	0
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii			0,00	0,00	0,00	1 200	1 200	1 200	1 200	0
	10.2.0	713	Utulok (tehelňa) - stroje, prístroje a zariadenia (napr. pračka)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10.2.0	716, 717	Utulok (tehelňa) - vybudovanie vodov. prípojky	0,00	0,00	0,00	1 200	1 200	1 200	1 200	0
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie			0,00	0,00	0,00	11 813	11 813	30 790	30 790	0
	10.2.0	714	Vozidlo na rozvoz stravy	0,00	0,00	0,00	11 813	11 813	18 790	18 790	0
	10.2.0	714	Vozidlo na opatrovateľskú službu					0	12 000	12 000	0
	10.4.0	717	NDC - DUHA Vyš. Koniec - vybudovanie altánka	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13.8.	Seniori			0,00	0,00	0,00	2 500	102 500	102 500	102 500	0
	10.2.0	711, 716	Dom seniorov - nákup pozemku, PD				0	100 000	100 000	100 000	0
	10.2.0	716, 717	PD -Aktualizácia DOS V.k.. spoluúčasť pri financovaní výstavby domu soc. služieb	0,00	0,00	0,00	2 500	2 500	2 500	2 500	0

PROGRAM 14: Administratíva

III. zmena 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	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	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 14: Administratíva			78 169,17	60 903,37	66 965,89	74 000	74 000	77 000	77 000	0
14.1.	Administratíva - správa mesta		78 169,17	60 903,37	66 965,89	74 000	74 000	77 000	77 000	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				78 169,17	60 903,37	66 965,89	74 000	74 000	77 000	77 000	0
14.1.	Administratíva - správa mesta			78 169,17	60 903,37	66 965,89	74 000	74 000	77 000	77 000	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	47 645,95	51 000	51 000	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	6 908,91	7 000	7 000	8 000	8 000	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	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	4 740,96	8 000	8 000	10 000	10 000	0
	01.1.1	637	Stravné-do zásoby (rozpustí sa do konca roka)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	621 až 627, 637	Odmeny pracovníkov z mimopracovného pomeru + poistenie z dôhod do poisťovni + ročné zúčtovanie zdravotného poistenia	7 795,20	6 841,48	7 670,07	8 000	8 000	8 000	8 000	0

Sumarizácia výdavkov za jednotlivé programy

III. zmena 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	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	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
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
Spolu za všetky programy			3 873 208,97	4 041 103,11	4 713 629,25	4 423 484	4 997 274	5 209 203	5 230 448	21 245
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		334 152,15	301 372,73	360 893,83	452 581	472 786	475 786	473 436	-2 350
2.	Propagácia a marketing		53 262,28	59 357,88	44 072,08	47 229	48 817	50 817	50 817	0
3.	Interné služby mesta		241 833,55	163 698,44	141 920,95	151 645	153 984	166 649	166 649	0
4.	Služby občanom		49 239,74	48 777,27	65 968,12	74 054	74 778	75 585	75 585	0
5.	Bezpečnosť a poriadok		184 062,61	580 649,32	167 211,37	178 061	204 797	210 062	209 212	-850
6.	Odpadové hospodárstvo		176 246,33	170 621,28	181 305,59	210 765	210 825	211 155	211 155	0
7.	Miestne komunikácie		394 692,09	237 507,99	568 147,47	358 370	492 905	492 905	477 905	-15 000
8.	Vzdelávanie		2 079 678,50	2 041 303,67	2 737 135,37	2 282 010	2 406 323	2 538 911	2 551 261	12 350
9.	Kultúra		101 275,80	86 449,26	123 165,76	131 455	211 966	230 705	255 705	25 000
10.	Šport		29 096,31	70 725,94	36 248,81	50 600	63 522	66 902	66 902	0
11.	Prostredie pre život		42 977,73	121 200,98	112 445,48	219 252	236 951	242 476	244 571	2 095
12.	Bývanie		33 546,85	32 052,78	33 977,16	36 664	86 664	86 905	86 905	0
13.	Sociálne služby		74 975,86	66 482,20	74 171,37	156 798	258 956	283 345	283 345	0
14.	Administratíva		78 169,17	60 903,37	66 965,89	74 000	74 000	77 000	77 000	0
Celkový rozpočet príjmy			4 241 169,41	4 578 497,80	5 234 476,53	4 424 409	4 997 274	5 209 203	5 230 448	21 245
Celkový rozpočet výdavky			3 873 208,97	4 041 103,11	4 713 629,25	4 423 484	4 997 274	5 209 203	5 230 448	21 245
Zostatok - Prebytok			367 960,44	537 394,69	520 847,28	925	0	0	0	0

Výdavky	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
----------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---	--	---	--	---------

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			3 294 316,28	3 334 206,28	3 644 827,03	4 049 954	4 133 413	4 249 924	4 240 669	-9 255
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		334 152,15	301 372,73	360 893,83	442 581	462 786	462 786	460 436	-2 350
2.	Propagácia a marketing		53 262,28	59 357,88	44 072,08	47 229	48 817	50 817	50 817	0
3.	Interné služby mesta		158 303,11	115 692,06	132 600,64	136 945	139 284	145 249	145 249	0
4.	Služby občanom		49 239,74	48 777,27	65 968,12	74 054	74 778	75 585	75 585	0
5.	Bezpečnosť a poriadok		175 712,82	160 713,61	159 244,19	175 061	175 397	180 662	180 662	0
6.	Odpadové hospodárstvo		155 413,00	150 922,68	156 942,02	185 585	185 645	185 975	185 975	0
7.	Miestne komunikácie		129 366,49	114 037,37	114 826,77	159 883	173 183	173 183	164 183	-9 000
8.	Vzdelávanie		1 915 877,15	2 012 998,51	2 194 477,79	2 272 010	2 294 393	2 315 981	2 315 981	0
9.	Kultúra		89 278,68	86 449,26	123 165,76	131 455	155 000	173 739	173 739	0
10.	Šport		29 096,31	31 531,27	33 749,21	50 600	52 722	56 102	56 102	0
11.	Prostredie pre život		42 977,73	118 205,78	110 795,48	151 252	145 951	145 976	148 071	2 095
12.	Bývanie		8 491,79	6 762,29	6 953,88	8 014	8 014	58 014	58 014	0
13.	Sociálne služby		74 975,86	66 482,20	74 171,37	141 285	143 443	148 855	148 855	0
14.	Administratíva		78 169,17	60 903,37	66 965,89	74 000	74 000	77 000	77 000	0
BP - Príjem + RO			3 598 321,88	3 968 134,23	4 314 407,70	4 413 609	4 410 114	4 478 343	4 479 588	1 245
BV - Výdaj			3 294 316,28	3 334 206,28	3 644 827,03	4 049 954	4 133 413	4 249 924	4 240 669	-9 255
Zostatok			304 005,60	633 927,95	669 580,67	363 655	276 701	228 419	238 919	10 500

Výdavky	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
----------------	--	--	--	--	---	--	--	----------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			451 665,24	581 143,26	936 850,04	236 228	726 559	821 736	852 236	30 500
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		0,00	0,00	0,00	10 000	10 000	13 000	13 000	0
2.	Propagácia a marketing		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3.	Interné služby mesta		79 784,40	47 305,96	9 320,31	14 700	14 700	21 400	21 400	0
4.	Služby občanom		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.	Bezpečnosť a poriadok		8 349,79	419 935,71	7 967,18	3 000	29 400	29 400	28 550	-850
6.	Odpadové hospodárstvo		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7.	Miestne komunikácie		187 732,58	43 406,56	371 302,97	112 015	233 250	233 250	227 250	-6 000
8.	Vzdelávanie		163 801,35	28 305,16	542 657,58	10 000	111 930	222 930	235 280	12 350
9.	Kultúra		11 997,12	0,00	0,00	0	56 966	56 966	81 966	25 000
10.	Šport		0,00	39 194,67	2 499,60	0	10 800	10 800	10 800	0
11.	Prostredie pre život		0,00	2 995,20	1 650,00	68 000	91 000	96 500	96 500	0
12.	Bývanie		0,00	0,00	1 452,40	3 000	53 000	3 000	3 000	0
13.	Sociálne služby		0,00	0,00	0,00	15 513	115 513	134 490	134 490	0
14.	Administratíva		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
KP			112 702,49	276 183,35	380 959,77	10 800	20 800	133 500	133 500	0
KV			451 665,24	581 143,26	936 850,04	236 228	726 559	821 736	852 236	30 500
Zostatok			-338 962,75	-304 959,91	-555 890,27	-225 428	-705 759	-688 236	-718 736	-30 500

Výdavky	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
----------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---	--	---	--	---------

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			127 227,45	125 753,57	131 952,18	137 302	137 302	137 543	137 543	0
3.	Interné služby mesta		3 746,04	700,42	0,00					0
5.2.	Bezpečnosť a poriadok		0,00	0,00	0,00					0
5.6.	Bezpečnosť a poriadok		0,00	0,00	0,00					0
5.7.	Bezpečnosť a poriadok		0,00	0,00	0,00					0
6.1.	Odpadové hospodárstvo		20 833,33	19 698,60	24 363,57	25 180	25 180	25 180	25 180	0
7.1.	Miestne komunikácie		0,00	0,00	0,00					0
7.2.	Miestne komunikácie		77 593,02	80 064,06	82 017,73	86 472	86 472	86 472	86 472	0
7.4.	Výstavba miest a obcí		0,00	0,00	0,00					0
10.3.	Šport		0,00	0,00	0,00					0
12.1.	Bytová problematika		25 055,06	25 290,49	25 570,88	25 650	25 650	25 891	25 891	0

FO	Prijem	530 145,04	334 180,22	539 109,06	0	566 360	597 360	617 360	20 000
FO	Výdavky	127 227,45	125 753,57	131 952,18	137 302	137 302	137 543	137 543	0
	Zostatok	402 917,59	208 426,65	407 156,88	-137 302	429 058	459 817	479 817	20 000

JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta