MESTO TURZOVKA



5. zmena rozpočtu na rok 2018

Výdavková časť rozpočtu

v programovej štruktúre

Schválená MsZ dňa 6.12.2018, uznesením č. 11-6/12-2018

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet na rok 2018											
Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			**360 893,83**	**387 146,79**	**475 260**	**479 516**	**485 916**	**485 976**	**487 822**	**489 822**	**2 000**
1.1.	***Činnosť volených riadiacich orgánov mesta***		**104 222,82**	**125 751,37**	**163 530**	**163 530**	**169 930**	**169 930**	**169 930**	**169 930**	**0**
1.2.	***Výkonný manažment mesta***		**70 228,53**	**77 379,75**	**92 600**	**92 600**	**92 600**	**92 600**	**92 600**	**92 600**	**0**
1.3.	***Finančný manažment mesta***		**90 918,70**	**78 188,06**	**80 700**	**80 700**	**80 700**	**80 700**	**80 700**	**80 700**	**0**
1.4.	***Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach***		**4 782,84**	**4 139,50**	**4 470**	**4 470**	**4 470**	**4 470**	**4 886**	**4 886**	**0**
1.5.	***Plánovanie***		**67 312,64**	**75 974,64**	**101 220**	**105 476**	**105 476**	**105 476**	**106 906**	**108 906**	**2 000**
1.6.	***Kontrola***		**23 428,30**	**25 713,47**	**32 740**	**32 740**	**32 740**	**32 800**	**32 800**	**32 800**	**0**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**360 893,83**	**376 598,79**	**475 260**	**475 260**	**481 660**	**481 720**	**487 066**	**488 566**	**1 500**
1.1.	***Činnosť volených riadiacich orgánov mesta***			**104 222,82**	**125 751,37**	**163 530**	**163 530**	**169 930**	**169 930**	**169 930**	**169 930**	**0**
	01.1.1	620-630	Poslanci MsZ - odmeny, odvody do poisťovní, reprezentačné, náhrada mzdy a platu	27 270,92	35 235,72	45 300	45 300	51 700	51 700	51 700	51 700	0
	01.1.1.	610-630	Sekretariát, asistent poslancov MsZ - náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie), OOP (archív) 2 pracovníci	22 701,07	26 426,32	30 890	30 890	30 890	30 890	30 890	30 890	0
	01.1.1	630	Funkcionári mesta - reprezentačné, tuzemské a zahraničné cestovné, ubytovanie, školenia	4 846,45	3 404,37	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	0
	01.1.1	610-630	Funkcionári mesta - mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie	49 404,38	60 684,96	82 440	82 440	82 440	82 440	82 440	82 440	0
	01.1.1	610-640	Primátor - odstupné - preddavok, v roku 2015 odvody + výplata do 15.12., preplatenie dovolenky	0,00	0,00							0
1.2.	***Výkonný manažment mesta***			**70 228,53**	**77 379,75**	**92 600**	**92 600**	**92 600**	**92 600**	**92 600**	**92 600**	**0**
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky), 4 pracovníci	67 756,59	75 783,16	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	0
	01.1.1	611-620, 642,	Odstupné - zástup.primátora, v roku 2015 odvody + výplata do 12.12., odstupné prednostovi + výplata za 12/2014	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	33,96	338,43	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	630	Zbierky zákonov, noviny, časopisy, reprezentačné, OOP	2 436,98	1 258,16	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	0
	01.1.1	637	Viazanie zbierok ,	1,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	***Finančný manažment mesta***			**90 918,70**	**78 188,06**	**80 700**	**80 700**	**80 700**	**80 700**	**80 700**	**80 700**	**0**
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky), 5 pracovníkov	90 135,75	73 000,39	80 500	80 500	80 500	80 500	80 500	80 500	0
	01.1.1	611-614, 621-625, 637, 642	ÚPSVaR - (rok 2016-§54), (rok 2017-§ 51a) - mzda, odvody, prídel do SF, lekárska prehliadka	351,62	4 667,64	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	633	Multifunkčné zariadenie (kopírovanie, scanovanie)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu (majetkár)	0,00	21,00	200	200	200	200	200	200	0
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	431,33	499,03	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	***Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach***			**4 782,84**	**4 139,50**	**4 470**	**4 470**	**4 470**	**4 470**	**4 886**	**4 886**	**0**
	08.6.0	642	ZMOS-členský príspevok	1 260,60	1 257,96	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	0
	08.6.0	642	ZMOK-členský príspevok	1 061,55	523,18	560	560	560	560	560	560	0
	08.6.0	642	Euroregión - členský príspevok	748,50	747,50	760	760	760	760	1 176	1 176	0
	08.6.0	642	Mikroregión - členský príspevok	508,53	507,20	514	514	514	514	514	514	0
	08.6.0	642	Regionálne vzdelávacie centrum-členský prísp.	333,66	333,66	350	350	350	350	350	350	0
	08.6.0	642	Združenie hlavných kontrolórov - členský prísp.	0,00	0,00	50	50	50	50	50	50	0
	08.6.0	642	Združenie účtovníkov členský príspevok	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	08.6.0	642	Organizácia cestovného ruchu - členský príspevok	500,00	500,00	500	500	500	500	500	500	0
	08.6.0	642	Asociácia prednostov APÚMS - členský príspevok	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	08.6.0	642	Asociácia náčelníkov Metskej polície - členský príspevok	0,00	0,00	66	66	66	66	66	66	0
	08.6.0	642	MAS Zem palatina Juraja Thurzu - členský príspevok	100,00	0,00	100	100	100	100	100	100	0
	08.6.0.	642	LOTOS - členský príspevok	270,00	270,00	270	270	270	270	270	270	0
1.5.	***Plánovanie***			**67 312,64**	**65 426,64**	**101 220**	**101 220**	**101 220**	**101 220**	**106 150**	**108 150**	**2 000**
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 4 pracovníci	33 344,56	38 804,29	60 620	60 620	60 620	60 620	60 620	60 620	0
	01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu	186,93	48,40	400	400	400	400	400	400	0
	01.1.1	635	Údržba kancel.strojov a zariad.-kopírky, (servis kopírky - tonery + kópie)	3 128,79	2 929,49	3 000	3 000	3 000	3 000	4 200	4 200	0
	01.1.1	636	Prenájom kaplniek	1,00	1,00	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	59,43	30,78	0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	633 až 642	Spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov - externý manažment - VO, spoluúčasť pri financovaní grantov, dotácií a pod.	3 891,60	8 948,00	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	21 000	2 000

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
	06.2.0	637	Geometrické plány, posudky a odborné vyjadrenia, projektová dokumentácia	26 237,77	11 535,80	17 000	17 000	17 000	17 000	20 730	20 730	0
	01.1.1 06.2.0	611až642 637	Strategické dokumenty (Program rozvoja mesta a pod.)	462,56	3 128,88	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0
1.6.	***Kontrola***			**23 428,30**	**25 713,47**	**32 740**	**32 740**	**32 740**	**32 800**	**32 800**	**32 300**	**-500**
1.6.1.		1	Vnútorná kontrola	21 528,30	23 205,47	30 140	30 140	30 140	30 140	30 140	29 640	-500
	01.1.1	610-642	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné	21 299,30	23 205,47	29 100	29 100	29 100	29 100	29 100	29 100	0
	01.1.1	637	Školenia, semináre, portál právnych predpisov a pod.	229,00	0,00	480	480	480	480	480	480	0
	01.1.1	633	Multifunkčné zariadenie (kopírovanie, scanovanie)		0,00	500	500	500	500	500	0	-500
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	0,00	60	60	60	60	60	60	0
1.6.2.		2	Audit	1 900,00	2 508,00	2 600	2 600	2 600	2 660	2 660	2 660	0
	01.1.1	637	Audítorské služby	1 900,00	2 508,00	2 600	2 600	2 600	2 660	2 660	2 660	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	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**0,00**	**10 548,00**	**0**	**4 256**	**4 256**	**4 256**	**756**	**1 256**	**500**
1.1.	***Činnosť volených riadiacich orgánov mesta***			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01.1.1	713	Správa počítačovej siete - kopírka - poslanci	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	***Plánovanie***			**0,00**	**10 548,00**	**0**	**4 256**	**4 256**	**4 256**	**756**	**756**	**0**
	06.2.0	711	Územný plán	0,00	10 548,00	0	756	756	756	756	756	0
	06.2.0	711	bezpečnostný projekt GDPR	0,00	0,00	0	3 500	3 500	3 500	0	0	0
1.6.	***Kontrola***			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**
1.6.1.		1	Vnútorná kontrola	0,00	0,00	0	0	0	0	0	500	500
	01.1.1	713	Multifunkčné zariadenie (kopírovanie, scanovanie)		0,00	0	0	0	0	0	500	500

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

Rozpočet na rok 2018											
Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 2: Propagácia a marketing				**44 072,08**	**48 842,41**	**59 400**	**59 400**	**59 400**	**62 900**	**66 900**	**66 900**	**0**
2.1.	**Propagácia a prezentácia mesta**			**7 942,02**	**10 919,21**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**10 000**	**14 000**	**14 000**	**0**
2.1.1.		1	Propagácia, reklama a inzercia	4 544,82	10 919,21	9 000	9 000	9 000	10 000	14 000	14 000	0
2.1.1.1	01.1.1	633-637	Propagácia, reklama a inzercia	4 544,82	10 919,21	9 000	9 000	9 000	10 000	14 000	14 000	0
2.1.2.		2	Medzinárodné informačné centrum	3 397,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	**Mediálna informovanosť občanov mesta**			**35 416,97**	**34 364,78**	**47 700**	**47 700**	**47 700**	**50 200**	**50 200**	**50 200**	**0**
2.3.	**Informačno-orientačný systém mesta**			**0,00**	**1 172,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.3.	**Partnerské mestá**			**713,09**	**2 386,36**	**2 700**	**2 700**	**2 700**	**2 700**	**2 700**	**2 700**	**0**

BEŽNÉ VÝDAVKY

Program	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				**44 072,08**	**48 842,41**	**59 400**	**59 400**	**59 400**	**62 900**	**66 900**	**66 900**	**0**
2.1.	**Propagácia a prezentácia mesta**			**7 942,02**	**10 919,21**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**10 000**	**14 000**	**14 000**	**0**
2.1.1.		1	Propagácia, reklama a inzercia	4 544,82	10 919,21	9 000	9 000	9 000	10 000	14 000	14 000	0
2.1.1.1	01.1.1	630	Propagácia, reklama, inzercia a pod.	3 044,82	8 920,01	6 000	6 000	6 000	6 000	10 000	10 000	0
	01.1.1	633, 637	Biografia O.Zimku		1 999,20	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	633, 637	Publikácia-Rudolf Dička		0,00	0	0	0	1 000	1 000	1 000	0
	01.1.1	633, 637	Výročie - 50. rokov štatútu mesta			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
	01.1.1	633	Autobiografia-životopis p. Zahradníkovej	1 500,00		0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.		2	Medzinárodné informačné centrum	3 397,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	611-627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky , nemocenské dávky do 31.5.2016	3 148,59		0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	637	Stravné pracovníka, povinný prídel do FS,	248,61		0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00		0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	633, 635	Údržba kancel.strojov a zariad.-kopírky,tlačiar.	0,00		0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	636	Prenájom výpoč.techniky-kopírka MIC - istina	0,00		0	0	0	0	0	0	0
2.2.	**Mediálna informovanosť občanov mesta**			**35 416,97**	**34 364,78**	**47 700**	**47 700**	**47 700**	**50 200**	**50 200**	**50 200**	**0**
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 2 pracovníci	30 037,29	29 517,38	37 800	37 800	37 800	40 300	40 300	40 300	0
	01.1.1	633	Spravodajca mesta	4 449,60	4 208,80	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	01.1.1	633, 637	Výročie - 20. rokov Spravodajcu mesta			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	01.1.1	633	Výpočtová technika, materiál, prístroje a zariadenia, OOP...	930,08	638,60	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	0
2.3.	**Informačno-orientačný systém mesta (do r. 2018)**			**0,00**	**1 172,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	04.5.1	633 - 635,637	Vyhotovanie a osadenie informačných tabúľ	0,00	1 172,06	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	**Partnerské mestá (od r.2018)**			**713,09**	**2 386,36**	**2 700**	**2 700**	**2 700**	**2 700**	**2 700**	**2 700**	**0**
	01.1.1	631 až 637	Zahraničné cestovné, stravné a ubytovanie, reprezentačne	713,09	2 386,36	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Program	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.2.	**Mediálna informovanosť občanov mesta**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01.1.1	713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - Datavideo NVS-20 streaming - server na digitalné vysielanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	**Informačno-orientačný systém mesta**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0	716,717	Mestský informačno - orientačný systém - rozšírenie, PD + stavba	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 3: Interné služby mesta

Rozpočet na rok 2018											
Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 3: Interné služby mesta			**141 920,95**	**144 416,69**	**141 010**	**144 010**	**878 974**	**879 391**	**155 303**	**160 010**	**4 707**
3.1.	**Právne služby pre mesto**		**29 266,89**	**4 302,81**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**0**
3.2	**Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami**		**5 839,36**	**4 226,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 707**	**4 707**
3.3.	**Hospodárska správa a údržba majetku mesta**		**57 891,73**	**54 857,88**	**64 610**	**67 610**	**70 753**	**70 753**	**74 633**	**74 633**	**0**
3.4.	**Vzdelavanie zamestnancov**		**1 935,84**	**2 291,30**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**0**
3.5.	**Správa počítačovej siete**		**21 120,60**	**31 383,74**	**35 050**	**35 050**	**35 050**	**35 050**	**36 820**	**36 820**	**0**
3.6.	**Doprava**		**25 099,56**	**28 269,43**	**31 350**	**31 350**	**31 350**	**31 350**	**31 350**	**31 350**	**0**
3.7.	**Grantový systém**		**766,97**	**19 084,88**	**0**	**0**	**731 821**	**732 238**	**2 500**	**2 500**	**0**
3.7.		Projekt podaný na fond EÚ	766,97	19 084,88	0	0	731 821	732 238	2 500	2 500	0

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**132 600,64**	**126 236,81**	**137 010**	**140 010**	**141 510**	**146 410**	**148 660**	**153 367**	**4 707**
3.1.	**Právne služby pre mesto**			**29 266,89**	**4 302,81**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**0**
	01.1.1	637	Advokátske, sudne, právne a exekučné služby	29 266,89	4 302,81	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
3.2	**Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami**			**5 839,36**	**4 226,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 707**	**4 707**
	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami parlamentné voľby, komunálne voľby, voľby do VÚC, voľby prezidenta, europarlamentské voľby, referendum,			5 839,36	4 226,65	0	0	0	0	0	4 707	4 707
	Miestné Referendum - Skladká TKO Semeteš			0,00								0
3.3.	**Hospodárska správa a údržba majetku mesta**			**51 845,70**	**52 357,88**	**64 610**	**67 610**	**69 110**	**69 110**	**72 990**	**72 990**	**0**
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 3 pracovníci	18 319,42	24 415,27	26 820	26 820	26 820	26 820	26 820	26 820	0
	01.1.1.	633	Interierové vybavenie, výmena telefónov, mobilov, materiál a naradie na údržbu, čistiace prostriedky, hasiace prístroje, pracovné odevy a pod.	6 313,32	4 220,12	10 000	10 000	10 500	10 500	10 500	10 500	0
	01.1.1	635	Opravy a údržba - priestory budova MsÚ, prenájatých priestorov v správe mesta, prev.strojov a prístrojov, zariadení	2 813,57	2 992,89	3 120	6 120	7 120	7 120	11 000	11 000	0
	01.1.1	636	Prenájom budovy, objektov, pozemkov	262,00	2 512,00	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370	0
	01.1.1	637	Energetický certifikát budov vo vlastníctve mesta		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	637	Revízne kontroly (VO - správy) ostatné revízie	8 320,73	1 748,06	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0
	01.1.1	637	Poradenské služby PO a BOZP	1 800,00	1 800,00	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	0
	01.1.1	637	Poistenie budov, stavieb a zariadenia	13 467,66	13 420,04	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	0
	01.1.1	637	Kolkové známky	549,00	1 249,50	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
3.4.	**Vzdelávanie zamestnancov mesta**			**1 935,84**	**2 291,30**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**0**
	01.1.1	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 400	1 400	0
	01.1.1	637	Školenia, semináre, kurzy	1 935,84	2 291,30	3 500	3 500	3 500	3 500	3 600	3 600	0
3.5.	**Správa počítačovej siete**			**17 846,32**	**27 303,86**	**31 050**	**31 050**	**31 050**	**31 050**	**31 820**	**31 820**	**0**
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 1 pracovník 1/2 úväzku	6 518,60	6 523,59	7 550	7 550	7 550	7 550	7 550	7 550	0
	01.1.1	633	Drobná výpočtová technika a software, licencie - ARIAN - hrobové miesta, register nehnuteľnosti, tonery a iný spotrebný materiál	4 232,96	6 193,01	6 500	6 500	6 500	6 500	7 270	7 270	0
	01.1.1	631	Cestovné, stravné, ubytovanie	19,84	0,00	0	0	0	0	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)	7 074,92	14 587,26	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	0
3.6.	**Doprava**			**25 099,56**	**28 269,43**	**31 350**	**31 350**	**31 350**	**31 350**	**31 350**	**31 350**	**0**
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 1 pracovník 1/2 úväzku	6 460,90	6 966,03	7 550	7 550	7 550	7 550	7 550	7 550	0
	01.1.1	634	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	44,76	200	200	200	200	200	200	0
	01.1.1	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, servis, údržba a opravy, pneumatiky, karty, známky, parkovné	4 571,92	6 493,10	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	0
	01.1.1	634	Zmluvné poistenie (vozidlá MPS)	2 596,66	3 396,40	3 500	3 500	3 500	3 500	3 400	3 400	0
	01.1.1	634	Zmluvné poistenie (vozidlá MsÚ)	343,02	512,94	500	500	500	500	600	600	0
	01.1.1	634	Havarijné poistenie (vozidlá MsÚ)	1 497,78	1 840,91	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
	01.1.1	634	Havarijné poistenie (vozidlá MPS)	5 340,92	5 594,34	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	0
	01.1.1	634	Havarijné poistenie vozidiel DPZM (IVECO, NISSAN, MITSUBISHI)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	637	Cestná daň	4 288,36	3 420,95	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0
	01.1.1	634, 653, 637, 651	Leasing -osobné vozidlo - poistné, úrok z istiny, DPH	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.7.	**Grantový systém**			**766,97**	**7 484,88**	**0**	**0**	**0**	**4 900**	**2 500**	**2 500**	**0**
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	766,97	7 484,88	0	0	0	4 900	2 500	2 500	0
	01.1.1.	637	Projekt infokiosky - nezrovnalosti a iné výdavky z prostriedkov ŠR	766,97	0,00							0
	01.1.1	611-637	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - prostriedky EÚ+ŠR						4 483	0	0	0
	01.1.1	611-637	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - prostriedky MsÚ	0,00	0,00				417	2 500	2 500	0
	01.1.1	611-642	Vyšegrad	0,00	7 484,88	0	0	0	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				**9 320,31**	**18 179,88**	**4 000**	**4 000**	**737 464**	**732 981**	**6 643**	**6 643**	**0**
3.3.	**Hospodárska správa a údržba majetku mesta**			**6 046,03**	**2 500,00**	**0**	**0**	**1 643**	**1 643**	**1 643**	**1 643**	**0**
	01.1.1	713	Interierové vybavenie, prevádzkové stroje prístroje zariadenia	2 076,03	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1.	716	PD + Audit - (projekt Dotácia na zníženie energetickej náročnosti verejných budov -zateplenie budovy MsÚ vratáne zadného nadvoria (súťaž)	3 970,00	2 500,00	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1.	713	Rozšírenie elektronického zabezpečovacieho zariadenia - budova MsÚ	0,00	0,00	0	0	1 643	1 643	1 643	1 643	0
3.5.	**Správa počítačovej siete**			**3 274,28**	**4 079,88**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**5 000**	**5 000**	**0**
	01.1.1	711, 713	Výpočtová technika - počítače, software, tlačiarne a pod.	3 274,28	4 079,88	4 000	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000	0
3.6.	**Doprava**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.7.	**Grantový systém**			**0,00**	**11 600,00**	**0**	**0**	**731 821**	**727 338**	**0**	**0**	**0**
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	0,00	11 600,00	0	0	731 821	727 338	0	0	0
	01.1.1	710	Vyšegrad	0,00	11 600,00	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	717	Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - práce naviac					41 000	41 000	0	0	0
	01.1.1	717	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - prostriedky EÚ+ŠR					656 271	651 788	0	0	0
	01.1.1	717	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - prostriedky MsÚ					34 550	34 550	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.6.	**Interné služby mesta - Doprava**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01.1.1	824	Leasing - osobné vozidlo - istina - akontácia	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.7.	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01.1.1	819	Vrátená zábezpeka	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 4: Služby občanom

Rozpočet na rok 2018											
Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 4: Služby občanom			**65 968,12**	**65 828,61**	**77 256**	**77 256**	**79 756**	**79 756**	**80 506**	**80 506**	**0**
4.1.	**Organizácia občianskych obradov**		**4 844,88**	**6 595,58**	**8 400**	**8 400**	**8 400**	**8 400**	**8 400**	**8 400**	**0**
4.2.	**Kronika mesta**		**0,00**	**0,00**	**250**	**250**	**250**	**250**	**1 000**	**1 000**	**0**
4.3.	**Klientske centrum**		**44 159,48**	**42 767,24**	**49 840**	**49 840**	**49 840**	**49 840**	**49 840**	**49 840**	**0**
4.3.1.	1	Činnosť matriky	9 614,03	11 445,71	13 980	13 980	13 980	13 980	13 980	13 980	0
4.3.2.	2	Osvedčovanie listín a podpisov	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3.	3	Evidencia obyvateľstva	3 879,82	2 968,38	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	0
4.3.4.	4	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	30 665,63	28 353,15	31 610	31 610	31 610	31 610	31 610	31 610	0
4.4.	**Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)**		**13 159,96**	**13 376,43**	**15 300**	**15 300**	**15 300**	**15 300**	**15 300**	**15 300**	**0**
4.5.	**WC za budovou MsÚ**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.6.	**Trhovisko**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.5.	**Mestský rozhlas**		**3 803,80**	**3 089,36**	**3 466**	**3 466**	**5 966**	**5 966**	**5 966**	**5 966**	**0**

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				**65 968,12**	**65 828,61**	**77 256**	**77 256**	**77 256**	**77 256**	**78 006**	**78 006**	**0**
4.1.	**Organizácia občianskych obradov**			**4 844,88**	**6 595,58**	**8 400**	**8 400**	**8 400**	**8 400**	**8 400**	**8 400**	**0**
	01.1.1	633/637/620	Kvety na obrady (sobáše, jubileá), odmeny pre účinkujúcich pri občianských obradoch	272,00	749,20	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0
	01.1.1.	642, 633,637	Rastúca populácia v meste - príspevok pre novonarodené deti - uvitanie deti do života (kvety + darček)	3 099,60	4 131,00	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	0
	01.1.1	633/637	Vecné dary pri vyznamenaniach - ceny mesta, reprezentačné	1 473,28	1 715,38	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
4.2.	**Kronika mesta**			**0,00**	**0,00**	**250**	**250**	**250**	**250**	**1 000**	**1 000**	**0**
	01.1.1	621-625, 637, 642	Odmena za vedenie kroniky - odvody do poisťovni	0,00	0,00	250	250	250	250	1 000	1 000	0
4.3.	**Klientske centrum**			**44 159,48**	**42 767,24**	**49 840**	**49 840**	**49 840**	**49 840**	**49 840**	**49 840**	**0**
4.3.1.		1	Činnosť matriky	9 614,03	11 445,71	13 980	13 980	13 980	13 980	13 980	13 980	0
	01.3.3	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky), 1 pracovník 80 % úväzku	9 311,52	10 337,98	13 280	13 280	13 280	13 280	13 280	13 280	0
	01.3.3	631-637	Teplo, nájom, elektrina, vodné a stočné, tlačiva kan.mat.,	202,93	201,35	600	600	600	600	600	600	0
	01.3.3	637	Príspevok na ošatenie	99,58	99,58	100	100	100	100	100	100	0
	01.1.1	611-637	Register adries		806,80							0
4.3.2.		2	Osvedčovanie listín a podpisov	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	611-627, 637,642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, povinný prídel do FS, stravné pracovníka	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3.		3	Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie listin a podpisov (od roku 2016)	3 879,82	2 968,38	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	0
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky), 1 pracovník	3 879,82	2 968,38	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	0
4.3.4.		4	Ostatné služby poskytované pre občanov, podnikateľov a organizácie	30 665,63	28 353,15	31 610	31 610	31 610	31 610	31 610	31 610	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, 2 pracovníci	30 665,63	28 353,15	31 610	31 610	31 610	31 610	31 610	31 610	0
4.4.	**Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)**			**13 159,96**	**13 376,43**	**15 300**	**15 300**	**15 300**	**15 300**	**15 300**	**15 300**	**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, 1 pracovník	13 159,96	13 376,43	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	0
4.5.	**WC za budovou (do r. 2018)**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0	633,635	Všeobecný materiál, údržba a opravy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.6.	**Trhovisko**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0	635	Predajné stanky - údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.5.	**Mestský rozhlas (od r. 2018)**			**3 803,80**	**3 089,36**	**3 466**	**3 466**	**3 466**	**3 466**	**3 466**	**3 466**	**0**
	08.3.0	637	Poplatok SOZA - MR	36,00	36,00	36	36	36	36	36	36	0
	08.3.0	641	MPS -Údržba MR, nákup reproduktorov - príspevok	3 071,80	2 429,36	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	0
	08.3.0	635-637	MPS -Opravy MR vykonávane plošinou - podnikateľské	696,00	624,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0

Výdavky	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**0**
4.5.	**Mestský rozhlas (od r. 2018)**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**0**
	08.3.0	716	Projektová dokumentácia -obnova a rozšírenie MR (bezdrotový rozhlas vo všetkých mestských častiach)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	08.3.0	713,717	Rekonštrukcia mestského rozhlasu	0,00	0,00	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	0
	08.3.0	713 717	Komplexná oprava verejného rozhlasu (nosiče, ústredňa)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 5 : Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet na rok 2018											
Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	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	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 5:	**Bezpečnosť a poriadok**			**167 211,37**	**171 124,09**	**208 310**	**237 310**	**246 710**	**253 710**	**253 030**	**257 440**	**4 410**
5.1.	**Verejný poriadok**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.2.	**Mestská polícia**			**33 374,82**	**25 663,12**	**33 000**	**33 000**	**38 000**	**41 500**	**41 750**	**41 750**	**0**
5.2.	**Chranená dielňa**			**29 502,89**	**28 756,34**	**41 000**	**41 000**	**41 000**	**44 500**	**44 500**	**44 500**	**0**
5.3.	**Ochrana pred požiarmi**			**27 631,36**	**30 789,39**	**55 340**	**84 340**	**84 340**	**84 340**	**84 340**	**84 340**	**0**
5.3.1.		1	Mestský hasičský zbor	22 456,53	23 272,84	50 300	79 300	79 300	79 300	79 300	79 300	0
5.3.2.		2	Ostatné činnosti	5 174,83	7 516,55	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	0
5.4	**Verejné osvetlenie**			**76 702,30**	**85 915,24**	**78 970**	**78 970**	**83 370**	**83 370**	**82 440**	**86 850**	**4 410**
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	76 702,30	85 915,24	78 970	78 970	83 370	83 370	82 440	86 850	4 410
5.5.	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7	**Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.7.1.	Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**159 244,19**	**142 821,09**	**174 310**	**185 565**	**183 645**	**190 645**	**189 895**	**189 895**	**0**
5.1.	**Verejný poriadok**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	03.1.0	637	Strážna služba	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.	**Mestská polícia**			**33 374,82**	**25 663,12**	**33 000**	**33 000**	**38 000**	**41 500**	**41 750**	**41 750**	**0**
	03.1.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 2 pracovníci	29 787,55	23 596,48	28 500	28 500	33 500	37 000	37 000	37 000	0
	03.1.0	631,637	Cestovné náhrady - cestovné, stravné,	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	03.1.0	633	Fotopasca, tlačiva, knihy, výstroj, výzbroj, všeobecný materiál inde nedefinovaný, kamera , tablet	1 217,40	476,10	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
	03.1.0	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (servis, údržba Fabia, zmluvné a havarijné poistenie - 250 €)	1 654,14	1 485,18	2 000	2 000	2 000	2 000	2 250	2 250	0
	03.1.0	635	Opravy a údržba (kamery)	715,73	105,36	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
5.2.2.	**Chranená dielňa**			**29 502,89**	**28 756,34**	**41 000**	**41 000**	**41 000**	**44 500**	**44 500**	**44 500**	**0**
	03.1.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 4 pracovníci	29 502,89	28 756,34	41 000	41 000	41 000	44 500	44 500	44 500	0
5.3.	**Ochrana pred požiarmi**			**25 065,28**	**28 639,39**	**29 340**	**40 595**	**33 675**	**33 675**	**33 675**	**33 675**	**0**
5.3.1.	**Dobrovoľný hasičský zbor mesta**			**19 890,45**	**21 122,84**	**24 300**	**35 555**	**28 635**	**28 635**	**28 635**	**28 635**	**0**
	03.2.0	632	Telefónne poplatky, webhosting	186,54	77,83	200	200	200	200	200	200	0
3088,6	03.2.0	633	Materiál - prevádzkové stroje, výzbroj, výstroj, reprez. občerstvenie, všeobecný materiál inde nedefinovaný	7 222,62	4 627,12	5 000	5 000	5 000	5 000	5 500	5 500	0
	03.2.0	634	Dopravné - palivo, mazivá, oelje, špeciálne kvapaliny, servis a údržba vozidiel , STK, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie (4900 €), nahradné diely	6 408,29	9 343,51	10 000	10 000	10 000	10 000	10 285	10 285	0
	03.2.0	635, 633	Plastové okna - výmena (5 ks)	739,53	0,00	0	0	0	0	0	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.	3 000,00	5 000,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	03.2.0	633-637	Interiérové a technické vybavenie požiarnej zbrojnice		0,00		11 255	4 335	4 335	3 550	3 550	0
	03.2.0	633-637	Výročie - 140. rokov založenia DHZ		0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	03.2.0	637	Služby - školenia, preventívne lekárske prehliadky, plánovač smien, revízie a kontroly zariadení, technické prehliadky vozidiel, poistenie hasičov	2 333,47	2 074,38	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	0
5.3.2.		**1**	**Ostatné činnosti**	**5 174,83**	**7 516,55**	**5 040**	**5 040**	**5 040**	**5 040**	**5 040**	**5 040**	**0**
	03.2.0	621 až 625, 637	Odmena-preventivár, predseda + členovia DHZM + odvody do poisťovni	2 115,48	3 251,52	3 540	3 540	3 540	3 540	3 540	3 540	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
	03.2.0	642	Príspevok na činnosť Dobrovoľnej požiarnej organiz.	1 000,00	1 000,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
	03.2.0	610-630	Mimoriadna situácia-odstránenie lipy, povodne	2 059,35	3 265,03	0	0	0	0	0	0	0
5.4	**Verejné osvetlenie**			**71 301,20**	**59 762,24**	**70 970**	**70 970**	**70 970**	**70 970**	**69 970**	**69 970**	**0**
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	71 301,20	59 762,24	70 970	70 970	70 970	70 970	69 970	69 970	0
	06.4.0	632	Elektrina VO	56 695,99	49 343,05	60 000	60 000	60 000	60 000	56 000	56 000	0
	06.4.0	633	Doplnenie svet.bodov vrát.kábl. vedenia v MČ podľa potreby - materiál		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	06.4.0.	636	nájom - stĺpy VO	1,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	06.4.0	637	Vykonané práce dodavateľom navyše predložené v I. etape VO	2 399,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	06.4.0	641	Príspevok MPS - nákup materiálu-výbojky + údržba VO,	10 099,34	8 200,09	8 470	8 470	8 470	8 470	8 470	8 470	0
	06.4.0	635-637	MPS - údržba a opravy VO plošinou - podnikanie ,	2 105,04	2 219,10	2 500	2 500	2 500	2 500	5 500	5 500	0
5.5.	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.6.	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.6.1.		1	Kamerový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**7 967,18**	**28 303,00**	**34 000**	**51 745**	**63 065**	**63 065**	**63 135**	**67 545**	**4 410**
5.2.	**Mestská policia**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.3.	**Ochrana pred požiarmi**			**2 566,08**	**2 150,00**	**26 000**	**43 745**	**50 665**	**50 665**	**50 665**	**50 665**	**0**
5.3.1.	**Dobrovoľný hasičský zbor**			**2 566,08**	**2 150,00**	**26 000**	**43 745**	**50 665**	**50 665**	**50 665**	**50 665**	**0**
	03.2.0	717	Garážová rolovacia brána 1 ks(2016)	2 566,08		0	0	0	0	0	0	0
	03.2.0	713 716-717	PD + stavebné úpravy požiarnej zbrojnice DHZ + interiérové vybavenie		2 150,00	26 000	43 745	50 665	50 665	50 665	50 665	0
	03.2.0	717	Rekonštrukcia okien a dverí		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4	**Verejné osvetlenie**			**5 401,10**	**26 153,00**	**8 000**	**8 000**	**12 400**	**12 400**	**12 470**	**16 880**	**4 410**
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	5 401,10	26 153,00	8 000	8 000	12 400	12 400	12 470	16 880	4 410
	06.4.0	717	Rozšírenie VO		26 153,00	8 000	8 000	8 000	8 000	8 070	12 480	4 410
	06.4.0	717	Rekonštrukcia VO		0,00			4 400	4 400	4 400	4 400	0
	06.4.0	716, 717	PD na VO v Predmieri u Hadrabov a Šutarika + rozšírenie VO (realizácia) - stĺpy, svietidlá v počte 20 ks (nosič, svietidlo - v meste a vo všetkých mestských častiach)	5 401,10	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	06.4.0	717	Rekonštrukcia VO - projekt + spoluúčasť mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	06.4.0	717	Rekonštrukcia VO - spoluúčasť-grantový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	06.4.0	716	Zmenové konanie projektu , svetelno technicka štúdia VO projekt I. časť	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7	**Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.7.1.	Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.4.0	717	Rekonštrukcia a opravy verejného osvetlenia - implemetačná doba projektu do 31.12.2015) + spoluúčasť mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet na rok 2018												
Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	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	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 6:	**Odpadové hospodárstvo**			**181 305,59**	**199 958,19**	**227 678**	**227 678**	**217 678**	**408 369**	**407 395**	**408 395**	**1 000**
6.1.	**Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu**			**160 789,25**	**165 136,84**	**173 978**	**173 978**	**173 978**	**173 978**	**173 004**	**173 004**	**0**
6.2.	**Recyklácia odpadu**			**20 516,34**	**34 821,35**	**43 600**	**43 600**	**33 600**	**33 600**	**33 600**	**33 600**	**0**
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	20 008,88	34 821,35	43 100	43 100	33 100	33 100	33 100	33 100	0
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	507,46	0,00	500	500	500	500	500	500	0
6.3.	**Grantový systém**											
6.3.1			Projekt ŽP - čisté mesto bez odpadov									
6.4.	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**10 100**	**10 100**	**10 100**	**200 791**	**200 791**	**201 791**	**1 000**
6.4.1.			Projekt Bioodpady a čo s nimi	0,00	0,00	10 100	10 100	10 100	200 791	200 791	201 791	1 000
6.5.	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.5.1.			Projekt Turzovka - čisté mesto - Ochrana ovzdušia	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**156 942,02**	**174 778,34**	**186 654**	**177 422**	**177 422**	**169 063**	**168 089**	**169 089**	**1 000**
6.1.	**Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu**			**136 425,68**	**139 956,99**	**147 954**	**147 954**	**147 954**	**147 954**	**146 980**	**146 980**	**0**
	05.1.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 1 pracovník	13 036,60	14 971,59	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	0
	05.1.0	633	Všeobecný mat.-nákup zberných nádob na odpad, nálepky na zberné nádoby , OOP, časopis ,	839,33	2 492,37	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0
	05.1.0	634	Zákonné a havarijné poistenie nákladné vozidla MAN - viacúčelové vozidlo na leasing	2 184,23	3 551,05	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
	05.1.0	637	Spracovanie dokumetnu Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00	1 500	1 500	1 500	1 500	526	526	0
	05.1.0	641	MPS - Odvoz odpadu, vývoz polopodzemných kontajnerov, príspevok - nadobjemný odpad	39 555,72	42 565,72	42 700	42 700	42 700	42 700	42 700	42 700	0
	05.1.0	637	Náklady na uloženie odpadu + likvidácia	72 866,73	69 033,81	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	0
	05.1.0	637	Všeobecné služby - tlač kalendárov, dezinfekcia zber. Nádob, poplatky banke za vedenie účtu a pod.	430,08	645,74	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
	05.1.0	637	Leasing - DPH - obnova vozidlového parku-účelové vozidlo na komunálne odpady, dohody	5 312,76	5 312,76	5 313	5 313	5 313	5 313	5 313	5 313	0
	05.1.0	651	Leasing - Úroky zo splátky	2 200,23	1 383,95	541	541	541	541	541	541	0
6.2.	**Recyklácia odpadu**			**20 516,34**	**34 821,35**	**28 600**	**19 368**	**19 368**	**19 368**	**19 368**	**19 368**	**0**
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	20 008,88	34 821,35	28 100	18 868	18 868	18 868	18 868	18 868	0
	05.1.0	633	Výpočtová technika - čítačka na odpad, separovaný odpad vrecia, etikety,	452,88	189,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	05.1.0	633	Náklady na zriadené Obecného kompostoviská	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	05.1.0	637	Vývoz polopodzemných kontajnerov (sklo)	756,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	05.1.0	633-637	Lisy na PET fľaše, stojiská na PET fľaše			1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	0
	05.1.0.	633-637	Stojiská na BRKO			400	400	400	400	400	400	0
	05.1.0	641	MPS-príspevok-separovaný zber - zvýšil sa počet zvozov pre rok 2016	4 800,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	05.1.0	636	Prenájom pozemku pod umiestnenie VOK	100,00	100,00	100	100	100	100	100	100	0
	05.1.0	641,637	projekt zber.dvor+spoluúčasť mesta	3 000,00	0,00	12 600	3 368	3 368	3 368	3 368	3 368	0
	05.1.0	641	MPS - Zberový dvor - prevádzka	10 900,00	34 532,35	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	0
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	507,46	0,00	500	500	500	500	500	500	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
	05.1.0	637	Mesto - Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	507,46	0,00	500	500	500	500	500	500	0
6.4.	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**10 100**	**10 100**	**10 100**	**1 741**	**1 741**	**2 741**	**1 000**
6.4.1.			Projekt	0,00	0,00	10 100	10 100	10 100	1 741	1 741	2 741	1 000
	05.1.0	610-630	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky mesta	0,00	0,00	10 100	10 100	10 100	200	200	200	0
	05.1.0	610-630	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky EÚ+ŠR						1 541	1 541	1 541	0
	05.1.0	630	Poistenie - kompostéry								1 000	1 000
6.5.	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.5.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	05.1.0	633	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - pridávne zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				**0,00**	**0,00**	**15 000**	**24 232**	**14 232**	**213 282**	**213 282**	**213 282**	**0**
6.1.	**Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.2.	**Recyklácia odpadu**			**0,00**	**0,00**	**15 000**	**24 232**	**14 232**	**14 232**	**14 232**	**14 232**	**0**
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	0,00	0,00	15 000	24 232	14 232	14 232	14 232	14 232	0
	05.1.0	716-717	Kompostovisko			15 000	15 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	05.1.0	721	projekt zber.dvor+spoluúčasť mesta			0	9 232	9 232	9 232	9 232	9 232	0
6.4.	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**199 050**	**199 050**	**199 050**	**0**
6.4.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	0	199 050	199 050	199 050	0
	05.1.0	700	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky EÚ+ŠR (95% predfinancovanie 179 100 €, 5% refundácia 9 950 €)	0,00	0,00	0	0	0	189 050	189 050	189 050	0
	05.1.0	700	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky mesta						10 000	10 000	10 000	0
6.5.	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.5.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	05.1.0	700	Enviromentálny fond - separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - pridávne zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				**24 363,57**	**25 179,85**	**26 024**	**26 024**	**26 024**	**26 024**	**26 024**	**26 024**	**0**
6.1	**Zvoz a odvoz komunálneho odpadu**			24 363,57	25 179,85	26 024	26 024	26 024	26 024	26 024	26 024	0
6.1	**Komunálne služby**			24 363,57	25 179,85	26 024	26 024	26 024	26 024	26 024	26 024	0
	01.7.0	824	Leasing - MPS - obnova vozidlového parku - účelové vozidlo na komuálne služby	24 363,57	25 179,85	26 024	26 024	26 024	26 024	26 024	26 024	0

PROGRAM 7: Mestská infraštruktúra

Rozpočet na rok 2018											
Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 7:	**Miestne komunikácie**		**568 147,47**	**335 733,12**	**301 752**	**301 752**	**1 675 944**	**1 687 944**	**1 580 989**	**1 598 889**	**17 900**
7.1.	**Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov**		**112 632,52**	**140 859,17**	**167 152**	**167 152**	**184 152**	**184 152**	**196 152**	**214 052**	**17 900**
7.2.	**Výstavba miestnych komunikácií**		**451 395,60**	**182 741,43**	**122 500**	**122 500**	**1 302 292**	**1 314 292**	**1 204 717**	**1 204 717**	**0**
7.3.	**Dopravné značenie**		**4 119,35**	**8 487,50**	**5 300**	**5 300**	**5 300**	**5 300**	**5 300**	**5 300**	**0**
7.4.	**Výstavba a miest obcí**		**0,00**	**3 645,02**	**6 800**	**6 800**	**184 200**	**184 200**	**166 320**	**166 320**	**0**
7.5.	**Grantový systém**								**8 500**	**8 500**	**0**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**114 826,77**	**154 022,64**	**177 452**	**177 452**	**194 452**	**194 452**	**208 552**	**204 064**	**-4 488**
7.1.	**Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov**			**104 532,53**	**140 859,17**	**167 152**	**167 152**	**184 152**	**184 152**	**189 252**	**184 764**	**-4 488**
	04 .5.1	635. 636, 634 633,637	Údržba MK a chodníkov - externý dodávateľ+ prenáj.dopr.prostr. (ostatné práce inde nezaradené)+ oprava mostov	5 545,58	14 921,22	17 000	17 000	17 000	17 000	23 000	23 000	0
	04 .5.1	635	Správa a údržba odvodňov. Rigolov	0,00	9 869,64	5 000	5 000	5 000	5 000	11 000	11 000	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - letná údržba	17 550,00	42 073,00	49 872	49 872	49 872	49 872	49 872	49 872	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - zimná údržba	40 700,00	38 750,00	45 930	45 930	45 930	45 930	45 930	45 930	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - posypový materiál	13 149,80	11 491,63	11 500	11 500	11 500	11 500	4 600	4 600	0
	04 .5.1	633, 641	Príspevok MPS - údržba - nátery lavičiek a košov v meste 1 100 € + 1900 € materiál mesto	1 948,13	1 097,79	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	0
	04 .5.1	641	Údržba autobusových zastávok		0,00	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	2 820	-3 180
	04 .5.1	637, 641	Príspevok MPS - údržba mesta v rámci ostatných činností	19 211,13	16 182,88	23 950	23 950	40 950	40 950	40 950	39 642	-1 308
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - oprava vozidiel	6 427,89	6 473,01	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	0
	04 .5.1	637	Pasport miestnych komunikácií	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	**Dopravné značenie**			**3 669,35**	**8 487,50**	**5 300**	**5 300**	**5 300**	**5 300**	**5 300**	**5 300**	**0**
	04.5.1	636, 635, 637	Nákup dopravných značiek - zvisle dopravné značenia v celom meste	2 765,04	783,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
	04.5,1	635, 637	Prechody pre chodcov na MK - obnova + vodorovné značenie	0,00	6 297,13	0	0	0	0	0	0	0
	04.5,1	637	Inžinierská činnosť k zmene, príp. doplnenie dopr.značenia - PD a pod.		160,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS - nákup + údržba dopravného značenia	904,31	1 247,37	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	0
7.4.	**Výstavba a miest obcí**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0	635	T - services - údržba verejných priestranstiev (parky, verejná zeleň, údržba chodníkov, CMZ)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.2	**Výstavba miestnych komunikácií -splácanie úrokov**			**6 624,89**	**4 675,97**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 500**	**5 500**	**0**
	01.7.0	651	Úroky z úveru MK + manipulačné poplatky	6 624,89	4 675,97	5 000	5 000	5 000	5 000	5 500	5 500	0
7.5	**Grantový systém**									**8 500**	**8 500**	**0**
7.5			Cyklochodník							8 500	8 500	0
	04.5.1	610-630	Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"							8 500	8 500	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y												
Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**371 302,97**	**99 994,55**	**39 300**	**39 300**	**1 396 492**	**1 408 492**	**1 287 437**	**1 309 825**	**22 388**
7.1.	**Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov**			8 099,99	0,00	0	0	0	0	6 900	29 288	22 388
	04 .5.1	721	MPS-kapit.príspevok-nákup zariad.							6 900	11 388	4 488
	04 .5.1	714	Traktor na údržbu MK a chodníkov								17 900	17 900
	04 .5.1	713	MULČOVAČ - pracovný sttroj	8 099,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	**Výstavba miestnych komunikácií**			**362 752,98**	**96 349,53**	**32 500**	**32 500**	**1 212 292**	**1 224 292**	**1 114 217**	**1 114 217**	**0**
	04 .5.1	716	Inžinierská činnosť k jednotlivým investičným akciám (GP,PD vytyčovanie, stavebný dozor, zameranie inž.sieti po realizácii, VO a pod,)	0,00	3 933,20	2 500	2 500	20 000	20 000	10 000	10 000	0
	04 .5.1	716+717	PD-schody Bukovina + rekonštrukcia		1 456,00			62 000	74 000	82 100	82 100	0
	04 .5.1	711	Výkup pozemkov pod MK - KZ, GP, vytýčenie (MK Bukovina - , MK pred byt. domom č. 272 Predmier 12 tis. €, ŽSR - 28 600 €, ostatné pozemky	28 870,09	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	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)	17 260,00	960,00	0	0	0	0	0	0	0
	04.5.1	716	PD - prepojenie ul. Nádražnej, ul. Šturovej a areál polikliniky - súťaž+odvodnenie chodníky	0,00	11 300,00	0	0	0	0	0	0	0
	04.5.1.	716 + 717	Rozšírenie a odvodnenie MK Predmier u Papučikov + výstavba (výstavba oporného múru 1 časť smerom od p. Ľahkého po zatačku)	6 849,59	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	04 .5.1	717	Rekonštrukcia - oprava MK - blok 272, Školská, Košariská		15 217,93	0	0	0	0	0	0	0
	04.5.1.	716 + 717	Chodník pri základnej škole				0	15 000	15 000	10 000	10 000	0
	04 .5.1	717	Rekonštrukcia + opravy MK na základe plánu "Obnovy a údržby MK" + park.miesta pri bl.272	274 975,92		0	0	150 000	150 000	150 000	150 000	0
	04.5.1	711	Výkup pozemkov - chodníky					2 500	2 500	0	0	0
	04 .5.1	717	Rekonštrukcia chodníkov		42 478,54	30 000	30 000	400 000	400 000	251 625	251 625	0
	04 .5.1	717	Vytvorenie parkovacích miest v meste					13 000	13 000	13 000	13 000	0
	04.5.1	716	PD - Vytvorenie parkovacích miest ul. M.R.Štefánika					5 000	5 000	5 000	5 000	0
	04.5.1	711	Výkup pozemkov - u Papučíka					300	300	0	0	0
	04 .5.1	716 a 717	Prepojenie MK Nádražná + oporný múr u Papučíka	0,00		0	0	540 000	540 000	580 000	580 000	0
	04.5.1	711	Vecné bremeno - ŽSR - prepojenie MK Nádražná, Štúrová, areál polikliniky - jednorázová odplata					4 492	4 492	4 492	4 492	0
	04.5.1.	710	Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka							8 000	8 000	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	33 357,38	4 123,08	0	0	0	0	0	0	0
	04 .5.1	716, 717	Cyklochodníky - Strieborná Kysuca - zmena projektovej dokumentácie	1 440,00	14 420,00	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	**Dopravné značenie**			**450,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.4.0	716,717	Nákup dopravného značenia + montáž + projekt (výstavba)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	06.4.0	717	PD (1100 € + DZ 300 € + a Realizácia prechody pre chodcov osvetlenie + revízia (Vyšný koniec 2 ks - 4 000 €)	450,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.4.	**Výstavba a miest obcí**			**0,00**	**3 645,02**	**6 800**	**6 800**	**184 200**	**184 200**	**166 320**	**166 320**	**0**
	06.2.0	716	Posúdenie technického stavu všetkých mostov a lávok v meste	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	716, 717	Kanalizačná prípojka - Staré ihrisko		0,00	800	800	800	800	800	800	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
	06.2.0	711-712	BL.272-odkúpenie-kultúrna sála+pozemky súvisiace s kultúrnou sálou					149 000	149 000	148 650	148 650	0
	06.2.0	711	Výkup pozemkov - pod Uhorčíkom					8 400	8 400	6 870	6 870	0
	06.2.0	711,716	Výkup pozemkov, PD v meste (ostatné nevysporiadané pozemky)	0,00	3 645,02	6 000	6 000	26 000	26 000	10 000	10 000	0

F I N A N Č N É O P E R Á C I E

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
F I N A N Č N É O P E R Á C I E				**82 017,73**	**81 715,93**	**85 000**	**85 000**	**85 000**	**85 000**	**85 000**	**85 000**	**0**
7.2.	**Výstavba miestnych komukácií**			**82 017,73**	**81 715,93**	**85 000**	**85 000**	**85 000**	**85 000**	**85 000**	**85 000**	**0**
	01.7.0	821	Splátka úveru (MK)	82 017,73	81 715,93	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	0

PROGRAM 8: Vzdelávanie

Rozpočet na rok 2018											
Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
Pod prog	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 8: Vzdelávanie				**2 737 135,37**	**2 541 480,19**	**2 518 683**	**2 553 341**	**2 610 033**	**2 692 469**	**2 624 702**	**2 622 775**	**-1 927**
8.1.	**Materská škola**			**770 437,94**	**441 865,24**	**460 422**	**460 422**	**472 425**	**472 825**	**467 510**	**467 901**	**391**
8.2.	**Základná škola**			**1 232 534,08**	**1 318 173,73**	**1 106 078**	**1 140 736**	**1 150 655**	**1 231 491**	**1 159 861**	**1 147 561**	**-12 300**
8.3.	**Vzdelávacie aktivity - voľno-časové**			**208 497,09**	**214 355,85**	**215 263**	**215 263**	**216 763**	**217 963**	**225 035**	**225 804**	**769**
8.3.1.		1	Centrum voľného času	152 424,89	157 564,85	158 695	158 695	160 195	161 395	167 613	168 382	769
8.3.2.		2	Školský klub detí	56 072,20	56 791,00	56 568	56 568	56 568	56 568	57 422	57 422	0
8.4.	**Základné umelecké vzdelávanie**			**304 155,06**	**349 064,81**	**377 900**	**377 900**	**404 612**	**404 612**	**405 751**	**408 594**	**2 843**
8.5.	**Školské jedálne**			**168 780,21**	**151 347,43**	**293 170**	**293 170**	**299 728**	**299 728**	**300 695**	**307 065**	**6 370**
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	102 505,64	93 079,66	186 860	186 860	192 190	192 190	192 398	192 398	0
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	66 274,57	58 267,77	106 310	106 310	107 538	107 538	108 297	114 667	6 370
8.6.	**Školský úrad**			**13 868,57**	**15 434,80**	**17 250**	**17 250**	**17 250**	**17 250**	**17 250**	**17 250**	**0**
8.7.	**Neštátne školstvo**			**26 081,60**	**38 020,00**	**32 500**	**32 500**	**32 500**	**32 500**	**32 500**	**32 500**	**0**
8.8.	**Ostatné služby v oblasti školstva**			**12 780,82**	**13 218,33**	**16 100**	**16 100**	**16 100**	**16 100**	**16 100**	**16 100**	**0**
8.9.	**Ostatné služby v oblasti školstva**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				2 737 135,37	**2 541 480,19**	**2 518 683**	**2 553 341**	**2 610 033**	**2 692 469**	**2 624 702**	**2 622 775**	**-1 927**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Program	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**2 194 477,79**	**2 306 246,68**	**2 518 683**	**2 550 006**	**2 594 698**	**2 588 898**	**2 601 882**	**2 599 955**	**-1 927**
8.1.	**Materská škola**			**375 516,69**	**441 865,24**	**460 422**	**460 422**	**472 425**	**465 425**	**460 110**	**460 501**	**391**
	09.1.1	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	218 606,06	266 276,02	277 435	277 435	277 435	277 435	282 160	282 160	0
	09.1.1	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	79 793,79	95 850,01	105 945	105 945	105 945	105 945	103 700	103 700	0
	09.1.1	633-637	Tovary a služby	74 574,71	67 614,73	68 932	68 932	73 935	73 935	73 550	73 856	306
	09.1.1	642	Bežné transfery	1 013,13	1 418,32	8 110	8 110	8 110	8 110	700	785	85
	09.6.01	632-637	Údržba materskej školy+oprava dopravného ihriska pri MŠ	1 500,00	10 706,16	0	0	7 000	0	0	0	0
	09.1.1	633-637	MŠ Turzovka - dotácia zo ŠR na BV + vrátka nevyč. Dotácie+ spolučasť mesta	29,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	**Základná škola**			**1 104 573,98**	**1 085 935,42**	**1 106 078**	**1 137 401**	**1 145 320**	**1 145 320**	**1 154 526**	**1 142 226**	**-12 300**
	09.1.2. 09.2.1.1	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	652 174,31	669 053,63	667 090	672 350	672 350	672 350	683 450	676 200	-7 250
	09.1.2. 09.2.1.1	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	235 659,52	243 293,99	245 160	247 093	247 093	247 093	251 160	248 135	-3 025
	09.1.2. 09.2.1.1	632-637	Tovary a služby	181 162,50	156 580,49	178 106	202 228	210 147	210 147	209 832	208 317	-1 515
	09.1.2. 09.2.1.1	642	Bežné transfery	8 631,17	8 005,01	15 722	15 730	15 730	15 730	10 084	9 574	-510
	09.1.2. 09.2.1.1	637	Vrátka dotácie z roku 2016 - lyžiarsky kurz + škola v prírode	7 506,40	6 079,10	0	0	0	0	0	0	0
	09.1.2. 09.2.1.1	637	Vratka - učebnice - prvouka	30,08	3,40	0	0	0	0	0	0	0
	09.1.2. 09.2.1.1	633-637	Havarijná situácia - rozbité okná ZŠ		2 919,80	0	0	0	0	0	0	0
	09.1.2. 09.2.1.1	633-637	Havarijný stav ZŠ Turzovka - zatečenie priestorov - dotácia zo ŠR	19 410,00								0
8.3.	**Vzdelávacie aktivity - voľno-časové**			**208 497,09**	**214 355,85**	**215 263**	**215 263**	**216 763**	**217 963**	**225 035**	**225 804**	**769**
8.3.1.		1	Centrum voľného času	**152 424,89**	**157 564,85**	**158 695**	**158 695**	**160 195**	**161 395**	**167 613**	**168 382**	**769**
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny,	61 634,64	75 798,56	81 380	70 770	70 770	70 770	70 900	70 900	0
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	25 192,32	29 802,12	31 985	30 810	30 810	30 810	30 810	30 810	0
	09.5.0	632-637	Tovary a služby	65 334,20	51 904,17	45 120	52 333	53 833	55 033	61 071	61 840	769
	09.5.0	642	Bežné transfery	263,73	60,00	210	4 782	4 782	4 782	4 832	4 832	0
	09.5.0	641	Preplatenie dotácie na dieťa v CVČ v inej obcí	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.3.2.		2	Školský klub detí	**56 072,20**	**56 791,00**	**56 568**	**56 568**	**56 568**	**56 568**	**57 422**	**57 422**	**0**
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	28 915,64	31 845,24	32 900	32 900	32 900	32 900	32 180	32 180	0
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	10 416,86	12 123,13	12 090	12 090	12 090	12 090	11 830	11 830	0
	09.5.0	633-637	Tovary a služby	16 579,01	11 180,55	9 208	9 208	9 208	9 208	10 742	10 742	0
	09.5.0	642	Bežné transfery	160,69	1 642,08	2 370	2 370	2 370	2 370	2 670	2 670	0
8.4.	**Základné umelecké vzdelávanie**			**304 155,06**	**349 064,81**	**377 900**	**377 900**	**394 612**	**394 612**	**395 666**	**398 509**	**2 843**
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	159 095,54	207 575,11	235 400	235 400	243 600	243 600	243 600	245 150	1 550
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	64 412,98	79 518,02	90 630	90 630	93 550	93 550	93 550	92 000	-1 550
	09.5.0	632-637	Tovary a služby	79 778,04	56 179,65	51 120	51 120	56 712	56 512	57 566	60 249	2 683
	09.5.0	630	dotácia-zabezpečenie účasti na súťaži pre mažoretky a skupinu Silver		2 268,00	0	0	0	0	0	0	0
	09.5.0	642	Bežné transfery	868,50	3 524,03	750	750	750	950	950	1 110	160
8.5.	**Školské jedálne**			**149 003,98**	**148 352,23**	**293 170**	**293 170**	**299 728**	**299 728**	**300 695**	**307 065**	**6 370**
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	**90 724,87**	**90 084,46**	**186 860**	**186 860**	**192 190**	**192 190**	**192 398**	**192 398**	**0**
	09.6.0.2 09.6.0.3	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	48 700,26	48 341,82	47 190	47 190	50 870	50 870	50 870	50 870	0
	09.6.0.2 09.6.0.3	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	17 873,09	17 364,62	17 340	17 340	18 690	18 690	18 690	18 690	0
	09.6.0.2 09.6.0.3	632-637	Tovary a služby	24 151,52	24 244,43	122 180	122 180	122 480	122 480	121 370	121 370	0
	09.6.0.2 09.6.0.3	642	Bežné transfery	0,00	133,59	150	150	150	150	1 468	1 468	0
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	**58 279,11**	**58 267,77**	**106 310**	**106 310**	**107 538**	**107 538**	**108 297**	**114 667**	**6 370**
	09.6.01	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	27 480,70	32 404,04	33 110	33 110	33 890	33 890	33 710	33 710	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
	09.6.01	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	10 082,09	12 089,50	12 380	12 380	12 540	12 540	12 720	12 720	0
	09.6.01	632-637	Tovary a služby	16 250,12	13 713,78	60 720	60 720	61 008	61 008	61 707	68 085	6 378
	09.6.01	632-637	Tovary a služby (kuchynské potreby)	3 500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	09.6.01.	633	Vybavenie kuchyne - z rozpočtu mesta	852,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	09.6.01	640	Bežné transfery	113,45	60,45	100	100	100	100	160	152	-8
8.6.	**Školský úrad**			**13 868,57**	**15 434,80**	**17 250**	**17 250**	**17 250**	**17 250**	**17 250**	**17 250**	**0**
	09.8.0.	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 2 pracovníci	13 623,33	14 498,88	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	0
	09.8.0.	632-637	Tovary a služby	245,24	935,92	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
8.7.	**Neštátne školstvo**			**26 081,60**	**38 020,00**	**32 500**	**32 500**	**32 500**	**32 500**	**32 500**	**32 500**	**0**
	09.6.0	642	Slov.provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka	2 321,60	3 460,00	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	0
	09.1.1.2	642	Špeciállna materská škola Turzovka 6 deti z podielových daní v roku 2016	23 760,00	34 560,00	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	0
8.8.	**Ostatné služby v oblasti školstva**			**12 780,82**	**13 218,33**	**16 100**	**16 100**	**16 100**	**16 100**	**16 100**	**16 100**	**0**
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 1 pracovník	12 780,82	13 218,33	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	0
8.9.1.	**Ostatné služby v oblasti školstva**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01. 1.1.	611	navýšenie miezd v školách a šk.zariadeniach od 1.9.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
			Z finan. prostriedkov mesta	61 149,22	86 381,59	65 850	65 850	72 850	65 850	65 850	65 850	0
			Z prostriedkov škôl a škol. zariad.	2 133 328,57	2 219 865,09	2 452 833	2 484 156	2 521 848	2 523 048	2 536 032	2 534 105	-1 927
			S P O L U :	**2 194 477,79**	**2 306 246,68**	**2 518 683**	**2 550 006**	**2 594 698**	**2 588 898**	**2 601 882**	**2 599 955**	**-1 927**

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**542 657,58**	**235 233,51**	**0**	**3 335**	**15 335**	**103 571**	**22 820**	**22 820**	**0**
8.1.	**Materská škola**			**394 921,25**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**7 400**	**7 400**	**7 400**	**0**
	09.1.1	716	Inžinierská činnosť PD - Rekonštrukcia MŠ v roku 2015, v roku 2016 - elektroinštalácia PD 5 tis. €	1 360,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	09.1.1	717	Rekonštrukcia dopravného ihriska		0,00	0	0	0	7 400	7 400	7 400	0
	09.1.1	716,717	Stavebné úpravy - rekonštrukcia MŠ Turzovka - dotácia zo ŠR vo výške 110 tis. Eur, vlastné zdroje 90 tis. €,	393 561,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	**Základná škola**			**127 960,10**	**232 238,31**	**0**	**3 335**	**5 335**	**86 171**	**5 335**	**5 335**	**0**
	09.1.2. 09.2.1.1	713	Stroje, prístroje a zariadenia	0,00	330,12	0	0	0	0	0	0	0
	09.1.2. 09.2.1.1	716, 717	PD - telocvičňa		2 350,00	0	0	0	0	0	0	0
	09.1.2. 09.2.1.1	716, 717	Rekonštrukcia ihriska pri ZŠ Turzovka		119 002,81	0	0	0	0	0	0	0
	09.1.2. 09.2.1.1	716, 717	Rekonštrukcia telocvične						80 836	0	0	0
	09.1.2. 09.2.1.1	716, 717	PD-pavilón B-rekonštrukcia vnútorných inštalácií (zdravotechnika, vykurovanie+príslušné stavebné úpravy)					2 000	2 000	2 000	2 000	0
	09.1.2. 09.2.1.1	716, 717	Riešenie havarijného stavu ZŠ Turzovka - zateplenie A-pavilón - ŠR+vlastné zdroje, projektové dokumentácie)	127 960,10	110 555,38	0	3 335	3 335	3 335	3 335	3 335	0
8.3.	**Vzdelávacie aktivity - voľno-časové**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.3.1.		1	Centrum voľného času	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.3.2.		2	Školský klub detí	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.4.	**Základné umelecké vzdelávanie**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**10 085**	**10 085**	**0**
	09.5.0	717	Rekonštrukcia WC, podláh					10 000	10 000	10 085	10 085	0
8.5.	**Školské jedálne**			**19 776,23**	**2 995,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	**11 780,77**	**2 995,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	09.6.0.2	713,716, 717	ŠJ - ZŠ - Stroje, prístroje a zariadenia	11 780,77	2 995,20	0	0	0	0	0	0	0
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	**7 995,46**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	09.6.0.2	713	Interiérové vybavenie,stroje, prístroje a zariadenia (rok 2015 z vlastných príjmov ŠJ) r.2016-zo zdrojov mesta	7 995,46	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.6.	**Školský úrad**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.7.	**Neštátne školstvo**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.8.	**Ostatné služby v oblasti školstva**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Rozpočet z fin. prostriedkov mesta	530 876,81	231 908,19	0	3 335	5 335	93 571	12 735	12 735	0
			Rozpočet z prostriedkov školstva - poskyt.dotácia z mesta na KV	11 780,77	3 325,32	0	0	0	10 000	10 085	10 085	0

Výdavky	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
Spolu KV :	**542 657,58**	**235 233,51**	**0**	**3 335**	**5 335**	**103 571**	**22 820**	**22 820**	**0**
Z finan. prostriedkov mesta									
Z prostriedkov škôl a škol. zariad.									
S P O L U :									
Mesto Turzovka	592 026,03	318 289,78	65 850	69 185	78 185	159 421	78 585	78 585	0
Školy a školské zariadenie	2 145 109,34	2 223 190,41	2 452 833	2 484 156	2 521 848	2 533 048	2 546 117	2 544 190	-1 927
Spolu BV a KV	**2 737 135,37**	**2 541 480,19**	**2 518 683**	**2 553 341**	**2 600 033**	**2 692 469**	**2 624 702**	**2 622 775**	**-1 927**

PROGRAM 9 : Kultúra

Rozpočet na rok 2018											
Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 9: Kultúra			**123 165,76**	**245 463,10**	**145 000**	**151 070**	**199 570**	**224 270**	**229 270**	**203 960**	**-25 310**
9.1.	**Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít**		**44 166,00**	**46 300,00**	**49 400**	**49 400**	**56 900**	**56 900**	**57 200**	**57 200**	**0**
9.2.	**Mestská knižnica**		**16 132,00**	**20 700,00**	**21 100**	**21 100**	**21 100**	**21 100**	**21 100**	**21 100**	**0**
9.3.	**Mestské muzeum**		**23 000,00**	**21 000,00**	**23 000**	**29 070**	**29 070**	**29 070**	**26 770**	**26 770**	**0**
9.4.	**Medzinárodné informačné centrum**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.5.	**Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)**		**35 967,76**	**150 953,10**	**41 000**	**41 000**	**41 000**	**42 200**	**44 200**	**44 200**	**0**
9.5.1.	1	TL a BS	30 200,00	27 500,00	25 000	25 000	25 000	26 200	28 200	28 200	0
9.5.2.	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	5 767,76	123 453,10	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	0
9.6.	**Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity**		**3 900,00**	**5 950,00**	**10 500**	**10 500**	**10 500**	**8 450**	**8 450**	**8 450**	**0**
9.7	**Grantový systém**		**0,00**	**560,00**	**0,00**	**0,00**	**41 000,00**	**66 550,00**	**71 550,00**	**46 240,00**	**-25 310,00**

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				**123 165,76**	**151 971,21**	**145 000**	**151 070**	**199 570**	**220 770**	**220 770**	**197 510**	**-23 260**
9.1.	**Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít**			**44 166,00**	**46 300,00**	**49 400**	**49 400**	**56 900**	**56 900**	**57 200**	**57 200**	**0**
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku KaSS + dotácia za spracovanie miezd a účtovníctva	44 166,00	46 300,00	49 400	49 400	56 900	56 900	57 200	57 200	0
9.2.	**Mestská knižnica**			**16 132,00**	**20 700,00**	**21 100**	**21 100**	**21 100**	**21 100**	**21 100**	**21 100**	**0**
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku Mestskej knižnice	16 132,00	20 700,00	21 100	21 100	21 100	21 100	21 100	21 100	0
9.3.	**Mestské muzeum**			**23 000,00**	**21 000,00**	**23 000**	**29 070**	**29 070**	**29 070**	**26 770**	**26 770**	**0**
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku múzea 20 tis. € + výstava 3 tis. €	23 000,00	21 000,00	23 000	23 000	23 000	23 000	20 200	20 200	0
	08.2.0	641	Účelový transfer - oslavy 140. výročia prvej zmienky o turzovksých hasičoch + výstava				6 070	6 070	6 070	6 570	6 570	0
9.4.	**Medzinárodné informačné centrum**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08.2.0	641	Transfér na prevádzku MIC	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.5.	**Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)**			**35 967,76**	**57 461,21**	**41 000**	**41 000**	**41 000**	**42 200**	**44 200**	**44 200**	**0**
9.5.1.		1	TL a BS	30 200,00	27 500,00	25 000	25 000	25 000	26 200	28 200	28 200	0
	08.2.0	633, 634, 637	Jurinova jeseň - dopravné, občerstvenie	200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	641	Deň matiek - zabezpečenie kultúrneho podujatia		2 500,00	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	641	KaSS - príspevok na TL a BS na rok 2016	30 000,00	25 000,00	25 000	25 000	25 000	25 000	27 000	27 000	0
	08.2.0	611-637	Spolufinancovanie mesta - TL - sponzorské	0,00					1 200	1 200	1 200	0
9.5.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	5 767,76	29 961,21	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	0
	08.3.0	632/ 635	Amfiteáter-elektrická energia	120,00	608,61	900	900	900	900	900	900	0
	08.2.0	641	KaSS Turzovka - príspevky na ostatné činnosti - Andersonová noc, Benat.noc, Jašikové Kysuce, Majáles-ozvučenie, Dôchodcovia, Jurinova jeseň, Vianočné trhy - príspevok pre základateľské súbory	3 400,00	4 800,00	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	0
	08.2.0	630, 641	Vianočná výzdoba - príspevok MPS(7400 €) + vianoce ohňostroj (600€)	2 007,76	7 394,25	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0
	08.2.0	635-637	Vianočná výzdoba - práce prevedené plošinou MPS - podnikanie	240,00	240,00	500	500	500	500	500	500	0
	08.2.0	637	Poplatok SOZA - MR	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	610-630	mikroprojekt SK-PL "Szlak sakralny Kety - Turzovka"		16 918,35	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	633	Technické vybavenie (Šarkpark - podlaha , náter , Detský hrad - náter, výmena hojdačiek, preliezky, výmena múrikov)	0,00	0,00	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0
9.6.	**Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity**			**3 900,00**	**5 950,00**	**10 500**	**10 500**	**10 500**	**8 450**	**8 450**	**8 450**	**0**
	08.6.0	642	Ostatné kultúrne akcie	0,00	0,00	2 050	2 050	2 050	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
	08.6.0	642	Spolok priateľov Turzovky-rezbársky plener	1 800,00	2 000,00	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	0
	08.6.0	642	Hudobná skupina - MAD FREQUENCY - Rudolf Zajac Stred a Marian David	600,00	600,00	600	600	600	600	600	600	0
	08.6.0	642	Hudobný festival Vargoš fest	200,00	200,00	200	200	200	200	200	200	0
	08.6.0	642	Únia nevidiacich a slabozrakých		0,00	150	150	150	150	150	150	0
	08.6.0	642	Hálkove dni		0,00	300	300	300	300	300	300	0
	08.6.0	642	Ženská folklórna skupina		0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	08.6.0	642	Obč.združ.TERRA -hist.Kresťanstvo	700,00	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	08.6.0	642	Kubačaková Katarína Turzovka	200,00	200,00	0	0	0	0	0	0	0
	08.6.0	642	Detský súbor Bukovinka		850,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
	08.6.0	642	Juraj Gerek - ozvučenie		300,00	300	300	300	300	300	300	0
	08.6.0	642	OZ Pro Commune		300,00	500	500	500	500	500	500	0
	08.6.0	642	Občianské združenie Dámský klub Turzovka	400,00	500,00	700	700	700	700	700	700	0
9.7	**Grantový systém**			**0,00**	**560,00**	**0**	**0**	**41 000**	**63 050**	**63 050**	**39 790**	**-23 260**
	08.2.0	611-637	ŽSK + MsÚ - "Galéria deiel akademického maliara Ondreja Zimku očami detí"	0,00	560,00	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	611-637	Projekt SK-CZ - "Spoznávajme sa navzájom" - Turzovské leto						22 050	22 050	22 050	0
	08.2.0	611-637	projekt "Historické dedičstvo Ket a Turzovky"					41 000	41 000	41 000	17 740,0	-23 260

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**0,00**	**93 491,89**	**0**	**0**	**0**	**3 500**	**8 500**	**6 450**	**-2 050**
9.5.	**Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)**			**0,00**	**93 491,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.5.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	0,00	93 491,89	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	716, 717	Amfiteáter - rekonštrukcia oplotenia, inž.sietí	0,00	14 876,18	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	710	Nákup-pódium, zastrešenie, stany		14 359,93	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	717	mikroprojekt SK-PL "Szlak sakralny Kety - Turzovka"		64 255,78	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0 01.1.1	717	Vzduchotechnika - KaSS + zasadačka MsÚ		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.7	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**3 500**	**8 500**	**6 450**	**-2 050**
	08.2.0	717	ŽSK - projekt "História v obraze"	0,00	0,00	0	0	0	3 500	8 500	6 450	-2 050

PROGRAM 10: Šport

Rozpočet na rok 2018											
Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 10: Šport			**36 248,81**	**72 024,35**	**39 000**	**39 875**	**44 875**	**81 845**	**93 045**	**93 045**	**0**
10.1.	**Podpora športových aktivít**		**6 500,00**	**7 292,00**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**43 970**	**43 970**	**43 970**	**0**
10.2.	**Šport v meste**		**29 748,81**	**64 732,35**	**32 000**	**32 875**	**37 875**	**37 875**	**49 075**	**49 075**	**0**
10.3.	**Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Program	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**33 749,21**	**45 749,10**	**39 000**	**39 000**	**39 000**	**42 670**	**49 670**	**49 670**	**0**
10.1.	**Podpora športových aktivít**			**6 500,00**	**6 400,00**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**0**
	08.1.0	642	Veteranclub	1 800,00	2 000,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	08.1.0	642	Enduro Team Turzovka	1 700,00	1 500,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
	08.1.0	642	Kysucký maratón	200,00	200,00	0	0	0	0	0	0	0
	08.1.0	642	Cykloklub	800,00	500,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	08.1.0	642	Chess Club, Turzovka	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0
	08.1.0	642	Ostatné športové akcie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	08.1.0	642	Jozef Bebčak -reprezentant SR na horských bicykloch	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	08.1.0	642	MLMF Turzovka	200,00	200,00	0	0	0	0	0	0	0
	08.1.0	642	North Side Turzovka	0,00	0,00	900	900	900	900	900	900	0
	08.1.0	642	Nohejbalový klub Turzovka	400,00	600,00	600	600	600	600	600	600	0
	08.1.0	642	Únia nevidiacich a slabozrakých	100,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0
	08.1.0	642	Mestská organizácia SRZ Turzovka	600,00	600,00	600	600	600	600	600	600	0
	08.1.0	642	Bc. Filip Matejíček - horská cyklistika	0,00	0,00	200	200	200	200	200	200	0
	08.1.0	642	Slovenský cykloklub regionálne stredisko Turzovka (cyklistická dvojčasovka)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	08.1.0	642	Slovenský zväz chovateľov poštových holubov	200,00	200,00	200	200	200	200	200	200	0
10.2.	**Šport v meste**			**27 249,21**	**38 457,10**	**32 000**	**32 000**	**32 000**	**32 000**	**39 000**	**39 000**	**0**
	08.1.0	633-637	Projekt - obnova dopravného ihriska		4 764,00	0	0	0	0	0	0	0
	08.1.0	632	Energie - teplo, vodné a stočne ŠA, el.energia FK	750,19	983,92	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
	08.1.0	635, 633	ŠA- opravy U rampy, rebrík - preliezačka, opráva múrikov, náter drevených časti	0,00	3 515,00	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0
	08.1.0	642	Transfér na činnosť-futbal.klub Turzovka	22 000,00	24 400,00	27 000	27 000	27 000	27 000	34 000	34 000	0
	08.1.0	642 634,636, 637	Transfér na činnosť-futbal - príspevok pre mladých futbalistov - dorastenci, žiaci (nájomné hala, telocvičňa, doprava)	1 999,02	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	08.1.0	610-630	MV SR - prev.kriminality - Skatepark		2 794,18	0	0	0	0	0	0	0
	08.1.0	637	Preplatenie PD za revitalizáciu futbalového ihriska	2 500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	**Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	**Grantový systém**			**0,00**	**892,00**	**0**	**0**	**0**	**3 670**	**3 670**	**3 670**	**0**
10.1.			Podpora športových aktivít v meste	0,00	892,00	0	0	0	3 670	3 670	3 670	0
	08.1.0	611-637	ŽSK + MsÚ - "Medzinárodný futbalový turnaj"	0,00	892,00	0	0	0	0	0	0	0
	08.1.0	611-637	Futbalové leto mládeže FK Tatran Turzovka - prostriedky nadácie KIA Motors						2 000	2 000	2 000	0
	08.1.0	611-637	Futbalové leto mládeže FK Tatran Turzovka - prostriedky mesta	0,00		0	0	0	1 670	1 670	1 670	0

Výdavky	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Program	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				**2 499,60**	**26 275,25**	**0**	**875**	**5 875**	**39 175**	**43 375**	**43 375**	**0**
10.1.	**Podpora športových aktivít**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.2.	**Šport v meste**			**2 499,60**	**26 275,25**	**0**	**875**	**5 875**	**5 875**	**10 075**	**10 075**	**0**
	08.1.0	717	Zábradlie - skatepark	0,00		0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	08.1.0	717	MV SR - prev.kriminality - Skatepark		14 875,20	0	0	0	0	0	0	0
	08.1.0	717	Oplotenie ihriska - bývalá nafukovacia hala		7 440,05	0	0	0	0	0	0	0
	08.1.0	717	Pieskovisko s prístreškom - AŠO							4 200	4 200	0
	08.1.0	713	Stroj - bežkárska stopa	0,00	3 960	0	875	875	875	875	875	0
	08.1.0	713	Projekt - cvičiteľské náradie (prost. ŠR 3600 € + 1457 spolúčasť mesta €)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	08.1.0	716, 717	PD + Výstavba-Športová hala Závodie (PD dofin. 2 500 €)	2 499,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	**Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08.1.0	716, 717	Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - štúdia + úprava terénu + oplotenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**33 300**	**33 300**	**33 300**	**0**
10.1.			Podpora športových aktivít v meste	0,00	0,00	0	0	0	33 300	33 300	33 300	0
	08.1.0	713-717	Vybudovanie nového komplexu detského ihriska v meste Turzovka - prostriedky ŠR	0,00		0	0	0	8 500	8 500	8 500	0
	08.1.0	713-717	Vybudovanie nového komplexu detského ihriska v meste Turzovka - prostriedky mesta	0,00	0,00	0	0	0	24 800	24 800	24 800	0

PROGRAM 11: Prostredie pre život

Rozpočet na rok 2018											
Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 11: Prostredie pre život			**112 445,48**	**143 376,73**	**116 462**	**123 854**	**141 759**	**183 164**	**177 119**	**177 119**	**0**
11.1.	**Mestské služby**		**68 978,00**	**20 208,43**	**40 026**	**47 418**	**58 323**	**85 528**	**79 483**	**79 483**	**0**
11.2.	**Správa a údržba verejných priestranstiev**		**148,35**	**1 945,87**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**0**
11.3.	**Správa a údržba verejnej zelene**		**29 703,38**	**33 672,90**	**36 200**	**36 200**	**37 200**	**37 200**	**37 200**	**37 200**	**0**
11.4.	**Detské ihriská na verejných priestranstvách**		**1 540,48**	**1 928,24**	**1 950**	**1 950**	**1 950**	**1 950**	**1 950**	**1 950**	**0**
11.5.	**Vodohospodárske objekty**		**35,00**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**0**
11.6.	**Cintorínske a pohrebné služby**		**12 040,27**	**85 621,29**	**35 986**	**35 986**	**41 986**	**55 486**	**55 486**	**55 486**	**0**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**110 795,48**	**67 222,75**	**98 062**	**105 454**	**117 359**	**145 264**	**139 219**	**139 219**	**0**
11.1.	**Mestské služby**			**68 978,00**	**20 208,43**	**40 026**	**47 418**	**58 323**	**85 528**	**79 483**	**79 483**	**0**
	04.1.2	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 1 pracovník	11 201,24	6 220,39	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	0
	04.1.2	630	Koordinátor + obecné služby - materiál - pitný režim, pracovné oblečenie, obuv, poistné			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	04.1.2	630	Spolufinancovanie mesta - nové zmluvy			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	04.1.2		ÚPSVaR - dobrovoľnícka činnosť, aktivačná činnosť - ukončené zmluvy	57 776,76	3 555,19							0
	04.1.2	610-642	Mzdy, odvody, materiál, OOP §52A 9/17-2/18 - dobr.služba 34		505,68	874	874	874	193	193	193	0
	04.1.2	610-642	Mzdy, odvody, SF,SL, materiál, OOP §50J 9/17-8/18 - regionálna zamestnanosť 33		8 513,03	19 400	19 400	19 400	19 400	12 955	12 955	0
	04.1.2	610-642	Materiál, OOP §54 10/17-3/18 - národný projekt "Reštart" 35		128,69	252	252	252	0	0	0	0
	04.1.2	610-642	ÚPSVaR - §51a - 1/18-9/18 - "Úspešne na trhu práce" 20			0	6 842	6 842	6 842	6 842	6 842	0
	04.1.2	610-642	ÚPSVaR - §52a - 2/18-7/18 - dobrovoľnícka služba 21			0	550	550	63	63	63	0
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §50J - 3/18-12/18 - regionálna zamestnanosť 22		0,00			10 905	10 905	10 905	10 905	0
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §50J - 5/18-2/19 - regionálna zamestnanosť 24						16 200	16 200	16 200	0
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §52A - 4/18-9/18 - aktivačná činnosť 23						2 150	2 150	2 150	0
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §51A2 - 5/18-4/20 - "Úspešne na trhu práce" 28						9 220	9 220	9 220	0
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §52A - 6/18-11/18 - dobrovoľnícka služba 25						1 055	1 055	1 055	0
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §52A - 9/18-2/19 - dobrovoľnícka služba 26							400	400	0
	04.1.2.	611-627, 633, 637	Mzdy, odvody §52a 2/17-7/17 - dobr.služba 23		1 285,45							0
11.2.	**Správa a údržba verejných priestranstiev**			**148,35**	**1 945,87**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**0**
	06.2.0	633, 637,	Obecné služby - prac.náradie, materiál , urazové poistenie z prostriedkov mesta ,	148,35	1 945,87	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
11.3.	**Správa a údržba verejnej zelene**			**29 703,38**	**33 672,90**	**36 200**	**36 200**	**37 200**	**37 200**	**37 200**	**37 200**	**0**
	06.2.0	633, 635	Údržba verejnej zelene na verejných priestranstvach (sadenice) + údržba	3 158,40	3 953,88	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0
	06.2.0.	633-635	ŽSK - projekt - Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka		1 794,23	0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	632	Vodné + zrážková voda CMZ (námestie)	982,31	997,66	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0
	06.2.0	633	Údržba zelene - pred MsÚ (kosačka, benzín, olej)					1 000	1 000	1 000	1 000	0
	06.2.0	633, 635, 641	Príspevok MPS - kosenie,hrabanie,orezávanie konárov,výrub drevín - v meste	25 466,67	26 555,13	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
	06.2.0	633, 635, 637	MPS -orezávanie konárov plošinou - podnikanie	96,00	372,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
11.4.	**Detské ihriská na verejných priestranstvách**			**1 540,48**	**1 928,24**	**1 950**	**1 950**	**1 950**	**1 950**	**1 950**	**1 950**	**0**

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
	06.2.0	633, 641	Príspevok MPS - pieskoviská, detské ihriská	1 540,48	1 928,24	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	0
11.5.	**Vodohospodárske objekty**			**35,00**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**0**
	06.3.0	633, 635	Všeobecný materiál a údržba fontány, pumpy, drobná údržba studni, kanalizácií a vodovodov v správe mesta a pod.	35,00	0,00	300	300	300	1 000	1 000	1 000	0
11.6.	**Cintorínské a pohrebné služby**			**10 390,27**	**9 467,31**	**17 586**	**17 586**	**17 586**	**17 586**	**17 586**	**17 586**	**0**
	08.4.0	632	DS, cintorín- el. energia, vodné a stočne	1 130,84	666,52	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	08.4.0	633, 635,636	Material a údržba - Dom smútku- nater strechy a pod. , nového cintorína a údržba starého cintorína - nájomné, kosenie, oplotenie a pod).,pasport cintorína	968,73	83,29	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
	08.4.0	641	Príspevok MPS - cintorínske služby		8 680,00	13 546	13 546	13 546	13 546	13 546	13 546	0
	08.4.0	633, 635	Údržba voj.hrobov - zo ŠR		37,50	40	40	40	40	40	40	0
	08.4.0	637	T - services s.r.o - Správa a údržba cintorína, DS (režijné náklady)	8 290,70	0,00	0	0	0	0	0	0	0

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**1 650,00**	**76 153,98**	**18 400**	**18 400**	**24 400**	**37 900**	**37 900**	**37 900**	**0**
11.6.	**Cintorínske a pohrebné služby**			**1 650,00**	**76 153,98**	**18 400**	**18 400**	**24 400**	**37 900**	**37 900**	**37 900**	**0**
	08.4.0	713	Dom smútku - varhany	0,00				2 000	2 000	2 000	2 000	0
	08.4.0	716,717	Cintorin - rozšírenie hrobových miest - kaziet - PD ,inž. GP (3 tis. €) a realizácia, úprava okolia (5. tis. €)	1 650,00	60 118,74	11 000	11 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
	08.4.0	716,717	Osvetlenie a chodník pri starom cintoríne		2 440,80	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	0
	08.4.0	716,717	Oplotenie starého cintorína		13 594,44	0	0	0	0	0	0	0
	08.4.0	717	Nadácia SLSP - Rekonštrukcia - pomník padlým v 1. svetovej vojne	0,00		0	0	0	13 500	13 500	13 500	0

PROGRAM 12: Bývanie

Rozpočet na rok 2018											
Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 12:	**Bývanie**		**33 977,16**	**38 366,68**	**51 600**	**51 600**	**53 700**	**53 700**	**53 700**	**53 700**	**0**
12.1.	**Bytová problematika**		**32 053,40**	**32 052,60**	**32 100**	**32 100**	**32 100**	**32 100**	**32 100**	**32 100**	**0**
12.2.	**Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta**		**1 923,76**	**6 314,08**	**19 500**	**19 500**	**21 600**	**21 600**	**21 600**	**21 600**	**0**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**6 953,88**	**9 475,83**	**25 400**	**25 400**	**27 500**	**27 500**	**27 500**	**27 500**	**0**
12.1.	**Bytová problematika**			**6 482,52**	**6 161,75**	**5 900**	**5 900**	**5 900**	**5 900**	**5 900**	**5 900**	**0**
12.2.	**Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta**			**471,36**	**3 314,08**	**19 500**	**19 500**	**21 600**	**21 600**	**21 600**	**21 600**	**0**
	06.1.0	632	Energie - nebytové priestory bl.13, 43, 272	0,00	0,00	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0
	06.1.0	635, 637, 642	Príspevok do fondu opráv -nebytové priestory č. 13, 43 + opravy bl.43	471,36	3 314,08	17 000	17 000	19 100	19 100	19 100	19 100	0
12.1.	**Bytová problematika - splácanie úrokov**			**6 482,52**	**6 161,75**	**5 900**	**5 900**	**5 900**	**5 900**	**5 900**	**5 900**	**0**
	01 .7.0	651	Úroky z úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	6 482,52	6 161,75	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	0

Kapitálové výdavky

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
Kapitálové výdavky				**1 452,40**	**3 000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.2.	**Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta,**			1 452,40	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	06.1.0	716, 717	PD + obstaranie - havaria bytový dom č. 43	1 452,40	3 000,00	0	0	0	0	0	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	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
F I N A N Č N É O P E R Á C I E				**25 570,88**	**25 890,85**	**26 200**	**26 200**	**26 200**	**26 200**	**26 200**	**26 200**	**0**
12.1.	**Bytová problematika**			25 570,88	25 890,85	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	0
	01 .7.0	821	Splátka úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	25 570,88	25 890,85	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	0

PROGRAM 13: Sociálne služby

Rozpočet na rok 2018											
Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 13: Sociálne služby			**74 171,37**	**153 627,52**	**177 287**	**217 787**	**233 787**	**241 217**	**211 217**	**211 217**	**0**
13.1.	**Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii**		**23 307,33**	**39 053,90**	**67 200**	**67 200**	**81 700**	**84 130**	**82 630**	**82 630**	**0**
13.2.	**Ďalšie činnosti - stravovanie**		**6 982,22**	**50 817,51**	**24 650**	**24 650**	**24 650**	**24 650**	**24 650**	**24 650**	**0**
13.3.	**Sociálnoprávna ochrana**		**0,00**	**0,00**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**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**		**13 439,55**	**13 252,92**	**15 050**	**15 050**	**15 050**	**15 050**	**15 050**	**15 050**	**0**
13.5.	**Jednorazová dávka sociálnej pomoci**		**758,00**	**295,00**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 800**	**2 800**	**0**
13.6.	**Príspevok pre novonarodené deti**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.7.	**Príspevok na pohreb - sociálne prípady**		**200,00**	**220,33**	**600**	**1 100**	**1 100**	**1 100**	**1 800**	**1 800**	**0**
13.8.	**Denné centrum - seniori**		**600,00**	**4 576,00**	**12 700**	**52 700**	**52 700**	**52 700**	**22 700**	**22 700**	**0**
13.9.	**Sociálna výpomoc žiakom**		**2 560,20**	**1 452,20**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**0**
13.10.	**Osobitný príjemca**		**6 062,52**	**2 873,06**	**3 500**	**3 500**	**3 500**	**8 500**	**8 500**	**8 500**	**0**
13.11.	**Grantový systém**		**1 387,67**	**1 076,57**	**0**	**0**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**0**
13.11.	**Grantový systém**		**18 873,88**	**40 010,03**	**47 087**	**47 087**	**47 087**	**47 087**	**47 087**	**47 087**	**0**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**74 171,37**	**118 635,51**	**167 287**	**167 787**	**183 787**	**191 217**	**191 217**	**191 217**	**0**
13.1.	**Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii**			**23 307,33**	**39 053,90**	**67 200**	**67 200**	**81 700**	**84 130**	**82 630**	**82 630**	**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	0	0	0	0
	10.2.0	637	Stravné pracovníka, povinný prídel do FS (hmotná núdza)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	10.2.0	620-630	Komunitný plán sociálnych služieb		2 429,52	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0
	10.2.0	642	Poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - DD - všeobecný lekár	90,00	0,00	500	500	500	500	500	500	0
	10.2.0	610-642	Sociálny pracovník - náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 1 pracovník	20 753,92	13 786,94	14 700	14 700	14 700	14 700	14 700	14 700	0
	10.2.0	620-630	Terénni pracovníci na dohodu + odvody do poisťovni, poplatky banke	32,60	162,85	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	10.2.0	610-640	Opatrovateľky - náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 4 pracovníci	799,97	21 342,46	44 500	44 500	58 600	60 900	60 900	60 900	0
		630	Opatrovateľky - pracovný odev, obuv, lekárska prehliadka, BOZP		222,61	1 000	1 000	1 400	1 530	1 530	1 530	0
	10.2.0	642	Prepravná služba	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500	0
	10.2.0	632, 633, 635, 637	Útulok - (teheľňa) elektrická energia, + údržba, materiál, všeobecné služby- bunka pre bezdomovcov,	447,34	356,40	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	10.2.0	637, 621-627	Posúdkový lekár (dohoda + odvody do poisťovni - projekty opatrovateľska služba - neziskové organizácie)	1 183,50	753,12	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
13.2.	**Ďalšie činnosti - stravovanie**			**6 982,22**	**18 201,50**	**24 650**	**24 650**	**24 650**	**24 650**	**24 650**	**24 650**	**0**
	10.2.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 3 pracovníci + rozvoz stravy seniorom	3 135,50	13 879,62	17 050	17 050	17 050	17 050	17 050	17 050	0
	10.2.0	633	Všeobec. materiál - obedáre, regále, prepravky, pracovné oblečenie a obuv a pod.	1 332,13	849,29	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	0
	10.2.0	634	Servis, údržba a opravy vozidla, zákonné a havarijné poistenie (970 €), pohonné hmoty	2 514,59	3 472,59	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
13.3.	**Sociálnoprávna ochrana**			**0,00**	**0,00**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**0**
	10.4.0	642	Sociálno-právna ochrana detí	0,00	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
13.4.	**Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine**			**13 439,55**	**13 252,92**	**15 050**	**15 050**	**15 050**	**15 050**	**15 050**	**15 050**	**0**
	10.4.0	610-640	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), 1 pracovník	8 027,70	3 309,87	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	0
	10.4.0	632	Energie - elektrická energia, vodné a stočné, telefonné poplatky, internet NDC - DUHA	3 476,50	8 337,85	8 500	8 500	8 500	8 500	8 400	8 400	0
	10.4.0	633	Všeobecný materiál (kancelarské potreby, tonery, čistiace prostriedky a hygienické potreby a pod), materiál na údržbu, OOP	1 567,35	1 091,84	2 200	2 200	2 200	2 200	2 000	2 000	0
	10.4.0	631, 637	Všeobecné služby inde nešpecifikované, školenia, cestovné	368,00	513,36	0	0	0	0	300	300	0
13.5.	**Jednorazová dávka sociálnej pomoci**			**758,00**	**295,00**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 800**	**2 800**	**0**
	10.4.0	642	Okamžitá pomoc občanov v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania)	758,00	295,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	10.7.	630	Podpora humanitárnej pomoci							800	800	0
13.6.	**Príspevok pre novonarodené deti**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	10.4.0	642	Rastúca populácia v fmeste (narodenie deiťaťa - občians. zálež.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.7.	**Príspevok na pohreb - sociálne prípady**			**200,00**	**220,33**	**600**	**1 100**	**1 100**	**1 100**	**1 800**	**1 800**	**0**
	10.4.0	637	Príspevok na pohreb - sociálne prípady	200,00	220,33	600	1 100	1 100	1 100	1 800	1 800	0
13.8.	**Seniori**			**600,00**	**2 200,00**	**2 700**	**2 700**	**2 700**	**2 700**	**2 700**	**2 700**	**0**
	10.2.0	642	Transfér na činnosť - aktívni a angažovaní seniori	300,00	600,00	600	600	600	600	600	600	0
	10.2.0	642	Transfér na činnosť - Jednota aktívni a angažovaní seniori.	300,00	600,00	600	600	600	600	600	600	0
	10.2.0	642	Transfér - chritatívna činnosť (Podeľme sa)		1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	10.2.0	633, 637	Organizovanie aktivít pre seniorov		0,00	500	500	500	500	500	500	0
	10.2.0	633	Nadácia Orange - implementované aktivity počas projektu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.9.	**Sociálna výpomoc žiakom**			**2 560,20**	**1 452,20**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**0**
	10.7.0	642, 637	ÚPSVaR-príspevok na stravovanie, na školské potreby (hmot.núdza)	2 560,20	1 452,20	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0
13.10.	**Osobitný príjemca**			**6 062,52**	**2 873,06**	**3 500**	**3 500**	**3 500**	**8 500**	**8 500**	**8 500**	**0**
	10.4.0	642	ÚPSVaR-prísp.na zaškoláctvo, sociálné dávky vyplácané prostredníctvom mesta (osobitný príjemca)	6 062,52	2 873,06	3 500	3 500	3 500	8 500	8 500	8 500	0
13.11	**Grantový systém**			**1 387,67**	**1 076,57**	**0**	**0**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**0**
	10.4.0	633 637	Projekty ŽSK + spoluúčasť mesta - úraz.poist, všeob. mat., strava +občert. dohody, služby	1 387,67	1 076,57	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	0
13.11	**Grantový systém**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	10.4.0	637-642	Denný stacionár - v roku 2014 - nevyčerpaná dotácia - vrátka	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.11	**Grantový systém**			**18 873,88**	**40 010,03**	**47 087**	**47 087**	**47 087**	**47 087**	**47 087**	**47 087**	**0**
	10.2.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, odmeny z mimopracovného pomeru), 3 pracovníci	18 873,88	40 010,03	44 297	44 297	44 297	44 297	44 297	44 297	0
		631	Cestovné			150	150	150	150	150	150	0
		633	Materiál - kancelársky materiál, cieľová skupina, pracovné odevy, obuv			1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	0
		637	Školenia			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y				**0,00**	**34 992,01**	**10 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**20 000**	**20 000**	**0**
13.1.	**Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácií**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	10.2.0	716, 717	Utulok (teheľňa) - vybudovanie vodov. prípojky	0,00	0,00							0

Výdavky				Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
13.2.	**Ďalšie činnosti - stravovanie**			**0,00**	**32 616,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	10.2.0	714	Vozidlo na rozvoz stravy	0,00	20 626,00							0
	10.2.0	714	Vozidlo na opatrovateľskú službu		11 990,01							0
13.8.	**Seniori**			**0,00**	**2 376,00**	**10 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**20 000**	**20 000**	**0**
	10.2.0	711, 716, 717	Centrum sociálnych služieb - demolácia starej budovy, PD		0,00	10 000	50 000	50 000	50 000	20 000	20 000	0
	10.2.0	716, 717	PD -Aktualizácia DOS V.k.. spoluúčasť pri financovaní výstavby domu soc. služieb	0,00	2 376,00	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 14: Administratíva

Rozpočet na rok 2018											
Výdavky			Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 14:	**Administratíva**		**66 965,89**	**73 141,33**	**94 000**	**94 000**	**99 000**	**99 000**	**111 680**	**111 680**	**0**
14.1.	**Administratíva - správa mesta**		**66 965,89**	**73 141,33**	**94 000**	**94 000**	**99 000**	**99 000**	**111 680**	**111 680**	**0**

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				**66 965,89**	**73 141,33**	**94 000**	**94 000**	**99 000**	**99 000**	**111 680**	**111 680**	**0**
14.1.	***Administratíva - správa mesta***			**66 965,89**	**73 141,33**	**94 000**	**94 000**	**99 000**	**99 000**	**111 680**	**111 680**	**0**
	01.1.1.	632	Energie - elektr. energia, teplo, vodné a stočné- budova a zariadenia, telefony, internet, poštové služby	47 645,95	49 455,85	60 000	60 000	65 000	65 000	76 000	76 000	0
	01.1.1.	633	Materiál - kanc. potreby, papier , tlačíva, štátne a miestne znaky - zástavy, vlajky , ostatný všeobecný materiál, tlačivá	6 908,91	5 292,99	12 000	12 000	12 000	12 000	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...	4 740,96	8 806,83	12 000	12 000	12 000	12 000	13 680	13 680	0
	01.1.1	637	Stravné lístky	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	621 až 627, 637	Odmeny pracovníkov z mimopracovného pomeru + poistenie z dôhod do poisťovni + ročné zúčtovanie zdravotného poistenia	7 670,07	9 585,66	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0

Sumarizácia výdavkov za jednotlivé programy

Rozpočet na rok 2018										
Výdavky		**Skutočné plnenie k 31.12.2016**	**Skutočné plnenie k 31.12.2017**	**Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017**	**1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018**	**2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018**	**3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018**	**4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018**	**5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018**	**rozdiel**
program		bežné + kapitálové výdavky + finančné	bežné + kapitálové výdavky + finančné	bežné + kapitálové výdavky + finančné	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné	bežné + kapitálové výdavky + finančné	bežné + kapitálové výdavky + finančné	bežné + kapitálové výdavky + finančné	bežné + kapitálové výdavky + finančné
		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
Spolu za všetky programy		**4 713 629,25**	**4 620 529,80**	**4 632 698**	**4 758 449**	**7 027 102**	**7 433 711**	**6 532 678**	**6 535 458**	**2 780**
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	360 893,83	387 146,79	475 260	479 516	485 916	485 976	487 822	489 822	2 000
2	Propagácia a marketing	44 072,08	48 842,41	59 400	59 400	59 400	62 900	66 900	66 900	0
3.	Interné služby mesta	141 920,95	144 416,69	141 010	144 010	878 974	879 391	155 303	160 010	4 707
4.	Služby občanom	65 968,12	65 828,61	77 256	77 256	79 756	79 756	80 506	80 506	0
5.	Bezpečnosť a poriadok	167 211,37	171 124,09	208 310	237 310	246 710	253 710	253 030	257 440	4 410
6.	Odpadové hospodárstvo	181 305,59	199 958,19	227 678	227 678	217 678	408 369	407 395	408 395	1 000
7.	Miestne komunikácie	568 147,47	335 733,12	301 752	301 752	1 675 944	1 687 944	1 580 989	1 598 889	17 900
8.	Vzdelávanie	2 737 135,37	2 541 480,19	2 518 683	2 553 341	2 610 033	2 692 469	2 624 702	2 622 775	-1 927
9.	Kultúra	123 165,76	245 463,10	145 000	151 070	199 570	224 270	229 270	203 960	-25 310
10.	Šport	36 248,81	72 024,35	39 000	39 875	44 875	81 845	93 045	93 045	0
11.	Prostredie pre život	112 445,48	143 376,73	116 462	123 854	141 759	183 164	177 119	177 119	0
12.	Bývanie	33 977,16	38 366,68	51 600	51 600	53 700	53 700	53 700	53 700	0
13.	Sociálne služby	74 171,37	153 627,52	177 287	217 787	233 787	241 217	211 217	211 217	0
14.	Administratíva	66 965,89	73 141,33	94 000	94 000	99 000	99 000	111 680	111 680	0
	Celkový rozpočet príjmy	5 234 476,53	5 057 608,57	4 632 698	4 758 449	7 027 102	7 433 711	6 532 678	6 535 458	2 780
	Celkový rozpočet výdavky	4 713 629,25	4 620 529,80	4 632 698	4 758 449	7 027 102	7 433 711	6 532 678	6 535 458	2 780
	Zostatok - Prebytok	520 847,28	437 078,77	0	0	0	0	0	0	0

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Program		**Skutočné plnenie k 31.12.2016**	**Skutočné plnenie k 31.12.2017**	**Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017**	**1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018**	**2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018**	**3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018**	**4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018**	**5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018**	**rozdiel**
		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y		**3 644 827,03**	**3 861 571,10**	**4 374 774**	**4 425 082**	**4 576 259**	**4 637 765**	**4 689 106**	**4 666 638**	**-22 468**
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	360 893,83	376 598,79	475 260	475 260	481 660	481 720	487 066	488 566	1 500
2.	Propagácia a marketing	44 072,08	48 842,41	59 400	59 400	59 400	62 900	66 900	66 900	0
3.	Interné služby mesta	132 600,64	126 236,81	137 010	140 010	141 510	146 410	148 660	153 367	4 707
4.	Služby občanom	65 968,12	65 828,61	77 256	77 256	77 256	77 256	78 006	78 006	0
5.	Bezpečnosť a poriadok	159 244,19	142 821,09	174 310	185 565	183 645	190 645	189 895	189 895	0
6.	Odpadové hospodárstvo	156 942,02	174 778,34	186 654	177 422	177 422	169 063	168 089	169 089	1 000
7.	Miestne komunikácie	114 826,77	154 022,64	177 452	177 452	194 452	194 452	208 552	204 064	-4 488
8.	Vzdelávanie	2 194 477,79	2 306 246,68	2 518 683	2 550 006	2 594 698	2 588 898	2 601 882	2 599 955	-1 927
9.	Kultúra	123 165,76	151 971,21	145 000	151 070	199 570	220 770	220 770	197 510	-23 260
10.	Šport	33 749,21	45 749,10	39 000	39 000	39 000	42 670	49 670	49 670	0
11.	Prostredie pre život	110 795,48	67 222,75	98 062	105 454	117 359	145 264	139 219	139 219	0
12.	Bývanie	6 953,88	9 475,83	25 400	25 400	27 500	27 500	27 500	27 500	0
13.	Sociálne služby	74 171,37	118 635,51	167 287	167 787	183 787	191 217	191 217	191 217	0
14.	Administratíva	66 965,89	73 141,33	94 000	94 000	99 000	99 000	111 680	111 680	0
	BP - Príjem + RO	4 314 407,70	4 503 023,14	4 587 498	4 655 385	4 764 101	4 817 007	4 903 034	4 905 814	2 780
	BV - Výdaj	3 644 827,03	3 861 571,10	4 374 774	4 425 082	4 576 259	4 637 765	4 689 106	4 666 638	-22 468
	Zostatok	669 580,67	641 452,04	212 724	230 303	187 842	179 242	213 928	239 176	25 248

Výdavky	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Program		Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		**936 850,04**	**626 172,07**	**120 700**	**196 143**	**2 313 619**	**2 658 722**	**1 706 348**	**1 731 596**	**25 248**
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	0,00	10 548,00	0	4 256	4 256	4 256	756	1 256	500
2.	Propagácia a marketing	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Interné služby mesta	9 320,31	18 179,88	4 000	4 000	737 464	732 981	6 643	6 643	0
4.	Služby občanom	0,00	0,00	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	0
5.	Bezpečnosť a poriadok	7 967,18	28 303,00	34 000	51 745	63 065	63 065	63 135	67 545	4 410
6.	Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00	15 000	24 232	14 232	213 282	213 282	213 282	0
7.	Miestne komunikácie	371 302,97	99 994,55	39 300	39 300	1 396 492	1 408 492	1 287 437	1 309 825	22 388
8.	Vzdelávanie	542 657,58	235 233,51	0	3 335	15 335	103 571	22 820	22 820	0
9.	Kultúra	0,00	93 491,89	0	0	0	3 500	8 500	6 450	-2 050
10.	Šport	2 499,60	26 275,25	0	875	5 875	39 175	43 375	43 375	0
11.	Prostredie pre život	1 650,00	76 153,98	18 400	18 400	24 400	37 900	37 900	37 900	0
12.	Bývanie	1 452,40	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Sociálne služby	0,00	34 992,01	10 000	50 000	50 000	50 000	20 000	20 000	0
14.	Administratíva	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	KP	380 959,77	138 583,21	45 200	75 200	731 671	993 574	279 768	279 768	0
	KV	936 850,04	626 172,07	120 700	196 143	2 313 619	2 658 722	1 706 348	1 731 596	25 248
	Zostatok	-555 890,27	-487 588,86	-75 500	-120 943	-1 581 948	-1 665 148	-1 426 580	-1 451 828	-25 248

FINANČNÉ OPERÁCIE

Program		Skutočné plnenie k 31.12.2016	Skutočné plnenie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018	rozdiel
		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE		**131 952,18**	**132 786,63**	**137 224**	**137 224**	**137 224**	**137 224**	**137 224**	**137 224**	**0**
3.	*Interné služby mesta*	*0,00*								
5.2.	*Bezpečnosť a poriadok*	*0,00*								
5.6.	*Bezpečnosť a poriadok*	*0,00*								
5.7.	*Bezpečnosť a poriadok*	*0,00*								
6.1.	*Odpadové hospodárstvo*	*24 363,57*	*25 179,85*	*26 024*	*26 024*	*26 024*	*26 024*	*26 024*	*26 024*	*0*
7.1.	*Miestné komunikácie*	*0,00*								
7.2.	*Miestne komunikácie*	*82 017,73*	*81 715,93*	*85 000*	*85 000*	*85 000*	*85 000*	*85 000*	*85 000*	*0*
7.4.	*Výstavba miest a obcí*	*0,00*								
10.3.	*Šport*	*0,00*								
12.1.	*Bytová problematika*	*25 570,88*	*25 890,85*	*26 200*	*26 200*	*26 200*	*26 200*	*26 200*	*26 200*	*0*
	FO Príjem	539 109,06	416 002,22	0	27 864	1 531 330	1 623 130	1 349 876	1 349 876	0
	FO Výdavky	131 952,18	132 786,63	137 224	137 224	137 224	137 224	137 224	137 224	0
	Zostatok	407 156,88	283 215,59	-137 224	-109 360	1 394 106	1 485 906	1 212 652	1 212 652	0

JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta