

MESTO TURZOVKA



1. zmena rozpočtu na rok 2019

N Á V R H

Výdavková časť rozpočtu

v programovej štruktúre

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet na rok 2019							
Výdavky			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		
			Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			387 146,79	396 803,46	527 456	536 833	9 377
1.1. Činnosť volených riadiacich orgánov mesta			125 751,37	140 202,50	195 445	196 645	1 200
1.2. Výkonný manažment mesta			77 379,75	77 794,83	104 500	104 500	0
1.3. Finančný manažment mesta			78 188,06	75 116,69	96 300	96 300	0
1.4. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach			4 139,50	4 564,80	4 511	12 688	8 177
1.5. Plánovanie			75 974,64	73 027,42	92 440	92 440	0
1.6. Kontrola			25 713,47	26 097,22	34 260	34 260	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
BEŽNÉ VÝDAVKY			376 598,79	395 567,46	527 456	536 833	9 377	
1.1. Činnosť volených riadiacich orgánov mesta			125 751,37	140 202,50	195 445	196 645	1 200	
	01.1.1	620-630	Poslanci MsZ - odmeny, odvody do poisťovní, reprezentačné, náhrada mzdy a platu	35 235,72	38 379,35	54 745	54 745	0
	01.1.1.1	610-630	Sekretariát, asistent poslancov MsZ - náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie), OOP (archív)	26 426,32	27 565,83	33 700	34 900	1 200
	01.1.1.1	630	Funkcionári mesta - reprezentačné, tuzemské a zahraničné cestovné, ubytovanie, školenia	3 404,37	4 605,46	5 000	5 000	0
	01.1.1.1	610-630	Funkcionári mesta - mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie	60 684,96	69 651,86	102 000	102 000	0
1.2. Výkonný manažment mesta			77 379,75	77 794,83	104 500	104 500	0	
	01.1.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky),	75 783,16	75 224,95	100 500	100 500	0
	01.1.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	338,43	0,00	0	0	0
	01.1.1.1	630	Zbierky zákonov, noviny, časopisy, reprezentačné, OOP	1 258,16	2 569,88	4 000	4 000	0
	01.1.1.1	637	Viazanie zbierok ,	0,00	0,00	0	0	0
1.3. Finančný manažment mesta			78 188,06	75 116,69	96 300	96 300	0	
	01.1.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky),	73 000,39	75 116,69	96 200	96 200	0
	01.1.1.1	611-614, 621-625, 637, 642	ÚPSVaR - (rok 2016-§54), (rok 2017-§ 51a) - mzda, odvody, prídel do SF, lekárska prehládka	4 667,64	0,00	0	0	0
	01.1.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu (majetkár)	21,00	0,00	100	100	0
	01.1.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	499,03	0,00	0	0	0
1.4. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach			4 139,50	4 564,80	4 511	12 688	8 177	
	08.6.0	642	ZMOS-členský príspevok	1 257,96	1 262,35	1 300	8 860	7 560
	08.6.0	642	ZMOK-členský príspevok	523,18	521,99	560	560	0
	08.6.0	642	Euroregión - členský príspevok	747,50	1 176,00	800	1 417	617
	08.6.0	642	Mikroregión - členský príspevok	507,20	506,14	515	515	0
	08.6.0	642	Regionálne vzdelávacie centrum-členský prisp.	333,66	328,32	350	350	0
	08.6.0	642	Združenie hlavných kontrolórov - členský prisp.	0,00	0,00	50	50	0
	08.6.0	642	Organizácia cestovného ruchu - členský príspevok	500,00	500,00	500	500	0
	08.6.0	642	Asociácia prednostov APÚMS - členský príspevok	0,00	0,00	0	0	0
	08.6.0	642	Asociácia náčelníkov Metskej polície - členský príspevok	0,00	0,00	66	66	0

Výdavky				Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
08.6.0	642	MAS Zem palatina Juraja Thurzu - členský príspevok	0,00	0,00	100	100	0	
08.6.0	642	LOTOS - členský príspevok	270,00	270,00	270	270	0	
1.5.	Plánovanie		65 426,64	72 271,42	92 440	92 440	0	
01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	38 804,29	43 630,21	56 040	56 040	0	
01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu	48,40	75,50	100	100	0	
01.1.1	635	Údržba kancel.strojov a zariad.-kopírky, (servis kopírky - tonery + kópie)	2 929,49	3 318,64	1 100	1 100	0	
01.1.1	636	Prenájom kaplniek	1,00	0,00	0	0	0	
01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	30,78	0,00	0	0	0	
06.2.0	633 až 642	Spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov - externý manažment - VO, spolupráca pri financovaní grantov, dotácií a pod.	8 948,00	11 802,72	19 000	19 000	0	
06.2.0	637	Geometrické plány, posudky a odborné vyjadrenia, projektová dokumentácia	11 535,80	12 786,88	15 000	15 000	0	
01.1.1	611až642	Strategické dokumenty (Program rozvoja mesta a pod.)	3 128,88	657,47	1 200	1 200	0	
06.2.0	637							
1.6.	Kontrola		25 713,47	25 617,22	34 260	34 260	0	
1.6.1.	1	Vnútroštatná kontrola	23 205,47	22 977,22	31 660	31 660	0	
01.1.1	610-642	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné	23 205,47	22 631,22	31 200	31 200	0	
01.1.1	637	Školenia, semináre, portál právnych predpisov a pod.	0,00	346,00	400	400	0	
01.1.1	633	Multifunkčné zariadenie (kopírovanie, scanovanie)	0,00	0,00	0	0	0	
01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	0,00	60	60	0	
1.6.2.	2	Audit	2 508,00	2 640,00	2 600	2 600	0	
01.1.1	637	Auditorské služby	2 508,00	2 640,00	2 600	2 600	0	

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017 v eurách	Skutočné čerpanie k 31.12.2018 v eurách	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019 v eurách	Návrh na 1. zmenu rozpočtu v eurách	Rozdiel v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			10 548,00	1 236,00	0	0	0
1.1.	Činnosť volených riadiacich orgánov mesta		0,00	0,00	0	0	0
01.1.1	713	Správa počítačovej siete - kopírka - poslanci	0,00	0,00	0	0	0
1.5.	Plánovanie		10 548,00	756,00	0	0	0
06.2.0	711	Územný plán	10 548,00	756,00	0	0	0
1.6.	Kontrola		0,00	480,00	0	0	0
01.1.1	713	Multifunkčné zariadenie	0,00	480,00	0	0	0

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

Rozpočet na rok 2019

Výdavky			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		
			Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	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
PROGRAM 2: Propagácia a marketing			48 842,41	52 920,51	69 800	69 800	0
2.1. Propagácia a prezentácia mesta			10 919,21	12 251,97	10 000	10 000	0
2.1.1. 1 Propagácia, reklama a inzercia			10 919,21	12 251,97	10 000	10 000	0
2.1.1.1	01.1.1	633-637	10 919,21	12 251,97	10 000	10 000	0
2.1.2. 2 Medzinárodné informačné centrum			0,00	0,00	0	0	0
2.2. Mediálna informovanosť občanov mesta			34 364,78	40 399,00	56 700	56 700	0
2.3. Informačno-orientačný systém mesta			1 172,06	0,00	1 100	1 100	0
2.3. Partnerské mestá			2 386,36	269,54	2 000	2 000	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			48 842,41	52 920,51	69 800	69 800	0
2.1. Propagácia a prezentácia mesta			10 919,21	12 251,97	10 000	10 000	0
2.1.1. 1 Propagácia, reklama a inzercia			10 919,21	12 251,97	10 000	10 000	0
2.1.1.1	01.1.1	630	8 920,01	8 256,89	10 000	10 000	0
	01.1.1	633, 637	1 999,20	0,00	0	0	0
	01.1.1	633, 637	0,00	999,60	0	0	0
	01.1.1	633, 637	0,00	2 995,48	0	0	0
	01.1.1	633	0,00	0,00	0	0	0
2.1.2. 2 Medzinárodné informačné centrum			0,00	0,00	0	0	0
	01.1.1	611-627, 637, 642	0,00	0,00	0	0	0
	01.1.1	637	0,00	0,00	0	0	0
2.2. Mediálna informovanosť občanov mesta			34 364,78	40 399,00	56 700	56 700	0
	01.1.1	610-642	29 517,38	33 274,75	49 800	49 800	0
	01.1.1	633	4 208,80	4 856,60	5 000	5 000	0
	01.1.1	633, 637	0,00	0,00	0	0	0
	01.1.1	633	638,60	2 267,65	1 900	1 900	0
2.3. Informačno-orientačný systém mesta (do r. 2018)			1 172,06	0,00	1 100	1 100	0
	04.5.1	633 - 635,637	1 172,06	0,00	1 100	1 100	0
2.3. Partnerské mestá (od r.2018)			2 386,36	269,54	2 000	2 000	0
	01.1.1	631 až 637	2 386,36	269,54	2 000	2 000	0

Výdavky	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
----------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------------	---------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0,00	0,00	0	0	0
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta		0,00	0,00	0	0	0
	01.1.1	713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - Datavideo NVS-20 streaming - server na digitálne vysielanie	0,00	0,00	0	0
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta		0,00	0,00	0	0	0
	06.2.0	716,717	Mestský informačno - orientačný systém - rozšírenie, PD + stavba	0,00	0,00	0	0

PROGRAM 3: Interné služby mesta
Rozpočet na rok 2019

Výdavky			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		
			Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 3: Interné služby mesta			144 416,69	146 406,66	930 292	996 242	65 950
3.1.	Právne služby pre mesto		4 302,81	3 167,57	6 000	10 000	4 000
3.2.	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		4 226,65	4 706,74	0	11 950	11 950
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		54 857,88	82 726,72	88 665	138 665	50 000
3.4.	Vzdelávanie zamestnancov		2 291,30	3 802,19	4 900	4 900	0
3.5.	Správa počítačovej siete		31 383,74	27 613,90	38 100	38 100	0
3.6.	Doprava		28 269,43	23 813,54	32 400	32 400	0
3.7.	Grantový systém		19 084,88	576,00	760 227	760 227	0
3.7.		Projekt podaný na fond EÚ	19 084,88	576,00	760 227	760 227	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
BEŽNÉ VÝDAVKY			126 236,81	117 097,06	169 068	205 018	35 950	
3.1.	Právne služby pre mesto		4 302,81	3 167,57	6 000	10 000	4 000	
	01.1.1	637	Advokátske, sudne, právne a exekučné služby	4 302,81	3 167,57	6 000	10 000	4 000
3.2.	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		4 226,65	4 706,74	0	11 950	11 950	
	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami parlamentné voľby, komunálne voľby, voľby do VÚC, voľby prezidenta, europarlamentné voľby, referendum,		4 226,65	4 706,74	0	11 950	11 950	
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		52 357,88	58 091,12	87 865	107 865	20 000	
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	24 415,27	24 305,39	35 200	35 200	0
	01.1.1.	633	Interierové vybavenie, výmena telefónov, mobilov, materiál a naradie na údržbu, čistiace prostriedky, hasiace prístroje, pracovné odevy a pod.	4 220,12	6 780,29	15 000	15 000	0
	01.1.1	635	Opravy a údržba - priestory budova MsÚ, prenajatých priestorov v správe mesta, prev.strojov a prístrojov, zariadení	2 992,89	6 809,25	15 000	35 000	20 000
	01.1.1	636	Prenájom budovy, objektov, pozemkov	2 512,00	2 001,75	2 365	2 365	0
	01.1.1	637	Revízné kontroly (VO - správy) ostatné revízie	1 748,06	2 110,48	3 500	3 500	0
	01.1.1	637	Poradenské služby PO a BOZP	1 800,00	1 800,00	1 800	1 800	0
	01.1.1	637	Poistenie budov, stavieb a zariadenia	13 420,04	13 627,96	14 000	14 000	0
	01.1.1	637	Kolkové známky	1 249,50	656,00	1 000	1 000	0
3.4.	Vzdelávanie zamestnancov mesta		2 291,30	3 802,19	4 900	4 900	0	
	01.1.1	631	Cestovné náhrady	0,00	948,19	1 400	1 400	0
	01.1.1	637	Školenia, semináre, kurzy	2 291,30	2 854,00	3 500	3 500	0
3.5.	Správa počítačovej siete		27 303,86	22 939,90	33 100	33 100	0	

Výdavky				Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	6 523,59	4 614,09	8 800	8 800	0	
01.1.1	633	Drobná výpočtová technika a software, licencie - ARIAN - hrobové miesta, register nehnuteľnosti, tonery a iný spotrebný materiál	6 193,01	4 303,90	7 300	7 300	0	
01.1.1	631	Cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	0,00	0	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)	14 587,26	14 021,91	17 000	17 000	0	
3.6.	Doprava		28 269,43	23 813,54	32 400	32 400	0	
01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	6 966,03	5 748,64	8 800	8 800	0	
01.1.1	634	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	44,76	0,00	100	100	0	
01.1.1	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, servis, údržba a opravy, pneumatiky, karty, známky, parkovné	6 493,10	4 338,92	8 300	8 300	0	
01.1.1	634	Zmluvné poistenie (vozidlá MPS)	3 396,40	2 441,41	3 400	3 400	0	
01.1.1	634	Zmluvné poistenie (vozidlá MsÚ)	512,94	505,40	600	600	0	
01.1.1	634	Havarijné poistenie (vozidlá MsÚ)	1 840,91	1 800,07	2 100	2 100	0	
01.1.1	634	Havarijné poistenie (vozidlá MPS)	5 594,34	5 554,37	5 600	5 600	0	
01.1.1	637	Cestná daň	3 420,95	3 424,73	3 500	3 500	0	
3.7.	Grantový systém		7 484,88	576,00	4 803	4 803	0	
3.7.		Projekt podaný na fond EÚ	7 484,88	576,00	4 803	4 803	0	
01.1.1.	637	Projekt infokiosky - nezrovnalosti a iné výdavky z prostriedkov ŠR	0,00	0,00	0	0	0	
01.1.1	611-637	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - prostriedky EÚ+ŠR	0,00	0,00	4 483	4 483	0	
01.1.1	611-637	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - prostriedky MsÚ	0,00	576,00	320	320	0	
01.1.1	611-642	Vyšegrad	7 484,88	0,00	0	0	0	

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			18 179,88	6 309,60	761 224	791 224	30 000
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		2 500,00	1 635,60	800	30 800	30 000
01.1.1	713	Interierové vybavenie, prevádzkové stroje prístroje zariadenia	0,00	0,00	0	0	0
01.1.1.	716-717	Rekonštrukcia priestoru pri MsÚ, zateplenie garáží MPS				30 000	30 000

Výdavky				Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
	01.1.1.	716	PD + Audit - (projekt Dotácia na zníženie energetickej náročnosti verejných budov -zateplenie budovy MsÚ vrátane zadného nadvorja (súťaž))	2 500,00	0,00	0	0	0
	01.1.1.	713	Rozšírenie elektronického zabezpečovacieho zariadenia - budova MsÚ	0,00	1 635,60	800	800	0
3.5.	Správa počítačovej siete			4 079,88	4 674,00	5 000	5 000	0
	01.1.1	711, 713	Výpočtová technika - počítače, software, tlačiarne a pod.	4 079,88	4 674,00	5 000	5 000	0
3.6.	Doprava			0,00	0,00	0	0	0
3.7.	Grantový systém			11 600,00	0,00	755 424	755 424	0
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	11 600,00	0,00	755 424	755 424	0
	01.1.1	710	Vyšegrad	11 600,00	0,00	0	0	0
	01.1.1	717	Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - práce navyše (strecha+rekonštr.elektroinštalácie)	0,00	0,00	68 636	68 636	0
	01.1.1	717	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - prostriedky EÚ+ŠR	0,00	0,00	651 788	651 788	0
	01.1.1	717	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - prostriedky MsÚ	0,00	0,00	35 000	35 000	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
FINANČNÉ OPERÁCIE			0,00	23 000,00	0	0	0	
3.6.	Interné služby mesta - Doprava		0,00	0,00	0	0	0	
	01.1.1	824	Leasing - osobné vozidlo - istina - akontácia	0,00	0,00	0	0	0

PROGRAM 4: Služby občanom

Rozpočet na rok 2019							
Výdavky			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		
			Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	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
PROGRAM 4: Služby občanom			65 828,61	69 308,56	87 766	87 766	0
4.1. Organizácia občianskych obradov			6 595,58	3 608,57	7 500	7 500	0
4.2. Kronika mesta			0,00	362,27	1 500	1 500	0
4.3. Klientske centrum			42 767,24	44 281,36	55 250	55 250	0
4.3.1.		1 Činnosť matriky	11 445,71	12 107,97	15 200	15 200	0
4.3.2.		2 Osvedčovanie listín a podpisov	0,00	0,00	0	0	0
4.3.3.		3 Evidencia obyvateľstva	2 968,38	3 120,40	4 000	4 000	0
4.3.4.		4 Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	28 353,15	29 052,99	36 050	36 050	0
4.4. Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)			13 376,43	15 296,36	19 900	19 900	0
4.5. WC za budovou MsÚ			0,00	0,00	0	0	0
4.5. Trhovisko			0,00	0,00	0	0	0
4.6. Mestský rozhlas			3 089,36	5 760,00	3 616	3 616	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
BEŽNÉ VÝDAVKY			65 828,61	67 010,56	87 766	87 766	0	
4.1. Organizácia občianskych obradov			6 595,58	3 608,57	7 500	7 500	0	
	01.1.1	633/637/620	Kvety na obrady (sobáše, jubileá), odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch	749,20	439,57	1 000	1 000	0
	01.1.1.	642, 633,637	Rastúca populácia v meste - príspevok pre novonarodené deti - uvítanie deti do života (kvety + darček)	4 131,00	3 169,00	3 500	3 500	0
	01.1.1	633/637	Vecné dary pri vyznamenaníach - ceny mesta, reprezentačné	1 715,38	0,00	3 000	3 000	0
4.2. Kronika mesta			0,00	362,27	1 500	1 500	0	
	01.1.1	621-625, 637, 642	Odmena za vedenie kroniky - odvody do poisťovni	0,00	362,27	1 500	1 500	0
4.3. Klientske centrum			42 767,24	44 281,36	55 250	55 250	0	
4.3.1.		1	Činnosť matriky	11 445,71	12 107,97	15 200	15 200	0
	01.3.3	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovni, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky),	10 337,98	11 435,94	14 300	14 300	0
	01.3.3	631-637	Teplo, nájom, elektrina, vodné a stočné, tlačiva kan.mat.,	201,35	572,45	800	800	0
	01.3.3	637	Príspevok na ošatenie	99,58	99,58	100	100	0
	01.1.1	611-637	Register adries	806,80	0,00	0	0	0
4.3.2.		2	Osvedčovanie listín a podpisov	0,00	0,00	0	0	0
	01.1.1	611-627, 637,642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovni, odmeny, nemocenské dávky, povinný prídok do FS, stravné pracovníka	0,00	0,00	0	0	0

Výdavky				Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
4.3.3.		3	Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie listín a podpisov (od roku 2016)	2 968,38	3 120,40	4 000	4 000	0
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky),	2 968,38	3 120,40	4 000	4 000	0
4.3.4.		4	Ostatné služby poskytované pre občanov, podnikateľov a organizácie	28 353,15	29 052,99	36 050	36 050	0
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), OOP,	28 353,15	29 052,99	36 050	36 050	0
4.4.	Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)			13 376,43	15 296,36	19 900	19 900	0
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), OOP,	13 376,43	15 296,36	19 900	19 900	0
4.5.	WC za budovou (do r. 2018)			0,00	0,00	0	0	0
	06.2.0	633,635	Všeobecný materiál, údržba a opravy	0,00	0,00	0	0	0
4.5.	Trhovisko			0,00	0,00	0	0	0
	06.2.0	635	Predajné stanky - údržba	0,00	0,00	0	0	0
4.6.	Mestský rozhlas (od r. 2018)			3 089,36	3 462,00	3 616	3 616	0
	08.3.0	637	Poplatok SOZA - MR	36,00	36,00	36	36	0
	08.3.0	641	MPS -Údržba MR, nákup reproduktorov - príspevok	2 429,36	2 426,00	2 580	2 580	0
	08.3.0	635-637	MPS -Opravy MR vykonávané plošinou - podnikateľské	624,00	1 000,00	1 000	1 000	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0,00	2 298,00	0	0	0	
4.6. Mestský rozhlas (od r. 2018)			0,00	2 298,00	0	0	0	
	08.3.0	716	Projektová dokumentácia -obnova a rozšírenie MR (bezdrotový rozhlas vo všetkých mestských častiach)	0,00	0,00	0	0	0
	08.3.0	713,717	Rekonštrukcia mestského rozhlasu	0,00	2 298,00	0	0	0
	08.3.0	717	Komplexná oprava verejného rozhlasu (nosiče, ústredňa)	0,00	0,00	0	0	0

PROGRAM 5 : Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet na rok 2019							
Výdavky			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		
			Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
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
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 5: Bezpečnosť a poriadok			171 124,09	222 802,03	222 735	255 972	33 237
5.1.	Verejný poriadok		0,00	0,00	0	0	0
5.2.	Mestská polícia		25 663,12	35 239,61	57 200	57 200	0
5.2.	Chránená dielňa		28 756,34	37 127,50	53 800	57 600	3 800
5.3.	Ochrana pred požiarmi		30 789,39	79 757,65	31 515	50 952	19 437
5.3.1.	1	Mestský hasičský zbor	23 272,84	74 867,27	26 600	26 600	0
5.3.2.	2	Ostatné činnosti	7 516,55	4 890,38	4 915	24 352	19 437
5.4.	Verejné osvetlenie		85 915,24	70 677,27	80 220	90 220	10 000
5.4.1.	1	Správa a údržba verejného osvetlenia	85 915,24	70 677,27	80 220	90 220	10 000
5.5.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0
5.5.1.	1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	0	0
5.7.	Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa		0,00	0,00	0	0	0
5.7.1.	Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa		0,00	0,00	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
BEŽNÉ VÝDAVKY			142 821,09	155 430,64	216 135	239 372	23 237	
5.1.	Verejný poriadok		0,00	0,00	0	0	0	
	03.1.0	637	Strážna služba	0,00	0,00	0	0	
5.2.1.	Mestská polícia		25 663,12	35 239,61	57 200	57 200	0	
	03.1.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	23 596,48	32 996,36	52 750	52 750	0
	03.1.0	633	Fotopasca, tlačíva, knihy, výstroj, výzbroj, všeobecný materiál inde nedefinovaný, kamera , tablet	476,10	803,16	1 200	1 200	0
	03.1.0	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (servis, údržba Fabia, zmluvné a havarijné poistenie - 250 €)	1 485,18	1 440,09	2 250	2 250	0
	03.1.0	635	Opravy a údržba (kamery)	105,36	0,00	1 000	1 000	0
5.2.2.	Chránená dielňa		28 756,34	37 127,50	53 800	57 600	3 800	
	03.1.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	28 756,34	37 127,50	53 800	57 600	3 800
5.3.	Ochrana pred požiarmi		28 639,39	29 226,24	24 915	44 352	19 437	

Výdavky				Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
5.3.1.	Dobrovoľný hasičský zbor mesta			21 122,84	24 335,86	20 000	20 000	0
	03.2.0	632	Telefónne poplatky, webhosting	77,83	64,24	200	200	0
	03.2.0	633	Materiál - prevádzkové stroje, výzbroj, výstroj, reprez. občerstvenie, všeobecný materiál inde nedefinovaný	4 627,12	4 604,52	2 300	2 300	0
	03.2.0	634	Dopravné - palivo, mazivá, oelje, špeciálne kvapaliny, servis a údržba vozidiel , STK, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie (4900 €), náhradné diely	9 343,51	8 063,12	10 400	10 400	0
	03.2.0	635, 633	Plastové okna - výmena (5 ks)	0,00	0,00	0	0	0
	03.2.0	633-637	Dobrovoľná požiarna ochrana SR - príspevok na zabezpečenie materiálo technického vybavenie, ochranné prac. pomôcky, servis a nákup náhrad. dielov a pod.	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000	0
	03.2.0	633-637	Interiérové a technické vybavenie požiarna zbrojnice	0,00	3 511,00	0	0	0
	03.2.0	633-637	Výročie - 140. rokov založenia DHZ	0,00	1 983,96	0	0	0
	03.2.0	637	Služby - školenia, preventívne lekárske prehliadky, plánovač smien, revízie a kontroly zariadení, technické prehliadky vozidiel, poistenie hasičov	2 074,38	1 109,02	2 100	2 100	0
5.3.2.	1	Ostatné činnosti		7 516,55	4 890,38	4 915	24 352	19 437
	03.2.0	621 až 625, 637	Odmena-preventivár, predseda + členovia DHZM + odvody do poisťovni	3 251,52	3 390,38	3 915	3 915	0
	03.2.0	642	Príspevok na činnosť Dobrovoľnej požiarna organiz.	1 000,00	1 500,00	1 000	1 000	0
	03.2.0	610-630	Mimoriadna situácia-sneh	3 265,03	0,00	0	19 437	19 437
5.4	Verejné osvetlenie			59 762,24	53 837,29	80 220	80 220	0
5.4.1.	1	Správa a údržba verejného osvetlenia		59 762,24	53 837,29	80 220	80 220	0
	06.4.0	632	Elektrina VO	49 343,05	42 429,96	67 200	67 200	0
	06.4.0	636	nájom - stĺpy VO	0,00	0,00	0	0	0
	06.4.0	637	Vykonané práce dodateľom navyše predložené v I. etape VO	0,00	0,00	0	0	0
	06.4.0	641	Príspevok MPS - nákup materiálu- výbojky + údržba VO,	8 200,09	8 318,28	10 220	10 220	0
	06.4.0	635-637	MPS - údržba a opravy VO plošinou - podnikanie ,	2 219,10	3 089,05	2 800	2 800	0
5.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0
5.5.1.	1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia		0,00	0,00	0	0	0
5.6.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0
5.6.1.	1	Kamerový systém		0,00	0,00	0	0	0

Výdavky			Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
---------	--	--	--------------------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------------	---------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			28 303,00	67 371,39	6 600	16 600	10 000
5.2.	Mestská polícia		0,00	0,00	0	0	0
5.3.	Ochrana pred požiarimi		2 150,00	50 531,41	6 600	6 600	0
5.3.1.	Dobrovoľný hasičský zbor		2 150,00	50 531,41	6 600	6 600	0
	03.2.0	717		0,00	0	0	0
	03.2.0	714			6 600	6 600	0
	03.2.0	713 716-717	2 150,00	50 531,41	0	0	0
5.4	Verejné osvetlenie		26 153,00	16 839,98	0	10 000	10 000
5.4.1.	1	Správa a údržba verejného osvetlenia	26 153,00	16 839,98	0	10 000	10 000
	06.4.0	717	26 153,00	12 471,98	0	10 000	10 000
	06.4.0	717	0,00	4 368,00	0	0	0
	06.4.0	716, 717	0,00	0,00	0	0	0
5.5.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0
5.5.1.	1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	0	0
	06.4.0	717	0,00	0,00	0	0	0
	06.4.0	717	0,00	0,00	0	0	0
	06.4.0	716	0,00	0,00	0	0	0
5.7	Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa		0,00	0,00	0	0	0
5.7.1.	Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa		0,00	0,00	0	0	0
	06.4.0	717	0,00	0,00	0	0	0

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet na rok 2019							
Výdavky			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		
			Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
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	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			199 958,19	388 221,73	173 803	217 368	43 565
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		165 136,84	165 167,34	155 913	198 433	42 520
6.2.	Recyklácia odpadu		34 821,35	23 645,67	17 890	18 290	400
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	34 821,35	23 645,67	17 890	18 290	400
6.2.2.	2	Zber nebezpečného odpadu	0,00	0,00	0	0	0
6.3.	Grantový systém						
6.3.1.		Projekt ŽP - čisté mesto bez odpadov					
6.4.	Grantový systém		0,00	199 408,72	0	645	645
6.4.1.		Projekt Bioodpady a čo s nimi	0,00	199 408,72	0	645	645

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
BEŽNÉ VÝDAVKY			174 778,34	154 965,92	169 282	172 827	3 545	
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		139 956,99	139 143,88	151 392	153 892	2 500	
	05.1.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	14 971,59	9 520,51	20 700	20 700	0
	05.1.0	633	Všeobecný mat.-nákup zberných nádob na odpad, nálepky na zberné nádoby, OOP, časopis,	2 492,37	3 743,20	5 700	5 700	0
	05.1.0	634	Zákonné a havarijné poistenie nákladného vozidla MAN - viacúčelové vozidlo na leasing	3 551,05	2 960,64	3 000	3 000	0
	05.1.0	637	Spracovanie dokumentu Odpadové hospodárstvo, monitoring vody	0,00	0,00	210	2 710	2 500
	05.1.0	641	MPS - Odvoz odpadu, vývoz polopodzemných kontajnerov, príspevok - nadobjemný odpad	42 565,72	42 483,34	45 391	45 391	0
	05.1.0	637	Náklady na uloženie odpadu + likvidácia	69 033,81	74 241,66	75 000	75 000	0
	05.1.0	637	Všeobecné služby - tlač kalendárov, dezinfekcia zber. Nádob, poplatky banke za vedenie účtu a pod.	645,74	341,43	500	500	0
	05.1.0	637	Leasing - DPH - obnova vozidlového parku-účelové vozidlo na komunálne odpady, dohody	5 312,76	5 312,76	885	885	0
	05.1.0	651	Leasing - Úroky zo splátky	1 383,95	540,34	6	6	0
6.2.	Recyklácia odpadu		34 821,35	14 413,32	17 890	18 290	400	
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	34 821,35	14 413,32	17 890	18 290	400	

Výdavky				Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
05.1.0	633		Výpočtová technika - čítačka na odpad, separovaný odpad vrecia, etikety,	189,00	273,32	500	500	0
05.1.0	633		Náklady na zriadené Obecného kompostoviská	0,00	0,00	1 000	1 000	0
05.1.0	637		Vývoz polopodzemných kontajnerov (sklo)	0,00	0,00	0	0	0
05.1.0	633-637		Lisy na PET fľaše, stojiská na PET fľaše		440,00	0	0	0
05.1.0.	633-637		Stojiská na BRKO		0,00	0	400	400
05.1.0	641		MPS-príspevok-separovaný zber - zvýšil sa počet zvozov pre rok 2016	0,00	0,00	0	0	0
05.1.0	636		Prenájom pozemku pod umiestnenie VOK	100,00	0,00	100	100	0
05.1.0	641,637		projekt zber.dvor+spoluúčasť mesta	0,00	2 400,00	0	0	0
05.1.0	641		MPS - Zberový dvor - prevádzka	34 532,35	11 300,00	16 290	16 290	0
6.2.2.	2		Zber nebezpečného odpadu	0,00	0,00	0	0	0
05.1.0	637		Mesto - Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0,00	0,00	0	0	0
6.4.	Grantový systém			0,00	1 408,72	0	645	645
6.4.1.			Projekt	0,00	1 408,72	0	645	645
05.1.0	610-630		MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky mesta	0,00	38,19	0	0	0
05.1.0	610-630		MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky EÚ+ŠR		725,53	0	0	0
05.1.0	630		Poistenie - kompostéry		645,00	0	645	645

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0,00	207 232,35	0	0	0
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		0,00	0,00	0	0	0
6.2.	Recyklácia odpadu		0,00	9 232,35	0	0	0
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	0,00	9 232,35	0	0	0
05.1.0	716-717	Kompostovisko		0,00	0	0	0
05.1.0	721	projekt zber.dvor+spoluúčasť mesta		9 232,35	0	0	0
6.4.	Grantový systém		0,00	198 000,00	0	0	0
6.4.1.		Projekt	0,00	198 000,00	0	0	0
05.1.0	700	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky EÚ+ŠR (95% predfinancovanie 179 100 €, 5% refundácia 9 950 €)	0,00	188 100,00	0	0	0
05.1.0	700	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky mesta		9 900,00	0	0	0

Výdavky	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
----------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---	----------------------------------	---------

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				25 179,85	26 023,46	4 521	44 541	40 020
6.1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu			25 179,85	26 023,46	4 521	44 541	40 020
6.1	Komunálne služby			25 179,85	26 023,46	4 521	44 541	40 020
	01.7.0	824	Leasing - MPS - traktor				40 000	40 000
	01.7.0	824	Leasing - MPS - obnova vozidlového parku - účelové vozidlo na komunálne služby	25 179,85	26 023,46	4 521	4 541	20

PROGRAM 7: Mestská infraštruktúra

Rozpočet na rok 2019

Výdavky			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		
			Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
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
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 7: Miestne komunikácie			335 733,12	1 500 401,82	2 086 993	2 236 618	149 625
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		140 859,17	202 788,47	178 860	226 860	48 000
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií		182 741,43	1 126 651,83	364 783	461 408	96 625
7.3.	Dopravné značenie		8 487,50	2 719,26	2 300	7 300	5 000
7.4.	Výstavba a miest obcí		3 645,02	161 369,50	10 000	10 000	0
7.5.	Grantový systém			6 872,76	1 531 050	1 531 050	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			154 022,64	186 917,33	210 410	260 410	50 000
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		140 859,17	173 622,47	178 860	223 860	45 000
04 .5.1	635, 636, 634 633,637	Údržba MK a chodníkov - externý dodávateľ+ prenáj.dopr.prostr. (ostatné práce inde nezaradené)+ oprava mostov	14 921,22	22 736,20	20 000	55 000	35 000
04 .5.1	635	Správa a údržba odvodňov. Rigolov	9 869,64	10 972,82	5 000	15 000	10 000
04 .5.1	641	Príspevok MPS - letná údržba	42 073,00	49 872,00	53 780	53 780	0
04 .5.1	641	Príspevok MPS - zimná údržba	38 750,00	45 930,00	56 574	56 574	0
04 .5.1	641	Príspevok MPS - posypový materiál	11 491,63	4 210,56	10 000	10 000	0
04 .5.1	633, 641	Príspevok MPS - údržba - nátery lavičiek a košov v meste 1 100 € + 1900 € materiál mesto	1 097,79	1 092,54	1 100	1 100	0
04 .5.1	641	Údržba autobusových zastávok	0,00	2 818,63	0	0	0
04 .5.1	637, 641	Príspevok MPS - údržba mesta v rámci ostatných činností	16 182,88	30 338,00	25 606	25 606	0
04 .5.1	641	Príspevok MPS - oprava vozidiel	6 473,01	5 651,72	6 800	6 800	0
7.3.	Dopravné značenie		8 487,50	2 719,26	2 300	7 300	5 000
04.5.1	636, 635, 637	Nákup dopravných značiek - zvisle dopravné značenia v celom meste	783,00	1 429,62	1 000	2 000	1 000
04.5.1	635, 637	Prechody pre chodcov na MK - obnova + vodorovné značenie	6 297,13	0,00	0	4 000	4 000
04.5.1	637	Inžinierska činnosť k zmene, príp. doplnenie dopr.značenia - PD a pod.	160,00	0,00	0	0	0
04 .5.1	641	Príspevok MPS - nákup + údržba dopravného značenia	1 247,37	1 289,64	1 300	1 300	0

Výdavky				Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
7.4.	Výstavba a miest obcí			0,00	0,00	0	0	0
	06.2.0	635	T - services - údržba verejných priestranstiev (parky, verejná zeleň, údržba chodníkov, CMZ)	0,00	0,00	0	0	0
7.2	Výstavba miestnych komunikácií -splácanie úrokov			4 675,97	3 702,84	8 200	8 200	0
	01.7.0	651	Úroky z úveru MK + manipulačné poplatky	4 675,97	3 702,84	8 200	8 200	0
7.5	Grantový systém				6 872,76	21 050	21 050	0
7.5			Cykllochodník		6 872,76	21 050	21 050	0
	04.5.1 04.1.2	610-630	Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"		6 872,76	21 050	21 050	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			99 994,55	1 230 360,07	1 688 575	1 788 200	99 625	
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		0,00	29 166,00	0	3 000	3 000	
	04 .5.1	721	MPS-kapit.príspevok-nákup zariad.	11 346,00	0	3 000	3 000	
	04 .5.1	714	Traktor na údržbu MK a chodníkov		17 820,00		0	
	04 .5.1	713	MULČOVAČ - pracovný stroj	0,00	0,00	0	0	
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií		96 349,53	1 039 824,57	168 575	265 200	96 625	
	04 .5.1	716	Inžinierska činnosť k jednotlivým investičným akciám (GP,PD vytyčovanie, stavebný dozor, zameranie inž.sieti po realizácii, VO a pod.)	3 933,20	6 370,98	5 000	15 000	10 000
	04 .5.1	716+717	PD-schody Bukovina + rekonštrukcia	1 456,00	81 752,12	0	0	0
	04 .5.1	711	Výkup pozemkov pod MK - KZ, GP, vytyčenie (MK Bukovina - , MK pred byt. domom č. 272 Predmier 12 tis. €, ŽSR - 28 600 €, ostatné pozemky	0,00	0,00	0	0	0
	04 .5.1	711	Výkup pozemkov pod MK - nádražná, pred byt domov č. 272, Školská, Živčáková, park.cintorín, zast. VK-Chotár, k starej tržnici	2 460,78	0,00	0	0	0
	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)	960,00	0,00	0	0	0
	04.5.1	716	PD - prepojenie ul. Nádražnej, ul. Šturovej a areál polikliniky - súťaž+odvodnenie chodníky	11 300,00	0,00	0	0	0

Výdavky			Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
04.5.1.	716 + 717	Rozšírenie a odvodnenie MK Predmier u Papučíkov + výstavba (výstavba oporného múru 1 časť smerom od p. Láhého po zatačku)	0,00	0,00	0	0	0
04 .5.1	717	Rekonštrukcia - oprava MK - blok 272, Školská, Košariská	15 217,93	0,00	0	0	0
04.5.1.	716 + 717	Chodník pri základnej škole		8 549,23	0	0	0
04 .5.1	717	Rekonštrukcia + opravy MK na základe plánu "Obnova a údržby MK" + park.miesta pri bl.272		150 183,47	0	0	0
04.5.1	711	Výkup pozemkov - chodníky		0,00	2 500	2 500	0
04 .5.1	717	Rekonštrukcia chodníkov	42 478,54	205 250,81	153 375	230 000	76 625
04 .5.1	717	Vytvorenie parkovacích miest v meste		11 879,62	0	10 000	10 000
04.5.1	716	PD - Vytvorenie parkovacích miest ul. M.R.Štefánika		0,00	0	0	0
04.5.1	711	Výkup pozemkov - u Papučíka		0,00	300	300	0
04 .5.1	716 a 717	Prepojenie MK Nádražná + oporný múr u Papučíka		564 227,03	7 400	7 400	0
04.5.1	711	Vecné bremeno - ŽSR - prepojenie MK Nádražná, Štúrová, areál polikliniky - jednorázová odplata		4 492,80	0	0	0
04.5.1.	710	Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka		7 118,51	0	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	4 123,08	0,00	0	0	0
04 .5.1	716, 717	Cyklochodníky - Stieborná Kysuca - zmena projektovej dokumentácie	14 420,00	0,00	0	0	0
7.3.	Dopravné značenie		0,00	0,00	0	0	0
06.4.0	716,717	Nákup dopravného značenia + montáž + projekt (výstavba)	0,00	0,00	0	0	0
06.4.0	717	PD (1100 € + DZ 300 € + a Realizácia prechody pre chodcov osvetlenie + revízia (Vyšný koniec 2 ks - 4 000 €)	0,00	0,00	0	0	0
7.4.	Výstavba a miest obcí		3 645,02	161 369,50	10 000	10 000	0
06.2.0	716	Posúdenie technického stavu všetkých mostov a lávok v meste	0,00	0,00	0	0	0
06.2.0	716, 717	Kanalizačná prípojka - Staré ihrisko	0,00	0,00	0	0	0
06.2.0	711-712	BL.272-odkúpenie-kultúrna sála+pozemky súvisiace s kultúrnou sálou		148 644,70	0	0	0
06.2.0	711	Výkup pozemkov - pod Uhorčíkom		6 870,00	0	0	0
06.2.0	711,716	Výkup pozemkov, PD v meste (ostatné nevysořiadané pozemky)	3 645,02	5 854,80	10 000	10 000	0
7.5	Grantový systém				1 510 000	1 510 000	0
7.5		Cyklochodník			1 510 000	1 510 000	0

Výdavky			Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
04.5.1 04.1.2	710	Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"			1 510 000	1 510 000	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
FINANČNÉ OPERÁCIE			81 715,93	83 124,42	188 008	188 008	0
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií		81 715,93	83 124,42	188 008	188 008	0
01.7.0	821	Splátka úveru (2018-2019)			100 008	100 008	0
01.7.0	821	Splátka úveru (MK)	81 715,93	83 124,42	88 000	88 000	0

PROGRAM 8: Vzdelávanie

Rozpočet na rok 2019

Výdavky			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		
			Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
Pod prog	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách
PROGRAM 8: Vzdelávanie			2 541 480,19	2 582 551,90	2 781 355	2 804 491	23 136
8.1. Materská škola			441 865,24	466 063,55	492 810	493 249	439
8.2. Základná škola			1 318 173,73	1 124 946,35	1 264 850	1 274 704	9 854
8.3. Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			214 355,85	223 626,84	222 970	225 045	2 075
8.3.1.	1	Centrum voľného času	157 564,85	168 354,84	158 300	159 600	1 300
8.3.2.	2	Školský klub detí	56 791,00	55 272,00	64 670	65 445	775
8.4. Základné umelecké vzdelávanie			349 064,81	408 659,01	392 480	393 138	658
8.5. Školské jedálne			151 347,43	297 348,27	322 045	332 155	10 110
8.5.1.	1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	93 079,66	188 623,29	202 590	211 450	8 860
8.5.2.	2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	58 267,77	108 724,98	119 455	120 705	1 250
8.6. Školský úrad			15 434,80	16 038,40	22 000	22 000	0
8.7. Neštátne školstvo			38 020,00	30 938,75	46 000	46 000	0
8.8. Ostatné služby v oblasti školstva			13 218,33	14 930,73	18 200	18 200	0
8.9. Ostatné služby v oblasti školstva			0,00	0,00	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017 v eurách	Skutočné čerpanie k 31.12.2018 v eurách	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019 v eurách	Návrh na 1. zmenu rozpočtu v eurách	Rozdiel v eurách		
BEŽNÉ VÝDAVKY			2 306 246,68	2 559 894,65	2 781 355	2 799 491	18 136		
8.1. Materská škola			441 865,24	458 825,65	492 810	493 249	439		
	09.1.1	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	266 276,02	283 799,31	300 990	301 400	410	
	09.1.1	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	95 850,01	102 060,47	115 930	115 930	0	
	09.1.1	633-637	Tovary a služby	67 614,73	72 009,66	64 680	65 119	439	
	09.1.1	642	Bežné transfery	1 418,32	956,21	11 210	10 800	-410	
	09.6.01	632-637	Údržba materskej školy+oprava dopravného ihriska pri MŠ	10 706,16	0,00	0	0	0	
	09.1.1	633-637	MŠ Turzovka - dotácia zo ŠR na BV + vrátka nevyč. Dotácie+ spolučasť mesta	0,00	0,00	0	0	0	
8.2. Základná škola			1 085 935,42	1 119 611,96	1 264 850	1 274 704	9 854		
	09.1.2.	09.2.1.1	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	669 053,63	678 528,67	760 094	760 094	0
	09.1.2.	09.2.1.1	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	243 293,99	245 802,96	278 401	278 401	0
	09.1.2.	09.2.1.1	632-637	Tovary a služby	156 580,49	186 162,00	211 535	221 389	9 854
	09.1.2.	09.2.1.1	642	Bežné transfery	8 005,01	9 118,33	14 820	14 820	0
	09.1.2.	09.2.1.1	637	Vrátka dotácie z roku 2016 - lyžiarsky kurz + škola v prírode	6 079,10	0,00	0	0	0
	09.1.2.	09.2.1.1	637	Vratka - učebnice - prvouka	3,40	0,00	0	0	0
	09.1.2.	09.2.1.1	633-637	Havarijná situácia - rozbité okná ZŠ	2 919,80	0,00	0	0	0

Výdavky				Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
	09.1.2. 09.2.1.1	633-637	Havarijný stav ZŠ Turzovka - zatečenie priestorov - dotácia zo ŠR			0	0	0
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			214 355,85	223 626,84	222 970	225 045	2 075
8.3.1.		1	Centrum voľného času	157 564,85	168 354,84	158 300	159 600	1 300
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny,	75 798,56	71 687,29	75 706	75 706	0
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	29 802,12	30 021,61	31 285	31 285	0
	09.5.0	632-637	Tovary a služby	51 904,17	61 854,82	51 099	52 399	1 300
	09.5.0	642	Bežné transfery	60,00	4 791,12	210	210	0
	09.5.0	641	Preplatenie dotácie na dieťa v CVC v inej obci	0,00	0,00	0	0	0
8.3.2.		2	Školský klub detí	56 791,00	55 272,00	64 670	65 445	775
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	31 845,24	32 225,37	39 370	40 130	760
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	12 123,13	11 784,54	15 170	15 420	250
	09.5.0	633-637	Tovary a služby	11 180,55	10 999,32	8 130	7 935	-195
	09.5.0	642	Bežné transfery	1 642,08	262,77	2 000	1 960	-40
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			349 064,81	398 574,05	392 480	393 138	658
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	207 575,11	244 862,00	251 210	251 868	658
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	79 518,02	92 286,56	98 960	98 960	0
	09.5.0	632-637	Tovary a služby	56 179,65	60 238,13	41 650	41 650	0
	09.5.0	630	dotácia-zabezpečenie účasti na súťaži pre mažoretky a skupinu Silver	2 268,00	0,00	0	0	0
	09.5.0	642	Bežné transfery	3 524,03	1 187,36	660	660	0
8.5.	Školské jedálne			148 352,23	297 348,27	322 045	327 155	5 110
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	90 084,46	188 623,29	202 590	206 450	3 860
	09.6.0.2 09.6.0.3	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	48 341,82	50 513,34	54 640	56 750	2 110
	09.6.0.2 09.6.0.3	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	17 364,62	17 962,54	20 070	20 850	780
	09.6.0.2 09.6.0.3	632-637	Tovary a služby	24 244,43	118 689,19	127 780	128 750	970
	09.6.0.2 09.6.0.3	642	Bežné transfery	133,59	1 458,22	100	100	0
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	58 267,77	108 724,98	119 455	120 705	1 250
	09.6.01	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	32 404,04	33 837,91	39 880	40 880	1 000
	09.6.01	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	12 089,50	12 592,04	14 925	15 175	250
	09.6.01	632-637	Tovary a služby	13 713,78	62 143,47	64 500	64 500	0
	09.6.01	632-637	Tovary a služby (kuchynské potreby)	0,00	0,00	0	0	0
	09.6.01.	633	Vybavenie kuchyne - z rozpočtu mesta	0,00	0,00	0	0	0
	09.6.01	640	Bežné transfery	60,45	151,56	150	150	0
8.6.	Školský úrad			15 434,80	16 038,40	22 000	22 000	0
	09.8.0.	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	14 498,88	15 082,52	21 000	21 000	0
	09.8.0.	632-637	Tovary a služby	935,92	955,88	1 000	1 000	0
8.7.	Neštátne školstvo			38 020,00	30 938,75	46 000	46 000	0
	09.6.0	642	Slov.provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka	3 460,00	3 938,75	4 500	4 500	0
	09.1.1.2	642	Špeciálna materská škola Turzovka 6 deti z podielových daní v roku 2016	34 560,00	27 000,00	41 500	41 500	0
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva			13 218,33	14 930,73	18 200	18 200	0
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	13 218,33	14 930,73	18 200	18 200	0
8.9.1.	Ostatné služby v oblasti školstva			0,00	0,00	0	0	0
	01. 1.1.	611	navýšenie miezd v školách a šk.zariadeniach od 1.9.	0,00		0	0	0

Výdavky	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
Z finan. prostriedkov mesta	86 381,59	61 907,88	86 200	86 200	0
Z prostriedkov škôl a škol. zariad.	2 219 865,09	2 497 986,77	2 695 155	2 713 291	18 136
S P O L U :	2 306 246,68	2 559 894,65	2 781 355	2 799 491	18 136

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			235 233,51	22 657,25	0	5 000	5 000
8.1.	Materská škola		0,00	7 237,90	0	0	0
	09.1.1	716	Inžinierska činnosť PD - Rekonštrukcia MŠ v roku 2015, v roku 2016 - elektroinštalácia PD 5 tis. €	0,00	0,00	0	0
	09.1.1	717	Rekonštrukcia dopravného ihriska	0,00	7 237,90	0	0
	09.1.1	716,717	Stavebné úpravy - rekonštrukcia MŠ Turzovka - dotácia zo ŠR vo výške 110 tis. Eur, vlastné zdroje 90 tis. €,	0,00	0,00	0	0
8.2.	Základná škola		232 238,31	5 334,39	0	0	0
	09.1.2.	713	Stroje, prístroje a zariadenia	330,12	0,00	0	0
	09.2.1.1	716, 717	PD - telocvičňa	2 350,00	0,00	0	0
	09.1.2.	716, 717	Rekonštrukcia ihriska pri ZŠ Turzovka	119 002,81	0,00	0	0
	09.2.1.1	716, 717	Rekonštrukcia telocvične		0,00	0	0
	09.1.2.	716, 717	PD-pavilón B-rekonštrukcia vnútorných inštalácií (zdravotechnika, vykurovanie+príslušné stavebné úpravy)		2 000,00	0	0
	09.2.1.1	716, 717	Riešenie havarijného stavu ZŠ Turzovka - zateplenie A-pavilón - ŠR+vlastné zdroje, projektové dokumentácie)	110 555,38	3 334,39	0	0
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové		0,00	0,00	0	0	0
8.3.1.		1	Centrum voľného času	0,00	0,00	0	0
8.3.2.		2	Školský klub detí	0,00	0,00	0	0
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie		0,00	10 084,96	0	0	0
	09.5.0	717	Rekonštrukcia WC, podláh		10 084,96	0	0
8.5.	Školské jedálne		2 995,20	0,00	0	5 000	5 000
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	2 995,20	0,00	0	5 000
	09.6.0.2	713,716, 717	ŠJ - ZŠ - Stroje, prístroje a zariadenia	2 995,20	0,00	0	0
	09.6.0.2	713,716, 717	Vybudovanie novej elektrickej prípojky			5 000	5 000
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	0,00	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	0,00	0,00	0	0

Výdavky		Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
8.6.	Školský úrad	0,00	0,00	0	0	0
8.7.	Neštátne školstvo	0,00	0,00	0	0	0
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva	0,00	0,00	0	0	0
	Rozpočet z fin. prostriedkov mesta	231 908,19	5 334,39	0	0	0
	Rozpočet z prostriedkov školstva - poskyt.dotácia z mesta na KV	3 325,32	0,00	0	0	0
	Spolu KV :	235 233,51	5 334,39	0	0	0
	Z finan. prostriedkov mesta					
	Z prostriedkov škôl a škol. zariad.					
	S P O L U :					
	Mesto Turzovka	318 289,78	67 242,27	86 200	86 200	0
	Školy a školské zariadenie	2 223 190,41	2 497 986,77	2 695 155	2 713 291	18 136
	Spolu BV a KV	2 541 480,19	2 565 229,04	2 781 355	2 799 491	18 136

PROGRAM 9 : Kultúra

Rozpočet na rok 2019

Výdavky			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		
			Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	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
PROGRAM 9: Kultúra			245 463,10	191 974,58	173 600	173 600	0
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít		46 300,00	57 200,00	63 600	63 600	0
9.2.	Mestská knižnica		20 700,00	21 100,00	27 240	27 240	0
9.3.	Mestské muzeum		21 000,00	26 770,00	7 160	7 160	0
9.4.	Medzinárodné informačné centrum		0,00	0,00	0	0	0
9.5.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)		150 953,10	39 435,03	36 500	35 900	-600
9.5.1.	1	TL a BS	27 500,00	28 200,00	29 000	29 000	0
9.5.2.	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	123 453,10	11 235,03	7 500	6 900	-600
9.6.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity		5 950,00	8 450,00	10 000	10 600	600
9.7.	Grantový systém		560,00	39 019,55	29 100,00	29 100,00	0,00

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
BEŽNÉ VÝDAVKY			151 971,21	185 524,58	173 600	173 600	0	
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít		46 300,00	57 200,00	63 600	63 600	0	
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku KaSS + dotácia za spracovanie miezd a účtovníctva	46 300,00	57 200,00	63 600	63 600	0
9.2.	Mestská knižnica		20 700,00	21 100,00	27 240	27 240	0	
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku Mestskej knižnice	20 700,00	21 100,00	27 240	27 240	0
9.3.	Mestské muzeum		21 000,00	26 770,00	7 160	7 160	0	
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku múzea 20 tis. € + výstava 3 tis. €	21 000,00	20 200,00	7 160	7 160	0
	08.2.0	641	Účelový transfer - oslavy 140. výročia prvej zmienky o turzovských hasičoch + výstava		6 570,00	0	0	0
9.4.	Medzinárodné informačné centrum		0,00	0,00	0	0	0	
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku MIC	0,00	0,00	0	0	0
9.5.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)		57 461,21	39 435,03	36 500	35 900	-600	
9.5.1.	1	TL a BS	27 500,00	28 200,00	29 000	29 000	0	
	08.2.0	633, 634, 637	Jurínova jeseň - dopravné, občerstvenie	0,00	0,00	0	0	0

Výdavky				Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
	08.2.0	641	Deň matiek - zabezpečenie kultúrneho podujatia	2 500,00	0,00	0	0	0
	08.2.0	641	KaSS - príspevok na TL a BS	25 000,00	27 000,00	25 000	25 000	0
	08.2.0	641	MPS - príspevok na TL a BS		0,00	4 000	4 000	0
	08.2.0	611-637	Spolufinancovanie mesta - TL - sponzorské		1 200,00	0	0	0
9.5.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	29 961,21	11 235,03	7 500	6 900	-600
	08.3.0	632/ 635	Amfiteáter-elektrická energia	608,61	348,15	1 000	1 000	0
	08.2.0	641	KaSS Turzovka - príspevky na ostatné činnosti - Andersonová noc, Benat.noc, Jašíkové Kysuce, Majáles- ozvučenie, Dôchodcovia, Jurínova jeseň, Vianočné trhy -	4 800,00	2 600,00	2 600	2 000	-600
	08.2.0	630, 641	Vianočná výzdoba - príspevok MPS (1800 €) + vianoce ohňostroj (1000€)	7 394,25	7 786,88	2 800	2 800	0
	08.2.0	635-637	Vianočná výzdoba - práce prevedené plošinou MPS - podnikanie	240,00	500,00	1 100	1 100	0
	08.2.0	637	Poplatok SOZA - MR	0,00	0,00	0	0	0
	08.2.0	610-630	mikroprojekt SK-PL "Szlak sakralny Kety - Turzovka"	16 918,35	0,00	0	0	0
	08.2.0	633	Technické vybavenie (Šarkpark - podlaha , náter , Detský hrad - náter, výmena hojdačiek, preliezky, výmena múrikov)	0,00	0,00	0	0	0
9.6.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity			5 950,00	8 450,00	10 000	10 600	600
	08.6.0	642	Ostatné kultúrne akcie	0,00	0,00	10 000	250	-9 750
	08.6.0	642	Spolok priateľov Turzovky-rezbársky plener	2 000,00	2 200,00		2 600	2 600
	08.6.0	642	Hidden Music - Rudolf Zajac	600,00	600,00		600	600
	08.6.0	642	Hudobný festival Vargoš fest	200,00	200,00		200	200
	08.6.0	642	Únia nevidiacich a slabozrakých	0,00	150,00		150	150
	08.6.0	642	Hájkove dni	0,00	300,00			0
	08.6.0	642	Ženská folklórna skupina	0,00	2 000,00		2 000	2 000
	08.6.0	642	Obč.združ.TERRA -hist.Kresťanstvo	1 000,00	0,00		500	500
	08.6.0	642	Kubačaková Katarína Turzovka	200,00	0,00			0
	08.6.0	642	Detský súbor Bukovinka	850,00	1 500,00		2 000	2 000
	08.6.0	642	Pavol Smolka - Jánske dni	300,00	300,00		500	500
	08.6.0	642	OZ Pro Commune	300,00	500,00		0	0
	08.6.0	642	Ľudová Hudba Gernátovci				600	600
	08.6.0	642	OZ Bimaček				500	500
	08.6.0	642	Občianské združenie Dámský klub Turzovka	500,00	700,00		700	700
9.7	Grantový systém			560,00	32 569,55	29 100	29 100	0
	08.2.0	611-637	ŽSK + MsÚ - "Galéria diel akademického maliara Ondreja Zimku očami detí"	560,00	0,00	0	0	0
	08.2.0	611-637	Projekt SK-CZ - "Spoznávajme sa navzájom" - Turzovské leto		21 200,45	100	100	0

Výdavky				Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
08.2.0	611-637	projekt "Historické dedičstvo Ket a Turzovky"			11 369,10	29 000	29 000	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			93 491,89	6 450,00	0	0	0
9.5.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)		93 491,89	0,00	0	0	0
9.5.2.	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	93 491,89	0,00	0	0	0
08.2.0	716, 717	Amfiteáter - rekonštrukcia oplotenia, inž.sietí	14 876,18	0,00	0	0	0
08.2.0	710	Nákup-pódium, zastrešenie, stany	14 359,93	0,00	0	0	0
08.2.0	717	mikroprojekt SK-PL "Szlak sakralny Kety - Turzovka"	64 255,78	0,00	0	0	0
9.7	Grantový systém		0,00	6 450,00	0	0	0
08.2.0	717	ŽSK - projekt "História v obraze"	0,00	6 450,00	0	0	0

PROGRAM 10: Šport

Rozpočet na rok 2019							
Výdavky			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		
			Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
PROGRAM 10: Šport			72 024,35	88 366,71	58 000	70 000	12 000
10.1.	Podpora športových aktivít		7 292,00	43 276,03	21 500	21 500	0
10.2.	Šport v meste		64 732,35	45 090,68	36 500	48 500	12 000
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia		0,00	0,00	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			45 749,10	46 235,22	58 000	70 000	12 000
10.1.	Podpora športových aktivít		6 400,00	7 000,00	12 000	12 000	0
08.1.0	642	Veteranclub	2 000,00	2 000,00		2 000	2 000
08.1.0	642	Enduro Team Turzovka	1 500,00	1 500,00		2 500	2 500
08.1.0	642	Kysucký maratón	200,00	0,00			0
08.1.0	642	Cykloklub	500,00	1 000,00		1 200	1 200
08.1.0	642	Chess Club, Turzovka	500,00	0,00		500	500
08.1.0	642	Ostatné športové akcie	0,00	0,00	12 000	1 350	-10 650
08.1.0	642	MLMF Turzovka	200,00	0,00		0	0
08.1.0	642	North Side Turzovka	0,00	900,00		1 500	1 500
08.1.0	642	Nohejbalový klub Turzovka	600,00	600,00		700	700
08.1.0	642	Únia nevidiacich a slabozrakých	100,00	0,00			0
08.1.0	642	Mestská organizácia SRZ Turzovka	600,00	600,00		1 000	1 000
08.1.0	642	Klub zjazdovej cyklistiky	0,00	200,00		250	250
08.1.0	642	Slovenský zväz včelárov				500	500
08.1.0	642	Slovenský zväz chovateľov poštových holubov	200,00	200,00		500	500
10.2.	Šport v meste		38 457,10	35 827,19	36 500	48 500	12 000
08.1.0	633-637	Projekt - obnova dopravného ihriska	4 764,00	0,00	0	0	0
08.1.0	632	Energie - teplo, vodné a stočné ŠA, el.energia FK	983,92	1 402,19	1 500	1 500	0
08.1.0	635, 633	Oprava a údržba športovísk	3 515,00	425,00	0	2 000	2 000
08.1.0	642	Transfér na činnosť-futbal.klub Turzovka	24 400,00	34 000,00	35 000	45 000	10 000
08.1.0	642, 634,636, 637	Transfér na činnosť-futbal - príspevok pre mladých futbalistov - dorastenci, žiaci (nájomné hala, telocvičňa, doprava)	2 000,00	0,00	0	0	0

Výdavky				Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
08.1.0	610-630		MV SR - prev.kriminality - Skatepark	2 794,18	0,00	0	0	0
08.1.0	637		Preplatenie PD za revitalizáciu futbalového ihriska	0,00	0,00	0	0	0
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			0,00	0,00	0	0	0
10.1.	Grantový systém			892,00	3 408,03	9 500	9 500	0
10.1.			Podpora športových aktivít v meste	892,00	3 408,03	9 500	9 500	0
08.1.0	611-637		ŽSK + MsÚ - "Medzinárodný futbalový turnaj"	892,00	0,00	0	0	0
08.1.0	611-637		Futbalové leto mládeže FK Tatran Turzovka - prostriedky nadácie KIA Motors	0,00	2 000,00	0	0	0
08.1.0	611-637		Futbalové leto mládeže FK Tatran Turzovka - prostriedky mesta	0,00	1 408,03	0	0	0
08.1.0	611-637		Projekt "Street workout-cesta pre zdravý životný štýl"-prostriedky ŠR	0,00	0,00	5 000	5 000	0
08.1.0	611-637		Projekt "Street workout-cesta pre zdravý životný štýl"-prostriedky MsÚ	0,00	0,00	4 500	4 500	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			26 275,25	42 131,49	0	0	0
10.1.	Podpora športových aktivít		0,00	0,00	0	0	0
10.2.	Šport v meste		26 275,25	9 263,49	0	0	0
08.1.0	717	Zábradlie - skatepark	0,00	4 404,69	0	0	0
08.1.0	717	MV SR - prev.kriminality - Skatepark	14 875,20	0,00	0	0	0
08.1.0	717	Oplotenie ihriska - bývalá nafukovacia hala	7 440,05	0,00	0	0	0
08.1.0	717	Pieskovisko s prístreškom - AŠO	0,00	3 984,00	0	0	0
08.1.0	713	Stroj - bežkárska stopa	3 960	874,80	0	0	0
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia		0,00	0,00	0	0	0
08.1.0	716, 717	Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - štúdiá + úprava terénu + oplotenie	0,00	0,00	0	0	0
10.1.	Grantový systém		0,00	32 868,00	0	0	0
10.1.		Podpora športových aktivít v meste	0,00	32 868,00	0	0	0
08.1.0	713-717	Vybudovanie nového komplexu detského ihriska v meste Turzovka - prostriedky ŠR		8 500,00	0	0	0
08.1.0	713-717	Vybudovanie nového komplexu detského ihriska v meste Turzovka - prostriedky mesta	0,00	24 368,00	0	0	0

PROGRAM 11: Prostredie pre život

Rozpočet na rok 2019							
Výdavky			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		
			Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
PROGRAM 11: Prostredie pre život			143 376,73	151 182,23	120 886	146 472	25 586
11.1.	Mestské služby		20 208,43	64 704,39	46 740	47 322	582
11.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev		1 945,87	790,74	2 000	2 000	0
11.3.	Správa a údržba verejnej zelene		33 672,90	36 694,84	46 680	51 680	5 000
11.4.	Detské ihriská na verejných priestranstvách		1 928,24	1 915,58	1 950	1 950	0
11.5.	Vodohospodárske objekty		0,00	348,46	500	500	0
11.6.	Cintorínske a pohrebné služby		85 621,29	46 728,22	23 016	43 020	20 004

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
BEŽNÉ VÝDAVKY			67 222,75	119 136,89	116 966	122 552	5 586	
11.1.	Mestské služby		20 208,43	64 704,39	46 740	47 322	582	
	04.1.2	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	6 220,39	9 110,85	14 900	14 900	0
	04.1.2	630	Koordinátor + obecné služby - materiál - pitný režim, pracovné oblečenie, obuv, poisťné		110,05	700	700	0
	04.1.2	630	Spolufinancovanie mesta - nové zmluvy		150,62	5 000	5 000	0
	04.1.2		ÚPSVaR - dobrovoľnícka činnosť, aktivačná činnosť - ukončené zmluvy	3 555,19	0,00	0	0	0
	04.1.2	610-642	Mzdy, odvody, materiál, OOP §52A 9/17-2/18 - dobr.sluzba 34	505,68	192,82	0	0	0
	04.1.2	610-642	Mzdy, odvody, SF,SL, materiál, OOP §50J 9/17-8/18 - regionálna zamestnanosť 33	8 513,03	12 951,44	0	0	0
	04.1.2	610-642	Materiál, OOP §54 10/17-3/18 - národný projekt "Reštart" 35	128,69	0,00	0	0	0
	04.1.2	610-642	ÚPSVaR - §51a - 1/18-9/18 - "Úspešne na trhu práce" 20		6 495,54	0	0	0
	04.1.2	610-642	ÚPSVaR - §52a - 2/18-7/18 - dobrovoľnícka služba 21		62,90	0	0	0
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §50J - 3/18-12/18 - regionálna zamestnanosť 22	0,00	8 674,57	0	0	0
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §50J - 5/18-2/19 - regionálna zamestnanosť 24		15 012,90	3 900	3 900	0

Výdavky				Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §52A - 4/18-9/18 - aktivačná činnosť 23		1 612,34	0	0	0	
04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §51A2 - 5/18-10/19 - "Úspešne na trhu práce" 28		8 967,60	15 960	15 960	0	
04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §52A - 6/18-11/18 - dobrovoľnícka služba 25		962,86	0	0	0	
04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §52A - 9/18-2/19 - dobrovoľnícka služba 26		399,90	200	200	0	
04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §52A - 12/18-5/19 - dobrovoľnícka služba 27			1 313	1 576	263	
04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §50J - 1/19-9/19 - dobrovoľnícka služba			4 767	4 767	0	
04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §50J - 4/19-9/19 - dobrovoľnícka služba				319	319	
04.1.2.	611- 627, 633, 637	Mzdy, odvody §52a 2/17-7/17 - dobr.slужba 23	1 285,45		0	0	0	
11.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev		1 945,87	790,74	2 000	2 000	0	
06.2.0	633, 637,	Obecné služby - prac.náradie, materiál , urazové poistenie z prostriedkov mesta ,	1 945,87	790,74	2 000	2 000	0	
11.3.	Správa a údržba verejnej zelene		33 672,90	36 694,84	46 680	51 680	5 000	
06.2.0	633, 635	Údržba verejnej zelene na verejných priestranstvách (sadenice) + údržba	3 953,88	3 991,19	5 500	10 500	5 000	
06.2.0.	633-635	ŽSK - projekt - Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka	1 794,23	0,00	0	0	0	
06.2.0	632	Vodné + zrážková voda CMZ (námestie)	997,66	950,78	1 200	1 200	0	
06.2.0	633	Údržba zelene - pred MsÚ (kosačka, benzín, olej)		769,00	100	100	0	
06.2.0	633, 635, 641	Príspevok MPS - kosenie,hrabanie,orezávanie konárov,výrub drevín - v meste	26 555,13	29 991,87	38 580	38 580	0	
06.2.0	633, 635, 637	MPS -orezávanie konárov plošinou - podnikanie	372,00	992,00	1 300	1 300	0	
11.4.	Detské ihriská na verejných priestranstvách		1 928,24	1 915,58	1 950	1 950	0	
06.2.0	633, 641	Príspevok MPS - pieskoviská, detské ihriská	1 928,24	1 915,58	1 950	1 950	0	
11.5.	Vodohospodárske objekty		0,00	348,46	500	500	0	
06.3.0	633, 635	Všeobecný materiál a údržba fontány, pumpy, drobná údržba studni, kanalizácií a vodovodov v správe mesta a pod.	0,00	348,46	500	500	0	
11.6.	Cintorinské a pohrebné služby		9 467,31	14 682,88	19 096	19 100	4	
08.4.0	632	DS, cintorín- el. energia, vodné a stočné	666,52	769,14	1 200	1 200	0	
08.4.0	633, 635,636	Material a údržba - Dom smútku- nater strechy a pod. , nového cintorína a údržba starého cintorína - nájomné, kosenie, oplatenie a pod).,pasport cintorína	83,29	326,35	3 000	3 000	0	
08.4.0	641	Príspevok MPS - cintorínske služby	8 680,00	13 546,00	14 855	14 855	0	

Výdavky				Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
08.4.0	633, 635	Údržba voj.hrobov - zo ŠR	37,50	41,39	41	45	4	
08.4.0	637	T - services s.r.o - Správa a údržba cintorína, DS (režijné náklady)	0,00	0,00	0	0	0	

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017 v eurách	Skutočné čerpanie k 31.12.2018 v eurách	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019 v eurách	Návrh na 1. zmenu rozpočtu v eurách	Rozdiel v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			76 153,98	32 045,34	3 920	23 920	20 000
11.6. Cintorínske a pohrebné služby			76 153,98	32 045,34	3 920	23 920	20 000
08.4.0	713	Dom smútku - varhany		1 556,00	0	0	0
08.4.0	717	Vybudovanie prístrešku pri dome smútku				20 000	20 000
08.4.0	716,717	Cintorin - rozšírenie hrobových miest - kaziet - PD ,inž. GP (3 tis. €) a realizácia, úprava okolia (5. tis. €)	60 118,74	10 612,36	0	0	0
08.4.0	716,717	Osvetlenie a chodník pri starom cintoríne	2 440,80	6 376,98	0	0	0
08.4.0	716,717	Oplotenie starého cintorína	13 594,44	0,00	0	0	0
08.4.0	717	Nadácia SLSP - Rekonštrukcia - pomník padlým v 1. svetovej vojne		13 500,00	3 920	3 920	0

PROGRAM 12: Bývanie

Rozpočet na rok 2019							
Výdavky			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		
			Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
PROGRAM 12: Bývanie			38 366,68	51 426,96	57 900	57 900	0
12.1.	Bytová problematika		32 052,60	32 052,60	32 100	32 100	0
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta		6 314,08	19 374,36	25 800	25 800	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
BEŽNÉ VÝDAVKY			9 475,83	25 261,29	31 350	31 350	0	
12.1.	Bytová problematika		6 161,75	5 886,93	5 550	5 550	0	
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta		3 314,08	19 374,36	25 800	25 800	0	
	06.1.0	632	Energie - nebytové priestory bl.13, 43, 272	0,00	347,04	2 500	2 500	0
	06.1.0	635, 637, 642	Príspevok do fondu opráv -nebytové priestory č. 13, 43 + opravy bl.43	3 314,08	19 027,32	23 300	23 300	0
12.1.	Bytová problematika - splácanie úrokov		6 161,75	5 886,93	5 550	5 550	0	
	01.7.0	651	Úroky z úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	6 161,75	5 886,93	5 550	5 550	0

Kapitálové výdavky

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
Kapitálové výdavky			3 000,00	0,00	0	0	0
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta,		3 000,00	0,00	0	0	0
	06.1.0	716, 717	PD + obstaranie - havaria bytový dom č. 43	3 000,00	0,00	0	0

Výdavky	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
----------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------------	---------

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				25 890,85	26 165,67	26 550	26 550	0
12.1.	Bytová problematika			25 890,85	26 165,67	26 550	26 550	0
	01 .7.0	821	Splátka úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	25 890,85	26 165,67	26 550	26 550	0

PROGRAM 13: Sociálne služby

Rozpočet na rok 2019							
Výdavky			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		
			Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	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
PROGRAM 13: Sociálne služby			153 627,52	159 153,25	235 340	215 440	-19 900
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		39 053,90	60 331,23	121 450	121 450	0
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie		50 817,51	17 239,42	24 560	24 560	0
13.3.	Sociálnoprávna ochrana		0,00	0,00	2 000	2 000	0
13.4.	Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine		13 252,92	7 301,19	12 430	12 430	0
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci		295,00	1 086,64	1 000	1 000	0
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti		0,00	0,00	0	0	0
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady		220,33	1 176,85	600	600	0
13.8.	Denné centrum - seniori		4 576,00	22 435,36	3 200	3 300	100
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom		1 452,20	1 343,20	20 250	250	-20 000
13.10.	Osobitný príjemca		2 873,06	6 636,20	7 200	7 200	0
13.11.	Grantový systém		1 076,57	1 061,42	0	0	0
13.11.	Grantový systém		40 010,03	40 541,74	42 650	42 650	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
BEŽNÉ VÝDAVKY			118 635,51	139 109,71	235 340	215 440	-19 900	
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		39 053,90	60 331,23	121 450	121 450	0	
	10.2.0	610-640	Sociálny pracovník - hmotná núdza, kuratela, posudky -mzdy, príplatky, odmeny+odvody do poisťovni (4 hod.)nemocenské dávky, odstupné	0,00	0,00	0	0	0
	10.2.0	637	Stravné pracovníka, povinný prídel do FS (hmotná núdza)	0,00	0,00	0	0	0
	10.2.0	620-630	Komunitný plán sociálnych služieb, vpracovanie "Štandardov kvality" opatrovateľskej služby	2 429,52	0,00	200	200	0
	10.2.0	642	Poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - DD - všeobecný lekár	0,00	15,00	100	100	0
	10.2.0	610-642	Sociálny pracovník - náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovni, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	13 786,94	14 245,80	18 500	18 500	0
	10.2.0	630	Sociálny pracovník - pracovný odev, obuv			100	100	0
	10.2.0	620-630	Terénni pracovníci na dohodu + odvody do poisťovni, poplatky banke	162,85	24,20	50	50	0

Výdavky				Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
10.2.0	610-640		Opatrovateľky - náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	21 342,46	44 720,00	99 000	99 000	0
10.2.0	630		Opatrovateľky - pracovný odev, obuv, lekárska prehliadka, BOZP	222,61	537,23	1 000	1 000	0
10.2.0	642		Prepravná služba	0,00	0,00	0	0	0
10.2.0	632, 633, 635, 637		Útulok - (tehelňa) elektrická energia, + údržba, materiál, všeobecné služby- bunka pre bezdomovcov,	356,40	0,00	1 000	1 000	0
10.2.0	637, 621-627		Posúdkový lekár (dohoda + odvody do poisťovní - projekty opatrovateľska služba - neziskové organizácie)	753,12	789,00	1 500	1 500	0
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie			18 201,50	17 239,42	24 560	24 560	0
10.2.0	610-642		Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), rozvoz stravy seniorom	13 879,62	13 044,18	17 660	17 660	0
10.2.0	633		Všeobec. materiál - obedáre, regále, prepravy, pracovné oblečenie a obuv a pod.	849,29	509,04	2 300	2 300	0
10.2.0	634		Servis, údržba a opravy vozidla, zákonné a havarijné poistenie, pohonné hmoty	3 472,59	3 686,20	4 600	4 600	0
13.3.	Sociálnoprávna ochrana			0,00	0,00	2 000	2 000	0
10.4.0	642		Sociálno-právna ochrana detí	0,00	0,00	2 000	2 000	0
13.4.	Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine			13 252,92	7 301,19	12 430	12 430	0
10.4.0	610-640		Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru),	3 309,87	3 696,52	5 030	5 030	0
10.4.0	632		Energie - elektrická energia, vodné a stočné, telefonné poplatky, internet NDC - DUHA	8 337,85	2 978,79	6 000	6 000	0
10.4.0	633		Všeobecný materiál (kancelarské potreby, tonery, čistiace prostriedky a hygienické potreby a pod), materiál na údržbu, OOP	1 091,84	437,88	1 100	1 100	0
10.4.0	631, 637		Všeobecné služby indé nešpecifikované, školenia, cestovné	513,36	188,00	300	300	0
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci			295,00	1 086,64	1 000	1 000	0
10.4.0	642		Okamžitá pomoc občanov v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania)	295,00	286,64	1 000	1 000	0
10.7.	630		Podpora humanitárnej pomoci		800,00	0	0	0
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti			0,00	0,00	0	0	0
10.4.0	642		Rastúca populácia v fmeste (narodenie dieťaťa - občians. zálež.)	0,00	0,00	0	0	0
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady			220,33	1 176,85	600	600	0
10.4.0	637		Príspevok na pohreb - sociálne prípady	220,33	1 176,85	600	600	0
13.8.	Seniori			2 200,00	2 391,82	3 200	3 300	100
10.2.0	630-642		Transfér na činnosť - aktívni a angažovaní seniori	600,00	600,00	1 000	800	-200
10.2.0	642		Transfér na činnosť - Jednota aktívni a angažovaní seniori.	600,00	600,00	700	700	0
10.2.0	642		Transfér - chritatívna činnosť (Podelfme sa)	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0

Výdavky				Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
10.2.0	630-640	Organizovanie aktivít pre seniorov + denné centrum seniorov		0,00	191,82	500	800	300
10.2.0	633	Nadácia Orange - implementované aktivity počas projektu		0,00	0,00	0	0	0
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom			1 452,20	1 343,20	20 250	250	-20 000
10.7.0	642, 637	ÚPSVaR-príspevok na stravovanie, na školské potreby (hmot.núdzza)		1 452,20	1 343,20	20 250	250	-20 000
13.10.	Osobitný príjemca			2 873,06	6 636,20	7 200	7 200	0
10.4.0	642	ÚPSVaR-prisp.na zaškoláctvo, sociálne dávky vyplácané prostredníctvom mesta (osobitný príjemca)		2 873,06	6 636,20	7 200	7 200	0
13.11	Grantový systém			1 076,57	1 061,42	0	0	0
10.4.0	633 637	Projekty ŽSK + spoluúčasť mesta - úraz.poist, všeob. mat., strava +občert. dohody, služby		1 076,57	1 061,42	0	0	0
13.11	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0
10.4.0	637-642	Denný stacionár - v roku 2014 - nevyčerpaná dotácia - vrátka		0,00	0,00	0	0	0
13.11	Grantový systém			40 010,03	40 541,74	42 650	42 650	0
10.2.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, odmeny z mimopracovného pomeru), 3 pracovníci		40 010,03	38 955,90	41 000	41 000	0
	631	Cestovné			113,21	150	150	0
	633	Materiál - kancelársky materiál, cieľová skupina, pracovné odevy, obuv			973,63	900	900	0
	637	Školenia			499,00	600	600	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017 v eurách	Skutočné čerpanie k 31.12.2018 v eurách	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019 v eurách	Návrh na 1. zmenu rozpočtu v eurách	Rozdiel v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			34 992,01	20 043,54	0	0	0
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		0,00	0,00	0	0	0
10.2.0	716, 717	Utulok (tehelňa) - vybudovanie vodov. prípojky	0,00				0
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie		32 616,01	0,00	0	0	0
10.2.0	714	Vozidlo na rozvoz stravy	20 626,00				0
10.2.0	714	Vozidlo na opatrovateľskú službu	11 990,01				0
13.8.	Seniori		2 376,00	20 043,54	0	0	0
10.2.0	711, 716, 717	Centrum sociálnych služieb - demolácia starej budovy, PD	0,00	20 043,54			0
10.2.0	716, 717	PD -Aktualizácia DOS V.k.. spoluúčasť pri financovaní výstavby domu soc. služieb	2 376,00	0,00			0

PROGRAM 14: Administratíva

Rozpočet na rok 2019

Výdavky			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		
			Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	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
PROGRAM 14: Administratíva			73 141,33	86 663,09	122 300	122 300	0
14.1. Administratíva - správa mesta			73 141,33	86 663,09	122 300	122 300	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
BEŽNÉ VÝDAVKY			73 141,33	86 663,09	122 300	122 300	0	
14.1. Administratíva - správa mesta			73 141,33	86 663,09	122 300	122 300	0	
	01.1.1.	632	Energie - elektr. energia, teplo, vodné a stočné- budova a zariadenia, telefony, internet, poštové služby	49 455,85	64 792,76	86 300	86 300	0
	01.1.1.	633	Materiál - kanc. potreby, papier, tlačíva, štátne a miestne znaky - zástavy, vlajky, ostatný všeobecný materiál, tlačivá	5 292,99	6 289,35	12 000	12 000	0
	01.1.1	637, 636	Všeobecné služby inde nešpecifikované, poplatky banke za vedenie účtov, koncesionárske poplatky za rozhlas, daň z príjmov, lekárske prehliadky, nájom POS terminálu...	8 806,83	7 135,69	12 000	12 000	0
	01.1.1	637	Stravné lístky	0,00	0,00	0	0	0
	01.1.1	621 až 627, 637	Odmeny pracovníkov z mimopracovného pomeru + poistenie z dôhod do poisťovni + ročné zúčtovanie zdravotného poistenia	9 585,66	8 445,29	12 000	12 000	0

Sumarizácia výdavkov za jednotlivé programy

Rozpočet na rok 2018						
Výdavky	program	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		
		Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
		bežné + kapitálové výdavky + finančné v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné v eurách
Spolu za všetky programy		4 620 529,80	6 088 183,49	7 648 226	7 990 802	342 576
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	387 146,79	396 803,46	527 456	536 833	9 377
2.	Propagácia a marketing	48 842,41	52 920,51	69 800	69 800	0
3.	Interné služby mesta	144 416,69	146 406,66	930 292	996 242	65 950
4.	Služby občanom	65 828,61	69 308,56	87 766	87 766	0
5.	Bezpečnosť a poriadok	171 124,09	222 802,03	222 735	255 972	33 237
6.	Odpadové hospodárstvo	199 958,19	388 221,73	173 803	217 368	43 565
7.	Miestne komunikácie	335 733,12	1 500 401,82	2 086 993	2 236 618	149 625
8.	Vzdelávanie	2 541 480,19	2 582 551,90	2 781 355	2 804 491	23 136
9.	Kultúra	245 463,10	191 974,58	173 600	173 600	0
10.	Šport	72 024,35	88 366,71	58 000	70 000	12 000
11.	Prostredie pre život	143 376,73	151 182,23	120 886	146 472	25 586
12.	Bývanie	38 366,68	51 426,96	57 900	57 900	0
13.	Sociálne služby	153 627,52	159 153,25	235 340	215 440	-19 900
14.	Administratíva	73 141,33	86 663,09	122 300	122 300	0
	Celkový rozpočet príjmy	5 057 608,57	6 621 897,90	7 668 600	8 009 095	340 495
	Celkový rozpočet výdavky	4 620 529,80	6 088 183,49	7 648 226	7 990 802	342 576
	Zostatok - Prebytok	437 078,77	533 714,41	20 374	18 293	-2 081

BEŽNÉ VÝDAVKY

Program		Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
		BEŽNÉ VÝDAVKY		3 861 571,10	4 291 734,91	4 968 828
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	376 598,79	395 567,46	527 456	536 833	9 377
2.	Propagácia a marketing	48 842,41	52 920,51	69 800	69 800	0
3.	Interné služby mesta	126 236,81	117 097,06	169 068	205 018	35 950
4.	Služby občanom	65 828,61	67 010,56	87 766	87 766	0
5.	Bezpečnosť a poriadok	142 821,09	155 430,64	216 135	239 372	23 237
6.	Odpadové hospodárstvo	174 778,34	154 965,92	169 282	172 827	3 545
7.	Miestne komunikácie	154 022,64	186 917,33	210 410	260 410	50 000
8.	Vzdelávanie	2 306 246,68	2 559 894,65	2 781 355	2 799 491	18 136
9.	Kultúra	151 971,21	185 524,58	173 600	173 600	0
10.	Šport	45 749,10	46 235,22	58 000	70 000	12 000
11.	Prostredie pre život	67 222,75	119 136,89	116 966	122 552	5 586
12.	Bývanie	9 475,83	25 261,29	31 350	31 350	0
13.	Sociálne služby	118 635,51	139 109,71	235 340	215 440	-19 900
14.	Administratíva	73 141,33	86 663,09	122 300	122 300	0
	BP - Príjem + RO	4 503 023,14	5 044 990,86	5 292 474	5 310 270	17 796
	BV - Výdaj	3 861 571,10	4 291 734,91	4 968 828	5 106 759	137 931
	Zostatok	641 452,04	753 255,95	323 646	203 511	-120 135

Výdavky	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
----------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---	-----------------------------------	----------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Program		Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		626 172,07	1 638 135,03	2 460 319	2 624 944	164 625
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	10 548,00	1 236,00	0	0	0
2.	Propagácia a marketing	0,00	0,00	0	0	0
3.	Interné služby mesta	18 179,88	6 309,60	761 224	791 224	30 000
4.	Služby občanom	0,00	2 298,00	0	0	0
5.	Bezpečnosť a poriadok	28 303,00	67 371,39	6 600	16 600	10 000
6.	Odpadové hospodárstvo	0,00	207 232,35	0	0	0
7.	Miestne komunikácie	99 994,55	1 230 360,07	1 688 575	1 788 200	99 625
8.	Vzdelávanie	235 233,51	22 657,25	0	5 000	5 000
9.	Kultúra	93 491,89	6 450,00	0	0	0
10.	Šport	26 275,25	42 131,49	0	0	0
11.	Prostredie pre život	76 153,98	32 045,34	3 920	23 920	20 000
12.	Bývanie	3 000,00	0,00	0	0	0
13.	Sociálne služby	34 992,01	20 043,54	0	0	0
14.	Administratíva	0,00	0,00	0	0	0
	KP	138 583,21	255 323,51	2 089 645	2 106 555	16 910
	KV	626 172,07	1 638 135,03	2 460 319	2 624 944	164 625
	Zostatok	-487 588,86	-1 382 811,52	-370 674	-518 389	-147 715

FINANČNÉ OPERÁCIE

Program		Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	Rozdiel
		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE		132 786,63	158 313,55	219 079	259 099	40 020
3.	Interné služby mesta		23 000,00			
5.2.	Bezpečnosť a poriadok					
5.6.	Bezpečnosť a poriadok					
5.7.	Bezpečnosť a poriadok					
6.1.	Odpadové hospodárstvo	25 179,85	26 023,46	4 521	44 541	40 020
7.1.	Miestne komunikácie					
7.2.	Miestne komunikácie	81 715,93	83 124,42	188 008	188 008	0
7.4.	Výstavba miest a obcí					
10.3.	Šport					
12.1.	Bytová problematika	25 890,85	26 165,67	26 550	26 550	0
FO	Prijem	416 002,22	1 321 583,53	286 481	592 270	305 789
FO	Výdavky	132 786,63	158 313,55	219 079	259 099	40 020
	Zostatok	283 215,59	1 163 269,98	67 402	333 171	265 769

JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta