MESTO TURZOVKA

Rozpočet na rok 2019
rámcové rozpočty na roky 2020 - 2021

Výdavková časť rozpočtu

v programovej štruktúre

Schválený MsZ dňa 21.2.2019,
uznesením č. 32-21/2-2019

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet na rok 2019								
Výdavky			Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			**360 893,83**	**387 146,79**	**475 260**	**489 822**	**527 456**	**590 781**	**644 552**
1.1.	***Činnosť volených riadiacich orgánov mesta***		**104 222,82**	**125 751,37**	**163 530**	**169 930**	**195 445**	**214 220**	**234 702**
1.2.	***Výkonný manažment mesta***		**70 228,53**	**77 379,75**	**92 600**	**92 600**	**104 500**	**114 450**	**125 605**
1.3.	***Finančný manažment mesta***		**90 918,70**	**78 188,06**	**80 700**	**80 700**	**96 300**	**105 820**	**116 502**
1.4.	***Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach***		**4 782,84**	**4 139,50**	**4 470**	**4 886**	**4 511**	**4 511**	**4 511**
1.5.	***Plánovanie***		**67 312,64**	**75 974,64**	**101 220**	**108 906**	**92 440**	**114 400**	**122 420**
1.6.	***Kontrola***		**23 428,30**	**25 713,47**	**32 740**	**32 800**	**34 260**	**37 380**	**40 812**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Program	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**360 893,83**	**376 598,79**	**475 260**	**488 566**	**527 456**	**590 781**	**644 552**
1.1.	***Činnosť volených riadiacich orgánov mesta***			**104 222,82**	**125 751,37**	**163 530**	**169 930**	**195 445**	**214 220**	**234 702**
	01.1.1	620-630	Poslanci MsZ - odmeny, odvody do poisťovní, reprezentačné, náhrada mzdy a platu	27 270,92	35 235,72	45 300	51 700	54 745	59 850	65 505
	01.1.1.	610-630	Sekretariát, asistent poslancov MsZ - náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie), OOP (archív)	22 701,07	26 426,32	30 890	30 890	33 700	37 170	40 777
	01.1.1	630	Funkcionári mesta - reprezentačné, tuzemské a zahraničné cestovné, ubytovanie, školenia	4 846,45	3 404,37	4 900	4 900	5 000	5 000	5 000
	01.1.1	610-630	Funkcionári mesta - mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie	49 404,38	60 684,96	82 440	82 440	102 000	112 200	123 420
1.2.	***Výkonný manažment mesta***			**70 228,53**	**77 379,75**	**92 600**	**92 600**	**104 500**	**114 450**	**125 605**
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky),	67 756,59	75 783,16	88 300	88 300	100 500	110 550	121 605
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	33,96	338,43	0	0	0	0	0
	01.1.1	630	Zbierky zákonov, noviny, časopisy, reprezentačné, OOP	2 436,98	1 258,16	4 300	4 300	4 000	3 900	4 000
	01.1.1	637	Viazanie zbierok ,	1,00	0,00	0	0	0	0	0
1.3.	***Finančný manažment mesta***			**90 918,70**	**78 188,06**	**80 700**	**80 700**	**96 300**	**105 820**	**116 502**
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky),	90 135,75	73 000,39	80 500	80 500	96 200	105 820	116 402
	01.1.1	611-614, 621-625, 637, 642	ÚPSVaR - (rok 2016-§54), (rok 2017-§ 51a) - mzda, odvody, prídel do SF, lekárska prehliadka	351,62	4 667,64	0	0	0	0	0
	01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu (majetkár)	0,00	21,00	200	200	100	0	100
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	431,33	499,03	0	0	0	0	0
1.4.	***Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach***			**4 782,84**	**4 139,50**	**4 470**	**4 886**	**4 511**	**4 511**	**4 511**
	08.6.0	642	ZMOS-členský príspevok	1 260,60	1 257,96	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	08.6.0	642	ZMOK-členský príspevok	1 061,55	523,18	560	560	560	560	560
	08.6.0	642	Euroregión - členský príspevok	748,50	747,50	760	1 176	800	800	800
	08.6.0	642	Mikroregión - členský príspevok	508,53	507,20	514	514	515	515	515
	08.6.0	642	Regionálne vzdelávacie centrum-členský prísp.	333,66	333,66	350	350	350	350	350
	08.6.0	642	Združenie hlavných kontrolórov - členský prísp.	0,00	0,00	50	50	50	50	50
	08.6.0	642	Organizácia cestovného ruchu - členský príspevok	500,00	500,00	500	500	500	500	500
	08.6.0	642	Asociácia prednostov APÚMS - členský príspevok	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.6.0	642	Asociácia náčelníkov Metskej polície - členský príspevok	0,00	0,00	66	66	66	66	66
	08.6.0	642	MAS Zem palatina Juraja Thurzu - členský príspevok	100,00	0,00	100	100	100	100	100
	08.6.0.	642	LOTOS - členský príspevok	270,00	270,00	270	270	270	270	270
1.5.	***Plánovanie***			**67 312,64**	**65 426,64**	**101 220**	**108 150**	**92 440**	**114 400**	**122 420**
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	33 344,56	38 804,29	60 620	60 620	56 040	79 200	87 120
	01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu	186,93	48,40	400	400	100	0	100

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
	01.1.1	635	Údržba kancel.strojov a zariad.-kopírky, (servis kopírky - tonery + kópie)	3 128,79	2 929,49	3 000	4 200	1 100	0	0
	01.1.1	636	Prenájom kaplniek	1,00	1,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	59,43	30,78	0	0	0	0	0
	06.2.0	633 až 642	Spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov - externý manažment - VO, spoluúčasť pri financovaní grantov, dotácií a pod.	3 891,60	8 948,00	19 000	21 000	19 000	19 000	19 000
	06.2.0	637	Geometrické plány, posudky a odborné vyjadrenia, projektová dokumentácia	26 237,77	11 535,80	17 000	20 730	15 000	15 000	15 000
	01.1.1 06.2.0	611až642 637	Strategické dokumenty (Program rozvoja mesta a pod.)	462,56	3 128,88	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
1.6.	***Kontrola***			**23 428,30**	**25 713,47**	**32 740**	**32 300**	**34 260**	**37 380**	**40 812**
1.6.1.		1	Vnútorná kontrola	21 528,30	23 205,47	30 140	29 640	31 660	34 780	38 212
	01.1.1	610-642	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné	21 299,30	23 205,47	29 100	29 100	31 200	34 320	37 752
	01.1.1	637	Školenia, semináre, portál právnych predpisov a pod.	229,00	0,00	480	480	400	400	400
	01.1.1	633	Multifunkčné zariadenie (kopírovanie, scanovanie)		0,00	500	0	0	0	0
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	0,00	60	60	60	60	60
1.6.2.		2	Audit	1 900,00	2 508,00	2 600	2 660	2 600	2 600	2 600
	01.1.1	637	Audítorské služby	1 900,00	2 508,00	2 600	2 660	2 600	2 600	2 600

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**0,00**	**10 548,00**	**0**	**1 256**	**0**	**0**	**0**
1.1.	***Činnosť volených riadiacich orgánov mesta***			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01.1.1	713	Správa počítačovej siete - kopírka - poslanci	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.5.	***Plánovanie***			**0,00**	**10 548,00**	**0**	**756**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0	711	Územný plán	0,00	10 548,00	0	756	0	0	0
1.6.	***Kontrola***			**0,00**	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**
	01.1.1	713	Multifunkčné zariadenie	0,00	0,00	0	500	0	0	0

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

Rozpočet na rok 2019										
Výdavky				Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
				Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
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				**44 072,08**	**48 842,41**	**59 400**	**66 900**	**69 800**	**71 980**	**77 658**
2.1.	**Propagácia a prezentácia mesta**			**7 942,02**	**10 919,21**	**9 000**	**14 000**	**10 000**	**8 500**	**8 500**
2.1.1.		1	Propagácia, reklama a inzercia	4 544,82	10 919,21	9 000	14 000	10 000	8 500	8 500
2.1.1.1	01.1.1	633-637	Propagácia, reklama a inzercia	4 544,82	10 919,21	9 000	14 000	10 000	8 500	8 500
2.1.2.		2	Medzinárodné informačné centrum	3 397,20	0,00	0	0	0	0	0
2.2.	**Mediálna informovanosť občanov mesta**			**35 416,97**	**34 364,78**	**47 700**	**50 200**	**56 700**	**61 480**	**67 158**
2.3.	**Informačno-orientačný systém mesta**			**0,00**	**1 172,06**	**0**	**0**	**1 100**	**0**	**0**
2.3.	**Partnerské mestá**			**713,09**	**2 386,36**	**2 700**	**2 700**	**2 000**	**2 000**	**2 000**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**44 072,08**	**48 842,41**	**59 400**	**66 900**	**69 800**	**71 980**	**77 658**
2.1.	**Propagácia a prezentácia mesta**			**7 942,02**	**10 919,21**	**9 000**	**14 000**	**10 000**	**8 500**	**8 500**
2.1.1.		1	Propagácia, reklama a inzercia	4 544,82	10 919,21	9 000	14 000	10 000	8 500	8 500
2.1.1.1	01.1.1	630	Propagácia, reklama, inzercia a pod.	3 044,82	8 920,01	6 000	10 000	10 000	8 500	8 500
	01.1.1	633, 637	Biografia O.Zimku	0,00	1 999,20	0	0	0	0	0
	01.1.1	633, 637	Publikácia-Rudolf Dička	0,00	0,00	0	1 000	0	0	0
	01.1.1	633, 637	Výročie - 50. rokov štatútu mesta	0,00	0,00	3 000	3 000	0	0	0
	01.1.1	633	Autobiografia-životopis p. Zahradníkovej	1 500,00	0,00	0	0	0	0	0
2.1.2.		2	Medzinárodné informačné centrum	3 397,20	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	611-627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky , nemocenské dávky do 31.5.2016	3 148,59	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	637	Stravné pracovníka, povinný prídel do FS,	248,61	0,00	0	0	0	0	0
2.2.	**Mediálna informovanosť občanov mesta**			**35 416,97**	**34 364,78**	**47 700**	**50 200**	**56 700**	**61 480**	**67 158**
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	30 037,29	29 517,38	37 800	40 300	49 800	54 780	60 258
	01.1.1	633	Spravodajca mesta	4 449,60	4 208,80	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	01.1.1	633, 637	Výročie - 20. rokov Spravodajcu mesta	0,00	0,00	2 000	2 000	0	0	0
	01.1.1	633	Výpočtová technika, materiál, prístroje a zariadenia, OOP...	930,08	638,60	2 900	2 900	1 900	1 700	1 900
2.3.	**Informačno-orientačný systém mesta (do r. 2018)**			**0,00**	**1 172,06**	**0**	**0**	**1 100**	**0**	**0**
	04.5.1	633 - 635,637	Vyhotovanie a osadenie informačných tabúľ	0,00	1 172,06	0	0	1 100	0	0
2.3.	**Partnerské mestá (od r.2018)**			**713,09**	**2 386,36**	**2 700**	**2 700**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
	01.1.1	631 až 637	Zahraničné cestovné, stravné a ubytovanie, reprezentačne	713,09	2 386,36	2 700	2 700	2 000	2 000	2 000

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.2.	**Mediálna informovanosť občanov mesta**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01.1.1	713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - Datavideo NVS-20 streaming - server na digitalné vysielanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2.3.	**Informačno-orientačný systém mesta**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0	716,717	Mestský informačno - orientačný systém - rozšírenie, PD + stavba	0,00	0,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 3: Interné služby mesta

Rozpočet na rok 2019									
			Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 3: Interné služby mesta			**141 920,95**	**144 416,69**	**141 010**	**160 010**	**930 292**	**159 445**	**165 553**
3.1.	**Právne služby pre mesto**		**29 266,89**	**4 302,81**	**5 000**	**5 000**	**6 000**	**5 000**	**5 000**
3.2	**Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami**		**5 839,36**	**4 226,65**	**0**	**4 707**	**0**	**0**	**0**
3.3.	**Hospodárska správa a údržba majetku mesta**		**57 891,73**	**54 857,88**	**64 610**	**74 633**	**88 665**	**79 885**	**83 957**
3.4.	**Vzdelavanie zamestnancov**		**1 935,84**	**2 291,30**	**5 000**	**5 000**	**4 900**	**4 900**	**4 900**
3.5.	**Správa počítačovej siete**		**21 120,60**	**31 383,74**	**35 050**	**36 820**	**38 100**	**36 480**	**37 448**
3.6.	**Doprava**		**25 099,56**	**28 269,43**	**31 350**	**31 350**	**32 400**	**33 180**	**34 248**
3.7.	**Grantový systém**		**766,97**	**19 084,88**	**0**	**2 500**	**760 227**	**0**	**0**
3.7.		Projekt podaný na fond EÚ	766,97	19 084,88	0	2 500	760 227	0	0

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**132 600,64**	**126 236,81**	**137 010**	**153 367**	**169 068**	**156 945**	**163 053**
3.1.	**Právne služby pre mesto**			**29 266,89**	**4 302,81**	**5 000**	**5 000**	**6 000**	**5 000**	**5 000**
	01.1.1	637	Advokátske, sudne, právne a exekučné služby	29 266,89	4 302,81	5 000	5 000	6 000	5 000	5 000
3.2	**Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami**			**5 839,36**	**4 226,65**	**0**	**4 707**	**0**	**0**	**0**
	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami parlamentné voľby, komunálne voľby, voľby do VÚC, voľby prezidenta, europarlamentské voľby, referendum,			5 839,36	4 226,65	0	4 707	0	0	0
3.3.	**Hospodárska správa a údržba majetku mesta**			**51 845,70**	**52 357,88**	**64 610**	**72 990**	**87 865**	**79 885**	**83 957**
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	18 319,42	24 415,27	26 820	26 820	35 200	38 720	42 592
	01.1.1.	633	Interierové vybavenie, výmena telefónov, mobilov, materiál a naradie na údržbu, čistiace prostriedky, hasiace prístroje, pracovné odevy a pod.	6 313,32	4 220,12	10 000	10 500	15 000	10 000	10 200
	01.1.1	635	Opravy a údržba - priestory budova MsÚ, prenájatých priestorov v správe mesta, prev.strojov a prístrojov, zariadení	2 813,57	2 992,89	3 120	11 000	15 000	10 000	10 000
	01.1.1	636	Prenájom budovy, objektov, pozemkov	262,00	2 512,00	3 370	3 370	2 365	2 365	2 365
	01.1.1	637	Revízne kontroly (VO - správy) ostatné revízie	8 320,73	1 748,06	4 000	4 000	3 500	2 000	2 000
	01.1.1	637	Poradenské služby PO a BOZP	1 800,00	1 800,00	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
	01.1.1	637	Poistenie budov, stavieb a zariadenia	13 467,66	13 420,04	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
	01.1.1	637	Kolkové známky	549,00	1 249,50	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
3.4.	**Vzdelávanie zamestnancov mesta**			**1 935,84**	**2 291,30**	**5 000**	**5 000**	**4 900**	**4 900**	**4 900**
	01.1.1	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	1 500	1 400	1 400	1 400	1 400
	01.1.1	637	Školenia, semináre, kurzy	1 935,84	2 291,30	3 500	3 600	3 500	3 500	3 500
3.5.	**Správa počítačovej siete**			**17 846,32**	**27 303,86**	**31 050**	**31 820**	**33 100**	**33 980**	**34 948**
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	6 518,60	6 523,59	7 550	7 550	8 800	9 680	10 648
	01.1.1	633	Drobná výpočtová technika a software, licencie - ARIAN - hrobové miesta, register nehnuteľnosti, tonery a iný spotrebný materiál	4 232,96	6 193,01	6 500	7 270	7 300	7 300	7 300
	01.1.1	631	Cestovné, stravné, ubytovanie	19,84	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	635	Údržba výpočt.techniky+software-aktualizácia - DATALAN, NOD - ESET, GISPLAN, DCOM, MP -priestupky (13650 €) údržba kanc. strojov a zariadení - kopírky, tlačiarne ostatných kopíriek v správe mesta (servís kopírky pre klientské centrum)	7 074,92	14 587,26	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
3.6.	**Doprava**			**25 099,56**	**28 269,43**	**31 350**	**31 350**	**32 400**	**33 180**	**34 248**
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	6 460,90	6 966,03	7 550	7 550	8 800	9 680	10 648
	01.1.1	634	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	44,76	200	200	100	0	100
	01.1.1	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, servis, údržba a opravy, pneumatiky, karty, známky, parkovné	4 571,92	6 493,10	8 400	8 400	8 300	8 300	8 300
	01.1.1	634	Zmluvné poistenie (vozidlá MPS)	2 596,66	3 396,40	3 500	3 400	3 400	3 400	3 400
	01.1.1	634	Zmluvné poistenie (vozidlá MsÚ)	343,02	512,94	500	600	600	600	600
	01.1.1	634	Havarijné poistenie (vozidlá MsÚ)	1 497,78	1 840,91	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
	01.1.1	634	Havarijné poistenie (vozidlá MPS)	5 340,92	5 594,34	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
	01.1.1	637	Cestná daň	4 288,36	3 420,95	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
3.7.	**Grantový systém**			**766,97**	**7 484,88**	**0**	**2 500**	**4 803**	**0**	**0**
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	766,97	7 484,88	0	2 500	4 803	0	0
	01.1.1.	637	Projekt infokiosky - nezrovnalosti a iné výdavky z prostriedkov ŠR	766,97	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	611-637	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - prostriedky EÚ+ŠR	0,00	0,00	0	0	4 483	0	0
	01.1.1	611-637	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - prostriedky MsÚ	0,00	0,00	0	2 500	320	0	0
	01.1.1	611-642	Vyšegrad	0,00	7 484,88	0	0	0	0	0

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**9 320,31**	**18 179,88**	**4 000**	**6 643**	**761 224**	**2 500**	**2 500**
3.3.	**Hospodárska správa a údržba majetku mesta**			**6 046,03**	**2 500,00**	**0**	**1 643**	**800**	**0**	**0**
	01.1.1	713	Interierové vybavenie, prevádzkové stroje prístroje zariadenia	2 076,03	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1.	716	PD + Audit - (projekt Dotácia na zníženie energetickej náročnosti verejných budov -zateplenie budovy MsÚ vratáne zadného nadvoria (súťaž)	3 970,00	2 500,00	0	0	0	0	0
	01.1.1.	713	Rozšírenie elektronického zabezpečovacieho zariadenia - budova MsÚ	0,00	0,00	0	1 643	800	0	0
3.5.	**Správa počítačovej siete**			**3 274,28**	**4 079,88**	**4 000**	**5 000**	**5 000**	**2 500**	**2 500**
	01.1.1	711, 713	Výpočtová technika - počítače, software, tlačiarne a pod.	3 274,28	4 079,88	4 000	5 000	5 000	2 500	2 500
3.6.	**Doprava**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.7.	**Grantový systém**			**0,00**	**11 600,00**	**0**	**0**	**755 424**	**0**	**0**
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	0,00	11 600,00	0	0	755 424	0	0
	01.1.1	710	Vyšegrad	0,00	11 600,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	717	Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - práce naviac (strecha+rekonštr.elektroinštalácie)	0,00	0,00	0	0	68 636	0	0
	01.1.1	717	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - prostriedky EÚ+ŠR	0,00	0,00	0	0	651 788	0	0
	01.1.1	717	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - prostriedky MsÚ	0,00	0,00	0,00	0	35 000	0	0

PROGRAM 4: Služby občanom

Rozpočet na rok 2019									
Výdavky				Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
				Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 4:	**Služby občanom**			**65 968,12**	**65 828,61**	**77 256**	**80 506**	**87 766**	**95 191**	**103 358**
4.1.	**Organizácia občianskych obradov**			**4 844,88**	**6 595,58**	**8 400**	**8 400**	**7 500**	**7 500**	**7 500**
4.2.	**Kronika mesta**			**0,00**	**0,00**	**250**	**1 000**	**1 500**	**1 500**	**1 500**
4.3.	**Klientske centrum**			**44 159,48**	**42 767,24**	**49 840**	**49 840**	**55 250**	**60 685**	**66 663**
4.3.1.		1	Činnosť matriky	9 614,03	11 445,71	13 980	13 980	15 200	16 630	18 203
4.3.2.		2	Osvedčovanie listín a podpisov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.3.3.		3	Evidencia obyvateľstva	3 879,82	2 968,38	4 250	4 250	4 000	4 400	4 840
4.3.4.		4	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	30 665,63	28 353,15	31 610	31 610	36 050	39 655	43 620
4.4.	**Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)**			**13 159,96**	**13 376,43**	**15 300**	**15 300**	**19 900**	**21 890**	**24 079**
4.5.	**WC za budovou MsÚ**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.5.	**Trhovisko**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.6.	**Mestský rozhlas**			**3 803,80**	**3 089,36**	**3 466**	**5 966**	**3 616**	**3 616**	**3 616**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**65 968,12**	**65 828,61**	**77 256**	**78 006**	**87 766**	**95 191**	**103 358**
4.1.	**Organizácia občianskych obradov**			**4 844,88**	**6 595,58**	**8 400**	**8 400**	**7 500**	**7 500**	**7 500**
	01.1.1	633/637/620	Kvety na obrady (sobáše, jubileá), odmeny pre účinkujúcich pri občianských obradoch	272,00	749,20	1 200	1 200	1 000	1 000	1 000
	01.1.1.	642, 633,637	Rastúca populácia v meste - príspevok pre novonarodené deti - uvitanie deti do života (kvety + darček)	3 099,60	4 131,00	4 200	4 200	3 500	3 500	3 500
	01.1.1	633/637	Vecné dary pri vyznamenaniach - ceny mesta, reprezentačné	1 473,28	1 715,38	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
4.2.	**Kronika mesta**			**0,00**	**0,00**	**250**	**1 000**	**1 500**	**1 500**	**1 500**
	01.1.1	621-625, 637, 642	Odmena za vedenie kroniky - odvody do poisťovni	0,00	0,00	250	1 000	1 500	1 500	1 500
4.3.	**Klientske centrum**			**44 159,48**	**42 767,24**	**49 840**	**49 840**	**55 250**	**60 685**	**66 663**
4.3.1.		1	Činnosť matriky	9 614,03	11 445,71	13 980	13 980	15 200	16 630	18 203
	01.3.3	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky),	9 311,52	10 337,98	13 280	13 280	14 300	15 730	17 303
	01.3.3	631-637	Teplo, nájom, elektrina, vodné a stočné, tlačíva kan.mat.,	202,93	201,35	600	600	800	800	800
	01.3.3	637	Príspevok na ošatenie	99,58	99,58	100	100	100	100	100
	01.1.1	611-637	Register adries		806,80			0	0	0
4.3.2.		2	Osvedčovanie listín a podpisov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	611-627, 637,642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, povinný prídel do FS, stravné pracovníka	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.3.3.		3	Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie listin a podpisov (od roku 2016)	3 879,82	2 968,38	4 250	4 250	4 000	4 400	4 840
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky),	3 879,82	2 968,38	4 250	4 250	4 000	4 400	4 840
4.3.4.		4	Ostatné služby poskytované pre občanov, podnikateľov a organizácie	30 665,63	28 353,15	31 610	31 610	36 050	39 655	43 620
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), OOP,	30 665,63	28 353,15	31 610	31 610	36 050	39 655	43 620

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
4.4.	**Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)**			**13 159,96**	**13 376,43**	**15 300**	**15 300**	**19 900**	**21 890**	**24 079**
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), OOP,	13 159,96	13 376,43	15 300	15 300	19 900	21 890	24 079
4.5.	**WC za budovou (do r. 2018)**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0	633,635	Všeobecný materiál, údržba a opravy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.5.	**Trhovisko**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0	635	Predajné stanky - údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.6.	**Mestský rozhlas (od r. 2018)**			**3 803,80**	**3 089,36**	**3 466**	**3 466**	**3 616**	**3 616**	**3 616**
	08.3.0	637	Poplatok SOZA - MR	36,00	36,00	36	36	36	36	36
	08.3.0	641	MPS -Údržba MR, nákup reproduktorov - príspevok	3 071,80	2 429,36	2 430	2 430	2 580	2 580	2 580
	08.3.0	635-637	MPS -Opravy MR vykonávane plošinou - podnikateľské	696,00	624,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**0,00**	**0,00**	**0**	**2 500**	**0**	**0**	**0**
4.6.	**Mestský rozhlas (od r. 2018)**			**0,00**	**0,00**	**0**	**2 500**	**0**	**0**	**0**
	08.3.0	716	Projektová dokumentácia -obnova a rozšírenie MR (bezdrotový rozhlas vo všetkých mestských častiach)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.3.0	713,717	Rekonštrukcia mestského rozhlasu	0,00	0,00	0	2 500	0	0	0
	08.3.0	713 717	Komplexná oprava verejného rozhlasu (nosiče, ústredňa)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 5 : Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet na rok 2019										
Výdavky				Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
				Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
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	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 5: Bezpečnosť a poriadok				**167 211,37**	**171 124,09**	**208 310**	**257 440**	**222 735**	**229 985**	**245 135**
5.1.	**Verejný poriadok**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.2.	**Mestská policia**			**33 374,82**	**25 663,12**	**33 000**	**41 750**	**57 200**	**62 475**	**68 277**
5.2.	**Chranená dieľňa**			**29 502,89**	**28 756,34**	**41 000**	**44 500**	**53 800**	**59 180**	**65 098**
5.3.	**Ochrana pred požiarmi**			**27 631,36**	**30 789,39**	**55 340**	**84 340**	**31 515**	**25 310**	**25 740**
5.3.1.		1	Mestský hasičský zbor	22 456,53	23 272,84	50 300	79 300	26 600	20 000	20 000
5.3.2.		2	Ostatné činnosti	5 174,83	7 516,55	5 040	5 040	4 915	5 310	5 740
5.4	**Verejné osvetlenie**			**76 702,30**	**85 915,24**	**78 970**	**86 850**	**80 220**	**83 020**	**86 020**
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	76 702,30	85 915,24	78 970	86 850	80 220	83 020	86 020
5.5.	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.7	**Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.7.1.	Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**159 244,19**	**142 821,09**	**174 310**	**189 895**	**216 135**	**229 985**	**245 135**
5.1.	**Verejný poriadok**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	03.1.0	637	Strážna služba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.2.1.	**Mestská policia**			**33 374,82**	**25 663,12**	**33 000**	**41 750**	**57 200**	**62 475**	**68 277**
	03.1.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	29 787,55	23 596,48	28 500	37 000	52 750	58 025	63 827
	03.1.0	633	Fotopasca, tlačíva, kníhy, výstroj, výzbroj, všeobecný materiál inde nedefinovaný, kamera , tablet	1 217,40	476,10	1 500	1 500	1 200	1 200	1 200
	03.1.0	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (servis, údržba Fabia, zmluvné a havarijné poistenie - 250 €)	1 654,14	1 485,18	2 000	2 250	2 250	2 250	2 250
	03.1.0	635	Opravy a údržba (kamery)	715,73	105,36	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
5.2.2.	**Chranená dieľňa**			**29 502,89**	**28 756,34**	**41 000**	**44 500**	**53 800**	**59 180**	**65 098**
	03.1.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	29 502,89	28 756,34	41 000	44 500	53 800	59 180	65 098
5.3.	**Ochrana pred požiarmi**			**25 065,28**	**28 639,39**	**29 340**	**33 675**	**24 915**	**25 310**	**25 740**
5.3.1.	**Dobrovoľný hasičský zbor mesta**			**19 890,45**	**21 122,84**	**24 300**	**28 635**	**20 000**	**20 000**	**20 000**
	03.2.0	632	Telefónne poplatky, webhosting	186,54	77,83	200	200	200	200	200
	03.2.0	633	Materiál - prevádzkové stroje, výzbroj, výstroj, reprez. občerstvenie, všeobecný materiál inde nedefinovaný	7 222,62	4 627,12	5 000	5 500	2 300	7 300	7 300
	03.2.0	634	Dopravné - palivo, mazivá, oelje, špeciálne kvapaliny, servis a údržba vozidiel , STK, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie (4900 €), nahradné diely	6 408,29	9 343,51	10 000	10 285	10 400	10 400	10 400
	03.2.0	635, 633	Plastové okna - výmena (5 ks)	739,53	0,00	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
	03.2.0	633-637	Dobrovoľná požiarna ochrana SR - príspevok na zabezpečenie materiálno technického vybavenie, ochranné prac. pomôcky, servis a nákup náhrad. dielov a pod.	3 000,00	5 000,00	5 000	5 000	5 000	0	0
	03.2.0	633-637	Interiérové a technické vybavenie požiarnej zbrojnice		0,00		3 550	0	0	0
	03.2.0	633-637	Výročie - 140. rokov založenia DHZ		0,00	2 000	2 000	0	0	0
	03.2.0	637	Služby - školenia, preventívne lekárské prehliadky, plánovač smien, revízie a kontroly zariadení, technické prehliadky vozidiel, poistenie hasičov	2 333,47	2 074,38	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
5.3.2.		**1**	**Ostatné činnosti**	**5 174,83**	**7 516,55**	**5 040**	**5 040**	**4 915**	**5 310**	**5 740**
	03.2.0	621 až 625, 637	Odmena-preventivár, predseda + členovia DHZM + odvody do poisťovni	2 115,48	3 251,52	3 540	3 540	3 915	4 310	4 740
	03.2.0	642	Príspevok na činnosť Dobrovoľnej požiarnej organiz.	1 000,00	1 000,00	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
	03.2.0	610-630	Mimoriadna situácia-odstránenie lipy, povodne	2 059,35	3 265,03	0	0	0	0	0
5.4	**Verejné osvetlenie**			**71 301,20**	**59 762,24**	**70 970**	**69 970**	**80 220**	**83 020**	**86 020**
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	71 301,20	59 762,24	70 970	69 970	80 220	83 020	86 020
	06.4.0	632	Elektrina VO	56 695,99	49 343,05	60 000	56 000	67 200	70 000	73 000
	06.4.0.	636	nájom - stĺpy VO	1,00	0,00	0	0	0	0	0
	06.4.0	637	Vykonané práce dodavateľom navyše predložené v I. etape VO	2 399,83	0,00	0	0	0	0	0
	06.4.0	641	Príspevok MPS - nákup materiálu-výbojky + údržba VO,	10 099,34	8 200,09	8 470	8 470	10 220	10 220	10 220
	06.4.0	635-637	MPS - údržba a opravy VO plošinou - podnikanie ,	2 105,04	2 219,10	2 500	5 500	2 800	2 800	2 800
5.5.	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.6.	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.6.1.		1	Kamerový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**7 967,18**	**28 303,00**	**34 000**	**67 545**	**6 600**	**0**	**0**
5.2.	**Mestská policia**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.3.	**Ochrana pred požiarmi**			**2 566,08**	**2 150,00**	**26 000**	**50 665**	**6 600**	**0**	**0**
5.3.1.	**Dobrovoľný hasičský zbor**			**2 566,08**	**2 150,00**	**26 000**	**50 665**	**6 600**	**0**	**0**
	03.2.0	717	Garažová rolovacia brána 1 ks(2016)	2 566,08		0	0	0	0	0
	03.2.0	714	Vozidlo pre DHZ					6 600		
	03.2.0	713 716-717	PD + stavebné úpravy požiarnej zbrojnice DHZ + interiérové vybavenie		2 150,00	26 000	50 665	0	0	0
5.4	**Verejné osvetlenie**			**5 401,10**	**26 153,00**	**8 000**	**16 880**	**0**	**0**	**0**
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	5 401,10	26 153,00	8 000	16 880	0	0	0
	06.4.0	717	Rozšírenie VO		26 153,00	8 000	12 480	0	0	0
	06.4.0	717	Rekonštrukcia VO		0,00		4 400	0	0	0
	06.4.0	716, 717	PD na VO v Predmieri u Hadrabov a Šutarika + rozšírenie VO (realizácia) - stĺpy, svietidlá v počte 20 ks (nosič, svietidlo - v meste a vo všetkých mestských častiach)	5 401,10	0,00	0	0	0	0	0
5.5.	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
	06.4.0	717	Rekonštrukcia VO - projekt + spoluúčasť mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	06.4.0	717	Rekonštrukcia VO - spoluúčasť- grantový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	06.4.0	716	Zmenové konanie projektu , svetelno technicka štúdia VO projekt I. časť	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.7	**Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.7.1.	Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.4.0	717	Rekonštrukcia a opravy verejného osvetlenia - implemetačná doba projektu do 31.12.2015) + spoluúčasť mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet na rok 2019										
Výdavky				Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
				Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
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**			**181 305,59**	**199 958,19**	**227 678**	**408 395**	**173 803**	**170 251**	**172 531**
6.1.	**Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu**			**160 789,25**	**165 136,84**	**173 978**	**173 004**	**155 913**	**152 361**	**154 641**
6.2.	**Recyklácia odpadu**			**20 516,34**	**34 821,35**	**43 600**	**33 600**	**17 890**	**17 890**	**17 890**
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	20 008,88	34 821,35	43 100	33 100	17 890	17 890	17 890
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	507,46	0,00	500	500	0	0	0
6.3.	**Grantový systém**									
6.3.1			Projekt ŽP - čisté mesto bez odpadov							
6.4.	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**10 100**	**201 791**	**0**	**0**	**0**
6.4.1.			Projekt Bioodpady a čo s nimi	0,00	0,00	10 100	201 791	0	0	0

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**156 942,02**	**174 778,34**	**186 654**	**169 089**	**169 282**	**170 251**	**172 531**
6.1.	**Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu**			**136 425,68**	**139 956,99**	**147 954**	**146 980**	**151 392**	**152 361**	**154 641**
	05.1.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	13 036,60	14 971,59	12 400	12 400	20 700	22 770	25 050
	05.1.0	633	Všeobecný mat.-nákup zberných nádob na odpad, nálepky na zberné nádoby , OOP, časopis ,	839,33	2 492,37	6 000	6 000	5 700	5 700	5 700
	05.1.0	634	Zákonné a havarijné poistenie nákladné vozidla MAN - viacúčelové vozidlo na leasing	2 184,23	3 551,05	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	05.1.0	637	Spracovanie dokumetnu Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00	1 500	526	210	0	0
	05.1.0	641	MPS - Odvoz odpadu, vývoz polopodzemných kontajnerov, príspevok - nadobjemný odpad	39 555,72	42 565,72	42 700	42 700	45 391	45 391	45 391
	05.1.0	637	Náklady na uloženie odpadu + likvidácia	72 866,73	69 033,81	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
	05.1.0	637	Všeobecné služby - tlač kalendárov, dezinfekcia zber. Nádob, poplatky banke za vedenie účtu a pod.	430,08	645,74	1 500	1 500	500	500	500
	05.1.0	637	Leasing - DPH - obnova vozidlového parku-účelové vozidlo na komunálne odpady, dohody	5 312,76	5 312,76	5 313	5 313	885	0	0
	05.1.0	651	Leasing - Úroky zo splátky	2 200,23	1 383,95	541	541	6	0	0
6.2.	**Recyklácia odpadu**			**20 516,34**	**34 821,35**	**28 600**	**19 368**	**17 890**	**17 890**	**17 890**
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	20 008,88	34 821,35	28 100	18 868	17 890	17 890	17 890
	05.1.0	633	Výpočtová technika - čitačka na odpad, separovaný odpad vrecia, etikety,	452,88	189,00	1 000	1 000	500	500	500
	05.1.0	633	Náklady na zriadené Obecného kompostoviská	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	05.1.0	637	Vývoz polopodzemných kontajnerov (sklo)	756,00	0,00	0	0	0	0	0
	05.1.0	633-637	Lisy na PET fľaše, stojiská na PET fľaše			1 700	1 700	0	0	0
	05.1.0.	633-637	Stojiská na BRKO			400	400	0	0	0
	05.1.0	641	MPS-príspevok-separovaný zber - zvýšil sa počet zvozov pre rok 2016	4 800,00	0,00	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
	05.1.0	636	Prenájom pozemku pod umiestnenie VOK	100,00	100,00	100	100	100	100	100
	05.1.0	641,637	projekt zber.dvor+spoluúčasť mesta	3 000,00	0,00	12 600	3 368	0	0	0
	05.1.0	641	MPS - Zberový dvor - prevádzka	10 900,00	34 532,35	11 300	11 300	16 290	16 290	16 290
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	507,46	0,00	500	500	0	0	0
	05.1.0	637	Mesto - Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	507,46	0,00	500	500	0	0	0
6.4.	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**10 100**	**2 741**	**0**	**0**	**0**
6.4.1.			Projekt	0,00	0,00	10 100	2 741	0	0	0
	05.1.0	610-630	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky mesta	0,00	0,00	10 100	200	0	0	0
	05.1.0	610-630	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky EÚ+ŠR				1 541	0	0	0
	05.1.0	630	Poistenie - kompostéry				1 000	0	0	0

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**0,00**	**0,00**	**15 000**	**213 282**	**0**	**0**	**0**
6.1.	**Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.2.	**Recyklácia odpadu**			**0,00**	**0,00**	**15 000**	**14 232**	**0**	**0**	**0**
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	0,00	0,00	15 000	14 232	0	0	0
	05.1.0	716-717	Kompostovisko			15 000	5 000	0	0	0
	05.1.0	721	projekt zber.dvor+spoluúčasť mesta			0	9 232	0	0	0
6.4.	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**0**	**199 050**	**0**	**0**	**0**
6.4.1.			Projekt	0,00	0,00	0	199 050	0	0	0
	05.1.0	700	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky EÚ+ŠR (95% predfinancovanie 179 100 €, 5% refundácia 9 950 €)	0,00	0,00	0	189 050	0	0	0
	05.1.0	700	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky mesta				10 000	0	0	0

F I N A N Č N É O P E R Á C I E

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
F I N A N Č N É O P E R Á C I E				**24 363,57**	**25 179,85**	**26 024**	**26 024**	**4 521**	**0**	**0**
6.1	**Zvoz a odvoz komunálneho odpadu**			24 363,57	25 179,85	26 024	26 024	4 521	0	0
6.1	**Komunálne služby**			24 363,57	25 179,85	26 024	26 024	4 521	0	0
	01.7.0	824	Leasing - MPS - obnova vozidlového parku - účelové vozidlo na komuálne služby	24 363,57	25 179,85	26 024	26 024	4 521	0	0

PROGRAM 7: Mestská infraštruktúra

Rozpočet na rok 2019									
Výdavky			Rok 2017	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 7:	**Miestne komunikácie**		**568 147,47**	**335 733,12**	**301 752**	**1 598 889**	**2 086 993**	**394 579**	**352 814**
7.1.	**Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov**		**112 632,52**	**140 859,17**	**167 152**	**214 052**	**178 860**	**180 860**	**183 060**
7.2.	**Výstavba miestnych komunikácií**		**451 395,60**	**182 741,43**	**122 500**	**1 204 717**	**364 783**	**201 419**	**162 454**
7.3.	**Dopravné značenie**		**4 119,35**	**8 487,50**	**5 300**	**5 300**	**2 300**	**2 300**	**2 300**
7.4.	**Výstavba a miest obcí**		**0,00**	**3 645,02**	**6 800**	**166 320**	**10 000**	**10 000**	**5 000**
7.5.	**Grantový systém**					**8 500**	**1 531 050**	**0**	**0**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**114 826,77**	**154 022,64**	**177 452**	**204 064**	**210 410**	**189 860**	**190 860**
7.1.	**Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov**			**104 532,53**	**140 859,17**	**167 152**	**184 764**	**178 860**	**180 860**	**183 060**
	04 .5.1	635. 636, 634 633,637	Údržba MK a chodníkov - externý dodávateľ+ prenáj.dopr.prostr. (ostatné práce inde nezaradené)+ oprava mostov	5 545,58	14 921,22	17 000	23 000	20 000	22 000	24 200
	04 .5.1	635	Správa a údržba odvodňov. Rigolov	0,00	9 869,64	5 000	11 000	5 000	5 000	5 000
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - letná údržba	17 550,00	42 073,00	49 872	49 872	53 780	53 780	53 780
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - zimná údržba	40 700,00	38 750,00	45 930	45 930	56 574	56 574	56 574
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - posypový materiál	13 149,80	11 491,63	11 500	4 600	10 000	10 000	10 000
	04 .5.1	633, 641	Príspevok MPS - údržba - nátery lavičiek a košov v meste 1 100 € + 1900 € materiál mesto	1 948,13	1 097,79	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
	04 .5.1	641	Údržba autobusových zastávok		0,00	6 000	2 820	0	0	0
	04 .5.1	637, 641	Príspevok MPS - údržba mesta v rámci ostatných činností	19 211,13	16 182,88	23 950	39 642	25 606	25 606	25 606
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - oprava vozidiel	6 427,89	6 473,01	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800
7.3.	**Dopravné značenie**			**3 669,35**	**8 487,50**	**5 300**	**5 300**	**2 300**	**2 300**	**2 300**
	04.5.1	636, 635, 637	Nákup dopravných značiek - zvisle dopravné značenia v celom meste	2 765,04	783,00	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000
	04.5,1	635, 637	Prechody pre chodcov na MK - obnova + vodorovné značenie	0,00	6 297,13	0	0	0	0	0
	04.5,1	637	Inžinierská činnosť k zmene, príp. doplnenie dopr.značenia - PD a pod.		160,00	1 000	1 000	0	0	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - nákup + údržba dopravného značenia	904,31	1 247,37	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
7.4.	**Výstavba a miest obcí**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0	635	T - services - údržba verejných priestranstiev (parky, verejná zeleň, údržba chodníkov, CMZ)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7.2	**Výstavba miestnych komunikácií -splácanie úrokov**			**6 624,89**	**4 675,97**	**5 000**	**5 500**	**8 200**	**6 700**	**5 500**
	01.7.0	651	Úroky z úveru MK + manipulačné poplatky	6 624,89	4 675,97	5 000	5 500	8 200	6 700	5 500
7.5	**Grantový systém**						**8 500**	**21 050**	**0**	**0**
7.5			Cyklochodník				8 500	21 050	0	0
	04.5.1	610-630	Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"				8 500	21 050	0	0

Výdavky	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**371 302,97**	**99 994,55**	**39 300**	**1 309 825**	**1 688 575**	**58 211**	**61 946**
7.1.	**Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov**			8 099,99	0,00	0	29 288	0	0	0
	04 .5.1	721	MPS-kapit.príspevok-nákup zariad.				11 388	0	0	0
	04 .5.1	714	Traktor na údržbu MK a chodníkov				17 900			
	04 .5.1	713	MULČOVAČ - pracovný sttroj	8 099,99	0,00	0	0	0	0	0
7.2.	**Výstavba miestnych komunikácií**			**362 752,98**	**96 349,53**	**32 500**	**1 114 217**	**168 575**	**48 211**	**56 946**
	04 .5.1	716	Inžinierska činnosť k jednotlivým investičným akciám (GP,PD vytyčovanie, stavebný dozor, zameranie inž.sieti po realizácii, VO a pod,)	0,00	3 933,20	2 500	10 000	5 000	7 000	7 000
	04 .5.1	716+717	PD-schody Bukovina + rekonštrukcia		1 456,00		82 100	0	0	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	28 870,09	0,00	0	0	0	0	0
	04 .5.1	711	Výkup pozemkov pod MK - nádražná, pred byt domov č. 272, Školská, Živčáková, park.cintorín, zast. VK-Chotár, k starej tržnici		2 460,78	0	0	0	0	0
	04.5.1	716	PD - na výstavbu chodníkov popri štát. ceste II. 487 a II 484 (Predmier, Vyš.koniec, Hlinené rok 2016- súťaž) - preložky inž. sieti (telek. stĺpy a VO)	17 260,00	960,00	0	0	0	0	0
	04.5.1	716	PD - prepojenie ul. Nádražnej, ul. Šturovej a areál polikliniky - súťaž+odvodnenie chodníky	0,00	11 300,00	0	0	0	0	0
	04.5.1.	716 + 717	Rozšírenie a odvodnenie MK Predmier u Papučikov + výstavba (výstavba oporného múru 1 časť smerom od p. Ľahkého po zatačku)	6 849,59	0,00	0	0	0	0	0
	04 .5.1	717	Rekonštrukcia - oprava MK - blok 272, Školská, Košariská		15 217,93	0	0	0	0	0
	04.5.1.	716 + 717	Chodník pri základnej škole				10 000	0	0	0
	04 .5.1	717	Rekonštrukcia + opravy MK na základe plánu "Obnovy a údržby MK" + park.miesta pri bl.272	274 975,92		0	150 000	0	41 211	49 946
	04.5.1	711	Výkup pozemkov - chodníky				0	2 500	0	0
	04 .5.1	717	Rekonštrukcia chodníkov		42 478,54	30 000	251 625	153 375		
	04 .5.1	717	Vytvorenie parkovacích miest v meste				13 000	0	0	0
	04.5.1	716	PD - Vytvorenie parkovacích miest ul. M.R.Štefánika				5 000	0	0	0
	04.5.1	711	Výkup pozemkov - u Papučíka				0	300	0	0
	04 .5.1	716 a 717	Prepojenie MK Nádražná + oporný múr u Papučíka	0,00		0	580 000	7 400	0	0
	04.5.1	711	Vecné bremeno - ŽSR - prepojenie MK Nádražná, Štúrová, areál polikliniky - jednorázová odplata				4 492	0	0	0
	04.5.1.	710	Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka				8 000	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	33 357,38	4 123,08	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
	04 .5.1	716, 717	Cyklochodníky - Strieborná Kysuca - zmena projektovej dokumentácie	1 440,00	14 420,00	0	0	0	0	0
7.3.	**Dopravné značenie**			**450,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.4.0	716,717	Nákup dopravného značenia + montáž + projekt (výstavba)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	06.4.0	717	PD (1100 € + DZ 300 € + a Realizácia prechody pre chodcov osvetlenie + revízia (Vyšný koniec 2 ks - 4 000 €)	450,00	0,00	0	0	0	0	0
7.4.	**Výstavba a miest obcí**			**0,00**	**3 645,02**	**6 800**	**166 320**	**10 000**	**10 000**	**5 000**
	06.2.0	716	Posúdenie technického stavu všetkých mostov a lávok v meste	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	06.2.0	716, 717	Kanalizačná prípojka - Staré ihrisko		0,00	800	800	0	0	0
	06.2.0	711-712	BL.272-odkúpenie-kultúrna sála+pozemky súvisiace s kultúrnou sálou				148 650	0	0	0
	06.2.0	711	Výkup pozemkov - pod Uhorčíkom				6 870	0	0	0
	06.2.0	711,716	Výkup pozemkov, PD v meste (ostatné nevysporiadané pozemky)	0,00	3 645,02	6 000	10 000	10 000	10 000	5 000
7.5	**Grantový systém**							**1 510 000**	**0**	**0**
7.5			Cyklochodník					1 510 000	0	0
	04.5.1	710	Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"					1 510 000	0	0

F I N A N Č N É O P E R Á C I E

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
F I N A N Č N É O P E R Á C I E				**82 017,73**	**81 715,93**	**85 000**	**85 000**	**188 008**	**146 508**	**100 008**
7.2.	**Výstavba miestnych komukácií**			**82 017,73**	**81 715,93**	**85 000**	**85 000**	**188 008**	**146 508**	**100 008**
	01.7.0	821	Splátka úveru (2018-2019)					100 008	100 008	100 008
	01.7.0	821	Splátka úveru (MK)	82 017,73	81 715,93	85 000	85 000	88 000	46 500	0

PROGRAM 8: Vzdelávanie

Rozpočet na rok 2019									
Výdavky				Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
				Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
Pod prog	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 8:	**Vzdelávanie**			**2 737 135,37**	**2 541 480,19**	**2 518 683**	**2 637 650**	**2 781 355**	**2 924 523**	**2 976 884**
8.1.	**Materská škola**			**770 437,94**	**441 865,24**	**460 422**	**467 901**	**492 810**	**506 265**	**516 892**
8.2.	**Základná škola**			**1 232 534,08**	**1 318 173,73**	**1 106 078**	**1 162 436**	**1 264 850**	**1 308 759**	**1 330 495**
8.3.	**Vzdelávacie aktivity - voľno-časové**			**208 497,09**	**214 355,85**	**215 263**	**225 804**	**222 970**	**246 674**	**258 222**
8.3.1.		1	Centrum voľného času	152 424,89	157 564,85	158 695	168 382	158 300	176 234	187 472
8.3.2.		2	Školský klub detí	56 072,20	56 791,00	56 568	57 422	64 670	70 440	70 750
8.4.	**Základné umelecké vzdelávanie**			**304 155,06**	**349 064,81**	**377 900**	**408 594**	**392 480**	**430 890**	**433 790**
8.5.	**Školské jedálne**			**168 780,21**	**151 347,43**	**293 170**	**307 065**	**322 045**	**341 815**	**343 055**
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	102 505,64	93 079,66	186 860	192 398	202 590	216 810	217 225
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	66 274,57	58 267,77	106 310	114 667	119 455	125 005	125 830
8.6.	**Školský úrad**			**13 868,57**	**15 434,80**	**17 250**	**17 250**	**22 000**	**24 100**	**26 410**
8.7.	**Neštátne školstvo**			**26 081,60**	**38 020,00**	**32 500**	**32 500**	**46 000**	**46 000**	**46 000**
8.8.	**Ostatné služby v oblasti školstva**			**12 780,82**	**13 218,33**	**16 100**	**16 100**	**18 200**	**20 020**	**22 020**
8.9.	**Ostatné služby v oblasti školstva**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Program	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**2 194 477,79**	**2 306 246,68**	**2 518 683**	**2 614 830**	**2 781 355**	**2 924 523**	**2 976 884**
8.1.	**Materská škola**			**375 516,69**	**441 865,24**	**460 422**	**460 501**	**492 810**	**506 265**	**516 892**
	09.1.1	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	218 606,06	266 276,02	277 435	282 160	300 990	318 000	325 000
	09.1.1	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	79 793,79	95 850,01	105 945	103 700	115 930	118 850	121 440
	09.1.1	633-637	Tovary a služby	74 574,71	67 614,73	68 932	73 856	64 680	68 615	69 652
	09.1.1	642	Bežné transfery	1 013,13	1 418,32	8 110	785	11 210	800	800
	09.6.01	632-637	Údržba materskej školy+oprava dopravného ihriska pri MŠ	1 500,00	10 706,16	0	0	0	0	0
	09.1.1	633-637	MŠ Turzovka - dotácia zo ŠR na BV + vrátka nevyč. Dotácie+ spolučasť mesta	29,00	0,00	0	0	0	0	0
8.2.	**Základná škola**			**1 104 573,98**	**1 085 935,42**	**1 106 078**	**1 157 101**	**1 264 850**	**1 308 759**	**1 330 495**
	09.1.2. 09.2.1.1	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	652 174,31	669 053,63	667 090	676 300	760 094	816 249	830 319
	09.1.2. 09.2.1.1	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	235 659,52	243 293,99	245 160	248 172	278 401	299 450	304 758
	09.1.2. 09.2.1.1	632-637	Tovary a služby	181 162,50	156 580,49	178 106	223 220	211 535	173 010	170 918
	09.1.2. 09.2.1.1	642	Bežné transfery	8 631,17	8 005,01	15 722	9 409	14 820	20 050	24 500
	09.1.2. 09.2.1.1	637	Vrátka dotácie z roku 2016 - lyžiarsky kurz + škola v prírode	7 506,40	6 079,10	0	0	0	0	0
	09.1.2. 09.2.1.1	637	Vratka - učebnice - prvouka	30,08	3,40	0	0	0	0	0
	09.1.2. 09.2.1.1	633-637	Havarijná situácia - rozbité okná ZŠ		2 919,80	0	0	0	0	0
	09.1.2. 09.2.1.1	633-637	Havarijný stav ZŠ Turzovka - zatečenie priestorov - dotácia zo ŠR	19 410,00				0	0	0
8.3.	**Vzdelávacie aktivity - voľno-časové**			**208 497,09**	**214 355,85**	**215 263**	**225 804**	**222 970**	**246 674**	**258 222**
8.3.1.		1	Centrum voľného času	**152 424,89**	**157 564,85**	**158 695**	**168 382**	**158 300**	**176 234**	**187 472**
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny,	61 634,64	75 798,56	81 380	70 900	75 706	85 130	92 918
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	25 192,32	29 802,12	31 985	30 810	31 285	34 945	37 795
	09.5.0	632-637	Tovary a služby	65 334,20	51 904,17	45 120	61 840	51 099	55 949	56 549
	09.5.0	642	Bežné transfery	263,73	60,00	210	4 832	210	210	210
	09.5.0	641	Preplatenie dotácie na dieťa v CVČ v inej obci	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.3.2.		2	Školský klub detí	**56 072,20**	**56 791,00**	**56 568**	**57 422**	**64 670**	**70 440**	**70 750**
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	28 915,64	31 845,24	32 900	32 180	39 370	44 590	44 590
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	10 416,86	12 123,13	12 090	11 830	15 170	16 390	16 390
	09.5.0	633-637	Tovary a služby	16 579,01	11 180,55	9 208	10 742	8 130	8 260	8 570
	09.5.0	642	Bežné transfery	160,69	1 642,08	2 370	2 670	2 000	1 200	1 200

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
8.4.	**Základné umelecké vzdelávanie**			**304 155,06**	**349 064,81**	**377 900**	**398 509**	**392 480**	**430 890**	**433 790**
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	159 095,54	207 575,11	235 400	245 150	251 210	279 700	279 700
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	64 412,98	79 518,02	90 630	92 000	98 960	106 700	106 700
	09.5.0	632-637	Tovary a služby	79 778,04	56 179,65	51 120	60 249	41 650	43 310	46 210
	09.5.0	630	dotácia-zabezpečenie účasti na súťaži pre mažoretky a skupinu Silver		2 268,00	0	0	0	0	0
	09.5.0	642	Bežné transfery	868,50	3 524,03	750	1 110	660	1 180	1 180
8.5.	**Školské jedálne**			**149 003,98**	**148 352,23**	**293 170**	**307 065**	**322 045**	**341 815**	**343 055**
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	**90 724,87**	**90 084,46**	**186 860**	**192 398**	**202 590**	**216 810**	**217 225**
	09.6.0.2 09.6.0.3	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	48 700,26	48 341,82	47 190	50 870	54 640	63 750	63 640
	09.6.0.2 09.6.0.3	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	17 873,09	17 364,62	17 340	18 690	20 070	23 430	23 380
	09.6.0.2 09.6.0.3	632-637	Tovary a služby	24 151,52	24 244,43	122 180	121 370	127 780	127 880	128 180
	09.6.0.2 09.6.0.3	642	Bežné transfery	0,00	133,59	150	1 468	100	1 750	2 025
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	**58 279,11**	**58 267,77**	**106 310**	**114 667**	**119 455**	**125 005**	**125 830**
	09.6.01	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	27 480,70	32 404,04	33 110	33 710	39 880	42 970	43 200
	09.6.01	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	10 082,09	12 089,50	12 380	12 720	14 925	16 035	16 070
	09.6.01	632-637	Tovary a služby	16 250,12	13 713,78	60 720	68 085	64 500	65 800	66 360
	09.6.01	632-637	Tovary a služby (kuchynské potreby)	3 500,00	0,00	0	0	0	0	0
	09.6.01.	633	Vybavenie kuchyne - z rozpočtu mesta	852,75	0,00	0	0	0	0	0
	09.6.01	640	Bežné transfery	113,45	60,45	100	152	150	200	200
8.6.	**Školský úrad**			**13 868,57**	**15 434,80**	**17 250**	**17 250**	**22 000**	**24 100**	**26 410**
	09.8.0.	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	13 623,33	14 498,88	16 250	16 250	21 000	23 100	25 410
	09.8.0.	632-637	Tovary a služby	245,24	935,92	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8.7.	**Neštátne školstvo**			**26 081,60**	**38 020,00**	**32 500**	**32 500**	**46 000**	**46 000**	**46 000**
	09.6.0	642	Slov.provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka	2 321,60	3 460,00	5 500	5 500	4 500	4 500	4 500
	09.1.1.2	642	Špeciállna materská škola Turzovka 6 deti z podielových daní v roku 2016	23 760,00	34 560,00	27 000	27 000	41 500	41 500	41 500
8.8.	**Ostatné služby v oblasti školstva**			**12 780,82**	**13 218,33**	**16 100**	**16 100**	**18 200**	**20 020**	**22 020**
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	12 780,82	13 218,33	16 100	16 100	18 200	20 020	22 020
8.9.1.	**Ostatné služby v oblasti školstva**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01. 1.1.	611	navýšenie miezd v školách a šk.zariadeniach od 1.9.	0,00	0,00	0		0	0	0
			Z finan. prostriedkov mesta	61 149,22	86 381,59	65 850	65 850	86 200	90 120	94 430
			Z prostriedkov škôl a škol. zariad.	2 133 328,57	2 219 865,09	2 452 833	2 548 980	2 695 155	2 834 403	2 882 454
			S P O L U :	**2 194 477,79**	**2 306 246,68**	**2 518 683**	**2 614 830**	**2 781 355**	**2 924 523**	**2 976 884**

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**542 657,58**	**235 233,51**	**0**	**22 820**	**0**	**0**	**0**
8.1.	**Materská škola**			**394 921,25**	**0,00**	**0**	**7 400**	**0**	**0**	**0**
	09.1.1	716	Inžinierská činnosť PD - Rekonštrukcia MŠ v roku 2015, v roku 2016 - elektroinštalácia PD 5 tis. €	1 360,00	0,00	0	0	0	0	0
	09.1.1	717	Rekonštrukcia dopravného ihriska		0,00	0	7 400	0	0	0
	09.1.1	716,717	Stavebné úpravy - rekonštrukcia MŠ Turzovka - dotácia zo ŠR vo výške 110 tis. Eur, vlastné zdroje 90 tis. €,	393 561,25	0,00	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
8.2.	**Základná škola**			**127 960,10**	**232 238,31**	**0**	**5 335**	**0**	**0**	**0**
	09.1.2. 09.2.1.1	713	Stroje, prístroje a zariadenia	0,00	330,12	0	0	0	0	0
	09.1.2. 09.2.1.1	716, 717	PD - telocvičňa		2 350,00	0	0	0	0	0
	09.1.2. 09.2.1.1	716, 717	Rekonštrukcia ihriska pri ZŠ Turzovka		119 002,81	0	0	0	0	0
	09.1.2. 09.2.1.1	716, 717	Rekonštrukcia telocvične				0	0	0	0
	09.1.2. 09.2.1.1	716, 717	PD-pavilón B-rekonštrukcia vnútorných inštalácií (zdravotechnika, vykurovanie+príslušné stavebné úpravy)				2 000	0	0	0
	09.1.2. 09.2.1.1	716, 717	Riešenie havarijného stavu ZŠ Turzovka - zateplenie A-pavilón - ŠR+vlastné zdroje, projektové dokumentácie)	127 960,10	110 555,38	0	3 335	0	0	0
8.3.	**Vzdelávacie aktivity - voľno-časové**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.3.1.		1	Centrum voľného času	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.3.2.		2	Školský klub detí	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.4.	**Základné umelecké vzdelávanie**			**0,00**	**0,00**	**0**	**10 085**	**0**	**0**	**0**
	09.5.0	717	Rekonštrukcia WC, podláh				10 085	0	0	0
8.5.	**Školské jedálne**			**19 776,23**	**2 995,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	**11 780,77**	**2 995,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	09.6.0.2	713,716, 717	ŠJ - ZŠ - Stroje, prístroje a zariadenia	11 780,77	2 995,20	0	0	0	0	0
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	**7 995,46**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	09.6.0.2	713	Interiérové vybavenie,stroje, prístroje a zariadenia (rok 2015 z vlastných príjmov ŠJ) r.2016-zo zdrojov mesta	7 995,46	0,00	0	0	0	0	0
8.6.	**Školský úrad**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.7.	**Neštátne školstvo**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.8.	**Ostatné služby v oblasti školstva**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Rozpočet z fin. prostriedkov mesta	530 876,81	231 908,19	0	5 335	0	0	0
			Rozpočet z prostriedkov školstva - poskyt.dotácia z mesta na KV	11 780,77	3 325,32	0	0	0	0	0
			Spolu KV :	**542 657,58**	**235 233,51**	**0**	**5 335**	**0**	**0**	**0**
			Z finan. prostriedkov mesta							
			Z prostriedkov škôl a škol. zariad.							
			S P O L U :							
			Mesto Turzovka	592 026,03	318 289,78	65 850	71 185	86 200	90 120	94 430
			Školy a školské zariadenie	2 145 109,34	2 223 190,41	2 452 833	2 548 980	2 695 155	2 834 403	2 882 454
			Spolu BV a KV	**2 737 135,37**	**2 541 480,19**	**2 518 683**	**2 620 165**	**2 781 355**	**2 924 523**	**2 976 884**

PROGRAM 9 : Kultúra

Rozpočet na rok 2019										
Výdavky				Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
				Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
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 9:	**Kultúra**			**123 165,76**	**245 463,10**	**145 000**	**203 960**	**173 600**	**152 090**	**152 930**
9.1.	**Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít**			**44 166,00**	**46 300,00**	**49 400**	**57 200**	**63 600**	**62 600**	**63 200**
9.2.	**Mestská knižnica**			**16 132,00**	**20 700,00**	**21 100**	**21 100**	**27 240**	**26 890**	**27 130**
9.3.	**Mestské muzeum**			**23 000,00**	**21 000,00**	**23 000**	**26 770**	**7 160**	**15 600**	**15 600**
9.4.	**Medzinárodné informačné centrum**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.5.	**Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)**			**35 967,76**	**150 953,10**	**41 000**	**44 200**	**36 500**	**38 500**	**38 500**
9.5.1.		1	TL a BS	30 200,00	27 500,00	25 000	28 200	29 000	31 000	31 000
9.5.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	5 767,76	123 453,10	16 000	16 000	7 500	7 500	7 500
9.6.	**Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity**			**3 900,00**	**5 950,00**	**10 500**	**8 450**	**10 000**	**8 500**	**8 500**
9.7	**Grantový systém**			**0,00**	**560,00**	**0,00**	**46 240**	**29 100,00**	**0,00**	**0,00**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**123 165,76**	**151 971,21**	**145 000**	**197 510**	**173 600**	**152 090**	**152 930**
9.1.	**Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít**			**44 166,00**	**46 300,00**	**49 400**	**57 200**	**63 600**	**62 600**	**63 200**
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku KaSS + dotácia za spracovanie miezd a účtovníctva	44 166,00	46 300,00	49 400	57 200	63 600	62 600	63 200
9.2.	**Mestská knižnica**			**16 132,00**	**20 700,00**	**21 100**	**21 100**	**27 240**	**26 890**	**27 130**
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku Mestskej knižnice	16 132,00	20 700,00	21 100	21 100	27 240	26 890	27 130
9.3.	**Mestské muzeum**			**23 000,00**	**21 000,00**	**23 000**	**26 770**	**7 160**	**15 600**	**15 600**
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku múzea 20 tis. € + výstava 3 tis. €	23 000,00	21 000,00	23 000	20 200	7 160	15 600	15 600
	08.2.0	641	Účelový transfer - oslavy 140. výročia prvej zmienky o turzovksých hasičoch + výstava				6 570	0	0	0
9.4.	**Medzinárodné informačné centrum**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku MIC	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9.5.	**Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)**			**35 967,76**	**57 461,21**	**41 000**	**44 200**	**36 500**	**38 500**	**38 500**
9.5.1.		1	TL a BS	30 200,00	27 500,00	25 000	28 200	29 000	31 000	31 000
	08.2.0	633, 634, 637	Jurinova jeseň - dopravné, občerstvenie	200,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.2.0	641	Deň matiek - zabezpečenie kultúrneho podujatia		2 500,00	0	0	0	0	0
	08.2.0	641	KaSS - príspevok na TL a BS	30 000,00	25 000,00	25 000	27 000	25 000	27 000	27 000
	08.2.0	641	MPS - príspevok na TL a BS				0	4 000	4 000	4 000
	08.2.0	611-637	Spolufinancovanie mesta - TL - sponzorské	0,00			1 200	0	0	0
9.5.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	5 767,76	29 961,21	16 000	16 000	7 500	7 500	7 500
	08.3.0	632/ 635	Amfiteáter-elektrická energia	120,00	608,61	900	900	1 000	1 000	1 000

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
	08.2.0	641	KaSS Turzovka - príspevky na ostatné činnosti - Andersonová noc, Benat.noc, Jašikové Kysuce, Majáles- ozvučenie, Dôchodcovia, Jurinova jeseň, Vianočné trhy - príspevok pre základateľské súbory	3 400,00	4 800,00	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
	08.2.0	630, 641	Vianočná výzdoba - príspevok MPS (1800 €) + vianoce ohňostroj (1000€)	2 007,76	7 394,25	8 000	8 000	2 800	2 800	2 800
	08.2.0	635-637	Vianočná výzdoba - práce prevedené plošinou MPS - podnikanie	240,00	240,00	500	500	1 100	1 100	1 100
	08.2.0	637	Poplatok SOZA - MR	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.2.0	610-630	mikroprojekt SK-PL "Szlak sakralny Kety - Turzovka"		16 918,35	0	0	0	0	0
	08.2.0	633	Technické vybavenie (Šarkpark - podlaha , náter , Detský hrad - náter, výmena hojdačiek, preliezky, výmena múrikov)	0,00	0,00	4 000	4 000	0	0	0
9.6.	**Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity**			**3 900,00**	**5 950,00**	**10 500**	**8 450**	**10 000**	**8 500**	**8 500**
	08.6.0	642	Ostatné kultúrne akcie	0,00	0,00	2 050	0	10 000	8 500	8 500
	08.6.0	642	Spolok priateľov Turzovky-rezbársky plener	1 800,00	2 000,00	2 200	2 200			
	08.6.0	642	Hidden Music - Rudolf Zajac	600,00	600,00	600	600			
	08.6.0	642	Hudobný festival Vargoš fest	200,00	200,00	200	200			
	08.6.0	642	Únia nevidiacich a slabozrakých		0,00	150	150			
	08.6.0	642	Hálkove dni		0,00	300	300			
	08.6.0	642	Ženská folklórna skupina		0,00	2 000	2 000			
	08.6.0	642	Obč.združ.TERRA -hist.Kresťanstvo	700,00	1 000,00	0	0			
	08.6.0	642	Kubačaková Katarína Turzovka	200,00	200,00	0	0			
	08.6.0	642	Detský súbor Bukovinka		850,00	1 500	1 500			
	08.6.0	642	Juraj Gerek - ozvučenie		300,00	300	300			
	08.6.0	642	OZ Pro Commune		300,00	500	500			
	08.6.0	642	Občianské združenie Dámský klub Turzovka	400,00	500,00	700	700			
9.7	**Grantový systém**			**0,00**	**560,00**	**0**	**39 790**	**29 100**	**0**	**0**
	08.2.0	611-637	ŽSK + MsÚ - "Galéria deiel akademického maliara Ondreja Zimku očami detí"	0,00	560,00	0	0	0	0	0
	08.2.0	611-637	Projekt SK-CZ - "Spoznávajme sa navzájom" - Turzovské leto				22 050	100	0	0
	08.2.0	611-637	projekt "Historické dedičstvo Ket a Turzovky"				17 740	29 000	0	0

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**0,00**	**93 491,89**	**0**	**6 450**	**0**	**0**	**0**
9.5.	**Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)**			**0,00**	**93 491,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.5.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	0,00	93 491,89	0	0	0	0	0
	08.2.0	716, 717	Amfiteáter - rekonštrukcia oplotenia, inž.sietí	0,00	14 876,18	0	0	0	0	0
	08.2.0	710	Nákup-pódium, zastrešenie, stany		14 359,93	0	0	0	0	0
	08.2.0	717	mikroprojekt SK-PL "Szlak sakralny Kety - Turzovka"		64 255,78	0	0	0	0	0
9.7	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**0**	**6 450**	**0**	**0**	**0**
	08.2.0	717	ŽSK - projekt "História v obraze"	0,00	0,00	0	6 450	0	0	0

PROGRAM 10: Šport

Rozpočet na rok 2019								
Výdavky			Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
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 10: Šport			**36 248,81**	**72 024,35**	**39 000**	**93 045**	**58 000**	**38 500**	**38 500**
10.1.	**Podpora športových aktivít**		**6 500,00**	**7 292,00**	**7 000**	**43 970**	**21 500**	**7 000**	**7 000**
10.2.	**Šport v meste**		**29 748,81**	**64 732,35**	**32 000**	**49 075**	**36 500**	**31 500**	**31 500**
10.3.	**Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**33 749,21**	**45 749,10**	**39 000**	**49 670**	**58 000**	**38 500**	**38 500**
10.1.	**Podpora športových aktivít**			**6 500,00**	**6 400,00**	**7 000**	**7 000**	**12 000**	**7 000**	**7 000**
	08.1.0	642	Veteranclub	1 800,00	2 000,00	2 000	2 000			
	08.1.0	642	Enduro Team Turzovka	1 700,00	1 500,00	1 500	1 500			
	08.1.0	642	Kysucký maratón	200,00	200,00	0	0			
	08.1.0	642	Cykloklub	800,00	500,00	1 000	1 000			
	08.1.0	642	Chess Club, Turzovka	500,00	500,00	0	0			
	08.1.0	642	Ostatné športové akcie	0,00	0,00	0	0	12 000	7 000	7 000
	08.1.0	642	MLMF Turzovka	200,00	200,00	0	0			
	08.1.0	642	North Side Turzovka	0,00	0,00	900	900			
	08.1.0	642	Nohejbalový klub Turzovka	400,00	600,00	600	600			
	08.1.0	642	Únia nevidiacich a slabozrakých	100,00	100,00	0	0			
	08.1.0	642	Mestská organizácia SRZ Turzovka	600,00	600,00	600	600			
	08.1.0	642	Bc. Filip Matejíček - horská cyklistika	0,00	0,00	200	200			
	08.1.0	642	Slovenský zväz chovateľov poštových holubov	200,00	200,00	200	200			
10.2.	**Šport v meste**			**27 249,21**	**38 457,10**	**32 000**	**39 000**	**36 500**	**31 500**	**31 500**
	08.1.0	633-637	Projekt - obnova dopravného ihriska		4 764,00	0	0	0	0	0
	08.1.0	632	Energie - teplo, vodné a stočne ŠA, el.energia FK	750,19	983,92	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	08.1.0	635, 633	ŠA- opravy U rampy, rebrík - preliezačka, opráva múrikov, náter drevených časti	0,00	3 515,00	3 500	3 500	0	0	0
	08.1.0	642	Transfér na činnosť-futbal.klub Turzovka	22 000,00	24 400,00	27 000	34 000	35 000	30 000	30 000
	08.1.0	642 634,636, 637	Transfér na činnosť-futbal - príspevok pre mladých futbalistov - dorastenci, žiaci (nájomné hala, telocvičňa, doprava)	1 999,02	2 000,00	0	0	0	0	0
	08.1.0	610-630	MV SR - prev.kriminality - Skatepark		2 794,18	0	0	0	0	0
	08.1.0	637	Preplatenie PD za revitalizáciu futbalového ihriska	2 500,00	0,00	0	0	0	0	0
10.3.	**Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	**Grantový systém**			**0,00**	**892,00**	**0**	**3 670**	**9 500**	**0**	**0**
10.1.			Podpora športových aktivít v meste	0,00	892,00	0	3 670	9 500	0	0
	08.1.0	611-637	ŽSK + MsÚ - "Medzinárodný futbalový turnaj"	0,00	892,00	0	0	0	0	0
	08.1.0	611-637	Futbalové leto mládeže FK Tatran Turzovka - prostriedky nadácie KIA Motors	0,00	0,00	0	2 000	0	0	0
	08.1.0	611-637	Futbalové leto mládeže FK Tatran Turzovka - prostriedky mesta	0,00	0,00	0	1 670	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
	08.1.0	611-637	Projekt "Street workout-cesta pre zdravý životný štýl"-prostriedky ŠR	0,00	0,00	0	0	5 000	0	0
	08.1.0	611-637	Projekt "Street workout-cesta pre zdravý životný štýl"-prostriedky MsÚ	0,00	0,00	0	0	4 500	0	0

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**2 499,60**	**26 275,25**	**0**	**43 375**	**0**	**0**	**0**
10.1.	**Podpora športových aktivít**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.2.	**Šport v meste**			**2 499,60**	**26 275,25**	**0**	**10 075**	**0**	**0**	**0**
	08.1.0	717	Zábradlie - skatepark	0,00	0,00	0	5 000	0	0	0
	08.1.0	717	MV SR - prev.kriminality - Skatepark	0,00	14 875,20	0	0	0	0	0
	08.1.0	717	Oplotenie ihriska - bývalá nafukovacia hala	0,00	7 440,05	0	0	0	0	0
	08.1.0	717	Pieskovisko s prístreškom - AŠO	0,00	0,00	0	4 200	0	0	0
	08.1.0	713	Stroj - bežkárska stopa	0,00	3 960	0	875	0	0	0
	08.1.0	716, 717	PD + Výstavba-Športová hala Závodie (PD dofin. 2 500 €)	2 499,60	0,00	0	0	0	0	0
10.3.	**Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08.1.0	716, 717	Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - štúdia + úprava terénu + oplotenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.1.	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**0**	**33 300**	**0**	**0**	**0**
10.1.			Podpora športových aktivít v meste	0,00	0,00	0	33 300	0	0	0
	08.1.0	713-717	Vybudovanie nového komplexu detského ihriska v meste Turzovka - prostriedky ŠR	0,00		0	8 500	0	0	0
	08.1.0	713-717	Vybudovanie nového komplexu detského ihriska v meste Turzovka - prostriedky mesta	0,00	0,00	0	24 800	0	0	0

PROGRAM 11: Prostredie pre život

Rozpočet na rok 2019								
Výdavky			Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
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 11:	**Prostredie pre život**		**112 445,48**	**143 376,73**	**116 462**	**177 119**	**120 886**	**90 776**	**92 579**
11.1.	**Mestské služby**		**68 978,00**	**20 208,43**	**40 026**	**79 483**	**46 740**	**21 990**	**23 730**
11.2.	**Správa a údržba verejných priestranstiev**		**148,35**	**1 945,87**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
11.3.	**Správa a údržba verejnej zelene**		**29 703,38**	**33 672,90**	**36 200**	**37 200**	**46 680**	**45 180**	**45 180**
11.4.	**Detské ihriská na verejných priestranstvách**		**1 540,48**	**1 928,24**	**1 950**	**1 950**	**1 950**	**1 950**	**1 950**
11.5.	**Vodohospodárske objekty**		**35,00**	**0,00**	**300**	**1 000**	**500**	**500**	**500**
11.6.	**Cintorínske a pohrebné služby**		**12 040,27**	**85 621,29**	**35 986**	**55 486**	**23 016**	**19 156**	**19 219**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**110 795,48**	**67 222,75**	**98 062**	**139 219**	**116 966**	**90 776**	**92 579**
11.1.	**Mestské služby**			**68 978,00**	**20 208,43**	**40 026**	**79 483**	**46 740**	**21 990**	**23 730**
	04.1.2	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	11 201,24	6 220,39	12 500	12 500	14 900	16 390	18 030
	04.1.2	630	Koordinátor + obecné služby - materiál - pitný režim, pracovné oblečenie, obuv, poistné			2 000	2 000	700	600	700
	04.1.2	630	Spolufinancovanie mesta - nové zmluvy			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	04.1.2		ÚPSVaR - dobrovoľnícka činnosť, aktivačná činnosť - ukončené zmluvy	57 776,76	3 555,19			0	0	0
	04.1.2	610-642	Mzdy, odvody, materiál, OOP §52A 9/17-2/18 - dobr.služba 34		505,68	874	193	0	0	0
	04.1.2	610-642	Mzdy, odvody, SF,SL, materiál, OOP §50J 9/17-8/18 - regionálna zamestnanosť 33		8 513,03	19 400	12 955	0	0	0
	04.1.2	610-642	Materiál, OOP §54 10/17-3/18 - národný projekt "Reštart" 35		128,69	252	0	0	0	0
	04.1.2	610-642	ÚPSVaR - §51a - 1/18-9/18 - "Úspešne na trhu práce" 20			0	6 842	0	0	0
	04.1.2	610-642	ÚPSVaR - §52a - 2/18-7/18 - dobrovoľnícka služba 21			0	63	0	0	0
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §50J - 3/18-12/18 - regionálna zamestnanosť 22		0,00		10 905	0	0	0
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §50J - 5/18-2/19 - regionálna zamestnanosť 24				16 200	3 900	0	0
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §52A - 4/18-9/18 - aktivačná činnosť 23				2 150	0	0	0
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §51A2 - 5/18-10/19 - "Úspešne na trhu práce" 28				9 220	15 960	0	0
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §52A - 6/18-11/18 - dobrovoľnícka služba 25				1 055	0	0	0
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §52A - 9/18-2/19 - dobrovoľnícka služba 26				400	200	0	0
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §52A - 12/18-5/19 - dobrovoľnícka služba 27					1 313	0	0
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §50J - 1/19-9/19 - dobrovoľnícka služba					4 767		

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
	04.1.2.	611-627, 633, 637	Mzdy, odvody §52a 2/17-7/17 - dobr.služba *23*		1 285,45			0	0	0
11.2.	**Správa a údržba verejných priestranstiev**			**148,35**	**1 945,87**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
	06.2.0	633, 637,	Obecné služby - prac.náradie, materiál , urazové poistenie z prostriedkov mesta ,	148,35	1 945,87	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11.3.	**Správa a údržba verejnej zelene**			**29 703,38**	**33 672,90**	**36 200**	**37 200**	**46 680**	**45 180**	**45 180**
	06.2.0	633, 635	Údržba verejnej zelene na verejných priestranstvach (sadenice) + údržba	3 158,40	3 953,88	4 000	4 000	5 500	4 000	4 000
	06.2.0.	633-635	ŽSK - projekt - Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka		1 794,23	0	0	0	0	0
	06.2.0	632	Vodné + zrážková voda CMZ (námestie)	982,31	997,66	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	06.2.0	633	Údržba zelene - pred MsÚ (kosačka, benzín, olej)				1 000	100	100	100
	06.2.0	633, 635, 641	Príspevok MPS - kosenie,hrabanie,orezávanie konárov,výrub drevín - v meste	25 466,67	26 555,13	30 000	30 000	38 580	38 580	38 580
	06.2.0	633, 635, 637	MPS -orezávanie konárov plošinou - podnikanie	96,00	372,00	1 000	1 000	1 300	1 300	1 300
11.4.	**Detské ihriská na verejných priestranstvách**			**1 540,48**	**1 928,24**	**1 950**	**1 950**	**1 950**	**1 950**	**1 950**
	06.2.0	633, 641	Príspevok MPS - pieskoviská, detské ihriská	1 540,48	1 928,24	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950
11.5.	**Vodohospodárske objekty**			**35,00**	**0,00**	**300**	**1 000**	**500**	**500**	**500**
	06.3.0	633, 635	Všeobecný materiál a údržba fontány, pumpy, drobná údržba studni, kanalizácií a vodovodov v správe mesta a pod.	35,00	0,00	300	1 000	500	500	500
11.6.	**Cintorinské a pohrebné služby**			**10 390,27**	**9 467,31**	**17 586**	**17 586**	**19 096**	**19 156**	**19 219**
	08.4.0	632	DS, cintorín- el. energia, vodné a stočne	1 130,84	666,52	1 000	1 000	1 200	1 260	1 323
	08.4.0	633, 635,636	Material a údržba - Dom smútku- nater strechy a pod. , nového cintorína a údržba starého cintorína - nájomné, kosenie, oplotenie a pod).,pasport cintorína	968,73	83,29	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	08.4.0	641	Príspevok MPS - cintorínske služby		8 680,00	13 546	13 546	14 855	14 855	14 855
	08.4.0	633, 635	Údržba voj.hrobov - zo ŠR		37,50	40	40	41	41	41
	08.4.0	637	T - services s.r.o - Správa a údržba cintorína, DS (režijné náklady)	8 290,70	0,00	0	0	0	0	0

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**1 650,00**	**76 153,98**	**18 400**	**37 900**	**3 920**	**0**	**0**
11.6.	**Cintorínske a pohrebné služby**			**1 650,00**	**76 153,98**	**18 400**	**37 900**	**3 920**	**0**	**0**
	08.4.0	713	Dom smútku - varhany	0,00			2 000	0	0	0
	08.4.0	716,717	Cintorin - rozširenie hrobových miest - kaziet - PD ,inž. GP (3 tis. €) a realizácia, úprava okolia (5. tis. €)	1 650,00	60 118,74	11 000	15 000	0	0	0
	08.4.0	716,717	Osvetlenie a chodník pri starom cintoríne		2 440,80	7 400	7 400	0	0	0
	08.4.0	716,717	Oplotenie starého cintorína		13 594,44	0	0	0	0	0
	08.4.0	717	Nadácia SLSP - Rekonštrukcia - pomník padlým v 1. svetovej vojne	0,00		0	13 500	3 920	0	0

PROGRAM 12: Bývanie

Rozpočet na rok 2019									
Výdavky			Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 12: Bývanie			**33 977,16**	**38 366,68**	**51 600**	**53 700**	**57 900**	**57 900**	**57 900**
12.1.	**Bytová problematika**		**32 053,40**	**32 052,60**	**32 100**	**32 100**	**32 100**	**32 100**	**32 100**
12.2.	**Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta**		**1 923,76**	**6 314,08**	**19 500**	**21 600**	**25 800**	**25 800**	**25 800**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**6 953,88**	**9 475,83**	**25 400**	**27 500**	**31 350**	**31 050**	**30 750**
12.1.	**Bytová problematika**			**6 482,52**	**6 161,75**	**5 900**	**5 900**	**5 550**	**5 250**	**4 950**
12.2.	**Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta**			**471,36**	**3 314,08**	**19 500**	**21 600**	**25 800**	**25 800**	**25 800**
	06.1.0	632	Energie - nebytové priestory bl.13, 43, 272	0,00	0,00	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	06.1.0	635, 637, 642	Príspevok do fondu opráv -nebytové priestory č. 13, 43 + opravy bl.43	471,36	3 314,08	17 000	19 100	23 300	23 300	23 300
12.1.	**Bytová problematika - splácanie úrokov**			**6 482,52**	**6 161,75**	**5 900**	**5 900**	**5 550**	**5 250**	**4 950**
	01 .7.0	651	Úroky z úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	6 482,52	6 161,75	5 900	5 900	5 550	5 250	4 950

Kapitálové výdavky

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
Kapitálové výdavky				**1 452,40**	**3 000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.2.	**Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta,**			1 452,40	3 000,00	0	0	0	0	0
	06.1.0	716, 717	PD + obstaranie - havaria bytový dom č. 43	1 452,40	3 000,00	0	0	0	0	0

F I N A N Č N É O P E R Á C I E

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
F I N A N Č N É O P E R Á C I E				**25 570,88**	**25 890,85**	**26 200**	**26 200**	**26 550**	**26 850**	**27 150**
12.1.	**Bytová problematika**			25 570,88	25 890,85	26 200	26 200	26 550	26 850	27 150
	01 .7.0	821	Splátka úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	25 570,88	25 890,85	26 200	26 200	26 550	26 850	27 150

PROGRAM 13: Sociálne služby

Rozpočet na rok 2019									
Výdavky			Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
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 13:	**Sociálne služby**		**74 171,37**	**153 627,52**	**177 287**	**211 217**	**235 340**	**205 756**	**221 685**
13.1.	**Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii**		**23 307,33**	**39 053,90**	**67 200**	**82 630**	**121 450**	**133 000**	**146 125**
13.2.	**Ďalšie činnosti - stravovanie**		**6 982,22**	**50 817,51**	**24 650**	**24 650**	**24 560**	**26 326**	**28 270**
13.3.	**Sociálnoprávna ochrana**		**0,00**	**0,00**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
13.4.	**Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine**		**13 439,55**	**13 252,92**	**15 050**	**15 050**	**12 430**	**12 830**	**13 490**
13.5.	**Jednorazová dávka sociálnej pomoci**		**758,00**	**295,00**	**2 000**	**2 800**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
13.6.	**Príspevok pre novonarodené deti**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.7.	**Príspevok na pohreb - sociálne prípady**		**200,00**	**220,33**	**600**	**1 800**	**600**	**600**	**600**
13.8.	**Denné centrum - seniori**		**600,00**	**4 576,00**	**12 700**	**22 700**	**3 200**	**2 700**	**2 700**
13.9.	**Sociálna výpomoc žiakom**		**2 560,20**	**1 452,20**	**2 500**	**2 500**	**20 250**	**20 100**	**20 300**
13.10.	**Osobitný príjemca**		**6 062,52**	**2 873,06**	**3 500**	**8 500**	**7 200**	**7 200**	**7 200**
13.11.	**Grantový systém**		**1 387,67**	**1 076,57**	**0**	**1 500**	**0**	**0**	**0**
13.11.	**Grantový systém**		**18 873,88**	**40 010,03**	**47 087**	**47 087**	**42 650**	**0**	**0**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**74 171,37**	**118 635,51**	**167 287**	**191 217**	**235 340**	**205 756**	**221 685**
13.1.	**Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii**			**23 307,33**	**39 053,90**	**67 200**	**82 630**	**121 450**	**133 000**	**146 125**
	10.2.0	610-640	Sociálny pracovník - hmotná núdza, kuratela, posudky -mzdy, príplatky, odmeny+odvody do poisťovni (4 hod.)nemocenské dávky, odstupné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10.2.0	637	Stravné pracovníka, povinný prídel do FS (hmotná núdza)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10.2.0	620-630	Komunitný plán sociálnych služieb, vapracovanie "Štandardov kvality" opatrovateľskej služby		2 429,52	1 500	0	200	0	0
	10.2.0	642	Poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - DD - všeobecný lekár	90,00	0,00	500	500	100	100	100
	10.2.0	610-642	Sociálny pracovník - náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	20 753,92	13 786,94	14 700	14 700	18 500	20 350	22 385
	10.2.0	630	Sociálny pracovník - pracovný odev, obuv					100	0	100
	10.2.0	620-630	Terénni pracovníci na dohodu + odvody do poisťovni, poplatky banke	32,60	162,85	1 000	1 000	50	50	50
	10.2.0	610-640	Opatrovateľky - náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	799,97	21 342,46	44 500	60 900	99 000	108 900	119 790
	10.2.0	630	Opatrovateľky - pracovný odev, obuv, lekárska prehliadka, BOZP		222,61	1 000	1 530	1 000	1 000	1 000
	10.2.0	642	Prepravná služba	0,00	0,00	500	500	0	0	0
	10.2.0	632, 633, 635, 637	Útulok - (teheľňa) elektrická energia, + údržba, materiál, všeobecné služby- bunka pre bezdomovcov,	447,34	356,40	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
	10.2.0	637, 621-627	Posúdkový lekár (dohoda + odvody do poisťovni - projekty opatrovteľska služba - neziskové organizácie)	1 183,50	753,12	1 500	1 500	1 500	1 600	1 700

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
13.2.	**Ďalšie činnosti - stravovanie**			**6 982,22**	**18 201,50**	**24 650**	**24 650**	**24 560**	**26 326**	**28 270**
	10.2.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), rozvoz stravy seniorom	3 135,50	13 879,62	17 050	17 050	17 660	19 426	21 370
	10.2.0	633	Všeobec. materiál - obedáre, regále, prepravky, pracovné oblečenie a obuv a pod.	1 332,13	849,29	2 600	2 600	2 300	2 300	2 300
	10.2.0	634	Servis, údržba a opravy vozidla, zákonné a havarijné poistenie, pohonné hmoty	2 514,59	3 472,59	5 000	5 000	4 600	4 600	4 600
13.3.	**Sociálnoprávna ochrana**			**0,00**	**0,00**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
	10.4.0	642	Sociálno-právna ochrana detí	0,00	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
13.4.	**Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine**			**13 439,55**	**13 252,92**	**15 050**	**15 050**	**12 430**	**12 830**	**13 490**
	10.4.0	610-640	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	8 027,70	3 309,87	4 350	4 350	5 030	5 530	6 090
	10.4.0	632	Energie - elektrická energia, vodné a stočné, telefonné poplatky, internet NDC - DUHA	3 476,50	8 337,85	8 500	8 400	6 000	6 000	6 000
	10.4.0	633	Všeobecný materiál (kancelarské potreby, tonery, čistiace prostriedky a hygienické potreby a pod), materiál na údržbu, OOP	1 567,35	1 091,84	2 200	2 000	1 100	1 000	1 100
	10.4.0	631, 637	Všeobecné služby indé nešpecifikované, školenia, cestovné	368,00	513,36	0	300	300	300	300
13.5.	**Jednorazová dávka sociálnej pomoci**			**758,00**	**295,00**	**2 000**	**2 800**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
	10.4.0	642	Okamžitá pomoc občanov v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania)	758,00	295,00	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
	10.7.	630	Podpora humanitárnej pomoci				800	0	0	0
13.6.	**Príspevok pre novonarodené deti**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	10.4.0	642	Rastúca populácia v fmeste (narodenie deiťaťa - občians. zálež.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13.7.	**Príspevok na pohreb - sociálne prípady**			**200,00**	**220,33**	**600**	**1 800**	**600**	**600**	**600**
	10.4.0	637	Príspevok na pohreb - sociálne prípady	200,00	220,33	600	1 800	600	600	600
13.8.	**Seniori**			**600,00**	**2 200,00**	**2 700**	**2 700**	**3 200**	**2 700**	**2 700**
	10.2.0	630-642	Transfér na činnosť - aktívni a angažovaní seniori	300,00	600,00	600	600	1 000	600	600
	10.2.0	642	Transfér na činnosť - Jednota aktívni a angažovaní seniori.	300,00	600,00	600	600	700	600	600
	10.2.0	642	Transfér - chritatívna činnosť (Podeľme sa)		1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	10.2.0	633, 637	Organizovanie aktivít pre seniorov		0,00	500	500	500	500	500
	10.2.0	633	Nadácia Orange - implementované aktivity počas projektu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13.9.	**Sociálna výpomoc žiakom**			**2 560,20**	**1 452,20**	**2 500**	**2 500**	**20 250**	**20 100**	**20 300**
	10.7.0	642, 637	ÚPSVaR-príspevok na stravovanie, na školské potreby (hmot.núdza)	2 560,20	1 452,20	2 500	2 500	20 250	20 100	20 300
13.10.	**Osobitný príjemca**			**6 062,52**	**2 873,06**	**3 500**	**8 500**	**7 200**	**7 200**	**7 200**
	10.4.0	642	ÚPSVaR-prísp.na zaškoláctvo, sociálné dávky vyplácané prostredníctvom mesta (osobitný príjemca)	6 062,52	2 873,06	3 500	8 500	7 200	7 200	7 200
13.11	**Grantový systém**			**1 387,67**	**1 076,57**	**0**	**1 500**	**0**	**0**	**0**
	10.4.0	633 637	Projekty ŽSK + spoluúčasť mesta - úraz.poist, všeob. mat., strava +občert. dohody, služby	1 387,67	1 076,57	0	1 500	0	0	0
13.11	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	10.4.0	637-642	Denný stacionár - v roku 2014 - nevyčerpaná dotácia - vrátka	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13.11	**Grantový systém**			**18 873,88**	**40 010,03**	**47 087**	**47 087**	**42 650**	**0**	**0**
	10.2.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, odmeny z mimopracovného pomeru), 3 pracovníci	18 873,88	40 010,03	44 297	44 297	41 000	0	0
		631	Cestovné			150	150	150	0	0
		633	Materiál - kancelársky materiál, cieľová skupina, pracovné odevy, obuv			1 640	1 640	900	0	0
		637	Školenia			1 000	1 000	600	0	0

Výdavky	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**0,00**	**34 992,01**	**10 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**
13.1.	**Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácií**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	10.2.0	716, 717	Utulok (teheľňa) - vybudovanie vodov. prípojky	0,00	0,00					
13.2.	**Ďalšie činnosti - stravovanie**			**0,00**	**32 616,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	10.2.0	714	Vozidlo na rozvoz stravy	0,00	20 626,00					
	10.2.0	714	Vozidlo na opatrovateľskú službu		11 990,01					
13.8.	**Seniori**			**0,00**	**2 376,00**	**10 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**
	10.2.0	711, 716, 717	Centrum sociálnych služieb - demolácia starej budovy, PD		0,00	10 000	20 000			
	10.2.0	716, 717	PD -Aktualizácia DOS V.k.. spoluúčasť pri financovaní výstavby domu soc. služieb	0,00	2 376,00	0	0			

PROGRAM 14: Administratíva

Rozpočet na rok 2019									
Výdavky			Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
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 14:	**Administratíva**		**66 965,89**	**73 141,33**	**94 000**	**111 680**	**122 300**	**125 350**	**128 600**
14.1.	**Administratíva - správa mesta**		**66 965,89**	**73 141,33**	**94 000**	**111 680**	**122 300**	**125 350**	**128 600**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**66 965,89**	**73 141,33**	**94 000**	**111 680**	**122 300**	**125 350**	**128 600**
14.1.	***Administratíva - správa mesta***			**66 965,89**	**73 141,33**	**94 000**	**111 680**	**122 300**	**125 350**	**128 600**
	01.1.1.	632	Energie - elektr. energia, teplo, vodné a stočné- budova a zariadenia, telefony, internet, poštové služby	47 645,95	49 455,85	60 000	76 000	86 300	89 350	92 600
	01.1.1.	633	Materiál - kanc. potreby, papier , tlačíva, štátne a miestne znaky - zástavy, vlajky , ostatný všeobecný materiál, tlačivá	6 908,91	5 292,99	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	01.1.1	637, 636	Všeobecné služby inde nešpecifikované, poplatky banke za vedenie účtov, koncesionárske poplatky za rozhlas, daň z príjmov, lekárské prehliadky, nájom POS terminálu...	4 740,96	8 806,83	12 000	13 680	12 000	12 000	12 000
	01.1.1	637	Stravné lístky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	621 až 627, 637	Odmeny pracovníkov z mimopracovného pomeru + poistenie z dôhod do poisťovni + ročné zúčtovanie zdravotného poistenia	7 670,07	9 585,66	10 000	10 000	12 000	12 000	12 000

Sumarizácia výdavkov za jednotlivé programy

Rozpočet na rok 2018								
		Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Výdavky		Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
program		bežné + kapitálové výdavky + finančné	bežné + kapitálové výdavky + finančné	bežné + kapitálové výdavky + finančné	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné	bežné + kapitálové výdavky + finančné	bežné + kapitálové výdavky + finančné
		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
Spolu za všetky programy		**4 713 629,25**	**4 620 529,80**	**4 632 698**	**6 550 333**	**7 648 226**	**5 307 107**	**5 430 679**
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	360 893,83	387 146,79	475 260	489 822	527 456	590 781	644 552
2	Propagácia a marketing	44 072,08	48 842,41	59 400	66 900	69 800	71 980	77 658
3.	Interné služby mesta	141 920,95	144 416,69	141 010	160 010	930 292	159 445	165 553
4.	Služby občanom	65 968,12	65 828,61	77 256	80 506	87 766	95 191	103 358
5.	Bezpečnosť a poriadok	167 211,37	171 124,09	208 310	257 440	222 735	229 985	245 135
6.	Odpadové hospodárstvo	181 305,59	199 958,19	227 678	408 395	173 803	170 251	172 531
7.	Miestne komunikácie	568 147,47	335 733,12	301 752	1 598 889	2 086 993	394 579	352 814
8.	Vzdelávanie	2 737 135,37	2 541 480,19	2 518 683	2 637 650	2 781 355	2 924 523	2 976 884
9.	Kultúra	123 165,76	245 463,10	145 000	203 960	173 600	152 090	152 930
10.	Šport	36 248,81	72 024,35	39 000	93 045	58 000	38 500	38 500
11.	Prostredie pre život	112 445,48	143 376,73	116 462	177 119	120 886	90 776	92 579
12.	Bývanie	33 977,16	38 366,68	51 600	53 700	57 900	57 900	57 900
13.	Sociálne služby	74 171,37	153 627,52	177 287	211 217	235 340	205 756	221 685
14.	Administratíva	66 965,89	73 141,33	94 000	111 680	122 300	125 350	128 600
	Celkový rozpočet príjmy	5 234 476,53	5 057 608,57	4 632 698	6 550 333	7 668 600	5 307 107	5 430 679
	Celkový rozpočet výdavky	4 713 629,25	4 620 529,80	4 632 698	6 550 333	7 648 226	5 307 107	5 430 679
	Zostatok - Prebytok	520 847,28	437 078,77	0	0	20 374	0	0

B E Ž N É V Ý D A V K Y

	Program	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y		**3 644 827,03**	**3 861 571,10**	**4 374 774**	**4 681 513**	**4 968 828**	**5 073 038**	**5 239 075**
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	360 893,83	376 598,79	475 260	488 566	527 456	590 781	644 552
2.	Propagácia a marketing	44 072,08	48 842,41	59 400	66 900	69 800	71 980	77 658
3.	Interné služby mesta	132 600,64	126 236,81	137 010	153 367	169 068	156 945	163 053
4.	Služby občanom	65 968,12	65 828,61	77 256	78 006	87 766	95 191	103 358
5.	Bezpečnosť a poriadok	159 244,19	142 821,09	174 310	189 895	216 135	229 985	245 135
6.	Odpadové hospodárstvo	156 942,02	174 778,34	186 654	169 089	169 282	170 251	172 531
7.	Miestne komunikácie	114 826,77	154 022,64	177 452	204 064	210 410	189 860	190 860
8.	Vzdelávanie	2 194 477,79	2 306 246,68	2 518 683	2 614 830	2 781 355	2 924 523	2 976 884
9.	Kultúra	123 165,76	151 971,21	145 000	197 510	173 600	152 090	152 930
10.	Šport	33 749,21	45 749,10	39 000	49 670	58 000	38 500	38 500
11.	Prostredie pre život	110 795,48	67 222,75	98 062	139 219	116 966	90 776	92 579
12.	Bývanie	6 953,88	9 475,83	25 400	27 500	31 350	31 050	30 750
13.	Sociálne služby	74 171,37	118 635,51	167 287	191 217	235 340	205 756	221 685
14.	Administratíva	66 965,89	73 141,33	94 000	111 680	122 300	125 350	128 600
	BP - Príjem + RO	4 314 407,70	4 503 023,14	4 587 498	4 920 689	5 292 474	5 305 107	5 428 679
	BV - Výdaj	3 644 827,03	3 861 571,10	4 374 774	4 681 513	4 968 828	5 073 038	5 239 075
	Zostatok	669 580,67	641 452,04	212 724	239 176	323 646	232 069	189 604

Výdavky	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

	Program	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y		**936 850,04**	**626 172,07**	**120 700**	**1 731 596**	**2 460 319**	**60 711**	**64 446**
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	0,00	10 548,00	0	1 256	0	0	0
2.	Propagácia a marketing	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3.	Interné služby mesta	9 320,31	18 179,88	4 000	6 643	761 224	2 500	2 500
4.	Služby občanom	0,00	0,00	0	2 500	0	0	0
5.	Bezpečnosť a poriadok	7 967,18	28 303,00	34 000	67 545	6 600	0	0
6.	Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00	15 000	213 282	0	0	0
7.	Miestne komunikácie	371 302,97	99 994,55	39 300	1 309 825	1 688 575	58 211	61 946
8.	Vzdelávanie	542 657,58	235 233,51	0	22 820	0	0	0
9.	Kultúra	0,00	93 491,89	0	6 450	0	0	0
10.	Šport	2 499,60	26 275,25	0	43 375	0	0	0
11.	Prostredie pre život	1 650,00	76 153,98	18 400	37 900	3 920	0	0
12.	Bývanie	1 452,40	3 000,00	0	0	0	0	0
13.	Sociálne služby	0,00	34 992,01	10 000	20 000	0	0	0
14.	Administratíva	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	KP	380 959,77	138 583,21	45 200	279 768	2 089 645	2 000	2 000
	KV	936 850,04	626 172,07	120 700	1 731 596	2 460 319	60 711	64 446
	Zostatok	-555 890,27	-487 588,86	-75 500	-1 451 828	-370 674	-58 711	-62 446

F I N A N Č N É O P E R Á C I E

	Program	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021
		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
F I N A N Č N É O P E R Á C I E		**131 952,18**	**132 786,63**	**137 224**	**137 224**	**219 079**	**173 358**	**127 158**
3.	*Interné služby mesta*	*0,00*						
5.2.	*Bezpečnost a poriadok*	*0,00*						
5.6.	*Bezpečnosť a poriadok*	*0,00*						
5.7.	*Bezpečnosť a poriadok*	*0,00*						
6.1.	*Odpadové hospodárstvo*	*24 363,57*	*25 179,85*	*26 024*	*26 024*	*4 521*	*0*	*0*
7.1.	*Miestné komunikácie*	*0,00*						
7.2.	*Miestne komunikácie*	*82 017,73*	*81 715,93*	*85 000*	*85 000*	*188 008*	*146 508*	*100 008*
7.4.	*Výstavba miest a obcí*	*0,00*						
10.3.	*Šport*	*0,00*						
12.1.	*Bytová problematika*	*25 570,88*	*25 890,85*	*26 200*	*26 200*	*26 550*	*26 850*	*27 150*
	FO Príjem	539 109,06	416 002,22	0	1 349 876	286 481	0	0
	FO Výdavky	131 952,18	132 786,63	137 224	137 224	219 079	173 358	127 158
	Zostatok	407 156,88	283 215,59	-137 224	1 212 652	67 402	-173 358	-127 158

JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta