

MESTO TURZOVKA



5. zmena rozpočtu na rok 2018

N Á V R H

Výdavková časť rozpočtu

v programovej štruktúre

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet na rok 2018											
Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu návrh	rozdiel
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			360 893,83	387 146,79	475 260	479 516	485 916	485 976	487 822	489 822	2 000
1.1. Činnosť volených riadiacich orgánov mesta			104 222,82	125 751,37	163 530	163 530	169 930	169 930	169 930	169 930	0
1.2. Výkonný manažment mesta			70 228,53	77 379,75	92 600	92 600	92 600	92 600	92 600	92 600	0
1.3. Finančný manažment mesta			90 918,70	78 188,06	80 700	80 700	80 700	80 700	80 700	80 700	0
1.4. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach			4 782,84	4 139,50	4 470	4 470	4 470	4 470	4 886	4 886	0
1.5. Plánovanie			67 312,64	75 974,64	101 220	105 476	105 476	105 476	106 906	108 906	2 000
1.6. Kontrola			23 428,30	25 713,47	32 740	32 740	32 740	32 800	32 800	32 800	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu návrh	rozdiel
BEŽNÉ VÝDAVKY			360 893,83	376 598,79	475 260	475 260	481 660	481 720	487 066	488 566	1 500
1.1. Činnosť volených riadiacich orgánov mesta			104 222,82	125 751,37	163 530	163 530	169 930	169 930	169 930	169 930	0
01.1.1	620-630	Poslanci MsZ - odmeny, odvody do poisťovní, reprezentačné, náhrada mzdy a platu	27 270,92	35 235,72	45 300	45 300	51 700	51 700	51 700	51 700	0
01.1.1	610-630	Sekretariát, asistent poslancov MsZ - náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie), OOP (archív) 2 pracovníci	22 701,07	26 426,32	30 890	30 890	30 890	30 890	30 890	30 890	0
01.1.1	630	Funkcionári mesta - reprezentačné, tuzemské a zahraničné cestovné, ubytovanie, školenia	4 846,45	3 404,37	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	0
01.1.1	610-630	Funkcionári mesta - mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie	49 404,38	60 684,96	82 440	82 440	82 440	82 440	82 440	82 440	0
01.1.1	610-640	Prímátor - odstupné - preddavok, v roku 2015 odvody + výplata do 15.12., preplatenie dovolenky	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Výkonný manažment mesta			70 228,53	77 379,75	92 600	92 600	92 600	92 600	92 600	92 600	0
01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky), 4 pracovníci	67 756,59	75 783,16	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	0
01.1.1	611-620, 642,	Odstupné - zástup.prímátora, v roku 2015 odvody + výplata do 12.12., odstupné prednostovi + výplata za 12/2014	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	33,96	338,43	0	0	0	0	0	0	0
01.1.1	630	Zbierky zákonov, noviny, časopisy, reprezentačné, OOP	2 436,98	1 258,16	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	0
01.1.1	637	Viazanie zbierok	1,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Finančný manažment mesta			90 918,70	78 188,06	80 700	80 700	80 700	80 700	80 700	80 700	0
01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky), 5 pracovníkov	90 135,75	73 000,39	80 500	80 500	80 500	80 500	80 500	80 500	0
01.1.1	611-614, 621-625, 637, 642	ÚPSVaR - (rok 2016-§54), (rok 2017-§ 51a) - mzda, odvody, prídel do SF, lekárska prehliadka	351,62	4 667,64	0	0	0	0	0	0	0
01.1.1	633	Multifunkčné zariadenie (kopírovanie, scanovanie)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu (majetkár)	0,00	21,00	200	200	200	200	200	200	0
01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	431,33	499,03	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach			4 782,84	4 139,50	4 470	4 470	4 470	4 470	4 886	4 886	0
08.6.0	642	ZMOS-členský príspevok	1 260,60	1 257,96	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	0
08.6.0	642	ZMOK-členský príspevok	1 061,55	523,18	560	560	560	560	560	560	0
08.6.0	642	Euroregión - členský príspevok	748,50	747,50	760	760	760	760	1 176	1 176	0
08.6.0	642	Mikroregión - členský príspevok	508,53	507,20	514	514	514	514	514	514	0
08.6.0	642	Regionálne vzdelávacie centrum-členský príspev.	333,66	333,66	350	350	350	350	350	350	0
08.6.0	642	Združenie hlavných kontrolórov - členský príspev.	0,00	0,00	50	50	50	50	50	50	0
08.6.0	642	Združenie účtovníkov členský príspevok	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08.6.0	642	Organizácia cestovného ruchu - členský príspevok	500,00	500,00	500	500	500	500	500	500	0
08.6.0	642	Asociácia prednostov APÚMS - členský príspevok	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08.6.0	642	Asociácia náčelníkov Mestskej polície - členský príspevok	0,00	0,00	66	66	66	66	66	66	0
08.6.0	642	MAS Zem palatina Juraja Thurzu - členský príspevok	100,00	0,00	100	100	100	100	100	100	0
08.6.0	642	LOTOS - členský príspevok	270,00	270,00	270	270	270	270	270	270	0
1.5. Plánovanie			67 312,64	65 426,64	101 220	101 220	101 220	101 220	106 150	108 150	2 000
01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, hodody z mimopracovného pomeru), 4 pracovníci	33 344,56	38 804,29	60 620	60 620	60 620	60 620	60 620	60 620	0
01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu	186,93	48,40	400	400	400	400	400	400	0
01.1.1	635	Údržba kancel.strojov a zariad.-kopírky, (servis kopírky - tonery + kópie)	3 128,79	2 929,49	3 000	3 000	3 000	3 000	4 200	4 200	0
01.1.1	636	Prenájom kaplniek	1,00	1,00	0	0	0	0	0	0	0
01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	59,43	30,78	0	0	0	0	0	0	0
06.2.0	633 až 642	Spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov - externý manažment - VO, spolupráca pri financovaní grantov, dotácií a pod.	3 891,60	8 948,00	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	21 000	2 000

Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu návrh	rozdiel
06.2.0	637	Geometrické plány, posudky a odborné vyjadrenia, projektová dokumentácia	26 237,77	11 535,80	17 000	17 000	17 000	17 000	20 730	20 730	0
01.1.1	611až642	Strategické dokumenty (Program rozvoja mesta a pod.)	462,56	3 128,88	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0
06.2.0	637										
1.6.	Kontrola		23 428,30	25 713,47	32 740	32 740	32 740	32 800	32 800	32 300	-500
1.6.1.	1	Vnútroštatná kontrola	21 528,30	23 205,47	30 140	30 140	30 140	30 140	30 140	29 640	-500
01.1.1	610-642	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné	21 299,30	23 205,47	29 100	29 100	29 100	29 100	29 100	29 100	0
01.1.1	637	Školenia, semináre, portál právnych predpisov a pod.	229,00	0,00	480	480	480	480	480	480	0
01.1.1	633	Multifunkčné zariadenie (kopirovanie, scanovanie)		0,00	500	500	500	500	500	0	-500
01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	0,00	60	60	60	60	60	60	0
1.6.2.	2	Audit	1 900,00	2 508,00	2 600	2 600	2 600	2 660	2 660	2 660	0
01.1.1	637	Auditorské služby	1 900,00	2 508,00	2 600	2 600	2 600	2 660	2 660	2 660	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu návrh	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0,00	10 548,00	0	4 256	4 256	4 256	756	1 256	500
1.1.	Činnosť volených riadiacich orgánov mesta		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
01.1.1	713	Správa počítačovej siete - kopírka - poslanci	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Plánovanie		0,00	10 548,00	0	4 256	4 256	4 256	756	756	0
06.2.0	711	Územný plán	0,00	10 548,00	0	756	756	756	756	756	0
06.2.0	711	bezpečnostný projekt GDPR	0,00	0,00	0	3 500	3 500	3 500	0	0	0
1.6.	Kontrola		0,00	0,00	0	0	0	0	0	500	500
1.6.1.	1	Vnútroštatná kontrola	0,00	0,00	0	0	0	0	0	500	500
01.1.1	713	Multifunkčné zariadenie (kopirovanie, scanovanie)		0,00	0	0	0	0	0	500	500

PROGRAM 2: Propagácia a marketing
Rozpočet na rok 2018

Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu návrh	rozdiel
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 2: Propagácia a marketing			44 072,08	48 842,41	59 400	59 400	59 400	62 900	66 900	66 900	0
2.1. Propagácia a prezentácia mesta			7 942,02	10 919,21	9 000	9 000	9 000	10 000	14 000	14 000	0
2.1.1.	1	Propagácia, reklama a inzercia	4 544,82	10 919,21	9 000	9 000	9 000	10 000	14 000	14 000	0
2.1.1.1	01.1.1	633-637 Propagácia, reklama a inzercia	4 544,82	10 919,21	9 000	9 000	9 000	10 000	14 000	14 000	0
2.1.2.	2	Medzinárodné informačné centrum	3 397,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Mediálna informovanosť občanov mesta			35 416,97	34 364,78	47 700	47 700	47 700	50 200	50 200	50 200	0
2.3. Informačno-orientačný systém mesta			0,00	1 172,06	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Partnerské mestá			713,09	2 386,36	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

BEŽNÉ VÝDAVKY			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu návrh	rozdiel
Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu návrh	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			44 072,08	48 842,41	59 400	59 400	59 400	62 900	66 900	66 900	0
2.1. Propagácia a prezentácia mesta			7 942,02	10 919,21	9 000	9 000	9 000	10 000	14 000	14 000	0
2.1.1.	1	Propagácia, reklama a inzercia	4 544,82	10 919,21	9 000	9 000	9 000	10 000	14 000	14 000	0
2.1.1.1	01.1.1	630 Propagácia, reklama, inzercia a pod.	3 044,82	8 920,01	6 000	6 000	6 000	6 000	10 000	10 000	0
	01.1.1	633, 637 Biografia O.Zimku		1 999,20	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	633, 637 Publikácia-Rudolf Dička		0,00	0	0	0	1 000	1 000	1 000	0
	01.1.1	633, 637 Výročie - 50. rokov štatútu mesta			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
	01.1.1	633 Autobiografia-životopis p. Zahradníkovvej	1 500,00		0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	2	Medzinárodné informačné centrum	3 397,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	611-627, 637, 642 Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky, nemocenské dávky do 31.5.2016	3 148,59		0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	637 Stravné pracovníka, povinný prídel do FS.	248,61		0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	631 Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00		0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	633, 635 Údržba kancel.strojov a zariad.-kopírky, tlačiar.	0,00		0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	636 Prenájom výpoč.techniky-kopírka MIC - istina	0,00		0	0	0	0	0	0	0
2.2. Mediálna informovanosť občanov mesta			35 416,97	34 364,78	47 700	47 700	47 700	50 200	50 200	50 200	0
	01.1.1	610-642 Nákklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 2 pracovníci	30 037,29	29 517,38	37 800	37 800	37 800	40 300	40 300	40 300	0
	01.1.1	633 Spravodajca mesta	4 449,60	4 208,80	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	01.1.1	633, 637 Výročie - 20. rokov Spravodajcu mesta			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	01.1.1	633 Výpočtová technika, materiál, prístroje a zariadenia, OOP...	930,08	638,60	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	0
2.3. Informačno-orientačný systém mesta (do r. 2018)			0,00	1 172,06	0	0	0	0	0	0	0
	04.5.1	633 - 635,637 Vyhotovovanie a osadenie informačných tabulí	0,00	1 172,06	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Partnerské mestá (od r.2018)			713,09	2 386,36	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	0
	01.1.1	631 až 637 Zahrančné cestovné, stravné a ubytovanie, reprezentačné	713,09	2 386,36	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu návrh	rozdiel
Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu návrh	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Mediálna informovanosť občanov mesta			0,00	0,00	0	0	0	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	0	0	0
2.3. Informačno-orientačný systém mesta			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	716,717 Mestský informačno - orientačný systém - rozšírenie, PD + stavba	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu návrh	rozdiel
01.1.1	634	Havarijné poistenie (vozidlá MPS)	5 340,92	5 594,34	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	0
01.1.1	634	Havarijné poistenie vozidiel DPZM (IVECO, NISSAN, MITSUBISHI)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01.1.1	637	Cestná daň	4 288,36	3 420,95	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0
01.1.1	634, 653, 637, 651	Leasing -osobné vozidlo - poistné, úrok z istiny, DPH	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7.	Grantový systém		766,97	7 484,88	0	0	0	4 900	2 500	2 500	0	0
3.7.		Projekt podaný na fond EÚ	766,97	7 484,88	0	0	0	4 900	2 500	2 500	0	0
01.1.1.	637	Projekt infokiosky - nezrovnalosti a iné výdavky z prostriedkov ŠR	766,97	0,00								0
01.1.1.	611-637	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - prostriedky EÚ+ŠR							4 483	0	0	0
01.1.1.	611-637	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - prostriedky MsÚ	0,00	0,00				417	2 500	2 500	0	0
01.1.1.	611-642	Vyšegrad	0,00	7 484,88	0	0	0	0	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu návrh	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			9 320,31	18 179,88	4 000	4 000	737 464	732 981	6 643	6 643	0
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		6 046,03	2 500,00	0	0	1 643	1 643	1 643	1 643	0
01.1.1.	713	Interierové vybavenie, prevádzkové stroje prístroje zariadenia	2 076,03	0,00	0	0	0	0	0	0	0
01.1.1.	716	PD + Audit - (projekt Dotácia na zníženie energetickej náročnosti verejných budov -zateplenie budovy MsÚ vrátane zadného nadvoria (súťaž)	3 970,00	2 500,00	0	0	0	0	0	0	0
01.1.1.	713	Rozšírenie elektronického zabezpečovacieho zariadenia - budova MsÚ	0,00	0,00	0	0	1 643	1 643	1 643	1 643	0
3.5.	Správa počítačovej siete		3 274,28	4 079,88	4 000	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000	0
01.1.1.	711, 713	Výpočtová technika - počítače, software, tlačiarne a pod.	3 274,28	4 079,88	4 000	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000	0
3.6.	Doprava		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.7.	Grantový systém		0,00	11 600,00	0	0	731 821	727 338	0	0	0
3.7.		Projekt podaný na fond EÚ	0,00	11 600,00	0	0	731 821	727 338	0	0	0
01.1.1.	710	Vyšegrad	0,00	11 600,00	0	0	0	0	0	0	0
01.1.1.	717	Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - práce naviac					41 000	41 000	0	0	0
01.1.1.	717	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - prostriedky EÚ+ŠR					656 271	651 788	0	0	0
01.1.1.	717	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - prostriedky MsÚ					34 550	34 550	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu návrh	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Interné služby mesta - Doprava		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
01.1.1.	824	Leasing - osobné vozidlo - istina - akontácia	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.7.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
01.1.1.	819	Vrátená zábezpeka	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu návrh	rozdiel
---------	--	--	-------------------------------	-------------------------------	---	---	---	---	---	-------------------------	---------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu návrh	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0,00	0,00	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	0
4.5. Mestský rozhlas (od r. 2018)			0,00	0,00	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	0
	08.3.0	716	Projektová dokumentácia -obnova a rozšírenie MR (bezdrôtový rozhlas vo všetkých mestských častiach)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	08.3.0	713,717	Rekonštrukcia mestského rozhlasu	0,00	0,00	0	0	2 500	2 500	2 500	0
	08.3.0	717	Komplexná oprava verejného rozhlasu (nosiče, ústredňa)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu návrh	rozdiel
03.2.0	642	Príspevok na činnosť Dobrovoľnej požiarnej organiz.	1 000,00	1 000,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
03.2.0	610-630	Mimoriadna situácia-odstránenie lipy, povodne	2 059,35	3 265,03	0	0	0	0	0	0	0
5.4	Verejné osvetlenie		71 301,20	59 762,24	70 970	70 970	70 970	70 970	69 970	69 970	0
5.4.1.	1	Správa a údržba verejného osvetlenia	71 301,20	59 762,24	70 970	70 970	70 970	70 970	69 970	69 970	0
06.4.0	632	Elektrina VO	56 695,99	49 343,05	60 000	60 000	60 000	60 000	56 000	56 000	0
06.4.0	633	Doplnenie svet.bodov vrát.kábl. vedenia v MČ podľa potreby - materiál		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06.4.0	636	nájom - stĺpy VO	1,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06.4.0	637	Vykonalé práce dodavateľom navyše predložené v I. etape VO	2 399,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06.4.0	641	Príspevok MPS - nákup materiálu-výbojky + údržba VO,	10 099,34	8 200,09	8 470	8 470	8 470	8 470	8 470	8 470	0
06.4.0	635-637	MPS - údržba a opravy VO plošinou - podnikanie ,	2 105,04	2 219,10	2 500	2 500	2 500	2 500	5 500	5 500	0
5.5.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.	1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.6.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.6.1.	1	Kamerový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016 v eurách	Skutočné plnenie k 31.12.2017 v eurách	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017 v eurách	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018 v eurách	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018 v eurách	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018 v eurách	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018 v eurách	5. zmena rozpočtu návrh v eurách	rozdiel v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			7 967,18	28 303,00	34 000	51 745	63 065	63 065	63 135	67 545	4 410
5.2.	Mestská polícia		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Ochrana pred požiarimi		2 566,08	2 150,00	26 000	43 745	50 665	50 665	50 665	50 665	0
5.3.1.	Dobrovoľný hasičský zbor		2 566,08	2 150,00	26 000	43 745	50 665	50 665	50 665	50 665	0
03.2.0	717	Garažová rolovacia brána 1 ks(2016)	2 566,08		0	0	0	0	0	0	0
03.2.0	713 716-717	PD + stavebné úpravy požiarnej zbrojnice DHZ + interiérové vybavenie		2 150,00	26 000	43 745	50 665	50 665	50 665	50 665	0
03.2.0	717	Rekonštrukcia okien a dverí		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4	Verejné osvetlenie		5 401,10	26 153,00	8 000	8 000	12 400	12 400	12 470	16 880	4 410
5.4.1.	1	Správa a údržba verejného osvetlenia	5 401,10	26 153,00	8 000	8 000	12 400	12 400	12 470	16 880	4 410
06.4.0	717	Rozšírenie VO		26 153,00	8 000	8 000	8 000	8 000	8 070	12 480	4 410
06.4.0	717	Rekonštrukcia VO		0,00			4 400	4 400	4 400	4 400	0
06.4.0	716, 717	PD na VO v Predmieri u Hadrabov a Šutarika + rozšírenie VO (realizácia) - stĺpy, svietidla v počte 20 ks (nosič, svietidlo - v meste a vo všetkých mestských častiach)	5 401,10	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.	1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06.4.0	717	Rekonštrukcia VO - projekt + spoluúčasť mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06.4.0	717	Rekonštrukcia VO - spoluúčasť-grantový systém	0,00	0,00	0	0	0	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	0	0	0
5.7	Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.	Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06.4.0	717	Rekonštrukcia a opravy verejného osvetlenia - implemetačná doba projektu do 31.12.2015) + spoluúčasť mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu návrh	rozdiel
	05.1.0	637	Mesto - Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	507,46	0,00	500	500	500	500	500	500	0
6.4.	Grantový systém			0,00	0,00	10 100	10 100	10 100	1 741	1 741	2 741	1 000
6.4.1.			Projekt	0,00	0,00	10 100	10 100	10 100	1 741	1 741	2 741	1 000
	05.1.0	610-630	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky mesta	0,00	0,00	10 100	10 100	10 100	200	200	200	0
	05.1.0	610-630	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky EÚ+ŠR						1 541	1 541	1 541	0
	05.1.0	630	Poistenie - kompostéry								1 000	1 000
6.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.5.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	05.1.0	633	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - prídavné zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016 v eurách	Skutočné plnenie k 31.12.2017 v eurách	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017 v eurách	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018 v eurách	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018 v eurách	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018 v eurách	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018 v eurách	5. zmena rozpočtu návrh v eurách	rozdiel v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0,00	0,00	15 000	24 232	14 232	213 282	213 282	213 282	0
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Recyklácia odpadu		0,00	0,00	15 000	24 232	14 232	14 232	14 232	14 232	0
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	0,00	0,00	15 000	24 232	14 232	14 232	14 232	14 232	0
	05.1.0	716-717	Kompostovisko		15 000	15 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	05.1.0	721	projekt zber.dvor+spoluúčasť mesta		0	9 232	9 232	9 232	9 232	9 232	0
6.4.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0	199 050	199 050	199 050	0
6.4.1.		Projekt	0,00	0,00	0	0	0	199 050	199 050	199 050	0
	05.1.0	700	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky EÚ+ŠR (95% predfinancovanie 179 100 €, 5% refundácia 9 950 €)	0,00	0,00	0	0	189 050	189 050	189 050	0
	05.1.0	700	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky mesta					10 000	10 000	10 000	0
6.5.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.5.1.		Projekt	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	05.1.0	700	Enviromentálny fond - separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - prídavné zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016 v eurách	Skutočné plnenie k 31.12.2017 v eurách	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017 v eurách	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018 v eurách	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018 v eurách	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018 v eurách	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018 v eurách	5. zmena rozpočtu návrh v eurách	rozdiel v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			24 363,57	25 179,85	26 024	26 024	26 024	26 024	26 024	26 024	0
6.1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu		24 363,57	25 179,85	26 024	26 024	26 024	26 024	26 024	26 024	0
6.1	Komunálne služby		24 363,57	25 179,85	26 024	26 024	26 024	26 024	26 024	26 024	0
	01.7.0	824	Leasing - MPS - obnova vozidlového parku - účelové vozidlo na komunálne služby	24 363,57	25 179,85	26 024	26 024	26 024	26 024	26 024	0

PROGRAM 7: Mestská infraštruktúra

Rozpočet na rok 2018											
Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu návrh	rozdiel
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 7: Miestne komunikácie			568 147,47	335 733,12	301 752	301 752	1 675 944	1 687 944	1 580 989	1 598 889	17 900
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		112 632,52	140 859,17	167 152	167 152	184 152	184 152	196 152	214 052	17 900
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií		451 395,60	182 741,43	122 500	122 500	1 302 292	1 314 292	1 204 717	1 204 717	0
7.3.	Dopravné značenie		4 119,35	8 487,50	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	0
7.4.	Výstavba a miest obcí		0,00	3 645,02	6 800	6 800	184 200	184 200	166 320	166 320	0
7.5.	Grantový systém								8 500	8 500	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu návrh	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			114 826,77	154 022,64	177 452	177 452	194 452	194 452	208 552	204 064	-4 488
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		104 532,53	140 859,17	167 152	167 152	184 152	184 152	189 252	184 764	-4 488
04.5.1	635, 634, 633,637	Údržba MK a chodníkov - externý dodávateľ+ prenáj.dopr.prostr. (ostatné práce inde nezaraďené)+ oprava mostov	5 545,58	14 921,22	17 000	17 000	17 000	17 000	23 000	23 000	0
04.5.1	635	Správa a údržba odvodňov. Rigolov	0,00	9 869,64	5 000	5 000	5 000	5 000	11 000	11 000	0
04.5.1	641	Príspevok MPS - letná údržba	17 550,00	42 073,00	49 872	49 872	49 872	49 872	49 872	49 872	0
04.5.1	641	Príspevok MPS - zimná údržba	40 700,00	38 750,00	45 930	45 930	45 930	45 930	45 930	45 930	0
04.5.1	641	Príspevok MPS - posypový materiál	13 149,80	11 491,63	11 500	11 500	11 500	11 500	4 600	4 600	0
04.5.1	633, 641	Príspevok MPS - údržba - nátery lavičiek a košov v meste 1 100 € + 1900 € materiál mesto	1 948,13	1 097,79	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	0
04.5.1	641	Údržba autobusových zastávok		0,00	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	2 820	-3 180
04.5.1	637, 641	Príspevok MPS - údržba mesta v rámci ostatných činností	19 211,13	16 182,88	23 950	23 950	40 950	40 950	40 950	39 642	-1 308
04.5.1	641	Príspevok MPS - oprava vozidiel	6 427,89	6 473,01	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	0
04.5.1	637	Pasport miestnych komunikácií	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	Dopravné značenie		3 669,35	8 487,50	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	0
04.5.1	636, 635, 637	Nákup dopravných značiek - zvisle dopravné značenia v celom meste	2 765,04	783,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
04.5.1	635, 637	Prechody pre chodcov na MK - obnova + vodorovné značenie	0,00	6 297,13	0	0	0	0	0	0	0
04.5.1	637	Inžinierska činnosť k zmene, príp. doplnenie dopr.značenia - PD a pod.		160,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
04.5.1	641	Príspevok MPS - nákup + údržba dopravného značenia	904,31	1 247,37	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	0
7.4.	Výstavba a miest obcí		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06.2.0	635	T - services - údržba verejných priestranstiev (parky, verejná zeleň, údržba chodníkov, CMZ)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií -splácanie úrokov		6 624,89	4 675,97	5 000	5 000	5 000	5 000	5 500	5 500	0
01.7.0	651	Úroky z úveru MK + manipulačné poplatky	6 624,89	4 675,97	5 000	5 000	5 000	5 000	5 500	5 500	0
7.5.	Grantový systém								8 500	8 500	0
7.5.		Cyklochodník							8 500	8 500	0
04.5.1	610-630	Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"							8 500	8 500	0

PROGRAM 8: Vzdelávanie
Rozpočet na rok 2018

Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu návrh	rozdiel
Pod prog	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 8: Vzdelávanie			2 737 135,37	2 541 480,19	2 518 683	2 553 341	2 610 033	2 692 469	2 624 702	2 622 775	-1 927
8.1.	Materská škola		770 437,94	441 865,24	460 422	460 422	472 425	472 825	467 510	467 901	391
8.2.	Základná škola		1 232 534,08	1 318 173,73	1 106 078	1 140 736	1 150 655	1 231 491	1 159 861	1 147 561	-12 300
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové		208 497,09	214 355,85	215 263	215 263	216 763	217 963	225 035	225 804	769
8.3.1.	1	Centrum voľného času	152 424,89	157 564,85	158 695	158 695	160 195	161 395	167 613	168 382	769
8.3.2.	2	Školský klub detí	56 072,20	56 791,00	56 568	56 568	56 568	56 568	57 422	57 422	0
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie		304 155,06	349 064,81	377 900	377 900	404 612	404 612	405 751	408 594	2 843
8.5.	Školské jedálne		168 780,21	151 347,43	293 170	293 170	299 728	299 728	300 695	307 065	6 370
8.5.1.	1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	102 505,64	93 079,66	186 860	186 860	192 190	192 190	192 398	192 398	0
8.5.2.	2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	66 274,57	58 267,77	106 310	106 310	107 538	107 538	108 297	114 667	6 370
8.6.	Školský úrad		13 868,57	15 434,80	17 250	17 250	17 250	17 250	17 250	17 250	0
8.7.	Neštátne školstvo		26 081,60	38 020,00	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	0
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva		12 780,82	13 218,33	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	0
8.9.	Ostatné služby v oblasti školstva		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
			2 737 135,37	2 541 480,19	2 518 683	2 553 341	2 610 033	2 692 469	2 624 702	2 622 775	-1 927

BEŽNÉ VÝDAVKY

Program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu návrh	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			2 194 477,79	2 306 246,68	2 518 683	2 550 006	2 594 698	2 588 898	2 601 882	2 599 955	-1 927
8.1.	Materská škola		375 516,69	441 865,24	460 422	460 422	472 425	465 425	460 110	460 501	391
09.1.1.	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	218 606,06	266 276,02	277 435	277 435	277 435	277 435	282 160	282 160	0
09.1.1.	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	79 793,79	95 850,01	105 945	105 945	105 945	105 945	103 700	103 700	0
09.1.1.	633-637	Tovary a služby	74 574,71	67 614,73	68 932	68 932	73 935	73 935	73 560	73 856	306
09.1.1.	642	Bežné transfery	1 013,13	1 418,32	8 110	8 110	8 110	8 110	700	785	85
09.6.01	632-637	Údržba materskej školy+oprava dopravného ihriska pri MŠ	1 500,00	10 706,16	0	0	7 000	0	0	0	0
09.1.1.	633-637	MŠ Turzovka - dotácia zo ŠR na BV + vrátka nevyč. Dotácie+ spoločenst' mesta	29,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Základná škola		1 104 573,98	1 085 935,42	1 106 078	1 137 401	1 145 320	1 145 320	1 154 526	1 142 226	-12 300
09.1.2.	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	652 174,31	669 053,63	667 090	672 350	672 350	672 350	683 450	676 200	-7 250
09.1.2.	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	235 659,52	243 293,99	245 160	247 093	247 093	247 093	251 160	248 135	-3 025
09.1.2.	632-637	Tovary a služby	181 162,50	156 580,49	178 106	202 228	210 147	210 147	209 832	208 317	-1 515
09.1.2.	642	Bežné transfery	8 631,17	8 005,01	15 722	15 730	15 730	15 730	10 084	9 574	-510
09.1.2.	637	Vrátko dotácie z roku 2016 - lyžiarsky kurz + škola v prírode	7 506,40	6 079,10	0	0	0	0	0	0	0
09.1.2.	637	Vratka - učebnice - prvouka	30,08	3,40	0	0	0	0	0	0	0
09.1.2.	633-637	Havarijná situácia - rozbité okná ZŠ		2 919,80	0	0	0	0	0	0	0
09.1.2.	633-637	Havarijný stav ZŠ Turzovka - zatečenie priestorov - dotácia zo ŠR	19 410,00								
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové		208 497,09	214 355,85	215 263	215 263	216 763	217 963	225 035	225 804	769
8.3.1.	1	Centrum voľného času	152 424,89	157 564,85	158 695	158 695	160 195	161 395	167 613	168 382	769
09.5.0.	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny,	61 634,64	75 798,56	81 380	70 770	70 770	70 770	70 900	70 900	0
09.5.0.	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	25 192,32	29 802,12	31 985	30 810	30 810	30 810	30 810	30 810	0
09.5.0.	632-637	Tovary a služby	65 334,20	51 904,17	45 120	52 333	53 833	55 033	61 071	61 840	769
09.5.0.	642	Bežné transfery	263,73	60,00	210	4 782	4 782	4 782	4 832	4 832	0
09.5.0.	641	Preplatenie dotácie na dieta v CVC v inej obci	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.3.2.	2	Školský klub detí	56 072,20	56 791,00	56 568	56 568	56 568	56 568	57 422	57 422	0
09.5.0.	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	28 915,64	31 845,24	32 900	32 900	32 900	32 900	32 180	32 180	0
09.5.0.	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	10 416,86	12 123,13	12 090	12 090	12 090	12 090	11 830	11 830	0
09.5.0.	633-637	Tovary a služby	16 579,01	11 180,55	9 208	9 208	9 208	9 208	10 742	10 742	0
09.5.0.	642	Bežné transfery	160,69	1 642,08	2 370	2 370	2 370	2 370	2 670	2 670	0
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie		304 155,06	349 064,81	377 900	377 900	394 612	394 612	395 666	398 509	2 843
09.5.0.	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	159 095,54	207 575,11	235 400	235 400	243 600	243 600	245 150	245 150	1 550
09.5.0.	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	64 412,98	79 518,02	90 630	90 630	93 550	93 550	93 550	92 000	-1 550
09.5.0.	632-637	Tovary a služby	79 778,04	56 179,65	51 120	51 120	56 712	56 512	57 566	60 249	2 683
09.5.0.	630	dotácia-zabezpečenie účasti na súťaži pre mažoretky a skupinu Silver		2 268,00	0	0	0	0	0	0	0
09.5.0.	642	Bežné transfery	868,50	3 524,03	750	750	750	950	950	1 110	160
8.5.	Školské jedálne		149 003,98	148 352,23	293 170	293 170	299 728	299 728	300 695	307 065	6 370
8.5.1.	1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	90 724,87	90 084,46	186 860	186 860	192 190	192 190	192 398	192 398	0
09.6.0.2	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	48 700,26	48 341,82	47 190	47 190	50 870	50 870	50 870	50 870	0
09.6.0.2	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	17 873,09	17 364,62	17 340	17 340	18 690	18 690	18 690	18 690	0
09.6.0.2	632-637	Tovary a služby	24 151,52	24 244,43	122 180	122 180	122 480	122 480	121 370	121 370	0
09.6.0.2	642	Bežné transfery	0,00	133,59	150	150	150	150	1 468	1 468	0
8.5.2.	2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	58 279,11	58 267,77	106 310	106 310	107 538	107 538	108 297	114 667	6 370
09.6.0.1	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	27 480,70	32 404,04	33 110	33 110	33 890	33 890	33 710	33 710	0

Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu návrh	rozdiel
09.6.01	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	10 082,09	12 089,50	12 380	12 380	12 540	12 540	12 720	12 720	0
09.6.01	632-637	Tovary a služby	16 250,12	13 713,78	60 720	60 720	61 008	61 008	61 707	68 085	6 378
09.6.01	632-637	Tovary a služby (kuchynské potreby)	3 500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09.6.01.	633	Vybavenie kuchyne - z rozpočtu mesta	852,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09.6.01	640	Bežné transfery	113,45	60,45	100	100	100	100	160	152	-8
8.6.	Školský úrad		13 868,57	15 434,80	17 250	17 250	17 250	17 250	17 250	17 250	0
09.8.0.	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 2 pracovníci	13 623,33	14 498,88	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	0
09.8.0.	632-637	Tovary a služby	245,24	935,92	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
8.7.	Neštátne školstvo		26 081,60	38 020,00	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	0
09.6.0	642	Slov.provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka	2 321,60	3 460,00	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	0
09.1.1.2	642	Špeciálna materská škola Turzovka 6 detí z podielových daní v roku 2016	23 760,00	34 560,00	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	0
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva		12 780,82	13 218,33	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	0
01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 1 pracovník	12 780,82	13 218,33	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	0
8.9.1.	Ostatné služby v oblasti školstva		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
01.1.1.	611	navýšenie miezd v školách a šk.zariadeniach od 1.9.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Z finan. prostriedkov mesta	61 149,22	86 381,59	65 850	65 850	72 850	65 850	65 850	65 850	0
		Z prostriedkov škôl a škol. zariad.	2 133 328,57	2 219 865,09	2 452 833	2 484 156	2 521 848	2 523 048	2 536 032	2 534 105	-1 927
		S P O L U :	2 194 477,79	2 306 246,68	2 518 683	2 550 006	2 594 698	2 588 898	2 601 882	2 599 955	-1 927

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu návrh	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			542 657,58	235 233,51	0	3 335	15 335	103 571	22 820	22 820	0
8.1.	Materská škola		394 921,25	0,00	0	0	0	7 400	7 400	7 400	0
09.1.1	716	Inžinierska činnosť PD - Rekonštrukcia MŠ v roku 2015, v roku 2016 - elektroinštalácia PD 5 tis. €	1 360,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1	717	Rekonštrukcia dopravného ihriska		0,00	0	0	0	7 400	7 400	7 400	0
09.1.1	716,717	Stavebné úpravy - rekonštrukcia MŠ Turzovka - dotácia zo ŠR vo výške 110 tis. Eur, vlastné zdroje 90 tis. €.	393 561,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Základná škola		127 960,10	232 238,31	0	3 335	5 335	86 171	5 335	5 335	0
09.1.2.	09.2.1.1	713	0,00	330,12	0	0	0	0	0	0	0
09.1.2.	09.2.1.1	716, 717		2 350,00	0	0	0	0	0	0	0
09.1.2.	09.2.1.1	716, 717		119 002,81	0	0	0	0	0	0	0
09.1.2.	09.2.1.1	716, 717						80 836	0	0	0
09.1.2.	09.2.1.1	716, 717					2 000	2 000	2 000	2 000	0
09.1.2.	09.2.1.1	716, 717				3 335	3 335	3 335	3 335	3 335	0
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.3.1.	1	Centrum voľného času	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.3.2.	2	Školský klub detí	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie		0,00	0,00	0	0	10 000	10 000	10 085	10 085	0
09.5.0	717	Rekonštrukcia WC, podláh					10 000	10 000	10 085	10 085	0
8.5.	Školské jedálne		19 776,23	2 995,20	0	0	0	0	0	0	0
8.5.1.	1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	11 780,77	2 995,20	0	0	0	0	0	0	0
09.6.0.2	713,716, 717	ŠJ - ZŠ - Stroje, prístroje a zariadenia	11 780,77	2 995,20	0	0	0	0	0	0	0
8.5.2.	2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	7 995,46	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09.6.0.2	713	Interiérové vybavenie, stroje, prístroje a zariadenia (rok 2015 z vlastných príjmov ŠJ) r.2016-zo zdrojov mesta	7 995,46	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.6.	Školský úrad		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.7.	Neštátne školstvo		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Rozpočet z fin. prostriedkov mesta	530 876,81	231 908,19	0	3 335	5 335	93 571	12 735	12 735	0
		Rozpočet z prostriedkov školstva - poskytnutá dotácia z mesta na KV	11 780,77	3 325,32	0	0	0	10 000	10 085	10 085	0

Výdavky		Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu návrh	rozdiel
Spolu KV :		542 657,58	235 233,51	0	3 335	5 335	103 571	22 820	22 820	0
Z finan. prostriedkov mesta										
Z prostriedkov škôl a škol. zariad.										
S P O L U :										
Mesto Turzovka		592 026,03	318 289,78	65 850	69 185	78 185	159 421	78 585	78 585	0
Školy a školské zariadenie		2 145 109,34	2 223 190,41	2 452 833	2 484 156	2 521 848	2 533 048	2 546 117	2 544 190	-1 927
Spolu BV a KV		2 737 135,37	2 541 480,19	2 518 683	2 553 341	2 600 033	2 692 469	2 624 702	2 622 775	-1 927

PROGRAM 9 : Kultúra

Rozpočet na rok 2018											
Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu návrh	rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 9: Kultúra			123 165,76	245 463,10	145 000	151 070	199 570	224 270	229 270	203 960	-25 310
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít		44 166,00	46 300,00	49 400	49 400	56 900	56 900	57 200	57 200	0
9.2.	Mestská knižnica		16 132,00	20 700,00	21 100	21 100	21 100	21 100	21 100	21 100	0
9.3.	Mestské muzeum		23 000,00	21 000,00	23 000	29 070	29 070	29 070	26 770	26 770	0
9.4.	Medzinárodné informačné centrum		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.5.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)		35 967,76	150 953,10	41 000	41 000	41 000	42 200	44 200	44 200	0
9.5.1.	1	TL a BS	30 200,00	27 500,00	25 000	25 000	25 000	26 200	28 200	28 200	0
9.5.2.	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	5 767,76	123 453,10	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	0
9.6.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity		3 900,00	5 950,00	10 500	10 500	10 500	8 450	8 450	8 450	0
9.7.	Grantový systém		0,00	560,00	0,00	0,00	41 000,00	66 550,00	71 550,00	46 240,00	-25 310,00

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu návrh	rozdiel	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
BEŽNÉ VÝDAVKY			123 165,76	151 971,21	145 000	151 070	199 570	220 770	220 770	197 510	-23 260	
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít		44 166,00	46 300,00	49 400	49 400	56 900	56 900	57 200	57 200	0	
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku KaSS + dotácia za spracovanie miezd a účtovníctva	44 166,00	46 300,00	49 400	49 400	56 900	56 900	57 200	57 200	0
9.2.	Mestská knižnica		16 132,00	20 700,00	21 100	21 100	21 100	21 100	21 100	21 100	0	
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku Mestskej knižnice	16 132,00	20 700,00	21 100	21 100	21 100	21 100	21 100	21 100	0
9.3.	Mestské muzeum		23 000,00	21 000,00	23 000	29 070	29 070	29 070	26 770	26 770	0	
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku múzea 20 tis. € + výstava 3 tis. €	23 000,00	21 000,00	23 000	23 000	23 000	20 200	20 200	0	
	08.2.0	641	Účelový transfer - oslavy 140. výročia prvej zmienky o turzovských hasičoch + výstava			6 070	6 070	6 070	6 570	6 570	0	
9.4.	Medzinárodné informačné centrum		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku MIC	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
9.5.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)		35 967,76	57 461,21	41 000	41 000	41 000	42 200	44 200	44 200	0	
9.5.1.	1	TL a BS	30 200,00	27 500,00	25 000	25 000	25 000	26 200	28 200	28 200	0	
	08.2.0	633, 634, 637	Jurínova jeseň - dopravné, občerstvenie	200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	08.2.0	641	Deň matiek - zabezpečenie kultúrneho podujatia		2 500,00	0	0	0	0	0	0	
	08.2.0	641	KaSS - príspevok na TL a BS na rok 2016	30 000,00	25 000,00	25 000	25 000	25 000	27 000	27 000	0	
	08.2.0	611-637	Spolufinancovanie mesta - TL - sponzorské	0,00				1 200	1 200	1 200	0	
9.5.2.	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	5 767,76	29 961,21	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	0	
	08.3.0	632/ 635	Amfiteáter-elektrická energia	120,00	608,61	900	900	900	900	900	0	
	08.2.0	641	KaSS Turzovka - príspevky na ostatné činnosti - Andersonová noc, Benat.noc, Jašíkové Kysuce, Majáles ozvučenie, Dôchodcovia, Jurínova jeseň, Vianočné trhy - príspevok pre základaťské súbory	3 400,00	4 800,00	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	0	
	08.2.0	630, 641	Vianočná výzdoba - príspevok MPS(7400 €) + vianoce ohňostroj (600€)	2 007,76	7 394,25	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0	
	08.2.0	635-637	Vianočná výzdoba - práce prevedené plošinou MPS - podnikanie	240,00	240,00	500	500	500	500	500	0	
	08.2.0	637	Poplatok SOZA - MR	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	08.2.0	610-630	mikroprojekt SK-PL "Szlak sakralny Kety - Turzovka"		16 918,35	0	0	0	0	0	0	
	08.2.0	633	Technické vybavenie (Šarkpark - podlaha , náter , Detský hrad - náter, výmena hojdačiek, preliezky, výmena múrikov)	0,00	0,00	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	
9.6.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity		3 900,00	5 950,00	10 500	10 500	10 500	8 450	8 450	8 450	0	
	08.6.0	642	Ostatné kultúrne akcie	0,00	0,00	2 050	2 050	2 050	0	0	0	

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu návrh	rozdiel
08.6.0	642		Spolok priateľov Turzovky-rezbársky plener	1 800,00	2 000,00	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	0
08.6.0	642		Hudobná skupina - MAD FREQUENCY - Rudolf Zajac Stred a Marian David	600,00	600,00	600	600	600	600	600	600	0
08.6.0	642		Hudobný festival Vargoš fest	200,00	200,00	200	200	200	200	200	200	0
08.6.0	642		Únia nevidiacich a slabozrakých		0,00	150	150	150	150	150	150	0
08.6.0	642		Hájkove dni		0,00	300	300	300	300	300	300	0
08.6.0	642		Ženská folklórna skupina		0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
08.6.0	642		Obč.združ.TERRA -hist.Kresťanstvo	700,00	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0
08.6.0	642		Kubačaková Katarína Turzovka	200,00	200,00	0	0	0	0	0	0	0
08.6.0	642		Det'ský súbor Bukovinka		850,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
08.6.0	642		Juraj Gerec - ozvučenie		300,00	300	300	300	300	300	300	0
08.6.0	642		OZ Pro Commune		300,00	500	500	500	500	500	500	0
08.6.0	642		Občianske združenie Dámský klub Turzovka	400,00	500,00	700	700	700	700	700	700	0
9.7	Grantový systém			0,00	560,00	0	0	41 000	63 050	63 050	39 790	-23 260
08.2.0	611-637		ŽSK + MsÚ - "Galéria diel akademického maliara Ondreja Zimku očami detí"	0,00	560,00	0	0	0	0	0	0	0
08.2.0	611-637		Projekt SK-CZ - "Spoznávajme sa navzájom" - Turzovské leto						22 050	22 050	22 050	0
08.2.0	611-637		projekt "Historické dedičstvo Ket a Turzovky"					41 000	41 000	41 000	17 740,0	-23 260

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu návrh	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0,00	93 491,89	0	0	0	3 500	8 500	6 450	-2 050
9.5.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)		0,00	93 491,89	0	0	0	0	0	0	0
9.5.2.	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	0,00	93 491,89	0	0	0	0	0	0	0
08.2.0	716, 717	Amfiteáter - rekonštrukcia oplotenia, inž.sietí	0,00	14 876,18	0	0	0	0	0	0	0
08.2.0	710	Nákup-pódium, zastrešenie, stany		14 359,93	0	0	0	0	0	0	0
08.2.0	717	mikroprojekt SK-PL "Szlak sakralny Kety - Turzovka"		64 255,78	0	0	0	0	0	0	0
08.2.0 01.1.1	717	Vzduchotechnika - KaSS + zasadačka MsÚ		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.7	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0	3 500	8 500	6 450	-2 050
08.2.0	717	ŽSK - projekt "História v obraze"	0,00	0,00	0	0	0	3 500	8 500	6 450	-2 050

PROGRAM 10: Šport
Rozpočet na rok 2018

Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu návrh	rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách
PROGRAM 10: Šport			36 248,81	72 024,35	39 000	39 875	44 875	81 845	93 045	93 045	0
10.1.	Podpora športových aktivít		6 500,00	7 292,00	7 000	7 000	7 000	43 970	43 970	43 970	0
10.2.	Šport v meste		29 748,81	64 732,35	32 000	32 875	37 875	37 875	49 075	49 075	0
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu návrh	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			33 749,21	45 749,10	39 000	39 000	39 000	42 670	49 670	49 670	0
10.1.	Podpora športových aktivít		6 500,00	6 400,00	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0
08.1.0	642	Veteranclub	1 800,00	2 000,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
08.1.0	642	Enduro Team Turzovka	1 700,00	1 500,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
08.1.0	642	Kysucký maratón	200,00	200,00	0	0	0	0	0	0	0
08.1.0	642	Cykloklub	800,00	500,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
08.1.0	642	Chess Club, Turzovka	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0
08.1.0	642	Ostatné športové akcie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08.1.0	642	Jozef Bečák - reprezentant SR na horských bicykloch	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08.1.0	642	MLMF Turzovka	200,00	200,00	0	0	0	0	0	0	0
08.1.0	642	North Side Turzovka	0,00	0,00	900	900	900	900	900	900	0
08.1.0	642	Nohejbalový klub Turzovka	400,00	600,00	600	600	600	600	600	600	0
08.1.0	642	Únia nevidiacich a slabozrakých	100,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0
08.1.0	642	Mestská organizácia SRZ Turzovka	600,00	600,00	600	600	600	600	600	600	0
08.1.0	642	Bc. Filip Matejíček - horská cyklistika	0,00	0,00	200	200	200	200	200	200	0
08.1.0	642	Slovenský cykloklub regionálne stredisko Turzovka (cyklistická dvojčasovka)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08.1.0	642	Slovenský zväz chovateľov poštových holubov	200,00	200,00	200	200	200	200	200	200	0
10.2.	Šport v meste		27 249,21	38 457,10	32 000	32 000	32 000	32 000	39 000	39 000	0
08.1.0	633-637	Projekt - obnova dopravného ihriska		4 764,00	0	0	0	0	0	0	0
08.1.0	632	Energie - teplo, vodné a stočné ŠA, el.energia FK	750,19	983,92	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
08.1.0	635, 633	ŠA- opravy U rampy, rebrík - preliezačka, oprava múrikov, náter drevených častí	0,00	3 515,00	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0
08.1.0	642	Transfér na činnosť-futbal.klub Turzovka	22 000,00	24 400,00	27 000	27 000	27 000	27 000	34 000	34 000	0
08.1.0	642, 634, 636, 637	Transfér na činnosť-futbal - príspevok pre mladých futbalistov - dorastenci, žiaci (nájomné hala, telocvičňa, doprava)	1 999,02	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0
08.1.0	610-630	MV SR - prev.kriminality - Skatepark		2 794,18	0	0	0	0	0	0	0
08.1.0	637	Preplatenie PD za revitalizáciu futbalového ihriska	2 500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Grantový systém		0,00	892,00	0	0	0	3 670	3 670	3 670	0
10.1.	Podpora športových aktivít v meste		0,00	892,00	0	0	0	3 670	3 670	3 670	0
08.1.0	611-637	ŽSK + MsÚ - "Medzinárodný futbalový turnaj"	0,00	892,00	0	0	0	0	0	0	0
08.1.0	611-637	Futbalové leto mládeže FK Tatran Turzovka - prostriedky nadácie KIA Motors						2 000	2 000	2 000	0
08.1.0	611-637	Futbalové leto mládeže FK Tatran Turzovka - prostriedky mesta	0,00		0	0	0	1 670	1 670	1 670	0

Výdavky

	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu návrh	rozdiel
--	-------------------------------	-------------------------------	---	---	---	---	---	-------------------------	---------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016 v eurách	Skutočné plnenie k 31.12.2017 v eurách	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017 v eurách	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018 v eurách	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018 v eurách	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018 v eurách	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018 v eurách	5. zmena rozpočtu návrh v eurách	rozdiel v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			2 499,60	26 275,25	0	875	5 875	39 175	43 375	43 375	0
10.1.	Podpora športových aktivít		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Šport v meste		2 499,60	26 275,25	0	875	5 875	5 875	10 075	10 075	0
08.1.0	717	Zábradlie - skatepark	0,00		0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	0
08.1.0	717	MV SR - prev.kriminality - Skatepark		14 875,20	0	0	0	0	0	0	0
08.1.0	717	Oplotenie ihriska - bývalá nafukovacia hala		7 440,05	0	0	0	0	0	0	0
08.1.0	717	Pieskovisko s prístreškom - AŠO							4 200	4 200	0
08.1.0	713	Stroj - bežkárska stopa	0,00	3 960	0	875	875	875	875	875	0
08.1.0	713	Projekt - cvičiteľské náradie (prost. ŠR 3600 € + 1457 spoločnosť mesta €)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08.1.0	716, 717	PD + Výstavba-Športová hala Závodie (PD dofin. 2 500 €)	2 499,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08.1.0	716, 717	Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - štúdia + úprava terénu + oplotenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0	33 300	33 300	33 300	0
10.1.		Podpora športových aktivít v meste	0,00	0,00	0	0	0	33 300	33 300	33 300	0
08.1.0	713-717	Výbudovanie nového komplexu detského ihriska v meste Turzovka - prostriedky ŠR	0,00		0	0	0	8 500	8 500	8 500	0
08.1.0	713-717	Výbudovanie nového komplexu detského ihriska v meste Turzovka - prostriedky mesta	0,00	0,00	0	0	0	24 800	24 800	24 800	0

Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu návrh	rozdiel
06.2.0	633, 641	Príspevok MPS - pieskoviská, detské ihriská	1 540,48	1 928,24	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	0
11.5.	Vodohospodárske objekty		35,00	0,00	300	300	300	1 000	1 000	1 000	0
06.3.0	633, 635	Všeobecný materiál a údržba fontány, pumpy, drobná údržba studní, kanalizácií a vodovodov v správe mesta a pod.	35,00	0,00	300	300	300	1 000	1 000	1 000	0
11.6.	Cintorinské a pohrebné služby		10 390,27	9 467,31	17 586	17 586	17 586	17 586	17 586	17 586	0
08.4.0	632	DS, cintorín- el. energia, vodné a stočné	1 130,84	666,52	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	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	968,73	83,29	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
08.4.0	641	Príspevok MPS - cintorinske služby		8 680,00	13 546	13 546	13 546	13 546	13 546	13 546	0
08.4.0	633, 635	Údržba voj.hrobov - zo ŠR		37,50	40	40	40	40	40	40	0
08.4.0	637	T - services s.r.o - Správa a údržba cintorína, DS (režijné náklady)	8 290,70	0,00	0	0	0	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu návrh	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			1 650,00	76 153,98	18 400	18 400	24 400	37 900	37 900	37 900	0
11.6.	Cintorinske a pohrebné služby		1 650,00	76 153,98	18 400	18 400	24 400	37 900	37 900	37 900	0
08.4.0	713	Dom smútku - varhany	0,00				2 000	2 000	2 000	2 000	0
08.4.0	716,717	Cintorin - rozšírenie hrobových miest - kaziet - PD ,inž. GP (3 tis. €) a realizácia, úprava okolia (5. tis. €)	1 650,00	60 118,74	11 000	11 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
08.4.0	716,717	Osvetlenie a chodník pri starom cintoríne		2 440,80	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	0
08.4.0	716,717	Oplotenie starého cintorína		13 594,44	0	0	0	0	0	0	0
08.4.0	717	Nadácia SLSP - Rekonštrukcia - pomník padlým v 1. svetovej vojne	0,00		0	0	0	13 500	13 500	13 500	0

Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu návrh	rozdiel
13.4.	Výkonanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine		13 439,55	13 252,92	15 050	15 050	15 050	15 050	15 050	15 050	0
10.4.0	610-640	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 1 pracovník	8 027,70	3 309,87	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	0
10.4.0	632	Energie - elektrická energia, vodné a stočné, telefonné poplatky, internet NDC - DUHA	3 476,50	8 337,85	8 500	8 500	8 500	8 500	8 400	8 400	0
10.4.0	633	Všeobecný materiál (kancelárske potreby, tonery, čistiace prostriedky a hygienické potreby a pod), materiál na údržbu, OOP	1 567,35	1 091,84	2 200	2 200	2 200	2 200	2 000	2 000	0
10.4.0	631, 637	Všeobecné služby inde nešpecifikované, školenia, cestovné	368,00	513,36	0	0	0	0	300	300	0
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci		758,00	295,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 800	2 800	0
10.4.0	642	Okamžitá pomoc občanov v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania)	758,00	295,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
10.7.	630	Podpora humanitárnej pomoci							800	800	0
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.4.0	642	Rastúca populácia v meste (narodenie deťmi - občians. zálež.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady		200,00	220,33	600	1 100	1 100	1 100	1 800	1 800	0
10.4.0	637	Príspevok na pohreb - sociálne prípady	200,00	220,33	600	1 100	1 100	1 100	1 800	1 800	0
13.8.	Seniori		600,00	2 200,00	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	0
10.2.0	642	Transfér na činnosť - aktívni a angažovaní seniori	300,00	600,00	600	600	600	600	600	600	0
10.2.0	642	Transfér na činnosť - Jednota aktívni a angažovaní seniori.	300,00	600,00	600	600	600	600	600	600	0
10.2.0	642	Transfér - chritatívna činnosť (Podeľme sa)		1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
10.2.0	633, 637	Organizovanie aktivít pre seniorov		0,00	500	500	500	500	500	500	0
10.2.0	633	Nadácia Orange - implementované aktivity počas projektu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom		2 560,20	1 452,20	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0
10.7.0	642, 637	ÚPSVaR-príspevok na stravovanie, na školské potreby (hmot.núdzza)	2 560,20	1 452,20	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0
13.10.	Osobitný príjemca		6 062,52	2 873,06	3 500	3 500	3 500	8 500	8 500	8 500	0
10.4.0	642	ÚPSVaR-prisp.na zaškolenie, sociálne dávky vyplácané prostredníctvom mesta (osobitný príjemca)	6 062,52	2 873,06	3 500	3 500	3 500	8 500	8 500	8 500	0
13.11	Grantový systém		1 387,67	1 076,57	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	0
10.4.0	633, 637	Projekty ŽSK + spolupráca mesta - úraz.poisť., všeob. mat., strava +občert. dohody, služby	1 387,67	1 076,57	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	0
13.11	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.4.0	637-642	Denný stacionár - v roku 2014 - nevyčerpaná dotácia - vrátka	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.11	Grantový systém		18 873,88	40 010,03	47 087	47 087	47 087	47 087	47 087	47 087	0
10.2.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, odmeny z mimopracovného pomeru), 3 pracovníci	18 873,88	40 010,03	44 297	44 297	44 297	44 297	44 297	44 297	0
	631	Cestovné			150	150	150	150	150	150	0
	633	Materiál - kancelársky materiál, cieľová skupina, pracovné odevy, obuv			1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	0
	637	Školenia			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu návrh	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0,00	34 992,01	10 000	50 000	50 000	50 000	20 000	20 000	0
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.2.0	716, 717	Útulok (tehelňa) - vybudovanie vodov. prípojky	0,00	0,00							0

Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu návrh	rozdiel
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie		0,00	32 616,01	0	0	0	0	0	0	0
10.2.0	714	Vozidlo na rozvoz stravy	0,00	20 626,00							0
10.2.0	714	Vozidlo na opatrovateľskú službu		11 990,01							0
13.8.	Seniori		0,00	2 376,00	10 000	50 000	50 000	50 000	20 000	20 000	0
10.2.0	711, 716, 717	Centrum sociálnych služieb - demolácia starej budovy, PD		0,00	10 000	50 000	50 000	50 000	20 000	20 000	0
10.2.0	716, 717	PD -Aktualizácia DOS V.k.. spoluúčasť pri financovaní výstavby domu soc. služieb	0,00	2 376,00	0	0	0	0	0	0	0

Sumarizácia výdavkov za jednotlivé programy

Rozpočet na rok 2018										
Výdavky	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu návrh	rozdiel	
program	bežné + kapitálové výdavky + finančné	bežné + kapitálové výdavky + finančné	bežné + kapitálové výdavky + finančné	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné	bežné + kapitálové výdavky + finančné	bežné + kapitálové výdavky + finančné	bežné + kapitálové výdavky + finančné	bežné + kapitálové výdavky + finančné	
	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
Spolu za všetky programy	4 713 629,25	4 620 529,80	4 632 698	4 758 449	7 027 102	7 433 711	6 532 678	6 535 458	2 780	
1. Plánovanie, manažment a kontrola	360 893,83	387 146,79	475 260	479 516	485 916	485 976	487 822	489 822	2 000	
2. Propagácia a marketing	44 072,08	48 842,41	59 400	59 400	59 400	62 900	66 900	66 900	0	
3. Interné služby mesta	141 920,95	144 416,69	141 010	144 010	878 974	879 391	155 303	160 010	4 707	
4. Služby občanom	65 968,12	65 828,61	77 256	77 256	79 756	79 756	80 506	80 506	0	
5. Bezpečnosť a poriadok	167 211,37	171 124,09	208 310	237 310	246 710	253 710	253 030	257 440	4 410	
6. Odpadové hospodárstvo	181 305,59	199 958,19	227 678	227 678	217 678	408 369	407 395	408 395	1 000	
7. Miestne komunikácie	568 147,47	335 733,12	301 752	301 752	1 675 944	1 687 944	1 580 989	1 598 889	17 900	
8. Vzdelávanie	2 737 135,37	2 541 480,19	2 518 683	2 553 341	2 610 033	2 692 469	2 624 702	2 622 775	-1 927	
9. Kultúra	123 165,76	245 463,10	145 000	151 070	199 570	224 270	229 270	203 960	-25 310	
10. Šport	36 248,81	72 024,35	39 000	39 875	44 875	81 845	93 045	93 045	0	
11. Prostredie pre život	112 445,48	143 376,73	116 462	123 854	141 759	183 164	177 119	177 119	0	
12. Bývanie	33 977,16	38 366,68	51 600	51 600	53 700	53 700	53 700	53 700	0	
13. Sociálne služby	74 171,37	153 627,52	177 287	217 787	233 787	241 217	211 217	211 217	0	
14. Administratíva	66 965,89	73 141,33	94 000	94 000	99 000	99 000	111 680	111 680	0	
Celkový rozpočet príjmy	5 234 476,53	5 057 608,57	4 632 698	4 758 449	7 027 102	7 433 711	6 532 678	6 535 458	2 780	
Celkový rozpočet výdavky	4 713 629,25	4 620 529,80	4 632 698	4 758 449	7 027 102	7 433 711	6 532 678	6 535 458	2 780	
Zostatok - Prebytok	520 847,28	437 078,77	0	0	0	0	0	0	0	

BEŽNÉ VÝDAVKY

Program	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu návrh	rozdiel
	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY	3 644 827,03	3 861 571,10	4 374 774	4 425 082	4 576 259	4 637 765	4 689 106	4 666 638	-22 468
1. Plánovanie, manažment a kontrola	360 893,83	376 598,79	475 260	475 260	481 660	481 720	487 066	488 566	1 500
2. Propagácia a marketing	44 072,08	48 842,41	59 400	59 400	59 400	62 900	66 900	66 900	0
3. Interné služby mesta	132 600,64	126 236,81	137 010	140 010	141 510	146 410	148 660	153 367	4 707
4. Služby občanom	65 968,12	65 828,61	77 256	77 256	77 256	77 256	78 006	78 006	0
5. Bezpečnosť a poriadok	159 244,19	142 821,09	174 310	185 565	183 645	190 645	189 895	189 895	0
6. Odpadové hospodárstvo	156 942,02	174 778,34	186 654	177 422	177 422	169 063	168 089	169 089	1 000
7. Miestne komunikácie	114 826,77	154 022,64	177 452	177 452	194 452	194 452	208 552	204 064	-4 488
8. Vzdelávanie	2 194 477,79	2 306 246,68	2 518 683	2 550 006	2 594 698	2 588 898	2 601 882	2 599 955	-1 927
9. Kultúra	123 165,76	151 971,21	145 000	151 070	199 570	220 770	220 770	197 510	-23 260
10. Šport	33 749,21	45 749,10	39 000	39 000	39 000	42 670	49 670	49 670	0
11. Prostredie pre život	110 795,48	67 222,75	98 062	105 454	117 359	145 264	139 219	139 219	0
12. Bývanie	6 953,88	9 475,83	25 400	25 400	27 500	27 500	27 500	27 500	0
13. Sociálne služby	74 171,37	118 635,51	167 287	167 787	183 787	191 217	191 217	191 217	0
14. Administratíva	66 965,89	73 141,33	94 000	94 000	99 000	99 000	111 680	111 680	0
BP - Príjem + RO	4 314 407,70	4 503 023,14	4 587 498	4 655 385	4 764 101	4 817 007	4 903 034	4 905 814	2 780
BV - Výdaj	3 644 827,03	3 861 571,10	4 374 774	4 425 082	4 576 259	4 637 765	4 689 106	4 666 638	-22 468
Zostatok	669 580,67	641 452,04	212 724	230 303	187 842	179 242	213 928	239 176	25 248

Výdavky	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu návrh	rozdiel
---------	-------------------------------	-------------------------------	---	---	---	---	---	-------------------------	---------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Program	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu návrh	rozdiel
	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	936 850,04	626 172,07	120 700	196 143	2 313 619	2 658 722	1 706 348	1 731 596	25 248
1. Plánovanie, manažment a kontrola	0,00	10 548,00	0	4 256	4 256	4 256	756	1 256	500
2. Propagácia a marketing	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Interné služby mesta	9 320,31	18 179,88	4 000	4 000	737 464	732 981	6 643	6 643	0
4. Služby občanom	0,00	0,00	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	0
5. Bezpečnosť a poriadok	7 967,18	28 303,00	34 000	51 745	63 065	63 065	63 135	67 545	4 410
6. Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00	15 000	24 232	14 232	213 282	213 282	213 282	0
7. Miestne komunikácie	371 302,97	99 994,55	39 300	39 300	1 396 492	1 408 492	1 287 437	1 309 825	22 388
8. Vzdelávanie	542 657,58	235 233,51	0	3 335	15 335	103 571	22 820	22 820	0
9. Kultúra	0,00	93 491,89	0	0	0	3 500	8 500	6 450	-2 050
10. Šport	2 499,60	26 275,25	0	875	5 875	39 175	43 375	43 375	0
11. Prostredie pre život	1 650,00	76 153,98	18 400	18 400	24 400	37 900	37 900	37 900	0
12. Bývanie	1 452,40	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Sociálne služby	0,00	34 992,01	10 000	50 000	50 000	50 000	20 000	20 000	0
14. Administratíva	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
KP	380 959,77	138 583,21	45 200	75 200	731 671	993 574	279 768	279 768	0
KV	936 850,04	626 172,07	120 700	196 143	2 313 619	2 658 722	1 706 348	1 731 596	25 248
Zostatok	-555 890,27	-487 588,86	-75 500	-120 943	-1 581 948	-1 665 148	-1 426 580	-1 451 828	-25 248

FINANČNÉ OPERÁCIE

Program	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu návrh	rozdiel
	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE	131 952,18	132 786,63	137 224	137 224	137 224	137 224	137 224	137 224	0
3. Interné služby mesta	0,00								
5.2. Bezpečnosť a poriadok	0,00								
5.6. Bezpečnosť a poriadok	0,00								
5.7. Bezpečnosť a poriadok	0,00								
6.1. Odpadové hospodárstvo	24 363,57	25 179,85	26 024	26 024	26 024	26 024	26 024	26 024	0
7.1. Miestne komunikácie	0,00								
7.2. Miestne komunikácie	82 017,73	81 715,93	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	0
7.4. Výstavba miest a obcí	0,00								
10.3. Šport	0,00								
12.1. Bytová problematika	25 570,88	25 890,85	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	0
FO Príjem	539 109,06	416 002,22	0	27 864	1 531 330	1 623 130	1 349 876	1 349 876	0
FO Výdavky	131 952,18	132 786,63	137 224	137 224	137 224	137 224	137 224	137 224	0
Zostatok	407 156,88	283 215,59	-137 224	-109 360	1 394 106	1 485 906	1 212 652	1 212 652	0

JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta