Mesto Turzovka

Čerpanie rozpočtu

k 31. 12. 2017

Výdavková časť rozpočtu

v programovej štruktúre

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017

Výdavky			Rok 2017							
			Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% 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
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			**452 581**	**472 786**	**475 786**	**473 436**	**470 536**	**471 236**	**387 146,79**	**82,2**
1.1.	***Činnosť volených riadiacich orgánov mesta***		**144 650**	**145 017**	**145 017**	**145 017**	**145 017**	**145 017**	**125 751,37**	**86,7**
1.2.	***Výkonný manažment mesta***		**86 200**	**86 803**	**86 803**	**86 803**	**86 803**	**86 803**	**77 379,75**	**89,1**
1.3.	***Finančný manažment mesta***		**85 881**	**94 307**	**94 307**	**94 307**	**91 407**	**91 407**	**78 188,06**	**85,5**
1.4.	***Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach***		**6 100**	**6 100**	**6 100**	**6 100**	**6 100**	**6 100**	**4 139,50**	**67,9**
1.5.	***Plánovanie***		**101 500**	**112 109**	**115 109**	**112 759**	**112 759**	**112 759**	**75 974,64**	**67,4**
1.6.	***Kontrola***		**28 250**	**28 450**	**28 450**	**28 450**	**28 450**	**29 150**	**25 713,47**	**88,2**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
				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				**442 581**	**462 786**	**462 786**	**460 436**	**457 536**	**458 236**	**376 598,79**	**82,2**
1.1.	***Činnosť volených riadiacich orgánov mesta***			**144 650**	**145 017**	**145 017**	**145 017**	**145 017**	**145 017**	**125 751,37**	**86,7**
	01.1.1	633až 637	Poslanci MsZ - náhrady miezd, reprezentačné poslancov, odmeny poslancov MsZ, predsedov a členov komisií, predsedov a členov VMČ + odvody do poisťovni, dohody	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	35 235,72	81,9
	01.1.1.	611 až 627, 637, 642	Mzdy, odvody, príplatky, odmeny, nemocenské dávky, odstupné , povinný prídel, stravné pracovníka, dohody - sekret, asistent poslancov MsZ (2 pracovníci)+OOP	27 800	28 167	28 167	28 167	28 167	28 167	26 426,32	93,8
	01.1.1	631 až 637	Reprezentačné (funkcionárov mesta) stravné, tuzemské a zahraničné cestovné, ubytovanie, školenia	5 850	5 850	5 850	5 850	5 850	5 850	4 204,40	71,9
	01.1.1	611-620, 642	Mzdy, odmeny, odvody do poisťovní funkcionárov mesta, nemocenské dávky	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	59 884,93	88,1
	01.1.1	611 až620, 642	Primátor - odstupné - preddavok, v roku 2015 odvody + výplata do 15.12., preplatenie dovolenky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
1.2.	***Výkonný manažment mesta***			**86 200**	**86 803**	**86 803**	**86 803**	**86 803**	**86 803**	**77 379,75**	**89,1**
	01.1.1	611-627, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky, nemocenské dávky, odstupné, odchodné (vedúci odd- FINANČNÉ, VÝSTAVBA, ORGANIZ., PREDNOSTA (4 pracovníci od roku 2016)	78 600	79 203	79 203	79 203	79 203	79 203	73 180,07	92,4
	01.1.1	611-620, 642,	Odstupné - zástup.primátora, v roku 2015 odvody + výplata do 12.12., odstupné prednostovi + výplata za 12/2014	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS ,	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 603,09	86,8
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	600	600	600	600	600	600	338,43	56,4
	01.1.1	633, 637	Zbierky zákonov, noviny, časopisy, reprezentačné, OOP (prednosta +vedúci odd.)	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	1 258,16	31,5
	01.1.1	637	Viazanie zbierok ,	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
1.3.	***Finančný manažment mesta***			**85 881**	**94 307**	**94 307**	**94 307**	**91 407**	**91 407**	**78 188,06**	**85,5**
	01.1.1	611-614, 621-625, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní,odmeny, príplatky, ND, odstupne, dohody (2 účtovničky Mesto, 1 majetok , 1 mzdy - MESTO, 1 mzdy - ŠKOLY A ZAR. , 1 účtovnička ŠKOL. ZAR. , 1 dane a poplatky (7 pracovníkov od roku 2016)	78 700	79 622	79 622	79 622	79 622	79 622	69 614,48	87,4
	01.1.1	611-614, 621-625, 637, 642	ÚPSVaR - (rok 2016-§54), (rok 2017-§ 51a) - mzda, odvody, prídel do SF, lekárska prehliadka		7 504	7 504	7 504	7 504	7 504	4 667,64	62,2
	01.1.1	633	Multifunkčné zariadenie (kopírovanie, scanovanie)	2 900	2 900	2 900	2 900	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu (majetkár)	100	100	100	100	100	100	21,00	21,0
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS	3 681	3 681	3 681	3 681	3 681	3 681	3 385,91	92,0
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	500	500	500	500	500	500	499,03	99,8
1.4.	***Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach***			**6 100**	**6 100**	**6 100**	**6 100**	**6 100**	**6 100**	**4 139,50**	**67,9**
	08.6.0	642	ZMOS-členský príspevok	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 257,96	96,8
	08.6.0	642	ZMOK-členský príspevok	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	523,18	47,6
	08.6.0	642	Euroregión - členský príspevok	760	760	760	760	760	760	747,50	98,4
	08.6.0	642	Mikroregión - členský príspevok	514	514	514	514	514	514	507,20	98,7
	08.6.0	642	Regionálne vzdelávacie centrum-členský prísp.	340	340	340	340	340	340	333,66	98,1
	08.6.0	642	Združenie hlavných kontrolórov - členský prísp.	50	50	50	50	50	50	0,00	0,0
	08.6.0	642	Združenie účtovníkov členský príspevok	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.6.0	642	Organizácia cestovného ruchu - členský príspevok	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	500,00	31,3
	08.6.0	642	Asociácia prednostov APÚMS - členský príspevok	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	0,00	0,0
	08.6.0	642	MAS Zem palatina Juraja Thurzu - členský príspevok	100	100	100	100	100	100	0,00	0,0
	08.6.0.	642	LOTOS - členský príspevok	270	270	270	270	270	270	270,00	100,0
1.5.	***Plánovanie***			**91 500**	**102 109**	**102 109**	**99 759**	**99 759**	**99 759**	**65 426,64**	**65,6**

			Výdavky	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
	01.1.1	611 až-627, 637, 642,	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky , nemocenské dávky, odstupné, dohody,(prac. - VO, projek. manažer, stav.veci , 3 PRACOVNICI).	46 200	46 809	46 809	46 809	46 809	46 809	36 729,10	78,5
	01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu	500	500	500	500	500	500	48,40	9,7
	01.1.1	635	Údržba kancel.strojov a zariad.-kopírky, (servis kopírky - tonery + kópie)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 929,49	97,6
	01.1.1	636	Prenájom kaplniek	0	0	0	0	0	0	1,00	0,0
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, pov. prídel do fondu sociálneho,	2 730	2 730	2 730	2 730	2 730	2 730	2 075,19	76,0
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	70	70	70	70	70	70	30,78	44,0
	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	8 948,00	47,1
	06.2.0	637	Geometrické plány - pre vysporiadanie pozemkov - (MK - časť Okružnej ulice, ulica Školská, cesta ku starej tržnici, Hlinené MK 36, Predmier č. 272 , autobusová zástavka Vyš. Koniec - Chotár, parkovisko a oddychová zona Živčaková -) GP za účelom majetkoprav. vysporiadania - Rybníky, SVP, DS + cintorín , posudky a odborné vyjadrenia, projektová dokumentácia - stavebné úpravy Nádražná ulica (komunikácia, parkoviská, chodníky, odvodnenie)	20 000	20 000	20 000	17 650	17 650	17 650	11 535,80	65,4
	01.1.1 06.2.0	611až642 637	Strategické dokumenty (Program rozvoja mesta a pod.)	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 128,88	31,3
1.6.	***Kontrola***			**28 250**	**28 450**	**28 450**	**28 450**	**28 450**	**29 150**	**25 713,47**	**88,2**
1.6.1.		1	Vnútorná kontrola	26 350	26 550	26 550	26 550	26 550	26 550	23 205,47	87,4
	01.1.1	611-620, 642	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné	25 000	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200	22 272,51	88,4
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS, školenia, semináre a pod.	1 290	1 290	1 290	1 290	1 290	1 290	932,96	72,3
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	60	60	60	60	60	60	0,00	0,0
1.6.2.		2	Audit	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	2 600	2 508,00	96,5
	01.1.1	637	Audítorské služby	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	2 600	2 508,00	96,5

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 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
				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				**10 000**	**10 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**10 548,00**	**81,1**
1.1.	***Činnosť volených riadiacich orgánov mesta***			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
	01.1.1	713	Správa počítačovej siete - kopírka - poslanci	0	0	0	0	0	0		0,0
1.5.	***Plánovanie***			**10 000**	**10 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**10 548,00**	**81,1**
	06.2.0	711	Pivarči + Macúra -ZOD - územný plán (doplnok) Pivarči - Burian územný plán (zóna)	10 000	10 000	13 000	13 000	13 000	13 000	10 548,00	81,1

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017

Výdavky				Rok 2017							
				Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% 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
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 2:	**Propagácia a marketing**			**47 229**	**48 817**	**50 817**	**50 817**	**51 129**	**55 817**	**48 842,41**	**87,5**
2.1.	**Propagácia a prezentácia mesta**			**7 000**	**7 000**	**9 000**	**9 000**	**9 312**	**12 800**	**10 919,21**	**85,3**
2.1.1.		1	Propagácia, reklama a inzercia	7 000	7 000	9 000	9 000	9 312	12 800	10 919,21	85,3
2.1.1.1	01.1.1	633-637	Propagácia, reklama a inzercia	7 000	7 000	9 000	9 000	9 312	12 800	10 919,21	85,3
2.1.2.		2	Medzinárodné informačné centrum	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
2.2.	**Mediálna informovanosť občanov mesta**			**37 229**	**38 817**	**38 817**	**38 817**	**38 817**	**38 817**	**34 364,78**	**88,5**
2.3.	**Informačno-orientačný systém mesta**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200**	**1 172,06**	**97,7**
2.4.	**Partnerské mestá**			**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**2 386,36**	**79,5**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
				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				**47 229**	**48 817**	**50 817**	**50 817**	**51 129**	**55 817**	**48 842,41**	**87,5**
2.1.	**Propagácia a prezentácia mesta**			**7 000**	**7 000**	**9 000**	**9 000**	**9 312**	**12 800**	**10 919,21**	**85,3**
2.1.1.		1	Propagácia, reklama a inzercia	7 000	7 000	9 000	9 000	9 312	12 800	10 919,21	85,3
2.1.1.1	01.1.1	632 až 642	Propagácia, reklama, inzercia a pod.	4 000	4 000	6 000	6 000	6 312	9 800	8 920,01	91,0
	01.1.1	633, 637	Biografia O.Zimku	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 999,20	100,0
	01.1.1	633, 637	Publikácia Juraja Turzu	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,0
	01.1.1	633	Autobiografia-životopis p. Zahradníkovej	0	0	0	0	0	0		0,0
2.1.2.		2	Medzinárodné informačné centrum	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	0,00	0,0
	01.1.1	637	Stravné pracovníka, povinný prídel do FS,	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	633, 635	Údržba kancel.strojov a zariad.-kopírky,tlačiar.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	636	Prenájom výpoč.techniky-kopírka MIC - istina	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
2.2.	**Mediálna informovanosť občanov mesta**			**37 229**	**38 817**	**38 817**	**38 817**	**38 817**	**38 817**	**34 364,78**	**88,5**
	01.1.1	611-627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky , nemocenské dávky, odstupné, dohody	29 500	29 788	29 788	29 788	29 788	29 788	28 218,83	94,7
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS,	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 298,55	93,4
	01.1.1	633	Spravodajca mesta	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 208,80	86,8
	01.1.1	633	Výpočtová technika, materiál, prístroje a zariadenia, OOP...	1 489	2 789	2 789	2 789	2 789	2 789	638,60	22,9
2.3.	**Informačno-orientačný systém mesta**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200**	**1 172,06**	**97,7**
	04.5.1	633 - 635,637	Vyhotovenie a osadenie informačných tabúľ	0	0	0	0	0	1 200	1 172,06	97,7
2.4.	**Partnerské mestá**			**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**2 386,36**	**79,5**
	01.1.1	631 až 637	Zahraničné cestovné, stravné a ubytovanie, reprezentačne	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 386,36	79,5

Výdavky	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% 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 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
2.2.	**Mediálna informovanosť občanov mesta**			**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	0,00	0,0
2.3.	**Informačno-orientačný systém mesta**			**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	0,00	0,0

PROGRAM 3: Interné služby mesta

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017

Výdavky			Rok 2017							
			Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% 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
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 3: Interné služby mesta			**151 645**	**153 984**	**166 649**	**166 649**	**165 395**	**172 617**	**144 416,69**	**83,7**
3.1.	**Právne služby pre mesto**		**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**4 302,81**	**86,1**
3.2	**Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami**		**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**4 227**	**4 226,65**	**100,0**
3.3.	**Hospodárska správa a údržba majetku mesta**		**72 644**	**74 779**	**67 259**	**67 259**	**67 259**	**70 854**	**54 857,88**	**77,4**
3.4.	**Vzdelavanie zamestnancov**		**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 291,30**	**91,7**
3.5.	**Správa počítačovej siete**		**34 450**	**34 552**	**34 552**	**34 552**	**34 552**	**39 052**	**31 383,74**	**80,4**
3.6.	**Doprava**		**31 051**	**31 153**	**31 153**	**31 153**	**29 899**	**30 799**	**28 269,43**	**91,8**
3.7.	**Grantový systém**		**0**	**0**	**20 185**	**20 185**	**20 185**	**20 185**	**19 084,88**	**94,5**
3.7.		Projekt podaný na fond EÚ	0	0	20 185	20 185	20 185	20 185	19 084,88	94,5

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
				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				**136 945**	**139 284**	**145 249**	**145 249**	**143 995**	**146 717**	**126 236,81**	**86,0**
3.1.	**Právne služby pre mesto**			**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**4 302,81**	**86,1**
	01.1.1	637	Advokátske, sudne, právne a exekučné služby (právnik, Poliklinika, Súdný spor Poliklinika , sud. spor Stopka.)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 302,81	86,1
3.2	**Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami**			**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**4 227**	**4 226,65**	**100,0**
	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami parlamentné voľby, komunálne voľby, voľby do VÚC, voľby prezidenta, europarlamentské voľby, referendum,			6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	4 227	4 226,65	100,0
	Miestné Referendum - Skladká TKO Semeteš			0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
3.3.	**Hospodárska správa a údržba majetku mesta**			**61 644**	**63 779**	**62 259**	**62 259**	**62 259**	**65 854**	**52 357,88**	**79,5**
	01.1.1	611 až 627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, príplatky, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, odchodné, dohody (4 pracovníci z toho 2 upratov. , podateľňa, údržbar)	22 650	22 785	22 785	22 785	22 785	22 785	22 559,22	99,0
	01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS	1 362	1 362	1 362	1 362	1 362	1 957	1 856,05	94,8
	01.1.1.	633	Interierové vybavenie, výmena telefónov, mobilov, materiál a naradie na údržbu, čistiace prostriedky, hasiace prístroje, pracovné odevy a pod.	10 400	10 400	4 800	4 800	4 800	7 800	4 220,12	54,1
	01.1.1	633 635	Opravy a údržba - priestory budova MsÚ, prenájatých priestorov v správe mesta, prev.strojov a prístrojov, zariadení	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	2 992,89	74,8
	01.1.1	636	Prenájom budovy, objektov	12	12	3 012	3 012	3 012	3 012	2 512,00	83,4
	01.1.1	637	Energetický certifikát budov vo vlastníctve mesta	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,0
	01.1.1	637	Revízne kontroly (VO - správy) ostatné revízie	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	1 748,06	43,7
	01.1.1	637	Poradenské služby PO a BOZP	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(mesto- 7398,14€ , školy a školské zariadenia -(ZŠ 2267,60€, MŠ 1100,59€, ZUŠ 128,01€), MPS (548,56€, KaSS 1349,66€),	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	13 420,04	95,9
	01.1.1	637	Kolkové známky	420	420	1 500	1 500	1 500	1 500	1 249,50	83,3
3.4.	**Vzdelávanie zamestnancov mesta**			**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 291,30**	**91,7**
	01.1.1	632	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie + cestovné	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 291,30	91,7
3.5.	**Správa počítačovej siete**			**30 750**	**30 852**	**30 852**	**30 852**	**30 852**	**30 852**	**27 303,86**	**88,5**
	01.1.1	611-627, 637,642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, dohody (1 pracov. 1/2 uväzok)	6 600	6 702	6 702	6 702	6 702	7 002	6 212,36	88,7
		633	Drobná výpočtová technika a software, licencie - ARIAN - hrobové miesta, register nehnuteľnosti, tonery a iný spotrebný materiál	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 193,01	95,3
		637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS	350	350	350	350	350	350	311,23	88,9
	01.1.1	631	Cestovné, stravné, ubytovanie	300	300	300	300	300	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	14 587,26	85,8
3.6.	**Doprava**			**31 051**	**31 153**	**31 153**	**31 153**	**29 899**	**30 799**	**28 269,43**	**91,8**

Výdavky				Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
	01.1.1	611-627,637, 642	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné, dohody (1 pracov. 1/2 uväzok)	6 600	6 702	6 702	6 702	6 702	6 702	6 654,68	99,3
	01.1.1	637 634	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, stravné pracovníka, povinný prídel do FS	450	450	450	450	450	450	356,11	79,1
	01.1.1	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, servis, údržba a opravy, pneumatiky, karty, známky, parkovné	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	6 493,10	77,3
	01.1.1	634	Zmluvné poistenie (vozidiel MPS (2 858,17€, T-services - 392 € - fekálny voz rok 2016)	3 251	3 251	3 251	3 251	2 700	3 600	3 396,40	94,3
	01.1.1	634	Zmluvné poistenie (vozidiel MsÚ - JUMPER 144 €, TOYOTA 100 €, YETI 144 € - 2016)	500	500	500	500	500	500	512,94	102,6
	01.1.1	634	Havar. poist. MsÚ (Jumper,TOYOTA,YETI)	1 500	1 500	1 500	1 500	2 050	2 050	1 840,91	89,8
	01.1.1	634	Havarijné poistenie vozidiel MPS (MAN na odpad, AVIA, Unimog, traktror Fortera)	5 350	5 350	5 350	5 350	5 597	5 597	5 594,34	100,0
	01.1.1	634	Havarijné poistenie vozidiel DPZM (IVECO, NISSAN, MITSUBISHI)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	637	Cestná daň vozidiel MPS 3523,26€ , YETI (T-services 959,94 € v roku 2015)	5 000	5 000	5 000	5 000	3 500	3 500	3 420,95	97,7
	01.1.1	634, 653, 637, 651	Leasing -osobné vozidlo - poistné 140,14, úrok z istiny 9,71 €, DPH 132,12 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
3.7.	**Grantový systém**			**0**	**0**	**7 485**	**7 485**	**7 485**	**7 485**	**7 484,88**	**100,0**
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	0	0	7 485	7 485	7 485	7 485	7 484,88	100,0
	01.1.1.	637	Projekt infokiosky - nezrovnalosti a iné výdavky z prostriedkov ŠR	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	611-642	Infokiosky - propag. - mzdy a odvody	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	611-642	Vyšegrad	0	0	7 485	7 485	7 485	7 485	7 484,88	100,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Program	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				**14 700**	**14 700**	**21 400**	**21 400**	**21 400**	**25 900**	**18 179,88**	**70,2**
3.3.	**Hospodárska správa a údržba majetku mesta**			**11 000**	**11 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**2 500,00**	**50,0**
	01.1.1	713	Interierové vybavenie, prevádzkové stroje prístroje zariadenia	6 000	6 000	0	0	0	0		0,0
	01.1.1.	716	PD + Audit - (projekt Dotácia na zníženie energetickej náročnosti verejných budov -zateplenie budovy MsÚ vrátane zadného nadvoria (súťaž)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 500,00	50,0
	01.1.1.	717	Úprava priestorov v budove MsÚ (sekret. a bývala pošta)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
3.5.	**Správa počítačovej siete**			**3 700**	**3 700**	**3 700**	**3 700**	**3 700**	**8 200**	**4 079,88**	**49,8**
	01.1.1	711-713	Výpočtová technika - počítače, software, tlačiarne a pod. + dochádzkový systém	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	8 200	4 079,88	49,8
3.6.	**Doprava**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
3.7.	**Grantový systém**			**0**	**0**	**12 700**	**12 700**	**12 700**	**12 700**	**11 600,00**	**91,3**
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	0	0	12 700	12 700	12 700	12 700	11 600,00	91,3
	01.1.1	713	Nákup infokiosky - refundácia + spoluúčasť mesta	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	710	Vyšegrad	0	0	12 700	12 700	12 700	12 700	11 600,00	91,3

FINANČNÉ OPERÁCIE

Program	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
3.6.	**Interné služby mesta - Doprava**			**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	0,00	0,0

PROGRAM 4: Služby občanom

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017

Výdavky				Rok 2017							
				Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% 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
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 4:	**Služby občanom**			**74 054**	**74 778**	**75 585**	**75 585**	**75 585**	**75 585**	**65 828,61**	**87,1**
4.1.	**Organizácia občianskych obradov**			**8 200**	**8 200**	**8 200**	**8 200**	**8 200**	**8 200**	**6 595,58**	**80,4**
4.2.	**Kronika mesta**			**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0,00**	**0,0**
4.3.	**Klientske centrum**			**48 018**	**48 622**	**49 429**	**49 429**	**49 429**	**49 429**	**42 767,24**	**86,5**
4.3.1.		1	Činnosť matriky	11 358	11 533	12 340	12 340	12 340	12 340	11 445,71	92,8
4.3.2.		2	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
4.3.3.		3	Evidencia obyvateľstva	5 800	5 824	5 824	5 824	5 824	5 824	2 968,38	51,0
4.3.4.		4	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	30 860	31 265	31 265	31 265	31 265	31 265	28 353,15	90,7
4.4.	**Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)**			**14 200**	**14 320**	**14 320**	**14 320**	**14 320**	**14 320**	**13 376,43**	**93,4**
4.5.	**WC za budovou MsÚ**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
4.6.	**Trhovisko**			**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0,00**	**0,0**
4.7.	**Mestský rozhlas**			**3 236**	**3 236**	**3 236**	**3 236**	**3 236**	**3 236**	**3 089,36**	**95,5**
4.8	**Vysielacie služby - KDS**			**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 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
				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				**74 054**	**74 778**	**75 585**	**75 585**	**75 585**	**75 585**	**65 828,61**	**87,1**
4.1.	**Organizácia občianskych obradov**			**8 200**	**8 200**	**8 200**	**8 200**	**8 200**	**8 200**	**6 595,58**	**80,4**
	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	749,20	74,9
	01.1.1.	642, 633,637	Rastúca populácia v meste - príspevok pre novonarodené deti - uvitanie deti do života (kvety + darček)	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 131,00	98,4
	01.1.1	633/637	Vecné dary pri vyznamenaniach - ceny mesta, reprezentačné	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 715,38	57,2
4.2.	**Kronika mesta**			**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0,00**	**0,0**
	01.1.1	621-625, 637, 642	Odmena za vedenie kroniky - odvody do poisťovni	200	200	200	200	200	200	0,00	0,0
4.3.	**Klientske centrum**			**48 018**	**48 622**	**49 429**	**49 429**	**49 429**	**49 429**	**42 767,24**	**86,5**
4.3.1.		1	Činnosť matriky	11 358	11 533	12 340	12 340	12 340	12 340	11 445,71	92,8
	01.3.3	611-627, 637.642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, dohody	10 536	10 711	10 711	10 711	10 711	10 711	9 818,94	91,7
	01.3.3	631-637	Tuzemské cest.náhrady, teplo, nájom, elektrina, vodné a stočné, tlačiva kan.mat., poplatok za odpad, stravné pracovníka, povinný prídel do FS	722	722	722	722	722	722	720,39	99,8
	01.3.3	637	Príspevok na ošatenie	100	100	100	100	100	100	99,58	99,6
	01.3.3	611-637	Mzdy, Cestovné, Energie, Povinný prídel do FS, Všeobec. materiál - z prostriedkov mesta	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	611-637	Register adries			807	807	807	807	806,80	100,0
4.3.2.		2	Osvedčovanie listín a podpisov	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	0,00	0,0
4.3.3.		3	Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie listín a podpisov (od roku 2016)	5 800	5 824	5 824	5 824	5 824	5 824	2 968,38	51,0
	01.1.1	611-627,637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní,odmeny, nemocenské dávky, povinný prídel do FS, stravné pracovníka	5 800	5 824	5 824	5 824	5 824	5 824	2 968,38	51,0
4.3.4.		4	Ostatné služby poskytované pre občanov, podnikateľov a organizácie	30 860	31 265	31 265	31 265	31 265	31 265	28 353,15	90,7
	01.1.1	611-627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, povinný prídel do FS, stravné pracovníkov, odchodné pracovníka, 2 pracovníci z toho 1 pracov. , ktorí poskytuje služby(zneč.ovzdušia, pozemky, hrob. miesta a pod.)+ 1 pracovník od roku 2016(CO, Voľby, DHZM a pod.)	30 860	31 265	31 265	31 265	31 265	31 265	28 353,15	90,7
4.4.	**Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)**			**14 200**	**14 320**	**14 320**	**14 320**	**14 320**	**14 320**	**13 376,43**	**93,4**

Výdavky				Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
	01.1.1	611 až627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní,odmeny, nemocenské dávky, odstupné , povinný prídel do FS, stravné pracovníka, dohody (1 pracovník)	14 200	14 320	14 320	14 320	14 320	14 320	13 376,43	93,4
4.5.	**WC za budovou**			**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	0,00	0,0
4.6.	**Trhovisko**			**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0,00**	**0,0**
	06.2.0	635	Predajné stanky - údržba	200	200	200	200	200	200	0,00	0,0
4.7.	**Mestský rozhlas**			**3 236**	**3 236**	**3 236**	**3 236**	**3 236**	**3 236**	**3 089,36**	**95,5**
	08.3.0	637	Poplatok SOZA - MR	36	36	36	36	36	36	36,00	100,0
	08.3.0	641	MPS -Údržba MR, nákup reproduktorov - príspevok	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	2 429,36	100,0
	08.3.0	635-637	MPS -Opravy MR vykonávane plošinou - podnikateľské	770	770	770	770	770	770	624,00	81,0
4.8	**Vysielacie služby**			**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 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
				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**	**0,00**	**0,0**
4.7.	**Mestský rozhlas**			**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	0,00	0,0
	08.3.0	713,717	Obnova a rozšírenie MR nové vysielacie stanice v počte 4ks, reproduktory 10 ks	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	0,00	0,0
4.8	**Vysielacie služby**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
	08.3.0	716, 717	Informačné technológie Prevádzkové stroje a prístroje- kamery	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
4.7	**Grantový systém**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
	08.3.0	713	Miestny rozhlas - Projekt - Skvalitnenie cezhraničného vyrozumenia a varovania pred mimoriadnymi udalosťami	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

PROGRAM 5 : Bezpečnosť a poriadok

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017

Výdavky				Rok 2017							
				Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
Podprogram	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
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 5:	**Bezpečnosť a poriadok**			**178 061**	**204 797**	**210 062**	**209 212**	**209 212**	**209 662**	**171 124,09**	**81,6**
5.1.	**Verejný poriadok**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
5.2.	**Mestská polícia**			**38 610**	**38 751**	**38 751**	**38 751**	**38 751**	**38 751**	**25 663,12**	**66,2**
5.2.	**Chranená dielňa**			**33 820**	**34 015**	**34 015**	**34 015**	**34 015**	**34 015**	**28 756,34**	**84,5**
5.3.	**Ochrana pred požiarmi**			**27 630**	**27 630**	**32 895**	**32 045**	**32 045**	**32 495**	**30 789,39**	**94,8**
5.3.1.		1	Mestský hasičský zbor	23 300	23 300	25 300	24 450	24 450	24 900	23 272,84	93,5
5.3.2.		2	Ostatné činnosti	4 330	4 330	7 595	7 595	7 595	7 595	7 516,55	99,0
5.4	**Verejné osvetlenie**			**78 001**	**104 401**	**104 401**	**104 401**	**104 401**	**104 401**	**85 915,24**	**82,3**
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	78 001	104 401	104 401	104 401	104 401	104 401	85 915,24	82,3
5.5.	**Grantový systém**			**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	0,00	0,0
5.7	**Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa**			**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**	**0,00**	**0,0**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Program	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
				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				**175 061**	**175 397**	**180 662**	**180 662**	**180 662**	**181 112**	**142 821,09**	**78,9**
5.1.	**Verejný poriadok**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
	03.1.0	637	Strážna služba	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5.2.1.	**Mestská polícia**			**38 610**	**38 751**	**38 751**	**38 751**	**38 751**	**38 751**	**25 663,12**	**66,2**
	03.1.0	611 až 627,637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, smennosť, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, dohody (2 pracovníci)	31 100	31 241	31 241	31 241	31 241	31 241	22 305,76	71,4
	03.1.0	631,637	Cestovné náhrady - cestovné, stravné,	100	100	100	100	100	100	0,00	0,0
	03.1.0	633	Fotopasca, tlačíva, knihy, výstroj, výzbroj, všeobecný materiál inde nedefinovaný, kamera , tablet	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	476,10	31,7
	03.1.0	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (servis, údržba Fabia, zmluvné a havarijné poistenie)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 485,18	74,3
	03.1.0	635	Opravy a údržba (kamery)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	105,36	7,0
	03.1.0	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS	2 410	2 410	2 410	2 410	2 410	2 410	1 290,72	53,6
5.2.2.	**Chranená dielňa**			**33 820**	**34 015**	**34 015**	**34 015**	**34 015**	**34 015**	**28 756,34**	**84,5**
	03.1.0	637	Chranená dielňa - stravné a SF - mesto vlastné prostriedky (stravné, SF),	2 620	2 620	2 620	2 620	2 620	2 620	2 292,57	87,5
	03.1.0	611-627	Chranená dielňa - 6 307,40 € zo ŠR, 4 745,36 € z vlastných prost. - I. zmluva - mzdy, odvody do poisťovni)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	03.1.0	611-627, 642	Chranená dielňa -zo ŠR + z vlastných prostr.- II. zmluva) mzdy, odmeny, odvody do poisťovni, nemocenské dávky,	31 200	31 395	31 395	31 395	31 395	31 395	26 463,77	84,3
5.3.	**Ochrana pred požiarmi**			**24 630**	**24 630**	**29 895**	**29 895**	**29 895**	**30 345**	**28 639,39**	**94,4**
5.3.1.	**Dobrovoľný hasičský zbor mesta**			**20 300**	**20 300**	**22 300**	**22 300**	**22 300**	**22 750**	**21 122,84**	**92,8**
	03.2.0	632 až 633	Telefónne poplatky + mobil	700	700	700	700	700	150	77,83	51,9
	03.2.0	633	Nákup - prevádzkové stroje, výzbroj, výstroj, reprez. občerstvenie, všeobecný materiál inde nedefinovaný	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 627,12	92,5

Výdavky				Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
	03.2.0	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, servis a údržba vozidiel , STK, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie, nahradné diely	10 000	10 000	9 300	9 300	9 300	10 300	9 343,51	90,7
	03.2.0	635, 633	Plastové okna - výmena (5 ks)	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.	2 300	2 300	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,00	100,0
	03.2.0	637	Školenia, preventívne lekárske prehliadky, plánovač smien, revízie a kontroly zariadení, technické prehliadky vozidiel, poistenie hasičov	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 074,38	90,2
5.3.2.		**1**	**Ostatné činnosti**	**4 330**	**4 330**	**7 595**	**7 595**	**7 595**	**7 595**	**7 516,55**	**99,0**
	03.2.0	621 až 625, 637	Odmena-preventivár, predseda + členovia DHZM + odvody do poisťovni	3 330	3 330	3 330	3 330	3 330	3 330	3 251,52	97,6
	03.2.0	642	Príspevok na činnosť Dobrovoľnej požiarnej organiz.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000,00	100,0
	03.2.0	610-630	Mimoriadna situácia-odstránenie lipy, povodne	0	0	3 265	3 265	3 265	3 265	3 265,03	100,0
5.4	**Verejné osvetlenie**			**78 001**	**78 001**	**78 001**	**78 001**	**78 001**	**78 001**	**59 762,24**	**76,6**
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	78 001	78 001	78 001	78 001	78 001	78 001	59 762,24	76,6
	06.4.0	632	Elektrina VO	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	49 343,05	77,1
	06.4.0	637,641	VO - Predmier Severná ulica - doplnenie svet. bodu	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	06.4.0	633	Doplnenie svet.bodov vrát.kábl. vedenia v MČ podľa potreby - materiál	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0,00	0,0
	06.4.0.	636	nájom - stĺpy VO	1	1	1	1	1	1	0,00	0,0
	06.4.0	637	Vykonané práce dodavateľom navyše predložené v I. etape VO	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	06.4.0	641	Príspevok MPS - nákup materiálu-výbojky + údržba VO,	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 200,09	98,8
	06.4.0	635-637	MPS - údržba a opravy VO plošinou - podnikanie ,	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 219,10	100,9
5.5.	**Grantový systém**			**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	0,00	0,0
5.6.	**Grantový systém**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
5.6.1.		1	Kamerový systém	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 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
				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				**3 000**	**29 400**	**29 400**	**28 550**	**28 550**	**28 550**	**28 303,00**	**99,1**
5.2.	**Mestská policia**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
5.3.	**Ochrana pred požiarmi**			**3 000**	**3 000**	**3 000**	**2 150**	**2 150**	**2 150**	**2 150,00**	**100,0**
5.3.1.	**Dobrovoľný hasičský zbor**			**3 000**	**3 000**	**3 000**	**2 150**	**2 150**	**2 150**	**2 150,00**	**100,0**
	03.2.0	717	Garažová rolovacia brána 1 ks(2016)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	03.2.0	716-717	PD + stavebné úpravy požiarnej zborjnice DHZ				2 150	2 150	2 150	2 150,00	100,0
	03.2.0	717	Rekonštrukcia okien a dverí	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0,00	0,0
5.4	**Verejné osvetlenie**			**0**	**26 400**	**26 400**	**26 400**	**26 400**	**26 400**	**26 153,00**	**99,1**
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	0	26 400	26 400	26 400	26 400	26 400	26 153,00	99,1
	06.4.0	717	Osvetlenie prechodov pre chodcov Križovatka Hlinené, Závodie								0,0
	06.4.0	717	VO u Hadrabov, k Šutaríkovi	0	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 153,00	100,6
	06.4.0	716	PD VO - MK staré ihrisko	0	400	400	400	400	400	0,00	0,0
	06.4.0	716	PD - osvetlenie prechodov pre chodcov nové prechody								0,0

Výdavky				Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
	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
5.5.	**Grantový systém**			**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	0,00	0,0
	06.4.0	717	Rekonštrukcia VO - projekt + spoluúčasť mesta	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	0,00	0,0
	06.4.0	716	Zmenové konanie projektu , svetelno technicka štúdia VO projekt I. časť	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**	**0,00**	**0,0**
5.7.1.	Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa			**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	0,00	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 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
			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**	**0,00**	**0,0**
5.2.	**Mestská policia**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
	01.7.0	824	Služobné vozidlo pre Mestskú policiu - leasing	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017											
				Rok 2017							
Výdavky				Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% 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
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				**210 765**	**210 825**	**211 155**	**211 155**	**211 695**	**218 188**	**199 958,19**	**91,6**
6.1.	**Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu**			**173 407**	**173 467**	**173 797**	**173 797**	**174 337**	**178 330**	**165 136,84**	**92,6**
6.2.	**Recyklácia odpadu**			**37 358**	**37 358**	**37 358**	**37 358**	**37 358**	**39 858**	**34 821,35**	**87,4**
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	36 858	36 858	36 858	36 858	36 858	39 358	34 821,35	88,5
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	500	500	500	500	500	500	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
6.4.1.			Projekt Bioodpady a čo s nimi	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
6.5.	**Grantový systém**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
6.5.1.			Projekt Turzovka - čisté mesto - Ochrana ovzdušia	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 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
				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				**185 585**	**185 645**	**185 975**	**185 975**	**186 515**	**190 508**	**174 778,34**	**91,7**
6.1.	**Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu**			**148 227**	**148 287**	**148 617**	**148 617**	**149 157**	**153 150**	**139 956,99**	**91,4**
	05.1.0	611-627, 642, 637	Mzdy, príplatky, odmeny ,odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné, dohody (1 pracovník)	19 790	19 850	19 850	19 850	19 850	19 850	14 141,17	71,2
	05.1.0	637	Povinný prídel do FS, stravné	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	830,42	82,2
	05.1.0	633	Všeobecný mat.-nákup zberných nádob na odpad, nálepky na zberné nádoby , OOP, časopis ,	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	2 492,37	77,9
	05.1.0	634	Zákonné a havarijné poistenie nákladné vozidla MAN - viacúčelové vozidlo na leasing	2 860	2 860	2 860	2 860	2 860	3 553	3 551,05	99,9
	05.1.0	611-627,637,	Spracovanie dokumetnu Odpadové hospodárstvo	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0,00	0,0
	05.1.0	637,641	MPS - Odvoz odpadu, vývoz polopodzemných kontajnerov, príspevok - nadobjemný odpad	42 600	42 600	42 600	42 600	42 600	42 600	42 565,72	99,9
	05.1.0	637	Náklady na uloženie odpadu + likvidácia	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	72 300	69 033,81	95,5
	05.1.0	637	Osadenie polopodzemných kontajnerov						1 000	271,90	27,2
	05.1.0	637	Všeobecné služby - tlač kalendárov, dezinfekcia zber. Nádob, poplatky banke za vedenie účtu a pod.	570	570	900	900	1 440	1 440	373,84	26,0
	05.1.0	637	Leasing - DPH - obnova vozidlového parku-účelové vozidlo na komunálne odpady, dohody	5 313	5 313	5 313	5 313	5 313	5 313	5 312,76	100,0
	05.1.0	651	Leasing - Úroky zo splátky	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 383,95	100,0
6.2.	**Recyklácia odpadu**			**37 358**	**37 358**	**37 358**	**37 358**	**37 358**	**37 358**	**34 821,35**	**93,2**
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	36 858	36 858	36 858	36 858	36 858	36 858	34 821,35	94,5
	05.1.0	633	Výpočtová technika - čitačka na odpad, separovaný odpad vrecia, etikety,	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	189,00	18,9
	05.1.0	633	Náklady na zriadené Obecného kompostoviská	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	0,00	0,0
	05.1.0	637 , 641	MPS-príspevok-separovaný zber - zvýšil sa počet zvozov pre rok 2016	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	100,00	100,0
	05.1.0	641,637	projekt zber.dvor+spoluúčasť mesta	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	05.1.0	641	MPS - Zberový dvor - prevádzka	34 758	34 758	34 758	34 758	34 758	34 758	34 532,35	99,4
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	500	500	500	500	500	500	0,00	0,0

Výdavky				Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
	05.1.0	637	Mesto - Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	500	500	500	500	500	500	0,00	0,0
6.4.	**Grantový systém**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
6.4.1.			Projekt	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	05.1.0	630	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - vybavenie rodinných domov kompostérmi.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
6.5.	**Grantový systém**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
6.5.1.			Projekt	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	05.1.0	633	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - pridávne zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou	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 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
				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**	**2 500**	**0,00**	**0,0**
6.1.	**Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
6.2.	**Recyklácia odpadu**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 500**	**0,00**	**0,0**
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	0	0	0	0	0	2 500	0,00	0,0
	05.1.0	716	PD - Kompostáreň						2 500	0,00	0,0
6.4.	**Grantový systém**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
6.4.1.			Projekt	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	05.1.0	700	Enviromentálny fond - separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - vybavenie rodinných domov kompostérmi.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
6.5.	**Grantový systém**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
6.5.1.			Projekt	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	05.1.0	700	Enviromentálny fond - separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - pridávne zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou	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 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
				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				**25 180**	**25 180**	**25 180**	**25 180**	**25 180**	**25 180**	**25 179,85**	**100,0**
6.1	**Zvoz a odvoz komunálneho odpadu**			25 180	25 180	25 180	25 180	25 180	25 180	25 179,85	100,0
6.1	**Komunálne služby**			25 180	25 180	25 180	25 180	25 180	25 180	25 179,85	100,0
	01.7.0	824	Leasing - MPS - obnova vozidlového parku - účelové vozidlo na komuálne služby	25 180	25 180	25 180	25 180	25 180	25 180	25 179,85	100,0

PROGRAM 7: Mestská infraštruktúra

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017

Výdavky			Rok 2017							
			Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% 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
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 7:	**Miestne komunikácie**		**358 370**	**492 905**	**492 905**	**477 905**	**478 070**	**480 570**	**335 733,12**	**69,9**
7.1.	**Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov**		**141 683**	**154 983**	**154 983**	**145 983**	**147 383**	**147 383**	**140 859,17**	**95,6**
7.2.	**Výstavba miestnych komunikácií**		**192 172**	**323 907**	**323 907**	**317 907**	**315 887**	**318 387**	**182 741,43**	**57,4**
7.3.	**Dopravné značenie**		**16 300**	**10 800**	**10 800**	**10 800**	**10 800**	**10 800**	**8 487,50**	**78,6**
7.4.	**Výstavba a miest obcí**		**8 215**	**3 215**	**3 215**	**3 215**	**4 000**	**4 000**	**3 645,02**	**91,1**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
				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				**159 883**	**173 183**	**173 183**	**164 183**	**163 563**	**163 563**	**154 022,64**	**94,2**
7.1.	**Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov**			**141 683**	**154 983**	**154 983**	**145 983**	**147 383**	**147 383**	**140 859,17**	**95,6**
	04 .5.1	635. 636, 634 633,637	Údržba MK a chodníkov - externý dodávateľ+ prenáj.dopr.prostr. (ostatné práce inde nezaradené)+ oprava mostov	17 000	27 000	27 000	18 000	18 900	18 900	14 921,22	78,9
	04 .5.1	635	Správa a údržba odvodňov. Rigolov	10 000	10 000	10 000	10 000	10 500	10 500	9 869,64	94,0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - letná údržba	42 073	42 073	42 073	42 073	42 073	42 073	42 073,00	100,0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - zimná údržba	38 750	38 750	38 750	38 750	38 750	38 750	38 750,00	100,0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - posypový materiál	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 491,63	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	1 097,79	99,8
	04 .5.1	637, 641	Príspevok MPS - údržba mesta v rámci ostatných činností	13 260	16 260	16 260	16 260	16 260	16 260	16 182,88	99,5
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - oprava vozidiel	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 473,01	99,6
	04 .5.1	637	Pasport miestnych komunikácií	1 500	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	0,00	0,0
	04.5.1	637	Leasing - DPH - obnova vozidlového parku-účelové vozidlo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	04.5.1	651	Leasing - Úroky zo splátky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
7.3.	**Dopravné značenie**			**10 800**	**10 800**	**10 800**	**10 800**	**10 800**	**10 800**	**8 487,50**	**78,6**
	04 .5.1	637,641	Spomaľovacie prahy + DZ, osadenie zrkadla na ulici Štefan. + osadenie spom. prahu na ul. Záhradnej	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	04 .5.1	637, 641	Dopravné značenia - pozdĺžné parkovanie na ul. Štefanikovej, Zrkadlá - MK Hlinené, Jašíková - osadenie DZ	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	04.5.1	636, 635, 637	Nákup dopravných značiek - zvisle dopravné značenia v celom meste	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	783,00	39,2
	04.5,1	635, 637	Prechody pre chodcov na MK - obnova + vodorovné značenie	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 297,13	96,9
	04.5,1	637	Inžinierská činnosť k zmene, príp. doplnenie dopr.značenia - PD a pod.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	160,00	16,0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - nákup + údržba dopravného značenia	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 247,37	96,0
7.4.	**Výstavba a miest obcí**			**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	0,00	0,0
	06.2.0	642	Príspevok - kostol Turkov -el.energia	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	06.2.0	636	Nájomné za pozemky parkovisko pod Živčakovú a iné pozemky v meste	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
7.2	**Výstavba miestnych komunikácií -splácanie úrokov**			**7 400**	**7 400**	**7 400**	**7 400**	**5 380**	**5 380**	**4 675,97**	**86,9**

Výdavky				Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
	01.7.0	651	Úroky z úveru MK + manipulačné poplatky	7 400	7 400	7 400	7 400	5 380	5 380	4 675,97	86,9

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 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
				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				**112 015**	**233 250**	**233 250**	**227 250**	**228 035**	**230 535**	**99 994,55**	**43,4**
7.1.	**Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov**			0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	04 .5.1	713	MULČOVAČ - pracovný sttroj	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
7.2.	**Výstavba miestnych komunikácií**			**98 300**	**230 035**	**230 035**	**224 035**	**224 035**	**226 535**	**96 349,53**	**42,5**
	04 .5.1	716	Inžinierska činnosť k jednotlivým investičným akciám (GP,PD vytyčovanie, stavebný dozor, zameranie inž.sieti po realizácii, VO a pod,)	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	3 933,20	98,3
	04 .5.1	716	PD-schody-Bukovina					0	2 500	1 456,00	58,2
	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	0,00	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	64 000	21 735	21 735	21 735	21 735	21 735	2 460,78	11,3
	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)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	960,00	96,0
	04.5.1	716	PD - prepojenie ul. Nádražnej, ul. Šturovej a areál polikliniky - súťaž+odvodnenie chodníky	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300,00	100,0
	04.5.1.	716 + 717	Rozšírenie a odvodnenie MK Predmier u Papučíkov + výstavba (výstavba oporného múru 1 časť smerom od p. Ľahkého po zatačku)	0	60 000	60 000	40 000	40 000	40 000	0,00	0,0
	04 .5.1	716, 717	Projekt - Komunikačné spoločné zariadenia a opatrenia v k.ú. Turkov (ŠR - 874286 €, vlastné zdroje - 43729 €) - rozpočt. fi n. prostriedky sa použijú v prípade úspešnosti projektu.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	04 .5.1	717	Rekonštrukcia - oprava MK - blok 272, Školská, Košariská	10 000	17 000	17 000	31 000	31 000	31 000	15 217,93	49,1
	04 .5.1	717	Rekonštrukcia + opravy MK na základe plánu "Obnovy a údržby MK"	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	04 .5.1	717	Rekonštrukcia chodníkov - Nádražná, Štefánikova, Školská, Slovanská	0	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	42 478,54	44,7
	04 .5.1	716 a 717	PD - sanácie mostov - Závodie 4656 €, Predmier 1848 €, Hlinené 756 € + rekonštrukcia opravy mostov (Závodie 154 600 €, Predmier 15 600 €, Hlinené 8 800€)	5 000	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	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 123,08	91,6
	04 .5.1	711, 716, 717	Parkovisko Živčaková + oddychová zóna (PD, GP a Inžinierska činnosť a pod.)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	04 .5.1	716 717	Ochranné ostrovčeky Hlinené, Závodie	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	04 .5.1	716, 717	Cyklochodníky - Strieborná Kysuca - zmena projektovej dokumentácie	5 000	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	14 420,00	93,0
7.3.	**Dopravné značenie**			**5 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**

Výdavky				Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
	06.4.0	716,717	Nákup dopravného značenia + montáž + projekt (výstavba)	5 500	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	06.4.0	716	PD - dopravné značenie - pozdlžné parkovanie na ul. Štefanikovej	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	0,00	0,0
	04 .5.1	716	PD - dopravného značenia	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
7.4.	**Výstavba a miest obcí**			**8 215**	**3 215**	**3 215**	**3 215**	**4 000**	**4 000**	**3 645,02**	**91,1**
	06.2.0	716	Posúdenie technického stavu všetkých mostov a lávok v meste	5 000	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	06.2.0	716-717	Vstupne tabule - Vítajte v meste Turzovka - PD a stavba	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	06.2.0	716-717	Participácia obyvateľov v jednotlivých mestských častiach mesta Turzovka	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	06.2.0	711,716	Výkup pozemkov, PD v meste (ostatné nevysporiadané pozemky)	3 215	3 215	3 215	3 215	4 000	4 000	3 645,02	91,1
	06.2.0	717	Zástavka Vyš.koniec - Semeteš	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 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
F I N A N Č N É O P E R Á C I E				**86 472**	**86 472**	**86 472**	**86 472**	**86 472**	**86 472**	**81 715,93**	**94,5**
7.2.	**Výstavba miestnych komukácií**			**86 472**	**86 472**	**86 472**	**86 472**	**86 472**	**86 472**	**81 715,93**	**94,5**
	01.7.0	821	Splátka úveru (MK)	86 472	86 472	86 472	86 472	86 472	86 472	81 715,93	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 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
				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**	**0,00**	**0,0**
7.1.	**Správa a údržba Miestnych komunikácií, mostov**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
	01.7.0	824	Leasing - MPS - obnova vozidlového parku - viacúčelové vozidlo na čistenie MK (zametací stroj)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

PROGRAM 8: Vzdelávanie

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017

Výdavky				Rok 2017							
				Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% 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
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 8: Vzdelávanie				**2 282 010**	**2 406 323**	**2 538 911**	**2 551 261**	**2 580 028**	**2 583 100**	**2 541 480,19**	**98,4**
8.1.	**Materská škola**			**425 093**	**421 277**	**421 277**	**421 277**	**441 982**	**442 115**	**441 865,24**	**99,9**
8.2.	**Základná škola**			**1 111 350**	**1 226 415**	**1 337 415**	**1 349 765**	**1 351 554**	**1 355 063**	**1 318 173,73**	**97,3**
8.3.	**Vzdelávacie aktivity - voľno-časové**			**204 204**	**204 618**	**206 706**	**206 706**	**214 330**	**214 330**	**214 355,85**	**100,0**
8.3.1.		1	Centrum voľného času	148 449	148 863	148 863	148 863	157 585	157 585	157 564,85	100,0
8.3.2.		2	Školský klub detí	55 755	55 755	57 843	57 843	56 745	56 745	56 791,00	100,1
8.4.	**Základné umelecké vzdelávanie**			**326 365**	**331 365**	**333 865**	**333 865**	**349 113**	**349 113**	**349 064,81**	**100,0**
8.5.	**Školské jedálne**			**147 480**	**154 860**	**154 860**	**154 860**	**155 261**	**154 691**	**151 347,43**	**97,8**
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	90 600	97 980	97 980	97 980	96 360	95 790	93 079,66	97,2
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	56 880	56 880	56 880	56 880	58 901	58 901	58 267,77	98,9
8.6.	**Školský úrad**			**15 460**	**15 547**	**15 547**	**15 547**	**15 547**	**15 547**	**15 434,80**	**99,3**
8.7.	**Neštátne školstvo**			**38 668**	**38 668**	**38 668**	**38 668**	**38 668**	**38 668**	**38 020,00**	**98,3**
8.8.	**Ostatné služby v oblasti školstva**			**13 390**	**13 573**	**13 573**	**13 573**	**13 573**	**13 573**	**13 218,33**	**97,4**
8.9.	**Ostatné služby v oblasti školstva**			**0**	**0**	**17 000**	**17 000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
				2 282 010	**2 406 323**	**2 538 911**	**2 551 261**	**2 580 028**	**2 583 100**	**2 541 480,19**	**98,4**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Program	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
				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				**2 272 010**	**2 294 393**	**2 315 981**	**2 315 981**	**2 335 423**	**2 338 495**	**2 306 246,68**	**98,6**
8.1.	**Materská škola**			**415 093**	**421 277**	**421 277**	**421 277**	**441 982**	**442 115**	**441 865,24**	**99,9**
	09.1.1	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	254 870	258 330	258 330	258 330	265 276	265 276	266 276,02	100,4
	09.1.1	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	94 255	95 633	95 633	95 633	96 850	96 850	95 850,01	99,0
	09.1.1	633-637	Tovary a služby	65 368	66 714	66 714	66 714	68 056	67 889	67 614,73	99,6
	09.1.1	642	Bežné transfery	600	600	600	600	1 000	1 300	1 418,32	109,1
	09.6.01	632-637	Údržba materskej školy	0	0	0	0	10 800	10 800	10 706,16	99,1
	09.1.1	633-637	MŠ Turzovka - dotácia zo ŠR na BV + vrátka nevyč. Dotácie+ spolučasť mesta	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8.2.	**Základná škola**			**1 111 350**	**1 114 485**	**1 114 485**	**1 114 485**	**1 109 944**	**1 113 453**	**1 085 935,42**	**97,5**
	09.1.2. 09.2.1.1	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	665 300	662 440	662 440	662 440	662 440	666 400	669 053,63	100,4
	09.1.2. 09.2.1.1	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	244 500	243 715	243 715	243 715	243 715	244 897	243 293,99	99,3
	09.1.2. 09.2.1.1	632-637	Tovary a služby	182 160	183 981	183 981	183 981	184 286	183 818	156 580,49	85,2
	09.1.2. 09.2.1.1	642	Bežné transfery	19 390	19 670	19 670	19 670	9 521	8 356	8 005,01	95,8
	09.1.2. 09.2.1.1	637	Vrátka dotácie z roku 2016 - lyžiarsky kurz + škola v prírode	0	4 679	4 679	4 679	6 079	6 079	6 079,10	100,0
	09.1.2. 09.2.1.1	637	Vratka - učebnice - prvouka	0	0	0	0	3	3	3,40	113,3
	09.1.2. 09.2.1.1	633-637	Havarijná situácia - rozbité okná ZŠ	0	0	0	0	3 900	3 900	2 919,80	74,9
	09.1.2. 09.2.1.1	633-637	Havarijný stav ZŠ Turzovka - zatečenie priestorov - dotácia zo ŠR	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8.3.	**Vzdelávacie aktivity - voľno-časové**			**204 204**	**204 618**	**206 706**	**206 706**	**214 330**	**214 330**	**214 355,85**	**100,0**
8.3.1.		1	Centrum voľného času	**148 449**	**148 863**	**148 863**	**148 863**	**157 585**	**157 585**	**157 564,85**	**100,0**
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny,	74 315	72 820	72 820	72 820	75 571	75 571	75 798,56	100,3
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	29 310	28 754	28 754	28 754	30 030	30 030	29 802,12	99,2
	09.5.0	632-637	Tovary a služby	44 614	47 079	47 079	47 079	51 774	51 774	51 904,17	100,3
	09.5.0	642	Bežné transfery	210	210	210	210	210	210	60,00	28,6
	09.5.0	641	Preplatenie dotácie na dieťa v CVČ v inej obcí	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8.3.2.		2	Školský klub detí	**55 755**	**55 755**	**57 843**	**57 843**	**56 745**	**56 745**	**56 791,00**	**100,1**
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	30 550	32 100	32 100	32 100	31 840	31 840	31 845,24	100,0
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	11 230	11 800	12 296	12 296	12 200	12 200	12 123,13	99,4
	09.5.0	633-637	Tovary a služby	13 725	11 605	11 605	11 605	11 013	11 013	11 180,55	101,5
	09.5.0	642	Bežné transfery	250	250	1 842	1 842	1 692	1 692	1 642,08	97,0
8.4.	**Základné umelecké vzdelávanie**			**326 365**	**331 365**	**333 865**	**333 865**	**349 113**	**349 113**	**349 064,81**	**100,0**
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	197 433	199 433	199 433	199 433	206 181	207 901	207 575,11	99,8
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	83 185	85 376	85 376	85 376	81 500	79 780	79 518,02	99,7
	09.5.0	632-637	Tovary a služby	45 297	45 806	45 806	45 806	55 820	55 820	56 179,65	100,6
	09.5.0	630	dotácia-zabezpečenie účasti na súťaži pre mažoretky a skupinu Silver			2 500	2 500	2 268	2 268	2 268,00	100,0
	09.5.0	642	Bežné transfery	450	750	750	750	3 344	3 344	3 524,03	105,4
8.5.	**Školské jedálne**			**147 480**	**154 860**	**154 860**	**154 860**	**152 266**	**151 696**	**148 352,23**	**97,8**
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	**90 600**	**97 980**	**97 980**	**97 980**	**93 365**	**92 795**	**90 084,46**	**97,1**

Výdavky				Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
	09.6.0.2 09.6.0.3	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	49 690	49 850	49 850	49 850	48 190	48 340	48 341,82	100,0
	09.6.0.2 09.6.0.3	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	18 260	18 320	18 320	18 320	17 700	17 720	17 364,62	98,0
	09.6.0.2 09.6.0.3	632-637	Tovary a služby	22 450	29 610	29 610	29 610	27 325	26 585	24 244,43	91,2
	09.6.0.2 09.6.0.3	642	Bežné transfery	200	200	200	200	150	150	133,59	89,1
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	**56 880**	**56 880**	**56 880**	**56 880**	**58 901**	**58 901**	**58 267,77**	**98,9**
	09.6.01	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	31 520	31 520	31 520	31 520	32 214	32 214	32 404,04	100,6
	09.6.01	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	11 665	11 665	11 665	11 665	12 280	12 280	12 089,50	98,4
	09.6.01	632-637	Tovary a služby	13 595	13 595	13 595	13 595	14 307	14 307	13 713,78	95,9
	09.6.01	632-637	Tovary a služby (kuchynské potreby)	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	0,00	0,0
	09.6.01	640	Bežné transfery	100	100	100	100	100	100	60,45	60,5
8.6.	**Školský úrad**			**15 460**	**15 547**	**15 547**	**15 547**	**15 547**	**15 547**	**15 434,80**	**99,3**
	09.8.0.	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, odvody do poisťovni	13 800	13 887	13 887	13 887	13 887	13 887	13 834,95	99,6
	09.8.0.	637	Povinný prídel do FS, stravovanie	700	700	700	700	700	700	663,93	94,8
	09.8.0.	632-637	Tovary a služby	960	960	960	960	960	960	935,92	97,5
8.7.	**Neštátne školstvo**			**38 668**	**38 668**	**38 668**	**38 668**	**38 668**	**38 668**	**38 020,00**	**98,3**
	09.6.0	642	Slov.provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	3 460,00	84,4
	09.1.1.2	642	Špeciállna materská škola Turzovka 6 detí z podielových daní v roku 2016	34 568	34 568	34 568	34 568	34 568	34 568	34 560,00	100,0
8.8.	**Ostatné služby v oblasti školstva**			**13 390**	**13 573**	**13 573**	**13 573**	**13 573**	**13 573**	**13 218,33**	**97,4**
	01.1.1	611-627,642	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovni, nemocenské dávky, odstupne (1 pracovnika - školstvo mesto)	12 700	12 883	12 883	12 883	12 883	12 883	12 575,43	97,6
	01.1.1	637	Povinný prídel do FS, stravovanie	690	690	690	690	690	690	642,90	93,2
8.9.1.	**Ostatné služby v oblasti školstva**			**0**	**0**	**17 000**	**17 000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
	01. 1.1.	611	navýšenie miezd v školách a šk.zariadeniach od 1.9.	0	0	17 000	17 000	0	0	0,00	0,0
			Z finan. prostriedkov mesta	67 518	72 467	89 467	89 467	88 570	88 570	86 381,59	97,5
			Z prostriedkov škôl a škol. zariad.	2 204 492	2 221 926	2 226 514	2 226 514	2 246 853	2 249 925	2 219 865,09	98,7
			S P O L U :	**2 272 010**	**2 294 393**	**2 315 981**	**2 315 981**	**2 335 423**	**2 338 495**	**2 306 246,68**	**98,6**

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 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
				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				**10 000**	**111 930**	**222 930**	**235 280**	**244 605**	**244 605**	**235 233,51**	**96,2**
8.1.	**Materská škola**			**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
	09.1.1	716	Inžinierská činnosť PD - Rekonštrukcia MŠ v roku 2015, v roku 2016 - elektroinštalácia PD 5 tis. €	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	09.1.1	717	Nadstavba a prestavba povilónu B, C	10 000	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	09.1.1	716,717	Stavebné úpravy - rekonštrukcia MŠ Turzovka - dotácia zo ŠR vo výške 110 tis. Eur, vlastné zdroje 90 tis. €,	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8.2.	**Základná škola**			**0**	**111 930**	**222 930**	**235 280**	**241 610**	**241 610**	**232 238,31**	**96,1**
	09.1.2. 09.2.1.1	713	Stroje, prístroje a zariadenia	0	0	0	0	330	330	330,12	100,0
	09.1.2. 09.2.1.1	716, 717	PD - telocvičňa				2 350	2 350	2 350	2 350,00	100,0
	09.1.2. 09.2.1.1	716, 717	Rekonštrukcia ihriska pri ZŠ Turzovka	0	110 000	110 000	120 000	120 000	120 000	119 002,81	99,2
	09.1.2. 09.2.1.1	716, 717	Riešenie havarijného stavu ZŠ Turzovka - zateplenie A-pavilón - ŠR+vlastné zdroje, projektové dokumentácie)	0	1 930	112 930	112 930	118 930	118 930	110 555,38	93,0
8.3.	**Vzdelávacie aktivity - voľno-časové**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
8.3.1.		1	Centrum voľného času	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
8.3.2.		2	Školský klub detí	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
8.4.	**Základné umelecké vzdelávanie**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
8.5.	**Školské jedálne**			**0**	**0**	**0**	**0**	**2 995**	**2 995**	**2 995,20**	**100,0**
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 995**	**2 995**	**2 995,20**	**100,0**

Výdavky				Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
	09.6.0.2	713,716, 717	ŠJ - ZŠ - Stroje, prístroje a zariadenia	0	0	0	0	2 995	2 995	2 995,20	100,0
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	**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	0,00	0,0
8.6.	**Školský úrad**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
8.7.	**Neštátne školstvo**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
8.8.	**Ostatné služby v oblasti školstva**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
			Rozpočet z fin. prostriedkov mesta	10 000	111 930	222 930	235 280	241 280	241 280	231 908,19	96,1
			Rozpočet z prostriedkov školstva - poskyt.dotácia z mesta na KV	0	0	0	0	3 325	3 325	3 325,32	100,0
			Spolu KV :	**10 000**	**111 930**	**222 930**	**235 280**	**244 605**	**244 605**	**235 233,51**	**96,2**
			Z finan. prostriedkov mesta								
			Z prostriedkov škôl a škol. zariad.								
			S P O L U :								
			Mesto Turzovka	77 518	184 397	312 397	324 747	329 850	329 850	318 289,78	96,5
			Školy a školské zariadenie	2 204 492	2 221 926	2 226 514	2 226 514	2 250 178	2 253 250	2 223 190,41	98,7
			Spolu BV a KV	**2 282 010**	**2 406 323**	**2 538 911**	**2 551 261**	**2 580 028**	**2 583 100**	**2 541 480,19**	**98,4**

PROGRAM 9 : Kultúra

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017

Výdavky				Rok 2017							
				Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% 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
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 9:	**Kultúra**			**131 455**	**211 966**	**230 705**	**255 705**	**254 416**	**254 416**	**245 463,10**	**96,5**
9.1.	**Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít**			**46 300**	**46 300**	**61 900**	**61 900**	**46 300**	**46 300**	**46 300,00**	**100,0**
9.2.	**Mestská knižnica**			**20 700**	**20 700**	**20 700**	**20 700**	**20 700**	**20 700**	**20 700,00**	**100,0**
9.3.	**Mestské muzeum**			**21 000**	**21 000**	**21 000**	**21 000**	**21 000**	**21 000**	**21 000,00**	**100,0**
9.4.	**Medzinárodné informačné centrum**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
9.5.	**Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)**			**37 905**	**118 216**	**118 601**	**143 601**	**159 906**	**159 906**	**150 953,10**	**94,4**
9.5.1.		1	TL a BS	25 000	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500,00	100,0
9.5.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	12 905	90 716	91 101	116 101	132 406	132 406	123 453,10	93,2
9.6.	**Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity**			**5 550**	**5 750**	**5 950**	**5 950**	**5 950**	**5 950**	**5 950,00**	**100,0**
9.7	**Grantový systém**			**0**	**0**	**2 554**	**2 554**	**560**	**560**	**560,00**	**100,0**
9.7			**Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice , podujatia TL a rekonštrucia vstupnej brány do areálu amfitéatra**	0	0	2 554	2 554	560	560	560,00	100,0

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
				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				**131 455**	**155 000**	**173 739**	**173 739**	**156 850**	**156 850**	**151 971,21**	**96,9**
9.1.	**Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít**			**46 300**	**46 300**	**61 900**	**61 900**	**46 300**	**46 300**	**46 300,00**	**100,0**
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku KaSS + dotácia za spracovanie miezd a účtovníctva	46 300	46 300	61 900	61 900	46 300	46 300	46 300,00	100,0
9.2.	**Mestská knižnica**			**20 700**	**20 700**	**20 700**	**20 700**	**20 700**	**20 700**	**20 700,00**	**100,0**
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku Mestskej knižnice	20 700	20 700	20 700	20 700	20 700	20 700	20 700,00	100,0
9.3.	**Mestské muzeum**			**21 000**	**21 000**	**21 000**	**21 000**	**21 000**	**21 000**	**21 000,00**	**100,0**
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku múzea 20 tis. € + výstava 3 tis. €	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000,00	100,0
9.4.	**Medzinárodné informačné centrum**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku MIC	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9.5.	**Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)**			**37 905**	**61 250**	**61 635**	**61 635**	**62 340**	**62 340**	**57 461,21**	**92,2**
9.5.1.		1	TL a BS	25 000	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500,00	100,0
	08.2.0	633, 634, 637	Jurinova jeseň - dopravné, občerstvenie	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.2.0	634	TL BS - preprava a prenáj.dopr.prostr.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.2.0	636	TL BS - prenájom priestorov a zariadení	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.2.0	637	TL a BS - propagácia, všeobecné služby, zabezpečenie kultúrnych akcií	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.2.0	637, 625	TL a BS - odmeny za práce na základe dohôd+ úrazové poistenie	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.2.0	641	TL a BS - Príspevok MPS - za práce	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.2.0	641	Deň matiek - zabezpečenie kultúrneho podujatia	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500,00	100,0
	08.2.0	641	KaSS - príspevok na TL a BS na rok 2016	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000,00	100,0
	08.2.0	611-637	Projekt TL + spolufinancovanie	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9.5.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	12 905	33 750	34 135	34 135	34 840	34 840	29 961,21	86,0

Výdavky				Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
	08.3.0	632/ 635	Amfiteáter-elektrická energia	465	465	850	850	850	850	608,61	71,6
	08.2.0	641	KaSS Turzovka - príspevky na ostatné činnosti - Andersonová noc, Benat.noc, Jašikové Kysuce, Majáles- ozvučenie, Dôchodcovia, Deň matiek, Vianočné trhy - príspevok pre základateľské súbory	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800,00	100,0
	08.2.0	633,641	Vianočná výzdoba - príspevok MPS(6800 €) + vianoce ohňostroj (600€)	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 394,25	99,9
	08.2.0	635-637	Vianočná výzdoba - práce prevedené plošinou MPS - podnikanie	240	240	240	240	240	240	240,00	100,0
	08.2.0	637	Poplatok SOZA - MR	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.2.0	610-630	Grant - Sakrálne pamiatky	0	20 845	20 845	20 845	21 550	21 550	16 918,35	78,5
	08.2.0	633	Technické vybavenie (Šarkpark - podlaha , náter , Detský hrad - náter, výmena hojdačiek, preliezky, výmena múrikov)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9.6.	**Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity**			**5 550**	**5 750**	**5 950**	**5 950**	**5 950**	**5 950**	**5 950,00**	**100,0**
	08.6.0	642	Ostatné kultúrne akcie	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.6.0	642	Spolok priateľov Turzovky- rezbársky plener	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000,00	100,0
	08.6.0	642	Hudobná skupina - MAD FREQUENCY - Rudolf Zajac Stred a Marian David	600	600	600	600	600	600	600,00	100,0
	08.6.0	642	Hudobný festival Vargoš fest	0	0	200	200	200	200	200,00	100,0
	08.6.0	642	Obč.združ.TERRA -hist.Kresťanstvo	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000,00	100,0
	08.6.0	642	Kubačaková Katarína Turzovka	0	200	200	200	200	200	200,00	100,0
	08.6.0	642	Detský súbor Bukovinka	850	850	850	850	850	850	850,00	100,0
	08.6.0	642	Juraj Gerek - ozvučenie	300	300	300	300	300	300	300,00	100,0
	08.6.0	642	OZ Pro Commune	300	300	300	300	300	300	300,00	100,0
	08.6.0	642	Občianské združenie Dámský klub Turzovka	500	500	500	500	500	500	500,00	100,0
9.7	**Grantový systém**			**0**	**0**	**2 554**	**2 554**	**560**	**560**	**560,00**	**100,0**
9.7			**Mikroprojekt SR - PR - Kultúra cez hranice**	0	0	2 554	2 554	560	560	560,00	100,0
	08.2.0	611-637	ŽSK + MsÚ - "Galéria deiel akademického maliara Ondreja Zimku očami detí"	0	0	2 554	2 554	560	560	560,00	100,0

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 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
				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**	**56 966**	**56 966**	**81 966**	**97 566**	**97 566**	**93 491,89**	**95,8**
9.5.	**Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)**			**0**	**56 966**	**56 966**	**81 966**	**97 566**	**97 566**	**93 491,89**	**95,8**
9.5.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	0	56 966	56 966	81 966	97 566	97 566	93 491,89	95,8
	08.2.0	716, 717	Amfiteáter - rekonštrukcia oplotenia, inž.sietí	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	14 876,18	99,2
	08.2.0	710	Nákup-pódium, zastrešenie, stany					15 600	15 600	14 359,93	92,1
	08.2.0	717	Grant - Sakrálne pamiatky	0	41 966	41 966	66 966	66 966	66 966	64 255,78	96,0
	08.2.0 01.1.1	717	Vzduchotechnika - KaSS + zasadačka MsÚ	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9.7	**Grantový systém**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
9.7			**Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra**	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.2.0	717	Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

PROGRAM 10: Šport

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017

Výdavky			Rok 2017							
			Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% 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
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 10: Šport			**50 600**	**63 522**	**66 902**	**66 902**	**71 414**	**76 114**	**72 024,35**	**94,6**
10.1.	**Podpora športových aktivít**		**5 700**	**5 700**	**8 080**	**8 080**	**7 292**	**7 292**	**7 292,00**	**100,0**
10.2.	**Šport v meste**		**44 900**	**57 822**	**58 822**	**58 822**	**64 122**	**68 822**	**64 732,35**	**94,1**
10.3.	**Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia**		**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 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
				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				**50 600**	**52 722**	**56 102**	**56 102**	**49 074**	**49 774**	**45 749,10**	**91,9**
10.1.	**Podpora športových aktivít**			**5 700**	**5 700**	**6 400**	**6 400**	**6 400**	**6 400**	**6 400,00**	**100,0**
	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	500	500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500,00	100,0
	08.1.0	642	Kysucký maratón	200	200	200	200	200	200	200,00	100,0
	08.1.0	642	Cykloklub	500	500	500	500	500	500	500,00	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	500	500	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.1.0	642	Jozef Bebčak -reprezentant SR na horských bicykloch	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.1.0	642	MLMF Turzovka	200	200	200	200	200	200	200,00	100,0
	08.1.0	642	Občianské združenie Turistický klub Turzovka	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.1.0	642	Nohejbalový klub Turzovka	400	400	600	600	600	600	600,00	100,0
	08.1.0	642	Únia nevidiacich a slabozrakých	100	100	100	100	100	100	100,00	100,0
	08.1.0	642	Mestská organizácia SRZ Turzovka	600	600	600	600	600	600	600,00	100,0
	08.1.0	642	1. ŠK KST Turzovka (30 ročník podujatia Turistický pochod Uhorčíkovým chodníkom)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.1.0	642	Slovenský cykloklub regionálne stredisko Turzovka (cyklistická dvojčasovka)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.1.0	642	Slovenský zväz chovateľov poštových holubov	200	200	200	200	200	200	200,00	100,0
10.2.	**Šport v meste**			**44 900**	**47 022**	**48 022**	**48 022**	**41 782**	**42 482**	**38 457,10**	**90,5**
	08.1.0	611-627, 637,	Mzdy, odvody do poisťovní, povinný prídel do FS za 12/14	0	0	0	0	0	0		0,0
	08.1.0	633-637	Projekt - obnova dopravného ihriska					5 000	5 000	4 764,00	95,3
	08.1.0	632	Energie - teplo, vodné a stočne ŠA, el.energia FK	500	500	1 000	1 000	1 000	1 000	983,92	98,4
	08.1.0	635, 633	ŠA- opravy U rampy, rebrík - preliezačka, opráva múrikov, náter drevených časti	20 000	20 000	20 000	20 000	7 260	7 260	3 515,00	48,4
	08.1.0	642	Transfér na činnosť-futbal.klub Turzovka	22 400	22 400	22 900	22 900	24 400	24 400	24 400,00	100,0
	08.1.0	642 634,636, 637	Transfér na činnosť-futbal - príspevok pre mladých futbalistov - dorastenci, žiaci (nájomné hala, telocvičňa, doprava)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000,00	100,0
	08.1.0	610-630	MV SR - prev.kriminality - Skatepark		2 122	2 122	2 122	2 122	2 822	2 794,18	99,0
	08.1.0	637	Preplatenie PD za revitalizáciu futbalového ihriska	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
10.3.	**Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
10.1.	**Grantový systém**			**0**	**0**	**1 680**	**1 680**	**892**	**892**	**892,00**	**100,0**
10.1.			Podpora športových aktivít v meste	0	0	1 680	1 680	892	892	892,00	100,0
	08.1.0	611-637	ŽKS + MsÚ - "Medzinárodný futbalový turnaj"	0	0	1 680	1 680	892	892	892,00	100,0

Výdavky	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Program	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				**0**	**10 800**	**10 800**	**10 800**	**22 340**	**26 340**	**26 275,25**	**99,8**
10.1.	**Podpora športových aktivít**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
10.2.	**Šport v meste**			**0**	**10 800**	**10 800**	**10 800**	**22 340**	**26 340**	**26 275,25**	**99,8**
	08.1.0	717	Projekt -Bezpečnosť na cestách - Dopravné ihrisko	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.1.0	717	MV SR - prev.kriminality - Skatepark	0	10 800	10 800	10 800	14 900	14 900	14 875,20	99,8
	08.1.0	717	Oplotenie ihriska - bývalá nafukovacia hala					7 440	7 440	7 440,05	100,0
	08.1.0	713	Stroj - bežkárska stopa	0	0	0	0	0	4 000	3 960,00	99,0
	08.1.0	716, 717	PD + Výstavba-Športová hala Závodie (PD dofin. 2 500 €)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
10.3.	**Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
	08.1.0	716, 717	Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - štúdia + úprava terénu + oplotenie	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Program	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
10.3.	**Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
	01.7.0	814	Účasť na majetku - vloženie základného imania do spoločnosti T-services s.r.o - Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - výkup pozemkov	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

PROGRAM 11: Prostredie pre život

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017

Výdavky			Rok 2017							
			Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
Podprogram	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
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 11: Prostredie pre život			**219 252**	**236 951**	**242 476**	**244 571**	**187 890**	**170 790**	**143 376,73**	**83,9**
11.1.	**Mestské služby**		**103 566**	**96 125**	**96 125**	**96 125**	**33 247**	**33 247**	**20 208,43**	**60,8**
11.2.	**Správa a údržba verejných priestranstiev**		**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**1 945,87**	**97,3**
11.3.	**Správa a údržba verejnej zelene**		**29 821**	**31 961**	**32 361**	**34 456**	**34 456**	**34 456**	**33 672,90**	**97,7**
11.4.	**Detské ihriská na verejných priestranstvách**		**1 950**	**1 950**	**1 950**	**1 950**	**1 950**	**1 950**	**1 928,24**	**98,9**
11.5.	**Vodohospodárske objekty**		**1 000**	**1 000**	**625**	**625**	**625**	**625**	**0,00**	**0,0**
11.6.	**Cintorínske a pohrebné služby**		**80 915**	**103 915**	**109 415**	**109 415**	**115 612**	**98 512**	**85 621,29**	**86,9**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Program	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
				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				**151 252**	**145 951**	**145 976**	**148 071**	**85 195**	**85 195**	**67 222,75**	**78,9**
11.1.	**Mestské služby**			**103 566**	**96 125**	**96 125**	**96 125**	**33 247**	**33 247**	**20 208,43**	**60,8**
	04.1.2	611-627, 633-642	poisťovní-koordinátor (aktivačná + dobrovoľnická činnosť + údržba zelene), pracovné naradie, oblečenie a materiál, reprezentačné (1 pracovník)	8 580	8 643	8 643	8 643	8 643	8 643	6 220,39	72,0
	04.1.2	610-642	Prac.náradie a materiál - aktivační ÚPSVaR + dobrovoľná činnosť *27*	9 755	9 755	9 755	9 755	0	0	0,00	0,0
	0412	610-642	Dobrovoľnícka činnosť 5/16-10/16 *23/k25*	8 915	8 915	8 915	8 915	0	0	0,00	0,0
	04.1.2	610-642	Mzdy, odvody, materiál, OOP §52A 9/17-2/18 - dobr.služba *34*					1 677	1 677	505,68	30,2
	04.1.2	610-642	Mzdy, odvody, SF,SL, materiál, OOP §50J 9/17-8/18 - regionálna zamestnanosť *33*					10 711	10 711	8 513,03	79,5
	04.1.2	610-642	Materiál, OOP §54 10/17-3/18 - národný projekt "Reštart"					419	419	128,69	30,7
	0412	610-642	Aktivačná činnosť 5/16-10/16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	04.1.2.	611-625, 633,637,	Mzdy, odvody, ochranné pomôcky - § 54 od 1.4. do 30.9.15 - 95 % - 52 613,28 €, 5% - z mesta - (2 873,22 €) - mzdy, odvody, (4950 €) stravné , (411,16 €) FS, (216 €), ochranné pomôcky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	04.1.2.	611-627, 633, 637,	Mzdy, odvody , ochranné pomôcky - § 54 od 28.10.15 - 30.6.2016 - 95 % - 58 527,60 €, 5% - z mesta - (3 080,40 €) - stravné 5 544 €, pitný režím *26*	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	0,00	0,0
	04.1.2.	611-627, 633, 637	Mzdy, odvody - § 50 (od 1.5. do 31.1.2016) sociálny pracovník - 80% - 5 040 €, 5% - z mesta - (1760 €) - mzdy, odvody, (370 €) stravné , (53 €) FS, *21*	31 155	18 551	18 551	18 551	816	816	814,57	99,8
	04.1.2.	611-627, 633, 637	Mzdy, odvody §52a 2/17-7/17 - dobr.služba *23*		1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 285,45	83,5
	04.1.2.	611-627, 633, 637	Mzdy, odvody §52a 2/17-7/17 - dobr.služba *24*		3 560	3 560	3 560	2 741	2 741	2 740,62	100,0
	04.1.2.	611-627, 633, 637	Mzdy, odvody - § 50 zo ŠR na dobu 9 mesiacov - cena práce, povinný prídel, stravné lístky, lek. prehliadka	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	04.1.2.	611-627, 633, 637	Mzdy, odvody, OOP, materiál - § 54 - 1/17-12/17 *25*	38 461	38 461	38 461	38 461	0	0	0,00	0,0
	06.2.0	611 až 627, 633,637	Ochrana pred povodňami - spoluúčasť mesta, mzdy, odvody, prac.obleč.ochranné pomôcky, stravné, povinný prídel do FS	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
11.2.	**Správa a údržba verejných priestranstiev**			**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**1 945,87**	**97,3**
	06.2.0	633, 637,	Obecné služby - prac.náradie, materiál , urazové poistenie z prostriedkov mesta ,	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 945,87	97,3
11.3.	**Správa a údržba verejnej zelene**			**29 821**	**31 961**	**32 361**	**34 456**	**34 456**	**34 456**	**33 672,90**	**97,7**

Výdavky				Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
	06.2.0	633, 635	Údržba verejnej zelene na verejných priestranstvach (sadenice) + údržba	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	3 953,88	98,8
	06.2.0.	633-635	ŽSK - projekt - Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka				2 095	2 095	2 095	1 794,23	85,6
	06.2.0	632	Vodné + zrážková voda CMZ (námestie)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	997,66	99,8
	06.2.0	633, 635, 641	Príspevok MPS - kosenie,hrabanie,orezávanie konárov,výrub,	24 421	26 561	26 561	26 561	26 561	26 561	26 555,13	100,0
	06.2.0	633, 635, 637	MPS -orezávanie konárov plošinou - podnikanie	400	400	800	800	800	800	372,00	46,5
11.4.	**Detské ihriská na verejných priestranstvách**			**1 950**	**1 950**	**1 950**	**1 950**	**1 950**	**1 950**	**1 928,24**	**98,9**
	06.2.0	633, 641	Príspevok MPS - pieskoviská, detské ihriská	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 928,24	98,9
11.5.	**Vodohospodárske objekty**			**1 000**	**1 000**	**625**	**625**	**625**	**625**	**0,00**	**0,0**
	06.3.0	633, 635	Všeobecný materiál a údržba fontány, pumpy, drobná údržba studni, kanalizácií a vodovodov v správe mesta a pod.	1 000	1 000	625	625	625	625	0,00	0,0
11.6.	**Cintorinské a pohrebné služby**			**12 915**	**12 915**	**12 915**	**12 915**	**12 917**	**12 917**	**9 467,31**	**73,3**
	08.4.0	632	DS, cintorín- el. energia, vodné a stočne	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	666,52	55,5
	08.4.0	633, 635,636	Material a údržba - Dom smútku- nater strechy a pod. , nového cintorína a údržba starého cintorína - nájomné, kosenie, oplotenie a pod).,pasport cintorína	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	83,29	2,8
	08.4.0	633, 641 635,636	Príspevok MPS - cintorínske služby	8 680	8 680	8 680	8 680	8 680	8 680	8 680,00	100,0
	08.4.0	633, 635	Údržba voj.hrobov - zo ŠR	35	35	35	35	37	37	37,50	101,4
	08.4.0	637	T - services s.r.o - Správa a údržba cintorína, DS (režijné náklady)	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 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
				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				**68 000**	**91 000**	**96 500**	**96 500**	**102 695**	**85 595**	**76 153,98**	**89,0**
11.6.	**Cintorínske a pohrebné služby**			**68 000**	**91 000**	**96 500**	**96 500**	**102 695**	**85 595**	**76 153,98**	**89,0**
	08.4.0	713	Dom smútku ozvučenie	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.4.0	716,717	Cintorin - rozširenie hrobových miest - kaziet - PD ,inž. GP (3 tis. €) a realizácia, úprava okolia (5. tis. €)	60 000	80 000	80 000	80 000	80 000	69 000	60 118,74	87,1
	08.4.0	716,717	Osvetlenie a chodník pri starom cintoríne		3 000	3 000	3 000	9 100	3 000	2 440,80	81,4
	08.4.0	716,717	Oplotenie starého cintorína	8 000	8 000	13 500	13 500	13 595	13 595	13 594,44	100,0
	08.4.0	717	Dom smútku rekonštrukcia (vykurovanie, klimatizácia), rekonštrukcia WC	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

PROGRAM 12: Bývanie

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017

Výdavky			Rok 2017							
			Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% 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
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 12: Bývanie			**36 664**	**86 664**	**86 905**	**86 905**	**86 905**	**73 475**	**38 366,68**	**52,2**
12.1.	**Bytová problematika**		**31 812**	**31 812**	**32 053**	**32 053**	**32 053**	**32 053**	**32 052,60**	**100,0**
12.2.	**Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta**		**4 852**	**54 852**	**54 852**	**54 852**	**54 852**	**41 422**	**6 314,08**	**15,2**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
				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				**8 014**	**8 014**	**58 014**	**58 014**	**58 014**	**44 584**	**9 475,83**	**21,3**
12.1.	**Bytová problematika**			**6 162**	**6 162**	**6 162**	**6 162**	**6 162**	**6 162**	**6 161,75**	**100,0**
12.2.	**Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta**			**1 852**	**1 852**	**51 852**	**51 852**	**51 852**	**38 422**	**3 314,08**	**8,6**
	06.1.0	632	Elektrická energia - byty nižšieho štandardu (teheľňa -Útulok)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	06.1.0	635, 637, 642	Príspevok do fondu opráv -nebytové priestory č. 13, 43 + opravy bl.43	1 852	1 852	51 852	51 852	51 852	38 422	3 314,08	8,6
12.1.	**Bytová problematika - splácanie úrokov**			**6 162**	**6 162**	**6 162**	**6 162**	**6 162**	**6 162**	**6 161,75**	**100,0**
	01 .7.0	651	Úroky z úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	6 162	6 162	6 162	6 162	6 162	6 162	6 161,75	100,0

Kapitálové výdavky

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
Kapitálové výdavky				**3 000**	**53 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000,00**	**100,0**
12.2.	**Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta,**			3 000	53 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000,00	100,0
	06.1.0	716, 717	PD + obstaranie - havaria bytový dom č. 43	3 000	53 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000,00	100,0

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 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
				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				**25 650**	**25 650**	**25 891**	**25 891**	**25 891**	**25 891**	**25 890,85**	**100,0**
12.1.	**Bytová problematika**			25 650	25 650	25 891	25 891	25 891	25 891	25 890,85	100,0
	01 .7.0	821	Splátka úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	25 650	25 650	25 891	25 891	25 891	25 891	25 890,85	100,0

PROGRAM 13: Sociálne služby

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017

Výdavky			Rok 2017							
			Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% 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
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 13: Sociálne služby			**156 798**	**258 956**	**283 345**	**283 345**	**277 562**	**273 562**	**153 627,52**	**56,2**
13.1.	**Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii**		**47 760**	**47 966**	**51 578**	**51 578**	**51 578**	**51 578**	**39 053,90**	**75,7**
13.2.	**Ďalšie činnosti - stravovanie**		**35 213**	**35 267**	**55 244**	**55 244**	**57 084**	**57 084**	**50 817,51**	**89,0**
13.3.	**Sociálnoprávna ochrana**		**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**		**13 925**	**13 944**	**13 944**	**13 944**	**13 944**	**13 944**	**13 252,92**	**95,0**
13.5.	**Jednorazová dávka sociálnej pomoci**		**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**295,00**	**14,8**
13.6.	**Príspevok pre novonarodené deti**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
13.7.	**Príspevok na pohreb - sociálne prípady**		**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**220,33**	**18,4**
13.8.	**Denné centrum - seniori**		**3 300**	**104 700**	**104 700**	**104 700**	**97 700**	**97 700**	**4 576,00**	**4,7**
13.9.	**Sociálna výpomoc žiakom**		**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**2 500**	**1 452,20**	**58,1**
13.10.	**Osobitný príjemca**		**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**3 500**	**2 873,06**	**82,1**
13.11.	**Grantový systém**		**900**	**900**	**1 700**	**1 700**	**1 077**	**1 077**	**1 076,57**	**100,0**
13.11.	**Grantový systém**		**40 500**	**40 979**	**40 979**	**40 979**	**40 979**	**40 979**	**40 010,03**	**97,6**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
				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				**141 285**	**143 443**	**148 855**	**148 855**	**148 232**	**144 232**	**118 635,51**	**82,3**
13.1.	**Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii**			**46 560**	**46 766**	**50 378**	**50 378**	**50 378**	**50 378**	**39 053,90**	**77,5**
	10.2.0	611 až 627,642,	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
	10.2.0	637	Stravné pracovníka, povinný prídel do FS (hmotná núdza)	0	0	0	0	0	0		0,0
	10.2.0	637, 621-625	Komunitný plán sociálnych služieb	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 429,52	81,0
	10.2.0	642	Poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - DD - všeobecný lekár	500	500	500	500	500	500	0,00	0,0
	10.2.0	611-627, 637, 642,	Soc. pracovník - mzdy, príplatky, odmeny +odvody do poisťovni, nemocenské dávky, odstupné , stravné pracovníka, povinný prídel do FS (2 pracovníci)	13 800	13 876	13 876	13 876	13 876	13 876	13 786,94	99,4
	10.2.0	621-627,637	Terénni pracovníci na dohodu + odvody do poisťovni, poplatky banke	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	162,85	15,4
	10.2.0	610-630	Opatrovateľka - mzda + odvody, fond sociálny, stravné, lekárska prehliadka, BOZP, pracovný odev, obuv	21 200	21 330	27 030	27 030	27 030	27 030	21 565,07	79,8
	10.2.0	642	Prepravná služba	500	500	500	500	500	500	0,00	0,0
	10.2.0	632, 633, 635, 637	Útulok - (tehelňa) elektrická energia, + údržba, materiál, všeobecné služby- bunka pre bezdomovcov,	4 000	4 000	1 912	1 912	1 912	1 912	356,40	18,6
	10.2.0	637, 621-627	Posúdkový lekár (dohoda + odvody do poisťovni - projekty opatrovateľska služba - neziskové organizácie)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	753,12	30,1
13.2.	**Ďalšie činnosti - stravovanie**			**23 400**	**23 454**	**24 454**	**24 454**	**24 454**	**24 454**	**18 201,50**	**74,4**
	10.2.0	611-620	Zabezpečenie rozvozu stravy - Mzdy a odvody sociálneho pracovníka (4hod) Mzdy a odvody 3 190,47 €, ND 40,76 € pre rok 2016 sú mzdy , odvody pracovníka rozpočtované v podprograme 13.4 DUHA	13 600	13 654	13 654	13 654	13 654	13 654	12 746,87	93,4

			Výdavky	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
	10.2.0	633-637	Zabezpečenie rozvozu stravy - výdavky na prevádzku vozidla - pohonné hmoty , všeobec. materiál , doplatok na stravné pre seniorov , reprezent - pitný režím na základe smernice, dohoda na rozvoz stravy - YETI.	5 000	5 000	5 000	5 000	4 418	4 418	1 812,71	41,0
	10.2.0	633	Všeobec. materiál - obedáre, regále, prepravky pracovné oblečenie pri rozvoze	2 500	2 500	3 500	3 500	3 500	3 500	849,29	24,3
	10.2.0	634	Servis, údržba a opravy vozidla Citroen Berlingo, čistenie Berlingo, zákonné a havarijné poistenie (972 €)	2 300	2 300	2 300	2 300	2 882	2 882	2 792,63	96,9
13.3.	**Sociálnoprávna ochrana**			**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	0,00	0,0
13.4.	**Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine**			**13 925**	**13 944**	**13 944**	**13 944**	**13 944**	**13 944**	**13 252,92**	**95,0**
	10.4.0	611-627, 642	Mzdy a odvody sociálny pracovník (DUHA) - (4 hodiny rozvoz stravy, 4 hodiny správa - NDC DUHA, upratovačka - mzda, odvody - 3 hod.), nemocenské dávky,	3 375	3 394	3 394	3 394	3 394	3 394	3 287,74	96,9
	10.4.0	637	Dohody o vykonaní prác + odvody (34,95%) -(2 000 €), stravné pracovníka , povinný prídel do FS	2 050	2 050	2 050	2 050	50	50	22,13	44,3
	10.4.0	632	Energie - elektrická energia, vodné a stočné, telefonné poplatky, internet NDC - DUHA	5 500	5 500	5 500	5 500	8 400	8 400	8 337,85	99,3
	10.4.0	633, 636	Všeobecný materiál (kancelarské potreby, tonery, čistiace prostriedky a hygienické potreby a pod), materiál na údržbu,	2 000	2 000	2 000	2 000	1 100	1 100	1 091,84	99,3
	10.4.0	631, 637	Všeobecné služby indé nešpecifikované, školenia, cestovné	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	513,36	51,3
13.5.	**Jednorazová dávka sociálnej pomoci**			**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**295,00**	**14,8**
	10.4.0	642	Okamžitá pomoc občanov v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	295,00	14,8
13.6.	**Príspevok pre novonarodené deti**			**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	0,00	0,0
13.7.	**Príspevok na pohreb - sociálne prípady**			**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**220,33**	**18,4**
	10.4.0	637	Príspevok na pohreb - sociálne prípady	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	220,33	18,4
13.8.	**Denné centrum - seniori**			**800**	**2 200**	**2 200**	**2 200**	**2 200**	**2 200**	**2 200,00**	**100,0**
	10.2.0	642	Transfér na činnosť - aktívni a angažovaní seniori	400	600	600	600	600	600	600,00	100,0
	10.2.0	642	Transfér na činnosť - Jednota aktívni a angažovaní seniori.	400	600	600	600	600	600	600,00	100,0
	10.2.0	642	Transfér - chritatívna činnosť (Podeľme sa)	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000,00	100,0
	10.2.0	633	Nadácia Orange - implementované aktivity počas projektu	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
13.9.	**Sociálna výpomoc žiakom**			**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**2 500**	**1 452,20**	**58,1**
	10.7.0	642, 637	ÚPSVaR-príspevok na stravovanie, na školské potreby (hmot.núdza)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 500	1 452,20	58,1
13.10.	**Osobitný príjemca**			**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**3 500**	**2 873,06**	**82,1**
	10.4.0	642	ÚPSVaR-prísp.na zaškoláctvo, sociálné dávky vyplácané prostredníctvom mesta (osobitný príjemca)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 500	2 873,06	82,1
13.11	**Grantový systém**			**900**	**900**	**1 700**	**1 700**	**1 077**	**1 077**	**1 076,57**	**100,0**
	10.4.0	633 637	Projekty zo ŽSK v roku 2016 - Podajme si ruky + spoluúčasť mesta -úraz.poist, všeob. mat., strava +občert. Dohody, služby (dotácia 690 + spol. mesta 910 €)	900	900	1 700	1 700	1 077	1 077	1 076,57	100,0
13.11	**Grantový systém**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**
	10.4.0	637-642	Denný stacionár - v roku 2014 - nevyčerpaná dotácia - vrátka	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
13.11	**Grantový systém**			**40 500**	**40 979**	**40 979**	**40 979**	**40 979**	**40 979**	**40 010,03**	**97,6**
	10.2.0	611-637	Projekt - Opatrovateľská služba - mzdy, odvody, stravné, lekár. prehliadky, pracov. oblečenie, obuv , BOZP + pitný režim a pod.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	10.2.0	611-637	Národný projekt - Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (DÚHA - Mzdy a odvody , stravné pracovníka, sociálny fond, kan. potreby)	40 500	40 979	40 979	40 979	40 979	40 979	40 010,03	97,6

Výdavky	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% 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 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
				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				**15 513**	**115 513**	**134 490**	**134 490**	**129 330**	**129 330**	**34 992,01**	**27,1**
13.1.	**Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácií**			**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**0,00**	**0,0**
	10.2.0	713	Utulok (teheľňa) - stroje, prístroje a zariadenia (napr. pračka)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	10.2.0	716, 717	Utulok (teheľňa) - vybudovanie vodov. prípojky	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0,00	0,0
13.2.	**Ďalšie činnosti - stravovanie**			**11 813**	**11 813**	**30 790**	**30 790**	**32 630**	**32 630**	**32 616,01**	**100,0**
	10.2.0	714	Vozidlo na rozvoz stravy	11 813	11 813	18 790	18 790	20 630	20 630	20 626,00	100,0
	10.2.0	714	Vozidlo na opatrovateľskú službu		0	12 000	12 000	12 000	12 000	11 990,01	99,9
	10.4.0	717	NDC - DUHA Vyš. Koniec - vybudovanie altánka	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
13.8.	**Seniori**			**2 500**	**102 500**	**102 500**	**102 500**	**95 500**	**95 500**	**2 376,00**	**2,5**
	10.2.0	711, 716	Dom seniorov - nákup pozemku, PD	0	100 000	100 000	100 000	93 000	93 000	0,00	0,0
	10.2.0	716, 717	PD -Aktualizácia DOS V.k.. spoluúčasť pri financovaní výstavby domu soc. služieb	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 376,00	95,0

PROGRAM 14: Administratíva

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017										
				Rok 2017						
Výdavky			Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% 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
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 14: Administratíva			**74 000**	**74 000**	**77 000**	**77 000**	**80 000**	**82 000**	**73 141,33**	**89,2**
14.1.	**Administratíva - správa mesta**		**74 000**	**74 000**	**77 000**	**77 000**	**80 000**	**82 000**	**73 141,33**	**89,2**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
				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				**74 000**	**74 000**	**77 000**	**77 000**	**80 000**	**82 000**	**73 141,33**	**89,2**
14.1.	***Administratíva - správa mesta***			**74 000**	**74 000**	**77 000**	**77 000**	**80 000**	**82 000**	**73 141,33**	**89,2**
	01.1.1.	632	Energie - elektr. energia, teplo, vodné a stočné- budova a zariadenia, telefony, internet, poštové služby	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	53 000	49 455,85	93,3
	01.1.1.	633	Materiál - kanc. potreby, papier , tlačíva, štátne a miestne znaky - zástavy, vlajky , ostatný všeobecný materiál, register adries - tlačíva	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000	8 000	5 292,99	66,2
	01.1.1	637, 636	Všeobecné služby inde nešpecifikované, poplatky banke za vedenie účtov, koncesionárske poplatky za rozhlas, daň z príjmov, lekárske prehliadky, nájom POS terminálu...	8 000	8 000	10 000	10 000	10 500	10 500	8 806,83	83,9
	01.1.1	637	Stravné-do zásoby (rozpustí sa do konca roka)	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	8 000	8 000	8 000	8 000	10 500	10 500	9 585,66	91,3

Sumarizácia výdavkov za jednotlivé programy

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017

Výdavky			Rok 2017							
			Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% 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
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
Spolu za všetky programy			**4 423 484**	**4 997 274**	**5 209 203**	**5 230 448**	**5 199 837**	**5 197 132**	**4 620 529,80**	**88,9**
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		452 581	472 786	475 786	473 436	470 536	471 236	387 146,79	82,2
2	Propagácia a marketing		47 229	48 817	50 817	50 817	51 129	55 817	48 842,41	87,5
3.	Interné služby mesta		151 645	153 984	166 649	166 649	165 395	172 617	144 416,69	83,7
4.	Služby občanom		74 054	74 778	75 585	75 585	75 585	75 585	65 828,61	87,1
5.	Bezpečnosť a poriadok		178 061	204 797	210 062	209 212	209 212	209 662	171 124,09	81,6
6.	Odpadové hospodárstvo		210 765	210 825	211 155	211 155	211 695	218 188	199 958,19	91,6
7.	Miestne komunikácie		358 370	492 905	492 905	477 905	478 070	480 570	335 733,12	69,9
8.	Vzdelávanie		2 282 010	2 406 323	2 538 911	2 551 261	2 580 028	2 583 100	2 541 480,19	98,4
9.	Kultúra		131 455	211 966	230 705	255 705	254 416	254 416	245 463,10	96,5
10.	Šport		50 600	63 522	66 902	66 902	71 414	76 114	72 024,35	94,6
11.	Prostredie pre život		219 252	236 951	242 476	244 571	187 890	170 790	143 376,73	83,9
12.	Bývanie		36 664	86 664	86 905	86 905	86 905	73 475	38 366,68	52,2
13.	Sociálne služby		156 798	258 956	283 345	283 345	277 562	273 562	153 627,52	56,2
14.	Administratíva		74 000	74 000	77 000	77 000	80 000	82 000	73 141,33	89,2
	Celkový rozpočet príjmy		4 424 409	4 997 274	5 209 203	5 230 448	5 199 837	5 197 132	5 057 608,57	97,3
	Celkový rozpočet výdavky		4 423 484	4 997 274	5 209 203	5 230 448	5 199 837	5 197 132	4 620 529,80	88,9
	Zostatok - Prebytok		925	0	0	0	0	0	437 078,77	

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
			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			**4 049 954**	**4 133 413**	**4 249 924**	**4 240 669**	**4 171 773**	**4 172 668**	**3 861 571,10**	**92,5**
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		442 581	462 786	462 786	460 436	457 536	458 236	376 598,79	82,2
2.	Propagácia a marketing		47 229	48 817	50 817	50 817	51 129	55 817	48 842,41	87,5
3.	Interné služby mesta		136 945	139 284	145 249	145 249	143 995	146 717	126 236,81	86,0
4.	Služby občanom		74 054	74 778	75 585	75 585	75 585	75 585	65 828,61	87,1
5.	Bezpečnosť a poriadok		175 061	175 397	180 662	180 662	180 662	181 112	142 821,09	78,9
6.	Odpadové hospodárstvo		185 585	185 645	185 975	185 975	186 515	190 508	174 778,34	91,7
7.	Miestne komunikácie		159 883	173 183	173 183	164 183	163 563	163 563	154 022,64	94,2
8.	Vzdelávanie		2 272 010	2 294 393	2 315 981	2 315 981	2 335 423	2 338 495	2 306 246,68	98,6
9.	Kultúra		131 455	155 000	173 739	173 739	156 850	156 850	151 971,21	96,9
10.	Šport		50 600	52 722	56 102	56 102	49 074	49 774	45 749,10	91,9
11.	Prostredie pre život		151 252	145 951	145 976	148 071	85 195	85 195	67 222,75	78,9
12.	Bývanie		8 014	8 014	58 014	58 014	58 014	44 584	9 475,83	21,3
13.	Sociálne služby		141 285	143 443	148 855	148 855	148 232	144 232	118 635,51	82,3
14.	Administratíva		74 000	74 000	77 000	77 000	80 000	82 000	73 141,33	89,2
	BP - Príjem + RO		4 413 609	4 410 114	4 478 343	4 479 588	4 442 190	4 440 785	4 503 023,14	101,4
	BV - Výdaj		4 049 954	4 133 413	4 249 924	4 240 669	4 171 773	4 172 668	3 861 571,10	92,5
	Zostatok		363 655	276 701	228 419	238 919	270 417	268 117	641 452,04	239,2

Výdavky	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% 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 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
			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			**236 228**	**726 559**	**821 736**	**852 236**	**890 521**	**886 921**	**626 172,07**	**70,6**
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		10 000	10 000	13 000	13 000	13 000	13 000	10 548,00	81,1
2.	Propagácia a marketing		0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
3.	Interné služby mesta		14 700	14 700	21 400	21 400	21 400	25 900	18 179,88	70,2
4.	Služby občanom		0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5.	Bezpečnosť a poriadok		3 000	29 400	29 400	28 550	28 550	28 550	28 303,00	99,1
6.	Odpadové hospodárstvo		0	0	0	0	0	2 500	0,00	0,0
7.	Miestne komunikácie		112 015	233 250	233 250	227 250	228 035	230 535	99 994,55	43,4
8.	Vzdelávanie		10 000	111 930	222 930	235 280	244 605	244 605	235 233,51	96,2
9.	Kultúra		0	56 966	56 966	81 966	97 566	97 566	93 491,89	95,8
10.	Šport		0	10 800	10 800	10 800	22 340	26 340	26 275,25	99,8
11.	Prostredie pre život		68 000	91 000	96 500	96 500	102 695	85 595	76 153,98	89,0
12.	Bývanie		3 000	53 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000,00	100,0
13.	Sociálne služby		15 513	115 513	134 490	134 490	129 330	129 330	34 992,01	27,1
14.	Administratíva		0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	KP		10 800	20 800	133 500	133 500	140 287	138 987	138 583,21	99,7
	KV		236 228	726 559	821 736	852 236	890 521	886 921	626 172,07	70,6
	Zostatok		-225 428	-705 759	-688 236	-718 736	-750 234	-747 934	-487 588,86	65,2

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 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
			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			**137 302**	**137 302**	**137 543**	**137 543**	**137 543**	**137 543**	**132 786,63**	**96,5**
3.	*Interné služby mesta*									
5.2.	*Bezpečnosť a poriadok*									
5.6.	*Bezpečnosť a poriadok*									
5.7.	*Bezpečnosť a poriadok*									
6.1.	*Odpadové hospodárstvo*		*25 180*	*25 180*	*25 180*	*25 180*	*25 180*	*25 180*	*25 179,85*	*100,0*
7.1.	*Miestne komunikácie*									
7.2.	*Miestne komunikácie*		*86 472*	*86 472*	*86 472*	*86 472*	*86 472*	*86 472*	*81 715,93*	*94,5*
7.4.	*Výstavba miest a obcí*									
10.3.	*Šport*									
12.1.	*Bytová problematika*		*25 650*	*25 650*	*25 891*	*25 891*	*25 891*	*25 891*	*25 890,85*	*100,0*
	FO	Príjem	0	566 360	597 360	617 360	617 360	617 360	416 002,22	67,4
	FO	Výdavky	137 302	137 302	137 543	137 543	137 543	137 543	132 786,63	96,5
	Zostatok		-137 302	429 058	459 817	479 817	479 817	479 817	283 215,59	59,0

JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta