

# MESTO TURZOVKA



## 2. zmena rozpočtu na rok 2018

### Výdavková časť rozpočtu

v programovej štruktúre

Schválená MsZ dňa 25.4.2018,  
uznesením č. 61-25/4-2018

**PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola**

Rozpočet na rok 2018								
Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
<b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>			<b>360 893,83</b>	<b>387 146,79</b>	<b>475 260</b>	<b>479 516</b>	<b>485 916</b>	<b>6 400</b>
<b>1.1. Činnosť volených riadiacich orgánov mesta</b>			<b>104 222,82</b>	<b>125 751,37</b>	<b>163 530</b>	<b>163 530</b>	<b>169 930</b>	<b>6 400</b>
<b>1.2. Výkonný manažment mesta</b>			<b>70 228,53</b>	<b>77 379,75</b>	<b>92 600</b>	<b>92 600</b>	<b>92 600</b>	<b>0</b>
<b>1.3. Finančný manažment mesta</b>			<b>90 918,70</b>	<b>78 188,06</b>	<b>80 700</b>	<b>80 700</b>	<b>80 700</b>	<b>0</b>
<b>1.4. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</b>			<b>4 782,84</b>	<b>4 139,50</b>	<b>4 470</b>	<b>4 470</b>	<b>4 470</b>	<b>0</b>
<b>1.5. Plánovanie</b>			<b>67 312,64</b>	<b>75 974,64</b>	<b>101 220</b>	<b>105 476</b>	<b>105 476</b>	<b>0</b>
<b>1.6. Kontrola</b>			<b>23 428,30</b>	<b>25 713,47</b>	<b>32 740</b>	<b>32 740</b>	<b>32 740</b>	<b>0</b>

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

Pro gram	funkčná ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>			<b>360 893,83</b>	<b>376 598,79</b>	<b>475 260</b>	<b>475 260</b>	<b>481 660</b>	<b>6 400</b>
<b>1.1. Činnosť volených riadiacich orgánov mesta</b>			<b>104 222,82</b>	<b>125 751,37</b>	<b>163 530</b>	<b>163 530</b>	<b>169 930</b>	<b>6 400</b>
01.1.1	620-630	Poslanci MsZ - odmeny, odvody do poisťovní, reprezentačné, náhrada mzdy a platu	27 270,92	35 235,72	45 300	45 300	51 700	6 400
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	22 701,07	26 426,32	30 890	30 890	30 890	0
01.1.1	630	Funkcionári mesta - reprezentačné, tuzemské a zahraničné cestovné, ubytovanie, školenia	4 846,45	3 404,37	4 900	4 900	4 900	0
01.1.1	610-630	Funkcionári mesta - mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie	49 404,38	60 684,96	82 440	82 440	82 440	0
01.1.1	610-640	Primátor - odstupné - preddavok, v roku 2015 odvody + výplata do 15.12., preplatenie dovolenky	0,00	0,00				0
<b>1.2. Výkonný manažment mesta</b>			<b>70 228,53</b>	<b>77 379,75</b>	<b>92 600</b>	<b>92 600</b>	<b>92 600</b>	<b>0</b>
01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky), 4 pracovníci	67 756,59	75 783,16	88 300	88 300	88 300	0
01.1.1	611-620, 642,	Odstupné - zástup primátora, v roku 2015 odvody + výplata do 12.12., odstupné prednostovi + výplata za 12/2014	0,00	0,00	0	0	0	0
01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	33,96	338,43	0	0	0	0
01.1.1	630	Zbierky zákonov, noviny, časopisy, reprezentačné, OOP	2 436,98	1 258,16	4 300	4 300	4 300	0
01.1.1	637	Viazanie zbierok ,	1,00	0,00	0	0	0	0
<b>1.3. Finančný manažment mesta</b>			<b>90 918,70</b>	<b>78 188,06</b>	<b>80 700</b>	<b>80 700</b>	<b>80 700</b>	<b>0</b>
01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky), 5 pracovníkov	90 135,75	73 000,39	80 500	80 500	80 500	0
01.1.1	611-614, 621-625, 637, 642	ÚPSVaR - (rok 2016-§54), (rok 2017-§ 51a) - mzda, odvody, prídel do SF, lekárska prehliadka	351,62	4 667,64	0	0	0	0
01.1.1	633	Multifunkčné zariadenie (kopírovanie, scanovanie)		0,00	0	0	0	0
01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu (majetkár)	0,00	21,00	200	200	200	0
01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	431,33	499,03	0	0	0	0
<b>1.4. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</b>			<b>4 782,84</b>	<b>4 139,50</b>	<b>4 470</b>	<b>4 470</b>	<b>4 470</b>	<b>0</b>
08.6.0	642	ZMOS-členský príspevok	1 260,60	1 257,96	1 300	1 300	1 300	0
08.6.0	642	ZMOK-členský príspevok	1 061,55	523,18	560	560	560	0
08.6.0	642	Euroregión - členský príspevok	748,50	747,50	760	760	760	0
08.6.0	642	Mikroregión - členský príspevok	508,53	507,20	514	514	514	0
08.6.0	642	Regionálne vzdelávacie centrum-členský príspev.	333,66	333,66	350	350	350	0
08.6.0	642	Združenie hlavných kontrolórov - členský príspev.	0,00	0,00	50	50	50	0

<b>Výdavky</b>				Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	rozdiel
08.6.0	642		Združenie účtovníkov členský príspevok	0,00	0,00	0	0	0	0
08.6.0	642		Organizácia cestovného ruchu - členský príspevok	500,00	500,00	500	500	500	0
08.6.0	642		Asociácia prednostov APÚMS - členský príspevok	0,00	0,00	0	0	0	0
08.6.0	642		Asociácia náčelníkov Mestskej polície - členský príspevok	0,00	0,00	66	66	66	0
08.6.0	642		MAS Zem palatina Juraja Thurzu - členský príspevok	100,00	0,00	100	100	100	0
08.6.0.	642		LOTOS - členský príspevok	270,00	270,00	270	270	270	0
<b>1.5.</b>	<b>Plánovanie</b>			<b>67 312,64</b>	<b>65 426,64</b>	<b>101 220</b>	<b>101 220</b>	<b>101 220</b>	<b>0</b>
01.1.1	610-642		Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 4 pracovníci	33 344,56	38 804,29	60 620	60 620	60 620	0
01.1.1	633		Pracovné oblečenie + obuv do terénu	186,93	48,40	400	400	400	0
01.1.1	635		Údržba kancel.strojov a zariad.-kopírky, (servis kopírky - tonery + kópie)	3 128,79	2 929,49	3 000	3 000	3 000	0
01.1.1	636		Prenájom kaplniek	1,00	1,00	0	0	0	0
01.1.1	631		Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	59,43	30,78	0	0	0	0
06.2.0	633 až 642		Spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov - externý manažment - VO, spolupráca pri financovaní grantov, dotácií a pod.	3 891,60	8 948,00	19 000	19 000	19 000	0
06.2.0	637		Geometrické plány, posudky a odborné vyjadrenia, projektová dokumentácia	26 237,77	11 535,80	17 000	17 000	17 000	0
01.1.1	611až642		Strategické dokumenty (Program rozvoja mesta a pod. )	462,56	3 128,88	1 200	1 200	1 200	0
06.2.0	637								
<b>1.6.</b>	<b>Kontrola</b>			<b>23 428,30</b>	<b>25 713,47</b>	<b>32 740</b>	<b>32 740</b>	<b>32 740</b>	<b>0</b>
1.6.1.	1		Vnútroštatná kontrola	21 528,30	23 205,47	30 140	30 140	30 140	0
01.1.1	610-642		Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné	21 299,30	23 205,47	29 100	29 100	29 100	0
01.1.1	637		Školenia, semináre, portál právnych predpisov a pod.	229,00	0,00	480	480	480	0
01.1.1	633		Multifunkčné zariadenie (kopírovanie, scanovanie)		0,00	500	500	500	0
01.1.1	631		Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	0,00	60	60	60	0
1.6.2.	2		Audit	1 900,00	2 508,00	2 600	2 600	2 600	0
01.1.1	637		Audítorské služby	1 900,00	2 508,00	2 600	2 600	2 600	0

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

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

**PROGRAM 2: Propagácia a marketing**
**Rozpočet na rok 2018**

Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách
<b>PROGRAM 2: Propagácia a marketing</b>			<b>44 072,08</b>	<b>48 842,41</b>	<b>59 400</b>	<b>59 400</b>	<b>59 400</b>	<b>0</b>
<b>2.1. Propagácia a prezentácia mesta</b>			<b>7 942,02</b>	<b>10 919,21</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>
2.1.1.	1	Propagácia, reklama a inzercia	3 044,82	10 919,21	9 000	9 000	9 000	0
2.1.1.1	01.1.1	633-637 Propagácia, reklama a inzercia	3 044,82	10 919,21	9 000	9 000	9 000	0
2.1.2.	2	Medzinárodné informačné centrum	3 397,20	0,00	0	0	0	0
<b>2.2. Mediálna informovanosť občanov mesta</b>			<b>35 416,97</b>	<b>34 364,78</b>	<b>47 700</b>	<b>47 700</b>	<b>47 700</b>	<b>0</b>
<b>2.3. Informačno-orientačný systém mesta</b>			<b>0,00</b>	<b>1 172,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3. Partnerské mestá</b>			<b>713,09</b>	<b>2 386,36</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016 v eurách	Skutočné plnenie k 31.12.2017 v eurách	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017 v eurách	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018 v eurách	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018 v eurách	rozdiel v eurách
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>			<b>44 072,08</b>	<b>48 842,41</b>	<b>59 400</b>	<b>59 400</b>	<b>59 400</b>	<b>0</b>
<b>2.1. Propagácia a prezentácia mesta</b>			<b>7 942,02</b>	<b>10 919,21</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>
2.1.1.	1	Propagácia, reklama a inzercia	4 544,82	10 919,21	9 000	9 000	9 000	0
2.1.1.1	01.1.1	630 Propagácia, reklama, inzercia a pod.	3 044,82	8 920,01	6 000	6 000	6 000	0
	01.1.1	633, 637 Biografia O.Zimku		1 999,20	0	0	0	0
	01.1.1	633, 637 Publikácia Juraja Turzu		0,00	0	0	0	0
	01.1.1	633, 637 Výročie - 50. rokov štátútu mesta			3 000	3 000	3 000	0
	01.1.1	633 Autobiografia-životopis p. Zahradníckovej	1 500,00		0	0	0	0
2.1.2.	2	Medzinárodné informačné centrum	3 397,20	0,00	0	0	0	0
	01.1.1	611-627, 637, 642 Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky, nemocenské dávky do 31.5.2016	3 148,59		0	0	0	0
	01.1.1	637 Stravné pracovníka, povinný prídel do FS,	248,61		0	0	0	0
	01.1.1	631 Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00		0	0	0	0
	01.1.1	633, 635 Údržba kancel.strojov a zariad.-kopírky,tlačiar.	0,00		0	0	0	0
	01.1.1	636 Prenájom výpoč.techniky-kopírka MIC - istina	0,00		0	0	0	0
<b>2.2. Mediálna informovanosť občanov mesta</b>			<b>35 416,97</b>	<b>34 364,78</b>	<b>47 700</b>	<b>47 700</b>	<b>47 700</b>	<b>0</b>
	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	30 037,29	29 517,38	37 800	37 800	37 800	0
	01.1.1	633 Spravodajca mesta	4 449,60	4 208,80	5 000	5 000	5 000	0
	01.1.1	633, 637 Výročie - 20. rokov Spravodajcu mesta			2 000	2 000	2 000	0
	01.1.1	633 Výpočtová technika, materiál, prístroje a zariadenia, OOP...	930,08	638,60	2 900	2 900	2 900	0
<b>2.3. Informačno-orientačný systém mesta (do r. 2018)</b>			<b>0,00</b>	<b>1 172,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	04.5.1	633-635,637 Vyhovanie a osadenie informačných tabúl	0,00	1 172,06	0	0	0	0
<b>2.3. Partnerské mestá (od r.2018)</b>			<b>713,09</b>	<b>2 386,36</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>
	01.1.1	631 až 637 Zahraničné cestovné, stravné a ubytovanie, reprezentačne	713,09	2 386,36	2 700	2 700	2 700	0

<b>Výdavky</b>	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	rozdiel
----------------	-------------------------------	-------------------------------	---	---	---	---------

### KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

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

**PROGRAM 3: Interné služby mesta**
**Rozpočet na rok 2018**

Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	rozdiel
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
<b>PROGRAM 3: Interné služby mesta</b>			<b>141 920,95</b>	<b>144 416,69</b>	<b>141 010</b>	<b>144 010</b>	<b>878 974</b>	<b>734 964</b>
3.1.	Právne služby pre mesto		29 266,89	4 302,81	5 000	5 000	5 000	0
3.2.	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		5 839,36	4 226,65	0	0	0	0
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		57 891,73	54 857,88	64 610	67 610	70 753	3 143
3.4.	Vzdelávanie zamestnancov		1 935,84	2 291,30	5 000	5 000	5 000	0
3.5.	Správa počítačovej siete		21 120,60	31 383,74	35 050	35 050	35 050	0
3.6.	Doprava		25 099,56	28 269,43	31 350	31 350	31 350	0
3.7.	Grantový systém		766,97	19 084,88	0	0	731 821	731 821
3.7.	Projekt podaný na fond EÚ		766,97	19 084,88	0	0	731 821	731 821

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>			<b>132 600,64</b>	<b>126 236,81</b>	<b>137 010</b>	<b>140 010</b>	<b>141 510</b>	<b>1 500</b>
3.1.	Právne služby pre mesto		29 266,89	4 302,81	5 000	5 000	5 000	0
	01.1.1	637 Advokátske, sudne, právne a exekučné služby	29 266,89	4 302,81	5 000	5 000	5 000	0
3.2.	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		5 839,36	4 226,65	0	0	0	0
	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami parlamentné voľby, komunálne voľby, voľby do VÚC, voľby prezidenta, europarlamentské voľby, referendum,		5 839,36	4 226,65	0	0	0	0
	Miestne Referendum - Skladá TKO Semeteš		0,00					0
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		51 845,70	52 357,88	64 610	67 610	69 110	1 500
	01.1.1	610-642 Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 3 pracovníci	18 319,42	24 415,27	26 820	26 820	26 820	0
	01.1.1.1.	633 Interierové vybavenie, výmena telefónov, mobilov, materiál a naradie na údržbu, čistiace prostriedky, hasiace prístroje, pracovné odevy a pod.	6 313,32	4 220,12	10 000	10 000	10 500	500
	01.1.1.1.	635 Opravy a údržba - priestory budova MsÚ, prenajatých priestorov v správe mesta, prev.strojov a prístrojov, zariadení	2 813,57	2 992,89	3 120	6 120	7 120	1 000
	01.1.1.1.	636 Prenájom budovy, objektov, pozemkov	262,00	2 512,00	3 370	3 370	3 370	0
	01.1.1.1.	637 Energetický certifikát budov vo vlastníctve mesta		0,00	0	0	0	0
	01.1.1.1.	637 Revízné kontroly (VO - správy ) ostatné revízie	8 320,73	1 748,06	4 000	4 000	4 000	0
	01.1.1.1.	637 Poradenské služby PO a BOZP	1 800,00	1 800,00	1 800	1 800	1 800	0
	01.1.1.1.	637 Poistenie budov, stavieb a zariadenia	13 467,66	13 420,04	14 000	14 000	14 000	0
	01.1.1.1.	637 Kolkové známky	549,00	1 249,50	1 500	1 500	1 500	0
3.4.	Vzdelávanie zamestnancov mesta		1 935,84	2 291,30	5 000	5 000	5 000	0
	01.1.1	631 Cestovné náhrady	0,00	0,00	1 500	1 500	1 500	0
	01.1.1	637 Školenia, semináre, kurzy	1 935,84	2 291,30	3 500	3 500	3 500	0
3.5.	Správa počítačovej siete		17 846,32	27 303,86	31 050	31 050	31 050	0
	01.1.1	610-642 Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 1 pracovník 1/2 úväzku	6 518,60	6 523,59	7 550	7 550	7 550	0
	01.1.1	633 Drobná výpočtová technika a software, licencie - ARIAN - hrobové miesta, register nehnuteľností, tonery a iný spotrebný materiál	4 232,96	6 193,01	6 500	6 500	6 500	0
	01.1.1	631 Cestovné, stravné, ubytovanie	19,84	0,00	0	0	0	0

<b>Výdavky</b>				<b>Skutočné plnenie k 31.12.2016</b>	<b>Skutočné plnenie k 31.12.2017</b>	<b>Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017</b>	<b>1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018</b>	<b>2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018</b>	<b>rozdiel</b>
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)	7 074,92	14 587,26	17 000	17 000	17 000	0
<b>3.6.</b>	<b>Doprava</b>			<b>25 099,56</b>	<b>28 269,43</b>	<b>31 350</b>	<b>31 350</b>	<b>31 350</b>	<b>0</b>
01.1.1	610-642		Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 1 pracovník 1/2 úväzku	6 460,90	6 966,03	7 550	7 550	7 550	0
01.1.1	634		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	44,76	200	200	200	0
01.1.1	634		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, servis, údržba a opravy, pneumatiky, karty, známky, parkovné	4 571,92	6 493,10	8 400	8 400	8 400	0
01.1.1	634		Zmluvné poistenie (vozidlá MPS)	2 596,66	3 396,40	3 500	3 500	3 500	0
01.1.1	634		Zmluvné poistenie (vozidlá MsÚ)	343,02	512,94	500	500	500	0
01.1.1	634		Havarijné poistenie (vozidlá MsÚ)	1 497,78	1 840,91	2 100	2 100	2 100	0
01.1.1	634		Havarijné poistenie (vozidlá MPS)	5 340,92	5 594,34	5 600	5 600	5 600	0
01.1.1	634		Havarijné poistenie vozidiel DPZM (IVECO, NISSAN, MITSUBISHI)	0,00	0,00	0	0	0	0
01.1.1	637		Cestná daň	4 288,36	3 420,95	3 500	3 500	3 500	0
01.1.1	634, 653, 637, 651		Leasing -osobné vozidlo - poistné, úrok z istiny, DPH	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>3.7.</b>	<b>Grantový systém</b>			<b>766,97</b>	<b>7 484,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	766,97	7 484,88	0	0	0	0
01.1.1.	637		Projekt infokiosky - nezrovnalosti a iné výdavky z prostriedkov ŠR	766,97	0,00				0
01.1.1	611-642		Infokiosky - propag. - mzdy a odvody	0,00	0,00				0
01.1.1	611-642		Vyšegrad	0,00	7 484,88	0	0	0	0

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	<b>Skutočné plnenie k 31.12.2016</b>	<b>Skutočné plnenie k 31.12.2017</b>	<b>Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017</b>	<b>1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018</b>	<b>2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018</b>	<b>rozdiel</b>
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>			<b>9 320,31</b>	<b>18 179,88</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>737 464</b>	<b>733 464</b>
<b>3.3.</b>	<b>Hospodárska správa a údržba majetku mesta</b>		<b>6 046,03</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 643</b>	<b>1 643</b>
01.1.1	713		Interierové vybavenie, prevádzkové stroje prístroje zariadenia	2 076,03	0,00	0	0	0
01.1.1.	716		PD + Audit - (projekt Dotácia na zníženie energetickej náročnosti verejných budov -zateplenie budovy MsÚ vrátane zadného nadhoria (súťaž)	3 970,00	2 500,00	0	0	0
01.1.1.	713		Rozšírenie elektronického zabezpečovacieho zariadenia - budova MsÚ	0,00	0,00	0	0	1 643
<b>3.5.</b>	<b>Správa počítačovej siete</b>		<b>3 274,28</b>	<b>4 079,88</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
01.1.1	711, 713		Výpočtová technika - počítače, software, tlačiarne a pod.	3 274,28	4 079,88	4 000	4 000	4 000
<b>3.6.</b>	<b>Doprava</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.7.</b>	<b>Grantový systém</b>		<b>0,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>731 821</b>	<b>731 821</b>
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	0,00	11 600,00	0	0	731 821
01.1.1	710		Vyšegrad	0,00	11 600,00	0	0	0
01.1.1	717		Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - práce navyč				41 000	41 000
01.1.1	717		MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - prostriedky EÚ+ŠR				656 271	656 271

<b>Výdavky</b>			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	rozdiel
01.1.1	717	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - prostriedky MsÚ					34 550	34 550

## FINANČNÉ OPERÁCIE

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



**PROGRAM 4: Služby občanom**

Rozpočet na rok 2018								
Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
<b>PROGRAM 4: Služby občanom</b>			<b>65 968,12</b>	<b>65 828,61</b>	<b>77 256</b>	<b>77 256</b>	<b>79 756</b>	<b>2 500</b>
4.1. Organizácia občianskych obradov			4 844,88	6 595,58	8 400	8 400	8 400	0
4.2. Kronika mesta			0,00	0,00	250	250	250	0
4.3. Klientske centrum			44 159,48	42 767,24	49 840	49 840	49 840	0
4.3.1.		1 Činnosť matriky	9 614,03	11 445,71	13 980	13 980	13 980	0
4.3.2.		2 Osvedčovanie listín a podpisov	0,00	0,00	0	0	0	0
4.3.3.		3 Evidencia obyvateľstva	3 879,82	2 968,38	4 250	4 250	4 250	0
4.3.4.		4 Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	30 665,63	28 353,15	31 610	31 610	31 610	0
4.4. Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie )			13 159,96	13 376,43	15 300	15 300	15 300	0
4.5. WC za budovou MsÚ			0,00	0,00	0	0	0	0
4.6. Trhovisko			0,00	0,00	0	0	0	0
4.5. Mestský rozhlas			3 803,80	3 089,36	3 466	3 466	5 966	2 500

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>			<b>65 968,12</b>	<b>65 828,61</b>	<b>77 256</b>	<b>77 256</b>	<b>77 256</b>	<b>0</b>
4.1. Organizácia občianskych obradov			4 844,88	6 595,58	8 400	8 400	8 400	0
	01.1.1	633/637/620 Kvety na obrady (sobáše, jubileá), odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch	272,00	749,20	1 200	1 200	1 200	0
	01.1.1.	642, 633,637 Rastúca populácia v meste - príspevok pre novonarodené deti - uvítanie deti do života (kvety + darček)	3 099,60	4 131,00	4 200	4 200	4 200	0
	01.1.1	633/637 Vecné dary pri vyznamenaniach - ceny mesta, reprezentačné	1 473,28	1 715,38	3 000	3 000	3 000	0
4.2. Kronika mesta			0,00	0,00	250	250	250	0
	01.1.1	621-625, 637, 642 Odmena za vedenie kroniky - odvody do poisťovni	0,00	0,00	250	250	250	0
4.3. Klientske centrum			44 159,48	42 767,24	49 840	49 840	49 840	0
4.3.1.		1 Činnosť matriky	9 614,03	11 445,71	13 980	13 980	13 980	0
	01.3.3	610-642 Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovni, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky), 1 pracovník 80 % úväzku	9 311,52	10 337,98	13 280	13 280	13 280	0
	01.3.3	631-637 Teplo, nájom, elektrina, vodné a stočné, tlačíva kan.mat.,	202,93	201,35	600	600	600	0
	01.3.3	637 Príspevok na ošatenie	99,58	99,58	100	100	100	0
	01.1.1	611-637 Register adries		806,80				0
4.3.2.		2 Osvedčovanie listín a podpisov	0,00	0,00	0	0	0	0
	01.1.1	611-627, 637,642 Mzdy, príplatky, odvody do poisťovni, odmeny, nemocenské dávky, povinný prídel do FS, stravné pracovníka	0,00	0,00	0	0	0	0
4.3.3.		3 Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie listín a podpisov ( od roku 2016)	3 879,82	2 968,38	4 250	4 250	4 250	0
	01.1.1	610-642 Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovni, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky), 1 pracovník	3 879,82	2 968,38	4 250	4 250	4 250	0
4.3.4.		4 Ostatné služby poskytované pre občanov, podnikateľov a organizácie	30 665,63	28 353,15	31 610	31 610	31 610	0

Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	rozdiel
01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), OOP, 2 pracovníci	30 665,63	28 353,15	31 610	31 610	31 610	0
<b>4.4.</b>	<b>Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie )</b>		<b>13 159,96</b>	<b>13 376,43</b>	<b>15 300</b>	<b>15 300</b>	<b>15 300</b>	<b>0</b>
01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), OOP, 1 pracovník	13 159,96	13 376,43	15 300	15 300	15 300	0
<b>4.5.</b>	<b>WC za budovou (do r. 2018)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06.2.0	633,635	Všeobecný materiál, údržba a opravy	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>4.6.</b>	<b>Trhovisko</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06.2.0	635	Predajné stanky - údržba	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>4.5.</b>	<b>Mestský rozhlas (od r. 2018)</b>		<b>3 803,80</b>	<b>3 089,36</b>	<b>3 466</b>	<b>3 466</b>	<b>3 466</b>	<b>0</b>
08.3.0	637	Poplatok SOZA - MR	36,00	36,00	36	36	36	0
08.3.0	641	MPS -Údržba MR, nákup reproduktorov - príspevok	3 071,80	2 429,36	2 430	2 430	2 430	0
08.3.0	635-637	MPS -Opravy MR vykonávané plošinou - podnikateľské	696,00	624,00	1 000	1 000	1 000	0

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

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



<b>Výdavky</b>				<b>Skutočné plnenie k 31.12.2016</b>	<b>Skutočné plnenie k 31.12.2017</b>	<b>Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017</b>	<b>1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018</b>	<b>2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018</b>	<b>rozdiel</b>
03.1.0	634		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (servis, údržba Fabia, zmluvné a havarijné poistenie - 250 € )	1 654,14	1 485,18	2 000	2 000	2 000	0
03.1.0	635		Opravy a údržba (kamery)	715,73	105,36	1 000	1 000	1 000	0
<b>5.2.2.</b>	<b>Chranená dieľňa</b>			<b>29 502,89</b>	<b>28 756,34</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>
03.1.0	610-642		Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 4 pracovníci	29 502,89	28 756,34	41 000	41 000	41 000	0
<b>5.3.</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>			<b>25 065,28</b>	<b>28 639,39</b>	<b>29 340</b>	<b>40 595</b>	<b>33 675</b>	<b>-6 920</b>
<b>5.3.1.</b>	<b>Dobrovoľný hasičský zbor mesta</b>			<b>19 890,45</b>	<b>21 122,84</b>	<b>24 300</b>	<b>35 555</b>	<b>28 635</b>	<b>-6 920</b>
03.2.0	632		Telefónne poplatky, webhosting	186,54	77,83	200	200	200	0
03.2.0	633		Materiál - prevádzkové stroje, výstroj, výstroj, reprez. občerstvenie, všeobecný materiál inde nedefinovaný	7 222,62	4 627,12	5 000	5 000	5 000	0
03.2.0	634		Dopravné - palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, servis a údržba vozidiel, STK, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie (4900 €), náhradné diely	6 408,29	9 343,51	10 000	10 000	10 000	0
03.2.0	635, 633		Plastové okna - výmena (5 ks)	739,53	0,00	0	0	0	0
03.2.0	633-637		Dobrovoľná požiarna ochrana SR - príspevok na zabezpečenie materiálo technického vybavenie, ochranné prac. pomôcky, servis a nákup náhrad. dielov a pod.	3 000,00	5 000,00	5 000	5 000	5 000	0
03.2.0	633-637		Interiérové a technické vybavenie požiarna zbrojnice		0,00		11 255	4 335	-6 920
03.2.0	633-637		Výročie - 140. rokov založenia DHZ		0,00	2 000	2 000	2 000	0
03.2.0	637		Služby - školenia, preventívne lekárske prehliadky, plánovač smien, revízie a kontroly zariadení, technické prehliadky vozidiel, poistenie hasičov	2 333,47	2 074,38	2 100	2 100	2 100	0
<b>5.3.2.</b>	<b>1</b>	<b>Ostatné činnosti</b>		<b>5 174,83</b>	<b>7 516,55</b>	<b>5 040</b>	<b>5 040</b>	<b>5 040</b>	<b>0</b>
03.2.0	621 až 625, 637		Odmena-preventívár, predseda + členovia DHZM + odvody do poisťovni	2 115,48	3 251,52	3 540	3 540	3 540	0
03.2.0	642		Príspevok na činnosť Dobrovoľnej požiarna organiz.	1 000,00	1 000,00	1 500	1 500	1 500	0
03.2.0	610-630		Mimoriadna situácia-odstránenie lípy, povodne	2 059,35	3 265,03	0	0	0	0
<b>5.4</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>			<b>71 301,20</b>	<b>59 762,24</b>	<b>70 970</b>	<b>70 970</b>	<b>70 970</b>	<b>0</b>
5.4.1.	1		Správa a údržba verejného osvetlenia	71 301,20	59 762,24	70 970	70 970	70 970	0
06.4.0	632		Elektrina VO	56 695,99	49 343,05	60 000	60 000	60 000	0
06.4.0	633		Doplnenie svet.bodov vrát.kábl. vedenia v MČ podľa potreby - materiál		0,00	0	0	0	0
06.4.0.	636		nájom - stĺpy VO	1,00	0,00	0	0	0	0
06.4.0	637		Vykonané práce dodavateľom navyše predložené v I. etape VO	2 399,83	0,00	0	0	0	0
06.4.0	641		Príspevok MPS - nákup materiálu-výbojky + údržba VO,	10 099,34	8 200,09	8 470	8 470	8 470	0
06.4.0	635-637		MPS - údržba a opravy VO plošinou - podnikanie ,	2 105,04	2 219,10	2 500	2 500	2 500	0
<b>5.5.</b>	<b>Grantový systém</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.5.1.	1		Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>5.6.</b>	<b>Grantový systém</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.6.1.	1		Kamerový systém	0,00	0,00	0	0	0	0

<b>Výdavky</b>	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	rozdiel
----------------	-------------------------------	-------------------------------	---	---	---	---------

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>			<b>7 967,18</b>	<b>28 303,00</b>	<b>34 000</b>	<b>51 745</b>	<b>63 065</b>	<b>11 320</b>
5.2.	Mestská polícia		0,00	0,00	0	0	0	0
5.3.	Ochrana pred požiarmi		2 566,08	2 150,00	26 000	43 745	50 665	6 920
5.3.1.	Dobrovoľný hasičský zbor		2 566,08	2 150,00	26 000	43 745	50 665	6 920
	03.2.0	717	Garažová rolovacia brána 1 ks(2016)	2 566,08	0	0	0	0
	03.2.0	713 716-717	PD + stavebné úpravy požiarnej zbrojnice DHZ + interiérové vybavenie		2 150,00	26 000	43 745	50 665
	03.2.0	717	Rekonštrukcia okien a dverí		0,00	0	0	0
5.4	Verejné osvetlenie		5 401,10	26 153,00	8 000	8 000	12 400	4 400
5.4.1.	1		Správa a údržba verejného osvetlenia	5 401,10	26 153,00	8 000	8 000	12 400
	06.4.0	717	Rozšírenie VO		26 153,00	8 000	8 000	8 000
	06.4.0	717	Rekonštrukcia VO		0,00			4 400
	06.4.0	716, 717	PD na VO v Predmieri u Hadrabov a Šutarika + rozšírenie VO (realizácia) - stĺpy, svietidlá v počte 20 ks (nosič, svietidlo - v meste a vo všetkých mestských častiach)	5 401,10	0,00	0	0	0
5.5.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0	0
5.5.1.	1		Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	0	0
	06.4.0	717	Rekonštrukcia VO - projekt + spoluúčasť mesta	0,00	0,00	0	0	0
	06.4.0	717	Rekonštrukcia VO - spoluúčasť-grantový systém	0,00	0,00	0	0	0
	06.4.0	716	Zmenové konanie projektu , svetelno technická štúdia VO projekt I. časť	0,00	0,00	0	0	0
5.7	Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa		0,00	0,00	0	0	0	0
5.7.1.	Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa		0,00	0,00	0	0	0	0
	06.4.0	717	Rekonštrukcia a opravy verejného osvetlenia - implemetačná doba projektu do 31.12.2015) + spoluúčasť mesta	0,00	0,00	0	0	0

**PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo**

Rozpočet na rok 2018								
Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
<b>PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo</b>			<b>181 305,59</b>	<b>199 958,19</b>	<b>227 678</b>	<b>217 578</b>	<b>207 578</b>	<b>-10 000</b>
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		160 789,25	165 136,84	173 978	173 978	173 978	0
6.2.	Recyklácia odpadu		20 516,34	34 821,35	43 600	43 600	33 600	-10 000
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	20 008,88	34 821,35	43 100	43 100	33 100	-10 000
6.2.2.	2	Zber nebezpečného odpadu	507,46	0,00	500	500	500	0
6.3.	Grantový systém							
6.3.1.		Projekt ŽP - čisté mesto bez odpadov						
6.4.	Grantový systém		0,00	0,00	10 100	10 100	10 100	0
6.4.1.		Projekt Bioodpady a čo s nimi	0,00	0,00	10 100	10 100	10 100	0
6.5.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0	0
6.5.1.		Projekt Turzovka - čisté mesto - Ochrana ovzdušia	0,00	0,00	0	0	0	0

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

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

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	rozdiel
05.1.0	633		Výpočtová technika - čítačka na odpad, separovaný odpad vrecia, etikety,	452,88	189,00	1 000	1 000	1 000	0
05.1.0	633		Náklady na zriadené Obecného kompostoviská	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	0
05.1.0	637		Vývoz polopodzemných kontajnerov (sklo)	756,00	0,00	0	0	0	0
05.1.0	633-637		Lisy na PET fľaše, stojiská na PET fľaše			1 700	1 700	1 700	0
05.1.0.	633-637		Stojiská na BRKO			400	400	400	0
05.1.0	641		MPS-príspevok-separovaný zber - zvýšil sa počet zvozov pre rok 2016	4 800,00	0,00	0	0	0	0
05.1.0	636		Prenájom pozemku pod umiestnenie VOK	100,00	100,00	100	100	100	0
05.1.0	641,637		projekt zber.dvor+spoluúčasť mesta	3 000,00	0,00	12 600	3 368	3 368	0
05.1.0	641		MPS - Zberový dvor - prevádzka	10 900,00	34 532,35	11 300	11 300	11 300	0
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	507,46	0,00	500	500	500	0
05.1.0	637		Mesto - Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	507,46	0,00	500	500	500	0
6.4.	<b>Grantový systém</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 100</b>	<b>10 100</b>	<b>10 100</b>	<b>0</b>
6.4.1.			Projekt	0,00	0,00	10 100	10 100	10 100	0
05.1.0	630		Spolufinancovanie projektu-obstaranie domácich kompostérov	0,00	0,00	10 100	10 100	10 100	0
6.5.	<b>Grantový systém</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.5.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	0	0
05.1.0	633		Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - prídavné zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou	0,00	0,00	0	0	0	0

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000</b>	<b>24 232</b>	<b>14 232</b>	<b>-10 000</b>
6.1.	<b>Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.2.	<b>Recyklácia odpadu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000</b>	<b>24 232</b>	<b>14 232</b>	<b>-10 000</b>
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	0,00	0,00	15 000	24 232	14 232	-10 000
05.1.0	716-717	Kompostovisko			15 000	15 000	5 000	-10 000
05.1.0	721	projekt zber.dvor+spoluúčasť mesta			0	9 232	9 232	0
6.4.	<b>Grantový systém</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.4.1.		Projekt	0,00	0,00	0	0	0	0
05.1.0	700	Enviromentálny fond - separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - vybavenie rodinných domov kompostérmi.	0,00	0,00	0	0	0	0
6.5.	<b>Grantový systém</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.5.1.		Projekt	0,00	0,00	0	0	0	0
05.1.0	700	Enviromentálny fond - separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - prídavné zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou	0,00	0,00	0	0	0	0

<b>Výdavky</b>	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	rozdiel
----------------	-------------------------------	-------------------------------	---	---	---	---------

## FINANČNÉ OPERÁCIE

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



**PROGRAM 7: Mestská infraštruktúra**

Rozpočet na rok 2018								
Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	rozdiel
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách
<b>PROGRAM 7: Miestne komunikácie</b>			<b>568 147,47</b>	<b>335 733,12</b>	<b>301 752</b>	<b>301 752</b>	<b>1 675 944</b>	<b>1 374 192</b>
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		112 632,52	140 859,17	167 152	167 152	184 152	17 000
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií		451 395,60	182 741,43	122 500	122 500	1 302 292	1 179 792
7.3.	Dopravné značenie		4 119,35	8 487,50	5 300	5 300	5 300	0
7.4.	Výstavba a miest obcí		0,00	3 645,02	6 800	6 800	184 200	177 400

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016 v eurách	Skutočné plnenie k 31.12.2017 v eurách	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017 v eurách	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018 v eurách	Návrh na 2.zmenu rozpočtu po úprave na fin.komisii zo dňa 16.4.2018 v eurách	rozdiel v eurách
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>			<b>114 826,77</b>	<b>154 022,64</b>	<b>177 452</b>	<b>177 452</b>	<b>194 452</b>	<b>17 000</b>
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		104 532,53	140 859,17	167 152	167 152	184 152	17 000
	04 .5.1	635, 636, 634 633,637 Údržba MK a chodníkov - externý dodávateľ+ prenáj.dopr.prostr. (ostatné práce inde nezaradené)+ oprava mostov	5 545,58	14 921,22	17 000	17 000	17 000	0
	04 .5.1	635 Správa a údržba odvodňov. Rigolov	0,00	9 869,64	5 000	5 000	5 000	0
	04 .5.1	641 Príspevok MPS - letná údržba	17 550,00	42 073,00	49 872	49 872	49 872	0
	04 .5.1	641 Príspevok MPS - zimná údržba	40 700,00	38 750,00	45 930	45 930	45 930	0
	04 .5.1	641 Príspevok MPS - posypový materiál	13 149,80	11 491,63	11 500	11 500	11 500	0
	04 .5.1	633, 641 Príspevok MPS - údržba - nátery lavičiek a košov v meste 1 100 € + 1900 € materiál mesto	1 948,13	1 097,79	1 100	1 100	1 100	0
	04 .5.1	641 Údržba autobusových zastávok		0,00	6 000	6 000	6 000	0
	04 .5.1	637, 641 Príspevok MPS - údržba mesta v rámci ostatných činností	19 211,13	16 182,88	23 950	23 950	40 950	17 000
	04 .5.1	641 Príspevok MPS - oprava vozidiel	6 427,89	6 473,01	6 800	6 800	6 800	0
	04 .5.1	637 Pasport miestnych komunikácií	0,00	0,00	0	0	0	0
7.3.	Dopravné značenie		3 669,35	8 487,50	5 300	5 300	5 300	0
	04.5.1	636, 635, 637 Nákup dopravných značiek - zvislé dopravné značenia v celom meste	2 765,04	783,00	3 000	3 000	3 000	0
	04.5.1	635, 637 Prechody pre chodcov na MK - obnova + vodorovné značenie	0,00	6 297,13	0	0	0	0
	04.5.1	637 Inžinierská činnosť k zmene, príp. doplnenie dopr.značenia - PD a pod.		160,00	1 000	1 000	1 000	0
	04 .5.1	641 Príspevok MPS - nákup + údržba dopravného značenia	904,31	1 247,37	1 300	1 300	1 300	0
7.4.	Výstavba a miest obcí		0,00	0,00	0	0	0	0
	06.2.0	635 T - services - údržba verejných priestranstiev (parky, verejná zeleň, údržba chodníkov, CMZ)	0,00	0,00	0	0	0	0
7.2	Výstavba miestnych komunikácií -splácanie úrokov		6 624,89	4 675,97	5 000	5 000	5 000	0
	01.7.0	651 Úroky z úveru MK + manipulačné poplatky	6 624,89	4 675,97	5 000	5 000	5 000	0

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

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016 v eurách	Skutočné plnenie k 31.12.2017 v eurách	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017 v eurách	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018 v eurách	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018 v eurách	rozdiel v eurách
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>			<b>371 302,97</b>	<b>99 994,55</b>	<b>39 300</b>	<b>39 300</b>	<b>1 396 492</b>	<b>1 357 192</b>
<b>7.1.</b>	<b>Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov</b>		8 099,99	0,00	0	0	0	0
04 .5.1	713	MULČOVAČ - pracovný stroj	8 099,99	0,00	0	0	0	0
<b>7.2.</b>	<b>Výstavba miestnych komunikácií</b>		<b>362 752,98</b>	<b>96 349,53</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>1 212 292</b>	<b>1 179 792</b>
04 .5.1	716	Inžinierska činnosť k jednotlivým investičným akciám (GP,PD vytyčovanie, stavebný dozor, zameranie inž.sietí po realizácii, VO a pod.)	0,00	3 933,20	2 500	2 500	20 000	17 500
04 .5.1	716+717	PD-schody Bukovina + rekonštrukcia		1 456,00			62 000	62 000
04 .5.1	711	Výkup pozemkov pod MK - KZ, GP, vytyčenie (MK Bukovina - , MK pred byt. domom č. 272 Predmier 12 tis. €, ŽSR - 28 600 €, ostatné pozemky	28 870,09	0,00	0	0	0	0
04 .5.1	711	Výkup pozemkov pod MK - nádražná, pred byt domov č. 272, Školská, Živčáková, park.cintorín, zast. VK-Chotár, k starej tržnici		2 460,78	0	0	0	0
04.5.1	716	PD - na výstavbu chodníkov popri štát. ceste II. 487 a II 484 (Predmier, Vyš.koniec, Hlivené rok 2016-súťaž) - preložky inž. sietí (telek. stĺpy a VO)	17 260,00	960,00	0	0	0	0
04.5.1	716	PD - prepojenie ul. Nádražnej, ul. Šturovej a areál polikliniky - súťaž+odvodnenie chodníky	0,00	11 300,00	0	0	0	0
04.5.1.	716 + 717	Rozšírenie a odvodnenie MK Predmier u Papučíkov + výstavba (výstavba oporného múru 1 časť smerom od p. Lahkého po zatačku)	6 849,59	0,00	0	0	0	0
04 .5.1	717	Rekonštrukcia - oprava MK - blok 272, Školská, Košariská		15 217,93	0	0	0	0
04.5.1.	716 + 717	Chodník pri základnej škole				0	15 000	15 000
04 .5.1	717	Rekonštrukcia + opravy MK na základe plánu "Obnovy a údržby MK"	274 975,92		0	0	150 000	150 000
04.5.1	711	Výkup pozemkov - chodníky					2 500	2 500
04 .5.1	717	Rekonštrukcia chodníkov		42 478,54	30 000	30 000	400 000	370 000
04 .5.1	717	Vytvorenie parkovacích miest v meste					13 000	13 000
04.5.1	716	PD - Vytvorenie parkovacích miest ul. M.R.Štefánika					5 000	5 000
04.5.1	711	Výkup pozemkov - u Papučíka					300	300

<b>Výdavky</b>				<b>Skutočné plnenie k 31.12.2016</b>	<b>Skutočné plnenie k 31.12.2017</b>	<b>Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017</b>	<b>1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018</b>	<b>2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018</b>	<b>rozdiel</b>
04.5.1	716 a 717	Prepojenie MK Nádražná + oporný múr u Papučíka	0,00		0	0	540 000	540 000	
04.5.1	711	Vecné bremeno - ŽSR - prepojenie MK Nádražná, Štúrová, areál polikliniky - jednorázová odplata					4 492	4 492	
04.5.1	716 717	Turkovská cesta - projekt a výstavba - kanal - pretlak (36 000 €+ 1 000 € - inž.činnosť ), PD bola preplatená v roku 2015	33 357,38	4 123,08	0	0	0	0	
04.5.1	716, 717	Cyklochodníky - Strieborná Kysuca - zmena projektovej dokumentácie	1 440,00	14 420,00	0	0	0	0	
<b>7.3.</b>	<b>Dopravné značenie</b>			<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
06.4.0	716,717	Nákup dopravného značenia + montáž + projekt (výstavba)	0,00	0,00	0	0	0	0	
06.4.0	717	PD (1100 € + DZ 300 € + a Realizácia prechody pre chodcov osvetlenie + revízia (Vyšný koniec 2 ks - 4 000 €)	450,00	0,00	0	0	0	0	
<b>7.4.</b>	<b>Výstavba a miest obcí</b>			<b>0,00</b>	<b>3 645,02</b>	<b>6 800</b>	<b>6 800</b>	<b>184 200</b>	<b>177 400</b>
06.2.0	716	Posúdenie technického stavu všetkých mostov a lávok v meste	0,00	0,00	0	0	0	0	
06.2.0	716, 717	Kanalizačná prípojka - Staré ihrisko		0,00	800	800	800	0	
06.2.0	711-712	BL.272-odkúpenie-kultúrna sála+pozemky súvisiace s kultúrnou sálou					149 000	149 000	
06.2.0	711	Výkup pozemkov - pod Uhorčíkom					8 400	8 400	
06.2.0	711,716	Výkup pozemkov, PD v meste (ostatné nevysporiadané pozemky)	0,00	3 645,02	6 000	6 000	26 000	20 000	

## FINANČNÉ OPERÁCIE

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

**PROGRAM 8: Vzdelávanie**
**Rozpočet na rok 2018**

Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	rozdiel
Pod prog	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
<b>PROGRAM 8: Vzdelávanie</b>			<b>2 737 135,37</b>	<b>2 541 480,19</b>	<b>2 518 683</b>	<b>2 553 341</b>	<b>2 610 033</b>	<b>56 692</b>
8.1.	Materská škola		770 437,94	441 865,24	460 422	460 422	472 425	12 003
8.2.	Základná škola		1 232 534,08	1 318 173,73	1 106 078	1 140 736	1 150 655	9 919
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové		208 497,09	214 355,85	215 263	215 263	216 763	1 500
8.3.1.	1	Centrum voľného času	152 424,89	157 564,85	158 695	158 695	160 195	1 500
8.3.2.	2	Školský klub detí	56 072,20	56 791,00	56 568	56 568	56 568	0
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie		304 155,06	349 064,81	377 900	377 900	404 612	26 712
8.5.	Školské jedálne		168 780,21	151 347,43	293 170	293 170	299 728	6 558
8.5.1.	1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	102 505,64	93 079,66	186 860	186 860	192 190	5 330
8.5.2.	2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	66 274,57	58 267,77	106 310	106 310	107 538	1 228
8.6.	Školský úrad		13 868,57	15 434,80	17 250	17 250	17 250	0
8.7.	Neštátne školstvo		26 081,60	38 020,00	32 500	32 500	32 500	0
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva		12 780,82	13 218,33	16 100	16 100	16 100	0
8.9.	Ostatné služby v oblasti školstva		0,00	0,00	0	0	0	0
			<b>2 737 135,37</b>	<b>2 541 480,19</b>	<b>2 518 683</b>	<b>2 553 341</b>	<b>2 610 033</b>	<b>56 692</b>

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

Program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>			<b>2 194 477,79</b>	<b>2 306 246,68</b>	<b>2 518 683</b>	<b>2 550 006</b>	<b>2 594 698</b>	<b>44 692</b>
8.1.	Materská škola		375 516,69	441 865,24	460 422	460 422	472 425	12 003
09.1.1.	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	218 606,06	266 276,02	277 435	277 435	277 435	0
09.1.1.	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	79 793,79	95 850,01	105 945	105 945	105 945	0
09.1.1.	633-637	Tovary a služby	74 574,71	67 614,73	68 932	68 932	73 935	5 003
09.1.1.	642	Bežné transfery	1 013,13	1 418,32	8 110	8 110	8 110	0
09.6.01	632-637	Udržba materskej školy+oprava dopravného ihriska pri MŠ	1 500,00	10 706,16	0	0	7 000	7 000
09.1.1.	633-637	MŠ Turzovka - dotácia zo ŠR na BV + vrátka nevyč. Dotácie+ spolučasť mesta	29,00	0,00	0	0	0	0
8.2.	Základná škola		1 104 573,98	1 085 935,42	1 106 078	1 137 401	1 145 320	7 919
09.1.2.	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	652 174,31	669 053,63	667 090	672 350	672 350	0
09.1.2.	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	235 659,52	243 293,99	245 160	247 093	247 093	0
09.1.2.	632-637	Tovary a služby	181 162,50	156 580,49	178 106	202 228	210 147	7 919
09.1.2.	642	Bežné transfery	8 631,17	8 005,01	15 722	15 730	15 730	0
09.1.2.	637	Vrátko dotácie z roku 2016 - lyžiarsky kurz + škola v prírode	7 506,40	6 079,10	0	0	0	0
09.1.2.	637	Vratka - učebnice - prvouka	30,08	3,40	0	0	0	0
09.1.2.	633-637	Havarijná situácia - rozbité okná ZŠ		2 919,80	0	0	0	0
09.1.2.	633-637	Havarijný stav ZŠ Turzovka - zatečenie priestorov - dotácia zo ŠR	19 410,00					0
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové		208 497,09	214 355,85	215 263	215 263	216 763	1 500
8.3.1.	1	Centrum voľného času	152 424,89	157 564,85	158 695	158 695	160 195	1 500
09.5.0.	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny,	61 634,64	75 798,56	81 380	70 770	70 770	0
09.5.0.	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	25 192,32	29 802,12	31 985	30 810	30 810	0
09.5.0.	632-637	Tovary a služby	65 334,20	51 904,17	45 120	52 333	53 833	1 500
09.5.0.	642	Bežné transfery	263,73	60,00	210	4 782	4 782	0
09.5.0.	641	Preplatenie dotácie na dieťa v CVC v inej obci	0,00	0,00	0	0	0	0
8.3.2.	2	Školský klub detí	56 072,20	56 791,00	56 568	56 568	56 568	0
09.5.0.	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	28 915,64	31 845,24	32 900	32 900	32 900	0
09.5.0.	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	10 416,86	12 123,13	12 090	12 090	12 090	0
09.5.0.	633-637	Tovary a služby	16 579,01	11 180,55	9 208	9 208	9 208	0

<b>Výdavky</b>				Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	rozdiel
09.5.0	642		Bežné transfery	160,69	1 642,08	2 370	2 370	2 370	0
<b>8.4.</b>	<b>Základné umelecké vzdelávanie</b>			<b>304 155,06</b>	<b>349 064,81</b>	<b>377 900</b>	<b>377 900</b>	<b>394 612</b>	<b>16 712</b>
09.5.0	611-614		Mzdy, príplatky, odmeny	159 095,54	207 575,11	235 400	235 400	243 600	8 200
09.5.0	621-627		Poistné a odvody do poisťovní	64 412,98	79 518,02	90 630	90 630	93 550	2 920
09.5.0	632-637		Tovary a služby	79 778,04	56 179,65	51 120	51 120	56 712	5 592
09.5.0	630		dotácia-zabezpečenie účasti na súťaži pre mažoretky a skupinu Silver		2 268,00	0	0	0	0
09.5.0	642		Bežné transfery	868,50	3 524,03	750	750	750	0
<b>8.5.</b>	<b>Školské jedálne</b>			<b>149 003,98</b>	<b>148 352,23</b>	<b>293 170</b>	<b>293 170</b>	<b>299 728</b>	<b>6 558</b>
8.5.1.	1		Školská jedáleň ZŠ Turzovka	<b>90 724,87</b>	<b>90 084,46</b>	<b>186 860</b>	<b>186 860</b>	<b>192 190</b>	<b>5 330</b>
09.6.0.2	611-614		Mzdy, príplatky, odmeny	48 700,26	48 341,82	47 190	47 190	50 870	3 680
09.6.0.2	621-627		Poistné a odvody do poisťovní	17 873,09	17 364,62	17 340	17 340	18 690	1 350
09.6.0.2	632-637		Tovary a služby	24 151,52	24 244,43	122 180	122 180	122 480	300
09.6.0.2	642		Bežné transfery	0,00	133,59	150	150	150	0
8.5.2.	2		Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	<b>58 279,11</b>	<b>58 267,77</b>	<b>106 310</b>	<b>106 310</b>	<b>107 538</b>	<b>1 228</b>
09.6.0.1	611-614		Mzdy, príplatky, odmeny	27 480,70	32 404,04	33 110	33 110	33 890	780
09.6.0.1	621-627		Poistné a odvody do poisťovní	10 082,09	12 089,50	12 380	12 380	12 540	160
09.6.0.1	632-637		Tovary a služby	16 250,12	13 713,78	60 720	60 720	61 008	288
09.6.0.1	632-637		Tovary a služby (kuchynské potreby)	3 500,00	0,00	0	0	0	0
09.6.0.1	633		Vybavenie kuchyne - z rozpočtu mesta	852,75	0,00	0	0	0	0
09.6.0.1	640		Bežné transfery	113,45	60,45	100	100	100	0
<b>8.6.</b>	<b>Školský úrad</b>			<b>13 868,57</b>	<b>15 434,80</b>	<b>17 250</b>	<b>17 250</b>	<b>17 250</b>	<b>0</b>
09.8.0.	610-642		Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 2 pracovníci	13 623,33	14 498,88	16 250	16 250	16 250	0
09.8.0.	632-637		Tovary a služby	245,24	935,92	1 000	1 000	1 000	0
<b>8.7.</b>	<b>Neštátne školstvo</b>			<b>26 081,60</b>	<b>38 020,00</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>0</b>
09.6.0	642		Slov.provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka	2 321,60	3 460,00	5 500	5 500	5 500	0
09.1.1.2	642		Špeciálna materská škola Turzovka 6 detí z podielových daní v roku 2016	23 760,00	34 560,00	27 000	27 000	27 000	0
<b>8.8.</b>	<b>Ostatné služby v oblasti školstva</b>			<b>12 780,82</b>	<b>13 218,33</b>	<b>16 100</b>	<b>16 100</b>	<b>16 100</b>	<b>0</b>
01.1.1	610-642		Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 1 pracovník	12 780,82	13 218,33	16 100	16 100	16 100	0
<b>8.9.1.</b>	<b>Ostatné služby v oblasti školstva</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01. 1.1.	611		navýšenie miezd v školách a šk.zariadeniach od 1.9.	0,00	0,00	0	0	0	0
			Z finan. prostriedkov mesta	61 149,22	86 381,59	65 850	65 850	72 850	7 000
			Z prostriedkov škôl a škol. zariad.	2 133 328,57	2 219 865,09	2 452 833	2 484 156	2 521 848	37 692
			<b>S P O L U :</b>	<b>2 194 477,79</b>	<b>2 306 246,68</b>	<b>2 518 683</b>	<b>2 550 006</b>	<b>2 594 698</b>	<b>44 692</b>

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016 v eurách	Skutočné plnenie k 31.12.2017 v eurách	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017 v eurách	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018 v eurách	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018 v eurách	rozdiel v eurách
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>			<b>542 657,58</b>	<b>235 233,51</b>	<b>0</b>	<b>3 335</b>	<b>15 335</b>	<b>12 000</b>
<b>8.1.</b>	<b>Materská škola</b>		<b>394 921,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09.1.1	716	Inžinierská činnosť PD - Rekonštrukcia MŠ v roku 2015, v roku 2016 - elektrínštalácia PD 5 tis. €	1 360,00	0,00	0	0	0	0

Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	rozdiel
09.1.1	717	Nadstavba a prestavba pavilónu B, C		0,00	0	0	0	0
09.1.1	716,717	Stavebné úpravy - rekonštrukcia MŠ Turzovka - dotácia zo ŠR vo výške 110 tis. Eur, vlastné zdroje 90 tis. €,	393 561,25	0,00	0	0	0	0
<b>8.2.</b>	<b>Základná škola</b>		<b>127 960,10</b>	<b>232 238,31</b>	<b>0</b>	<b>3 335</b>	<b>5 335</b>	<b>2 000</b>
09.1.2.								
09.2.1.1	713	Stroje, prístroje a zariadenia	0,00	330,12	0	0	0	0
09.1.2.								
09.2.1.1	716, 717	PD - telocvičňa		2 350,00	0	0	0	0
09.1.2.								
09.2.1.1	716, 717	Rekonštrukcia ihriska pri ZŠ Turzovka		119 002,81	0	0	0	0
09.1.2.								
09.2.1.1	716, 717	PD-pavilón B-rekonštrukcia vnútorných inštalácií (zdravotechnika, vykurovanie+príslušné stavebné úpravy)					2 000	2 000
09.1.2.								
09.2.1.1	716, 717	Riešenie havarijného stavu ZŠ Turzovka - zateplenie A-pavilón - ŠR+vlastné zdroje, projektové dokumentácie)	127 960,10	110 555,38	0	3 335	3 335	0
<b>8.3.</b>	<b>Vzdelávacie aktivity - voľno-časové</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.3.1.	1	Centrum voľného času	0,00	0,00	0	0	0	0
8.3.2.	2	Školský klub detí	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>8.4.</b>	<b>Základné umelecké vzdelávanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
09.5.0	717	Rekonštrukcia WC, podláh					10 000	10 000
<b>8.5.</b>	<b>Školské jedálne</b>		<b>19 776,23</b>	<b>2 995,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.5.1.	1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	11 780,77	2 995,20	0	0	0	0
09.6.0.2	713,716, 717	ŠJ - ZŠ - Stroje, prístroje a zariadenia	11 780,77	2 995,20	0	0	0	0
8.5.2.	2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	7 995,46	0,00	0	0	0	0
09.6.0.2	713	Interiérové vybavenie, stroje, prístroje a zariadenia (rok 2015 z vlastných príjmov ŠJ) r.2016-zo zdrojov mesta	7 995,46	0,00	0	0	0	0
<b>8.6.</b>	<b>Školský úrad</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.7.</b>	<b>Neštátne školstvo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.8.</b>	<b>Ostatné služby v oblasti školstva</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Rozpočet z finan. prostriedkov mesta	530 876,81	231 908,19	0	3 335	5 335	2 000
		Rozpočet z prostriedkov školstva - poskytnutá dotácia z mesta na KV	11 780,77	3 325,32	0	0	0	0
		<b>Spolu KV :</b>	<b>542 657,58</b>	<b>235 233,51</b>	<b>0</b>	<b>3 335</b>	<b>5 335</b>	<b>2 000</b>

Z finan. prostriedkov mesta

Z prostriedkov škôl a škol. zariad.

**S P O L U :**

Mesto Turzovka 592 026,03 318 289,78 65 850 69 185 78 185 9 000

Školy a školské zariadenie 2 145 109,34 2 223 190,41 2 452 833 2 484 156 2 521 848 37 692

**Spolu BV a KV 2 737 135,37 2 541 480,19 2 518 683 2 553 341 2 600 033 46 692**

**PROGRAM 9 : Kultúra**

Rozpočet na rok 2018								
Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
<b>PROGRAM 9: Kultúra</b>			<b>123 165,76</b>	<b>245 463,10</b>	<b>145 000</b>	<b>151 070</b>	<b>199 570</b>	<b>48 500</b>
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít		44 166,00	46 300,00	49 400	49 400	56 900	7 500
9.2.	Mestská knižnica		16 132,00	20 700,00	21 100	21 100	21 100	0
9.3.	Mestské muzeum		23 000,00	21 000,00	23 000	29 070	29 070	0
9.4.	Medzinárodné informačné centrum		0,00	0,00	0	0	0	0
9.5.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)		35 967,76	150 953,10	41 000	41 000	41 000	0
9.5.1.	1	TL a BS	30 200,00	27 500,00	25 000	25 000	25 000	0
9.5.2.	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	5 767,76	123 453,10	16 000	16 000	16 000	0
9.6.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity		3 900,00	5 950,00	10 500	10 500	10 500	0
9.7.	Grantový systém		0,00	560,00	0	0	41 000	41 000
9.7		Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice , podujatia TL a rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	0,00	560,00	0	0	41 000	41 000

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	rozdiel	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>			<b>123 165,76</b>	<b>151 971,21</b>	<b>145 000</b>	<b>151 070</b>	<b>199 570</b>	<b>48 500</b>	
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít		44 166,00	46 300,00	49 400	49 400	56 900	7 500	
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku KaSS + dotácia za spracovanie miezd a účtovníctva	44 166,00	46 300,00	49 400	49 400	56 900	7 500
9.2.	Mestská knižnica		16 132,00	20 700,00	21 100	21 100	21 100	0	
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku Mestskej knižnice	16 132,00	20 700,00	21 100	21 100	21 100	0
9.3.	Mestské muzeum		23 000,00	21 000,00	23 000	29 070	29 070	0	
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku múzea 20 tis. € + výstava 3 tis. €	23 000,00	21 000,00	23 000	23 000	23 000	0

<b>Výdavky</b>				<b>Skutočné plnenie k 31.12.2016</b>	<b>Skutočné plnenie k 31.12.2017</b>	<b>Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017</b>	<b>1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018</b>	<b>2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018</b>	<b>rozdiel</b>
08.2.0	641		Účelový transfer - oslavy 140. výročia prvej zmienky o turzovských hasičoch + výstava				6 070	6 070	0
<b>9.4.</b>	<b>Medzinárodné informačné centrum</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08.2.0	641		Transfér na prevádzku MIC	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>9.5.</b>	<b>Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)</b>			<b>35 967,76</b>	<b>57 461,21</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>
9.5.1.		1	TL a BS	30 200,00	27 500,00	25 000	25 000	25 000	0
08.2.0	633, 634, 637		Jurinova jeseň - dopravné, občerstvenie	200,00	0,00	0	0	0	0
08.2.0	641		Deň matiek - zabezpečenie kultúrneho podujatia		2 500,00	0	0	0	0
08.2.0	641		KaSS - príspevok na TL a BS na rok 2016	30 000,00	25 000,00	25 000	25 000	25 000	0
08.2.0	611-637		Projekt TL + spolufinancovanie	0,00					0
9.5.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	5 767,76	29 961,21	16 000	16 000	16 000	0
08.3.0	632/ 635		Amfiteáter-elektrická energia	120,00	608,61	900	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	3 400,00	4 800,00	2 600	2 600	2 600	0
08.2.0	641		Vianočná výzdoba - príspevok MPS(7400 €) + vianoce ohňostroj (600€)	2 007,76	7 394,25	8 000	8 000	8 000	0
08.2.0	635-637		Vianočná výzdoba - práce prevedené plošinou MPS - podnikanie	240,00	240,00	500	500	500	0
08.2.0	637		Poplatok SOZA - MR	0,00	0,00	0	0	0	0
08.2.0	610-630		mikroprojekt SK-PL "Szlak sakralny Kety - Turzovka"		16 918,35	0	0	0	0
08.2.0	633		Technické vybavenie (Šarkpark - podlaha , náter , Detský hrad - náter, výmena hojdačiek, preliezky, výmena múrikov)	0,00	0,00	4 000	4 000	4 000	0
<b>9.6.</b>	<b>Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity</b>			<b>3 900,00</b>	<b>5 950,00</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>
08.6.0	642		Ostatné kultúrne akcie	0,00	0,00	2 050	2 050	2 050	0
08.6.0	642		Spolok priateľov Turzovky-rezbársky plener	1 800,00	2 000,00	2 200	2 200	2 200	0
08.6.0	642		Hudobná skupina - MAD FREQUENCY - Rudolf Zajac Stred a Marian David	600,00	600,00	600	600	600	0
08.6.0	642		Hudobný festival Vargoš fest	200,00	200,00	200	200	200	0
08.6.0	642		Únia nevidiacich a slabozrakých		0,00	150	150	150	0
08.6.0	642		Háľkove dni		0,00	300	300	300	0
08.6.0	642		Ženská folklórna skupina		0,00	2 000	2 000	2 000	0
08.6.0	642		Obč.združ.TERRA -hist.Kresťanstvo	700,00	1 000,00	0	0	0	0
08.6.0	642		Kubačaková Katarína Turzovka	200,00	200,00	0	0	0	0
08.6.0	642		Detský súbor Bukovinka		850,00	1 500	1 500	1 500	0
08.6.0	642		Juraj Gerek - ozvučenie		300,00	300	300	300	0
08.6.0	642		OZ Pro Commune		300,00	500	500	500	0
08.6.0	642		Občianské združenie Dámský klub Turzovka	400,00	500,00	700	700	700	0
<b>9.7</b>	<b>Grantový systém</b>			<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>
9.7			Mikroprojekt SR - PR - Kultúra cez hranice	0,00	560,00	0	0	41 000	41 000
08.2.0	611-637		ŽSK + MsÚ - "Galéria diel akademického maliara Ondreja Zimku očami detí"	0,00	560,00	0	0	0	0



<b>Výdavky</b>			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	rozdiel
08.2.0	611-637	projekt "Historické dedičstvo Ket a Turzovky"					41 000,0	41 000,0

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>			<b>0,00</b>	<b>93 491,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.5.</b>	<b>Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)</b>		<b>0,00</b>	<b>93 491,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.5.2.	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	0,00	93 491,89	0	0	0	0
08.2.0	716, 717	Amfiteáter - rekonštrukcia oplotenia, inž.sietí	0,00	14 876,18	0	0	0	0
08.2.0	710	Nákup-pódium, zastrešenie, stany		14 359,93	0	0	0	0
08.2.0	717	mikroprojekt SK-PL "Szlak sakralny Kety - Turzovka"		64 255,78	0	0	0	0
08.2.0 01.1.1	717	Vzduchotechnika - KaSS + zasadačka MsÚ		0,00	0	0	0	0
<b>9.7</b>	<b>Grantový systém</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.7		<b>Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra</b>	0,00	0,00	0	0	0	0
08.2.0	717	Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	0,00	0,00	0	0	0	0

**PROGRAM 10: Šport**
**Rozpočet na rok 2018**

Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách
<b>PROGRAM 10: Šport</b>			<b>36 248,81</b>	<b>72 024,35</b>	<b>39 000</b>	<b>39 875</b>	<b>44 875</b>	<b>5 000</b>
10.1.	Podpora športových aktivít		6 500,00	7 292,00	7 000	7 000	7 000	0
10.2.	Šport v meste		29 748,81	64 732,35	32 000	32 875	37 875	5 000
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia		0,00	0,00	0	0	0	0

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

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

<b>Výdavky</b>				Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	rozdiel
10.1.	<b>Grantový systém</b>			0,00	892,00	0	0	0	0
10.1.			Podpora športových aktivít v meste	0,00	892,00	0	0	0	0
08.1.0	611-637		ŽKS + MsÚ - "Medzinárodný futbalový turnaj"	0,00	892,00	0	0	0	0

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

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

**PROGRAM 11: Prostredie pre život**

Rozpočet na rok 2018								
Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
<b>PROGRAM 11: Prostredie pre život</b>			<b>112 445,48</b>	<b>143 376,73</b>	<b>116 462</b>	<b>123 854</b>	<b>141 759</b>	<b>17 905</b>
11.1.	<b>Mestské služby</b>		<b>68 978,00</b>	<b>20 208,43</b>	<b>40 026</b>	<b>47 418</b>	<b>58 323</b>	<b>10 905</b>
11.2.	<b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>		<b>148,35</b>	<b>1 945,87</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
11.3.	<b>Správa a údržba verejnej zelene</b>		<b>29 703,38</b>	<b>33 672,90</b>	<b>36 200</b>	<b>36 200</b>	<b>37 200</b>	<b>1 000</b>
11.4.	<b>Detské ihriská na verejných priestranstvách</b>		<b>1 540,48</b>	<b>1 928,24</b>	<b>1 950</b>	<b>1 950</b>	<b>1 950</b>	<b>0</b>
11.5.	<b>Vodohospodárske objekty</b>		<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
11.6.	<b>Cintorínske a pohrebne služby</b>		<b>12 040,27</b>	<b>85 621,29</b>	<b>35 986</b>	<b>35 986</b>	<b>41 986</b>	<b>6 000</b>

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>			<b>110 795,48</b>	<b>67 222,75</b>	<b>98 062</b>	<b>105 454</b>	<b>117 359</b>	<b>11 905</b>
11.1.	<b>Mestské služby</b>		<b>68 978,00</b>	<b>20 208,43</b>	<b>40 026</b>	<b>47 418</b>	<b>58 323</b>	<b>10 905</b>
04.1.2	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 1 pracovník	11 201,24	6 220,39	12 500	12 500	12 500	0
04.1.2	630	Koordinátor + obecné služby - materiál - pitný režim, pracovné oblečenie, obuv, poisťné			2 000	2 000	2 000	0
04.1.2	630	Spolufinancovanie mesta - nové zmluvy			5 000	5 000	5 000	0
04.1.2		ÚPSVaR - dobrovoľnícka činnosť, aktivačná činnosť - ukončené zmluvy	57 776,76	3 555,19				0
04.1.2	610-642	Mzdy, odvody, materiál, OOP §52A 9/17-2/18 - dobr.sluzba 34		505,68	874	874	874	0
04.1.2	610-642	Mzdy, odvody, SF,SL, materiál, OOP §50J 9/17-8/18 - regionálna zamestnanosť 33		8 513,03	19 400	19 400	19 400	0
04.1.2	610-642	Materiál, OOP §54 10/17-3/18 - národný projekt "Reštart"		128,69	252	252	252	0
04.1.2	610-642	ÚPSVaR - §51a - 1/18-9/18 - "Úspešne na trhu práce" 20			0	6 842	6 842	0
04.1.2	610-642	ÚPSVaR - §52a - 2/18-7/18 - dobrovoľnícka služba 21			0	550	550	0
04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §50J - 3/18-12/18 - regionálna zamestnanosť 22		0,00			10 905	10 905
04.1.2.	611-627, 633, 637	Mzdy, odvody §52a 2/17-7/17 - dobr.sluzba 23		1 285,45				0
11.2.	<b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>		<b>148,35</b>	<b>1 945,87</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
06.2.0	633, 637,	Obecné služby - prac.náradie, materiál, urazové poistenie z prostriedkov mesta,	148,35	1 945,87	2 000	2 000	2 000	0
11.3.	<b>Správa a údržba verejnej zelene</b>		<b>29 703,38</b>	<b>33 672,90</b>	<b>36 200</b>	<b>36 200</b>	<b>37 200</b>	<b>1 000</b>
06.2.0	633, 635	Údržba verejnej zelene na verejných priestranstvách (sadenice) + údržba	3 158,40	3 953,88	4 000	4 000	4 000	0
06.2.0.	633-635	ŽSK - projekt - Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka		1 794,23	0	0	0	0
06.2.0	632	Vodné + zrážková voda CMZ (námestie)	982,31	997,66	1 200	1 200	1 200	0

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

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	rozdiel	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>			<b>1 650,00</b>	<b>76 153,98</b>	<b>18 400</b>	<b>18 400</b>	<b>24 400</b>	<b>6 000</b>	
<b>11.6.</b>	<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>		<b>1 650,00</b>	<b>76 153,98</b>	<b>18 400</b>	<b>18 400</b>	<b>24 400</b>	<b>6 000</b>	
08.4.0	713		Dom smútku - varhany	0,00			2 000	2 000	
08.4.0	716,717		Cintorin - rozšírenie hrobových miest - kaziet - PD ,inž. GP (3 tis. €) a realizácia, úprava okolia (5. tis. €)	1 650,00	60 118,74	11 000	11 000	15 000	4 000
08.4.0	716,717		Osvetlenie a chodník pri starom cintoríne		2 440,80	7 400	7 400	7 400	0
08.4.0	716,717		Oplatenie starého cintorína		13 594,44	0	0	0	0
08.4.0	717		Dom smútku rekonštrukcia (vykurovanie, klimatizácia), rekonštrukcia WC	0,00		0	0	0	0

## PROGRAM 12: Bývanie

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

## BEŽNÉ VÝDAVKY

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

## Kapitálové výdavky

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

## FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>			<b>25 570,88</b>	<b>25 890,85</b>	<b>26 200</b>	<b>26 200</b>	<b>26 200</b>	<b>0</b>
12.1.	Bytová problematika		25 570,88	25 890,85	26 200	26 200	26 200	0

<b>Výdavky</b>			<b>Skutočné plnenie k 31.12.2016</b>	<b>Skutočné plnenie k 31.12.2017</b>	<b>Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017</b>	<b>1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018</b>	<b>2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018</b>	<b>rozdiel</b>
01.7.0	821	Splátka úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov )	25 570,88	25 890,85	26 200	26 200	26 200	0

**PROGRAM 13: Sociálne služby**

Rozpočet na rok 2018								
Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
<b>PROGRAM 13: Sociálne služby</b>			<b>74 171,37</b>	<b>153 627,52</b>	<b>177 287</b>	<b>217 787</b>	<b>233 787</b>	<b>16 000</b>
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		23 307,33	39 053,90	67 200	67 200	81 700	14 500
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie		6 982,22	50 817,51	24 650	24 650	24 650	0
13.3.	Sociálnoprávna ochrana		0,00	0,00	2 000	2 000	2 000	0
13.4.	Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine		13 439,55	13 252,92	15 050	15 050	15 050	0
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci		758,00	295,00	2 000	2 000	2 000	0
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti		0,00	0,00	0	0	0	0
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady		200,00	220,33	600	1 100	1 100	0
13.8.	Denné centrum - seniori		600,00	4 576,00	12 700	52 700	52 700	0
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom		2 560,20	1 452,20	2 500	2 500	2 500	0
13.10.	Osobitný príjemca		6 062,52	2 873,06	3 500	3 500	3 500	0
13.11.	Grantový systém		1 387,67	1 076,57	0	0	1 500	1 500
13.11.	Grantový systém		18 873,88	40 010,03	47 087	47 087	47 087	0

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>			<b>74 171,37</b>	<b>118 635,51</b>	<b>167 287</b>	<b>167 787</b>	<b>183 787</b>	<b>16 000</b>
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		23 307,33	39 053,90	67 200	67 200	81 700	14 500
10.2.0	610-640	Sociálny pracovník - hmotná núdza, kuratela, posudky -mzdy, príplatky, odmeny+odvody do poisťovní (4 hod.)nemocenské dávky, odstupné	0,00	0,00	0	0	0	0
10.2.0	637	Stravné pracovníka, povinný prídel do FS (hmotná núdza)	0,00	0,00	0	0	0	0
10.2.0	620-630	Komunitný plán sociálnych služieb		2 429,52	1 500	1 500	1 500	0
10.2.0	642	Poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - DD - všeobecný lekár	90,00	0,00	500	500	500	0
10.2.0	610-642	Sociálny pracovník - náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 1 pracovník	20 753,92	13 786,94	14 700	14 700	14 700	0
10.2.0	620-630	Terénni pracovníci na dohodu + odvody do poisťovní, poplatky banke	32,60	162,85	1 000	1 000	1 000	0
10.2.0	610-640	Opatrovateľky - náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 4 pracovníci	799,97	21 342,46	44 500	44 500	59 000	14 500
	630	Opatrovateľky - pracovný odev, obuv, lekárska prehliadka, BOZP		222,61	1 000	1 000	1 000	0



<b>Výdavky</b>				<b>Skutočné plnenie k 31.12.2016</b>	<b>Skutočné plnenie k 31.12.2017</b>	<b>Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017</b>	<b>1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018</b>	<b>2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018</b>	<b>rozdiel</b>
10.2.0	642		Prepravná služba	0,00	0,00	500	500	500	0
10.2.0	632, 633, 635, 637		Útulok - (teheľňa) elektrická energia, + údržba, materiál, všeobecné služby- bunka pre bezdomovcov,	447,34	356,40	2 000	2 000	2 000	0
10.2.0	637, 621-627		Posúdkový lekár (dohoda + odvody do poisťovní - projekty opatrovateľska služba - neziskové organizácie )	1 183,50	753,12	1 500	1 500	1 500	0
<b>13.2.</b>	<b>Ďalšie činnosti - stravovanie</b>			<b>6 982,22</b>	<b>18 201,50</b>	<b>24 650</b>	<b>24 650</b>	<b>24 650</b>	<b>0</b>
10.2.0	610-642		Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 3 pracovníci + rozvoz stravy seniorom	3 135,50	13 879,62	17 050	17 050	17 050	0
10.2.0	633		Všeobec. materiál - obedáre, regále, prepravky, pracovné oblečenie a obuv a pod.	1 332,13	849,29	2 600	2 600	2 600	0
10.2.0	634		Servis, údržba a opravy vozidla, zákonné a havarijné poistenie (970 €), pohonné hmoty	2 514,59	3 472,59	5 000	5 000	5 000	0
<b>13.3.</b>	<b>Sociálnoprávna ochrana</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
10.4.0	642		Sociálno-právna ochrana detí	0,00	0,00	2 000	2 000	2 000	0
<b>13.4.</b>	<b>Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine</b>			<b>13 439,55</b>	<b>13 252,92</b>	<b>15 050</b>	<b>15 050</b>	<b>15 050</b>	<b>0</b>
10.4.0	610-640		Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 1 pracovník	8 027,70	3 309,87	4 350	4 350	4 350	0
10.4.0	632		Energie - elektrická energia, vodné a stočné, telefónne poplatky, internet NDC - DUHA	3 476,50	8 337,85	8 500	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	1 567,35	1 091,84	2 200	2 200	2 200	0
10.4.0	631, 637		Všeobecné služby iné nešpecifikované, školenia, cestovné	368,00	513,36	0	0	0	0
<b>13.5.</b>	<b>Jednorazová dávka sociálnej pomoci</b>			<b>758,00</b>	<b>295,00</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
10.4.0	642		Okamžitá pomoc občanov v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania)	758,00	295,00	2 000	2 000	2 000	0
<b>13.6.</b>	<b>Príspevok pre novonarodené deti</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.4.0	642		Rastúca populácia v fmešte (narodenie dieťaťa - občians. zálež.)	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>13.7.</b>	<b>Príspevok na pohreb - sociálne prípady</b>			<b>200,00</b>	<b>220,33</b>	<b>600</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>
10.4.0	637		Príspevok na pohreb - sociálne prípady	200,00	220,33	600	1 100	1 100	0
<b>13.8.</b>	<b>Seniori</b>			<b>600,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>
10.2.0	642		Transfér na činnosť - aktívni a angažovaní seniori	300,00	600,00	600	600	600	0
10.2.0	642		Transfér na činnosť - Jednota aktívni a angažovaní seniori.	300,00	600,00	600	600	600	0
10.2.0	642		Transfér - chritatívna činnosť (Podelme sa)		1 000,00	1 000	1 000	1 000	0
10.2.0	633		Organizovanie aktivít pre seniorov		0,00	500	500	500	0
10.2.0	633		Nadácia Orange - implementované aktivity počas projektu	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>13.9.</b>	<b>Sociálna výpomoc žiakom</b>			<b>2 560,20</b>	<b>1 452,20</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
10.7.0	642, 637		ÚPSVaR-príspevok na stravovanie, na školské potreby (hmot.núdzza)	2 560,20	1 452,20	2 500	2 500	2 500	0
<b>13.10.</b>	<b>Osobitný príjemca</b>			<b>6 062,52</b>	<b>2 873,06</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>
10.4.0	642		ÚPSVaR-prisp.na zaškoláctvo, sociálne dávky vyplácané prostredníctvom mesta (osobitný príjemca )	6 062,52	2 873,06	3 500	3 500	3 500	0
<b>13.11</b>	<b>Grantový systém</b>			<b>1 387,67</b>	<b>1 076,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
10.4.0	633 637		Projekty ŽSK + spoluúčasť mesta - úraz.poisť, všeob. mat., strava +občert. dohody, služby	1 387,67	1 076,57	0	0	1 500	1 500

<b>Výdavky</b>			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	rozdiel
<b>13.11</b>	<b>Grantový systém</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	10.4.0	637-642	Denný stacionár - v roku 2014 - nevyčerpaná dotácia - vrátka	0,00	0,00	0	0	0
<b>13.11</b>	<b>Grantový systém</b>		<b>18 873,88</b>	<b>40 010,03</b>	<b>47 087</b>	<b>47 087</b>	<b>47 087</b>	<b>0</b>
	10.2.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, odmeny z mimopracovného pomeru), 3 pracovníci	18 873,88	40 010,03	44 297	44 297	44 297
		631	Cestovné			150	150	150
		633	Materiál - kancelársky materiál, cieľová skupina, pracovné odevy, obuv			1 640	1 640	1 640
		637	Školenia			1 000	1 000	1 000

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

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

**PROGRAM 14: Administratíva**

Rozpočet na rok 2018								
Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách
<b>PROGRAM 14: Administratíva</b>			<b>66 965,89</b>	<b>73 141,33</b>	<b>94 000</b>	<b>94 000</b>	<b>99 000</b>	<b>5 000</b>
<b>14.1.</b>	<b>Administratíva - správa mesta</b>		<b>66 965,89</b>	<b>73 141,33</b>	<b>94 000</b>	<b>94 000</b>	<b>99 000</b>	<b>5 000</b>

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

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

## Sumarizácia výdavkov za jednotlivé programy

Rozpočet na rok 2018						
Výdavky	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	rozdiel
program	bežné + kapitálové výdavky + finančné	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
<b>Spolu za všetky programy</b>	<b>4 713 629,25</b>	<b>4 620 529,80</b>	<b>4 632 698</b>	<b>4 758 449</b>	<b>7 027 102</b>	<b>2 268 653</b>
1. Plánovanie, manažment a kontrola	360 893,83	387 146,79	475 260	479 516	485 916	6 400
2. Propagácia a marketing	44 072,08	48 842,41	59 400	59 400	59 400	0
3. Interné služby mesta	141 920,95	144 416,69	141 010	144 010	878 974	734 964
4. Služby občanom	65 968,12	65 828,61	77 256	77 256	79 756	2 500
5. Bezpečnosť a poriadok	167 211,37	171 124,09	208 310	237 310	246 710	9 400
6. Odpadové hospodárstvo	181 305,59	199 958,19	227 678	227 678	217 678	-10 000
7. Miestne komunikácie	568 147,47	335 733,12	301 752	301 752	1 675 944	1 374 192
8. Vzdelávanie	2 737 135,37	2 541 480,19	2 518 683	2 553 341	2 610 033	56 692
9. Kultúra	123 165,76	245 463,10	145 000	151 070	199 570	48 500
10. Šport	36 248,81	72 024,35	39 000	39 875	44 875	5 000
11. Prostredie pre život	112 445,48	143 376,73	116 462	123 854	141 759	17 905
12. Bývanie	33 977,16	38 366,68	51 600	51 600	53 700	2 100
13. Sociálne služby	74 171,37	153 627,52	177 287	217 787	233 787	16 000
14. Administratíva	66 965,89	73 141,33	94 000	94 000	99 000	5 000
Celkový rozpočet príjmy	5 234 476,53	5 057 608,57	4 632 698	4 758 449	7 027 102	2 268 653
Celkový rozpočet výdavky	4 713 629,25	4 620 529,80	4 632 698	4 758 449	7 027 102	2 268 653
Zostatok - Prebytok	520 847,28	437 078,77	0	0	0	0

## BEŽNÉ VÝDAVKY

Program	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	rozdiel
	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>3 644 827,03</b>	<b>3 861 571,10</b>	<b>4 374 774</b>	<b>4 425 082</b>	<b>4 576 259</b>	<b>151 177</b>
1. Plánovanie, manažment a kontrola	360 893,83	376 598,79	475 260	475 260	481 660	6 400
2. Propagácia a marketing	44 072,08	48 842,41	59 400	59 400	59 400	0
3. Interné služby mesta	132 600,64	126 236,81	137 010	140 010	141 510	1 500
4. Služby občanom	65 968,12	65 828,61	77 256	77 256	77 256	0
5. Bezpečnosť a poriadok	159 244,19	142 821,09	174 310	185 565	183 645	-1 920
6. Odpadové hospodárstvo	156 942,02	174 778,34	186 654	177 422	177 422	0
7. Miestne komunikácie	114 826,77	154 022,64	177 452	177 452	194 452	17 000
8. Vzdelávanie	2 194 477,79	2 306 246,68	2 518 683	2 550 006	2 594 698	44 692
9. Kultúra	123 165,76	151 971,21	145 000	151 070	199 570	48 500
10. Šport	33 749,21	45 749,10	39 000	39 000	39 000	0
11. Prostredie pre život	110 795,48	67 222,75	98 062	105 454	117 359	11 905
12. Bývanie	6 953,88	9 475,83	25 400	25 400	27 500	2 100
13. Sociálne služby	74 171,37	118 635,51	167 287	167 787	183 787	16 000
14. Administratíva	66 965,89	73 141,33	94 000	94 000	99 000	5 000
BP - Príjem + RO	4 314 407,70	4 503 023,14	4 587 498	4 655 385	4 764 101	108 716
BV - Výdaj	3 644 827,03	3 861 571,10	4 374 774	4 425 082	4 576 259	151 177

<b>Výdavky</b>	<b>Skutočné plnenie k 31.12.2016</b>	<b>Skutočné plnenie k 31.12.2017</b>	<b>Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017</b>	<b>1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018</b>	<b>2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018</b>	<b>rozdiel</b>
Zostatok	669 580,67	641 452,04	212 724	230 303	187 842	-42 461

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Program		<b>Skutočné plnenie k 31.12.2016</b>	<b>Skutočné plnenie k 31.12.2017</b>	<b>Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017</b>	<b>1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018</b>	<b>2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018</b>	<b>rozdiel</b>
		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>		<b>936 850,04</b>	<b>626 172,07</b>	<b>120 700</b>	<b>196 143</b>	<b>2 313 619</b>	<b>2 117 476</b>
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	0,00	10 548,00	0	4 256	4 256	0
2.	Propagácia a marketing	0,00	0,00	0	0	0	0
3.	Interné služby mesta	9 320,31	18 179,88	4 000	4 000	737 464	733 464
4.	Služby občanom	0,00	0,00	0	0	2 500	2 500
5.	Bezpečnosť a poriadok	7 967,18	28 303,00	34 000	51 745	63 065	11 320
6.	Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00	15 000	24 232	14 232	-10 000
7.	Miestne komunikácie	371 302,97	99 994,55	39 300	39 300	1 396 492	1 357 192
8.	Vzdelávanie	542 657,58	235 233,51	0	3 335	15 335	12 000
9.	Kultúra	0,00	93 491,89	0	0	0	0
10.	Šport	2 499,60	26 275,25	0	875	5 875	5 000
11.	Prostredie pre život	1 650,00	76 153,98	18 400	18 400	24 400	6 000
12.	Bývanie	1 452,40	3 000,00	0	0	0	0
13.	Sociálne služby	0,00	34 992,01	10 000	50 000	50 000	0
14.	Administratíva	0,00	0,00	0	0	0	0
	KP	380 959,77	138 583,21	45 200	75 200	731 671	656 471
	KV	936 850,04	626 172,07	120 700	196 143	2 313 619	2 117 476
	Zostatok	-555 890,27	-487 588,86	-75 500	-120 943	-1 581 948	-1 461 005

## FINANČNÉ OPERÁCIE

Program		<b>Skutočné plnenie k 31.12.2016</b>	<b>Skutočné plnenie k 31.12.2017</b>	<b>Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017</b>	<b>1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018</b>	<b>2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018</b>	<b>rozdiel</b>
		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>		<b>131 952,18</b>	<b>132 786,63</b>	<b>137 224</b>	<b>137 224</b>	<b>137 224</b>	<b>0</b>
3.	Interné služby mesta	0,00					
5.2.	Bezpečnosť a poriadok	0,00					
5.6.	Bezpečnosť a poriadok	0,00					
5.7.	Bezpečnosť a poriadok	0,00					
6.1.	Odpadové hospodárstvo	24 363,57	25 179,85	26 024	26 024	26 024	0
7.1.	Miestne komunikácie	0,00					
7.2.	Miestne komunikácie	82 017,73	81 715,93	85 000	85 000	85 000	0
7.4.	Výstavba miest a obcí	0,00					
10.3.	Šport	0,00					
12.1.	Bytová problematika	25 570,88	25 890,85	26 200	26 200	26 200	0
	FO	539 109,06	416 002,22	0	27 864	1 531 330	1 503 466

<b>Výdavky</b>		<b>Skutočné plnenie k 31.12.2016</b>	<b>Skutočné plnenie k 31.12.2017</b>	<b>Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017</b>	<b>1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018</b>	<b>2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018</b>	<b>rozdiel</b>
FO	Výdavky	131 952,18	132 786,63	137 224	137 224	137 224	0
	Zostatok	407 156,88	283 215,59	-137 224	-109 360	1 394 106	1 503 466

JUDr. Ľubomír Golis  
primátor mesta