

Mesto Turzovka

Čerpanie rozpočtu

k 31. 12. 2017

Výdavková časť rozpočtu

v programovej štruktúre

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017

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

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			442 581	462 786	462 786	460 436	457 536	458 236	376 598,79	82,2
1.1. Činnosť volených riadiacich orgánov mesta			144 650	145 017	145 017	145 017	145 017	145 017	125 751,37	86,7
	01.1.1	633až 637	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	35 235,72	81,9
	01.1.1.	611 až 627, 637, 642	27 800	28 167	28 167	28 167	28 167	28 167	26 426,32	93,8
	01.1.1	631 až 637	5 850	5 850	5 850	5 850	5 850	5 850	4 204,40	71,9
	01.1.1	611-620, 642	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	59 884,93	88,1
	01.1.1	611 až 620, 642	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
1.2. Výkonný manažment mesta			86 200	86 803	86 803	86 803	86 803	86 803	77 379,75	89,1
	01.1.1	611-627, 642	78 600	79 203	79 203	79 203	79 203	79 203	73 180,07	92,4
	01.1.1	611-620, 642,	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	637	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 603,09	86,8
	01.1.1	631	600	600	600	600	600	600	338,43	56,4
	01.1.1	633, 637	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	1 258,16	31,5
	01.1.1	637	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
1.3. Finančný manažment mesta			85 881	94 307	94 307	94 307	91 407	91 407	78 188,06	85,5
	01.1.1	611-614, 621-625, 637, 642	78 700	79 622	79 622	79 622	79 622	79 622	69 614,48	87,4
	01.1.1	611-614, 621-625, 637, 642	0	7 504	7 504	7 504	7 504	7 504	4 667,64	62,2
	01.1.1	633	2 900	2 900	2 900	2 900	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	633	100	100	100	100	100	100	21,00	21,0
	01.1.1	637	3 681	3 681	3 681	3 681	3 681	3 681	3 385,91	92,0
	01.1.1	631	500	500	500	500	500	500	499,03	99,8
1.4. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach			6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	4 139,50	67,9
	08.6.0	642	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 257,96	96,8
	08.6.0	642	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	523,18	47,6
	08.6.0	642	760	760	760	760	760	760	747,50	98,4
	08.6.0	642	514	514	514	514	514	514	507,20	98,7
	08.6.0	642	340	340	340	340	340	340	333,66	98,1
	08.6.0	642	50	50	50	50	50	50	0,00	0,0
	08.6.0	642	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.6.0	642	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	500,00	31,3
	08.6.0	642	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.6.0	642	66	66	66	66	66	66	0,00	0,0
	08.6.0	642	100	100	100	100	100	100	0,00	0,0
	08.6.0	642	270	270	270	270	270	270	270,00	100,0
1.5. Plánovanie			91 500	102 109	102 109	99 759	99 759	99 759	65 426,64	65,6

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			10 000	10 000	13 000	13 000	13 000	13 000	10 548,00	81,1
1.1.	Činnosť volených riadiacich orgánov mesta		0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
01.1.1	713	Správa počítačovej siete - kopírka - poslanci	0	0	0	0	0	0	0	0,0
1.5.	Plánovanie		10 000	10 000	13 000	13 000	13 000	13 000	10 548,00	81,1
06.2.0	711	Pivarčí + Macúra -ZOD - územný plán (doplňok) Pivarčí - Burian územný plán (zóna)	10 000	10 000	13 000	13 000	13 000	13 000	10 548,00	81,1

PROGRAM 2: Propagácia a marketing
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017

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

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			47 229	48 817	50 817	50 817	51 129	55 817	48 842,41	87,5
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta		7 000	7 000	9 000	9 000	9 312	12 800	10 919,21	85,3
2.1.1.	1	Propagácia, reklama a inzercia	7 000	7 000	9 000	9 000	9 312	12 800	10 919,21	85,3
2.1.1.1	01.1.1	632 až 642 Propagácia, reklama, inzercia a pod.	4 000	4 000	6 000	6 000	6 312	9 800	8 920,01	91,0
	01.1.1	633, 637 Biografia O.Zimku	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 999,20	100,0
	01.1.1	633, 637 Publikácia Juraja Turzu	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,0
	01.1.1	633 Autobiografia-životopis p. Zahradníckovej	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
2.1.2.	2	Medzinárodné informačné centrum	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	611-627, 637, 642 Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky, nemocenské dávky do 31.5.2016	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	637 Stravné pracovníka, povinný prídel do FS,	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	631 Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	633, 635 Údržba kancel.strojov a zariad.-kopírky, tlačiar.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	636 Prenájom výpoč.techniky-kopírka MIC - istina	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta		37 229	38 817	38 817	38 817	38 817	38 817	34 364,78	88,5
	01.1.1	611-627, 637, 642 Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, príplatky, nemocenské dávky, odstupné, dohody	29 500	29 788	29 788	29 788	29 788	29 788	28 218,83	94,7
	01.1.1	637 Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS,	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 298,55	93,4
	01.1.1	633 Spravodajca mesta	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 208,80	86,8
	01.1.1	633 Výpočtová technika, materiál, prístroje a zariadenia, OOP...	1 489	2 789	2 789	2 789	2 789	2 789	638,60	22,9
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta		0	0	0	0	0	1 200	1 172,06	97,7
	04.5.1	633 - 635,637 Vyhotovenie a osadenie informačných tabúl	0	0	0	0	0	1 200	1 172,06	97,7
2.4.	Partnerské mestá		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 386,36	79,5
	01.1.1	631 až 637 Zahraničné cestovné, stravné a ubytovanie, reprezentačné	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 386,36	79,5

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta		0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - Datavideo NVS-20 streaming - server na digitálne vysielanie	0	0	0	0	0	0,00	0,0
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta		0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	06.2.0	716,717	Mestský informačno - orientačný systém - rozšírenie, PD + stavba	0	0	0	0	0	0,00	0,0

PROGRAM 3: Interné služby mesta
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017

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

BEŽNÉ VÝDAVKY

BEŽNÉ VÝDAVKY		Rok 2017								
		Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania	
		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
Pro 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 VÝDAVKY			136 945	139 284	145 249	145 249	143 995	146 717	126 236,81	86,0
3.1.	Právne služby pre mesto		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 302,81	86,1
01.1.1	637	Advokátske, sudne, právne a exekučné služby (právnik, Poliklinika, Súdny spor Poliklinika, sud. spor Stopka.)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 302,81	86,1
3.2.	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	4 227	4 226,65	100,0
		Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami parlamentné voľby, komunálne voľby, voľby do VÚC, voľby prezidenta, európarlamentské voľby, referendum,	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	4 227	4 226,65	100,0
		Miestné Referendum - Skladká TKO Semeteš	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		61 644	63 779	62 259	62 259	62 259	65 854	52 357,88	79,5
01.1.1	611 až 627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, príplatky, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, odchodné, dohody (4 pracovníci z toho 2 upratov., podateľňa, údržbar)	22 650	22 785	22 785	22 785	22 785	22 785	22 559,22	99,0
01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS	1 362	1 362	1 362	1 362	1 362	1 957	1 856,05	94,8
01.1.1	633	Interierové vybavenie, výmena telefónov, mobilov, materiál a naradie na údržbu, čistiace prostriedky, hasiace prístroje, pracovné odevy a pod.	10 400	10 400	4 800	4 800	4 800	7 800	4 220,12	54,1
01.1.1	633 635	Opravy a údržba - priestory budova MsÚ, prenajatých priestorov v správe mesta, prev.strojov a prístrojov, zariadení	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	2 992,89	74,8
01.1.1	636	Prenájom budovy, objektov	12	12	3 012	3 012	3 012	3 012	2 512,00	83,4
01.1.1	637	Energetický certifikát budov vo vlastníctve mesta	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,0
01.1.1	637	Revízné kontroly (VO - správy) ostatné revízie	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	1 748,06	43,7
01.1.1	637	Poradenské služby PO a BOZP	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800,00	100,0
01.1.1	637	Poistenie budov, stavieb a zariadenia(mesto- 7398,14€, školy a školské zariadenia -(ZŠ 2267,60€, MŠ 1100,59€, ZUŠ 128,01€), MPS (548,56€, KaSS 1349,66€),	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	13 420,04	95,9
01.1.1	637	Kolkové známky	420	420	1 500	1 500	1 500	1 500	1 249,50	83,3
3.4.	Vzdelávanie zamestnancov mesta		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 291,30	91,7
01.1.1	632	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie + cestovné	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 291,30	91,7
3.5.	Správa počítačovej siete		30 750	30 852	30 852	30 852	30 852	30 852	27 303,86	88,5
01.1.1	611-627, 637,642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, dohody (1 pracov. 1/2 úväzok)	6 600	6 702	6 702	6 702	6 702	7 002	6 212,36	88,7
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	6 500	6 500	6 193,01	95,3
01.1.1	637	Stravné pracovníkov, povinný prídel do FS	350	350	350	350	350	350	311,23	88,9
01.1.1	631	Cestovné, stravné, ubytovanie	300	300	300	300	300	0	0,00	0,0
01.1.1	635	Údržba výpočt.techniky+software-aktualizácia - DATALAN, NOD - ESET, GISPLAN, DCOM, MP - priestupky (13650 €) údržba kanc. strojov a zariadení - kopírky, tlačiarne ostatných kopíriek v správe mesta (servis kopírky pre klientské centrum)	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	14 587,26	85,8
3.6.	Doprava		31 051	31 153	31 153	31 153	29 899	30 799	28 269,43	91,8

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

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

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 v eurách	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017 v eurách	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017 v eurách	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017 v eurách	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017 v eurách	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017 v eurách	čerpanie k 31.12.2017 v eurách	% čerpania v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
3.6.	Interné služby mesta - Doprava		0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
01.1.1.	824	Leasing - osobné vozidlo - istina - akontácia	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

PROGRAM 4: Služby občanom

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017

Rok 2017										
Výdavky			Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 4: Služby občanom			74 054	74 778	75 585	75 585	75 585	75 585	65 828,61	87,1
4.1. Organizácia občianskych obradov			8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	6 595,58	80,4
4.2. Kronika mesta			200	200	200	200	200	200	0,00	0,0
4.3. Klientske centrum			48 018	48 622	49 429	49 429	49 429	49 429	42 767,24	86,5
4.3.1.	1	Činnosť matriky	11 358	11 533	12 340	12 340	12 340	12 340	11 445,71	92,8
4.3.2.	2	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
4.3.3.	3	Evidencia obyvateľstva	5 800	5 824	5 824	5 824	5 824	5 824	2 968,38	51,0
4.3.4.	4	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	30 860	31 265	31 265	31 265	31 265	31 265	28 353,15	90,7
4.4. Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)			14 200	14 320	14 320	14 320	14 320	14 320	13 376,43	93,4
4.5. WC za budovou MsÚ			0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
4.6. Trhovisko			200	200	200	200	200	200	0,00	0,0
4.7. Mestský rozhlas			3 236	3 236	3 236	3 236	3 236	3 236	3 089,36	95,5
4.8. Vysielacie služby - KDS			0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			74 054	74 778	75 585	75 585	75 585	75 585	65 828,61	87,1
4.1. Organizácia občianskych obradov			8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	6 595,58	80,4
01.1.1	633/637/620	Kvety na obrady (sobáše, jubileá), odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	749,20	74,9
01.1.1.	642, 633,637	Rastúca populácia v meste - príspevok pre novonarodené deti - uvítanie detí do života (kvety + darček)	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 131,00	98,4
01.1.1	633/637	Vecné dary pri vyznamenaniach - ceny mesta, reprezentačné	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 715,38	57,2
4.2. Kronika mesta			200	200	200	200	200	200	0,00	0,0
01.1.1	621-625, 637, 642	Odmena za vedenie kroniky - odvody do poisťovni	200	200	200	200	200	200	0,00	0,0
4.3. Klientske centrum			48 018	48 622	49 429	49 429	49 429	49 429	42 767,24	86,5
4.3.1.	1	Činnosť matriky	11 358	11 533	12 340	12 340	12 340	12 340	11 445,71	92,8
01.3.3	611-627, 637,642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovni, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, dohody	10 536	10 711	10 711	10 711	10 711	10 711	9 818,94	91,7
01.3.3	631-637	Tuzemské cest.náhrady, teplo, nájom, elektrina, vodné a stočné, tlačivá kan.mat., poplatok za odpad, stravné pracovníka, povinný prídel do FS	722	722	722	722	722	722	720,39	99,8
01.3.3	637	Príspevok na ošatenie	100	100	100	100	100	100	99,58	99,6
01.3.3	611-637	Mzdy, Cestovné, Energie, Povinný prídel do FS, Všeobec. materiál - z prostriedkov mesta	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
01.1.1	611-637	Register adries	807	807	807	807	807	807	806,80	100,0
4.3.2.	2	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
01.1.1	611-627, 637,642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovni, odmeny, nemocenské dávky, povinný prídel do FS, stravné pracovníka	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
4.3.3.	3	Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie listín a podpisov (od roku 2016)	5 800	5 824	5 824	5 824	5 824	5 824	2 968,38	51,0
01.1.1	611-627,637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovni, odmeny, nemocenské dávky, povinný prídel do FS, stravné pracovníka	5 800	5 824	5 824	5 824	5 824	5 824	2 968,38	51,0
4.3.4.	4	Ostatné služby poskytované pre občanov, podnikateľov a organizácie	30 860	31 265	31 265	31 265	31 265	31 265	28 353,15	90,7
01.1.1	611-627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovni, odmeny, nemocenské dávky, povinný prídel do FS, stravné pracovníkov, odchodné pracovníka, 2 pracovníci z toho 1 pracov., ktorí poskytuje služby(zneč.ovzdušia, pozemky, hrob. miesta a pod.)+ 1 pracovník od roku 2016(CO, Volby, DHZM a pod.)	30 860	31 265	31 265	31 265	31 265	31 265	28 353,15	90,7
4.4. Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)			14 200	14 320	14 320	14 320	14 320	14 320	13 376,43	93,4

Výdavky			Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
	01.1.1.1	611 až 627, 637, 642	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, povinný prídok do FS, stravné pracovníka, dohody (1 pracovník)	14 200	14 320	14 320	14 320	14 320	13 376,43	93,4
4.5.	WC za budovou		0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	06.2.0	633,635	Všeobecný materiál, údržba a opravy	0	0	0	0	0	0,00	0,0
4.6.	Trhovisko		200	200	200	200	200	200	0,00	0,0
	06.2.0	635	Predajné stánky - údržba	200	200	200	200	200	0,00	0,0
4.7.	Mestský rozhlas		3 236	3 236	3 236	3 236	3 236	3 236	3 089,36	95,5
	08.3.0	637	Poplatok SOZA - MR	36	36	36	36	36	36,00	100,0
	08.3.0	641	MPS -Údržba MR, nákup reproduktorov - príspevok	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	2 429,36	100,0
	08.3.0	635-637	MPS -Opravy MR vykonávané plošinou - podnikateľské	770	770	770	770	770	624,00	81,0
4.8.	Vysielacie služby		0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
4.7.	Mestský rozhlas		0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.3.0	716	Projektová dokumentácia -obnova a rozšírenie MR (bezdrotový rozhlas vo všetkých mestských častiach)	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.3.0	713,717	Obnova a rozšírenie MR nové vysielacie stanice v počte 4ks, reproduktory 10 ks	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.3.0	713,717	Komplexná oprava verejného rozhlasu (nosiče, ústredňa)	0	0	0	0	0	0,00	0,0
4.8.	Vysielacie služby		0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.3.0	716, 717	Informačné technológie Prevádzkové stroje a prístroje- kamery	0	0	0	0	0	0,00	0,0
4.7.	Grantový systém		0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	08.3.0	713	Miestny rozhlas - Projekt - Skvalitnenie cezhraničného vyzozumenia a varovania pred mimoriadnymi udalostami	0	0	0	0	0	0,00	0,0

PROGRAM 5 : Bezpečnosť a poriadok

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017										
Rok 2017										
Výdavky			Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 5: Bezpečnosť a poriadok			178 061	204 797	210 062	209 212	209 212	209 662	171 124,09	81,6
5.1.	Verejný poriadok		0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5.2.	Mestská polícia		38 610	38 751	38 751	38 751	38 751	38 751	25 663,12	66,2
5.2.	Chranená dieľňa		33 820	34 015	34 015	34 015	34 015	34 015	28 756,34	84,5
5.3.	Ochrana pred požiarmi		27 630	27 630	32 895	32 045	32 045	32 495	30 789,39	94,8
5.3.1.	1	Mestský hasičský zbor	23 300	23 300	25 300	24 450	24 450	24 900	23 272,84	93,5
5.3.2.	2	Ostatné činnosti	4 330	4 330	7 595	7 595	7 595	7 595	7 516,55	99,0
5.4	Verejná osvetlenie		78 001	104 401	104 401	104 401	104 401	104 401	85 915,24	82,3
5.4.1.	1	Správa a údržba verejného osvetlenia	78 001	104 401	104 401	104 401	104 401	104 401	85 915,24	82,3
5.5.	Grantový systém		0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5.5.1.	1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5.7	Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa		0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5.7.1.	Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa		0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

BEŽNÉ VÝDAVKY

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

Výdavky			Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
06.4.0	716, 717	PD na VO v Predmieri u Hadrabov a Šutarika + rozšírenie VO (realizácia) - stĺpy, svietidlá v počte 20 ks (nosič, svietidlo - v meste a vo všetkých mestských častiach)	0	0	0	0	0	0		0,0
5.5.	Grantový systém		0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5.5.1.	1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
06.4.0	717	Rekonštrukcia VO - projekt + spoluúčasť mesta	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
06.4.0	717	Rekonštrukcia VO - spoluúčasť-grantový systém	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
06.4.0	716	Zmenové konanie projektu , svetelno technická štúdia VO projekt I. časť	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5.7	Grantový systém -rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa		0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5.7.1.	Projekt - rekonštrukcia verejného osvetlenia - II. etapa		0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
06.4.0	717	Rekonštrukcia a opravy verejného osvetlenia - implemetačná doba projektu do 31.12.2015) + spoluúčasť mesta	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 v eurách	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017 v eurách	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017 v eurách	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017 v eurách	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017 v eurách	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017 v eurách	čerpanie k 31.12.2017 v eurách	% čerpania v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5.2.	Mestská polícia		0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
01.7.0	824	Služobné vozidlo pre Mestskú políciu - leasing	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017

Rok 2017										
Výdavky			Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie 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			210 765	210 825	211 155	211 155	211 695	218 188	199 958,19	91,6
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		173 407	173 467	173 797	173 797	174 337	178 330	165 136,84	92,6
6.2.	Recyklácia odpadu		37 358	37 358	37 358	37 358	37 358	39 858	34 821,35	87,4
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	36 858	36 858	36 858	36 858	36 858	39 358	34 821,35	88,5
6.2.2.	2	Zber nebezpečného odpadu	500	500	500	500	500	500	0,00	0,0
6.3.	Grantový systém									0,0
6.3.1.		Projekt ŽP - čisté mesto bez odpadov								0,0
6.4.	Grantový systém		0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
6.4.1.		Projekt Biodpady a čo s nimi	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
6.5.	Grantový systém		0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
6.5.1.		Projekt Turzovka - čisté mesto - Ochrana ovzdušia	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 v eurách	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017 v eurách	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017 v eurách	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017 v eurách	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017 v eurách	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017 v eurách	čerpanie k 31.12.2017 v eurách	% čerpania v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			185 585	185 645	185 975	185 975	186 515	190 508	174 778,34	91,7
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		148 227	148 287	148 617	148 617	149 157	153 150	139 956,99	91,4
05.1.0	611-627, 642, 637	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné, dohody (1 pracovník)	19 790	19 850	19 850	19 850	19 850	19 850	14 141,17	71,2
05.1.0	637	Povinný prídel do FS, stravné	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	830,42	82,2
05.1.0	633	Všeobecný mat.-nákup zberných nádob na odpad, nálepky na zberné nádoby, OOP, časopis ,	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	2 492,37	77,9
05.1.0	634	Zákonné a havarijné poistenie nákladné vozidla MAN - viacúčelové vozidlo na leasing	2 860	2 860	2 860	2 860	2 860	3 553	3 551,05	99,9
05.1.0	611-627,637,	Spracovanie dokumentu Odpadové hospodárstvo	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0,00	0,0
05.1.0	637,641	MPS - Odvoz odpadu, vývoz polopodzemných kontajnerov, príspevok - nadobjemný odpad	42 600	42 600	42 600	42 600	42 600	42 600	42 565,72	99,9
05.1.0	637	Náklady na uloženie odpadu + likvidácia	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	72 300	69 033,81	95,5
05.1.0	637	Osadenie polopodzemných kontajnerov						1 000	271,90	27,2
05.1.0	637	Všeobecné služby - tlač kalendárov, dezinfekcia zber. Nádob, poplatky banke za vedenie účtu a pod.	570	570	900	900	1 440	1 440	373,84	26,0
05.1.0	637	Leasing - DPH - obnova vozidlového parku-účelové vozidlo na komunálne odpady, dohody	5 313	5 313	5 313	5 313	5 313	5 313	5 312,76	100,0
05.1.0	651	Leasing - Úroky zo splátky	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 383,95	100,0
6.2.	Recyklácia odpadu		37 358	37 358	37 358	37 358	37 358	37 358	34 821,35	93,2
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	36 858	36 858	36 858	36 858	36 858	36 858	34 821,35	94,5
05.1.0	633	Výpočtová technika - čítačka na odpad, separovaný odpad vrecia, etikety,	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	189,00	18,9
05.1.0	633	Náklady na zriadené Obecného kompostoviská	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,0
05.1.0	637	Vývoz polopodzemných kontajnerov (sklo)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
05.1.0	637, 641	MPS-príspevok-separovaný zber - zvýšil sa počet zvozov pre rok 2016	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
05.1.0	636	Prenájom pozemku pod umiestnenie VOK	100	100	100	100	100	100	100,00	100,0
05.1.0	641,637	projekt zber.dvor+spoluúčasť mesta	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
05.1.0	641	MPS - Zberový dvor - prevádzka	34 758	34 758	34 758	34 758	34 758	34 758	34 532,35	99,4
6.2.2.	2	Zber nebezpečného odpadu	500	500	500	500	500	500	0,00	0,0

Výdavky			Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
05.1.0	637	Mesto - Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	500	500	500	500	500	500	0,00	0,0
6.4.	Grantový systém		0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
6.4.1.		Projekt	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
05.1.0	630	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - vybavenie rodinných domov kompostérmi.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
6.5.	Grantový systém		0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
6.5.1.		Projekt	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
05.1.0	633	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - prídavné zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0	0	0	0	0	2 500	0,00	0,0
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
6.2.	Recyklácia odpadu		0	0	0	0	0	2 500	0,00	0,0
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	0	0	0	0	0	2 500	0,00	0,0
05.1.0	716	PD - Kompostáreň						2 500	0,00	0,0
6.4.	Grantový systém		0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
6.4.1.		Projekt	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
05.1.0	700	Enviromentálny fond - separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - vybavenie rodinných domov kompostérmi.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
6.5.	Grantový systém		0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
6.5.1.		Projekt	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
05.1.0	700	Enviromentálny fond - separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - prídavné zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			25 180	25 180	25 180	25 180	25 180	25 180	25 179,85	100,0
6.1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu		25 180	25 180	25 180	25 180	25 180	25 180	25 179,85	100,0
6.1	Komunálne služby		25 180	25 180	25 180	25 180	25 180	25 180	25 179,85	100,0
01.7.0	824	Leasing - MPS - obnova vozidlového parku - účelové vozidlo na komunálne služby	25 180	25 180	25 180	25 180	25 180	25 180	25 179,85	100,0

PROGRAM 7: Mestská infraštruktúra
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017

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

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III.zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV.zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			159 883	173 183	173 183	164 183	163 563	163 563	154 022,64	94,2
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		141 683	154 983	154 983	145 983	147 383	147 383	140 859,17	95,6
04.5.1	635, 636, 634, 633, 637	Údržba MK a chodníkov - externý dodávateľ+ prenáj.dopr.prostr. (ostatné práce inde nezaradené)+ oprava mostov	17 000	27 000	27 000	18 000	18 900	18 900	14 921,22	78,9
04.5.1	635	Správa a údržba odvodňov. Rigolov	10 000	10 000	10 000	10 000	10 500	10 500	9 869,64	94,0
04.5.1	641	Príspevok MPS - letná údržba	42 073	42 073	42 073	42 073	42 073	42 073	42 073,00	100,0
04.5.1	641	Príspevok MPS - zimná údržba	38 750	38 750	38 750	38 750	38 750	38 750	38 750,00	100,0
04.5.1	641	Príspevok MPS - posypový materiál	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 491,63	99,9
04.5.1	633, 641	Príspevok MPS - údržba - nátery lavíčiek a košov v meste 1 100 € + 1900 € materiál mesto	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 097,79	99,8
04.5.1	637, 641	Príspevok MPS - údržba mesta v rámci ostatných činností	13 260	16 260	16 260	16 260	16 260	16 260	16 182,88	99,5
04.5.1	641	Príspevok MPS - oprava vozidiel	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 473,01	99,6
04.5.1	637	Pasport miestnych komunikácií	1 500	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	0,00	0,0
04.5.1	637	Leasing - DPH - obnova vozidlového parku-účelové vozidlo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
04.5.1	651	Leasing - Úroky zo splátky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
7.3.	Dopravné značenie		10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	8 487,50	78,6
04.5.1	637, 641	Spomaľovacie prahy + DZ, osadenie zrkadla na ulici Štefan. + osadenie spom. prahu na ul. Záhradnej	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
04.5.1	637, 641	Dopravné značenia - pozdĺžne parkovanie na ul. Štefanikovej, Zrkadlá - MK Hlinené, Jašíková - osadenie DZ	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
04.5.1	636, 635, 637	Nákup dopravných značiek - zvisle dopravné značenia v celom meste	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	783,00	39,2
04.5.1	635, 637	Prechody pre chodcov na MK - obnova + vodorovné značenie	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 297,13	96,9
04.5.1	637	Inžinierska činnosť k zmene, príp. doplnenie dopr.značenia - PD a pod.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	160,00	16,0
04.5.1	641	Príspevok MPS - nákup + údržba dopravného značenia	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 247,37	96,0
7.4.	Výstavba a miest obcí		0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
06.2.0	635	T - services - údržba verejných priestranstiev (parky, verejná zeleň, údržba chodníkov, CMZ)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
06.2.0	642	Príspevok - kostol Turkov -el.energia	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
06.2.0	636	Nájomné za pozemky parkovisko pod Živčakovú a iné pozemky v meste	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií -splácanie úrokov		7 400	7 400	7 400	7 400	5 380	5 380	4 675,97	86,9

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016 v eurách	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017 v eurách	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017 v eurách	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017 v eurách	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017 v eurách	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017 v eurách	čerpanie k 31.12.2017 v eurách	% čerpania v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			112 015	233 250	233 250	227 250	228 035	230 535	99 994,55	43,4
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
04.5.1	713	MULČOVAČ - pracovný stroj	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií		98 300	230 035	230 035	224 035	224 035	226 535	96 349,53	42,5
04.5.1	716	Inžinierská činnosť k jednotlivým investičným akciám (GP,PD vytyčovanie, stavebný dozor, zameranie inž.sietí po realizácii, VO a pod.)	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	3 933,20	98,3
04.5.1	716	PD-schody-Bukovina					0	2 500	1 456,00	58,2
04.5.1	711	Výkup pozemkov pod MK - KZ, GP, vytyčenie (MK Bukovina - , MK pred byt. domom č. 272 Predmier 12 tis. €, ŽSR - 28 600 €, ostatné pozemky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
04.5.1	711	Výkup pozemkov pod MK - nádražná, pred byt domov č. 272, Školská, Živčáková, park.cintorín, zast. VK-Chotár, k starej tržnici	64 000	21 735	21 735	21 735	21 735	21 735	2 460,78	11,3
04.5.1	716	PD - na výstavbu chodníkov popri štát. ceste II. 487 a II 484 (Predmier, Vyš.koniec, Hlinené rok 2016-súťaž) - preložky inž. sietí (telek. stĺpy a VO)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	960,00	96,0
04.5.1	716	PD - prepojenie ul. Nádražnej, ul. Šturovej a areál polikliniky - súťaž+odvodnenie chodníky	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300,00	100,0
04.5.1.	716 + 717	Rozšírenie a odvodnenie MK Predmier u Papučikov + výstavba (výstavba oporného múru 1 časť smerom od p. Lahkého po zatačku)	0	60 000	60 000	40 000	40 000	40 000	0,00	0,0
04.5.1	716, 717	Projekt - Komunikačné spoločné zariadenia a opatrenia v k.ú. Turkov (ŠR - 874286 €, vlastné zdroje - 43729 €) - rozpočt. fi n. prostriedky sa použijú v prípade úspešnosti projektu.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
04.5.1	717	Rekonštrukcia - oprava MK - blok 272, Školská, Košariská	10 000	17 000	17 000	31 000	31 000	31 000	15 217,93	49,1
04.5.1	717	Rekonštrukcia + opravy MK na základe plánu "Obnovy a údržby MK"	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
04.5.1	717	Rekonštrukcia chodníkov - Nádražná, Štefánikova, Školská, Slovanská	0	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	42 478,54	44,7
04.5.1	716 a 717	PD - sanácie mostov - Závodie 4656 €, Predmier 1848 €, Hlinené 756 € + rekonštrukcia opravy mostov (Závodie 154 600 €, Predmier 15 600 €, Hlinené 8 800€)	5 000	0	0	0	0	0	0,00	0,0
04.5.1	716 717	Turkovská cesta - projekt a výstavba - kanál - pretlak (36 000 €+ 1 000 € - inž.činnosť), PD bola preplatená v roku 2015	0	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 123,08	91,6
04.5.1	711, 716, 717	Parkovisko Živčáková + oddychová zóna (PD, GP a Inžinierská činnosť a pod.)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
04.5.1	716 717	Ochranné ostrovčeky Hlinené, Závodie	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
04.5.1	716, 717	Cyklochodníky - Strieborná Kysuca - zmena projektovej dokumentácie	5 000	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	14 420,00	93,0
7.3.	Dopravné značenie		5 500	0	0	0	0	0	0,00	0,0

Výdavky			Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
06.4.0	716,717	Nákup dopravného značenia + montáž + projekt (výstavba)	5 500	0	0	0	0	0	0,00	0,0
06.4.0	716	PD - dopravné značenie - pozdĺžne parkovanie na ul. Štefanikovej	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
06.4.0	717	PD (1100 € + DZ 300 € + a Realizácia prechody pre chodcov osvetlenie + revízia (Vyšný koniec 2 ks - 4 000 €)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
04.5.1	716	PD - dopravného značenia	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
7.4.	Výstavba a miest obcí		8 215	3 215	3 215	3 215	4 000	4 000	3 645,02	91,1
06.2.0	716	Posúdenie technického stavu všetkých mostov a lávok v meste	5 000	0	0	0	0	0	0,00	0,0
06.2.0	716-717	Vstupne tabule - Víťajte v meste Turzovka - PD a stavba	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
06.2.0	716-717	Participácia obyvateľov v jednotlivých mestských častiach mesta Turzovka	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
06.2.0	711,716	Výkup pozemkov, PD v meste (ostatné nevysporiadané pozemky)	3 215	3 215	3 215	3 215	4 000	4 000	3 645,02	91,1
06.2.0	717	Zástavka Vyš.koniec - Semeteš	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
FINANČNÉ OPERÁCIE			86 472	86 472	86 472	86 472	86 472	86 472	81 715,93	94,5
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií		86 472	86 472	86 472	86 472	86 472	86 472	81 715,93	94,5
01.7.0	821	Splátka úveru (MK)	86 472	86 472	86 472	86 472	86 472	86 472	81 715,93	94,5

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
7.1.	Správa a údržba Miestnych komunikácií, mostov		0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
01.7.0	824	Leasing - MPS - obnova vozidlového parku - viacúčelové vozidlo na čistenie MK (zametací stroj)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

PROGRAM 8: Vzdelávanie
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017

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

BEŽNÉ VÝDAVKY

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

Výdavky			Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III.zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV.zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
09.6.0.2	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	49 690	49 850	49 850	49 850	48 190	48 340	48 341,82	100,0
09.6.0.2	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	18 260	18 320	18 320	18 320	17 700	17 720	17 364,62	98,0
09.6.0.3	632-637	Tovary a služby	22 450	29 610	29 610	29 610	27 325	26 585	24 244,43	91,2
09.6.0.3	642	Bežné transfery	200	200	200	200	150	150	133,59	89,1
8.5.2.	2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	56 880	56 880	56 880	56 880	58 901	58 901	58 267,77	98,9
09.6.0.1	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	31 520	31 520	31 520	31 520	32 214	32 214	32 404,04	100,6
09.6.0.1	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	11 665	11 665	11 665	11 665	12 280	12 280	12 089,50	98,4
09.6.0.1	632-637	Tovary a služby	13 595	13 595	13 595	13 595	14 307	14 307	13 713,78	95,9
09.6.0.1	632-637	Tovary a služby (kuchynské potreby)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
09.6.0.1	633	Vybavenie kuchyne - z rozpočtu mesta	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
09.6.0.1	640	Bežné transfery	100	100	100	100	100	100	60,45	60,5
8.6.	Školský úrad		15 460	15 547	15 547	15 547	15 547	15 547	15 434,80	99,3
09.8.0.	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny, nemocenské dávky, odstupné, odvody do poisťovní	13 800	13 887	13 887	13 887	13 887	13 887	13 834,95	99,6
09.8.0.	637	Povinný prídel do FS, stravovanie	700	700	700	700	700	700	663,93	94,8
09.8.0.	632-637	Tovary a služby	960	960	960	960	960	960	935,92	97,5
8.7.	Neštátne školstvo		38 668	38 668	38 668	38 668	38 668	38 668	38 020,00	98,3
09.6.0	642	Slov.provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	3 460,00	84,4
09.1.1.2	642	Špeciálna materská škola Turzovka 6 detí z podielových daní v roku 2016	34 568	34 568	34 568	34 568	34 568	34 568	34 560,00	100,0
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva		13 390	13 573	13 573	13 573	13 573	13 573	13 218,33	97,4
01.1.1	611-627,642	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, nemocenské dávky, odstupné (1 pracovníka - školstvo mesto)	12 700	12 883	12 883	12 883	12 883	12 883	12 575,43	97,6
01.1.1	637	Povinný prídel do FS, stravovanie	690	690	690	690	690	690	642,90	93,2
8.9.1.	Ostatné služby v oblasti školstva		0	0	17 000	17 000	0	0	0,00	0,0
01.1.1.	611	navýšenie miezd v školách a šk.zariadeniach od 1.9.	0	0	17 000	17 000	0	0	0,00	0,0
		Z finan. prostriedkov mesta	67 518	72 467	89 467	89 467	88 570	88 570	86 381,59	97,5
		Z prostriedkov škôl a škol. zariad.	2 204 492	2 221 926	2 226 514	2 226 514	2 246 853	2 249 925	2 219 865,09	98,7
		S P O L U :	2 272 010	2 294 393	2 315 981	2 315 981	2 335 423	2 338 495	2 306 246,68	98,6

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

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

Výdavky				Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
	09.6.0.2	713,716, 717	ŠJ - ZŠ - Stroje, prístroje a zariadenia	0	0	0	0	2 995	2 995	2 995,20	100,0
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	09.6.0.2	713	Interiérové vybavenie, stroje, prístroje a zariadenia (rok 2015 z vlastných príjmov ŠJ) r.2016-zo zdrojov mesta	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8.6.	Školský úrad			0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8.7.	Neštátne školstvo			0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva			0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
			Rozpočet z fin. prostriedkov mesta	10 000	111 930	222 930	235 280	241 280	241 280	231 908,19	96,1
			Rozpočet z prostriedkov školstva - poskyť dotácia z mesta na KV	0	0	0	0	3 325	3 325	3 325,32	100,0
			Spolu KV :	10 000	111 930	222 930	235 280	244 605	244 605	235 233,51	96,2
			Z finan. prostriedkov mesta								
			Z prostriedkov škôl a škol. zariad.								
			S P O L U :								
			Mesto Turzovka	77 518	184 397	312 397	324 747	329 850	329 850	318 289,78	96,5
			Školy a školské zariadenie	2 204 492	2 221 926	2 226 514	2 226 514	2 250 178	2 253 250	2 223 190,41	98,7
			Spolu BV a KV	2 282 010	2 406 323	2 538 911	2 551 261	2 580 028	2 583 100	2 541 480,19	98,4

PROGRAM 9 : Kultúra

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017

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

BEŽNÉ VÝDAVKY

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

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0	56 966	56 966	81 966	97 566	97 566	93 491,89	95,8
9.5.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)		0	56 966	56 966	81 966	97 566	97 566	93 491,89	95,8
9.5.2.	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	0	56 966	56 966	81 966	97 566	97 566	93 491,89	95,8
08.2.0	716, 717	Amfiteáter - rekonštrukcia oplotenia, inž.sieť	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	14 876,18	99,2
08.2.0	710	Nákup-pódium, zastrešenie, stany	0	0	0	0	15 600	15 600	14 359,93	92,1
08.2.0	717	mikroprojekt PL-SK "Szlak sakralny Kety - Turzovka"	0	41 966	41 966	66 966	66 966	66 966	64 255,78	96,0
08.2.0 01.1.1	717	Vzduchotechnika - KaSS + zasadačka MsÚ	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9.7	Grantový systém		0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9.7		Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
08.2.0	717	Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

PROGRAM 10: Šport
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017

Výdavky			Rok 2017							
			Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
			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
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ								
PROGRAM 10: Šport			50 600	63 522	66 902	66 902	71 414	76 114	72 024,35	94,6
10.1.	Podpora športových aktivít		5 700	5 700	8 080	8 080	7 292	7 292	7 292,00	100,0
10.2.	Šport v meste		44 900	57 822	58 822	58 822	64 122	68 822	64 732,35	94,1
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia		0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

BEŽNÉ VÝDAVKY

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

Výdavky

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

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

FINANČNÉ OPERÁCIE

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

PROGRAM 11: Prostredie pre život

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

BEŽNÉ VÝDAVKY

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

Výdavky				Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
06.2.0	633, 635	Údržba verejnej zelene na verejných priestranstvách (sadenice) + údržba	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	3 953,88	98,8
06.2.0.	633-635	ŽSK - projekt - Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka					2 095	2 095	2 095	1 794,23	85,6
06.2.0	632	Vodné + zrážková voda CMZ (námestie)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	997,66	99,8
06.2.0	633, 635, 641	Príspevok MPS - kosenie,hrabanie,orezavanie konárov,výrub,	24 421	26 561	26 561	26 561	26 561	26 561	26 561	26 555,13	100,0
06.2.0	633, 635, 637	MPS -orezavanie konárov plošinou - podnikanie	400	400	800	800	800	800	800	372,00	46,5
11.4.	Detské ihriská na verejných priestranstvách		1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 928,24	98,9
06.2.0	633, 641	Príspevok MPS - pieskoviská, detské ihriská	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 928,24	98,9
11.5.	Vodohospodárske objekty		1 000	1 000	625	625	625	625	625	0,00	0,0
06.3.0	633, 635	Všeobecný materiál a údržba fontány, pumpy, drobná údržba studní, kanalizácií a vodovodov v správe mesta a pod.	1 000	1 000	625	625	625	625	625	0,00	0,0
11.6.	Cintorinské a pohrebné služby		12 915	12 915	12 915	12 915	12 917	12 917	12 917	9 467,31	73,3
08.4.0	632	DS, cintorín- el. energia, vodné a stočné	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	666,52	55,5
08.4.0	633, 635,636	Material a údržba - Dom smútku- nater strechy a pod. , nového cintorína a údržba starého cintorína - nájomné, kosenie, oplatenie a pod),.pasport cintorína	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	83,29	2,8
08.4.0	633, 641 635,636	Príspevok MPS - cintorínske služby	8 680	8 680	8 680	8 680	8 680	8 680	8 680	8 680,00	100,0
08.4.0	633, 635	Údržba voj.hrobov - zo ŠR	35	35	35	35	37	37	37	37,50	101,4
08.4.0	637	T - services s.r.o - Správa a údržba cintorína, DS (režijné náklady)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			68 000	91 000	96 500	96 500	102 695	85 595	76 153,98	89,0
11.6.	Cintorínske a pohrebné služby		68 000	91 000	96 500	96 500	102 695	85 595	76 153,98	89,0
08.4.0	713	Dom smútku ozvučenie	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
08.4.0	716,717	Cintorín - rozšírenie hrobových miest - kaziet - PD ,inž. GP (3 tis. €) a realizácia, úprava okolia (5. tis. €)	60 000	80 000	80 000	80 000	80 000	69 000	60 118,74	87,1
08.4.0	716,717	Osvetlenie a chodník pri starom cintoríne		3 000	3 000	3 000	9 100	3 000	2 440,80	81,4
08.4.0	716,717	Oplatenie starého cintorína	8 000	8 000	13 500	13 500	13 595	13 595	13 594,44	100,0
08.4.0	717	Dom smútku rekonštrukcia (vykurovanie, klimatizácia), rekonštrukcia WC	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

PROGRAM 12: Bývanie

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

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			8 014	8 014	58 014	58 014	58 014	44 584	9 475,83	21,3
12.1.	Bytová problematika		6 162	6 162	6 162	6 162	6 162	6 162	6 161,75	100,0
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta		1 852	1 852	51 852	51 852	51 852	38 422	3 314,08	8,6
	06.1.0	632	Elektrická energia - byty nižšieho štandardu (tepelňa -Útulok)	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	06.1.0	635, 637, 642	Príspevok do fondu opráv -nebytové priestory č. 13, 43 + opravy bl.43	1 852	1 852	51 852	51 852	38 422	3 314,08	8,6
12.1.	Bytová problematika - splácanie úrokov		6 162	6 162	6 162	6 162	6 162	6 162	6 161,75	100,0
	01.7.0	651	Úroky z úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	6 162	6 162	6 162	6 162	6 162	6 161,75	100,0

Kapitálové výdavky

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

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			25 650	25 650	25 891	25 891	25 891	25 891	25 890,85	100,0
12.1.	Bytová problematika		25 650	25 650	25 891	25 891	25 891	25 891	25 890,85	100,0
	01.7.0	821	Splátka úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	25 650	25 891	25 891	25 891	25 891	25 890,85	100,0

PROGRAM 13: Sociálne služby
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017

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

BEŽNÉ VÝDAVKY

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

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

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

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

PROGRAM 14: Administratíva
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017

Rok 2017										
Výdavky			Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 14: Administratíva			74 000	74 000	77 000	77 000	80 000	82 000	73 141,33	89,2
14.1.	Administratíva - správa mesta		74 000	74 000	77 000	77 000	80 000	82 000	73 141,33	89,2

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017 schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017	V.zmena rozpočtu schválená 13.12.2017	čerpanie k 31.12.2017	% čerpania	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
BEŽNÉ VÝDAVKY			74 000	74 000	77 000	77 000	80 000	82 000	73 141,33	89,2	
14.1.	Administratíva - správa mesta		74 000	74 000	77 000	77 000	80 000	82 000	73 141,33	89,2	
	01.1.1.	632	Energie - elektr. energia, teplo, vodné a stočné- budova a zariadenia, telefony, internet, poštové služby	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	53 000	49 455,85	93,3
	01.1.1.	633	Materiál - kanc. potreby, papier, tlačíva, štátne a miestne znaky - zástavy, vlajky, ostatný všeobecný materiál, register adries - tlačíva	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000	8 000	5 292,99	66,2
	01.1.1	637, 636	Všeobecné služby inde nešpecifikované, poplatky banke za vedenie účtov, koncesionárske poplatky za rozhlas, daň z príjmov, lekárske prehliadky, nájom POS terminálu...	8 000	8 000	10 000	10 000	10 500	10 500	8 806,83	83,9
	01.1.1	637	Stravné-do zásoby (rozpustí sa do konca roka)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	01.1.1	621 až 627, 637	Odmeny pracovníkov z mimopracovného pomeru + poistenie z dôhod do poisťovni + ročné zúčtovanie zdravotného poistenia	8 000	8 000	8 000	8 000	10 500	10 500	9 585,66	91,3

Sumarizácia výdavkov za jednotlivé programy

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017

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

BEŽNÉ VÝDAVKY

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

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

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

FINANČNÉ OPERÁCIE

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

JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta