

MESTO TURZOVKA



Rozpočet na rok 2020
rámcové rozpočty na roky 2021 - 2022

N Á V R H

Výdavková časť rozpočtu

v programovej štruktúre

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet na rok 2020									
Výdavky			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
			Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
			bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
Pod prog ram	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			387 146,79	396 803,46	527 456	538 833	547 069	555 516	564 939
1.1.	Činnosť volených riadiacich orgánov mesta		125 751,37	140 202,50	195 445	196 645	173 448	175 882	178 364
1.2.	Výkonný manažment mesta		77 379,75	77 794,83	104 500	104 500	106 500	108 350	110 641
1.3.	Finančný manažment mesta		78 188,06	75 116,69	96 300	96 300	104 450	106 439	108 670
1.4.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach		4 139,50	4 564,80	4 511	12 688	12 721	12 721	12 721
1.5.	Plánovanie		75 974,64	73 027,42	92 440	94 440	113 540	115 047	116 786
1.6.	Kontrola		25 713,47	26 097,22	34 260	34 260	36 410	37 077	37 757

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			376 598,79	395 567,46	527 456	538 833	547 069	555 516	564 939
1.1.	Činnosť volených riadiacich orgánov mesta		125 751,37	140 202,50	195 445	196 645	173 448	175 882	178 364
	01.1.1	620-630	Poslanci MsZ (odmeny, odvody do poisťovní, reprezentačné, náhrada mzdy a platu)	35 235,72	38 379,35	54 745	54 745	45 815	45 815
	01.1.1.	610-642	Sekretariát, asistent poslancov MsZ - náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, lekárska prehliadka, OOP (archív))	26 426,32	27 565,83	33 700	34 900	39 533	40 325
	01.1.1	630	Funkcionári mesta - reprezentačné, tuzemské a zahraničné cestovné, ubytovanie, školenia	3 404,37	4 605,46	5 000	5 000	6 000	6 000
	01.1.1	610-630	Funkcionári mesta - mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie	60 684,96	69 651,86	102 000	102 000	82 100	83 742
1.2.	Výkonný manažment mesta		77 379,75	77 794,83	104 500	104 500	106 500	108 350	110 641
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	75 783,16	75 224,95	100 500	100 500	102 300	104 350
	01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv				100	200	0
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	338,43	0,00	0	0	0	0
	01.1.1	630	Zbierky zákonov, noviny, časopisy, reprezentačné, portál právnych predpisov	1 258,16	2 569,88	4 000	3 900	4 000	4 000
1.3.	Finančný manažment mesta		78 188,06	75 116,69	96 300	96 300	104 450	106 439	108 670
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	73 000,39	75 116,69	96 200	96 200	104 350	106 439
	01.1.1	611-614, 621-625, 51a)	ÚPSVaR - (rok 2016-§54), (rok 2017-§ 51a) - mzda, odvody, prídel do SF, lekárska prehliadka	4 667,64	0,00	0	0	0	0
	01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu (majetkár)	21,00	0,00	100	100	100	0
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	499,03	0,00	0	0	0	0
1.4.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach		4 139,50	4 564,80	4 511	12 688	12 721	12 721	12 721
	08.6.0	642	ZMOS-členský príspevok	1 257,96	1 262,35	1 300	8 860	8 860	8 860
	08.6.0	642	ZMOK-členský príspevok	523,18	521,99	560	560	560	560
	08.6.0	642	Euroregión - členský príspevok	747,50	1 176,00	800	1 417	1 450	1 450

Výdavky				Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
	08.6.0	642	Mikroregión - členský príspevok	507,20	506,14	515	515	515	515	515
	08.6.0	642	Regionálne vzdelávacie centrum-členský príspev.	333,66	328,32	350	350	350	350	350
	08.6.0	642	Združenie hlavných kontrolórov - členský príspev.	0,00	0,00	50	50	50	50	50
	08.6.0	642	Organizácia cestovného ruchu - členský príspevok	500,00	500,00	500	500	500	500	500
	08.6.0	642	Asociácia prednostov APÚMS - členský príspevok	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.6.0	642	Asociácia náčelníkov Mestskej polície - členský príspevok	0,00	0,00	66	66	66	66	66
	08.6.0	642	MAS Zem palatina Juraja Thurzu - členský príspevok	0,00	0,00	100	100	100	100	100
	08.6.0.	642	LOTOS - členský príspevok	270,00	270,00	270	270	270	270	270
1.5. Plánovanie				65 426,64	72 271,42	92 440	94 440	113 540	115 047	116 786
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	38 804,29	43 630,21	56 040	56 040	80 240	81 847	83 486
	01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu	48,40	75,50	100	100	100	0	100
	01.1.1	635	Údržba kancel.strojov a zariad.-kopírky	2 929,49	3 318,64	1 100	1 100	0	0	0
	01.1.1	636	Prenájom kaplniek	1,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	30,78	0,00	0	0	0	0	0
	06.2.0	633-642	Spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov - externý manažment - verejné obstarávanie, spoluúčasť pri financovaní grantov, dotácií a pod.	8 948,00	11 802,72	19 000	19 000	15 000	15 000	15 000
	06.2.0	637	Geometrické plány, posudky a odborné vyjadrenia, projektová dokumentácia	11 535,80	12 786,88	15 000	17 000	17 000	17 000	17 000
	01.1.1 06.2.0	611-642	Strategické dokumenty (Program rozvoja mesta a pod.)	3 128,88	657,47	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
1.6. Kontrola				25 713,47	25 617,22	34 260	34 260	36 410	37 077	37 757
1.6.1.		1	Vnútna kontrola	23 205,47	22 977,22	31 660	31 660	33 810	34 477	35 157
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	23 205,47	22 631,22	31 200	31 200	33 350	34 017	34 697
	01.1.1	637	Školenia, semináre, portál právnych predpisov a pod.	0,00	346,00	400	400	400	400	400
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	0,00	60	60	60	60	60
1.6.2.		2	Audit	2 508,00	2 640,00	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
	01.1.1	637	Auditorské služby	2 508,00	2 640,00	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				10 548,00	1 236,00	0	0	0	0	0
1.1.	Činnosť volených riadiacich orgánov mesta			0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	713	Správa počítačovej siete - kopírka - poslanci	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.5.	Plánovanie			10 548,00	756,00	0	0	0	0	0
	06.2.0	711	Územný plán	10 548,00	756,00	0	0	0	0	0
1.6.	Kontrola			0,00	480,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	713	Multifunkčné zariadenie	0,00	480,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

Rozpočet na rok 2020									
Výdavky			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
			Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
			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
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ							
PROGRAM 2: Propagácia a marketing			48 842,41	52 920,51	69 800	71 800	69 700	70 724	71 769
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta		10 919,21	12 251,97	10 000	12 000	10 000	10 000	10 000
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta		34 364,78	40 399,00	56 700	56 700	57 700	58 724	59 769
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta		1 172,06	0,00	1 100	1 100	0	0	0
2.4.	Partnerské mestá		2 386,36	269,54	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			48 842,41	52 920,51	69 800	71 800	69 700	70 724	71 769
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta		10 919,21	12 251,97	10 000	12 000	10 000	10 000	10 000
	01.1.1	630	Propagácia, reklama, inzercia	8 920,01	8 256,89	10 000	12 000	10 000	10 000
	01.1.1	633, 637	Biografia O.Zimku	1 999,20	0,00	0	0		
	01.1.1	633, 637	Publikácia-Rudolf Dička	0,00	999,60	0	0		
	01.1.1	633, 637	Výročie - 50. rokov štatútu mesta	0,00	2 995,48	0	0		
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta		34 364,78	40 399,00	56 700	56 700	57 700	58 724	59 769
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka)	29 517,38	33 274,75	49 800	49 800	51 000	52 024
	01.1.1	633	Spravodajca mesta	4 208,80	4 856,60	5 000	5 000	5 000	5 000
	01.1.1	633	Výpočtová technika, materiál, prístroje a zariadenia, OOP...	638,60	2 267,65	1 900	1 900	1 700	1 700
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta		1 172,06	0,00	1 100	1 100	0	0	0
	04.5.1	633 - 635,637	Výhotovenie a osadenie informačných tabúl	1 172,06	0,00	1 100	1 100	0	0
2.4.	Partnerské mestá		2 386,36	269,54	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	01.1.1	631 až 637	Zahraničné cestovné, stravné a ubytovanie, reprezentačné	2 386,36	269,54	2 000	2 000	2 000	2 000

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0,00	0,00	0	0	0	0	0
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta		0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00	0	0	0	0
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta		0,00	0,00	0	0	0	0	0
	06.2.0	716,717	Mestský informačno - orientačný systém - rozšírenie, PD + stavba	0,00	0,00	0	0	0	0

PROGRAM 3: Interné služby mesta

Rozpočet na rok 2020									
Výdavky			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
			Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
			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
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 3: Interné služby mesta			144 416,69	146 406,66	930 292	1 078 888	176 525	172 228	173 443
3.1.	Právne služby pre mesto		4 302,81	3 167,57	6 000	10 000	5 000	5 000	5 000
3.2.	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		4 226,65	4 706,74	0	11 832	0	0	0
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		54 857,88	82 726,72	88 665	169 665	91 025	91 832	92 643
3.4.	Vzdelavanie zamestnancov		2 291,30	3 802,19	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
3.5.	Správa počítačovej siete		31 383,74	27 613,90	38 100	38 100	37 590	37 792	37 998
3.6.	Doprava		28 269,43	23 813,54	32 400	32 800	32 510	32 704	32 902
3.7.	Grantový systém		19 084,88	576,00	760 227	811 591	5 500	0	0
3.7.		Projekt podaný na fond EÚ	19 084,88	576,00	760 227	811 591	5 500	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			126 236,81	117 097,06	169 068	236 300	166 025	167 228	168 443
3.1.	Právne služby pre mesto		4 302,81	3 167,57	6 000	10 000	5 000	5 000	5 000
	01.1.1	637	4 302,81	3 167,57	6 000	10 000	5 000	5 000	5 000
3.2.	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		4 226,65	4 706,74	0	11 832	0	0	0
	01.6.0	630	4 226,65	4 706,74	0	11 832	0	0	0
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		52 357,88	58 091,12	87 865	138 865	91 025	91 832	92 643
	01.1.1	610-642	24 415,27	24 305,39	35 200	35 200	40 060	40 867	41 678
	01.1.1.	633	4 220,12	6 780,29	15 000	15 000	11 000	11 000	11 000
	01.1.1	635	2 992,89	6 809,25	15 000	35 000	15 000	15 000	15 000
	01.1.1	636	2 512,00	2 001,75	2 365	2 665	2 665	2 665	2 665
	01.1.1	637	1 748,06	2 110,48	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	01.1.1	637	1 800,00	1 800,00	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
	01.1.1	637	13 420,04	13 627,96	14 000	14 200	15 000	15 000	15 000
	01.1.1	637	1 249,50	656,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	04.2.2	637				30 500	1 000	1 000	1 000
3.4.	Vzdelávanie zamestnancov mesta		2 291,30	3 802,19	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
	01.1.1	631	0,00	948,19	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
	01.1.1	637	2 291,30	2 854,00	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
3.5.	Správa počítačovej siete		27 303,86	22 939,90	33 100	33 100	32 590	32 792	32 998
	01.1.1	610-642	6 523,59	4 614,09	8 800	8 800	9 990	10 192	10 398

Výdavky				Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
	01.1.1	633	Materiál (drobná výpočtová technika a software, licencie, register nehnuteľností, tonery a iný spotrebný materiál, OOPP)	6 193,01	4 303,90	7 300	7 300	8 100	8 100	8 100
	01.1.1	635	Opravy a údržba (výpočet techniky+software-aktualizácia, údržba kanc. strojov a zariadení)	14 587,26	14 021,91	17 000	17 000	14 500	14 500	14 500
3.6.	Doprava			28 269,43	23 813,54	32 400	32 800	32 510	32 704	32 902
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	6 966,03	5 748,64	8 800	8 800	9 710	9 904	10 102
	01.1.1	634	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	44,76	0,00	100	100	100	100	100
	01.1.1	634	Doprava (palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, servis, údržba a opravy, pneumatiky, karty, známky, parkovné)	6 493,10	4 338,92	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300
	01.1.1	634	Zmluvné poistenie (vozidlá MPS)	3 396,40	2 441,41	3 400	3 400	2 700	2 700	2 700
	01.1.1	634	Zmluvné poistenie (vozidlá MsÚ)	512,94	505,40	600	600	600	600	600
	01.1.1	634	Havarijné poistenie (vozidlá MsÚ)	1 840,91	1 800,07	2 100	2 100	2 000	2 000	2 000
	01.1.1	634	Havarijné poistenie (vozidlá MPS)	5 594,34	5 554,37	5 600	6 000	6 000	6 000	6 000
	01.1.1	637	Cestná daň	3 420,95	3 424,73	3 500	3 500	3 100	3 100	3 100
3.7.	Grantový systém			7 484,88	576,00	4 803	4 803	0	0	0
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	7 484,88	576,00	4 803	4 803	0	0	0
	01.1.1	611-637	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - prostriedky EÚ+ŠR	0,00	0,00	4 483	0			
	01.1.1	611-637	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - prostriedky MsÚ	0,00	576,00	320	4 803			
	01.1.1	611-642	Vyšehrad	7 484,88	0,00	0	0			

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				18 179,88	6 309,60	761 224	842 588	10 500	5 000	5 000
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta			2 500,00	1 635,60	800	30 800	0	0	0
	01.1.1	713	Interierové vybavenie, prevádzkové stroje prístroje zariadenia	0,00	0,00	0	0			
	01.1.1.	716-717	Rekonštrukcia priestoru pri MsÚ, zateplenie garáží MPS				30 000			
	01.1.1.	716	PD + Audit - (projekt Dotácia na zníženie energetickej náročnosti verejných budov -zateplenie budovy MsÚ vrátane zadného nadvoria (súťaž)	2 500,00	0,00	0	0			
	01.1.1.	713	Rozšírenie elektronického zabezpečovacieho zariadenia - budova MsÚ	0,00	1 635,60	800	800			
3.5.	Správa počítačovej siete			4 079,88	4 674,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	01.1.1	711, 713	Výpočtová technika - počítače, software, tlačiarne a pod.	4 079,88	4 674,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3.6.	Doprava			0,00	0,00	0	0	0	0	0
3.7.	Grantový systém			11 600,00	0,00	755 424	806 788	5 500	0	0
3.7.1.			Projekt podaný na fond EÚ	11 600,00	0,00	755 424	806 788	5 500	0	0
	01.1.1	710	Vyšehrad	11 600,00	0,00	0	0			
	01.1.1	710	Wifi pre teba				0	5 500	0	0
	01.1.1	717	Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - práce navyš (strecha+rekonštr.elektroinštalácie)	0,00	0,00	68 636	120 000			
	01.1.1	717	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - prostriedky EÚ+ŠR	0,00	0,00	651 788	593 023			

Výdavky				Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
	01.1.1	717	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - prostriedky MsÚ	0,00	0,00	35 000	93 765			

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				0,00	23 000,00	0	0	0	0	0
3.6.	Interné služby mesta - Doprava			0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	824	Leasing - osobné vozidlo - istina - akontácia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3.7.	Grantový systém			0,00	23 000,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	819	Vrátená zábezpeka	0,00	23 000,00	0	0	0	0	

PROGRAM 4: Služby občanom

Rozpočet na rok 2020									
Výdavky			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
			Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
			bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 4: Služby občanom			65 828,61	69 308,56	87 766	88 856	104 618	106 417	108 254
4.1.	Organizácia občianskych obradov		6 595,58	3 608,57	7 500	8 590	8 300	8 300	8 300
4.2.	Kronika mesta		0,00	362,27	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
4.3.	Klientske centrum		42 767,24	44 281,36	55 250	55 250	68 077	69 420	70 793
4.3.1.	1	Činnosť matriky	11 445,71	12 107,97	15 200	15 200	21 871	22 290	22 718
4.3.2.	3	Evidencia obyvateľstva	2 968,38	3 120,40	4 000	4 000	5 166	5 269	5 375
4.3.3.	4	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	28 353,15	29 052,99	36 050	36 050	41 040	41 861	42 700
4.4.	Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)		13 376,43	15 296,36	19 900	19 900	22 767	23 223	23 687
4.5.	Mestský rozhlas		3 089,36	5 760,00	3 616	3 616	3 974	3 974	3 974

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017 v eurách	Skutočné čerpanie k 31.12.2018 v eurách	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019 v eurách	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 v eurách	Návrh rozpočtu na rok 2020 v eurách	Rámcový rozpočet na rok 2021 v eurách	Rámcový rozpočet na rok 2022 v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			65 828,61	67 010,56	87 766	88 856	104 618	106 417	108 254
4.1.	Organizácia občianskych obradov		6 595,58	3 608,57	7 500	8 590	8 300	8 300	8 300
	01.1.1.	610-630 Občianske obrady (kvety na obrady-sobáše, jubileá, odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch)	749,20	439,57	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	01.1.1.	630-640 Rastúca populácia v meste (príspevok pre novonarodené deti - uvítanie detí do života - kvety+darček)	4 131,00	3 169,00	3 500	4 590	4 300	4 300	4 300
	01.1.1.	633-637 Ceny mesta (vecné dary pri vyznamenaniach, reprezentačné)	1 715,38	0,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
4.2.	Kronika mesta		0,00	362,27	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	01.1.1.	621-625, 637, 642 Kronika (odmena za vedenie kroniky - odvody do poisťovní)	0,00	362,27	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
4.3.	Klientske centrum		42 767,24	44 281,36	55 250	55 250	68 077	69 420	70 793
4.3.1.		1 Činnosť matriky	11 445,71	12 107,97	15 200	15 200	21 871	22 290	22 718
	01.3.3.	610-642 Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	10 337,98	11 435,94	14 300	14 300	20 927	21 346	21 774
	01.3.3.	631-637 Tovary a služby (energie, nájom, kancelársky materiál)	201,35	572,45	800	800	800	800	800
	01.3.3.	637 Príspevok na ošatenie	99,58	99,58	100	100	100	100	100
	01.1.1.	611-637 Register adries	806,80	0,00	0	0	44	44	44
4.3.2.		2 Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie listín a podpisov	2 968,38	3 120,40	4 000	4 000	5 166	5 269	5 375
	01.1.1.	610-642 Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	2 968,38	3 120,40	4 000	4 000	5 166	5 269	5 375
4.3.3.		3 Ostatné služby poskytované pre občanov, podnikateľov a organizácie	28 353,15	29 052,99	36 050	36 050	41 040	41 861	42 700
	01.1.1.	610-642 Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka, OOPP a pod.)	28 353,15	29 052,99	36 050	36 050	41 040	41 861	42 700
4.4.	Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)		13 376,43	15 296,36	19 900	19 900	22 767	23 223	23 687
	01.1.1.	610-642 Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka, OOPP a pod.)	13 376,43	15 296,36	19 900	19 900	22 767	23 223	23 687

Výdavky			Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
4.5.	Mestský rozhlas		3 089,36	3 462,00	3 616	3 616	3 974	3 974	3 974
	08.3.0	637	Poplatok SOZA - MR	36,00	36,00	36	36	36	36
	08.3.0	641	Príspevok MPS (údržba MR, nákup reproduktorov)	2 429,36	2 426,00	2 580	2 580	2 738	2 738
	08.3.0	635-637	Oprava a údržba MR (vykonávané dodávateľsky)	624,00	1 000,00	1 000	1 000	1 200	1 200

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	2 298,00	0	0	0	0	0
4.5.	Mestský rozhlas			0,00	2 298,00	0	0	0	0	0
	08.3.0	716	Projektová dokumentácia (obnova a rozšírenie MR)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.3.0	713,717	Rekonštrukcia mestského rozhlasu	0,00	2 298,00	0	0	0	0	0
	08.3.0	713 717	Komplexná oprava verejného rozhlasu (nosiče, ústredňa)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 5 : Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet na rok 2020									
Výdavky			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
			Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
			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
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 5: Bezpečnosť a poriadok			171 124,09	222 802,03	222 735	282 972	213 761	209 676	211 631
5.1.	Verejný poriadok		0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.2.	Mestská polícia		25 663,12	35 239,61	57 200	57 200	41 909	42 666	43 439
5.2.	Chranená dielňa		28 756,34	37 127,50	53 800	57 600	57 915	59 073	60 255
5.3.	Ochrana pred požiarmi		30 789,39	79 757,65	31 515	54 952	26 915	26 915	26 915
5.3.1.	1	Mestský hasičský zbor	23 272,84	74 867,27	26 600	30 600	22 000	22 000	22 000
5.3.2.	2	Ostatné činnosti	7 516,55	4 890,38	4 915	24 352	4 915	4 915	4 915
5.4	Verejně osvetlenie		85 915,24	70 677,27	80 220	113 220	87 022	81 022	81 022
5.5.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			142 821,09	155 430,64	216 135	244 372	213 761	209 676	211 631
5.1.	Verejný poriadok		0,00	0,00	0	0	0	0	0
	03.1.0	637	Strážna služba	0,00	0,00	0	0	0	0
5.2.1.	Mestská polícia		25 663,12	35 239,61	57 200	57 200	41 909	42 666	43 439
	03.1.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	23 596,48	32 996,36	52 750	52 750	37 659	38 416
	03.1.0	633	Materiál (tlačivá, knihy, výstroj, výzbroj, stroje, prístroje a zariadenia)	476,10	803,16	1 200	1 200	1 000	1 000
	03.1.0	634	Doprava (palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, servis, údržba Fabia, zmluvné a havarijné poistenie)	1 485,18	1 440,09	2 250	2 250	2 250	2 250
	03.1.0	635	Opravy a údržba (kamery)	105,36	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000
5.2.2.	Chranená dieľňa		28 756,34	37 127,50	53 800	57 600	57 915	59 073	60 255
	03.1.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	28 756,34	37 127,50	53 800	57 600	57 915	59 073
5.3.	Ochrana pred požiarmi		28 639,39	29 226,24	24 915	46 352	26 915	26 915	26 915
5.3.1.	Dobrovoľný hasičský zbor mesta		21 122,84	24 335,86	20 000	22 000	22 000	22 000	22 000
	03.2.0	632	Telefónne poplatky, webhosting	77,83	64,24	200	50	50	50
	03.2.0	633	Materiál (prevádzkové stroje, výzbroj, výstroj, reprez. občerstvenie, všeobecný materiál inde nedefinovaný)	4 627,12	4 604,52	2 300	2 350	2 250	6 750
	03.2.0	634	Doprava (palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, servis a údržba vozidiel , STK, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie , náhradné diely)	9 343,51	8 063,12	10 400	12 600	12 600	13 100
	03.2.0	633-637	Dobrovoľná požiarna ochrana SR (zabezpečenie materiálneho technického vybavenie, ochranné prac. pomôcky, servis a nákup náhrad. diely a pod.)	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000	5 000	0
	03.2.0	633-637	Interiérové a technické vybavenie požiarnej zbrojnice	0,00	3 511,00	0	0	0	0
	03.2.0	633-637	Výročie - 140. rokov založenia DHZ	0,00	1 983,96	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
	03.2.0	637	Služby (školenia, preventívne lekárske prehliadky, plánovač smien, revízie a kontroly zariadení, technické prehliadky vozidiel, poistenie hasičov)	2 074,38	1 109,02	2 100	2 000	2 100	2 100	2 100
5.3.2.	1	Ostatné činnosti		7 516,55	4 890,38	4 915	24 352	4 915	4 915	4 915
	03.2.0	621 až 625, 637	Odmena-preventívár, predseda + členovia DHZM + odvody do poisťovni	3 251,52	3 390,38	3 915	3 915	3 915	3 915	3 915
	03.2.0	642	Dobrovoľná požiarna organizácia (príspevok na činnosť)	1 000,00	1 500,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	03.2.0	610-630	Mimoriadna situácia	3 265,03	0,00	0	19 437	0	0	0
5.4	Verejné osvetlenie			59 762,24	53 837,29	80 220	83 220	87 022	81 022	81 022
	06.4.0	632	Elektrina VO	49 343,05	42 429,96	67 200	67 200	67 200	67 200	67 200
	06.4.0	637	Revízie - VO	0,00	0,00	0	0	6 000	0	0
	06.4.0	641	Príspevok MPS (nákup materiálu-výbojky + údržba VO)	8 200,09	8 318,28	10 220	10 220	10 822	10 822	10 822
	06.4.0	635-637	Oprava a údržba VO (vykonávané dodávateľsky)	2 219,10	3 089,05	2 800	5 800	3 000	3 000	3 000
5.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017 v eurách	Skutočné čerpanie k 31.12.2018 v eurách	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019 v eurách	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 v eurách	Návrh rozpočtu na rok 2020 v eurách	Rámcový rozpočet na rok 2021 v eurách	Rámcový rozpočet na rok 2022 v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			28 303,00	67 371,39	6 600	38 600	0	0	0
5.2.	Mestská polícia		0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.3.	Ochrana pred požiarmi		2 150,00	50 531,41	6 600	8 600	0	0	0
5.3.1.	Dobrovoľný hasičský zbor		2 150,00	50 531,41	6 600	8 600	0	0	0
	03.2.0	714			6 600	6 600			
	03.2.0	713 716-717			0	2 000			
			2 150,00	50 531,41					
5.4	Verejné osvetlenie		26 153,00	16 839,98	0	30 000	0	0	0
5.4.1.	1	Správa a údržba verejného osvetlenia	26 153,00	16 839,98	0	30 000	0	0	0
	06.4.0	717			0	10 000			
	06.4.0	717			0	20 000			
			26 153,00	12 471,98					
			0,00	4 368,00					
5.5.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet na rok 2020										
Výdavky				Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
				Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
				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
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				199 958,19	388 221,73	173 803	359 486	204 068	204 616	204 273
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu			165 136,84	165 167,34	155 913	208 496	185 499	186 047	185 704
6.2.	Recyklácia odpadu			34 821,35	23 645,67	17 890	18 290	18 569	18 569	18 569
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	34 821,35	23 645,67	17 890	18 290	18 569	18 569	18 569
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.3.	Grantový systém									
6.3.1			Projekt ŽP - čisté mesto bez odpadov							
6.4.	Grantový systém			0,00	199 408,72	0	132 700	0	0	0
6.4.1.			Projekt Bioodpady a čo s nimi	0,00	199 408,72	0	132 700	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			174 778,34	154 965,92	169 282	187 877	194 592	194 938	194 390
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		139 956,99	139 143,88	151 392	168 287	176 023	176 369	175 821
05.1.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	14 971,59	9 520,51	20 700	20 700	27 226	27 773	28 330
05.1.0	633	Materiál (zberné nádoby na odpad, nálepky na zberné nádoby, OOP, časopis)	2 492,37	3 743,20	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700
05.1.0	634	Zákonné a havarijné poistenie (nákladné vozidlo MAN - viacúčelové vozidlo, traktor Kubota)	3 551,05	2 960,64	3 000	4 930	5 550	5 550	5 550
05.1.0	637	Spracovanie dokumentu Odpadové hospodárstvo, monitoring vody	0,00	0,00	210	2 710	1 000	1 000	100
05.1.0	641	Príspevok MPS (odvoz odpadu, vývoz polopodzemných kontajnerov, nadobjemný odpad)	42 565,72	42 483,34	45 391	45 391	48 302	48 302	48 302
05.1.0	637	Náklady na uloženie odpadu + likvidácia	69 033,81	74 241,66	75 000	80 000	85 000	85 000	85 000
05.1.0	637	Všeobecné služby (tlač kalendárov, dezinfekcia zber. nádob, poplatky banke za vedenie účtu a pod.)	645,74	341,43	500	500	300	300	300
05.1.0	637	Leasing - obnova vozidlového parku (DPH)	5 312,76	5 312,76	885	8 100	2 070	2 070	2 070
05.1.0	651	Leasing - obnova vozidlového parku (úrok)	1 383,95	540,34	6	256	875	674	469
6.2.	Recyklácia odpadu		34 821,35	14 413,32	17 890	18 290	18 569	18 569	18 569
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	34 821,35	14 413,32	17 890	18 290	18 569	18 569	18 569
05.1.0	633	Výpočtová technika - čítačka na odpad, separovaný odpad vrecia, etikety,	189,00	273,32	500	500	500	500	500
05.1.0	633	Náklady na zriadené Obecného kompostoviská	0,00	0,00	1 000	1 000	0	0	0
05.1.0	633-637	Lisy na PET fľaše, stojiská na PET fľaše		440,00	0	400	0	0	0
05.1.0	636	Prenájom (pozemok pod umiestnenie VOK)	100,00	0,00	100	100	0	0	0
05.1.0	637	Poistenie (kompostéry)				0	700	700	700
05.1.0	641,637	projekt zber.dvor+spoluúčasť mesta	0,00	2 400,00	0	0	0	0	0
05.1.0	641	Príspevok MPS (zberový dvor - prevádzka)	34 532,35	11 300,00	16 290	16 290	17 369	17 369	17 369
6.2.2.	2	Zber nebezpečného odpadu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637	Mesto - Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Výdavky			Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
6.4.	Grantový systém		0,00	1 408,72	0	1 300	0	0	0
6.4.1.		Projekt	0,00	1 408,72	0	1 300	0	0	0
05.1.0	610-630	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky mesta	0,00	38,19	0	0			
05.1.0	610-630	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky EÚ+ŠR		725,53	0	0			
05.1.0	630	Poistenie (kompostéry, čistiace vozidlo)		645,00	0	1 300			

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017 v eurách	Skutočné čerpanie k 31.12.2018 v eurách	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019 v eurách	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 v eurách	Návrh rozpočtu na rok 2020 v eurách	Rámcový rozpočet na rok 2021 v eurách	Rámcový rozpočet na rok 2022 v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0,00	207 232,35	0	131 400	0	0	0
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.2.	Recyklácia odpadu		0,00	9 232,35	0	0	0	0	0
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	0,00	9 232,35	0	0	0	0	0
05.1.0	716-717	Kompostovisko		0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	721	projekt zber.dvor+spoluúčasť mesta		9 232,35	0	0	0	0	0
6.4.	Grantový systém		0,00	198 000,00	0	131 400	0	0	0
6.4.1.		Projekt	0,00	198 000,00	0	131 400	0	0	0
05.1.0	700	Envinrontálny fond - "Ochrana a zlepšenie ovzdušia v meste Turzovka vďaka obstaraniu čistiacej techniky a výsadby zelene" - prostriedky mesta				51 400			0
05.1.0	700	Envinrontálny fond - "Ochrana a zlepšenie ovzdušia v meste Turzovka vďaka obstaraniu čistiacej techniky a výsadby zelene" - štátny rozpočet				80 000			0
05.1.0	700	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky EÚ+ŠR (95% predfinancovanie 179 100 €, 5% refundácia 9 950 €)	0,00	188 100,00	0	0	0	0	0
05.1.0	700	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky mesta		9 900,00	0	0	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017 v eurách	Skutočné čerpanie k 31.12.2018 v eurách	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019 v eurách	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 v eurách	Návrh rozpočtu na rok 2020 v eurách	Rámcový rozpočet na rok 2021 v eurách	Rámcový rozpočet na rok 2022 v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			25 179,85	26 023,46	4 521	40 209	9 476	9 678	9 883
6.1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu		25 179,85	26 023,46	4 521	40 209	9 476	9 678	9 883
6.1	Komunálne služby		25 179,85	26 023,46	4 521	40 209	9 476	9 678	9 883
01.7.0	824	Leasing - MPS - traktor Kubota				35 668	9 476	9 678	9 883
01.7.0	824	Leasing - MPS - obnova vozidlového parku - účelové vozidlo na komuálne služby	25 179,85	26 023,46	4 521	4 541			

PROGRAM 7: Mestská infraštruktúra

Rozpočet na rok 2020									
Výdavky			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
			Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
			Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 7: Miestne komunikácie			335 733,12	1 500 401,82	2 086 993	1 123 824	1 689 237	461 192	592 062
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		140 859,17	202 788,47	178 860	231 396	202 354	202 354	202 354
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií		182 741,43	1 126 651,83	364 783	514 128	160 941	222 538	353 408
7.3.	Dopravné značenie		8 487,50	2 719,26	2 300	7 300	11 300	11 300	11 300
7.4.	Výstavba a miest obcí		3 645,02	161 369,50	10 000	49 200	40 940	25 000	25 000
7.5.	Grantový systém			6 872,76	1 531 050	321 800	1 273 702	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			154 022,64	186 917,33	210 410	249 360	229 504	218 104	217 554
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		140 859,17	173 622,47	178 860	223 860	202 354	202 354	202 354
	04.5.1	635, 636, 634, 633, 637 Údržba MK a chodníkov (externý dodávateľ, prenáj. dopr. prostr., oprava mostov)	14 921,22	22 736,20	20 000	55 000	30 000	30 000	30 000
	04.5.1	633, 635 Správa a údržba odvodňov. Rigolov	9 869,64	10 972,82	5 000	15 000	10 000	10 000	10 000
	04.5.1	641 Príspevok MPS (letná údržba)	42 073,00	49 872,00	53 780	53 780	54 593	54 593	54 593
	04.5.1	641 Príspevok MPS (zimná údržba)	38 750,00	45 930,00	56 574	56 574	60 192	60 192	60 192
	04.5.1	641 Príspevok MPS (posypový materiál)	11 491,63	4 210,56	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	04.5.1	641 Príspevok MPS (údržba - nátery lavičiek a košov v meste)	1 097,79	1 092,54	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
	04.5.1	641 Údržba autobusových zastávok	0,00	2 818,63	0	0	0	0	0
	04.5.1	641 Príspevok MPS (údržba mesta v rámci ostatných činností)	16 182,88	30 338,00	25 606	25 606	26 169	26 169	26 169
	04.5.1	641 Príspevok MPS (oprava vozidiel)	6 473,01	5 651,72	6 800	6 800	10 300	10 300	10 300
7.3.	Dopravné značenie		8 487,50	2 719,26	2 300	7 300	11 300	11 300	11 300
	04.5.1	636, 635, 637 Zvislé dopravné značenie (nákup dopravných značiek, zrkadiel)	783,00	1 429,62	1 000	2 000	5 000	5 000	5 000
	04.5.1	635, 637 Vodorovné dopravné značenie (obnova značenia)	6 297,13	0,00	0	4 000	5 000	5 000	5 000
	04.5.1	637 Inžinierska činnosť (zmena, príp. doplnenie dopr. značenia)	160,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.5.1	641 Príspevok MPS (nákup + údržba dopravného značenia)	1 247,37	1 289,64	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
7.4.	Výstavba a miest obcí		0,00	0,00	0	0	0	0	0
	06.2.0	635 T - services - údržba verejných priestranstiev (parky, verejná zeleň, údržba chodníkov, CMZ)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7.2	Výstavba miestnych komunikácií - splácanie úrokov		4 675,97	3 702,84	8 200	8 200	5 850	4 450	3 900
	01.7.0	651 Úroky z úveru MK + manipulačné poplatky	4 675,97	3 702,84	8 200	8 200	5 850	4 450	3 900
7.5	Grantový systém			6 872,76	21 050	10 000	10 000	0	0
7.5				6 872,76	21 050	10 000	10 000	0	0
	04.5.1	610-630 Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"		6 872,76	21 050	10 000	10 000	0	0

Výdavky			Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
---------	--	--	--------------------------------------	--------------------------------------	--	---	-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				99 994,55	1 230 360,07	1 688 575	686 456	1 309 642	143 080	274 500
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov			0,00	29 166,00	0	7 536	0	0	0
	04 .5.1	721	Príspevok MPS (kapit.príspevok-nákup zariadení)		11 346,00	0	3 000	0	0	0
	04 .5.1	714	Traktor na údržbu MK a chodníkov		17 820,00		0	0	0	0
	04 .5.1	710	Snehová radlica - prídavné zariadenie	0,00	0,00	0	4 536	0	0	0
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií			96 349,53	1 039 824,57	168 575	317 920	5 000	118 080	249 500
	04 .5.1	716	Inžinierska činnosť k jednotlivým investičným akciám (GP,PD vytyčovanie, stavebný dozor, zameranie inž.sietí po realizácii, VO a pod.)	3 933,20	6 370,98	5 000	7 500	5 000	5 000	5 000
	04 .5.1	716+717	PD-schody Bukovina + rekonštrukcia	1 456,00	81 752,12	0	0	0	0	0
	04 .5.1	711	Výkup pozemkov pod MK - nádražná, pred byt domov č. 272, Školská, Živčáková, park.cintorín, zast. VK- Chotár, k starej tržnici	2 460,78	0,00	0	0	0	0	0
	04.5.1	716	PD - na výstavbu chodníkov popri štát. ceste II. 487 a II 484 (Predmier, Vyš.koniec, Hlinené rok 2016- súťaž) - preložky inž. sietí (telek. stĺpy a VO)	960,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.5.1	716	PD - prepojenie ul. Nádražnej, ul. Šturovej a areál polikliniky - súťaž+odvodnenie chodníky	11 300,00	0,00	0	0	0	0	0
	04 .5.1	717	Rekonštrukcia - oprava MK - blok 272, Školská, Košariská	15 217,93	0,00	0	0	0	0	0
	04.5.1.	716 + 717	Chodník pri základnej škole		8 549,23	0	0	0	0	0
	04 .5.1	717	Rekonštrukcia + opravy MK na základe plánu "Obnovy a údržby MK"		150 183,47	0	160 000		113 080	150 000
	04.5.1	711	Výkup pozemkov - chodníky		0,00	2 500	3 000			
	04 .5.1	717	Rekonštrukcia chodníkov	42 478,54	205 250,81	153 375	126 300			94 500
	04 .5.1	716-717	Vytvorenie a rekonštrukcia parkovacích miest v meste		11 879,62	0	11 000			
	04.5.1	711	Výkup pozemkov - u Papučíka		0,00	300	300			
	04 .5.1	716 a 717	Prepojenie MK Nádražná + oporný múr u Papučíka		564 227,03	7 400	7 400			
	04.5.1	711	Vecné bremeno - ŽSR - prepojenie MK Nádražná, Štúrová, areál polikliniky - jednorázová odplata		4 492,80	0	2 420	0	0	0
	04.5.1.	710	Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka		7 118,51	0	0	0	0	0
	04 .5.1	716 717	Turkovská cesta - projekt a výstavba - kanal - pretlak (36 000 €+ 1 000 € - inž.činnosť), PD bola preplatená v roku 2015	4 123,08	0,00	0	0	0	0	0
	04 .5.1	716, 717	Cyklochodníky - Strieborná Kysuca - zmena projektovej dokumentácie	14 420,00	0,00	0	0	0	0	0
7.3.	Dopravné značenie			0,00	0,00	0	0	0	0	0
	06.4.0	716,717	PD a realizácia dopravného značenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7.4.	Výstavba a miest obcí			3 645,02	161 369,50	10 000	49 200	40 940	25 000	25 000
	06.2.0	716	Inžinierska činnosť (projektová dokumentácia k stavbám - budovám)				8 200	10 000	10 000	10 000
	06.2.0	716, 717	Kanalizačná prípojka - Staré ihrisko	0,00	0,00	0	1 000	0	0	0
	06.2.0	711-712	BL.272-odkúpenie-kultúrna sála+pozemky súvisiace s kultúrnou sálou		148 644,70	0	0	0	0	0
	06.2.0	716, 717	bl.272- projektová dokumentácia, rekonštrukcia				10 000	15 940	0	0
	06.2.0	711	Výkup pozemkov - pod Uhorčíkom		6 870,00	0	0	0	0	0
	06.2.0	711,716	Výkup pozemkov, PD v meste (ostatné nevysporiadané pozemky)	3 645,02	5 854,80	10 000	30 000	15 000	15 000	15 000

Výdavky			Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
7.5	Grantový systém				1 510 000	311 800	1 263 702	0	0
7.5.1.		Cyklochodník			1 510 000	311 800	1 239 702	0	0
	04.5.1 04.1.2	710	Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"		1 510 000	311 800	1 239 702		
7.5.2.		Prechody pre chodcov			0	0	24 000	0	0
	04.5.1 04.1.2	710	Vybudovanie inteligentných prechodov pre chodcov		0	0	24 000		

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				81 715,93	83 124,42	188 008	188 008	150 091	100 008	100 008
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií			81 715,93	83 124,42	188 008	188 008	150 091	100 008	100 008
	01.7.0	821	Splátka úveru (2018-2019)			100 008	100 008	100 008	100 008	100 008
	01.7.0	821	Splátka úveru (MK)	81 715,93	83 124,42	88 000	88 000	50 083	0	0

PROGRAM 8: Vzdelávanie

Rozpočet na rok 2020									
Výdavky			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
			Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
			Pod prog	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 8: Vzdelávanie			2 541 480,19	2 582 551,90	2 781 355	2 866 703	2 973 724	3 120 828	3 272 087
8.1.	Materská škola		441 865,24	466 063,55	492 810	504 585	522 211	533 110	545 320
8.2.	Základná škola		1 318 173,73	1 124 946,35	1 264 850	1 269 049	1 298 459	1 404 490	1 518 346
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové		214 355,85	223 626,84	222 970	239 176	243 726	250 572	259 286
8.3.1.	1	Centrum voľného času	157 564,85	168 354,84	158 300	173 223	165 244	168 179	171 159
8.3.2.	2	Školský klub detí	56 791,00	55 272,00	64 670	65 953	78 482	82 393	88 127
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie		349 064,81	408 659,01	392 480	402 501	407 500	418 900	422 100
8.5.	Školské jedálne		151 347,43	297 348,27	322 045	365 192	397 651	404 756	413 194
8.5.1.	1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	93 079,66	188 623,29	202 590	237 533	255 516	258 156	265 704
8.5.2.	2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	58 267,77	108 724,98	119 455	127 659	142 135	146 600	147 490
8.6.	Školský úrad		15 434,80	16 038,40	22 000	22 000	22 314	22 740	23 175
8.7.	Neštátne školstvo		38 020,00	30 938,75	46 000	46 000	62 000	66 000	70 000
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva		13 218,33	14 930,73	18 200	18 200	19 863	20 260	20 666

BEŽNÉ VÝDAVKY

Progra m	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			2 306 246,68	2 559 894,65	2 781 355	2 843 703	2 973 724	3 120 828	3 272 087
8.1.	Materská škola		441 865,24	458 825,65	492 810	498 585	522 211	533 110	545 320
09.1.1.	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	266 276,02	283 799,31	300 990	311 390	334 350	340 050	346 820
09.1.1.	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	95 850,01	102 060,47	115 930	115 595	124 640	126 730	129 270
09.1.1.	633-637	Tovary a služby	67 614,73	72 009,66	64 680	60 030	62 421	65 530	68 430
09.1.1.	642	Bežné transfery	1 418,32	956,21	11 210	11 570	800	800	800
09.6.01	632-637	Údržba materskej školy+oprava dopravného ihriska pri MŠ	10 706,16	0,00	0	0			
8.2.	Základná škola		1 085 935,42	1 119 611,96	1 264 850	1 264 049	1 298 459	1 404 490	1 518 346
09.1.2.	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	669 053,63	678 528,67	760 094	769 843	799 042	863 932	934 165
09.1.2.	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	243 293,99	245 802,96	278 401	281 870	293 664	317 891	344 146
09.1.2.	632-637	Tovary a služby	156 580,49	186 162,00	211 535	200 013	193 653	209 574	226 035
09.1.2.	642	Bežné transfery	8 005,01	9 118,33	14 820	12 323	12 100	13 093	14 000
09.1.2.	637	Vrátka dotácie z roku 2016 - lyžiarsky kurz + škola v prírode	6 079,10	0,00	0	0			
09.1.2.	637	Vratka - učebnice - prvouka	3,40	0,00	0	0			
09.1.2.	633-637	Havarijná situácia - rozbité okná ZŠ	2 919,80	0,00	0	0			
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové		214 355,85	223 626,84	222 970	237 176	243 726	250 572	259 286
8.3.1.	1	Centrum voľného času	157 564,85	168 354,84	158 300	171 223	165 244	168 179	171 159
09.5.0.	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny,	75 798,56	71 687,29	75 706	77 014	81 400	83 140	84 880
09.5.0.	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	29 802,12	30 021,61	31 285	31 250	33 625	34 220	34 860
09.5.0.	632-637	Tovary a služby	51 904,17	61 854,82	51 099	62 277	49 949	50 549	51 149
09.5.0.	642	Bežné transfery	60,00	4 791,12	210	682	270	270	270
8.3.2.	2	Školský klub detí	56 791,00	55 272,00	64 670	65 953	78 482	82 393	88 127

Výdavky				Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	31 845,24	32 225,37	39 370	41 284	51 305	53 870	56 564
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	12 123,13	11 784,54	15 170	15 826	19 425	20 396	21 415
	09.5.0	633-637	Tovary a služby	11 180,55	10 999,32	8 130	6 883	6 252	6 627	8 548
	09.5.0	642	Bežné transfery	1 642,08	262,77	2 000	1 960	1 500	1 500	1 600
8.4. Základné umelecké vzdelávanie				349 064,81	398 574,05	392 480	402 501	407 500	418 900	422 100
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	207 575,11	244 862,00	251 210	244 290	265 600	271 000	271 000
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	79 518,02	92 286,56	98 960	95 950	100 400	102 500	102 500
	09.5.0	632-637	Tovary a služby	56 179,65	60 238,13	41 650	61 111	40 950	44 650	47 550
	09.5.0	630	dotácia-zabezpečenie účasti na súťaži pre mažoretky a skupinu Silver	2 268,00	0,00	0	0			
	09.5.0	642	Bežné transfery	3 524,03	1 187,36	660	1 150	550	750	1 050
8.5. Školské jedálne				148 352,23	297 348,27	322 045	355 192	397 651	404 756	413 194
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	90 084,46	188 623,29	202 590	227 533	255 516	258 156	265 704
	09.6.0.2	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	48 341,82	50 513,34	54 640	59 384	63 603	62 099	65 204
	09.6.0.2	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	17 364,62	17 962,54	20 070	21 771	24 226	23 832	25 024
	09.6.0.2	632-637	Tovary a služby	24 244,43	118 689,19	127 780	145 978	167 287	171 725	174 976
	09.6.0.2	642	Bežné transfery	133,59	1 458,22	100	400	400	500	500
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	58 267,77	108 724,98	119 455	127 659	142 135	146 600	147 490
	09.6.0.1	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	32 404,04	33 837,91	39 880	42 664	47 540	47 560	48 280
	09.6.0.1	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	12 089,50	12 592,04	14 925	15 865	17 735	17 950	18 210
	09.6.0.1	632-637	Tovary a služby	13 713,78	62 143,47	64 500	68 970	76 660	80 890	80 800
	09.6.0.1	640	Bežné transfery	60,45	151,56	150	160	200	200	200
8.6. Školský úrad				15 434,80	16 038,40	22 000	22 000	22 314	22 740	23 175
	09.8.0.	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	14 498,88	15 082,52	21 000	21 000	21 314	21 740	22 175
	09.8.0.	632-637	Tovary a služby	935,92	955,88	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8.7. Neštátne školstvo				38 020,00	30 938,75	46 000	46 000	62 000	66 000	70 000
	09.6.0	642	Slov.provincia Kongregácie sestier sv. Cyríla Turzovka	3 460,00	3 938,75	4 500	4 500	6 000	8 000	10 000
	09.1.1.2	642	Špeciálna materská škola Turzovka	34 560,00	27 000,00	41 500	41 500	56 000	58 000	60 000
8.8. Ostatné služby v oblasti školstva				13 218,33	14 930,73	18 200	18 200	19 863	20 260	20 666
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	13 218,33	14 930,73	18 200	18 200	19 863	20 260	20 666
Školstvo - mesto				86 381,59	61 907,88	86 200	86 200	104 177	109 000	113 841
Spojená škola celkom				2 219 865,09	2 497 986,77	2 695 155	2 757 503	2 869 547	3 011 828	3 158 246
S P O L U bežné výdavky :				2 306 246,68	2 559 894,65	2 781 355	2 843 703	2 973 724	3 120 828	3 272 087

Výdavky	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
---------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	---	-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017 v eurách	Skutočné čerpanie k 31.12.2018 v eurách	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019 v eurách	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 v eurách	Návrh rozpočtu na rok 2020 v eurách	Rámcový rozpočet na rok 2021 v eurách	Rámcový rozpočet na rok 2022 v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			235 233,51	22 657,25	0	23 000	0	0	0
8.1.	Materská škola		0,00	7 237,90	0	6 000	0	0	0
	09.1.1	716,717 PD, stavebné úpravy - doplnenie bleskozvodov	0,00	7 237,90	0	6 000	0		
8.2.	Základná škola		232 238,31	5 334,39	0	5 000	0	0	0
	09.1.2.								
	09.2.1.1	713 Stroje, prístroje a zariadenia	330,12	0,00	0	0	0	0	0
	09.1.2.								
	09.2.1.1	716, 717 PD - telocvičňa	2 350,00	0,00	0	0	0	0	0
	09.1.2.								
	09.2.1.1	716, 717 Rekonštrukcia ihriska pri ZŠ Turzovka	119 002,81	0,00	0	0	0	0	0
	09.1.2.								
	09.2.1.1	716, 717 PD, stavebné úpravy - doplnenie bleskozvodov		0,00	0	5 000	0		
	09.1.2.								
	09.2.1.1	716, 717 PD-pavilón B-rekonštrukcia vnútorných inštalácií (zdravotechnika, vykurovanie+príslušné stavebné úpravy)		2 000,00	0	0	0	0	0
	09.1.2.								
	09.2.1.1	716, 717 Riešenie havarijného stavu ZŠ Turzovka - zateplenie A-pavilón - ŠR+vlastné zdroje, projektové dokumentácie)	110 555,38	3 334,39	0	0	0	0	0
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové		0,00	0,00	0	2 000	0	0	0
8.3.1.		1 Centrum voľného času	0,00	0,00	0	2 000	0	0	0
	09.5.0	710 Heligónka - projekt CVČ				2 000			
8.3.2.		2 Školský klub detí	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie		0,00	10 084,96	0	0	0	0	0
	09.5.0	717 Rekonštrukcia WC, podláh		10 084,96	0	0	0	0	0
8.5.	Školské jedálne		2 995,20	0,00	0	10 000	0	0	0
8.5.1.		1 Školská jedáleň ZŠ Turzovka	2 995,20	0,00	0	10 000	0	0	0
	09.6.0.2	713,716, 717 ŠJ - ZŠ - Stroje, prístroje a zariadenia	2 995,20	0,00	0	10 000			
	09.6.0.2	713,716, 717 Výbudovanie novej elektrickej prípojky							0
8.5.2.		2 Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	09.6.0.2	713 Interiérové vybavenie, stroje, prístroje a zariadenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.6.	Školský úrad		0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.7.	Neštátne školstvo		0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva		0,00	0,00	0	0	0	0	0

Školstvo - mesto	231 908,19	5 334,39	0	11 000	0	0	0
Spojená škola celkom	3 325,32	0,00	0	12 000	0	0	0
S P O L U kapitálové výdavky :	235 233,51	5 334,39	0	23 000	0	0	0

Mesto Turzovka	318 289,78	67 242,27	86 200	97 200	104 177	109 000	113 841
Spojená škola	2 223 190,41	2 497 986,77	2 695 155	2 757 503	2 869 547	3 011 828	3 158 246
Spolu bežné a kapitálové výdavky	2 541 480,19	2 565 229,04	2 781 355	2 854 703	2 973 724	3 120 828	3 272 087

PROGRAM 9 : Kultúra

Rozpočet na rok 2020										
Výdavky				Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
				Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
				Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 9: Kultúra				245 463,10	191 974,58	173 600	184 800	184 100	161 850	164 800
9.1.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity			5 950,00	8 450,00	10 000	12 100	12 600	12 600	12 600
9.2.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít			67 000,00	78 300,00	90 840	90 840	103 350	105 100	108 050
9.3.	Mestské muzeum			21 000,00	26 770,00	7 160	7 160	6 000	6 000	6 000
9.4.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)			150 953,10	39 435,03	36 500	40 500	38 150	38 150	38 150
9.4.1.		1	TL a BS	27 500,00	28 200,00	29 000	33 600	31 250	31 250	31 250
9.4.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	123 453,10	11 235,03	7 500	6 900	6 900	6 900	6 900
9.5	Grantový systém			560,00	39 019,55	29 100	34 200	24 000	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			151 971,21	185 524,58	173 600	179 700	164 900	161 850	164 800
9.1.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity		5 950,00	8 450,00	10 000	12 100	12 600	12 600	12 600
9.6.	(do roku 2019 - program č. 9.6., od roku 2020 - program č. 9.1.)								
	08.6.0	642	Ostatné kultúrne akcie	0,00	10 000	250	12 000	12 000	12 000
	08.6.0	642	Spolok priateľov Turzovky-rezbársky plener	2 000,00		2 600			
	08.6.0	642	Hidden Music - Rudolf Zajac	600,00		600			
	08.6.0	642	Hudobný festival Vargos fest	200,00		200			
	08.6.0	642	Únia nevidiacich a slabozrakých	0,00		150			
	08.6.0	642	Háľkove dni	0,00		0			
	08.6.0	642	Ženská folklórna skupina	0,00		2 000			
	08.6.0	642	Obč.združ.TERRA -hist.Kresťanstvo	1 000,00		500			
	08.6.0	642	Kubačaková Katarína Turzovka	200,00		0			
	08.6.0	642	Detský súbor Bukovinka	850,00		2 000			
	08.6.0	642	Pavol Smolka - Jánske dni	300,00		500			
	08.6.0	642	OZ Pro Commune	300,00		0			
	08.6.0	642	Ľudová Hudba Gernátovci			600	600	600	600
	08.6.0	642	OZ Bimaček			500			
	08.6.0	642	Občianske združenie Dámsky klub Turzovka	500,00	700,00	700			
	08.6.0	642	Vydavateľstvo VZLET - vydanie knihy P.H. Jurina			1 000			
	08.6.0	642	Festival chutí			500			
9.2.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít		67 000,00	78 300,00	90 840	90 840	103 350	105 100	108 050
	08.2.0	641	Príspevok KaSS (prevádzka KaSS)	67 000,00	90 840	90 840	103 350	105 100	108 050
9.3.	Mestské múzeum		21 000,00	26 770,00	7 160	7 160	6 000	6 000	6 000
	08.2.0	641	Príspevok KaSS (prevádzka múzea)	21 000,00	7 160	7 160	6 000	6 000	6 000
	08.2.0	641	Účelový transfer - oslavy 140. výročia prvej zmienky o turzovských hasičoch + výstava		0	0			
				6 570,00					

Výdavky				Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
9.4.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)									
9.5.	(do roku 2019 - program č. 9.5., od roku 2020 - program č. 9.4.)			57 461,21	39 435,03	36 500	40 500	38 150	38 150	38 150
9.4.1.	1	TL a BS		27 500,00	28 200,00	29 000	33 600	31 250	31 250	31 250
	08.2.0	641	Príspevok KaSS (Deň matiek - kultúrne podujatie)	2 500,00	0,00	0	0			
	08.2.0	641	Príspevok KaSS (príspevok na TL a BS)	25 000,00	27 000,00	25 000	28 100	25 000	25 000	25 000
	08.2.0	641	Príspevok MPS (príspevok na TL a BS)		0,00	4 000	4 500	6 250	6 250	6 250
	08.2.0	611-637	Spolufinancovanie mesta - TL - sponzorské		1 200,00	0	1 000			
9.4.2.	2	Technické zázemie pre kultúru v meste		29 961,21	11 235,03	7 500	6 900	6 900	6 900	6 900
	08.3.0	632/ 635	Energie (amfiteáter-elektrická energia)	608,61	348,15	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	08.2.0	641	Príspevok KaSS - ostatné činnosti (Andersonová noc, Benat.noc, Jašíkové Kysuce, Majáles- ozvučenie, Dôchodcovia, Jurinova jeseň, Vianočné trhy pod.)	4 800,00	2 600,00	2 600	2 000	2 000	2 000	2 000
	08.2.0	630, 641	Príspevok MPS (vianočná výzdoba)	7 394,25	7 786,88	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
	08.2.0	635-637	Vianočná výzdoba (práce prevedené plošinou MPS - podnikanie)	240,00	500,00	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
	08.2.0	610-630	mikroprojekt SK-PL "Szlak sakralny Kety - Turzovka"	16 918,35	0,00	0	0	0	0	0
	08.2.0	630	Materiál (ohňostroj a pod.)	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
9.5	Grantový systém			560,00	32 569,55	29 100	29 100	4 800	0	0
9.7	(do roku 2019 - program č. 9.7., od roku 2020 - program č. 9.5.)									
	08.2.0	611-637	ŽSK + MsÚ - "Galéria diel akademického maliara Ondreja Zimku očami detí"	560,00	0,00	0	0			
	08.2.0	611-637	Projekt SK-CZ - "Spoznávajme sa navzájom" - Turzovské leto		21 200,45	100	100			
	08.2.0	611-637	projekt "Historické dedičstvo Ket a Turzovky"		11 369,10	29 000	29 000			
9.5.1.	1	Projekt - "Keď tradícia v dreve ukrytá ožíva"		0,00	0,00	0	0	4 800	0	0
	08.2.0	611-637	Spolufinancovanie - vlastné zdroje				0	4 800	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017 v eurách	Skutočné čerpanie k 31.12.2018 v eurách	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019 v eurách	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 v eurách	Návrh rozpočtu na rok 2020 v eurách	Rámcový rozpočet na rok 2021 v eurách	Rámcový rozpočet na rok 2022 v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			93 491,89	6 450,00	0	5 100	19 200	0	0
9.4.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)								
9.5.	(do roku 2019 - program č. 9.5., od roku 2020 - program č. 9.4.)		93 491,89	0,00	0	0	0	0	0
9.4.2.	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	93 491,89	0,00	0	0	0	0	0
	08.2.0	716, 717	Amfiteáter - rekonštrukcia oplatenia, inž.sietí	14 876,18	0,00	0	0	0	0
	08.2.0	710	Nákup-pódium, zastrešenie, stany	14 359,93	0,00	0	0	0	0
	08.2.0	717	mikroprojekt SK-PL "Szlak sakralny Kety - Turzovka"	64 255,78	0,00	0	0	0	0
9.5	Grantový systém		0,00	6 450,00	0	5 100	19 200	0	0
9.7	(do roku 2019 - program č. 9.7., od roku 2020 - program č. 9.5.)								
	08.2.0	717	Zateplenie budovy KaSS			5 100			
	08.2.0	717	ŽSK - projekt "História v obraze"	0,00	6 450,00	0	0		
9.5.1.	1	Projekt - "Keď tradícia v dreve ukrytá ožíva"	0,00	0,00	0	0	19 200	0	0
	08.2.0	717	Spolufinancovanie - vlastné zdroje				19 200		

PROGRAM 10: Šport

Rozpočet na rok 2020									
Výdavky			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
			Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
			Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 10: Šport			72 024,35	88 366,71	58 000	77 100	63 200	63 200	63 200
10.1.	Podpora športových aktivít		7 292,00	43 276,03	21 500	21 500	12 000	12 000	12 000
10.2.	Šport v meste		64 732,35	45 090,68	36 500	55 600	51 200	51 200	51 200
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia		0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.4.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				45 749,10	46 235,22	58 000	77 100	63 200	63 200	63 200
10.1.	Podpora športových aktivít			6 400,00	7 000,00	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	08.1.0	642	Veteranclub	2 000,00	2 000,00		2 000			
	08.1.0	642	Enduro Team Turzovka	1 500,00	1 500,00		2 500			
	08.1.0	642	Kysucký maratón	200,00	0,00		0			
	08.1.0	642	Cykloklub	500,00	1 000,00		1 200			
	08.1.0	642	Chess Club, Turzovka	500,00	0,00		500			
	08.1.0	642	Ostatné športové akcie	0,00	0,00	12 000	1 350	12 000	12 000	12 000
	08.1.0	642	MLMF Turzovka	200,00	0,00		0			
	08.1.0	642	North Side Turzovka	0,00	900,00		1 500			
	08.1.0	642	Nohejbalový klub Turzovka	600,00	600,00		700			
	08.1.0	642	Únia nevidiacich a slabozrakých	100,00	0,00		0			
	08.1.0	642	Mestská organizácia SRZ Turzovka	600,00	600,00		1 000			
	08.1.0	642	Klub zjazdovej cyklistiky	0,00	200,00		250			
	08.1.0	642	Slovenský zväz včelárov				500			
	08.1.0	642	Slovenský zväz chovateľov poštových holubov	200,00	200,00		500			
10.2.	Šport v meste			38 457,10	35 827,19	36 500	55 600	51 200	51 200	51 200
	08.1.0	633-637	Projekt - obnova dopravného ihriska	4 764,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.1.0	632	Energie vodné a stočné ŠA, el.energia FK) (teplo,	983,92	1 402,19	1 500	3 400	3 200	3 200	3 200
	08.1.0	635, 633	Oprava a údržba športovísk	3 515,00	425,00	0	7 200	3 000	3 000	3 000
	08.1.0	642	FK Tatran Turzovka (transfer na činnosť)	24 400,00	34 000,00	35 000	45 000	45 000	45 000	45 000
	08.1.0	642 634,636, 637	Futbal (nájomné hala, telocvičňa, doprava - podpora mladých futbalistov - dorastenci, žiaci)	2 000,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.1.0	610-630	MV SR - prev.kriminality - Skatepark	2 794,18	0,00	0	0	0	0	0
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.1.	Podpora športových aktivít			892,00	3 408,03	9 500	9 500	0	0	0
10.1.			Podpora športových aktivít v meste	892,00	3 408,03	9 500	9 500	0	0	0
	08.1.0	611-637	ŽSK + MsÚ - "Medzinárodný futbalový turnaj"	892,00	0,00	0	0			

Výdavky				Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
	08.1.0	611-637	Turzovka - prostriedky nadácie KIA Motors	0,00	2 000,00	0	0			
	08.1.0	611-637	Futbalové leto mládeže FK Tatran Turzovka - prostriedky mesta	0,00	1 408,03	0	0			
	08.1.0	611-637	Projekt "Street workout-cesta pre zdravý životný štýl"-prostriedky ŠR	0,00	0,00	5 000	5 000			
	08.1.0	611-637	Projekt "Street workout-cesta pre zdravý životný štýl"-prostriedky MsÚ	0,00	0,00	4 500	4 500			
10.4.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017 v eurách	Skutočné čerpanie k 31.12.2018 v eurách	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019 v eurách	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 v eurách	Návrh rozpočtu na rok 2020 v eurách	Rámcový rozpočet na rok 2021 v eurách	Rámcový rozpočet na rok 2022 v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			26 275,25	42 131,49	0	0	0	0	0
10.1.	Podpora športových aktivít		0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.	Šport v meste		26 275,25	9 263,49	0	0	0	0	0
	08.1.0	717	Zábradlie - skatepark	0,00	4 404,69	0	0	0	0
	08.1.0	717	MV SR - prev.kriminality - Skatepark	14 875,20	0,00	0	0	0	0
	08.1.0	717	Oplotenie ihriska - bývalá nafukovacia hala	7 440,05	0,00	0	0	0	0
	08.1.0	717	Pieskovisko s prístreškom - AŠO	0,00	3 984,00	0	0	0	0
	08.1.0	713	Stroj - bežkárska stopa	3 960	874,80	0	0	0	0
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia		0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.1.0	716, 717	Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - štúdiá + úprava terénu + oplotenie	0,00	0,00	0	0	0	0
10.1.	Podpora športových aktivít		0,00	32 868,00	0	0	0	0	0
10.1.	Podpora športových aktivít v meste		0,00	32 868,00	0	0	0	0	0
	08.1.0	713-717	Vybudovanie nového komplexu detského ihriska v meste Turzovka - prostriedky ŠR		8 500,00	0	0	0	0
	08.1.0	713-717	Vybudovanie nového komplexu detského ihriska v meste Turzovka - prostriedky mesta	0,00	24 368,00	0	0	0	0
10.4.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 11: Prostredie pre život

Rozpočet na rok 2020									
Výdavky			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
			Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
			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
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ							
PROGRAM 11: Prostredie pre život			143 376,73	151 182,23	120 886	194 573	130 557	81 616	81 616
11.1.	Mestské služby		20 208,43	64 704,39	46 740	61 096	45 641	5 700	5 700
11.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev		1 945,87	790,74	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11.3.	Správa a údržba verejnej zelene		33 672,90	36 694,84	46 680	54 680	60 127	51 127	51 127
11.4.	Detské ihriská na verejných priestranstvách		1 928,24	1 915,58	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950
11.5.	Vodohospodárske objekty		0,00	348,46	500	500	300	300	300
11.6.	Cintorínske a pohrebné služby		85 621,29	46 728,22	23 016	74 347	20 539	20 539	20 539

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
BEŽNÉ VÝDAVKY			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
11.1.	Mestské služby		20 208,43	64 704,39	46 740	61 096	45 641	5 700	5 700
04.1.2	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	6 220,39	9 110,85	14 900	7 604	0	0	0
04.1.2	630	Obecné služby (materiál, pitný režim, pracovné oblečenie, obuv, poisťne)		110,05	700	700	700	700	700
04.1.2	630	Spolufinancovanie mesta - nové zmluvy		150,62	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
04.1.2		ÚPSVaR - dobrovoľnícka činnosť, aktivačná činnosť - ukončené zmluvy	3 555,19	0,00	0	0	0	0	0
04.1.2	610-642	Mzdy, odvody, materiál, OOP §52A 3/19-8/19 - dobr. služba 34	505,68	192,82	0	2 235	0	0	0
04.1.2	610-642	§50J 9/17-8/18 - regionálna zamestnanosť 33	8 513,03	12 951,44	0	0	0	0	0
04.1.2	610-642	Materiál, OOP §54 10/17-3/18 - národný projekt "ReStart" 35	128,69	0,00	0	0	0	0	0
04.1.2	610-642	ÚPSVaR - §51a - 1/18-9/18 - "Úspešne na trhu práce" 20		6 495,54	0	0	0	0	0
04.1.2	610-642	ÚPSVaR - §50J - 3/19-11/19 - regionálna zamestnanosť 21		62,90	0	5 140	0	0	0
04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §50J - 3/18-12/18 -regionálna zamestnanosť 22	0,00	8 674,57	0	0	0	0	0
04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §50J - 5/18-2/19 - regionálna zamestnanosť 24		15 012,90	3 900	2 838	0	0	0
04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §52A - 4/18-9/18 - aktivačná činnosť 23		1 612,34	0	0	0	0	0
04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §51A2 - 5/18-10/19 - "Úspešne na trhu práce" 28		8 967,60	15 960	15 960	0	0	0
04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §52A - 6/18-11/18 - dobrovoľnícka služba 25		962,86	0	0	0	0	0
04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §52A - 9/18-2/19 - dobrovoľnícka služba 26		399,90	200	100	0	0	0
04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §52A - 12/18-5/19 - dobrovoľnícka služba 27			1 313	1 057	0	0	0
04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §50J - 1/19-9/19 - dobrovoľnícka služba 33			4 767	4 767	0	0	0
04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §50J - 4/19-9/19 - dobrovoľnícka služba 23				53	0	0	0
04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §54 - 8/19-7/20 - dobrovoľnícka služba 43				7 757	16 036	0	0
04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §50J - 8/19-10/19 - dobrovoľnícka služba 44				1 559	0	0	0
04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §54 - 9/19-8/20 - dobrovoľnícka služba 45				3 032	8 969	0	0
04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §50J - 11/19-7/20 - dobrovoľnícka služba				2 068	13 286	0	0

Výdavky			Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §52A - 11/19-4/20 - dobrovoľnícka služba			586	1 650	0	0
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §50J - 6/19-11/19 35		1 285,45	0	640	0	0
11.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev		1 945,87	790,74	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	06.2.0	633, 637,	Materiál - verejné priestranstvá - mobiliár		1 945,87	790,74	2 000	2 000	2 000
11.3.	Správa a údržba verejnej zelene		33 672,90	36 694,84	46 680	54 680	60 127	51 127	51 127
	06.2.0	633, 635	Verejná zeleň (materiál - sadenice, kôra a pod.)		3 953,88	3 991,19	5 500	10 500	16 000
	06.2.0.	633-635	ŽSK - projekt - Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka		1 794,23	0,00	0	3 000	0
	06.2.0	632	Vodné + zrážková voda CMZ (námestie)		997,66	950,78	1 200	1 200	1 000
	06.2.0	633	Údržba zelene - pred MsÚ (kosačka, benzín, olej)			769,00	100	100	100
	06.2.0	633, 635, 641	Príspevok MPS (kosenie, hrabanie, orezávanie konárov, výrub drevín - v meste)		26 555,13	29 991,87	38 580	38 580	41 527
	06.2.0	635, 637	MPS - orezávanie konárov plošinou - podnikanie		372,00	992,00	1 300	1 300	1 500
11.4.	Detstské ihriská na verejných priestranstvách		1 928,24	1 915,58	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950
	06.2.0	633, 641	Príspevok MPS (pieskoviská, detstské ihriská)		1 928,24	1 915,58	1 950	1 950	1 950
11.5.	Vodohospodárske objekty		0,00	348,46	500	500	300	300	300
	06.3.0	633, 635	Všeobecný materiál a údržba (fontána, pumpa, drobná údržba studní, kanalizácií a vodovodov v správe mesta a pod.)		0,00	348,46	500	500	300
11.6.	Cintorínske a pohrebné služby		9 467,31	14 682,88	19 096	46 427	20 539	20 539	20 539
	08.4.0	632	Energie (dom smútku, cintorín - el. energia, vodné a stočné)		666,52	769,14	1 200	1 200	1 200
	08.4.0	633, 635, 636, 642	Materiál a údržba (dom smútku, cintorín - nájomné, kosenie, opлотenie a pod., pasport cintorína, príspevok občanom na opravu hrobov)		83,29	326,35	3 000	30 327	3 000
	08.4.0	641	Príspevok MPS (cintorínske služby)		8 680,00	13 546,00	14 855	14 855	16 294
	08.4.0	633, 635	Údržba voj.hrobov - zo ŠR		37,50	41,39	41	45	45

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017 v eurách	Skutočné čerpanie k 31.12.2018 v eurách	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019 v eurách	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 v eurách	Návrh rozpočtu na rok 2020 v eurách	Rámcový rozpočet na rok 2021 v eurách	Rámcový rozpočet na rok 2022 v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			76 153,98	32 045,34	3 920	27 920	0	0	0
11.6.	Cintorínske a pohrebné služby		76 153,98	32 045,34	3 920	27 920	0	0	0
	08.4.0	713	Dom smútku - varhany		1 556,00	0	0		
	08.4.0	717	Vybudovanie prístrešku pri dome smútku, pri kaplnke Turkov, Živčáková			24 000			
	08.4.0	716,717	Cintorín - rozšírenie hrobových miest - kaziet - PD ,inž. GP (3 tis. €) a realizácia, úprava okolia (5. tis. €)		60 118,74	10 612,36	0	0	
	08.4.0	716,717	Osvetlenie a chodník pri starom cintoríne		2 440,80	6 376,98	0	0	
	08.4.0	716,717	Oploenie starého cintorína		13 594,44	0,00	0	0	
	08.4.0	717	Nadácia SLSP - Rekonštrukcia - pomník padlým v 1. svetovej vojne			13 500,00	3 920	3 920	

PROGRAM 12: Bývanie

Rozpočet na rok 2020									
Výdavky			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
			Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
			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
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 12: Bývanie			38 366,68	51 426,96	57 900	57 900	58 785,00	58 790,00	58 780,00
12.1.	Bytová problematika		32 052,60	32 052,60	32 100	32 100	32 065,00	32 070,00	32 060,00
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta		6 314,08	19 374,36	25 800	25 800	26 720,00	26 720,00	26 720,00

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			9 475,83	25 261,29	31 350	31 350	31 955,00	31 640,00	31 320,00
12.1.	Bytová problematika		6 161,75	5 886,93	5 550	5 550	5 235,00	4 920,00	4 600,00
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta		3 314,08	19 374,36	25 800	25 800	26 720,00	26 720,00	26 720,00
06.1.0	632	Energie (nebytové priestory bl. 13, 43, 272, bunky nižšieho štandardu)	0,00	347,04	2 500	2 500	1 000,00	1 000,00	1 000,00
06.1.0	635, 637, 642	Príspevok do fondu opráv (nebytové priestory č. 13, 43, 272)	3 314,08	19 027,32	23 300	23 300	25 720,00	25 720,00	25 720,00
12.1.	Bytová problematika - splácanie úrokov		6 161,75	5 886,93	5 550	5 550	5 235,00	4 920,00	4 600,00
01.7.0	651	Úroky z úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	6 161,75	5 886,93	5 550	5 550	5 235,00	4 920,00	4 600,00

Kapitálové výdavky

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
Kapitálové výdavky			3 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta,		3 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
06.1.0	716, 717	PD + obstaranie - havaria bytový dom č. 43	3 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			25 890,85	26 165,67	26 550	26 550	26 830,00	27 150,00	27 460,00
12.1.	Bytová problematika		25 890,85	26 165,67	26 550	26 550	26 830,00	27 150,00	27 460,00
01.7.0	821	Splátka istiny ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	25 890,85	26 165,67	26 550	26 550	26 830,00	27 150,00	27 460,00

PROGRAM 13: Sociálne služby

Rozpočet na rok 2020									
Výdavky			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
			Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
			bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 13: Sociálne služby			153 627,52	159 153,25	235 340	242 897	266 911	271 479	276 338
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		39 053,90	60 331,23	121 450	121 650	146 133	148 901	151 926
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie		50 817,51	17 239,42	24 560	24 560	31 017	31 500	31 990
13.3.	Sociálnoprávna ochrana		0,00	0,00	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
13.4.	Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine		13 252,92	7 301,19	12 430	12 430	10 152	10 243	10 336
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci		295,00	1 086,64	1 000	1 800	1 000	1 000	1 000
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti		0,00	0,00	0	0	0	0	0
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady		220,33	1 176,85	600	1 200	1 200	1 200	1 200
13.8.	Denné centrum - seniori		4 576,00	22 435,36	3 200	3 300	3 300	3 300	3 300
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom		1 452,20	1 343,20	20 250	22 707	3 200	3 200	3 200
13.10.	Osobitný príjemca		2 873,06	6 636,20	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
13.11.	Grantový systém		1 076,57	1 061,42	0	3 400	0	0	0
13.11.	Grantový systém		40 010,03	40 541,74	42 650	42 650	62 709	63 935	65 186

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			118 635,51	139 109,71	235 340	242 897	266 911	271 479	276 338
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		39 053,90	60 331,23	121 450	121 650	146 133	148 901	151 926
10.2.0	620-630	Komunitný plán sociálnych služieb, vypracovanie "Štandardov kvality"	2 429,52	0,00	200	400	0	0	0
10.2.0	642	Poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - DD - všeobecný lekár	0,00	15,00	100	100	100	100	100
10.2.0	610-642	Sociálny pracovník - náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	13 786,94	14 245,80	18 500	18 500	25 300	25 808	26 326
10.2.0	630	Sociálny pracovník - pracovný odev, obuv			100	100	100	0	100
10.2.0	637	Poplatky banke	162,85	24,20	50	50	50	50	50
10.2.0	610-640	Opatrovateľky - náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	21 342,46	44 720,00	99 000	99 000	117 983	120 343	122 750
10.2.0	630	Opatrovateľky - pracovný odev, obuv, lekárska prehliadka, BOZP	222,61	537,23	1 000	1 000	1 100	1 100	1 100
10.2.0	632, 633, 635, 637	Útulok - (teheľňa) elektrická energia, + údržba, materiál, všeobecné služby- bunka pre bezdomovcov,	356,40	0,00	1 000	1 000	0	0	0
10.2.0	637, 621-627	Posúdkový lekár (dohoda + odvody do poisťovní)	753,12	789,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie		18 201,50	17 239,42	24 560	24 560	31 017	31 500	31 990
10.2.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	13 879,62	13 044,18	17 660	17 660	24 117	24 600	25 090
10.2.0	633	Všeobecný materiál (obedáre, regále, prepravy, pracovné oblečenie a obuv a pod.)	849,29	509,04	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300

Výdavky				Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
	10.2.0	634	Doprava (servis, údržba a opravy vozidla, zákonné a havarijné poistenie, pohonné hmoty)	3 472,59	3 686,20	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
13.3.	Sociálnoprávna ochrana			0,00	0,00	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
	10.4.0	642	Sociálno-právna ochrana detí	0,00	0,00	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
13.4.	Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine			13 252,92	7 301,19	12 430	12 430	10 152	10 243	10 336
	10.4.0	610-640	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	3 309,87	3 696,52	5 030	5 030	4 452	4 543	4 636
	10.4.0	632	Energie (elektrická energia, vodné a stočné, telefonné poplatky, internet NDC - DÚHA)	8 337,85	2 978,79	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000
	10.4.0	633	Všeobecný materiál (kancelárske potreby, tonery, čistiace prostriedky a hygienické potreby, materiál na údržbu, OOP)	1 091,84	437,88	1 100	1 100	700	700	700
	10.4.0	631, 637	Všeobecné služby a cestovné (školenia, cestovné)	513,36	188,00	300	300	0	0	0
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci			295,00	1 086,64	1 000	1 800	1 000	1 000	1 000
	10.4.0	642	Okamžitá pomoc občanov v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania)	295,00	286,64	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	10.7.	630	Podpora humanitárnej pomoci		800,00	0	800	0	0	0
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti			0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10.4.0	642	Rastúca populácia v meste (narodenie dieťaťa - občians. zálež.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady			220,33	1 176,85	600	1 200	1 200	1 200	1 200
	10.4.0	637	Príspevok na pohreb - sociálne prípady	220,33	1 176,85	600	1 200	1 200	1 200	1 200
13.8.	Seniori			2 200,00	2 391,82	3 200	3 300	3 300	3 300	3 300
	10.2.0	630-642	Transfér na činnosť - aktívni a angažovaní seniori	600,00	600,00	1 000	800	800	800	800
	10.2.0	642	Transfér na činnosť - Jednota aktívni a angažovaní seniori.	600,00	600,00	700	700	700	700	700
	10.2.0	642	Transfér - chritatívna činnosť (Podelfme sa)	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	10.2.0	630-640	Organizovanie aktivít pre seniorov + denné centrum seniorov	0,00	191,82	500	800	800	800	800
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom			1 452,20	1 343,20	20 250	22 707	3 200	3 200	3 200
	10.7.0	642, 637	ÚPSVaR-príspevok na stravovanie, na školské potreby (hmot.núdzja)	1 452,20	1 343,20	20 250	22 707	3 200	3 200	3 200
13.10.	Osobitný príjemca			2 873,06	6 636,20	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
	10.4.0	642	ÚPSVaR-prisp. na zaškoláctvo, sociálne dávky vyplácané prostredníctvom mesta (osobitný príjemca)	2 873,06	6 636,20	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
13.11	Grantový systém			1 076,57	1 061,42	0	800	0	0	0
	10.4.0	633 637	Projekty ŽSK + spoluúčasť mesta (úraz.poist, všeob. mat., strava +občert. dohody, služby)	1 076,57	1 061,42	0	800	0	0	0
13.11	Grantový systém			0,00	0,00	0	2 600	0	0	0
	10.2.0	610-642	Externý manažment - NFP "Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka"	0,00	0,00	0	2 600	0	0	0
13.11	Grantový systém			40 010,03	40 541,74	42 650	42 650	62 709	63 935	65 186
	10.2.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	40 010,03	38 955,90	41 000	41 000			
		631	Cestovné		113,21	150	150			
		633	Materiál (kancelársky materiál, cieľová skupina, pracovné odevy, obuv)		973,63	900	1 100			
		637	Školenia		499,00	600	400			
13.11.1.		1	Projekt - "Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni"	0,00	0,00	0	0			
	10.4.0	633 637	(úraz.poist, všeob. mat., strava +občert. dohody, služby)							
13.11.2.		2	Projekt - "Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni"	0,00	0,00	0	0	62 709	63 935	65 186

Výdavky				Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
	10.2.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)					61 009	62 235	63 486
		631	Cestovné					100	100	100
		633	Materiál (kancelársky materiál, cieľová skupina, pracovné odevy, obuv)					1 000	1 000	1 000
		637	Školenia					600	600	600

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				34 992,01	20 043,54	0	0	0	0	0
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii			0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10.2.0	716, 717	Utulok (teheľňa) - vybudovanie vodov. prípojky	0,00						
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie			32 616,01	0,00	0	0	0	0	0
	10.2.0	714	Vozidlo na rozvoz stravy	20 626,00						
	10.2.0	714	Vozidlo na opatrovateľskú službu	11 990,01						
13.8.	Seniori			2 376,00	20 043,54	0	0	0	0	0
	10.2.0	711, 716, 717	Centrum sociálnych služieb - demolácia starej budovy, PD	0,00	20 043,54					
	10.2.0	716, 717	PD -Aktualizácia DOS V.k.. spoluúčasť pri financovaní výstavby domu soc. služieb	2 376,00	0,00					

PROGRAM 14: Administratíva

Rozpočet na rok 2020									
Výdavky			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
			Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
			Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 14: Administratíva			73 141,33	86 663,09	122 300	122 300	118 300	118 300	118 300
14.1.	Administratíva - správa mesta		73 141,33	86 663,09	122 300	122 300	118 300	118 300	118 300

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			73 141,33	86 663,09	122 300	122 300	118 300	118 300	118 300
14.1.	Administratíva - správa mesta		73 141,33	86 663,09	122 300	122 300	118 300	118 300	118 300
	01.1.1.	632	Energie (elektr. energia, teplo, vodné a stočné-budova a zariadenia, telefony, internet, poštové služby)	49 455,85	64 792,76	86 300	86 300	86 300	86 300
	01.1.1.	633	Materiál (kanc. potreby, papier, tlačiva, štátne a miestne znaky - zástavy, vlajky, ostatný všeobecný materiál, tlačivá)	5 292,99	6 289,35	12 000	12 000	10 000	10 000
	01.1.1	637, 636	Všeobecné služby (poplatky banke za vedenie účtov, koncesionárske poplatky za rozhlas, daň z príjmov, lekárske prehliadky, nájom POS terminálu...)	8 806,83	7 135,69	12 000	12 000	10 000	10 000
	01.1.1	637	Stravné lístky	0,00	0,00	0	0	0	0
	01.1.1	621 až 627, 637	Odmeny pracovníkov z mimopracovného pomeru + poistenie z dôhod do poisťovni + ročné zúčtovanie zdravotného poistenia	9 585,66	8 445,29	12 000	12 000	12 000	12 000

Sumarizácia výdavkov za jednotlivé programy

Rozpočet na rok 2020								
Výdavky		Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
		Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
		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
Spolu za všetky programy		4 620 529,80	6 088 183,49	7 648 226	7 290 932	6 800 555,00	5 656 432	5 961 492,00
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	387 146,79	396 803,46	527 456	538 833	547 069,00	555 516	564 939,00
2.	Propagácia a marketing	48 842,41	52 920,51	69 800	71 800	69 700,00	70 724	71 769,00
3.	Interné služby mesta	144 416,69	146 406,66	930 292	1 078 888	176 525,00	172 228	173 443,00
4.	Služby občanom	65 828,61	69 308,56	87 766	88 856	104 618,00	106 417	108 254,00
5.	Bezpečnosť a poriadok	171 124,09	222 802,03	222 735	282 972	213 761,00	209 676	211 631,00
6.	Odpadové hospodárstvo	199 958,19	388 221,73	173 803	359 486	204 068,00	204 616	204 273,00
7.	Miestne komunikácie	335 733,12	1 500 401,82	2 086 993	1 123 824	1 689 237,00	461 192	592 062,00
8.	Vzdelávanie	2 541 480,19	2 582 551,90	2 781 355	2 866 703	2 973 724,00	3 120 828	3 272 087,00
9.	Kultúra	245 463,10	191 974,58	173 600	184 800	184 100,00	161 850	164 800,00
10.	Šport	72 024,35	88 366,71	58 000	77 100	63 200,00	63 200	63 200,00
11.	Prostredie pre život	143 376,73	151 182,23	120 886	194 573	130 557,00	81 616	81 616,00
12.	Bývanie	38 366,68	51 426,96	57 900	57 900	58 785,00	58 790	58 780,00
13.	Sociálne služby	153 627,52	159 153,25	235 340	242 897	266 911,00	271 479	276 338,00
14.	Administratíva	73 141,33	86 663,09	122 300	122 300	118 300,00	118 300	118 300,00
Celkový rozpočet príjmy		5 057 608,57	6 621 897,90	7 668 600	7 290 932	6 800 555,00	5 656 432	5 961 492,00
Celkový rozpočet výdavky		4 620 529,80	6 088 183,49	7 648 226	7 290 932	6 800 555,00	5 656 432	5 961 492,00
Zostatok - Prebytok		437 078,77	533 714,41	20 374	0	0,00	0	0,00

BEŽNÉ VÝDAVKY

Program		Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY		3 861 571,10	4 291 734,91	4 968 828	5 281 101	5 274 816,00	5 371 516	5 544 641,00
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	376 598,79	395 567,46	527 456	538 833	547 069,00	555 516	564 939,00
2.	Propagácia a marketing	48 842,41	52 920,51	69 800	71 800	69 700,00	70 724	71 769,00
3.	Interné služby mesta	126 236,81	117 097,06	169 068	236 300	166 025,00	167 228	168 443,00
4.	Služby občanom	65 828,61	67 010,56	87 766	88 856	104 618,00	106 417	108 254,00
5.	Bezpečnosť a poriadok	142 821,09	155 430,64	216 135	244 372	213 761,00	209 676	211 631,00
6.	Odpadové hospodárstvo	174 778,34	154 965,92	169 282	187 877	194 592,00	194 938	194 390,00
7.	Miestne komunikácie	154 022,64	186 917,33	210 410	249 360	229 504,00	218 104	217 554,00
8.	Vzdelávanie	2 306 246,68	2 559 894,65	2 781 355	2 843 703	2 973 724,00	3 120 828	3 272 087,00
9.	Kultúra	151 971,21	185 524,58	173 600	179 700	164 900,00	161 850	164 800,00
10.	Šport	45 749,10	46 235,22	58 000	77 100	63 200,00	63 200	63 200,00
11.	Prostredie pre život	67 222,75	119 136,89	116 966	166 653	130 557,00	81 616	81 616,00
12.	Bývanie	9 475,83	25 261,29	31 350	31 350	31 955,00	31 640	31 320,00
13.	Sociálne služby	118 635,51	139 109,71	235 340	242 897	266 911,00	271 479	276 338,00
14.	Administratíva	73 141,33	86 663,09	122 300	122 300	118 300,00	118 300	118 300,00
BP - Príjem + RO		4 503 023,14	5 044 990,86	5 292 474	5 430 431	5 521 030,00	5 651 120	5 956 180,00
BV - Výdaj		3 861 571,10	4 291 734,91	4 968 828	5 281 101	5 274 816,00	5 371 516	5 544 641,00
Zostatok		641 452,04	753 255,95	323 646	149 330	246 214,00	279 604	411 539,00

Výdavky	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
---------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	---	-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Program		Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		626 172,07	1 638 135,03	2 460 319	1 755 064	1 339 342,00	148 080	279 500,00
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	10 548,00	1 236,00	0	0	0,00	0	0,00
2.	Propagácia a marketing	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3.	Interné služby mesta	18 179,88	6 309,60	761 224	842 588	10 500,00	5 000	5 000,00
4.	Služby občanom	0,00	2 298,00	0	0	0,00	0	0,00
5.	Bezpečnosť a poriadok	28 303,00	67 371,39	6 600	38 600	0,00	0	0,00
6.	Odpadové hospodárstvo	0,00	207 232,35	0	131 400	0,00	0	0,00
7.	Miestne komunikácie	99 994,55	1 230 360,07	1 688 575	686 456	1 309 642,00	143 080	274 500,00
8.	Vzdelávanie	235 233,51	22 657,25	0	23 000	0,00	0	0,00
9.	Kultúra	93 491,89	6 450,00	0	5 100	19 200,00	0	0,00
10.	Šport	26 275,25	42 131,49	0	0	0,00	0	0,00
11.	Prostredie pre život	76 153,98	32 045,34	3 920	27 920	0,00	0	0,00
12.	Bývanie	3 000,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13.	Sociálne služby	34 992,01	20 043,54	0	0	0,00	0	0,00
14.	Administratíva	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00
KP		138 583,21	255 323,51	2 089 645	1 175 429	1 231 325,00	5 312	5 312,00
KV		626 172,07	1 638 135,03	2 460 319	1 755 064	1 339 342,00	148 080	279 500,00
Zostatok		-487 588,86	-1 382 811,52	-370 674	-579 635	-108 017,00	-142 768	-274 188,00

FINANČNÉ OPERÁCIE

Program		Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rámcový rozpočet na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022
		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE		132 786,63	158 313,55	219 079	254 767	186 397,00	136 836	137 351,00
3.	Interné služby mesta		23 000,00					0,00
5.2.	Bezpečnosť a poriadok							
5.6.	Bezpečnosť a poriadok							
5.7.	Bezpečnosť a poriadok							
6.1.	Odpadové hospodárstvo	25 179,85	26 023,46	4 521	40 209	9 476,00	9 678	9 883,00
7.1.	Miestne komunikácie							
7.2.	Miestne komunikácie	81 715,93	83 124,42	188 008	188 008	150 091,00	100 008	100 008,00
7.4.	Výstavba miest a obcí							
10.3.	Šport							
12.1.	Bytová problematika	25 890,85	26 165,67	26 550	26 550	26 830,00	27 150	27 460,00
FO	Príjem	416 002,22	1 321 583,53	286 481	685 072	48 200,00	0	0,00
FO	Výdavky	132 786,63	158 313,55	219 079	254 767	186 397,00	136 836	137 351,00
Zostatok		283 215,59	1 163 269,98	67 402	430 305	-138 197,00	-136 836	-137 351,00

JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta