

MESTO TURZOVKA



Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2018

Výdavková časť rozpočtu

v programovej štruktúre

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet na rok 2018											
Výdavky			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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
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 1: Plánovanie, manažment a kontrola			475 260	479 516	485 916	485 976	487 822	489 822	489 822	396 803,46	81,0
1.1. Činnosť volených riadiacich orgánov mesta			163 530	163 530	169 930	169 930	169 930	169 930	169 930	140 202,50	82,5
1.2. Výkonný manažment mesta			92 600	92 600	92 600	92 600	92 600	92 600	92 600	77 794,83	84,0
1.3. Finančný manažment mesta			80 700	80 700	80 700	80 700	80 700	80 700	80 700	75 116,69	93,1
1.4. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach			4 470	4 470	4 470	4 470	4 886	4 886	4 886	4 564,80	93,4
1.5. Plánovanie			101 220	105 476	105 476	105 476	106 906	108 906	108 906	73 027,42	67,1
1.6. Kontrola			32 740	32 740	32 740	32 800	32 800	32 800	32 800	26 097,22	79,6

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY											
1.1. Činnosť volených riadiacich orgánov mesta			163 530	163 530	169 930	169 930	169 930	169 930	169 930	140 202,50	82,5
01.1.1	620-630	Poslanci MsZ - odmeny, odvody do poisťovní, reprezentačné, náhrada mzdy a platu	45 300	45 300	51 700	51 700	51 700	51 700	51 700	38 379,35	74,2
01.1.1	610-630	Sekretariát, asistent poslancov MsZ - náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie), OOP (archív) z pracovníci	30 890	30 890	30 890	30 890	30 890	30 890	30 890	27 565,83	89,2
01.1.1	630	Funkcionári mesta - reprezentačné, tuzemské a zahraničné cestovné, ubytovanie, školenia	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 605,46	94,0
01.1.1	610-630	Funkcionári mesta - mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie	82 440	82 440	82 440	82 440	82 440	82 440	82 440	69 651,86	84,5
01.1.1	610-640	Prímátor - odstupné - preddavok, v roku 2015 odvody + výplata do 15.12., preplatenie dovolenky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
1.2. Výkonný manažment mesta			92 600	92 600	92 600	92 600	92 600	92 600	92 600	77 794,83	84,0
01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky), 4 pracovníci	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	75 224,95	85,2
01.1.1	611-620, 642,	Odstupné - zástup primátora, v roku 2015 odvody + výplata do 12.12., odstupné prednostovi + výplata za 12/2014	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
01.1.1	630	Zbierky zákonov, noviny, časopisy, reprezentačné, OOP	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	2 569,88	59,8
01.1.1	637	Viazanie zbierok ,	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
1.3. Finančný manažment mesta			80 700	80 700	80 700	80 700	80 700	80 700	80 700	75 116,69	93,1
01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky), 5 pracovníkov	80 500	80 500	80 500	80 500	80 500	80 500	80 500	75 116,69	93,3
01.1.1	611-614, 621-625, 637, 642	ÚPSVaR - (rok 2016-§54), (rok 2017-§ 51a) - mzda, odvody, prídel do SF, lekárska prehládka	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
01.1.1	633	Multifunkčné zariadenie (kopírovanie, scanovanie)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu (majetkár)	200	200	200	200	200	200	200	0,00	0,0
01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
1.4. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach			4 470	4 470	4 470	4 470	4 886	4 886	4 886	4 564,80	93,4
08.6.0	642	ZMOS-členský príspevok	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 262,35	97,1
08.6.0	642	ZMOK-členský príspevok	560	560	560	560	560	560	560	521,99	93,2
08.6.0	642	Euroregión - členský príspevok	760	760	760	760	1 176	1 176	1 176	1 176,00	100,0
08.6.0	642	Mikroregión - členský príspevok	514	514	514	514	514	514	514	506,14	98,5
08.6.0	642	Regionálne vzdelávacie centrum-členský príspev.	350	350	350	350	350	350	350	328,32	93,8
08.6.0	642	Združenie hlavných kontrolórov - členský príspev.	50	50	50	50	50	50	50	0,00	0,0
08.6.0	642	Združenie účtovníkov členský príspevok	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
08.6.0	642	Organizácia cestovného ruchu - členský príspevok	500	500	500	500	500	500	500	500,00	100,0
08.6.0	642	Asociácia prednostov APÚMS - členský príspevok	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
08.6.0	642	Asociácia náčelníkov Mestskej polície - členský príspevok	66	66	66	66	66	66	66	0,00	0,0
08.6.0	642	MAS Zem palatina Juraja Thurzu - členský príspevok	100	100	100	100	100	100	100	0,00	0,0
08.6.0	642	LOTOS - členský príspevok	270	270	270	270	270	270	270	270,00	100,0
1.5. Plánovanie			101 220	101 220	101 220	101 220	106 150	108 150	108 150	72 271,42	66,8
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	60 620	60 620	60 620	60 620	60 620	60 620	60 620	43 630,21	72,0
01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu	400	400	400	400	400	400	400	75,50	18,9
01.1.1	635	Údržba kancel.strojov a zariad.-kopírky, (servis kopírky - tonery + kópie)	3 000	3 000	3 000	3 000	4 200	4 200	4 200	3 318,64	79,0
01.1.1	636	Prenájom kaplniek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

Výdavky				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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
06.2.0	633 až 642		Spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov - externý manažment - VO, spoluúčast' pri financovaní grantov, dotácií a pod.	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	21 000	21 000	11 802,72	56,2
06.2.0	637		Geometrické plány, posudky a odborné vyjadrenia, projektová dokumentácia	17 000	17 000	17 000	17 000	20 730	20 730	20 730	12 786,88	61,7
01.1.1	611až642		Strategické dokumenty (Program rozvoja mesta a pod.)	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	657,47	54,8
1.6.	Kontrola			32 740	32 740	32 740	32 800	32 800	32 300	32 300	25 617,22	79,3
1.6.1.	1		Vnútorná kontrola	30 140	30 140	30 140	30 140	30 140	29 640	29 640	22 977,22	77,5
01.1.1	610-642		Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné	29 100	29 100	29 100	29 100	29 100	29 100	29 100	22 631,22	77,8
01.1.1	637		Školenia, semináre, portál právnych predpisov a pod.	480	480	480	480	480	480	480	346,00	72,1
01.1.1	633		Multifunkčné zariadenie (kopírovanie, scanovanie)	500	500	500	500	500	0	0	0,00	0,0
01.1.1	631		Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	60	60	60	60	60	60	60	0,00	0,0
1.6.2.	2		Audit	2 600	2 600	2 600	2 660	2 660	2 660	2 660	2 640,00	99,2
01.1.1	637		Auditorské služby	2 600	2 600	2 600	2 660	2 660	2 660	2 660	2 640,00	99,2

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0	4 256	4 256	4 256	756	1 256	1 256	1 236,00	98,4
1.1.	Činnosť volených riadiacich orgánov mesta		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
01.1.1	713	Správa počítačovej siete - kópírka - poslanci	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
1.5.	Plánovanie		0	4 256	4 256	4 256	756	756	756	756,00	100,0
06.2.0	711	Územný plán	0	756	756	756	756	756	756	756,00	100,0
06.2.0	711	bezpečnostný projekt GDPR	0	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0,00	0,0
1.6.	Kontrola		0	0	0	0	0	500	500	480,00	96,0
1.6.1.	1	Vnútorná kontrola	0	0	0	0	0	500	500	480,00	96,0
01.1.1	713	Multifunkčné zariadenie (kopírovanie, scanovanie)	0	0	0	0	0	500	500	480,00	96,0

PROGRAM 2: Propagácia a marketing
Rozpočet na rok 2018

Výdavky			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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
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			59 400	59 400	59 400	62 900	66 900	66 900	66 900	52 920,51	79,1
2.1. Propagácia a prezentácia mesta			9 000	9 000	9 000	10 000	14 000	14 000	14 000	12 251,97	87,5
2.1.1.	1	Propagácia, reklama a inzercia	9 000	9 000	9 000	10 000	14 000	14 000	14 000	12 251,97	87,5
2.1.1.1	01.1.1	633-637 Propagácia, reklama a inzercia	9 000	9 000	9 000	10 000	14 000	14 000	14 000	12 251,97	87,5
2.1.2.	2	Medzinárodné informačné centrum	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
2.2. Mediálna informovanosť občanov mesta			47 700	47 700	47 700	50 200	50 200	50 200	50 200	40 399,00	80,5
2.3. Informačno-orientačný systém mesta			0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
2.3. Partnerské mestá			2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	269,54	10,0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			59 400	59 400	59 400	62 900	66 900	66 900	66 900	52 920,51	79,1
2.1. Propagácia a prezentácia mesta			9 000	9 000	9 000	10 000	14 000	14 000	14 000	12 251,97	87,5
2.1.1.	1	Propagácia, reklama a inzercia	9 000	9 000	9 000	10 000	14 000	14 000	14 000	12 251,97	87,5
2.1.1.1	01.1.1	630 Propagácia, reklama, inzercia a pod.	6 000	6 000	6 000	6 000	10 000	10 000	10 000	8 256,89	82,6
	01.1.1	633, 637 Biografia O.Zimku	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	633, 637 Publikácia-Rudolf Dička	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	999,60	100,0
	01.1.1	633, 637 Výročie - 50. rokov štatútu mesta	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 995,48	99,8
	01.1.1	633 Autobiografia-Zivotopis p. Zahradnikovej	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
2.1.2.	2	Medzinárodné informačné centrum	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	611-627, 637, 642 Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky, nemocenské dávky do 31.5.2016	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	637 Stravné pracovníka, povinný prídel do FS,	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	631 Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	633, 635 Údržba kancel. strojov a zariad. - kopírky, tlačiar.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	636 Prenájom výpoč.techniky-kopírka MIC - istina	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
2.2. Mediálna informovanosť občanov mesta			47 700	47 700	47 700	50 200	50 200	50 200	50 200	40 399,00	80,5
	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	37 800	37 800	37 800	40 300	40 300	40 300	40 300	33 274,75	82,6
	01.1.1	633 Spravodajca mesta	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 856,60	97,1
	01.1.1	633, 637 Výročie - 20. rokov Spravodajcu mesta	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,0
	01.1.1	633 Výpočtová technika, materiál, prístroje a zariadenia, OOP...	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 267,65	78,2
2.3. Informačno-orientačný systém mesta (do r. 2018)			0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	04.5.1	633 - 635,637 Vyhovanie a osadenie informačných tabulí	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
2.3. Partnerské mestá (od r.2018)			2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	269,54	10,0
	01.1.1	631 až 637 Zahraničné cestovné, stravné a ubytovanie, reprezentačne	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	269,54	10,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
2.2. Mediálna informovanosť občanov mesta			0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	713 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - Datavideo NVS-20 streaming - server na digitálne vysielanie	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
2.3. Informačno-orientačný systém mesta			0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	06.2.0	716,717 Mestský informačno - orientačný systém - rozšírenie, PD + stavba	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

PROGRAM 3: Interné služby mesta
Rozpočet na rok 2018

Výdavky			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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
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			141 010	144 010	878 974	879 391	155 303	160 010	160 010	146 406,66	91,5
3.1.	Právne služby pre mesto		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 167,57	63,4
3.2.	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		0	0	0	0	0	4 707	4 707	4 706,74	100,0
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		64 610	67 610	70 753	70 753	74 633	74 633	74 633	82 726,72	110,8
3.4.	Vzdelávanie zamestnancov		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 802,19	76,0
3.5.	Správa počítačovej siete		35 050	35 050	35 050	35 050	36 820	36 820	36 820	27 613,90	75,0
3.6.	Doprava		31 350	31 350	31 350	31 350	31 350	31 350	31 350	23 813,54	76,0
3.7.	Grantový systém		0	0	731 821	732 238	2 500	2 500	2 500	576,00	23,0
3.7.	Projekt podaný na fond EÚ		0	0	731 821	732 238	2 500	2 500	2 500	576,00	23,0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			137 010	140 010	141 510	146 410	148 660	153 367	153 367	117 097,06	76,4
3.1.	Právne služby pre mesto		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 167,57	63,4
	01.1.1	637 Advokátske, sudne, právne a exekučné služby	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 167,57	63,4
3.2.	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		0	0	0	0	0	4 707	4 707	4 706,74	100,0
		Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami parlamentné voľby, komunálne voľby, voľby do VÚC, voľby prezidenta, europarlamentské voľby, referendum,	0	0	0	0	0	4 707	4 707	4 706,74	100,0
		Miestne Referendum - Skladá TKO Semeteš									
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		64 610	67 610	69 110	69 110	72 990	72 990	72 990	58 091,12	79,6
	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	26 820	26 820	26 820	26 820	26 820	26 820	26 820	24 305,39	90,6
	01.1.1	633 Interierové vybavenie, výmena telefónov, mobilov, materiál a naradie na údržbu, čistiace prostriedky, hasiace prístroje, pracovné odevy a pod.	10 000	10 000	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	6 780,29	64,6
	01.1.1	635 Opravy a údržba - priestory budova MsÚ, prenajatých priestorov v správe mesta, prev.strojov a prístrojov, zariadení	3 120	6 120	7 120	7 120	11 000	11 000	11 000	6 809,25	61,9
	01.1.1	636 Prenájom budovy, objektov, pozemkov	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370	2 001,75	59,4
	01.1.1	637 Energetický certifikát budov vo vlastníctve mesta	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	637 Revízné kontroly (VO - správy) ostatné revízie	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	2 110,48	52,8
	01.1.1	637 Poradenské služby PO a BOZP	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800,00	100,0
	01.1.1	637 Poistenie budov, stavieb a zariadenia	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	13 627,96	97,3
	01.1.1	637 Kolkové známky	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	656,00	43,7
3.4.	Vzdelávanie zamestnancov mesta		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 802,19	76,0
	01.1.1	631 Cestovné náhrady	1 500	1 500	1 500	1 500	1 400	1 400	1 400	948,19	67,7
	01.1.1	637 Školenia, semináre, kurzy	3 500	3 500	3 500	3 500	3 600	3 600	3 600	2 854,00	79,3
3.5.	Správa počítačovej siete		31 050	31 050	31 050	31 050	31 820	31 820	31 820	22 939,90	72,1
	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	7 550	7 550	7 550	7 550	7 550	7 550	7 550	4 614,09	61,1
	01.1.1	633 Drobná výpočtová technika a software, licencie - ARIAN - hrobové miesta, register nehnuteľností, tonery a iný spotrebný materiál	6 500	6 500	6 500	6 500	7 270	7 270	7 270	4 303,90	59,2
	01.1.1	631 Cestovné, stravné, ubytovanie	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	635 Údržba výpočt.techniky+software-aktualizácia - DATALAN, NOD - ESET, GISPLAN, DCOM, MP -priestupky (13650 €) údržba kanc. strojov a zariadení - kopírky, tlačiarne ostatných kopíriek v správe mesta (servis kopírky pre klientské centrum)	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	14 021,91	82,5
3.6.	Doprava		31 350	31 350	31 350	31 350	31 350	31 350	31 350	23 813,54	76,0
	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	7 550	7 550	7 550	7 550	7 550	7 550	7 550	5 748,64	76,1
	01.1.1	634 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200	200	200	200	200	200	200	0,00	0,0
	01.1.1	634 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, servis, údržba a opravy, pneumatiky, karty, známky, parkovné	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	4 338,92	51,7
	01.1.1	634 Zmluvné poistenie (vozidlá MPS)	3 500	3 500	3 500	3 500	3 400	3 400	3 400	2 441,41	71,8

Výdavky			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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
01.1.1	634	Zmluvné poistenie (vozidlá MsÚ)	500	500	500	500	600	600	600	505,40	84,2
01.1.1	634	Havarijné poistenie (vozidlá MsÚ)	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	1 800,07	85,7
01.1.1	634	Havarijné poistenie (vozidlá MPS)	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 554,37	99,2
01.1.1	634	Havarijné poistenie vozidiel DPZM (IVECO, NISSAN, MITSUBISHI)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
01.1.1	637	Cestná daň	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 424,73	97,8
01.1.1	634, 653, 637, 651	Leasing - osobné vozidlo - poisťné, úrok z istiny, DPH	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
3.7.	Grantový systém		0	0	0	4 900	2 500	2 500	2 500	576,00	23,0
3.7.		Projekt podaný na fond EÚ	0	0	0	4 900	2 500	2 500	2 500	576,00	23,0
01.1.1.	637	Projekt infokiosky - nezrovnalosti a iné výdavky z prostriedkov ŠR									
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				417	2 500	2 500	2 500	576,00	23,0
01.1.1	611-642	Vyšegrad	0	0	0	0	0	0	0		

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			4 000	4 000	737 464	732 981	6 643	6 643	6 643	6 309,60	95,0
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		0	0	1 643	1 643	1 643	1 643	1 643	1 635,60	99,5
01.1.1	713	Interierové vybavenie, prevádzkové stroje prístroje zariadenia	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
01.1.1.	716	PD + Audit - (projekt Dotácia na zníženie energetickej náročnosti verejných budov -zateplenie budovy MsÚ vrátane zadného nadvoria (súťaž))	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
01.1.1.	713	Rozšírenie elektronického zabezpečovacieho zariadenia - budova MsÚ	0	0	1 643	1 643	1 643	1 643	1 643	1 635,60	99,5
3.5.	Správa počítačovej siete		4 000	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000	4 674,00	93,5
01.1.1	711, 713	Výpočtová technika - počítače, software, tlačiarne a pod.	4 000	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000	4 674,00	93,5
3.6.	Doprava		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
3.7.	Grantový systém		0	0	731 821	727 338	0	0	0	0,00	0,0
3.7.		Projekt podaný na fond EÚ	0	0	731 821	727 338	0	0	0	0,00	0,0
01.1.1	710	Vyšegrad	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
01.1.1	717	Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - práce navyše			41 000	41 000	0	0	0	0,00	0,0
01.1.1	717	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - prostriedky EÚ+ŠR			656 271	651 788	0	0	0	0,00	0,0
01.1.1	717	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - prostriedky MsÚ			34 550	34 550	0	0	0	0,00	0,0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
FINANČNÉ OPERÁCIE			0	0	0	0	0	0	0	23 000,00	0,0
3.6.	Interné služby mesta - Doprava		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
01.1.1	824	Leasing - osobné vozidlo - istina - akontácia	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
3.7.	Grantový systém		0	0	0	0	0	0	0	23 000,00	0,0
01.1.1	819	Vrátená zábezpeka	0	0	0	0	0	0	0	23 000,00	0,0

PROGRAM 4: Služby občanom

Rozpočet na rok 2018											
Výdavky			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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
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			77 256	77 256	79 756	79 756	80 506	80 506	80 506	69 308,56	86,1
4.1. Organizácia občianskych obradov			8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	3 608,57	43,0
4.2. Kronika mesta			250	250	250	250	1 000	1 000	1 000	362,27	36,2
4.3. Klientske centrum			49 840	49 840	49 840	49 840	49 840	49 840	49 840	44 281,36	88,8
4.3.1.	1	Činnosť matriky	13 980	13 980	13 980	13 980	13 980	13 980	13 980	12 107,97	86,6
4.3.2.	2	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
4.3.3.	3	Evidencia obyvateľstva	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	3 120,40	73,4
4.3.4.	4	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	31 610	31 610	31 610	31 610	31 610	31 610	31 610	29 052,99	91,9
4.4. Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)			15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	15 296,36	100,0
4.5. WC za budovou MsÚ			0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
4.6. Trhovisko			0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
4.5. Mestský rozhlas			3 466	3 466	5 966	5 966	5 966	5 966	5 966	5 760,00	96,5

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			77 256	77 256	77 256	77 256	78 006	78 006	78 006	67 010,56	85,9
4.1. Organizácia občianskych obradov			8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	3 608,57	43,0
01.1.1	633/637/620	Kvety na obrady (sobášne, jubileá), odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	439,57	36,6
01.1.1.	642, 633,637	Rastúca populácia v meste - príspevok pre novonarodené deti - uvítanie deti do života (kvety + darček)	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	3 169,00	75,5
01.1.1.	633/637	Vecné dary pri vyznamenaniach - ceny mesta, reprezentačné	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00	0,0
4.2. Kronika mesta			250	250	250	250	1 000	1 000	1 000	362,27	36,2
01.1.1.	621-625, 637, 642	Odmena za vedenie kroniky - odvody do poisťovni	250	250	250	250	1 000	1 000	1 000	362,27	36,2
4.3. Klientske centrum			49 840	49 840	49 840	49 840	49 840	49 840	49 840	44 281,36	88,8
4.3.1.	1	Činnosť matriky	13 980	13 980	13 980	13 980	13 980	13 980	13 980	12 107,97	86,6
01.3.3	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovni, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky), 1 pracovník 80 % úväzku	13 280	13 280	13 280	13 280	13 280	13 280	13 280	11 435,94	86,1
01.3.3	631-637	Teplá, nájom, elektrina, vodné a stočné, tlačiva kan.mat.,	600	600	600	600	600	600	600	572,45	95,4
01.3.3	637	Príspevok na ošatenie	100	100	100	100	100	100	100	99,58	99,6
01.1.1	611-637	Register adries									
4.3.2.	2	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
01.1.1	611-627, 637,642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovni, odmeny, nemocenské dávky, povinný prídel do FS, stravné pracovníka	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
4.3.3.	3	Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie listín a podpisov (od roku 2016)	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	3 120,40	73,4
01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovni, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky), 1 pracovník	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	3 120,40	73,4
4.3.4.	4	Ostatné služby poskytované pre občanov, podnikateľov a organizácie	31 610	31 610	31 610	31 610	31 610	31 610	31 610	29 052,99	91,9
01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovni, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), OOP, 2 pracovníci	31 610	31 610	31 610	31 610	31 610	31 610	31 610	29 052,99	91,9
4.4. Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)			15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	15 296,36	100,0
01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovni, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, dohody z mimopracovného pomeru), OOP, 1 pracovník	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	15 296,36	100,0
4.5. WC za budovou (do r. 2018)			0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
06.2.0	633,635	Všeobecný materiál, údržba a opravy	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
4.6. Trhovisko			0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
06.2.0	635	Predajné stánky - údržba	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
4.5. Mestský rozhlas (od r. 2018)			3 466	3 466	3 466	3 466	3 466	3 466	3 466	3 462,00	99,9

Výdavky			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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
08.3.0	637	Poplatok SOZA - MR	36	36	36	36	36	36	36	36,00	100,0
08.3.0	641	MPS -Údržba MR, nákup reproduktorov - príspevok	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	2 426,00	99,8
08.3.0	635-637	MPS -Opravy MR vykonávané plošinou - podnikateľské	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000,00	100,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 298,00	91,9
4.5. Mestský rozhlas (od r. 2018)			0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 298,00	91,9
08.3.0	716	Projektová dokumentácia -obnova a rozšírenie MR (bezdrôtový rozhlas vo všetkých mestských častiach)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
08.3.0	713,717	Rekonštrukcia mestského rozhlasu	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 298,00	91,9
08.3.0	717	Komplexná oprava verejného rozhlasu (nosiče, ústredňa)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

PROGRAM 5 : Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet na rok 2018											
Výdavky			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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
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			208 310	237 310	246 710	253 710	253 030	257 440	257 440	222 802,03	86,5
5.1.	Verejný poriadok		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5.2.	Mestská polícia		33 000	33 000	38 000	41 500	41 750	41 750	41 750	35 239,61	84,4
5.2.	Chranená dieľňa		41 000	41 000	41 000	44 500	44 500	44 500	44 500	37 127,50	83,4
5.3.	Ochrana pred požiarmi		55 340	84 340	84 340	84 340	84 340	84 340	84 340	79 757,65	94,6
5.3.1.	1	Mestský hasičský zbor	50 300	79 300	79 300	79 300	79 300	79 300	79 300	74 867,27	94,4
5.3.2.	2	Ostatné činnosti	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	4 890,38	97,0
5.4	Verejnú osvetlenie		78 970	78 970	83 370	83 370	82 440	86 850	86 850	70 677,27	81,4
5.4.1.	1	Správa a údržba verejného osvetlenia	78 970	78 970	83 370	83 370	82 440	86 850	86 850	70 677,27	81,4
5.5.	Grantový systém		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5.5.1.	1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5.7	Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5.7.1.	Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			174 310	185 565	183 645	190 645	189 895	189 895	189 895	155 430,64	81,9
5.1.	Verejný poriadok		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
03.1.0	637	Strážna služba	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5.2.1.	Mestská polícia		33 000	33 000	38 000	41 500	41 750	41 750	41 750	35 239,61	84,4
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	28 500	28 500	33 500	37 000	37 000	37 000	37 000	32 996,36	89,2
03.1.0	631,637	Cestovné náhrady - cestovné, stravné,	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
03.1.0	633	Fotopasca, tlačivá, knihy, výstroj, výzbroj, všeobecný materiál inde nedefinovaný, kamera, tablet	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	803,16	53,5
03.1.0	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (servis, údržba Fabia, zmluvné a havarijné poistenie - 250 €)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 250	2 250	2 250	1 440,09	64,0
03.1.0	635	Opravy a údržba (kamery)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,0
5.2.2.	Chranená dieľňa		41 000	41 000	41 000	44 500	44 500	44 500	44 500	37 127,50	83,4
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	41 000	41 000	41 000	44 500	44 500	44 500	44 500	37 127,50	83,4
5.3.	Ochrana pred požiarmi		29 340	40 595	33 675	33 675	33 675	33 675	33 675	29 226,24	86,8
5.3.1.	Dobrovoľný hasičský zbor mesta		24 300	35 555	28 635	28 635	28 635	28 635	28 635	24 335,86	85,0
03.2.0	632	Telefónne poplatky, webhosting	200	200	200	200	200	200	200	64,24	32,1
3089	03.2.0	633	Materiál - prevádzkové stroje, výzbroj, výstroj, repoz. občerstvenie, všeobecný materiál inde nedefinovaný	5 000	5 000	5 000	5 000	5 500	5 500	4 604,52	83,7
03.2.0	634	Dopravné - palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, servis a údržba vozidiel, STK, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie (4900 €), náhradné diely	10 000	10 000	10 000	10 000	10 285	10 285	10 285	8 063,12	78,4
03.2.0	635, 633	Plastové okna - výmena (5 ks)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
03.2.0	633-637	Dobrovoľná požiarna ochrana SR - príspevok na zabezpečenie materiálneho technického vybavenie, ochranné prac. pomôcky, servis a nákup náhrad. dielov a pod.	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,00	100,0
03.2.0	633-637	Interiérové a technické vybavenie požiarnickej zbrojnice		11 255	4 335	4 335	3 550	3 550	3 550	3 511,00	98,9
03.2.0	633-637	Výročie - 140. rokov založenia DHZ	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 983,96	99,2
03.2.0	637	Služby - školenia, preventívne lekárske prehliadky, plánovač smien, revízie a kontroly zariadení, technické prehliadky vozidiel, poistenie hasičov	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	1 109,02	52,8
5.3.2.	1	Ostatné činnosti	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040	4 890,38	97,0

Výdavky				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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
03.2.0	621 až 625, 637	Odmena-preventívár, predseda + členovia DHZM + odvody do poisťovni		3 540	3 540	3 540	3 540	3 540	3 540	3 540	3 390,38	95,8
03.2.0	642	Príspevok na činnosť Dobrovoľnej požiarnej organiz.		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500,00	100,0
03.2.0	610-630	Mimoriadna situácia-odstránenie lipy, povodne		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5.4	Verejné osvetlenie			70 970	70 970	70 970	70 970	69 970	69 970	69 970	53 837,29	76,9
5.4.1.	1	Správa a údržba verejného osvetlenia		70 970	70 970	70 970	70 970	69 970	69 970	69 970	53 837,29	76,9
06.4.0	632	Elektrina VO		60 000	60 000	60 000	60 000	56 000	56 000	56 000	42 429,96	75,8
06.4.0	633	Doplnenie svet.bodov vrát.kábl. vedenia v MČ podľa potreby - materiál		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
06.4.0.	636	nájom - stĺpy VO		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
06.4.0	637	Vykonané práce dodavateľom navyše predložené v I. etape VO		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
06.4.0	641	Príspevok MPS - nákup materiálu-výbojky + údržba VO,		8 470	8 470	8 470	8 470	8 470	8 470	8 470	8 318,28	98,2
06.4.0	635-637	MPS - údržba a opravy VO plošinou - podnikanie ,		2 500	2 500	2 500	2 500	5 500	5 500	5 500	3 089,05	56,2
5.5.	Grantový systém			0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5.5.1.	1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5.6.	Grantový systém			0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5.6.1.	1	Kamerový systém		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			34 000	51 745	63 065	63 065	63 135	67 545	67 545	67 371,39	99,7
5.2.	Mestská polícia		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5.3.	Ochrana pred požiarimi		26 000	43 745	50 665	50 665	50 665	50 665	50 665	50 531,41	99,7
5.3.1.	Dobrovoľný hasičský zbor		26 000	43 745	50 665	50 665	50 665	50 665	50 665	50 531,41	99,7
03.2.0	717	Garažová rolovacia brána 1 ks(2016)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
03.2.0	713 716-717	PD + stavebné úpravy požiarnej zbrojnice DHZ + interiérové vybavenie	26 000	43 745	50 665	50 665	50 665	50 665	50 665	50 531,41	99,7
03.2.0	717	Rekonštrukcia okien a dverí	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5.4	Verejné osvetlenie		8 000	8 000	12 400	12 400	12 470	16 880	16 880	16 839,98	99,8
5.4.1.	1	Správa a údržba verejného osvetlenia	8 000	8 000	12 400	12 400	12 470	16 880	16 880	16 839,98	99,8
06.4.0	717	Rozšírenie VO	8 000	8 000	8 000	8 000	8 070	12 480	12 480	12 471,98	99,9
06.4.0	717	Rekonštrukcia VO			4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 368,00	99,3
06.4.0	716, 717	PD na VO v Predmieri u Hadrabov a Šutarika + rozšírenie VO (realizácia) - stĺpy, svietidlá v počte 20 ks (nosič, svietidlo - v meste a vo všetkých mestských častiach)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5.5.	Grantový systém		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5.5.1.	1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
06.4.0	717	Rekonštrukcia VO - projekt + spoluúčasť mesta	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
06.4.0	717	Rekonštrukcia VO - spoluúčasť-grantový systém	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
06.4.0	716	Zmenové konanie projektu , svetelno technická štúdia VO projekt I. časť	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5.7	Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5.7.1.	Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
06.4.0	717	Rekonštrukcia a opravy verejného osvetlenia - implemetačná doba projektu do 31.12.2015) + spoluúčasť mesta	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo
Rozpočet na rok 2018

Výdavky			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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			227 678	227 678	217 678	408 369	407 395	408 395	408 395	388 221,73	95,1
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		173 978	173 978	173 978	173 978	173 004	173 004	173 004	165 167,34	95,5
6.2.	Recyklácia odpadu		43 600	43 600	33 600	33 600	33 600	33 600	33 600	23 645,67	70,4
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	43 100	43 100	33 100	33 100	33 100	33 100	33 100	23 645,67	71,4
6.2.2.	2	Zber nebezpečného odpadu	500	500	500	500	500	500	500	0,00	0,0
6.3.	Grantový systém										
6.3.1.		Projekt ŽP - čisté mesto bez odpadov									
6.4.	Grantový systém		10 100	10 100	10 100	200 791	200 791	201 791	201 791	199 408,72	98,8
6.4.1.		Projekt Bioodpady a čo s nimi	10 100	10 100	10 100	200 791	200 791	201 791	201 791	199 408,72	98,8
6.5.	Grantový systém		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
6.5.1.		Projekt Turzovka - čisté mesto - Ochrana ovzdušia	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			186 654	177 422	177 422	169 063	168 089	169 089	169 089	154 965,92	91,6
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		147 954	147 954	147 954	147 954	146 980	146 980	146 980	139 143,88	94,7
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	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	9 520,51	76,8
05.1.0	633	Všeobecný mat.-nákup zberných nádob na odpad, nálepky na zberné nádoby, OOP, časopis	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	3 743,20	62,4
05.1.0	634	Zákonné a havarijné poistenie nákladného vozidla MAN - viacúčelové vozidlo na leasing	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 960,64	98,7
05.1.0	637	Spracovanie dokumentu Odpadové hospodárstvo	1 500	1 500	1 500	1 500	526	526	526	0,00	0,0
05.1.0	641	MPS - Odvoz odpadu, vývoz polopodzemných kontajnerov, príspevok - nadobijemný odpad	42 700	42 700	42 700	42 700	42 700	42 700	42 700	42 483,34	99,5
05.1.0	637	Náklady na uloženie odpadu + likvidácia	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	74 241,66	99,0
05.1.0	637	Všeobecné služby - tlač kalendárov, dezinfekcia zber. Nádob, poplatky banke za vedenie účtu a pod.	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	341,43	22,8
05.1.0	637	Leasing - DPH - obnova vozidlového parku-účelové vozidlo na komunálne odpady, dohody	5 313	5 313	5 313	5 313	5 313	5 313	5 313	5 312,76	100,0
05.1.0	651	Leasing - Úroky zo splátky	541	541	541	541	541	541	541	540,34	99,9
6.2.	Recyklácia odpadu		28 600	19 368	19 368	19 368	19 368	19 368	19 368	14 413,32	74,4
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	28 100	18 868	18 868	18 868	18 868	18 868	18 868	14 413,32	76,4
05.1.0	633	Výpočtová technika - čítačka na odpad, separovaný odpad vrecia, etikety	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	273,32	27,3
05.1.0	633	Náklady na zriadené Obecného kompostoviská	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,0
05.1.0	637	Vývoz polopodzemných kontajnerov (sklo)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
05.1.0	633-637	Lisy na PET fľaše, stojiská na PET fľaše	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	440,00	25,9
05.1.0	633-637	Stojiská na BRKO	400	400	400	400	400	400	400	0,00	0,0
05.1.0	641	MPS-príspevok-separovaný zber - zvýšil sa počet zvozov pre rok 2016	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
05.1.0	636	Prenájom pozemku pod umiestnenie VOK	100	100	100	100	100	100	100	0,00	0,0
05.1.0	641,637	projekt zber.dvor+spoluúčasť mesta	12 600	3 368	3 368	3 368	3 368	3 368	3 368	2 400,00	71,3

Výdavky			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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
05.1.0	641	MPS - Zberový dvor - prevádzka	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300,00	100,0
6.2.2.	2	Zber nebezpečného odpadu	500	500	500	500	500	500	500	0,00	0,0
05.1.0	637	Mesto - Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	500	500	500	500	500	500	500	0,00	0,0
6.4.	Grantový systém		10 100	10 100	10 100	1 741	1 741	2 741	2 741	1 408,72	51,4
6.4.1.		Projekt	10 100	10 100	10 100	1 741	1 741	2 741	2 741	1 408,72	51,4
05.1.0	610-630	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky mesta	10 100	10 100	10 100	200	200	200	200	38,19	19,1
05.1.0	610-630	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky EÚ+ŠR				1 541	1 541	1 541	1 541	725,53	47,1
05.1.0	630	Poistenie - kompostéry						1 000	1 000	645,00	64,5
6.5.	Grantový systém		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
6.5.1.		Projekt	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
05.1.0	633	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - prídavné zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			15 000	24 232	14 232	213 282	213 282	213 282	213 282	207 232,35	97,2
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
6.2.	Recyklácia odpadu		15 000	24 232	14 232	14 232	14 232	14 232	14 232	9 232,35	64,9
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	15 000	24 232	14 232	14 232	14 232	14 232	14 232	9 232,35	64,9
05.1.0	716-717	Kompostovisko	15 000	15 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,0
05.1.0	721	projekt zber.dvor+spoluúčasť mesta	0	9 232	9 232	9 232	9 232	9 232	9 232	9 232,35	100,0
6.4.	Grantový systém		0	0	0	199 050	199 050	199 050	199 050	198 000,00	99,5
6.4.1.		Projekt	0	0	0	199 050	199 050	199 050	199 050	198 000,00	99,5
05.1.0	700	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky EÚ+ŠR (95% predfinancovanie 179 100 €, 5% refundácia 9 950 €)	0	0	0	189 050	189 050	189 050	189 050	188 100,00	99,5
05.1.0	700	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky mesta				10 000	10 000	10 000	10 000	9 900,00	99,0
6.5.	Grantový systém		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
6.5.1.		Projekt	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
05.1.0	700	Enviromentálny fond - separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - prídavné zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
FINANČNÉ OPERÁCIE			26 024	26 024	26 024	26 024	26 024	26 024	26 024	26 023,46	100,0
6.1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu		26 024	26 024	26 024	26 024	26 024	26 024	26 024	26 023,46	100,0
6.1	Komunálne služby		26 024	26 024	26 024	26 024	26 024	26 024	26 024	26 023,46	100,0
01.7.0	824	Leasing - MPS - obnova vozidlového parku - účelové vozidlo na komunálne služby	26 024	26 024	26 024	26 024	26 024	26 024	26 024	26 023,46	100,0

PROGRAM 7: Mestská infraštruktúra

Rozpočet na rok 2018											
Výdavky			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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
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			301 752	301 752	1 675 944	1 687 944	1 580 989	1 598 889	1 598 889	1 500 401,82	93,8
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		167 152	167 152	184 152	184 152	196 152	214 052	214 052	202 788,47	94,7
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií		122 500	122 500	1 302 292	1 314 292	1 204 717	1 204 717	1 204 717	1 126 651,83	93,5
7.3.	Dopravné značenie		5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	2 719,26	51,3
7.4.	Výstavba a miest obcí		6 800	6 800	184 200	184 200	166 320	166 320	166 320	161 369,50	97,0
7.5.	Grantový systém						8 500	8 500	8 500	6 872,76	80,9

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			177 452	177 452	194 452	194 452	208 552	204 064	204 064	186 917,33	91,6
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		167 152	167 152	184 152	184 152	189 252	184 764	184 764	173 622,47	94,0
04.5.1	635, 636, 634, 633,637	Údržba MK a chodníkov - externý dodávateľ+ prenáj.dopr.prostr. (ostatné práce inde nezaradené)+ oprava mostov	17 000	17 000	17 000	17 000	23 000	23 000	23 000	22 736,20	98,9
04.5.1	635	Správa a údržba odvodňov. Rígotolov	5 000	5 000	5 000	5 000	11 000	11 000	11 000	10 972,82	99,8
04.5.1	641	Príspevok MPS - letná údržba	49 872	49 872	49 872	49 872	49 872	49 872	49 872	49 872,00	100,0
04.5.1	641	Príspevok MPS - zimná údržba	45 930	45 930	45 930	45 930	45 930	45 930	45 930	45 930,00	100,0
04.5.1	641	Príspevok MPS - posypový materiál	11 500	11 500	11 500	11 500	4 600	4 600	4 600	4 210,56	91,5
04.5.1	633, 641	Príspevok MPS - údržba - nátery lavíčiek a košov v meste 1 100 € + 1900 € materiál mesto	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 092,54	99,3
04.5.1	641	Údržba autobusových zastávok	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	2 820	2 820	2 818,63	100,0
04.5.1	637, 641	Príspevok MPS - údržba mesta v rámci ostatných činností	23 950	23 950	40 950	40 950	40 950	39 642	39 642	30 338,00	76,5
04.5.1	641	Príspevok MPS - oprava vozidiel	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	5 651,72	83,1
04.5.1	637	Paspport miestnych komunikácií	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
7.3.	Dopravné značenie		5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	2 719,26	51,3
04.5.1	636, 635, 637	Nákup dopravných značiek - zvisle dopravné značenia v celom meste	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 429,62	47,7
04.5.1	635, 637	Prechody pre chodcov na MK - obnova + vodorovné značenie	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
04.5.1	637	Inžinierska činnosť k zmene, príp. doplnenie dopr.značenia - PD a pod.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,0
04.5.1	641	Príspevok MPS - nákup + údržba dopravného značenia	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 289,64	99,2
7.4.	Výstavba a miest obcí		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
06.2.0	635	T - services - údržba verejných priestranstiev (parky, verejná zeleň, údržba chodníkov, CMZ)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
7.2	Výstavba miestnych komunikácií -splácanie úrokov		5 000	5 000	5 000	5 000	5 500	5 500	5 500	3 702,84	67,3
01.7.0	651	Úroky z úveru MK + manipulačné poplatky	5 000	5 000	5 000	5 000	5 500	5 500	5 500	3 702,84	67,3
7.5	Grantový systém						8 500	8 500	8 500	6 872,76	80,9
7.5	Cyklochodník						8 500	8 500	8 500	6 872,76	80,9
04.5.1	610-630	Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"					8 500	8 500	8 500	6 872,76	80,9

Výdavky			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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
---------	--	--	---	---	---	---	---	---	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			39 300	39 300	1 396 492	1 408 492	1 287 437	1 309 825	1 309 825	1 230 360,07	93,9
	7.1. Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		0	0	0	0	6 900	29 288	29 288	29 166,00	99,6
	04 .5.1	721 MPS-kapit.príspevok-nákup zariad.					6 900	11 388	11 388	11 346,00	99,6
	04 .5.1	714 Traktor na údržbu MK a chodníkov						17 900	17 900	17 820,00	99,6
	04 .5.1	713 MULČOVAČ - pracovný stroj	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	7.2. Výstavba miestnych komunikácií		32 500	32 500	1 212 292	1 224 292	1 114 217	1 114 217	1 114 217	1 039 824,57	93,3
	04 .5.1	716 Inžinierska činnosť k jednotlivým investičným akciám (GP,PD vytyčovanie, stavebný dozor, zameranie inž.sieti po realizácii, VO a pod.)	2 500	2 500	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000	6 370,98	63,7
	04 .5.1	716+717 PD-schody Bukovina + rekonštrukcia			62 000	74 000	82 100	82 100	82 100	81 752,12	99,6
	04 .5.1	711 Výkup pozemkov pod MK - KZ, GP, vytyčenie (MK Bukovina - , MK pred byt. domom č. 272 Predmier 12 tis. €, ŽSR - 28 600 €, ostatné pozemky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	04 .5.1	711 Výkup pozemkov pod MK - nádražná, pred byt domov č. 272, Školská, Živčáková, park.cintorín, zast. VK-Chotár, k starej tržnici	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	04.5.1	716 PD - na výstavbu chodníkov popri štát. ceste II. 487 a II 484 (Predmier, Vyš.koniec, Hlinené rok 2016- súťaž) - preložky inž. sieti (telek. stĺpy a VO)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	04.5.1	716 PD - prepojenie ul. Nádražnej, ul. Šturovej a areál polikliniky - súťaž+odvodnenie chodníky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	04.5.1.	716 + 717 Rozšírenie a odvodnenie MK Predmier u Papučíkov + výstavba (výstavba oporného múru 1 časť smerom od p. Lahkého po zatačku)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	04 .5.1	717 Rekonštrukcia - oprava MK - blok 272, Školská, Košariská	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	04.5.1.	716 + 717 Chodník pri základnej škole			15 000	15 000	10 000	10 000	10 000	8 549,23	85,5
	04 .5.1	717 Rekonštrukcia + opravy MK na základe plánu "Obnova a údržby MK" + park.miesta pri bl.272	0	0	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 183,47	100,1
	04.5.1	711 Výkup pozemkov - chodníky			2 500	2 500	0	0	0	0,00	0,0
	04 .5.1	717 Rekonštrukcia chodníkov	30 000	30 000	400 000	400 000	251 625	251 625	251 625	205 250,81	81,6
	04 .5.1	717 Vytvorenie parkovacích miest v meste			13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	11 879,62	91,4
	04.5.1	716 PD - Vytvorenie parkovacích miest ul. M.R.Štefánika			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,0
	04.5.1	711 Výkup pozemkov - u Papučíka			300	300	0	0	0	0,00	0,0
	04 .5.1	716 a 717 Prepojenie MK Nádražná + oporný múr u Papučíka	0	0	540 000	540 000	580 000	580 000	580 000	564 227,03	97,3
	04.5.1	711 Vecné bremeno - ŽSR - prepojenie MK Nádražná, Štúrová, areál polikliniky - jednorázová odplata			4 492	4 492	4 492	4 492	4 492	4 492,80	100,0
	04.5.1.	710 Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka					8 000	8 000	8 000	7 118,51	89,0
	04 .5.1	716 717 Turkovská cesta - projekt a výstavba - kanal - pretlak (36 000 €+ 1 000 € -inž.činnosť), PD bola preplatená v roku 2015	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	04 .5.1	716, 717 Cyklochodníky - Strieborná Kysuca - zmena projektovej dokumentácie	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	7.3. Dopravné značenie		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

Výdavky			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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
06.4.0	716,717	Nákup dopravného značenia + montáž + projekt (výstavba)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
06.4.0	717	PD (1100 € + DZ 300 € + a Realizácia prechody pre chodcov osvetlenie + revízia (Vyšný koniec 2 ks - 4 000 €)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
7.4.	Výstavba a miest obcí		6 800	6 800	184 200	184 200	166 320	166 320	166 320	161 369,50	97,0
06.2.0	716	Posúdenie technického stavu všetkých mostov a lávok v meste	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
06.2.0	716, 717	Kanalizačná prípojka - Staré ihrisko	800	800	800	800	800	800	800	0,00	0,0
06.2.0	711-712	BL.272-odkúpenie-kultúrna sála+pozemky súvisiace s kultúrnou sálou			149 000	149 000	148 650	148 650	148 650	148 644,70	100,0
06.2.0	711	Výkup pozemkov - pod Uhorčíkom			8 400	8 400	6 870	6 870	6 870	6 870,00	100,0
06.2.0	711,716	Výkup pozemkov, PD v meste (ostatné nevysporiadané pozemky)	6 000	6 000	26 000	26 000	10 000	10 000	10 000	5 854,80	58,5

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
FINANČNÉ OPERÁCIE			85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	83 124,42	97,8
7.2.	Výstavba miestnych komukácií		85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	83 124,42	97,8
01.7.0	821	Splátka úveru (MK)	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	83 124,42	97,8

PROGRAM 8: Vzdelávanie
Rozpočet na rok 2018

Výdavky			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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
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			2 518 683	2 553 341	2 610 033	2 692 469	2 624 702	2 622 775	2 637 650	2 582 551,90	97,9
8.1.	Materská škola		460 422	460 422	472 425	472 825	467 510	467 901	467 901	466 063,55	99,6
8.2.	Základná škola		1 106 078	1 140 736	1 150 655	1 231 491	1 159 861	1 147 561	1 162 436	1 124 946,35	96,8
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové		215 263	215 263	216 763	217 963	225 035	225 804	225 804	223 626,84	99,0
8.3.1.	1	Centrum voľného času	158 695	158 695	160 195	161 395	167 613	168 382	168 382	168 354,84	100,0
8.3.2.	2	Školský klub detí	56 568	56 568	56 568	56 568	57 422	57 422	57 422	55 272,00	96,3
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie		377 900	377 900	404 612	404 612	405 751	408 594	408 594	408 659,01	100,0
8.5.	Školské jedálne		293 170	293 170	299 728	299 728	300 695	307 065	307 065	297 348,27	96,8
8.5.1.	1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	186 860	186 860	192 190	192 190	192 398	192 398	192 398	188 623,29	98,0
8.5.2.	2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	106 310	106 310	107 538	107 538	108 297	114 667	114 667	108 724,98	94,8
8.6.	Školský úrad		17 250	17 250	17 250	17 250	17 250	17 250	17 250	16 038,40	93,0
8.7.	Neštátne školstvo		32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	30 938,75	95,2
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva		16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	14 930,73	92,7
8.9.	Ostatné služby v oblasti školstva		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
			2 518 683	2 553 341	2 610 033	2 692 469	2 624 702	2 622 775	2 637 650	2 582 551,90	97,9

BEŽNÉ VÝDAVKY

Program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			2 518 683	2 550 006	2 594 698	2 588 898	2 601 882	2 599 955	2 614 830	2 559 894,65	97,9
8.1.	Materská škola		460 422	460 422	472 425	465 425	460 110	460 501	460 501	458 825,65	99,6
09.1.1.	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	277 435	277 435	277 435	277 435	282 160	282 160	282 160	283 799,31	100,6
09.1.1.	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	105 945	105 945	105 945	105 945	103 700	103 700	103 700	102 060,47	98,4
09.1.1.	633-637	Tovary a služby	68 932	68 932	73 935	73 935	73 550	73 856	73 856	72 009,66	97,5
09.1.1.	642	Bežné transfery	8 110	8 110	8 110	8 110	700	785	785	956,21	121,8
09.6.01	632-637	Udržba materskej školy+oprava dopravného ihriska pri MŠ	0	0	7 000	0	0	0	0	0,00	0,0
09.1.1.	633-637	MŠ Turzovka - dotácia zo ŠR na BV + vrátka nevyč. Dotácie+ spolupráca mesta	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8.2.	Základná škola		1 106 078	1 137 401	1 145 320	1 145 320	1 154 526	1 142 226	1 157 101	1 119 611,96	96,8
09.1.2.	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	667 090	672 350	672 350	672 350	683 450	676 200	676 300	678 528,67	100,3
09.1.2.	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	245 160	247 093	247 093	247 093	251 160	248 135	248 172	245 802,96	99,0
09.1.2.	632-637	Tovary a služby	178 106	202 228	210 147	210 147	209 832	208 317	223 220	186 162,00	83,4
09.1.2.	642	Bežné transfery	15 722	15 730	15 730	15 730	10 084	9 574	9 409	9 118,33	96,9
09.1.2.	637	Vrátko dotácie z roku 2016 - lyžiarsky kurz + škola v prírode	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
09.1.2.	637	Vrátko - učebnice - prvouka	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
09.1.2.	633-637	Havarijná situácia - rozbité okná ZŠ	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
09.1.2.	633-637	Havarijný stav ZŠ Turzovka - zatečenie priestorov - dotácia zo ŠR	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové		215 263	215 263	216 763	217 963	225 035	225 804	225 804	223 626,84	99,0
8.3.1.	1	Centrum voľného času	158 695	158 695	160 195	161 395	167 613	168 382	168 382	168 354,84	100,0
09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny,	81 380	70 770	70 770	70 770	70 900	70 900	70 900	71 687,29	101,1
09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	31 985	30 810	30 810	30 810	30 810	30 810	30 810	30 021,61	97,4
09.5.0	632-637	Tovary a služby	45 120	52 333	53 833	55 033	61 071	61 840	61 840	61 854,82	100,0
09.5.0	642	Bežné transfery	210	4 782	4 782	4 782	4 832	4 832	4 832	4 791,12	99,2
09.5.0	641	Preplatenie dotácie na diéta v CVC v inej obci	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8.3.2.	2	Školský klub detí	56 568	56 568	56 568	56 568	57 422	57 422	57 422	55 272,00	96,3
09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	32 900	32 900	32 900	32 900	32 180	32 180	32 180	32 225,37	100,1
09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	12 090	12 090	12 090	12 090	11 830	11 830	11 830	11 784,54	99,6
09.5.0	633-637	Tovary a služby	9 208	9 208	9 208	9 208	10 742	10 742	10 742	10 999,32	102,4
09.5.0	642	Bežné transfery	2 370	2 370	2 370	2 370	2 670	2 670	2 670	262,77	9,8
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie		377 900	377 900	394 612	394 612	395 666	398 509	398 509	398 574,05	100,0
09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	235 400	235 400	243 600	243 600	243 600	245 150	245 150	244 862,00	99,9
09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	90 630	90 630	93 550	93 550	93 550	92 000	92 000	92 286,56	100,3
09.5.0	632-637	Tovary a služby	51 120	51 120	56 712	56 512	57 566	60 249	60 249	60 238,13	100,0
09.5.0	630	dotácia-zabezpečenie účasti na súťaži pre mažoretky a skupinu Silver	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
09.5.0	642	Bežné transfery	750	750	750	950	950	1 110	1 110	1 187,36	107,0
8.5.	Školské jedálne		293 170	293 170	299 728	299 728	300 695	307 065	307 065	297 348,27	96,8
8.5.1.	1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	186 860	186 860	192 190	192 190	192 398	192 398	192 398	188 623,29	98,0
09.6.0.2	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	47 190	47 190	50 870	50 870	50 870	50 870	50 870	50 513,34	99,3
09.6.0.2	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	17 340	17 340	18 690	18 690	18 690	18 690	18 690	17 962,54	96,1

Výdavky			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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu	
09.6.0.2	09.6.0.3	632-637	Tovary a služby	122 180	122 180	122 480	122 480	121 370	121 370	121 370	118 689,19	97,8
09.6.0.2	09.6.0.3	642	Bežné transfery	150	150	150	150	1 468	1 468	1 468	1 458,22	99,3
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	106 310	106 310	107 538	107 538	108 297	114 667	114 667	108 724,98	94,8
09.6.01	611-614		Mzdy, príplatky, odmeny	33 110	33 110	33 890	33 890	33 710	33 710	33 710	33 837,91	100,4
09.6.01	621-627		Poistné a odvody do poisťovní	12 380	12 380	12 540	12 540	12 720	12 720	12 720	12 592,04	99,0
09.6.01	632-637		Tovary a služby	60 720	60 720	61 008	61 008	61 707	68 085	68 085	62 143,47	91,3
09.6.01	632-637		Tovary a služby (kuchynské potreby)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
09.6.01.	633		Vybavenie kuchyne - z rozpočtu mesta	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
09.6.01	640		Bežné transfery	100	100	100	100	160	152	152	151,56	99,7
8.6.			Školský úrad	17 250	17 250	17 250	17 250	17 250	17 250	17 250	16 038,40	93,0
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	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	15 082,52	92,8
09.8.0.	632-637		Tovary a služby	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	955,88	95,6
8.7.			Neštátne školstvo	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	30 938,75	95,2
09.6.0	642		Slov.provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	3 938,75	71,6
09.1.1.2	642		Špeciálna materská škola Turzovka 6 detí z podielových daní v roku 2016	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000,00	100,0
8.8.			Ostatné služby v oblasti školstva	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	14 930,73	92,7
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	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	14 930,73	92,7
8.9.1.			Ostatné služby v oblasti školstva	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
01. 1.1.	611		navýšenie miezd v školách a šk.zariadeniach od 1.9.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
			Z finan. prostriedkov mesta	65 850	65 850	72 850	65 850	65 850	65 850	65 850	61 907,88	94,0
			Z prostriedkov škôl a škol. zariad.	2 452 833	2 484 156	2 521 848	2 523 048	2 536 032	2 534 105	2 548 980	2 497 986,77	98,0
			SPOLU :	2 518 683	2 550 006	2 594 698	2 588 898	2 601 882	2 599 955	2 614 830	2 559 894,65	97,9

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0	3 335	15 335	103 571	22 820	22 820	22 820	22 657,25	99,3
8.1.		Materská škola	0	0	0	7 400	7 400	7 400	7 400	7 237,90	97,8
09.1.1	716	Inžinierska činnosť PD - Rekonštrukcia MŠ v roku 2015, v roku 2016 - elektroinštalácia PD 5 tis. €	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
09.1.1	717	Rekonštrukcia dopravného ihriska	0	0	0	7 400	7 400	7 400	7 400	7 237,90	97,8
09.1.1	716,717	Stavebné úpravy - rekonštrukcia MŠ Turzovka - dotácia zo ŠR vo výške 110 tis. Eur, vlastné zdroje 90 tis. €,	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8.2.		Základná škola	0	3 335	5 335	86 171	5 335	5 335	5 335	5 334,39	100,0
09.1.2.	09.2.1.1	713	Stroje, prístroje a zariadenia	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
09.1.2.	09.2.1.1	716, 717	PD - telocvičňa	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
09.1.2.	09.2.1.1	716, 717	Rekonštrukcia ihriska pri ZŠ Turzovka	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
09.1.2.	09.2.1.1	716, 717	Rekonštrukcia telocvične			80 836	0	0	0	0,00	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	2 000	2 000,00	100,0
09.1.2.	09.2.1.1	716, 717	Riešenie havarijného stavu ZŠ Turzovka - zateplenie A-pavilón - ŠR+vlastné zdroje, projektové dokumentácie)	0	3 335	3 335	3 335	3 335	3 335	3 334,39	100,0
8.3.		Vzdelávacie aktivity - voľno-časové	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8.3.1.		1	Centrum voľného času	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8.3.2.		2	Školský klub detí	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8.4.		Základné umelecké vzdelávanie	0	0	10 000	10 000	10 085	10 085	10 085	10 084,96	100,0
09.5.0	717	Rekonštrukcia WC, podláh	0	0	10 000	10 000	10 085	10 085	10 085	10 084,96	100,0
8.5.		Školské jedálne	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

Výdavky				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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
	09.6.0.2	713,716,717	ŠJ - ZŠ - Stroje, prístroje a zariadenia	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	09.6.0.2	713	Interiérové vybavenie, stroje, prístroje a zariadenia (rok 2015 z vlastných príjmov ŠJ) r.2016-zo zdrojov mesta	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8.6.	Školský úrad			0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8.7.	Neštátne školstvo			0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva			0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
			Rozpočet z fin. prostriedkov mesta	0	3 335	5 335	93 571	12 735	12 735	12 735	12 572,29	98,7
			Rozpočet z prostriedkov školstva - poskytnutá dotácia z mesta na KV	0	0	0	10 000	10 085	10 085	10 085	10 084,96	100,0
			Spolu KV :	0	3 335	5 335	103 571	22 820	22 820	22 820	22 657,25	99,3
			Z finan. prostriedkov mesta									
			Z prostriedkov škôl a škol. zariad.									

S P O L U :

Mesto Turzovka	65 850	69 185	78 185	159 421	78 585	78 585	78 585	74 480,17	94,8
Školy a školské zariadenie	2 452 833	2 484 156	2 521 848	2 533 048	2 546 117	2 544 190	2 559 065	2 508 071,73	98,0
Spolu BV a KV	2 518 683	2 553 341	2 600 033	2 692 469	2 624 702	2 622 775	2 637 650	2 582 551,90	97,9

PROGRAM 9 : Kultúra

Rozpočet na rok 2018											
Výdavky			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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
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			145 000	151 070	199 570	224 270	229 270	203 960	203 960	191 974,58	94,1
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít		49 400	49 400	56 900	56 900	57 200	57 200	57 200	57 200,00	100,0
9.2.	Mestská knižnica		21 100	21 100	21 100	21 100	21 100	21 100	21 100	21 100,00	100,0
9.3.	Mestské muzeum		23 000	29 070	29 070	29 070	26 770	26 770	26 770	26 770,00	100,0
9.4.	Medzinárodné informačné centrum		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9.5.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)		41 000	41 000	41 000	42 200	44 200	44 200	44 200	39 435,03	89,2
9.5.1.	1	TL a BS	25 000	25 000	25 000	26 200	28 200	28 200	28 200	28 200,00	100,0
9.5.2.	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	11 235,03	70,2
9.6.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity		10 500	10 500	10 500	8 450	8 450	8 450	8 450	8 450,00	100,0
9.7.	Grantový systém		0	0	41 000	66 550	71 550	46 240	46 240	39 019,55	84,4

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
BEŽNÉ VÝDAVKY			145 000	151 070	199 570	220 770	220 770	197 510	197 510	185 524,58	93,9
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít		49 400	49 400	56 900	56 900	57 200	57 200	57 200	57 200,00	100,0
	08.2.0	641	49 400	49 400	56 900	56 900	57 200	57 200	57 200	57 200,00	100,0
	Transfér na prevádzku KaSS + dotácia za spracovanie miezd a účtovníctva										
9.2.	Mestská knižnica		21 100	21 100	21 100	21 100	21 100	21 100	21 100	21 100,00	100,0
	08.2.0	641	21 100	21 100	21 100	21 100	21 100	21 100	21 100	21 100,00	100,0
	Transfér na prevádzku Mestskej knižnice										
9.3.	Mestské muzeum		23 000	29 070	29 070	29 070	26 770	26 770	26 770	26 770,00	100,0
	08.2.0	641	23 000	23 000	23 000	23 000	20 200	20 200	20 200	20 200,00	100,0
	Transfér na prevádzku múzea 20 tis. € + výstava 3 tis. €										
	08.2.0	641		6 070	6 070	6 070	6 570	6 570	6 570	6 570,00	100,0
	Účelový transfer - oslavy 140. výročia prvej zmienky o turzovských hasičoch + výstava										
9.4.	Medzinárodné informačné centrum		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.2.0	641	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	Transfér na prevádzku MIC										
9.5.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)		41 000	41 000	41 000	42 200	44 200	44 200	44 200	39 435,03	89,2
9.5.1.	1	TL a BS	25 000	25 000	25 000	26 200	28 200	28 200	28 200	28 200,00	100,0
	08.2.0	633, 634, 637	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	Jurinova jeseň - dopravné, občerstvenie										
	08.2.0	641	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	Deň matiek - zabezpečenie kultúrneho podujatia										
	08.2.0	641	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.2.0	641	25 000	25 000	25 000	25 000	27 000	27 000	27 000	27 000,00	100,0
	KaSS - príspevok na TL a BS na rok 2016										
	08.2.0	611-637				1 200	1 200	1 200	1 200	1 200,00	100,0
	Spolufinancovanie mesta - TL - sponzorské										
9.5.2.	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	11 235,03	70,2
	08.3.0	632/ 635	900	900	900	900	900	900	900	348,15	38,7
	Amfiteáter-elektrická energia										
	08.2.0	641	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600,00	100,0
	KaSS Turzovka - príspevky na ostatné činnosti - Andersonová noc, Benat.noc, Jašíkové Kysuce, Majáles- ozvučenie, Dýchodcovia, Jurinova jeseň, Vianočné trhy - príspevok pre základateľské súbory										
	08.2.0	630, 641	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	7 786,88	97,3
	Vianočná výzdoba - príspevok MPS(7400 €) + vianoce ohňostroji (600€)										
	08.2.0	635-637	500	500	500	500	500	500	500	500,00	100,0
	Vianočná výzdoba - práce prevedené plošinou MPS - podnikanie										
	08.2.0	637	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.2.0	610-630	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	Poplatok SOZA - MR mikroprojekt SK-PL "Szlak sakralny Kety - Turzovka"										
	08.2.0	633	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0,00	0,0
	Technické vybavenie (Šarkpark - podlaha , náter , Detský hrad - náter, výmena hojdačiek, preliezky, výmena múrikov)										
9.6.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity		10 500	10 500	10 500	8 450	8 450	8 450	8 450	8 450,00	100,0

Výdavky			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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
08.6.0	642	Ostatné kultúrne akcie	2 050	2 050	2 050	0	0	0	0	0,00	0,0
08.6.0	642	Spolok priateľov Turzovky-rezbársky plener	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200,00	100,0
08.6.0	642	Hudobná skupina - MAD FREQUENCY - Rudolf Zajac	600	600	600	600	600	600	600	600,00	100,0
08.6.0	642	Hudobný festival Vargoš fest	200	200	200	200	200	200	200	200,00	100,0
08.6.0	642	Únia nevidiacich a slabozrakých	150	150	150	150	150	150	150	150,00	100,0
08.6.0	642	Háľkove dni	300	300	300	300	300	300	300	300,00	100,0
08.6.0	642	Ženská folklórna skupina	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000,00	100,0
08.6.0	642	Obč.združ.TERRA -hist.Krešanstvo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
08.6.0	642	Kubačaková Katarína Turzovka	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
08.6.0	642	Detský súbor Bukovinka	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500,00	100,0
08.6.0	642	Juraj Gerek - ozvučenie	300	300	300	300	300	300	300	300,00	100,0
08.6.0	642	OZ Pro Commune	500	500	500	500	500	500	500	500,00	100,0
08.6.0	642	Občianske združenie Dámský klub Turzovka	700	700	700	700	700	700	700	700,00	100,0
9.7	Grantový systém		0	0	41 000	63 050	63 050	39 790	39 790	32 569,55	81,9
08.2.0	611-637	ŽSK + MsÚ - "Galéria diel akademického maliara Ondreja Zimku očami detí"	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
08.2.0	611-637	Projekt SK-CZ - "Spoznávajme sa navzájom" - Turzovské leto				22 050	22 050	22 050	22 050	21 200,45	96,1
08.2.0	611-637	projekt "Historické dedičstvo Ket a Turzovky"			41 000	41 000	41 000	17 740,0	17 740,0	11 369,10	64,1

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0	0	0	3 500	8 500	6 450	6 450	6 450,00	100,0
9.5.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9.5.2.	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
08.2.0	716, 717	Amfiteáter - rekonštrukcia oplotenia, inž.sietí	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
08.2.0	710	Nákup-pódium, zastrešenie, stany	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
08.2.0	717	mikroprojekt SK-PL "Szlak sakralny Kety - Turzovka"	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
08.2.0	01.1.1	Vzduchotechnika - KaSS + zasadačka MsÚ	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9.7	Grantový systém		0	0	0	3 500	8 500	6 450	6 450	6 450,00	100,0
08.2.0	717	ŽSK - projekt "História v obraze"	0	0	0	3 500	8 500	6 450	6 450	6 450,00	100,0

PROGRAM 10: Šport

Rozpočet na rok 2018											
Výdavky			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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 10: Šport			39 000	39 875	44 875	81 845	93 045	93 045	93 045	88 366,71	95,0
10.1. Podpora športových aktivít			7 000	7 000	7 000	43 970	43 970	43 970	43 970	43 276,03	98,4
10.2. Šport v meste			32 000	32 875	37 875	37 875	49 075	49 075	49 075	45 090,68	91,9
10.3. Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			39 000	39 000	39 000	42 670	49 670	49 670	49 670	46 235,22	93,1
10.1. Podpora športových aktivít			7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000,00	100,0
08.1.0	642	Veteranclub	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000,00	100,0
08.1.0	642	Enduro Team Turzovka	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500,00	100,0
08.1.0	642	Kysucký maratón	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
08.1.0	642	Cykloklub	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000,00	100,0
08.1.0	642	Chess Club, Turzovka	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
08.1.0	642	Ostatné športové akcie	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
08.1.0	642	Jozef Bečák - reprezentant SR na horských bicykloch	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
08.1.0	642	MLMF Turzovka	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
08.1.0	642	North Side Turzovka	900	900	900	900	900	900	900	900,00	100,0
08.1.0	642	Nohejbalový klub Turzovka	600	600	600	600	600	600	600	600,00	100,0
08.1.0	642	Únia nevidiacich a slabozrakých	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
08.1.0	642	Mestská organizácia SRZ Turzovka	600	600	600	600	600	600	600	600,00	100,0
08.1.0	642	Bc. Filip Matejíček - horská cyklistika	200	200	200	200	200	200	200	200,00	100,0
08.1.0	642	Slovenský cykloklub regionálne stredisko Turzovka (cyklistická dvojčasovka)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
08.1.0	642	Slovenský zväz chovateľov poštových holubov	200	200	200	200	200	200	200	200,00	100,0
10.2. Šport v meste			32 000	32 000	32 000	32 000	39 000	39 000	39 000	35 827,19	91,9
08.1.0	633-637	Projekt - obnova dopravného ihriska	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
08.1.0	632	Energie - teplo, vodné a stočné ŠA, el.energia FK	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 402,19	93,5
08.1.0	635, 633	ŠA- opravy U rampy, rebrik - preliezačka, oprava múrikov, náter drevených častí	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	425,00	12,1
08.1.0	642	Transfér na činnosť-futbal.klub Turzovka	27 000	27 000	27 000	27 000	34 000	34 000	34 000	34 000,00	100,0
08.1.0	642, 634, 636, 637	Transfér na činnosť-futbal - príspevok pre mladých futbalistov - dorastenci, žiaci (nájomné hala, telocvičňa, doprava)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
08.1.0	610-630	MV SR - prev.kriminality - Skatepark	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
08.1.0	637	Preplatenie PD za revitalizáciu futbalového ihriska	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
10.3. Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
10.1. Grantový systém			0	0	0	3 670	3 670	3 670	3 670	3 408,03	92,9
10.1.		Podpora športových aktivít v meste	0	0	0	3 670	3 670	3 670	3 670	3 408,03	92,9
08.1.0	611-637	ŽSK + MsÚ - "Medzinárodný futbalový turnaj"	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
08.1.0	611-637	Futbalové leto mládeže FK Tatran Turzovka - prostriedky nadácie KIA Motors				2 000	2 000	2 000	2 000	2 000,00	100,0
08.1.0	611-637	Futbalové leto mládeže FK Tatran Turzovka - prostriedky mesta	0	0	0	1 670	1 670	1 670	1 670	1 408,03	84,3

Výdavky

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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
---	---	---	---	---	---	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0	875	5 875	39 175	43 375	43 375	43 375	42 131,49	97,1
10.1.	Podpora športových aktivít		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
10.2.	Šport v meste		0	875	5 875	5 875	10 075	10 075	10 075	9 263,49	91,9
08.1.0	717	Zábradlie - skatepark	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 404,69	88,1
08.1.0	717	MV SR - prev.kriminality - Skatepark	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
08.1.0	717	Oplotenie ihriska - bývalá nafukovacia hala	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
08.1.0	717	Pieskovisko s prístreškom - AŠO					4 200	4 200	4 200	3 984,00	94,9
08.1.0	713	Stroj - bežkárska stopa	0	875	875	875	875	875	875	874,80	100,0
08.1.0	713	Projekt - cvičiteľské náradie (prost. ŠR 3600 € + 1457 spolúčasť mesta €)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
08.1.0	716, 717	PD + Výstavba-Športová hala Závodie (PD dofin. 2 500 €)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
08.1.0	716, 717	Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - štúdia + úprava terénu + oplotenie	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
10.1.	Grantový systém		0	0	0	33 300	33 300	33 300	33 300	32 868,00	98,7
10.1.	Podpora športových aktivít v meste		0	0	0	33 300	33 300	33 300	33 300	32 868,00	98,7
08.1.0	713-717	Vybudovanie nového komplexu detského ihriska v meste Turzovka - prostriedky ŠR	0	0	0	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500,00	100,0
08.1.0	713-717	Vybudovanie nového komplexu detského ihriska v meste Turzovka - prostriedky mesta	0	0	0	24 800	24 800	24 800	24 800	24 368,00	98,3

PROGRAM 11: Prostredie pre život

Rozpočet na rok 2018											
Výdavky			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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách	bežné + kapitálové výdavky v eurách
PROGRAM 11: Prostredie pre život			116 462	123 854	141 759	183 164	177 119	177 119	177 119	151 182,23	85,4
11.1.	Mestské služby		40 026	47 418	58 323	85 528	79 483	79 483	79 483	64 704,39	81,4
11.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	790,74	39,5
11.3.	Správa a údržba verejnej zelene		36 200	36 200	37 200	37 200	37 200	37 200	37 200	36 694,84	98,6
11.4.	Detские ihriská na verejných priestranstvách		1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 915,58	98,2
11.5.	Vodohospodárske objekty		300	300	300	1 000	1 000	1 000	1 000	348,46	34,8
11.6.	Cintorínske a pohrebné služby		35 986	35 986	41 986	55 486	55 486	55 486	55 486	46 728,22	84,2

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
BEŽNÉ VÝDAVKY			98 062	105 454	117 359	145 264	139 219	139 219	139 219	119 136,89	85,6
11.1. Mestské služby			40 026	47 418	58 323	85 528	79 483	79 483	79 483	64 704,39	81,4
	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	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	9 110,85	72,9
	04.1.2	630	Koordinátor + obecné služby - materiál - pitný režim, pracovné oblečenie, obuv, poisťné	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	110,05	5,5
	04.1.2	630	Spolufinancovanie mesta - nové zmluvy	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	150,62	3,0
	04.1.2	610-642	ÚPSVaR - dobrovoľnícka činnosť, aktivačná činnosť - ukončené zmluvy							0,00	0,0
	04.1.2	610-642	Mzdy, odvody, materiál, OOP §52A 9/17-2/18 - dobr.sluzba 34	874	874	874	193	193	193	192,82	99,9
	04.1.2	610-642	Mzdy, odvody, SF,SL, materiál, OOP §50J 9/17-8/18 - regionálna zamestnanosť 33	19 400	19 400	19 400	19 400	12 955	12 955	12 951,44	100,0
	04.1.2	610-642	Materiál, OOP §54 10/17-3/18 - národný projekt "Reštart" 35	252	252	252	0	0	0	0,00	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	6 495,54	94,9
	04.1.2	610-642	ÚPSVaR - §52a - 2/18-7/18 - dobrovoľnícka služba 21	0	550	550	63	63	63	62,90	99,8
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §50J - 3/18-12/18 - regionálna zamestnanosť 22			10 905	10 905	10 905	10 905	8 674,57	79,5
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §50J - 5/18-2/19 - regionálna zamestnanosť 24				16 200	16 200	16 200	15 012,90	92,7
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §52A - 4/18-9/18 - aktivačná činnosť 23				2 150	2 150	2 150	1 612,34	75,0
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §51A2 - 5/18-4/20 - "Úspešne na trhu práce" 28				9 220	9 220	9 220	8 967,60	97,3
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §52A - 6/18-11/18 - dobrovoľnícka služba 25				1 055	1 055	1 055	962,86	91,3
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §52A - 9/18-2/19 - dobrovoľnícka služba 26					400	400	399,90	100,0
	04.1.2.	611-627, 633, 637	Mzdy, odvody §52a 2/17-7/17 - dobr.sluzba 23								
11.2. Správa a údržba verejných priestranstiev			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	790,74	39,5
	06.2.0	633, 637,	Obecné služby - prac.náradie, materiál, urazové poistenie z prostriedkov mesta,	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	790,74	39,5
11.3. Správa a údržba verejnej zelene			36 200	36 200	37 200	37 200	37 200	37 200	37 200	36 694,84	98,6
	06.2.0	633, 635	Údržba verejnej zelene na verejných priestranstvách (sadenice) + údržba	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	3 991,19	99,8
	06.2.0.	633-635	ŽSK - projekt - Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	06.2.0	632	Vodné + zrážková voda CMZ (námestie)	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	950,78	79,2
	06.2.0	633	Údržba zelene - pred MsÚ (kosačka, benzín, olej)			1 000	1 000	1 000	1 000	769,00	76,9
	06.2.0	633, 635, 641	Príspevok MPS - kosenie, hrabanie, orezávanie konárov, výrub drevín - v meste	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	29 991,87	100,0

Výdavky			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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
06.2.0	633, 635, 637	MPS -orezavanie konárov plošinou - podnikanie	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	992,00	99,2
11.4.	Detské ihriská na verejných priestranstvách		1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 915,58	98,2
06.2.0	633, 641	Príspevok MPS - pieskoviská, detské ihriská	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 915,58	98,2
11.5.	Vodohospodárske objekty		300	300	300	1 000	1 000	1 000	1 000	348,46	34,8
06.3.0	633, 635	Všeobecný materiál a údržba fontány, pumpy, drobná údržba studní, kanalizácií a vodovodov v správe mesta a pod.	300	300	300	1 000	1 000	1 000	1 000	348,46	34,8
11.6.	Cintorinské a pohrebné služby		17 586	17 586	17 586	17 586	17 586	17 586	17 586	14 682,88	83,5
08.4.0	632	DS, cintorín- el. energia, vodné a stočné	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	769,14	76,9
08.4.0	633, 635, 636	Material a údržba - Dom smútku- nater strechy a pod. , nového cintorína a údržba starého cintorína - nájomné, kosenie, oplatenie a pod.),pasport cintorína	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	326,35	10,9
08.4.0	641	Príspevok MPS - cintorínske služby	13 546	13 546	13 546	13 546	13 546	13 546	13 546	13 546,00	100,0
08.4.0	633, 635	Údržba voj.hrobov - zo ŠR	40	40	40	40	40	40	40	41,39	103,5
08.4.0	637	T - services s.r.o - Správa a údržba cintorína, DS (režijné náklady)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			18 400	18 400	24 400	37 900	37 900	37 900	37 900	32 045,34	84,6
11.6.	Cintorínske a pohrebné služby		18 400	18 400	24 400	37 900	37 900	37 900	37 900	32 045,34	84,6
08.4.0	713	Dom smútku - varhany			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 556,00	77,8
08.4.0	716,717	Cintorín - rozšírenie hrobových miest - kaziet - PD ,inž. GP (3 tis. €) a realizácia, úprava okolia (5. tis. €)	11 000	11 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	10 612,36	70,7
08.4.0	716,717	Osvetlenie a chodník pri starom cintoríne	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	6 376,98	86,2
08.4.0	716,717	Oplatenie starého cintorína	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
08.4.0	717	Nadácia SLSP - Rekonštrukcia - pomník padlým v 1. svetovej vojne	0	0	0	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500,00	100,0

PROGRAM 12: Bývanie

Rozpočet na rok 2018											
Výdavky			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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
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			51 600	51 600	53 700	53 700	53 700	53 700	53 700	51 426,96	95,8
12.1.	Bytová problematika		32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 052,60	99,9
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta		19 500	19 500	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	19 374,36	89,7

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			25 400	25 400	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	25 261,29	91,9
12.1.	Bytová problematika		5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 886,93	99,8
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta		19 500	19 500	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	19 374,36	89,7
06.1.0	632	Energie - nebytové priestory bl.13, 43, 272	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	347,04	13,9
06.1.0	635, 637, 642	Príspevok do fondu opráv -nebytové priestory č. 13, 43 + opravy bl.43	17 000	17 000	19 100	19 100	19 100	19 100	19 100	19 027,32	99,6
12.1.	Bytová problematika - splácanie úrokov		5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 886,93	99,8
01.7.0	651	Úroky z úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 886,93	99,8

Kapitálové výdavky

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
Kapitálové výdavky			0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta,		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
06.1.0	716, 717	PD + obstaranie - havaria bytový dom č. 43	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 165,67	99,9
12.1.	Bytová problematika		26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 165,67	99,9
01.7.0	821	Splátka úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 165,67	99,9

PROGRAM 13: Sociálne služby

Rozpočet na rok 2018											
Výdavky			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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
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 13: Sociálne služby			177 287	217 787	233 787	241 217	211 217	211 217	211 217	159 153,25	75,4
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		67 200	67 200	81 700	84 130	82 630	82 630	82 630	60 331,23	73,0
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie		24 650	24 650	24 650	24 650	24 650	24 650	24 650	17 239,42	69,9
13.3.	Sociálnoprávna ochrana		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,0
13.4.	Výkonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine		15 050	15 050	15 050	15 050	15 050	15 050	15 050	7 301,19	48,5
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci		2 000	2 000	2 000	2 000	2 800	2 800	2 800	1 086,64	38,8
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady		600	1 100	1 100	1 100	1 800	1 800	1 800	1 176,85	65,4
13.8.	Denné centrum - seniori		12 700	52 700	52 700	52 700	22 700	22 700	22 700	22 435,36	98,8
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	1 343,20	53,7
13.10.	Osobitný príjemca		3 500	3 500	3 500	8 500	8 500	8 500	8 500	6 636,20	78,1
13.11.	Grantový systém		0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 061,42	70,8
13.11.	Grantový systém		47 087	47 087	47 087	47 087	47 087	47 087	47 087	40 541,74	86,1

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			167 287	167 787	183 787	191 217	191 217	191 217	191 217	139 109,71	72,7
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		67 200	67 200	81 700	84 130	82 630	82 630	82 630	60 331,23	73,0
10.2.0	610-640	Sociálny pracovník - hmotná núdza, kuratela, posudky - mzdy, príplatky, odmeny+odvody do poisťovní (4 hod.)nemocenské dávky, odstupné	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
10.2.0	637	Stravné pracovníka, povinný prídel do FS (hmotná núdza)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
10.2.0	620-630	Komunitný plán sociálnych služieb	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0,00	0,0
10.2.0	642	Poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - DD - všeobecný lekár	500	500	500	500	500	500	500	15,00	3,0
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	14 700	14 700	14 700	14 700	14 700	14 700	14 700	14 245,80	96,9
10.2.0	620-630	Terénni pracovníci na dohodu + odvody do poisťovní, poplatky banke	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	24,20	2,4
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	44 500	44 500	58 600	60 900	60 900	60 900	60 900	44 720,00	73,4
10.2.0	630	Opatrovateľky - pracovný odev, obuv, lekárska prehládka, BOZP	1 000	1 000	1 400	1 530	1 530	1 530	1 530	537,23	35,1
10.2.0	642	Prepravná služba	500	500	500	500	500	500	500	0,00	0,0
10.2.0	632, 633, 635, 637	Útulok - (teheľňa) elektrická energia, + údržba, materiál, všeobecné služby- bunka pre bezdomovcov,	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,0
10.2.0	637, 621-627	Posúdkový lekár (dohoda + odvody do poisťovní - projekty opatrovateľska služba - neziskové organizácie)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	789,00	52,6
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie		24 650	24 650	24 650	24 650	24 650	24 650	24 650	17 239,42	69,9
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	17 050	17 050	17 050	17 050	17 050	17 050	17 050	13 044,18	76,5
10.2.0	633	Všeobec. materiál - obedare, regále, prepravky, pracovné oblečenie a obuv a pod.	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	509,04	19,6
10.2.0	634	Servis, údržba a opravy vozidla, zákonné a havarijné poistenie (970 €), pohonné hmoty	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 686,20	73,7
13.3.	Sociálnoprávna ochrana		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,0

Výdavky				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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
10.4.0	642	Sociálno-právna ochrana detí	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,0
Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine				15 050	15 050	15 050	15 050	15 050	15 050	15 050	7 301,19	48,5
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	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	3 696,52	85,0
10.4.0	632	Energie - elektrická energia, vodné a stočné, telefonné poplatky, internet NDC - DUHA	8 500	8 500	8 500	8 500	8 400	8 400	8 400	8 400	2 978,79	35,5
10.4.0	633	Všeobecný materiál (kancelárske potreby, tonery, čistiace prostriedky a hygienické potreby a pod), materiál na údržbu, OOP	2 200	2 200	2 200	2 200	2 000	2 000	2 000	2 000	437,88	21,9
10.4.0	631, 637	Všeobecné služby iné nešpecifikované, školenia, cestovné	0	0	0	0	300	300	300	300	188,00	62,7
13.5. Jednorazová dávka sociálnej pomoci				2 000	2 000	2 000	2 000	2 800	2 800	2 800	1 086,64	38,8
10.4.0	642	Okamžitá pomoc občanov v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	286,64	14,3
10.7.	630	Podpora humanitárnej pomoci					800	800	800	800	800,00	100,0
13.6. Príspevok pre novonarodené deti				0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
10.4.0	642	Rastúca populácia v meste (narodenie deťatá - občians. zálež.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
13.7. Príspevok na pohreb - sociálne prípady				600	1 100	1 100	1 100	1 800	1 800	1 800	1 176,85	65,4
10.4.0	637	Príspevok na pohreb - sociálne prípady	600	1 100	1 100	1 100	1 800	1 800	1 800	1 800	1 176,85	65,4
13.8. Seniori				2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 391,82	88,6
10.2.0	642	Transfér na činnosť - aktívni a angažovaní seniori	600	600	600	600	600	600	600	600	600,00	100,0
10.2.0	642	Transfér na činnosť - Jednota aktívni a angažovaní seniori.	600	600	600	600	600	600	600	600	600,00	100,0
10.2.0	642	Transfér - charitatívna činnosť (Podelme sa)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000,00	100,0
10.2.0	633, 637	Organizovanie aktivít pre seniorov	500	500	500	500	500	500	500	500	191,82	38,4
10.2.0	633	Nadácia Orange - implementované aktivity počas projektu	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
13.9. Sociálna výpomoc žiakom				2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	1 343,20	53,7
10.7.0	642, 637	ÚPSVaR-príspevok na stravovanie, na školské potreby (hmot.núdzba)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	1 343,20	53,7
13.10. Osobitný príjemca				3 500	3 500	3 500	8 500	8 500	8 500	8 500	6 636,20	78,1
10.4.0	642	ÚPSVaR-prisp.na zaškoláctvo, sociálne dávky vyplácané prostredníctvom mesta (osobitný príjemca)	3 500	3 500	3 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	6 636,20	78,1
13.11. Grantový systém				0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 061,42	70,8
10.4.0	633, 637	Projekty ŽSK + spoluúčasť mesta - úraz poisť., všeob. mat., strava +občert. dohody, služby	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 061,42	70,8
13.11. Grantový systém				0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
10.4.0	637-642	Denný stacionár - v roku 2014 - nevyčerpaná dotácia - vrátka	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
13.11. Grantový systém				47 087	47 087	47 087	47 087	47 087	47 087	47 087	40 541,74	86,1
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	44 297	44 297	44 297	44 297	44 297	44 297	44 297	44 297	38 955,90	87,9
	631	Cestovné	150	150	150	150	150	150	150	150	113,21	75,5
	633	Materiál - kancelársky materiál, cieľová skupina, pracovné odevy, obuv	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	973,63	59,4
	637	Školenia	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	499,00	49,9

Výdavky

			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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY											
Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018 schválený dňa 13.12.2017 v eurách	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.2.2018 v eurách	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2018 v eurách	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 27.6.2018 v eurách	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2018 v eurách	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 6.12.2018 v eurách	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z. v eurách	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018 v eurách	% čerpania rozpočtu v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			10 000	50 000	50 000	50 000	20 000	20 000	20 000	20 043,54	100,2
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	10.2.0	716, 717	Utulok (teheľňa) - vybudovanie vodov. prípojky								
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	10.2.0	714	Vozidlo na rozvoz stravy								
	10.2.0	714	Vozidlo na opatrovateľskú službu								
13.8.	Seniori		10 000	50 000	50 000	50 000	20 000	20 000	20 000	20 043,54	100,2
	10.2.0	711, 716, 717	Centrum sociálnych služieb - demolácia starej budovy, PD	10 000	50 000	50 000	50 000	20 000	20 000	20 043,54	100,2
	10.2.0	716, 717	PD -Aktualizácia DOS V.k.. spoluúčasť pri financovaní výstavby domu soc. služieb	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

PROGRAM 14: Administratíva

Rozpočet na rok 2018											
Výdavky			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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
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			94 000	94 000	99 000	99 000	111 680	111 680	111 680	86 663,09	77,6
14.1. Administratíva - správa mesta			94 000	94 000	99 000	99 000	111 680	111 680	111 680	86 663,09	77,6

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
BEŽNÉ VÝDAVKY			94 000	94 000	99 000	99 000	111 680	111 680	111 680	86 663,09	77,6	
14.1. Administratíva - správa mesta			94 000	94 000	99 000	99 000	111 680	111 680	111 680	86 663,09	77,6	
	01.1.1.	632	Energie - elektr. energia, teplo, vodné a stočné- budova a zariadenia, telefony, internet, poštové služby	60 000	60 000	65 000	65 000	76 000	76 000	76 000	64 792,76	85,3
	01.1.1.	633	Materiál - kanc. potreby, papier, tlačíva, štátne a miestne znaky - zástavy, vlajky, ostatný všeobecný materiál, tlačíva	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	6 289,35	52,4
	01.1.1.	637, 636	Všeobecné služby inde nešpecifikované, poplatky banke za vedenie účtov, koncesionárske poplatky za rozhlas, daň z príjmov, lekárske prehliadky, nájom POS terminálu...	12 000	12 000	12 000	12 000	13 680	13 680	13 680	7 135,69	52,2
	01.1.1.	637	Stravné lístky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1.	621 až 627, 637	Odmeny pracovníkov z mimopracovného pomeru + poistenie z dôhod do poisťovni + ročné zúčtovanie zdravotného poistenia	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	8 445,29	84,5

Sumarizácia výdavkov za jednotlivé programy

Rozpočet na rok 2018									
Výdavky	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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
program	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné v eurách
Spolu za všetky programy	4 632 698	4 758 449	7 027 102	7 433 711	6 532 678	6 535 458	6 550 333	6 088 183,49	92,9
1. Plánovanie, manažment a kontrola	475 260	479 516	485 916	485 976	487 822	489 822	489 822	396 803,46	81,0
2. Propagácia a marketing	59 400	59 400	59 400	62 900	66 900	66 900	66 900	52 920,51	79,1
3. Interné služby mesta	141 010	144 010	878 974	879 391	155 303	160 010	160 010	146 406,66	91,5
4. Služby občanom	77 256	77 256	79 756	79 756	80 506	80 506	80 506	69 308,56	86,1
5. Bezpečnosť a poriadok	208 310	237 310	246 710	253 710	253 030	257 440	257 440	222 802,03	86,5
6. Odpadové hospodárstvo	227 678	227 678	217 678	408 369	407 395	408 395	408 395	388 221,73	95,1
7. Miestne komunikácie	301 752	301 752	1 675 944	1 687 944	1 580 989	1 598 889	1 598 889	1 500 401,82	93,8
8. Vzdelávanie	2 518 683	2 553 341	2 610 033	2 692 469	2 624 702	2 622 775	2 637 650	2 582 551,90	97,9
9. Kultúra	145 000	151 070	199 570	224 270	229 270	203 960	203 960	191 974,58	94,1
10. Šport	39 000	39 875	44 875	81 845	93 045	93 045	93 045	88 366,71	95,0
11. Prostredie pre život	116 462	123 854	141 759	183 164	177 119	177 119	177 119	151 182,23	85,4
12. Bývanie	51 600	51 600	53 700	53 700	53 700	53 700	53 700	51 426,96	95,8
13. Sociálne služby	177 287	217 787	233 787	241 217	211 217	211 217	211 217	159 153,25	75,4
14. Administratíva	94 000	94 000	99 000	99 000	111 680	111 680	111 680	86 663,09	77,6
Celkový rozpočet príjmy	4 632 698	4 758 449	7 027 102	7 433 711	6 532 678	6 535 458	6 550 333	6 621 897,90	101,1
Celkový rozpočet výdavky	4 632 698	4 758 449	7 027 102	7 433 711	6 532 678	6 535 458	6 550 333	6 088 183,49	92,9
Zostatok - Prebytok	0	0	0	0	0	0	0	533 714,41	

BEŽNÉ VÝDAVKY

Program	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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY	4 374 774	4 425 082	4 576 259	4 637 765	4 689 106	4 666 638	4 681 513	4 291 734,91	91,7
1. Plánovanie, manažment a kontrola	475 260	475 260	481 660	481 720	487 066	488 566	488 566	395 567,46	81,0
2. Propagácia a marketing	59 400	59 400	59 400	62 900	66 900	66 900	66 900	52 920,51	79,1
3. Interné služby mesta	137 010	140 010	141 510	146 410	148 660	153 367	153 367	117 097,06	76,4
4. Služby občanom	77 256	77 256	77 256	77 256	78 006	78 006	78 006	67 010,56	85,9
5. Bezpečnosť a poriadok	174 310	185 565	183 645	190 645	189 895	189 895	189 895	155 430,64	81,9
6. Odpadové hospodárstvo	186 654	177 422	177 422	169 063	168 089	169 089	169 089	154 965,92	91,6
7. Miestne komunikácie	177 452	177 452	194 452	194 452	208 552	204 064	204 064	186 917,33	91,6
8. Vzdelávanie	2 518 683	2 550 006	2 594 698	2 588 898	2 601 882	2 599 955	2 614 830	2 559 894,65	97,9
9. Kultúra	145 000	151 070	199 570	220 770	220 770	197 510	197 510	185 524,58	93,9
10. Šport	39 000	39 000	39 000	42 670	49 670	49 670	49 670	46 235,22	93,1
11. Prostredie pre život	98 062	105 454	117 359	145 264	139 219	139 219	139 219	119 136,89	85,6
12. Bývanie	25 400	25 400	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	25 261,29	91,9
13. Sociálne služby	167 287	167 787	183 787	191 217	191 217	191 217	191 217	139 109,71	72,7
14. Administratíva	94 000	94 000	99 000	99 000	111 680	111 680	111 680	86 663,09	77,6
BP - Príjem + RO	4 587 498	4 655 385	4 764 101	4 817 007	4 903 034	4 905 814	4 920 689	5 044 990,86	102,5
BV - Výdaj	4 374 774	4 425 082	4 576 259	4 637 765	4 689 106	4 666 638	4 681 513	4 291 734,91	91,7
Zostatok	212 724	230 303	187 842	179 242	213 928	239 176	239 176	753 255,95	314,9

Výdavky	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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
----------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	----------------------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Program	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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	120 700	196 143	2 313 619	2 658 722	1 706 348	1 731 596	1 731 596	1 638 135,03	94,6
1. Plánovanie, manažment a kontrola	0	4 256	4 256	4 256	756	1 256	1 256	1 236,00	98,4
2. Propagácia a marketing	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
3. Interné služby mesta	4 000	4 000	737 464	732 981	6 643	6 643	6 643	6 309,60	95,0
4. Služby občanom	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 298,00	91,9
5. Bezpečnosť a poriadok	34 000	51 745	63 065	63 065	63 135	67 545	67 545	67 371,39	99,7
6. Odpadové hospodárstvo	15 000	24 232	14 232	213 282	213 282	213 282	213 282	207 232,35	97,2
7. Miestne komunikácie	39 300	39 300	1 396 492	1 408 492	1 287 437	1 309 825	1 309 825	1 230 360,07	93,9
8. Vzdelávanie	0	3 335	15 335	103 571	22 820	22 820	22 820	22 657,25	99,3
9. Kultúra	0	0	0	3 500	8 500	6 450	6 450	6 450,00	100,0
10. Šport	0	875	5 875	39 175	43 375	43 375	43 375	42 131,49	97,1
11. Prostredie pre život	18 400	18 400	24 400	37 900	37 900	37 900	37 900	32 045,34	84,6
12. Bývanie	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
13. Sociálne služby	10 000	50 000	50 000	50 000	20 000	20 000	20 000	20 043,54	100,2
14. Administratíva	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
KP	45 200	75 200	731 671	993 574	279 768	279 768	279 768	255 323,51	91,3
KV	120 700	196 143	2 313 619	2 658 722	1 706 348	1 731 596	1 731 596	1 638 135,03	94,6
Zostatok	-75 500	-120 943	-1 581 948	-1 665 148	-1 426 580	-1 451 828	-1 451 828	-1 382 811,52	95,2

FINANČNÉ OPERÁCIE

Program	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	6. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z.	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% čerpania rozpočtu
	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE	137 224	137 224	137 224	137 224	137 224	137 224	137 224	158 313,55	115,4
3. Interné služby mesta								23 000,00	
5.2. Bezpečnosť a poriadok									
5.6. Bezpečnosť a poriadok									
5.7. Bezpečnosť a poriadok									
6.1. Odpadové hospodárstvo	26 024	26 024	26 024	26 024	26 024	26 024	26 024	26 023,46	100,0
7.1. Miestne komunikácie									
7.2. Miestne komunikácie	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	83 124,42	97,8
7.4. Výstavba miest a obcí									
10.3. Šport									
12.1. Bytová problematika	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 165,67	99,9
FO Príjem	0	27 864	1 531 330	1 623 130	1 349 876	1 349 876	1 349 876	1 321 583,53	97,9
FO Výdavky	137 224	137 224	137 224	137 224	137 224	137 224	137 224	158 313,55	115,4
Zostatok	-137 224	-109 360	1 394 106	1 485 906	1 212 652	1 212 652	1 212 652	1 163 269,98	95,9