

MESTO TURZOVKA



1. zmena rozpočtu na rok 2018

Výdavková časť rozpočtu

v programovej štruktúre

Schválená MsZ dňa 28.2.2018,
uznesením č. 6/B-28/2-2018

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet na rok 2018					
Výdavky			Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			475 260	479 516	4 256
1.1.	<i>Činnosť volených riadiacich orgánov mesta</i>		163 530	163 530	0
1.2.	<i>Výkonný manažment mesta</i>		92 600	92 600	0
1.3.	<i>Finančný manažment mesta</i>		80 700	80 700	0
1.4.	<i>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</i>		4 470	4 470	0
1.5.	<i>Plánovanie</i>		101 220	105 476	4 256
1.6.	<i>Kontrola</i>		32 740	32 740	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná ekonomická klasifikácia	a ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel	
			v eurách	v eurách	v eurách	
BEŽNÉ VÝDAVKY			475 260	475 260	0	
1.1.	Činnosť volených riadiacich orgánov mesta		163 530	163 530	0	
	01.1.1	620-630	Poslanci MsZ - odmeny, odvody do poisťovní, reprezentačné, náhrada mzdy a platu	45 300	45 300	0
	01.1.1.	610-630	Sekretariát, asistent poslancov MsZ - náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie), OOP (archív) 2 pracovníci	30 890	30 890	0
	01.1.1	630	Funkcionári mesta - reprezentačné, tuzemské a zahraničné cestovné, ubytovanie, školenia	4 900	4 900	0
	01.1.1	610-630	Funkcionári mesta - mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie	82 440	82 440	0
	01.1.1	610-640	Primátor - odstupné - preddavok, v roku 2015 odvody + výplata do 15.12., preplatenie dovolenky			0
1.2.	Výkonný manažment mesta		92 600	92 600	0	
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky), 4 pracovníci	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	0	0
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0	0	0
	01.1.1	630	Zbierky zákonov, noviny, časopisy, reprezentačné, OOP	4 300	4 300	0
	01.1.1	637	Viazanie zbierok ,	0	0	

Výdavky				Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
1.3.	Finančný manažment mesta			80 700	80 700	0
01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky), 5 pracovníkov		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 prehliadka		0	0	0
01.1.1	633	Multifunkčné zariadenie (kopírovanie, scanovanie)		0	0	0
01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu (majetkár)		200	200	0
01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie		0	0	0
1.4.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach			4 470	4 470	0
08.6.0	642	ZMOS-členský príspevok		1 300	1 300	0
08.6.0	642	ZMOK-členský príspevok		560	560	0
08.6.0	642	Euroregión - členský príspevok		760	760	0
08.6.0	642	Mikroregión - členský príspevok		514	514	0
08.6.0	642	Regionálne vzdelávacie centrum-členský príspev.		350	350	0
08.6.0	642	Združenie hlavných kontrolórov - členský príspev.		50	50	0
08.6.0	642	Združenie účtovníkov členský príspevok		0	0	0
08.6.0	642	Organizácia cestovného ruchu - členský príspevok		500	500	0
08.6.0	642	Asociácia prednostov APÚMS - členský príspevok		0	0	0
08.6.0	642	Asociácia náčelníkov Metskej polície - členský príspevok		66	66	0
08.6.0	642	MAS Zem palatina Juraja Thurzu - členský príspevok		100	100	0
08.6.0.	642	LOTOS - členský príspevok		270	270	0
1.5.	Plánovanie			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		60 620	60 620	0
01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu		400	400	0
01.1.1	635	Údržba kancel.strojov a zariad.-kopírky, (servis kopírky - tonery + kópie)		3 000	3 000	0
01.1.1	636	Prenájom kaplniek		0	0	0
01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie		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.		19 000	19 000	0
06.2.0	637	Geometrické plány, posudky a odborné vyjadrenia, projektová dokumentácia		17 000	17 000	0
01.1.1 06.2.0	611až642 637	Strategické dokumenty (Program rozvoja mesta a pod.)		1 200	1 200	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
1.6.	Kontrola			32 740	32 740	0
1.6.1.		1	Vnútorná kontrola	30 140	30 140	0
	01.1.1	610-642	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné	29 100	29 100	0
	01.1.1	637	Školenia, semináre, portál právnych predpisov a pod.	480	480	0
	01.1.1	633	Multifunkčné zariadenie (kopírovanie, scanovanie)	500	500	0
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	60	60	0
1.6.2.		2	Audit	2 600	2 600	0
	01.1.1	637	Auditorské služby	2 600	2 600	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná ekonomická klasifikácia		a ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0	4 256	4 256
1.1.	Činnosť volených riadiacich orgánov mesta			0	0	0
	01.1.1	713	Správa počítačovej siete - kopírka - poslanci	0	0	0
1.5.	Plánovanie			0	4 256	4 256
	06.2.0	711	Územný plán	0	756	756
	06.2.0	711	bezpečnostný projekt GDPR	0	3 500	3 500

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

Rozpočet na rok 2018

Výdavky			Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 2: Propagácia a marketing			59 400	59 400	0
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta		9 000	9 000	0
2.1.1.	1	Propagácia, reklama a inzercia	9 000	9 000	0
2.1.1.1	01.1.1	633-637	9 000	9 000	0
2.1.2.	2	Medzinárodné informačné centrum	0	0	0
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta		47 700	47 700	0
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta		0	0	0
2.3.	Partnerské mestá		2 700	2 700	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			59 400	59 400	0
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta		9 000	9 000	0
2.1.1.	1	Propagácia, reklama a inzercia	9 000	9 000	0
2.1.1.1	01.1.1	630	6 000	6 000	0
	01.1.1	633, 637	0	0	0
	01.1.1	633, 637	0	0	0
	01.1.1	633, 637	3 000	3 000	0
	01.1.1	633	0	0	0
2.1.2.	2	Medzinárodné informačné centrum	0	0	0
	01.1.1	611-627, 637, 642	0	0	0
	01.1.1	637	0	0	0
	01.1.1	631	0	0	0
	01.1.1	633, 635	0	0	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
	01.1.1	636	Prenájom výpoč.techniky-kopírka MIC - istina	0	0	0
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta			47 700	47 700	0
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomery), 2 pracovníci	37 800	37 800	0
	01.1.1	633	Spravodajca mesta	5 000	5 000	0
	01.1.1	633, 637	Výročie - 20. rokov Spravodajcu mesta	2 000	2 000	0
	01.1.1	633	Výpočtová technika, materiál, prístroje a zariadenia, OOP...	2 900	2 900	0
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta (do r. 2018)			0	0	0
	04.5.1	633 - 635,637	Vyhotovenie a osadenie informačných tabúl	0	0	0
2.3.	Partnerské mestá (od r.2018)			2 700	2 700	0
	01.1.1	631 až 637	Zahraničné cestovné, stravné a ubytovanie, reprezentácie	2 700	2 700	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

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

PROGRAM 3: Interné služby mesta

Rozpočet na rok 2018

Výdavky			Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 3: Interné služby mesta			141 010	144 010	3 000
3.1.	Právne služby pre mesto		5 000	5 000	0
3.2.	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		0	0	0
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		64 610	67 610	3 000
3.4.	Vzdelavanie zamestnancov		5 000	5 000	0
3.5.	Správa počítačovej siete		35 050	35 050	0
3.6.	Doprava		31 350	31 350	0
3.7.	Grantový systém		0	0	0
3.7.		Projekt podaný na fond EÚ	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			137 010	140 010	3 000
3.1.	Právne služby pre mesto		5 000	5 000	0
	01.1.1	637 Advokátske, sudne, právne a exekučné služby	5 000	5 000	0
3.2.	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		0	0	0
	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami parlamentné voľby, komunálne voľby, voľby do VÚC, voľby prezidenta, europarlamentské voľby, referendum,		0	0	0
	Miestné Referendum - Skladka TKO Semeteš				0
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		64 610	67 610	3 000
	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	26 820	26 820	0
	01.1.1.	633 Interierové vybavenie, výmena telefónov, mobilov, materiál a náradie na údržbu, čistiace prostriedky, hasiace prístroje, pracovné odevy a pod.	10 000	10 000	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
	01.1.1	635	Opravy a údržba - priestory budova MsÚ, prenajatých priestorov v správe mesta, prev.strojov a prístrojov, zariadení	3 120	6 120	3 000
	01.1.1	636	Prenájom budovy, objektov, pozemkov	3 370	3 370	0
	01.1.1	637	Energetický certifikát budov vo vlastníctve mesta	0	0	0
	01.1.1	637	Revízné kontroly (VO - správy) ostatné revízie	4 000	4 000	0
	01.1.1	637	Poradenské služby PO a BOZP	1 800	1 800	0
	01.1.1	637	Poistenie budov, stavieb a zariadenia	14 000	14 000	0
	01.1.1	637	Kolkové známky	1 500	1 500	0
3.4.	Vzdelávanie zamestnancov mesta			5 000	5 000	0
	01.1.1	631	Cestovné náhrady	1 500	1 500	0
	01.1.1	637	Školenia, semináre, kurzy	3 500	3 500	0
3.5.	Správa počítačovej siete			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	7 550	7 550	0
		633	Drobná výpočtová technika a software, licencie - ARIAN - hrobové miesta, register nehnuteľností, tonery a iný spotrebný materiál	6 500	6 500	0
	01.1.1	631	Cestovné, stravné, ubytovanie	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 (servís kopírky pre klientské centrum)	17 000	17 000	0
3.6.	Doprava			31 350	31 350	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	7 550	7 550	0
	01.1.1	634	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200	200	0
	01.1.1	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, servis, údržba a opravy, pneumatiky, karty, známky, parkovné	8 400	8 400	0
	01.1.1	634	Zmluvné poistenie (vozidlá MPS)	3 500	3 500	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
	01.1.1	634	Zmluvné poistenie (vozidlá MsÚ)	500	500	0
	01.1.1	634	Havarijné poistenie (vozidlá MsÚ)	2 100	2 100	0
	01.1.1	634	Havarijné poistenie (vozidlá MPS)	5 600	5 600	0
	01.1.1	634	Havarijné poistenie vozidiel DPZM (IVECO, NISSAN, MITSUBISHI)	0	0	0
	01.1.1	637	Cestná daň	3 500	3 500	0
	01.1.1	634, 653, 637, 651	Leasing -osobné vozidlo - poistné, úrok z istiny, DPH	0	0	0
3.7.	Grantový systém			0	0	0
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	0	0	0
	01.1.1.	637	Projekt infokiosky - nezrovnalosti a iné výdavky z prostriedkov ŠR			0
	01.1.1	611-642	Infokiosky - propag. - mzdy a odvody			0
	01.1.1	611-642	Vyšegrad	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				4 000	4 000	0
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta			0	0	0
	01.1.1	713	Interierové vybavenie, prevádzkové stroje prístroje zariadenia	0	0	0
	01.1.1.	716	PD + Audit - (projekt Dotácia na zníženie energetickej náročnosti verejných budov -zateplenie budovy MsÚ vrátane zadného nadvoria (súťaž)	0	0	0
	01.1.1.	717	Úprava priestorov v budove MsÚ (sekret. a bývala pošta)	0	0	0
3.5.	Správa počítačovej siete			4 000	4 000	0
	01.1.1	711, 713	Výpočtová technika - počítače, software, tlačiarne a pod.	4 000	4 000	0
3.6.	Doprava			0	0	0
3.7.	Grantový systém			0	0	0
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	0	0	0
	01.1.1	710	Vyšegrad	0	0	0

Výdavky	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
----------------	--	--	----------------

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				0	0	0
3.6.	Interné služby mesta - Doprava			0	0	0
	01.1.1	824	Leasing - osobné vozidlo - istina - akontácia	0	0	0

PROGRAM 4: Služby občanom

Rozpočet na rok 2018					
Výdavky			Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 4: Služby občanom			77 256	77 256	0
4.1.	Organizácia občianskych obradov		8 400	8 400	0
4.2.	Kronika mesta		250	250	0
4.3.	Klientske centrum		49 840	49 840	0
4.3.1.		1 Činnosť matriky	13 980	13 980	0
4.3.2.		2 Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0
4.3.3.		3 Evidencia obyvateľstva	4 250	4 250	0
4.3.4.		4 Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	31 610	31 610	0
4.4.	Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)		15 300	15 300	0
4.5.	WC za budovou MsÚ		0	0	0
4.6.	Trhovisko		0	0	0
4.5.	Mestský rozhlas		3 466	3 466	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			77 256	77 256	0
4.1.	Organizácia občianskych obradov		8 400	8 400	0
	01.1.1	633/637/620 Kvety na obrady (sobáše, jubileá), odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch	1 200	1 200	0
	01.1.1.	642, 633,637 Rastúca populácia v meste - príspevok pre novonarodené deti - uvítanie deti do života (kvety + darček)	4 200	4 200	0
	01.1.1	633/637 Vecné dary pri vyznamenaniach - ceny mesta, reprezentačné	3 000	3 000	0
4.2.	Kronika mesta		250	250	0
	01.1.1	621-625, 637, 642 Odmena za vedenie kroniky - odvody do poisťovni	250	250	0
4.3.	Klientske centrum		49 840	49 840	0
4.3.1.		1 Činnosť matriky	13 980	13 980	0
	01.3.3	610-642 Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovni, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky), 1 pracovník 80 % úväzku	13 280	13 280	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
	01.3.3	631-637	Teplo, nájom, elektrina, vodné a stočné, tlačíva kan.mat.,	600	600	0
	01.3.3	637	Príspevok na ošatenie	100	100	0
	01.1.1	611-637	Register adries			0
4.3.2.		2	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0
	01.1.1	611-627, 637,642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, povinný prídel do FS, stravné pracovníka	0	0	0
4.3.3.		3	Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie listín a podpisov (od roku 2016)	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	4 250	4 250	0
4.3.4.		4	Ostatné služby poskytované pre občanov, podnikateľov a organizácie	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	31 610	31 610	0
4.4.	Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)			15 300	15 300	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, 1 pracovník	15 300	15 300	0
4.5.	WC za budovou (do r. 2018)			0	0	0
	06.2.0	633,635	Všeobecný materiál, údržba a opravy	0	0	0
4.6.	Trhovisko			0	0	0
	06.2.0	635	Predajné stanky - údržba	0	0	0
4.5.	Mestský rozhlas (od r. 2018)			3 466	3 466	0
	08.3.0	637	Poplatok SOZA - MR	36	36	0
	08.3.0	641	MPS -Údržba MR, nákup reproduktorov - príspevok	2 430	2 430	0
	08.3.0	635-637	MPS -Opravy MR vykonávané plošinou - podnikateľské	1 000	1 000	0

Výdavky

Rozpočet na rok
2018 schválený
dňa 13.12.2017

1. zmena
rozpočtu
schválená dňa
28.2.2018

rozdiel

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0	0	0
4.5. Mestský rozhlas (od r. 2018)				0	0	0
	08.3.0	716	Projektová dokumentácia -obnova a rozšírenie MR (bezdrôtový rozhlas vo všetkých mestských častiach)	0	0	0
	08.3.0	713,717	Obnova a rozšírenie MR nové vysielacie stanice v počte 4ks, reproduktory 10 ks	0	0	0
	08.3.0	713 717	Komplexná oprava verejného rozhlasu (nosiče, ústredňa)	0	0	0

PROGRAM 5 : Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet na rok 2018					
Výdavky			Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 5: Bezpečnosť a poriadok			208 310	237 310	29 000
5.1.	Verejný poriadok		0	0	0
5.2.	Mestská polícia		33 000	33 000	0
5.2.	Chranená dielňa		41 000	41 000	0
5.3.	Ochrana pred požiarmi		55 340	84 340	29 000
5.3.1.	1	Mestský hasičský zbor	50 300	79 300	29 000
5.3.2.	2	Ostatné činnosti	5 040	5 040	0
5.4	Verejné osvetlenie		78 970	78 970	0
5.4.1.	1	Správa a údržba verejného osvetlenia	78 970	78 970	0
5.5.	Grantový systém		0	0	0
5.5.1.	1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0
5.7	Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa		0	0	0
5.7.1.	Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa		0	0	0

Výdavky

Rozpočet na rok
2018 schválený
dňa 13.12.2017

1. zmena
rozpočtu
schválená dňa
28.2.2018

rozdiel

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				174 310	185 565	11 255
5.1.	Verejný poriadok			0	0	0
	03.1.0	637	Strážna služba	0	0	0
5.2.1.	Mestská polícia			33 000	33 000	0
	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	28 500	28 500	0
	03.1.0	631,637	Cestovné náhrady - cestovné, stravné,	0	0	0
	03.1.0	633	Fotopasca, tlačíva, kníhy, výstroj, výzbroj, všeobecný materiál inde nedefinovaný, kamera , tablet	1 500	1 500	0
	03.1.0	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (servis, údržba Fabia, zmluvné a havarijné poistenie - 250 €)	2 000	2 000	0
	03.1.0	635	Opravy a údržba (kamery)	1 000	1 000	0
5.2.2.	Chranená dielňa			41 000	41 000	0
	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	41 000	41 000	0
5.3.	Ochrana pred požiarmi			29 340	40 595	11 255
5.3.1.	Dobrovoľný hasičský zbor mesta			24 300	35 555	11 255
	03.2.0	632	Telefónne poplatky, webhosting	200	200	0
	03.2.0	633	Materiál - prevádzkové stroje, výzbroj, výstroj, reprez. občerstvenie, všeobecný materiál inde nedefinovaný	5 000	5 000	0
	03.2.0	634	Dopravné - palivo, mazivá, oelje, špeciálne kvapaliny, servis a údržba vozidiel , STK, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie (4900 €), náhradné diely	10 000	10 000	0
	03.2.0	635, 633	Plastové okna - výmena (5 ks)	0	0	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
	03.2.0	633-637	Dobrovoľná požiarna ochrana SR - príspevok na zabezpečenie materiálno technického vybavenie, ochranné prac. pomôcky, servis a nákup náhrad. dielov a pod.	5 000	5 000	0
	03.2.0	633-637	Interiérové a technické vybavenie požiarnej zbrojnice		11 255	11 255
	03.2.0	633-637	Výročie - 140. rokov založenia DHZ	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	2 100	2 100	0
5.3.2.	1 Ostatné činnosti			5 040	5 040	0
	03.2.0	621 až 625, 637	Odmena-preventívár, predseda + členovia DHZM + odvody do poisťovni	3 540	3 540	0
	03.2.0	642	Príspevok na činnosť Dobrovoľnej požiarnej organiz.	1 500	1 500	0
	03.2.0	610-630	Mimoriadna situácia-odstránenie lipy, povodne	0	0	0
5.4	Verejné osvetlenie			70 970	70 970	0
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	70 970	70 970	0
	06.4.0	632	Elektrina VO	60 000	60 000	0
	06.4.0	633	Doplnenie svet.bodov vrát.kábl. vedenia v MČ podľa potreby - materiál	0	0	0
	06.4.0.	636	nájom - stĺpy VO	0	0	0
	06.4.0	637	Vykonané práce dodávateľom navyše predložené v I. etape VO	0	0	0
	06.4.0	641	Príspevok MPS - nákup materiálu- výbojky + údržba VO,	8 470	8 470	0
	06.4.0	635-637	MPS - údržba a opravy VO plošinou - podnikanie ,	2 500	2 500	0
5.5.	Grantový systém			0	0	0
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0
5.6.	Grantový systém			0	0	0
5.6.1.		1	Kamerový systém	0	0	0

Výdavky

Rozpočet na rok
2018 schválený
dňa 13.12.2017

1. zmena
rozpočtu
schválená dňa
28.2.2018

rozdiel

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				34 000	51 745	17 745
5.2.	Mestská polícia			0	0	0
5.3.	Ochrana pred požiarmi			26 000	43 745	17 745
5.3.1.	Dobrovoľný hasičský zbor			26 000	43 745	17 745
	03.2.0	717	Garažová rolovacia brána 1 ks(2016)	0	0	0
	03.2.0	716-717	PD + stavebné úpravy požiarnej zbrojnice DHZ	26 000	43 745	17 745
	03.2.0	717	Rekonštrukcia okien a dverí	0	0	0
5.4	Verejné osvetlenie			8 000	8 000	0
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	8 000	8 000	0
	06.4.0	717	Rozšírenie VO	8 000	8 000	0
	06.4.0	716	PD VO - MK staré ihrisko			0
	06.4.0	716, 717	PD na VO v Predmieri u Hadrabov a Šutarika + rozšírenie VO (realizácia) - stĺpy, svietidlá v počte 20 ks (nosič, svietidlo - v meste a vo všetkých mestských častiach)	0	0	0
5.5.	Grantový systém			0	0	0
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0
	06.4.0	717	Rekonštrukcia VO - projekt + spoluúčasť mesta	0	0	0
	06.4.0	717	Rekonštrukcia VO - spoluúčasť-grantový systém	0	0	0
	06.4.0	716	Zmenové konanie projektu , svetelno technická štúdia VO projekt I. časť	0	0	0
5.7	Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa			0	0	0
5.7.1.	Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa			0	0	0
	06.4.0	717	Rekonštrukcia a opravy verejného osvetlenia - implemetačná doba projektu do 31.12.2015) + spoluúčasť mesta	0	0	0

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet na rok 2018					
Výdavky			Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			227 678	217 578	0
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		173 978	173 978	0
6.2.	Recyklácia odpadu		43 600	43 600	0
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	43 100	43 100	0
6.2.2.	2	Zber nebezpečného odpadu	500	500	0
6.3.	Grantový systém				
6.3.1.		Projekt ŽP - čisté mesto bez odpadov			
6.4.	Grantový systém		10 100	10 100	0
6.4.1.		Projekt Bioodpady a čo s nimi	10 100	10 100	0
6.5.	Grantový systém		0	0	0
6.5.1.		Projekt Turzovka - čisté mesto - Ochrana ovzdušia	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			186 654	177 422	-9 232
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		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	12 400	12 400	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
	05.1.0	633	Všeobecný mat.-nákup zberných nádob na odpad, nálepky na zberné nádoby , OOP, časopis ,	6 000	6 000	0
	05.1.0	634	Zákonné a havarijné poistenie nákladné vozidla MAN - viacúčelové vozidlo na leasing	3 000	3 000	0
	05.1.0	637	Spracovanie dokumentu Odpadové hospodárstvo	1 500	1 500	0
	05.1.0	641	MPS - Odvoz odpadu, vývoz polopodzemných kontajnerov, príspevok - nadobjemný odpad	42 700	42 700	0
	05.1.0	637	Náklady na uloženie odpadu + likvidácia	75 000	75 000	0
	05.1.0	637	Všeobecné služby - tlač kalendárov, dezinfekcia zber. Nádob, poplatky banke za vedenie účtu a pod.	1 500	1 500	0
	05.1.0	637	Leasing - DPH - obnova vozidlového parku-účelové vozidlo na komunálne odpady, dohody	5 313	5 313	0
	05.1.0	651	Leasing - Úroky zo splátky	541	541	0
6.2.	Recyklácia odpadu			28 600	19 368	-9 232
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	28 100	18 868	-9 232
	05.1.0	633	Výpočtová technika - čítačka na odpad, separovaný odpad vrecia, etikety,	1 000	1 000	0
	05.1.0	633	Náklady na zriadené Obecného kompostoviská	1 000	1 000	0
	05.1.0	637	Vývoz polopodzemných kontajnerov (sklo)	0	0	0
	05.1.0	633-637	Lisy na PET fľaše, stojiská na PET fľaše	1 700	1 700	0
	05.1.0.	633-637	Stojiská na BRKO	400	400	0
	05.1.0	641	MPS-príspevok-separovaný zber - zvýšil sa počet zvozov pre rok 2016	0	0	0
	05.1.0	636	Prenájom pozemku pod umiestnenie VOK	100	100	0
	05.1.0	641,637	projekt zber.dvor+spoluúčasť mesta	12 600	3 368	-9 232
	05.1.0	641	MPS - Zberový dvor - prevádzka	11 300	11 300	0
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	500	500	0
	05.1.0	637	Mesto - Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	500	500	0
6.4.	Grantový systém			10 100	10 100	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
6.4.1.			Projekt	10 100	10 100	0
	05.1.0	630	Spolufinancovanie projektu- obstaranie domácich kompostérov	10 100	10 100	0
6.5.	Grantový systém			0	0	0
6.5.1.			Projekt	0	0	0
	05.1.0	633	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - prídávne zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			15 000	24 232	9 232
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		0	0	0
6.2.	Recyklácia odpadu		15 000	24 232	9 232
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	15 000	24 232	9 232
	05.1.0	716-717 Kompostovisko	15 000	15 000	0
	05.1.0	721 projekt zber.dvor+spoluúčasť mesta	0	9 232	9 232
6.4.	Grantový systém		0	0	0
6.4.1.		Projekt	0	0	0
	05.1.0	700 Enviromentálny fond - separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - vybavenie rodinných domov kompostérmi.	0	0	0
6.5.	Grantový systém		0	0	0
6.5.1.		Projekt	0	0	0
	05.1.0	700 Enviromentálny fond - separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - prídávne zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou	0	0	0

Výdavky	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
----------------	--	--	----------------

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				26 024	26 024	0
6.1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu			26 024	26 024	0
6.1	Komunálne služby			26 024	26 024	0
	01.7.0	824	Leasing - MPS - obnova vozidlového parku - účelové vozidlo na komuálne služby	26 024	26 024	0

PROGRAM 7: Mestská infraštruktúra

Rozpočet na rok 2018					
Výdavky			Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 7: Miestne komunikácie			301 752	301 752	0
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		167 152	167 152	0
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií		122 500	122 500	0
7.3.	Dopravné značenie		5 300	5 300	0
7.4.	Výstavba a miest obcí		6 800	6 800	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				177 452	177 452	0
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov			167 152	167 152	0
	04 .5.1	635, 636, 634 633,637	Údržba MK a chodníkov - externý dodávateľ+ prenáj.dopr.prostr. (ostatné práce inde nezaraďené)+ oprava mostov	17 000	17 000	0
	04 .5.1	635	Správa a údržba odvodňov. Rigolov	5 000	5 000	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - letná údržba	49 872	49 872	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - zimná údržba	45 930	45 930	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - posypový materiál	11 500	11 500	0
	04 .5.1	633, 641	Príspevok MPS - údržba - nátery lavičiek a košov v meste 1 100 € + 1900 € materiál mesto	1 100	1 100	0
	04 .5.1	641	Údržba autobusových zastávok	6 000	6 000	0
	04 .5.1	637, 641	Príspevok MPS - údržba mesta v rámci ostatných činností	23 950	23 950	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - oprava vozidiel	6 800	6 800	0
	04 .5.1	637	Pasport miestnych komunikácií	0	0	0
7.3.	Dopravné značenie			5 300	5 300	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
	04.5.1	636, 635, 637	Nákup dopravných značiek - zvisle dopravné značenia v celom meste	3 000	3 000	0
	04.5.1	635, 637	Prechody pre chodcov na MK - obnova + vodorovné značenie	0	0	0
	04.5.1	637	Inžinierska činnosť k zmene, príp. doplnenie dopr.značenia - PD a pod.	1 000	1 000	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - nákup + údržba dopravného značenia	1 300	1 300	0
7.4.	Výstavba a miest obcí			0	0	0
	06.2.0	635	T - services - údržba verejných priestranstiev (parky, verejná zeleň, údržba chodníkov, CMZ)	0	0	0
7.2	Výstavba miestnych komunikácií -splácanie úrokov			5 000	5 000	0
	01.7.0	651	Úroky z úveru MK + manipulačné poplatky	5 000	5 000	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				39 300	39 300	0
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov			0	0	0
	04 .5.1	713	MULČOVAČ - pracovný stroj	0	0	0
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií			32 500	32 500	0
	04 .5.1	716	Inžinierska činnosť k jednotlivým investičným akciám (GP,PD vytyčovanie, stavebný dozor, zameranie inž.sietí po realizácii, VO a pod,)	2 500	2 500	0
	04 .5.1	711	Výkup pozemkov pod MK - KZ, GP, vytyčenie (MK Bukovina - , MK pred byt. domom č. 272 Predmier 12 tis. €, ŽSR - 28 600 €, ostatné pozemky	0	0	0
	04 .5.1	711	Výkup pozemkov pod MK - nádražná, pred byt domov č. 272, Školská, Živčáková, park.cintorín, zast. VK-Chotár, k starej tržnici	0	0	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
	04.5.1	716	PD - na výstavbu chodníkov popri štát. ceste II. 487 a II 484 (Predmier, Vyš.koniec, Hlinené rok 2016- súťaž) - preložky inž. sieti (telek. stĺpy a VO)	0	0	0
	04.5.1	716	PD - prepojenie ul. Nádražnej, ul. Šturovej a areál polikliniky - súťaž+odvodnenie chodníky	0	0	0
	04.5.1.	716 + 717	Rozšírenie a odvodnenie MK Predmier u Papučikov + výstavba (výstavba oporného múru 1 časť smerom od p. Lahkého po zatačku)	0	0	0
	04 .5.1	717	Rekonštrukcia - oprava MK - blok 272, Školská, Košariská	0	0	0
	04 .5.1	717	Rekonštrukcia + opravy MK na základe plánu "Obnovy a údržby MK"	0	0	0
	04 .5.1	717	Rekonštrukcia chodníkov - Nádražná, Štefánikova, Školská, Slovanská	30 000	30 000	0
	04 .5.1	716 a 717	PD - sanácie mostov - Závodie 4656 €, Predmier 1848 €, Hlinené 756 € + rekonštrukcia opravy mostov (Závodie 154 600 €, Predmier 15 600 €, Hlinené 8 800€)	0	0	0
	04 .5.1	716 717	Turkovská cesta - projekt a výstavba - kanal - pretlak (36 000 €+ 1 000 € - inž.činnosť), PD bola preplatená v roku 2015	0	0	0
	04 .5.1	716, 717	Cyklochodníky - Strieborná Kysuca - zmena projektovej dokumentácie	0	0	0
7.3.	Dopravné značenie			0	0	0
	06.4.0	716,717	Nákup dopravného značenia + montáž + projekt (výstavba)	0	0	0
	06.4.0	717	PD (1100 € + DZ 300 € + a Realizácia prechody pre chodcov osvetlenie + revízia (Vyšný koniec 2 ks - 4 000 €)	0	0	0
7.4.	Výstavba a miest obcí			6 800	6 800	0
	06.2.0	716	Posúdenie technického stavu všetkých mostov a lávok v meste	0	0	0
	06.2.0	716, 717	Kanalizačná prípojka - Staré ihrisko	800	800	0
	06.2.0	711,716	Výkup pozemkov, PD v meste (ostatné nevysporiadané pozemky)	6 000	6 000	0

Výdavky

Rozpočet na rok
2018 schválený
dňa 13.12.2017

1. zmena
rozpočtu
schválená dňa
28.2.2018

rozdiel

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
FINANČNÉ OPERÁCIE				85 000	85 000	0
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií			85 000	85 000	0
	01.7.0	821	Splátka úveru (MK)	85 000	85 000	0

PROGRAM 8: Vzdelávanie

Rozpočet na rok 2018

Výdavky				Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
Pod prog	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
				v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 8: Vzdelávanie				2 518 683	2 553 341	34 658
8.1.	Materská škola			460 422	460 422	0
8.2.	Základná škola			1 106 078	1 140 736	34 658
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			215 263	215 263	0
8.3.1.		1	Centrum voľného času	158 695	158 695	0
8.3.2.		2	Školský klub detí	56 568	56 568	0
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			377 900	377 900	0
8.5.	Školské jedálne			293 170	293 170	0
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	186 860	186 860	0
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	106 310	106 310	0
8.6.	Školský úrad			17 250	17 250	0
8.7.	Neštátne školstvo			32 500	32 500	0
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva			16 100	16 100	0
8.9.	Ostatné služby v oblasti školstva			0	0	0
				2 518 683	2 553 341	34 658

BEŽNÉ VÝDAVKY

Program	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				2 518 683	2 550 006	31 323
8.1.	Materská škola			460 422	460 422	0
	09.1.1	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	277 435	277 435	0
	09.1.1	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	105 945	105 945	0
	09.1.1	633-637	Tovary a služby	68 932	68 932	0
	09.1.1	642	Bežné transfery	8 110	8 110	0
	09.6.01	632-637	Výmena vchodových dverí	0	0	0
	09.1.1	633-637	MŠ Turzovka - dotácia zo ŠR na BV + vrátka nevyč. Dotácie+ spolučasť mesta	0	0	0
8.2.	Základná škola			1 106 078	1 137 401	31 323
	09.1.2. 09.2.1.1	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	667 090	672 350	5 260
	09.1.2. 09.2.1.1	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	245 160	247 093	1 933
	09.1.2. 09.2.1.1	632-637	Tovary a služby	178 106	202 228	24 122

Výdavky				Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
09.1.2. 09.2.1.1	642	Bežné transfery		15 722	15 730	8
09.1.2. 09.2.1.1	637	Vrátka dotácie z roku 2016 - lyžiarsky kurz + škola v prírode		0	0	0
09.1.2. 09.2.1.1	637	Vratka - učebnice - prvouka		0	0	0
09.1.2. 09.2.1.1	633-637	Havarijná situácia - rozbité okná ZŠ		0	0	0
09.1.2. 09.2.1.1	633-637	Havarijný stav ZŠ Turzovka - zatečenie priestorov - dotácia zo ŠR				0
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			215 263	215 263	0
8.3.1.	1	Centrum voľného času		158 695	158 695	0
09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny,		81 380	70 770	-10 610
09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní		31 985	30 810	-1 175
09.5.0	632-637	Tovary a služby		45 120	52 333	7 213
09.5.0	642	Bežné transfery		210	4 782	4 572
09.5.0	641	Preplatenie dotácie na dieťa v CVC v inej obci		0	0	0
8.3.2.	2	Školský klub detí		56 568	56 568	0
09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny		32 900	32 900	0
09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní		12 090	12 090	0
09.5.0	633-637	Tovary a služby		9 208	9 208	0
09.5.0	642	Bežné transfery		2 370	2 370	0
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			377 900	377 900	0
09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny		235 400	235 400	0
09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní		90 630	90 630	0
09.5.0	632-637	Tovary a služby		51 120	51 120	0
09.5.0	630	dotácia-zabezpečenie účasti na súťaži pre mažoretky a skupinu Silver		0	0	0
09.5.0	642	Bežné transfery		750	750	0
8.5.	Školské jedálne			293 170	293 170	0
8.5.1.	1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka		186 860	186 860	0
09.6.0.2 09.6.0.3	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny		47 190	47 190	0
09.6.0.2 09.6.0.3	621-627	Poistné a odvody do poisťovní		17 340	17 340	0
09.6.0.2 09.6.0.3	632-637	Tovary a služby		122 180	122 180	0
09.6.0.2 09.6.0.3	642	Bežné transfery		150	150	0
8.5.2.	2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka		106 310	106 310	0
09.6.01	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny		33 110	33 110	0
09.6.01	621-627	Poistné a odvody do poisťovní		12 380	12 380	0
09.6.01	632-637	Tovary a služby		60 720	60 720	0
09.6.01	632-637	Tovary a služby (kuchynské potreby)		0	0	0
09.6.01.	633	Vybavenie kuchyne - z rozpočtu mesta		0	0	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
	09.6.01	640	Bežné transfery	100	100	0
8.6.	Školský úrad			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	16 250	16 250	0
	09.8.0.	632-637	Tovary a služby	1 000	1 000	0
8.7.	Neštátne školstvo			32 500	32 500	0
	09.6.0	642	Slov.provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka	5 500	5 500	0
	09.1.1.2	642	Špeciálna materská škola Turzovka 6 detí z podielových daní v roku 2016	27 000	27 000	0
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva			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	16 100	16 100	0
8.9.1.	Ostatné služby v oblasti školstva			0	0	0
	01. 1.1.	611	navýšenie miezd v školách a šk.zariadeniach od 1.9.	0	0	0
Z finan. prostriedkov mesta				65 850	65 850	0
Z prostriedkov škôl a škol. zariad.				2 452 833	2 484 156	31 323
S P O L U :				2 518 683	2 550 006	31 323

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017 v eurách	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018 v eurách	rozdiel v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0	3 335	3 335
8.1.	Materská škola		0	0	0
	09.1.1	716	Inžinierska činnosť PD - Rekonštrukcia MŠ v roku 2015, v roku 2016 - elektroinštalácia PD 5 tis. €	0	0
	09.1.1	717	Nadstavba a prestavba povilónu B, C	0	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
	09.1.1	716,717	Stavebné úpravy - rekonštrukcia MŠ Turzovka - dotácia zo ŠR vo výške 110 tis. Eur, vlastné zdroje 90 tis. €,	0	0	0
8.2.	Základná škola			0	3 335	3 335
	09.1.2. 09.2.1.1	713	Stroje, prístroje a zariadenia	0	0	0
	09.1.2. 09.2.1.1	716, 717	PD - telocvičňa	0	0	0
	09.1.2. 09.2.1.1	716, 717	Rekonštrukcia ihriska pri ZŠ Turzovka	0	0	0
	09.1.2. 09.2.1.1	716, 717	Riešenie havarijného stavu ZŠ Turzovka - zateplenie A-pavilón - ŠR+vlastné zdroje, projektové dokumentácie)	0	3 335	3 335
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			0	0	0
8.3.1.		1	Centrum voľného času	0	0	0
8.3.2.		2	Školský klub detí	0	0	0
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			0	0	0
8.5.	Školské jedálne			0	0	0
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	0	0	0
	09.6.0.2	713,716, 717	ŠJ - ZŠ - Stroje, prístroje a zariadenia	0	0	0
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	0	0	0
	09.6.0.2	713	Interiérové vybavenie, stroje, prístroje a zariadenia (rok 2015 z vlastných príjmov ŠJ) r.2016-zo zdrojov mesta	0	0	0
8.6.	Školský úrad			0	0	0
8.7.	Neštátne školstvo			0	0	0
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva			0	0	0
			Rozpočet z fin. prostriedkov mesta	0	3 335	3 335
			Rozpočet z prostriedkov školstva - poskytnutá dotácia z mesta na KV	0	0	0
			Spolu KV :	0	3 335	3 335

Z finan. prostriedkov mesta

Z prostriedkov škôl a škol. zariad.

S P O L U :

Mesto Turzovka

65 850

69 185

3 335

Školy a školské zariadenie

2 452 833

2 484 156

31 323

Spolu BV a KV

2 518 683

2 553 341

34 658

PROGRAM 9 : Kultúra

Rozpočet na rok 2018

Výdavky				Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ		bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
				v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 9: Kultúra				145 000	151 070	6 070
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít			49 400	49 400	0
9.2.	Mestská knižnica			21 100	21 100	0
9.3.	Mestské muzeum			23 000	29 070	6 070
9.4.	Medzinárodné informačné centrum			0	0	0
9.5.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)			41 000	41 000	0
9.5.1.		1	TL a BS	25 000	25 000	0
9.5.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	16 000	16 000	0
9.6.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity			10 500	10 500	0
9.7	Grantový systém			0	0	0
9.7		Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice , podujatia TL a rekonštrucia vstupnej brány do areálu amfiteátra		0	0	0

Výdavky

Rozpočet na rok
2018 schválený
dňa 13.12.2017

1. zmena
rozpočtu
schválená dňa
28.2.2018

rozdiel

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				145 000	151 070	6 070
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít			49 400	49 400	0
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku KaSS + dotácia za spracovanie miezd a účtovníctva	49 400	49 400	0
9.2.	Mestská knižnica			21 100	21 100	0
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku Mestskej knižnice	21 100	21 100	0
9.3.	Mestské muzeum			23 000	29 070	6 070
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku múzea 20 tis. € + výstava 3 tis. €	23 000	23 000	0
	08.2.0	641	Účelový transfer - oslavy 140. výročia prvej zmienky o turzovských hasičoch + výstava		6 070	6 070
9.4.	Medzinárodné informačné centrum			0	0	0
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku MIC	0	0	0
9.5.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)			41 000	41 000	0
9.5.1.		1	TL a BS	25 000	25 000	0
	08.2.0	633, 634, 637	Jurinova jeseň - dopravné, občerstvenie	0	0	0
	08.2.0	641	Deň matiek - zabezpečenie kultúrneho podujatia	0	0	0
	08.2.0	641	KaSS - príspevok na TL a BS na rok 2016	25 000	25 000	0
	08.2.0	611-637	Projekt TL + spolufinancovanie			0
9.5.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	16 000	16 000	0
	08.3.0	632/ 635	Amfiteáter-elektrická energia	900	900	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
	08.2.0	641	KaSS Turzovka - príspevky na ostatné činnosti - Andersonová noc, Benat.noc, Jašíkové Kysuce, Majáles- ozvučenie, Dôchodcovia, Jurinova jeseň, Vianočné trhy - príspevok pre základateľské súbory	2 600	2 600	0
	08.2.0	641	Vianočná výzdoba - príspevok MPS(7400 €) + vianoce ohňostroj (600€)	8 000	8 000	0
	08.2.0	635-637	Vianočná výzdoba - práce prevedené plošinou MPS - podnikanie	500	500	0
	08.2.0	637	Poplatok SOZA - MR	0	0	0
	08.2.0	610-630	Grant - Sakrálné pamiatky	0	0	0
	08.2.0	633	Technické vybavenie (Šarkpark - podlaha , náter , Detský hrad - náter, výmena hojdačiek, preliezky, výmena múrikov)	4 000	4 000	0
9.6.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity			10 500	10 500	0
	08.6.0	642	Ostatné kultúrne akcie	2 050	2 050	0
	08.6.0	642	Spolok priateľov Turzovky-rezbársky plener	2 200	2 200	0
	08.6.0	642	Hudobná skupina - MAD FREQUENCY - Rudolf Zajac Stred a Marian David	600	600	0
	08.6.0	642	Hudobný festival Vargoš fest	200	200	0
	08.6.0	642	Únia nevidiacich a slabozrakých	150	150	0
	08.6.0	642	Háľkove dni	300	300	0
	08.6.0	642	Ženská folklórna skupina	2 000	2 000	0
	08.6.0	642	Obč.združ.TERRA -hist.Kresťanstvo	0	0	0
	08.6.0	642	Kubačaková Katarína Turzovka	0	0	0
	08.6.0	642	Detský súbor Bukovinka	1 500	1 500	0
	08.6.0	642	Juraj Gereck - ozvučenie	300	300	0
	08.6.0	642	OZ Pro Commune	500	500	0
	08.6.0	642	Občianske združenie Dámský klub Turzovka	700	700	0
9.7	Grantový systém			0	0	0
9.7			Mikroprojekt SR - PR - Kultúra cez hranice	0	0	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
	08.2.0	611-637	ŽSK + MsÚ - "Galéria diel akademického maliara Ondreja Zimku očami detí"	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0	0	0
9.5.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)			0	0	0
9.5.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	0	0	0
	08.2.0	716, 717	Amfiteáter - rekonštrukcia oplotenia, inž.sietí	0	0	0
	08.2.0	710	Nákup-pódium, zastrešenie, stany	0	0	0
	08.2.0	717	Grant - Sakrálné pamiatky	0	0	0
	08.2.0 01.1.1	717	Vzduchotechnika - KaSS + zasadačka MsÚ	0	0	0
9.7	Grantový systém			0	0	0
9.7			Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	0	0	0
	08.2.0	717	Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	0	0	0

PROGRAM 10: Šport

Rozpočet na rok 2018

Výdavky			Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 10: Šport			39 000	39 875	875
10.1.	Podpora športových aktivít		7 000	7 000	0
10.2.	Šport v meste		32 000	32 875	875
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia		0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				39 000	39 000	0
10.1.	Podpora športových aktivít			7 000	7 000	0
	08.1.0	642	Veteranclub	2 000	2 000	0
	08.1.0	642	Enduro Team Turzovka	1 500	1 500	0
	08.1.0	642	Kysucký maratón	0	0	0
	08.1.0	642	Cykloklub	1 000	1 000	0
	08.1.0	642	Chess Club, Turzovka	0	0	0
	08.1.0	642	Ostatné športové akcie	0	0	0
	08.1.0	642	Jozef Bebčák -reprezentant SR na horských bicykloch	0	0	0
	08.1.0	642	MLMF Turzovka	0	0	0
	08.1.0	642	North Side Turzovka	900	900	0
	08.1.0	642	Nohejbalový klub Turzovka	600	600	0
	08.1.0	642	Únia nevidiacich a slabozrakých	0	0	0
	08.1.0	642	Mestská organizácia SRZ Turzovka	600	600	0
	08.1.0	642	Bc. Filip Matejíček - horská cyklistika	200	200	0
	08.1.0	642	Slovenský cykloklub regionálne stredisko Turzovka (cyklistická dvojčasovka)	0	0	0
	08.1.0	642	Slovenský zväz chovateľov poštových holubov	200	200	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
10.2.	Šport v meste			32 000	32 000	0
	08.1.0	633-637	Projekt - obnova dopravného ihriska	0	0	0
	08.1.0	632	Energie - teplo, vodné a stočné ŠA, el.energia FK	1 500	1 500	0
	08.1.0	635, 633	ŠA- opravy U rampy, rebrík - preliezačka, opráva múrikov, náter drevených častí	3 500	3 500	0
	08.1.0	642	Transfér na činnosť-futbal.klub Turzovka	27 000	27 000	0
	08.1.0	642, 634,636, 637	Transfér na činnosť-futbal - príspevok pre mladých futbalistov - dorastenci, žiaci (nájomné hala, telocvičňa, doprava)	0	0	0
	08.1.0	610-630	MV SR - prev.kriminality - Skatepark	0	0	0
	08.1.0	637	Preplatenie PD za revitalizáciu futbalového ihriska	0	0	0
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			0	0	0
10.1.	Grantový systém			0	0	0
10.1.			Podpora športových aktivít v meste	0	0	0
	08.1.0	611-637	ŽKS + MsÚ - "Medzinárodný futbalový turnaj"	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0	875	875
10.1.	Podpora športových aktivít			0	0	0
10.2.	Šport v meste			0	875	875
	08.1.0	717	Projekt -Bezpečnosť na cestách - Dopravné ihrisko	0	0	0
	08.1.0	717	MV SR - prev.kriminality - Skatepark	0	0	0
	08.1.0	717	Oplotenie ihriska - bývalá nafukovacia hala	0	0	0
	08.1.0	713	Stroj - bežkárska stopa	0	875	875
	08.1.0	713	Projekt - cvičiteľské náradie (prost. ŠR 3600 € + 1457 spolúčasť mesta €)	0	0	0

Výdavky

Výdavky				Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
	08.1.0	716, 717	PD + Výstavba-Športová hala Závodie (PD dofin. 2 500 €)	0	0	0
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			0	0	0
	08.1.0	716, 717	Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - štúdia + úprava terénu + oploenie	0	0	0

PROGRAM 11: Prostredie pre život

Rozpočet na rok 2018					
Výdavky			Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 11: Prostredie pre život			116 462	123 854	7 392
11.1.	Mestské služby		40 026	47 418	7 392
11.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev		2 000	2 000	0
11.3.	Správa a údržba verejnej zelene		36 200	36 200	0
11.4.	Detské ihriská na verejných priestranstvách		1 950	1 950	0
11.5.	Vodohospodárske objekty		300	300	0
11.6.	Cintorínske a pohrebné služby		35 986	35 986	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				98 062	105 454	7 392
11.1.	Mestské služby			40 026	47 418	7 392
	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	12 500	12 500	0
	04.1.2	630	Koordinátor + obecné služby - materiál - pitný režim, pracovné oblečenie, obuv, poistné	2 000	2 000	0
	04.1.2	630	Spolufinancovanie mesta - nové zmluvy	5 000	5 000	0
	04.1.2		ÚPSVaR - dobrovoľnícka činnosť, aktivačná činnosť - ukončené zmluvy			0
	04.1.2	610-642	Mzdy, odvody, materiál, OOP §52A 9/17-2/18 - dobr.služba 34	874	874	0
	04.1.2	610-642	Mzdy, odvody, SF,SL, materiál, OOP §50J 9/17-8/18 - regionálna zamestnanosť 33	19 400	19 400	0
	04.1.2	610-642	Materiál, OOP §54 10/17-3/18 - národný projekt "Reštart"	252	252	0

Výdavky

Výdavky				Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
04.1.2	610-642	ÚPSVaR - §51a - 1/18-9/18 - "Úspešne na trhu práce" 20		0	6 842	6 842
04.1.2	610-642	ÚPSVaR - §52a - 2/18-7/18 - dobrovoľnícka služba 21		0	550	550
04.1.2.	611-627, 633, 637,	Mzdy, odvody , ochranné pomôcky - § 54 od 28.10.15 - 30.6.2016 - 95 % - 58 527,60 €, 5% - z mesta - (3 080,40 €) - stravné 5 544 €, pitný režim 26				0
04.1.2.	611- 627, 633, 637	Mzdy, odvody §52a 2/17-7/17 - dobr.slужba 23				0
11.2. Správa a údržba verejných priestranstiev				2 000	2 000	0
06.2.0	633, 637,	Obecné služby - prac.náradie, materiál , urazové poistenie z prostriedkov mesta ,		2 000	2 000	0
11.3. Správa a údržba verejnej zelene				36 200	36 200	0
06.2.0	633, 635	Údržba verejnej zelene na verejných priestranstvach (sadenice) + údržba		4 000	4 000	0
06.2.0.	633-635	ŽSK - projekt - Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka		0	0	0
06.2.0	632	Vodné + zrážková voda CMZ (námestie)		1 200	1 200	0
06.2.0	633, 635, 641	Príspevok MPS - kosenie,hrabanie,orezávanie konárov,výrub,		30 000	30 000	0
06.2.0	633, 635, 637	MPS -orezávanie konárov plošinou - podnikanie		1 000	1 000	0
11.4. Detské ihriská na verejných priestranstvách				1 950	1 950	0
06.2.0	633, 641	Príspevok MPS - pieskoviská, detské ihriská		1 950	1 950	0
11.5. Vodohospodárske objekty				300	300	0
06.3.0	633, 635	Všeobecný materiál a údržba fontány, pumpy, drobná údržba studni, kanalizácií a vodovodov v správe mesta a pod.		300	300	0
11.6. Cintorinské a pohrebné služby				17 586	17 586	0
08.4.0	632	DS, cintorín- el. energia, vodné a stočne		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, oplatenie a pod).,pasport cintorína		3 000	3 000	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
	08.4.0	641	Príspevok MPS - cintorínske služby	13 546	13 546	0
	08.4.0	633, 635	Údržba voj.hrobov - zo ŠR	40	40	0
	08.4.0	637	T - services s.r.o - Správa a údržba cintorína, DS (režijné náklady)	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				18 400	18 400	0
11.6.	Cintorínske a pohrebné služby			18 400	18 400	0
	08.4.0	713	Dom smútku ozvučenie			0
	08.4.0	716,717	Cintorin - rozšírenie hrobových miest - kaziet - PD ,inž. GP (3 tis. €) a realizácia, úprava okolia (5. tis. €)	11 000	11 000	0
	08.4.0	716,717	Osvetlenie a chodník pri starom cintoríne	7 400	7 400	0
	08.4.0	716,717	Oplotenie starého cintorína	0	0	0
	08.4.0	717	Dom smútku rekonštrukcia (vykurovanie, klimatizácia), rekonštrukcia WC	0	0	0

PROGRAM 12: Bývanie

Rozpočet na rok 2018					
Výdavky			Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 12: Bývanie			51 600	51 600	0
12.1.	Bytová problematika		32 100	32 100	0
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta		19 500	19 500	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				25 400	25 400	0
12.1.	Bytová problematika			5 900	5 900	0
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta			19 500	19 500	0
	06.1.0	632	Energie - nebytové priestory bl.13, 43, 272	2 500	2 500	0
	06.1.0	635, 637, 642	Príspevok do fondu opráv -nebytové priestory č. 13, 43 + opravy bl.43	17 000	17 000	0
12.1.	Bytová problematika - splácanie úrokov			5 900	5 900	0
	01 .7.0	651	Úroky z úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	5 900	5 900	0

Výdavky

Rozpočet na rok
2018 schválený
dňa 13.12.2017

1. zmena
rozpočtu
schválená dňa
28.2.2018

rozdiel

Kapitálové výdavky

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách
Kapitálové výdavky				0	0	0
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta,			0	0	0
	06.1.0	716, 717	PD + obstaranie - havaria bytový dom č. 43	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				26 200	26 200	0
12.1.	Bytová problematika			26 200	26 200	0
	01 .7.0	821	Splátka úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	26 200	26 200	0

PROGRAM 13: Sociálne služby

Rozpočet na rok 2018

Výdavky			Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 13: Sociálne služby			177 287	217 787	40 500
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		67 200	67 200	0
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie		24 650	24 650	0
13.3.	Sociálnoprávna ochrana		2 000	2 000	0
13.4.	Výkonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine		15 050	15 050	0
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci		2 000	2 000	0
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti		0	0	0
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady		600	1 100	500
13.8.	Denné centrum - seniori		12 700	52 700	40 000
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom		2 500	2 500	0
13.10.	Osobitný príjemca		3 500	3 500	0
13.11.	Grantový systém		0	0	0
13.11.	Grantový systém		47 087	47 087	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			167 287	167 787	500
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		67 200	67 200	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
	10.2.0	610-640	Sociálny pracovník - hmotná núdza, kuratela, posudky - mzdy, príplatky, odmeny+odvody do poisťovni (4 hod.)nemocenské dávky, odstupné	0	0	0
	10.2.0	637	Stravné pracovníka, povinný prídel do FS (hmotná núdza)	0	0	0
	10.2.0	620-630	Komunitný plán sociálnych služieb	1 500	1 500	0
	10.2.0	642	Poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - DD - všeobecný lekár	500	500	0
	10.2.0	610-642	Sociálny pracovník - náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovni, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 1 pracovník	14 700	14 700	0
	10.2.0	620-630	Terénni pracovníci na dohodu + odvody do poisťovni, poplatky banke	1 000	1 000	0
	10.2.0	610-640	Opatrovateľky - náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovni, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 4 pracovníci	44 500	44 500	0
		630	Opatrovateľky - pracovný odev, obuv, lekárska prehliadka, BOZP	1 000	1 000	0
	10.2.0	642	Prepravná služba	500	500	0
	10.2.0	632, 633, 635, 637	Útulok - (tehlňa) elektrická energia, + údržba, materiál, všeobecné služby- bunka pre bezdomovcov,	2 000	2 000	0
	10.2.0	637, 621-627	Posúdkový lekár (dohoda + odvody do poisťovni - projekty opatrovateľska služba - neziskové organizácie)	1 500	1 500	0
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie			24 650	24 650	0
	10.2.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovni, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 3 pracovníci + rozvoz stravy seniorom	17 050	17 050	0
	10.2.0	633	Všeobec. materiál - obedáre, regále, prepravky, pracovné oblečenie a obuv a pod.	2 600	2 600	0
	10.2.0	634	Servis, údržba a opravy vozidla, zákonné a havarijné poistenie (970 €), pohonné hmoty	5 000	5 000	0
13.3.	Sociálnoprávna ochrana			2 000	2 000	0
	10.4.0	642	Sociálno-právna ochrana detí	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			15 050	15 050	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
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	4 350	4 350	0	
10.4.0	632	Energie - elektrická energia, vodné a stočné, telefonné poplatky, internet NDC - DUHA	8 500	8 500	0	
10.4.0	633	Všeobecný materiál (kancelarské potreby, tonery, čistiace prostriedky a hygienické potreby a pod), materiál na údržbu, OOP	2 200	2 200	0	
10.4.0	631, 637	Všeobecné služby inde nešpecifikované, školenia, cestovné	0	0	0	
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci		2 000	2 000	0	
10.4.0	642	Okamžitá pomoc občanov v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania)	2 000	2 000	0	
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti		0	0	0	
10.4.0	642	Rastúca populácia v fmeste (narodenie dieťaťa - občians. zálež.)	0	0	0	
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady		600	1 100	500	
10.4.0	637	Príspevok na pohreb - sociálne prípady	600	1 100	500	
13.8.	Seniori		2 700	2 700	0	
10.2.0	642	Transfér na činnosť - aktívni a angažovaní seniori	600	600	0	
10.2.0	642	Transfér na činnosť - Jednota aktívni a angažovaní seniori.	600	600	0	
10.2.0	642	Transfér - chritatívna činnosť (Podeľme sa)	1 000	1 000	0	
10.2.0	633	Organizovanie aktivít pre seniorov	500	500	0	
10.2.0	633	Nadácia Orange - implementované aktivity počas projektu	0	0	0	
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom		2 500	2 500	0	
10.7.0	642, 637	ÚPSVaR-príspevok na stravovanie, na školské potreby (hmot.núdz) a	2 500	2 500	0	
13.10.	Osobitný príjemca		3 500	3 500	0	
10.4.0	642	ÚPSVaR-prísp.na zaškoláctvo, sociálne dávky vyplácané prostredníctvom mesta (osobitný príjemca)	3 500	3 500	0	
13.11	Grantový systém		0	0	0	
10.4.0	633 637	Projekty zo ŽSK v roku 2016 - Podajme si ruky + spoluúčasť mesta -úraz.poist, všeob. mat., strava +občert. Dohody, služby (dotácia 690 + spol. mesta 910 €)	0	0	0	

Výdavky				Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
13.11	Grantový systém			0	0	0
	10.4.0	637-642	Denný stacionár - v roku 2014 - nevyčerpaná dotácia - vrátka	0	0	0
13.11	Grantový systém			47 087	47 087	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	44 297	44 297	0
		631	Cestovné	150	150	0
		633	Materiál - kancelársky materiál, cieľová skupina, pracovné odevy, obuv	1 640	1 640	0
		637	Školenia	1 000	1 000	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				10 000	50 000	40 000
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácií			0	0	0
	10.2.0	716, 717	Utulok (teheľňa) - vybudovanie vodov. prípojky			0
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie			0	0	0
	10.2.0	714	Vozidlo na rozvoz stravy			0
	10.2.0	714	Vozidlo na opatrovateľskú službu			0
13.8.	Seniori			10 000	50 000	40 000
	10.2.0	711, 716, 717	Centrum sociálnych služieb - demolácia starej budovy, PD	10 000	50 000	40 000
	10.2.0	716, 717	PD -Aktualizácia DOS V.k.. spoluúčasť pri financovaní výstavby domu soc. služieb	0	0	0

PROGRAM 14: Administratíva

Rozpočet na rok 2018

Výdavky			Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 14: Administratíva			94 000	94 000	0
14.1.	Administratíva - správa mesta		94 000	94 000	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				94 000	94 000	0
14.1.	Administratíva - správa mesta			94 000	94 000	0
	01.1.1.	632	Energie - elektr. energia, teplo, vodné a stočné- budova a zariadenia, telefony, internet, poštové služby	60 000	60 000	0
	01.1.1.	633	Materiál - kanc. potreby, papier , tlačivá, štátne a miestne znaky - zástavy, vlajky , ostatný všeobecný materiál, tlačivá	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...	12 000	12 000	0
	01.1.1	637	Stravné lístky	0	0	0
	01.1.1	621 až 627, 637	Odmeny pracovníkov z mimopracovného pomeru + poistenie z dôhod do poisťovni + ročné zúčtovanie zdravotného poistenia	10 000	10 000	0

Sumarizácia výdavkov za jednotlivé programy

Rozpočet na rok 2018				
Výdavky		Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
program		bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
		v eurách	v eurách	v eurách
Spolu za všetky programy		4 632 698	4 758 449	125 751
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	475 260	479 516	4 256
2.	Propagácia a marketing	59 400	59 400	0
3.	Interné služby mesta	141 010	144 010	3 000
4.	Služby občanom	77 256	77 256	0
5.	Bezpečnosť a poriadok	208 310	237 310	29 000
6.	Odpadové hospodárstvo	227 678	227 678	0
7.	Miestne komunikácie	301 752	301 752	0
8.	Vzdelávanie	2 518 683	2 553 341	34 658
9.	Kultúra	145 000	151 070	6 070
10.	Šport	39 000	39 875	875
11.	Prostredie pre život	116 462	123 854	7 392
12.	Bývanie	51 600	51 600	0
13.	Sociálne služby	177 287	217 787	40 500
14.	Administratíva	94 000	94 000	0
Celkový rozpočet príjmy		4 632 698	4 758 449	125 751
Celkový rozpočet výdavky		4 632 698	4 758 449	125 751
Zostatok - Prebytok		0	0	0

Výdavky	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
----------------	--	--	----------------

BEŽNÉ VÝDAVKY

Program		Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
		v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY		4 374 774	4 425 082	50 308
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	475 260	475 260	0
2.	Propagácia a marketing	59 400	59 400	0
3.	Interné služby mesta	137 010	140 010	3 000
4.	Služby občanom	77 256	77 256	0
5.	Bezpečnosť a poriadok	174 310	185 565	11 255
6.	Odpadové hospodárstvo	186 654	177 422	-9 232
7.	Miestne komunikácie	177 452	177 452	0
8.	Vzdelávanie	2 518 683	2 550 006	31 323
9.	Kultúra	145 000	151 070	6 070
10.	Šport	39 000	39 000	0
11.	Prostredie pre život	98 062	105 454	7 392
12.	Bývanie	25 400	25 400	0
13.	Sociálne služby	167 287	167 787	500
14.	Administratíva	94 000	94 000	0
BP - Príjem + RO		4 587 498	4 655 385	67 887
BV - Výdaj		4 374 774	4 425 082	50 308
Zostatok		212 724	230 303	17 579

Výdavky	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
----------------	--	--	----------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Program		Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
		v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		120 700	196 143	75 443
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	0	4 256	4 256
2.	Propagácia a marketing	0	0	0
3.	Interné služby mesta	4 000	4 000	0
4.	Služby občanom	0	0	0
5.	Bezpečnosť a poriadok	34 000	51 745	17 745
6.	Odpadové hospodárstvo	15 000	24 232	9 232
7.	Miestne komunikácie	39 300	39 300	0
8.	Vzdelávanie	0	3 335	3 335
9.	Kultúra	0	0	0
10.	Šport	0	875	875
11.	Prostredie pre život	18 400	18 400	0
12.	Bývanie	0	0	0
13.	Sociálne služby	10 000	50 000	40 000
14.	Administratíva	0	0	0
KP		45 200	75 200	30 000
KV		120 700	196 143	75 443
Zostatok		-75 500	-120 943	-45 443

Výdavky	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
----------------	--	--	----------------

FINANČNÉ OPERÁCIE

Program		Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená dňa 28.2.2018	rozdiel
		v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE		137 224	137 224	0
3.	Interné služby mesta			
5.2.	Bezpečnosť a poriadok			
5.6.	Bezpečnosť a poriadok			
5.7.	Bezpečnosť a poriadok			
6.1.	Odpadové hospodárstvo	26 024	26 024	0
7.1.	Miestne komunikácie			
7.2.	Miestne komunikácie	85 000	85 000	0
7.4.	Výstavba miest a obcí			
10.3.	Šport			
12.1.	Bytová problematika	26 200	26 200	0

FO	Príjem	0	27 864	27 864
FO	Výdavky	137 224	137 224	0
	Zostatok	-137 224	-109 360	27 864