

MESTO TURZOVKA



3. zmena rozpočtu na rok 2018

NÁVRH

Výdavková časť rozpočtu

v programovej štruktúre

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet na rok 2018									
Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			360 893,83	387 146,79	475 260	479 516	485 916	485 976	60
1.1. Činnosť volených riadiacich orgánov mesta			104 222,82	125 751,37	163 530	163 530	169 930	169 930	0
1.2. Výkonný manažment mesta			70 228,53	77 379,75	92 600	92 600	92 600	92 600	0
1.3. Finančný manažment mesta			90 918,70	78 188,06	80 700	80 700	80 700	80 700	0
1.4. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach			4 782,84	4 139,50	4 470	4 470	4 470	4 470	0
1.5. Plánovanie			67 312,64	75 974,64	101 220	105 476	105 476	105 476	0
1.6. Kontrola			23 428,30	25 713,47	32 740	32 740	32 740	32 800	60

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			360 893,83	376 598,79	475 260	475 260	481 660	481 720	60
1.1. Činnosť volených riadiacich orgánov mesta			104 222,82	125 751,37	163 530	163 530	169 930	169 930	0
01.1.1	620-630	Poslanci MsZ - odmeny, odvody do poisťovni, reprezentačné, náhrada mzdy a platu	27 270,92	35 235,72	45 300	45 300	51 700	51 700	0
01.1.1.1	610-630	Sekretariát, asistent poslancov MsZ - náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovni, tvorba SF, stravovanie), OOP (archív) 2 pracovníci	22 701,07	26 426,32	30 890	30 890	30 890	30 890	0
01.1.1	630	Funkcionári mesta - reprezentačné, tuzemské a zahraničné cestovné, ubytovanie, školenia	4 846,45	3 404,37	4 900	4 900	4 900	4 900	0
01.1.1	610-630	Funkcionári mesta - mzdy, odmeny, odvody do poisťovni, tvorba SF, stravovanie	49 404,38	60 684,96	82 440	82 440	82 440	82 440	0
01.1.1	610-640	Primátor - odstupné - preddavok, v roku 2015 odvody + výplata do 15.12., preplatenie dovolenky	0,00	0,00					0
1.2. Výkonný manažment mesta			70 228,53	77 379,75	92 600	92 600	92 600	92 600	0
01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovni, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky), 4 pracovníci	67 756,59	75 783,16	88 300	88 300	88 300	88 300	0
01.1.1	611-620, 642,	Odstupné - zástup primátora, v roku 2015 odvody + výplata do 12.12., odstupné prednostovi + výplata za 12/2014	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	33,96	338,43	0	0	0	0	0
01.1.1	630	Zbierky zákonov, noviny, časopisy, reprezentačné, OOP	2 436,98	1 258,16	4 300	4 300	4 300	4 300	0
01.1.1	637	Viazanie zbierok ,	1,00	0,00	0	0	0	0	0
1.3. Finančný manažment mesta			90 918,70	78 188,06	80 700	80 700	80 700	80 700	0
01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovni, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky), 5 pracovníkov	90 135,75	73 000,39	80 500	80 500	80 500	80 500	0
01.1.1	611-614, 621-625, 637, 642	ÚPSVaR - (rok 2016-§54), (rok 2017-§ 51a) - mzda, odvody, prídel do SF, lekárska prehládka	351,62	4 667,64	0	0	0	0	0
01.1.1	633	Multifunkčné zariadenie (kopírovanie, scanovanie)		0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu (majetkár)	0,00	21,00	200	200	200	200	0
01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	431,33	499,03	0	0	0	0	0
1.4. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach			4 782,84	4 139,50	4 470	4 470	4 470	4 470	0
08.6.0	642	ZMOS-členský príspevok	1 260,60	1 257,96	1 300	1 300	1 300	1 300	0
08.6.0	642	ZMOK-členský príspevok	1 061,55	523,18	560	560	560	560	0
08.6.0	642	Euroregión - členský príspevok	748,50	747,50	760	760	760	760	0
08.6.0	642	Mikroregión - členský príspevok	508,53	507,20	514	514	514	514	0
08.6.0	642	Regionálne vzdelávacie centrum-členský príspev.	333,66	333,66	350	350	350	350	0
08.6.0	642	Združenie hlavných kontrolórov - členský príspev.	0,00	0,00	50	50	50	50	0
08.6.0	642	Združenie účtovníkov členský príspevok	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.6.0	642	Organizácia cestovného ruchu - členský príspevok	500,00	500,00	500	500	500	500	0
08.6.0	642	Asociácia prednostov APÚMS - členský príspevok	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.6.0	642	Asociácia náčelníkov Mestskej polície - členský príspevok	0,00	0,00	66	66	66	66	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
08.6.0	642	MAS Zem palatina Juraja Thurzu - členský príspevok	100,00	0,00	100	100	100	100	100	0
08.6.0	642	LOTOS - členský príspevok	270,00	270,00	270	270	270	270	270	0
1.5.	Plánovanie		67 312,64	65 426,64	101 220	101 220	101 220	101 220	101 220	0
01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 4 pracovníci	33 344,56	38 804,29	60 620	60 620	60 620	60 620	60 620	0
01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu	186,93	48,40	400	400	400	400	400	0
01.1.1	635	Údržba kancel.strojov a zariad.-kopírky, (servis kopírky - tonery + kópie)	3 128,79	2 929,49	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
01.1.1	636	Prenájom kaplniek	1,00	1,00	0	0	0	0	0	0
01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	59,43	30,78	0	0	0	0	0	0
06.2.0	633 až 642	Spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov - externý manažment - VO, spoluúčasť pri financovaní grantov, dotácií a pod.	3 891,60	8 948,00	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	0
06.2.0	637	Geometrické plány, posudky a odborné vyjadrenia, projektová dokumentácia	26 237,77	11 535,80	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	0
01.1.1	611až642	Strategické dokumenty (Program rozvoja mesta a pod.)	462,56	3 128,88	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0
06.2.0	637									
1.6.	Kontrola		23 428,30	25 713,47	32 740	32 740	32 740	32 740	32 800	60
1.6.1.	1	Vnútroštatná kontrola	21 528,30	23 205,47	30 140	30 140	30 140	30 140	30 140	0
01.1.1	610-642	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné	21 299,30	23 205,47	29 100	29 100	29 100	29 100	29 100	0
01.1.1	637	Školenia, semináre, portál právnych predpisov a pod.	229,00	0,00	480	480	480	480	480	0
01.1.1	633	Multifunkčné zariadenie (kopírovanie, scanovanie)		0,00	500	500	500	500	500	0
01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	0,00	60	60	60	60	60	0
1.6.2.	2	Audit	1 900,00	2 508,00	2 600	2 600	2 600	2 600	2 660	60
01.1.1	637	Auditorské služby	1 900,00	2 508,00	2 600	2 600	2 600	2 600	2 660	60

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016 v eurách	Skutočné plnenie k 31.12.2017 v eurách	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017 v eurách	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018 v eurách	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018 v eurách	návrh na 3. zmenu rozpočtu v eurách	rozdiel v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0,00	10 548,00	0	4 256	4 256	4 256	0
1.1.	Činnosť volených riadiacich orgánov mesta		0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	713	Správa počítačovej siete - kopírka - poslanci	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.5.	Plánovanie		0,00	10 548,00	0	4 256	4 256	4 256	0
06.2.0	711	Územný plán	0,00	10 548,00	0	756	756	756	0
06.2.0	711	bezpečnostný projekt GDPR	0,00	0,00	0	3 500	3 500	3 500	0

PROGRAM 2: Propagácia a marketing
Rozpočet na rok 2018

Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 2: Propagácia a marketing			44 072,08	48 842,41	59 400	59 400	59 400	62 900	3 500
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta		7 942,02	10 919,21	9 000	9 000	9 000	10 000	1 000
2.1.1.	1	Propagácia, reklama a inzercia	4 544,82	10 919,21	9 000	9 000	9 000	10 000	1 000
2.1.1.1	01.1.1	633-637	4 544,82	10 919,21	9 000	9 000	9 000	10 000	1 000
2.1.2.	2	Medzinárodné informačné centrum	3 397,20	0,00	0	0	0	0	0
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta		35 416,97	34 364,78	47 700	47 700	47 700	50 200	2 500
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta		0,00	1 172,06	0	0	0	0	0
2.3.	Partnerské mestá		713,09	2 386,36	2 700	2 700	2 700	2 700	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			44 072,08	48 842,41	59 400	59 400	59 400	62 900	3 500
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta		7 942,02	10 919,21	9 000	9 000	9 000	10 000	1 000
2.1.1.	1	Propagácia, reklama a inzercia	4 544,82	10 919,21	9 000	9 000	9 000	10 000	1 000
2.1.1.1	01.1.1	630	3 044,82	8 920,01	6 000	6 000	6 000	6 000	0
	01.1.1	633, 637		1 999,20	0	0	0	0	0
	01.1.1	633, 637		0,00	0	0	0	1 000	1 000
	01.1.1	633, 637			3 000	3 000	3 000	3 000	0
	01.1.1	633	1 500,00		0	0	0	0	0
2.1.2.	2	Medzinárodné informačné centrum	3 397,20	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	611-627, 637, 642	3 148,59		0	0	0	0	0
	01.1.1	637	248,61		0	0	0	0	0
	01.1.1	631	0,00		0	0	0	0	0
	01.1.1	633, 635	0,00		0	0	0	0	0
	01.1.1	636	0,00		0	0	0	0	0
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta		35 416,97	34 364,78	47 700	47 700	47 700	50 200	2 500
	01.1.1	610-642	30 037,29	29 517,38	37 800	37 800	37 800	40 300	2 500
	01.1.1	633	4 449,60	4 208,80	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	01.1.1	633, 637			2 000	2 000	2 000	2 000	0
	01.1.1	633	930,08	638,60	2 900	2 900	2 900	2 900	0
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta (do r. 2018)		0,00	1 172,06	0	0	0	0	0
	04.5.1	633 - 635,637	0,00	1 172,06	0	0	0	0	0
2.3.	Partnerské mestá (od r.2018)		713,09	2 386,36	2 700	2 700	2 700	2 700	0
	01.1.1	631 až 637	713,09	2 386,36	2 700	2 700	2 700	2 700	0

Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
----------------	--	--	-------------------------------	-------------------------------	---	---	---	----------------------------	---------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0,00	0,00	0	0	0	0	0
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta		0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	713	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - Datavideo NVS-20 streaming - server na digitálne vysielanie							
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta		0,00	0,00	0	0	0	0	0
	06.2.0	716,717	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Mestský informačno - orientačný systém - rozšírenie, PD + stavba							

PROGRAM 3: Interné služby mesta
Rozpočet na rok 2018

Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 3: Interné služby mesta			141 920,95	144 416,69	141 010	144 010	878 974	879 391	417
3.1.	Právne služby pre mesto		29 266,89	4 302,81	5 000	5 000	5 000	5 000	0
3.2.	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		5 839,36	4 226,65	0	0	0	0	0
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		57 891,73	54 857,88	64 610	67 610	70 753	70 753	0
3.4.	Vzdelávanie zamestnancov		1 935,84	2 291,30	5 000	5 000	5 000	5 000	0
3.5.	Správa počítačovej siete		21 120,60	31 383,74	35 050	35 050	35 050	35 050	0
3.6.	Doprava		25 099,56	28 269,43	31 350	31 350	31 350	31 350	0
3.7.	Grantový systém		766,97	19 084,88	0	0	731 821	732 238	417
3.7.		Projekt podaný na fond EU	766,97	19 084,88	0	0	731 821	732 238	417

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			132 600,64	126 236,81	137 010	140 010	141 510	146 410	4 900
3.1.	Právne služby pre mesto		29 266,89	4 302,81	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	01.1.1	637 Advokátske, sudne, právne a exekučné služby	29 266,89	4 302,81	5 000	5 000	5 000	5 000	0
3.2.	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		5 839,36	4 226,65	0	0	0	0	0
	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami parlamentné voľby, komunálne voľby, voľby do VÚC, voľby prezidenta, europarlamentské voľby, referendum,		5 839,36	4 226,65	0	0	0	0	0
	Miestne Referendum - Skladka TKO Semeteš		0,00						0
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		51 845,70	52 357,88	64 610	67 610	69 110	69 110	0
	01.1.1	610-642 Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 3 pracovníci	18 319,42	24 415,27	26 820	26 820	26 820	26 820	0
	01.1.1	633 Interierové vybavenie, výmena telefónov, mobilov, materiál a naradie na údržbu, čistiace prostriedky, hasiace prístroje, pracovné odevy a pod.	6 313,32	4 220,12	10 000	10 000	10 500	10 500	0
	01.1.1	635 Opravy a údržba - priestory budova MsÚ, prenajatých priestorov v správe mesta, prev.strojov a prístrojov, zariadení	2 813,57	2 992,89	3 120	6 120	7 120	7 120	0
	01.1.1	636 Prenájom budovy, objektov, pozemkov	262,00	2 512,00	3 370	3 370	3 370	3 370	0
	01.1.1	637 Energetický certifikát budov vo vlastníctve mesta		0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	637 Revízné kontroly (VO - správy) ostatné revízie	8 320,73	1 748,06	4 000	4 000	4 000	4 000	0
	01.1.1	637 Poradenské služby PO a BOZP	1 800,00	1 800,00	1 800	1 800	1 800	1 800	0
	01.1.1	637 Poistenie budov, stavieb a zariadenia	13 467,66	13 420,04	14 000	14 000	14 000	14 000	0
	01.1.1	637 Kolkové známky	549,00	1 249,50	1 500	1 500	1 500	1 500	0
3.4.	Vzdelávanie zamestnancov mesta		1 935,84	2 291,30	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	01.1.1	631 Cestovné náhrady	0,00	0,00	1 500	1 500	1 500	1 500	0
	01.1.1	637 Školenia, semináre, kurzy	1 935,84	2 291,30	3 500	3 500	3 500	3 500	0
3.5.	Správa počítačovej siete		17 846,32	27 303,86	31 050	31 050	31 050	31 050	0
	01.1.1	610-642 Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 1 pracovník 1/2 úväzku	6 518,60	6 523,59	7 550	7 550	7 550	7 550	0
	01.1.1	633 Drobná výpočtová technika a software, licencie - ARIAN - hrobové miesta, register nehnuteľnosti, tonery a iný spotrebný materiál	4 232,96	6 193,01	6 500	6 500	6 500	6 500	0
	01.1.1	631 Cestovné, stravné, ubytovanie	19,84	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	635 Údržba výpočt.techniky+software- aktualizácia - DATALAN, NOD - ESET, GISPLAN, DCOM, MP -priestupky (13650 €) údržba kanc. strojov a zariadení - kopírky, tlačiarne ostatných kopíriek v správe mesta (servis kopírky pre klientské centrum)	7 074,92	14 587,26	17 000	17 000	17 000	17 000	0
3.6.	Doprava		25 099,56	28 269,43	31 350	31 350	31 350	31 350	0

Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 1 pracovník 1/2 úväzku	6 460,90	6 966,03	7 550	7 550	7 550	7 550	0
01.1.1	634	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	44,76	200	200	200	200	0
01.1.1	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, servis, údržba a opravy, pneumatiky, karty, známky, parkovné	4 571,92	6 493,10	8 400	8 400	8 400	8 400	0
01.1.1	634	Zmluvné poistenie (vozidlá MPS)	2 596,66	3 396,40	3 500	3 500	3 500	3 500	0
01.1.1	634	Zmluvné poistenie (vozidlá MsÚ)	343,02	512,94	500	500	500	500	0
01.1.1	634	Havarijné poistenie (vozidlá MsÚ)	1 497,78	1 840,91	2 100	2 100	2 100	2 100	0
01.1.1	634	Havarijné poistenie (vozidlá MPS)	5 340,92	5 594,34	5 600	5 600	5 600	5 600	0
01.1.1	634	Havarijné poistenie vozidiel DPZM (IVECO, NISSAN, MITSUBISHI)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637	Cestná daň	4 288,36	3 420,95	3 500	3 500	3 500	3 500	0
01.1.1	634, 653, 637, 651	Leasing -osobné vozidlo - poisťné, úrok z istiny, DPH	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3.7. Grantový systém			766,97	7 484,88	0	0	0	4 900	4 900
3.7.		Projekt podaný na fond EÚ	766,97	7 484,88	0	0	0	4 900	4 900
01.1.1.	637	Projekt infokiosky - nezrovnalosti a iné výdavky z prostriedkov ŠR	766,97	0,00					0
01.1.1	611-637	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - prostriedky EÚ+ŠR						4 483	4 483
01.1.1	611-637	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - prostriedky MsÚ	0,00	0,00				417	417
01.1.1	611-642	Vyšegrad	0,00	7 484,88	0	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			9 320,31	18 179,88	4 000	4 000	737 464	732 981	-4 483
3.3. Hospodárska správa a údržba majetku mesta			6 046,03	2 500,00	0	0	1 643	1 643	0
01.1.1	713	Interierové vybavenie, prevádzkové stroje prístroje zariadenia	2 076,03	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1.	716	PD + Audit - (projekt Dotácia na zníženie energetickej náročnosti verejných budov -zateplenie budovy MsÚ vrátane zadného nadvoria (súťaž))	3 970,00	2 500,00	0	0	0	0	0
01.1.1.	713	Rozšírenie elektronického zabezpečovacieho zariadenia - budova MsÚ	0,00	0,00	0	0	1 643	1 643	0
3.5. Správa počítačovej siete			3 274,28	4 079,88	4 000	4 000	4 000	4 000	0
01.1.1	711, 713	Výpočtová technika - počítače, software, tlačiarne a pod.	3 274,28	4 079,88	4 000	4 000	4 000	4 000	0
3.6. Doprava			0,00	0,00	0	0	0	0	0
3.7. Grantový systém			0,00	11 600,00	0	0	731 821	727 338	-4 483
3.7.		Projekt podaný na fond EÚ	0,00	11 600,00	0	0	731 821	727 338	-4 483
01.1.1	710	Vyšegrad	0,00	11 600,00	0	0	0	0	0
01.1.1	717	Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - práce naviac					41 000	41 000	0
01.1.1	717	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - prostriedky EÚ+ŠR					656 271	651 788	-4 483
01.1.1	717	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - prostriedky MsÚ					34 550	34 550	0

Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
----------------	--	--	----------------------------------	----------------------------------	---	--	--	-------------------------------	---------

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				0,00	0,00	0	0	0	0	0
3.6.	Interné služby mesta - Doprava			0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	824	Leasing - osobné vozidlo - istina - akontácia	0,00	0,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 4: Služby občanom

Rozpočet na rok 2018									
Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 4: Služby občanom			65 968,12	65 828,61	77 256	77 256	79 756	79 756	0
4.1. Organizácia občianskych obradov			4 844,88	6 595,58	8 400	8 400	8 400	8 400	0
4.2. Kronika mesta			0,00	0,00	250	250	250	250	0
4.3. Klientske centrum			44 159,48	42 767,24	49 840	49 840	49 840	49 840	0
4.3.1.		1 Činnosť matriky	9 614,03	11 445,71	13 980	13 980	13 980	13 980	0
4.3.2.		2 Osvedčovanie listín a podpisov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.3.3.		3 Evidencia obyvateľstva	3 879,82	2 968,38	4 250	4 250	4 250	4 250	0
4.3.4.		4 Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	30 665,63	28 353,15	31 610	31 610	31 610	31 610	0
4.4. Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)			13 159,96	13 376,43	15 300	15 300	15 300	15 300	0
4.5. WC za budovou MsÚ			0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.6. Trhovisko			0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.5. Mestský rozhlas			3 803,80	3 089,36	3 466	3 466	5 966	5 966	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

BEŽNÉ VÝDAVKY										
Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
BEŽNÉ VÝDAVKY			65 968,12	65 828,61	77 256	77 256	77 256	77 256	0	
4.1. Organizácia občianskych obradov			4 844,88	6 595,58	8 400	8 400	8 400	8 400	0	
	01.1.1	633/637/620	Kvety na obrady (sobáše, jubileá), odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch	272,00	749,20	1 200	1 200	1 200	1 200	0
	01.1.1.	642, 633,637	Rastúca populácia v meste - príspevok pre novonarodené deti - uvítanie detí do života (kvety + darček)	3 099,60	4 131,00	4 200	4 200	4 200	4 200	0
	01.1.1	633/637	Vecné dary pri vyznamenaniach - ceny mesta, reprezentačné	1 473,28	1 715,38	3 000	3 000	3 000	3 000	0
4.2. Kronika mesta			0,00	0,00	250	250	250	250	0	
	01.1.1	621-625, 637, 642	Odmena za vedenie kroniky - odvody do poisťovni	0,00	0,00	250	250	250	250	0
4.3. Klientske centrum			44 159,48	42 767,24	49 840	49 840	49 840	49 840	0	
4.3.1.		1	Činnosť matriky	9 614,03	11 445,71	13 980	13 980	13 980	13 980	0
	01.3.3	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky), 1 pracovník 80 % úväzku	9 311,52	10 337,98	13 280	13 280	13 280	13 280	0
	01.3.3	631-637	Teplá, nájom, elektrina, vodné a stočné, tlačivá kan.mat.,	202,93	201,35	600	600	600	600	0
	01.3.3	637	Príspevok na ošatenie	99,58	99,58	100	100	100	100	0
	01.1.1	611-637	Register adries		806,80					0
4.3.2.		2	Osvedčovanie listín a podpisov	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.3.3.		3	Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie listín a podpisov (od roku 2016)	3 879,82	2 968,38	4 250	4 250	4 250	4 250	0
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky), 1 pracovník	3 879,82	2 968,38	4 250	4 250	4 250	4 250	0
4.3.4.		4	Ostatné služby poskytované pre občanov, podnikateľov a organizácie	30 665,63	28 353,15	31 610	31 610	31 610	31 610	0
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), OOP, 2 pracovníci	30 665,63	28 353,15	31 610	31 610	31 610	31 610	0
4.4. Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)			13 159,96	13 376,43	15 300	15 300	15 300	15 300	0	

Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), OOP, 1 pracovník	13 159,96	13 376,43	15 300	15 300	15 300	15 300	0
4.5. WC za budovou (do r. 2018)			0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.2.0	633,635	Všeobecný materiál, údržba a opravy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.6. Trhovisko			0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.2.0	635	Predajné stanky - údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.5. Mestský rozhlas (od r. 2018)			3 803,80	3 089,36	3 466	3 466	3 466	3 466	0
08.3.0	637	Poplatok SOZA - MR	36,00	36,00	36	36	36	36	0
08.3.0	641	MPS -Údržba MR, nákup reproduktorov - príspevok	3 071,80	2 429,36	2 430	2 430	2 430	2 430	0
08.3.0	635-637	MPS -Opravy MR vykonávané plošinou - podnikateľské	696,00	624,00	1 000	1 000	1 000	1 000	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016 v eurách	Skutočné plnenie k 31.12.2017 v eurách	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017 v eurách	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018 v eurách	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018 v eurách	návrh na 3. zmenu rozpočtu v eurách	rozdiel v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0,00	0,00	0	0	2 500	2 500	0
4.5. Mestský rozhlas (od r. 2018)			0,00	0,00	0	0	2 500	2 500	0
08.3.0	716	Projektová dokumentácia -obnova a rozšírenie MR (bezdrôtový rozhlas vo všetkých mestských častiach)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.3.0	713,717	Rekonštrukcia mestského rozhlasu	0,00	0,00	0	0	2 500	2 500	0
08.3.0	717	Komplexná oprava verejného rozhlasu (nosiče, ústredňa)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 5 : Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet na rok 2018									
Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 5: Bezpečnosť a poriadok			167 211,37	171 124,09	208 310	237 310	246 710	253 710	7 000
5.1.	Verejný poriadok		0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.2.	Mestská polícia		33 374,82	25 663,12	33 000	33 000	38 000	41 500	3 500
	Chránená dieľňa		29 502,89	28 756,34	41 000	41 000	41 000	44 500	3 500
5.3.	Ochrana pred požiarmi		27 631,36	30 789,39	55 340	84 340	84 340	84 340	0
5.3.1.	1	Mestský hasičský zbor	22 456,53	23 272,84	50 300	79 300	79 300	79 300	0
5.3.2.	2	Ostatné činnosti	5 174,83	7 516,55	5 040	5 040	5 040	5 040	0
5.4	Verejné osvetlenie		76 702,30	85 915,24	78 970	78 970	83 370	83 370	0
5.4.1.	1	Správa a údržba verejného osvetlenia	76 702,30	85 915,24	78 970	78 970	83 370	83 370	0
5.5.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.	1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.7	Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa		0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.	Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa		0,00	0,00	0	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			159 244,19	142 821,09	174 310	185 565	183 645	190 645	7 000
5.1.	Verejný poriadok		0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	637	Strážna služba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.2.1.	Mestská polícia		33 374,82	25 663,12	33 000	33 000	38 000	41 500	3 500
03.1.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 2 pracovníci	29 787,55	23 596,48	28 500	28 500	33 500	37 000	3 500
03.1.0	631,637	Cestovné náhrady - cestovné, stravné,	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	633	Fotopasca, tlačíva, knihy, výstroj, výzbroj, všeobecný materiál inde nedefinovaný, kamera, tablet	1 217,40	476,10	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 - 250 €)	1 654,14	1 485,18	2 000	2 000	2 000	2 000	0
03.1.0	635	Opravy a údržba (kamery)	715,73	105,36	1 000	1 000	1 000	1 000	0
5.2.2.	Chránená dieľňa		29 502,89	28 756,34	41 000	41 000	41 000	44 500	3 500
03.1.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 4 pracovníci	29 502,89	28 756,34	41 000	41 000	41 000	44 500	3 500
5.3.	Ochrana pred požiarmi		25 065,28	28 639,39	29 340	40 595	33 675	33 675	0
5.3.1.	Dobrovoľný hasičský zbor mesta		19 890,45	21 122,84	24 300	35 555	28 635	28 635	0
03.2.0	632	Telefónne poplatky, webhosting	186,54	77,83	200	200	200	200	0
03.2.0	633	Materiál - prevádzkové stroje, výzbroj, výstroj, repoz. občerstvenie, všeobecný materiál inde nedefinovaný	7 222,62	4 627,12	5 000	5 000	5 000	5 000	0
03.2.0	634	Dopravné - palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, servis a údržba vozidiel, STK, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie (4900 €), náhradné diely	6 408,29	9 343,51	10 000	10 000	10 000	10 000	0
03.2.0	635, 633	Plastové okna - výmena (5 ks)	739,53	0,00	0	0	0	0	0

Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
03.2.0	633-637	Dobrovoľná požiarna ochrana SR - príspevok na zabezpečenie materiálneho technického vybavenie, ochranné prac. pomôcky, servis a nákup náhrad. dielov a pod.	3 000,00	5 000,00	5 000	5 000	5 000	5 000	0
03.2.0	633-637	Interiérové a technické vybavenie požiarna zbrojnice		0,00		11 255	4 335	4 335	0
03.2.0	633-637	Výročie - 140. rokov založenia DHZ		0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	0
03.2.0	637	Služby - školenia, preventívne lekárske prehliadky, plánovač smien, revízie a kontroly zariadení, technické prehliadky vozidiel, poistenie hasičov	2 333,47	2 074,38	2 100	2 100	2 100	2 100	0
5.3.2.	1	Ostatné činnosti	5 174,83	7 516,55	5 040	5 040	5 040	5 040	0
03.2.0	621 až 625, 637	Odmena-preventívár, predseda + členovia DHZM + odvody do poisťovni	2 115,48	3 251,52	3 540	3 540	3 540	3 540	0
03.2.0	642	Príspevok na činnosť Dobrovoľnej požiarnej organiz.	1 000,00	1 000,00	1 500	1 500	1 500	1 500	0
03.2.0	610-630	Mimoriadna situácia-odstránenie lipy, povodne	2 059,35	3 265,03	0	0	0	0	0
5.4	Verejné osvetlenie		71 301,20	59 762,24	70 970	70 970	70 970	70 970	0
5.4.1.	1	Správa a údržba verejného osvetlenia	71 301,20	59 762,24	70 970	70 970	70 970	70 970	0
06.4.0	632	Elektrina VO	56 695,99	49 343,05	60 000	60 000	60 000	60 000	0
06.4.0	633	Doplnenie svet.bodov vrát.kábl. vedenia v MČ podľa potreby - materiál		0,00	0	0	0	0	0
06.4.0.	636	nájom - stĺpy VO	1,00	0,00	0	0	0	0	0
06.4.0	637	Vykonalé práce dodavateľom navyše predložené v I. etape VO	2 399,83	0,00	0	0	0	0	0
06.4.0	641	Príspevok MPS - nákup materiálu-výbojky + údržba VO,	10 099,34	8 200,09	8 470	8 470	8 470	8 470	0
06.4.0	635-637	MPS - údržba a opravy VO plošinou - podnikanie ,	2 105,04	2 219,10	2 500	2 500	2 500	2 500	0
5.5.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.	1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.6.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.6.1.	1	Kamerový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016 v eurách	Skutočné plnenie k 31.12.2017 v eurách	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017 v eurách	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018 v eurách	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018 v eurách	návrh na 3. zmenu rozpočtu v eurách	rozdiel v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			7 967,18	28 303,00	34 000	51 745	63 065	63 065	0
5.2.	Mestská polícia		0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.3.	Ochrana pred požiarmi		2 566,08	2 150,00	26 000	43 745	50 665	50 665	0
5.3.1.	Dobrovoľný hasičský zbor		2 566,08	2 150,00	26 000	43 745	50 665	50 665	0
03.2.0	717	Garažová rolovacia brána 1 ks(2016)	2 566,08		0	0	0	0	0
03.2.0	713 716-717	PD + stavebné úpravy požiarnej zbrojnice DHZ + interiérové vybavenie		2 150,00	26 000	43 745	50 665	50 665	0
03.2.0	717	Rekonštrukcia okien a dverí		0,00	0	0	0	0	0
5.4	Verejné osvetlenie		5 401,10	26 153,00	8 000	8 000	12 400	12 400	0
5.4.1.	1	Správa a údržba verejného osvetlenia	5 401,10	26 153,00	8 000	8 000	12 400	12 400	0
06.4.0	717	Rozšírenie VO		26 153,00	8 000	8 000	8 000	8 000	0
06.4.0	717	Rekonštrukcia VO		0,00			4 400	4 400	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)	5 401,10	0,00	0	0	0	0	0
5.5.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0	0	0

Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
5.5.1.	1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.4.0	717	Rekonštrukcia VO - projekt + spoluúčasť mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.4.0	717	Rekonštrukcia VO - spoluúčasť-grantový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.4.0	716	Zmenové konanie projektu , svetelno technicka štúdia VO projekt I. časť	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.7		Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.		Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet na rok 2018									
Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			181 305,59	199 958,19	227 678	227 678	217 678	408 369	190 691
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		160 789,25	165 136,84	173 978	173 978	173 978	173 978	0
6.2.	Recyklácia odpadu		20 516,34	34 821,35	43 600	43 600	33 600	33 600	0
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	20 008,88	34 821,35	43 100	43 100	33 100	33 100	0
6.2.2.	2	Zber nebezpečného odpadu	507,46	0,00	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	10 100	10 100	10 100	200 791	190 691
6.4.1.		Projekt Bioodpady a čo s nimi	0,00	0,00	10 100	10 100	10 100	200 791	190 691
6.5.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.5.1.		Projekt Turzovka - čisté mesto - Ochrana ovzdušia	0,00	0,00	0	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016 v eurách	Skutočné plnenie k 31.12.2017 v eurách	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017 v eurách	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018 v eurách	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018 v eurách	návrh na 3. zmenu rozpočtu v eurách	rozdiel v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			156 942,02	174 778,34	186 654	177 422	177 422	169 063	-8 359
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		136 425,68	139 956,99	147 954	147 954	147 954	147 954	0
05.1.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 1 pracovník	13 036,60	14 971,59	12 400	12 400	12 400	12 400	0
05.1.0	633	Všeobecný mat.-nákup zberných nádob na odpad, nálepky na zberné nádoby, OOP, časopis,	839,33	2 492,37	6 000	6 000	6 000	6 000	0
05.1.0	634	Zákonné a havarijné poistenie nákladného vozidla MAN - viacúčelové vozidlo na leasing	2 184,23	3 551,05	3 000	3 000	3 000	3 000	0
05.1.0	637	Spracovanie dokumentu Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00	1 500	1 500	1 500	1 500	0
05.1.0	641	MPS - Odvoz odpadu, vývoz polopodzemných kontajnerov, príspevok - nadobjemný odpad	39 555,72	42 565,72	42 700	42 700	42 700	42 700	0
05.1.0	637	Náklady na uloženie odpadu + likvidácia	72 866,73	69 033,81	75 000	75 000	75 000	75 000	0
05.1.0	637	Všeobecné služby - tlač kalendárov, dezinfekcia zber. Nádob, poplatky banke za vedenie účtu a pod.	430,08	645,74	1 500	1 500	1 500	1 500	0
05.1.0	637	Leasing - DPH - obnova vozidlového parku-účelové vozidlo na komunálne odpady, dohody	5 312,76	5 312,76	5 313	5 313	5 313	5 313	0
05.1.0	651	Leasing - Úroky zo splátky	2 200,23	1 383,95	541	541	541	541	0
6.2.	Recyklácia odpadu		20 516,34	34 821,35	28 600	19 368	19 368	19 368	0
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	20 008,88	34 821,35	28 100	18 868	18 868	18 868	0
05.1.0	633	Výpočtová technika - čítačka na odpad, separovaný odpad vrecia, etikety,	452,88	189,00	1 000	1 000	1 000	1 000	0
05.1.0	633	Náklady na zriadené Obecného kompostoviská	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	0
05.1.0	637	Vývoz polopodzemných kontajnerov (sklo)	756,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633-637	Lisy na PET fľaše, stojiská na PET fľaše			1 700	1 700	1 700	1 700	0
05.1.0.	633-637	Stojiská na BRKO			400	400	400	400	0
05.1.0	641	MPS-príspevok-separovaný zber - zvýšil sa počet zvozov pre rok 2016	4 800,00	0,00	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
05.1.0	636		Prenájom pozemku pod umiestnenie VOK	100,00	100,00	100	100	100	100	0
05.1.0	641,637		projekt zber.dvor+spoluúčasť mesta	3 000,00	0,00	12 600	3 368	3 368	3 368	0
05.1.0	641		MPS - Zberový dvor - prevádzka	10 900,00	34 532,35	11 300	11 300	11 300	11 300	0
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	507,46	0,00	500	500	500	500	0
05.1.0	637		Mesto - Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	507,46	0,00	500	500	500	500	0
6.4.	Grantový systém			0,00	0,00	10 100	10 100	10 100	1 741	-8 359
6.4.1.			Projekt	0,00	0,00	10 100	10 100	10 100	1 741	-8 359
05.1.0	610-630		MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky mesta	0,00	0,00	10 100	10 100	10 100	200	-9 900
05.1.0	610-630		MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky EÚ+ŠR						1 541	1 541
6.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.5.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633		Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - prídavné zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou	0,00	0,00	0	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0,00	0,00	15 000	24 232	14 232	213 282	199 050
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.2.	Recyklácia odpadu		0,00	0,00	15 000	24 232	14 232	14 232	0
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	0,00	0,00	15 000	24 232	14 232	14 232	0
05.1.0	716-717	Kompostovisko			15 000	15 000	5 000	5 000	0
05.1.0	721	projekt zber.dvor+spoluúčasť mesta			0	9 232	9 232	9 232	0
6.4.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0	199 050	199 050
6.4.1.		Projekt	0,00	0,00	0	0	0	199 050	199 050
05.1.0	700	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky EÚ+ŠR (95% predfinancovanie 179 100 €, 5% refundácia 9 950 €)	0,00	0,00	0	0	0	189 050	189 050
05.1.0	700	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky mesta						10 000	10 000
6.5.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.5.1.		Projekt	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	700	Enviromentálny fond - separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - prídavné zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou	0,00	0,00	0	0	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			24 363,57	25 179,85	26 024	26 024	26 024	26 024	0
6.1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu		24 363,57	25 179,85	26 024	26 024	26 024	26 024	0
6.1	Komunálne služby		24 363,57	25 179,85	26 024	26 024	26 024	26 024	0
01.7.0	824	Leasing - MPS - obnova vozidlového parku - účelové vozidlo na komunálne služby	24 363,57	25 179,85	26 024	26 024	26 024	26 024	0

PROGRAM 7: Mestská infraštruktúra
Rozpočet na rok 2018

Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 7: Miestne komunikácie			568 147,47	335 733,12	301 752	301 752	1 675 944	1 687 944	12 000
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		112 632,52	140 859,17	167 152	167 152	184 152	184 152	0
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií		451 395,60	182 741,43	122 500	122 500	1 302 292	1 314 292	12 000
7.3.	Dopravné značenie		4 119,35	8 487,50	5 300	5 300	5 300	5 300	0
7.4.	Výstavba a miest obcí		0,00	3 645,02	6 800	6 800	184 200	184 200	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			114 826,77	154 022,64	177 452	177 452	194 452	194 452	0
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		104 532,53	140 859,17	167 152	167 152	184 152	184 152	0
	04 .5.1	635, 634, 633,637	Údržba MK a chodníkov - externý dodávateľ+ prenáj.dopr.prostr. (ostatné práce inde nezaraďené)+ oprava mostov	5 545,58	14 921,22	17 000	17 000	17 000	0
	04 .5.1	635	Správa a údržba odvodňov. Rigolov	0,00	9 869,64	5 000	5 000	5 000	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - letná údržba	17 550,00	42 073,00	49 872	49 872	49 872	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - zimná údržba	40 700,00	38 750,00	45 930	45 930	45 930	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - posypový materiál	13 149,80	11 491,63	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	1 948,13	1 097,79	1 100	1 100	1 100	0
	04 .5.1	641	Údržba autobusových zastávok		0,00	6 000	6 000	6 000	0
	04 .5.1	637, 641	Príspevok MPS - údržba mesta v rámci ostatných činností	19 211,13	16 182,88	23 950	23 950	40 950	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - oprava vozidiel	6 427,89	6 473,01	6 800	6 800	6 800	0
	04 .5.1	637	Pasport miestnych komunikácií	0,00	0,00	0	0	0	0
7.3.	Dopravné značenie		3 669,35	8 487,50	5 300	5 300	5 300	5 300	0
	04.5.1	636, 635, 637	Nákup dopravných značiek - zvisle dopravné značenia v celom meste	2 765,04	783,00	3 000	3 000	3 000	0
	04.5.1	635, 637	Prechody pre chodcov na MK - obnova + vodorovné značenie	0,00	6 297,13	0	0	0	0
	04.5.1	637	Inžinierska činnosť k zmene, príp. doplnenie dopr.značenia - PD a pod.		160,00	1 000	1 000	1 000	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - nákup + údržba dopravného značenia	904,31	1 247,37	1 300	1 300	1 300	0
7.4.	Výstavba a miest obcí		0,00	0,00	0	0	0	0	0
	06.2.0	635	T - services - údržba verejných priestranstiev (parky, verejná zeleň, údržba chodníkov, CMZ)	0,00	0,00	0	0	0	0
7.2	Výstavba miestnych komunikácií -splácanie úrokov		6 624,89	4 675,97	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	01.7.0	651	Úroky z úveru MK + manipulačné poplatky	6 624,89	4 675,97	5 000	5 000	5 000	0

Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
---------	--	--	-------------------------------	-------------------------------	---	---	---	----------------------------	---------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016 v eurách	Skutočné plnenie k 31.12.2017 v eurách	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017 v eurách	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018 v eurách	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018 v eurách	návrh na 3. zmenu rozpočtu v eurách	rozdiel v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			371 302,97	99 994,55	39 300	39 300	1 396 492	1 408 492	12 000
7.1. Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov			8 099,99	0,00	0	0	0	0	0
04 .5.1	713	MULČOVAČ - pracovný stroj	8 099,99	0,00	0	0	0	0	0
7.2. Výstavba miestnych komunikácií			362 752,98	96 349,53	32 500	32 500	1 212 292	1 224 292	12 000
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	3 933,20	2 500	2 500	20 000	20 000	0
04 .5.1	716+717	PD-schody Bukovina + rekonštrukcia		1 456,00			62 000	74 000	12 000
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	28 870,09	0,00	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-Choťár, k starej tržnici		2 460,78	0	0	0	0	0
04.5.1	716	PD - na výstavbu chodníkov popri štát. ceste II. 487 a II 484 (Predmier, Vyš.koniec, Hlinené rok 2016- súťaž) - preložky inž. sietí (telek. stĺpy a VO)	17 260,00	960,00	0	0	0	0	0
04.5.1	716	PD - prepojenie ul. Nádražnej, ul. Šturovej a areál polikliniky - súťaž+odvodnenie chodníky	0,00	11 300,00	0	0	0	0	0
04.5.1.	716 + 717	Rozšírenie a odvodnenie MK Predmier u Papučíkov + výstavba (výstavba oporného múru 1 časť smerom od p. Láhkeho po zatačku)	6 849,59	0,00	0	0	0	0	0
04 .5.1	717	Rekonštrukcia - oprava MK - blok 272, Školská, Košariská		15 217,93	0	0	0	0	0
04.5.1.	716 + 717	Chodník pri základnej škole			0	0	15 000	15 000	0
04 .5.1	717	Rekonštrukcia + opravy MK na základe plánu "Obnovy a údržby MK"	274 975,92		0	0	150 000	150 000	0
04.5.1	711	Výkup pozemkov - chodníky					2 500	2 500	0
04 .5.1	717	Rekonštrukcia chodníkov		42 478,54	30 000	30 000	400 000	400 000	0
04 .5.1	717	Vytvorenie parkovacích miest v meste					13 000	13 000	0
04.5.1	716	PD - Vytvorenie parkovacích miest ul. M.R.Štefánika					5 000	5 000	0
04.5.1	711	Výkup pozemkov - u Papučíka					300	300	0
04 .5.1	716 a 717	Prepojenie MK Nádražná + oporný múr u Papučíka	0,00		0	0	540 000	540 000	0
04.5.1	711	Vecné bremeno - ŽSR - prepojenie MK Nádražná, Štúrová, areál polikliniky - jednorázová odplata					4 492	4 492	0

Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
04 .5.1	716 717	Turkovská cesta - projekt a výstavba - kanal - pretlak (36 000 €+ 1 000 € - inž.činnosť), PD bola preplatená v roku 2015	33 357,38	4 123,08	0	0	0	0	0
04 .5.1	716, 717	Cyklochodníky - Strieborná Kysuca - zmena projektovej dokumentácie	1 440,00	14 420,00	0	0	0	0	0
7.3.	Dopravné značenie		450,00	0,00	0	0	0	0	0
06.4.0	716,717	Nákup dopravného značenia + montáž + projekt (výstavba)	0,00	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 €)	450,00	0,00	0	0	0	0	0
7.4.	Výstavba a miest obcí		0,00	3 645,02	6 800	6 800	184 200	184 200	0
06.2.0	716	Posúdenie technického stavu všetkých mostov a lávok v meste	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.2.0	716, 717	Kanalizačná prípojka - Staré ihrisko		0,00	800	800	800	800	0
06.2.0	711-712	BL.272-odkúpenie-kultúrna sála+pozemky súvisiace s kultúrnou sálou					149 000	149 000	0
06.2.0	711	Výkup pozemkov - pod Uhorčíkom					8 400	8 400	0
06.2.0	711,716	Výkup pozemkov, PD v meste (ostatné nevysporiadané pozemky)	0,00	3 645,02	6 000	6 000	26 000	26 000	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
FINANČNÉ OPERÁCIE			82 017,73	81 715,93	85 000	85 000	85 000	85 000	0
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií		82 017,73	81 715,93	85 000	85 000	85 000	85 000	0
01.7.0	821	Splátka úveru (MK)	82 017,73	81 715,93	85 000	85 000	85 000	85 000	0

PROGRAM 8: Vzdelávanie
Rozpočet na rok 2018

Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
Pod prog	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 8: Vzdelávanie			2 737 135,37	2 541 480,19	2 518 683	2 553 341	2 610 033	2 611 633	1 600
8.1.	Materská škola		770 437,94	441 865,24	460 422	460 422	472 425	472 825	400
8.2.	Základná škola		1 232 534,08	1 318 173,73	1 106 078	1 140 736	1 150 655	1 150 655	0
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové		208 497,09	214 355,85	215 263	215 263	216 763	217 963	1 200
8.3.1.	1	Centrum voľného času	152 424,89	157 564,85	158 695	158 695	160 195	161 395	1 200
8.3.2.	2	Školský klub detí	56 072,20	56 791,00	56 568	56 568	56 568	56 568	0
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie		304 155,06	349 064,81	377 900	377 900	404 612	404 612	0
8.5.	Školské jedálne		168 780,21	151 347,43	293 170	293 170	299 728	299 728	0
8.5.1.	1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	102 505,64	93 079,66	186 860	186 860	192 190	192 190	0
8.5.2.	2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	66 274,57	58 267,77	106 310	106 310	107 538	107 538	0
8.6.	Školský úrad		13 868,57	15 434,80	17 250	17 250	17 250	17 250	0
8.7.	Neštátne školstvo		26 081,60	38 020,00	32 500	32 500	32 500	32 500	0
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva		12 780,82	13 218,33	16 100	16 100	16 100	16 100	0
8.9.	Ostatné služby v oblasti školstva		0,00	0,00	0	0	0	0	0
			2 737 135,37	2 541 480,19	2 518 683	2 553 341	2 610 033	2 611 633	1 600

BEŽNÉ VÝDAVKY

Program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			2 194 477,79	2 306 246,68	2 518 683	2 550 006	2 594 698	2 588 898	-5 800
8.1.	Materská škola		375 516,69	441 865,24	460 422	460 422	472 425	465 425	-7 000
09.1.1.	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	218 606,06	266 276,02	277 435	277 435	277 435	277 435	0
09.1.1.	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	79 793,79	95 850,01	105 945	105 945	105 945	105 945	0
09.1.1.	633-637	Tovary a služby	74 574,71	67 614,73	68 932	68 932	73 935	73 935	0
09.1.1.	642	Bežné transfery	1 013,13	1 418,32	8 110	8 110	8 110	8 110	0
09.6.01	632-637	Udržba materskej školy+oprava dopravného ihriska pri MŠ	1 500,00	10 706,16	0	0	7 000	0	-7 000
09.1.1.	633-637	MŠ Turzovka - dotácia zo ŠR na BV + vrátka nevyč. Dotácie+ spolučasť mesta	29,00	0,00	0	0	0	0	0
8.2.	Základná škola		1 104 573,98	1 085 935,42	1 106 078	1 137 401	1 145 320	1 145 320	0
09.1.2.									
09.2.1.1.	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	652 174,31	669 053,63	667 090	672 350	672 350	672 350	0
09.2.1.1.	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	235 659,52	243 293,99	245 160	247 093	247 093	247 093	0
09.2.1.1.	632-637	Tovary a služby	181 162,50	156 580,49	178 106	202 228	210 147	210 147	0
09.2.1.1.	642	Bežné transfery	8 631,17	8 005,01	15 722	15 730	15 730	15 730	0
09.2.1.1.	637	Vrátka dotácie z roku 2016 - lyžiarsky kurz + škola v prírode	7 506,40	6 079,10	0	0	0	0	0
09.2.1.1.	637	Vratka - učebnice - prvouka	30,08	3,40	0	0	0	0	0
09.2.1.1.	633-637	Havarijná situácia - rozbité okná ZŠ		2 919,80	0	0	0	0	0
09.2.1.1.	633-637	Havarijný stav ZŠ Turzovka - zatečenie priestorov - dotácia zo ŠR	19 410,00						0
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové		208 497,09	214 355,85	215 263	215 263	216 763	217 963	1 200
8.3.1.	1	Centrum voľného času	152 424,89	157 564,85	158 695	158 695	160 195	161 395	1 200
09.5.0.	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	61 634,64	75 798,56	81 380	70 770	70 770	70 770	0
09.5.0.	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	25 192,32	29 802,12	31 985	30 810	30 810	30 810	0
09.5.0.	632-637	Tovary a služby	65 334,20	51 904,17	45 120	52 333	53 833	55 033	1 200
09.5.0.	642	Bežné transfery	263,73	60,00	210	4 782	4 782	4 782	0
09.5.0.	641	Preplatenie dotácie na diéta v CVC v inej obci	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.3.2.	2	Školský klub detí	56 072,20	56 791,00	56 568	56 568	56 568	56 568	0
09.5.0.	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	28 915,64	31 845,24	32 900	32 900	32 900	32 900	0
09.5.0.	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	10 416,86	12 123,13	12 090	12 090	12 090	12 090	0
09.5.0.	633-637	Tovary a služby	16 579,01	11 180,55	9 208	9 208	9 208	9 208	0
09.5.0.	642	Bežné transfery	160,69	1 642,08	2 370	2 370	2 370	2 370	0
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie		304 155,06	349 064,81	377 900	377 900	394 612	394 612	0
09.5.0.	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	159 095,54	207 575,11	235 400	235 400	243 600	243 600	0
09.5.0.	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	64 412,98	79 518,02	90 630	90 630	93 550	93 550	0
09.5.0.	632-637	Tovary a služby	79 778,04	56 179,65	51 120	51 120	56 712	56 512	-200
09.5.0.	630	dotácia-zabezpečenie účasti na súťaži pre mažoretky a skupinu Silver		2 268,00	0	0	0	0	0
09.5.0.	642	Bežné transfery	868,50	3 524,03	750	750	750	950	200

Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
8.5.	Školské jedálne		149 003,98	148 352,23	293 170	293 170	299 728	299 728	0
8.5.1.	1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	90 724,87	90 084,46	186 860	186 860	192 190	192 190	0
09.6.0.2									
09.6.0.3	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	48 700,26	48 341,82	47 190	47 190	50 870	50 870	0
09.6.0.2									
09.6.0.3	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	17 873,09	17 364,62	17 340	17 340	18 690	18 690	0
09.6.0.2									
09.6.0.3	632-637	Tovary a služby	24 151,52	24 244,43	122 180	122 180	122 480	122 480	0
09.6.0.2									
09.6.0.3	642	Bežné transfery	0,00	133,59	150	150	150	150	0
8.5.2.	2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	58 279,11	58 267,77	106 310	106 310	107 538	107 538	0
09.6.0.1	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	27 480,70	32 404,04	33 110	33 110	33 890	33 890	0
09.6.0.1	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	10 082,09	12 089,50	12 380	12 380	12 540	12 540	0
09.6.0.1	632-637	Tovary a služby	16 250,12	13 713,78	60 720	60 720	61 008	61 008	0
09.6.0.1	632-637	Tovary a služby (kuchynské potreby)	3 500,00	0,00	0	0	0	0	0
09.6.0.1.	633	Vybavenie kuchyne - z rozpočtu mesta	852,75	0,00	0	0	0	0	0
09.6.0.1	640	Bežné transfery	113,45	60,45	100	100	100	100	0
8.6.	Školský úrad		13 868,57	15 434,80	17 250	17 250	17 250	17 250	0
09.8.0.	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 2 pracovníci	13 623,33	14 498,88	16 250	16 250	16 250	16 250	0
09.8.0.	632-637	Tovary a služby	245,24	935,92	1 000	1 000	1 000	1 000	0
8.7.	Nešťátne školstvo		26 081,60	38 020,00	32 500	32 500	32 500	32 500	0
09.6.0	642	Slov.provincia Kongregácie sestier sv. Cyríla Turzovka	2 321,60	3 460,00	5 500	5 500	5 500	5 500	0
09.1.1.2	642	Špeciálna materská škola Turzovka 6 detí z podielových daní v roku 2016	23 760,00	34 560,00	27 000	27 000	27 000	27 000	0
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva		12 780,82	13 218,33	16 100	16 100	16 100	16 100	0
01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 1 pracovník	12 780,82	13 218,33	16 100	16 100	16 100	16 100	0
8.9.1.	Ostatné služby v oblasti školstva		0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1.	611	navýšenie miezd v školách a šk.zariadeniach od 1.9.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Z finan. prostriedkov mesta	61 149,22	86 381,59	65 850	65 850	72 850	65 850	-7 000
		Z prostriedkov škôl a škol. zariad.	2 133 328,57	2 219 865,09	2 452 833	2 484 156	2 521 848	2 523 048	1 200
		S P O L U :	2 194 477,79	2 306 246,68	2 518 683	2 550 006	2 594 698	2 588 898	-5 800

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016 v eurách	Skutočné plnenie k 31.12.2017 v eurách	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017 v eurách	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018 v eurách	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018 v eurách	návrh na 3. zmenu rozpočtu v eurách	rozdiel v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			542 657,58	235 233,51	0	3 335	15 335	22 735	7 400
8.1.	Materská škola		394 921,25	0,00	0	0	0	7 400	7 400
09.1.1	716	Inžinierska činnosť PD - Rekonštrukcia MŠ v roku 2015, v roku 2016 - elektroinštalácia PD 5 tis. €	1 360,00	0,00	0	0	0	0	0
09.1.1	717	Rekonštrukcia dopravného ihriska		0,00	0	0	0	7 400	7 400
09.1.1	716,717	Stavebné úpravy - rekonštrukcia MŠ Turzovka - dotácia zo ŠR vo výške 110 tis. Eur, vlastné zdroje 90 tis. €,	393 561,25	0,00	0	0	0	0	0
8.2.	Základná škola		127 960,10	232 238,31	0	3 335	5 335	5 335	0
09.1.2.	713	Stroje, prístroje a zariadenia	0,00	330,12	0	0	0	0	0
09.1.2.	716, 717	PD - telocvičňa		2 350,00	0	0	0	0	0
09.1.2.	716, 717	Rekonštrukcia ihriska pri ZŠ Turzovka		119 002,81	0	0	0	0	0
09.1.2.	716, 717	PD-pavilón B-rekonštrukcia vnútorných inštalácií (zdravotechnika, vykurovanie+príslušné stavebné úpravy)					2 000	2 000	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
09.1.2.			Riešenie havarijného stavu ZŠ Turzovka - zateplenie A-pavilón - ŠR+vlastné zdroje, projektové dokumentácie)	127 960,10	110 555,38	0	3 335	3 335	3 335	0
09.2.1.1	716, 717									
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.3.1.	1		Centrum voľného času	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.3.2.	2		Školský klub detí	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			0,00	0,00	0	0	10 000	10 000	0
09.5.0	717		Rekonštrukcia WC, podláh					10 000	10 000	0
8.5.	Školské jedálne			19 776,23	2 995,20	0	0	0	0	0
8.5.1.	1		Školská jedáleň ZŠ Turzovka	11 780,77	2 995,20	0	0	0	0	0
09.6.0.2	713,716, 717		ŠJ - ZŠ - Stroje, prístroje a zariadenia	11 780,77	2 995,20	0	0	0	0	0
8.5.2.	2		Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	7 995,46	0,00	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	7 995,46	0,00	0	0	0	0	0
8.6.	Školský úrad			0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.7.	Neštátne školstvo			0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva			0,00	0,00	0	0	0	0	0
			Rozpočet z fin. prostriedkov mesta	530 876,81	231 908,19	0	3 335	5 335	5 335	0
			Rozpočet z prostriedkov školstva - poskytnutá dotácia z mesta na KV	11 780,77	3 325,32	0	0	0	0	0
			Spolu KV :	542 657,58	235 233,51	0	3 335	5 335	5 335	0

Z finan. prostriedkov mesta

Z prostriedkov škôl a škol. zariad.

S P O L U :

Mesto Turzovka

Školy a školské zariadenie

Spolu BV a KV

592 026,03	318 289,78	65 850	69 185	78 185	71 185	-7 000
2 145 109,34	2 223 190,41	2 452 833	2 484 156	2 521 848	2 523 048	1 200
2 737 135,37	2 541 480,19	2 518 683	2 553 341	2 600 033	2 594 233	-5 800

PROGRAM 9 : Kultúra

Rožpočet na rok 2018									
Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rožpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rožpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rožpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rožpočtu	rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách
PROGRAM 9: Kultúra			123 165,76	245 463,10	145 000	151 070	199 570	224 270	24 700
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít		44 166,00	46 300,00	49 400	49 400	56 900	56 900	0
9.2.	Mestská knižnica		16 132,00	20 700,00	21 100	21 100	21 100	21 100	0
9.3.	Mestské muzeum		23 000,00	21 000,00	23 000	29 070	29 070	29 070	0
9.4.	Medzinárodné informačné centrum		0,00	0,00	0	0	0	0	0
9.5.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)		35 967,76	150 953,10	41 000	41 000	41 000	42 200	1 200
9.5.1.	1	TL a BS	30 200,00	27 500,00	25 000	25 000	25 000	26 200	1 200
9.5.2.	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	5 767,76	123 453,10	16 000	16 000	16 000	16 000	0
9.6.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity		3 900,00	5 950,00	10 500	10 500	10 500	8 450	-2 050
9.7.	Grantový systém		0,00	560,00	0,00	0,00	41 000,00	66 550,00	25 550,00

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016 v eurách	Skutočné plnenie k 31.12.2017 v eurách	Rožpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017 v eurách	1. zmena rožpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018 v eurách	2. zmena rožpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018 v eurách	návrh na 3. zmenu rožpočtu v eurách	rozdiel v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			123 165,76	151 971,21	145 000	151 070	199 570	220 770	21 200
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít		44 166,00	46 300,00	49 400	49 400	56 900	56 900	0
	08.2.0	641	44 166,00	46 300,00	49 400	49 400	56 900	56 900	0
9.2.	Mestská knižnica		16 132,00	20 700,00	21 100	21 100	21 100	21 100	0
	08.2.0	641	16 132,00	20 700,00	21 100	21 100	21 100	21 100	0
9.3.	Mestské muzeum		23 000,00	21 000,00	23 000	29 070	29 070	29 070	0
	08.2.0	641	23 000,00	21 000,00	23 000	23 000	23 000	23 000	0
	08.2.0	641				6 070	6 070	6 070	0
9.4.	Medzinárodné informačné centrum		0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.2.0	641	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9.5.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)		35 967,76	57 461,21	41 000	41 000	41 000	42 200	1 200
9.5.1.	1	TL a BS	30 200,00	27 500,00	25 000	25 000	25 000	26 200	1 200
	08.2.0	633, 634, 637	200,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.2.0	641		2 500,00	0	0	0	0	0
	08.2.0	641	30 000,00	25 000,00	25 000	25 000	25 000	25 000	0
	08.2.0	611-637	0,00					1 200	1 200
9.5.2.	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	5 767,76	29 961,21	16 000	16 000	16 000	16 000	0
	08.3.0	632/ 635	120,00	608,61	900	900	900	900	0
	08.2.0	641	3 400,00	4 800,00	2 600	2 600	2 600	2 600	0

Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
08.2.0	641	Vianočná výzdoba - príspevok MPS(7400 €) + vianoce ohňostroji (600€)	2 007,76	7 394,25	8 000	8 000	8 000	8 000	0
08.2.0	635-637	Vianočná výzdoba - práce prevedené plošinou MPS - podnikanie	240,00	240,00	500	500	500	500	0
08.2.0	637	Poplatok SOZA - MR	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	610-630	mikroprojekt SK-PL "Szlak sakralny Kety - Turzovka"		16 918,35	0	0	0	0	0
08.2.0	633	Technické vybavenie (Šarkpark - podlaha , náter , Detský hrad - náter, výmena hojdačiek, preliezky, výmena múrikov)	0,00	0,00	4 000	4 000	4 000	4 000	0
9.6.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity		3 900,00	5 950,00	10 500	10 500	10 500	8 450	-2 050
08.6.0	642	Ostatné kultúrne akcie	0,00	0,00	2 050	2 050	2 050	0	-2 050
08.6.0	642	Spolok priateľov Turzovky-rezbársky plener	1 800,00	2 000,00	2 200	2 200	2 200	2 200	0
08.6.0	642	Hudobná skupina - MAD FREQUENCY - Rudolf Zajac Stred a Marian David	600,00	600,00	600	600	600	600	0
08.6.0	642	Hudobný festival Vargoš fest	200,00	200,00	200	200	200	200	0
08.6.0	642	Únia nevidiacich a slabozrakých		0,00	150	150	150	150	0
08.6.0	642	Hájkove dni		0,00	300	300	300	300	0
08.6.0	642	Ženská folklórna skupina		0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	0
08.6.0	642	Obč.združ.TERRA -hist.Kresťanstvo	700,00	1 000,00	0	0	0	0	0
08.6.0	642	Kubačaková Katarína Turzovka	200,00	200,00	0	0	0	0	0
08.6.0	642	Detský súbor Bukovinka		850,00	1 500	1 500	1 500	1 500	0
08.6.0	642	Juraj Gerek - ozvučenie		300,00	300	300	300	300	0
08.6.0	642	OZ Pro Commune		300,00	500	500	500	500	0
08.6.0	642	Občianske združenie Dámsky klub Turzovka	400,00	500,00	700	700	700	700	0
9.7	Grantový systém		0,00	560,00	0	0	41 000	63 050	22 050
08.2.0	611-637	ŽSK + MsÚ - "Galéria diel akademického maliara Ondreja Zimku očami detí"	0,00	560,00	0	0	0	0	0
08.2.0	611-637	Projekt SK-CZ - "Spoznávajme sa navzájom" - Turzovské leto						22 050	22 050
08.2.0	611-637	projekt "Historické dedičstvo Ket a Turzovky"					41 000,0	41 000,0	0,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0,00	93 491,89	0	0	0	3 500	3 500
9.5.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)		0,00	93 491,89	0	0	0	0	0
9.5.2.	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	0,00	93 491,89	0	0	0	0	0
08.2.0	716, 717	Amfiteáter - rekonštrukcia oplotenia, inž.sieť	0,00	14 876,18	0	0	0	0	0
08.2.0	710	Nákup-pódium, zastrešenie, stany		14 359,93	0	0	0	0	0
08.2.0	717	mikroprojekt SK-PL "Szlak sakralny Kety - Turzovka"		64 255,78	0	0	0	0	0
08.2.0 01.1.1	717	Vzduchotechnika - KaSS + zasadačka MsÚ		0,00	0	0	0	0	0
9.7	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0	3 500	3 500
08.2.0	717	ŽSK - projekt "História v obraze"	0,00	0,00	0	0	0	3 500	3 500

PROGRAM 10: Šport
Rozpočet na rok 2018

Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách
PROGRAM 10: Šport			36 248,81	72 024,35	39 000	39 875	44 875	81 845	36 970
10.1.	Podpora športových aktivít		6 500,00	7 292,00	7 000	7 000	7 000	43 970	36 970
10.2.	Šport v meste		29 748,81	64 732,35	32 000	32 875	37 875	37 875	0
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia		0,00	0,00	0	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016 v eurách	Skutočné plnenie k 31.12.2017 v eurách	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017 v eurách	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018 v eurách	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018 v eurách	návrh na 3. zmenu rozpočtu v eurách	rozdiel v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			33 749,21	45 749,10	39 000	39 000	39 000	42 670	3 670
10.1.	Podpora športových aktivít		6 500,00	6 400,00	7 000	7 000	7 000	7 000	0
	08.1.0	642	Veteranclub	1 800,00	2 000,00	2 000	2 000	2 000	0
	08.1.0	642	Enduro Team Turzovka	1 700,00	1 500,00	1 500	1 500	1 500	0
	08.1.0	642	Kysucký maratón	200,00	200,00	0	0	0	0
	08.1.0	642	Cykloklub	800,00	500,00	1 000	1 000	1 000	0
	08.1.0	642	Chess Club, Turzovka	500,00	500,00	0	0	0	0
	08.1.0	642	Ostatné športové akcie	0,00	0,00	0	0	0	0
	08.1.0	642	Josef Bebčák - reprezentant SR na horských bicykloch	0,00	0,00	0	0	0	0
	08.1.0	642	MLMF Turzovka	200,00	200,00	0	0	0	0
	08.1.0	642	North Side Turzovka	0,00	0,00	900	900	900	0
	08.1.0	642	Nohejbalový klub Turzovka	400,00	600,00	600	600	600	0
	08.1.0	642	Únia nevidiacich a slabozrakých	100,00	100,00	0	0	0	0
	08.1.0	642	Mestská organizácia SRZ Turzovka	600,00	600,00	600	600	600	0
	08.1.0	642	Bc. Filip Matejíček - horská cyklistika	0,00	0,00	200	200	200	0
	08.1.0	642	Slovenský cykloklub regionálne stredisko Turzovka (cyklistická dvojčasovka)	0,00	0,00	0	0	0	0
	08.1.0	642	Slovenský zväz chovateľov poštových holubov	200,00	200,00	200	200	200	0
10.2.	Šport v meste		27 249,21	38 457,10	32 000	32 000	32 000	32 000	0
	08.1.0	633-637	Projekt - obnova dopravného ihriska		4 764,00	0	0	0	0
	08.1.0	632	Energie - teplo, vodné a stočné ŠA, el.energia FK	750,19	983,92	1 500	1 500	1 500	0
	08.1.0	635, 633	ŠA- opravy U rampy, rebrík - preliezačka, oprava múrikov, náter drevených častí	0,00	3 515,00	3 500	3 500	3 500	0
	08.1.0	642	Transfér na činnosť-futbal.klub Turzovka	22 000,00	24 400,00	27 000	27 000	27 000	0
	08.1.0	642, 634,636, 637	Transfér na činnosť-futbal - príspevok pre mladých futbalistov - dorastenci, žiaci (nájomná hala, telocvičňa, doprava)	1 999,02	2 000,00	0	0	0	0
	08.1.0	610-630	MV SR - prev.kriminality - Skatepark		2 794,18	0	0	0	0
	08.1.0	637	Preplatenie PD za revitalizáciu futbalového ihriska	2 500,00	0,00	0	0	0	0
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia		0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.1.	Grantový systém		0,00	892,00	0	0	0	3 670	3 670
10.1.		Podpora športových aktivít v meste	0,00	892,00	0	0	0	3 670	3 670
08.1.0	611-637	ŽSK + MsÚ - "Medzinárodný futbalový turnaj"	0,00	892,00	0	0	0	0	0

Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
08.1.0	611-637	Futbalové leto mládeže FK Tatran Turzovka - prostriedky nadácie KIA Motors						2 000	2 000
08.1.0	611-637	Futbalové leto mládeže FK Tatran Turzovka - prostriedky mesta	0,00		0	0	0	1 670	1 670

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016 v eurách	Skutočné plnenie k 31.12.2017 v eurách	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017 v eurách	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018 v eurách	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018 v eurách	návrh na 3. zmenu rozpočtu v eurách	rozdiel v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			2 499,60	26 275,25	0	875	5 875	39 175	33 300
10.1. Podpora športových aktivít			0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2. Šport v meste			2 499,60	26 275,25	0	875	5 875	5 875	0
08.1.0	717	Zábradlie - skatepark	0,00		0	0	5 000	5 000	0
08.1.0	717	MV SR - prev.kriminality - Skatepark		14 875,20	0	0	0	0	0
08.1.0	717	Oplotenie ihriska - bývalá nafukovacia hala		7 440,05	0	0	0	0	0
08.1.0	713	Stroj - bežkárska stopa	0,00	3 960	0	875	875	875	0
08.1.0	713	Projekt - cvičiteľské náradie (prost. ŠR 3600 € + 1457 spoločnosť mesta €)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.1.0	716, 717	PD + Výstavba-Športová hala Závodie (PD dofin. 2 500 €)	2 499,60	0,00	0	0	0	0	0
10.3. Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.1.0	716, 717	Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - štúdia + úprava terénu + oplotenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.1. Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	33 300	33 300
10.1.		Podpora športových aktivít v meste	0,00	0,00	0	0	0	33 300	33 300
08.1.0	713-717	Vybudovanie nového komplexu detského ihriska v meste Turzovka - prostriedky ŠR	0,00		0	0	0	8 500	8 500
08.1.0	713-717	Vybudovanie nového komplexu detského ihriska v meste Turzovka - prostriedky mesta	0,00	0,00	0	0	0	24 800	24 800

PROGRAM 11: Prostredie pre život

Rozpočet na rok 2018									
Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 11: Prostredie pre život			112 445,48	143 376,73	116 462	123 854	141 759	183 164	41 405
11.1.	Mestské služby		68 978,00	20 208,43	40 026	47 418	58 323	85 528	27 205
11.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev		148,35	1 945,87	2 000	2 000	2 000	2 000	0
11.3.	Správa a údržba verejnej zelene		29 703,38	33 672,90	36 200	36 200	37 200	37 200	0
11.4.	Detsté ihriská na verejných priestranstvách		1 540,48	1 928,24	1 950	1 950	1 950	1 950	0
11.5.	Vodohospodárske objekty		35,00	0,00	300	300	300	1 000	700
11.6.	Cintorínske a pohrebné služby		12 040,27	85 621,29	35 986	35 986	41 986	55 486	13 500

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			110 795,48	67 222,75	98 062	105 454	117 359	145 264	27 905
11.1.	Mestské služby		68 978,00	20 208,43	40 026	47 418	58 323	85 528	27 205
04.1.2	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 1 pracovník	11 201,24	6 220,39	12 500	12 500	12 500	12 500	0
04.1.2	630	Koordinátor + obecné služby - materiál - pitný režim, pracovné oblečenie, obuv, poisťné			2 000	2 000	2 000	2 000	0
04.1.2	630	Spolufinancovanie mesta - nové zmluvy			5 000	5 000	5 000	5 000	0
04.1.2		ÚPSVaR - dobrovoľnícka činnosť, aktivačná činnosť - ukončené zmluvy	57 776,76	3 555,19					0
04.1.2	610-642	Mzdy, odvody, materiál, OOP §52A 9/17-2/18 - dobr.sluzba 34		505,68	874	874	874	193	-681
04.1.2	610-642	Mzdy, odvody, SF, SL, materiál, OOP §50J 9/17-8/18 - regionálna zamestnanosť 33		8 513,03	19 400	19 400	19 400	19 400	0
04.1.2	610-642	Materiál, OOP §54 10/17-3/18 - národný projekt "Reštart" 35		128,69	252	252	252	0	-252
04.1.2	610-642	ÚPSVaR - §51a - 1/18-9/18 - "Úspešne na trhu práce" 20			0	6 842	6 842	6 842	0
04.1.2	610-642	ÚPSVaR - §52a - 2/18-7/18 - dobrovoľnícka služba 21			0	550	550	63	-487
04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §50J - 3/18-12/18 - regionálna zamestnanosť 22		0,00			10 905	10 905	0
04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §50J - 5/18-2/19 - regionálna zamestnanosť 24						16 200	16 200
04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §52A - 4/18-9/18 - aktivačná činnosť 23						2 150	2 150
04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §51A2 - 5/18-4/20 - "Úspešne na trhu práce" 28						9 220	9 220
04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §52A - 6/18-11/18 - dobrovoľnícka služba 25						1 055	1 055
04.1.2.	611-627, 633, 637	Mzdy, odvody §52a 2/17-7/17 - dobr.sluzba 23		1 285,45					0
11.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev		148,35	1 945,87	2 000	2 000	2 000	2 000	0
06.2.0	633, 637,	Obecné služby - prac.náradie, materiál , urazové poistenie z prostriedkov mesta ,	148,35	1 945,87	2 000	2 000	2 000	2 000	0
11.3.	Správa a údržba verejnej zelene		29 703,38	33 672,90	36 200	36 200	37 200	37 200	0
06.2.0	633, 635	Údržba verejnej zelene na verejných priestranstvách (sadenice) + údržba	3 158,40	3 953,88	4 000	4 000	4 000	4 000	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
06.2.0.	633-635		ŽSK - projekt - Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka		1 794,23	0	0	0	0	0
06.2.0	632		Vodné + zrážková voda CMZ (námestie)	982,31	997,66	1 200	1 200	1 200	1 200	0
06.2.0	633		Údržba zelene - pred MsÚ (kosačka, benzín, olej)					1 000	1 000	0
06.2.0	633, 635, 641		Príspevok MPS - kosenie, hrabanie, orezávanie konárov, výrub drevín - v meste	25 466,67	26 555,13	30 000	30 000	30 000	30 000	0
06.2.0	633, 635, 637		MPS - orezávanie konárov plošinou - podnikanie	96,00	372,00	1 000	1 000	1 000	1 000	0
11.4. Detské ihriská na verejných priestranstvách				1 540,48	1 928,24	1 950	1 950	1 950	1 950	0
06.2.0	633, 641		Príspevok MPS - pieskoviská, detské ihriská	1 540,48	1 928,24	1 950	1 950	1 950	1 950	0
11.5. Vodohospodárske objekty				35,00	0,00	300	300	300	1 000	700
06.3.0	633, 635		Všeobecný materiál a údržba fontány, pumpy, drobná údržba studní, kanalizácií a vodovodov v správe mesta a pod.	35,00	0,00	300	300	300	1 000	700
11.6. Cintorínske a pohrebné služby				10 390,27	9 467,31	17 586	17 586	17 586	17 586	0
08.4.0	632		DS, cintorín- el. energia, vodné a stočné	1 130,84	666,52	1 000	1 000	1 000	1 000	0
08.4.0	633, 635, 636		Material a údržba - Dom smútku- nater strechy a pod. , nového cintorína a údržba starého cintorína - nájomné, kosenie, oplotenie a pod), pasport cintorína	968,73	83,29	3 000	3 000	3 000	3 000	0
08.4.0	641		Príspevok MPS - cintorínske služby		8 680,00	13 546	13 546	13 546	13 546	0
08.4.0	633, 635		Údržba voj.hrobov - zo ŠR		37,50	40	40	40	40	0
08.4.0	637		T - services s.r.o - Správa a údržba cintorína, DS (režijné náklady)	8 290,70	0,00	0	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			1 650,00	76 153,98	18 400	18 400	24 400	37 900	13 500
11.6. Cintorínske a pohrebné služby			1 650,00	76 153,98	18 400	18 400	24 400	37 900	13 500
08.4.0	713		Dom smútku - varhany	0,00			2 000	2 000	0
08.4.0	716,717		Cintorín - rozšírenie hrobových miest - kaziet - PD ,inž. GP (3 tis. €) a realizácia, úprava okolia (5. tis. €)	1 650,00	60 118,74	11 000	11 000	15 000	0
08.4.0	716,717		Osvetlenie a chodník pri starom cintoríne		2 440,80	7 400	7 400	7 400	0
08.4.0	716,717		Oplotenie starého cintorína		13 594,44	0	0	0	0
08.4.0	717		Nadácia SLSP - Rekonštrukcia - pomník padlým v 1. svetovej vojne	0,00		0	0	13 500	13 500

PROGRAM 12: Bývanie

Rozpočet na rok 2018									
Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 12: Bývanie			33 977,16	38 366,68	51 600	51 600	53 700	53 700	0
12.1.	Bytová problematika		32 053,40	32 052,60	32 100	32 100	32 100	32 100	0
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta		1 923,76	6 314,08	19 500	19 500	21 600	21 600	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
BEŽNÉ VÝDAVKY			6 953,88	9 475,83	25 400	25 400	27 500	27 500	0	
12.1.	Bytová problematika		6 482,52	6 161,75	5 900	5 900	5 900	5 900	0	
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta		471,36	3 314,08	19 500	19 500	21 600	21 600	0	
	06.1.0	632	Energie - nebytové priestory bl.13, 43, 272	0,00	0,00	2 500	2 500	2 500	2 500	0
	06.1.0	635, 637, 642	Príspevok do fondu opráv -nebytové priestory č. 13, 43 + opravy bl.43	471,36	3 314,08	17 000	17 000	19 100	19 100	0
12.1.	Bytová problematika - splácanie úrokov		6 482,52	6 161,75	5 900	5 900	5 900	5 900	0	
	01.7.0	651	Úroky z úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	6 482,52	6 161,75	5 900	5 900	5 900	5 900	0

Kapitálové výdavky

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
Kapitálové výdavky			1 452,40	3 000,00	0	0	0	0	0
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta,		1 452,40	3 000,00	0	0	0	0	0
	06.1.0	716, 717	PD + obstaranie - havaria bytový dom č. 43	1 452,40	3 000,00	0	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			25 570,88	25 890,85	26 200	26 200	26 200	26 200	0
12.1.	Bytová problematika		25 570,88	25 890,85	26 200	26 200	26 200	26 200	0
	01.7.0	821	Splátka úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	25 570,88	25 890,85	26 200	26 200	26 200	26 200

PROGRAM 13: Sociálne služby

Rozpočet na rok 2018									
Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 13: Sociálne služby			74 171,37	153 627,52	177 287	217 787	233 787	241 217	7 430
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		23 307,33	39 053,90	67 200	67 200	81 700	84 130	2 430
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie		6 982,22	50 817,51	24 650	24 650	24 650	24 650	0
13.3.	Sociálnoprávna ochrana		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		13 439,55	13 252,92	15 050	15 050	15 050	15 050	0
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci		758,00	295,00	2 000	2 000	2 000	2 000	0
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti		0,00	0,00	0	0	0	0	0
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady		200,00	220,33	600	1 100	1 100	1 100	0
13.8.	Denné centrum - seniori		600,00	4 576,00	12 700	52 700	52 700	52 700	0
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom		2 560,20	1 452,20	2 500	2 500	2 500	2 500	0
13.10.	Osobitný príjemca		6 062,52	2 873,06	3 500	3 500	3 500	8 500	5 000
13.11.	Grantový systém		1 387,67	1 076,57	0	0	1 500	1 500	0
13.11.	Grantový systém		18 873,88	40 010,03	47 087	47 087	47 087	47 087	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			74 171,37	118 635,51	167 287	167 787	183 787	191 217	7 430
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		23 307,33	39 053,90	67 200	67 200	81 700	84 130	2 430
10.2.0	610-640	Sociálny pracovník - hmotná núdza, kuratela, posudky -mzdy, príplatky, odmeny+odvody do poisťovní (4 hod.)nemocenské dávky, odstupné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	637	Stravné pracovníka, povinný prídel do FS (hmotná núdza)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	620-630	Komunitný plán sociálnych služieb		2 429,52	1 500	1 500	1 500	1 500	0
10.2.0	642	Poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - DD - všeobecný lekár	90,00	0,00	500	500	500	500	0
10.2.0	610-642	Sociálny pracovník - náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 1 pracovník	20 753,92	13 786,94	14 700	14 700	14 700	14 700	0
10.2.0	620-630	Terénni pracovníci na dohodu + odvody do poisťovní, poplatky banke	32,60	162,85	1 000	1 000	1 000	1 000	0
10.2.0	610-640	Opatrovateľky - náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 4 pracovníci	799,97	21 342,46	44 500	44 500	58 600	60 900	2 300
10.2.0	630	Opatrovateľky - pracovný odev, obuv, lekárska prehládka, BOZP		222,61	1 000	1 000	1 400	1 530	130
10.2.0	642	Prepravná služba	0,00	0,00	500	500	500	500	0
10.2.0	632, 633, 635, 637	Útulok - (tehlňa) elektrická energia, + údržba, materiál, všeobecné služby- bunka pre bezdomovcov,	447,34	356,40	2 000	2 000	2 000	2 000	0
10.2.0	637, 621-627	Posúdkový lekár (dohoda + odvody do poisťovní - projekty opatrovateľska služba - neziskové organizácie)	1 183,50	753,12	1 500	1 500	1 500	1 500	0
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie		6 982,22	18 201,50	24 650	24 650	24 650	24 650	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
10.2.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 3 pracovníci + rozvoz stravy seniorom	3 135,50	13 879,62	17 050	17 050	17 050	17 050	17 050	0
10.2.0	633	Všeobec. materiál - obedáre, regále, prepravy, pracovné oblečenie a obuv a pod.	1 332,13	849,29	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	0
10.2.0	634	Servis, údržba a opravy vozidla, zákonné a havarijné poistenie (970 €), pohonné hmoty	2 514,59	3 472,59	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
13.3. Sociálnoprávna ochrana			0,00	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
10.4.0	642	Sociálno-právna ochrana detí	0,00	0,00	2 000	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			13 439,55	13 252,92	15 050	15 050	15 050	15 050	15 050	0
10.4.0	610-640	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 1 pracovník	8 027,70	3 309,87	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	0
10.4.0	632	Energie - elektrická energia, vodné a stočné, telefonné poplatky, internet NDC - DUHA	3 476,50	8 337,85	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	0
10.4.0	633	Všeobecný materiál (kancelárske potreby, tonery, čistiace prostriedky a hygienické potreby a pod), materiál na údržbu, OOP	1 567,35	1 091,84	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	0
10.4.0	631, 637	Všeobecné služby inde nešpecifikované, školenia, cestovné	368,00	513,36	0	0	0	0	0	0
13.5. Jednorazová dávka sociálnej pomoci			758,00	295,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
10.4.0	642	Okamžitá pomoc občanov v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania)	758,00	295,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
13.6. Príspevok pre novonarodené deti			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.4.0	642	Rastúca populácia v meste (narodenie deťatá - občians. zálež.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.7. Príspevok na pohreb - sociálne prípady			200,00	220,33	600	1 100	1 100	1 100	1 100	0
10.4.0	637	Príspevok na pohreb - sociálne prípady	200,00	220,33	600	1 100	1 100	1 100	1 100	0
13.8. Seniori			600,00	2 200,00	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	0
10.2.0	642	Transfér na činnosť - aktívni a angažovaní seniori	300,00	600,00	600	600	600	600	600	0
10.2.0	642	Transfér na činnosť - Jednota aktívni a angažovaní seniori.	300,00	600,00	600	600	600	600	600	0
10.2.0	642	Transfér - chritatívna činnosť (Podelme sa)		1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
10.2.0	633	Organizovanie aktivít pre seniorov		0,00	500	500	500	500	500	0
10.2.0	633	Nadácia Orange - implementované aktivity počas projektu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.9. Sociálna výpomoc žiakom			2 560,20	1 452,20	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0
10.7.0	642, 637	ÚPSVaR-príspevok na stravovanie, na školské potreby (hmot.núdzza)	2 560,20	1 452,20	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0
13.10. Osobitný príjemca			6 062,52	2 873,06	3 500	3 500	3 500	8 500	5 000	0
10.4.0	642	ÚPSVaR-prisp.na zaškoláctvo, sociálne dávky vyplácané prostredníctvom mesta (osobitný príjemca)	6 062,52	2 873,06	3 500	3 500	3 500	8 500	5 000	0
13.11 Grantový systém			1 387,67	1 076,57	0	0	1 500	1 500	0	0
10.4.0	633, 637	Projekty ŽSK + spoluúčasť mesta - úraz.poisť., všeob. mat., strava +občert. dohody, služby	1 387,67	1 076,57	0	0	1 500	1 500	0	0
13.11 Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.4.0	637-642	Denný stacionár - v roku 2014 - nevyčerpaná dotácia - vrátka	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.11 Grantový systém			18 873,88	40 010,03	47 087	47 087	47 087	47 087	0	0
10.2.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, odmeny z mimopracovného pomeru), 3 pracovníci	18 873,88	40 010,03	44 297	44 297	44 297	44 297	44 297	0
	631	Cestovné			150	150	150	150	150	0
	633	Materiál - kancelársky materiál, cieľová skupina, pracovné odevy, obuv			1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	0
	637	Školenia			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0

Výdavky	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
----------------	-------------------------------	-------------------------------	---	---	---	----------------------------	---------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	34 992,01	10 000	50 000	50 000	50 000	0
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii			0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10.2.0	716, 717	Utulok (tehelňa) - vybudovanie vodov. prípojky	0,00	0,00					0
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie			0,00	32 616,01	0	0	0	0	0
	10.2.0	714	Vozidlo na rozvoz stravy	0,00	20 626,00					0
	10.2.0	714	Vozidlo na opatrovateľskú službu		11 990,01					0
13.8.	Seniori			0,00	2 376,00	10 000	50 000	50 000	50 000	0
	10.2.0	711, 716, 717	Centrum sociálnych služieb - demolácia starej budovy, PD		0,00	10 000	50 000	50 000	50 000	0
	10.2.0	716, 717	PD -Aktualizácia DOS V.k.. spoluúčasť pri financovaní výstavby domu soc. služieb	0,00	2 376,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 14: Administratíva

Rozpočet na rok 2018									
Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách
PROGRAM 14: Administratíva			66 965,89	73 141,33	94 000	94 000	99 000	99 000	0
14.1. Administratíva - správa mesta			66 965,89	73 141,33	94 000	94 000	99 000	99 000	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016 v eurách	Skutočné plnenie k 31.12.2017 v eurách	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017 v eurách	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018 v eurách	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018 v eurách	návrh na 3. zmenu rozpočtu v eurách	rozdiel v eurách	
BEŽNÉ VÝDAVKY			66 965,89	73 141,33	94 000	94 000	99 000	99 000	0	
14.1. Administratíva - správa mesta			66 965,89	73 141,33	94 000	94 000	99 000	99 000	0	
	01.1.1.	632	Energie - elektr. energia, teplo, vodné a stočné- budova a zariadenia, telefony, internet, poštové služby	47 645,95	49 455,85	60 000	60 000	65 000	65 000	0
	01.1.1.	633	Materiál - kanc. potreby, papier, tlačiva, štátne a miestne znaky - zástavy, vlajky, ostatný všeobecný materiál, tlačivá	6 908,91	5 292,99	12 000	12 000	12 000	12 000	0
	01.1.1	637, 636	Všeobecné služby inde nešpecifikované, poplatky banke za vedenie účtov, koncesionárske poplatky za rozhlas, daň z príjmov, lekárske prehliadky, nájom POS terminálu...	4 740,96	8 806,83	12 000	12 000	12 000	12 000	0
	01.1.1	637	Stravné lístky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	621 až 627, 637	Odmeny pracovníkov z mimopracovného pomeru + poistenie z dôhod do poisťovni + ročné zúčtovanie zdravotného poistenia	7 670,07	9 585,66	10 000	10 000	10 000	10 000	0

Sumarizácia výdavkov za jednotlivé programy

Rozpočet na rok 2018							
Výdavky	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
program	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách
Spolu za všetky programy	4 713 629,25	4 620 529,80	4 632 698	4 758 449	7 027 102	7 352 875	325 773
1. Plánovanie, manažment a kontrola	360 893,83	387 146,79	475 260	479 516	485 916	485 976	60
2. Propagácia a marketing	44 072,08	48 842,41	59 400	59 400	59 400	62 900	3 500
3. Interné služby mesta	141 920,95	144 416,69	141 010	144 010	878 974	879 391	417
4. Služby občanom	65 968,12	65 828,61	77 256	77 256	79 756	79 756	0
5. Bezpečnosť a poriadok	167 211,37	171 124,09	208 310	237 310	246 710	253 710	7 000
6. Odpadové hospodárstvo	181 305,59	199 958,19	227 678	227 678	217 678	408 369	190 691
7. Miestne komunikácie	568 147,47	335 733,12	301 752	301 752	1 675 944	1 687 944	12 000
8. Vzdelávanie	2 737 135,37	2 541 480,19	2 518 683	2 553 341	2 610 033	2 611 633	1 600
9. Kultúra	123 165,76	245 463,10	145 000	151 070	199 570	224 270	24 700
10. Šport	36 248,81	72 024,35	39 000	39 875	44 875	81 845	36 970
11. Prostredie pre život	112 445,48	143 376,73	116 462	123 854	141 759	183 164	41 405
12. Bývanie	33 977,16	38 366,68	51 600	51 600	53 700	53 700	0
13. Sociálne služby	74 171,37	153 627,52	177 287	217 787	233 787	241 217	7 430
14. Administratíva	66 965,89	73 141,33	94 000	94 000	99 000	99 000	0
Celkový rozpočet príjmy	5 234 476,53	5 057 608,57	4 632 698	4 758 449	7 027 102	7 352 875	325 773
Celkový rozpočet výdavky	4 713 629,25	4 620 529,80	4 632 698	4 758 449	7 027 102	7 352 875	325 773
Zostatok - Prebytok	520 847,28	437 078,77	0	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Program	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY	3 644 827,03	3 861 571,10	4 374 774	4 425 082	4 576 259	4 637 765	61 506
1. Plánovanie, manažment a kontrola	360 893,83	376 598,79	475 260	475 260	481 660	481 720	60
2. Propagácia a marketing	44 072,08	48 842,41	59 400	59 400	59 400	62 900	3 500
3. Interné služby mesta	132 600,64	126 236,81	137 010	140 010	141 510	146 410	4 900
4. Služby občanom	65 968,12	65 828,61	77 256	77 256	77 256	77 256	0
5. Bezpečnosť a poriadok	159 244,19	142 821,09	174 310	185 565	183 645	190 645	7 000
6. Odpadové hospodárstvo	156 942,02	174 778,34	186 654	177 422	177 422	169 063	-8 359
7. Miestne komunikácie	114 826,77	154 022,64	177 452	177 452	194 452	194 452	0
8. Vzdelávanie	2 194 477,79	2 306 246,68	2 518 683	2 550 006	2 594 698	2 588 898	-5 800
9. Kultúra	123 165,76	151 971,21	145 000	151 070	199 570	220 770	21 200
10. Šport	33 749,21	45 749,10	39 000	39 000	39 000	42 670	3 670
11. Prostredie pre život	110 795,48	67 222,75	98 062	105 454	117 359	145 264	27 905
12. Bývanie	6 953,88	9 475,83	25 400	25 400	27 500	27 500	0
13. Sociálne služby	74 171,37	118 635,51	167 287	167 787	183 787	191 217	7 430
14. Administratíva	66 965,89	73 141,33	94 000	94 000	99 000	99 000	0
BP - Príjem + RO	4 314 407,70	4 503 023,14	4 587 498	4 655 385	4 764 101	4 817 007	52 906
BV - Výdaj	3 644 827,03	3 861 571,10	4 374 774	4 425 082	4 576 259	4 637 765	61 506
Zostatok	669 580,67	641 452,04	212 724	230 303	187 842	179 242	-8 600

Výdavky	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
----------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------	----------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Program	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	936 850,04	626 172,07	120 700	196 143	2 313 619	2 577 886	264 267
1. Plánovanie, manažment a kontrola	0,00	10 548,00	0	4 256	4 256	4 256	0
2. Propagácia a marketing	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3. Interné služby mesta	9 320,31	18 179,88	4 000	4 000	737 464	732 981	-4 483
4. Služby občanom	0,00	0,00	0	0	2 500	2 500	0
5. Bezpečnosť a poriadok	7 967,18	28 303,00	34 000	51 745	63 065	63 065	0
6. Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00	15 000	24 232	14 232	213 282	199 050
7. Miestne komunikácie	371 302,97	99 994,55	39 300	39 300	1 396 492	1 408 492	12 000
8. Vzdelávanie	542 657,58	235 233,51	0	3 335	15 335	22 735	7 400
9. Kultúra	0,00	93 491,89	0	0	0	3 500	3 500
10. Šport	2 499,60	26 275,25	0	875	5 875	39 175	33 300
11. Prostredie pre život	1 650,00	76 153,98	18 400	18 400	24 400	37 900	13 500
12. Bývanie	1 452,40	3 000,00	0	0	0	0	0
13. Sociálne služby	0,00	34 992,01	10 000	50 000	50 000	50 000	0
14. Administratíva	0,00	0,00	0	0	0	0	0
KP	380 959,77	138 583,21	45 200	75 200	731 671	921 738	190 067
KV	936 850,04	626 172,07	120 700	196 143	2 313 619	2 577 886	264 267
Zostatok	-555 890,27	-487 588,86	-75 500	-120 943	-1 581 948	-1 656 148	-74 200

FINANČNÉ OPERÁCIE

Program	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE	131 952,18	132 786,63	137 224	137 224	137 224	137 224	0
3. Interné služby mesta	0,00						
5.2. Bezpečnosť a poriadok	0,00						
5.6. Bezpečnosť a poriadok	0,00						
5.7. Bezpečnosť a poriadok	0,00						
6.1. Odpadové hospodárstvo	24 363,57	25 179,85	26 024	26 024	26 024	26 024	0
7.1. Miestne komunikácie	0,00						
7.2. Miestne komunikácie	82 017,73	81 715,93	85 000	85 000	85 000	85 000	0
7.4. Výstavba miest a obcí	0,00						
10.3. Šport	0,00						
12.1. Bytová problematika	25 570,88	25 890,85	26 200	26 200	26 200	26 200	0
FO Príjem	539 109,06	416 002,22	0	27 864	1 531 330	1 614 130	82 800
FO Výdavky	131 952,18	132 786,63	137 224	137 224	137 224	137 224	0
Zostatok	407 156,88	283 215,59	-137 224	-109 360	1 394 106	1 476 906	82 800

JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta