

MESTO TURZOVKA



Čerpanie rozpočtu
k 30. 6. 2019

Výdavková časť rozpočtu

v programovej štruktúre

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet na rok 2019									
Výdavky			Rok 2019						
			Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
			bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			527 456	536 833	536 833	536 833	200 297,09	37,3	336 535,91
1.1.	Činnosť volených riadiacich orgánov mesta		195 445	196 645	196 645	196 645	73 723,80	37,5	122 921,20
1.2.	Výkonný manažment mesta		104 500	104 500	104 500	104 500	41 226,37	39,5	63 273,63
1.3.	Finančný manažment mesta		96 300	96 300	96 300	96 300	41 214,77	42,8	55 085,23
1.4.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach		4 511	12 688	12 688	12 688	10 267,99	80,9	2 420,01
1.5.	Plánovanie		92 440	92 440	92 440	92 440	20 918,87	22,6	71 521,13
1.6.	Kontrola		34 260	34 260	34 260	34 260	12 945,29	37,8	21 314,71

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				527 456	536 833	536 833	536 833	200 297,09	37,3	336 535,91
1.1.	Činnosť volených riadiacich orgánov mesta			195 445	196 645	196 645	196 645	73 723,80	37,5	122 921,20
	01.1.1	620-630	Poslanci MsZ - odmeny, odvody do poisťovní, reprezentačné, náhrada mzdy a platu	54 745	54 745	54 745	54 745	16 083,92	29,4	38 661,08
	01.1.1.	610-630	Sekretariát, asistent poslancov MsZ - náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie), OOP (archív)	33 700	34 900	34 900	34 900	15 679,99	44,9	19 220,01
	01.1.1	630	Funkcionári mesta - reprezentačné, tuzemské a zahraničné cestovné, ubytovanie, školenia	5 000	5 000	5 000	5 000	2 617,96	52,4	2 382,04
	01.1.1	610-630	Funkcionári mesta - mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie	102 000	102 000	102 000	102 000	39 341,93	38,6	62 658,07
1.2.	Výkonný manažment mesta			104 500	104 500	104 500	104 500	41 226,37	39,5	63 273,63
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky),	100 500	100 500	100 500	100 500	41 025,84	40,8	59 474,16
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	01.1.1	630	Zbierky zákonov, noviny, časopisy, reprezentačné, OOP	4 000	4 000	4 000	4 000	200,53	5,0	3 799,47
	01.1.1	637	Viazanie zbierok ,	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
1.3.	Finančný manažment mesta			96 300	96 300	96 300	96 300	41 214,77	42,8	55 085,23
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky),	96 200	96 200	96 200	96 200	41 214,77	42,8	54 985,23
	01.1.1	611-614, 621-625, 637, 642	ÚPSVaR - (rok 2016-§54), (rok 2017-§ 51a) - mzda, odvody, prídel do SF, lekárska prehládka	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu (majetkár)	100	100	100	100	0,00	0,0	100,00
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
1.4.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach			4 511	12 688	12 688	12 688	10 267,99	80,9	2 420,01
	08.6.0	642	ZMOS-členský príspevok	1 300	8 860	8 860	8 860	7 559,00	85,3	1 301,00
	08.6.0	642	ZMOK-členský príspevok	560	560	560	560	521,99	93,2	38,01
	08.6.0	642	Euroregión - členský príspevok	800	1 417	1 417	1 417	1 417,00	100,0	0,00
	08.6.0	642	Mikroregión - členský príspevok	515	515	515	515	0,00	0,0	515,00
	08.6.0	642	Regionálne vzdelávacie centrum-členský prís. prís.	350	350	350	350	0,00	0,0	350,00
	08.6.0	642	Združenie hlavných kontrolórov - členský prís. prís.	50	50	50	50	0,00	0,0	50,00
	08.6.0	642	Organizácia cestovného ruchu - členský príspevok	500	500	500	500	500,00	100,0	0,00
	08.6.0	642	Asociácia prednostov APÚMS - členský príspevok	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	08.6.0	642	Asociácia náčelníkov Mestskej polície - členský príspevok	66	66	66	66	0,00	0,0	66,00
	08.6.0	642	MAS Zem palatina Juraja Thurzu - členský príspevok	100	100	100	100	0,00	0,0	100,00
	08.6.0	642	LOTOS - členský príspevok	270	270	270	270	270,00	100,0	0,00
1.5.	Plánovanie			92 440	92 440	92 440	92 440	20 918,87	22,6	71 521,13
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	56 040	56 040	56 040	56 040	18 934,19	33,8	37 105,81
	01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu	100	100	100	100	0,00	0,0	100,00

Výdavky				Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
	01.1.1	635	Údržba kancel.strojov a zariad.-kopírky, (servis kopírky - tonery + kópie)	1 100	1 100	1 100	1 100	16,76	1,5	1 083,24
	01.1.1	636	Prenájom kaplniek	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	06.2.0	633 až 642	Spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov - externý manažment - VO, spoluúčasť pri financovaní grantov, dotácií a pod.	19 000	19 000	19 000	19 000	500,00	2,6	18 500,00
	06.2.0	637	Geometrické plány, posudky a odborné vyjadrenia, projektová dokumentácia	15 000	15 000	15 000	15 000	1 109,30	7,4	13 890,70
	01.1.1 06.2.0	611až642 637	Strategické dokumenty (Program rozvoja mesta a pod.)	1 200	1 200	1 200	1 200	358,62	29,9	841,38
1.6.	Kontrola			34 260	34 260	34 260	34 260	12 945,29	37,8	21 314,71
1.6.1.		1	Vnútorná kontrola	31 660	31 660	31 660	31 660	11 637,29	36,8	20 022,71
	01.1.1	610-642	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné	31 200	31 200	31 200	31 200	11 637,29	37,3	19 562,71
	01.1.1	637	Školenia, semináre, portál právnych predpisov a pod.	400	400	400	400	0,00	0,0	400,00
	01.1.1	633	Multifunkčné zariadenie (kopírovanie, scanovanie)	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	60	60	60	60	0,00	0,0	60,00
1.6.2.		2	Audit	2 600	2 600	2 600	2 600	1 308,00	50,3	1 292,00
	01.1.1	637	Auditorské služby	2 600	2 600	2 600	2 600	1 308,00	50,3	1 292,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
1.1. Činnosť volených riadiacich orgánov mesta				0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	01.1.1	713	Správa počítačovej siete - kopírka - poslanci	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
1.5. Plánovanie				0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	06.2.0	711	Územný plán	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
1.6. Kontrola				0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	01.1.1	713	Multifunkčné zariadenie	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00

PROGRAM 2: Propagácia a marketing
Rozpočet na rok 2019

Výdavky			Rok 2019					
			Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu
			bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 2: Propagácia a marketing			69 800	69 800	69 800	69 800	25 539,30	36,6
2.1. Propagácia a prezentácia mesta			10 000	10 000	10 000	10 000	3 647,01	36,5
2.1.1.	1	Propagácia, reklama a inzercia	10 000	10 000	10 000	10 000	3 647,01	36,5
2.1.1.1	01.1.1	633-637	10 000	10 000	10 000	10 000	3 647,01	36,5
2.1.2.	2	Medzinárodné informačné centrum	0	0	0	0	0,00	0,0
2.2. Mediálna informovanosť občanov mesta			56 700	56 700	56 700	56 700	21 063,39	37,1
2.3. Informačno-orientačný systém mesta			1 100	1 100	1 100	1 100	0,00	0,0
2.3. Partnerské mestá			2 000	2 000	2 000	2 000	828,90	41,4

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram			Rok 2019					
			Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu
			bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			69 800	69 800	69 800	69 800	25 539,30	36,6
2.1. Propagácia a prezentácia mesta			10 000	10 000	10 000	10 000	3 647,01	36,5
2.1.1.	1	Propagácia, reklama a inzercia	10 000	10 000	10 000	10 000	3 647,01	36,5
2.1.1.1	01.1.1	630	10 000	10 000	10 000	10 000	3 647,01	36,5
	01.1.1	633, 637	0	0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	633, 637	0	0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	633, 637	0	0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	633	0	0	0	0	0,00	0,0
2.1.2.	2	Medzinárodné informačné centrum	0	0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	611-627, 637, 642	0	0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	637	0	0	0	0	0,00	0,0
2.2. Mediálna informovanosť občanov mesta			56 700	56 700	56 700	56 700	21 063,39	37,1
	01.1.1	610-642	49 800	49 800	49 800	49 800	19 005,89	38,2
	01.1.1	633	5 000	5 000	5 000	5 000	2 057,50	41,2
	01.1.1	633, 637	0	0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	633	1 900	1 900	1 900	1 900	0,00	0,0
2.3. Informačno-orientačný systém mesta (do r. 2018)			1 100	1 100	1 100	1 100	0,00	0,0
	04.5.1	633 - 635,637	1 100	1 100	1 100	1 100	0,00	0,0
2.3. Partnerské mestá (od r.2018)			2 000	2 000	2 000	2 000	828,90	41,4
	01.1.1	631 až 637	2 000	2 000	2 000	2 000	828,90	41,4

Výdavky				Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY										
Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta			0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	01.1.1	713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - Datavideo NVS-20 streaming - server na digitálne vysielanie	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta			0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	06.2.0	716,717	Mestský informačno - orientačný systém - rozšírenie, PD + stavba	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00

PROGRAM 3: Interné služby mesta
Rozpočet na rok 2019

Výdavky			Rok 2019					
			Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu
			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
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 3: Interné služby mesta			930 292	996 242	996 242	1 053 888	332 689,75	31,6
3.1.	Právne služby pre mesto		6 000	10 000	10 000	10 000	1 200,00	12,0
3.2.	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		0	11 950	11 950	11 832	10 967,64	92,7
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		88 665	138 665	138 665	139 565	41 488,36	29,7
3.4.	Vzdelávanie zamestnancov		4 900	4 900	4 900	4 900	1 393,05	28,4
3.5.	Správa počítačovej siete		38 100	38 100	38 100	38 100	4 944,96	13,0
3.6.	Doprava		32 400	32 400	32 400	32 400	7 757,86	23,9
3.7.	Grantový systém		760 227	760 227	760 227	817 091	264 937,88	32,4
3.7.		Projekt podaný na fond EÚ	760 227	760 227	760 227	817 091	264 937,88	32,4

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			169 068	205 018	205 018	205 800	66 628,66	32,4	139 171,34
3.1.	Právne služby pre mesto		6 000	10 000	10 000	10 000	1 200,00	12,0	8 800,00
	01.1.1	637 Advokátske, sudne, právne a exekučné služby	6 000	10 000	10 000	10 000	1 200,00	12,0	8 800,00
3.2.	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		0	11 950	11 950	11 832	10 967,64	92,7	864,36
		Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami parlamentné voľby, komunálne voľby, voľby do VÚC, voľby prezidenta, europarlamentné voľby, referendum,	0	11 950	11 950	11 832	10 967,64	92,7	864,36
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		87 865	107 865	107 865	108 765	38 853,15	35,7	69 911,85
	01.1.1	610-642 Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	35 200	35 200	35 200	35 200	16 058,91	45,6	19 141,09
	01.1.1.1	633 Interierové vybavenie, výmena telefónov, mobilov, materiál a náradie na údržbu, čistiace prostriedky, hasiace prístroje, pracovné odevy a pod.	15 000	15 000	15 000	15 000	6 572,32	43,8	8 427,68
	01.1.1.1	635 Opravy a údržba - priestory budova MsÚ, prenajatých priestorov v správe mesta, prev.strojov a prístrojov, zariadení	15 000	35 000	35 000	35 000	1 297,40	3,7	33 702,60
	01.1.1.1	636 Prenájom budovy, objektov, pozemkov	2 365	2 365	2 365	2 365	360,75	15,3	2 004,25
	01.1.1.1	637 Revízné kontroly (VO - správy) ostatné revízie	3 500	3 500	3 500	3 500	858,99	24,5	2 641,01
	01.1.1.1	637 Poradenské služby PO a BOZP	1 800	1 800	1 800	1 800	900,00	50,0	900,00
	01.1.1.1	637 Poistenie budov, stavieb a zariadenia	14 000	14 000	14 000	14 000	12 505,28	89,3	1 494,72
	01.1.1.1	637 Kolkové známky	1 000	1 000	1 000	1 000	299,50	30,0	700,50
	04.2.2	637 Lesné hospodárstvo				900	0,00	0,0	900,00
3.4.	Vzdelávanie zamestnancov mesta		4 900	4 900	4 900	4 900	1 393,05	28,4	3 506,95
	01.1.1.1	631 Cestovné náhrady	1 400	1 400	1 400	1 400	256,25	18,3	1 143,75
	01.1.1.1	637 Školenia, semináre, kurzy	3 500	3 500	3 500	3 500	1 136,80	32,5	2 363,20
3.5.	Správa počítačovej siete		33 100	33 100	33 100	33 100	4 944,96	14,9	28 155,04
	01.1.1.1	610-642 Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	8 800	8 800	8 800	8 800	0,00	0,0	8 800,00
	01.1.1.1	633 Drobná výpočtová technika a software, licencie - ARIAN - hrobové miesta, register nehnuteľností, tonery a iný spotrebný materiál	7 300	7 300	7 300	7 300	1 795,20	24,6	5 504,80
	01.1.1.1	631 Cestovné, stravné, ubytovanie	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	01.1.1.1	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 (servis kopírky pre klientské centrum)	17 000	17 000	17 000	17 000	3 149,76	18,5	13 850,24

Výdavky				Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
3.6.	Doprava			32 400	32 400	32 400	32 400	7 757,86	23,9	24 642,14
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	8 800	8 800	8 800	8 800	0,00	0,0	8 800,00
	01.1.1	634	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100	100	100	100	0,00	0,0	100,00
	01.1.1	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, servis, údržba a opravy, pneumatiky, karty, známky, parkovné	8 300	8 300	8 300	8 300	1 994,23	24,0	6 305,77
	01.1.1	634	Zmluvné poistenie (vozidlá MPS)	3 400	3 400	3 400	3 400	0,00	0,0	3 400,00
	01.1.1	634	Zmluvné poistenie (vozidlá MsÚ)	600	600	600	600	0,00	0,0	600,00
	01.1.1	634	Havarijné poistenie (vozidlá MsÚ)	2 100	2 100	2 100	2 100	961,50	45,8	1 138,50
	01.1.1	634	Havarijné poistenie (vozidlá MPS)	5 600	5 600	5 600	5 600	3 276,17	58,5	2 323,83
	01.1.1	637	Cestná daň	3 500	3 500	3 500	3 500	1 525,96	43,6	1 974,04
3.7.	Grantový systém			4 803	4 803	4 803	4 803	1 512,00	31,5	3 291,00
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	4 803	4 803	4 803	4 803	1 512,00	31,5	3 291,00
	01.1.1.	637	Projekt infokiosky - nezrovnalosti a iné výdavky z prostriedkov ŠR	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	01.1.1	611-637	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - prostriedky EÚ+ŠR	4 483	4 483	4 483	4 483	1 491,58	33,3	2 991,42
	01.1.1	611-637	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - prostriedky MsÚ	320	320	320	320	20,42	6,4	299,58
	01.1.1	611-642	Vyšegrad	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			761 224	791 224	791 224	848 088	266 061,09	31,4	582 026,91
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		800	30 800	30 800	30 800	2 635,21	8,6	28 164,79
	01.1.1	713	Interierové vybavenie, prevádzkové stroje prístroje zariadenia	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	01.1.1.	716-717	Rekonštrukcia priestoru pri MsÚ, zateplenie garáží MPS		30 000	30 000	2 635,21	8,8	27 364,79
	01.1.1.	716	PD + Audit - (projekt Dotácia na zníženie energetickej náročnosti verejných budov - zateplenie budovy MsÚ vrátane zadného nadvoria (súťaž))	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	01.1.1.	713	Rozšírenie elektronického zabezpečovacieho zariadenia - budova MsÚ	800	800	800	0,00	0,0	800,00
3.5.	Správa počítačovej siete		5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,0	5 000,00
	01.1.1	711, 713	Výpočtová technika - počítače, software, tlačiarne a pod.	5 000	5 000	5 000		0,0	5 000,00
3.6.	Doprava		0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
3.7.	Grantový systém		755 424	755 424	755 424	812 288	263 425,88	32,4	548 862,12
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	755 424	755 424	755 424	263 425,88	32,4	548 862,12
	01.1.1	710	Vyšegrad	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	01.1.1	710	Wifi pre teba			5 500	0,00	0,0	5 500,00
	01.1.1	717	Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - práce navyiac (strecha+rekonštr.elektroinštalácie)	68 636	68 636	68 636	5 261,07	4,4	114 738,93
	01.1.1	717	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - prostriedky EÚ+ŠR	651 788	651 788	651 788	245 256,56	37,6	406 531,44
	01.1.1	717	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - prostriedky MsÚ	35 000	35 000	35 000	12 908,25	36,9	22 091,75

Výdavky				Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
FINANČNÉ OPERÁCIE										
Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
3.6.	Interné služby mesta - Doprava			0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	01.1.1	824	Leasing - osobné vozidlo - istina - akontácia	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00

PROGRAM 4: Služby občanom

Rozpočet na rok 2019								
Výdavky			Rok 2019					
			Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu
			bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 4: Služby občanom			87 766	87 766	87 766	88 856	39 087,08	44,0
4.1. Organizácia občianskych obradov			7 500	7 500	7 500	8 590	4 651,95	54,2
4.2. Kronika mesta			1 500	1 500	1 500	1 500	65,32	4,4
4.3. Klientske centrum			55 250	55 250	55 250	55 250	24 441,39	44,2
4.3.1.		1 Činnosť matriky	15 200	15 200	15 200	15 200	6 984,58	46,0
4.3.2.		2 Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0	0,00	0,0
4.3.3.		3 Evidencia obyvateľstva	4 000	4 000	4 000	4 000	1 635,31	40,9
4.3.4.		4 Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	36 050	36 050	36 050	36 050	15 821,50	43,9
4.4. Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)			19 900	19 900	19 900	19 900	9 102,43	45,7
4.5. WC za budovou MsÚ			0	0	0	0	0,00	0,0
4.5. Trhovisko			0	0	0	0	0,00	0,0
4.6. Mestský rozhlas			3 616	3 616	3 616	3 616	825,99	22,8

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			87 766	87 766	87 766	88 856	39 087,08	44,0	49 768,92
4.1. Organizácia občianskych obradov			7 500	7 500	7 500	8 590	4 651,95	54,2	3 938,05
	01.1.1	633/637/620 Kvety na obrady (sobáše, jubileá), odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch	1 000	1 000	1 000	1 000	181,00	18,1	819,00
	01.1.1.	642, Rastúca populácia v meste - príspevok pre novonarodené deti - uvítanie detí do života (kvety + darček)	3 500	3 500	3 500	4 590	4 470,95	97,4	119,05
	01.1.1	633/637 Vecné dary pri vyznamenaniach - ceny mesta, reprezentačné	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00	0,0	3 000,00
4.2. Kronika mesta			1 500	1 500	1 500	1 500	65,32	4,4	1 434,68
	01.1.1	621-625, 637, 642 Odmena za vedenie kroniky - odvody do poisťovní	1 500	1 500	1 500	1 500	65,32	4,4	1 434,68
4.3. Klientske centrum			55 250	55 250	55 250	55 250	24 441,39	44,2	30 808,61
4.3.1.		1 Činnosť matriky	15 200	15 200	15 200	15 200	6 984,58	46,0	8 215,42
	01.3.3	610-642 Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky),	14 300	14 300	14 300	14 300	6 655,02	46,5	7 644,98
	01.3.3	631-637 Teplo, nájom, elektrina, vodné a stočné, tlačiva kan.mat.,	800	800	800	800	329,56	41,2	470,44
	01.3.3	637 Príspevok na ošatenie	100	100	100	100	0,00	0,0	100,00
	01.1.1	611-637 Register adries	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
4.3.2.		2 Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	01.1.1	611-627, 637,642 Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, povinný prídok do FS, stravné pracovníka	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
4.3.3.		3 Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie listín a podpisov (od roku 2016)	4 000	4 000	4 000	4 000	1 635,31	40,9	2 364,69
	01.1.1	610-642 Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky),	4 000	4 000	4 000	4 000	1 635,31	40,9	2 364,69
4.3.4.		4 Ostatné služby poskytované pre občanov, podnikateľov a organizácie	36 050	36 050	36 050	36 050	15 821,50	43,9	20 228,50
	01.1.1	610-642 Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), OOP,	36 050	36 050	36 050	36 050	15 821,50	43,9	20 228,50

Výdavky				Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
4.4.	Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)			19 900	19 900	19 900	19 900	9 102,43	45,7	10 797,57
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), OOP,	19 900	19 900	19 900	19 900	9 102,43	45,7	10 797,57
4.5.	WC za budovou (do r. 2018)			0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	06.2.0	633,635	Všeobecný materiál, údržba a opravy	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
4.5.	Trhovisko			0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	06.2.0	635	Predajné stanky - údržba	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
4.6.	Mestský rozhlas (od r. 2018)			3 616	3 616	3 616	3 616	825,99	22,8	2 790,01
	08.3.0	637	Poplatok SOZA - MR	36	36	36	36	36,00	100,0	0,00
	08.3.0	641	MPS -Údržba MR, nákup reproduktorov - príspevok	2 580	2 580	2 580	2 580	789,99	30,6	1 790,01
	08.3.0	635-637	MPS -Opravy MR vykonávané plošinou - podnikateľské	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,0	1 000,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
4.6.	Mestský rozhlas (od r. 2018)		0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	08.3.0	716	Projektová dokumentácia -obnova a rozšírenie MR (bezdrôtový rozhlas vo všetkých mestských častiach)	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	08.3.0	713,717	Rekonštrukcia mestského rozhlasu	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	08.3.0	717	Komplexná oprava verejného rozhlasu (nosiče, ústredňa)	0	0	0	0,00	0,0	0,00

PROGRAM 5 : Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet na rok 2019								
Výdavky			Rok 2019					
			Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu
			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
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 5: Bezpečnosť a poriadok			222 735	255 972	255 972	257 972	106 609,61	41,3
5.1.	Verejný poriadok		0	0	0	0	0,00	0,0
5.2.	Mestská polícia		57 200	57 200	57 200	57 200	20 543,15	35,9
5.2.	Chranená dieľňa		53 800	57 600	57 600	57 600	23 989,48	41,6
5.3.	Ochrana pred požiarmi		31 515	50 952	50 952	52 952	32 654,30	61,7
5.3.1.	1	Mestský hasičský zbor	26 600	26 600	26 600	28 600	12 217,17	42,7
5.3.2.	2	Ostatné činnosti	4 915	24 352	24 352	24 352	20 437,13	83,9
5.4	Verejné osvetlenie		80 220	90 220	90 220	90 220	29 422,68	32,6
5.4.1.	1	Správa a údržba verejného osvetlenia	80 220	90 220	90 220	90 220	29 422,68	32,6
5.5.	Grantový systém		0	0	0	0	0,00	0,0
5.5.1.	1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0	0,00	0,0
5.7	Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa		0	0	0	0	0,00	0,0
5.7.1.	Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa		0	0	0	0	0,00	0,0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			216 135	239 372	239 372	239 372	100 009,61	41,8	139 362,39
5.1.	Verejný poriadok		0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
03.1.0	637	Strážna služba	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
5.2.1.	Mestská polícia		57 200	57 200	57 200	57 200	20 543,15	35,9	36 656,85
03.1.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	52 750	52 750	52 750	52 750	19 311,94	36,6	33 438,06
03.1.0	633	Fotopasca, tlačíva, knihy, výstroj, výzbroj, všeobecný materiál inde nedefinovaný, kamera , tablet	1 200	1 200	1 200	1 200	95,99	8,0	1 104,01
03.1.0	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (servis, údržba Fabia, zmluvné a havarijné poistenie - 250 €)	2 250	2 250	2 250	2 250	1 059,38	47,1	1 190,62
03.1.0	635	Opravy a údržba (kamery)	1 000	1 000	1 000	1 000	75,84	7,6	924,16
5.2.2.	Chranená dieľňa		53 800	57 600	57 600	57 600	23 989,48	41,6	33 610,52
03.1.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	53 800	57 600	57 600	57 600	23 989,48	41,6	33 610,52
5.3.	Ochrana pred požiarmi		24 915	44 352	44 352	44 352	26 054,30	58,7	18 297,70
5.3.1.	Dobrovoľný hasičský zbor mesta		20 000	20 000	20 000	20 000	5 617,17	28,1	14 382,83
03.2.0	632	Telefónne poplatky, webhosting	200	200	200	200	19,39	9,7	180,61
03.2.0	633	Materiál - prevádzkové stroje, výzbroj, výstroj, repoz. občerstvenie, všeobecný materiál inde nedefinovaný	2 300	2 300	2 300	2 300	207,50	9,0	2 092,50
03.2.0	634	Dopravné - palivo, mazivá, oelje, špeciálne kvapaliny, servis a údržba vozidiel , STK, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie (4900 €), náhradné diely	10 400	10 400	10 400	10 400	4 130,66	39,7	6 269,34
03.2.0	635, 633	Plastové okna - výmena (5 ks)	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00

Výdavky				Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
	03.2.0	633-637	Dobrovoľná požiarna ochrana SR - príspevok na zabezpečenie materiálneho technického vybavenie, ochranné prac. pomôcky, servis a nákup náhrad. dielov a pod.	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,0	5 000,00
	03.2.0	633-637	Interiérové a technické vybavenie požiarna zbrojnice	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	03.2.0	633-637	Výročie - 140. rokov založenia DHZ	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	03.2.0	637	Služby - školenia, preventívne lekárske prehliadky, plánovač smien, revízie a kontroly zariadení, technické prehliadky vozidiel, poistenie hasičov	2 100	2 100	2 100	2 100	1 259,62	60,0	840,38
5.3.2.	1	Ostatné činnosti		4 915	24 352	24 352	24 352	20 437,13	83,9	3 914,87
	03.2.0	621 až 625, 637	Odmena-preventívár, predseda + členovia DHZM + odvody do poisťovni	3 915	3 915	3 915	3 915	0,00	0,0	3 915,00
	03.2.0	642	Príspevok na činnosť Dobrovoľnej požiarna organiz.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000,00	100,0	0,00
	03.2.0	610-630	Mimoriadna situácia-sneh	0	19 437	19 437	19 437	19 437,13	100,0	-0,13
5.4	Verejné osvetlenie			80 220	80 220	80 220	80 220	29 422,68	36,7	50 797,32
5.4.1.	1	Správa a údržba verejného osvetlenia		80 220	80 220	80 220	80 220	29 422,68	36,7	50 797,32
	06.4.0	632	Elektrina VO	67 200	67 200	67 200	67 200	24 518,93	36,5	42 681,07
	06.4.0.	636	nájom - stĺpy VO	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	06.4.0	637	Vykonalé práce dodavateľom navyše predložené v I. etape VO	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	06.4.0	641	Príspevok MPS - nákup materiálu- výbojky + údržba VO,	10 220	10 220	10 220	10 220	3 992,90	39,1	6 227,10
	06.4.0	635-637	MPS - údržba a opravy VO plošinou - podnikanie ,	2 800	2 800	2 800	2 800	910,85	32,5	1 889,15
5.5.	Grantový systém			0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
5.5.1.	1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia		0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
5.6.	Grantový systém			0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
5.6.1.	1	Kamerový systém		0	0	0	0	0,00	0,0	0,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				6 600	16 600	16 600	18 600	6 600,00	35,5	12 000,00
5.2.	Mestská polícia			0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
5.3.	Ochrana pred požiarmi			6 600	6 600	6 600	8 600	6 600,00	76,7	2 000,00
5.3.1.	Dobrovoľný hasičský zbor			6 600	6 600	6 600	8 600	6 600,00	76,7	2 000,00
	03.2.0	717	Garažová rolovacia brána 1 ks(2016)	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	03.2.0	714	Vozidlo pre DHZ	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600,00	100,0	0,00
	03.2.0	713 716-717	PD + stavebné úpravy požiarnej zbrojnice DHZ + interiérové vybavenie	0	0	0	2 000	0,00	0,0	2 000,00
5.4	Verejné osvetlenie			0	10 000	10 000	10 000	0,00	0,0	10 000,00
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	0	10 000	10 000	10 000	0,00	0,0	10 000,00
	06.4.0	717	Rozšírenie VO	0	10 000	10 000	10 000	0,00	0,0	10 000,00
	06.4.0	717	Rekonštrukcia VO	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	06.4.0	716, 717	PD na VO v Predmieri u Hadrabov a Šutarika + rozšírenie VO (realizácia) - stĺpy, svietidlá v počte 20 ks (nosič, svietidlo - v meste a vo všetkých mestských častiach)	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
5.5.	Grantový systém			0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00

Výdavky				Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
	06.4.0	717	Rekonštrukcia VO - projekt + spoluúčasť mesta	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	06.4.0	717	Rekonštrukcia VO - spoluúčasť- grantový systém	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	06.4.0	716	Zmenové konanie projektu , svetelno technicka štúdia VO projekt I. časť	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
5.7	Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa			0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
5.7.1.	Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa			0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	06.4.0	717	Rekonštrukcia a opravy verejného osvetlenia - implemetačná doba projektu do 31.12.2015) + spoluúčasť mesta	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet na rok 2019									
Výdavky			Rok 2019						
			Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
Pod	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
prog			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
ram									
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			173 803	222 368	358 868	370 393	85 581,12	23,1	284 811,88
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		155 913	198 433	198 433	209 958	77 038,62	36,7	132 919,38
6.2.	Recyklácia odpadu		17 890	18 290	18 290	18 290	8 542,50	46,7	9 747,50
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	17 890	18 290	18 290	18 290	8 542,50	46,7	9 747,50
6.2.2.	2	Zber nebezpečného odpadu	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
6.3.	Grantový systém								
6.3.1		Projekt ŽP - čisté mesto bez odpadov							
6.4.	Grantový systém		0	5 645	142 145	142 145	0,00	0,0	142 145,00
6.4.1.		Projekt Bioodpady a čo s nimi	0	5 645	142 145	142 145	0,00	0,0	142 145,00

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
gram			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			169 282	172 827	174 327	178 352	81 059,90	45,4	97 292,10
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		151 392	153 892	153 892	157 917	72 517,40	45,9	85 399,60
05.1.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	20 700	20 700	20 700	20 700	5 976,01	28,9	14 723,99
05.1.0	633	Všeobecný mat.-nákup zberných nádob na odpad, nálepky na zberné nádoby, OOP, časopis,	5 700	5 700	5 700	5 700	1 310,30	23,0	4 389,70
05.1.0	634	Zákonné a havarijné poistenie nákladného vozidla MAN - viacúčelové vozidlo na leasing, Zetor	3 000	3 000	3 000	4 930	1 322,54	26,8	3 607,46
05.1.0	637	Spracovanie dokumentu Odpadové hospodárstvo, monitoring vody	210	2 710	2 710	2 710	690,96	25,5	2 019,04
05.1.0	641	MPS - Odvoz odpadu, vývoz polopodzemných kontajnerov, príspevok - nadobjemný odpad	45 391	45 391	45 391	45 391	24 181,98	53,3	21 209,02
05.1.0	637	Náklady na uloženie odpadu + likvidácia	75 000	75 000	75 000	75 000	37 938,25	50,6	37 061,75
05.1.0	637	Všeobecné služby - tlač kalendárov, dezinfekcia zber. Nádob, poplatky banke za vedenie účtu a popl.	500	500	500	500	185,82	37,2	314,18
05.1.0	637	Leasing - DPH - obnova vozidlového parku-účelové vozidlo na komunálne odpady, dohody	885	885	885	2 510	905,47	36,1	1 604,53
05.1.0	651	Leasing - Úroky zo splátky	6	6	6	476	6,07	1,3	469,93
6.2.	Recyklácia odpadu		17 890	18 290	18 290	18 290	8 542,50	46,7	9 747,50
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	17 890	18 290	18 290	18 290	8 542,50	46,7	9 747,50
05.1.0	633	Výpočtová technika - čítačka na odpad, separovaný odpad vrecia, etikety,	500	500	500	500	0,00	0,0	500,00
05.1.0	633	Náklady na zriadené Obecného kompostoviská	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,0	1 000,00
05.1.0	637	Vývoz polopodzemných kontajnerov (sklo)	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
05.1.0	633-637	Lisy na PET fľaše, stojiská na PET fľaše	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
05.1.0.	633-637	Stojiská na BRKO	0	400	400	400	397,50	99,4	2,50
05.1.0	641	MPS-príspevok-separovaný zber - zvýšil sa počet zvozov pre rok 2016	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00

Výdavky				Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
	05.1.0	636	Prenájom pozemku pod umiestnenie VOK	100	100	100	100	0,00	0,0	100,00
	05.1.0	641,637	projekt zber.dvor+spoluúčasť mesta	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	05.1.0	641	MPS - Zberový dvor - prevádzka	16 290	16 290	16 290	16 290	8 145,00	50,0	8 145,00
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	05.1.0	637	Mesto - Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
6.4.	Grantový systém			0	645	2 145	2 145	0,00	0,0	2 145,00
6.4.1.			Projekt	0	645	2 145	2 145	0,00	0,0	2 145,00
	05.1.0	610-630	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky mesta	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	05.1.0	610-630	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky EÚ+ŠR	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	05.1.0	630	Poistenie - kompostéry, čistiace vozidlo	0	645	2 145	2 145	0,00	0,0	2 145,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0	5 000	140 000	140 000	0,00	0,0	140 000,00	
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		0	0	0	0	0,00	0,0	0,00	
6.2.	Recyklácia odpadu		0	0	0	0	0,00	0,0	0,00	
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00	
	05.1.0	716-717	Kompostovisko	0	0	0	0,00	0,0	0,00	
	05.1.0	721	projekt zber.dvor+spoluúčasť mesta	0	0	0	0,00	0,0	0,00	
6.4.	Grantový systém		0	5 000	140 000	140 000	0,00	0,0	140 000,00	
6.4.1.		Projekt	0	5 000	140 000	140 000	0,00	0,0	140 000,00	
	05.1.0	700	Envinrontálny fond - "Ochrana a zlepšenie ovzdušia v meste Turzovka vďaka obstaraniu čistiacej techniky a výsadby zelene" - prostriedky mesta		5 000	60 000	60 000	0,00	0,0	60 000,00
	05.1.0	700	Envinrontálny fond - "Ochrana a zlepšenie ovzdušia v meste Turzovka vďaka obstaraniu čistiacej techniky a výsadby zelene" - štátny rozpočet			80 000	80 000	0,00	0,0	80 000,00
	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	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	05.1.0	700	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky mesta	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019 v eurách	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019 v eurách	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019 v eurách	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019 v eurách	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019 v eurách	% čerpania rozpočtu v eurách	Rozdiel v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			4 521	44 541	44 541	52 041	4 521,22	8,7	47 519,78
6.1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu		4 521	44 541	44 541	52 041	4 521,22	8,7	47 519,78
6.1	Komunálne služby		4 521	44 541	44 541	52 041	4 521,22	8,7	47 519,78
	01.7.0	824							
		Leasing - MPS - traktor		40 000	40 000	47 500	0,00	0,0	47 500,00
	01.7.0	824							
		Leasing - MPS - obnova vozidlového parku - účelové vozidlo na komunálne služby	4 521	4 541	4 541	4 541	4 521,22	99,6	19,78

PROGRAM 7: Mestská infraštruktúra

Rozpočet na rok 2019								
Výdavky			Rok 2019					
			Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu
			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
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 7: Miestne komunikácie			2 086 993	2 236 618	2 236 618	2 276 367	203 304,33	8,9
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		178 860	226 860	226 860	226 860	77 489,56	34,2
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií		364 783	461 408	461 408	480 208	117 897,08	24,6
7.3.	Dopravné značenie		2 300	7 300	7 300	7 300	2 531,42	34,7
7.4.	Výstavba a miest obcí		10 000	10 000	10 000	30 949	1 566,85	5,1
7.5.	Grantový systém		1 531 050	1 531 050	1 531 050	1 531 050	3 819,42	0,2

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			210 410	260 410	260 410	260 410	86 748,78	33,3	173 661,22
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		178 860	223 860	223 860	223 860	77 489,56	34,6	146 370,44
	04 .5.1	635, 636, 634 633,637	Údržba MK a chodníkov - externý dodávateľ+ prenáj.dopr.prostr. (ostatné práce inde nezaraďené)+ oprava mostov	20 000	55 000	55 000	55 000	5 413,77	9,8
	04 .5.1	635	Správa a údržba odvodňov. Rigolov	5 000	15 000	15 000	15 000	8 089,58	53,9
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - letná údržba	53 780	53 780	53 780	53 780	26 889,99	50,0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - zimná údržba	56 574	56 574	56 574	56 574	28 287,00	50,0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - posypový materiál	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,0
	04 .5.1	633, 641	Príspevok MPS - údržba - nátery lavičiek a košov v meste 1 100 € + 1900 € materiál mesto	1 100	1 100	1 100	1 100	131,03	11,9
	04 .5.1	641	Údržba autobusových zastávok	0	0	0	0	0,00	0,0
	04 .5.1	637, 641	Príspevok MPS - údržba mesta v rámci ostatných činností	25 606	25 606	25 606	25 606	5 154,98	20,1
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - oprava vozidiel	6 800	6 800	6 800	6 800	3 523,21	51,8
7.3.	Dopravné značenie		2 300	7 300	7 300	7 300	2 531,42	34,7	4 768,58
	04.5.1	636, 635, 637	Nákup dopravných značiek - zvisle dopravné značenia v celom meste	1 000	2 000	2 000	2 000	630,48	31,5
	04.5.1	635, 637	Prechody pre chodcov na MK - obnova + vodorovné značenie	0	4 000	4 000	4 000	1 230,00	30,8
	04.5.1	637	Inžinierska činnosť k zmene, príp. doplnenie dopr.značenia - PD a pod.	0	0	0	0	0,00	0,0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - nákup + údržba dopravného značenia	1 300	1 300	1 300	1 300	670,94	51,6
7.4.	Výstavba a miest obcí		0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	06.2.0	635	T - services - údržba verejných priestranstiev (parky, verejná zeleň, údržba chodníkov, CMZ)	0	0	0	0	0,00	0,0
7.2	Výstavba miestnych komunikácií -splácanie úrokov		8 200	8 200	8 200	8 200	2 908,38	35,5	5 291,62
	01.7.0	651	Úroky z úveru MK + manipulačné poplatky	8 200	8 200	8 200	8 200	2 908,38	35,5
7.5	Grantový systém		21 050	21 050	21 050	21 050	3 819,42	18,1	17 230,58
7.5			Cyklochodník	21 050	21 050	21 050	21 050	3 819,42	18,1
	04.5.1	610-630	Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"	21 050	21 050	21 050	21 050	3 819,42	18,1

Výdavky	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
---------	--	--	--	--	-------------------------------------	------------------------	---------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019 v eurách	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019 v eurách	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019 v eurách	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019 v eurách	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019 v eurách	% čerpania rozpočtu v eurách	Rozdiel v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			1 688 575	1 788 200	1 788 200	1 827 949	24 434,21	1,3	1 803 514,79
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		0	3 000	3 000	3 000	0,00	0,0	3 000,00
	04 .5.1	721 MPS-kapit.príspevok-nákup zariad.	0	3 000	3 000	3 000	0,00	0,0	3 000,00
	04 .5.1	714 Traktor na údržbu MK a chodníkov					0,00	0,0	0,00
	04 .5.1	713 MULČOVAČ - pracovný stroj	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií		168 575	265 200	265 200	284 000	22 867,36	8,1	261 132,64
	04 .5.1	716 Inžinierska činnosť k jednotlivým investičným akciám (GP,PD vytyčovanie, stavebný dozor, zameranie inž.sietí po realizácii, VO a pod.)	5 000	15 000	15 000	4 500	2 822,00	62,7	1 678,00
	04 .5.1	716+717 PD-schody Bukovina + rekonštrukcia	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	04 .5.1	711 Výkup pozemkov pod MK - KZ, GP, vytyčenie (MK Bukovina - , MK pred byt. domom č. 272 Predmier 12 tis. €, ŽSR - 28 600 €, ostatné pozemky	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	04 .5.1	711 Výkup pozemkov pod MK - nádražná, pred byt domov č. 272, Školská, Živčáková, park.cintorín, zast. VK-Chotár, k starej tržnici	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	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. sietí (telek. stĺpy a VO)	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	04.5.1	716 PD - prepojenie ul. Nádražnej, ul. Šturovej a areál polikliniky - súťaž+odvodnenie chodníky	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	04.5.1.	716 + 717 Rozšírenie a odvodnenie MK Predmier u Papučikov + výstavba (výstavba opomého múru 1 časť smerom od p. Lahkého po zatačku)	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	04 .5.1	717 Rekonštrukcia - oprava MK - blok 272, Školská, Košariská	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	04.5.1.	716 + 717 Chodník pri základnej škole	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	04 .5.1	717 Rekonštrukcia + opravy MK na základe plánu "Obnovy a údržby MK" + park.miesta pri bl.272	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	04.5.1	711 Výkup pozemkov - chodníky	2 500	2 500	2 500	2 500	0,00	0,0	2 500,00
	04 .5.1	717 Rekonštrukcia chodníkov	153 375	230 000	230 000	259 300	20 045,36	7,7	239 254,64
	04 .5.1	716-717 Vytvorenie parkovacích miest v meste	0	10 000	10 000	10 000	0,00	0,0	10 000,00
	04.5.1	716 PD - Vytvorenie parkovacích miest ul. M.R.Štefánika	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	04.5.1	711 Výkup pozemkov - u Papučíka	300	300	300	300	0,00	0,0	300,00
	04 .5.1	716 a 717 Prepojenie MK Nádražná + oporný múr u Papučíka	7 400	7 400	7 400	7 400	0,00	0,0	7 400,00
	04.5.1	711 Vecné bremeno - ŽSR - prepojenie MK Nádražná, Štúrová, areál polikliniky - jednorázová odplata	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	04.5.1.	710 Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	04 .5.1	716 717 Turkovská cesta - projekt a výstavba - kanal - pretlak (36 000 €+ 1 000 € - inž.činnosť), PD bola preplatená v roku 2015	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00

Výdavky				Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
04.5.1	716, 717		Cyklochodníky - Strieborná Kysuca - zmena projektovej dokumentácie	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
7.3.	Dopravné značenie			0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
06.4.0	716,717		Nákup dopravného značenia + montáž + projekt (výstavba)	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
06.4.0	717		PD (1100 € + DZ 300 € + a Realizácia prechody pre chodcov osvetlenie + revízia (Výšný koniec: 2 ks - 4 000 €)	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
7.4.	Výstavba a miest obcí			10 000	10 000	10 000	30 949	1 566,85	5,1	29 382,15
06.2.0	716		Posúdenie technického stavu všetkých mostov a lávok v meste	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
06.2.0	716		PD k stavbám - budovám				5 200	780,00	15,0	4 420,00
06.2.0	716, 717		Kanalizačná prípojka - Staré ihrisko	0	0	0	1 000	0,00	0,0	1 000,00
06.2.0	711-712		BL.272-odkúpenie-kultúrna sála+pozemky súvisiace s kultúrnou sálou	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
06.2.0	716, 717		bl.272- projektová dokumentácia, rekonštrukcia				10 000	0,00	0,0	10 000,00
06.2.0	711		Výkup pozemkov - pod Uhorčíkom	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
06.2.0	711,716		Výkup pozemkov, PD v meste (ostatné nevysporiadané pozemky)	10 000	10 000	10 000	14 749	786,85	5,3	13 962,15
7.5	Grantový systém			1 510 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000	0,00	0,0	1 510 000,00
7.5			Cyklochodník	1 510 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000	0,00	0,0	1 510 000,00
04.5.1 04.1.2	710		Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"	1 510 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000	0,00	0,0	1 510 000,00

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
FINANČNÉ OPERÁCIE			188 008	188 008	188 008	188 008	92 121,34	49,0	95 886,66
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií		188 008	188 008	188 008	188 008	92 121,34	49,0	95 886,66
01.7.0	821	Splátka úveru (2018-2019)	100 008	100 008	100 008	100 008	50 004,00	50,0	50 004,00
01.7.0	821	Splátka úveru (MK)	88 000	88 000	88 000	88 000	42 117,34	47,9	45 882,66

PROGRAM 8: Vzdelávanie
Rozpočet na rok 2019

Výdavky			Rok 2019						
			Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
			bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
Pod prog	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 8: Vzdelávanie			2 781 355	2 804 491	2 804 491	2 836 307	1 153 368,09	40,7	1 682 938,91
8.1.	Materská škola		492 810	493 249	493 249	495 256	185 141,40	37,4	310 114,60
8.2.	Základná škola		1 264 850	1 274 704	1 274 704	1 277 678	520 661,60	40,8	757 016,40
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové		222 970	225 045	225 045	233 695	97 642,21	41,8	136 052,79
8.3.1.	1	Centrum voľného času	158 300	159 600	159 600	168 250	73 936,91	43,9	94 313,09
8.3.2.	2	Školský klub detí	64 670	65 445	65 445	65 445	23 705,30	36,2	41 739,70
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie		392 480	393 138	393 138	398 839	159 144,07	39,9	239 694,93
8.5.	Školské jedálne		322 045	332 155	332 155	344 639	152 249,32	44,2	192 389,68
8.5.1.	1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	202 590	211 450	211 450	223 450	98 097,24	43,9	125 352,76
8.5.2.	2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	119 455	120 705	120 705	121 189	54 152,08	44,7	67 036,92
8.6.	Školský úrad		22 000	22 000	22 000	22 000	7 372,23	33,5	14 627,77
8.7.	Neštátne školstvo		46 000	46 000	46 000	46 000	22 539,74	49,0	23 460,26
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva		18 200	18 200	18 200	18 200	8 617,52	47,3	9 582,48
8.9.	Ostatné služby v oblasti školstva		0	0	0	0	0,00	0,0	0,00

BEŽNÉ VÝDAVKY

Program	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				2 781 355	2 799 491	2 799 491	2 819 307	1 153 368,09	40,9	1 665 938,91
8.1.	Materská škola			492 810	493 249	493 249	495 256	185 141,40	37,4	310 114,60
	09.1.1	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	300 990	301 400	301 400	302 900	121 575,63	40,1	181 324,37
	09.1.1	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	115 930	115 930	115 930	115 930	43 590,04	37,6	72 339,96
	09.1.1	633-637	Tovary a služby	64 680	65 119	65 119	65 226	17 511,31	26,8	47 714,69
	09.1.1	642	Bežné transfery	11 210	10 800	10 800	11 200	2 464,42	22,0	8 735,58
	09.6.01	632-637	Udržba materskej školy+oprava dopravného ihriska pri MŠ	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	09.1.1	633-637	MŠ Turzovka - dotácia zo ŠR na BV + vrátka nevyč. Dotácie+ spolučasť mesta	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
8.2.	Základná škola			1 264 850	1 274 704	1 274 704	1 277 678	520 661,60	40,8	757 016,40
	09.1.2.	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	760 094	760 094	760 094	755 986	315 489,48	41,7	440 496,52
	09.1.2.	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	278 401	278 401	278 401	276 966	113 822,61	41,1	163 143,39
	09.1.2.	632-637	Tovary a služby	211 535	221 389	221 389	229 906	88 770,79	38,6	141 135,21
	09.1.2.	642	Bežné transfery	14 820	14 820	14 820	14 820	2 578,72	17,4	12 241,28
	09.1.2.	637	Vrátko dotácie z roku 2016 - lyžiarsky kurz + škola v prírode	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	09.1.2.	637	Vratka - učebnice - prvouka	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	09.1.2.	633-637	Havarijná situácia - rozbité okná ZŠ	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	09.1.2.	633-637	Havarijný stav ZŠ Turzovka - zatečenie priestorov - dotácia zo ŠR	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			222 970	225 045	225 045	231 695	97 642,21	42,1	134 052,79
8.3.1.	1	Centrum voľného času		158 300	159 600	159 600	166 250	73 936,91	44,5	92 313,09
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny,	75 706	75 706	75 706	75 706	29 942,33	39,6	45 763,67
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	31 285	31 285	31 285	31 285	12 243,81	39,1	19 041,19
	09.5.0	632-637	Tovary a služby	51 099	52 399	52 399	58 649	31 670,57	54,0	26 978,43
	09.5.0	642	Bežné transfery	210	210	210	610	80,20	13,1	529,80
	09.5.0	641	Preplatenie dotácie na dieťa v CVC v inej obci	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
8.3.2.	2	Školský klub detí		64 670	65 445	65 445	65 445	23 705,30	36,2	41 739,70
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	39 370	40 130	40 130	40 580	15 495,45	38,2	25 084,55
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	15 170	15 420	15 420	15 580	5 598,38	35,9	9 981,62

Výdavky				Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
	09.5.0	633-637	Tovary a služby	8 130	7 935	7 935	7 325	2 531,28	34,6	4 793,72
	09.5.0	642	Bežné transfery	2 000	1 960	1 960	1 960	80,19	4,1	1 879,81
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			392 480	393 138	393 138	398 839	159 144,07	39,9	239 694,93
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	251 210	250 710	250 710	249 710	95 770,04	38,4	153 939,96
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	98 960	98 960	98 960	98 960	36 982,38	37,4	61 977,62
	09.5.0	632-637	Tovary a služby	41 650	42 308	42 308	49 009	25 648,86	52,3	23 360,14
	09.5.0	630	dotácia-zabezpečenie účasti na súťaži pre mažoretky a skupinu Silver	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	09.5.0	642	Bežné transfery	660	1 160	1 160	1 160	742,79	64,0	417,21
8.5.	Školské jedálne			322 045	327 155	327 155	329 639	152 249,32	46,2	177 389,68
8.5.1.	1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka		202 590	206 450	206 450	208 450	98 097,24	47,1	110 352,76
	09.6.0.2									
	09.6.0.3	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	54 640	56 750	56 750	56 750	22 912,34	40,4	33 837,66
	09.6.0.2									
	09.6.0.3	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	20 070	20 850	20 850	20 850	8 007,28	38,4	12 842,72
	09.6.0.2									
	09.6.0.3	632-637	Tovary a služby	127 780	128 750	128 750	130 750	67 092,14	51,3	63 657,86
	09.6.0.2									
	09.6.0.3	642	Bežné transfery	100	100	100	100	85,48	85,5	14,52
8.5.2.	2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka		119 455	120 705	120 705	121 189	54 152,08	44,7	67 036,92
	09.6.01	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	39 880	40 880	40 880	41 864	17 125,20	40,9	24 738,80
	09.6.01	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	14 925	15 175	15 175	15 560	6 354,39	40,8	9 205,61
	09.6.01	632-637	Tovary a služby	64 500	64 500	64 500	63 595	30 532,57	48,0	33 062,43
	09.6.01	632-637	Tovary a služby (kuchynské potreby)	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	09.6.01.	633	Vybavenie kuchyne - z rozpočtu mesta	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	09.6.01	640	Bežné transfery	150	150	150	170	139,92	82,3	30,08
8.6.	Školský úrad			22 000	22 000	22 000	22 000	7 372,23	33,5	14 627,77
	09.8.0.	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	21 000	21 000	21 000	21 000	7 133,26	34,0	13 866,74
	09.8.0.	632-637	Tovary a služby	1 000	1 000	1 000	1 000	238,97	23,9	761,03
8.7.	Neštátne školstvo			46 000	46 000	46 000	46 000	22 539,74	49,0	23 460,26
	09.6.0	642	Slov.provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka	4 500	4 500	4 500	4 500	2 139,74	47,5	2 360,26
	09.1.1.2	642	Špeciálna materská škola Turzovka 6 detí z podielových daní v roku 2016	41 500	41 500	41 500	41 500	20 400,00	49,2	21 100,00
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva			18 200	18 200	18 200	18 200	8 617,52	47,3	9 582,48
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	18 200	18 200	18 200	18 200	8 617,52	47,3	9 582,48
8.9.1.	Ostatné služby v oblasti školstva			0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	01. 1.1.	611	navýšenie miezd v školách a šk.zariadeniach od 1.9.	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
			Z finan. prostriedkov mesta	86 200	86 200	86 200	86 200	38 529,49	129,9	47 670,51
			Z prostriedkov škôl a škol. zariad.	2 695 155	2 713 291	2 713 291	2 733 107	1 114 838,60	1 143,8	1 618 268,40
			S P O L U :	2 781 355	2 799 491	2 799 491	2 819 307	1 153 368,09	1 273,6	1 665 938,91

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0	5 000	5 000	17 000	0,00	0,0	17 000,00
8.1.	Materská škola		0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	09.1.1	716	Inžinierska činnosť PD - Rekonštrukcia MŠ v roku 2015, v roku 2016 - elektroinštalácia PD 5 tis. €	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	09.1.1	717	Rekonštrukcia dopravného ihriska	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	09.1.1	716,717	Stavebné úpravy - rekonštrukcia MŠ Turzovka - dotácia zo ŠR vo výške 110 tis. Eur, vlastné zdroje 90 tis. €,	0	0	0	0,00	0,0	0,00
8.2.	Základná škola		0	0	0	0	0,00	0,0	0,00

Výdavky				Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
09.1.2. 09.2.1.1	713	Stroje, prístroje a zariadenia		0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
09.1.2. 09.2.1.1	716, 717	PD - telocvičňa		0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
09.1.2. 09.2.1.1	716, 717	Rekonštrukcia ihriska pri ZŠ Turzovka		0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
09.1.2. 09.2.1.1	716, 717	Rekonštrukcia telocvične		0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
09.1.2. 09.2.1.1	716, 717	PD-pavilón B-rekonštrukcia vnútorných inštalácií (zdravotechnika, vykurovanie+príslušné stavebné úpravy)		0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
09.1.2. 09.2.1.1	716, 717	Riešenie havarijného stavu ZŠ Turzovka - zateplenie A-pavilón - ŠR+vlastné zdroje, projektové dokumentácie)		0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			0	0	0	2 000	0,00	0,0	2 000,00
8.3.1.	1	Centrum voľného času		0	0	0	2 000	0,00	0,0	2 000,00
09.5.0	710	Heligónka - projekt CVČ					2 000	0,00	0,0	2 000,00
8.3.2.	2	Školský klub detí		0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
09.5.0	717	Rekonštrukcia WC, podláh		0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
8.5.	Školské jedálne			0	5 000	5 000	15 000	0,00	0,0	15 000,00
8.5.1.	1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka		0	5 000	5 000	15 000	0,00	0,0	15 000,00
09.6.0.2	713,716, 717	ŠJ - ZŠ - Stroje, prístroje a zariadenia		0	0	0	10 000	0,00	0,0	10 000,00
09.6.0.2	713,716, 717	Vybudovanie novej elektrickej prípojky			5 000	5 000	5 000	0,00	0,0	5 000,00
8.5.2.	2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka		0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
09.6.0.2	713	Interiérové vybavenie, stroje, prístroje a zariadenia (rok 2015 z vlastných príjmov ŠJ) r.2016-zo zdrojov mesta		0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
8.6.	Školský úrad			0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
8.7.	Neštátne školstvo			0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva			0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
		Rozpočet z fin. prostriedkov mesta		0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
		Rozpočet z prostriedkov školstva - poskyt. dotácia z mesta na KV		0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
		Spolu KV :		0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
		Z finan. prostriedkov mesta								

Z prostriedkov škôl a škol. zariad.

S P O L U :

Mesto Turzovka	86 200	86 200	86 200	86 200	38 529,49	44,7	47 670,51
Školy a školské zariadenie	2 695 155	2 713 291	2 713 291	2 733 107	1 114 838,60	40,8	1 618 268,40
Spolu BV a KV	2 781 355	2 799 491	2 799 491	2 819 307	1 153 368,09	40,9	1 665 938,91

PROGRAM 9 : Kultúra

Rozpočet na rok 2019								
Výdavky			Rok 2019					Rozdiel
			Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	
			bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 9: Kultúra			173 600	173 600	173 600	594 700	102 097,63	492 602,37
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít		63 600	63 600	63 600	63 600	31 800,00	31 800,00
9.2.	Mestská knižnica		27 240	27 240	27 240	27 240	13 620,00	13 620,00
9.3.	Mestské muzeum		7 160	7 160	7 160	7 160	3 579,96	3 580,04
9.4.	Medzinárodné informačné centrum		0	0	0	0	0,00	0,00
9.5.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)		36 500	35 900	35 900	40 500	12 865,84	27 634,16
9.5.1.	1	TL a BS	29 000	29 000	29 000	33 600	12 500,00	21 100,00
9.5.2.	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	7 500	6 900	6 900	6 900	365,84	6 534,16
9.6.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity		10 000	10 600	10 600	12 100	10 350,00	1 750,00
9.7.	Grantový systém		29 100	29 100	29 100	444 100	29 881,83	414 218,17

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			173 600	173 600	173 600	179 700	96 997,63	54,0	82 702,37
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít		63 600	63 600	63 600	63 600	31 800,00	50,0	31 800,00
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku KaSS + dotácia za spracovanie miezd a účtovníctva	63 600	63 600	63 600	31 800,00	50,0	31 800,00
9.2.	Mestská knižnica		27 240	27 240	27 240	27 240	13 620,00	50,0	13 620,00
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku Mestskej knižnice	27 240	27 240	27 240	13 620,00	50,0	13 620,00
9.3.	Mestské muzeum		7 160	7 160	7 160	7 160	3 579,96	50,0	3 580,04
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku múzea 20 tis. € + výstava 3 tis. €	7 160	7 160	7 160	3 579,96	50,0	3 580,04
	08.2.0	641	Účelový transfer - oslavy 140. výročia prvej zmienky o turzovských hasičoch + výstava	0	0	0	0,00	0,0	0,00
9.4.	Medzinárodné informačné centrum		0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku MIC	0	0	0	0,00	0,0	0,00
9.5.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)		36 500	35 900	35 900	40 500	12 865,84	31,8	27 634,16
9.5.1.	1	TL a BS	29 000	29 000	29 000	33 600	12 500,00	37,2	21 100,00
	08.2.0	633, 634, 637	Jurínova jeseň - dopravné, občerstvenie	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	08.2.0	641	Deň matiek - zabezpečenie kultúrneho podujatia	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	08.2.0	641	KaSS - príspevok na TL a BS	25 000	25 000	25 000	12 500,00	44,5	15 600,00
	08.2.0	641	MPS - príspevok na TL a BS	4 000	4 000	4 500	0,00	0,0	4 500,00
	08.2.0	611-637	Spolufinancovanie mesta - TL - sponzorské	0	0	1 000	0,00	0,0	1 000,00
9.5.2.	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	7 500	6 900	6 900	6 900	365,84	5,3	6 534,16
	08.3.0	632/ 635	Amfiteáter-elektrická energia	1 000	1 000	1 000	221,84	22,2	778,16
	08.2.0	641	KaSS Turzovka - príspevky na ostatné činnosti - Andersonová noc, Benat.noc, Jašikové Kysuce, Majáles- ozvučenie, Dôchodcovia, Jurínova jeseň, Vianočné trhy -	2 600	2 000	2 000	0,00	0,0	2 000,00

Výdavky				Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
	08.2.0	630, 641	Vianočná výzdoba - príspevok MPS (1800 €) + vianoce ohňostroj (1000€)	2 800	2 800	2 800	2 800	0,00	0,0	2 800,00
	08.2.0	635-637	Vianočná výzdoba - práce prevedené plošinou MPS - podnikanie	1 100	1 100	1 100	1 100	144,00	13,1	956,00
	08.2.0	637	Poplatok SOZA - MR	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	08.2.0	610-630	mikroprojekt SK-PL "Szlak sakralny Kety - Turzovka"	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	08.2.0	633	Technické vybavenie (Šarkpark - podlaha , náter , Detský hrad - náter, výmena hojdačiek, preliezky, výmena múrikov)	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
9.6.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity			10 000	10 600	10 600	12 100	10 350,00	85,5	1 750,00
	08.6.0	642	Ostatné kultúrne akcie	10 000	250	250	250	0,00	0,0	250,00
	08.6.0	642	Spolok priateľov Turzovky-rezbársky plener		2 600	2 600	2 600	2 600,00	100,0	0,00
	08.6.0	642	Hidden Music - Rudolf Zajac		600	600	600	600,00	100,0	0,00
	08.6.0	642	Hudobný festival Vargoš fest		200	200	200	200,00	100,0	0,00
	08.6.0	642	Únia nevidiacich a slabozrakých		150	150	150	150,00	100,0	0,00
	08.6.0	642	Háľkove dni					0,00	0,0	0,00
	08.6.0	642	Ženská folklórna skupina		2 000	2 000	2 000	2 000,00	100,0	0,00
	08.6.0	642	Obč.združ.TERRA -hist.Kresťanstvo		500	500	500	500,00	100,0	0,00
	08.6.0	642	Kubačaková Katarína Turzovka					0,00	0,0	0,00
	08.6.0	642	Detský súbor Bukovinka		2 000	2 000	2 000	2 000,00	100,0	0,00
	08.6.0	642	Pavol Smolka - Jánske dni		500	500	500	500,00	100,0	0,00
	08.6.0	642	OZ Pro Commune		0	0	0	0,00	0,0	0,00
	08.6.0	642	Ľudová Hudba Gernátovci		600	600	600	600,00	100,0	0,00
	08.6.0	642	OZ Bimaček		500	500	500	500,00	100,0	0,00
	08.6.0	642	Občianské združenie Dámsky klub Turzovka		700	700	700	700,00	100,0	0,00
	08.6.0	642	Vydavateľstvo VZLET - vydanie kniny P.H. Jurina		0	0	1 000	0,00	0,0	1 000,00
	08.6.0	642	Festival chutí		0	0	500	0,00	0,0	500,00
9.7	Grantový systém			29 100	29 100	29 100	29 100	24 781,83	85,2	4 318,17
	08.2.0	611-637	ŽSK + MsÚ - "Galéria diel akademického maliara Ondreja Zimku očami detí"	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	08.2.0	611-637	Projekt SK-CZ - "Spoznávajme sa navzájom" - Turzovské leto	100	100	100	100	71,12	71,1	28,88
	08.2.0	611-637	projekt "Historické dedičstvo Ket a Turzovky"	29 000	29 000	29 000	29 000	24 710,71	85,2	4 289,29

Výdavky	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
---------	--	--	--	--	-------------------------------------	------------------------	---------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0	0	0	415 000	5 100,00	1,2	409 900,00
9.5.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)		0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
9.5.2.	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
08.2.0	716, 717	Amfiteáter - rekonštrukcia oplotenia, inž.sietí	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
08.2.0	710	Nákup-pódium, zastrešenie, stany	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
08.2.0	717	mikroprojekt SK-PL "Szlak sakralny Kety - Turzovka"	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
9.7	Grantový systém		0	0	0	415 000	5 100,00	1,2	409 900,00
08.2.0	716, 717	Zateplenie budovy KaSS				415 000	5 100,00	1,2	409 900,00
08.2.0	717	ŽSK - projekt "História v obraze"	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00

PROGRAM 10: Šport

Rozpočet na rok 2019								
Výdavky			Rok 2019					
			Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu
			bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 10: Šport			58 000	70 000	70 000	75 000	44 290,92	59,1
10.1. Podpora športových aktivít			21 500	21 500	21 500	21 500	20 082,00	93,4
10.2. Šport v meste			36 500	48 500	48 500	53 500	24 208,92	45,3
10.3. Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			0	0	0	0	0,00	0,0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				58 000	70 000	70 000	75 000	44 290,92	59,1	30 709,08
10.1. Podpora športových aktivít				12 000	12 000	12 000	12 000	10 650,00	88,8	1 350,00
	08.1.0	642	Veteranclub		2 000	2 000	2 000	2 000,00	100,0	0,00
	08.1.0	642	Enduro Team Turzovka		2 500	2 500	2 500	2 500,00	100,0	0,00
	08.1.0	642	Kysucký maratón					0,00	0,0	0,00
	08.1.0	642	Cykloklub		1 200	1 200	1 200	1 200,00	100,0	0,00
	08.1.0	642	Chess Club, Turzovka		500	500	500	500,00	100,0	0,00
	08.1.0	642	Ostatné športové akcie	12 000	1 350	1 350	1 350	0,00	0,0	1 350,00
	08.1.0	642	MLMF Turzovka		0	0	0	0,00	0,0	0,00
	08.1.0	642	North Side Turzovka		1 500	1 500	1 500	1 500,00	100,0	0,00
	08.1.0	642	Nohejbalový klub Turzovka		700	700	700	700,00	100,0	0,00
	08.1.0	642	Únia nevidiacich a slabozrakých					0,00	0,0	0,00
	08.1.0	642	Mestská organizácia SRZ Turzovka		1 000	1 000	1 000	1 000,00	100,0	0,00
	08.1.0	642	Klub zjazdovej cyklistiky		250	250	250	250,00	100,0	0,00
	08.1.0	642	Slovenský zväz včelárov		500	500	500	500,00	100,0	0,00
	08.1.0	642	Slovenský zväz chovateľov poštových holubov		500	500	500	500,00	100,0	0,00
10.2. Šport v meste				36 500	48 500	48 500	53 500	24 208,92	45,3	29 291,08
	08.1.0	633-637	Projekt - obnova dopravného ihriska	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	08.1.0	632	Energie - teplo, vodné a stočné ŠA, el.energia FK	1 500	1 500	1 500	1 500	556,92	37,1	943,08
	08.1.0	635, 633	Oprava a údržba športovísk	0	2 000	2 000	7 000	1 152,00	16,5	5 848,00
	08.1.0	642	Transfér na činnosť-futbal.klub Turzovka	35 000	45 000	45 000	45 000	22 500,00	50,0	22 500,00
	08.1.0	642, 634, 636, 637	Transfér na činnosť-futbal - príspevok pre mladých futbalistov - dorastenci, žiaci (nájomné hala, telocvičňa, doprava)	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	08.1.0	610-630	MV SR - prev.kriminality - Skatepark	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	08.1.0	637	Preplatenie PD za revitalizáciu futbalového ihriska	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
10.3. Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia				0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
10.1. Grantový systém				9 500	9 500	9 500	9 500	9 432,00	99,3	68,00
10.1.1.			Podpora športových aktivít v meste	9 500	9 500	9 500	9 500	9 432,00	99,3	68,00
	08.1.0	611-637	ŽSK + MsÚ - "Medzinárodný futbalový turnaj"	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	08.1.0	611-637	Futbalové leto mládeže FK Tatran Turzovka - prostriedky nadácie KIA Motors	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	08.1.0	611-637	Futbalové leto mládeže FK Tatran Turzovka - prostriedky mesta	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00

Výdavky				Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
	08.1.0	611-637	Projekt "Street workout-cesta pre zdravý životný štýl"-prostriedky ŠR	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,00	100,0	0,00
	08.1.0	611-637	Projekt "Street workout-cesta pre zdravý životný štýl"-prostriedky MsÚ	4 500	4 500	4 500	4 500	4 432,00	98,5	68,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
10.1.	Podpora športových aktivít			0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
10.2.	Šport v meste			0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	08.1.0	717	Zábradlie - skatepark	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	08.1.0	717	MV SR - prev.kriminality - Skatepark	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	08.1.0	717	Oplotenie ihriska - bývalá nafukovacia hala	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	08.1.0	717	Pieskovisko s prístreškom - AŠO	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	08.1.0	713	Stroj - bežkárska stopa	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	08.1.0	716, 717	Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - štúdia + úprava terénu + oplotenie	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
10.1.	Grantový systém			0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
10.1.			Podpora športových aktivít v meste	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	08.1.0	713-717	Vybudovanie nového komplexu detského ihriska v meste Turzovka - prostriedky ŠR	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	08.1.0	713-717	Vybudovanie nového komplexu detského ihriska v meste Turzovka - prostriedky mesta	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00

PROGRAM 11: Prostredie pre život

Rozpočet na rok 2019								
Výdavky			Rok 2019					
			Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu
			bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 11: Prostredie pre život			120 886	146 472	146 472	151 151	45 571,03	30,1
11.1. Mestské služby			46 740	47 322	47 322	48 001	24 626,07	51,3
11.2. Správa a údržba verejných priestranstiev			2 000	2 000	2 000	2 000	1 228,20	61,4
11.3. Správa a údržba verejnej zelene			46 680	51 680	51 680	51 680	11 508,41	22,3
11.4. Detské ihriská na verejných priestranstvách			1 950	1 950	1 950	1 950	363,03	18,6
11.5. Vodohospodárske objekty			500	500	500	500	0,00	0,0
11.6. Cintorínske a pohrebné služby			23 016	43 020	43 020	47 020	7 845,32	16,7

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
BEŽNÉ VÝDAVKY			116 966	122 552	122 552	123 231	45 571,03	37,0	77 659,97	
11.1.	Mestské služby		46 740	47 322	47 322	48 001	24 626,07	51,3	23 374,93	
	04.1.2	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	14 900	14 900	14 900	7 604	7 604,23	100,0	-0,23
	04.1.2	630	Koordinátor + obecné služby - materiál pitný režim, pracovné oblečenie, obuv, poisťné	700	700	700	700	46,82	6,7	653,18
	04.1.2	630	Spolufinancovanie mesta - nové zmluvy	5 000	5 000	5 000	5 000		0,0	5 000,00
	04.1.2		ÚPSVaR - dobrovoľnícka činnosť, aktivačná činnosť - ukončené zmluvy	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	04.1.2	610-642	Mzdy, odvody, materiál, OOP §52A 3/19-8/19 - dobr.služba 34	0	0	0	2 235	1 070,29	47,9	1 164,71
	04.1.2	610-642	Mzdy, odvody, SF,SL, materiál, OOP §50J 9/17-8/18 - regionálna zamestnanosť 33	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	04.1.2	610-642	Materiál, OOP §54 10/17-3/18 - národný projekt "Reštart" 35	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	04.1.2	610-642	ÚPSVaR - §51a - 1/18-9/18 - "Úspešne na trhu práce" 20	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	04.1.2	610-642	ÚPSVaR - §50J - 3/19-11/19 - regionálna zamestnanosť 21	0	0	0	5 140	1 738,24	33,8	3 401,76
	04.1.2	610-642	ÚPSVaR - §50J - 3/18-12/18 - regionálna zamestnanosť 22	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	04.1.2	610-642	ÚPSVaR - §50J - 5/18-2/19 - regionálna zamestnanosť 24	3 900	3 900	3 900	3 900	2 837,56	72,8	1 062,44
	04.1.2	610-642	ÚPSVaR - §52A - 4/18-9/18 - aktivačná činnosť 23	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	04.1.2	610-642	ÚPSVaR - §51A2 - 5/18-10/19 - "Úspešne na trhu práce" 28	15 960	15 960	15 960	15 960	7 639,18	47,9	8 320,82
	04.1.2	610-642	ÚPSVaR - §52A - 6/18-11/18 - dobrovoľnícka služba 25	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	04.1.2	610-642	ÚPSVaR - §52A - 9/18-2/19 - dobrovoľnícka služba 26	200	200	200	200	100,00	50,0	100,00
	04.1.2	610-642	ÚPSVaR - §52A - 12/18-5/19 - dobrovoľnícka služba 27	1 313	1 576	1 576	1 576	1 056,65	67,0	519,35
	04.1.2	610-642	ÚPSVaR - §50J - 1/19-9/19 - dobrovoľnícka služba 33	4 767	4 767	4 767	4 767	2 373,98	49,8	2 393,02

Výdavky				Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §50J - 4/19-9/19 - dobrovoľnícka služba 23		319	319	319	53,04	16,6	265,96
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §50J - 6/19-11/19 35	0	0	0	600	106,08	17,7	493,92
11.2. Správa a údržba verejných priestranstiev				2 000	2 000	2 000	2 000	1 228,20	61,4	771,80
	06.2.0	633, 637,	Obecné služby - prac.náradie, materiál , urazové poistenie z prostriedkov mesta , mobiliár	2 000	2 000	2 000	2 000	1 228,20	61,4	771,80
11.3. Správa a údržba verejnej zelene				46 680	51 680	51 680	51 680	11 508,41	22,3	40 171,59
	06.2.0	633, 635	Údržba verejnej zelene na verejných priestranstvách (sadenice) + údržba	5 500	10 500	10 500	10 500	1 531,35	14,6	8 968,65
	06.2.0.	633-635	ŽSK - projekt - Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	06.2.0	632	Vodné + zrážková voda CMZ (námestie)	1 200	1 200	1 200	1 200	0,00	0,0	1 200,00
	06.2.0	633	Údržba zelene - pred MsÚ (kosačka, benzín, olej)	100	100	100	100	0,00	0,0	100,00
	06.2.0	633, 635, 641	Príspevok MPS - kosenie,hrabanie,orezávanie konárov,výrub drevín - v meste	38 580	38 580	38 580	38 580	9 485,06	24,6	29 094,94
	06.2.0	633, 635, 637	MPS -orezávanie konárov plošinou - podnikanie	1 300	1 300	1 300	1 300	492,00	37,8	808,00
11.4. Detiské ihriská na verejných priestranstvách				1 950	1 950	1 950	1 950	363,03	18,6	1 586,97
	06.2.0	633, 641	Príspevok MPS - pieskoviská, detiské ihriská	1 950	1 950	1 950	1 950	363,03	18,6	1 586,97
11.5. Vodohospodárske objekty				500	500	500	500	0,00	0,0	500,00
	06.3.0	633, 635	Všeobecný materiál a údržba fontány, pumpy, drobná údržba studní, kanalizácií a vodovodov v správe mesta a pod.	500	500	500	500	0,00	0,0	500,00
11.6. Cintorinské a pohrebné služby				19 096	19 100	19 100	19 100	7 845,32	41,1	11 254,68
	08.4.0	632	DS, cintorín- el. energia, vodné a stočné	1 200	1 200	1 200	1 200	397,03	33,1	802,97
	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	3 000	3 000	3 000	3 000	20,80	0,7	2 979,20
	08.4.0	641	Príspevok MPS - cintorínske služby	14 855	14 855	14 855	14 855	7 427,49	50,0	7 427,51
	08.4.0	633, 635	Údržba voj.hrobov - zo ŠR	41	45	45	45	0,00	0,0	45,00
	08.4.0	637	T - services s.r.o - Správa a údržba cintorína, DS (režijné náklady)	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00

Výdavky	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
---------	--	--	--	--	-------------------------------------	------------------------	---------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019 v eurách	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019 v eurách	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019 v eurách	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019 v eurách	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019 v eurách	% čerpania rozpočtu v eurách	Rozdiel v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			3 920	23 920	23 920	27 920	0,00	0,0	27 920,00
11.6.	Cintorínske a pohrebné služby		3 920	23 920	23 920	27 920	0,00	0,0	27 920,00
	08.4.0	713	Dom smútku - varhany	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	08.4.0	717	Vybudovanie prístrešku pri dome smútku, pri kaplnke Turkov, Živčáková		20 000	20 000	0,00	0,0	24 000,00
	08.4.0	716,717	Cintorín - rozšírenie hrobových miest - kaziet - PD ,inž. GP (3 tis. €) a realizácia, úprava okolia (5. tis. €)	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	08.4.0	716,717	Osvetlenie a chodník pri starom cintoríne	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	08.4.0	716,717	Oplotenie starého cintorína	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	08.4.0	717	Nadácia SLSP - Rekonštrukcia - pomník padlým v 1. svetovej vojne	3 920	3 920	3 920	0,00	0,0	3 920,00

PROGRAM 12: Bývanie

Rozpočet na rok 2019								
Výdavky			Rok 2019					
			Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu
			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
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 12: Bývanie			57 900	57 900	57 900	57 900	28 180,84	48,7
12.1.	Bytová problematika		32 100	32 100	32 100	32 100	16 026,30	49,9
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta		25 800	25 800	25 800	25 800	12 154,54	47,1

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			31 350	31 350	31 350	31 350	14 958,14	47,7	16 391,86
12.1.	Bytová problematika		5 550	5 550	5 550	5 550	2 803,60	50,5	2 746,40
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta		25 800	25 800	25 800	25 800	12 154,54	47,1	13 645,46
06.1.0	632	Energie - nebytové priestory bl.13, 43, 272	2 500	2 500	2 500	2 500	469,12	18,8	2 030,88
06.1.0	635, 637, 642	Príspevok do fondu opráv -nebytové priestory č. 13, 43 + opravy bl.43	23 300	23 300	23 300	23 300	11 685,42	50,2	11 614,58
12.1.	Bytová problematika - splácanie úrokov		5 550	5 550	5 550	5 550	2 803,60	50,5	2 746,40
01.7.0	651	Úroky z úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	5 550	5 550	5 550	5 550	2 803,60	50,5	2 746,40

Kapitálové výdavky

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
Kapitálové výdavky			0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta,		0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
06.1.0	716, 717	PD + obstaranie - havaria bytový dom č. 43	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			26 550	26 550	26 550	26 550	13 222,70	49,8	13 327,30
12.1.	Bytová problematika		26 550	26 550	26 550	26 550	13 222,70	49,8	13 327,30
01.7.0	821	Splátka úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	26 550	26 550	26 550	26 550	13 222,70	49,8	13 327,30

PROGRAM 13: Sociálne služby

Rozpočet na rok 2019								
Výdavky			Rok 2019					
			Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu
			bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 13: Sociálne služby			235 340	215 440	215 440	219 440	84 426,22	38,5
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		121 450	121 450	121 450	121 450	44 370,30	36,5
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie		24 560	24 560	24 560	24 560	7 089,05	28,9
13.3.	Sociálnoprávna ochrana		2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,0
13.4.	Výkonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine		12 430	12 430	12 430	12 430	4 544,84	36,6
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci		1 000	1 000	1 000	1 000	141,51	14,2
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti		0	0	0	0	0,00	0,0
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady		600	600	600	1 200	520,76	43,4
13.8.	Denné centrum - seniori		3 200	3 300	3 300	3 300	2 500,00	75,8
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom		20 250	250	250	250	66,40	26,6
13.10.	Osobitný príjemca		7 200	7 200	7 200	7 200	3 963,38	55,0
13.11.	Grantový systém		0	0	0	3 400	0,00	0,0
13.11.	Grantový systém		42 650	42 650	42 650	42 650	21 229,98	49,8

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			235 340	215 440	215 440	219 440	84 426,22	38,5	135 013,78
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		121 450	121 450	121 450	121 450	44 370,30	36,5	77 079,70
10.2.0	610-640	Sociálny pracovník - hmotná núdza, kuratela, posudky - mzdy, príplatky, odmeny+odvody do poisťovni (4 hod.)nemocenské dávky, odstupné	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
10.2.0	637	Stravné pracovníka, povinný prídel do FS (hmotná núdza)	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
10.2.0	620-630	Komunitný plán sociálnych služieb, vpracovanie "Štandardov kvality" opatrovateľskej služby	200	200	200	200	0,00	0,0	200,00
10.2.0	642	Poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - DD - všeobecný lekár	100	100	100	100	0,00	0,0	100,00
10.2.0	610-642	Sociálny pracovník - náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovni, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	18 500	18 500	18 500	18 500	8 626,87	46,6	9 873,13
10.2.0	630	Sociálny pracovník - pracovný odev, obuv	100	100	100	100	29,90	29,9	70,10
10.2.0	620-630	Terénni pracovníci na dohodu + odvody do poisťovni, poplatky banke	50	50	50	50	13,60	27,2	36,40
10.2.0	610-640	Opatrovateľky - náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovni, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	99 000	99 000	99 000	99 000	34 975,11	35,3	64 024,89
10.2.0	630	Opatrovateľky - pracovný odev, obuv, lekárska prehládka, BOZP	1 000	1 000	1 000	1 000	402,05	40,2	597,95
10.2.0	642	Prepravná služba	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
10.2.0	632, 633, 635, 637	Útulok - (teheľňa) elektrická energia, + údržba, materiál, všeobecné služby- bunka pre bezdomovcov,	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,0	1 000,00
10.2.0	637, 621-627	Posúdkový lekár (dohoda + odvody do poisťovni - projekty opatrovateľska služba - neziskové organizácie)	1 500	1 500	1 500	1 500	322,77	21,5	1 177,23

Výdavky				Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie			24 560	24 560	24 560	24 560	7 089,05	28,9	17 470,95
	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	17 660	17 660	17 660	17 660	5 871,33	33,2	11 788,67
	10.2.0	633	Všeobec. materiál - obedáre, regále, prepravky, pracovné oblečenie a obuv a pod.	2 300	2 300	2 300	2 300	77,57	3,4	2 222,43
	10.2.0	634	Servis, údržba a opravy vozidla, zákonné a havarijné poistenie, pohonné hmoty	4 600	4 600	4 600	4 600	1 140,15	24,8	3 459,85
13.3.	Sociálnoprávna ochrana			2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,0	2 000,00
	10.4.0	642	Sociálno-právna ochrana detí	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,0	2 000,00
13.4.	Výkonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine			12 430	12 430	12 430	12 430	4 544,84	36,6	7 885,16
	10.4.0	610-640	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	5 030	5 030	5 030	5 030	1 533,72	30,5	3 496,28
	10.4.0	632	Energie - elektrická energia, vodné a stočné, telefonné poplatky, internet NDC - DUHA	6 000	6 000	6 000	6 000	2 769,15	46,2	3 230,85
	10.4.0	633	Všeobecný materiál (kancelarské potreby, tonery, čistiace prostriedky a hygienické potreby a pod), materiál na údržbu, OOP	1 100	1 100	1 100	1 100	241,97	22,0	858,03
	10.4.0	631, 637	Všeobecné služby inde nešpecifikované, školenia, cestovné	300	300	300	300	0,00	0,0	300,00
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci			1 000	1 000	1 000	1 000	141,51	14,2	858,49
	10.4.0	642	Okamžitá pomoc občanov v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania)	1 000	1 000	1 000	1 000	141,51	14,2	858,49
	10.7.	630	Podpora humanitárnej pomoci	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti			0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	10.4.0	642	Rastúca populácia v fmeste (narodenie deťťa - občians. zálež.)	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady			600	600	600	1 200	520,76	43,4	679,24
	10.4.0	637	Príspevok na pohreb - sociálne prípady	600	600	600	1 200	520,76	43,4	679,24
13.8.	Seniori			3 200	3 300	3 300	3 300	2 500,00	75,8	800,00
	10.2.0	630-642	Transfér na činnosť - aktívni a angažovaní seniori	1 000	800	800	800	800,00	100,0	0,00
	10.2.0	642	Transfér na činnosť - Jednota aktívni a angažovaní seniori.	700	700	700	700	700,00	100,0	0,00
	10.2.0	642	Transfér - chritatívna činnosť (Podeľme sa)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000,00	100,0	0,00
	10.2.0	630-640	Organizovanie aktivít pre seniorov + denné centrum seniorov	500	800	800	800	0,00	0,0	800,00
	10.2.0	633	Nadácia Orange - implementované aktivity počas projektu	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom			20 250	250	250	250	66,40	26,6	183,60
	10.7.0	642, 637	ÚPSVaR-príspevok na stravovanie, na školské potreby (hmot.núdz.a)	20 250	250	250	250	66,40	26,6	183,60
13.10.	Osobitný príjemca			7 200	7 200	7 200	7 200	3 963,38	55,0	3 236,62
	10.4.0	642	ÚPSVaR-prisp.na zaškoláctvo, sociálne dávky vyplácané prostredníctvom mesta (osobitný príjemca)	7 200	7 200	7 200	7 200	3 963,38	55,0	3 236,62
13.11	Grantový systém			0	0	0	800	0,00	0,0	800,00
	10.4.0	633 637	Projekty ŽSK + spoluúčasť mesta - úraz.poisť, všeob. mat., strava +občert. dohody, služby	0	0	0	800	0,00	0,0	800,00
13.11	Grantový systém			0	0	0	2 600	0,00	0,0	2 600,00
	10.2.0	610-642	Externý manažment - NFP "Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka"	0	0	0	2 600	0,00	0,0	2 600,00
13.11	Grantový systém			42 650	42 650	42 650	42 650	21 229,98	49,8	21 420,02
	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	41 000	41 000	41 000	41 000	20 510,74	50,0	20 489,26
		631	Cestovné	150	150	150	150	42,45	28,3	107,55
		633	Materiál - kancelársky materiál, cieľová skupina, pracovné odevy, obuv	900	900	900	900	676,79	75,2	223,21

Výdavky				Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
		637	Školenia	600	600	600	600	0,00	0,0	600,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii			0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	10.2.0	716, 717	Utulok (teheľňa) - vybudovanie vodov. prípojky					0,00	0,0	0,00
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie			0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	10.2.0	714	Vozidlo na rozvoz stravy					0,00	0,0	0,00
	10.2.0	714	Vozidlo na opatrovateľskú službu					0,00	0,0	0,00
13.8.	Seniori			0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	10.2.0	711, 716, 717	Centrum sociálnych služieb - demolácia starej budovy, PD					0,00	0,0	0,00
	10.2.0	716, 717	PD -Aktualizácia DOS V.k.. spoluúčasť pri financovaní výstavby domu soc. služieb					0,00	0,0	0,00

PROGRAM 14: Administratíva

Rozpočet na rok 2019								
Výdavky			Rok 2019					
			Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu
			bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 14: Administratíva			122 300	122 300	122 300	122 300	46 147,80	37,7
14.1.	Administratíva - správa mesta		122 300	122 300	122 300	122 300	46 147,80	37,7

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			122 300	122 300	122 300	122 300	46 147,80	37,7	76 152,20
14.1.	Administratíva - správa mesta		122 300	122 300	122 300	122 300	46 147,80	37,7	76 152,20
	01.1.1.	632	Energie - elektr. energia, teplo, vodné a stočné- budova a zariadenia, telefony, internet, poštové služby	86 300	86 300	86 300	39 183,17	45,4	47 116,83
	01.1.1.	633	Materiál - kanc. potreby, papier , tlačivá, štátne a miestne znaky - zástavy, vlajky , ostatný všeobecný materiál, tlačivá	12 000	12 000	12 000	1 118,92	9,3	10 881,08
	01.1.1	637, 636	Všeobecné služby inde nešpecifikované, poplatky banke za vedenie účtov, koncesionárske poplatky za rozhlas, daň z príjmov, lekárske prehliadky, nájom POS terminálu...	12 000	12 000	12 000	2 250,19	18,8	9 749,81
	01.1.1	637	Stravné lístky	0	0	0	0,00	0,0	0,00
	01.1.1	621 až 627, 637	Odmeny pracovníkov z mimopracovného pomeru + poistenie z dôhod do poisťovni + ročné zúčtovanie zdravotného poistenia	12 000	12 000	12 000	3 595,52	30,0	8 404,48

Sumarizácia výdavkov za jednotlivé programy

Rozpočet na rok 2018								
Výdavky		Rok 2019						
		Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
		bežné + kapitálové výdavky + finančné v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách
Spolu za všetky programy		7 648 226	7 995 802	8 132 302	8 710 907	2 497 190,81	28,7	6 213 716,19
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	527 456	536 833	536 833	536 833	200 297,09	37,3	336 535,91
2.	Propagácia a marketing	69 800	69 800	69 800	69 800	25 539,30	36,6	44 260,70
3.	Interné služby mesta	930 292	996 242	996 242	1 053 888	332 689,75	31,6	721 198,25
4.	Služby občanom	87 766	87 766	87 766	88 856	39 087,08	44,0	49 768,92
5.	Bezpečnosť a poriadok	222 735	255 972	255 972	257 972	106 609,61	41,3	151 362,39
6.	Odpadové hospodárstvo	173 803	222 368	358 868	370 393	85 581,12	23,1	284 811,88
7.	Miestne komunikácie	2 086 993	2 236 618	2 236 618	2 276 367	203 304,33	8,9	2 073 062,67
8.	Vzdelávanie	2 781 355	2 804 491	2 804 491	2 836 307	1 153 368,09	40,7	1 682 938,91
9.	Kultúra	173 600	173 600	173 600	594 700	102 097,63	17,2	492 602,37
10.	Šport	58 000	70 000	70 000	75 000	44 290,92	59,1	30 709,08
11.	Prostredie pre život	120 886	146 472	146 472	151 151	45 571,03	30,1	105 579,97
12.	Bývanie	57 900	57 900	57 900	57 900	28 180,84	48,7	29 719,16
13.	Sociálne služby	235 340	215 440	215 440	219 440	84 426,22	38,5	135 013,78
14.	Administratíva	122 300	122 300	122 300	122 300	46 147,80	37,7	76 152,20
Celkový rozpočet príjmy		7 668 600	8 014 095	8 149 095	8 710 907			
Celkový rozpočet výdavky		7 648 226	7 995 802	8 132 302	8 710 907			
Zostatok - Prebytok		20 374	18 293	16 793	0			

BEŽNÉ VÝDAVKY

Program		Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY		4 968 828	5 106 759	5 108 259	5 149 751	2 085 130,25	40,5	3 064 620,75
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	527 456	536 833	536 833	536 833	200 297,09	37,3	336 535,91
2.	Propagácia a marketing	69 800	69 800	69 800	69 800	25 539,30	36,6	44 260,70
3.	Interné služby mesta	169 068	205 018	205 018	205 800	66 628,66	32,4	139 171,34
4.	Služby občanom	87 766	87 766	87 766	88 856	39 087,08	44,0	49 768,92
5.	Bezpečnosť a poriadok	216 135	239 372	239 372	239 372	100 009,61	41,8	139 362,39
6.	Odpadové hospodárstvo	169 282	172 827	174 327	178 352	81 059,90	45,4	97 292,10
7.	Miestne komunikácie	210 410	260 410	260 410	260 410	86 748,78	33,3	173 661,22
8.	Vzdelávanie	2 781 355	2 799 491	2 799 491	2 819 307	1 153 368,09	40,9	1 665 938,91
9.	Kultúra	173 600	173 600	173 600	179 700	96 997,63	54,0	82 702,37
10.	Šport	58 000	70 000	70 000	75 000	44 290,92	59,1	30 709,08
11.	Prostredie pre život	116 966	122 552	122 552	123 231	45 571,03	37,0	77 659,97
12.	Bývanie	31 350	31 350	31 350	31 350	14 958,14	47,7	16 391,86
13.	Sociálne služby	235 340	215 440	215 440	219 440	84 426,22	38,5	135 013,78
14.	Administratíva	122 300	122 300	122 300	122 300	46 147,80	37,7	76 152,20
BP - Príjem + RO		5 292 474	5 310 270	5 310 270	5 340 221			
BV - Výdaj		4 968 828	5 106 759	5 108 259	5 149 751			
Zostatok		323 646	203 511	202 011	190 470			

Výdavky	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
----------------	---	--	--	--	--------------------------------------	----------------------------	----------------

KAPITÁLOVÉ VÝDA

Program		Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		2 460 319	2 629 944	2 764 944	3 294 557	302 195,30	9,2	2 992 361,70
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
2.	Propagácia a marketing	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
3.	Interné služby mesta	761 224	791 224	791 224	848 088	266 061,09	31,4	582 026,91
4.	Služby občanom	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
5.	Bezpečnosť a poriadok	6 600	16 600	16 600	18 600	6 600,00	35,5	12 000,00
6.	Odpadové hospodárstvo	0	5 000	140 000	140 000	0,00	0,0	140 000,00
7.	Miestne komunikácie	1 688 575	1 788 200	1 788 200	1 827 949	24 434,21	1,3	1 803 514,79
8.	Vzdelávanie	0	5 000	5 000	17 000	0,00	0,0	17 000,00
9.	Kultúra	0	0	0	415 000	5 100,00	1,2	409 900,00
10.	Šport	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
11.	Prostredie pre život	3 920	23 920	23 920	27 920	0,00	0,0	27 920,00
12.	Byvanie	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
13.	Sociálne služby	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
14.	Administratíva	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00
KP		2 089 645	2 106 555	2 186 555	2 505 444			
KV		2 460 319	2 629 944	2 764 944	3 294 557			
Zostatok		-370 674	-523 389	-578 389	-789 113			

FINANČNÉ OPERÁC

Program		Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	% čerpania rozpočtu	Rozdiel
		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE		219 079	259 099	259 099	266 599	109 865,26	41,2	156 733,74
3.	Interné služby mesta							
5.2.	Bezpečnosť a poriadok							
5.6.	Bezpečnosť a poriadok							
5.7.	Bezpečnosť a poriadok							
6.1.	Odpadové hospodárstvo	4 521	44 541	44 541	52 041	4 521,22	8,7	47 519,78
7.1.	Miestne komunikácie							
7.2.	Miestne komunikácie	188 008	188 008	188 008	188 008	92 121,34	49,0	95 886,66
7.4.	Výstavba miest a obcí							
10.3.	Šport							
12.1.	Bytová problematika	26 550	26 550	26 550	26 550	13 222,70	49,8	13 327,30

FO	Príjem	286 481	597 270	652 270	865 242
FO	Výdavky	219 079	259 099	259 099	266 599
	Zostatok	67 402	338 171	393 171	598 643

JUDr.Lubomír Golis
primátor mesta