

MESTO TURZOVKA



Výdavková časť rozpočtu

1. zmena rozpočtu na rok 2025

podľa programového rozpočtu

Schválená na zasadnutí MsZ
dňa 26. 2. 2025
uznesením č. 8-26/2-2025

Program č. 1 - Plánovanie, manažment a kontrola										
Rozpočet na rok 2025										
program	podprogram	prvok/ projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <i>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</i>	1. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 8-26/2-2025</i>	rozdiel
1			Plánovanie, manažment a kontrola	554 973,55	553 973,50	718 976	730 930	736 688	710 998	-25 690
1	1		Činnosť volených riadiacich orgánov mesta	163 476,72	155 463,17	207 596	207 596	217 856	217 856	0
1	2		Výkonný manažment mesta	123 533,42	141 084,31	165 771	169 605	178 333	169 397	-8 936
1	3		Finančný manažment mesta	112 715,31	116 474,18	168 027	163 677	143 318	135 500	-7 818
1	4		Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	11 466,71	12 021,50	12 295	12 295	12 295	12 295	0
1	5		Plánovanie	112 134,01	93 002,57	114 873	126 243	129 697	120 761	-8 936
1	6		Kontrola	31 647,38	35 927,77	50 414	51 514	55 189	55 189	0
1	6	1	Vnútrotná kontrola	29 031,38	33 287,77	47 714	47 714	51 384	51 384	0
1	6	2	Audit	2 616,00	2 640,00	2 700	3 800	3 805	3 805	0

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-26/2-2025	rozdiel
1					Plánovanie, manažment a kontrola	548 733,55	553 973,50	718 976	730 930	736 688	710 998	-25 690
1	1				Činnosť volených riadiacich orgánov mesta	163 476,72	155 463,17	207 596	207 596	217 856	217 856	0
					Funkcionári mesta	99 866,87	98 979,80	131 262	131 262	140 543	140 543	0
1	1		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	70 930,40	71 388,64	91 200	90 900	97 200	97 200	0
1	1		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 869,94	22 018,94	31 874	31 874	34 943	34 943	0
1	1		0111	631	Cestovné náhrady	315,30	65,50	200	200	200	200	0
1	1		0111	633	Materiál	2 462,93	2 252,02	3 000	2 900	3 000	3 000	0
1	1		0111	637	Služby	3 622,90	2 340,80	3 833	3 833	3 875	3 875	0
1	1		0111	640	Bežné transfery	665,40	913,90	1 155	1 555	1 325	1 325	0
					Poslanci a komisie MsZ	38 426,51	35 312,43	50 524	50 524	50 524	50 524	0
1	1		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 467,83	8 888,17	12 224	12 224	12 224	12 224	0
1	1		0111	633	Materiál	334,40	595,20	1 000	1 000	1 000	1 000	0
1	1		0111	637	Služby	28 599,13	25 829,06	37 200	37 000	37 000	37 000	0
1	1		0111	640	Bežné transfery	25,15	0,00	100	300	300	300	0
					Sekretariát	25 183,34	21 170,94	25 810	25 810	26 789	26 789	0
1	1		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	15 787,87	14 499,13	17 594	17 594	18 194	18 194	0
1	1		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 146,77	5 170,24	6 501	6 501	6 905	6 905	0
1	1		0111	633	Materiál	0,00	0,00	100	100	0	0	0
1	1		0111	637	Služby	448,52	587,67	460	460	465	465	0
1	1		0111	640	Bežné transfery	2 800,18	913,90	1 155	1 155	1 225	1 225	0
1	2				Výkonný manažment mesta	123 533,42	141 084,31	165 771	169 605	178 333	169 397	-8 936
1	2		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	88 276,88	101 156,47	115 354	115 354	124 066	117 493	-6 573
1	2		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 773,99	33 660,37	40 826	41 840	45 112	42 749	-2 363
1	2		0111	633	Materiál	1 598,81	1 092,83	1 300	1 300	1 300	1 300	0
1	2		0111	637	Služby	1 311,57	1 526,44	3 871	3 871	3 155	3 155	0
1	2		0111	640	Bežné transfery	2 572,17	3 648,20	4 420	7 240	4 700	4 700	0
1	3				Finančný manažment mesta	112 715,31	116 474,18	168 027	163 677	143 318	135 500	-7 818
1	3		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	78 248,91	80 925,89	115 298	111 798	97 998	92 248	-5 750
1	3		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 883,47	29 581,16	43 438	42 588	37 190	35 122	-2 068
1	3		0111	633	Materiál	0,00	50,70	60	60	0	0	0
1	3		0111	637	Služby	1 733,12	1 434,52	2 701	2 701	2 405	2 405	0
1	3		0111	640	Bežné transfery	3 849,81	4 481,91	6 530	6 530	5 725	5 725	0
					Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach							
1	4					11 466,71	12 021,50	12 295	12 295	12 295	12 295	0
1	4		0860	640	Bežné transfery	11 466,71	12 021,50	12 295	12 295	12 295	12 295	0

1	5	Plánovanie			105 894,01	93 002,57	114 873	126 243	129 697	120 761	-8 936
1	5	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	67 785,71	53 315,40	57 778	57 778	57 660	51 087	-6 573
1	5	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 709,25	19 525,69	21 533	21 533	21 882	19 519	-2 363
1	5	0111	633	Materiál	85,98	76,51	100	100	100	100	0
1	5	0111	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	5	0111	637	Služby	725,99	750,34	1 497	1 497	1 480	1 480	0
1	5	0111	640	Bežné transfery	3 527,01	3 374,67	3 365	3 365	3 575	3 575	0
1	5	0620	620	Poistné a príspevok do poisťovní	117,24	358,66	400	226	0	0	0
1	5	0620	637	Služby	8 942,83	15 601,30	30 200	41 744	45 000	45 000	0
1	6	Kontrola			31 647,38	35 927,77	50 414	51 514	55 189	55 189	0
1	6	1	Vnútna kontrola		29 031,38	33 287,77	47 714	47 714	51 384	51 384	0
1	6	1	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	19 849,71	23 050,64	35 880	35 880	35 880	0
1	6	1	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 591,18	8 058,87	9 269	9 269	12 899	0
1	6	1	0111	631	Cestovné náhrady	0,00	17,25	60	60	60	0
1	6	1	0111	637	Služby	1 037,79	1 443,21	1 455	1 455	1 445	0
1	6	1	0111	640	Bežné transfery	552,70	717,80	1 050	1 050	1 100	0
1	6	2	Audit		2 616,00	2 640,00	2 700	3 800	3 805	3 805	0
1	6	2	0111	637	Služby	2 616,00	2 640,00	2 700	3 800	3 805	0

Kapitálové výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-26/2-2025	rozdiel
1	Plánovanie, manažment a kontrola					6 240,00	0,00	0	0	0	0	0
1	1	Činnosť volených riadiacich orgánov mesta				0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	2	Výkonný manažment mesta				0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	3	Finančný manažment mesta				0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	4	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach				0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	5	Plánovanie				6 240,00	0,00	0	0	0	0	0
1	5		0111	710	Územný plán	6 240,00	0,00	0	0	0	0	0
1	6	Kontrola				0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	6	1	Vnútna kontrola			0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	6	2	Audit			0,00	0,00	0	0	0	0	0

Program č. 2 - Propagácia a marketing										
Rozpočet na rok 2025										
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <i>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</i>	1. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 8-26/2-2025</i>	rozdiel
2			Propagácia a marketing	15 242,04	13 900,29	18 800	18 800	19 400	22 300	2 900
2	1		Propagácia a prezentácia mesta	10 157,42	7 340,69	11 000	11 000	11 000	11 000	0
2	2		Mediálna informovanosť občanov mesta	4 896,00	4 896,00	5 500	5 500	6 000	8 900	2 900
2	3		Informačno-orientačný systém mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	4		Partnerské mestá	188,62	1 663,60	2 300	2 300	2 400	2 400	0

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-26/2-2025	rozdiel
2	Propagácia a marketing					15 242,04	13 900,29	18 800	18 800	19 400	22 300	2 900
2	1	Propagácia a prezentácia mesta				10 157,42	7 340,69	11 000	11 000	11 000	11 000	0
2	1		0111	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	162,34	1 000	1 000	1 200	1 200	0
2	1		0111	633	Materiál	7 458,88	6 919,35	7 500	7 500	7 500	7 500	0
2	1		0111	637	Služby	2 698,54	259,00	2 500	2 500	2 300	2 300	0
2	2	Mediálna informovanosť občanov mesta				4 896,00	4 896,00	5 500	5 500	6 000	8 900	2 900
2	2		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	2		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	2		0111	633	Materiál	4 896,00	4 896,00	5 500	5 500	6 000	8 900	2 900
2	2		0111	637	Služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	2		0111	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	3	Informačno-orientačný systém mesta				0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	3		0111	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	4	Partnerské mestá				188,62	1 663,60	2 300	2 300	2 400	2 400	0
2	4		0111	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	4		0111	633	Materiál	188,62	676,60	700	700	700	700	0
2	4		0111	634	Doprava	0,00	0,00	600	600	700	700	0
2	4		0111	637	Služby	0,00	987,00	1 000	1 000	1 000	1 000	0

Kapitálové výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <i>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</i>	1. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 8-26/2-2025</i>	rozdiel
2					Propagácia a marketing	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	1				Propagácia a prezentácia mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	2				Mediálna informovanosť občanov mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	2		0111	710	Kamera - TVT	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	3				Informačno-orientačný systém mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	4				Partnerské mestá	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Program č. 3 - Interné služby mesta										
Rozpočet na rok 2025										
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-26/2-2025	rozdiel
3	Interné služby mesta			298 330,79	295 844,86	204 110	525 694	205 192	213 592	8 400
3	1	Právne služby pre mesto		0,00	0,00	6 000	6 000	5 000	5 000	0
3	2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		18 504,47	13 643,93	0	22 096	0	0	0
3	3	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		236 955,95	230 711,58	134 200	432 288	132 313	140 713	8 400
3	4	Vzdelávanie zamestnancov		2 790,90	3 101,92	4 000	4 000	4 000	4 000	0
3	5	Správa počítačovej siete		19 644,48	22 111,17	19 500	21 500	23 000	23 000	0
3	6	Doprava		20 434,99	26 276,26	40 410	39 810	40 879	40 879	0
3	7	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0	0	0

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <i>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</i>	1. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 8-26/2-2025</i>	rozdiel
3	Interné služby mesta					132 553,99	166 148,86	180 110	218 694	205 192	209 092	3 900
3	1	Právne služby pre mesto				0,00	0,00	6 000	6 000	5 000	5 000	0
3	1		0111	637	Služby	0,00	0,00	6 000	6 000	5 000	5 000	0
3	2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami				18 504,47	13 643,93	0	22 096	0	0	0
					Spojené voľby-VÚC a samosprávy	14 945,70	0,00	0	0	0	0	0
3	2		0160	620	Poistné a príspevok do poisťovní	311,56	0,00	0	0	0	0	0
3	2		0160	631	Cestovné náhrady	12,80	0,00	0	0	0	0	0
			0160	632	Energie, voda a komunikácie	339,00	0,00	0	0	0	0	0
3	2		0160	633	Materiál	878,28	0,00	0	0	0	0	0
3	2		0160	634	Dopravné	68,65	0,00	0	0	0	0	0
3	2		0160	637	Služby	13 335,41	0,00	0	0	0	0	0
					Voľby do europarlamentu	0,00	0,00	0	8 446	0	0	0
3	2		0160	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	1 014	0	0	0
3	2		0160	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	2		0160	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0	23	0	0	0
3	2		0160	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0	367	0	0	0
3	2		0160	633	Materiál	0,00	0,00	0	381	0	0	0
3	2		0160	634	Dopravné	0,00	0,00	0	31	0	0	0
3	2		0160	637	Služby	0,00	0,00	0	6 630	0	0	0
					Voľby prezidenta SR	0,00	0,00	0	13 650	0	0	0
3	2		0160	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	1 227	0	0	0
3	2		0160	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	2		0160	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0	46	0	0	0
3	2		0160	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0	834	0	0	0
3	2		0160	633	Materiál	0,00	0,00	0	503	0	0	0
3	2		0160	634	Dopravné	0,00	0,00	0	61	0	0	0
3	2		0160	637	Služby	0,00	0,00	0	10 979	0	0	0
					Referendum	20,25	6 067,17	0	0	0	0	0
3	2		0160	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	571,60	0	0	0	0	0
3	2		0160	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	2		0160	631	Cestovné náhrady	0,00	10,10	0	0	0	0	0
3	2		0160	632	Energie, voda a komunikácie	20,25	280,00	0	0	0	0	0
3	2		0160	633	Materiál	0,00	331,14	0	0	0	0	0
3	2		0160	634	Dopravné	0,00	20,80	0	0	0	0	0
3	2		0160	637	Služby	0,00	4 853,53	0	0	0	0	0
					Voľby NR SR	0,00	7 576,76	0	0	0	0	0
3	2		0160	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	894,00	0	0	0	0	0
3	2		0160	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	2		0160	631	Cestovné náhrady	0,00	32,80	0	0	0	0	0
			0160	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	422,00	0	0	0	0	0
3	2		0160	633	Materiál	0,00	451,81	0	0	0	0	0
3	2		0160	634	Dopravné	0,00	47,53	0	0	0	0	0
3	2		0160	637	Služby	0,00	5 728,62	0	0	0	0	0

					Sčítanie	3 538,52	0,00	0	0	0	0	0
3	2		0160	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	2		0160	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			0160	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	2		0160	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	2		0160	634	Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	2		0160	637	Služby	3 538,52	0,00	0	0	0	0	0
3	3	Hospodárska správa a údržba majetku mesta				73 955,95	101 015,58	110 200	125 288	132 313	136 213	3 900
3	3		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	30 523,97	30 444,79	40 160	40 160	41 379	41 379	0
3	3		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 080,86	11 047,32	14 598	14 598	15 119	15 119	0
3	3		0111	633	Materiál	5 452,62	4 968,70	11 800	19 568	23 800	23 800	0
3	3		0111	635	Rutinná a štandardná údržba	1 409,78	29 153,94	10 340	11 340	15 500	19 400	3 900
3	3		0111	636	Nájomné za nájom	3 968,75	3 968,75	4 200	4 400	4 500	4 500	0
3	3		0111	637	Služby	18 919,96	18 299,46	24 637	30 757	27 540	27 540	0
3	3		0111	640	Bežné transfery	2 480,01	3 132,62	3 465	3 465	3 475	3 475	0
3	3		0422	633	Materiál - lesné hospodárstvo	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	3		0422	637	Služby - lesné hospodárstvo	120,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	0
3	4	Vzdelávanie zamestnancov				2 790,90	3 101,92	4 000	4 000	4 000	4 000	0
3	4		0111	631	Cestovné náhrady	112,63	119,03	500	500	500	500	0
3	4		0111	637	Služby	2 678,27	2 982,89	3 500	3 500	3 500	3 500	0
3	5	Správa počítačovej siete				16 867,68	22 111,17	19 500	21 500	23 000	23 000	0
3	5		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	4 896,00	6 109,00	0	0	0	0	0
3	5		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 782,42	1 881,78	0	0	0	0	0
3	5		0111	633	Materiál	2 835,43	6 468,62	8 500	8 500	10 000	10 000	0
3	5		0111	635	Rutinná a štandardná údržba	6 964,15	7 079,13	11 000	13 000	13 000	13 000	0
3	5		0111	637	Služby	49,78	50,13	0	0	0	0	0
3	5		0111	640	Bežné transfery	339,90	522,51	0	0	0	0	0
3	6	Doprava				20 434,99	26 276,26	40 410	39 810	40 879	40 879	0
3	6		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	6 307,06	5 884,53	15 532	15 532	15 700	15 700	0
3	6		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 138,16	2 202,55	5 428	5 428	5 644	5 644	0
3	6		0111	634	Dopravné	11 555,32	17 613,10	17 810	17 210	18 160	18 160	0
3	6		0111	637	Služby	57,65	59,80	435	435	150	150	0
3	6		0111	640	Bežné transfery	376,80	516,28	1 205	1 205	1 225	1 225	0
3	7	Grantový systém				0,00	0,00	0	0	0	0	0
					Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	7		0111	637	Služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
					Wifi pre Teba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	7		0111	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
					Nízkouhlíková stratégia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	7		0111	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Kapitálové výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 7- 26/2-2025	rozdiel
3	Interné služby mesta					2 776,80	21 100,00	24 000	307 000	0	4 500	4 500
3	1	Právne služby pre mesto				0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami				0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	3	Hospodárska správa a údržba majetku mesta				0,00	21 100,00	24 000	307 000	0	4 500	4 500
3	3		0111	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	21 100,00	24 000	307 000	0	4 500	4 500
3	4	Vzdelávanie zamestnancov mesta				0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	5	Správa počítačovej siete				2 776,80	0,00	0	0	0	0	0
3	5		0111	710	Výpočtová technika	2 776,80	0,00	0	0	0	0	0
3	6	Doprava				0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	7	Grantový systém				0,00	0,00	0	0	0	0	0
					Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	7		0111	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Finančné operácie												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 7- 26/2-2025	rozdiel
3	Interné služby mesta					163 000,00	108 596,00	0	0	0	0	0
3	3	Hospodárska správa a údržba majetku mesta				163 000,00	108 596,00	0	0	0	0	0
3	3		0111	810	Finančné zábezpeky	163 000,00	108 596,00	0	0	0	0	0
3	3		0111	820	Návratná finančná výpomoc	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Program č. 4 - Služby občanom										
Rozpočet na rok 2025										
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <i>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</i>	1. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 8-26/2-2025</i>	rozdiel
4	Služby občanom			96 982,03	100 931,95	121 964	120 513	128 583	128 584	1
4	1	Organizácia občianskych obradov		5 468,52	6 464,16	7 500	7 500	8 020	8 020	0
4	2	Kronika mesta		0,00	0,00	1 500	0	0	0	0
4	3	Klientske centrum		63 808,79	64 467,97	77 228	77 273	85 150	85 151	1
4	3	1	Činnosť matriky	19 490,47	18 042,57	19 315	19 676	20 231	20 232	1
4	3	2	Evidencia obyvateľstva	3 669,97	4 835,29	7 607	7 291	7 420	7 420	0
4	3	3	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	40 648,35	41 590,11	50 306	50 306	57 499	57 499	0
4	4	Stavebný úrad		23 427,70	23 500,95	30 385	30 385	30 709	30 709	0
4	5	Mestský rozhlas		4 277,02	6 498,87	5 351	5 355	4 704	4 704	0

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-26/2-2025	rozdiel
4	Služby občanom					96 982,03	99 431,95	121 964	120 513	128 583	128 584	1
4	1	Organizácia občianskych obradov				5 468,52	6 464,16	7 500	7 500	8 020	8 020	0
4	1		0111	633	Materiál	1 282,52	2 514,16	2 900	5 400	5 720	5 720	0
4	1		0111	637	Služby	1 586,00	1 600,00	1 900	2 100	2 300	2 300	0
4	1		0111	640	Bežné transfery	2 600,00	2 350,00	2 700	0	0	0	0
4	2	Kronika mesta				0,00	0,00	1 500	0	0	0	0
4	2		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	368	0	0	0	0
4	2		0111	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	2		0111	637	Služby	0,00	0,00	1 132	0	0	0	0
4	2		0111	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	3	Klientske centrum				63 808,79	64 467,97	77 228	77 273	85 150	85 151	1
4	3	1	Činnosť matriky			19 490,47	18 042,57	19 315	19 676	20 231	20 232	1
					Register adries	43,60	46,80	47	44	44	45	1
4	3	1	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	43,60	46,80	47	44	44	45	1
					Matrika	19 446,87	17 995,77	19 268	19 632	20 187	20 187	0
4	3	1	0133	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	10 305,89	11 899,05	12 492	12 495	12 642	12 642	0
4	3	1	0133	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 640,23	4 538,39	4 594	4 594	4 906	4 906	0
4	3	1	0133	632	Energie, voda a komunikácie	455,74	278,81	475	475	480	480	0
4	3	1	0133	633	Materiál	0,00	18,24	100	100	100	100	0
4	3	1	0133	636	Nájomné za nájom	189,32	212,80	213	258	280	280	0
4	3	1	0133	637	Služby	221,97	227,08	555	555	554	554	0
4	3	1	0133	640	Bežné transfery	3 633,72	821,40	839	1 155	1 225	1 225	0
4	3	2	Evidencia obyvateľstva			3 669,97	4 835,29	7 607	7 291	7 420	7 420	0
4	3	2	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	2 563,87	3 473,00	5 268	5 268	5 418	5 418	0
4	3	2	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 006,49	1 235,03	1 968	1 968	1 948	1 948	0
4	3	2	0111	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	3	2	0111	637	Služby	25,61	34,76	55	55	54	54	0
4	3	2	0111	640	Bežné transfery	74,00	92,50	316	0	0	0	0
4	3	3	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov			40 648,35	41 590,11	50 306	50 306	57 499	57 499	0
4	3	3	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	28 182,78	28 595,33	34 324	34 324	36 598	36 598	0
4	3	3	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 540,74	10 374,27	12 681	12 681	14 861	14 861	0
4	3	3	0111	633	Materiál	0,00	25,81	100	100	100	100	0
4	3	3	0111	637	Služby	539,43	766,90	941	941	980	980	0
4	3	3	0111	640	Bežné transfery	1 385,40	1 827,80	2 260	2 260	4 960	4 960	0
4	4	Stavebný úrad				23 427,70	23 500,95	30 385	30 385	30 709	30 709	0
4	4		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	16 228,50	16 277,72	20 852	20 852	20 892	20 892	0
4	4		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 061,20	6 053,51	7 654	7 654	7 877	7 877	0
4	4		0111	633	Materiál	0,00	99,71	200	200	200	200	0
4	4		0111	637	Služby	434,50	156,11	524	524	515	515	0
4	4		0111	640	Bežné transfery	703,50	913,90	1 155	1 155	1 225	1 225	0
4	5	Mestský rozhlas				4 277,02	4 998,87	5 351	5 355	4 704	4 704	0

4	5		0830	635	Rutinná a štandardná údržba	1 524,24	1 999,20	2 200	2 200	0	0	0
4	5		0830	637	Služby	36,00	40,32	40	44	50	50	0
4	5		0830	640	Bežné transfery	2 716,78	2 959,35	3 111	3 111	4 654	4 654	0

Kapitálové výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-26/2-2025	rozdiel
4					Služby občanom	0,00	1 500,00	0	0	0	0	0
4	1				Organizácia občianskych obradov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	2				Kronika mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	3				Klientske centrum	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	3	1			Činnosť matriky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	3	2			Evidencia obyvateľstva	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	3	3			Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	4				Stavebný úrad	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	5				Mestský rozhlas	0,00	1 500,00	0	0	0	0	0
4	5		0830	710	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	1 500,00	0	0	0	0	0

Program č. 5 - Bezpečnosť a poriadok										
Rozpočet na rok 2025										
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-26/2-2025	rozdiel
5	Bezpečnosť a poriadok			149 499,48	202 299,06	242 245	448 134	1 238 873	1 238 873	0
5	1	Verejný poriadok		0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	Mestská polícia a chránená dielňa		57 704,34	56 018,72	81 291	81 291	80 803	80 803	0
5	2	1	Mestská polícia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	2	Chránená dielňa	57 704,34	56 018,72	81 291	81 291	80 803	80 803	0
5	3	Ochrana pred požiarmi		21 902,24	44 236,09	31 000	61 091	33 000	33 000	0
5	3	1	Dobrovoľný hasičský zbor mesta	17 315,74	21 711,83	27 000	31 570	28 000	28 000	0
5	3	2	Ostatné činnosti	4 586,50	22 524,26	4 000	29 521	5 000	5 000	0
5	4	Verejné osvetlenie		69 892,90	102 044,25	129 954	120 154	1 111 220	1 111 220	0
5	5	Grantový systém		0,00	0,00	0	185 598	13 850	13 850	0

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <i>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</i>	1. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 8-26/2-2025</i>	rozdiel
5	Bezpečnosť a poriadok					137 187,48	200 265,06	242 245	297 134	238 873	238 873	0
5	1	Verejný poriadok				0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	1		0310	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	1		0310	637	Služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	Mestská polícia a chránená dielňa				55 714,74	53 984,72	81 291	81 291	80 803	80 803	0
5	2	1	Mestská polícia			0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	634	Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	637	Služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	2	Chránená dielňa			55 714,74	53 984,72	81 291	81 291	80 803	80 803	0
5	2	2	0310	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	39 118,90	37 978,39	52 682	52 682	52 492	52 492	0
5	2	2	0310	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 929,77	11 827,67	19 466	19 466	19 732	19 732	0
5	2	2	0310	633	Materiál	0,00	0,00	200	200	759	759	0
5	2	2	0310	635	Rutinná a štandardná údržba	1 170,00	294,00	1 200	1 200	1 200	1 200	0
5	2	2	0310	637	Služby	632,76	610,16	3 273	3 273	1 770	1 770	0
5	2	2	0310	640	Bežné transfery	2 863,31	3 274,50	4 470	4 470	4 850	4 850	0
5	3	Ochrana pred požiarmi				21 902,24	44 236,09	31 000	61 091	33 000	33 000	0
5	3	1	Dobrovoľný hasičský zbor mesta			17 315,74	21 711,83	27 000	31 570	28 000	28 000	0
5	3	1	0320	632	Energie, voda a komunikácie	233,62	246,28	300	300	350	350	0
5	3	1	0320	633	Materiál	4 554,68	6 620,59	7 400	9 400	8 750	8 750	0
5	3	1	0320	634	Dopravné	10 659,44	12 136,37	15 400	19 970	17 000	17 000	0
5	2	2	0320	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	96,95	100	100	100	100	0
5	3	1	0320	637	Služby	1 868,00	2 611,64	3 800	1 800	1 800	1 800	0
5	3	2	Ostatné činnosti			4 586,50	22 524,26	4 000	29 521	5 000	5 000	0
					Mimoriadna situácia	0,00	17 937,76	0	23 021	0	0	0
5	3	2	0320	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	94,11	0	500	0	0	0
5	3	2	0320	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	32,89	0	171	0	0	0
5	3	2	0320	633	Materiál	0,00	0,00	0	7 961	0	0	0
5	3	2	0320	634	Dopravné	0,00	0,00	0	401	0	0	0
5	3	2	0320	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	17 810,76	0	13 988	0	0	0
					Ostatné činnosti	4 586,50	4 586,50	4 000	6 500	5 000	5 000	0
5	3	2	0320	620	Poistné a príspevok do poisťovní	586,50	586,50	982	982	982	982	0
5	3	2	0320	637	Služby	3 000,00	3 000,00	3 018	3 018	3 018	3 018	0
5	3	2	0320	640	Bežné transfery	1 000,00	1 000,00	0	2 500	1 000	1 000	0
5	4	Verejné osvetlenie				59 570,50	102 044,25	129 954	120 154	111 220	111 220	0
5	4		0640	632	Energie, voda a komunikácie	42 292,73	81 993,41	96 000	80 000	85 000	85 000	0
5	4		0640	635	Rutinná a štandardná údržba	4 909,68	5 490,24	6 500	12 700	3 000	3 000	0
5	4		0640	637	Služby	1 800,00	2 880,00	13 700	13 700	6 000	6 000	0

5	4		0640	640	Bežné transfery	10 568,09	11 680,60	13 754	13 754	17 220	17 220	0
5	5	Grantový systém				0,00	0,00	0	34 598	13 850	13 850	0
					Krízový manažment bez hraníc	0,00	0,00	0	34 598	13 850	13 850	0
5	5		0320	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	22 286	1 100	1 100	0
5	5		0320	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	8 012	450	450	0
5	5		0320	633	Materiál	0,00	0,00	0	1 400	4 600	4 600	0
5	5		0320	634	Dopravné	0,00	0,00	0	600	4 500	4 500	0
5	5		0320	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	5		0320	637	Služby	0,00	0,00	0	2 300	3 200	3 200	0

Kapitálové výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <i>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</i>	1. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 8-26/2-2025</i>	rozdiel
5					Bezpečnosť a poriadok	12 312,00	2 034,00	0	151 000	1 000 000	1 000 000	0
5	1				Verejný poriadok	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2				Mestská polícia a chránená dielňa	1 989,60	2 034,00	0	0	0	0	0
5	2	1			Mestská polícia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	710	Rozšírenie a modernizácia - kamerový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	2			Chránená dielňa	1 989,60	2 034,00	0	0	0	0	0
5	2	2	0310	710	Rozšírenie a modernizácia - kamerový systém	1 989,60	2 034,00	0	0	0	0	0
5	3				Ochrana pred požiarimi	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	3	1			Dobrovoľný hasičský zbor mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	3	1	0320	710	Nákladné vozidlo Tatra	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	3	1	0320	710	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	3	1	0320	710	Garáže - DHZ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	3	2			Ostatné činnosti	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	4				Verejné osvetlenie	10 322,40	0,00	0	0	1 000 000	1 000 000	0
5	4		0640	710	Rozšírenie a rekonštrukcia VO	10 322,40	0,00	0	0	1 000 000	1 000 000	0
5	5				Grantový systém	0,00	0,00	0	151 000	0	0	0
5	5		0320	710	Krízový manažment bez hraníc	0,00	0,00	0	151 000	0	0	0

Program č. 6 - Odpadové hospodárstvo										
Rozpočet na rok 2025										
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <i>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</i>	1. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 8-26/2-2025</i>	rozdiel
6	Odpadové hospodárstvo			226 792,89	296 982,10	293 572	310 959	348 041	348 398	357
6	1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		163 373,05	243 065,06	238 155	253 698	292 987	293 344	357
6	2	Recyklácia odpadu		63 419,84	53 917,04	55 417	57 261	55 054	55 054	0
6	2	1	Zber separovaného odpadu	63 419,84	50 917,04	53 417	55 261	53 054	53 054	0
6	2	2	Zber nebezpečného odpadu	0,00	3 000,00	2 000	2 000	2 000	2 000	0
6	3	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	4	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0	0	0

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok /projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-26/2-2025	rozdiel
6	Odpadové hospodárstvo					200 744,92	248 983,46	274 984	278 871	336 776	337 133	357
6	1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu				153 491,68	195 066,42	219 567	221 610	281 722	282 079	357
6	1		0510	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	13 000,00	14 260,00	17 808	17 808	18 448	18 448	0
6	1		0510	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 548,64	4 989,92	6 580	6 580	6 632	6 632	0
6	1		0510	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0	0	11 500	11 500	0
6	1		0510	633	Materiál	3 164,52	5 473,01	5 840	5 994	4 420	4 420	0
6	1		0510	634	Dopravné	4 743,74	5 027,27	7 550	7 700	7 000	7 000	0
6	1		0510	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	100	105	105	0
6	1		0510	637	Služby	66 158,76	95 875,92	108 165	109 804	154 294	154 651	357
6	1		0510	640	Bežné transfery	61 407,63	68 102,90	71 327	71 327	77 585	77 585	0
6	1		0510	650	Splácanie úrokov	468,39	1 337,40	2 297	2 297	1 738	1 738	0
6	2	Recyklácia odpadu				47 253,24	53 917,04	55 417	57 261	55 054	55 054	0
6	2	1	Zber separovaného odpadu			47 253,24	50 917,04	53 417	55 261	53 054	53 054	0
6	2	1	0510	633	Materiál	883,20	5 318,40	5 000	5 000	1 200	1 200	0
6	2	1	0510	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	300,00	500	500	0	0	0
6	2	1	0510	637	Služby	12 520,04	9 040,64	9 700	9 700	19 758	19 758	0
6	2	1	0510	640	Bežné transfery	33 850,00	36 258,00	38 217	40 061	32 096	32 096	0
6	2	2	Zber nebezpečného odpadu			0,00	3 000,00	2 000	2 000	2 000	2 000	0
6	2	2	0510	637	Služby	0,00	3 000,00	2 000	2 000	2 000	2 000	0
6	3	Grantový systém				0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	4	Grantový systém				0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	4		0510	634	Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	4		0510	637	Služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Kapitálové výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-26/2-2025	rozdiel
6					Odpadové hospodárstvo	16 166,60	8 568,48	0	13 500	0	0	0
6	1				Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	0,00	8 568,48	0	13 500	0	0	0
6	1		0510	710	Na združené prostriedky	0,00	8 568,48	0	0	0	0	0
6	1		0510	720	MPS-príspevok-vykladač, mulčova	0,00	0,00	0	13 500	0	0	0
6	2				Recyklácia odpadu	16 166,60	0,00	0	0	0	0	0
6	2	1			Zber separovaného odpadu	16 166,60	0,00	0	0	0	0	0
6	2	1	0510	710	Kompostovisko	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	2	1	0510	710	Zberový dvor	16 166,60	0,00	0	0	0	0	0
6	2	2			Zber nebezpečného odpadu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	3				Grantový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	4				Grantový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	4		0510	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Finančné operácie												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-26/2-2025	rozdiel
6	Odpadové hospodárstvo					9 881,37	39 430,16	18 588	18 588	11 265	11 265	0
6	1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu				9 881,37	39 430,16	18 588	18 588	11 265	11 265	0
6	1		0170	820	Splácanie istín	9 881,37	39 430,16	18 588	18 588	11 265	11 265	0

Program č. 7 - Mestská infraštruktúra										
Rozpočet na rok 2025										
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <i>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</i>	1. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 8-26/2-2025</i>	rozdiel
7	Mestská infraštruktúra			822 007,35	724 997,39	568 959	895 617	1 364 794	1 914 214	549 420
7	1	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		222 866,41	240 099,96	211 914	265 622	248 229	248 229	0
7	2	Výstavba miestnych komunikácií		295 597,44	148 691,31	161 881	412 881	219 563	277 063	57 500
7	3	Dopravné značenie		9 717,54	14 155,42	7 743	17 743	12 002	12 002	0
7	4	Výstavba miest a obcí		51 889,33	16 392,20	30 000	50 000	23 000	23 000	0
7	5	Grantový systém		241 936,63	305 658,50	157 421	149 371	862 000	1 353 920	491 920
7	5		Oddychová zóna Bukovina	0,00	156 412,99	157 421	147 371	0	0	0
7	5		Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	0,00	0,00	0	2 000			
			Cyklochodník - "Zvýšenie miestnej mobility							
			vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste							
7	5	1	Turzovka"	241 936,63	149 245,51	0	0	0	0	0

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <i>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</i>	1. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 8-26/2-2025</i>	rozdiel
7	Mestská infraštruktúra					242 712,37	287 612,72	273 378	302 416	276 786	308 706	31 920
7	1	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov				222 866,41	236 259,96	211 914	238 622	248 229	248 229	0
7	1		0451	633	Materiál	9 955,92	12 860,42	5 000	22 000	10 000	10 000	0
7	1		0451	635	Rutinná a štandardná údržba	40 186,43	41 428,65	13 000	22 708	25 286	25 286	0
7	1		0451	636	Prenájom strojov	996,36	0,00	0	0	0	0	0
7	1		0451	637	Služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	1		0451	640	Bežné transfery	171 727,70	181 970,89	193 914	193 914	212 943	212 943	0
7	2	Výstavba miestnych komunikácií				6 774,02	16 410,37	21 873	21 873	14 555	14 555	0
7	2		0170	650	Splácanie úrokov	6 774,02	16 410,37	21 873	21 873	14 555	14 555	0
7	3	Dopravné značenie				9 717,54	14 155,42	7 743	17 743	12 002	12 002	0
7	3		0451	633	Materiál	3 438,84	9 642,12	4 000	9 500	5 000	5 000	0
7	3		0451	635	Rutinná a štandardná údržba	5 004,47	3 141,30	2 000	6 500	2 000	2 000	0
7	3		0451	637	Služby	0,00	0,00	300	300	0	0	0
7	3		0451	640	Bežné transfery	1 274,23	1 372,00	1 443	1 443	5 002	5 002	0
7	4	Výstavba miest a obcí				0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	5	Grantový systém				3 354,40	20 786,97	31 848	24 178	2 000	33 920	31 920
					Oddychová zóna Bukovina	0,00	20 786,97	31 848	22 178	0	0	0
7	5		0620	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	5		0620	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	155,36	0	0	0	0	0
7	5		0620	633	Materiál	0,00	183,85	0	0	0	0	0
7	5		0620	634	Dopravné	0,00	420,00	0	0	0	0	0
7	5		0620	637	Služby	0,00	20 027,76	0	0	0	0	0
7	5		0620	640	Transfery	0,00	0,00	31 848	22 178	0	0	0
					Vodozádržné opatrenia v areáli Základnej školy organizačnej zložky Spojenej školy Turzovka	0,00	0,00	0	0	0	31 920	31 920
7	5		0474	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	0	0	18 897	18 897
7	5		0474	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	6 793	6 793
7	5		0474	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	4 000	4 000
7	5		0474	634	Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	5		0474	637	Služby	0,00	0,00	0	0	0	2 230	2 230
7	5		0474	640	Transfery	0,00	0,00	0	2 000	2 000	2 000	0
					Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	0,00	0,00	0	2 000	2 000	2 000	0
7	5		0474	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	5		0474	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	5		0474	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	5		0474	634	Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0

7	5		0474	637	Služby	0,00	0,00	0	2 000	2 000	2 000	0
7	5		0474	640	Transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	5	1	Cyklochodník - "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"			3 354,40	0,00	0	0	0	0	0
					Cyklochodník I. etapa	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	5	1	0451	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	5	1	0451	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	5	1	0451	637	Služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
					Cyklochodník II. etapa	3 354,40	0,00	0	0	0	0	0
7	5	1	0451	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	5	1	0451	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	5	1	0451	633	Materiál	355,20	0,00	0	0	0	0	0
7	5	1	0451	637	Služby	2 999,20	0,00	0	0	0	0	0

Kapitálové výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-26/2-2025	rozdiel
7			Mestská infraštruktúra			479 286,98	337 376,67	195 573	493 193	988 000	1 505 500	517 500
7	1		Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov			0,00	3 840,00	0	27 000	0	0	0
7	1		0451	710	Mulčovač	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	1		0451	720	MPS-kapit.transfer-prídavné zariadenia	0,00	3 840,00	0	27 000	0	0	0
7	2		Výstavba miestnych komunikácií			188 815,42	32 272,94	40 000	291 000	105 000	162 500	57 500
7	2		0451	710	Vecné bremeno	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	2		0451	710	Projektová dokumentácia	11 505,32	3 808,40	5 000	5 000	5 000	5 000	0
7	2		0451	710	Parkovacie mesta a chodníky	177 310,10	28 464,54	35 000	135 000	0	0	0
7	2		0451	710	Mosty	0,00	0,00	0	0	0	57 500	57 500
7	2		0451	710	Miestne komunikácie	0,00	0,00	0	151 000	100 000	100 000	0
7	3		Dopravné značenie			0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	4		Výstavba miest a obcí			51 889,33	16 392,20	30 000	50 000	23 000	23 000	0
7	4		0620	710	Nevysporiadané pozemky	8 608,78	3 792,20	25 000	35 000	18 000	18 000	0
7	4		0620	710	Stavby	28 074,00	6 000,00	5 000	15 000	5 000	5 000	0
7	4		0620	710	Blok 272	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	4		0620	710	Mosty	14 098,55	6 600,00	0	0	0	0	0
7	4		0620	710	Rozhľadňa	1 108,00	0,00	0	0	0	0	0
7	5		Grantový systém			238 582,23	284 871,53	125 573	125 193	860 000	1 320 000	460 000
					Oddychová zóna Bukovina	0,00	135 626,02	125 573	125 193	0	0	0
			0620	710	Oddychová zóna Bukovina	0,00	135 626,02	0	0	0	0	0
			0620	720	Transfery	0,00	0,00	125 573	125 193	0	0	0
					Vodozádržné opatrenia v areáli Základnej školy organizačnej zložky Spojenej školy Turzovka	0,00	0,00	0	0	0	460 000	460 000
			0474	710	Rekonštrukcia a výstavba	0,00	0,00	0	0		460 000	460 000
					Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	0,00	0,00	0	0	860 000	860 000	0
			0474	710	Rekonštrukcia a výstavba	0,00	0,00	0	0	860 000	860 000	0
7	5	1	Cyklochodník - "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"			238 582,23	149 245,51	0	0	0	0	0
					Cyklochodník I. etapa	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	5	1	0451	710	Realizácia projektu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
					Cyklochodník II. etapa	238 582,23	149 245,51	0	0	0	0	0
7	5	1	0451	710	Realizácia projektu	238 582,23	149 245,51	0	0	0	0	0

Finančné operácie												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <i>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</i>	1. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 8-26/2-2025</i>	rozdiel
7	Mestská infraštruktúra					100 008,00	100 008,00	100 008	100 008	100 008	100 008	0
7	2	Výstavba miestnych komunikácií				100 008,00	100 008,00	100 008	100 008	100 008	100 008	0
7	2		0170	820	Splácanie istín	100 008,00	100 008,00	100 008	100 008	100 008	100 008	0

Program č. 8 - Vzdelávanie										
Rozpočet na rok 2025										
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-26/2-2025	rozdiel
8			Vzdelávanie	3 013 747,30	3 661 111,68	3 512 208	3 884 664	3 710 349	4 055 361	345 012
8	1		Materská škola	622 130,36	701 194,09	700 518	723 641	700 300	1 012 185	311 885
8	2		Základná škola	1 332 886,53	1 606 550,30	1 443 547	1 715 730	1 576 851	1 600 574	23 723
8	3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	172 505,40	193 855,50	194 900	204 758	218 870	218 754	-116
8	3	1	Centrum voľného času	86 378,20	95 852,25	96 900	99 360	101 440	101 324	-116
8	3	2	Školský klub detí	86 127,20	98 003,25	98 000	105 398	117 430	117 430	0
8	4		Základné umelecké vzdelávanie	399 844,62	422 640,59	441 000	445 023	450 700	450 700	0
8	5		Školské jedálne	376 989,65	574 583,89	566 900	628 586	579 620	589 140	9 520
8	5	1	Školská jedáleň pri základnej škole	231 027,09	362 130,50	331 900	369 926	351 060	355 098	4 038
8	5	2	Školská jedáleň pri materskej škole	145 962,56	212 453,39	235 000	258 660	228 560	234 042	5 482
8	6		Školský úrad	25 170,85	21 434,27	33 599	33 674	31 175	31 175	0
8	7		Neštátne školstvo	72 443,22	140 853,04	131 744	133 252	42 000	42 000	0
8	8		Ostatné služby v oblasti školstva	11 776,67	0,00	0	0	110 833	110 833	0

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <i>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</i>	1. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 8-26/2-2025</i>	rozdiel
8					Vzdelávanie	2 974 835,52	3 571 827,76	3 512 208	3 856 314	3 710 349	3 776 491	66 142
8	1				Materská škola	597 075,98	692 694,09	700 518	719 141	700 300	733 315	33 015
8	1		09111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	382 395,02	418 788,21	432 292	438 110	422 000	422 102	102
8	1		09111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	140 474,38	153 148,75	160 490	165 985	157 500	157 500	0
8	1		09111	630	Tovary a služby	69 802,40	113 001,95	105 636	110 970	116 800	148 477	31 677
8	1		09111	640	Bežné transfery	4 404,18	7 755,18	2 100	4 076	4 000	5 236	1 236
8	2				Základná škola	1 322 952,53	1 545 952,78	1 443 547	1 715 730	1 576 851	1 600 574	23 723
					Primárne vzdelávanie	624 579,06	753 965,88	700 520	848 667	778 285	788 471	10 186
8	2		09121	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	386 023,03	463 819,41	456 269	524 598	503 840	506 238	2 398
8	2		09121	620	Poistné a príspevok do poisťovní	144 331,41	168 777,41	163 718	194 748	188 070	189 988	1 918
8	2		09121	630	Tovary a služby	86 854,01	111 080,23	79 033	126 495	83 875	89 745	5 870
8	2		09121	637	Vratky	69,82	0,00	0	0	0	0	0
8	2		09121	640	Bežné transfery	7 300,79	10 288,83	1 500	2 826	2 500	2 500	0
					Nižšie sekundárne vzdelávanie	698 373,47	791 986,90	743 027	867 063	798 566	812 103	13 537
8	2		09211	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	430 192,60	478 214,85	477 894	524 489	513 000	508 000	-5 000
8	2		09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	161 828,45	176 830,39	172 222	196 124	192 028	189 326	-2 702
8	2		09211	630	Tovary a služby	94 230,46	122 881,04	90 911	138 160	88 732	109 683	20 951
8	2		09211	640	Bežné transfery	12 121,96	14 060,62	2 000	8 290	4 806	5 094	288
8	3				Vzdelávacie aktivity voľno-časové	172 505,40	193 855,50	194 900	204 758	218 870	218 754	-116
8	3	1			Centrum voľného času	86 378,20	95 852,25	96 900	99 360	101 440	101 324	-116
8	3	1	0950	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	26 469,56	28 343,40	27 800	28 210	30 000	30 000	0
8	3	1	0950	620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 152,35	16 905,94	17 300	18 960	19 200	19 200	0
8	3	1	0950	630	Tovary a služby	46 756,29	50 577,38	51 650	52 040	52 090	51 974	-116
8	3	1	0950	640	Bežné transfery	0,00	25,53	150	150	150	150	0
8	3	2			Školský klub detí	86 127,20	98 003,25	98 000	105 398	117 430	117 430	0
8	3	2	0950	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	53 021,26	60 142,60	59 300	67 000	73 700	73 700	0
8	3	2	0950	620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 978,59	20 536,90	22 000	24 830	27 300	27 300	0
8	3	2	0950	630	Tovary a služby	12 861,62	17 081,90	16 400	13 368	16 130	16 130	0
8	3	2	0950	640	Bežné transfery	265,73	241,85	300	200	300	300	0
8	4				Základné umelecké vzdelávanie	399 844,62	422 640,59	441 000	445 023	450 700	450 700	0
8	4		0950	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	252 945,57	269 398,93	291 500	294 300	297 000	297 000	0
8	4		0950	620	Poistné a príspevok do poisťovní	96 634,02	100 965,18	107 610	111 580	113 650	113 650	0
8	4		0950	630	Tovary a služby	41 552,01	43 338,55	34 330	33 383	34 350	34 350	0
8	4		0950	640	Bežné transfery	8 713,02	8 937,93	7 560	5 760	5 700	5 700	0
8	5				Školské jedálne	373 066,25	554 397,49	566 900	604 736	579 620	589 140	9 520
8	5	1			Školská jedáleň pri základnej škole	227 103,69	341 944,10	331 900	369 926	351 060	355 098	4 038
8	5	1	09602	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	69 873,38	87 299,35	87 800	88 570	91 600	91 600	0
8	5	1	09602	620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 170,37	29 595,95	33 540	32 770	34 020	34 020	0
8	5	1	09602	630	Tovary a služby	129 205,54	224 379,94	209 660	247 686	224 540	228 578	4 038

8	5	1	09602	640	Bežné transfery	1 854,40	668,86	900	900	900	900	0
8	5	2	Školská jedáleň pri materskej škole			145 962,56	212 453,39	235 000	234 810	228 560	234 042	5 482
8	5	2	09601	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	52 357,00	60 979,66	63 000	64 250	63 940	63 940	0
8	5	2	09601	620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 260,25	21 999,75	23 060	23 215	23 970	23 970	0
8	5	2	09601	630	Tovary a služby	72 460,87	127 688,98	148 740	147 095	140 400	145 882	5 482
8	5	2	09601	640	Bežné transfery	1 884,44	1 785,00	200	250	250	250	0
8	6	Školský úrad				25 170,85	21 434,27	33 599	33 674	31 175	31 175	0
8	6		0980	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	14 303,43	14 794,27	23 170	22 870	21 248	21 248	0
8	6		0980	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 367,21	5 374,63	8 561	8 561	7 639	7 639	0
8	6		0980	632	Energie, voda a komunikácie	252,45	150,66	300	349	280	280	0
8	6		0980	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8	6		0980	636	Nájomné za nájom	104,65	119,48	120	146	155	155	0
8	6		0980	637	Služby	260,37	184,93	293	293	528	528	0
8	6		0980	640	Bežné transfery	3 882,74	810,30	1 155	1 455	1 325	1 325	0
8	7	Neštátne školstvo				72 443,22	140 853,04	131 744	133 252	42 000	42 000	0
8	7		09112	640	Špeciálna materská škola	59 122,00	116 520,00	101 056	102 240	5 900	5 900	0
8	7		09608	640	Školská jedáleň pri špeciálnej materskej škole	8 978,22	10 247,04	12 526	12 637	10 700	10 700	0
8	7		0950	640	ŠKD pri špeciálnej škole	4 343,00	14 086,00	18 162	18 375	25 400	25 400	0
8	8	Ostatné služby v oblasti školstva				11 776,67	0,00	0	0	110 833	110 833	0
8	8		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	8 300,50	0,00	0	0	0	0	0
8	8		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 089,05	0,00	0	0	0	0	0
8	8		0111	637	Služby	76,32	0,00	0	0	0	0	0
8	8		0111	640	Bežné transfery	310,80	0,00	0	0	0	0	0
					Spoločne a online v česko-slovenskom pohraničí	0,00	0,00	0	0	110 833	110 833	0
8	8		09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	6 900	6 900	0
8	8		09211	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	76 633	76 633	0
8	8		09211	634	Dopravné	0,00	0,00	0	0	1 100	1 100	0
8	8		09211	637	Služby	0,00	0,00	0	0	26 200	26 200	0
8	8		09211	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
					Vzdelávanie - mesto	109 460,56	162 287,31	165 343	166 926	184 008	184 008	0
					Spojená škola celkom	2 865 374,96	3 409 540,45	3 346 865	3 689 388	3 526 341	3 592 483	66 142
					Spolu bežné výdavky	2 974 835,52	3 571 827,76	3 512 208	3 856 314	3 710 349	3 776 491	66 142

Kapitálové výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-26/2-2025	rozdiel
8	Vzdelávanie					38 911,78	89 283,92	0	28 350	0	278 870	278 870
8	1	Materská škola				25 054,38	8 500,00	0	4 500	0	278 870	278 870
8	1		09111	710	Detské ihrisko, pieskovisko	9 354,38	0,00	0	0	0	0	0
8	1		09111	710	Rekonštrukcia MŠ	15 700,00	8 500,00	0	4 500	0	278 870	278 870
8	2	Základná škola				9 934,00	60 597,52	0	0	0	0	0
8	2		09121	710	Kamerový systém	5 934,00	0,00	0	0	0	0	0
8	2		09121	710	Dotyková TV tabuľa	4 000,00	0,00	0	0	0	0	0
8	2		09121	710	Podstavba pod garáže	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8	2		09121	710	Odstránenie havarijného stavu ZŠ	0,00	60 597,52	0	0	0	0	0
8	2		09121	710	Stavebné úpravy areálu ZŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové				0,00	0,00	0	0	0	0	0
8	3	1	Centrum voľného času			0,00	0,00	0	0	0	0	0
8	5	1	0950	710	Heligónka	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8	3	2	Školský klub detí					0	0	0	0	0
8	4	Základné umelecké vzdelávanie						0	0	0	0	0
8	5	Školské jedálne				3 923,40	20 186,40	0	23 850	0	0	0
8	5	1	Školská jedáleň pri základnej škole			3 923,40	20 186,40	0	0	0	0	0
8	5	1	09602	710	Vybavenie školskej jedálne	3 923,40	20 186,40	0	0	0	0	0
8	5	2	Školská jedáleň pri materskej škole			0,00	0,00	0	23 850	0	0	0
8	5	1	09602	710	Vybavenie školskej jedálne	0,00	0,00	0	23 850	0	0	0
8	6	Školský úrad						0	0	0	0	0
8	7	Neštátne školstvo						0	0	0	0	0
8	8	Ostatné služby v oblasti školstva						0	0	0	0	0
Vzdelávanie - mesto						15 700,00	28 686,40	0	26 250	0	278 870	0
Spojená škola celkom						23 211,78	60 597,52	0	2 100	0	0	278 870
Spolu kapitálové výdavky						38 911,78	89 283,92	0	28 350	0	278 870	278 870
Vzdelávanie - mesto						125 160,56	190 973,71	165 343	193 176	184 008	462 878	0
Spojená škola celkom						2 888 586,74	3 470 137,97	3 346 865	3 691 488	3 526 341	3 592 483	345 012
Spolu bežné+kapitálové výdavky						3 013 747,30	3 661 111,68	3 512 208	3 884 664	3 710 349	4 055 361	345 012

Program č. 9 - Kultúra a vysielacie služby										
Rozpočet na rok 2025										
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <i>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</i>	1. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 8-26/2-2025</i>	rozdiel
9			Kultúra a vysielacie služby	1 017 449,93	621 495,43	271 881	378 531	406 894	411 894	5 000
9	1		Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity	8 999,00	17 500,00	0	12 800	12 000	12 000	0
9	2		Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít, vysielacie služby	200 769,24	235 315,55	223 321	271 771	229 854	234 854	5 000
9	3		Mestské múzeum	6 249,51	1 258,50	3 500	2 000	2 000	2 000	0
9	4		Kultúra v meste	272 735,13	48 150,44	45 060	91 960	88 040	88 040	0
9	4	1	Turzovské leto a Beskydské slávnosti	42 012,50	42 170,19	39 244	74 144	82 014	82 014	0
9	4	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	230 722,63	5 980,25	5 816	17 816	6 026	6 026	0
9	5		Grantový systém	528 697,05	319 270,94	0	0	75 000	75 000	0
9	5	1	"Keď tradícia v dreve ukrytá oživa"	11 349,14	0,00	0	0	0	0	0
9	5	2	"Rok na dedine"	17 619,54	218,81	0	0	0	0	0
9	5	3	"Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS"	496 988,46	0,00	0	0	0	0	0
9	5	4	"Po stopách prírodného kultúrneho dedičstva"	0,00	312 908,61	0	0	0	0	0
9	5	5	"Tradícia cezhraničného regiónu so ženským podpisom"	2 739,91	6 143,52	0	0	0	0	0

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-26/2-2025	rozdiel
9					Kultúra a vysielacie služby	313 043,46	373 480,95	271 881	364 481	346 894	351 894	5 000
9	1				Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity	8 999,00	17 500,00	0	12 800	12 000	12 000	0
9	1		0820	640	Bežné transfery	8 999,00	10 000,00	0	12 800	12 000	12 000	0
9	1		0840	640	Bežné transfery	0,00	7 500,00	0	0	0	0	0
9	2				Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít, vysielacie služby	196 319,64	235 315,55	223 321	269 721	229 854	234 854	5 000
9	2		0820	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	79 571,30	78 808,97	91 010	90 910	92 888	92 888	0
9	2		0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 155,50	28 512,05	34 950	34 950	36 786	36 786	0
9	2		0820	632	Energie, voda a komunikácie	28 617,54	40 933,64	45 050	45 050	48 300	48 300	0
9	2		0820	633	Materiál	20 235,85	4 492,11	8 900	9 400	10 200	10 200	0
9	2		0820	635	Rutinná a štandardná údržba	2 196,00	0,00	1 800	36 000	0	5 000	5 000
9	2		0820	636	Nájomné za nájom	356,08	131,01	0	0	0	0	0
9	2		0820	637	Služby	31 980,39	76 366,48	34 781	46 381	34 230	34 230	0
9	2		0820	640	Bežné transfery	4 206,98	6 071,29	6 830	7 030	7 450	7 450	0
9	3				Mestské múzeum	6 249,51	1 258,50	3 500	2 000	2 000	2 000	0
9	3		0820	633	Materiál	458,35	1 258,50	1 500	500	500	500	0
9	3		0820	635	Oprava a údržba	0,00	0,00	500	0	0	0	0
9	3		0820	637	Služby	5 791,16	0,00	1 500	1 500	1 500	1 500	0
9	3		0820	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	4				Kultúra v meste	72 746,72	47 400,44	45 060	79 960	88 040	88 040	0
9	4	1			Turzovské leto a Beskydské slávnosti	42 012,50	42 170,19	39 244	74 144	82 014	82 014	0
9	4	1	0820	633	Materiál	2 368,10	0,00	0	0	0	0	0
9	4	1	0820	636	Nájomné za nájom	1 236,00	0,00	0	0	0	0	0
9	4	1	0820	637	Služby	32 159,41	35 723,16	27 300	62 200	70 000	70 000	0
9	4	1	0820	640	Bežné transfery	6 248,99	6 447,03	11 944	11 944	12 014	12 014	0
9	4	2			Technické zázemie pre kultúru v meste	30 734,22	5 230,25	5 816	5 816	6 026	6 026	0
9	4	2	0820	632	Energie, voda a komunikácie	270,46	680,45	1 000	1 000	1 200	1 200	0
9	4	2	0820	633	Materiál	27 903,82	1 523,00	1 200	1 200	1 200	1 200	0
9	4	2	0820	637	Služby	765,12	1 006,80	1 500	1 500	0	0	0
9	4	2	0820	640	Bežné transfery	1 794,82	2 020,00	2 116	2 116	3 626	3 626	0
9	5				Grantový systém	28 728,59	72 006,46	0	0	15 000	15 000	0
					"Spoznávajme sa navzájom"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	5		0820	636	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0	0	0	0	0
					"Dedičstvo otcov zachovajme"	0,00	0,00	0	0	15 000	15 000	0
9	5		0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	5		0820	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	7 800	7 800	0
9	5		0820	634	Dopravné	0,00	0,00	0	0	2 200	2 200	0
9	5		0820	637	Služby	0,00	0,00	0	0	5 000	5 000	0

9	5	1	"Keď tradícia v dreve ukrytá oživa"		8 369,14	0,00	0	0	0	0	0
9	5	1	0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	115,06	0,00	0	0	0	0
9	5	1	0820	633	Materiál	750,08	0,00	0	0	0	0
9	5	1	0820	634	Dopravné	1 140,26	0,00	0	0	0	0
9	5	1	0820	636	Nájomné za nájom	1 098,20	0,00	0	0	0	0
9	5	1	0820	637	Služby	5 265,54	0,00	0	0	0	0
9	5	2	"Rok na dedine"		17 619,54	218,81	0	0	0	0	0
9	5	2	0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	128,36	0,00	0	0	0	0
9	5	2	0820	633	Materiál	4 697,39	200,00	0	0	0	0
9	5	2	0820	634	Dopravné	1 814,60	0,00	0	0	0	0
9	5	2	0820	636	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0	0	0	0
9	5	2	0820	637	Služby	10 979,19	18,81	0	0	0	0
9	5	3	"Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS"		0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	5	3	0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0
9	5	3	0820	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0
9	5	3	0820	634	Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0
9	5	3	0820	636	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0	0	0	0
9	5	3	0820	637	Služby	0,00	0,00	0	0	0	0
9	5	4	"Po stopách prírodného kultúrneho dedičstva"		0,00	65 644,13	0	0	0	0	0
9	5	4	0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	739,91	0	0	0	0
9	5	4	0820	633	Materiál	0,00	11 492,18	0	0	0	0
9	5	4	0820	634	Dopravné	0,00	990,00	0	0	0	0
9	5	4	0820	636	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0	0	0	0
9	5	4	0820	637	Služby	0,00	52 422,04	0	0	0	0
9	5	5	"Tradícia cezhraničného regiónu so ženským podpisom"		2 739,91	6 143,52	0	0	0	0	0
9	5	5	0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	157,27	62,90	0	0	0	0
9	5	5	0820	633	Materiál	618,64	188,70	0	0	0	0
9	5	5	0820	634	Dopravné	1 514,00	660,65	0	0	0	0
9	5	5	0820	636	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0	0	0	0
9	5	5	0820	637	Služby	450,00	5 231,27	0	0	0	0

Kapitálové výdavky													
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-26/2-2025	rozdiel	
9	Kultúra a vysielacie služby					704 406,47	248 014,48	0	14 050	60 000	60 000	0	
9	1	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity						0	0	0	0	0	
9	2	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít, vysielacie služby				4 449,60	0,00	0	2 050	0	0	0	
9	2		0820	720	Obstaranie kapitálových aktív	4 449,60	0,00	0	2 050	0	0	0	
9	2		0820	720	Kapitálové transfery - KaSS	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
9	3	Mestské múzeum				0,00	0,00	0	0	0	0	0	
9	3		0820	710	Stála expozícia-Kysucká izba	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
9	4	Kultúra v meste				199 988,41	750,00	0	12 000	0	0	0	
9	4	1	Turzovské leto a Beskydské slávnosti										
9	4	2	Technické zázemie pre kultúru v meste				199 988,41	750,00	0	12 000	0	0	0
9	4	2	0820	710	Rekonštrukcia KaSS	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
9	4	2	0820	710	Rekonštrukcia-kultúrna sála	199 988,41	0,00	0	0	0	0	0	
9	4	2	0820	710	Rekonštrukcia-amfiteáter	0,00	750,00	0	12 000	0	0	0	
9	4	2	0820	710	Náučný chodník	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
9	5	Grantový systém				499 968,46	247 264,48	0	0	60 000	60 000	0	
					"Dedičstvo otcov zachovajme"	0,00	0,00	0	0	60 000	60 000	0	
9	5		0820	710	Rekonštrukcia	0,00	0,00	0	0	60 000	60 000	0	
9	5	1	"Keď tradícia v dreve ukrytá oživa"				2 980,00	0,00	0	0	0	0	0
9	5	1	0820	710	Rekonštrukcia-amfiteáter	2 980,00	0,00	0	0	0	0	0	
9	5	2	"Rok na dedine"						0	0	0	0	0
9	5	3	"Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS"				496 988,46	0,00	0	0	0	0	0
9	5	3	0820	710	Rekonštrukcia-KaSS	496 988,46	0,00	0	0	0	0	0	
9	5	4	"Po stopách prírodného kultúrneho dedičstva"				0,00	247 264,48	0	0	0	0	0
9	5	4	0820	710	Náučný chodník, sochy, historická knižnica	0,00	247 264,48	0	0	0	0	0	

Program č. 10 - Šport										
Rozpočet na rok 2025										
program	podprogram	prvok /projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <i>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</i>	1. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 8-26/2-2025</i>	rozdiel
10	Šport			66 205,32	74 311,92	52 600	67 150	65 900	70 460	4 560
10	1	Podpora športových aktivít		10 999,20	6 500,00	0	7 550	7 000	7 000	0
10	2	Šport v meste		53 842,12	61 971,92	52 600	59 600	58 900	63 460	4 560
10	3	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia		1 364,00	5 840,00	0	0	0	0	0
10	4	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0	0	0

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok /projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <i>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</i>	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-26/2-2025	rozdiel
##	Šport					65 841,32	65 120,52	52 600	67 150	65 900	70 460	4 560
##	1	Podpora športových aktivít				10 999,20	6 500,00	0	7 550	7 000	7 000	0
10	1		0810	640	Bežné transfery	10 999,20	6 500,00	0	7 550	7 000	7 000	0
##	2	Šport v meste				53 842,12	52 780,52	52 600	59 600	58 900	63 460	4 560
10	2		0810	632	Energie, voda a komunikácie	2 840,86	2 531,12	3 600	3 600	3 900	3 900	0
10	2		0810	633	Materiál	0,00	264,70	1 000	1 100	1 000	1 000	0
10	2		0810	635	Rutinná a štandardná údržba	1 001,26	4 984,70	3 000	4 900	4 000	5 060	1 060
10	2		0810	636	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0	0	0	3 500	3 500
10	2		0810	637	Služby	3 000,00	0,00	0	0	0	0	0
10	2		0810	640	Bežné transfery - FK Tatran	47 000,00	45 000,00	45 000	50 000	50 000	50 000	0
##	3	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia				1 000,00	5 840,00	0	0	0	0	0
10	3		0810	637	Služby	1 000,00	5 840,00	0	0	0	0	0
##	4	Grantový systém				0,00	0,00	0	0	0	0	0
					"Street workout-cesta pre zdravý životný štýl"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10	4		0810	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Kapitálové výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <i>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</i>	1. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 7- 26/2-2025</i>	rozdiel
##	Šport					364,00	9 191,40	0	0	0	0	0
##	1	Podpora športových aktivít						0	0	0	0	0
##	2	Šport v meste				0,00	9 191,40	0	0	0	0	0
10	2		0810	710	Rekonštrukcia-areál FK Tatran	0,00	9 191,40	0	0	0	0	0
##	3	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia				364,00	0,00	0	0	0	0	0
10	3		0810	710	Športová hala	364,00	0,00	0	0	0	0	0
##	4	Grantový systém										

Program č. 11 - Prostredie pre život										
Rozpočet na rok 2025										
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <i>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</i>	1. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 8-26/2-2025</i>	rozdiel
11			Prostredie pre život	99 647,83	134 430,05	101 626	129 144	116 449	118 264	1 815
11	1		Mestské služby	8 699,11	22 183,98	3 000	4 918	3 000	4 815	1 815
11	2		Správa a údržba verejných priestranstiev	481,43	1 782,00	1 000	2 000	2 000	2 000	0
11	3		Správa a údržba verejnej zelene	56 963,88	64 335,00	68 609	49 209	76 056	76 056	0
11	4		Detské ihriská na verejných priestranstvách	13 724,46	22 412,43	2 149	2 149	2 160	2 160	0
11	5		Vodohospodárske objekty	300,00	0,00	2 500	2 500	0	0	0
11	6		Cintorínske a pohrebné služby	19 478,95	23 716,64	24 368	68 368	33 233	33 233	0

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <i>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</i>	1. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 8-26/2-2025</i>	rozdiel
11	Prostredie pre život					87 443,95	108 378,22	101 626	89 144	116 449	118 264	1 815
11	1	Mestské služby				8 699,11	22 183,98	3 000	4 918	3 000	4 815	1 815
					Ukončené zmluvy s ÚPSVaR	8 497,76	22 183,98	0	848	0	0	0
11	1		0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	4 833,71	13 854,56	0	0	0	0	0
11	1		0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 689,15	4 891,10	0	0	0	0	0
11	1		0412	633	Materiál	1 272,58	1 824,10	0	773	0	0	0
11	1		0412	637	Služby	286,56	186,63	0	75	0	0	0
11	1		0412	640	Bežné transfery	415,76	1 427,59	0	0	0	0	0
					Obecné služby + rezerva na nové zmluvy s ÚPSVaR	201,35	0,00	3 000	2 000	3 000	3 000	0
11	1		0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11	1		0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11	1		0412	633	Materiál	171,35	0,00	2 780	1 780	2 780	2 780	0
11	1		0412	637	Služby	30,00	0,00	220	220	220	220	0
11	1		0412	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
					dohoda č. 24/19/054/244 (1/25-6/25) AÚ 43			0	0	0	120	120
11	1		0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy			0	0	0	0	0
11	1		0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní			0	0	0	0	0
11	1		0412	633	Materiál			0	0	0	110	110
11	1		0412	637	Služby			0	0	0	10	10
11	1		0412	640	Bežné transfery			0	0	0	0	0
					dohoda č. 24/19/054/243 (1/25-3/25) AÚ 44			0	0	0	1 695	1 695
11	1		0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy			0	0	0	0	0
11	1		0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní			0	0	0	0	0
11	1		0412	633	Materiál			0	0	0	1 695	1 695
11	1		0412	640	Bežné transfery			0	0	0	0	0
					nové zmluvy s ÚPSVaR	0,00	0,00	0	2 070	0	0	0
11	1		0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy			0	0	0	0	0
11	1		0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní			0	0	0	0	0
11	1		0412	633	Materiál			0	2 000	0	0	0
11	1		0412	637	Služby			0	70	0	0	0
11	1		0412	640	Bežné transfery			0	0	0	0	0
11	2	Správa a údržba verejných priestranstiev				481,43	1 782,00	1 000	2 000	2 000	2 000	0
11	2		0620	633	Materiál	481,43	1 782,00	1 000	2 000	2 000	2 000	0
11	3	Správa a údržba verejnej zelene				56 963,88	64 335,00	68 609	49 209	76 056	76 056	0
11	3		0620	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11	3		0620	633	Materiál	3 788,84	5 791,80	6 000	8 000	8 000	8 000	0
11	3		0620	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	2 989,20	2 000	7 600	2 000	2 000	0
11	3		0620	637	Služby	1 997,04	0,00	0	0	0	0	0
11	3		0620	640	Bežné transfery	51 178,00	55 554,00	60 609	33 609	66 056	66 056	0
11	4	Detské ihriská na verejných priestranstvách				1 820,58	1 360,60	2 149	2 149	2 160	2 160	0
11	4		0620	640	Bežné transfery	1 820,58	1 360,60	2 149	2 149	2 160	2 160	0

11	5	Vodohospodárske objekty			0,00	0,00	2 500	2 500	0	0	0
11	5	0630	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11	5	0630	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	500	500	0	0	0
11	5	0474	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11	5	0474	637	Služby	0,00	0,00	2 000	2 000	0	0	0
11	6	Cintorínske a pohrebné služby			19 478,95	18 716,64	24 368	28 368	33 233	33 233	0
11	6	0840	632	Energie, voda a komunikácie	687,16	1 573,99	1 700	1 700	1 900	1 900	0
11	6	0840	633	Materiál	483,09	490,14	2 000	5 000	2 000	2 000	0
11	6	0840	635	Rutinná a štandardná údržba	466,70	104,52	2 000	2 000	10 000	10 000	0
11	6	0840	636	Nájomné za nájom	1,00	1,00	1	1	1	1	0
11	6	0840	637	Služby	0,00	822,00	2 000	3 000	2 000	2 000	0
11	6	0840	640	Bežné transfery	17 841,00	15 724,99	16 667	16 667	17 332	17 332	0

Kapitálové výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <i>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</i>	1. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 8-26/2-2025</i>	rozdiel
11	Prostredie pre život					12 203,88	26 051,83	0	40 000	0	0	0
11	1	Mestské služby							0	0	0	0
11	2	Správa a údržba verejných priestranstiev					0,00	0,00	0	0	0	0
11	2		0620	710	Parky v meste	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11	3	Správa a údržba verejnej zelene										
11	4	Detské ihriská na verejných priestranstvách					11 903,88	21 051,83	0	0	0	0
11	4		0620	710	Detské ihriská	11 903,88	21 051,83	0	0	0	0	0
11	5	Vodohodpodárske objekty					300,00	0,00	0	0	0	0
11	5		0474	710	Vodozádržné opatrenia	300,00	0,00	0	0	0	0	0
11	6	Cintorínske a pohrebné služby					0,00	5 000,00	0	40 000	0	0
11	6		0840	710	Rekonštrukcia-dom smútku	0,00	5 000,00	0	40 000	0	0	0
11	6		0840	710	Rekonštrukcia-Pomník padlým v 1. svetovej vojne	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11	6		0840	710	Výstavba-kolumbárium	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Program č. 12 - Bývanie										
Rozpočet na rok 2025										
program	podprogram	prvok /projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <i>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</i>	1. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 8-26/2-2025</i>	rozdiel
12			Bývanie	55 927,71	55 005,76	62 653	62 653	62 153	82 153	20 000
12	1		Bytová problematika	32 052,60	32 052,60	32 053	32 053	32 053	32 053	0
12	2		Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta	23 875,11	22 953,16	30 600	30 600	30 100	50 100	20 000

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <i>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</i>	1. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 8-26/2-2025</i>	rozdiel
##	Bývanie					28 472,20	27 225,98	34 566	34 566	33 703	53 703	20 000
##	1	Bytová problematika				4 597,09	4 272,82	3 966	3 966	3 603	3 603	0
12	1		0170	650	Splácanie úrokov-ŠFRB	4 597,09	4 272,82	3 966	3 966	3 603	3 603	0
##	2	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta				23 875,11	22 953,16	30 600	30 600	30 100	50 100	20 000
12	2		0610	632	Energie, voda a komunikácie	957,99	0,00	0	0	0	0	0
12	2		0610	633	Materiál	0,00	0,00	1 500	1 500	0	0	0
12	2		0610	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	5 000	5 000	5 000	25 000	20 000
12	2		0610	637	Služby	22 917,12	22 953,16	24 100	24 100	25 100	25 100	0

Kapitálové výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <i>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</i>	1. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 8-26/2-2025</i>	rozdiel
##	Bývanie											
##	1	Bytová problematika										
##	2	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta										

Finančné operácie													
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <i>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</i>	1. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 8-26/2-2025</i>	rozdiel	
##	Bývanie					27 455,51	27 779,78	28 087	28 087	28 450	28 450	0	
##	1	Bytová problematika					27 455,51	27 779,78	28 087	28 087	28 450	28 450	0
12	1		0170	820	Splácanie istín-ŠFRB	27 455,51	27 779,78	28 087	28 087	28 450	28 450	0	

Program č. 13 - Sociálne služby										
Rozpočet na rok 2025										
program	podprogram	prvok /projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <i>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</i>	1. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 8-26/2-2025</i>	rozdiel
13	Sociálne služby			1 825 022,57	633 152,37	774 650	816 646	768 464	831 378	62 914
13	1	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		169 785,72	187 598,70	199 168	202 290	194 225	194 225	0
13	2	Ďalšie činnosti - stravovanie		32 308,06	33 445,68	47 813	47 813	49 600	49 600	0
13	3	Sociálnoprávna ochrana		0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	0
13	4	Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine		14 318,12	12 908,83	20 365	14 365	14 887	14 887	0
13	5	Jednorazová dávka sociálnej pomoci		1 000,16	463,70	1 000	1 000	1 000	41 000	40 000
13	6	Zariadenie sociálnych služieb		0,00	258 631,08	412 339	411 874	405 715	405 715	0
13	7	Príspevok na pohreb - sociálne prípady		2 397,68	0,00	1 200	1 200	1 500	1 500	0
13	8	Organizácie poskytujúce sociálne začlenenie		4 094,79	3 804,80	3 300	4 500	5 500	5 500	0
13	9	Sociálna výpomoc žiakom		58 530,00	7 927,00	6 066	43 305	4 566	27 480	22 914
13	10	Osobitný príjemca		4 244,68	5 410,00	6 000	9 500	9 500	9 500	0
13	11	Grantový systém		1 538 343,36	122 962,58	76 399	79 799	80 971	80 971	0
13	11	1	Projekt podporený ŽSK	0,00	2 188,34	0	0	0	0	0
13	11	2	"Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni"	57 671,53	59 767,07	76 399	79 799	80 971	80 971	0
13	11	3	"Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Tu	1 480 671,83	61 007,17	0	0	0	0	0

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <i>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</i>	1. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 8-26/2-2025</i>	rozdiel
13	Sociálne služby					405 435,93	572 145,20	774 650	815 146	768 464	831 378	62 914
13	1	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii				169 785,72	187 598,70	199 168	202 290	194 225	194 225	0
					Sociálny pracovník	23 494,59	21 083,03	26 650	22 593	26 611	26 611	0
13	1		1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	16 491,36	14 837,01	18 022	15 079	18 070	18 070	0
13	1		1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 047,65	4 794,04	6 659	5 602	6 856	6 856	0
13	1		1020	633	Materiál	42,79	0,00	100	100	100	100	0
13	1		1020	637	Služby	196,09	344,26	514	514	260	260	0
13	1		1020	640	Bežné transfery	716,70	1 107,72	1 355	1 298	1 325	1 325	0
					Opatrovateľky	105 916,59	133 238,34	140 263	161 142	162 209	162 209	0
13	1		1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	73 243,19	81 475,14	93 696	107 961	108 010	108 010	0
13	1		1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 892,09	26 965,27	32 747	37 877	38 829	38 829	0
13	1		1020	633	Materiál	161,65	1 084,93	1 600	1 800	1 620	1 620	0
13	1		1020	637	Služby	1 176,93	10 678,07	2 880	3 107	2 925	2 925	0
13	1		1020	640	Bežné transfery	6 442,73	13 034,93	9 340	10 397	10 825	10 825	0
					Posudkový lekár	629,79	1 131,29	1 755	1 755	1 755	1 755	0
13	1		1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	118,54	321,99	455	455	455	455	0
13	1		1020	637	Služby	511,25	809,30	1 300	1 300	1 300	1 300	0
					Pomoc Ukrajině	39 744,75	32 146,04	30 500	16 800	3 650	3 650	0
13	1		1070	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	1 316,10	0	0	0	0	0
13	1		1070	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	459,94	0	0	0	0	0
13	1		1070	633	Materiál	12 004,25	0,00	0	0	0	0	0
13	1		1070	637	Služby	61,50	0,00	0	0	0	0	0
13	1		1070	640	Bežné transfery	27 679,00	30 370,00	30 500	16 800	3 650	3 650	0
13	2	Ďalšie činnosti - stravovanie				32 308,06	33 445,68	47 813	47 813	49 600	49 600	0
13	2		1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	19 055,65	19 506,48	26 700	26 700	27 925	27 925	0
13	2		1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 404,32	6 535,45	9 332	9 332	9 814	9 814	0
13	2		1020	633	Materiál	948,78	422,22	2 600	2 600	2 600	2 600	0
13	2		1020	634	Dopravné	3 400,78	3 979,91	5 100	5 100	5 100	5 100	0
13	2		1020	637	Služby	396,08	174,66	716	716	686	686	0
13	2		1020	640	Bežné transfery	2 102,45	2 826,96	3 365	3 365	3 475	3 475	0
13	3	Sociálnoprávna ochrana				0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	0
13	3		1040	640	Bežné transfery	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	0

					Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine							
13	4					14 318,12	12 908,83	20 365	14 365	14 887	14 887	0
13	4		1040	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	3 171,55	2 919,02	4 600	4 600	4 900	4 900	0
13	4		1040	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 113,40	1 026,27	1 608	1 608	1 762	1 762	0
13	4		1040	632	Energie, voda a komunikácie	9 412,21	8 804,34	13 365	7 365	7 465	7 465	0
13	4		1040	633	Materiál	590,69	92,25	640	640	640	640	0
13	4		1040	637	Služby	30,27	26,70	152	152	120	120	0
13	4		1040	640	Bežné transfery	0,00	40,25	0	0	0	0	0
13	5				Jednorazová dávka sociálnej pomoci	1 000,16	463,70	1 000	1 000	1 000	41 000	40 000
					Humanitárna pomoc	800,16	358,70	0	0	0	0	0
13	5		1070	633	Materiál	800,16	358,70	0	0	0	0	0
13	5		1070	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
					Odstraňovanie škôd v súvislosti so záplavami	0,00	0,00	0	0	0	40 000	40 000
13	5		1090	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	40 000	40 000
					Dávka sociálnej pomoci	200,00	105,00	1 000	1 000	1 000	1 000	0
13	5		1040	640	Bežné transfery	200,00	105,00	1 000	1 000	1 000	1 000	0
13	6				Príspevok pre novonarodené deti-do roku 2022	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13	6		1040	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13	6				Zariadenie sociálnych služieb	0,00	258 631,08	412 339	410 374	405 715	405 715	0
13	6		1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	134 697,21	217 314	217 314	215 998	215 998	0
13	6		1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	46 662,42	77 153	78 210	78 847	78 847	0
13	6		1020	631	Cestovné náhrady	0,00	110,59	200	200	200	200	0
13	6		1020	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	21 507,59	32 100	22 100	22 900	22 900	0
13	6		1020	633	Materiál	0,00	12 097,32	19 200	19 200	19 300	19 300	0
13	6		1020	634	Dopravné	0,00	2 774,96	3 450	3 530	4 600	4 600	0
13	6		1020	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	892,80	2 305	2 305	3 000	3 000	0
13	6		1020	637	Služby	0,00	36 096,56	55 819	58 255	52 495	52 495	0
13	6		1020	640	Bežné transfery	0,00	3 791,63	4 798	9 260	8 375	8 375	0
13	7				Príspevok na pohreb - sociálne prípady	2 397,68	0,00	1 200	1 200	1 500	1 500	0
13	7		1070	637	Služby	2 397,68	0,00	1 200	1 200	1 500	1 500	0
13	8				Organizácie poskytujúce sociálne začlenenie	4 094,79	3 804,80	3 300	4 500	5 500	5 500	0
13	8		1020	633	Materiál	596,09	704,80	1 000	200	1 000	1 000	0
13	8		1020	637	Služby	0,00	0,00	0	800	1 000	1 000	0
13	8		1020	640	Bežné transfery	3 498,70	3 100,00	2 300	3 500	3 500	3 500	0
13	9				Sociálna výpomoc žiakom	58 530,00	7 927,00	6 066	43 305	4 566	27 480	22 914
13	9		1070	637	Služby	57 731,10	5 201,30	0	18 452	0	22 914	22 914
13	9		1070	640	Bežné transfery	798,90	2 725,70	6 066	24 853	4 566	4 566	0
13	##				Osobitný príjemca	4 244,68	5 410,00	6 000	9 500	9 500	9 500	0
13	10		1040	640	Bežné transfery	4 244,68	5 410,00	6 000	9 500	9 500	9 500	0
13	##				Grantový systém	118 756,72	61 955,41	76 399	79 799	80 971	80 971	0
13	11	1			Projekt podporený ŽSK	0,00	2 188,34	0	0	0	0	0
13	11	1	1040	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	71,61	0	0	0	0	0
13	11	1	1040	631	Cestovné náhrady	0,00	88,24	0	0	0	0	0
13	11	1	1040	633	Materiál	0,00	774,64	0	0	0	0	0
13	11	1	1040	634	Doprava	0,00	572,00	0	0	0	0	0
13	11	1	1040	637	Služby	0,00	681,85	0	0	0	0	0
13	11	2			"Terénna sociálna práca a komunitné centrá"	57 671,53	59 767,07	76 399	79 799	80 971	80 971	0
13	11	2	1040	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	39 829,62	40 022,94	50 400	50 250	50 000	50 000	0
13	11	2	1040	620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 279,73	14 370,58	17 967	17 967	18 351	18 351	0
13	11	2	1040	631	Cestovné náhrady	5,75	84,65	200	200	100	100	0
13	11	2	1040	633	Materiál	242,82	1 991,78	3 200	6 600	7 300	7 300	0
13	11	2	1040	637	Služby	1 250,88	503,20	1 267	1 267	1 545	1 545	0
13	11	2	1040	640	Bežné transfery	2 062,73	2 793,92	3 365	3 515	3 675	3 675	0
13	11	3			"Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka"	61 085,19	0,00	0	0	0	0	0
13	11	3	1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	20 605,14	0,00	0	0	0	0	0
13	11	3	1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 092,59	0,00	0	0	0	0	0
13	11	3	1020	632	Energie, voda a komunikácie	9 644,26	0,00	0	0	0	0	0
13	11	3	1020	633	Materiál	19 975,65	0,00	0	0	0	0	0
13	11	3	1020	637	Služby	1 820,55	0,00	0	0	0	0	0
13	11	3	1020	640	Bežné transfery	1 947,00	0,00	0	0	0	0	0

Kapitálové výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-26/2-2025	rozdiel
13	Sociálne služby					1 419 586,64	61 007,17	0	1 500	0	0	0
13	1	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii										
13	2	Ďalšie činnosti - stravovanie				0,00	0,00	0	0	0	0	0
13	2		1020	710	Vozidlo - rozvoz stravy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13	3	Sociálnoprávna ochrana										
		Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine										
13	4					0,00	0,00	0	0	0	0	0
13	4		1040	710	Dúha - plynová prípojka	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13	5	Jednorazová dávka sociálnej pomoci										
13	6	Zariadenie sociálnych služieb							1 500			
13	4		1020	710	Elektrický zdvihák	0,00	0,00	0	1 500	0	0	0
13	7	Príspevok na pohreb - sociálne prípady										
13	8	Denné centrum - seniori										
13	9	Sociálna výpomoc žiakom										
13	##	Osobitný príjemca										
13	##	Grantový systém				1 419 586,64	61 007,17	0	0	0	0	0
13	11	1	Projekt podporený ŽSK									
13	11	2	"Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni"									
13	11	3	"Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka"			1 419 586,64	61 007,17	0	0	0	0	0
13	11	3	1020	710	Dom sociálnych služieb	1 419 586,64	61 007,17	0	0	0	0	0

Program č. 14 - Administratíva										
Rozpočet na rok 2025										
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <i>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</i>	1. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 8-26/2-2025</i>	rozdiel
14			Administratíva	76 225,32	102 985,69	124 700	124 700	133 995	133 995	0
14	1		Administratíva	76 225,32	102 985,69	124 700	124 700	133 995	133 995	0

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok /projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <i>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</i>	1. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 8-26/2-2025</i>	rozdiel
##	Administratíva					76 225,32	102 985,69	124 700	124 700	133 995	133 995	0
##	1	Administratíva				76 225,32	102 985,69	124 700	124 700	133 995	133 995	0
14	1		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 289,24	1 582,78	3 100	3 100	3 100	3 100	0
14	1		0111	632	Energie, voda a komunikácie	58 726,61	86 118,91	95 000	95 000	105 000	105 000	0
14	1		0111	633	Materiál	5 538,73	4 128,09	9 700	9 700	10 445	10 445	0
14	1		0111	636	Nájomné za nájom	230,40	230,40	350	350	400	400	0
14	1		0111	637	Služby	9 396,64	10 925,51	16 550	16 550	15 050	15 050	0
					Covid-19	1 043,70	0,00	0	0	0	0	0
14	1		0740	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14	1		0740	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14	1		0740	633	Materiál	1 043,70	0,00	0	0	0	0	0
14	1		0740	637	Služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Sumár výdavkov								
Rozpočet na rok 2025								
program	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-26/2-2025	rozdiel
	Spolu za všetky programy	8 318 054,11	7 471 422,05	7 068 944	8 514 135	9 305 775	10 280 464	974 689
1	Plánovanie, manažment a kontrola	554 973,55	553 973,50	718 976	730 930	736 688	710 998	-25 690
2	Propagácia a marketing	15 242,04	13 900,29	18 800	18 800	19 400	22 300	2 900
3	Interné služby mesta	298 330,79	295 844,86	204 110	525 694	205 192	213 592	8 400
4	Služby občanom	96 982,03	100 931,95	121 964	120 513	128 583	128 584	1
5	Bezpečnosť a poriadok	149 499,48	202 299,06	242 245	448 134	1 238 873	1 238 873	0
6	Odpadové hospodárstvo	226 792,89	296 982,10	293 572	310 959	348 041	348 398	357
7	Miestne komunikácie	822 007,35	724 997,39	568 959	895 617	1 364 794	1 914 214	549 420
8	Vzdelávanie	3 013 747,30	3 661 111,68	3 512 208	3 884 664	3 710 349	4 055 361	345 012
9	Kultúra	1 017 449,93	621 495,43	271 881	378 531	406 894	411 894	5 000
10	Šport	66 205,32	74 311,92	52 600	67 150	65 900	70 460	4 560
11	Prostredie pre život	99 647,83	134 430,05	101 626	129 144	116 449	118 264	1 815
12	Bývanie	55 927,71	55 005,76	62 653	62 653	62 153	82 153	20 000
13	Sociálne služby	1 825 022,57	633 152,37	774 650	816 646	768 464	831 378	62 914
14	Administratíva	76 225,32	102 985,69	124 700	124 700	133 995	133 995	0
<i>Príjmy celkom</i>		<i>9 062 148,73</i>	<i>7 977 999,15</i>	<i>7 068 944</i>	<i>8 600 176</i>	<i>9 305 775</i>	<i>10 280 464</i>	<i>974 689</i>
<i>Výdavky celkom</i>		<i>8 318 054,11</i>	<i>7 471 422,05</i>	<i>7 068 944</i>	<i>8 514 135</i>	<i>9 305 775</i>	<i>10 280 464</i>	<i>974 689</i>
<i>Prebytok/schodok rozpočtu</i>		<i>744 094,62</i>	<i>506 577,10</i>	<i>0</i>	<i>86 041</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Bežné výdavky								
Rozpočet na rok 2025								
program	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-26/2-2025	rozdiel
	Spolu za bežné výdavky	5 325 454,08	6 391 480,16	6 702 688	7 318 859	7 118 052	7 291 871	173 819
1	Plánovanie, manažment a kontrola	548 733,55	553 973,50	718 976	730 930	736 688	710 998	-25 690
2	Propagácia a marketing	15 242,04	13 900,29	18 800	18 800	19 400	22 300	2 900
3	Interné služby mesta	132 553,99	166 148,86	180 110	218 694	205 192	209 092	3 900
4	Služby občanom	96 982,03	99 431,95	121 964	120 513	128 583	128 584	1
5	Bezpečnosť a poriadok	137 187,48	200 265,06	242 245	297 134	238 873	238 873	0
6	Odpadové hospodárstvo	200 744,92	248 983,46	274 984	278 871	336 776	337 133	357
7	Miestne komunikácie	242 712,37	287 612,72	273 378	302 416	276 786	308 706	31 920
8	Vzdelávanie	2 974 835,52	3 571 827,76	3 512 208	3 856 314	3 710 349	3 776 491	66 142
9	Kultúra	313 043,46	373 480,95	271 881	364 481	346 894	351 894	5 000
10	Šport	65 841,32	65 120,52	52 600	67 150	65 900	70 460	4 560
11	Prostredie pre život	87 443,95	108 378,22	101 626	89 144	116 449	118 264	1 815
12	Bývanie	28 472,20	27 225,98	34 566	34 566	33 703	53 703	20 000
13	Sociálne služby	405 435,93	572 145,20	774 650	815 146	768 464	831 378	62 914
14	Administratíva	76 225,32	102 985,69	124 700	124 700	133 995	133 995	0
<i>Bežné príjmy (mesto+RO)</i>		<i>6 057 482,96</i>	<i>7 025 541,86</i>	<i>6 721 887</i>	<i>7 376 116</i>	<i>7 293 914</i>	<i>7 399 864</i>	<i>105 950</i>
<i>Bežné výdavky</i>		<i>5 325 454,08</i>	<i>6 391 480,16</i>	<i>6 702 688</i>	<i>7 318 859</i>	<i>7 118 052</i>	<i>7 291 871</i>	<i>173 819</i>
<i>Prebytok/schodok bežného rozpočtu</i>		<i>732 028,88</i>	<i>634 061,70</i>	<i>19 199</i>	<i>57 257</i>	<i>175 862</i>	<i>107 993</i>	<i>-67 869</i>

Kapitálové výdavky								
Rozpočet na rok 2025								
program	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <i>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</i>	1. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 8- 26/2-2025</i>	rozdiel
	Spolu za kapitálové výdavky	2 692 255,15	804 127,95	219 573	1 048 593	2 048 000	2 848 870	800 870
1	Plánovanie, manažment a kontrola	6 240,00	0,00	0	0	0	0	0
2	Propagácia a marketing	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	Interné služby mesta	2 776,80	21 100,00	24 000	307 000	0	4 500	4 500
4	Služby občanom	0,00	1 500,00	0	0	0	0	0
5	Bezpečnosť a poriadok	12 312,00	2 034,00	0	151 000	1 000 000	1 000 000	0
6	Odpadové hospodárstvo	16 166,60	8 568,48	0	13 500	0	0	0
7	Miestne komunikácie	479 286,98	337 376,67	195 573	493 193	988 000	1 505 500	517 500
8	Vzdelávanie	38 911,78	89 283,92	0	28 350	0	278 870	278 870
9	Kultúra	704 406,47	248 014,48	0	14 050	60 000	60 000	0
10	Šport	364,00	9 191,40	0	0	0	0	0
11	Prostredie pre život	12 203,88	26 051,83	0	40 000	0	0	0
12	Bývanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13	Sociálne služby	1 419 586,64	61 007,17	0	1 500	0	0	0
14	Administratíva							
	<i>Kapitálové príjmy (mesto+RO)</i>	<i>1 565 063,86</i>	<i>305 414,63</i>	<i>219 057</i>	<i>436 286</i>	<i>969 845</i>	<i>1 677 665</i>	<i>707 820</i>
	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>2 692 255,15</i>	<i>804 127,95</i>	<i>219 573</i>	<i>1 048 593</i>	<i>2 048 000</i>	<i>2 848 870</i>	<i>800 870</i>
	<i>Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu</i>	<i>-1 127 191,29</i>	<i>-498 713,32</i>	<i>-516</i>	<i>-612 307</i>	<i>-1 078 155</i>	<i>-1 171 205</i>	<i>-93 050</i>

Finančné operácie								
Rozpočet na rok 2025								
program	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <i>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</i>	1. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 8- 26/2-2025</i>	rozdiel
	Spolu za výdavkové finančné operácie	300 344,88	275 813,94	146 683	146 683	139 723	139 723	0
3	Interné služby mesta	163 000,00	108 596,00	0	0	0	0	0
6	Odpadové hospodárstvo	9 881,37	39 430,16	18 588	18 588	11 265	11 265	0
7	Miestne komunikácie	100 008,00	100 008,00	100 008	100 008	100 008	100 008	0
12	Bývanie	27 455,51	27 779,78	28 087	28 087	28 450	28 450	0
	<i>Príjmové finančné operácie (mesto+RO)</i>	<i>1 439 601,91</i>	<i>647 042,66</i>	<i>128 000</i>	<i>787 774</i>	<i>1 042 016</i>	<i>1 202 935</i>	<i>160 919</i>
	<i>Výdavkové finančné operácie</i>	<i>300 344,88</i>	<i>275 813,94</i>	<i>146 683</i>	<i>146 683</i>	<i>139 723</i>	<i>139 723</i>	<i>0</i>
	<i>Prebytok/schodok finančných operácií</i>	<i>1 139 257,03</i>	<i>371 228,72</i>	<i>-18 683</i>	<i>641 091</i>	<i>902 293</i>	<i>1 063 212</i>	<i>160 919</i>