

MESTO TURZOVKA



2. zmena rozpočtu na rok 2019

Výdavková časť rozpočtu

v programovej štruktúre

Schválená na zasadnutí MsZ
dňa 28.5.2019
uznesením č. 86-28/5-2019

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola
Rozpočet na rok 2019

Výdavky			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019			
			Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
			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 1: Plánovanie, manažment a kontrola			387 146,79	396 803,46	527 456	536 833	536 833	0
1.1.	Činnosť volených riadiacich orgánov mesta		125 751,37	140 202,50	195 445	196 645	196 645	0
1.2.	Výkonný manažment mesta		77 379,75	77 794,83	104 500	104 500	104 500	0
1.3.	Finančný manažment mesta		78 188,06	75 116,69	96 300	96 300	96 300	0
1.4.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach		4 139,50	4 564,80	4 511	12 688	12 688	0
1.5.	Plánovanie		75 974,64	73 027,42	92 440	92 440	92 440	0
1.6.	Kontrola		25 713,47	26 097,22	34 260	34 260	34 260	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
BEŽNÉ VÝDAVKY			376 598,79	395 567,46	527 456	536 833	536 833	0	
1.1. Činnosť volených riadiacich orgánov mesta			125 751,37	140 202,50	195 445	196 645	196 645	0	
	01.1.1	620-630	Poslanci MsZ - odmeny, odvody do poisťovní, reprezentačné, náhrada mzdy a platu	35 235,72	38 379,35	54 745	54 745	54 745	
	01.1.1.	610-630	Sekretariát, asistent poslancov MsZ - náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie), OOP (archív)	26 426,32	27 565,83	33 700	34 900	34 900	0
	01.1.1	630	Funkcionári mesta - reprezentačné, tuzemské a zahraničné cestovné, ubytovanie, školenia	3 404,37	4 605,46	5 000	5 000	5 000	0
	01.1.1	610-630	Funkcionári mesta - mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie	60 684,96	69 651,86	102 000	102 000	102 000	0
1.2. Výkonný manažment mesta			77 379,75	77 794,83	104 500	104 500	104 500	0	
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky),	75 783,16	75 224,95	100 500	100 500	100 500	0
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	338,43	0,00	0	0	0	0
	01.1.1	630	Zbierky zákonov, noviny, časopisy, reprezentačné, OOP	1 258,16	2 569,88	4 000	4 000	4 000	0
	01.1.1	637	Viazanie zbierok ,	0,00	0,00	0	0	0	0
1.3. Finančný manažment mesta			78 188,06	75 116,69	96 300	96 300	96 300	0	
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky),	73 000,39	75 116,69	96 200	96 200	96 200	0
	01.1.1	611-614, 621-625, 637, 642	ÚPSVaR - (rok 2016-§54), (rok 2017-§ 51a) - mzda, odvody, prídel do SF, lekárska prehliadka	4 667,64	0,00	0	0	0	0
	01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu (majetkár)	21,00	0,00	100	100	100	0
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	499,03	0,00	0	0	0	0
1.4. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach			4 139,50	4 564,80	4 511	12 688	12 688	0	
	08.6.0	642	ZMOS-členský príspevok	1 257,96	1 262,35	1 300	8 860	8 860	0
	08.6.0	642	ZMOK-členský príspevok	523,18	521,99	560	560	560	0
	08.6.0	642	Euroregión - členský príspevok	747,50	1 176,00	800	1 417	1 417	0
	08.6.0	642	Mikroregión - členský príspevok	507,20	506,14	515	515	515	0
	08.6.0	642	Regionálne vzdelávacie centrum-členský príspev.	333,66	328,32	350	350	350	0
	08.6.0	642	Združenie hlavných kontrolórov - členský príspev.	0,00	0,00	50	50	50	0
	08.6.0	642	Organizácia cestovného ruchu - členský príspevok	500,00	500,00	500	500	500	0
	08.6.0	642	Asociácia prednostov APÚMS - členský príspevok	0,00	0,00	0	0	0	0
	08.6.0	642	Asociácia náčelníkov Mestskej polície - členský príspevok	0,00	0,00	66	66	66	0
	08.6.0	642	MAS Zem palatina Juraja Thurzu - členský príspevok	0,00	0,00	100	100	100	0
	08.6.0.	642	LOTOS - členský príspevok	270,00	270,00	270	270	270	0
1.5. Plánovanie			65 426,64	72 271,42	92 440	92 440	92 440	0	
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	38 804,29	43 630,21	56 040	56 040	56 040	0
	01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu	48,40	75,50	100	100	100	

Výdavky				Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
	01.1.1	635	Údržba kancel.strojov a zariad.-kopírky, (servis kopírky - tonery + kópie)	2 929,49	3 318,64	1 100	1 100	1 100	0
	01.1.1	636	Prenájom kaplniek	1,00	0,00	0	0	0	0
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	30,78	0,00	0	0	0	0
	06.2.0	633 až 642	Spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov - externý manažment - VO, spoluúčasť pri financovaní grantov, dotácií a pod.	8 948,00	11 802,72	19 000	19 000	19 000	0
	06.2.0	637	Geometrické plány, posudky a odborné vyjadrenia, projektová dokumentácia	11 535,80	12 786,88	15 000	15 000	15 000	0
	01.1.1 06.2.0	611až642 637	Strategické dokumenty (Program rozvoja mesta a pod.)	3 128,88	657,47	1 200	1 200	1 200	0
1.6. Kontrola				25 713,47	25 617,22	34 260	34 260	34 260	0
1.6.1.		1	Vnútorná kontrola	23 205,47	22 977,22	31 660	31 660	31 660	0
	01.1.1	610-642	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné	23 205,47	22 631,22	31 200	31 200	31 200	0
	01.1.1	637	Školenia, semináre, portál právnych predpisov a pod.	0,00	346,00	400	400	400	0
	01.1.1	633	Multifunkčné zariadenie (kopírovanie, scanovanie)	0,00	0,00	0	0	0	0
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	0,00	60	60	60	0
1.6.2.		2	Audit	2 508,00	2 640,00	2 600	2 600	2 600	0
	01.1.1	637	Auditorské služby	2 508,00	2 640,00	2 600	2 600	2 600	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				10 548,00	1 236,00	0	0	0	0
1.1. Činnosť volených riadiacich orgánov mesta				0,00	0,00	0	0	0	0
	01.1.1	713	Správa počítačovej siete - kopírka - poslanci	0,00	0,00	0	0	0	0
1.5. Plánovanie				10 548,00	756,00	0	0	0	0
	06.2.0	711	Územný plán	10 548,00	756,00	0	0	0	0
1.6. Kontrola				0,00	480,00	0	0	0	0
	01.1.1	713	Multifunkčné zariadenie	0,00	480,00	0	0	0	

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

Rozpočet na rok 2019

Výdavky			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019			
			Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
			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 2: Propagácia a marketing			48 842,41	52 920,51	69 800	69 800	69 800	0
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta		10 919,21	12 251,97	10 000	10 000	10 000	0
2.1.1.	1	Propagácia, reklama a inzercia	10 919,21	12 251,97	10 000	10 000	10 000	0
2.1.1.1	01.1.1	633-637	10 919,21	12 251,97	10 000	10 000	10 000	0
2.1.2.	2	Medzinárodné informačné centrum	0,00	0,00	0	0	0	0
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta		34 364,78	40 399,00	56 700	56 700	56 700	0
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta		1 172,06	0,00	1 100	1 100	1 100	0
2.3.	Partnerské mestá		2 386,36	269,54	2 000	2 000	2 000	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			48 842,41	52 920,51	69 800	69 800	69 800	0
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta		10 919,21	12 251,97	10 000	10 000	10 000	0
2.1.1.	1	Propagácia, reklama a inzercia	10 919,21	12 251,97	10 000	10 000	10 000	0
2.1.1.1	01.1.1	630	8 920,01	8 256,89	10 000	10 000	10 000	0
	01.1.1	633, 637	1 999,20	0,00	0	0	0	0
	01.1.1	633, 637	0,00	999,60	0	0	0	0
	01.1.1	633, 637	0,00	2 995,48	0	0	0	0
	01.1.1	633	0,00	0,00	0	0	0	0
2.1.2.	2	Medzinárodné informačné centrum	0,00	0,00	0	0	0	0
	01.1.1	611-627, 637, 642	0,00	0,00	0	0	0	0
	01.1.1	637	0,00	0,00	0	0	0	0
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta		34 364,78	40 399,00	56 700	56 700	56 700	0
	01.1.1	610-642	29 517,38	33 274,75	49 800	49 800	49 800	0
	01.1.1	633	4 208,80	4 856,60	5 000	5 000	5 000	0
	01.1.1	633, 637	0,00	0,00	0	0	0	0
	01.1.1	633	638,60	2 267,65	1 900	1 900	1 900	0
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta (do r. 2018)		1 172,06	0,00	1 100	1 100	1 100	0
	04.5.1	633 - 635,637	1 172,06	0,00	1 100	1 100	1 100	0
2.3.	Partnerské mestá (od r.2018)		2 386,36	269,54	2 000	2 000	2 000	0
	01.1.1	631 až 637	2 386,36	269,54	2 000	2 000	2 000	0

Výdavky	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
----------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	--	--	---------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	0,00	0	0	0	0
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta			0,00	0,00	0	0	0	0
	01.1.1	713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - Datavideo NVS-20 streaming - server na digitálne vysielanie	0,00	0,00	0	0	0	0
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta			0,00	0,00	0	0	0	0
	06.2.0	716,717	Mestský informačno - orientačný systém - rozšírenie, PD + stavba	0,00	0,00	0	0	0	0

PROGRAM 3: Interné služby mesta

Rozpočet na rok 2019							
Výdavky			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		
			Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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
			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	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 3: Interné služby mesta			144 416,69	146 406,66	930 292	996 242	996 242
3.1.	Právne služby pre mesto		4 302,81	3 167,57	6 000	10 000	10 000
3.2.	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		4 226,65	4 706,74	0	11 950	11 950
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		54 857,88	82 726,72	88 665	138 665	138 665
3.4.	Vzdelávanie zamestnancov		2 291,30	3 802,19	4 900	4 900	4 900
3.5.	Správa počítačovej siete		31 383,74	27 613,90	38 100	38 100	38 100
3.6.	Doprava		28 269,43	23 813,54	32 400	32 400	32 400
3.7.	Grantový systém		19 084,88	576,00	760 227	760 227	760 227
3.7.		Projekt podaný na fond EÚ	19 084,88	576,00	760 227	760 227	760 227

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			126 236,81	117 097,06	169 068	205 018	205 018	0
3.1.	Právne služby pre mesto		4 302,81	3 167,57	6 000	10 000	10 000	0
	01.1.1	637 Advokátske, sudne, právne a exekučné služby	4 302,81	3 167,57	6 000	10 000	10 000	0
3.2.	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		4 226,65	4 706,74	0	11 950	11 950	0
	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami parlamentné voľby, komunálne voľby, voľby do VÚC, voľby prezidenta, europarlamentské voľby, referendum,		4 226,65	4 706,74	0	11 950	11 950	0
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		52 357,88	58 091,12	87 865	107 865	107 865	0
	01.1.1	610-642 Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	24 415,27	24 305,39	35 200	35 200	35 200	0
	01.1.1.	633 Interierové vybavenie, výmena telefónov, mobilov, materiál a naradie na údržbu, čistiace prostriedky, hasiace prístroje, pracovné odevy a pod.	4 220,12	6 780,29	15 000	15 000	15 000	0
	01.1.1	635 Opravy a údržba - priestory budova MsÚ, prenajatých priestorov v správe mesta, prev.strojov a prístrojov, zariadení	2 992,89	6 809,25	15 000	35 000	35 000	0
	01.1.1	636 Prenájom budovy, objektov, pozemkov	2 512,00	2 001,75	2 365	2 365	2 365	0
	01.1.1	637 Revízné kontroly (VO - správy) ostatné revízie	1 748,06	2 110,48	3 500	3 500	3 500	0
	01.1.1	637 Poradenské služby PO a BOZP	1 800,00	1 800,00	1 800	1 800	1 800	0
	01.1.1	637 Poistenie budov, stavieb a zariadenia	13 420,04	13 627,96	14 000	14 000	14 000	0
	01.1.1	637 Kolkové známky	1 249,50	656,00	1 000	1 000	1 000	0
3.4.	Vzdelávanie zamestnancov mesta		2 291,30	3 802,19	4 900	4 900	4 900	0
	01.1.1	631 Cestovné náhrady	0,00	948,19	1 400	1 400	1 400	0
	01.1.1	637 Školenia, semináre, kurzy	2 291,30	2 854,00	3 500	3 500	3 500	0
3.5.	Správa počítačovej siete		27 303,86	22 939,90	33 100	33 100	33 100	0
	01.1.1	610-642 Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	6 523,59	4 614,09	8 800	8 800	8 800	0
	01.1.1	633 Drobná výpočtová technika a software, licencie - ARIAN - hrobové miesta, register nehnuteľností, tonery a iný spotrebný materiál	6 193,01	4 303,90	7 300	7 300	7 300	0
	01.1.1	631 Cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	0,00	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
	01.1.1	635	Údržba výpočt.techniky+software-aktualizácia - DATALAN, NOD - ESET, GISPLAN, DCOM, MP -priestupky (13650 €) údržba kanc. strojov a zariadení - kopírky, tlačiarne ostatných kopíriek v správe mesta (servis kopírky pre klientské centrum)	14 587,26	14 021,91	17 000	17 000	17 000	0
3.6.	Doprava			28 269,43	23 813,54	32 400	32 400	32 400	0
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	6 966,03	5 748,64	8 800	8 800	8 800	0
	01.1.1	634	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	44,76	0,00	100	100	100	0
	01.1.1	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, servis, údržba a opravy, pneumatiky, karty, známky, parkovné	6 493,10	4 338,92	8 300	8 300	8 300	0
	01.1.1	634	Zmluvné poistenie (vozidlá MPS)	3 396,40	2 441,41	3 400	3 400	3 400	0
	01.1.1	634	Zmluvné poistenie (vozidlá MsÚ)	512,94	505,40	600	600	600	0
	01.1.1	634	Havarijné poistenie (vozidlá MsÚ)	1 840,91	1 800,07	2 100	2 100	2 100	0
	01.1.1	634	Havarijné poistenie (vozidlá MPS)	5 594,34	5 554,37	5 600	5 600	5 600	0
	01.1.1	637	Cestná daň	3 420,95	3 424,73	3 500	3 500	3 500	0
3.7.	Grantový systém			7 484,88	576,00	4 803	4 803	4 803	0
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	7 484,88	576,00	4 803	4 803	4 803	0
	01.1.1.	637	Projekt infokiosky - nezrovnalosti a iné výdavky z prostriedkov ŠR	0,00	0,00	0	0	0	0
	01.1.1	611-637	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - prostriedky EÚ+ŠR	0,00	0,00	4 483	4 483	4 483	0
	01.1.1	611-637	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - prostriedky MsÚ	0,00	576,00	320	320	320	0
	01.1.1	611-642	Vyšegrad	7 484,88	0,00	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			18 179,88	6 309,60	761 224	791 224	791 224	0	
3.3. Hospodárska správa a údržba majetku mesta			2 500,00	1 635,60	800	30 800	30 800	0	
	01.1.1	713	Interierové vybavenie, prevádzkové stroje prístroje zariadenia	0,00	0,00	0	0	0	0
	01.1.1.	716-717	Rekonštrukcia priestoru pri MsÚ, zateplenie garáží MPS				30 000	30 000	0
	01.1.1.	716	PD + Audit - (projekt Dotácia na zníženie energetickej náročnosti verejných budov -zateplenie budovy MsÚ vrátane zadného nadvorja (súťaž)	2 500,00	0,00	0	0	0	0
	01.1.1.	713	Rozšírenie elektronického zabezpečovacieho zariadenia - budova MsÚ	0,00	1 635,60	800	800	800	0
3.5. Správa počítačovej siete			4 079,88	4 674,00	5 000	5 000	5 000	0	
	01.1.1	711, 713	Výpočtová technika - počítače, software, tlačiarne a pod.	4 079,88	4 674,00	5 000	5 000	5 000	0
3.6. Doprava			0,00	0,00	0	0	0	0	
3.7. Grantový systém			11 600,00	0,00	755 424	755 424	755 424	0	
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	11 600,00	0,00	755 424	755 424	755 424	0
	01.1.1	710	Vyšegrad	11 600,00	0,00	0	0	0	0
	01.1.1	717	Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - práce navyiac (strecha+rekonštr.elektroinštalácie)	0,00	0,00	68 636	68 636	68 636	0

Výdavky				Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
01.1.1	717		MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - prostriedky EÚ+ŠR	0,00	0,00	651 788	651 788	651 788	0
01.1.1	717		MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - prostriedky MsÚ	0,00	0,00	35 000	35 000	35 000	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			0,00	23 000,00	0	0	0	0
3.6.	Interné služby mesta - Doprava		0,00	0,00	0	0	0	0
	01.1.1	824	Leasing - osobné vozidlo - istina - akontácia	0,00	0,00	0	0	0

PROGRAM 4: Služby občanom

Rozpočet na rok 2019							
Výdavky			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		
			Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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
			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
PROGRAM 4: Služby občanom			65 828,61	69 308,56	87 766	87 766	87 766
4.1. Organizácia občianskych obradov			6 595,58	3 608,57	7 500	7 500	7 500
4.2. Kronika mesta			0,00	362,27	1 500	1 500	1 500
4.3. Klientske centrum			42 767,24	44 281,36	55 250	55 250	55 250
4.3.1.	1	Činnosť matriky	11 445,71	12 107,97	15 200	15 200	15 200
4.3.2.	2	Osvedčovanie listín a podpisov	0,00	0,00	0	0	0
4.3.3.	3	Evidencia obyvateľstva	2 968,38	3 120,40	4 000	4 000	4 000
4.3.4.	4	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	28 353,15	29 052,99	36 050	36 050	36 050
4.4. Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)			13 376,43	15 296,36	19 900	19 900	19 900
4.5. WC za budovou MsÚ			0,00	0,00	0	0	0
4.5. Trhovisko			0,00	0,00	0	0	0
4.6. Mestský rozhlas			3 089,36	5 760,00	3 616	3 616	3 616

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			65 828,61	67 010,56	87 766	87 766	87 766	0
4.1. Organizácia občianskych obradov			6 595,58	3 608,57	7 500	7 500	7 500	0
01.1.1	633/637/620	Kvety na obrady (sobáše, jubileá), odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch	749,20	439,57	1 000	1 000	1 000	0
01.1.1.	642, 633,637	Rastúca populácia v meste - príspevok pre novonarodené deti - uviatanie detí do života (kvety + darček)	4 131,00	3 169,00	3 500	3 500	3 500	0
01.1.1	633/637	Vecné dary pri vyznamenaniach - ceny mesta, reprezentačné	1 715,38	0,00	3 000	3 000	3 000	0
4.2. Kronika mesta			0,00	362,27	1 500	1 500	1 500	0
01.1.1	621-625, 637, 642	Odmena za vedenie kroniky - odvody do poisťovni	0,00	362,27	1 500	1 500	1 500	0
4.3. Klientske centrum			42 767,24	44 281,36	55 250	55 250	55 250	0
4.3.1.	1	Činnosť matriky	11 445,71	12 107,97	15 200	15 200	15 200	0
01.3.3	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky),	10 337,98	11 435,94	14 300	14 300	14 300	0
01.3.3	631-637	Teplo, nájom, elektrina, vodné a stočné, tlačiva kan.mat.,	201,35	572,45	800	800	800	0
01.3.3	637	Príspevok na ošatenie	99,58	99,58	100	100	100	0
01.1.1	611-637	Register adries	806,80	0,00	0	0	0	0
4.3.2.	2	Osvedčovanie listín a podpisov	0,00	0,00	0	0	0	0
01.1.1	611-627, 637,642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, povinný prídok do FS, stravné pracovníka	0,00	0,00	0	0	0	0
4.3.3.	3	Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie listín a podpisov (od roku 2016)	2 968,38	3 120,40	4 000	4 000	4 000	0
01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky),	2 968,38	3 120,40	4 000	4 000	4 000	0

Výdavky				Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
4.3.4.		4	Ostatné služby poskytované pre občanov, podnikateľov a organizácie	28 353,15	29 052,99	36 050	36 050	36 050	0
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), OOP,	28 353,15	29 052,99	36 050	36 050	36 050	0
4.4.	Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)			13 376,43	15 296,36	19 900	19 900	19 900	0
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), OOP,	13 376,43	15 296,36	19 900	19 900	19 900	0
4.5.	WC za budovou (do r. 2018)			0,00	0,00	0	0	0	0
	06.2.0	633,635	Všeobecný materiál, údržba a opravy	0,00	0,00	0	0	0	0
4.5.	Trhovisko			0,00	0,00	0	0	0	0
	06.2.0	635	Predajné stánky - údržba	0,00	0,00	0	0	0	0
4.6.	Mestský rozhlas (od r. 2018)			3 089,36	3 462,00	3 616	3 616	3 616	0
	08.3.0	637	Poplatok SOZA - MR	36,00	36,00	36	36	36	0
	08.3.0	641	MPS -Údržba MR, nákup reproduktorov - príspevok	2 429,36	2 426,00	2 580	2 580	2 580	0
	08.3.0	635-637	MPS -Opravy MR vykonávané plošinou - podnikateľské	624,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0,00	2 298,00	0	0	0	0
4.6. Mestský rozhlas (od r. 2018)			0,00	2 298,00	0	0	0	0
	08.3.0	716	Projektová dokumentácia -obnova a rozšírenie MR (bezdrôtový rozhlas vo všetkých mestských častiach)	0,00	0,00	0	0	0
	08.3.0	713,717	Rekonštrukcia mestského rozhlasu	0,00	2 298,00	0	0	0
	08.3.0	713 717	Komplexná oprava verejného rozhlasu (nosiče, ústredňa)	0,00	0,00	0	0	0

PROGRAM 5 : Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet na rok 2019							
Výdavky			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		
			Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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
			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	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 5:	Bezpečnosť a poriadok		171 124,09	222 802,03	222 735	255 972	255 972
5.1.	Verejný poriadok		0,00	0,00	0	0	0
5.2.	Mestská polícia		25 663,12	35 239,61	57 200	57 200	57 200
5.2.	Chranená dieľňa		28 756,34	37 127,50	53 800	57 600	57 600
5.3.	Ochrana pred požiarmi		30 789,39	79 757,65	31 515	50 952	50 952
5.3.1.	1	Mestský hasičský zbor	23 272,84	74 867,27	26 600	26 600	26 600
5.3.2.	2	Ostatné činnosti	7 516,55	4 890,38	4 915	24 352	24 352
5.4	Verejné osvetlenie		85 915,24	70 677,27	80 220	90 220	90 220
5.4.1.	1	Správa a údržba verejného osvetlenia	85 915,24	70 677,27	80 220	90 220	90 220
5.5.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0
5.5.1.	1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	0	0
5.7	Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa		0,00	0,00	0	0	0
5.7.1.	Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa		0,00	0,00	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				142 821,09	155 430,64	216 135	239 372	239 372	0
5.1.	Verejný poriadok			0,00	0,00	0	0	0	0
	03.1.0	637	Strážna služba	0,00	0,00	0	0	0	0
5.2.1.	Mestská polícia			25 663,12	35 239,61	57 200	57 200	57 200	0
	03.1.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	23 596,48	32 996,36	52 750	52 750	52 750	0
	03.1.0	633	Fotopasca, tlačíva, knihy, výstroj, výzbroj, všeobecný materiál inde nedefinovaný, kamera , tablet	476,10	803,16	1 200	1 200	1 200	0
	03.1.0	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (servis, údržba Fabia, zmluvné a havarijné poistenie - 250 €)	1 485,18	1 440,09	2 250	2 250	2 250	0
	03.1.0	635	Opravy a údržba (kamery)	105,36	0,00	1 000	1 000	1 000	0
5.2.2.	Chranená dieľňa			28 756,34	37 127,50	53 800	57 600	57 600	0
	03.1.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	28 756,34	37 127,50	53 800	57 600	57 600	0
5.3.	Ochrana pred požiarmi			28 639,39	29 226,24	24 915	44 352	44 352	0
5.3.1.	Dobrovoľný hasičský zbor mesta			21 122,84	24 335,86	20 000	20 000	20 000	0
	03.2.0	632	Telefónne poplatky, webhosting	77,83	64,24	200	200	200	0
	03.2.0	633	Materiál - prevádzkové stroje, výzbroj, výstroj, reprez. občerstvenie, všeobecný materiál inde nedefinovaný	4 627,12	4 604,52	2 300	2 300	2 300	0

Výdavky				Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
03.2.0	634		Dopravné - palivo, mazivá, oelje, špeciálne kvapaliny, servis a údržba vozidiel , STK, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie (4900 €), náhradné diely	9 343,51	8 063,12	10 400	10 400	10 400	0
03.2.0	635, 633		Plastové okna - výmena (5 ks)	0,00	0,00	0	0	0	0
03.2.0	633-637		Dobrovoľná požiarna ochrana SR - príspevok na zabezpečenie materiálo technického vybavenie, ochranné prac. pomôcky, servis a nákup náhrad. dielov a pod.	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000	5 000	0
03.2.0	633-637		Interiérové a technické vybavenie požiarnej zbrojnice	0,00	3 511,00	0	0	0	0
03.2.0	633-637		Výročie - 140. rokov založenia DHZ	0,00	1 983,96	0	0	0	0
03.2.0	637		Služby - školenia, preventívne lekárske prehliadky, plánovač smien, revízie a kontroly zariadení, technické prehliadky vozidiel, poistenie hasičov	2 074,38	1 109,02	2 100	2 100	2 100	0
5.3.2.	1		Ostatné činnosti	7 516,55	4 890,38	4 915	24 352	24 352	0
03.2.0	621 až 625, 637		Odmena-preventívár, predseda + členovia DHZM + odvody do poisťovni	3 251,52	3 390,38	3 915	3 915	3 915	0
03.2.0	642		Príspevok na činnosť Dobrovoľnej požiarnej organiz.	1 000,00	1 500,00	1 000	1 000	1 000	0
03.2.0	610-630		Mimoriadna situácia-sneh	3 265,03	0,00	0	19 437	19 437	0
5.4	Verejné osvetlenie			59 762,24	53 837,29	80 220	80 220	80 220	0
5.4.1.	1		Správa a údržba verejného osvetlenia	59 762,24	53 837,29	80 220	80 220	80 220	0
06.4.0	632		Elektrina VO	49 343,05	42 429,96	67 200	67 200	67 200	0
06.4.0.	636		nájom - stĺpy VO	0,00	0,00	0	0	0	0
06.4.0	637		Výkonané práce dodavateľom navyše predložené v I. etape VO	0,00	0,00	0	0	0	0
06.4.0	641		Príspevok MPS - nákup materiálu- výbojky + údržba VO,	8 200,09	8 318,28	10 220	10 220	10 220	0
06.4.0	635-637		MPS - údržba a opravy VO plošinou - podnikanie ,	2 219,10	3 089,05	2 800	2 800	2 800	0
5.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0
5.5.1.	1		Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	0	0	0
5.6.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0
5.6.1.	1		Kamerový systém	0,00	0,00	0	0	0	0

Výdavky			Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
---------	--	--	--------------------------------------	--------------------------------------	--	--	--	---------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				28 303,00	67 371,39	6 600	16 600	16 600	0
5.2.	Mestská polícia			0,00	0,00	0	0	0	0
5.3.	Ochrana pred požiarmi			2 150,00	50 531,41	6 600	6 600	6 600	0
5.3.1.	Dobrovoľný hasičský zbor			2 150,00	50 531,41	6 600	6 600	6 600	0
	03.2.0	717	Garažová rolovacia brána 1 ks(2016)		0,00	0	0	0	0
	03.2.0	714	Vozidlo pre DHZ			6 600	6 600	6 600	0
	03.2.0	713 716-717	PD + stavebné úpravy požiarnej zbrojnice DHZ + interiérové vybavenie	2 150,00	50 531,41	0	0	0	0
5.4	Verejné osvetlenie			26 153,00	16 839,98	0	10 000	10 000	0
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	26 153,00	16 839,98	0	10 000	10 000	0
	06.4.0	717	Rozšírenie VO	26 153,00	12 471,98	0	10 000	10 000	0
	06.4.0	717	Rekonštrukcia VO	0,00	4 368,00	0	0	0	0
	06.4.0	716, 717	PD na VO v Predmieri u Hadrabov a Šutarika + rozšírenie VO (realizácia) - stĺpy, svietidlá v počte 20 ks (nosič, svietidlo - v meste a vo všetkých mestských častiach)	0,00	0,00	0	0	0	0
5.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	0	0	0
	06.4.0	717	Rekonštrukcia VO - projekt + spoluúčasť mesta	0,00	0,00	0	0	0	0
	06.4.0	717	Rekonštrukcia VO - spoluúčasť- grantový systém	0,00	0,00	0	0	0	0
	06.4.0	716	Zmenové konanie projektu , svetelno technická štúdia VO projekt I. časť	0,00	0,00	0	0	0	0
5.7	Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa			0,00	0,00	0	0	0	0
5.7.1.	Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa			0,00	0,00	0	0	0	0
	06.4.0	717	Rekonštrukcia a opravy verejného osvetlenia - implemetačná doba projektu do 31.12.2015) + spoluúčasť mesta	0,00	0,00	0	0	0	0

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet na rok 2019								
Výdavky			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019			
			Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
			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	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 6:	Odpadové hospodárstvo		199 958,19	388 221,73	173 803	222 368	358 868	136 500
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		165 136,84	165 167,34	155 913	198 433	198 433	0
6.2.	Recyklácia odpadu		34 821,35	23 645,67	17 890	18 290	18 290	0
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	34 821,35	23 645,67	17 890	18 290	18 290	0
6.2.2.	2	Zber nebezpečného odpadu	0,00	0,00	0	0	0	0
6.3.	Grantový systém							
6.3.1		Projekt ŽP - čisté mesto bez odpadov						
6.4.	Grantový systém		0,00	199 408,72	0	5 645	142 145	136 500
6.4.1.		Projekt Biopadov a čo s nimi	0,00	199 408,72	0	5 645	142 145	136 500

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				174 778,34	154 965,92	169 282	172 827	174 327	1 500
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu			139 956,99	139 143,88	151 392	153 892	153 892	0
	05.1.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	14 971,59	9 520,51	20 700	20 700	20 700	0
	05.1.0	633	Všeobecný mat.-nákup zberných nádob na odpad, nálepky na zberné nádoby , OOP, časopis ,	2 492,37	3 743,20	5 700	5 700	5 700	0
	05.1.0	634	Zákonné a havarijné poistenie nákladné vozidla MAN - viacúčelové vozidlo na leasing	3 551,05	2 960,64	3 000	3 000	3 000	0
	05.1.0	637	Spracovanie dokumentu Odpadové hospodárstvo, monitoring vody	0,00	0,00	210	2 710	2 710	0
	05.1.0	641	MPS - Odvoz odpadu, vývoz polopodzemných kontajnerov, príspevok - nadobjemný odpad	42 565,72	42 483,34	45 391	45 391	45 391	0
	05.1.0	637	Náklady na uloženie odpadu + likvidácia	69 033,81	74 241,66	75 000	75 000	75 000	0
	05.1.0	637	Všeobecné služby - tlač kalendárov, dezinfekcia zber. Nádob, poplatky banke za vedenie účtu a pod.	645,74	341,43	500	500	500	0
	05.1.0	637	Leasing - DPH - obnova vozidlového parku-účelové vozidlo na komunálne odpady, dohody	5 312,76	5 312,76	885	885	885	0
	05.1.0	651	Leasing - Úroky zo splátky	1 383,95	540,34	6	6	6	0
6.2.	Recyklácia odpadu			34 821,35	14 413,32	17 890	18 290	18 290	0
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	34 821,35	14 413,32	17 890	18 290	18 290	0
	05.1.0	633	Výpočtová technika - čítačka na odpad, separovaný odpad vrecia, etikety,	189,00	273,32	500	500	500	0
	05.1.0	633	Náklady na zriadené Obecného kompostoviská	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	0
	05.1.0	637	Vývoz polopodzemných kontajnerov (sklo)	0,00	0,00	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
	05.1.0	633-637	Lisy na PET fľaše, stojiská na PET fľaše		440,00	0	0	0	0
	05.1.0.	633-637	Stojiská na BRKO		0,00	0	400	400	0
	05.1.0	641	MPS-príspevok-separovaný zber - zvýšil sa počet zvozov pre rok 2016	0,00	0,00	0	0	0	0
	05.1.0	636	Prenájom pozemku pod umiestnenie VOK	100,00	0,00	100	100	100	0
	05.1.0	641,637	projekt zber.dvor+spoluúčasť mesta	0,00	2 400,00	0	0	0	0
	05.1.0	641	MPS - Zberový dvor - prevádzka	34 532,35	11 300,00	16 290	16 290	16 290	0
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	0,00	0,00	0	0	0	0
	05.1.0	637	Mesto - Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0,00	0,00	0	0	0	0
6.4.	Grantový systém			0,00	1 408,72	0	645	2 145	1 500
6.4.1.			Projekt	0,00	1 408,72	0	645	2 145	1 500
	05.1.0	610-630	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky mesta	0,00	38,19	0	0	0	0
	05.1.0	610-630	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky EÚ+ŠR		725,53	0	0	0	0
	05.1.0	630	Poistenie - kompostéry, čistiace vozidlo		645,00	0	645	2 145	1 500

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0,00	207 232,35	0	5 000	140 000	135 000
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		0,00	0,00	0	0	0	0
6.2.	Recyklácia odpadu		0,00	9 232,35	0	0	0	0
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	0,00	9 232,35	0	0	0	0
	05.1.0	716-717	Kompostovisko	0,00	0	0	0	0
	05.1.0	721	projekt zber.dvor+spoluúčasť mesta		9 232,35	0	0	0
6.4.	Grantový systém		0,00	198 000,00	0	5 000	140 000	135 000
6.4.1.		Projekt	0,00	198 000,00	0	5 000	140 000	135 000
	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	55 000
	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
	05.1.0	700	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky EÚ+ŠR (95% predfinancovanie 179 100 €, 5% refundácia 9 950 €)	0,00	188 100,00	0	0	0
	05.1.0	700	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky mesta		9 900,00	0	0	0

Výdavky	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
---------	--------------------------------------	--------------------------------------	---	--	--	---------

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				25 179,85	26 023,46	4 521	44 541	44 541	0
6.1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu			25 179,85	26 023,46	4 521	44 541	44 541	0
6.1	Komunálne služby			25 179,85	26 023,46	4 521	44 541	44 541	0
	01.7.0	824	Leasing - MPS - traktor				40 000	40 000	0
	01.7.0	824	Leasing - MPS - obnova vozidlového parku - účelové vozidlo na komuálne služby	25 179,85	26 023,46	4 521	4 541	4 541	0

PROGRAM 7: Mestská infraštruktúra

Rozpočet na rok 2019								
Výdavky			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019			
			Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 7: Miestne komunikácie			335 733,12	1 500 401,82	2 086 993	2 236 618	2 236 618	0
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		140 859,17	202 788,47	178 860	226 860	226 860	0
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií		182 741,43	1 126 651,83	364 783	461 408	461 408	0
7.3.	Dopravné značenie		8 487,50	2 719,26	2 300	7 300	7 300	0
7.4.	Výstavba a miest obcí		3 645,02	161 369,50	10 000	10 000	10 000	0
7.5.	Grantový systém			6 872,76	1 531 050	1 531 050	1 531 050	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				154 022,64	186 917,33	210 410	260 410	260 410	0
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov			140 859,17	173 622,47	178 860	223 860	223 860	0
	04 .5.1	635, 636, 634 633,637	Údržba MK a chodníkov - externý dodávateľ+ prenáj.dopr.prostr. (ostatné práce inde nezaraďené)+ oprava mostov	14 921,22	22 736,20	20 000	55 000	55 000	0
	04 .5.1	635	Správa a údržba odvodňov. Rigolov	9 869,64	10 972,82	5 000	15 000	15 000	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - letná údržba	42 073,00	49 872,00	53 780	53 780	53 780	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - zimná údržba	38 750,00	45 930,00	56 574	56 574	56 574	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - posypový materiál	11 491,63	4 210,56	10 000	10 000	10 000	0
	04 .5.1	633, 641	Príspevok MPS - údržba - nátery lavičiek a košov v meste 1 100 € + 1900 € materiál mesto	1 097,79	1 092,54	1 100	1 100	1 100	0
	04 .5.1	641	Údržba autobusových zastávok	0,00	2 818,63	0	0	0	0
	04 .5.1	637, 641	Príspevok MPS - údržba mesta v rámci ostatných činností	16 182,88	30 338,00	25 606	25 606	25 606	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - oprava vozidiel	6 473,01	5 651,72	6 800	6 800	6 800	0
7.3.	Dopravné značenie			8 487,50	2 719,26	2 300	7 300	7 300	0
	04.5.1	636, 635, 637	Nákup dopravných značiek - zvisle dopravné značenia v celom meste	783,00	1 429,62	1 000	2 000	2 000	0
	04.5.1	635, 637	Prechody pre chodcov na MK - obnova + vodorovné značenie	6 297,13	0,00	0	4 000	4 000	0
	04.5.1	637	Inžinierska činnosť k zmene, príp. doplnenie dopr.značenia - PD a pod.	160,00	0,00	0	0	0	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - nákup + údržba dopravného značenia	1 247,37	1 289,64	1 300	1 300	1 300	0
7.4.	Výstavba a miest obcí			0,00	0,00	0	0	0	0
	06.2.0	635	T - services - údržba verejných priestranstiev (parky, verejná zeleň, údržba chodníkov, CMZ)	0,00	0,00	0	0	0	0
7.2	Výstavba miestnych komunikácií -splácanie úrokov			4 675,97	3 702,84	8 200	8 200	8 200	0

Výdavky				Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
	01.7.0	651	Úroky z úveru MK + manipulačné poplatky	4 675,97	3 702,84	8 200	8 200	8 200	0
7.5	Grantový systém				6 872,76	21 050	21 050	21 050	0
7.5			Cyklochodník		6 872,76	21 050	21 050	21 050	0
	04.5.1 04.1.2	610-630	Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"		6 872,76	21 050	21 050	21 050	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				99 994,55	1 230 360,07	1 688 575	1 788 200	1 788 200	0
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov			0,00	29 166,00	0	3 000	3 000	0
	04 .5.1	721	MPS-kapit.príspevok-nákup zariad.		11 346,00	0	3 000	3 000	0
	04 .5.1	714	Traktor na údržbu MK a chodníkov		17 820,00				0
	04 .5.1	713	MULČOVAČ - pracovný stroj	0,00	0,00	0	0	0	0
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií			96 349,53	1 039 824,57	168 575	265 200	265 200	0
	04 .5.1	716	Inžinierská činnosť k jednotlivým investičným akciám (GP,PD vytyčovanie, stavebný dozor, zameranie inž.sietí po realizácii, VO a pod.)	3 933,20	6 370,98	5 000	15 000	15 000	0
	04 .5.1	716+717	PD-schody Bukovina + rekonštrukcia	1 456,00	81 752,12	0	0	0	0
	04 .5.1	711	Výkup pozemkov pod MK - KZ, GP, vytyčenie (MK Bukovina - , MK pred byt. domom č. 272 Predmier 12 tis. €, ŽSR - 28 600 €, ostatné pozemky	0,00	0,00	0	0	0	0
	04 .5.1	711	Výkup pozemkov pod MK - nádražná, pred byt domov č. 272, Školská, Živčáková, park.cintorín, zast. VK-Chotár, k starej tržnici	2 460,78	0,00	0	0	0	0
	04.5.1	716	PD - na výstavbu chodníkov popri štát. ceste II. 487 a II 484 (Predmier, Vyš.koniec, Hlinené rok 2016-súťaž) - preložky inž. sietí (telek. stĺpy a VO)	960,00	0,00	0	0	0	0
	04.5.1	716	PD - prepojenie ul. Nádražnej, ul. Šturovej a areál polikliniky - súťaž+odvodenie chodníky	11 300,00	0,00	0	0	0	0
	04.5.1.	716 + 717	Rozšírenie a odvodenie MK Predmier u Papučikov + výstavba (výstavba oporného múru 1 časť smerom od p. Lahkého po zatačku)	0,00	0,00	0	0	0	0
	04 .5.1	717	Rekonštrukcia - oprava MK - blok 272, Školská, Košariská	15 217,93	0,00	0	0	0	0
	04.5.1.	716 + 717	Chodník pri základnej škole		8 549,23	0	0	0	0
	04 .5.1	717	Rekonštrukcia + opravy MK na základe plánu "Obnovy a údržby MK" + park.miesta pri bl.272		150 183,47	0	0	0	0
	04.5.1	711	Výkup pozemkov - chodníky		0,00	2 500	2 500	2 500	0
	04 .5.1	717	Rekonštrukcia chodníkov	42 478,54	205 250,81	153 375	230 000	230 000	0

Výdavky				Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
04 .5.1	717		Vytvorenie parkovacích miest v meste		11 879,62	0	10 000	10 000	0
04.5.1	716		PD - Vytvorenie parkovacích miest ul. M.R.Štefánika		0,00	0	0	0	0
04.5.1	711		Výkup pozemkov - u Papučíka		0,00	300	300	300	0
04 .5.1	716 a 717		Prepojenie MK Nádražná + oporný múr u Papučíka		564 227,03	7 400	7 400	7 400	0
04.5.1	711		Vecné bremeno - ŽSR - prepojenie MK Nádražná, Štúrová, areál polikliniky - jednorázová odplata		4 492,80	0	0	0	0
04.5.1.	710		Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka		7 118,51	0	0	0	0
04 .5.1	716 717		Turkovská cesta - projekt a výstavba - kanál - pretlak (36 000 €+ 1 000 € - inž.činnosť), PD bola preplatená v roku 2015	4 123,08	0,00	0	0	0	0
04 .5.1	716, 717		Cyklochodníky - Strieborná Kysuca - zmena projektovej dokumentácie	14 420,00	0,00	0	0	0	0
7.3.	Dopravné značenie			0,00	0,00	0	0	0	0
06.4.0	716,717		Nákup dopravného značenia + montáž + projekt (výstavba)	0,00	0,00	0	0	0	0
06.4.0	717		PD (1100 € + DZ 300 € + a Realizácia prechody pre chodcov osvetlenie + revízia (Vyšný koniec 2 ks - 4 000 €)	0,00	0,00	0	0	0	0
7.4.	Výstavba a miest obcí			3 645,02	161 369,50	10 000	10 000	10 000	0
06.2.0	716		Posúdenie technického stavu všetkých mostov a lávok v meste	0,00	0,00	0	0	0	0
06.2.0	716, 717		Kanalizačná prípojka - Staré ihrisko	0,00	0,00	0	0	0	0
06.2.0	711-712		BL.272-odkúpenie-kultúrna sála+pozemky súvisiace s kultúrnou sálou		148 644,70	0	0	0	0
06.2.0	711		Výkup pozemkov - pod Uhorčíkom		6 870,00	0	0	0	0
06.2.0	711,716		Výkup pozemkov, PD v meste (ostatné nevysporiadané pozemky)	3 645,02	5 854,80	10 000	10 000	10 000	0
7.5	Grantový systém					1 510 000	1 510 000	1 510 000	0
7.5			Cyklochodník			1 510 000	1 510 000	1 510 000	0
04.5.1 04.1.2	710		Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklickej infraštruktúry v meste Turzovka"			1 510 000	1 510 000	1 510 000	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
FINANČNÉ OPERÁCIE			81 715,93	83 124,42	188 008	188 008	188 008	0
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií		81 715,93	83 124,42	188 008	188 008	188 008	0
	01.7.0	821	Splátka úveru (2018-2019)		100 008	100 008	100 008	0
	01.7.0	821	Splátka úveru (MK)	81 715,93	88 000	88 000	88 000	0

PROGRAM 8: Vzdelávanie

Rozpočet na rok 2019							
Výdavky			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		
			Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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
			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
PROGRAM 8: Vzdelávanie			2 541 480,19	2 582 551,90	2 781 355	2 804 491	2 804 491
8.1.	Materská škola		441 865,24	466 063,55	492 810	493 249	493 249
8.2.	Základná škola		1 318 173,73	1 124 946,35	1 264 850	1 274 704	1 274 704
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové		214 355,85	223 626,84	222 970	225 045	225 045
8.3.1.	1	Centrum voľného času	157 564,85	168 354,84	158 300	159 600	159 600
8.3.2.	2	Školský klub detí	56 791,00	55 272,00	64 670	65 445	65 445
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie		349 064,81	408 659,01	392 480	393 138	393 138
8.5.	Školské jedálne		151 347,43	297 348,27	322 045	332 155	332 155
8.5.1.	1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	93 079,66	188 623,29	202 590	211 450	211 450
8.5.2.	2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	58 267,77	108 724,98	119 455	120 705	120 705
8.6.	Školský úrad		15 434,80	16 038,40	22 000	22 000	22 000
8.7.	Neštátne školstvo		38 020,00	30 938,75	46 000	46 000	46 000
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva		13 218,33	14 930,73	18 200	18 200	18 200
8.9.	Ostatné služby v oblasti školstva		0,00	0,00	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Program	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				2 306 246,68	2 559 894,65	2 781 355	2 799 491	2 799 491	0
8.1.	Materská škola			441 865,24	458 825,65	492 810	493 249	493 249	0
	09.1.1	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	266 276,02	283 799,31	300 990	301 400	301 400	0
	09.1.1	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	95 850,01	102 060,47	115 930	115 930	115 930	0
	09.1.1	633-637	Tovary a služby	67 614,73	72 009,66	64 680	65 119	65 119	0
	09.1.1	642	Bežné transfery	1 418,32	956,21	11 210	10 800	10 800	0
	09.6.01	632-637	Údržba materskej školy+oprava dopravného ihriska pri MŠ	10 706,16	0,00	0	0	0	0
	09.1.1	633-637	MŠ Turzovka - dotácia zo ŠR na BV + vrátka nevyč. Dotácie+ spolučasť mesta	0,00	0,00	0	0	0	0
8.2.	Základná škola			1 085 935,42	1 119 611,96	1 264 850	1 274 704	1 274 704	0
	09.1.2.	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	669 053,63	678 528,67	760 094	760 094	760 094	0
	09.1.2.	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	243 293,99	245 802,96	278 401	278 401	278 401	0
	09.1.2.	632-637	Tovary a služby	156 580,49	186 162,00	211 535	221 389	221 389	0
	09.1.2.	642	Bežné transfery	8 005,01	9 118,33	14 820	14 820	14 820	0
	09.1.2.	637	Vrátko dotácie z roku 2016 - lyžiarsky kurz + škola v prírode	6 079,10	0,00	0	0	0	0
	09.1.2.	637	Vratka - učebnice - prvouka	3,40	0,00	0	0	0	0
	09.1.2.	633-637	Havarijná situácia - rozbité okná ZŠ	2 919,80	0,00	0	0	0	0
	09.1.2.	633-637	Havarijný stav ZŠ Turzovka - zatečenie priestorov - dotácia zo ŠR			0	0	0	0
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			214 355,85	223 626,84	222 970	225 045	225 045	0
8.3.1.	1	Centrum voľného času		157 564,85	168 354,84	158 300	159 600	159 600	0
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny,	75 798,56	71 687,29	75 706	75 706	75 706	0
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	29 802,12	30 021,61	31 285	31 285	31 285	0
	09.5.0	632-637	Tovary a služby	51 904,17	61 854,82	51 099	52 399	52 399	0

Výdavky				Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
	09.5.0	642	Bežné transfery	60,00	4 791,12	210	210	210	0
	09.5.0	641	Preplatenie dotácie na dieťa v CVČ v inej obci	0,00	0,00	0	0	0	0
8.3.2.		2	Školský klub detí	56 791,00	55 272,00	64 670	65 445	65 445	0
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	31 845,24	32 225,37	39 370	40 130	40 130	0
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	12 123,13	11 784,54	15 170	15 420	15 420	0
	09.5.0	633-637	Tovary a služby	11 180,55	10 999,32	8 130	7 935	7 935	0
	09.5.0	642	Bežné transfery	1 642,08	262,77	2 000	1 960	1 960	0
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			349 064,81	398 574,05	392 480	393 138	393 138	0
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	207 575,11	244 862,00	251 210	250 710	250 710	0
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	79 518,02	92 286,56	98 960	98 960	98 960	0
	09.5.0	632-637	Tovary a služby	56 179,65	60 238,13	41 650	42 308	42 308	0
	09.5.0	630	dotácia-zabezpečenie účasti na súťaži pre mažoretky a skupinu Silver	2 268,00	0,00	0	0	0	0
	09.5.0	642	Bežné transfery	3 524,03	1 187,36	660	1 160	1 160	0
8.5.	Školské jedálne			148 352,23	297 348,27	322 045	327 155	327 155	0
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	90 084,46	188 623,29	202 590	206 450	206 450	0
	09.6.0.2								
	09.6.0.3	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	48 341,82	50 513,34	54 640	56 750	56 750	0
	09.6.0.2								
	09.6.0.3	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	17 364,62	17 962,54	20 070	20 850	20 850	0
	09.6.0.2								
	09.6.0.3	632-637	Tovary a služby	24 244,43	118 689,19	127 780	128 750	128 750	0
	09.6.0.2								
	09.6.0.3	642	Bežné transfery	133,59	1 458,22	100	100	100	0
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	58 267,77	108 724,98	119 455	120 705	120 705	0
	09.6.0.1	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	32 404,04	33 837,91	39 880	40 880	40 880	0
	09.6.0.1	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	12 089,50	12 592,04	14 925	15 175	15 175	0
	09.6.0.1	632-637	Tovary a služby	13 713,78	62 143,47	64 500	64 500	64 500	0
	09.6.0.1	632-637	Tovary a služby (kuchynské potreby)	0,00	0,00	0	0	0	0
	09.6.0.1.	633	Vybavenie kuchyne - z rozpočtu mesta	0,00	0,00	0	0	0	0
	09.6.0.1	640	Bežné transfery	60,45	151,56	150	150	150	0
8.6.	Školský úrad			15 434,80	16 038,40	22 000	22 000	22 000	0
	09.8.0.	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	14 498,88	15 082,52	21 000	21 000	21 000	0
	09.8.0.	632-637	Tovary a služby	935,92	955,88	1 000	1 000	1 000	0
8.7.	Neštátne školstvo			38 020,00	30 938,75	46 000	46 000	46 000	0
	09.6.0	642	Slov.provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka	3 460,00	3 938,75	4 500	4 500	4 500	0
	09.1.1.2	642	Špeciálna materská škola Turzovka 6 detí z podielových daní v roku 2016	34 560,00	27 000,00	41 500	41 500	41 500	0
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva			13 218,33	14 930,73	18 200	18 200	18 200	0
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	13 218,33	14 930,73	18 200	18 200	18 200	0
8.9.1.	Ostatné služby v oblasti školstva			0,00	0,00	0	0	0	0
	01. 1.1.	611	navýšenie miezd v školách a šk.zariadeniach od 1.9.	0,00		0	0	0	0
			Z finan. prostriedkov mesta	86 381,59	61 907,88	86 200	86 200	86 200	0
			Z prostriedkov škôl a škol. zariad.	2 219 865,09	2 497 986,77	2 695 155	2 713 291	2 713 291	0
			S P O L U :	2 306 246,68	2 559 894,65	2 781 355	2 799 491	2 799 491	0

Výdavky	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
----------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---	--	--	---------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017 v eurách	Skutočné čerpanie k 31.12.2018 v eurách	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	Rozdiel v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			235 233,51	22 657,25	0	5 000	5 000	0
8.1.	Materská škola		0,00	7 237,90	0	0	0	0
	09.1.1	716	Inžinierska činnosť PD - Rekonštrukcia MŠ v roku 2015, v roku 2016 - elektroinštalácia PD 5 tis. €	0,00	0,00	0	0	0
	09.1.1	717	Rekonštrukcia dopravného ihriska	0,00	7 237,90	0	0	0
	09.1.1	716,717	Stavebné úpravy - rekonštrukcia MŠ Turzovka - dotácia zo ŠR vo výške 110 tis. Eur, vlastné zdroje 90 tis. €,	0,00	0,00	0	0	0
8.2.	Základná škola		232 238,31	5 334,39	0	0	0	0
	09.1.2. 09.2.1.1	713	Stroje, prístroje a zariadenia	330,12	0,00	0	0	0
	09.1.2. 09.2.1.1	716, 717	PD - telocvičňa	2 350,00	0,00	0	0	0
	09.1.2. 09.2.1.1	716, 717	Rekonštrukcia ihriska pri ZŠ Turzovka	119 002,81	0,00	0	0	0
	09.1.2. 09.2.1.1	716, 717	Rekonštrukcia telocvične		0,00	0	0	0
	09.1.2. 09.2.1.1	716, 717	PD-pavilón B-rekonštrukcia vnútorných inštalácií (zdravotechnika, vykurovanie+príslušné stavebné úpravy)		2 000,00	0	0	0
	09.1.2. 09.2.1.1	716, 717	Riešenie havarijného stavu ZŠ Turzovka - zateplenie A-pavilón - ŠR+vlastné zdroje, projektové dokumentácie)	110 555,38	3 334,39	0	0	0
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové		0,00	0,00	0	0	0	0
8.3.1.		1	Centrum voľného času	0,00	0,00	0	0	0
8.3.2.		2	Školský klub detí	0,00	0,00	0	0	0
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie		0,00	10 084,96	0	0	0	0
	09.5.0	717	Rekonštrukcia WC, podláh		10 084,96	0	0	0
8.5.	Školské jedálne		2 995,20	0,00	0	5 000	5 000	0
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	2 995,20	0,00	0	5 000	5 000
	09.6.0.2	713,716, 717	ŠJ - ZŠ - Stroje, prístroje a zariadenia	2 995,20	0,00	0	0	0
	09.6.0.2	713,716, 717	Vybudovanie novej elektrickej prípojky			5 000	5 000	0
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	0,00	0,00	0	0	0
	09.6.0.2	713	Interiérové vybavenie, stroje, prístroje a zariadenia (rok 2015 z vlastných príjmov ŠJ) r.2016-zo zdrojov mesta	0,00	0,00	0	0	0
8.6.	Školský úrad		0,00	0,00	0	0	0	0
8.7.	Neštátne školstvo		0,00	0,00	0	0	0	0
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva		0,00	0,00	0	0	0	0
			Rozpočet z fin. prostriedkov mesta	231 908,19	5 334,39	0	0	0
			Rozpočet z prostriedkov školstva - poskyt. dotácia z mesta na KV	3 325,32	0,00	0	0	0
			Spolu KV :	235 233,51	5 334,39	0	0	0

Z finan. prostriedkov mesta
Z prostriedkov škôl a škol. zariad.

SPOLU :

Mesto Turzovka	318 289,78	67 242,27	86 200	86 200	86 200	0
Školy a školské zariadenie	2 223 190,41	2 497 986,77	2 695 155	2 713 291	2 713 291	0
Spolu BV a KV	2 541 480,19	2 565 229,04	2 781 355	2 799 491	2 799 491	0

PROGRAM 9 : Kultúra

Rozpočet na rok 2019							
Výdavky			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		
			Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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
			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
PROGRAM 9: Kultúra			245 463,10	191 974,58	173 600	173 600	173 600
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít		46 300,00	57 200,00	63 600	63 600	63 600
9.2.	Mestská knižnica		20 700,00	21 100,00	27 240	27 240	27 240
9.3.	Mestské muzeum		21 000,00	26 770,00	7 160	7 160	7 160
9.4.	Medzinárodné informačné centrum		0,00	0,00	0	0	0
9.5.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)		150 953,10	39 435,03	36 500	35 900	35 900
9.5.1.	1	TL a BS	27 500,00	28 200,00	29 000	29 000	29 000
9.5.2.	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	123 453,10	11 235,03	7 500	6 900	6 900
9.6.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity		5 950,00	8 450,00	10 000	10 600	10 600
9.7.	Grantový systém		560,00	39 019,55	29 100	29 100	29 100

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			151 971,21	185 524,58	173 600	173 600	173 600	0
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít		46 300,00	57 200,00	63 600	63 600	63 600	0
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku KaSS + dotácia za spracovanie miezd a účtovníctva	46 300,00	57 200,00	63 600	63 600	63 600
9.2.	Mestská knižnica		20 700,00	21 100,00	27 240	27 240	27 240	0
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku Mestskej knižnice	20 700,00	21 100,00	27 240	27 240	27 240
9.3.	Mestské muzeum		21 000,00	26 770,00	7 160	7 160	7 160	0
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku múzea 20 tis. € + výstava 3 tis. €	21 000,00	20 200,00	7 160	7 160	7 160
	08.2.0	641	Účelový transfer - oslavy 140. výročia prvej zmienky o turzovských hasičoch + výstava		6 570,00	0	0	0
9.4.	Medzinárodné informačné centrum		0,00	0,00	0	0	0	0
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku MIC	0,00	0,00	0	0	0
9.5.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)		57 461,21	39 435,03	36 500	35 900	35 900	0
9.5.1.	1	TL a BS	27 500,00	28 200,00	29 000	29 000	29 000	0
	08.2.0	633, 634, 637	Jurínova jeseň - dopravné, občerstvenie	0,00	0,00	0	0	0
	08.2.0	641	Deň matiek - zabezpečenie kultúrneho podujatia	2 500,00	0,00	0	0	0
	08.2.0	641	KaSS - príspevok na TL a BS	25 000,00	27 000,00	25 000	25 000	25 000
	08.2.0	641	MPS - príspevok na TL a BS		0,00	4 000	4 000	4 000
	08.2.0	611-637	Spolufinancovanie mesta - TL - sponzorské		1 200,00	0	0	0

Výdavky				Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
9.5.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	29 961,21	11 235,03	7 500	6 900	6 900	0
	08.3.0	632/ 635	Amfiteáter-elektrická energia	608,61	348,15	1 000	1 000	1 000	0
	08.2.0	641	KaSS Turzovka - príspevky na ostatné činnosti - Andersonová noc, Benat.noc, Jašíkové Kysuce, Majáles- ozvučenie, Dôchodcovia, Jurinova jeseň, Vianočné trhy -	4 800,00	2 600,00	2 600	2 000	2 000	0
	08.2.0	630, 641	Vianočná výzdoba - príspevok MPS (1800 €) + vianoce ohňostroj (1000€)	7 394,25	7 786,88	2 800	2 800	2 800	0
	08.2.0	635-637	Vianočná výzdoba - práce prevedené plošinou MPS - podnikanie	240,00	500,00	1 100	1 100	1 100	0
	08.2.0	637	Poplatok SOZA - MR	0,00	0,00	0	0	0	0
	08.2.0	610-630	mikroprojekt SK-PL "Szlak sakralny Kety - Turzovka"	16 918,35	0,00	0	0	0	0
	08.2.0	633	Technické vybavenie (Šarkpark - podlaha , náter , Detský hrad - náter, výmena hojdačiek, preliezky, výmena múrikov)	0,00	0,00	0	0	0	0
9.6.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity			5 950,00	8 450,00	10 000	10 600	10 600	0
	08.6.0	642	Ostatné kultúrne akcie	0,00	0,00	10 000	250	250	0
	08.6.0	642	Spolok priateľov Turzovky-rezbársky plener	2 000,00	2 200,00		2 600	2 600	0
	08.6.0	642	Hidden Music - Rudolf Zajac	600,00	600,00		600	600	0
	08.6.0	642	Hudobný festival Vargoš fest	200,00	200,00		200	200	0
	08.6.0	642	Únia nevidiacich a slabozrakých	0,00	150,00		150	150	0
	08.6.0	642	Háľkove dni	0,00	300,00				0
	08.6.0	642	Ženská folklórna skupina	0,00	2 000,00		2 000	2 000	0
	08.6.0	642	Obč.združ.TERRA -hist.Kresťanstvo	1 000,00	0,00		500	500	0
	08.6.0	642	Kubačaková Katarína Turzovka	200,00	0,00				0
	08.6.0	642	Detský súbor Bukovinka	850,00	1 500,00		2 000	2 000	0
	08.6.0	642	Pavol Smolka - Jánske dni	300,00	300,00		500	500	0
	08.6.0	642	OZ Pro Commune	300,00	500,00		0	0	0
	08.6.0	642	L'udová Hudba Gemátovci				600	600	0
	08.6.0	642	OZ Bimaček				500	500	0
	08.6.0	642	Občianské združenie Dámský klub Turzovka	500,00	700,00		700	700	0
9.7	Grantový systém			560,00	32 569,55	29 100	29 100	29 100	0
	08.2.0	611-637	ŽSK + MsÚ - "Galéria diel akademického maliara Ondreja Žimku očami detí"	560,00	0,00	0	0	0	0
	08.2.0	611-637	Projekt SK-CZ - "Spoznávajme sa navzájom" - Turzovské leto		21 200,45	100	100	100	0
	08.2.0	611-637	projekt "Historické dedičstvo Ket a Turzovky"		11 369,10	29 000	29 000	29 000	0

Výdavky	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
----------------	---	---	---	--	--	----------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				93 491,89	6 450,00	0	0	0	0
9.5.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)			93 491,89	0,00	0	0	0	0
9.5.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	93 491,89	0,00	0	0	0	0
	08.2.0	716, 717	Amfiteáter - rekonštrukcia oplozenia, inž.sietí	14 876,18	0,00	0	0	0	0
	08.2.0	710	Nákup-pódium, zastrešenie, stany	14 359,93	0,00	0	0	0	0
	08.2.0	717	mikroprojekt SK-PL "Szlak sakralny Kety - Turzovka"	64 255,78	0,00	0	0	0	0
9.7	Grantový systém			0,00	6 450,00	0	0	0	0
	08.2.0	717	ŽSK - projekt "História v obraze"	0,00	6 450,00	0	0	0	0

PROGRAM 10: Šport

Rozpočet na rok 2019								
Výdavky			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019			
			Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
			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 10: Šport			72 024,35	88 366,71	58 000	70 000	70 000	0
10.1.	Podpora športových aktivít		7 292,00	43 276,03	21 500	21 500	21 500	0
10.2.	Šport v meste		64 732,35	45 090,68	36 500	48 500	48 500	0
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia		0,00	0,00	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				45 749,10	46 235,22	58 000	70 000	70 000	0
10.1.	Podpora športových aktivít			6 400,00	7 000,00	12 000	12 000	12 000	0
	08.1.0	642	Veteranclub	2 000,00	2 000,00		2 000	2 000	0
	08.1.0	642	Enduro Team Turzovka	1 500,00	1 500,00		2 500	2 500	0
	08.1.0	642	Kysucký maratón	200,00	0,00				0
	08.1.0	642	Cykloklub	500,00	1 000,00		1 200	1 200	0
	08.1.0	642	Chess Club, Turzovka	500,00	0,00		500	500	0
	08.1.0	642	Ostatné športové akcie	0,00	0,00	12 000	1 350	1 350	0
	08.1.0	642	MLMF Turzovka	200,00	0,00		0	0	0
	08.1.0	642	North Side Turzovka	0,00	900,00		1 500	1 500	0
	08.1.0	642	Nohejbalový klub Turzovka	600,00	600,00		700	700	0
	08.1.0	642	Únia nevidiacich a slabozrakých	100,00	0,00				0
	08.1.0	642	Mestská organizácia SRZ Turzovka	600,00	600,00		1 000	1 000	0
	08.1.0	642	Klub zjazdovej cyklistiky	0,00	200,00		250	250	0
	08.1.0	642	Slovenský zväz včelárov				500	500	0
	08.1.0	642	Slovenský zväz chovateľov poštových holubov	200,00	200,00		500	500	0
10.2.	Šport v meste			38 457,10	35 827,19	36 500	48 500	48 500	0
	08.1.0	633-637	Projekt - obnova dopravného ihriska	4 764,00	0,00	0	0	0	0
	08.1.0	632	Energie - teplo, vodné a stočné ŠA, el.energia FK	983,92	1 402,19	1 500	1 500	1 500	0
	08.1.0	635, 633	Oprava a údržba športovísk	3 515,00	425,00	0	2 000	2 000	0
	08.1.0	642	Transfér na činnosť-futbal.klub Turzovka	24 400,00	34 000,00	35 000	45 000	45 000	0
	08.1.0	642, 634,636, 637	Transfér na činnosť-futbal - príspevok pre mladých futbalistov - dorastenci, žiaci (nájomné hala, telocvičňa, doprava)	2 000,00	0,00	0	0	0	0
	08.1.0	610-630	MV SR - prev.kriminality - Skatepark	2 794,18	0,00	0	0	0	0
	08.1.0	637	Preplatenie PD za revitalizáciu futbalového ihriska	0,00	0,00	0	0	0	0
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			0,00	0,00	0	0	0	0
10.1.	Grantový systém			892,00	3 408,03	9 500	9 500	9 500	0
10.1.			Podpora športových aktivít v meste	892,00	3 408,03	9 500	9 500	9 500	

Výdavky				Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
	08.1.0	611-637	ŽSK + MsÚ - "Medzinárodný futbalový turnaj"	892,00	0,00	0	0	0	0
	08.1.0	611-637	Futbalové leto mládeže FK Tatran Turzovka - prostriedky nadácie KIA Motors	0,00	2 000,00	0	0	0	0
	08.1.0	611-637	Futbalové leto mládeže FK Tatran Turzovka - prostriedky mesta	0,00	1 408,03	0	0	0	0
	08.1.0	611-637	Projekt "Street workout-cesta pre zdravý životný štýl"-prostriedky ŠR	0,00	0,00	5 000	5 000	5 000	0
	08.1.0	611-637	Projekt "Street workout-cesta pre zdravý životný štýl"-prostriedky MsÚ	0,00	0,00	4 500	4 500	4 500	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				26 275,25	42 131,49	0	0	0	0
10.1.	Podpora športových aktivít			0,00	0,00	0	0	0	0
10.2.	Šport v meste			26 275,25	9 263,49	0	0	0	0
	08.1.0	717	Zábradlie - skatepark	0,00	4 404,69	0	0	0	0
	08.1.0	717	MV SR - prev.kriminality - Skatepark	14 875,20	0,00	0	0	0	0
	08.1.0	717	Oplotenie ihriska - bývalá nafukovacia hala	7 440,05	0,00	0	0	0	0
	08.1.0	717	Pieskovisko s prístreškom - AŠO	0,00	3 984,00	0	0	0	0
	08.1.0	713	Stroj - bežkárska stopa	3 960	874,80	0	0	0	0
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			0,00	0,00	0	0	0	0
	08.1.0	716, 717	Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - štúdia + úprava terénu + oplotenie	0,00	0,00	0	0	0	0
10.1.	Grantový systém			0,00	32 868,00	0	0	0	0
10.1.			Podpora športových aktivít v meste	0,00	32 868,00	0	0	0	0
	08.1.0	713-717	Vybudovanie nového komplexu detského ihriska v meste Turzovka - prostriedky ŠR		8 500,00	0	0	0	0
	08.1.0	713-717	Vybudovanie nového komplexu detského ihriska v meste Turzovka - prostriedky mesta	0,00	24 368,00	0	0	0	0

PROGRAM 11: Prostredie pre život

Rozpočet na rok 2019							
Výdavky			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		
			Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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
			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
PROGRAM 11: Prostredie pre život			143 376,73	151 182,23	120 886	146 472	146 472
11.1.	Mestské služby		20 208,43	64 704,39	46 740	47 322	47 322
11.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev		1 945,87	790,74	2 000	2 000	2 000
11.3.	Správa a údržba verejnej zelene		33 672,90	36 694,84	46 680	51 680	51 680
11.4.	Detské ihriská na verejných priestranstvách		1 928,24	1 915,58	1 950	1 950	1 950
11.5.	Vodohospodárske objekty		0,00	348,46	500	500	500
11.6.	Cintorínske a pohrebné služby		85 621,29	46 728,22	23 016	43 020	43 020

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			67 222,75	119 136,89	116 966	122 552	122 552	0
11.1.	Mestské služby		20 208,43	64 704,39	46 740	47 322	47 322	0
04.1.2	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	6 220,39	9 110,85	14 900	14 900	14 900	0
04.1.2	630	Koordinátor + obecné služby - materiál - pitný režim, pracovné oblečenie, obuv, poisťné		110,05	700	700	700	0
04.1.2	630	Spolufinancovanie mesta - nové zmluvy		150,62	5 000	5 000	5 000	0
04.1.2		ÚPSVaR - dobrovoľnícka činnosť, aktivačná činnosť - ukončené zmluvy	3 555,19	0,00	0	0	0	0
04.1.2	610-642	Mzdy, odvody, materiál, OOP §52A 9/17-2/18 - dobr.sluzba 34	505,68	192,82	0	0	0	0
04.1.2	610-642	Mzdy, odvody, SF,SL, materiál, OOP §50J 9/17-8/18 - regionálna zamestnanosť 33	8 513,03	12 951,44	0	0	0	0
04.1.2	610-642	Materiál, OOP §54 10/17-3/18 - národný projekt "Reštart" 35	128,69	0,00	0	0	0	0
04.1.2	610-642	ÚPSVaR - §51a - 1/18-9/18 - "Úspešne na trhu práce" 20		6 495,54	0	0	0	0
04.1.2	610-642	ÚPSVaR - §52a - 2/18-7/18 - dobrovoľnícka služba 21		62,90	0	0	0	0
04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §50J - 3/18-12/18 - regionálna zamestnanosť 22	0,00	8 674,57	0	0	0	0
04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §50J - 5/18-2/19 - regionálna zamestnanosť 24		15 012,90	3 900	3 900	3 900	0
04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §52A - 4/18-9/18 - aktivačná činnosť 23		1 612,34	0	0	0	0
04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §51A2 - 5/18-10/19 - "Úspešne na trhu práce" 28		8 967,60	15 960	15 960	15 960	0
04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §52A - 6/18-11/18 - dobrovoľnícka služba 25		962,86	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §52A - 9/18-2/19 - dobrovoľnícka služba 26			399,90	200	200	200	0
04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §52A - 12/18-5/19 - dobrovoľnícka služba 27				1 313	1 576	1 576	0
04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §50J - 1/19-9/19 - dobrovoľnícka služba				4 767	4 767	4 767	0
04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §50J - 4/19-9/19 - dobrovoľnícka služba					319	319	0
04.1.2.	611-627, 633, 637	Mzdy, odvody §52a 2/17-7/17 - dobr.slужba 23	1 285,45		0	0	0	0	0
11.2. Správa a údržba verejných priestranstiev				1 945,87	790,74	2 000	2 000	2 000	0
06.2.0	633, 637,	Obecné služby - prac.náradie, materiál , urazové poistenie z prostriedkov mesta ,	1 945,87	790,74	2 000	2 000	2 000	0	0
11.3. Správa a údržba verejnej zelene				33 672,90	36 694,84	46 680	51 680	51 680	0
06.2.0	633, 635	Údržba verejnej zelene na verejných priestranstvách (sadenice) + údržba	3 953,88	3 991,19	5 500	10 500	10 500	0	0
06.2.0.	633-635	ŽSK - projekt - Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka	1 794,23	0,00	0	0	0	0	0
06.2.0	632	Vodné + zrážková voda CMZ (námestie)	997,66	950,78	1 200	1 200	1 200	0	0
06.2.0	633	Údržba zelene - pred MsÚ (kosačka, benzín, olej)		769,00	100	100	100	0	0
06.2.0	633, 635, 641	Príspevok MPS - kosenie, hrabanie, orezávanie konárov, výrub drevín - v meste	26 555,13	29 991,87	38 580	38 580	38 580	0	0
06.2.0	633, 635, 637	MPS - orezávanie konárov plošinou - podnikanie	372,00	992,00	1 300	1 300	1 300	0	0
11.4. Detské ihriská na verejných priestranstvách				1 928,24	1 915,58	1 950	1 950	1 950	0
06.2.0	633, 641	Príspevok MPS - pieskoviská, detské ihriská	1 928,24	1 915,58	1 950	1 950	1 950	0	0
11.5. Vodohospodárske objekty				0,00	348,46	500	500	500	0
06.3.0	633, 635	Všeobecný materiál a údržba fontány, pumpy, drobná údržba studní, kanalizácií a vodovodov v správe mesta a pod.	0,00	348,46	500	500	500	0	0
11.6. Cintorínske a pohrebné služby				9 467,31	14 682,88	19 096	19 100	19 100	0
08.4.0	632	DS, cintorín- el. energia, vodné a stočné	666,52	769,14	1 200	1 200	1 200	0	0
08.4.0	633, 635, 636	Material a údržba - Dom smútku- nater strechy a pod. , nového cintorína a údržba starého cintorína - nájomné, kosenie, oplotenie a pod)., pasport cintorína	83,29	326,35	3 000	3 000	3 000	0	0
08.4.0	641	Príspevok MPS - cintorínske služby	8 680,00	13 546,00	14 855	14 855	14 855	0	0
08.4.0	633, 635	Údržba voj.hrob - zo ŠR	37,50	41,39	41	45	45	0	0
08.4.0	637	T - services s.r.o - Správa a údržba cintorína, DS (režijné náklady)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Výdavky	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
----------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	--	--	---------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				76 153,98	32 045,34	3 920	23 920	23 920	0
11.6.	Cintorínske a pohrebné služby			76 153,98	32 045,34	3 920	23 920	23 920	0
	08.4.0	713	Dom smútku - varhany		1 556,00	0	0	0	0
	08.4.0	717	Vybudovanie prístrešku pri dome smútku				20 000	20 000	0
	08.4.0	716,717	Cintorín - rozšírenie hrobových miest - kaziet - PD ,inž. GP (3 tis. €) a realizácia, úprava okolia (5. tis. €)	60 118,74	10 612,36	0	0	0	0
	08.4.0	716,717	Osvetlenie a chodník pri starom cintoríne	2 440,80	6 376,98	0	0	0	0
	08.4.0	716,717	Oplotenie starého cintorína	13 594,44	0,00	0	0	0	0
	08.4.0	717	Nadácia SLSP - Rekonštrukcia - pomník padlým v 1. svetovej vojne		13 500,00	3 920	3 920	3 920	0

PROGRAM 12: Bývanie

Rozpočet na rok 2019								
Výdavky			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019			
			Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
			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			38 366,68	51 426,96	57 900	57 900	57 900	0
12.1.	Bytová problematika		32 052,60	32 052,60	32 100	32 100	32 100	0
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta		6 314,08	19 374,36	25 800	25 800	25 800	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				9 475,83	25 261,29	31 350	31 350	31 350	0
12.1.	Bytová problematika			6 161,75	5 886,93	5 550	5 550	5 550	0
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta			3 314,08	19 374,36	25 800	25 800	25 800	0
	06.1.0	632	Energie - nebytové priestory bl.13, 43, 272	0,00	347,04	2 500	2 500	2 500	0
	06.1.0	635, 637, 642	Príspevok do fondu opráv -nebytové priestory č. 13, 43 + opravy bl.43	3 314,08	19 027,32	23 300	23 300	23 300	0
12.1.	Bytová problematika - splácanie úrokov			6 161,75	5 886,93	5 550	5 550	5 550	0
	01 .7.0	651	Úroky z úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	6 161,75	5 886,93	5 550	5 550	5 550	0

Kapitálové výdavky

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
Kapitálové výdavky			3 000,00	0,00	0	0	0	0
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta,		3 000,00	0,00	0	0	0	0
	06.1.0	716, 717	PD + obstaranie - havaria bytový dom č. 43	3 000,00	0,00	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			25 890,85	26 165,67	26 550	26 550	26 550	0
12.1.	Bytová problematika		25 890,85	26 165,67	26 550	26 550	26 550	0
	01 .7.0	821	Splátka úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	25 890,85	26 550	26 550	26 550	0

PROGRAM 13: Sociálne služby

Rozpočet na rok 2019							
Výdavky			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		
			Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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
			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
PROGRAM 13: Sociálne služby			153 627,52	159 153,25	235 340	215 440	215 440
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		39 053,90	60 331,23	121 450	121 450	121 450
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie		50 817,51	17 239,42	24 560	24 560	24 560
13.3.	Sociálnoprávna ochrana		0,00	0,00	2 000	2 000	2 000
13.4.	Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine		13 252,92	7 301,19	12 430	12 430	12 430
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci		295,00	1 086,64	1 000	1 000	1 000
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti		0,00	0,00	0	0	0
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady		220,33	1 176,85	600	600	600
13.8.	Denné centrum - seniori		4 576,00	22 435,36	3 200	3 300	3 300
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom		1 452,20	1 343,20	20 250	250	250
13.10.	Osobitný príjemca		2 873,06	6 636,20	7 200	7 200	7 200
13.11.	Grantový systém		1 076,57	1 061,42	0	0	0
13.11.	Grantový systém		40 010,03	40 541,74	42 650	42 650	42 650

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			118 635,51	139 109,71	235 340	215 440	215 440	0
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		39 053,90	60 331,23	121 450	121 450	121 450	0
10.2.0	610-640	Sociálny pracovník - hmotná núdza, kuratela, posudky -mzdy, príplatky, odmeny+odvody do poisťovní (4 hod.)nemocenské dávky, odstupné	0,00	0,00	0	0	0	0
10.2.0	637	Stravné pracovníka, povinný prídel do FS (hmotná núdza)	0,00	0,00	0	0	0	0
10.2.0	620-630	Komunitný plán sociálnych služieb, vpracovanie "Štandardov kvality" opatrovateľskej služby	2 429,52	0,00	200	200	200	0
10.2.0	642	Poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - DD - všeobecný lekár	0,00	15,00	100	100	100	0
10.2.0	610-642	Sociálny pracovník - náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	13 786,94	14 245,80	18 500	18 500	18 500	0
10.2.0	630	Sociálny pracovník - pracovný odev, obuv			100	100	100	0
10.2.0	620-630	Terénni pracovníci na dohodu + odvody do poisťovní, poplatky banke	162,85	24,20	50	50	50	0
10.2.0	610-640	Opatrovateľky - náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	21 342,46	44 720,00	99 000	99 000	99 000	0
10.2.0	630	Opatrovateľky - pracovný odev, obuv, lekárska prehliadka, BOZP	222,61	537,23	1 000	1 000	1 000	0

Výdavky				Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
	10.2.0	642	Prepravná služba	0,00	0,00	0	0	0	0
	10.2.0	632, 633, 635, 637	Útulok - (tehlňa) elektrická energia, + údržba, materiál, všeobecné služby- bunka pre bezdomovcov,	356,40	0,00	1 000	1 000	1 000	0
	10.2.0	637, 621-627	Posúdkový lekár (dohoda + odvody do poisťovní - projekty opatrovateľska služba - neziskové organizácie)	753,12	789,00	1 500	1 500	1 500	0
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie			18 201,50	17 239,42	24 560	24 560	24 560	0
	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	13 879,62	13 044,18	17 660	17 660	17 660	0
	10.2.0	633	Všeobec. materiál - obedáre, regále, prepravy, pracovné oblečenie a obuv a pod.	849,29	509,04	2 300	2 300	2 300	0
	10.2.0	634	Servis, údržba a opravy vozidla, zákonné a havarijné poistenie, pohonné hmoty	3 472,59	3 686,20	4 600	4 600	4 600	0
13.3.	Sociálnoprávna ochrana			0,00	0,00	2 000	2 000	2 000	0
	10.4.0	642	Sociálno-právna ochrana detí	0,00	0,00	2 000	2 000	2 000	0
13.4.	Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine			13 252,92	7 301,19	12 430	12 430	12 430	0
	10.4.0	610-640	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	3 309,87	3 696,52	5 030	5 030	5 030	0
	10.4.0	632	Energie - elektrická energia, vodné a stočné, telefonné poplatky, internet NDC - DUHA	8 337,85	2 978,79	6 000	6 000	6 000	0
	10.4.0	633	Všeobecný materiál (kancelarské potreby, tonery, čistiace prostriedky a hygienické potreby a pod), materiál na údržbu, OOP	1 091,84	437,88	1 100	1 100	1 100	0
	10.4.0	631, 637	Všeobecné služby indé nešpecifikované, školenia, cestovné	513,36	188,00	300	300	300	0
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci			295,00	1 086,64	1 000	1 000	1 000	0
	10.4.0	642	Okamžitá pomoc občanov v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania)	295,00	286,64	1 000	1 000	1 000	0
	10.7.	630	Podpora humanitárnej pomoci		800,00	0	0	0	0
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti			0,00	0,00	0	0	0	0
	10.4.0	642	Rastúca populácia v fmeste (narodenie deťatá - občians. zálež.)	0,00	0,00	0	0	0	0
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady			220,33	1 176,85	600	600	600	0
	10.4.0	637	Príspevok na pohreb - sociálne prípady	220,33	1 176,85	600	600	600	0
13.8.	Seniori			2 200,00	2 391,82	3 200	3 300	3 300	0
	10.2.0	630-642	Transfér na činnosť - aktívni a angažovaní seniori	600,00	600,00	1 000	800	800	0
	10.2.0	642	Transfér na činnosť - Jednota aktívni a angažovaní seniori.	600,00	600,00	700	700	700	0
	10.2.0	642	Transfér - chritatívna činnosť (Podeľme sa)	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000	0
	10.2.0	630-640	Organizovanie aktivít pre seniorov + denné centrum seniorov	0,00	191,82	500	800	800	0
	10.2.0	633	Nadácia Orange - implementované aktivity počas projektu	0,00	0,00	0	0	0	0
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom			1 452,20	1 343,20	20 250	250	250	0
	10.7.0	642, 637	ÚPSVaR-príspevok na stravovanie, na školské potreby (hmot.núdz) a	1 452,20	1 343,20	20 250	250	250	0
13.10.	Osobitný príjemca			2 873,06	6 636,20	7 200	7 200	7 200	0
	10.4.0	642	ÚPSVaR-prisp.na zaškoláctvo, sociálne dávky vyplácané prostredníctvom mesta (osobitný príjemca)	2 873,06	6 636,20	7 200	7 200	7 200	0
13.11	Grantový systém			1 076,57	1 061,42	0	0	0	0
	10.4.0	633 637	Projekty ŽSK + spoluúčasť mesta - úraz.poisť, všeob. mat., strava +občert. dohody, služby	1 076,57	1 061,42	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
13.11	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0
	10.4.0	637-642	Denný stacionár - v roku 2014 - nevýčerpaná dotácia - vrátka	0,00	0,00	0	0	0	0
13.11	Grantový systém			40 010,03	40 541,74	42 650	42 650	42 650	0
	10.2.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, odmeny z mimopracovného pomeru), 3 pracovníci	40 010,03	38 955,90	41 000	41 000	41 000	0
		631	Cestovné		113,21	150	150	150	0
		633	Materiál - kancelársky materiál, cieľová skupina, pracovné odevy, obuv		973,63	900	900	900	0
		637	Školenia		499,00	600	600	600	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				34 992,01	20 043,54	0	0	0	0
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii			0,00	0,00	0	0	0	0
	10.2.0	716, 717	Utulok (tehelňa) - vybudovanie vodov. prípojky	0,00					0
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie			32 616,01	0,00	0	0	0	0
	10.2.0	714	Vozidlo na rozvoz stravy	20 626,00					0
	10.2.0	714	Vozidlo na opatrovateľskú službu	11 990,01					0
13.8.	Seniori			2 376,00	20 043,54	0	0	0	0
	10.2.0	711, 716, 717	Centrum sociálnych služieb - demolácia starej budovy, PD	0,00	20 043,54				0
	10.2.0	716, 717	PD -Aktualizácia DOS V.k.. spoluúčasť pri financovaní výstavby domu soc. služieb	2 376,00	0,00				0

PROGRAM 14: Administratíva

Rozpočet na rok 2019									
Výdavky				Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019			
				Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
				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				73 141,33	86 663,09	122 300	122 300	122 300	0
14.1.	Administratíva - správa mesta			73 141,33	86 663,09	122 300	122 300	122 300	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				73 141,33	86 663,09	122 300	122 300	122 300	0
14.1. Administratíva - správa mesta				73 141,33	86 663,09	122 300	122 300	122 300	0
	01.1.1.	632	Energie - elektr. energia, teplo, vodné a stočné- budova a zariadenia, telefony, internet, poštové služby	49 455,85	64 792,76	86 300	86 300	86 300	0
	01.1.1.	633	Materiál - kanc. potreby, papier , tlačivá, štátne a miestne znaky - zástavy, vlajky , ostatný všeobecný materiál, tlačivá	5 292,99	6 289,35	12 000	12 000	12 000	0
	01.1.1	637, 636	Všeobecné služby inde nešpecifikované, poplatky banke za vedenie účtov, koncesionárske poplatky za rozhlas, daň z príjmov, lekárske prehliadky, nájom POS terminálu...	8 806,83	7 135,69	12 000	12 000	12 000	0
	01.1.1	637	Stravné lístky	0,00	0,00	0	0	0	0
	01.1.1	621 až 627, 637	Odmeny pracovníkov z mimopracovného pomeru + poistenie z dôhod do poisťovni + ročné zúčtovanie zdravotného poistenia	9 585,66	8 445,29	12 000	12 000	12 000	0

Sumarizácia výdavkov za jednotlivé programy

Rozpočet na rok 2018							
Výdavky	Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019		
	Skutočné čerpanie k 31.12.2017		Skutočné čerpanie k 31.12.2017		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
	bežné + kapitálové výdavky + finančné		bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie		bežné + kapitálové výdavky + finančné	bežné + kapitálové výdavky + finančné	bežné + kapitálové výdavky + finančné
program	v eurách		v eurách		v eurách	v eurách	v eurách
Spolu za všetky programy	4 620 529,80		6 088 183,49		7 648 226	7 995 802	8 132 302
1. Plánovanie, manažment a kontrola	387 146,79		396 803,46		527 456	536 833	536 833
2. Propagácia a marketing	48 842,41		52 920,51		69 800	69 800	69 800
3. Interné služby mesta	144 416,69		146 406,66		930 292	996 242	996 242
4. Služby občanom	65 828,61		69 308,56		87 766	87 766	87 766
5. Bezpečnosť a poriadok	171 124,09		222 802,03		222 735	255 972	255 972
6. Odpadové hospodárstvo	199 958,19		388 221,73		173 803	222 368	358 868
7. Miestne komunikácie	335 733,12		1 500 401,82		2 086 993	2 236 618	2 236 618
8. Vzdelávanie	2 541 480,19		2 582 551,90		2 781 355	2 804 491	2 804 491
9. Kultúra	245 463,10		191 974,58		173 600	173 600	173 600
10. Šport	72 024,35		88 366,71		58 000	70 000	70 000
11. Prostredie pre život	143 376,73		151 182,23		120 886	146 472	146 472
12. Bývanie	38 366,68		51 426,96		57 900	57 900	57 900
13. Sociálne služby	153 627,52		159 153,25		235 340	215 440	215 440
14. Administratíva	73 141,33		86 663,09		122 300	122 300	122 300
Celkový rozpočet príjmy	5 057 608,57		6 621 897,90		7 668 600	8 014 095	8 149 095
Celkový rozpočet výdavky	4 620 529,80		6 088 183,49		7 648 226	7 995 802	8 132 302
Zostatok - Prebytok	437 078,77		533 714,41		20 374	18 293	16 793

BEŽNÉ VÝDAVKY

Program	Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019		
	Skutočné čerpanie k 31.12.2017		Skutočné čerpanie k 31.12.2018		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
	bežné + kapitálové výdavky + finančné		bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie		bežné + kapitálové výdavky + finančné	bežné + kapitálové výdavky + finančné	bežné + kapitálové výdavky + finančné
program	v eurách		v eurách		v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY	3 861 571,10		4 291 734,91		4 968 828	5 106 759	5 108 259
1. Plánovanie, manažment a kontrola	376 598,79		395 567,46		527 456	536 833	536 833
2. Propagácia a marketing	48 842,41		52 920,51		69 800	69 800	69 800
3. Interné služby mesta	126 236,81		117 097,06		169 068	205 018	205 018
4. Služby občanom	65 828,61		67 010,56		87 766	87 766	87 766
5. Bezpečnosť a poriadok	142 821,09		155 430,64		216 135	239 372	239 372
6. Odpadové hospodárstvo	174 778,34		154 965,92		169 282	172 827	174 327
7. Miestne komunikácie	154 022,64		186 917,33		210 410	260 410	260 410
8. Vzdelávanie	2 306 246,68		2 559 894,65		2 781 355	2 799 491	2 799 491
9. Kultúra	151 971,21		185 524,58		173 600	173 600	173 600
10. Šport	45 749,10		46 235,22		58 000	70 000	70 000
11. Prostredie pre život	67 222,75		119 136,89		116 966	122 552	122 552
12. Bývanie	9 475,83		25 261,29		31 350	31 350	31 350
13. Sociálne služby	118 635,51		139 109,71		235 340	215 440	215 440
14. Administratíva	73 141,33		86 663,09		122 300	122 300	122 300
BP - Príjem + RO	4 503 023,14		5 044 990,86		5 292 474	5 310 270	5 310 270
BV - Výdaj	3 861 571,10		4 291 734,91		4 968 828	5 106 759	5 108 259
Zostatok	641 452,04		753 255,95		323 646	203 511	202 011

Výdavky	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	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	Rozdiel
----------------	---	---	---	--	--	----------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Program		Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		626 172,07	1 638 135,03	2 460 319	2 629 944	2 764 944	135 000
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	10 548,00	1 236,00	0	0	0	0
2.	Propagácia a marketing	0,00	0,00	0	0	0	0
3.	Interné služby mesta	18 179,88	6 309,60	761 224	791 224	791 224	0
4.	Služby občanom	0,00	2 298,00	0	0	0	0
5.	Bezpečnosť a poriadok	28 303,00	67 371,39	6 600	16 600	16 600	0
6.	Odpadové hospodárstvo	0,00	207 232,35	0	5 000	140 000	135 000
7.	Miestne komunikácie	99 994,55	1 230 360,07	1 688 575	1 788 200	1 788 200	0
8.	Vzdelávanie	235 233,51	22 657,25	0	5 000	5 000	0
9.	Kultúra	93 491,89	6 450,00	0	0	0	0
10.	Šport	26 275,25	42 131,49	0	0	0	0
11.	Prostredie pre život	76 153,98	32 045,34	3 920	23 920	23 920	0
12.	Bývanie	3 000,00	0,00	0	0	0	0
13.	Sociálne služby	34 992,01	20 043,54	0	0	0	0
14.	Administratíva	0,00	0,00	0	0	0	0
KP		138 583,21	255 323,51	2 089 645	2 106 555	2 186 555	80 000
KV		626 172,07	1 638 135,03	2 460 319	2 629 944	2 764 944	135 000
Zostatok		-487 588,86	-1 382 811,52	-370 674	-523 389	-578 389	-55 000

FINANČNÉ OPERÁCIE

Program		Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	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	Rozdiel
		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE		132 786,63	158 313,55	219 079	259 099	259 099	0
3.	Interné služby mesta		23 000,00				
5.2.	Bezpečnosť a poriadok						
5.6.	Bezpečnosť a poriadok						
5.7.	Bezpečnosť a poriadok						
6.1.	Odpadové hospodárstvo	25 179,85	26 023,46	4 521	44 541	44 541	0
7.1.	Miestne komunikácie						
7.2.	Miestne komunikácie	81 715,93	83 124,42	188 008	188 008	188 008	0
7.4.	Výstavba miest a obcí						
10.3.	Šport						
12.1.	Bytová problematika	25 890,85	26 165,67	26 550	26 550	26 550	0
FO Príjem		416 002,22	1 321 583,53	286 481	597 270	652 270	55 000
FO Výdavky		132 786,63	158 313,55	219 079	259 099	259 099	0
Zostatok		283 215,59	1 163 269,98	67 402	338 171	393 171	55 000

JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta