

Mesto Turzovka

návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2017

Výdavková časť rozpočtu

v programovej štruktúre

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola

návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2017

Výdavky			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017			
			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			334 152,15	301 372,73	360 893,83	452 581	472 786	475 786	3 000
1.1. Činnosť volených riadiacich orgánov mesta			115 327,70	75 195,32	104 222,82	144 650	145 017	145 017	0
1.2. Výkonný manažment mesta			106 797,48	114 634,04	70 228,53	86 200	86 803	86 803	0
1.3. Finančný manažment mesta			57 100,51	56 862,71	90 918,70	85 881	94 307	94 307	0
1.4. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach			4 885,01	4 006,38	4 782,84	6 100	6 100	6 100	0
1.5. Plánovanie			19 450,18	27 399,70	67 312,64	101 500	112 109	115 109	3 000
1.6. Kontrola			30 591,27	23 274,58	23 428,30	28 250	28 450	28 450	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			334 152,15	301 372,73	360 893,83	442 581	462 786	462 786	0
1.1. Činnosť volených riadiacich orgánov mesta			115 327,70	75 195,32	104 222,82	144 650	145 017	145 017	0
01.1.1	633až 637	Poslanci MsZ - náhrady miezd, reprezentačné poslancov, odmeny poslancov MsZ, predsedov a členov komisií, predsedov a členov VMČ + odvody do poisťovni, dohody	16 786,04	19 624,43	27 270,92	43 000	43 000	43 000	0
01.1.1.	611 až 627, 637, 642	Mzdy, odvody, príplatky, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, povinný prídel, stravné pracovníka, dohody - sekret, asistent poslancov MsZ (2 pracovníci)+OOP	0,00	0,00	22 701,07	27 800	28 167	28 167	0

Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
01.1.1	631 až 637	Reprezentačné (funkcionárov mesta) stravné, tuzemské a zahraničné cestovné, ubytovanie, školenia	5 648,70	4 704,73	4 846,45	5 850	5 850	5 850	0
01.1.1	611-620, 642	Mzdy, odmeny, odvody do poisťovní funkcionárov mesta, nemocenské dávky	85 226,57	45 308,05	49 404,38	68 000	68 000	68 000	0
01.1.1	611 až 620, 642	Primátor - odstupné - preddavok, v roku 2015 odvody + výplata do 15.12., preplatenie dovolenky	7 666,39	5 558,11	0,00	0	0	0	0
1.2.	Výkonný manažment mesta		106 797,48	114 634,04	70 228,53	86 200	86 803	86 803	0
01.1.1	611-627, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky, nemocenské dávky, odstupné, odchodné (vedúci odd- FINANČNÉ, VÝSTAVBA, ORGANIZ., PREDNOSTA (4 pracovníci od roku 2016)	91 801,76	97 716,05	65 354,90	78 600	79 203	79 203	0
01.1.1	611-620, 642,	Odstupné - zástup.primátora, v roku 2015 odvody + výplata do 12.12., odstupné prednostovi + výplata za 12/2014	6 927,00	8 916,49	0,00	0	0	0	0
01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS ,	4 171,91	4 335,69	2 401,69	3 000	3 000	3 000	0
01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	524,53	96,29	33,96	600	600	600	0
01.1.1	633	Zbierky zákonov, noviny, časopisy, reprezentačné (prednosta +vedúci odd.)	3 277,28	3 493,52	2 436,98	4 000	4 000	4 000	0
01.1.1	637	Viazanie zbierok ,	95,00	76,00	1,00	0	0	0	0
1.3.	Finančný manažment mesta		57 100,51	56 862,71	90 918,70	85 881	94 307	94 307	0
01.1.1	611-614, 621-625, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky, ND, odstupne, dohody (2 účtovníčky Mesto, 1 majetok, 1 mzdy - MESTO, 1 mzdy - ŠKOLY A ZAR. , 1 účtovníčka ŠKOL. ZAR. , 1 dane a poplatky (7 pracovníkov od roku 2016)	53 975,65	53 716,87	86 011,61	78 700	79 622	79 622	0
01.1.1	611-614, 621-625, 637, 642	ÚPSVaR - (rok 2016-§54), (rok 2017-§ 51a) - mzda, odvody, prídel do SF, lekárska prehládka			351,62		7 504	7 504	0
01.1.1	633	Multifunkčné zariadenie (kopírovanie, scanovanie)				2 900	2 900	2 900	0
01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu (majetkár)	0,00	0,00	0,00	100	100	100	0
01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS	3 077,75	3 109,09	4 124,14	3 681	3 681	3 681	0
01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	47,11	36,75	431,33	500	500	500	0

Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
1.4.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach		4 885,01	4 006,38	4 782,84	6 100	6 100	6 100	0
08.6.0	642	ZMOS-členský príspevok	1 267,86	1 263,90	1 260,60	1 300	1 300	1 300	0
08.6.0	642	ZMOK-členský príspevok	270,66	0,00	1 061,55	1 100	1 100	1 100	0
08.6.0	642	Euroregión - členský príspevok	376,50	0,00	748,50	760	760	760	0
08.6.0	642	Mikroregión - členský príspevok	513,38	510,12	508,53	514	514	514	0
08.6.0	642	Regionálne vzdelávacie centrum-členský prisp.	333,66	333,66	333,66	340	340	340	0
08.6.0	642	Združenie hlavných kontrolórov - členský prisp.	0,00	0,00	0,00	50	50	50	0
08.6.0	642	Združenie účtovníkov členský príspevok	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
08.6.0	642	Organizácia cestovného ruchu - členský príspevok	1 636,95	1 562,70	500,00	1 600	1 600	1 600	0
08.6.0	642	Asociácia prednostov APÚMS - členský príspevok	150,00	0,00	0,00	0	0	0	0
08.6.0	642	Asociácia náčelníkov Metskej polície - členský príspevok	66,00	66,00	0,00	66	66	66	0
08.6.0	642	MAS Zem palatina Juraja Thurzu - členský príspevok	0,00	0,00	100,00	100	100	100	0
08.6.0.	642	LOTOS - členský príspevok	270,00	270,00	270,00	270	270	270	0
1.5.	Plánovanie		19 450,18	27 399,70	67 312,64	91 500	102 109	102 109	0
01.1.1	611 až-627, 637, 642,	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky, nemocenské dávky, odstupné, dohody, (prac. - VO, projek. manažer, stav.veci, 3 PRACOVNICI).	10 623,75	10 617,25	31 609,59	46 200	46 809	46 809	0
01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu	0,00	0,00	186,93	500	500	500	0
01.1.1	635	Údržba kancel.strojov a zariad.-kopírky, (servis kopírky - tonery + kópie)	1 275,62	2 894,95	3 128,79	3 000	3 000	3 000	0
01.1.1	636	Prenájom kaplniek			1,00	0	0	0	0
01.1.1	637	Stravné pracovníkov, pov. prídel do fondu sociálneho,	621,81	623,69	1 734,97	2 730	2 730	2 730	0
01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	0,00	59,43	70	70	70	0
06.2.0	633 až 642	Spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov - externý manažment - VO, spoluúčasť pri financovaní grantov, dotácií a pod.	0,00	4 176,00	3 891,60	19 000	19 000	19 000	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
	06.2.0	637	Geometrické plány - pre vysporiadanie pozemkov - (MK - časť Okružnej ulice, ulica Školská, cesta ku starej tržnici, Hlinené MK 36, Predmier č. 272 , autobusová zástavka Vyš. Koniec - Chotár, parkovisko a oddychová zóna Živčaková -) GP za účelom majetkoprav. vysporiadania - Rybníky, SVP, DS + cintorín , posudky a odborné vyjadrenia, projektová dokumentácia - stavebné úpravy Nádražná ulica (komunikácia, parkoviská, chodníky, odvodnenie)	6 929,00	7 653,21	26 237,77	20 000	20 000	20 000	0
	01.1.1 06.2.0	611až642 637	Strategické dokumenty (Program rozvoja mesta a pod.)	0,00	1 434,60	462,56	0	10 000	10 000	0
1.6.	Kontrola			30 591,27	23 274,58	23 428,30	28 250	28 450	28 450	0
1.6.1.		1	Vnútrotná kontrola	28 691,27	21 374,58	21 528,30	26 350	26 550	26 550	0
	01.1.1	611-620, 642	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné	28 077,36	20 529,48	20 722,34	25 000	25 200	25 200	0
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS, školenia, semináre a pod.	613,91	806,85	805,96	1 290	1 290	1 290	0
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	38,25	0,00	60	60	60	0
1.6.2.		2	Audit	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900	1 900	1 900	0
	01.1.1	637	Auditorské služby	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900	1 900	1 900	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná ekonomická klasifikácia	a ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0,00	0,00	0,00	10 000	10 000	13 000	3 000
1.1.	Činnosť volených riadiacich orgánov mesta		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	01.1.1	713	Správa počítačovej siete - kopírka - poslanci	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.5.	Plánovanie		0,00	0,00	0,00	10 000	10 000	13 000	3 000

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
06.2.0	711	Pivarči + Macúra -ZOD - územný plán (doplnok) Pivarči - Burian územný plán (zóna)		0,00	0,00	0,00	10 000	10 000	13 000	3 000

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2017

Výdavky				Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017			
				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
PROGRAM 2: Propagácia a marketing				53 262,28	59 357,88	44 072,08	47 229	48 817	50 817	2 000
2.1. Propagácia a prezentácia mesta				13 475,25	13 000,26	7 942,02	7 000	7 000	9 000	2 000
2.1.1.		1	Propagácia, reklama a inzercia	5 338,66	3 351,71	3 044,82	7 000	7 000	9 000	2 000
2.1.1.1	01.1.1	633-637	Propagácia, reklama a inzercia	5 338,66	3 351,71	3 044,82	7 000	7 000	9 000	2 000
2.1.2.		2	Medzinárodné informačné centrum	8 136,59	9 648,55	3 397,20	0	0	0	0
2.2. Mediálna informovanosť občanov mesta				36 985,96	45 396,50	35 416,97	37 229	38 817	38 817	0
2.3. Informačno-orientačný systém mesta				0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2.4. Partnerské mestá				2 801,07	961,12	713,09	3 000	3 000	3 000	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			53 262,28	59 357,88	44 072,08	47 229	48 817	50 817	2 000
2.1. Propagácia a prezentácia mesta			13 475,25	13 000,26	7 942,02	7 000	7 000	9 000	2 000
2.1.1.		1	Propagácia, reklama a inzercia	5 338,66	3 351,71	4 544,82	7 000	9 000	2 000
2.1.1.1	01.1.1	632 až 642	Propagácia, reklama, inzercia a pod.	5 338,66	3 351,71	3 044,82	4 000	6 000	2 000

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

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	Rozdiel
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	01.1.1	713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - Datavideo NVS-20 streaming - server na digitálne vysielanie	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	06.2.0	716,717	Mestský informačno - orientačný systém - rozšírenie, PD + stavba	0,00	0,00	0,00	0	0	0

PROGRAM 3: Interné služby mesta

návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2017

Výdavky			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017			
			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
Pod program	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	
PROGRAM 3: Interné služby mesta			164 589,55	163 698,44	141 920,95	151 645	153 984	166 649	12 665
3.1.	Právne služby pre mesto		8 681,70	635,02	29 266,89	5 000	5 000	5 000	0
3.2.	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		21 838,61	3 840,00	5 839,36	6 000	6 000	6 000	0
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		68 455,25	104 132,20	57 891,73	72 644	74 779	67 259	-7 520
3.4.	Vzdelávanie zamestnancov		1 125,60	1 858,30	1 935,84	2 500	2 500	2 500	0
3.5.	Správa počítačovej siete		19 784,79	17 683,61	21 120,60	34 450	34 552	34 552	0
3.6.	Doprava		36 637,60	29 030,06	25 099,56	31 051	31 153	31 153	0
3.7.	Grantový systém		8 066,00	6 519,25	766,97	0	0	20 185	20 185
3.7.		Projekt podaný na fond EÚ	8 066,00	6 519,25	766,97	0	0	20 185	20 185

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
BEŽNÉ VÝDAVKY			158 303,11	115 692,06	132 600,64	136 945	139 284	145 249	5 965	
3.1.	Právne služby pre mesto		8 681,70	635,02	29 266,89	5 000	5 000	5 000	0	
	01.1.1	637	Advokátske, sudne, právne a exekučné služby (právnik, Poliklinika, Súdny spor Poliklinika, sud. spor Stopka.)	8 681,70	635,02	29 266,89	5 000	5 000	5 000	0
3.2.	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		21 838,61	3 840,00	5 839,36	6 000	6 000	6 000	0	

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami parlamentné voľby, komunálne voľby, voľby do VÚC, voľby prezidenta, europarlamentské voľby, referendum,			21 838,61	3 840,00	5 839,36	6 000	6 000	6 000	0
	Miestné Referendum - Skladká TKO Semeteš			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta			68 455,25	58 578,12	51 845,70	61 644	63 779	62 259	-1 520
	01.1.1	611 až 627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, príplatky, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, odchodné, dohody (4 pracovníci z toho 2 upratov. , podateľňa, údržbar)	28 413,25	27 287,84	16 727,63	22 650	22 785	22 785	0
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS	1 984,77	2 200,10	1 591,79	1 362	1 362	1 362	0
	01.1.1.	633	Interierové vybavenie, výmena telefónov, mobilov, materiál a naradie na údržbu, čistiace prostriedky, hasiace prístroje, pracovné odevy a pod.	2 067,64	2 727,11	6 313,32	10 400	10 400	4 800	-5 600
	01.1.1	633 635	Opravy a údržba - priestory budova MsÚ, prenajatých priestorov v správe mesta, prev.strojov a prístrojov, zariadení	19 363,38	10 720,81	2 813,57	4 000	4 000	4 000	0
	01.1.1	636	Prenájom budovy, objektov	12,00	12,00	262,00	12	12	3 012	3 000
	01.1.1	637	Energetický certifikát budov vo vlastníctve mesta				5 000	5 000	5 000	0
	01.1.1	637	Revízné kontroly (VO - správy) ostatné revízie	1 865,65	2 036,33	8 320,73	2 000	4 000	4 000	0
	01.1.1	637	Poradenské služby PO a BOZP	1 659,00	1 764,75	1 800,00	1 800	1 800	1 800	0
	01.1.1	637	Poistenie budov, stavieb a zariadenia(mesto- 7398,14€ , školy a školské zariadenia -(ZŠ 2267,60€, MŠ 1100,59€, ZUŠ 128,01€), MPS (548,56€, KaSS 1349,66€),	12 792,56	11 433,68	13 467,66	14 000	14 000	14 000	0
	01.1.1	637	Kolkové známky	297,00	395,50	549,00	420	420	1 500	1 080
3.4.	Vzdelávanie zamestnancov mesta			1 125,60	1 858,30	1 935,84	2 500	2 500	2 500	0
	01.1.1	637	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	1 125,60	1 858,30	1 935,84	2 500	2 500	2 500	0
3.5.	Správa počítačovej siete			17 244,39	15 931,73	17 846,32	30 750	30 852	30 852	0

Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
01.1.1	611-627, 637,642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, dohody (1 pracov. 1/2 uväzok)	6 117,78	5 999,87	6 215,33	6 600	6 702	6 702	0
	633	Drobná výpočtová technika a software, licencie - ARIAN - hrobové miesta, register nehnuteľnosti, tonery a iný spotrebný materiál	3 434,89	2 909,05	4 232,96	6 500	6 500	6 500	0
	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS	308,61	317,22	303,27	350	350	350	0
01.1.1	631	Cestovné, stravné, ubytovanie	401,19	0,00	19,84	300	300	300	0
01.1.1	635	Údržba výpočt.techniky+software-aktualizácia - DATALAN, NOD - ESET, GISPLAN, DCOM, MP -priestupky (13650 €) údržba kanc. strojov a zariadení - kopírky, tlačiarne ostatných kopíriek v správe mesta (servís kopíry pre klientské centrum)	6 981,92	6 705,59	7 074,92	17 000	17 000	17 000	0
3.6.	Doprava		32 891,56	28 329,64	25 099,56	31 051	31 153	31 153	0
01.1.1	611-627,637, 642	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné, dohody (1 pracov. 1/2 uväzok)	6 117,74	5 999,81	6 190,38	6 600	6 702	6 702	0
01.1.1	637 634	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, stravné pracovníka, povinný prídel do FS	308,57	344,83	270,52	450	450	450	0
01.1.1	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, servis, údržba a opravy, pneumatiky, karty, známky, parkovné	4 657,58	4 358,42	4 571,92	8 400	8 400	8 400	0
01.1.1	634	Zmluvné poistenie (vozidiel MPS (2 858,17€, T-services - 392 € - fekálny voz rok 2016)	3 394,17	3 397,32	2 596,66	3 251	3 251	3 251	0
01.1.1	634	Zmluvné poistenie (vozidiel MsÚ - JUMPER 144 €, TOYOTA 100 €, YETI 144 € - 2016)	744,80	975,76	343,02	500	500	500	0
01.1.1	634	Havar. poist. MsÚ (Jumper,TOYOTA,YETI)	960,82	1 491,73	1 497,78	1 500	1 500	1 500	0

Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
01.1.1	634	Havarijné poistenie vozidiel MPS (MAN na odpad, AVIA, Unimog, traktor Fortera)	5 340,92	6 996,60	5 340,92	5 350	5 350	5 350	0
01.1.1	634	Havarijné poistenie vozidiel DPZM (IVECO, NISSAN, MITSUBISHI)	4 974,44	0,00	0,00	0	0	0	0
01.1.1	637	Cestná daň vozidiel MPS 3523,26€ , YETI (T-services 959,94 € v roku 2015)	4 483,20	4 483,20	4 288,36	5 000	5 000	5 000	0
01.1.1	634, 653, 637, 651	Leasing -osobné vozidlo - poistné 140,14, úrok z istiny 9,71 €, DPH 132,12 €	1 909,32	281,97	0,00	0	0	0	0
3.7.	Grantový systém		8 066,00	6 519,25	766,97	0	0	7 485	7 485
3.7.		Projekt podaný na fond EÚ	8 066,00	6 519,25	766,97	0	0	7 485	7 485
01.1.1.	637	Projekt infokiosky - nezrovnalosti a iné výdavky z prostriedkov ŠR	0,00	6 519,25	766,97	0	0	0	0
01.1.1	611-642	Infokiosky - propag. - mzdy a odvody	8 066,00	0,00	0,00	0	0	0	0
01.1.1	611-642	Vyšegrad	8 066,00	0,00	0,00	0	0	7 485	7 485

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			2 540,40	47 305,96	9 320,31	14 700	14 700	21 400	6 700
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		0,00	45 554,08	6 046,03	11 000	11 000	5 000	-6 000
01.1.1	713	Interierové vybavenie, prevádzkové stroje prístroje zariadenia	0,00	3 780,89	2 076,03	6 000	6 000	0	-6 000
01.1.1.	716	PD + Audit - (projekt Dotácia na zníženie energetickej náročnosti verejných budov -zateplenie budovy MsÚ vrátane zadného nadvoria (súťaž))	0,00	0,00	3 970,00	5 000	5 000	5 000	0

Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
	01.1.1.	717	0,00	41 773,19	0,00	0	0	0	0
3.5.	Správa počítačovej siete		2 540,40	1 751,88	3 274,28	3 700	3 700	3 700	0
	01.1.1	711, 713	2 540,40	1 751,88	3 274,28	3 700	3 700	3 700	0
3.6.	Doprava		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
3.7.	Grantový systém		0,00	0,00	0,00	0	0	12 700	12 700
3.7.			0,00	0,00	0,00	0	0	12 700	12 700
	01.1.1	713	77 244,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	01.1.1	710	0,00	0,00	0,00	0	0	12 700	12 700

FINANČNÉ OPERÁCIE

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

PROGRAM 4: Služby občanom
návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2017

Výdavky			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017			
			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 4: Služby občanom			49 239,74	48 777,27	65 968,12	74 054	74 778	75 585	807
4.1.	Organizácia občianskych obradov		2 616,18	2 916,02	4 844,88	8 200	8 200	8 200	0
4.2.	Kronika mesta		302,43	151,96	0,00	200	200	200	0
4.3.	Klientske centrum		31 727,03	30 669,09	44 159,48	48 018	48 622	49 429	807
4.3.1.	1	Činnosť matriky	9 086,42	9 341,01	9 614,03	11 358	11 533	12 340	807
4.3.2.	2	Osvedčovanie listín a podpisov	5 698,77	4 369,87	0,00	0	0	0	0
4.3.3.	3	Evidencia obyvateľstva	4 858,71	4 735,76	3 879,82	5 800	5 824	5 824	0
4.3.4.	4	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	12 083,13	12 222,45	30 665,63	30 860	31 265	31 265	0
4.4.	Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)		10 894,92	11 369,05	13 159,96	14 200	14 320	14 320	0
4.5.	WC za budovou MsÚ		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.6.	Trhovisko		0,00	0,00	0,00	200	200	200	0
4.7.	Mestský rozhlas		3 699,18	3 671,15	3 803,80	3 236	3 236	3 236	0
4.8.	Vysielacie služby - KDS		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			49 239,74	48 777,27	65 968,12	74 054	74 778	75 585	807
4.1.	Organizácia občianskych obradov		2 616,18	2 916,02	4 844,88	8 200	8 200	8 200	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
01.1.1	633/637/620	Kvety na obrady (sobáše, jubileá), odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch	226,60	135,00	272,00	1 000	1 000	1 000	0	
01.1.1.	642, 633,637	Rastúca populácia v meste - príspevok pre novonarodené deti - uvítanie deti do života (kvety + darček)	0,00	0,00	3 099,60	4 200	4 200	4 200	0	
01.1.1	633/637	Vecné dary pri vyznamenaniach - ceny mesta, reprezentačné	2 389,58	2 781,02	1 473,28	3 000	3 000	3 000	0	
4.2. Kronika mesta			302,43	151,96	0,00	200	200	200	0	
01.1.1	621-625, 637, 642	Odmena za vedenie kroniky - odvody do poisťovni	302,43	151,96	0,00	200	200	200	0	
4.3. Klientske centrum			31 727,03	30 669,09	44 159,48	48 018	48 622	49 429	807	
4.3.1.	1	Činnosť matriky	9 086,42	9 341,01	9 614,03	11 358	11 533	12 340	807	
01.3.3	611-627, 637.642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, dohody	8 289,77	8 544,36	8 817,38	10 536	10 711	10 711	0	
01.3.3	631-637	Tuzemské cest.náhrady, teplo, nájom, elektrina, vodné a stočné, tlačíva kan.mat., poplatok za odpad, stravné pracovníka, povinný prídel do FS	697,07	697,07	697,07	722	722	722	0	
01.3.3	637	Príspevok na ošatenie	99,58	99,58	99,58	100	100	100	0	
01.3.3	611-637	Mzdy, Cestovné, Energie, Povinný prídel do FS, Všeobec. materiál - z prostriedkov mesta	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
01.1.1	611-637	Register adries						807	807	
4.3.2.	2	Osvedčovanie listín a podpisov	5 698,77	4 369,87	0,00	0	0	0	0	
01.1.1	611-627, 637,642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, povinný prídel do FS, stravné pracovníka	5 698,77	4 369,87	0,00	0	0	0	0	
4.3.3.	3	Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie listín a podpisov (od roku 2016)	4 858,71	4 735,76	3 879,82	5 800	5 824	5 824	0	

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
01.1.1	611-627,637,642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, povinný prídel do FS, stravné pracovníka	4 858,71	4 735,76	3 879,82	5 800	5 824	5 824	0	
4.3.4.	4	Ostatné služby poskytované pre občanov, podnikateľov a organizácie	12 083,13	12 222,45	30 665,63	30 860	31 265	31 265	0	
01.1.1	611-627,637,642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, povinný prídel do FS, stravné pracovníkov, odchodné pracovníka, 2 pracovníci z toho 1 pracov. , ktorí poskytuje služby(zneč.ovzdušia, pozemky, hrob. miesta a pod.)+ 1 pracovník od roku 2016(CO, Voľby, DHZM a pod.)	12 083,13	12 222,45	30 665,63	30 860	31 265	31 265	0	
4.4.	Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)		10 894,92	11 369,05	13 159,96	14 200	14 320	14 320	0	
01.1.1	611 až 627,637,642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, odstupné , povinný prídel do FS, stravné pracovníka, dohody (1 pracovník)	10 894,92	11 369,05	13 159,96	14 200	14 320	14 320	0	
4.5.	WC za budovou		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
06.2.0	633,635	Všeobecný materiál, údržba a opravy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
4.6.	Trhovisko		0,00	0,00	0,00	200	200	200	0	
06.2.0	635	Predajné stanky - údržba	0,00	0,00	0,00	200	200	200	0	
4.7.	Mestský rozhlas		3 699,18	3 671,15	3 803,80	3 236	3 236	3 236	0	
08.3.0	637	Poplatok SOZA - MR	0,00	0,00	36,00	36	36	36	0	
08.3.0	641	MPS -Údržba MR, nákup reproduktorov - príspevok	3 699,18	3 671,15	3 071,80	2 430	2 430	2 430	0	
08.3.0	635-637	MPS -Opravy MR vykonávané plošinou - podnikateľské	0,00	0,00	696,00	770	770	770	0	
4.8	Vysielacie služby		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	

Výdavky

Skutočné
plnenie
k 31.12.2014

Skutočné
plnenie
k 31.12.2015

Skutočné plnenie
k 31.12.2016

Rozpočet na rok
2017 schválený
dňa 14.12.2016

I.zmena rozpočtu
schválená
17.5.2017

návrh na II.
zmenu rozpočtu

Rozdiel

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.7. Mestský rozhlas			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	08.3.0	716	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	08.3.0	713,717	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	08.3.0	713 717	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.8 Vysielacie služby			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	08.3.0	716, 717	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.7 Grantový systém			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	08.3.0	713	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

PROGRAM 5 : Bezpečnosť a poriadok
návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2017

Výdavky			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017			
			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
PROGRAM 5: Bezpečnosť a poriadok			184 062,61	580 649,32	167 211,37	178 061	204 797	210 062	5 265
5.1.	Verejný poriadok		2 195,28	0,00	0,00	0	0	0	0
5.2.	Mestská polícia		53 936,23	43 671,90	33 374,82	38 610	38 751	38 751	0
5.2.	Chranená dielňa		24 307,24	26 886,08	29 502,89	33 820	34 015	34 015	0
5.3.	Ochrana pred požiarmi		20 367,31	19 764,67	27 631,36	27 630	27 630	32 895	5 265
5.3.1.	1	Mestský hasičský zbor	17 944,81	16 748,71	22 456,53	23 300	23 300	25 300	2 000
5.3.2.	2	Ostatné činnosti	2 422,50	3 015,96	5 174,83	4 330	4 330	7 595	3 265
5.4.	Verejné osvetlenie		83 256,55	70 390,96	76 702,30	78 001	104 401	104 401	0
5.4.1.	1	Správa a údržba verejného osvetlenia	83 256,55	70 390,96	76 702,30	78 001	104 401	104 401	0
5.5.	Grantový systém		0,00	193 329,71	0,00	0	0	0	0
5.5.1.	1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	193 329,71	0,00	0	0	0	0
5.7.	Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa		0,00	226 606,00	0,00	0	0	0	0
5.7.1.	Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa		0,00	226 606,00	0,00	0	0	0	0

Výdavky

Skutočné
plnenie
k 31.12.2014

Skutočné
plnenie
k 31.12.2015

Skutočné
plnenie
k 31.12.2016

Rozpočet na rok
2017 schválený
dňa 14.12.2016

I.zmena
rozpočtu
schválená
17.5.2017

návrh na II.
zmenu rozpočtu

Rozdiel

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014 v eurách	Skutočné plnenie k 31.12.2015 v eurách	Skutočné plnenie k 31.12.2016 v eurách	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 v eurách	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017 v eurách	návrh na II. zmenu rozpočtu v eurách	Rozdiel v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			175 712,82	160 713,61	159 244,19	175 061	175 397	180 662	5 265
5.1.	Verejný poriadok		2 195,28	0,00	0,00	0	0	0	0
	03.1.0	637	Strážna služba	2 195,28	0,00	0,00	0	0	0
5.2.1.	Mestská polícia		53 936,23	43 671,90	33 374,82	38 610	38 751	38 751	0
	03.1.0	611 až 627,637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, smennosť, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, dohody (2 pracovníci)	45 882,69	38 228,89	28 340,57	31 100	31 241	31 241
	03.1.0	631,637	Cestovné náhrady - cestovné, stravné,	1 065,24	0,00	0,00	100	100	100
	03.1.0	633	Fotopasca, tlačíva, knihy, výstroj, výzbroj, všeobecný materiál inde nedefinovaný, kamera , tablet	1 596,58	987,59	1 217,40	1 500	1 500	1 500
	03.1.0	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (servis, údržba Fabia, zmluvné a havarijné poistenie)	1 902,32	2 060,78	1 654,14	2 000	2 000	2 000
	03.1.0	635	Opravy a údržba (kamery)	0,00	0,00	715,73	1 500	1 500	1 500

Výdavky

				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
03.1.0	637		Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS	3 489,40	2 394,64	1 446,98	2 410	2 410	2 410	0
5.2.2.	Chranená dielňa			24 307,24	26 886,08	29 502,89	33 820	34 015	34 015	0
03.1.0	637		Chranená dielňa - stravné a SF - mesto vlastné prostriedky (stravné, SF),	2 336,84	2 337,18	2 527,25	2 620	2 620	2 620	0
03.1.0	611-627		Chranená dielňa - 6 307,40 € zo ŠR, 4 745,36 € z vlastných prost. - I. zmluva - mzdy, odvody do poisťovni)	10 852,76	0,00	0,00	0	0	0	0
03.1.0	611-627, 642		Chranená dielňa -zo ŠR + z vlastných prostr.- II. zmluva) mzdy, odmeny, odvody do poisťovni, nemocenské dávky,	11 117,64	24 548,90	26 975,64	31 200	31 395	31 395	0
5.3.	Ochrana pred požiarmi			12 367,52	19 764,67	25 065,28	24 630	24 630	29 895	5 265
5.3.1.	Dobrovoľný hasičský zbor mesta			9 945,02	16 748,71	19 890,45	20 300	20 300	22 300	2 000
03.2.0	632 až 633		Telefónne poplatky + mobil	220,59	199,11	186,54	700	700	700	0
03.2.0	633		Nákup - prevádzkové stroje, výstroj, výstroj, reprez. občerstvenie, všeobecný materiál inde nedefinovaný	5 321,16	3 884,44	7 222,62	5 000	5 000	5 000	0
03.2.0	634		Palivo, mazivá, oelje, špeciálne kvapaliny, servis a údržba vozidiel , STK, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie, nahradné diely	2 716,33	11 636,34	6 408,29	10 000	10 000	9 300	-700
03.2.0	635, 633		Plastové okna - výmena (5 ks)	0,00	0,00	739,53	0	0	0	0
03.2.0	633-637		Dobrovoľná požiarna ochrana SR - príspevok na zabezpečenie materiálo technického vybavenie, ochranné prac. pomôcky, servis a nákup náhrad. dielov a pod.	0,00	0,00	3 000,00	2 300	2 300	5 000	2 700

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
	03.2.0	637	Školenia, preventívne lekárske prehliadky, plánovač smien, revízie a kontroly zariadení, technické prehliadky vozidiel, poistenie hasičov	1 686,94	1 028,82	2 333,47	2 300	2 300	2 300	0
5.3.2.	1	Ostatné činnosti		2 422,50	3 015,96	5 174,83	4 330	4 330	7 595	3 265
	03.2.0	621 až 625, 637	Odmena-preventívár, predseda + členovia DHZM + odvody do poisťovni	1 422,50	2 015,96	2 115,48	3 330	3 330	3 330	0
	03.2.0	642	Príspevok na činnosť Dobrovoľnej požiarnej organiz.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000	0
	03.2.0	610-630	Mimoriadna situácia-odstránenie lipy, povodne			2 059,35	0	0	3 265	3 265
5.4	Verejné osvetlenie			82 906,55	70 390,96	71 301,20	78 001	78 001	78 001	0
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	82 906,55	70 390,96	71 301,20	78 001	78 001	78 001	0
	06.4.0	632	Elektrina VO	68 713,34	59 778,92	56 695,99	64 000	64 000	64 000	0
	06.4.0	637,641	VO - Predmier Severná ulica - doplnenie svet. bodu	0,00	0	0,00	0	0	0	0
	06.4.0	633	Doplnenie svet.bodov vrát.kábl. vedenia v MČ podľa potreby - materiál				3 500	3 500	3 500	0
	06.4.0.	636	nájom - stĺpy VO			1,00	1	1	1	0
	06.4.0	637	Vykonané práce dodavateľom navyše predložené v I. etape VO			2 399,83	0	0	0	0
	06.4.0	641	Príspevok MPS - nákup materiálu- výbojky + údržba VO,	14 193,21	10 612,04	10 099,34	8 300	8 300	8 300	0
	06.4.0	635-637	MPS - údržba a opravy VO plošinou - podnikanie ,	0,00	0,00	2 105,04	2 200	2 200	2 200	0
5.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.6.	Grantový systém			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

Výdavky

			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
5.6.1.		1	Kamerový systém	0,00	0,00	0,00	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			8 349,79	419 935,71	7 967,18	3 000	29 400	29 400	0
5.2.	Mestská polícia		0,00	0	0,00	0	0	0	0
5.3.	Ochrana pred požiarmi		7 999,79	0	2 566,08	3 000	3 000	3 000	0
5.3.1.	Dobrovoľný hasičský zbor		7 999,79	0	2 566,08	3 000	3 000	3 000	0
	03.2.0	717	Garažová rolovacia brána 1 ks(2016)	7 999,79	0	2 566,08	0	0	0
	03.2.0	717	Rekonštrukcia okien a dverí			3 000	3 000	3 000	0
5.4	Verejné osvetlenie		350,00	0	5 401,10	0	26 400	26 400	0

Výdavky

				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	350,00		5 401,10	0	26 400	26 400	0
	06.4.0	717	Osvetlenie prechodov pre chodcov Križovatka Hlinené, Závodie							0
	06.4.0	717	VO u Hadrabov, k Šutaríkovi				0	26 000	26 000	0
	06.4.0	716	PD VO - MK staré ihrisko				0	400	400	0
	06.4.0	716	PD - osvetlenie prechodov pre chodcov nové prechody	350,00						0
	06.4.0	716, 717	PD na VO v Predmieri u Hadrabov a Šutarika + rozšírenie VO (realizácia) - stĺpy, svietidlá v počte 20 ks (nosič, svietidlo - v meste a vo všetkých mestských častiach)	0,00	0	5 401,10	0	0	0	0
5.5.	Grantový systém			0,00	193 329,71	0,00	0	0	0	0
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	193 329,71	0,00	0	0	0	0
	06.4.0	717	Rekonštrukcia VO - projekt + spoluúčasť mesta	0,00	182 061,61	0,00	0	0	0	0
	06.4.0	717	Rekonštrukcia VO - spoluúčasť- grantový systém	0,00	10 078,10	0,00	0	0	0	0
	06.4.0	716	Zmenové konanie projektu , svetelno technická štúdia VO projekt I. časť	0,00	1 190,00	0,00	0	0	0	0
5.7	Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa			0,00	226 606,00	0,00	0	0	0	0
5.7.1.	Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa			0,00	226 606,00	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	226 606,00	0,00	0	0	0	0

VýdavkySkutočné
plnenie
k 31.12.2014Skutočné
plnenie
k 31.12.2015Skutočné
plnenie
k 31.12.2016Rozpočet na rok
2017 schválený
dňa 14.12.2016I.zmena
rozpočtu
schválená
17.5.2017návrh na II.
zmenu rozpočtu

Rozdiel

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
5.2.	Mestská polícia		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
	01.7.0	824	Služobné vozidlo pre Mestskú políciu - leasing	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2017

Výdavky			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017			
			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			176 246,33	170 621,28	181 305,59	210 765	210 825	211 155	330
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		147 265,72	145 350,62	160 789,25	173 407	173 467	173 797	330
6.2.	Recyklácia odpadu		28 980,61	25 270,66	20 516,34	37 358	37 358	37 358	0
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	28 671,01	25 270,66	20 008,88	36 858	36 858	36 858	0
6.2.2.	2	Zber nebezpečného odpadu	309,60	0,00	507,46	500	500	500	0
6.3.	Grantový systém								
6.3.1.		Projekt ŽP - čisté mesto bez odpadov							
6.4.	Grantový systém		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
6.4.1.		Projekt Bioodpady a čo s nimi	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
6.5.	Grantový systém		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
6.5.1.		Projekt Turzovka - čisté mesto - Ochrana ovzdušia	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

Výdavky

Skutočné
plnenie
k 31.12.2014

Skutočné
plnenie
k 31.12.2015

Skutočné
plnenie
k 31.12.2016

Rozpočet na
rok 2017
schválený dňa
14.12.2016

I.zmena
rozpočtu
schválená
17.5.2017

návrh na II.
zmenu
rozpočtu

Rozdiel

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			155 413,00	150 922,68	156 942,02	185 585	185 645	185 975	330
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		126 432,39	125 652,02	136 425,68	148 227	148 287	148 617	330
05.1.0	611-627, 642, 637	Mzdy, príplatky, odmeny ,odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné, dohody (1 pracovník)	19 051,35	19 839,82	12 343,23	19 790	19 850	19 850	0
05.1.0	637	Povinný prídel do FS, stravné	1 218,75	1 232,85	693,37	1 010	1 010	1 010	0
05.1.0	633	Všeobecný mat.-nákup zberných nádob na odpad, nálepky na zberné nádoby , časopis ,	3 533,48	3 952,80	839,33	3 200	3 200	3 200	0
05.1.0	634	Zákonné a havarijné poistenie nákladné vozidla MAN - viacúčelové vozidlo na leasing	0,00	0,00	2 184,23	2 860	2 860	2 860	0
05.1.0	611-627,637,	Spracovanie dokumentu Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00	0,00	1 500	1 500	1 500	0
05.1.0	637,641	MPS - Odvoz odpadu, vývoz polopodzemných kontajnerov, príspevok - nadobjemný odpad	44 784,31	40 455,38	39 555,72	42 600	42 600	42 600	0
05.1.0	637	Náklady na uloženie odpadu + likvidácia	53 264,19	52 862,62	72 866,73	70 000	70 000	70 000	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
05.1.0	637		Všeobecné služby - tlač kalendárov, dezinfekcia zber. Nádob, poplatky banke za vedenie účtu a pod.	413,64	443,35	430,08	570	570	900	330
05.1.0	637		Leasing - DPH - obnova vozidlového parku-účelové vozidlo na komunálne odpady, dohody	4 166,67	4 690,00	5 312,76	5 313	5 313	5 313	0
05.1.0	651		Leasing - Úroky zo splátky	0,00	2 175,20	2 200,23	1 384	1 384	1 384	0
6.2.	Recyklácia odpadu			28 980,61	25 270,66	20 516,34	37 358	37 358	37 358	0
6.2.1.	1		Zber separovaného odpadu	28 671,01	25 270,66	20 008,88	36 858	36 858	36 858	0
05.1.0	633		Výpočtová technika - čítačka na odpad, separovaný odpad vrecia, etikety,	3 999,01	2 371,88	452,88	1 000	1 000	1 000	0
05.1.0	633		Náklady na zriadené Obecného kompostoviská	0,00	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	0
05.1.0	637		Vývoz polopodzemných kontajnerov (sklo)	1 152,00	1 598,78	756,00	0	0	0	0
05.1.0	637 , 641		MPS-príspevok-separovaný zber - zvýšil sa počet zvozov pre rok 2016	10 000,00	10 500,00	4 800,00	0	0	0	0
05.1.0	636		Prenájom pozemku pod umiestnenie VOK	100,00	100,00	100,00	100	100	100	0
05.1.0	641,637		projekt zber.dvor+spoluúčasť mesta	0,00	0,00	3 000,00	0	0	0	0
05.1.0	641		MPS - Zberový dvor - prevádzka	13 420,00	10 700,00	10 900,00	34 758	34 758	34 758	0
6.2.2.	2		Zber nebezpečného odpadu	309,60	0,00	507,46	500	500	500	0
05.1.0	637		Mesto - Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	309,60	0,00	507,46	500	500	500	0
6.4.	Grantový systém			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
6.4.1.			Projekt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
	05.1.0	630	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - vybavenie rodinných domov kompostérmi.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
6.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
6.5.1.			Projekt	0,00	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	0,00	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
6.2.	Recyklácia odpadu		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
6.4.	Grantový systém		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
6.4.1.		Projekt	0,00	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	0,00	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
6.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
6.5.1.			Projekt	0,00	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	0,00	0	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

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

PROGRAM 7: Mestská infraštruktúra

návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2017

Výdavky			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2017	Rok 2017			
			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 7: Miestne komunikácie			394 692,09	237 507,99	568 147,47	358 370	492 905	492 905	0
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		91 522,66	102 359,15	112 632,52	141 683	154 983	154 983	0
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií		276 310,64	132 479,50	451 395,60	192 172	323 907	323 907	0
7.3.	Dopravné značenie		6 041,39	1 113,34	4 119,35	16 300	10 800	10 800	0
7.4.	Výstavba a miest obcí		20 817,40	1 556,00	0,00	8 215	3 215	3 215	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			129 366,49	114 037,37	114 826,77	159 883	173 183	173 183	0
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		91 522,66	102 359,15	104 532,53	141 683	154 983	154 983	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
04 .5.1	635, 636, 634, 633,637	Údržba MK a chodníkov - externý dodávateľ+ prenáj.dopr.prostr. (ostatné práce inde nezaradené)	3 794,97	24 815,76	5 545,58	17 000	27 000	27 000	0	
04 .5.1	635	Správa a údržba odvodňov. Rigolov	0,00	0,00	0,00	10 000	10 000	10 000	0	
04 .5.1	641	Príspevok MPS - letná údržba	26 688,00	16 484,00	17 550,00	42 073	42 073	42 073	0	
04 .5.1	641	Príspevok MPS - zimná údržba	34 000,00	33 319,00	40 700,00	38 750	38 750	38 750	0	
04 .5.1	641	Príspevok MPS - posypový materiál	4 833,15	13 073,47	13 149,80	11 500	11 500	11 500	0	
04 .5.1	633, 641	Príspevok MPS - údržba - nátery lavičiek a košov v meste 1 100 € + 1900 € materiál mesto	1 099,00	1 076,22	1 948,13	1 100	1 100	1 100	0	
04 .5.1	637, 641	Príspevok MPS - údržba mesta v rámci ostatných činností	15 299,52	8 360,18	19 211,13	13 260	16 260	16 260	0	
04 .5.1	641	Príspevok MPS - oprava vozidiel	5 808,02	5 230,52	6 427,89	6 500	6 500	6 500	0	
04 .5.1	637	Pasport miestnych komunikácií	0,00	0,00	0,00	1 500	1 800	1 800	0	
04.5.1	637	Leasing - DPH - obnova vozidlového parku-účelové vozidlo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
04.5.1	651	Leasing - Úroky zo splátky	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
7.3.	Dopravné značenie		6 041,39	1 113,34	3 669,35	10 800	10 800	10 800	0	
04 .5.1	637,641	Spomaľovacie prahy + DZ, osadenie zrkadla na ulici Štefan. + osadenie spom. prahu na ul. Záhradnej	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
04 .5.1	637, 641	Dopravné značenia - pozdĺžne parkovanie na ul. Štefanikovej, Zrkadlá - MK Hlinené, Jašíková - osadenie DZ	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
04.5.1	636, 635, 637	Nákup dopravných značiek - zvisle dopravné značenia v celom meste	0,00	0,00	2 765,04	2 000	2 000	2 000	0	

Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
04.5,1	635, 637	Prechody pre chodcov na MK - obnova + vodorovné značenie	0,00	0,00	0,00	6 500	6 500	6 500	0
04.5,1	637	Inžinierská činnosť k zmene, príp. doplnenie dopr.značenia - PD a pod.				1 000	1 000	1 000	0
04 .5.1	641	Príspevok MPS - nákup + údržba dopravného značenia	6 041,39	1 113,34	904,31	1 300	1 300	1 300	0
7.4.	Výstavba a miest obcí		19 672,00	1 556,00	0,00	0	0	0	0
06.2.0	635	T - services - údržba verejných priestranstiev (parky, verejná zeleň, údržba chodníkov, CMZ)	18 672,00	1 556,00	0,00	0	0	0	0
06.2.0	642	Príspevok - kostol Turkov - el.energia	1 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0
06.2.0	636	Nájomné za pozemky parkovisko pod Živčakovú a iné pozemky v meste	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
7.2	Výstavba miestnych komunikácií -splácanie úrokov		12 130,44	9 008,88	6 624,89	7 400	7 400	7 400	0
01.7.0	651	Úroky z úveru MK + manipulačné poplatky	12 130,44	9 008,88	6 624,89	7 400	7 400	7 400	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			187 732,58	43 406,56	371 302,97	112 015	233 250	233 250	0

Výdavky

				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov			0,00	0,00	8 099,99	0	0	0	0
	04 .5.1	713	MULČOVAČ - pracovný stroj	0,00	0,00	8 099,99	0	0	0	0
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií			186 587,18	43 406,56	362 752,98	98 300	230 035	230 035	0
	04 .5.1	716	Inžinierská činnosť k jednotlivým investičným akciám (GP,PD vytyčovanie, stavebný dozor, zameranie inž.sieti po realizácii, VO a pod,)	0,00	0,00	0,00	2 000	4 000	4 000	0
	04 .5.1	711	Výkup pozemkov pod MK - KZ, GP, vytýčenie (MK Bukovina - , MK pred byt. domom č. 272 Predmier 12 tis. €, ŽSR - 28 600 €, ostatné pozemky	1,00	38 218,56	28 870,09	0	0	0	0
	04 .5.1	711	Výkup pozemkov pod MK - nádražná, pred byt domov č. 272, Školská, Živčáková, park.cintorín, zast. VK-Chotár				64 000	21 735	21 735	0
	04.5.1	716	PD - na výstavbu chodníkov popri štát. ceste II. 487 a II 484 (Predmier, Vyš.koniec, Hlinené rok 2016- súťaž) - preložky inž. sieti (telek. stĺpy a VO)	0,00	0,00	17 260,00	1 000	1 000	1 000	0
	04.5.1	716	PD - prepojenie ul. Nádražnej, ul. Šturovej a areál polikliniky - súťaž+odvodnenie chodníky	0,00	0,00	0,00	11 300	11 300	11 300	0
	04.5.1.	716 + 717	Rozšírenie a odvodnenie MK Predmier u Papučikov + výstavba (výstavba oporného múru 1 časť smerom od p. L'ahkého po zatačku)	0,00	4 000,00	6 849,59	0	60 000	60 000	0

Výdavky

				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
04 .5.1	716, 717	Projekt - Komunikačné spoločné zariadenia a opatrenia v k.ú. Turkov (ŠR - 874286 €, vlastné zdroje - 43729 €) - rozpočt. fi n. prostriedky sa použijú v prípade úspešnosti projektu.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
04 .5.1	717	Rekonštrukcia - oprava MK - blok 272, Školská				10 000	17 000	17 000	0	
04 .5.1	717	Rekonštrukcia + opravy MK na základe plánu "Obnovy a údržby MK"	175 407,98	0,00	274 975,92	0	0	0	0	
04 .5.1	717	Rekonštrukcia chodníkov - Nádražná, Štefánikova, Školská, Slovanská				0	95 000	95 000	0	
04 .5.1	716 a 717	PD - sanácie mostov - Závodie 4656 €, Predmier 1848 €, Hlinené 756 € + rekonštrukcia opravy mostov (Závodie 154 600 €, Predmier 15 600 €, Hlinené 8 800€)	0,00	0,00	0,00	5 000	0	0	0	
04 .5.1	716 717	Turkovská cesta - projekt a výstavba - kanal - pretlak (36 000 €+ 1 000 € - inž.činnosť), PD bola preplatená v roku 2015	1 380,00	1 188,00	33 357,38	0	4 500	4 500	0	
04 .5.1	711, 716, 717	Parkovisko Živčaková + oddychová zóna (PD, GP a Inžinierská činnosť a pod.)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
04 .5.1	716 717	Ochranné ostrovčeky Hlinené, Závodie	9 798,20	0,00	0,00	0	0	0	0	

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
	04 .5.1	716, 717	Cyklochodníky - Strieborná Kysuca - zmena projektovej dokumentácie	0,00	0,00	1 440,00	5 000	15 500	15 500	0
7.3.	Dopravné značenie			0,00	0,00	450,00	5 500	0	0	0
	06.4.0	716,717	Nákup dopravného značenia + montáž + projekt (výstavba)	0,00	0	0,00	5 500	0	0	0
	06.4.0	716	PD - dopravné značenie - pozdĺžne parkovanie na ul. Štefanikovej	0,00	0	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 €)	0,00	0	450,00	0	0	0	0
	04 .5.1	716	PD - dopravného značenia	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
7.4.	Výstavba a miest obcí			1 145,40	0,00	0,00	8 215	3 215	3 215	0
	06.2.0	716	Posúdenie technického stavu všetkých mostov a lávok v meste	0,00	0,00	0,00	5 000	0	0	0
	06.2.0	716-717	Vstupne tabule - Víťajte v meste Turzovka - PD a stavba	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	06.2.0	716-717	Participácia obyvateľov v jednotlivých mestských častiach mesta Turzovka	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	06.2.0	711,716	Výkup pozemkov, PD v meste (ostatné nevysporiadané pozemky)	0,00	0,00	0,00	3 215	3 215	3 215	0
	06.2.0	717	Zástavka Vyš.koniec - Semeteš	1 145,40	0,00	0,00	0	0	0	0

Výdavky

Skutočné
plnenie
k 31.12.2014

Skutočné
plnenie
k 31.12.2015

Skutočné
plnenie
k 31.12.2016

Rozpočet na
rok 2017
schválený dňa
14.12.2016

I.zmena
rozpočtu
schválená
17.5.2017

návrh na II.
zmenu
rozpočtu

Rozdiel

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách					
FINANČNÉ OPERÁCIE			77 593,02	80 064,06	82 017,73	86 472	86 472	86 472	0
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií		77 593,02	80 064,06	82 017,73	86 472	86 472	86 472	0
	01.7.0	821	Splátka úveru (MK)	77 593,02	80 064,06	82 017,73	86 472	86 472	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
7.1.	Správa a údržba Miestnych komunikácií, mostov		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	01.7.0	824	Leasing - MPS - obnova vozidlového parku - viacúčelové vozidlo na čistenie MK (zametací stroj)	0,00	0,00	0,00	0	0	0

PROGRAM 8: Vzdelávanie

návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2017

Výdavky			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017			
			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
Pod prog	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 8: Vzdelávanie			2 079 678,50	2 041 303,67	2 737 135,37	2 282 010	2 406 323	2 427 911	21 588
8.1.	Materská škola		317 255,96	352 582,82	770 437,94	425 093	421 277	421 277	0
8.2.	Základná škola		1 167 164,53	1 069 761,90	1 232 534,08	1 111 350	1 226 415	1 226 415	0
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové		210 066,78	189 415,06	208 497,09	204 204	204 618	206 706	2 088
8.3.1.	1	Centrum voľného času	168 686,22	145 913,57	152 424,89	148 449	148 863	148 863	0
8.3.2.	2	Školský klub detí	41 380,56	43 501,49	56 072,20	55 755	55 755	57 843	2 088
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie		241 276,03	250 287,03	304 155,06	326 365	331 365	333 865	2 500
8.5.	Školské jedálne		115 831,90	150 315,45	168 780,21	147 480	154 860	154 860	0
8.5.1.	1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	71 567,45	96 938,03	102 505,64	90 600	97 980	97 980	0
8.5.2.	2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	44 264,45	53 377,42	66 274,57	56 880	56 880	56 880	0
8.6.	Školský úrad		13 045,00	13 257,00	13 868,57	15 460	15 547	15 547	0
8.7.	Neštátne školstvo		3 937,56	4 330,72	26 081,60	38 668	38 668	38 668	0
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva		11 100,74	11 353,69	12 780,82	13 390	13 573	13 573	0
8.9.	Ostatné služby v oblasti školstva		0,00	0,00	0,00	0	0	17 000	17 000
			2 079 678,50	2 041 303,67	2 737 135,37	2 282 010	2 406 323	2 427 911	21 588

BEŽNÉ VÝDAVKY

Program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			1 915 877,15	2 012 998,51	2 194 477,79	2 272 010	2 294 393	2 315 981	21 588
8.1.	Materská škola		317 255,96	343 228,22	375 516,69	415 093	421 277	421 277	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
09.1.1	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	179 299,52	193 445,63	218 606,06	254 870	258 330	258 330	0	
09.1.1	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	65 680,23	71 064,46	79 793,79	94 255	95 633	95 633	0	
09.1.1	633-637	Tovary a služby	71 463,56	65 579,60	74 574,71	65 368	66 714	66 714	0	
09.1.1	642	Bežné transfery	812,65	1 138,53	1 013,13	600	600	600	0	
09.6.01	632-637	Tovary a služby (kuchynské potreby)	0,00	0,00	1 500,00	0	0	0	0	
09.1.1	633-637	MŠ Turzovka - dotácia zo ŠR na BV + vrátka nevyč. Dotácie+ spolučasť mesta		12 000,00	29,00	0	0	0	0	
8.2.	Základná škola		1 003 363,18	1 069 516,49	1 104 573,98	1 111 350	1 114 485	1 114 485	0	
09.1.2.										
09.2.1.1	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	582 226,69	618 592,76	652 174,31	665 300	662 440	662 440	0	
09.1.2.	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	214 445,81	225 281,17	235 659,52	244 500	243 715	243 715	0	
09.1.2.	632-637	Tovary a služby	198 325,16	171 214,00	181 162,50	182 160	183 981	183 981	0	
09.1.2.	642	Bežné transfery	8 365,52	10 574,41	8 631,17	19 390	19 670	19 670	0	
09.1.2.	637	Vrátko dotácie z roku 2016 - lyžiarsky kurz	0,00	0,00	7 506,40	0	4 679	4 679	0	
09.1.2.	637	Vratka - učebnice - prvouka			30,08	0	0	0	0	
09.1.2.										
09.2.1.1	633-637	Havarijný stav ZŠ Turzovka - zatečenie priestorov pavilón B z prostriedkov poisťovne (46 179 € + spoluúčasť mesta 500,- €)	0,00	43 854,15		0	0	0	0	
09.1.2.										
09.2.1.1	633-637	Havarijný stav ZŠ Turzovka - zatečenie priestorov - dotácia zo ŠR	0,00	0,00	19 410,00	0	0	0	0	
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové		210 066,78	189 415,06	208 497,09	204 204	204 618	206 706	2 088	
8.3.1.	1	Centrum voľného času	168 686,22	145 913,57	152 424,89	148 449	148 863	148 863	0	
09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny,	55 858,71	53 772,02	61 634,64	74 315	72 820	72 820	0	
09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	24 302,34	23 661,19	25 192,32	29 310	28 754	28 754	0	
09.5.0	632-637	Tovary a služby	85 613,90	68 236,74	65 334,20	44 614	47 079	47 079	0	
09.5.0	642	Bežné transfery	2 911,27	243,62	263,73	210	210	210	0	
09.5.0	641	Preplatenie dotácie na dieťa v CVC v inej obci	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
8.3.2.	2	Školský klub detí	41 380,56	43 501,49	56 072,20	55 755	55 755	57 843	2 088	
09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	23 654,71	26 290,52	28 915,64	30 550	32 100	32 100	0	
09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	8 800,68	9 733,85	10 416,86	11 230	11 800	12 296	496	
09.5.0	633-637	Tovary a služby	8 812,91	7 302,45	16 579,01	13 725	11 605	11 605	0	
09.5.0	642	Bežné transfery	112,26	174,67	160,69	250	250	1 842	1 592	
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie		241 276,03	250 287,03	304 155,06	326 365	331 365	333 865	2 500	
09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	128 226,69	138 976,88	159 095,54	197 433	199 433	199 433	0	
09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	50 679,29	55 223,23	64 412,98	83 185	85 376	85 376	0	
09.5.0	632-637	Tovary a služby	62 093,92	55 824,68	79 778,04	45 297	45 806	45 806	0	
09.5.0	630	dotácia-zabezpečenie účasti na súťaži pre mažoretky a skupinu Silver						2 500	2 500	
09.5.0	642	Bežné transfery	276,13	262,24	868,50	450	750	750	0	
8.5.	Školské jedálne		115 831,90	131 610,30	149 003,98	147 480	154 860	154 860	0	
8.5.1.	1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	71 567,45	80 756,03	90 724,87	90 600	97 980	97 980	0	
09.6.0.2	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	40 137,94	44 495,41	48 700,26	49 690	49 850	49 850	0	
09.6.0.3	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	14 788,37	16 346,19	17 873,09	18 260	18 320	18 320	0	
09.6.0.2	632-637	Tovary a služby	16 508,69	19 784,33	24 151,52	22 450	29 610	29 610	0	
09.6.0.3	642	Bežné transfery	132,45	130,10	0,00	200	200	200	0	
8.5.2.	2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	44 264,45	50 854,27	58 279,11	56 880	56 880	56 880	0	
09.6.0.1	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	24 011,72	25 062,59	27 480,70	31 520	31 520	31 520	0	
09.6.0.1	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	8 979,08	9 381,48	10 082,09	11 665	11 665	11 665	0	
09.6.0.1	632-637	Tovary a služby	11 219,55	16 292,20	16 250,12	13 595	13 595	13 595	0	
09.6.0.1	632-637	Tovary a služby (kuchynské potreby)	0,00	0,00	3 500,00	0	0	0	0	
09.6.0.1	633	Vybavenie kuchyne - z rozpočtu mesta			852,75	0	0	0	0	
09.6.0.1	640	Bežné transfery	54,10	118,00	113,45	100	100	100	0	
8.6.	Školský úrad		13 045,00	13 257,00	13 868,57	15 460	15 547	15 547	0	
09.8.0.	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, odvody do poisťovní	12 166,03	11 839,87	12 980,43	13 800	13 887	13 887	0	

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
09.8.0.	637		Povinný prídel do FS, stravovanie	622,57	630,13	642,90	700	700	700	0
09.8.0.	632-637		Tovary a služby	256,40	787,00	245,24	960	960	960	0
8.7.	Neštátne školstvo			3 937,56	4 330,72	26 081,60	38 668	38 668	38 668	0
09.6.0	642		Slov.provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka	3 937,56	4 330,72	2 321,60	4 100	4 100	4 100	0
09.1.1.2	642		Špeciálna materská škola Turzovka 6 detí z podielových daní v roku 2016	0,00	0,00	23 760,00	34 568	34 568	34 568	0
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva			11 100,74	11 353,69	12 780,82	13 390	13 573	13 573	0
01.1.1	611-627,642		Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovni, nemocenské dávky, odstupne (1 pracovníka - školstvo mesto)	10 485,96	10 729,75	12 146,44	12 700	12 883	12 883	0
01.1.1	637		Povinný prídel do FS, stravovanie	614,78	623,94	634,38	690	690	690	0
8.9.1.	Ostatné služby v oblasti školstva			0,00	0,00	0,00	0	0	17 000	17 000
01. 1.1.	611		navýšenie miezd v školách a šk.zariadeniach od 1.9.	0,00	0,00	0,00	0	0	17 000	17 000
			Z finan. prostriedkov mesta	28 083,30	84 795,56	61 149,22	67 518	72 467	89 467	17 000
			Z prostriedkov škôl a škol. zariad.	1 887 793,85	1 928 202,95	2 133 328,57	2 204 492	2 221 926	2 226 514	4 588
			S P O L U :	1 915 877,15	2 012 998,51	2 194 477,79	2 272 010	2 294 393	2 315 981	21 588

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			163 801,35	28 305,16	542 657,58	10 000	111 930	111 930	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
8.1.	Materská škola			0,00	9 354,60	394 921,25	10 000	0	0	0
	09.1.1	716	Inžinierská činnosť PD - Rekonštrukcia MŠ v roku 2015, v roku 2016 - elektroinštalácia PD 5 tis. €	0,00	8 854,60	1 360,00	0	0	0	0
	09.1.1	717	Nadstavba a prestavba povilónu B, C				10 000	0	0	0
	09.1.1	716,717	Stavebné úpravy - rekonštrukcia MŠ Turzovka - dotácia zo ŠR vo výške 110 tis. Eur, vlastné zdroje 90 tis. €,	0,00	500,00	393 561,25	0	0	0	0
8.2.	Základná škola			163 801,35	245,41	127 960,10	0	111 930	111 930	0
	09.1.2.									
	09.2.1.1	713	Stroje, prístroje a zariadenia	6 693,03	245,41	0,00	0	0	0	0
	09.1.2.									
	09.2.1.1	716, 717	Rekonštrukcia ihriska pri ZŠ Turzovka				0	110 000	110 000	0
	09.1.2.									
	09.2.1.1	716, 717	Riešenie havarijného stavu ZŠ Turzovka - strecha pavil. A vo výške 173 500 € - 60 tis. dotácia, 53 tis. vlastné zdroje, 60 500 zateplenie - vlastné zdroje).	157 108,32	0,00	127 960,10	0	1 930	1 930	0
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
8.3.1.		1	Centrum voľného času	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
8.3.2.		2	Školský klub detí	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
8.5.	Školské jedálne			0,00	18 705,15	19 776,23	0	0	0	0
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	0,00	16 182,00	11 780,77	0	0	0	0
	09.6.0.2	713,716, 717	ŠJ - ZŠ - Vybudovanie výťahu 5 tis. €, + dofinancovanie	0,00	16 182,00	11 780,77	0	0	0	0
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	0,00	2 523,15	7 995,46	0	0	0	0
	09.6.0.2	713	Interiérové vybavenie, stroje, prístroje a zariadenia (rok 2015 z vlastných príjmov ŠJ) r.2016-zo zdrojov mesta		2 523,15	7 995,46	0	0	0	0
8.6.	Školský úrad			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
8.7.	Neštátne školstvo			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

Výdavky		Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	Rozpočet z fin. prostriedkov mesta	157 108,32	9 354,60	530 876,81	10 000	111 930	111 930	0
	Rozpočet z prostriedkov školstva - poskyt.dotácia z mesta na KV	6 693,03	18 950,56	11 780,77	0	0	0	0
	Spolu KV :	163 801,35	28 305,16	542 657,58	10 000	111 930	111 930	0
	Z finan. prostriedkov mesta	157 108,32	9 354,60					
	Z prostriedkov škôl a škol. zariad.	6 693,03	18 950,56					
	S P O L U :	163 801,35	28 305,16					
	Mesto Turzovka		94 150,16	592 026,03	77 518	184 397	201 397	17 000
	Školy a školské zariadenie		1 947 153,51	2 145 109,34	2 204 492	2 221 926	2 226 514	4 588
	Spolu BV a KV	2 079 678,50	2 041 303,67	2 737 135,37	2 282 010	2 406 323	2 427 911	21 588

PROGRAM 9 : Kultúra

návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2017

Výdavky			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017			
			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách
PROGRAM 9: Kultúra			101 275,80	86 449,26	123 165,76	131 455	211 966	230 705	18 739
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít		37 647,84	37 643,00	44 166,00	46 300	46 300	61 900	15 600
9.2.	Mestská knižnica		16 127,16	16 132,00	16 132,00	20 700	20 700	20 700	0
9.3.	Mestské múzeum		0,00	0,00	23 000,00	21 000	21 000	21 000	0
9.4.	Medzinárodné informačné centrum		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9.5.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)		45 000,80	28 974,26	35 967,76	37 905	118 216	118 601	385
9.5.1.	1	TL a BS	21 875,51	23 000,00	30 200,00	25 000	27 500	27 500	0
9.5.2.	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	23 125,29	5 974,26	5 767,76	12 905	90 716	91 101	385
9.6.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity		2 500,00	3 700,00	3 900,00	5 550	5 750	5 950	200
9.7.	Grantový systém		0,00	0,00	0,00	0	0	2 554	2 554
9.7.		Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice , podujatia TL a rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	0,00	0,00	0,00	0	0	2 554	2 554

Výdavky

Skutočné
plnenie
k 31.12.2014

Skutočné
plnenie
k 31.12.2015

Skutočné
plnenie
k 31.12.2016

Rozpočet na
rok 2017
schválený dňa
14.12.2016

I.zmena
rozpočtu
schválená
17.5.2017

návrh na II.
zmenu rozpočtu

Rozdiel

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				89 278,68	86 449,26	123 165,76	131 455	155 000	173 739	18 739
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít			37 647,84	37 643,00	44 166,00	46 300	46 300	61 900	15 600
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku KaSS + dotácia za spracovanie miezd a účtovníctva	37 647,84	37 643,00	44 166,00	46 300	46 300	61 900	15 600
9.2.	Mestská knižnica			16 127,16	16 132,00	16 132,00	20 700	20 700	20 700	0
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku Mestskej knižnice	16 127,16	16 132,00	16 132,00	20 700	20 700	20 700	0
9.3.	Mestské muzeum			0,00	0,00	23 000,00	21 000	21 000	21 000	0
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku múzea 20 tis. € + výstava 3 tis. €	0,00	0,00	23 000,00	21 000	21 000	21 000	0
9.4.	Medzinárodné informačné centrum			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku MIC	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9.5.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)			33 003,68	28 974,26	35 967,76	37 905	61 250	61 635	385
9.5.1.		1	TL a BS	21 875,51	23 000,00	30 200,00	25 000	27 500	27 500	0

Výdavky

				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
08.2.0	633, 634, 637	Jurinova jeseň - dopravné, občerstvenie	1 010,88	0,00	200,00	0	0	0	0	
08.2.0	634	TL BS - preprava a prenáj.dopr.prostr.	197,75	0,00	0,00	0	0	0	0	
08.2.0	636	TL BS - prenájom priestorov a zariadení	1 398,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
08.2.0	637	TL a BS - propagácia, všeobecné služby, zabezpečenie kultúrnych akcií	12 269,69	0,00	0,00	0	0	0	0	
08.2.0	637, 625	TL a BS - odmeny za práce na základe dohód+ úrazové poistenie	3 999,46	0,00	0,00	0	0	0	0	
08.2.0	641	TL a BS - Príspevok MPS - za práce	2 999,73	0,00	0,00	0	0	0	0	
08.2.0	641	Deň matiek - zabezpečenie kultúrneho podujatia				0	2 500	2 500	0	
08.2.0	641	KaSS - príspevok na TL a BS na rok 2016	0,00	23 000,00	30 000,00	25 000	25 000	25 000	0	
08.2.0	611-637	Projekt TL + spolufinancovanie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
9.5.2.	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	11 128,17	5 974,26	5 767,76	12 905	33 750	34 135	385	
08.3.0	632/ 635	Amfiteáter-elektrická energia	186,29	182,16	120,00	465	465	850	385	
08.2.0	641	KaSS Turzovka - príspevky na ostatné činnosti - Andersonová noc, Benat.noc, Jašikové Kysuce, Majáles- ozvučenie, Dôchodcovia, Deň matiek, Vianočné trhy - príspevok pre základateľské súbory	3 400,00	3 401,85	3 400,00	4 800	4 800	4 800	0	
08.2.0	633,641	Vianočná výzdoba - príspevok MPS(6800 €) + vianoce ohňostroj (600€)	2 327,70	2 354,25	2 007,76	7 400	7 400	7 400	0	

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
08.2.0	635-637	Vianočná výzdoba - práce prevedené plošinou MPS - podnikanie	0,00	0,00	240,00	240	240	240	0	
08.2.0	637	Poplatok SOZA - MR	36,00	36,00	0,00	0	0	0	0	
08.2.0	610-630	Grant - Sakrálné pamiatky				0	20 845	20 845	0	
08.2.0	633	Technické vybavenie (Šarkpark - podlaha , náter , Detský hrad - náter, výmena hojdačiek, preliezky, výmena múrikov)	5 178,18	0,00	0,00	0	0	0	0	
9.6.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity			2 500,00	3 700,00	3 900,00	5 550	5 750	5 950	200
08.6.0	642	Ostatné kultúrne akcie	100,00	400,00	0,00	0	0	0	0	
08.6.0	642	Spolok priateľov Turzovky-rezbársky plener	1 900,00	2 000,00	1 800,00	2 000	2 000	2 000	0	
08.6.0	642	Hudobná skupina - MAD FREQUENCY - Rudolf Zajac Stred a Marian David	200,00	600,00	600,00	600	600	600	0	
08.6.0	642	Hudobný festival Vargoš fest	100,00	200,00	200,00	0	0	200	200	
08.6.0	642	Obč.združ.TERRA -hist.Kresťanstvo	0,00	0,00	700,00	1 000	1 000	1 000	0	
08.6.0	642	Kubačaková Katarína Turzovka	0,00	0,00	200,00	0	200	200	0	
08.6.0	642	Detský súbor Bukovinka				850	850	850	0	
08.6.0	642	Juraj Gerec - ozvučenie				300	300	300	0	
08.6.0	642	OZ Pro Commune				300	300	300	0	
08.6.0	642	Občianské združenie Dámský klub Turzovka	200,00	500,00	400,00	500	500	500	0	
9.7	Grantový systém			0,00	0,00	0,00	0	0	2 554	2 554

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
9.7			Mikroprojekt SR - PR - Kultúra cez hranice	0,00	0,00	0,00	0	0	2 554	2 554
	08.2.0	611-637	ŽSK + MsÚ - "Galéria diel akademického maliara Ondreja Zimku očami detí"	0,00	0,00	0,00	0	0	2 554	2 554

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			11 997,12	0,00	0,00	0	56 966	56 966	0	
9.5.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)		11 997,12	0,00	0,00	0	56 966	56 966	0	
9.5.2.	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	11 997,12	0,00	0,00	0	56 966	56 966	0	
	08.2.0	716, 717	Amfiteáter - rekonštrukcia oplotenia, inž.sietí	11 997,12	0,00	0,00	0	15 000	15 000	0
	08.2.0	717	Grant - Sakrálne pamiatky				0	41 966	41 966	0

Výdavky

				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
	08.2.0 01.1.1	717	Vzduchotechnika - KaSS + zasadačka MsÚ				0	0	0	0
9.7	Grantový systém			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9.7			Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	08.2.0	717	Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

PROGRAM 10: Šport

návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2017

Výdavky			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017			
			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 10: Šport			29 096,31	70 725,94	36 248,81	50 600	63 522	66 902	3 380
10.1.	Podpora športových aktivít		6 704,00	7 300,00	6 500,00	5 700	5 700	8 080	2 380
10.2.	Šport v meste		22 392,31	63 425,94	29 748,81	44 900	57 822	58 822	1 000
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			29 096,31	31 531,27	33 749,21	50 600	52 722	56 102	3 380
10.1.	Podpora športových aktivít		6 704,00	7 300,00	6 500,00	5 700	5 700	6 400	700
	08.1.0	642	Veteranclub	2 000,00	2 000,00	1 800,00	2 000	2 000	0
	08.1.0	642	Enduro Team Turzovka	2 000,00	1 800,00	1 700,00	500	500	1 000

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
08.1.0	642		Kysucký maratón	300,00	300,00	200,00	200	200	200	0
08.1.0	642		Cykloklub	200,00	800,00	800,00	500	500	500	0
08.1.0	642		Chess Club, Turzovka	0,00	300,00	500,00	500	500	500	0
08.1.0	642		Ostatné športové akcie	1 004,00	0,00	0,00	500	500	0	-500
08.1.0	642		Jozef Bebčak -reprezentant SR na horských bicykloch	800,00	800,00	0,00	0	0	0	0
08.1.0	642		MLMF Turzovka	200,00	200,00	200,00	200	200	200	0
08.1.0	642		Občianské združenie Turistický klub Turzovka	100,00	0,00	0,00	0	0	0	0
08.1.0	642		Nohejbalový klub Turzovka	0,00	200,00	400,00	400	400	600	200
08.1.0	642		Únia nevidiacich a slabozrakých	0,00	100,00	100,00	100	100	100	0
08.1.0	642		Mestská organizácia SRZ Turzovka	100,00	600,00	600,00	600	600	600	0
08.1.0	642		1. ŠK KST Turzovka (30 ročník podujatia Turistický pochod Uhorčíkovým chodníkom)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
08.1.0	642		Slovenský cykloklub regionálne stredisko Turzovka (cyklistická dvojčasovka)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
08.1.0	642		Slovenský zväz chovateľov poštových holubov	0,00	200,00	200,00	200	200	200	0
10.2.	Šport v meste			22 392,31	24 231,27	27 249,21	44 900	47 022	48 022	1 000
08.1.0	611-627, 637,		Mzdy, odvody do poisťovní, povinný príděl do FS za 12/14	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
08.1.0	632		Energie - teplo, vodné a stočné ŠA, el.energia FK	392,31	236,17	750,19	500	500	1 000	500
08.1.0	635, 633		ŠA- opravy U rampy, rebrík - preliezačka, opráva múrikov, náter drevených častí	0,00	0,00	0,00	20 000	20 000	20 000	0
08.1.0	642		Transfér na činnosť-futbal.klub Turzovka	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 400	22 400	22 900	500

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
08.1.0	642 634,636, 637	Transfér na činnosť-futbal - príspevok pre mladých futbalistov - dorastenci, žiaci (nájomná hala, telocvičňa, doprava)	0,00	1 995,10	1 999,02	2 000	2 000	2 000	0	
08.1.0	610-630	MV SR - prev.kriminality - Skatepark					2 122	2 122	0	
08.1.0	637	Preplatenie PD za revitalizáciu futbalového ihriska	0,00	0,00	2 500,00	0	0	0	0	
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
10.1.	Grantový systém		0,00	0,00	0,00	0	0	1 680	1 680	
10.1.		Podpora športových aktivít v meste	0,00	0,00	0,00	0	0	1 680	1 680	
08.1.0	611-637	ŽKS + MsÚ - "Medzinárodný futbalový turnaj"	0,00	0,00	0,00	0	0	1 680	1 680	

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0,00	39 194,67	2 499,60	0	10 800	10 800	0
10.1.	Podpora športových aktivít		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.2.	Šport v meste		0,00	39 194,67	2 499,60	0	10 800	10 800	0
08.1.0	717	Projekt -Bezpečnosť na cestách - Dopravné ihrisko	0,00	24 879,87	0,00	0	0	0	0
08.1.0	717	MV SR - prev.kriminality - Skatepark				0	10 800	10 800	0

Výdavky

				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
08.1.0	713	Projekt - cvičiteľské náradie (prost. ŠR 3600 € + 1457 spolúčast' mesta €)		0,00	5 054,40	0,00	0	0	0	0
08.1.0	716, 717	PD + Výstavba-Športová hala Závodie (PD dofin. 2 500 €)		0,00	9 260,40	2 499,60	0	0	0	0
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
08.1.0	716, 717	Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - štúdia + úprava terénu + oplatenie		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

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

PROGRAM 11: Prostredie pre život

návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2017

Výdavky			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017			
			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách
PROGRAM 11: Prostredie pre život			42 977,73	121 200,98	112 445,48	219 252	236 951	242 476	5 525
11.1.	Mestské služby		4 977,40	82 630,94	68 978,00	103 566	96 125	96 125	0
11.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev		0,00	395,75	148,35	2 000	2 000	2 000	0
11.3.	Správa a údržba verejnej zelene		25 488,48	23 048,85	29 703,38	29 821	31 961	32 361	400
11.4.	Detské ihriská na verejných priestranstvách		1 965,16	475,04	1 540,48	1 950	1 950	1 950	0
11.5.	Vodohospodárske objekty		354,01	0,00	35,00	1 000	1 000	625	-375
11.6.	Cintorínske a pohrebné služby		10 192,68	14 650,40	12 040,27	80 915	103 915	109 415	5 500

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014 v eurách	Skutočné plnenie k 31.12.2015 v eurách	Skutočné plnenie k 31.12.2016 v eurách	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 v eurách	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017 v eurách	návrh na II. zmenu rozpočtu v eurách	Rozdiel v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			42 977,73	118 205,78	110 795,48	151 252	145 951	145 976	25
11.1.	Mestské služby		4 977,40	82 630,94	68 978,00	103 566	96 125	96 125	0

Výdavky

				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
04.1.2.	611-627, 633-642	Mzdy, prípl., odmeny, odvody do poisťovní-koordinátor (aktivačná + dobrovoľnícka činnosť + údržba zelene), pracovné naradie, oblečenie a materiál, pitný režim (1 pracovník)	1 867,90	7 023,56	11 201,24	8 580	8 643	8 643	0	
04.1.2.	610-642	Prac.náradie a materiál - aktivační ÚPSVaR + dobrovoľná činnosť 27	3 109,50	0,00	0,00	9 755	9 755	9 755	0	
0412	610-642	Dobrovoľnícka činnosť 5/16-10/16 23/k25			1 299,99	8 915	8 915	8 915	0	
0412	610-642	Aktivačná činnosť 5/16-10/16			832,95	0	0	0	0	
04.1.2.	611-625, 633,637,	Mzdy, odvody, ochranné pomôcky - § 54 od 1.4. do 30.9.15 - 95 % - 52 613,28 €, 5% - z mesta - (2 873,22 €) - mzdy, odvody, (4950 €) stravné, (411,16 €) FS, (216 €), ochranné pomôcky	0,00	60 326,81	0,00	0	0	0	0	
04.1.2.	611-627, 633, 637,	Mzdy, odvody, ochranné pomôcky - § 54 od 28.10.15 - 30.6.2016 - 95 % - 58 527,60 €, 5% - z mesta - (3 080,40 €) - stravné 5 544 €, pitný režim 26	0,00	8 551,21	46 740,53	6 700	6 700	6 700	0	
04.1.2.	611-627, 633, 637	Mzdy, odvody - § 50 (od 1.5. do 31.1.2016) sociálny pracovník - 80% - 5 040 €, 5% - z mesta - (1760 €) - mzdy, odvody, (370 €) stravné, (53 €) FS, 21	0,00	6 729,36	1 796,05	31 155	18 551	18 551	0	
04.1.2.	611-627, 633, 637	Mzdy, odvody §52a 2/17-7/17 - dobr.slужba 23					1 540	1 540	0	
04.1.2.	611-627, 633, 637	Mzdy, odvody §52a 2/17-7/17 - dobr.slужba 24					3 560	3 560	0	

Výdavky

				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
04.1.2.	611- 627, 633, 637	Mzdy, odvody - § 50 zo ŠR na dobu 9 mesiacov - cena práce, povinný prídél, stravné lístky, lek. prehliadka	0,00	0,00	7 107,24	0	0	0	0	
04.1.2.	611- 627, 633, 637	Mzdy, odvody, OOP, materiál - § 54 - 1/17-12/17 25				38 461	38 461	38 461	0	
06.2.0	611 až 627, 633,637	Ochrana pred povodňami - spoluúčasť mesta, mzdy, odvody, prac.obleč.ochranné pomôcky, stravné, povinný prídél do FS	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
11.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev			0,00	395,75	148,35	2 000	2 000	2 000	0
06.2.0	633, 637,	Obecné služby - prac.náradie, materiál , urazové poistenie z prostriedkov mesta ,	0,00	395,75	148,35	2 000	2 000	2 000	0	
11.3.	Správa a údržba verejnej zelene			25 488,48	23 048,85	29 703,38	29 821	31 961	32 361	400
06.2.0	633, 635	Údržba verejnej zelene na verejných priestranstvách (sadenice) + údržba	5 354,38	2 842,26	3 158,40	4 000	4 000	4 000	0	
06.2.0	632	Vodné + zrážková voda CMZ (námestie)	634,08	927,56	982,31	1 000	1 000	1 000	0	
06.2.0	633, 635, 641	Príspevok MPS - kosenie,hrabanie,orezávanie konárov,výrub,	19 500,02	19 279,03	25 466,67	24 421	26 561	26 561	0	
06.2.0	633, 635, 637	MPS -orezávanie konárov plošinou - podnikanie	0,00	0,00	96,00	400	400	800	400	
11.4.	Detské ihriská na verejných priestranstvách			1 965,16	475,04	1 540,48	1 950	1 950	1 950	0
06.2.0	633, 641	Príspevok MPS - pieskoviská, detské ihriská	1 965,16	475,04	1 540,48	1 950	1 950	1 950	0	
11.5.	Vodohospodárske objekty			354,01	0,00	35,00	1 000	1 000	625	-375

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
	06.3.0	633, 635	Všeobecný materiál a údržba fontány, pumpy, drobná údržba studni, kanalizácií a vodovodov v správe mesta a pod.	354,01	0,00	35,00	1 000	1 000	625	-375
11.6.	Cintorinské a pohrebné služby			10 192,68	11 655,20	10 390,27	12 915	12 915	12 915	0
	08.4.0	632	DS, cintorín- el. energia, vodné a stočne	388,19	954,89	1 130,84	1 200	1 200	1 200	0
	08.4.0	633, 635,636	Material a údržba - Dom smútku- nater strechy a pod. , nového cintorína a údržba starého cintorína - nájomné, kosenie, oplotenie a pod).	760,79	2 409,61	968,73	3 000	3 000	3 000	0
	08.4.0	633, 641 635,636	Príspevok MPS - cintorínske služby				8 680	8 680	8 680	0
	08.4.0	633, 635	Údržba voj.hrobov - zo ŠR				35	35	35	0
	08.4.0	637	T - services s.r.o - Správa a údržba cintorína, DS (režijné náklady)	9 043,70	8 290,70	8 290,70	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0,00	2 995,20	1 650,00	68 000	91 000	96 500	5 500
11.6.	Cintorínske a pohrebné služby		0,00	2 995,20	1 650,00	68 000	91 000	96 500	5 500
	08.4.0	713	Dom smútku ozvučenie	0,00	2 995,20	0,00	0	0	0

Výdavky

				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
08.4.0	716,717	Cintorin - rozšírenie hrobových miest - kaziet - PD ,inž. GP (3 tis. €) a realizácia, úprava okolia (5. tis. €)	0,00	0,00	1 650,00	60 000	80 000	80 000	0	
08.4.0	716,717	Osvetlenie a chodník pri starom cintoríne					3 000	3 000	0	
08.4.0	716,717	Oploenie starého cintorína				8 000	8 000	13 500	5 500	
08.4.0	717	Dom smútku rekonštrukcia (vykurovanie, klimatizácia), rekonštrukcia WC	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	

PROGRAM 12: Bývanie

návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2017

Výdavky			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017			
			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 12: Bývanie			33 546,85	32 052,78	33 977,16	36 664	86 664	86 905	241
12.1.	Bytová problematika		32 052,60	32 052,78	32 053,40	31 812	31 812	32 053	241
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta		1 494,25	0,00	1 923,76	4 852	54 852	54 852	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			8 491,79	6 762,29	6 953,88	8 014	8 014	8 014	0
12.1.	Bytová problematika		6 997,54	6 762,29	6 482,52	6 162	6 162	6 162	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta			1 494,25	0,00	471,36	1 852	1 852	1 852	0
06.1.0	632	Elektrická energia - byty nižšieho štandardu (tehelňa -Útulok)		300,60	0,00	0,00	0	0	0	0
06.1.0	637, 642	Príspevok do fondu opráv -nebytové priestory č. 13, 43		1 193,65	0,00	471,36	1 852	1 852	1 852	0
12.1.	Bytová problematika - splácanie úrokov			6 997,54	6 762,29	6 482,52	6 162	6 162	6 162	0
01.7.0	651	Úroky z úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)		6 997,54	6 762,29	6 482,52	6 162	6 162	6 162	0

Kapitálové výdavky

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
Kapitálové výdavky			0,00	0,00	1 452,40	3 000	53 000	53 000	0
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta,		0,00	0,00	1 452,40	3 000	53 000	53 000	0
06.1.0	716, 717	PD + obstaranie - havaria bytový dom č. 43	0,00	0,00	1 452,40	3 000	53 000	53 000	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			25 055,06	25 290,49	25 570,88	25 650	25 650	25 891	241

Výdavky

				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
12.1.	Bytová problematika			25 055,06	25 290,49	25 570,88	25 650	25 650	25 891	241
	01 .7.0	821	Splátka úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	25 055,06	25 290,49	25 570,88	25 650	25 650	25 891	241

PROGRAM 13: Sociálne služby

návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2017

Výdavky			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017			
			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 13: Sociálne služby			74 975,86	66 482,20	74 171,37	156 798	258 956	283 345	24 389
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		18 030,00	16 487,33	23 307,33	47 760	47 966	51 578	3 612
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie		7 739,66	14 212,10	6 982,22	35 213	35 267	55 244	19 977
13.3.	Sociálnoprávna ochrana		0,00	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		14 302,95	16 550,52	13 439,55	13 925	13 944	13 944	0
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci		189,99	540,44	758,00	2 000	2 000	2 000	0
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti		3 734,00	3 462,70	0,00	0	0	0	0
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady		400,74	311,75	200,00	1 200	1 200	1 200	0
13.8.	Denné centrum - seniori		2 200,00	300,00	600,00	3 300	104 700	104 700	0
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom		7 443,80	4 489,00	2 560,20	5 000	5 000	5 000	0
13.10.	Osobitný príjemca		7 344,52	9 124,36	6 062,52	5 000	5 000	5 000	0
13.11.	Grantový systém		740,00	1 004,00	1 387,67	900	900	1 700	800
13.11.	Grantový systém		12 850,20	0,00	18 873,88	40 500	40 979	40 979	0

Výdavky

Skutočné
plnenie
k 31.12.2014

Skutočné
plnenie
k 31.12.2015

Skutočné
plnenie
k 31.12.2016

Rozpočet na
rok 2017
schválený dňa
14.12.2016

I.zmena
rozpočtu
schválená
17.5.2017

návrh na II.
zmenu
rozpočtu

Rozdiel

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			74 975,86	66 482,20	74 171,37	141 285	143 443	148 855	5 412
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		18 030,00	16 487,33	23 307,33	46 560	46 766	50 378	3 612
10.2.0	611 až 627,642,	Sociálny pracovník - hmotná núdza, kuratela, posudky - mzdy, príplatky, odmeny+odvody do poisťovni (4 hod.)nemocenské dávky, odstupné	4 190,63	4 155,46	0,00	0	0	0	0
10.2.0	637	Stravné pracovníka, povinný prídel do FS (hmotná núdza)	299,81	305,84	0,00	0	0	0	0
10.2.0	637, 621- 625	Komunitný plán sociálnych služieb				3 000	3 000	3 000	0
10.2.0	642	Poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - DD - všeobecný lekár	1 256,00	33,00	90,00	500	500	500	0
10.2.0	611-627, 637, 642,	Soc. pracovník - mzdy, príplatky, odmeny +odvody do poisťovni, nemocenské dávky, odstupné , stravné pracovníka, povinný prídel do FS (2 pracovníci)	7 370,18	8 601,12	20 753,92	13 800	13 876	13 876	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
10.2.0	621-627,637	Terénni pracovníci na dohodu + odvody do poisťovni, poplatky banke	982,90	1 060,90	32,60	1 060	1 060	1 060	0	
10.2.0	610-630	Opatrovateľka - mzda + odvody, fond sociálny, stravné, lekárska prehládka, BOZP, pracovný odev, obuv			799,97	21 200	21 330	27 030	5 700	
10.2.0	642	Prepravná služba	0,00	0,00	0,00	500	500	500	0	
10.2.0	632, 633, 635, 637	Útulok - (tehelňa) elektrická energia, + údržba, materiál, všeobecné služby- bunka pre bezdomovcov,	0,00	501,01	447,34	4 000	4 000	1 912	-2 088	
10.2.0	637, 621-627	Posúdkový lekár (dohoda + odvody do poisťovni - projekty opatrovateľska služba - neziskové organizácie)	3 930,48	1 830,00	1 183,50	2 500	2 500	2 500	0	
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie		7 739,66	14 212,10	6 982,22	23 400	23 454	24 454	1 000	
10.2.0	611-620	Zabezpečenie rozvozu stravy - Mzdy a odvody sociálneho pracovníka (4hod) Mzdy a odvody 3 190,47 €, ND 40,76 € pre rok 2016 sú mzdy , odvody pracovníka rozpočtované v podprograme 13.4 DUHA	4 379,10	4 833,54	0,00	13 600	13 654	13 654	0	
10.2.0	633-637	Zabezpečenie rozvozu stravy - výdavky na prevádzku vozidla - pohonné hmoty , všeobec. materiál , doplatok na stravné pre seniorov , reprezent - pitný režim na základe smernice, dohoda na rozvoz stravy - YETI.	3 267,71	2 526,50	3 963,82	5 000	5 000	5 000	0	
10.2.0	633	Všeobec. materiál - obedáre, regále, prepravky pracovné oblečenie pri rozvoze	92,85	5 048,56	1 182,55	2 500	2 500	3 500	1 000	
10.2.0	634	Servis, údržba a opravy vozidla Citroen Berlingo, čistenie Berlingo, zákonné a havarijné poistenie (390 €)	0,00	1 803,50	1 835,85	2 300	2 300	2 300	0	
13.3.	Sociálnoprávna ochrana		0,00	0,00	0,00	2 000	2 000	2 000	0	

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
10.4.0	642		Sociálno-právna ochrana detí	0,00	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			14 302,95	16 550,52	13 439,55	13 925	13 944	13 944	0
10.4.0	611-627, 642		Mzdy a odvody sociálny pracovník (DUHA) - (4 hodiny rozvoz stravy, 4 hodiny správa - NDC DUHA, upratovačka - mzda, odvody - 3 hod.), nemocenské dávky,	8 311,93	11 887,71	7 665,41	3 375	3 394	3 394	0
10.4.0	637		Dohody o vykonaní prác + odvody (34,95%) -(2 000 €), stravné pracovníka , povinný prídel do FS	1 536,13	630,65	362,29	2 050	2 050	2 050	0
10.4.0	632		Energie - elektrická energia, vodné a stočné, telefonné poplatky, internet NDC - DUHA	4 325,94	3 684,71	3 476,50	5 500	5 500	5 500	0
10.4.0	633, 636		Všeobecný materiál (kancelarské potreby, tonery, čistiace prostriedky a hygienické potreby a pod), materiál na údržbu,	128,95	344,45	1 567,35	2 000	2 000	2 000	0
10.4.0	631, 637		Všeobecné služby indé nešpecifikované, školenia, cestovné	0,00	3,00	368,00	1 000	1 000	1 000	0
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci			189,99	540,44	758,00	2 000	2 000	2 000	0
10.4.0	642		Okamžitá pomoc občanov v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania)	189,99	540,44	758,00	2 000	2 000	2 000	0
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti			3 734,00	3 462,70	0,00	0	0	0	0
10.4.0	642		Rastúca populácia v fmeste (narodenie deťatá - občians. zálež.)	3 734,00	3 462,70	0,00	0	0	0	0
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady			400,74	311,75	200,00	1 200	1 200	1 200	0
10.4.0	637		Príspevok na pohreb - sociálne prípady	400,74	311,75	200,00	1 200	1 200	1 200	0
13.8.	Denné centrum - seniori			2 200,00	300,00	600,00	800	2 200	2 200	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
10.2.0	642		Transfér na činnosť - aktívni a angažovaní seniori	200,00	0,00	300,00	400	600	600	0
10.2.0	642		Transfér na činnosť - Jednota aktívni a angažovaní seniori.	0,00	300,00	300,00	400	600	600	0
10.2.0	642		Transfér - chritatívna činnosť (Podeľme sa)				0	1 000	1 000	0
10.2.0	633		Nadácia Orange - implementované aktivity počas projektu	2 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom			7 443,80	4 489,00	2 560,20	5 000	5 000	5 000	0
10.7.0	642, 637		ÚPSVaR-príspevok na stravovanie, na školské potreby (hmot.núdzza)	7 443,80	4 489,00	2 560,20	5 000	5 000	5 000	0
13.10.	Osobitný príjemca			7 344,52	9 124,36	6 062,52	5 000	5 000	5 000	0
10.4.0	642		ÚPSVaR-prísp.na zaškoláctvo, sociálne dávky vyplácané prostredníctvom mesta (osobitný príjemca)	7 344,52	9 124,36	6 062,52	5 000	5 000	5 000	0
13.11	Grantový systém			740,00	1 004,00	1 387,67	900	900	1 700	800
10.4.0	633 637		Projekty zo ŽSK v roku 2016 - Podajme si ruky + spoluúčasť mesta -úraz.poist, všeob. mat., strava +občert. Dohody, služby (dotácia 690 + spol. mesta 910 €)	740,00	1 004,00	1 387,67	900	900	1 700	800
13.11	Grantový systém			12 850,20	0,00	0,00	0	0	0	0
10.4.0	637-642		Denný stacionár - v roku 2014 - nevyčerpaná dotácia - vrátka	12 850,20	0,00	0,00	0	0	0	0
13.11	Grantový systém			0,00	0,00	18 873,88	40 500	40 979	40 979	0
10.2.0	611-637		Projekt - Opatrovateľská služba - mzdy, odvody, stravné, lekár. prehliadky, pracov. oblečenie, obuv , BOZP + pitný režim a pod.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
10.2.0	611-637	Národný projekt - Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (DÚHA - Mzdy a odvody , stravné pracovníka, sociálny fond, kan. potreby)	0,00	0,00	18 873,88	40 500	40 979	40 979	0	

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014 v eurách	Skutočné plnenie k 31.12.2015 v eurách	Skutočné plnenie k 31.12.2016 v eurách	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 v eurách	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017 v eurách	návrh na II. zmenu rozpočtu v eurách	Rozdiel v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0,00	0,00	0,00	15 513	115 513	134 490	18 977
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		0,00	0,00	0,00	1 200	1 200	1 200	0
10.2.0	713	Utulok (tehelňa) - stroje, prístroje a zariadenia (napr. pračka)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.2.0	716, 717	Utulok (tehelňa) - vybudovanie vodov. prípojky	0,00	0,00	0,00	1 200	1 200	1 200	0

Výdavky

				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie			0,00	0,00	0,00	11 813	11 813	30 790	18 977
	10.2.0	714	Vozidlo na rozvoz stravy	0,00	0,00	0,00	11 813	11 813	18 790	6 977
	10.2.0	714	Vozidlo na opatrovateľskú službu					0	12 000	12 000
	10.4.0	717	NDC - DUHA Vyš. Koniec - vybudovanie altánka	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.8.	Seniori			0,00	0,00	0,00	2 500	102 500	102 500	0
	10.2.0	711, 716	Dom seniorov - nákup pozemku, PD				0	100 000	100 000	0
	10.2.0	716, 717	PD -Aktualizácia DOS V.k.. spoluúčasť pri financovaní výstavby domu soc. služieb	0,00	0,00	0,00	2 500	2 500	2 500	0

PROGRAM 14: Administratíva

návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2017

Výdavky			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017			
			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
PROGRAM 14: Administratíva			78 169,17	60 903,37	66 965,89	74 000	74 000	77 000	3 000
14.1.	Administratíva - správa mesta		78 169,17	60 903,37	66 965,89	74 000	74 000	77 000	3 000

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
BEŽNÉ VÝDAVKY			78 169,17	60 903,37	66 965,89	74 000	74 000	77 000	3 000	
14.1.	Administratíva - správa mesta		78 169,17	60 903,37	66 965,89	74 000	74 000	77 000	3 000	
	01.1.1.	632	Energie - elektr. energia, teplo, vodné a stočné- budova a zariadenia, telefony, internet, poštové služby	61 110,47	42 585,70	47 645,95	51 000	51 000	51 000	0

Výdavky

				Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
01.1.1.	633	Materiál - kanc. potreby, papier , tlačíva, štátne a miestne znaky - zástavy, vlajky , ostatný všeobecný materiál, register adres - tlačíva		4 108,80	5 202,48	6 908,91	7 000	7 000	8 000	1 000
01.1.1	637, 636	Všeobecné služby inde nešpecifikované, poplatky banke za vedenie účtov, koncesionárske poplatky za rozhlas, daň z príjmov, lekárske prehliadky, nájom POS terminálu...		5 154,70	6 273,71	4 740,96	8 000	8 000	10 000	2 000
01.1.1	637	Stravné-do zásoby (rozpustí sa do konca roka)		0,00	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		7 795,20	6 841,48	7 670,07	8 000	8 000	8 000	0

Sumarizácia výdavkov za jednotlivé programy

návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2017

Výdavky			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017			
			Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
Spolu za všetky programy			3 873 208,97	4 041 103,11	4 713 629,25	4 423 484	4 997 274	5 098 203	100 929
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		334 152,15	301 372,73	360 893,83	452 581	472 786	475 786	3 000
2.	Propagácia a marketing		53 262,28	59 357,88	44 072,08	47 229	48 817	50 817	2 000
3.	Interné služby mesta		241 833,55	163 698,44	141 920,95	151 645	153 984	166 649	12 665
4.	Služby občanom		49 239,74	48 777,27	65 968,12	74 054	74 778	75 585	807
5.	Bezpečnosť a poriadok		184 062,61	580 649,32	167 211,37	178 061	204 797	210 062	5 265
6.	Odpadové hospodárstvo		176 246,33	170 621,28	181 305,59	210 765	210 825	211 155	330
7.	Miestne komunikácie		394 692,09	237 507,99	568 147,47	358 370	492 905	492 905	0
8.	Vzdelávanie		2 079 678,50	2 041 303,67	2 737 135,37	2 282 010	2 406 323	2 427 911	21 588
9.	Kultúra		101 275,80	86 449,26	123 165,76	131 455	211 966	230 705	18 739
10.	Šport		29 096,31	70 725,94	36 248,81	50 600	63 522	66 902	3 380
11.	Prostredie pre život		42 977,73	121 200,98	112 445,48	219 252	236 951	242 476	5 525
12.	Bývanie		33 546,85	32 052,78	33 977,16	36 664	86 664	86 905	241
13.	Sociálne služby		74 975,86	66 482,20	74 171,37	156 798	258 956	283 345	24 389
14.	Administratíva		78 169,17	60 903,37	66 965,89	74 000	74 000	77 000	3 000
Celkový rozpočet príjmy			4 241 169,41	4 578 497,80	5 234 476,53	4 424 409	4 997 274	5 098 203	100 929
Celkový rozpočet výdavky			3 873 208,97	4 041 103,11	4 713 629,25	4 423 484	4 997 274	5 098 203	100 929
Zostatok - Prebytok			367 960,44	537 394,69	520 847,28	925	0	0	0

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

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			3 294 316,28	3 334 206,28	3 644 827,03	4 049 954	4 133 413	4 199 924	66 511
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		334 152,15	301 372,73	360 893,83	442 581	462 786	462 786	0
2.	Propagácia a marketing		53 262,28	59 357,88	44 072,08	47 229	48 817	50 817	2 000
3.	Interné služby mesta		158 303,11	115 692,06	132 600,64	136 945	139 284	145 249	5 965
4.	Služby občanom		49 239,74	48 777,27	65 968,12	74 054	74 778	75 585	807
5.	Bezpečnosť a poriadok		175 712,82	160 713,61	159 244,19	175 061	175 397	180 662	5 265
6.	Odpadové hospodárstvo		155 413,00	150 922,68	156 942,02	185 585	185 645	185 975	330
7.	Miestne komunikácie		129 366,49	114 037,37	114 826,77	159 883	173 183	173 183	0
8.	Vzdelávanie		1 915 877,15	2 012 998,51	2 194 477,79	2 272 010	2 294 393	2 315 981	21 588
9.	Kultúra		89 278,68	86 449,26	123 165,76	131 455	155 000	173 739	18 739
10.	Šport		29 096,31	31 531,27	33 749,21	50 600	52 722	56 102	3 380
11.	Prostredie pre život		42 977,73	118 205,78	110 795,48	151 252	145 951	145 976	25
12.	Bývanie		8 491,79	6 762,29	6 953,88	8 014	8 014	8 014	0
13.	Sociálne služby		74 975,86	66 482,20	74 171,37	141 285	143 443	148 855	5 412
14.	Administratíva		78 169,17	60 903,37	66 965,89	74 000	74 000	77 000	3 000
	BP - Príjem + RO		3 598 321,88	3 968 134,23	4 314 407,70	4 413 609	4 410 114	4 478 343	68 229
	BV - Výdaj		3 294 316,28	3 334 206,28	3 644 827,03	4 049 954	4 133 413	4 199 924	66 511
	Zostatok		304 005,60	633 927,95	669 580,67	363 655	276 701	278 419	1 718

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			451 665,24	581 143,26	936 850,04	236 228	726 559	760 736	34 177
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		0,00	0,00	0,00	10 000	10 000	13 000	3 000
2.	Propagácia a marketing		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
3.	Interné služby mesta		79 784,40	47 305,96	9 320,31	14 700	14 700	21 400	6 700
4.	Služby občanom		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.	Bezpečnosť a poriadok		8 349,79	419 935,71	7 967,18	3 000	29 400	29 400	0
6.	Odpadové hospodárstvo		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
7.	Miestne komunikácie		187 732,58	43 406,56	371 302,97	112 015	233 250	233 250	0
8.	Vzdelávanie		163 801,35	28 305,16	542 657,58	10 000	111 930	111 930	0
9.	Kultúra		11 997,12	0,00	0,00	0	56 966	56 966	0
10.	Šport		0,00	39 194,67	2 499,60	0	10 800	10 800	0
11.	Prostredie pre život		0,00	2 995,20	1 650,00	68 000	91 000	96 500	5 500
12.	Bývanie		0,00	0,00	1 452,40	3 000	53 000	53 000	0
13.	Sociálne služby		0,00	0,00	0,00	15 513	115 513	134 490	18 977
14.	Administratíva		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	KP		112 702,49	276 183,35	380 959,77	10 800	20 800	53 500	32 700
	KV		451 665,24	581 143,26	936 850,04	236 228	726 559	760 736	34 177
	Zostatok		-338 962,75	-304 959,91	-555 890,27	-225 428	-705 759	-707 236	-1 477

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

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2014	Skutočné plnenie k 31.12.2015	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	návrh na II. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			127 227,45	125 753,57	131 952,18	137 302	137 302	137 543	241
3.	Interné služby mesta		3 746,04	700,42	0,00				0
5.2.	Bezpečnosť a poriadok		0,00	0,00	0,00				0
5.6.	Bezpečnosť a poriadok		0,00	0,00	0,00				0
5.7.	Bezpečnosť a poriadok		0,00	0,00	0,00				0
6.1.	Odpadové hospodárstvo		20 833,33	19 698,60	24 363,57	25 180	25 180	25 180	0
7.1.	Miestne komunikácie		0,00	0,00	0,00				0
7.2.	Miestne komunikácie		77 593,02	80 064,06	82 017,73	86 472	86 472	86 472	0
7.4.	Výstavba miest a obcí		0,00	0,00	0,00				0
10.3.	Šport		0,00	0,00	0,00				0
12.1.	Bytová problematika		25 055,06	25 290,49	25 570,88	25 650	25 650	25 891	241

FO	Príjem	530 145,04	334 180,22	539 109,06	0	566 360	566 360	0
FO	Výdavky	127 227,45	125 753,57	131 952,18	137 302	137 302	137 543	241
	Zostatok	402 917,59	208 426,65	407 156,88	-137 302	429 058	428 817	-241