MESTO TURZOVKA



Čerpanie rozpočtu
k 31. 12. 2019

Výdavková časť rozpočtu

v programovej štruktúre

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet na rok 2019

Výdavky			Rok 2019								
			Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
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 1: Plánovanie, manažment a kontrola			**527 456**	**536 833**	**536 833**	**536 833**	**536 833**	**538 833**	**538 833**	**423 353,99**	**78,6**
1.1.	***Činnosť volených riadiacich orgánov mesta***		**195 445**	**196 645**	**196 645**	**196 645**	**196 645**	**196 645**	**196 645**	**146 829,37**	**74,7**
1.2.	***Výkonný manažment mesta***		**104 500**	**104 500**	**104 500**	**104 500**	**104 500**	**104 500**	**104 500**	**89 303,52**	**85,5**
1.3.	***Finančný manažment mesta***		**96 300**	**96 300**	**96 300**	**96 300**	**96 300**	**96 300**	**96 300**	**89 053,41**	**92,5**
1.4.	***Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach***		**4 511**	**12 688**	**12 688**	**12 688**	**12 688**	**12 688**	**12 688**	**12 388,78**	**97,6**
1.5.	***Plánovanie***		**92 440**	**92 440**	**92 440**	**92 440**	**92 440**	**94 440**	**94 440**	**56 798,24**	**60,1**
1.6.	***Kontrola***		**34 260**	**34 260**	**34 260**	**34 260**	**34 260**	**34 260**	**34 260**	**28 980,67**	**84,6**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**527 456**	**536 833**	**536 833**	**536 833**	**536 833**	**538 833**	**538 833**	**423 353,99**	**78,6**
1.1.	***Činnosť volených riadiacich orgánov mesta***			**195 445**	**196 645**	**196 645**	**196 645**	**196 645**	**196 645**	**196 645**	**146 829,37**	**74,7**
	01.1.1	620-630	Poslanci MsZ - odmeny, odvody do poisťovní, reprezentačné, náhrada mzdy a platu	54 745	54 745	54 745	54 745	54 745	54 745	54 745	33 909,37	61,9
	01.1.1.	610-630	Sekretariát, asistent poslancov MsZ - náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie), OOP (archív)	33 700	34 900	34 900	34 900	34 900	34 900	34 900	33 812,90	96,9
	01.1.1	630	Funkcionári mesta - reprezentačné, tuzemské a zahraničné cestovné, ubytovanie, školenia	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 826,39	96,5
	01.1.1	610-630	Funkcionári mesta - mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	74 280,71	72,8
1.2.	***Výkonný manažment mesta***			**104 500**	**104 500**	**104 500**	**104 500**	**104 500**	**104 500**	**104 500**	**89 303,52**	**85,5**
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky),	100 500	100 500	100 500	100 500	100 500	100 500	100 500	87 460,08	87,0
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	630	Zbierky zákonov, noviny, časopisy, reprezentačné, OOP	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	1 843,44	46,1
	01.1.1	637	Viazanie zbierok ,	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
1.3.	***Finančný manažment mesta***			**96 300**	**96 300**	**96 300**	**96 300**	**96 300**	**96 300**	**96 300**	**89 053,41**	**92,5**
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky),	96 200	96 200	96 200	96 200	96 200	96 200	96 200	89 016,91	92,5
	01.1.1	611-614, 621-625, 637, 642	ÚPSVaR - (rok 2016-§54), (rok 2017-§ 51a) - mzda, odvody, prídel do SF, lekárska prehliadka	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu (majetkár)	100	100	100	100	100	100	100	36,50	36,5
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
1.4.	***Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach***			**4 511**	**12 688**	**12 688**	**12 688**	**12 688**	**12 688**	**12 688**	**12 388,78**	**97,6**
	08.6.0	642	ZMOS-členský príspevok	1 300	8 860	8 860	8 860	8 860	8 860	8 860	8 851,59	99,9
	08.6.0	642	ZMOK-členský príspevok	560	560	560	560	560	560	560	521,99	93,2
	08.6.0	642	Euroregión - členský príspevok	800	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417,00	100,0
	08.6.0	642	Mikroregión - členský príspevok	515	515	515	515	515	515	515	501,83	97,4
	08.6.0	642	Regionálne vzdelávacie centrum-členský prísp.	350	350	350	350	350	350	350	326,37	93,2
	08.6.0	642	Združenie hlavných kontrolórov - členský prísp.	50	50	50	50	50	50	50	0,00	0,0
	08.6.0	642	Organizácia cestovného ruchu - členský príspevok	500	500	500	500	500	500	500	500,00	100,0
	08.6.0	642	Asociácia prednostov APÚMS - členský príspevok	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.6.0	642	Asociácia náčelníkov Metskej polície - členský príspevok	66	66	66	66	66	66	66	0,00	0,0
	08.6.0	642	MAS Zem palatina Juraja Thurzu - členský príspevok	100	100	100	100	100	100	100	0,00	0,0
	08.6.0.	642	LOTOS - členský príspevok	270	270	270	270	270	270	270	270,00	100,0
1.5.	***Plánovanie***			**92 440**	**92 440**	**92 440**	**92 440**	**92 440**	**94 440**	**94 440**	**56 798,24**	**60,1**
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	56 040	56 040	56 040	56 040	56 040	56 040	56 040	40 613,04	72,5
	01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu	100	100	100	100	100	100	100	0,00	0,0
	01.1.1	635	Údržba kancel.strojov a zariad.-kopírky, (servis kopírky - tonery + kópie)	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	16,76	1,5
	01.1.1	636	Prenájom kaplniek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	06.2.0	633 až 642	Spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov - externý manažment - VO, spoluúčasť pri financovaní grantov, dotácií a pod.	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	7 300,00	38,4

Výdavky				Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
	06.2.0	637	Geometrické plány, posudky a odborné vyjadrenia, projektová dokumentácia	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	17 000	17 000	8 151,20	47,9
	01.1.1 06.2.0	611až642 637	Strategické dokumenty (Program rozvoja mesta a pod.)	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	717,24	59,8
1.6.	***Kontrola***			**34 260**	**34 260**	**34 260**	**34 260**	**34 260**	**34 260**	**34 260**	**28 980,67**	**84,6**
1.6.1.		1	Vnútorná kontrola	31 660	31 660	31 660	31 660	31 660	31 660	31 660	26 484,67	83,7
	01.1.1	610-642	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné	31 200	31 200	31 200	31 200	31 200	31 200	31 200	26 198,67	84,0
	01.1.1	637	Školenia, semináre, portál právnych predpisov a pod.	400	400	400	400	400	400	400	286,00	71,5
	01.1.1	633	Multifunkčné zariadenie (kopírovanie, scanovanie)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	60	60	60	60	60	60	60	0,00	0,0
1.6.2.		2	Audit	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 496,00	96,0
	01.1.1	637	Audítorské služby	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 496,00	96,0

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
1.1.	***Činnosť volených riadiacich orgánov mesta***			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
	01.1.1	713	Správa počitačovej siete - kopírka - poslanci	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
1.5.	***Plánovanie***			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
	06.2.0	711	Územný plán	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
1.6.	***Kontrola***			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
	01.1.1	713	Multifunkčné zariadenie	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

Rozpočet na rok 2019												
Výdavky				Rok 2019								
				Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
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 2: Propagácia a marketing				**69 800**	**69 800**	**69 800**	**69 800**	**71 800**	**71 800**	**71 800**	**52 344,81**	**72,9**
2.1.	**Propagácia a prezentácia mesta**			**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**7 888,84**	**65,7**
2.1.1.		1	Propagácia, reklama a inzercia	10 000	10 000	10 000	10 000	12 000	12 000	12 000	7 888,84	65,7
2.1.1.1	01.1.1	633-637	Propagácia, reklama a inzercia	10 000	10 000	10 000	10 000	12 000	12 000	12 000	7 888,84	65,7
2.1.2.		2	Medzinárodné informačné centrum	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
2.2.	**Mediálna informovanosť občanov mesta**			**56 700**	**56 700**	**56 700**	**56 700**	**56 700**	**56 700**	**56 700**	**43 277,37**	**76,3**
2.3.	**Informačno-orientačný systém mesta**			**1 100**	**1 100**	**1 100**	**1 100**	**1 100**	**1 100**	**1 100**	**0,00**	**0,0**
2.3.	**Partnerské mestá**			**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**1 178,60**	**58,9**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**69 800**	**69 800**	**69 800**	**69 800**	**71 800**	**71 800**	**71 800**	**52 344,81**	**72,9**
2.1.	**Propagácia a prezentácia mesta**			**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**7 888,84**	**65,7**
2.1.1.		1	Propagácia, reklama a inzercia	10 000	10 000	10 000	10 000	12 000	12 000	12 000	7 888,84	65,7
2.1.1.1	01.1.1	630	Propagácia, reklama, inzercia a pod.	10 000	10 000	10 000	10 000	12 000	12 000	12 000	7 888,84	65,7
	01.1.1	633, 637	Biografia O.Zimku	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	633, 637	Publikácia-Rudolf Dička	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	633, 637	Výročie - 50. rokov štatútu mesta	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	633	Autobiografia-životopis p. Zahradníkovej	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
2.1.2.		2	Medzinárodné informačné centrum	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	611-627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky , nemocenské dávky do 31.5.2016	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	637	Stravné pracovníka, povinný prídel do FS,	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
2.2.	**Mediálna informovanosť občanov mesta**			**56 700**	**56 700**	**56 700**	**56 700**	**56 700**	**56 700**	**56 700**	**43 277,37**	**76,3**
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	49 800	49 800	49 800	49 800	49 800	49 800	49 800	36 643,12	73,6
	01.1.1	633	Spravodajca mesta	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 913,50	98,3
	01.1.1	633, 637	Výročie - 20. rokov Spravodajcu mesta	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	633	Výpočtová technika, materiál, prístroje a zariadenia, OOP...	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 720,75	90,6
2.3.	**Informačno-orientačný systém mesta (do r. 2018)**			**1 100**	**1 100**	**1 100**	**1 100**	**1 100**	**1 100**	**1 100**	**0,00**	**0,0**
	04.5.1	633 - 635,637	Vyhotovanie a osadenie informačných tabúľ	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	0,00	0,0
2.3.	**Partnerské mestá (od r.2018)**			**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**1 178,60**	**58,9**
	01.1.1	631 až 637	Zahraničné cestovné, stravné a ubytovanie, reprezentačne	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 178,60	58,9

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
2.2.	**Mediálna informovanosť občanov mesta**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
	01.1.1	713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - Datavideo NVS-20 streaming - server na digitalné vysielanie	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
2.3.	**Informačno-orientačný systém mesta**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
	06.2.0	716,717	Mestský informačno - orientačný systém - rozšírenie, PD + stavba	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

PROGRAM 3: Interné služby mesta

Rozpočet na rok 2019											
Výdavky			Rok 2019								
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
			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 3: Interné služby mesta			**930 292**	**996 242**	**996 242**	**1 053 888**	**1 066 588**	**1 084 188**	**1 078 888**	**974 216,10**	**90,3**
3.1.	**Právne služby pre mesto**		**6 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**1 728,43**	**17,3**
3.2	**Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami**		**0**	**11 950**	**11 950**	**11 832**	**11 832**	**11 832**	**11 832**	**11 832,12**	**100,0**
3.3.	**Hospodárska správa a údržba majetku mesta**		**88 665**	**138 665**	**138 665**	**139 565**	**151 865**	**169 465**	**169 665**	**143 566,87**	**84,6**
3.4.	**Vzdelavanie zamestnancov**		**4 900**	**4 900**	**4 900**	**4 900**	**4 900**	**4 900**	**4 900**	**2 519,13**	**51,4**
3.5.	**Správa počítačovej siete**		**38 100**	**38 100**	**38 100**	**38 100**	**38 100**	**38 100**	**38 100**	**17 230,13**	**45,2**
3.6.	**Doprava**		**32 400**	**32 400**	**32 400**	**32 400**	**32 800**	**32 800**	**32 800**	**22 145,47**	**67,5**
3.7.	**Grantový systém**		**760 227**	**760 227**	**760 227**	**817 091**	**817 091**	**817 091**	**811 591**	**775 193,95**	**95,5**
3.7.		Projekt podaný na fond EÚ	760 227	760 227	760 227	817 091	817 091	817 091	811 591	775 193,95	95,5

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**169 068**	**205 018**	**205 018**	**205 800**	**218 500**	**236 100**	**236 300**	**172 266,14**	**72,9**
3.1.	**Právne služby pre mesto**			**6 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**1 728,43**	**17,3**
	01.1.1	637	Advokátske, sudne, právne a exekučné služby	6 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 728,43	17,3
3.2	**Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami**			**0**	**11 950**	**11 950**	**11 832**	**11 832**	**11 832**	**11 832**	**11 832,12**	**100,0**
	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami parlamentné voľby, komunálne voľby, voľby do VÚC, voľby prezidenta, europarlamentské voľby, referendum,			0	11 950	11 950	11 832	11 832	11 832	11 832	11 832,12	100,0
3.3.	**Hospodárska správa a údržba majetku mesta**			**87 865**	**107 865**	**107 865**	**108 765**	**121 065**	**138 665**	**138 865**	**116 470,06**	**83,9**
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	30 617,14	87,0
	01.1.1.	633	Interierové vybavenie, výmena telefónov, mobilov, materiál a naradie na údržbu, čistiace prostriedky, hasiace prístroje, pracovné odevy a pod.	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	12 638,36	84,3
	01.1.1	635	Opravy a údržba - priestory budova MsÚ, prenájatých priestorov v správe mesta, prev.strojov a prístrojov, zariadení	15 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	22 907,93	65,5
	01.1.1	636	Prenájom budovy, objektov, pozemkov	2 365	2 365	2 365	2 365	2 665	2 665	2 665	2 360,75	88,6
	01.1.1	637	Revízne kontroly (VO - správy) ostatné revízie	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	858,99	24,5
	01.1.1	637	Poradenské služby PO a BOZP	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800,00	100,0
	01.1.1	637	Poistenie budov, stavieb a zariadenia	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 200	14 713,00	103,6
	01.1.1	637	Kolkové známky	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	431,50	43,2
	04.2.2	637	Lesné hospodárstvo				900	12 900	30 500	30 500	30 142,39	98,8
3.4.	**Vzdelávanie zamestnancov mesta**			**4 900**	**4 900**	**4 900**	**4 900**	**4 900**	**4 900**	**4 900**	**2 519,13**	**51,4**
	01.1.1	631	Cestovné náhrady	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	323,33	23,1
	01.1.1	637	Školenia, semináre, kurzy	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	2 195,80	62,7
3.5.	**Správa počítačovej siete**			**33 100**	**33 100**	**33 100**	**33 100**	**33 100**	**33 100**	**33 100**	**13 466,93**	**40,7**
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	1 388,10	15,8
	01.1.1	633	Drobná výpočtová technika a software, licencie - ARIAN - hrobové miesta, register nehnuteľnosti, tonery a iný spotrebný materiál	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	4 773,59	65,4
	01.1.1	631	Cestovné, stravné, ubytovanie	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	635	Údržba výpočt.techniky+software-aktualizácia - DATALAN, NOD - ESET, GISPLAN, DCOM, MP -priestupky (13650 €) údržba kanc. strojov a zariadení - kopírky, tlačiarne ostatných kopíriek v správe mesta (servís kopírky pre klientské centrum)	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	7 305,24	43,0
3.6.	**Doprava**			**32 400**	**32 400**	**32 400**	**32 400**	**32 800**	**32 800**	**32 800**	**22 145,47**	**67,5**
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	3 967,76	45,1

Výdavky				Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
	01.1.1	634	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100	100	100	100	100	100	100	0,00	0,0
	01.1.1	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, servis, údržba a opravy, pneumatiky, karty, známky, parkovné	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	4 955,70	59,7
	01.1.1	634	Zmluvné poistenie (vozidlá MPS)	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	1 956,05	57,5
	01.1.1	634	Zmluvné poistenie (vozidlá MsÚ)	600	600	600	600	600	600	600	404,33	67,4
	01.1.1	634	Havarijné poistenie (vozidlá MsÚ)	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	1 826,30	87,0
	01.1.1	634	Havarijné poistenie (vozidlá MPS)	5 600	5 600	5 600	5 600	6 000	6 000	6 000	5 983,40	99,7
	01.1.1	637	Cestná daň	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 051,93	87,2
3.7.	**Grantový systém**			**4 803**	**4 803**	**4 803**	**4 803**	**4 803**	**4 803**	**4 803**	**4 104,00**	**85,4**
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	4 803	4 803	4 803	4 803	4 803	4 803	4 803	4 104,00	85,4
	01.1.1.	637	Projekt infokiosky - nezrovnalosti a iné výdavky z prostriedkov ŠR	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	611-637	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - prostriedky EÚ+ŠR	4 483	4 483	4 483	4 483	4 483	4 483	0	0,00	0,0
	01.1.1	611-637	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - prostriedky MsÚ	320	320	320	320	320	320	4 803	4 104,00	85,4
	01.1.1	611-642	Vyšegrad	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**761 224**	**791 224**	**791 224**	**848 088**	**848 088**	**848 088**	**842 588**	**781 949,96**	**92,8**
3.3.	**Hospodárska správa a údržba majetku mesta**			**800**	**30 800**	**30 800**	**30 800**	**30 800**	**30 800**	**30 800**	**7 096,81**	**23,0**
	01.1.1	713	Interierové vybavenie, prevádzkové stroje prístroje zariadenia	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1.	716-717	Rekonštrukcia priestoru pri MsÚ, zateplenie garáží MPS		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	6 298,81	21,0
	01.1.1.	716	PD + Audit - (projekt Dotácia na zníženie energetickej náročnosti verejných budov -zateplenie budovy MsÚ vratane zadného nadvoria (súťaž)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1.	713	Rozšírenie elektronického zabezpečovacieho zariadenia - budova MsÚ	800	800	800	800	800	800	800	798,00	99,8
3.5.	**Správa počítačovej siete**			**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**3 763,20**	**75,3**
	01.1.1	711, 713	Výpočtová technika - počítače, software, tlačiarne a pod.	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 763,20	75,3
3.6.	**Doprava**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
3.7.	**Grantový systém**			**755 424**	**755 424**	**755 424**	**812 288**	**812 288**	**812 288**	**806 788**	**771 089,95**	**95,6**
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	755 424	755 424	755 424	812 288	812 288	812 288	806 788	771 089,95	95,6
	01.1.1	710	Vyšegrad	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	710	Wifi pre teba				5 500	5 500	5 500	0	0,00	0,0
	01.1.1	717	Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - práce naviac (strecha+rekonštr.elektroinštalácie)	68 636	68 636	68 636	120 000	120 000	120 000	120 000	117 001,76	97,5
	01.1.1	717	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - prostriedky EÚ+ŠR	651 788	651 788	651 788	651 788	651 788	651 788	593 023	593 023,27	100,0
	01.1.1	717	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - prostriedky MsÚ	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	93 765	61 064,92	65,1

F I N A N Č N É O P E R Á C I E

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
F I N A N Č N É O P E R Á C I E				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
3.6.	**Interné služby mesta - Doprava**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
	01.1.1	824	Leasing - osobné vozidlo - istina - akontácia	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

PROGRAM 4: Služby občanom

Rozpočet na rok 2019										
Výdavky				Rok 2019						
				Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
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	v eurách
PROGRAM 4: Služby občanom			**87 766**	**87 766**	**87 766**	**88 856**	**88 856**	**88 856**	**88 856**	**78 533,81**	**88,4**
4.1.	**Organizácia občianskych obradov**		**7 500**	**7 500**	**7 500**	**8 590**	**8 590**	**8 590**	**8 590**	**7 353,98**	**85,6**
4.2.	**Kronika mesta**		**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**279,94**	**18,7**
4.3.	**Klientske centrum**		**55 250**	**55 250**	**55 250**	**55 250**	**55 250**	**55 250**	**55 250**	**48 477,90**	**87,7**
4.3.1.	1	Činnosť matriky	15 200	15 200	15 200	15 200	15 200	15 200	15 200	14 183,27	93,3
4.3.2.	2	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
4.3.3.	3	Evidencia obyvateľstva	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	3 290,90	82,3
4.3.4.	4	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	36 050	36 050	36 050	36 050	36 050	36 050	36 050	31 003,73	86,0
4.4.	**Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)**		**19 900**	**19 900**	**19 900**	**19 900**	**19 900**	**19 900**	**19 900**	**19 120,77**	**96,1**
4.5.	**WC za budovou MsÚ**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
4.5.	**Trhovisko**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
4.6.	**Mestský rozhlas**		**3 616**	**3 616**	**3 616**	**3 616**	**3 616**	**3 616**	**3 616**	**3 301,22**	**91,3**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**87 766**	**87 766**	**87 766**	**88 856**	**88 856**	**88 856**	**88 856**	**78 533,81**	**88,4**
4.1.	**Organizácia občianskych obradov**			**7 500**	**7 500**	**7 500**	**8 590**	**8 590**	**8 590**	**8 590**	**7 353,98**	**85,6**
	01.1.1	633/637/620	Kvety na obrady (sobáše, jubileá), odmeny pre účinkujúcich pri občianských obradoch	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	772,82	77,3
	01.1.1.	642, 633,637	Rastúca populácia v meste - príspevok pre novonarodené deti - uvitanie deti do života (kvety + darček)	3 500	3 500	3 500	4 590	4 590	4 590	4 590	4 470,95	97,4
	01.1.1	633/637	Vecné dary pri vyznamenaniach - ceny mesta, reprezentačné	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 110,21	70,3
4.2.	**Kronika mesta**			**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**279,94**	**18,7**
	01.1.1	621-625, 637, 642	Odmena za vedenie kroniky - odvody do poisťovni	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	279,94	18,7
4.3.	**Klientske centrum**			**55 250**	**55 250**	**55 250**	**55 250**	**55 250**	**55 250**	**55 250**	**48 477,90**	**87,7**
4.3.1.		1	Činnosť matriky	15 200	15 200	15 200	15 200	15 200	15 200	15 200	14 183,27	93,3
	01.3.3	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky),	14 300	14 300	14 300	14 300	14 300	14 300	14 300	13 399,30	93,7
	01.3.3	631-637	Teplo, nájom, elektrina, vodné a stočné, tlačiva kan.mat.,	800	800	800	800	800	800	800	684,39	85,5
	01.3.3	637	Príspevok na ošatenie	100	100	100	100	100	100	100	99,58	99,6
	01.1.1	611-637	Register adries	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
4.3.2.		2	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	611-627, 637,642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, povinný prídel do FS, stravné pracovníka	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
4.3.3.		3	Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie listin a podpisov (od roku 2016)	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	3 290,90	82,3
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky),	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	3 290,90	82,3
4.3.4.		4	Ostatné služby poskytované pre občanov, podnikateľov a organizácie	36 050	36 050	36 050	36 050	36 050	36 050	36 050	31 003,73	86,0
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), OOP,	36 050	36 050	36 050	36 050	36 050	36 050	36 050	31 003,73	86,0
4.4.	**Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)**			**19 900**	**19 900**	**19 900**	**19 900**	**19 900**	**19 900**	**19 900**	**19 120,77**	**96,1**
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), OOP,	19 900	19 900	19 900	19 900	19 900	19 900	19 900	19 120,77	96,1
4.5.	**WC za budovou (do r. 2018)**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
	06.2.0	633,635	Všeobecný materiál, údržba a opravy	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
4.5.	**Trhovisko**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
	06.2.0	635	Predajné stanky - údržba	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

Výdavky				Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
4.6.	**Mestský rozhlas (od r. 2018)**			**3 616**	**3 616**	**3 616**	**3 616**	**3 616**	**3 616**	**3 616**	**3 301,22**	**91,3**
	08.3.0	637	Poplatok SOZA - MR	36	36	36	36	36	36	36	36,00	100,0
	08.3.0	641	MPS -Údržba MR, nákup reproduktorov - príspevok	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 349,62	91,1
	08.3.0	635-637	MPS -Opravy MR vykonávane plošinou - podnikateľské	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	915,60	91,6

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
4.6.	**Mestský rozhlas (od r. 2018)**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
	08.3.0	716	Projektová dokumentácia -obnova a rozšírenie MR (bezdrotový rozhlas vo všetkých mestských častiach)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.3.0	713,717	Rekonštrukcia mestského rozhlasu	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.3.0	713 717	Komplexná oprava verejného rozhlasu (nosiče, ústredňa)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

PROGRAM 5 : Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet na rok 2019											
Výdavky				Rok 2019							
				Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	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 5:	**Bezpečnosť a poriadok**			**222 735**	**255 972**	**255 972**	**257 972**	**282 972**	**282 972**	**282 972**	**229 121,13**	**81,0**
5.1.	**Verejný poriadok**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
5.2.	**Mestská polícia**			**57 200**	**57 200**	**57 200**	**57 200**	**57 200**	**57 200**	**57 200**	**40 219,26**	**70,3**
5.2.	**Chranená dieľňa**			**53 800**	**57 600**	**57 600**	**57 600**	**57 600**	**57 600**	**57 600**	**47 282,90**	**82,1**
5.3.	**Ochrana pred požiarmi**			**31 515**	**50 952**	**50 952**	**52 952**	**54 952**	**54 952**	**54 952**	**54 765,13**	**99,7**
5.3.1.		1	Mestský hasičský zbor	26 600	26 600	26 600	28 600	30 600	30 600	30 600	30 635,36	100,1
5.3.2.		2	Ostatné činnosti	4 915	24 352	24 352	24 352	24 352	24 352	24 352	24 129,77	99,1
5.4	**Verejné osvetlenie**			**80 220**	**90 220**	**90 220**	**90 220**	**113 220**	**113 220**	**113 220**	**86 853,84**	**76,7**
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	80 220	90 220	90 220	90 220	113 220	113 220	113 220	86 853,84	76,7
5.5.	**Grantový systém**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5.7	**Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
5.7.1.	Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**216 135**	**239 372**	**239 372**	**239 372**	**244 372**	**244 372**	**244 372**	**194 225,44**	**79,5**
5.1.	**Verejný poriadok**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
	03.1.0	637	Strážna služba	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5.2.1.	**Mestská polícia**			**57 200**	**57 200**	**57 200**	**57 200**	**57 200**	**57 200**	**57 200**	**40 219,26**	**70,3**
	03.1.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	52 750	52 750	52 750	52 750	52 750	52 750	52 750	38 362,13	72,7
	03.1.0	633	Fotopasca, tlačíva, knihy, výstroj, výzbroj, všeobecný materiál inde nedefinovaný, kamera , tablet	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	104,05	8,7
	03.1.0	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (servis, údržba Fabia, zmluvné a havarijné poistenie - 250 €)	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	1 604,59	71,3
	03.1.0	635	Opravy a údržba (kamery)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	148,49	14,8
5.2.2.	**Chranená dieľňa**			**53 800**	**57 600**	**57 600**	**57 600**	**57 600**	**57 600**	**57 600**	**47 282,90**	**82,1**
	03.1.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	53 800	57 600	57 600	57 600	57 600	57 600	57 600	47 282,90	82,1
5.3.	**Ochrana pred požiarmi**			**24 915**	**44 352**	**44 352**	**44 352**	**46 352**	**46 352**	**46 352**	**46 185,13**	**99,6**
5.3.1.	**Dobrovoľný hasičský zbor mesta**			**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**22 000**	**22 000**	**22 000**	**22 055,36**	**100,3**
	03.2.0	632	Telefónne poplatky, webhosting	200	200	200	200	200	200	50	32,71	65,4
	03.2.0	633	Materiál - prevádzkové stroje, výzbroj, výstroj, reprez. občerstvenie, všeobecný materiál inde nedefinovaný	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 350	2 396,52	102,0
	03.2.0	634	Dopravné - palivo, mazivá, oelje, špeciálne kvapaliny, servis a údržba vozidiel , STK, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie , nahradné diely	10 400	10 400	10 400	10 400	12 400	12 400	12 600	12 856,91	102,0
	03.2.0	635, 633	Plastové okna - výmena (5 ks)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	03.2.0	633-637	Dobrovoľná požiarna ochrana SR - príspevok na zabezpečenie materiálno technického vybavenie, ochranné prac. pomôcky, servis a nákup náhrad. dielov a pod.	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,00	100,0
	03.2.0	633-637	Interiérové a technické vybavenie požiarnej zbrojnice	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	03.2.0	633-637	Výročie - 140. rokov založenia DHZ	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	03.2.0	637	Služby - školenia, preventívne lekárske prehliadky, plánovač smien, revízie a kontroly zariadení, technické prehliadky vozidiel, poistenie hasičov	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 000	1 769,22	88,5
5.3.2.		**1**	**Ostatné činnosti**	**4 915**	**24 352**	**24 352**	**24 352**	**24 352**	**24 352**	**24 352**	**24 129,77**	**99,1**
	03.2.0	621 až 625, 637	Odmena-preventivár, predseda + členovia DHZM + odvody do poisťovni	3 915	3 915	3 915	3 915	3 915	3 915	3 915	3 692,64	94,3
	03.2.0	642	Príspevok na činnosť Dobrovoľnej požiarnej organiz.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000,00	100,0
	03.2.0	610-630	Mimoriadna situácia-sneh	0	19 437	19 437	19 437	19 437	19 437	19 437	19 437,13	100,0
5.4	**Verejné osvetlenie**			**80 220**	**80 220**	**80 220**	**80 220**	**83 220**	**83 220**	**83 220**	**60 538,15**	**72,7**

Výdavky				Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	80 220	80 220	80 220	80 220	83 220	83 220	83 220	60 538,15	72,7
	06.4.0	632	Elektrina VO	67 200	67 200	67 200	67 200	67 200	67 200	67 200	46 335,68	69,0
	06.4.0.	636	nájom - stĺpy VO	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	06.4.0	637	Vykonané práce dodavateľom navyše predložené v I. etape VO	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	06.4.0	641	Príspevok MPS - nákup materiálu-výbojky + údržba VO,	10 220	10 220	10 220	10 220	10 220	10 220	10 220	10 142,02	99,2
	06.4.0	635-637	MPS - údržba a opravy VO plošinou - podnikanie ,	2 800	2 800	2 800	2 800	5 800	5 800	5 800	4 060,45	70,0
5.5.	**Grantový systém**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5.6.	**Grantový systém**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
5.6.1.		1	Kamerový systém	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**6 600**	**16 600**	**16 600**	**18 600**	**38 600**	**38 600**	**38 600**	**34 895,69**	**90,4**
5.2.	**Mestská policia**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
5.3.	**Ochrana pred požiarmi**			**6 600**	**6 600**	**6 600**	**8 600**	**8 600**	**8 600**	**8 600**	**8 580,00**	**99,8**
5.3.1.	**Dobrovoľný hasičský zbor**			**6 600**	**6 600**	**6 600**	**8 600**	**8 600**	**8 600**	**8 600**	**8 580,00**	**99,8**
	03.2.0	717	Garážová rolovacia brána 1 ks(2016)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	03.2.0	714	Vozidlo pre DHZ	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600,00	100,0
	03.2.0	713 716-717	PD + stavebné úpravy požiarnej zbrojnice DHZ + interiérové vybavenie	0	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	1 980,00	99,0
5.4	**Verejné osvetlenie**			**0**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**26 315,69**	**87,7**
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	0	10 000	10 000	10 000	30 000	30 000	30 000	26 315,69	87,7
	06.4.0	717	Rozšírenie VO	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	6 520,69	65,2
	06.4.0	717	Rekonštrukcia VO	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	19 795,00	99,0
	06.4.0	716, 717	PD na VO v Predmieri u Hadrabov a Šutarika + rozšírenie VO (realizácia) - stĺpy, svietidlá v počte 20 ks (nosič, svietidlo - v meste a vo všetkých mestských častiach)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5.5.	**Grantový systém**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	06.4.0	717	Rekonštrukcia VO - projekt + spoluúčasť mesta	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	06.4.0	717	Rekonštrukcia VO - spoluúčasť-grantový systém	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	06.4.0	716	Zmenové konanie projektu , svetelno technicka štúdia VO projekt I. časť	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5.7	**Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
5.7.1.	Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
	06.4.0	717	Rekonštrukcia a opravy verejného osvetlenia - implemetačná doba projektu do 31.12.2015) + spoluúčasť mesta	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet na rok 2019											
Výdavky				Rok 2019							
				Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	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 6:	**Odpadové hospodárstvo**			**173 803**	**222 368**	**358 868**	**370 393**	**371 498**	**371 498**	**359 486**	**345 801,84**	**96,2**
6.1.	**Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu**			**155 913**	**198 433**	**198 433**	**209 958**	**209 958**	**209 958**	**208 496**	**196 416,28**	**94,2**
6.2.	**Recyklácia odpadu**			**17 890**	**18 290**	**18 290**	**18 290**	**18 290**	**18 290**	**18 290**	**16 760,43**	**91,6**
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	17 890	18 290	18 290	18 290	18 290	18 290	18 290	16 760,43	91,6
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
6.3.	**Grantový systém**											0,0
6.3.1			Projekt ŽP - čisté mesto bez odpadov									0,0
6.4.	**Grantový systém**			**0**	**5 645**	**142 145**	**142 145**	**143 250**	**143 250**	**132 700**	**132 625,13**	**99,9**
6.4.1.			Projekt Bioodpady a čo s nimi	0	5 645	142 145	142 145	143 250	143 250	132 700	132 625,13	99,9

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**169 282**	**172 827**	**174 327**	**178 352**	**179 457**	**179 457**	**187 877**	**174 212,70**	**92,7**
6.1.	**Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu**			**151 392**	**153 892**	**153 892**	**157 917**	**157 917**	**157 917**	**168 287**	**156 227,14**	**92,8**
	05.1.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	20 700	20 700	20 700	20 700	20 700	20 700	20 700	16 146,51	78,0
	05.1.0	633	Všeobecný mat.-nákup zberných nádob na odpad, nálepky na zberné nádoby , OOP, časopis ,	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 968,12	104,7
	05.1.0	634	Zákonné a havarijné poistenie nákladné vozidla MAN - viacúčelové vozidlo na leasing, Zetor	3 000	3 000	3 000	4 930	4 930	4 930	4 930	3 750,81	76,1
	05.1.0	637	Spracovanie dokumetnu Odpadové hospodárstvo, monitoring vody	210	2 710	2 710	2 710	2 710	2 710	2 710	690,96	25,5
	05.1.0	641	MPS - Odvoz odpadu, vývoz polopodzemných kontajnerov, príspevok - nadobjemný odpad	45 391	45 391	45 391	45 391	45 391	45 391	45 391	45 390,98	100,0
	05.1.0	637	Náklady na uloženie odpadu + likvidácia	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	80 000	75 660,84	94,6
	05.1.0	637	Všeobecné služby - tlač kalendárov, dezinfekcia zber. Nádob, poplatky banke za vedenie účtu a pod.	500	500	500	500	500	500	500	274,36	54,9
	05.1.0	637	Leasing - DPH - obnova vozidlového parku-účelové vozidlo na komunálne odpady, dohody	885	885	885	2 510	2 510	2 510	8 100	8 088,97	99,9
	05.1.0	651	Leasing - Úroky zo splátky	6	6	6	476	476	476	256	255,59	99,8
6.2.	**Recyklácia odpadu**			**17 890**	**18 290**	**18 290**	**18 290**	**18 290**	**18 290**	**18 290**	**16 760,43**	**91,6**
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	17 890	18 290	18 290	18 290	18 290	18 290	18 290	16 760,43	91,6
	05.1.0	633	Výpočtová technika - čitačka na odpad, separovaný odpad vrecia, etikety,	500	500	500	500	500	500	500	72,93	14,6
	05.1.0	633	Náklady na zriadené Obecného kompostoviská	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,0
	05.1.0	637	Vývoz polopodzemných kontajnerov (sklo)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	05.1.0	633-637	Lisy na PET fľaše, stojiská na PET fľaše	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	05.1.0.	633-637	Stojiská na BRKO	0	400	400	400	400	400	400	397,50	99,4
	05.1.0	641	MPS-príspevok-separovaný zber - zvýšil sa počet zvozov pre rok 2016	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	05.1.0	636	Prenájom pozemku pod umiestnenie VOK	100	100	100	100	100	100	100	0,00	0,0
	05.1.0	641,637	projekt zber.dvor+spoluúčasť mesta	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	05.1.0	641	MPS - Zberový dvor - prevádzka	16 290	16 290	16 290	16 290	16 290	16 290	16 290	16 290,00	100,0
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	05.1.0	637	Mesto - Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
6.4.	**Grantový systém**			**0**	**645**	**2 145**	**2 145**	**3 250**	**3 250**	**1 300**	**1 225,13**	**94,2**
6.4.1.			Projekt	0	645	2 145	2 145	3 250	3 250	1 300	1 225,13	94,2

Výdavky				Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
	05.1.0	610-630	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky mesta	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	05.1.0	610-630	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky EÚ+ŠR	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	05.1.0	630	Poistenie - kompostéry, čistiace vozidlo	0	645	2 145	2 145	3 250	3 250	1 300	1 225,13	94,2

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				**0**	**5 000**	**140 000**	**140 000**	**140 000**	**140 000**	**131 400**	**131 400,00**	**100,0**
6.1.	**Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
6.2.	**Recyklácia odpadu**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	05.1.0	716-717	Kompostovisko	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	05.1.0	721	projekt zber.dvor+spoluúčasť mesta	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
6.4.	**Grantový systém**			**0**	**5 000**	**140 000**	**140 000**	**140 000**	**140 000**	**131 400**	**131 400,00**	**100,0**
6.4.1.			Projekt	0	5 000	140 000	140 000	140 000	140 000	131 400	131 400,00	100,0
	05.1.0	700	Envinrontálny fond - "Ochrana a zlepšenie ovzdušia v meste Turzovka vďaka obstaraniu čistiacej techniky a výsadby zelene" - prostriedky mesta		5 000	60 000	60 000	60 000	60 000	51 400	51 400,00	100,0
	05.1.0	700	Envinrontálny fond - "Ochrana a zlepšenie ovzdušia v meste Turzovka vďaka obstaraniu čistiacej techniky a výsadby zelene" - štátny rozpočet			80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000,00	100,0
	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	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	05.1.0	700	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky mesta	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				**4 521**	**44 541**	**44 541**	**52 041**	**52 041**	**52 041**	**40 209**	**40 189,14**	**100,0**
6.1	**Zvoz a odvoz komunálneho odpadu**			4 521	44 541	44 541	52 041	52 041	52 041	40 209	40 189,14	100,0
6.1	**Komunálne služby**			4 521	44 541	44 541	52 041	52 041	52 041	40 209	40 189,14	100,0
	01.7.0	824	Leasing - MPS - traktor		40 000	40 000	47 500	47 500	47 500	35 668	35 667,92	100,0
	01.7.0	824	Leasing - MPS - obnova vozidlového parku - účelové vozidlo na komuálne služby	4 521	4 541	4 541	4 541	4 541	4 541	4 541	4 521,22	99,6

PROGRAM 7: Mestská infraštruktúra

Rozpočet na rok 2019										
Výdavky			Rok 2019							
			Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
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			**2 086 993**	**2 236 618**	**2 236 618**	**2 276 367**	**1 341 654**	**1 342 954**	**1 123 824**	**1 003 983,09**	**89,3**
7.1.	**Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov**		**178 860**	**226 860**	**226 860**	**226 860**	**231 396**	**231 396**	**231 396**	**213 243,69**	**92,2**
7.2.	**Výstavba miestnych komunikácií**		**364 783**	**461 408**	**461 408**	**480 208**	**510 708**	**510 708**	**514 128**	**460 225,63**	**89,5**
7.3.	**Dopravné značenie**		**2 300**	**7 300**	**7 300**	**7 300**	**7 300**	**7 300**	**7 300**	**6 683,08**	**91,5**
7.4.	**Výstavba a miest obcí**		**10 000**	**10 000**	**10 000**	**30 949**	**46 200**	**47 500**	**49 200**	**22 101,49**	**44,9**
7.5.	**Grantový systém**		**1 531 050**	**1 531 050**	**1 531 050**	**1 531 050**	**546 050**	**546 050**	**321 800**	**301 729,20**	**93,8**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**210 410**	**260 410**	**260 410**	**260 410**	**260 410**	**260 410**	**249 360**	**225 184,08**	**90,3**
7.1.	**Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov**			**178 860**	**223 860**	**223 860**	**223 860**	**223 860**	**223 860**	**223 860**	**205 898,49**	**92,0**
	04 .5.1	635. 636, 634 633,637	Údržba MK a chodníkov - externý dodávateľ+ prenáj.dopr.prostr. (ostatné práce inde nezaradené)+ oprava mostov	20 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	41 773,81	76,0
	04 .5.1	635	Správa a údržba odvodňov. Rigolov	5 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	14 926,60	99,5
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - letná údržba	53 780	53 780	53 780	53 780	53 780	53 780	53 780	53 780,00	100,0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - zimná údržba	56 574	56 574	56 574	56 574	56 574	56 574	56 574	56 574,00	100,0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - posypový materiál	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 992,70	99,9
	04 .5.1	633, 641	Príspevok MPS - údržba - nátery lavičiek a košov v meste 1 100 € + 1900 € materiál mesto	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	170,44	15,5
	04 .5.1	641	Údržba autobusových zastávok	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	04 .5.1	637, 641	Príspevok MPS - údržba mesta v rámci ostatných činností	25 606	25 606	25 606	25 606	25 606	25 606	25 606	21 880,94	85,5
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - oprava vozidiel	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800,00	100,0
7.3.	**Dopravné značenie**			**2 300**	**7 300**	**7 300**	**7 300**	**7 300**	**7 300**	**7 300**	**6 683,08**	**91,5**
	04.5.1	636, 635, 637	Nákup dopravných značiek - zvisle dopravné značenia v celom meste	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 594,92	79,7
	04.5,1	635, 637	Prechody pre chodcov na MK - obnova + vodorovné značenie	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	3 998,70	100,0
	04.5,1	637	Inžinierska činnosť k zmene, príp. doplnenie dopr.značenia - PD a pod.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - nákup + údržba dopravného značenia	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 089,46	83,8
7.4.	**Výstavba a miest obcí**			**0**	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0	0,00	0,0
7.2	**Výstavba miestnych komunikácií -splácanie úrokov**			**8 200**	**8 200**	**8 200**	**8 200**	**8 200**	**8 200**	**8 200**	**5 534,54**	**67,5**
	01.7.0	651	Úroky z úveru MK + manipulačné poplatky	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	5 534,54	67,5
7.5	**Grantový systém**			**21 050**	**21 050**	**21 050**	**21 050**	**21 050**	**21 050**	**10 000**	**7 067,97**	**70,7**
7.5			Cyklochodník	21 050	21 050	21 050	21 050	21 050	21 050	10 000	7 067,97	70,7
	04.5.1 04.1.2	610-630	Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"	21 050	21 050	21 050	21 050	21 050	21 050	10 000	7 067,97	70,7

Výdavky	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**1 688 575**	**1 788 200**	**1 788 200**	**1 827 949**	**893 236**	**894 536**	**686 456**	**594 191,96**	**86,6**
7.1.	**Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov**			0	3 000	3 000	3 000	7 536	7 536	7 536	7 345,20	97,5
	04 .5.1	721	MPS-kapit.príspevok-nákup zariad.	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 809,20	93,6
	04 .5.1	714	Traktor na údržbu MK a chodníkov									0,0
	04 .5.1	710	Snehová radlica - prídavné zariadenie	0	0	0	0	4 536	4 536	4 536	4 536,00	100,0
7.2.	**Výstavba miestnych komunikácií**			**168 575**	**265 200**	**265 200**	**284 000**	**314 500**	**314 500**	**317 920**	**270 084,04**	**85,0**
	04 .5.1	716	Inžinierská činnosť k jednotlivým investičným akciám (GP,PD vytyčovanie, stavebný dozor, zameranie inž.sieti po realizácii, VO a pod,)	5 000	15 000	15 000	4 500	7 500	7 500	7 500	4 644,99	61,9
	04 .5.1	716+717	PD-schody Bukovina + rekonštrukcia	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	04 .5.1	711	Výkup pozemkov pod MK - KZ, GP, vytýčenie (MK Bukovina - , MK pred byt. domom č. 272 Predmier 12 tis. €, ŽSR - 28 600 €, ostatné pozemky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	04 .5.1	711	Výkup pozemkov pod MK - nádražná, pred byt domov č. 272, Školská, Živčáková, park.cintorín, zast. VK-Chotár, k starej tržnici	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	04.5.1	716	PD - na výstavbu chodníkov popri štát. ceste II. 487 a II 484 (Predmier, Vyš.koniec, Hlinené rok 2016-súťaž) - preložky inž. sieti (telek. stĺpy a VO)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	04.5.1	716	PD - prepojenie ul. Nádražnej, ul. Šturovej a areál polikliniky - súťaž+odvodnenie chodníky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	04.5.1.	716 + 717	Rozšírenie a odvodnenie MK Predmier u Papučikov + výstavba (výstavba oporného múru 1 časť smerom od p. Ľahkého po zatačku)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	04 .5.1	717	Rekonštrukcia - oprava MK - blok 272, Školská, Košariská	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	04.5.1.	716 + 717	Chodník pri základnej škole	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	04 .5.1	717	Rekonštrukcia + opravy MK na základe plánu "Obnovy a údržby MK"	0	0	0	0	160 000	160 000	160 000	145 775,19	91,1
	04.5.1	711	Výkup pozemkov - chodníky	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	0,00	0,0
	04 .5.1	717	Rekonštrukcia chodníkov	153 375	230 000	230 000	259 300	126 300	126 300	126 300	104 144,70	82,5
	04 .5.1	716-717	Vytvorenie a rekonštrukcia parkovacích miest v meste	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	11 000	9 017,97	82,0
	04.5.1	716	PD - Vytvorenie parkovacích miest ul. M.R.Štefánika	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	04.5.1	711	Výkup pozemkov - u Papučíka	300	300	300	300	300	300	300	0,00	0,0
	04 .5.1	716 a 717	Prepojenie MK Nádražná + oporný múr u Papučíka	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	6 501,19	87,9
	04.5.1	711	Vecné bremeno - ŽSR - prepojenie MK Nádražná, Štúrová, areál polikliniky - jednorázová odplata	0	0	0	0	0	0	2 420	0,00	0,0
	04.5.1.	710	Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	04 .5.1	716 717	Turkovská cesta - projekt a výstavba - kanal - pretlak (36 000 €+ 1 000 € - inž.činnosť), PD bola preplatená v roku 2015	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	04 .5.1	716, 717	Cyklochodníky - Strieborná Kysuca - zmena projektovej dokumentácie	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
7.3.	**Dopravné značenie**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
	06.4.0	716,717	Nákup dopravného značenia + montáž + projekt (výstavba)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	06.4.0	717	PD (1100 € + DZ 300 € + a Realizácia prechody pre chodcov osvetlenie + revízia (Vyšný koniec 2 ks - 4 000 €)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
7.4.	**Výstavba a miest obcí**			**10 000**	**10 000**	**10 000**	**30 949**	**46 200**	**47 500**	**49 200**	**22 101,49**	**44,9**
	06.2.0	716	Posúdenie technického stavu všetkých mostov a lávok v meste	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	06.2.0	716	PD k stavbám - budovám				5 200	5 200	6 500	8 200	3 520,00	42,9

Výdavky				Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
	06.2.0	716, 717	Kanalizačná prípojka - Staré ihrisko	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,0
	06.2.0	711-712	BL.272-odkúpenie-kultúrna sála+pozemky súvisiace s kultúrnou sálou	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	06.2.0	716, 717	bl.272- projektová dokumentácia, rekonštrukcia				10 000	10 000	10 000	10 000	9 600,00	96,0
	06.2.0	711	Výkup pozemkov - pod Uhorčíkom	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	06.2.0	711,716	Výkup pozemkov, PD v meste (ostatné nevysporiadané pozemky)	10 000	10 000	10 000	14 749	30 000	30 000	30 000	8 981,49	29,9
7.5	**Grantový systém**			**1 510 000**	**1 510 000**	**1 510 000**	**1 510 000**	**525 000**	**525 000**	**311 800**	**294 661,23**	**94,5**
7.5			Cyklochodník	1 510 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000	525 000	525 000	311 800	294 661,23	94,5
	04.5.1 04.1.2	710	Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"	1 510 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000	525 000	525 000	311 800	294 661,23	94,5

F I N A N Č N É O P E R Á C I E

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
F I N A N Č N É O P E R Á C I E				**188 008**	**188 008**	**188 008**	**188 008**	**188 008**	**188 008**	**188 008**	**184 607,05**	**98,2**
7.2.	**Výstavba miestnych komukácií**			**188 008**	**188 008**	**188 008**	**188 008**	**188 008**	**188 008**	**188 008**	**184 607,05**	**98,2**
	01.7.0	821	Splátka úveru (2018-2019)	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008,00	100,0
	01.7.0	821	Splátka úveru (MK)	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	84 599,05	96,1

PROGRAM 8: Vzdelávanie

Rozpočet na rok 2019											
Výdavky				Rok 2019								
				Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
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				**2 781 355**	**2 804 491**	**2 804 491**	**2 836 307**	**2 854 024**	**2 899 793**	**2 866 703**	**2 825 365,93**	**98,6**
8.1.	**Materská škola**			**492 810**	**493 249**	**493 249**	**495 256**	**504 269**	**504 921**	**504 585**	**504 183,01**	**99,9**
8.2.	**Základná škola**			**1 264 850**	**1 274 704**	**1 274 704**	**1 277 678**	**1 282 678**	**1 287 261**	**1 269 049**	**1 240 774,59**	**97,8**
8.3.	**Vzdelávacie aktivity - voľno-časové**			**222 970**	**225 045**	**225 045**	**233 695**	**233 695**	**237 179**	**239 176**	**238 547,59**	**99,7**
8.3.1.		1	Centrum voľného času	158 300	159 600	159 600	168 250	168 250	170 573	173 223	173 193,38	100,0
8.3.2.		2	Školský klub detí	64 670	65 445	65 445	65 445	65 445	66 606	65 953	65 354,21	99,1
8.4.	**Základné umelecké vzdelávanie**			**392 480**	**393 138**	**393 138**	**398 839**	**401 873**	**402 501**	**402 501**	**402 535,49**	**100,0**
8.5.	**Školské jedálne**			**322 045**	**332 155**	**332 155**	**344 639**	**345 309**	**381 731**	**365 192**	**359 129,75**	**98,3**
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	202 590	211 450	211 450	223 450	218 450	254 072	237 533	232 642,33	97,9
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	119 455	120 705	120 705	121 189	126 859	127 659	127 659	126 487,42	99,1
8.6.	**Školský úrad**			**22 000**	**22 000**	**22 000**	**22 000**	**22 000**	**22 000**	**22 000**	**17 455,21**	**79,3**
8.7.	**Neštátne školstvo**			**46 000**	**46 000**	**46 000**	**46 000**	**46 000**	**46 000**	**46 000**	**45 215,60**	**98,3**
8.8.	**Ostatné služby v oblasti školstva**			**18 200**	**18 200**	**18 200**	**18 200**	**18 200**	**18 200**	**18 200**	**17 524,69**	**96,3**
8.9.	**Ostatné služby v oblasti školstva**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Program	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**2 781 355**	**2 799 491**	**2 799 491**	**2 819 307**	**2 831 024**	**2 876 793**	**2 843 703**	**2 803 290,28**	**98,6**
8.1.	**Materská škola**			**492 810**	**493 249**	**493 249**	**495 256**	**498 269**	**498 921**	**498 585**	**498 293,72**	**99,9**
	09.1.1	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	300 990	301 400	301 400	302 900	310 560	309 690	311 390	311 912,70	100,2
	09.1.1	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	115 930	115 930	115 930	115 930	113 890	114 760	115 595	115 072,33	99,5
	09.1.1	633-637	Tovary a služby	64 680	65 119	65 119	65 226	62 599	63 051	60 030	59 785,65	99,6
	09.1.1	642	Bežné transfery	11 210	10 800	10 800	11 200	11 220	11 420	11 570	11 523,04	99,6
	09.6.01	632-637	Údržba materskej školy+oprava dopravného ihriska pri MŠ	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	09.1.1	633-637	MŠ Turzovka - dotácia zo ŠR na BV + vrátka nevyč. Dotácie+ spolučasť mesta	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8.2.	**Základná škola**			**1 264 850**	**1 274 704**	**1 274 704**	**1 277 678**	**1 277 678**	**1 282 261**	**1 264 049**	**1 236 313,78**	**97,8**
	09.1.2. 09.2.1.1	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	760 094	760 094	760 094	755 986	755 986	760 052	769 843	774 254,04	100,6
	09.1.2. 09.2.1.1	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	278 401	278 401	278 401	276 966	276 966	278 194	281 870	282 586,08	100,3
	09.1.2. 09.2.1.1	632-637	Tovary a služby	211 535	221 389	221 389	229 906	229 906	231 692	200 013	168 315,01	84,2
	09.1.2. 09.2.1.1	642	Bežné transfery	14 820	14 820	14 820	14 820	14 820	12 323	12 323	11 158,65	90,6
	09.1.2. 09.2.1.1	637	Vrátka dotácie z roku 2016 - lyžiarsky kurz + škola v prírode	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	09.1.2. 09.2.1.1	637	Vratka - učebnice - prvouka	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	09.1.2. 09.2.1.1	633-637	Havarijná situácia - rozbité okná ZŠ	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	09.1.2. 09.2.1.1	633-637	Havarijný stav ZŠ Turzovka - zatečenie priestorov - dotácia zo ŠR	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8.3.	**Vzdelávacie aktivity - voľno-časové**			**222 970**	**225 045**	**225 045**	**231 695**	**231 695**	**235 179**	**237 176**	**236 547,59**	**99,7**
8.3.1.		1	Centrum voľného času	**158 300**	**159 600**	**159 600**	**166 250**	**166 250**	**168 573**	**171 223**	**171 193,38**	**100,0**
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny,	75 706	75 706	75 706	75 706	75 706	77 014	77 014	77 335,31	100,4
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	31 285	31 285	31 285	31 285	31 285	31 250	31 250	30 928,66	99,0
	09.5.0	632-637	Tovary a služby	51 099	52 399	52 399	58 649	58 649	59 599	62 277	62 246,93	100,0
	09.5.0	642	Bežné transfery	210	210	210	610	610	710	682	682,48	100,1
	09.5.0	641	Preplatenie dotácie na dieťa v CVČ v inej obcí	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8.3.2.		2	Školský klub detí	**64 670**	**65 445**	**65 445**	**65 445**	**65 445**	**66 606**	**65 953**	**65 354,21**	**99,1**
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	39 370	40 130	40 130	40 580	40 580	41 284	41 284	41 422,02	100,3
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	15 170	15 420	15 420	15 580	15 580	15 826	15 826	15 687,97	99,1
	09.5.0	633-637	Tovary a služby	8 130	7 935	7 935	7 325	7 325	7 536	6 883	6 299,79	91,5
	09.5.0	642	Bežné transfery	2 000	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960	1 944,43	99,2
8.4.	**Základné umelecké vzdelávanie**			**392 480**	**393 138**	**393 138**	**398 839**	**401 873**	**402 501**	**402 501**	**402 535,49**	**100,0**
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	251 210	250 710	250 710	249 710	246 480	244 290	244 290	246 958,11	101,1
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	98 960	98 960	98 960	98 960	98 960	95 950	95 950	93 279,18	97,2
	09.5.0	632-637	Tovary a služby	41 650	42 308	42 308	49 009	55 283	61 111	61 111	61 313,97	100,3
	09.5.0	630	dotácia-zabezpečenie účasti na súťaži pre mažoretky a skupinu Silver	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	09.5.0	642	Bežné transfery	660	1 160	1 160	1 160	1 150	1 150	1 150	984,23	85,6
8.5.	**Školské jedálne**			**322 045**	**327 155**	**327 155**	**329 639**	**335 309**	**371 731**	**355 192**	**349 404,20**	**98,4**
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	**202 590**	**206 450**	**206 450**	**208 450**	**208 450**	**244 072**	**227 533**	**222 916,78**	**98,0**

Výdavky				Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
	09.6.0.2 09.6.0.3	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	54 640	56 750	56 750	56 750	56 750	58 728	59 384	60 019,74	101,1
	09.6.0.2 09.6.0.3	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	20 070	20 850	20 850	20 850	20 850	21 541	21 771	21 212,36	97,4
	09.6.0.2 09.6.0.3	632-637	Tovary a služby	127 780	128 750	128 750	130 750	130 750	163 542	145 978	141 256,18	96,8
	09.6.0.2 09.6.0.3	642	Bežné transfery	100	100	100	100	100	261	400	428,50	107,1
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	**119 455**	**120 705**	**120 705**	**121 189**	**126 859**	**127 659**	**127 659**	**126 487,42**	**99,1**
	09.6.01	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	39 880	40 880	40 880	41 864	42 464	42 464	42 664	42 646,12	100,0
	09.6.01	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	14 925	15 175	15 175	15 560	15 800	15 800	15 865	15 882,85	100,1
	09.6.01	632-637	Tovary a služby	64 500	64 500	64 500	63 595	68 395	69 195	68 970	67 798,81	98,3
	09.6.01	632-637	Tovary a služby (kuchynské potreby)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	09.6.01.	633	Vybavenie kuchyne - z rozpočtu mesta	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	09.6.01	640	Bežné transfery	150	150	150	170	200	200	160	159,64	99,8
8.6.	**Školský úrad**			**22 000**	**22 000**	**22 000**	**22 000**	**22 000**	**22 000**	**22 000**	**17 455,21**	**79,3**
	09.8.0.	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	16 820,83	80,1
	09.8.0.	632-637	Tovary a služby	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	634,38	63,4
8.7.	**Neštátne školstvo**			**46 000**	**46 000**	**46 000**	**46 000**	**46 000**	**46 000**	**46 000**	**45 215,60**	**98,3**
	09.6.0	642	Slov.provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 415,60	98,1
	09.1.1.2	642	Špeciállna materská škola Turzovka 6 deti z podielových daní v roku 2016	41 500	41 500	41 500	41 500	41 500	41 500	41 500	40 800,00	98,3
8.8.	**Ostatné služby v oblasti školstva**			**18 200**	**18 200**	**18 200**	**18 200**	**18 200**	**18 200**	**18 200**	**17 524,69**	**96,3**
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	17 524,69	96,3
8.9.1.	**Ostatné služby v oblasti školstva**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
	01. 1.1.	611	navýšenie miezd v školách a šk.zariadeniach od 1.9.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
			Z finan. prostriedkov mesta	86 200	86 200	86 200	86 200	86 200	86 200	86 200	80 195,50	273,9
			Z prostriedkov škôl a škol. zariad.	2 695 155	2 713 291	2 713 291	2 733 107	2 744 824	2 790 593	2 757 503	2 723 094,78	2 748,8
			S P O L U :	**2 781 355**	**2 799 491**	**2 799 491**	**2 819 307**	**2 831 024**	**2 876 793**	**2 843 703**	**2 803 290,28**	**3 022,7**

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**0**	**5 000**	**5 000**	**17 000**	**23 000**	**23 000**	**23 000**	**22 075,65**	**96,0**
8.1.	**Materská škola**			**0**	**0**	**0**	**0**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**5 889,29**	**98,2**
	09.1.1	716	Inžinierska činnosť PD - Rekonštrukcia MŠ v roku 2015, v roku 2016 - elektroinštalácia PD 5 tis. €	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	09.1.1	716,717	PD, stavebné úpravy - doplnenie bleskozvodov	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	5 889,29	98,2
	09.1.1	716,717	Stavebné úpravy - rekonštrukcia MŠ Turzovka - dotácia zo ŠR vo výške 110 tis. Eur, vlastné zdroje 90 tis. €,	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8.2.	**Základná škola**			**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**4 460,81**	**89,2**
	09.1.2. 09.2.1.1	713	Stroje, prístroje a zariadenia	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	09.1.2. 09.2.1.1	716, 717	PD - telocvičňa	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	09.1.2. 09.2.1.1	716, 717	Rekonštrukcia ihriska pri ZŠ Turzovka	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	09.1.2. 09.2.1.1	716, 717	PD, stavebné úpravy - doplnenie bleskozvodov	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	4 460,81	89,2
	09.1.2. 09.2.1.1	716, 717	PD-pavilón B-rekonštrukcia vnútorných inštalácií (zdravotechnika, vykurovanie+príslušné stavebné úpravy)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	09.1.2. 09.2.1.1	716, 717	Riešenie havarijného stavu ZŠ Turzovka - zateplenie A-pavilón - ŠR+vlastné zdroje, projektové dokumentácie)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8.3.	**Vzdelávacie aktivity - voľno-časové**			**0**	**0**	**0**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000,00**	**100,0**

Výdavky				Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
8.3.1.		1	Centrum voľného času	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000,00**	**100,0**
	09.5.0	710	Heligónka - projekt CVČ				2 000	2 000	2 000	2 000	2 000,00	100,0
8.3.2.		2	Školský klub detí	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
8.4.	**Základné umelecké vzdelávanie**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
	09.5.0	717	Rekonštrukcia WC, podláh	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8.5.	**Školské jedálne**			**0**	**5 000**	**5 000**	**15 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**9 725,55**	**97,3**
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	**0**	**5 000**	**5 000**	**15 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**9 725,55**	**97,3**
	09.6.0.2	713,716, 717	ŠJ - ZŠ - Stroje, prístroje a zariadenia	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	9 725,55	97,3
	09.6.0.2	713,716, 717	Vybudovanie novej elektrickej prípojky		5 000	5 000	5 000	0	0	0	0,00	0,0
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
	09.6.0.2	713	Interiérové vybavenie,stroje, prístroje a zariadenia (rok 2015 z vlastných príjmov ŠJ) r.2016-zo zdrojov mesta	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8.6.	**Školský úrad**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
8.7.	**Neštátne školstvo**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
8.8.	**Ostatné služby v oblasti školstva**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
			Rozpočet z fin. prostriedkov mesta	0	0	0	0	11 000	11 000	11 000	10 350,10	94,1
			Rozpočet z prostriedkov školstva - poskyt.dotácia z mesta na KV	0	0	0	0	0	0	12 000	11 725,55	0,0
			Spolu KV :	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 000**	**11 000**	**23 000**	**22 075,65**	**96,0**
			Z finan. prostriedkov mesta									
			Z prostriedkov škôl a škol. zariad.									
			S P O L U :									
			Mesto Turzovka	86 200	86 200	86 200	86 200	97 200	97 200	97 200	90 545,60	93,2
			Školy a školské zariadenie	2 695 155	2 713 291	2 713 291	2 733 107	2 744 824	2 790 593	2 769 503	2 734 820,33	98,7
			Spolu BV a KV	**2 781 355**	**2 799 491**	**2 799 491**	**2 819 307**	**2 842 024**	**2 887 793**	**2 866 703**	**2 825 365,93**	**98,6**

PROGRAM 9 : Kultúra

Rozpočet na rok 2019												
Výdavky				Rok 2019								
				Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
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**			**173 600**	**173 600**	**173 600**	**594 700**	**184 800**	**184 800**	**184 000**	**177 983,95**	**96,7**
9.1.	**Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít**			**63 600**	**63 600**	**63 600**	**63 600**	**63 600**	**63 600**	**63 600**	**63 600,00**	**100,0**
9.2.	**Mestská knižnica**			**27 240**	**27 240**	**27 240**	**27 240**	**27 240**	**27 240**	**27 240**	**27 240,00**	**100,0**
9.3.	**Mestské muzeum**			**7 160**	**7 160**	**7 160**	**7 160**	**7 160**	**7 160**	**7 160**	**7 160,00**	**100,0**
9.4.	**Medzinárodné informačné centrum**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
9.5.	**Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)**			**36 500**	**35 900**	**35 900**	**40 500**	**40 500**	**40 500**	**39 700**	**38 252,12**	**96,4**
9.5.1.		1	TL a BS	29 000	29 000	29 000	33 600	33 600	33 600	33 600	33 598,93	100,0
9.5.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	7 500	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 100	4 653,19	76,3
9.6.	**Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity**			**10 000**	**10 600**	**10 600**	**12 100**	**12 100**	**12 100**	**12 100**	**11 850,00**	**97,9**
9.7	**Grantový systém**			**29 100**	**29 100**	**29 100**	**444 100**	**34 200**	**34 200**	**34 200**	**29 881,83**	**87,4**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**173 600**	**173 600**	**173 600**	**179 700**	**179 700**	**179 700**	**178 900**	**172 883,95**	**96,6**
9.1.	**Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít**			**63 600**	**63 600**	**63 600**	**63 600**	**63 600**	**63 600**	**63 600**	**63 600,00**	**100,0**
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku KaSS + dotácia za spracovanie miezd a účtovníctva	63 600	63 600	63 600	63 600	63 600	63 600	63 600	63 600,00	100,0
9.2.	**Mestská knižnica**			**27 240**	**27 240**	**27 240**	**27 240**	**27 240**	**27 240**	**27 240**	**27 240,00**	**100,0**
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku Mestskej knižnice	27 240	27 240	27 240	27 240	27 240	27 240	27 240	27 240,00	100,0
9.3.	**Mestské muzeum**			**7 160**	**7 160**	**7 160**	**7 160**	**7 160**	**7 160**	**7 160**	**7 160,00**	**100,0**
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku múzea 20 tis. € + výstava 3 tis. €	7 160	7 160	7 160	7 160	7 160	7 160	7 160	7 160,00	100,0
	08.2.0	641	Účelový transfer - oslavy 140. výročia prvej zmienky o turzovksých hasičoch + výstava	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9.4.	**Medzinárodné informačné centrum**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku MIC	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9.5.	**Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)**			**36 500**	**35 900**	**35 900**	**40 500**	**40 500**	**40 500**	**39 700**	**38 252,12**	**96,4**
9.5.1.		1	TL a BS	29 000	29 000	29 000	33 600	33 600	33 600	33 600	33 598,93	100,0
	08.2.0	633, 634, 637	Jurinova jeseň - dopravné, občerstvenie	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.2.0	641	Deň matiek - zabezpečenie kultúrneho podujatia	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.2.0	641	KaSS - príspevok na TL a BS	25 000	25 000	25 000	28 100	28 100	28 100	28 100	28 100,00	100,0
	08.2.0	641	MPS - príspevok na TL a BS	4 000	4 000	4 000	4 500	4 500	4 500	4 500	4 498,93	100,0
	08.2.0	611-637	Spolufinancovanie mesta - TL - sponzorské	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000,00	100,0
9.5.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	7 500	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 100	4 653,19	76,3
	08.3.0	632/ 635	Amfiteáter-elektrická energia	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	374,98	37,5
	08.2.0	641	KaSS Turzovka - príspevky na ostatné činnosti - Andersonová noc, Benat.noc, Jašikové Kysuce, Majáles- ozvučenie, Dôchodcovia, Jurinova jeseň, Vianočné trhy -	2 600	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000,00	100,0
	08.2.0	630, 641, 642	Vianočná výzdoba - príspevok MPS + vianoce ohňostroj., poskytnutie pomoci (výbuch paneláku v Prešove, dopr.nehoda pri Nitre)	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 000	1 368,61	68,4
	08.2.0	635-637	Vianočná výzdoba - práce prevedené plošinou MPS - podnikanie	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	909,60	82,7
	08.2.0	637	Poplatok SOZA - MR	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.2.0	610-630	mikroprojekt SK-PL "Szlak sakralny Kety - Turzovka"	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.2.0	633	Technické vybavenie (Šarkpark - podlaha , náter , Detský hrad - náter, výmena hojdačiek, preliezky, výmena múrikov)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9.6.	**Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity**			**10 000**	**10 600**	**10 600**	**12 100**	**12 100**	**12 100**	**12 100**	**11 850,00**	**97,9**

Výdavky				Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
	08.6.0	642	Ostatné kultúrne akcie	10 000	250	250	250	250	250	250	0,00	0,0
	08.6.0	642	Spolok priateľov Turzovky-rezbársky plener		2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600,00	100,0
	08.6.0	642	Hidden Music - Rudolf Zajac		600	600	600	600	600	600	600,00	100,0
	08.6.0	642	Hudobný festival Vargoš fest		200	200	200	200	200	200	200,00	100,0
	08.6.0	642	Únia nevidiacich a slabozrakých		150	150	150	150	150	150	150,00	100,0
	08.6.0	642	Hálkove dni									0,0
	08.6.0	642	Ženská folklórna skupina		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000,00	100,0
	08.6.0	642	Obč.združ.TERRA -hist.Kresťanstvo		500	500	500	500	500	500	500,00	100,0
	08.6.0	642	Kubačaková Katarína Turzovka									0,0
	08.6.0	642	Detský súbor Bukovinka		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000,00	100,0
	08.6.0	642	Pavol Smolka - Jánske dni		500	500	500	500	500	500	500,00	100,0
	08.6.0	642	OZ Pro Commune		0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.6.0	642	Ľudová Hudba Gernátovci		600	600	600	600	600	600	600,00	100,0
	08.6.0	642	OZ Bimaček		500	500	500	500	500	500	500,00	100,0
	08.6.0	642	Občianské združenie Dámský klub Turzovka		700	700	700	700	700	700	700,00	100,0
	08.6.0	642	Vydavateľstvo VZLET - vydanie kniny P.H. Jurina		0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000,00	100,0
	08.6.0	642	Festival chutí		0	0	500	500	500	500	500,00	100,0
9.7	**Grantový systém**			**29 100**	**29 100**	**29 100**	**29 100**	**29 100**	**29 100**	**29 100**	**24 781,83**	**85,2**
	08.2.0	611-637	ŽSK + MsÚ - "Galéria deiel akademického maliara Ondreja Zimku očami detí"	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.2.0	611-637	Projekt SK-CZ - "Spoznávajme sa navzájom" - Turzovské leto	100	100	100	100	100	100	100	71,12	71,1
	08.2.0	611-637	projekt "Historické dedičstvo Ket a Turzovky"	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	24 710,71	85,2

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**0**	**0**	**0**	**415 000**	**5 100**	**5 100**	**5 100**	**5 100,00**	**100,0**
9.5.	**Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
9.5.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.2.0	716, 717	Amfiteáter - rekonštrukcia oplotenia, inž.sietí	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.2.0	710	Nákup-pódium, zastrešenie, stany	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.2.0	717	mikroprojekt SK-PL "Szlak sakralny Kety - Turzovka"	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9.7	**Grantový systém**			**0**	**0**	**0**	**415 000**	**5 100**	**5 100**	**5 100**	**5 100,00**	**100,0**
	08.2.0	717	Zateplenie budovy KaSS				415 000	5 100	5 100	5 100	5 100,00	100,0
	08.2.0	717	ŽSK - projekt "História v obraze"	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

PROGRAM 10: Šport

Rozpočet na rok 2019										
Výdavky			Rok 2019							
			Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
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 10:	**Šport**		**58 000**	**70 000**	**70 000**	**75 000**	**75 500**	**75 700**	**77 100**	**76 303,67**	**99,0**
10.1.	**Podpora športových aktivít**		**21 500**	**21 500**	**21 500**	**21 500**	**21 500**	**21 500**	**21 500**	**20 082,00**	**93,4**
10.2.	**Šport v meste**		**36 500**	**48 500**	**48 500**	**53 500**	**54 000**	**54 200**	**55 600**	**56 221,67**	**101,1**
10.3.	**Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**58 000**	**70 000**	**70 000**	**75 000**	**75 500**	**75 700**	**77 100**	**76 303,67**	**99,0**
10.1.	**Podpora športových aktivít**			**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**10 650,00**	**88,8**
	08.1.0	642	Veteranclub		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000,00	100,0
	08.1.0	642	Enduro Team Turzovka		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500,00	100,0
	08.1.0	642	Kysucký maratón								0,00	0,0
	08.1.0	642	Cykloklub		1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200,00	100,0
	08.1.0	642	Chess Club, Turzovka		500	500	500	500	500	500	500,00	100,0
	08.1.0	642	Ostatné športové akcie	12 000	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	0,00	0,0
	08.1.0	642	MLMF Turzovka		0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.1.0	642	North Side Turzovka		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500,00	100,0
	08.1.0	642	Nohejbalový klub Turzovka		700	700	700	700	700	700	700,00	100,0
	08.1.0	642	Únia nevidiacich a slabozrakých								0,00	0,0
	08.1.0	642	Mestská organizácia SRZ Turzovka		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000,00	100,0
	08.1.0	642	Klub zjazdovej cyklistiky		250	250	250	250	250	250	250,00	100,0
	08.1.0	642	Slovenský zväz včelárov		500	500	500	500	500	500	500,00	100,0
	08.1.0	642	Slovenský zväz chovateľov poštových holubov		500	500	500	500	500	500	500,00	100,0
10.2.	**Šport v meste**			**36 500**	**48 500**	**48 500**	**53 500**	**54 000**	**54 200**	**55 600**	**56 221,67**	**101,1**
	08.1.0	633-637	Projekt - obnova dopravného ihriska	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.1.0	632	Energie - teplo, vodné a stočne ŠA, el.energia FK	1 500	1 500	1 500	1 500	2 000	2 000	3 400	4 049,32	119,1
	08.1.0	635, 633	Oprava a údržba športovísk	0	2 000	2 000	7 000	7 000	7 200	7 200	7 172,35	99,6
	08.1.0	642	Transfér na činnosť-futbal.klub Turzovka	35 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000,00	100,0
	08.1.0	642 634,636, 637	Transfér na činnosť-futbal - príspevok pre mladých futbalistov - dorastenci, žiaci (nájomné hala, telocvičňa, doprava)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.1.0	610-630	MV SR - prev.kriminality - Skatepark	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.1.0	637	Preplatenie PD za revitalizáciu futbalového ihriska	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
10.3.	**Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
10.1.	**Grantový systém**			**9 500**	**9 500**	**9 500**	**9 500**	**9 500**	**9 500**	**9 500**	**9 432,00**	**99,3**
10.1.			Podpora športových aktivít v meste	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 432,00	99,3
	08.1.0	611-637	ŽSK + MsÚ - "Medzinárodný futbalový turnaj"	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.1.0	611-637	Futbalové leto mládeže FK Tatran Turzovka - prostriedky nadácie KIA Motors	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.1.0	611-637	Futbalové leto mládeže FK Tatran Turzovka - prostriedky mesta	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.1.0	611-637	Projekt "Street workout-cesta pre zdravý životný štýl"-prostriedky ŠR	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,00	100,0
	08.1.0	611-637	Projekt "Street workout-cesta pre zdravý životný štýl"-prostriedky MsÚ	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 432,00	98,5

Výdavky	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Program	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
10.1.	**Podpora športových aktivít**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
10.2.	**Šport v meste**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
	08.1.0	717	Zábradlie - skatepark	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.1.0	717	MV SR - prev.kriminality - Skatepark	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.1.0	717	Oplotenie ihriska - bývalá nafukovacia hala	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.1.0	717	Pieskovisko s prístreškom - AŠO	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.1.0	713	Stroj - bežkárska stopa	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
10.3.	**Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
	08.1.0	716, 717	Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - štúdia + úprava terénu + oplotenie	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
10.1.	**Grantový systém**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
10.1.			Podpora športových aktivít v meste	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.1.0	713-717	Vybudovanie nového komplexu detského ihriska v meste Turzovka - prostriedky ŠR	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.1.0	713-717	Vybudovanie nového komplexu detského ihriska v meste Turzovka - prostriedky mesta	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

PROGRAM 11: Prostredie pre život

Rozpočet na rok 2019										
Výdavky			Rok 2019							
			Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
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 11: Prostredie pre život			**120 886**	**146 472**	**146 472**	**151 151**	**164 818**	**165 818**	**194 573**	**143 066,55**	**73,5**
11.1.	**Mestské služby**		**46 740**	**47 322**	**47 322**	**48 001**	**58 668**	**58 668**	**61 096**	**49 771,78**	**81,5**
11.2.	**Správa a údržba verejných priestranstiev**		**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**1 228,20**	**61,4**
11.3.	**Správa a údržba verejnej zelene**		**46 680**	**51 680**	**51 680**	**51 680**	**54 680**	**54 680**	**54 680**	**45 461,85**	**83,1**
11.4.	**Detské ihriská na verejných priestranstvách**		**1 950**	**1 950**	**1 950**	**1 950**	**1 950**	**1 950**	**1 950**	**1 124,00**	**57,6**
11.5.	**Vodohospodárske objekty**		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**87,53**	**17,5**
11.6.	**Cintorínske a pohrebné služby**		**23 016**	**43 020**	**43 020**	**47 020**	**47 020**	**48 020**	**74 347**	**45 393,19**	**61,1**

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				**116 966**	**122 552**	**122 552**	**123 231**	**136 898**	**137 898**	**166 653**	**116 648,14**	**70,0**
11.1.	**Mestské služby**			**46 740**	**47 322**	**47 322**	**48 001**	**58 668**	**58 668**	**61 096**	**49 771,78**	**81,5**
	04.1.2	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	14 900	14 900	14 900	7 604	7 604	7 604	7 604	7 604,23	100,0
	04.1.2	630	Koordinátor + obecné služby - materiál - pitný režim, pracovné oblečenie, obuv, poistné	700	700	700	700	700	700	700	46,82	6,7
	04.1.2	630	Spolufinancovanie mesta - nové zmluvy	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,0
	04.1.2		ÚPSVaR - dobrovoľnícka činnosť, aktivačná činnosť - ukončené zmluvy	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	04.1.2	610-642	Mzdy, odvody, materiál, OOP §52A 3/19-8/19 - dobr.služba 34	0	0	0	2 235	2 235	2 235	2 235	1 607,92	71,9
	04.1.2	610-642	Mzdy, odvody, SF,SL, materiál, OOP §50J 9/17-8/18 - regionálna zamestnanosť 33	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	04.1.2	610-642	Materiál, OOP §54 10/17-3/18 - národný projekt "Reštart" 35	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	04.1.2	610-642	ÚPSVaR - §51a - 1/18-9/18 - "Úspešne na trhu práce" 20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	04.1.2	610-642	ÚPSVaR - §50J - 3/19-11/19 - regionálna zamestnanosť 21	0	0	0	5 140	5 140	5 140	5 140	4 759,19	92,6
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §50J - 3/18-12/18 - regionálna zamestnanosť 22	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §50J - 5/18-2/19 - regionálna zamestnanosť 24	3 900	3 900	3 900	3 900	2 838	2 838	2 838	2 837,56	100,0
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §52A - 4/18-9/18 - aktivačná činnosť 23	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §51A2 - 5/18-10/19 - "Úspešne na trhu práce" 28	15 960	15 960	15 960	15 960	15 960	15 960	15 960	13 583,41	85,1
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §52A - 6/18-11/18 - dobrovoľnícka služba 25	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §52A - 9/18-2/19 - dobrovoľnícka služba 26	200	200	200	200	100	100	100	100,00	100,0
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §52A - 12/18-5/19 - dobrovoľnícka služba 27	1 313	1 576	1 576	1 576	1 057	1 057	1 057	1 056,65	100,0
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §50J - 1/19-9/19 - dobrovoľnícka služba 33	4 767	4 767	4 767	4 767	4 767	4 767	4 767	4 274,30	89,7
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §50J - 4/19-9/19 - dobrovoľnícka služba 23		319	319	319	319	319	53	53,04	100,1
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §54 - 8/19-7/20 - dobrovoľnícka služba 43				0	7 757	7 757	7 757	6 764,54	87,2
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §50J - 8/19-10/19 - dobrovoľnícka služba 44				0	1 559	1 559	1 559	1 482,94	95,1
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §54 - 9/19-8/20 - dobrovoľnícka služba 45				0	3 032	3 032	3 032	2 811,37	92,7
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §50J - 11/19-7/20 - dobrovoľnícka služba 47							2 068	1 874,73	90,7

Výdavky				Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §52A - 11/19-4/20 - dobrovoľnícka služba 48							586	436,67	74,5
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §50J - 6/19-11/19 35	0	0	0	600	600	600	640	478,41	74,8
11.2.	**Správa a údržba verejných priestranstiev**			**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**1 228,20**	**61,4**
	06.2.0	633, 637,	Obecné služby - prac.náradie, materiál , urazové poistenie z prostriedkov mesta , mobiliár	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 228,20	61,4
11.3.	**Správa a údržba verejnej zelene**			**46 680**	**51 680**	**51 680**	**51 680**	**54 680**	**54 680**	**54 680**	**45 461,85**	**83,1**
	06.2.0	633, 635	Údržba verejnej zelene na verejných priestranstvach (sadenice) + údržba	5 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	4 200,95	40,0
	06.2.0.	633-635	ŽSK - projekt - Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	1 350,10	45,0
	06.2.0	632	Vodné + zrážková voda CMZ (námestie)	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	37,66	3,1
	06.2.0	633	Údržba zelene - pred MsÚ (kosačka, benzín, olej)	100	100	100	100	100	100	100	0,00	0,0
	06.2.0	633, 635, 641	Príspevok MPS - kosenie,hrabanie,orezávanie konárov,výrub drevín - v meste	38 580	38 580	38 580	38 580	38 580	38 580	38 580	38 578,34	100,0
	06.2.0	633, 635, 637	MPS -orezávanie konárov plošinou - podnikanie	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 294,80	99,6
11.4.	**Detské ihriská na verejných priestranstvách**			**1 950**	**1 950**	**1 950**	**1 950**	**1 950**	**1 950**	**1 950**	**1 124,00**	**57,6**
	06.2.0	633, 641	Príspevok MPS - pieskoviská, detské ihriská	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 124,00	57,6
11.5.	**Vodohospodárske objekty**			**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**87,53**	**17,5**
	06.3.0	633, 635	Všeobecný materiál a údržba fontány, pumpy, drobná údržba studni, kanalizácií a vodovodov v správe mesta a pod.	500	500	500	500	500	500	500	87,53	17,5
11.6.	**Cintorínske a pohrebné služby**			**19 096**	**19 100**	**19 100**	**19 100**	**19 100**	**20 100**	**46 427**	**18 974,78**	**40,9**
	08.4.0	632	DS, cintorín- el. energia, vodné a stočne	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	883,27	73,6
	08.4.0	633, 635,636, 642	Material a údržba - Dom smútku- nater strechy a pod. , nového cintorína a údržba starého cintorína - nájomné, kosenie, oplotenie a pod).,pasport cintorína, príspevok občanom na opravu hrobov	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	4 000	30 327	3 191,67	10,5
	08.4.0	641	Príspevok MPS - cintorínske služby	14 855	14 855	14 855	14 855	14 855	14 855	14 855	14 855,00	100,0
	08.4.0	633, 635	Údržba voj.hrobov - zo ŠR	41	45	45	45	45	45	45	44,84	99,6
	08.4.0	637	T - services s.r.o - Správa a údržba cintorína, DS (režijné náklady)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**3 920**	**23 920**	**23 920**	**27 920**	**27 920**	**27 920**	**27 920**	**26 418,41**	**94,6**
11.6.	**Cintorínske a pohrebné služby**			**3 920**	**23 920**	**23 920**	**27 920**	**27 920**	**27 920**	**27 920**	**26 418,41**	**94,6**
	08.4.0	713	Dom smútku - varhany	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.4.0	717	Vybudovanie prístrešku pri dome smútku, pri kaplnke Turkov, Živčáková		20 000	20 000	24 000	24 000	24 000	24 000	22 498,41	93,7
	08.4.0	716,717	Cintorín - rozšírenie hrobových miest - kaziet - PD ,inž. GP (3 tis. €) a realizácia, úprava okolia (5. tis. €)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.4.0	716,717	Osvetlenie a chodník pri starom cintoríne	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.4.0	716,717	Oplotenie starého cintorína	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.4.0	717	Nadácia SLSP - Rekonštrukcia - pomník padlým v 1. svetovej vojne	3 920	3 920	3 920	3 920	3 920	3 920	3 920	3 920,00	100,0

PROGRAM 12: Bývanie

Rozpočet na rok 2019											
Výdavky			Rok 2019								
			Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
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 12: Bývanie			**57 900**	**57 900**	**57 900**	**57 900**	**57 900**	**57 900**	**57 900**	**56 266,45**	**97,2**
12.1.	**Bytová problematika**		**32 100**	**32 100**	**32 100**	**32 100**	**32 100**	**32 100**	**32 100**	**32 052,60**	**99,9**
12.2.	**Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta**		**25 800**	**25 800**	**25 800**	**25 800**	**25 800**	**25 800**	**25 800**	**24 213,85**	**93,9**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**31 350**	**31 350**	**31 350**	**31 350**	**31 350**	**31 350**	**31 350**	**29 743,79**	**94,9**
12.1.	**Bytová problematika**			**5 550**	**5 550**	**5 550**	**5 550**	**5 550**	**5 550**	**5 550**	**5 529,94**	**99,6**
12.2.	**Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta**			**25 800**	**25 800**	**25 800**	**25 800**	**25 800**	**25 800**	**25 800**	**24 213,85**	**93,9**
	06.1.0	632	Energie - nebytové priestory bl.13, 43, 272	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	843,01	33,7
	06.1.0	635, 637, 642	Príspevok do fondu oprav -nebytové priestory č. 13, 43 + opravy bl.43	23 300	23 300	23 300	23 300	23 300	23 300	23 300	23 370,84	100,3
12.1.	**Bytová problematika - splácanie úrokov**			**5 550**	**5 550**	**5 550**	**5 550**	**5 550**	**5 550**	**5 550**	**5 529,94**	**99,6**
	01 .7.0	651	Úroky z úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	5 550	5 550	5 550	5 550	5 550	5 550	5 550	5 529,94	99,6

Kapitálové výdavky

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
Kapitálové výdavky				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
12.2.	**Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta,**			0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	06.1.0	716, 717	PD + obstaranie - havaria bytový dom č. 43	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

F I N A N Č N É O P E R Á C I E

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
F I N A N Č N É O P E R Á C I E				**26 550**	**26 550**	**26 550**	**26 550**	**26 550**	**26 550**	**26 550**	**26 522,66**	**99,9**
12.1.	**Bytová problematika**			26 550	26 550	26 550	26 550	26 550	26 550	26 550	26 522,66	99,9
	01 .7.0	821	Splátka úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	26 550	26 550	26 550	26 550	26 550	26 550	26 550	26 522,66	99,9

PROGRAM 13: Sociálne služby

Rozpočet na rok 2019										
Výdavky			Rok 2019							
			Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
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 13: Sociálne služby			**235 340**	**215 440**	**215 440**	**219 440**	**220 440**	**230 302**	**243 697**	**165 081,91**	**67,7**
13.1.		**Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii**	**121 450**	**121 450**	**121 450**	**121 450**	**121 650**	**121 650**	**121 650**	**91 318,22**	**75,1**
13.2.		**Ďalšie činnosti - stravovanie**	**24 560**	**24 560**	**24 560**	**24 560**	**24 560**	**24 560**	**24 560**	**14 645,59**	**59,6**
13.3.		**Sociálnoprávna ochrana**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**0,00**	**0,0**
13.4.		**Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine**	**12 430**	**12 430**	**12 430**	**12 430**	**12 430**	**12 430**	**12 430**	**7 139,33**	**57,4**
13.5.		**Jednorazová dávka sociálnej pomoci**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 800**	**1 800**	**2 600**	**1 915,75**	**73,7**
13.6.		**Príspevok pre novonarodené deti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
13.7.		**Príspevok na pohreb - sociálne prípady**	**600**	**600**	**600**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**520,76**	**43,4**
13.8.		**Denné centrum - seniori**	**3 200**	**3 300**	**3 300**	**3 300**	**3 300**	**3 300**	**3 300**	**3 202,62**	**97,0**
13.9.		**Sociálna výpomoc žiakom**	**20 250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**10 112**	**22 707**	**1 215,20**	**5,4**
13.10.		**Osobitný príjemca**	**7 200**	**7 200**	**7 200**	**7 200**	**7 200**	**7 200**	**7 200**	**6 348,70**	**88,2**
13.11.		**Grantový systém**	**0**	**0**	**0**	**3 400**	**3 400**	**3 400**	**3 400**	**3 129,14**	**92,0**
13.11.		**Grantový systém**	**42 650**	**42 650**	**42 650**	**42 650**	**42 650**	**42 650**	**42 650**	**35 646,60**	**83,6**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**235 340**	**215 440**	**215 440**	**219 440**	**220 440**	**230 302**	**243 697**	**165 081,91**	**67,7**
13.1.			**Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii**	**121 450**	**121 450**	**121 450**	**121 450**	**121 650**	**121 650**	**121 650**	**91 318,22**	**75,1**
	10.2.0	610-640	Sociálny pracovník - hmotná núdza, kuratela, posudky -mzdy, príplatky, odmeny+odvody do poisťovni (4 hod.)nemocenské dávky, odstupné	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	10.2.0	637	Stravné pracovníka, povinný prídel do FS (hmotná núdza)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	10.2.0	620-630	Komunitný plán sociálnych služieb, vapracovanie "Štandardov kvality" opatrovateľskej služby	200	200	200	200	400	400	400	0,00	0,0
	10.2.0	642	Poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - DD - všeobecný lekár	100	100	100	100	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, dohody z mimopracovného pomeru),	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	16 461,12	89,0
	10.2.0	630	Sociálny pracovník - pracovný odev, obuv	100	100	100	100	100	100	100	29,90	29,9
	10.2.0	620-630	Terénni pracovníci na dohodu + odvody do poisťovni, poplatky banke	50	50	50	50	50	50	50	30,60	61,2
	10.2.0	610-640	Opatrovateľky - náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	73 372,89	74,1
	10.2.0	630	Opatrovateľky - pracovný odev, obuv, lekárska prehliadka, BOZP	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	748,95	74,9
	10.2.0	642	Prepravná služba	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	10.2.0	632, 633, 635, 637	Útulok - (teheľňa) elektrická energia, + údržba, materiál, všeobecné služby- bunka pre bezdomovcov,	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,0
	10.2.0	637, 621-627	Posúdkový lekár (dohoda + odvody do poisťovni - projekty opatrovteľska služba - neziskové organizácie)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	674,76	45,0
13.2.			**Ďalšie činnosti - stravovanie**	**24 560**	**24 560**	**24 560**	**24 560**	**24 560**	**24 560**	**24 560**	**14 645,59**	**59,6**
	10.2.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), rozvoz stravy seniorom	17 660	17 660	17 660	17 660	17 660	17 660	17 660	11 455,46	64,9
	10.2.0	633	Všeobec. materiál - obedáre, regále, prepravky, pracovné oblečenie a obuv a pod.	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	443,95	19,3
	10.2.0	634	Servis, údržba a opravy vozidla, zákonné a havarijné poistenie, pohonné hmoty	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	2 746,18	59,7
13.3.			**Sociálnoprávna ochrana**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**0,00**	**0,0**
	10.4.0	642	Sociálno-právna ochrana detí	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,0
13.4.			**Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine**	**12 430**	**12 430**	**12 430**	**12 430**	**12 430**	**12 430**	**12 430**	**7 139,33**	**57,4**

Výdavky				Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
	10.4.0	610-640	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	5 030	5 030	5 030	5 030	5 030	5 030	5 030	2 878,60	57,2
	10.4.0	632	Energie - elektrická energia, vodné a stočné, telefonné poplatky, internet NDC - DUHA	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	3 922,04	65,4
	10.4.0	633	Všeobecný materiál (kancelarské potreby, tonery, čistiace prostriedky a hygienické potreby a pod), materiál na údržbu, OOP	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	338,69	30,8
	10.4.0	631, 637	Všeobecné služby inde nešpecifikované, školenia, cestovné	300	300	300	300	300	300	300	0,00	0,0
13.5.	**Jednorazová dávka sociálnej pomoci**			**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 800**	**1 800**	**2 600**	**1 915,75**	**73,7**
	10.4.0	642	Okamžitá pomoc občanov v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 800	1 115,75	62,0
	10.7.	630	Podpora humanitárnej pomoci	0	0	0	0	800	800	800	800,00	100,0
13.6.	**Príspevok pre novonarodené deti**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
	10.4.0	642	Rastúca populácia v fmeste (narodenie deiťaťa - občians. zálež.)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
13.7.	**Príspevok na pohreb - sociálne prípady**			**600**	**600**	**600**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**520,76**	**43,4**
	10.4.0	637	Príspevok na pohreb - sociálne prípady	600	600	600	1 200	1 200	1 200	1 200	520,76	43,4
13.8.	**Seniori**			**3 200**	**3 300**	**3 300**	**3 300**	**3 300**	**3 300**	**3 300**	**3 202,62**	**97,0**
	10.2.0	630-642	Transfér na činnosť - aktívni a angažovaní seniori	1 000	800	800	800	800	800	800	800,00	100,0
	10.2.0	642	Transfér na činnosť - Jednota aktívni a angažovaní seniori.	700	700	700	700	700	700	700	700,00	100,0
	10.2.0	642	Transfér - chritatívna činnosť (Podeľme sa)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000,00	100,0
	10.2.0	630-640	Organizovanie aktivít pre seniorov + denné centrum seniorov	500	800	800	800	800	800	800	702,62	87,8
	10.2.0	633	Nadácia Orange - implementované aktivity počas projektu	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
13.9.	**Sociálna výpomoc žiakom**			**20 250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**10 112**	**22 707**	**1 215,20**	**5,4**
	10.7.0	642, 637	ÚPSVaR-príspevok na stravovanie, na školské potreby (hmot.núdza)	20 250	250	250	250	250	10 112	22 707	1 215,20	5,4
13.10.	**Osobitný príjemca**			**7 200**	**7 200**	**7 200**	**7 200**	**7 200**	**7 200**	**7 200**	**6 348,70**	**88,2**
	10.4.0	642	ÚPSVaR-prísp.na zaškoláctvo, sociálné dávky vyplácané prostredníctvom mesta (osobitný príjemca)	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	6 348,70	88,2
13.11	**Grantový systém**			**0**	**0**	**0**	**800**	**800**	**800**	**800**	**570,00**	**71,3**
	10.4.0	633 637	Projekty ŽSK + spoluúčasť mesta - úraz.poist, všeob. mat., strava +občert. dohody, služby	0	0	0	800	800	800	800	570,00	71,3
13.11	**Grantový systém**			**0**	**0**	**0**	**2 600**	**2 600**	**2 600**	**2 600**	**2 559,14**	**98,4**
	10.2.0	610-642	Externý manažment - NFP "Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka"	0	0	0	2 600	2 600	2 600	2 600	2 559,14	98,4
13.11	**Grantový systém**			**42 650**	**42 650**	**42 650**	**42 650**	**42 650**	**42 650**	**42 650**	**35 646,60**	**83,6**
	10.2.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, odmeny z mimopracovného pomeru), 3 pracovníci	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	34 571,72	84,3
		631	Cestovné	150	150	150	150	150	150	150	59,43	39,6
		633	Materiál - kancelársky materiál, cieľová skupina, pracovné odevy, obuv	900	900	900	900	900	1 100	1 100	1 015,45	92,3
		637	Školenia	600	600	600	600	600	400	400	0,00	0,0

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**#DELENIENULOU!**
13.1.	**Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**############**
	10.2.0	716, 717	Utulok (teheľňa) - vybudovanie vodov. prípojky									##############
13.2.	**Ďalšie činnosti - stravovanie**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**############**
	10.2.0	714	Vozidlo na rozvoz stravy									##############

Výdavky				Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
	10.2.0	714	Vozidlo na opatrovateľskú službu									##########
13.8.	**Seniori**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**##########**
	10.2.0	711, 716, 717	Centrum sociálnych služieb - demolácia starej budovy, PD									##########
	10.2.0	716, 717	PD -Aktualizácia DOS V.k.. spoluúčasť pri financovaní výstavby domu soc. služieb									##########

PROGRAM 14: Administratíva

Rozpočet na rok 2019											
Výdavky			Rok 2019								
			Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
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 14:	**Administratíva**		**122 300**	**122 300**	**122 300**	**122 300**	**122 300**	**122 300**	**122 300**	**84 925,25**	**69,4**
14.1.	**Administratíva - správa mesta**		**122 300**	**122 300**	**122 300**	**122 300**	**122 300**	**122 300**	**122 300**	**84 925,25**	**69,4**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**122 300**	**122 300**	**122 300**	**122 300**	**122 300**	**122 300**	**122 300**	**84 925,25**	**69,4**
14.1.	***Administratíva - správa mesta***			**122 300**	**122 300**	**122 300**	**122 300**	**122 300**	**122 300**	**122 300**	**84 925,25**	**69,4**
	01.1.1.	632	Energie - elektr. energia, teplo, vodné a stočné- budova a zariadenia, telefony, internet, poštové služby	86 300	86 300	86 300	86 300	86 300	86 300	86 300	69 764,04	80,8
	01.1.1.	633	Materiál - kanc. potreby, papier , tlačíva, štátne a miestne znaky - zástavy, vlajky , ostatný všeobecný materiál, tlačivá	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	7 497,52	62,5
	01.1.1	637, 636	Všeobecné služby inde nešpecifikované, poplatky banke za vedenie účtov, koncesionárske poplatky za rozhlas, daň z príjmov, lekárske prehliadky, nájom POS terminálu...	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	4 752,60	39,6
	01.1.1	637	Stravné lístky	0	0	0	0	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	12 000	12 000	12 000	12 000	2 911,09	24,3

Sumarizácia výdavkov za jednotlivé programy

Rozpočet na rok 2019									
Výdavky		Rok 2019								
		Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
program		bežné + kapitálové výdavky + finančné	bežné + kapitálové výdavky + finančné	bežné + kapitálové výdavky + finančné	bežné + kapitálové výdavky + finančné	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		**7 648 226**	**7 995 802**	**8 132 302**	**8 710 907**	**7 439 983**	**7 517 714**	**7 290 932**	**6 636 348,48**	**91,0**
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	527 456	536 833	536 833	536 833	536 833	538 833	538 833	423 353,99	78,6
2	Propagácia a marketing	69 800	69 800	69 800	69 800	71 800	71 800	71 800	52 344,81	72,9
3.	Interné služby mesta	930 292	996 242	996 242	1 053 888	1 066 588	1 084 188	1 078 888	974 216,10	90,3
4.	Služby občanom	87 766	87 766	87 766	88 856	88 856	88 856	88 856	78 533,81	88,4
5.	Bezpečnosť a poriadok	222 735	255 972	255 972	257 972	282 972	282 972	282 972	229 121,13	81,0
6.	Odpadové hospodárstvo	173 803	222 368	358 868	370 393	371 498	371 498	359 486	345 801,84	96,2
7.	Miestne komunikácie	2 086 993	2 236 618	2 236 618	2 276 367	1 341 654	1 342 954	1 123 824	1 003 983,09	89,3
8.	Vzdelávanie	2 781 355	2 804 491	2 804 491	2 836 307	2 854 024	2 899 793	2 866 703	2 825 365,93	98,6
9.	Kultúra	173 600	173 600	173 600	594 700	184 800	184 800	184 000	177 983,95	96,7
10.	Šport	58 000	70 000	70 000	75 000	75 500	75 700	77 100	76 303,67	99,0
11.	Prostredie pre život	120 886	146 472	146 472	151 151	164 818	165 818	194 573	143 066,55	73,5
12.	Bývanie	57 900	57 900	57 900	57 900	57 900	57 900	57 900	56 266,45	97,2
13.	Sociálne služby	235 340	215 440	215 440	219 440	220 440	230 302	243 697	165 081,91	67,7
14.	Administratíva	122 300	122 300	122 300	122 300	122 300	122 300	122 300	84 925,25	69,4
	Celkový rozpočet príjmy	7 668 600	8 014 095	8 149 095	8 710 907	7 462 722	7 546 577	7 290 932	7 290 818,65	100,0
	Celkový rozpočet výdavky	7 648 226	7 995 802	8 132 302	8 710 907	7 439 983	7 517 714	7 290 932	6 636 348,48	91,0
	Zostatok - Prebytok	20 374	18 293	16 793	0	22 739	28 863	0	654 470,17	0,0

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Program		Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y		**4 968 828**	**5 106 759**	**5 108 259**	**5 149 751**	**5 197 440**	**5 273 871**	**5 281 101**	**4 768 997,96**	**90,3**
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	527 456	536 833	536 833	536 833	536 833	538 833	538 833	423 353,99	78,6
2.	Propagácia a marketing	69 800	69 800	69 800	69 800	71 800	71 800	71 800	52 344,81	72,9
3.	Interné služby mesta	169 068	205 018	205 018	205 800	218 500	236 100	236 300	172 266,14	72,9
4.	Služby občanom	87 766	87 766	87 766	88 856	88 856	88 856	88 856	78 533,81	88,4
5.	Bezpečnosť a poriadok	216 135	239 372	239 372	239 372	244 372	244 372	244 372	194 225,44	79,5
6.	Odpadové hospodárstvo	169 282	172 827	174 327	178 352	179 457	179 457	187 877	174 212,70	92,7
7.	Miestne komunikácie	210 410	260 410	260 410	260 410	260 410	260 410	249 360	225 184,08	90,3
8.	Vzdelávanie	2 781 355	2 799 491	2 799 491	2 819 307	2 831 024	2 876 793	2 843 703	2 803 290,28	98,6
9.	Kultúra	173 600	173 600	173 600	179 700	179 700	179 700	178 900	172 883,95	96,6
10.	Šport	58 000	70 000	70 000	75 000	75 500	75 700	77 100	76 303,67	99,0
11.	Prostredie pre život	116 966	122 552	122 552	123 231	136 898	137 898	166 653	116 648,14	70,0
12.	Bývanie	31 350	31 350	31 350	31 350	31 350	31 350	31 350	29 743,79	94,9
13.	Sociálne služby	235 340	215 440	215 440	219 440	220 440	230 302	243 697	165 081,91	67,7
14.	Administratíva	122 300	122 300	122 300	122 300	122 300	122 300	122 300	84 925,25	69,4
	BP - Príjem + RO	5 292 474	5 310 270	5 310 270	5 340 221	5 372 952	5 456 807	5 430 431	5 408 951,75	99,6
	BV - Výdaj	4 968 828	5 106 759	5 108 259	5 149 751	5 197 440	5 273 871	5 281 101	4 768 997,96	90,3
	Zostatok	323 646	203 511	202 011	190 470	175 512	182 936	149 330	639 953,79	428,6

Výdavky	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

	Program	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y		**2 460 319**	**2 629 944**	**2 764 944**	**3 294 557**	**1 975 944**	**1 977 244**	**1 755 064**	**1 596 031,67**	**90,9**
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
2.	Propagácia a marketing	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
3.	Interné služby mesta	761 224	791 224	791 224	848 088	848 088	848 088	842 588	781 949,96	92,8
4.	Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5.	Bezpečnosť a poriadok	6 600	16 600	16 600	18 600	38 600	38 600	38 600	34 895,69	90,4
6.	Odpadové hospodárstvo	0	5 000	140 000	140 000	140 000	140 000	131 400	131 400,00	100,0
7.	Miestne komunikácie	1 688 575	1 788 200	1 788 200	1 827 949	893 236	894 536	686 456	594 191,96	86,6
8.	Vzdelávanie	0	5 000	5 000	17 000	23 000	23 000	23 000	22 075,65	96,0
9.	Kultúra	0	0	0	415 000	5 100	5 100	5 100	5 100,00	100,0
10.	Šport	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
11.	Prostredie pre život	3 920	23 920	23 920	27 920	27 920	27 920	27 920	26 418,41	94,6
12.	Bývanie	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
13.	Sociálne služby	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
14.	Administratíva	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	KP	2 089 645	2 106 555	2 186 555	2 505 444	1 369 428	1 369 428	1 175 429	1 179 436,17	100,3
	KV	2 460 319	2 629 944	2 764 944	3 294 557	1 975 944	1 977 244	1 755 064	1 596 031,67	90,9
	Zostatok	-370 674	-523 389	-578 389	-789 113	-606 516	-607 816	-579 635	-416 595,50	71,9

F I N A N Č N É O P E R Á C I E

	Program	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
F I N A N Č N É O P E R Á C I E		**219 079**	**259 099**	**259 099**	**266 599**	**266 599**	**266 599**	**254 767**	**271 318,85**	**106,5**
3.	*Interné služby mesta*								*20 000,00*	
5.2.	*Bezpečnosť a poriadok*									
5.6.	*Bezpečnosť a poriadok*									
5.7.	*Bezpečnosť a poriadok*									
6.1.	*Odpadové hospodárstvo*	*4 521*	*44 541*	*44 541*	*52 041*	*52 041*	*52 041*	*40 209*	*40 189,14*	*100,0*
7.1.	*Miestné komunikácie*									
7.2.	*Miestne komunikácie*	*188 008*	*188 008*	*188 008*	*188 008*	*188 008*	*188 008*	*188 008*	*184 607,05*	*98,2*
7.4.	*Výstavba miest a obcí*									
10.3.	*Šport*									
12.1.	*Bytová problematika*	*26 550*	*26 550*	*26 550*	*26 550*	*26 550*	*26 550*	*26 550*	*26 522,66*	*99,9*
	FO Príjem	286 481	597 270	652 270	865 242	720 342	720 342	685 072	702 430,73	102,5
	FO Výdavky	219 079	259 099	259 099	266 599	266 599	266 599	254 767	271 318,85	106,5
	Zostatok	67 402	338 171	393 171	598 643	453 743	453 743	430 305	431 111,88	100,2

JUDr.Ľubomír Golis
primátor mesta