

MESTO TURZOVKA



Čerpanie rozpočtu
k 30. 6. 2020

Výdavková časť rozpočtu

v programovej štruktúre

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet na rok 2020						
Výdavky			Rok 2020			
			Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
			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
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			547 069	547 069	531 389	197 321,93
1.1.	Činnosť volených riadiacich orgánov mesta		173 448	173 448	170 003	66 091,99
1.2.	Výkonný manažment mesta		106 500	106 500	103 752	41 366,92
1.3.	Finančný manažment mesta		104 450	104 450	100 184	33 816,83
1.4.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach		12 721	12 721	12 721	9 341,77
1.5.	Plánovanie		113 540	113 540	108 319	33 043,54
1.6.	Kontrola		36 410	36 410	36 410	13 660,88

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				547 069	547 069	531 389	197 321,93	37,1
1.1.	Činnosť volených riadiacich orgánov mesta			173 448	173 448	170 003	66 091,99	38,9
	01.1.1	620-630	Poslanci MsZ (odmeny, odvody do poisťovní, reprezentačné, náhrada mzdy a platu)	45 815	45 815	45 815	16 829,54	36,7
	01.1.1.	610-642	Sekretariát, asistent poslancov MsZ - náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, lekárska prehliadka, OOP (archív))	39 533	39 533	38 188	14 569,62	38,2
	01.1.1	630	Funkcionári mesta - reprezentačné, tuzemské a zahraničné cestovné, ubytovanie, školenia	6 000	6 000	6 000	1 003,51	16,7
	01.1.1	610-630	Funkcionári mesta - mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie	82 100	82 100	80 000	33 689,32	42,1
1.2.	Výkonný manažment mesta			106 500	106 500	103 752	41 366,92	39,9
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	102 300	102 300	99 552	40 993,80	41,2
	01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv	200	200	200	0,00	0,0
	01.1.1	630	Zbierky zákonov, noviny, časopisy, reprezentačné, portál právnych predpisov	4 000	4 000	4 000	373,12	9,3
1.3.	Finančný manažment mesta			104 450	104 450	100 184	33 816,83	33,8
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	104 350	104 350	100 084	33 816,83	33,8
	01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu (majetkár)	100	100	100	0,00	0,0

Výdavky				Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
1.4.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach			12 721	12 721	12 721	9 341,77	73,4
	08.6.0	642	ZMOS-členský príspevok	8 860	8 860	8 860	7 565,00	85,4
	08.6.0	642	ZMOK-členský príspevok	560	560	560	517,51	92,4
	08.6.0	642	Euroregión - členský príspevok	1 450	1 450	1 450	759,26	52,4
	08.6.0	642	Mikroregión - členský príspevok	515	515	515	0,00	0,0
	08.6.0	642	Regionálne vzdelávacie centrum-členský príspev.	350	350	350	0,00	0,0
	08.6.0	642	Združenie hlavných kontrolórov - členský príspev.	50	50	50	0,00	0,0
	08.6.0	642	Organizácia cestovného ruchu - členský príspevok	500	500	500	500,00	100,0
	08.6.0	642	Asociácia prednostov APÚMS - členský príspevok	0	0	0	0,00	0,0
	08.6.0	642	Asociácia náčelníkov Metskej polície - členský príspevok	66	66	66	0,00	0,0
	08.6.0	642	MAS Zem palatina Juraja Thurzu - členský príspevok	100	100	100	0,00	0,0
	08.6.0	642	LOTOS - členský príspevok	270	270	270	0,00	0,0
1.5.	Plánovanie			113 540	113 540	108 319	33 043,54	30,5
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	80 240	80 240	75 019	30 202,38	40,3
	01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu	100	100	100	0,00	0,0
	06.2.0	633-642	Spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov - externý manažment - verejné obstarávanie, spoluúčasť pri financovaní grantov, dotácií a pod.	15 000	15 000	15 000	480,00	3,2
	06.2.0	637	Geometrické plány, posudky a odborné vyjadrenia, projektová dokumentácia	17 000	17 000	17 000	2 014,50	11,9
	01.1.1 06.2.0	611-642	Strategické dokumenty (Program rozvoja mesta a pod.)	1 200	1 200	1 200	346,66	28,9
1.6.	Kontrola			36 410	36 410	36 410	13 660,88	37,5
1.6.1.		1	Vnútna kontrola	33 810	33 810	33 810	12 460,88	36,9
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	33 350	33 350	33 350	12 460,88	37,4
	01.1.1	637	Školenia, semináre, portál právnych predpisov a pod.	400	400	400	0,00	0,0
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	60	60	60	0,00	0,0
1.6.2.		2	Audít	2 600	2 600	2 600	1 200,00	46,2
	01.1.1	637	Auditorské služby	2 600	2 600	2 600	1 200,00	46,2

Výdavky	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
----------------	---	---------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0	0	0	0,00	0,0
1.1.	Činnosť volených riadiacich orgánov mesta			0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	713	Správa počítačovej siete - kopírka - poslanci	0	0	0	0,00	0,0
1.5.	Plánovanie			0	0	0	0,00	0,0
	06.2.0	711	Územný plán	0	0	0	0,00	0,0
1.6.	Kontrola			0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	713	Multifunkčné zariadenie	0	0	0	0,00	0,0

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

Rozpočet na rok 2020						
Výdavky			Rok 2020			
			Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
			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
PROGRAM 2: Propagácia a marketing			69 700	69 700	68 965	19 765,68
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta		10 000	10 000	10 000	1 495,42
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta		57 700	57 700	56 965	18 270,26
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta		0	0	0	0,00
2.4.	Partnerské mestá		2 000	2 000	2 000	0,00

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				69 700	69 700	68 965	19 765,68	28,7
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta			10 000	10 000	10 000	1 495,42	15,0
	01.1.1	630	Propagácia, reklama, inzercia	10 000	10 000	10 000	1 495,42	15,0
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta			57 700	57 700	56 965	18 270,26	32,1
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka)	51 000	51 000	50 265	16 195,17	32,2
	01.1.1	633	Spravodajca mesta	5 000	5 000	5 000	2 057,50	41,2
	01.1.1	633	Výpočtová technika, materiál, prístroje a zariadenia, OOP...	1 700	1 700	1 700	17,59	1,0
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta			0	0	0	0,00	0,0
	04.5.1	633 - 635,637	Vyhotovenie a osadenie informačných tabúl	0	0	0	0,00	0,0
2.4.	Partnerské mestá			2 000	2 000	2 000	0,00	0,0
	01.1.1	631 až 637	Zahraničné cestovné, stravné a ubytovanie, reprezentačne	2 000	2 000	2 000	0,00	0,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0	0	0	0,00	0,0
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta			0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0	0,00	0,0
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta			0	0	0	0,00	0,0
	06.2.0	716,717	Mestský informačno - orientačný systém - rozšírenie, PD + stavba	0	0	0	0,00	0,0

PROGRAM 3: Interné služby mesta

Rozpočet na rok 2020						
Výdavky			Rok 2020			
			Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
			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
PROGRAM 3: Interné služby mesta			176 525	204 636	208 543	73 624,15
3.1.	Právne služby pre mesto		5 000	5 000	5 000	2 653,93
3.2.	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		0	6 450	6 418	6 428,78
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		91 025	95 979	99 918	45 402,82
3.4.	Vzdelavanie zamestnancov		4 900	4 900	4 900	485,37
3.5.	Správa počítačovej siete		37 590	37 590	37 590	6 198,15
3.6.	Doprava		32 510	33 717	33 717	7 560,70
3.7.	Grantový systém		5 500	21 000	21 000	4 894,40
3.7.		Projekt podaný na fond EÚ	5 500	21 000	21 000	4 894,40

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				166 025	199 636	203 543	64 624,15	31,7
3.1.	Právne služby pre mesto			5 000	5 000	5 000	2 653,93	53,1
	01.1.1	637	Advokátske, súdne, právne a exekučné služby	5 000	5 000	5 000	2 653,93	53,1
3.2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami			0	6 450	6 418	6 428,78	100,2
	01.6.0	600	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami, referendum	0	6 450	6 418	6 417,78	100,0
	01.6.0	600	Zabezpečenie sčítania obyvateľov, domov a bytov				11,00	0,0
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta			91 025	95 979	99 918	36 402,82	36,4
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	40 060	40 060	38 953	14 870,40	38,2
	01.1.1.	633	Materiál (interierové vybavenie, výmena telefónov, mobilov, materiál a náradie na údržbu, čistiace prostriedky, hasiace prístroje, pracovné odevy a pod.)	11 000	11 000	11 000	5 211,39	47,4
	01.1.1	635	Opravy a údržba (priestory budova MsÚ, prenajaté priestory v správe mesta, prev.strojov a prístrojov, zariadení)	15 000	19 954	25 000	1 753,70	7,0
	01.1.1	636	Prenájom (budovy, objekty, pozemky)	2 665	2 665	2 665	363,75	13,6
	01.1.1	637	Revízia a kontroly	3 500	3 500	3 500	716,99	20,5

Výdavky				Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
	01.1.1	637	Poradenské služby PO a BOZP	1 800	1 800	1 800	900,00	50,0
	01.1.1	637	Poistenie budov, stavieb a zariadenia	15 000	15 000	15 000	12 058,59	80,4
	01.1.1	637	Kolkové známky	1 000	1 000	1 000	528,00	52,8
	04.2.2	633-637	Lesné hospodárstvo	1 000	1 000	1 000	0,00	0,0
3.4.	Vzdelávanie zamestnancov mesta			4 900	4 900	4 900	485,37	9,9
	01.1.1	631	Cestovné náhrady	1 400	1 400	1 400	34,17	2,4
	01.1.1	637	Školenia, semináre, kurzy	3 500	3 500	3 500	451,20	12,9
3.5.	Správa počítačovej siete			32 590	32 590	32 590	6 198,15	19,0
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	9 990	9 990	9 990	1 538,84	15,4
	01.1.1	633	Materiál (drobná výpočtová technika a software, licencie, register nehnuteľností, tonery a iný spotrebný materiál, OOPP)	8 100	8 100	8 100	2 912,91	36,0
	01.1.1	635	Opravy a údržba (výpočet.techniky+software-aktualizácia, údržba kanc. strojov a zariadení)	14 500	14 500	14 500	1 746,40	12,0
3.6.	Doprava			32 510	33 717	33 717	7 560,70	22,4
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	9 710	9 710	9 710	0,00	0,0
	01.1.1	634	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100	100	100	0,00	0,0
	01.1.1	634	Doprava (palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, servis, údržba a opravy, pneumatiky, karty, známky, parkovné)	8 300	8 300	8 300	857,07	10,3
	01.1.1	634	Zmluvné poistenie (vozidlá MPS)	2 700	2 700	2 700	0,00	0,0
	01.1.1	634	Zmluvné poistenie (vozidlá MsÚ)	600	600	600	0,00	0,0
	01.1.1	634	Havarijné poistenie (vozidlá MsÚ)	2 000	2 000	2 000	961,50	48,1
	01.1.1	634	Havarijné poistenie (vozidlá MPS)	6 000	6 000	6 000	3 276,17	54,6
	01.1.1	637	Cestná daň	3 100	4 307	4 307	2 465,96	57,3
3.7.	Grantový systém			0	21 000	21 000	4 894,40	23,3
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	0	21 000	21 000	4 894,40	23,3
	01.1.1	610-640	Projekt "Wifi pre teba aj v meste Turzovka"		5 500	5 500	4 894,40	89,0
	01.1.1	610-640	Projekt "Nízkoúhlíková stratégia"		15 500	15 500	0,00	0,0

Výdavky			Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
----------------	--	--	---	---------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				10 500	5 000	5 000	0,00	0,0
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta			0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	713	Interierové vybavenie, prevádzkové stroje prístroje zariadenia					
	01.1.1.	716-717	Rekonštrukcia priestoru pri MsÚ, zateplenie garáží MPS					
	01.1.1.	713	Rozšírenie elektronického zabezpečovacieho zariadenia - budova MsÚ					
3.5.	Správa počítačovej siete			5 000	5 000	5 000	0,00	0,0
	01.1.1	711, 713	Výpočtová technika - počítače, software, tlačiarne a pod.	5 000	5 000	5 000	0,00	0,0
3.6.	Doprava			0	0	0	0,00	0,0
3.7.	Grantový systém			5 500	0	0	0,00	0,0
3.7.1.			Projekt podaný na fond EÚ	5 500	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	710	Wifi pre teba	5 500	0	0	0,00	

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				0	0	0	9 000,00	0,0
3.6.	Interné služby mesta - Doprava			0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	824	Leasing - osobné vozidlo - istina - akontácia	0	0	0	0,00	0,0
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta			0	0	0	9 000,00	0,0
	01.1.1	819	Vrátená zábezpeka	0	0	0	9 000,00	0,0

PROGRAM 4: Služby občanom

Rozpočet na rok 2020							
Výdavky			Rok 2020				
			Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
			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			104 618	104 618	106 201	34 642,49	32,6
4.1.	Organizácia občianskych obradov		8 300	8 300	8 300	3 141,00	37,8
4.2.	Kronika mesta		1 500	1 500	1 500	0,00	0,0
4.3.	Klientske centrum		68 077	68 077	66 594	21 405,92	32,1
4.3.1.		1 Činnosť matriky	21 871	21 871	21 871	7 108,81	32,5
4.3.2.		3 Evidencia obyvateľstva	5 166	5 166	5 166	1 671,10	32,3
4.3.3.		4 Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	41 040	41 040	39 557	12 626,01	31,9
4.4.	Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)		22 767	22 767	21 931	8 542,56	39,0
4.5.	Mestský rozhlas		3 974	3 974	7 876	1 553,01	19,7

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			104 618	104 618	102 201	34 642,49	33,9
4.1.	Organizácia občianskych obradov		8 300	8 300	8 300	3 141,00	37,8
	01.1.1	610-630 Občianske obrady (kvety na obrady-sobáše, jubileá, odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch)	1 000	1 000	1 000	41,00	4,1
	01.1.1.	630-640 Rastúca populácia v meste (príspevok pre novonarodené deti - uvítanie deti do života - kvety+darček)	4 300	4 300	4 300	3 100,00	72,1
	01.1.1	633-637 Ceny mesta (vecné dary pri vyznamenaniach, reprezentačné)	3 000	3 000	3 000	0,00	0,0
4.2.	Kronika mesta		1 500	1 500	1 500	0,00	0,0
	01.1.1	621-625, 637, 642 Kronika (odmena za vedenie kroniky - odvody do poisťovní)	1 500	1 500	1 500	0,00	0,0
4.3.	Klientske centrum		68 077	68 077	66 594	21 405,92	32,1
4.3.1.		1 Činnosť matriky	21 871	21 871	21 871	7 108,81	32,5
	01.3.3	610-642 Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	20 927	20 934	20 934	6 778,55	32,4
	01.3.3	631-637 Tovary a služby (energie, nájom, kancelársky materiál)	800	800	800	330,26	41,3
	01.3.3	637 Príspevok na ošatenie	100	100	100	0,00	0,0
	01.1.1	611-637 Register adries	44	37	37	0,00	0,0

Výdavky				Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
4.3.2.		2	Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie listín a podpisov	5 166	5 166	5 166	1 671,10	32,3
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	5 166	5 166	5 166	1 671,10	32,3
4.3.3.		3	Ostatné služby poskytované pre občanov, podnikateľov a organizácie	41 040	41 040	39 557	12 626,01	31,9
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka, OOPP a pod.)	41 040	41 040	39 557	12 626,01	31,9
4.4.	Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)			22 767	22 767	21 931	8 542,56	39,0
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka, OOPP a pod.)	22 767	22 767	21 931	8 542,56	39,0
4.5.	Mestský rozhlas			3 974	3 974	3 876	1 553,01	40,1
	08.3.0	637	Poplatok SOZA - MR	36	36	36	36,00	100,0
	08.3.0	641	Príspevok MPS (údržba MR, nákup reproduktorov)	2 738	2 738	2 640	869,01	32,9
	08.3.0	635-637	Oprava a údržba MR (vykonávané dodávateľsky)	1 200	1 200	1 200	648,00	54,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019 v eurách	1.zmena schválená dňa 27.2.2020 v eurách	2.zmena schválená dňa 7.5.2020 v eurách	Skutočné čerpanie k 30.6.2020 v eurách	% čerpania rozpočtu v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0	0	4 000	0,00	0,0
4.5.	Mestský rozhlas		0	0	4 000	0,00	0,0
	08.3.0	716	Projektová dokumentácia (obnova a rozšírenie MR)	0	0	0,00	0,0
	08.3.0	713,717	Rekonštrukcia mestského rozhlasu	0	4 000	0,00	0,0
	08.3.0	717	Komplexná oprava verejného rozhlasu (nosiče, ústredňa)	0	0	0,00	0,0

PROGRAM 5 : Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet na rok 2020						
Výdavky			Rok 2020			
			Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
			bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 5: Bezpečnosť a poriadok			213 761	228 261	205 307	87 369,11
5.1.	Verejný poriadok		0	0	0	0,00
5.2.	Mestská polícia		41 909	41 909	19 360	17 586,33
5.2.	Chranená dielňa		57 915	57 915	57 915	23 227,87
5.3.	Ochrana pred požiarmi		26 915	41 415	41 415	17 969,05
5.3.1.	1	Mestský hasičský zbor	22 000	36 500	36 500	16 969,05
5.3.2.	2	Ostatné činnosti	4 915	4 915	4 915	1 000,00
5.4	Verejné osvetlenie		87 022	87 022	86 617	28 585,86
5.5.	Grantový systém		0	0	0	0,00

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				213 761	216 261	193 307	75 541,85	39,1
5.1.	Verejný poriadok			0	0	0	0,00	0,0
	03.1.0	637	Strážna služba	0	0	0	0,00	0,0
5.2.1.	Mestská polícia			41 909	41 909	19 360	17 586,33	90,8
	03.1.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	37 659	37 659	18 000	17 481,23	97,1
	03.1.0	633	Materiál (tlačivá, knihy, výstroj, výzbroj, stroje, prístroje a zariadenia)	1 000	1 000	0	0,00	0,0
	03.1.0	634	Doprava (palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, servis, údržba Fabia, zmluvné a havarijné poistenie)	2 250	2 250	360	105,10	29,2
	03.1.0	635	Opravy a údržba (kamery)	1 000	1 000	1 000	0,00	0,0
5.2.2.	Chranená dielňa			57 915	57 915	57 915	23 227,87	40,1
	03.1.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	57 915	57 915	57 915	23 227,87	40,1
5.3.	Ochrana pred požiarmi			26 915	29 415	29 415	6 141,79	20,9
5.3.1.	Dobrovoľný hasičský zbor mesta			22 000	24 500	24 500	5 141,79	21,0
	03.2.0	632	Telefónne poplatky, webhosting	50	50	50	12,71	25,4

Výdavky				Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
	03.2.0	633	Materiál (prevádzkové stroje, výzbroj, výstroj, reprez. občerstvenie, všeobecný materiál inde nedefinovaný)	2 250	2 250	2 250	644,34	28,6
	03.2.0	634	Doprava (palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, servis a údržba vozidiel, STK, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie, náhradné diely)	12 600	12 600	12 600	4 258,34	33,8
	03.2.0	633-637	Dobrovoľná požiarna ochrana SR (zabezpečenie materiálo technického vybavenie, ochranné prac. pomôcky, servis a nákup náhrad. diely a pod.)	5 000	5 000	5 000	136,40	2,7
	03.2.0	637	Služby (školenia, preventívne lekárske prehliadky, plánovač smien, revízie a kontroly zariadení, technické prehliadky vozidiel, poistenie hasičov)	2 100	4 600	4 600	90,00	2,0
5.3.2.	1	Ostatné činnosti		4 915	4 915	4 915	1 000,00	20,3
	03.2.0	621 až 625, 637	Odmena-preventívár, predseda + členovia DHZM + odvody do poisťovni	3 915	3 915	3 915	0,00	0,0
	03.2.0	642	Dobrovoľná požiarna organizácia (príspevok na činnosť)	1 000	1 000	1 000	1 000,00	100,0
	03.2.0	610-630	Mimoriadna situácia	0	0	0	0,00	0,0
5.4	Verejné osvetlenie			87 022	87 022	86 617	28 585,86	33,0
	06.4.0	632	Elektrina VO	67 200	67 200	67 200	22 870,26	34,0
	06.4.0	637	Revízie - VO	6 000	6 000	6 000	0,00	0,0
	06.4.0	641	Príspevok MPS (nákup materiálu-výbojky + údržba VO)	10 822	10 822	10 417	3 411,00	32,7
	06.4.0	635-637	Oprava a údržba VO (vykonávané dodávateľsky)	3 000	3 000	3 000	2 304,60	76,8
5.5.	Grantový systém			0	0	0	0,00	0,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0	12 000	12 000	11 827,26	98,6
5.2.	Mestská polícia		0	0	0	0,00	0,0
5.3.	Ochrana pred požiarmi		0	12 000	12 000	11 827,26	98,6
5.3.1.	Dobrovoľný hasičský zbor		0	12 000	12 000	11 827,26	98,6
	03.2.0	714	Vozidlo pre DHZ				0,0
	03.2.0	713 716-717	PD + stavebné úpravy požiarnej zbrojnice DHZ + interiérové vybavenie	12 000	12 000	11 827,26	98,6
5.4	Verejné osvetlenie		0	0	0	0,00	0,0
5.4.1.	1	Správa a údržba verejného osvetlenia	0	0	0	0,00	0,0
	06.4.0	717	Rozšírenie VO				
	06.4.0	717	Rekonštrukcia VO				
5.5.	Grantový systém		0	0	0	0,00	0,0

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet na rok 2020						
Výdavky			Rok 2020			
			Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
			bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			204 068	209 568	208 208	88 390,41
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		185 499	190 999	188 809	78 532,50
6.2.	Recyklácia odpadu		18 569	18 569	19 399	9 857,91
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	18 569	18 569	19 399	9 857,91
6.2.2.	2	Zber nebezpečného odpadu	0	0	0	0,00
6.3.	Grantový systém					0,0
6.3.1.		Projekt ŽP - čisté mesto bez odpadov				0,0
6.4.	Grantový systém		0	0	0	0,00
6.4.1.		Projekt Bioodpady a čo s nimi	0	0	0	0,00

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			194 592	200 092	198 732	83 677,59	42,1
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		176 023	181 523	179 333	73 819,68	41,2
05.1.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	27 226	27 226	26 467	10 443,66	39,5
05.1.0	633	Materiál (zberné nádoby na odpad, nálepky na zberné nádoby, OOP, časopis)	5 700	11 200	11 200	5 040,00	45,0
05.1.0	634	Zákonné a havarijné poistenie (nákladné vozidlo MAN - viacúčelové vozidlo, traktor Kubota)	5 550	5 550	5 550	2 387,93	43,0
05.1.0	637	Spracovanie dokumentu Odpadové hospodárstvo, monitoring vody	1 000	1 000	1 000	0,00	0,0
05.1.0	641	Príspevok MPS (odvoz odpadu, vývoz polopodzemných kontajnerov, nadobytý odpad)	48 302	48 302	46 871	21 492,41	45,9
05.1.0	637	Náklady na uloženie odpadu + likvidácia	85 000	85 000	85 000	32 709,35	38,5
05.1.0	637	Všeobecné služby (tlač kalendárov, dezinfekcia zber. nádob, poplatky banke za vedenie účtu a pod.)	300	300	300	249,27	83,1
05.1.0	637	Leasing - obnova vozidlového parku (DPH)	2 070	2 070	2 070	1 035,00	50,0
05.1.0	651	Leasing - obnova vozidlového parku (úrok)	875	875	875	462,06	52,8
6.2.	Recyklácia odpadu		18 569	18 569	19 399	9 857,91	50,8
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	18 569	18 569	19 399	9 857,91	50,8

Výdavky				Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
	05.1.0	633	Výpočtová technika - čítačka na odpad, separovaný odpad vrecia, etikety,	500	500	2 000	1 508,40	75,4
	05.1.0	633	Náklady na zriadené Obecného kompostoviska	0	0	0	0,00	0,0
	05.1.0	637	Poistenie (kompostéry)	700	700	700	0,00	0,0
	05.1.0	641	Príspevok MPS (zberový dvor - prevádzka)	17 369	17 369	16 699	8 349,51	50,0
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	0	0	0	0,00	0,0
	05.1.0	637	Mesto - Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0	0,00	0,0
6.4.	Grantový systém			0	0	0	0,00	0,0
6.4.1.			Projekt	0	0	0	0,00	0,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019 v eurách	1.zmena schválená dňa 27.2.2020 v eurách	2.zmena schválená dňa 7.5.2020 v eurách	Skutočné čerpanie k 30.6.2020 v eurách	% čerpania rozpočtu v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0	0	0	0,00	0,0
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		0	0	0	0,00	0,0
6.2.	Recyklácia odpadu		0	0	0	0,00	0,0
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	0	0	0	0,00	0,0
	05.1.0	716-717	Zberový dvor - stavebné úpravy, prestreš	0	0	0,00	0,0
	05.1.0	721	projekt zber.dvor+spoluúčasť mesta	0	0	0,00	0,0
6.4.	Grantový systém		0	0	0	0,00	0,0
6.4.1.		Projekt	0	0	0	0,00	0,0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019 v eurách	1.zmena schválená dňa 27.2.2020 v eurách	2.zmena schválená dňa 7.5.2020 v eurách	Skutočné čerpanie k 30.6.2020 v eurách	% čerpania rozpočtu v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			9 476	9 476	9 476	4 712,82	49,7
6.1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu		9 476	9 476	9 476	4 712,82	49,7
6.1	Komunálne služby		9 476	9 476	9 476	4 712,82	49,7
	01.7.0	824	Leasing - MPS - traktor Kubota	9 476	9 476	4 712,82	49,7

PROGRAM 7: Mestská infraštruktúra

Rozpočet na rok 2020						
Výdavky			Rok 2020			
			Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
			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
PROGRAM 7: Miestne komunikácie			1 689 237	1 696 657	1 499 065	215 843,18
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		202 354	202 354	195 839	92 573,20
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií		160 941	168 361	288 312	97 996,93
7.3.	Dopravné značenie		11 300	11 300	11 300	2 959,57
7.4.	Výstavba a miest obcí		40 940	40 940	28 500	897,69
7.5.	Grantový systém		1 273 702	1 273 702	975 114	21 415,79

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			229 504	229 504	222 989	101 674,21	45,6
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		202 354	202 354	195 839	92 573,20	47,3
	04 .5.1	635, 636, 634 633, 637 Údržba MK a chodníkov (externý dodávateľ, prenáj.dopr.prostr., oprava mostov)	30 000	30 000	30 000	21 332,88	71,1
	04 .5.1	633, 635 Správa a údržba odvodňov. Rígolov	10 000	10 000	10 000	369,00	3,7
	04 .5.1	641 Príspevok MPS (letná údržba)	54 593	54 593	51 570	25 088,46	48,6
	04 .5.1	641 Príspevok MPS (zimná údržba)	60 192	60 192	57 948	30 096,00	51,9
	04 .5.1	641 Príspevok MPS (posypový materiál)	10 000	10 000	10 000	389,80	3,9
	04 .5.1	641 Príspevok MPS (údržba - nátery lavičiek a košov v meste)	1 100	1 100	1 100	1 012,59	92,1
	04 .5.1	641 Príspevok MPS (údržba mesta v rámci ostatných činností)	26 169	26 169	24 921	10 756,05	43,2
	04 .5.1	641 Príspevok MPS (oprava vozidiel)	10 300	10 300	10 300	3 528,42	34,3
7.3.	Dopravné značenie		11 300	11 300	11 300	2 959,57	26,2
	04.5.1	636, 635, 637 Zvislé dopravné značenie (nákup dopravných značiek, zrkadiel)	5 000	5 000	5 000	1 701,72	34,0
	04.5.1	635, 637 Vodorovné dopravné značenie (obnova značenia)	5 000	5 000	5 000	0,00	0,0
	04.5.1	637 Inžinierska činnosť (zmena, príp. doplnenie dopr.značenia)	0	0	0	0,00	0,0
	04 .5.1	641 Príspevok MPS (nákup + údržba dopravného značenia)	1 300	1 300	1 300	1 257,85	96,8
7.4.	Výstavba a miest obcí		0	0	0	0,00	0,0
	06.2.0	635 T - services - údržba verejných priestranstiev (parky, verejná zeleň, údržba chodníkov, CMZ)	0	0	0	0,00	0,0

Výdavky				Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
7.2	Výstavba miestnych komunikácií -splácanie úrokov			5 850	5 850	5 850	2 717,53	46,5
	01.7.0	651	Úroky z úveru MK + manipulačné poplatky	5 850	5 850	5 850	2 717,53	46,5
7.5	Grantový systém			10 000	10 000	10 000	3 423,91	34,2
7.5			Cyklochodník	10 000	10 000	10 000	3 423,91	34,2
	04.5.1 04.1.2	610-630	Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"	10 000	10 000	10 000	3 423,91	34,2

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				1 309 642	1 317 062	1 126 034	21 308,77	1,9
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov			0	0	0	0,00	0,0
	04 .5.1	721	Príspevok MPS (kapit.príspevok-nákup zariadení)	0	0	0	0,00	0,0
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií			5 000	12 420	132 420	2 419,20	1,8
	04 .5.1	716	Inžinierska činnosť k jednotlivým investičným akciám (GP,PD vytyčovanie, stavebný dozor, zameranie inž.sietí po realizácii, VO a pod,)	5 000	5 000	5 000	0,00	0,0
	04.5.1	710-717	Zastávka SAD - Benzinol		5 000	5 000	0,00	0,0
	04 .5.1	717	Rekonštrukcia + opravy MK na základe plánu "Obnovy a údržby MK"		0	70 000	0,00	0,0
	04 .5.1	716-717	Vytvorenie a rekonštrukcia parkovacích miest v meste a chodníkov			50 000	0,00	0,0
	04.5.1	711	Vecné bremeno - ŽSR - prepojenie MK Nádražná, Štúrová, areál polikliniky - jednorázová odplata	0	2 420	2 420	2 419,20	100,0
7.3.	Dopravné značenie			0	0	0	0,00	0,0
	06.4.0	716,717	PD a realizácia dopravného značenia	0	0	0	0,00	0,0
7.4.	Výstavba a miest obcí			40 940	40 940	28 500	897,69	3,1
	06.2.0	716	Inžinierska činnosť (projektová dokumentácia k stavbám - budovám)	10 000	10 000	10 000	540,00	5,4
	06.2.0	716, 717	bl.272- projektová dokumentácia, rekonštrukcia	15 940	15 940	0	0,00	0,0
	06.2.0	711,716	Výkup pozemkov, PD v meste (ostatné nevysporiadané pozemky)	15 000	15 000	18 500	357,69	1,9
7.5	Grantový systém			1 263 702	1 263 702	965 114	17 991,88	1,9
7.5.1.			Cyklochodník	1 239 702	1 239 702	941 114	17 991,88	1,9
	04.5.1 04.1.2	710	Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"	1 239 702	1 239 702	941 114	17 991,88	1,9
7.5.2.			Prechody pre chodcov	24 000	24 000	24 000	0,00	0,0
	04.5.1 04.1.2	710	Výbudovanie inteligentných prechodov pre chodcov	24 000	24 000	24 000	0,00	0,0

Výdavky	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
----------------	---	---------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
FINANČNÉ OPERÁCIE			150 091	150 091	150 042	92 860,20	61,9	
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií		150 091	150 091	150 042	92 860,20	61,9	
	01.7.0	821	Splátka úveru (2018-2019)	100 008	100 008	100 008	50 004,00	50,0
	01.7.0	821	Splátka úveru (MK)	50 083	50 083	50 034	42 856,20	85,7

PROGRAM 8: Vzdelávanie

Rozpočet na rok 2020						
Výdavky			Rok 2020			
			Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
			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
PROGRAM 8: Vzdelávanie			2 973 724	3 016 820	2 906 314	1 150 978,76
8.1.	Materská škola		522 211	522 211	468 231	189 935,88
8.2.	Základná škola		1 298 459	1 341 429	1 372 805	529 630,86
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové		243 726	243 726	194 671	89 569,91
8.3.1.	1	Centrum voľného času	165 244	165 244	121 994	62 087,82
8.3.2.	2	Školský klub detí	78 482	78 482	72 677	27 482,09
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie		407 500	407 500	383 662	168 345,41
8.5.	Školské jedálne		397 651	397 777	396 480	133 266,84
8.5.1.	1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	255 516	255 516	253 866	87 037,59
8.5.2.	2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	142 135	142 261	142 614	46 229,25
8.6.	Školský úrad		22 314	22 314	22 314	7 393,03
8.7.	Neštátne školstvo		62 000	62 000	49 000	26 129,60
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva		19 863	19 863	19 151	6 707,23

BEŽNÉ VÝDAVKY

Progr am	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				2 973 724	3 003 987	2 863 247	1 150 978,76	40,2
8.1.	Materská škola			522 211	522 211	468 231	189 935,88	40,6
	09.1.1	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	334 350	334 350	296 730	126 942,78	42,8
	09.1.1	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	124 640	124 640	110 429	46 968,08	42,5
	09.1.1	633-637	Tovary a služby	62 421	62 421	55 853	13 408,62	24,0
	09.1.1	642	Bežné transfery	800	800	5 219	2 616,40	50,1
8.2.	Základná škola			1 298 459	1 328 596	1 329 738	529 630,86	39,8
	09.1.2. 09.2.1.1	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	799 042	807 356	807 356	333 654,08	41,3
	09.1.2. 09.2.1.1	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	293 664	296 736	296 736	121 042,55	40,8
	09.1.2. 09.2.1.1	632-637	Tovary a služby	193 653	212 185	213 327	73 794,01	34,6
	09.1.2. 09.2.1.1	642	Bežné transfery	12 100	12 319	12 319	1 140,22	9,3
	09.1.2. 09.2.1.1	637	Vratka - lyžiarsky kurz					
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			243 726	243 726	194 671	89 569,91	46,0

Výdavky				Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
8.3.1.		1	Centrum voľného času	165 244	165 244	121 994	62 087,82	50,9
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny,	81 400	81 400	48 254	32 009,52	66,3
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	33 625	33 625	23 615	13 916,15	58,9
	09.5.0	632-637	Tovary a služby	49 949	49 949	41 227	11 356,45	27,5
	09.5.0	642	Bežné transfery	270	270	8 898	4 805,70	54,0
8.3.2.		2	Školský klub detí	78 482	78 482	72 677	27 482,09	37,8
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	51 305	51 305	48 600	19 296,31	39,7
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	19 425	19 425	17 857	6 974,39	39,1
	09.5.0	633-637	Tovary a služby	6 252	6 252	6 020	1 211,39	20,1
	09.5.0	642	Bežné transfery	1 500	1 500	200	0,00	0,0
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			407 500	407 500	383 662	168 345,41	43,9
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	265 600	265 600	257 600	110 716,73	43,0
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	100 400	100 400	94 822	42 029,24	44,3
	09.5.0	632-637	Tovary a služby	40 950	40 950	30 890	13 729,88	44,4
	09.5.0	642	Bežné transfery	550	550	350	1 869,56	534,2
8.5.	Školské jedálne			397 651	397 777	396 480	133 266,84	33,6
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	255 516	255 516	253 866	87 037,59	34,3
	09.6.0.2							
	09.6.0.3	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	63 603	63 603	63 603	28 800,61	45,3
	09.6.0.2							
	09.6.0.3	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	24 226	24 226	24 226	10 228,38	42,2
	09.6.0.2							
	09.6.0.3	632-637	Tovary a služby	167 287	167 287	165 637	47 898,57	28,9
	09.6.0.2							
	09.6.0.3	642	Bežné transfery	400	400	400	110,03	27,5
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	142 135	142 261	142 614	46 229,25	32,4
	09.6.01	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	47 540	47 540	47 540	18 282,24	38,5
	09.6.01	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	17 735	17 735	17 735	6 811,35	38,4
	09.6.01	632-637	Tovary a služby	76 660	76 786	77 139	21 135,66	27,4
	09.6.01	640	Bežné transfery	200	200	200	0,00	0,0
8.6.	Školský úrad			22 314	22 314	22 314	7 393,03	33,1
			Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)					
	09.8.0.	610-642		21 314	21 314	21 314	7 206,17	33,8
	09.8.0.	632-637	Tovary a služby	1 000	1 000	1 000	186,86	18,7
8.7.	Neštátne školstvo			62 000	62 000	49 000	26 129,60	53,3
	09.6.0	642	Slov.provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka	6 000	6 000	4 000	929,60	23,2
	09.1.1.2	642	Špeciálna materská škola Turzovka	56 000	56 000	45 000	25 200,00	56,0
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva			19 863	19 863	19 151	6 707,23	35,0
			Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)					
	01.1.1	610-642		19 863	19 863	19 151	6 707,23	35,0

Výdavky	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
Školstvo - mesto	104 177	104 177	90 465	40 229,86	44,5
Spojená škola celkom	2 869 547	2 899 810	2 772 782	1 110 748,90	40,1
S P O L U bežné výdavky :	2 973 724	3 003 987	2 863 247	1 150 978,76	40,2

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019 v eurách	1.zmena schválená dňa 27.2.2020 v eurách	2.zmena schválená dňa 7.5.2020 v eurách	Skutočné čerpanie k 30.6.2020 v eurách	% čerpania rozpočtu v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0	12 833	43 067	0,00	0,0
8.1.	Materská škola		0	0	0	0,00	0,0
	09.1.1	716,717	0				0,0
8.2.	Základná škola		0	12 833	43 067	0,00	0,0
	09.1.2.						
	09.2.1.1	716, 717	0	12 833	43 067	0,00	0,0
	09.1.2.						
	09.2.1.1	716, 717					
	09.1.2.						
	09.2.1.1	716, 717					
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové		0	0	0	0,00	0,0
8.3.1.		1	0	0	0	0,00	0,0
	09.5.0	710					
8.3.2.		2	0	0	0	0,00	0,0
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie		0	0	0	0,00	0,0
	09.5.0	717	0	0	0	0,00	
8.5.	Školské jedálne		0	0	0	0,00	0,0
8.5.1.		1	0	0	0	0,00	0,0
	09.6.0.2	713,716, 717					
8.5.2.		2	0	0	0	0,00	0,0
	09.6.0.2	713	0	0	0	0,00	
8.6.	Školský úrad		0	0	0	0,00	0,0
8.7.	Neštátne školstvo		0	0	0	0,00	0,0
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva		0	0	0	0,00	0,0

Školstvo - mesto	0	12 833	43 067	0,00	0,0
Spojená škola celkom	0	0	0	0,00	0,0
S P O L U kapitálové výdavky :	0	12 833	43 067	0,00	0,0

Mesto Turzovka	104 177	117 010	133 532	40 229,86	30,1
Spojená škola	2 869 547	2 899 810	2 772 782	1 110 748,90	40,1
Spolu bežné a kapitálové výdavky	2 973 724	3 016 820	2 906 314	1 150 978,76	39,6

PROGRAM 9 : Kultúra

Rozpočet na rok 2020								
Výdavky				Rok 2020				
				Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
				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				184 100	160 100	129 879	62 250,99	47,9
9.1.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity			12 600	12 600	11 600	8 400,00	72,4
9.2.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít			103 350	103 350	100 050	50 650,00	50,6
9.3.	Mestské muzeum			6 000	6 000	5 250	2 000,00	38,1
9.4.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)			38 150	38 150	12 979	1 200,99	9,3
9.4.1.		1	TL a BS	31 250	31 250	6 079	0,00	0,0
9.4.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	6 900	6 900	6 900	1 200,99	17,4
9.5	Grantový systém			24 000	0	0	0,00	0,0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				164 900	160 100	129 879	62 250,99	47,9
9.1.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity							
9.6.	(do roku 2019 - program č. 9.6., od roku 2020 - program č. 9.1.)			12 600	12 600	11 600	8 400,00	72,4
	08.6.0	642	Ostatné kultúrne akcie	12 000	1 000	0	0,00	0,0
	08.6.0	642	Spolok priateľov Turzovky-rezbársky plener		2 500	2 500	0,00	0,0
	08.6.0	642	Hudobný festival Hidden Music - Rudolf Zajac		700	700	700,00	100,0
	08.6.0	642	Hudobný festival Vargoš fest		300	300	300,00	100,0
	08.6.0	642	Únia nevidiacich a slabozrakých - oslavy dňa nevidiacich		200	200	200,00	100,0
	08.6.0	642	Ženská folklórna skupina Turzovanka-reprezentácia mesta		2 500	2 500	2 500,00	100,0
	08.6.0	642	Detský súbor Bukovinka - reprezentácia mesta		2 000	2 000	2 000,00	100,0
	08.6.0	642	Pavol Smolka - Jánske dni		700	700	700,00	100,0
	08.6.0	642	Ľudová Hudba Gernátovci - reprezentácia mesta	600	600	600	600,00	100,0
	08.6.0	642	Občianské združenie Dámský klub Turzovka - poznávací zájazd		800	800	800,00	100,0
	08.6.0	642	LTJ Music - Disco hody		600	600	600,00	100,0
	08.6.0	642	Festival chutí		700	700	0,00	0,0
9.2.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít			103 350	103 350	100 050	50 650,00	50,6
	08.2.0	641	Príspevok KaSS (prevádzku KaSS)	103 350	103 350	100 050	50 650,00	50,6

Výdavky				Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
9.3.	Mestské múzeum			6 000	6 000	5 250	2 000,00	38,1
	08.2.0	641	Príspevok KaSS (prevádzka múzea)	6 000	6 000	5 250	2 000,00	38,1
9.4.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)			38 150	38 150	12 979	1 200,99	9,3
9.5.	(do roku 2019 - program č. 9.5., od roku 2020 - program č. 9.4.)							
9.4.1.		1	TL a BS	31 250	31 250	6 079	0,00	0,0
	08.2.0	641	Príspevok KaSS (príspevok na TL a BS)	25 000	25 000	0	0,00	0,0
	08.2.0	641	Príspevok MPS (príspevok na TL a BS)	6 250	6 250	6 079	0,00	0,0
9.4.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	6 900	6 900	6 900	1 200,99	17,4
	08.3.0	632/ 635	Energie (amfiteáter-elektrická energia)	1 000	1 000	1 000	220,44	22,0
	08.2.0	641	Príspevok KaSS - ostatné činnosti (Andersonová noc, Benat.noc, Jašíkové Kysuce, Majáles- ozvučenie, Dôchodcovia, Jurinova jeseň, Vianočné trhy pod.)	2 000	2 000	2 000	0,00	0,0
	08.2.0	630, 641	Príspevok MPS (vianočná výzdoba)	1 800	1 800	1 800	476,55	26,5
	08.2.0	635-637	Vianočná výzdoba (práce prevedené plošinou MPS - podnikanie)	1 100	1 100	1 100	504,00	45,8
	08.2.0	630	Materiál (ohňostroj a pod.)	1 000	1 000	1 000	0,00	0,0
9.5	Grantový systém			4 800	0	0	0,00	0,0
9.7	(do roku 2019 - program č. 9.7., od roku 2020 - program č. 9.5.)							
9.5.1.		1	Projekt - "Keď tradícia v dreve ukrytá ožíva"	4 800	0	0	0,00	0,0
	08.2.0	611-637	Spolufinancovanie - vlastné zdroje	4 800	0	0	0,00	0,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				19 200	0	0	0,00	0,0
9.2.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít			0	0	0	0,00	0,0
	08.2.0	721	Príspevok KaSS (stavebné úpravy budovy KaSS)					
9.4.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)							
9.5.	(do roku 2019 - program č. 9.5., od roku 2020 - program č. 9.4.)			0	0	0	0,00	0,0
9.4.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	0	0	0	0,00	0,0
	08.2.0	716, 717	Amfiteáter - rekonštrukcia oplotenia, inž.sietí	0	0	0	0,00	0,0
	08.2.0	710	Nákup-pódium, zastrešenie, stany	0	0	0	0,00	0,0
9.5	Grantový systém							
9.7	(do roku 2019 - program č. 9.7., od roku 2020 - program č. 9.5.)			19 200	0	0	0,00	0,0
9.5.1.		1	Projekt - "Keď tradícia v dreve ukrytá ožíva"	19 200	0	0	0,00	0,0
	08.2.0	717	Spolufinancovanie - vlastné zdroje	19 200	0	0	0,00	0,0

PROGRAM 10: Šport

Rozpočet na rok 2020						
Výdavky			Rok 2020			
			Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
			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
PROGRAM 10: Šport			63 200	63 200	39 500	25 768,53
10.1.	Podpora športových aktivít		12 000	12 000	11 300	10 100,00
10.2.	Šport v meste		51 200	51 200	28 200	15 668,53
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia		0	0	0	0,00
10.4.	Grantový systém		0	0	0	0,00

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				63 200	63 200	39 500	25 768,53	65,2
10.1.	Podpora športových aktivít			12 000	12 000	11 300	10 100,00	89,4
	08.1.0	642	Veteranclub - Beskyd Rallye		2 500	2 500	2 500,00	100,0
	08.1.0	642	Enduro Team Turzovka - reprezentácia mesta		2 500	2 500	2 500,00	100,0
	08.1.0	642	Cykloklub - reprezentácia mesta		1 500	1 500	1 500,00	100,0
	08.1.0	642	Chess Club, Turzovka - reprezentácia mesta		600	600	600,00	100,0
	08.1.0	642	Ostatné športové akcie	12 000	700	0	0,00	0,0
	08.1.0	642	North Side Turzovka - reprezentácia mesta		1 500	1 500	1 500,00	100,0
	08.1.0	642	Nohejbalový klub Turzovka - reprezentácia mesta		600	600	600,00	100,0
	08.1.0	642	Mestská organizácia SRZ Turzovka - životné prostredie - zarybnenie		600	600	600,00	100,0
	08.1.0	642	Klub zjazdovej cyklistiky - reprezentácia mesta		300	300	300,00	100,0
	08.1.0	642	Slovenský zväz včelárov - životné prostredie		600	600	0,00	0,0
	08.1.0	642	Slovenský zväz chovateľov poštových holubov - reprezentácia mesta		600	600	0,00	0,0
10.2.	Šport v meste			51 200	51 200	28 200	15 668,53	55,6
	08.1.0	632	Energie (teplo, vodné a stočné ŠA, el.energia FK)	3 200	3 200	3 200	177,25	5,5
	08.1.0	635, 633	Oprava a údržba športovísk	3 000	3 000	3 000	1 291,28	43,0
	08.1.0	642	FK Tatran Turzovka (transfer na činnosť)	45 000	45 000	22 000	14 200,00	64,5
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			0	0	0	0,00	0,0
10.4.	Grantový systém			0	0	0	0,00	0,0

Výdavky	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
---------	---	---------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0	0	0	0,00	0,0
10.1.	Podpora športových aktivít			0	0	0	0,00	0,0
10.2.	Šport v meste			0	0	0	0,00	0,0
	08.1.0	713	Stroj - bežkárska stopa	0	0	0	0,00	0,0
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			0	0	0	0,00	0,0
	08.1.0	716, 717	Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - štúdiá + úprava terénu + oplotenie	0	0	0	0,00	0,0
10.4.	Grantový systém			0	0	0	0,00	0,0

PROGRAM 11: Prostredie pre život

Rozpočet na rok 2020						
Výdavky			Rok 2020			
			Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
			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
PROGRAM 11: Prostredie pre život			130 557	142 678	140 344	60 333,46
11.1.	Mestské služby		45 641	57 762	50 764	28 852,10
11.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev		2 000	2 000	2 000	0,00
11.3.	Správa a údržba verejnej zelene		60 127	60 127	58 276	16 365,30
11.4.	Detské ihriská na verejných priestranstvách		1 950	1 950	1 950	152,37
11.5.	Vodohospodárske objekty		300	300	300	67,97
11.6.	Cintorínske a pohrebné služby		20 539	20 539	27 054	14 895,72

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			130 557	142 678	140 344	60 333,46	43,0
11.1.	Mestské služby		45 641	57 762	50 764	28 852,10	56,8
	04.1.2	630	Obecné služby (materiál, pitný režim, pracovné oblečenie, obuv, poisťné)	700	700	0,00	0,0
	04.1.2	630	Spolufinancovanie mesta - nové zmluvy	5 000	5 000	0,00	0,0
	04.1.2.	610-642	UPSVar - §54 - 8/19-7/20 - dobrovoľnícka služba 43	16 036	16 036	10 426,36	65,0
	04.1.2.	610-642	UPSVar - §54 - 9/19-8/20 - dobrovoľnícka služba 45	8 969	8 969	5 588,35	62,3
	04.1.2.	610-642	UPSVar - §50J - 11/19-7/20 - dobrovoľnícka služba 47	13 286	13 286	7 741,14	58,3
	04.1.2.	610-642	UPSVar - §52A - 11/19-4/20 - dobrovoľnícka služba 48	1 650	1 650	1 068,06	64,7
	04.1.2.	610-642	UPSVar - §50J - 2/20-11/20 - rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti 27		9 100	2 067,17	98,3
	04.1.2.	610-642	UPSVar - §52A - 2/20-7/20 - dobrovoľnícka služba 25		3 021	1 961,02	64,9
11.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev		2 000	2 000	2 000	0,00	0,0
	06.2.0	633, 637,	Materiál - verejné priestranstvá - mobiliár	2 000	2 000	0,00	0,0
11.3.	Správa a údržba verejnej zelene		60 127	60 127	58 276	16 365,30	28,1
	06.2.0	633, 635	Verejná zeleň (materiál - sadenice, kôra a pod.)	16 000	16 000	2 389,45	14,9
	06.2.0	632	Vodné + zrážková voda CMZ (námestie)	1 000	1 000	0,00	0,0
	06.2.0	633	Údržba zelene - pred MsÚ (kosačka, benzín, olej)	100	100	0,00	0,0
	06.2.0	633, 635, 641	Príspevok MPS (kosenie, hrabanie, orezávanie konárov, výrub drevín - v meste)	41 527	41 527	39 676	12 895,85

Výdavky				Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
	06.2.0	635, 637	MPS - orezávanie konárov plošinou - podnikanie	1 500	1 500	1 500	1 080,00	72,0
11.4.	Detské ihriská na verejných priestranstvách			1 950	1 950	1 950	152,37	7,8
	06.2.0	633, 641	Príspevok MPS (pieskoviská, detské ihriská)	1 950	1 950	1 950	152,37	7,8
11.5.	Vodohospodárske objekty			300	300	300	67,97	22,7
	06.3.0	633, 635	Všeobecný materiál a údržba (fontána, pumpa, drobná údržba studní, kanalizácií a vodovodov v správe mesta a pod.)	300	300	300	67,97	22,7
11.6.	Cintorinské a pohrebné služby			20 539	20 539	27 054	14 895,72	55,1
	08.4.0	632	Energie (dom smútku, cintorín - el. energia, vodné a stočné)	1 200	1 200	1 200	237,60	19,8
	08.4.0	633, 635,636, 642	Material a údržba (dom smútku, cintorín - nájomné, kosenie, oplotenie a pod., pasport cintorína, príspevok občanom na opravu hrobov)	3 000	3 000	10 400	6 511,11	62,6
	08.4.0	641	Príspevok MPS (cintorínske služby)	16 294	16 294	15 404	8 147,01	52,9
	08.4.0	633, 635	Údržba voj.hrobov - zo ŠR	45	45	50	0,00	0,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0	0	0	0,00	0,0
11.6.	Cintorínske a pohrebné služby			0	0	0	0,00	0,0
	08.4.0	717	Dom smútku					

PROGRAM 12: Bývanie

Rozpočet na rok 2020							
Výdavky			Rok 2020				
			Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
			bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
PROGRAM 12: Bývanie			58 785	58 785	58 785	27 836,10	47,4
12.1.	Bytová problematika		32 065	32 065	32 065	16 026,30	50,0
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytovych priestorov v správe mesta		26 720	26 720	26 720	11 809,80	44,2

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			31 955	31 955	31 955	14 458,67	45,2
12.1.	Bytová problematika		5 235	5 235	5 235	2 648,87	50,6
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta		26 720	26 720	26 720	11 809,80	44,2
06.1.0	632	Energie (nebytové priestory bl.13, 43, 272, bunky nižšieho štandardu)	1 000	1 000	1 000	124,38	12,4
06.1.0	635, 637, 642	Príspevok do fondu opráv a opravy (nebytové priestory č. 13, 43, 272)	25 720	25 720	25 720	11 685,42	45,4
12.1.	Bytová problematika - splácanie úrokov		5 235	5 235	5 235	2 648,87	50,6
01 .7.0	651	Úroky z úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	5 235	5 235	5 235	2 648,87	50,6

Kapitálové výdavky

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
Kapitálové výdavky			0	0	0	0,00	0,0
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta,		0	0	0	0,00	0,0
06.1.0	716, 717	PD + obstaranie - havaria bytový dom č. 43	0	0	0	0,00	0,0

Výdavky	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
----------------	---	---------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				26 830	26 830	26 830	13 377,43	49,9
12.1.	Bytová problematika			26 830	26 830	26 830	13 377,43	49,9
	01 .7.0	821	Splátka istiny ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	26 830	26 830	26 830	13 377,43	49,9

PROGRAM 13: Sociálne služby

Rozpočet na rok 2020								
Výdavky			Rok 2020					
			Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu	
			Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 13: Sociálne služby			266 911	330 103	1 049 344	147 522,60	14,1	
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		146 133	147 133	146 374	46 234,70	31,6	
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie		31 017	31 017	31 017	9 462,46	30,5	
13.3.	Sociálnoprávna ochrana		1 000	1 000	1 000	0,00	0,0	
13.4.	Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine		10 152	10 152	10 152	4 135,56	40,7	
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci		1 000	1 000	1 000	371,37	37,1	
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti		0	0	0	0,00	0,0	
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady		1 200	1 200	1 200	0,00	0,0	
13.8.	Denné centrum - seniori		3 300	3 300	3 300	2 500,00	75,8	
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom		3 200	27 392	27 392	25 223,60	92,1	
13.10.	Osobitný príjemca		7 200	7 200	7 200	2 162,11	30,0	
13.11.	Grantový systém		62 709	100 709	820 709	57 432,80	7,0	

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				266 911	295 103	304 344	115 122,50	37,8
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii			146 133	147 133	146 374	46 234,70	31,6
	10.2.0	620-630	Komunitný plán sociálnych služieb, vypracovanie "Štandardov kvality"	0	1 000	1 000	0,00	0,0
	10.2.0	642	Poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - DD - všeobecný lekár	100	100	100	0,00	0,0
	10.2.0	610-642	Sociálny pracovník - náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	25 300	25 300	24 541	8 353,64	34,0
	10.2.0	630	Sociálny pracovník - pracovný odev, obuv	100	100	100	0,00	0,0
	10.2.0	637	Poplatky banke	50	50	50	14,40	28,8
	10.2.0	610-640	Opatrovateľky - náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	117 983	117 983	117 983	37 355,28	31,7
	10.2.0	630	Opatrovateľky - pracovný odev, obuv, lekárska prehliadka, BOZP	1 100	1 100	1 100	200,00	18,2

Výdavky				Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
	10.2.0	637, 621-627	Posúdkový lekár (dohoda + odvody do poisťovni)	1 500	1 500	1 500	311,38	20,8
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie			31 017	31 017	31 017	9 462,46	30,5
	10.2.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	24 117	24 117	24 117	7 946,57	33,0
	10.2.0	633	Všeobecný materiál (obedáre, regále, prepravy, pracovné oblečenie a obuv a pod.)	2 300	2 300	2 300	448,68	19,5
	10.2.0	634	Doprava (servis, údržba a opravy vozidla, zákonné a havarijné poistenie, pohonné hmoty)	4 600	4 600	4 600	1 067,21	23,2
13.3.	Sociálnoprávna ochrana			1 000	1 000	1 000	0,00	0,0
	10.4.0	642	Sociálno-právna ochrana detí	1 000	1 000	1 000	0,00	0,0
13.4.	Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine			10 152	10 152	10 152	4 135,56	40,7
	10.4.0	610-640	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	4 452	4 452	4 452	1 232,27	27,7
	10.4.0	632	Energie (elektrická energia, vodné a stočné, telefonné poplatky, internet NDC - DÚHA)	5 000	5 000	5 000	2 774,32	55,5
	10.4.0	633	Všeobecný materiál (kancelárske potreby, tonery, čistiace prostriedky a hygienické potreby, materiál na údržbu, OOP)	700	700	700	128,97	18,4
	10.4.0	631, 637	Všeobecné služby a cestovné (školenia, cestovné)	0	0	0	0,00	0,0
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci			1 000	1 000	1 000	371,37	37,1
	10.4.0	642	Okamžitá pomoc občanov v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania)	1 000	1 000	1 000	371,37	37,1
	10.7.	630	Podpora humanitárnej pomoci	0	0	0	0,00	0,0
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti			0	0	0	0,00	0,0
	10.4.0	642	Rastúca populácia v meste (narodenie dieťaťa - občians. zálež.)	0	0	0	0,00	0,0
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady			1 200	1 200	1 200	0,00	0,0
	10.4.0	637	Príspevok na pohreb - sociálne prípady	1 200	1 200	1 200	0,00	0,0
13.8.	Seniori			3 300	3 300	3 300	2 500,00	75,8
	10.2.0	630-642	Transfér na činnosť - aktívni a angažovaní seniori	800	800	800	0,00	0,0
	10.2.0	642	Transfér na činnosť - Jednota aktívni a angažovaní seniori.	700	700	700	700,00	100,0
	10.2.0	642	Transfér - chritatívna činnosť (Podelme sa)	1 000	1 000	1 000	1 000,00	100,0
	10.2.0	630-640	Organizovanie aktivít pre seniorov + denné centrum seniorov	800	800	800	800,00	100,0
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom			3 200	27 392	27 392	25 223,60	92,1
	10.7.0	642, 637	ÚPSVaR-príspevok na stravovanie, na školské potreby (hmot.núdz))	3 200	27 392	27 392	25 223,60	92,1
13.10.	Osobitný príjemca			7 200	7 200	7 200	2 162,11	30,0
	10.4.0	642	ÚPSVaR-prisp.na zaškoláctvo, sociálne dávky vyplácané prostredníctvom mesta (osobitný príjemca)	7 200	7 200	7 200	2 162,11	30,0
13.11	Grantový systém			62 709	65 709	75 709	25 032,70	33,1

Výdavky				Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
13.11.1.		1	Projekt podporený ŽSK					0,0
	10.4.0	633 637	Projekty ŽSK + spoluúčasť mesta (úraz.poisť, všeob. mat., strava + občert. dohody, služby)					
13.11.2.		2	Projekt - "Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni"	62 709	62 709	62 709	20 738,38	33,1
	10.2.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	61 009	61 009	61 009	20 682,31	33,9
		631	Cestovné	100	100	100	0,00	0,0
		633	Materiál (kancelársky materiál, cieľová skupina, pracovné odevy, obuv)	1 000	1 000	1 000	56,07	5,6
		637	Školenia	600	600	600	0,00	0,0
13.11.3.		3	Projekt - "Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka"	0	3 000	13 000	4 294,32	33,0
	10.2.0	610-630	Centrum sociálnych služieb - služby verejného obstarávania, manažment		3 000	13 000	4 294,32	33,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0	35 000	745 000	32 400,10	4,3
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii			0	0	0	0,00	0,0
	10.2.0	716, 717	Utulok (tehelňa) - vybudovanie vodov. prípojky					
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie			0	0	0	0,00	0,0
	10.2.0	714	Vozidlo na rozvoz stravy					0,0
13.8.	Seniori			0	0	0	0,00	0,0
	10.2.0	711, 716, 717	Centrum sociálnych služieb - demolácia starej budovy, PD					
13.11	Grantový systém			0	35 000	745 000	32 400,10	4,3
13.11.3.		3	Projekt - "Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka"	0	35 000	745 000	32 400,10	4,3
	10.2.0	711, 716, 717	Centrum sociálnych služieb - demolácia starej budovy, PD		35 000	35 000	32 400,10	92,6
	10.2.0	710, 720	Centrum sociálnych služieb - realizácia projektu			710 000	0,00	0,0

PROGRAM 14: Administratíva

Rozpočet na rok 2020						
Výdavky			Rok 2020			
			Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020
			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
PROGRAM 14: Administratíva			118 300	118 300	128 000	44 908,90
14.1.	Administratíva - správa mesta		118 300	118 300	128 000	44 908,90

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
BEŽNÉ VÝDAVKY			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
14.1. Administratíva - správa mesta			118 300	118 300	128 000	44 908,90	35,1
01.1.1.	632	Energie (elektr. energia, teplo, vodné a stočné-budova a zariadenia, telefony, internet, poštové služby)	86 300	86 300	86 300	29 887,55	34,6
01.1.1.	633	Materiál (kanc. potreby, papier, tlačiva, štátne a miestne znaky - zástavy, vlajky, ostatný všeobecný materiál, tlačivá)	10 000	10 000	19 700	10 337,36	52,5
01.1.1	637, 636	Všeobecné služby (poplatky banke za vedenie účtov, koncesionárske poplatky za rozhlas, daň z príjmov, lekárske prehliadky, nájom POS terminálu...)	10 000	10 000	10 000	2 042,66	20,4
01.1.1	637	Stravné lístky	0	0	0	0,00	0,0
01.1.1	621 až 627, 637	Odmeny pracovníkov z mimopracovného pomeru + poistenie z dôhod do poisťovni + ročné zúčtovanie zdravotného poistenia	12 000	12 000	12 000	2 641,33	22,0

Sumarizácia výdavkov za jednotlivé programy

Rozpočet na rok 2020						
Výdavky		Rok 2020				
		Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
		bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
program		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
Spolu za všetky programy		6 800 555	6 950 495	7 279 844	2 236 556,29	30,7
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	547 069	547 069	531 389	197 321,93	37,1
2.	Propagácia a marketing	69 700	69 700	68 965	19 765,68	28,7
3.	Interné služby mesta	176 525	204 636	208 543	73 624,15	35,3
4.	Služby občanom	104 618	104 618	106 201	34 642,49	32,6
5.	Bezpečnosť a poriadok	213 761	228 261	205 307	87 369,11	42,6
6.	Odpadové hospodárstvo	204 068	209 568	208 208	88 390,41	42,5
7.	Miestne komunikácie	1 689 237	1 696 657	1 499 065	215 843,18	14,4
8.	Vzdelávanie	2 973 724	3 016 820	2 906 314	1 150 978,76	39,6
9.	Kultúra	184 100	160 100	129 879	62 250,99	47,9
10.	Šport	63 200	63 200	39 500	25 768,53	65,2
11.	Prostredie pre život	130 557	142 678	140 344	60 333,46	43,0
12.	Bývanie	58 785	58 785	58 785	27 836,10	47,4
13.	Sociálne služby	266 911	330 103	1 049 344	147 522,60	14,1
14.	Administratíva	118 300	118 300	128 000	44 908,90	35,1
Celkový rozpočet príjmy		6 800 555	6 950 495	7 279 844	3 079 173,50	42,3
Celkový rozpočet výdavky		6 800 555	6 950 495	7 279 844	2 236 556,29	30,7
Zostatok - Prebytok		0	0	0	842 617,21	

BEŽNÉ VÝDAVKY

Program		Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY		5 274 816	5 382 203	5 158 395	2 051 069,71	39,8
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	547 069	547 069	531 389	197 321,93	37,1
2.	Propagácia a marketing	69 700	69 700	68 965	19 765,68	28,7
3.	Interné služby mesta	166 025	199 636	203 543	64 624,15	31,7
4.	Služby občanom	104 618	104 618	102 201	34 642,49	33,9
5.	Bezpečnosť a poriadok	213 761	216 261	193 307	75 541,85	39,1
6.	Odpadové hospodárstvo	194 592	200 092	198 732	83 677,59	42,1
7.	Miestne komunikácie	229 504	229 504	222 989	101 674,21	45,6
8.	Vzdelávanie	2 973 724	3 003 987	2 863 247	1 150 978,76	40,2
9.	Kultúra	164 900	160 100	129 879	62 250,99	47,9
10.	Šport	63 200	63 200	39 500	25 768,53	65,2
11.	Prostredie pre život	130 557	142 678	140 344	60 333,46	43,0
12.	Bývanie	31 955	31 955	31 955	14 458,67	45,2
13.	Sociálne služby	266 911	295 103	304 344	115 122,50	37,8
14.	Administratíva	118 300	118 300	128 000	44 908,90	35,1
BP - Príjem + RO		5 521 030	5 573 506	5 160 533	2 844 784,17	55,1
BV - Výdaj		5 274 816	5 382 203	5 158 395	2 051 069,71	39,8
Zostatok		246 214	191 303	2 138	793 714,46	

Výdavky	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
----------------	--	--	---	--	--------------------------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Program		Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		1 339 342	1 381 895	1 935 101	65 536,13	3,4
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	0	0	0	0,00	0,0
2.	Propagácia a marketing	0	0	0	0,00	0,0
3.	Interné služby mesta	10 500	5 000	5 000	0,00	0,0
4.	Služby občanom	0	0	4 000	0,00	0,0
5.	Bezpečnosť a poriadok	0	12 000	12 000	11 827,26	98,6
6.	Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0,00	0,0
7.	Miestne komunikácie	1 309 642	1 317 062	1 126 034	21 308,77	1,9
8.	Vzdelávanie	0	12 833	43 067	0,00	0,0
9.	Kultúra	19 200	0	0	0,00	0,0
10.	Šport	0	0	0	0,00	0,0
11.	Prostredie pre život	0	0	0	0,00	0,0
12.	Bývanie	0	0	0	0,00	0,0
13.	Sociálne služby	0	35 000	745 000	32 400,10	4,3
14.	Administratíva	0	0	0	0,00	0,0
KP		1 231 325	1 239 629	1 590 101	18 948,92	1,2
KV		1 339 342	1 381 895	1 935 101	65 536,13	3,4
Zostatok		-108 017	-142 266	-345 000	-46 587,21	

FINANČNÉ OPERÁCIE

Program		Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	Skutočné čerpanie k 30.6.2020	% čerpania rozpočtu
		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE		186 397	186 397	186 348	119 950,45	64,4
3.	Interné služby mesta				9 000,00	0,0
5.2.	Bezpečnosť a poriadok					
5.6.	Bezpečnosť a poriadok					
5.7.	Bezpečnosť a poriadok					
6.1.	Odpadové hospodárstvo	9 476	9 476	9 476	4 712,82	49,7
7.1.	Miestne komunikácie					
7.2.	Miestne komunikácie	150 091	150 091	150 042	92 860,20	61,9
7.4.	Výstavba miest a obcí					
10.3.	Šport					
12.1.	Bytová problematika	26 830	26 830	26 830	13 377,43	49,9
FO Príjem		48 200	137 360	529 210	215 440,41	40,7
FO Výdavky		186 397	186 397	186 348	119 950,45	64,4
Zostatok		-138 197	-49 037	342 862	95 489,96	