

MESTO TURZOVKA



1. zmena rozpočtu na rok 2018

NÁVRH

Výdavková časť rozpočtu

v programovej štruktúre

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet na rok 2018

Výdavky			Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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 združeníach			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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
1.6.	Kontrola			32 740	32 740	0
1.6.1.		1	Vnútna 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	Audítorské služby	2 600	2 600	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná ekonomická klasifikácia		a ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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 pomeru), 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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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	Návrh na 1. 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
			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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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 nehnuteľnosti, 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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
----------------	--	---------------------------------------	----------------

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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 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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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 (sobášne, 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 vyznamenaníach - 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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
---------	---	-------------------------------	---------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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	Návrh na 1. 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
			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

Návrh na 1.
zmenu rozpočtu

rozdiel

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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, knihy, 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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
	03.2.0	633-637	Dobrovoľná požiarna ochrana SR - príspevok na zabezpečenie materiálo technického vybavenie, ochranné prac. pomôcky, servis a nákup náhrad. dielov a pod.	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-preventivár, 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 dodavateľom 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

Návrh na 1.
zmenu rozpočtu

rozdiel

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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	Návrh na 1. 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
			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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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 - prídavné 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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
----------------	--	---------------------------------------	----------------

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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	Návrh na 1. 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
			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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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.sieti 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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
	04.5.1	716	PD - na výstavbu chodníkov popri štát. ceste II. 487 a II 484 (Predmier, Vyš.koniec, Hlinené rok 2016- súťaž) - preložky inž. sieti (telek. stĺpy a VO)	0	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. L'ahkého 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

Návrh na 1.
zmenu rozpočtu

rozdiel

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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
	09.2.1.1	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	245 160	247 093	1 933
	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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0	3 335	3 335
8.1.	Materská škola			0	0	0
	09.1.1	716	Inžinierská činnosť PD - Rekonštrukcia MŠ v roku 2015, v roku 2016 - elektroinštalácia PD 5 tis. €	0	0	0
	09.1.1	717	Nadstavba a prestavba povilónu B, C	0	0	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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

Školy a školské zariadenie

Spolu BV a KV

65 850

2 452 833

2 518 683

69 185

2 484 156

2 553 341

3 335

31 323

34 658

PROGRAM 9 : Kultúra

Rozpočet na rok 2018

Výdavky				Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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 amfiteatra	0	0	0	

Výdavky

Rozpočet na rok
2018 schválený
dňa 13.12.2017

Návrh na 1.
zmenu rozpočtu

rozdiel

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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
	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

Výdavky				Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
	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 Gerek - ozvučenie	300	300	0
	08.6.0	642	OZ Pro Commune	500	500	0
	08.6.0	642	Občianské 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
	08.2.0	611-637	ŽSK + MsÚ - "Galéria diel akademického maliara Ondreja Žimku očami detí"	0	0	0

Výdavky

Rozpočet na rok
2018 schválený
dňa 13.12.2017

Návrh na 1.
zmenu rozpočtu

rozdiel

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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 oplozenia, 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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
Pod program	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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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 + oplatenie	0	0	0

PROGRAM 11: Prostredie pre život

Rozpočet na rok 2018					
Výdavky			Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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				Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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 priestranstvách (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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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	Návrh na 1. 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
			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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				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

Návrh na 1.
zmenu rozpočtu

rozdiel

Kapitálové výdavky

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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.	Vykonávanie 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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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

Výdavky				Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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

Výdavky				Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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 (tehelňa) - 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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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 , tlačíva, 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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
----------------	--	---------------------------------------	----------------

BEŽNÉ VÝDAVKY

Program		Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
----------------	--	---------------------------------------	----------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Program		Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
----------------	--	---------------------------------------	----------------

FINANČNÉ OPERÁCIE

Program		Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	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