

MESTO TURZOVKA



Výdavková časť rozpočtu

Čerpanie
k 30.6.2022

podľa programového rozpočtu

Program č. 1 - Plánovanie, manažment a kontrola									
Rozpočet na rok 2022									
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania rozpočtu
1	Plánovanie, manažment a kontrola			625 112	624 112	637 370	637 370	262 897,81	41,2
1	1	Činnosť volených riadiacich orgánov mesta		195 707	195 707	182 218	182 218	81 642,78	44,8
1	2	Výkonný manažment mesta		115 700	115 700	131 900	131 900	54 097,92	41,0
1	3	Finančný manažment mesta		113 335	113 335	118 996	118 996	50 486,12	42,4
1	4	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach		12 135	12 135	12 135	12 135	7 976,00	65,7
1	5	Plánovanie		148 200	147 200	151 332	151 332	52 634,99	34,8
1	6	Kontrola		40 035	40 035	40 789	40 789	16 060,00	39,4
1	6	1	Vnútorná kontrola	37 435	37 435	38 189	38 189	14 704,00	38,5
1	6	2	Audit	2 600	2 600	2 600	2 600	1 356,00	52,2

Bežné výdavky											
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania rozpočtu
1	Plánovanie, manažment a kontrola					615 112	614 112	627 370	627 370	259 825,81	41,4
1	1	Činnosť volených riadiacich orgánov mesta				195 707	195 707	182 218	182 218	81 642,78	44,8
					Funkcionári mesta	93 900	93 900	104 900	104 900	49 064,36	46,8
1	1		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	63 720	63 720	71 808	71 808	33 388,77	46,5
1	1		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 270	22 270	25 097	25 097	10 515,98	41,9
1	1		0111	631	Cestovné náhrady	400	400	400	400	313,30	78,3
1	1		0111	633	Materiál	3 500	3 500	3 500	2 700	1 894,98	70,2
1	1		0111	637	Služby	3 910	3 910	3 307	4 107	2 617,83	63,7
1	1		0111	640	Bežné transfery	100	100	788	788	333,50	42,3
					Poslanci a komisie MsZ	50 000	50 000	50 000	50 000	18 396,17	36,8
1	1		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 224	12 224	12 224	12 224	4 586,27	37,5
1	1		0111	633	Materiál	700	700	700	700	203,75	29,1
1	1		0111	637	Služby	36 976	36 976	36 976	36 976	13 581,00	36,7
1	1		0111	640	Bežné transfery	100	100	100	100	25,15	25,2
					Sekretariát	51 807	51 807	27 318	27 318	14 182,25	51,9
1	1		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	33 415	33 415	16 268	16 268	7 933,99	48,8
1	1		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 240	13 240	6 823	6 823	3 409,21	50,0
1	1		0111	633	Materiál	168	168	168	168	0,00	0,0
1	1		0111	637	Služby	2 554	2 554	886	886	370,77	41,8
1	1		0111	640	Bežné transfery	2 430	2 430	3 173	3 173	2 468,28	77,8
1	2	Výkonný manažment mesta				115 700	115 700	131 900	131 900	54 097,92	41,0
1	2		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	78 556	78 556	90 664	90 664	38 538,62	42,5
1	2		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 837	27 837	32 112	32 112	12 972,30	40,4
1	2		0111	633	Materiál	2 700	2 700	2 700	2 700	668,51	24,8
1	2		0111	637	Služby	5 641	5 641	3 431	3 431	658,99	19,2
1	2		0111	640	Bežné transfery	966	966	2 993	2 993	1 259,50	42,1
1	3	Finančný manažment mesta				113 335	113 335	118 996	118 996	50 486,12	42,4
1	3		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	78 420	78 420	82 508	82 508	35 053,11	42,5
1	3		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 723	28 723	30 212	30 212	12 930,40	42,8
1	3		0111	633	Materiál	100	100	100	100	0,00	0,0
1	3		0111	637	Služby	1 996	1 996	2 026	2 026	586,01	28,9
1	3		0111	640	Bežné transfery	4 096	4 096	4 150	4 150	1 916,60	46,2
1	4	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach				12 135	12 135	12 135	12 135	7 976,00	65,7
1	4		0860	640	Bežné transfery	12 135	12 135	12 135	12 135	7 976,00	65,7

1	5	Plánovanie				138 200	137 200	141 332	141 332	49 562,99	35,1
1	5		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	74 202	74 202	77 118	77 118	31 334,86	40,6
1	5		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 124	27 124	28 229	28 229	11 543,90	40,9
1	5		0111	633	Materiál	170	170	170	170	0,00	0,0
1	5		0111	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0,00	0,0
1	5		0111	637	Služby	1 634	1 634	1 755	1 755	385,64	22,0
1	5		0111	640	Bežné transfery	4 070	4 070	4 060	4 060	1 941,01	47,8
1	5		0620	620	Poistné a príspevok do poisťovní	284	284	284	284	58,62	20,6
1	5		0620	637	Služby	30 716	29 716	29 716	29 716	4 298,96	14,5
1	6	Kontrola				40 035	40 035	40 789	40 789	16 060,00	39,4
1	6	1	Vnútna kontrola			37 435	37 435	38 189	38 189	14 704,00	38,5
1	6	1	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	25 584	25 584	26 520	26 520	9 929,49	37,4
1	6	1	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 454	9 454	9 269	9 269	4 124,21	44,5
1	6	1	0111	631	Cestovné náhrady	60	60	60	60	0,00	0,0
1	6	1	0111	637	Služby	1 393	1 393	1 393	1 393	352,30	25,3
1	6	1	0111	640	Bežné transfery	944	944	947	947	298,00	31,5
1	6	2	Audit			2 600	2 600	2 600	2 600	1 356,00	52,2
1	6	2	0111	637	Služby	2 600	2 600	2 600	2 600	1 356,00	52,2

Kapitálové výdavky											
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania rozpočtu
1	Plánovanie, manažment a kontrola					10 000	10 000	10 000	10 000	3 072,00	30,7
1	1	Činnosť volených riadiacich orgánov mesta				0	0	0	0	0,00	0,0
1	2	Výkonný manažment mesta				0	0	0	0	0,00	0,0
1	3	Finančný manažment mesta				0	0	0	0	0,00	0,0
1	4	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach				0	0	0	0	0,00	0,0
1	5	Plánovanie				10 000	10 000	10 000	10 000	3 072,00	30,7
1	5		0111	710	Územný plán	10 000	10 000	10 000	10 000	3 072,00	30,7
1	6	Kontrola				0	0	0	0	0,00	0,0
1	6	1	Vnútorná kontrola			0	0	0	0	0,00	0,0
1	6	2	Audit			0	0	0	0	0,00	0,0

Program č. 2 - Propagácia a marketing									
Rozpočet na rok 2022									
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania rozpočtu
2			Propagácia a marketing	17 000	17 000	17 000	17 000	5 237,43	30,8
2	1		Propagácia a prezentácia mesta	10 000	10 000	10 000	10 000	2 600,81	26,0
2	2		Mediálna informovanosť občanov mesta	5 000	5 000	5 000	5 000	2 448,00	49,0
2	3		Informačno-orientačný systém mesta	0	0	0	0	0,00	0,0
2	4		Partnerské mestá	2 000	2 000	2 000	2 000	188,62	9,4

Bežné výdavky											
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania rozpočtu
2	Propagácia a marketing					17 000	17 000	17 000	17 000	5 237,43	30,8
2	1	Propagácia a prezentácia mesta				10 000	10 000	10 000	10 000	2 600,81	26,0
2	1		0111	633	Materiál	7 500	7 500	7 500	7 500	690,67	9,2
2	1		0111	637	Služby	2 500	2 500	2 500	2 500	1 910,14	76,4
2	2	Mediálna informovanosť občanov mesta				5 000	5 000	5 000	5 000	2 448,00	49,0
2	2		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0	0	0	0	0,00	0,0
2	2		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0,00	0,0
2	2		0111	633	Materiál	5 000	5 000	5 000	5 000	2 448,00	49,0
2	2		0111	637	Služby	0	0	0	0	0,00	0,0
2	2		0111	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0,00	0,0
2	3	Informačno-orientačný systém mesta				0	0	0	0	0,00	0,0
2	3		0111	633	Materiál	0	0	0	0	0,00	0,0
2	4	Partnerské mestá				2 000	2 000	2 000	2 000	188,62	9,4
2	4		0111	631	Cestovné náhrady	300	300	300	300	0,00	0,0
2	4		0111	633	Materiál	700	700	700	700	188,62	26,9
2	4		0111	637	Služby	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,0

Kapitálové výdavky											
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania rozpočtu
2	Propagácia a marketing					0	0	0	0	0,00	0,0
2	1	Propagácia a prezentácia mesta				0	0	0	0	0,00	0,0
2	2	Mediálna informovanosť občanov mesta				0	0	0	0	0,00	0,0
2	2		0111	710	Kamera - TVT	0	0	0	0	0,00	0,0
2	3	Informačno-orientačný systém mesta				0	0	0	0	0,00	0,0
2	4	Partnerské mestá				0	0	0	0	0,00	0,0

Program č. 3 - Interné služby mesta									
Rozpočet na rok 2022									
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania rozpočtu
3			Interné služby mesta	169 125	172 664	176 077	176 077	188 811,87	107,2
3	1		Právne služby pre mesto	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,0
3	2		Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	0	3 539	3 539	3 539	3 538,52	100,0
3	3		Hospodárska správa a údržba majetku mesta	96 765	96 765	100 873	100 873	173 265,82	171,8
3	4		Vzdelávanie zamestnancov	4 900	4 900	4 900	4 900	1 817,15	37,1
3	5		Správa počítačovej siete	35 950	35 950	35 603	35 603	2 180,06	6,1
3	6		Doprava	26 510	26 510	26 162	26 162	8 010,32	30,6
3	7		Grantový systém	0	0	0	0	0,00	0,0

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania rozpočtu	
3	Interné služby mesta					164 125	167 664	171 077	171 077	55 811,87	32,6	
3	1	Právne služby pre mesto					5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,0
3	1		0111	637	Služby	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,0	
3	2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami					0	3 539	3 539	3 539	3 538,52	100,0
					Voľby prezidenta I. a II. kolo	0	0	0	0	0,00	0,0	
3	2		0160	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0,00	0,0	
			0160	632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	0,00	0,0	
3	2		0160	633	Materiál	0	0	0	0	0,00	0,0	
3	2		0160	634	Dopravné	0	0	0	0	0,00	0,0	
3	2		0160	637	Služby	0	0	0	0	0,00	0,0	
					Voľby do Európskeho parlamentu	0	0	0	0	0,00	0,0	
3	2		0160	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0,00	0,0	
3	2		0160	631	Cestovné náhrady	0	0	0	0	0,00	0,0	
3	2		0160	632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	0,00	0,0	
3	2		0160	633	Materiál	0	0	0	0	0,00	0,0	
3	2		0160	634	Dopravné	0	0	0	0	0,00	0,0	
3	2		0160	637	Služby	0	0	0	0	0,00	0,0	
					Voľby NR SR	0	0	0	0	0,00	0,0	
3	2		0160	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0,00	0,0	
			0160	632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	0,00	0,0	
3	2		0160	633	Materiál	0	0	0	0	0,00	0,0	
3	2		0160	634	Dopravné	0	0	0	0	0,00	0,0	
3	2		0160	637	Služby	0	0	0	0	0,00	0,0	
					Sčítanie	0	3 539	3 539	3 539	3 538,52	100,0	
3	2		0160	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0	0	0	0	0,00	0,0	
3	2		0160	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0,00	0,0	
			0160	632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	0,00	0,0	
3	2		0160	633	Materiál	0	0	0	0	0,00	0,0	
3	2		0160	634	Dopravné	0	0	0	0	0,00	0,0	
3	2		0160	637	Služby	0	3 539	3 539	3 539	3 538,52	100,0	
3	3	Hospodárska správa a údržba majetku mesta					96 765	96 765	100 873	100 873	40 265,82	39,9
3	3		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	30 128	30 128	33 196	33 076	13 100,67	39,6	
3	3		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 064	11 064	12 064	12 064	4 768,74	39,5	
3	3		0111	633	Materiál	11 000	11 000	11 000	11 000	2 249,18	20,4	
3	3		0111	635	Rutinná a štandardná údržba	15 000	15 000	15 000	15 000	1 799,88	12,0	

3	3		0111	636	Nájomné za nájom	2 665	2 665	2 665	2 665	364,75	13,7
3	3		0111	637	Služby	22 347	22 347	22 378	22 378	16 590,16	74,1
3	3		0111	640	Bežné transfery	2 561	2 561	2 570	2 690	1 392,44	51,8
3	3		0422	633	Materiál - lesné hospodárstvo	0	0	0	0	0,00	0,0
3	3		0422	637	Služby - lesné hospodárstvo	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,0
3	4	Vzdelávanie zamestnancov				4 900	4 900	4 900	4 900	1 817,15	37,1
3	4		0111	631	Cestovné náhrady	1 400	1 400	1 400	1 400	12,68	0,9
3	4		0111	637	Služby	3 500	3 500	3 500	3 500	1 804,47	51,6
3	5	Správa počítačovej siete				30 950	30 950	30 603	30 603	2 180,06	7,1
3	5		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	7 250	7 250	7 000	7 000	0,00	0,0
3	5		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 534	2 534	2 447	2 447	0,00	0,0
3	5		0111	633	Materiál	8 500	8 500	8 500	8 500	371,40	4,4
3	5		0111	635	Rutinná a štandardná údržba	12 000	12 000	12 000	12 000	1 808,66	15,1
3	5		0111	637	Služby	214	214	211	211	0,00	0,0
3	5		0111	640	Bežné transfery	452	452	445	445	0,00	0,0
3	6	Doprava				26 510	26 510	26 162	26 162	8 010,32	30,6
3	6		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	7 250	7 250	7 000	7 000	4 591,06	65,6
3	6		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 534	2 534	2 447	2 447	1 609,70	65,8
3	6		0111	634	Dopravné	16 060	16 060	16 060	16 060	1 381,32	8,6
3	6		0111	637	Služby	213	213	210	210	43,44	20,7
3	6		0111	640	Bežné transfery	453	453	445	445	384,80	86,5
3	7	Grantový systém				0	0	0	0	0,00	0,0
					Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ	0	0	0	0	0,00	0,0
3	7		0111	637	Služby	0	0	0	0	0,00	0,0
					Wifi pre Teba	0	0	0	0	0,00	0,0
3	7		0111	633	Materiál	0	0	0	0	0,00	0,0
					Nízkouhlíková stratégia	0	0	0	0	0,00	0,0
3	7		0111	633	Materiál	0	0	0	0	0,00	0,0

Kapitálové výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania rozpočtu	
3	Interné služby mesta					5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,0	
3	1	Právne služby pre mesto					0	0	0	0,00	0,0	
3	2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami					0	0	0	0,00	0,0	
3	3	Hospodárska správa a údržba majetku mesta					0	0	0	0,00	0,0	
3	3		0111	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	0,00	0,0	
3	4	Vzdelávanie zamestnancov mesta					0	0	0	0,00	0,0	
3	5	Správa počítačovej siete					5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,0
3	5		0111	710	Výpočtová technika	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,0	
3	6	Doprava					0	0	0	0	0,00	0,0
3	7	Grantový systém					0	0	0	0	0,00	0,0
					Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ	0	0	0	0	0,00	0,0	
3	7		0111	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	0,00	0,0	

Finančné operácie											
program	podprogram	prvok /projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania rozpočtu
3	Interné služby mesta					0	0	0	0	133 000,00	0,0
3	3	Hospodárska správa a údržba majetku mesta				0	0	0	0	133 000,00	0,0
3	3		0111	810	Finančné zábezpeky	0	0	0	0	133 000,00	0,0
3	3		0111	820	Návratná finančná výpomoc	0	0	0	0	0,00	0,0

Program č. 4 - Služby občanom									
Rozpočet na rok 2022									
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania rozpočtu
4	Služby občanom			113 354	113 354	114 313	114 313	40 035,57	35,0
4	1	Organizácia občianskych obradov		8 300	8 300	8 300	8 300	3 070,20	37,0
4	2	Kronika mesta		1 500	1 500	1 500	1 500	0,00	0,0
4	3	Klientske centrum		76 426	76 426	73 209	73 209	26 199,05	35,8
4	3	1	Činnosť matriky	27 067	27 067	25 026	25 026	6 176,38	24,7
4	3	2	Evidencia obyvateľstva	5 277	5 277	4 782	4 782	1 601,19	33,5
4	3	3	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	44 082	44 082	43 401	43 401	18 421,48	42,4
4	4	Stavebný úrad		22 354	22 354	26 530	26 530	9 463,39	35,7
4	5	Mestský rozhlas		4 774	4 774	4 774	4 774	1 302,93	27,3

Bežné výdavky											
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania rozpočtu
4	Služby občanom					113 354	113 354	114 313	114 313	40 035,57	35,0
4	1	Organizácia občianskych obradov				8 300	8 300	8 300	8 300	3 070,20	37,0
4	1		0111	633	Materiál	2 700	2 700	2 700	2 700	570,20	21,1
4	1		0111	637	Služby	1 900	1 900	1 900	1 900	0,00	0,0
4	1		0111	640	Bežné transfery	3 700	3 700	3 700	3 700	2 500,00	67,6
4	2	Kronika mesta				1 500	1 500	1 500	1 500	0,00	0,0
4	2		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	368	368	368	368	0,00	0,0
4	2		0111	633	Materiál	0	0	0	0	0,00	0,0
4	2		0111	637	Služby	1 132	1 132	1 132	1 132	0,00	0,0
4	2		0111	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0,00	0,0
4	3	Klientske centrum				76 426	76 426	73 209	73 209	26 199,05	35,8
4	3	1	Činnosť matriky			27 067	27 067	25 026	25 026	6 176,38	24,7
					Register adries	44	44	44	44	0,00	0,0
4	3	1	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	44	44	44	44	0,00	0,0
					Matrika	27 023	27 023	24 982	24 982	6 176,38	24,7
4	3	1	0133	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	15 691	15 691	13 600	13 600	4 022,00	29,6
4	3	1	0133	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 798	6 798	6 220	6 220	1 396,61	22,5
4	3	1	0133	632	Energie, voda a komunikácie	550	550	550	550	227,87	41,4
4	3	1	0133	633	Materiál	47	47	47	47	0,00	0,0
4	3	1	0133	636	Nájomné za nájom	183	183	183	183	94,66	51,7
4	3	1	0133	637	Služby	587	587	600	600	57,84	9,6
4	3	1	0133	640	Bežné transfery	3 167	3 167	3 782	3 782	377,40	10,0
4	3	2	Evidencia obyvateľstva			5 277	5 277	4 782	4 782	1 601,19	33,5
4	3	2	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	3 762	3 762	3 400	3 400	1 207,00	35,5
4	3	2	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 312	1 312	1 188	1 188	382,22	32,2
4	3	2	0111	633	Materiál	0	0	0	0	0,00	0,0
4	3	2	0111	637	Služby	203	203	194	194	11,97	6,2
4	3	2	0111	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0,00	0,0
			Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov								
4	3	3	a podnikateľov			44 082	44 082	43 401	43 401	18 421,48	42,4
4	3	3	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	30 288	30 288	29 740	29 740	12 712,26	42,7
4	3	3	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 196	11 196	10 989	10 989	4 756,72	43,3
4	3	3	0111	633	Materiál	100	100	100	100	0,00	0,0
4	3	3	0111	637	Služby	1 654	1 654	1 004	1 004	230,90	23,0
4	3	3	0111	640	Bežné transfery	844	844	1 568	1 568	721,60	46,0

4	4	Stavebný úrad				22 354	22 354	26 530	26 530	9 463,39	35,7
4	4		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	15 266	15 266	18 280	18 280	6 542,50	35,8
4	4		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 675	5 675	6 755	6 755	2 463,08	36,5
4	4		0111	633	Materiál	100	100	100	100	0,00	0,0
4	4		0111	637	Služby	468	468	497	497	73,01	14,7
4	4		0111	640	Bežné transfery	845	845	898	898	384,80	42,9
4	5	Mestský rozhlas				4 774	4 774	4 774	4 774	1 302,93	27,3
4	5		0830	635	Rutinná a štandardná údržba	2 000	2 000	2 000	2 000	397,92	19,9
4	5		0830	637	Služby	36	36	36	36	36,00	100,0
4	5		0830	640	Bežné transfery	2 738	2 738	2 738	2 738	869,01	31,7

Kapitálové výdavky											
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania rozpočtu
4	Služby občanom					0	0	0	0	0,00	0,0
4	1	Organizácia občianskych obradov				0	0	0	0	0,00	0,0
4	2	Kronika mesta				0	0	0	0	0,00	0,0
4	3	Klientske centrum				0	0	0	0	0,00	0,0
4	3	1	Činnosť matriky			0	0	0	0	0,00	0,0
4	3	2	Evidencia obyvateľstva			0	0	0	0	0,00	0,0
4	3	3	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov			0	0	0	0	0,00	0,0
4	4	Stavebný úrad				0	0	0	0	0,00	0,0
4	5	Mestský rozhlas				0	0	0	0	0,00	0,0
4	5		0830	710	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0,00	0,0

Program č. 5 - Bezpečnosť a poriadok									
Rozpočet na rok 2022									
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania rozpočtu
5	Bezpečnosť a poriadok			162 672	167 672	168 487	171 487	60 987,77	35,6
5	1	Verejný poriadok		0	0	0	0	0,00	0,0
5	2	Mestská polícia a chránená dielňa		65 850	65 850	66 665	66 665	25 472,74	38,2
5	2	1	Mestská polícia	0	0	0	0	0,00	0,0
5	2	2	Chránená dielňa	65 850	65 850	66 665	66 665	25 472,74	38,2
5	3	Ochrana pred požiarmi		24 000	24 000	24 000	27 000	2 990,75	11,1
5	3	1	Dobrovoľný hasičský zbor mesta	19 000	19 000	19 000	22 000	1 990,75	9,0
5	3	2	Ostatné činnosti	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000,00	20,0
5	4	Verejné osvetlenie		72 822	77 822	77 822	77 822	32 524,28	41,8
5	5	Grantový systém		0	0	0	0	0,00	0,0

Bežné výdavky											
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania rozpočtu
5			Bezpečnosť a poriadok			162 672	162 672	161 487	164 487	56 065,37	34,1
5	1		Verejný poriadok			0	0	0	0	0,00	0,0
5	1		0310	633	Materiál	0	0	0	0	0,00	0,0
5	1		0310	637	Služby	0	0	0	0	0,00	0,0
5	2		Mestská polícia a chránená dielňa			65 850	65 850	64 665	64 665	25 472,74	39,4
5	2	1	Mestská polícia			0	0	0	0	0,00	0,0
5	2	1	0310	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0	0	0	0	0,00	0,0
5	2	1	0310	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0,00	0,0
5	2	1	0310	633	Materiál	0	0	0	0	0,00	0,0
5	2	1	0310	634	Dopravné	0	0	0	0	0,00	0,0
5	2	1	0310	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0,00	0,0
5	2	1	0310	637	Služby	0	0	0	0	0,00	0,0
5	2	1	0310	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0,00	0,0
5	2	2	Chránená dielňa			65 850	65 850	64 665	64 665	25 472,74	39,4
5	2	2	0310	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	42 468	42 468	41 778	41 778	18 138,50	43,4
5	2	2	0310	620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 951	15 951	15 438	15 438	5 565,19	36,0
5	2	2	0310	633	Materiál	0	0	0	0	0,00	0,0
5	2	2	0310	635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,0
5	2	2	0310	637	Služby	3 835	3 835	3 151	3 151	277,85	8,8
5	2	2	0310	640	Bežné transfery	2 596	2 596	3 298	3 298	1 491,20	45,2
5	3		Ochrana pred požiarmi			24 000	24 000	24 000	27 000	2 990,75	11,1
5	3	1	Dobrovoľný hasičský zbor mesta			19 000	19 000	19 000	22 000	1 990,75	9,0
5	3	1	0320	632	Energie, voda a komunikácie	300	300	300	300	116,14	38,7
5	3	1	0320	633	Materiál	5 000	5 000	5 000	6 000	278,15	4,6
5	3	1	0320	634	Dopravné	9 300	9 300	9 300	11 300	1 466,46	13,0
5	3	1	0320	637	Služby	4 400	4 400	4 400	4 400	130,00	3,0
5	3	2	Ostatné činnosti			5 000	5 000	5 000	5 000	1 000,00	20,0
					Mimoriadna situácia	0	0	0	0	0,00	0,0
5	3	2	0320	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0	0	0	0	0,00	0,0
5	3	2	0320	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0,00	0,0
5	3	2	0320	634	Dopravné	0	0	0	0	0,00	0,0
5	3	2	0320	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0,00	0,0
					Ostatné činnosti	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000,00	20,0
5	3	2	0320	620	Poistné a príspevok do poisťovní	982	982	982	982	0,00	0,0

5	3	2	0320	637	Služby	3 018	3 018	3 018	3 018	0,00	0,0
5	3	2	0320	640	Bežné transfery	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000,00	100,0
5	4	Verejné osvetlenie				72 822	72 822	72 822	72 822	27 601,88	37,9
5	4		0640	632	Energie, voda a komunikácie	50 000	50 000	50 000	50 000	21 221,46	42,4
5	4		0640	635	Rutinná a štandardná údržba	6 000	6 000	6 000	6 000	2 585,28	43,1
5	4		0640	637	Služby	6 000	6 000	6 000	6 000	0,00	0,0
5	4		0640	640	Bežné transfery	10 822	10 822	10 822	10 822	3 795,14	35,1
5	5	Grantový systém				0	0	0	0	0,00	0,0

Kapitálové výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania rozpočtu	
5		Bezpečnosť a poriadok				0	5 000	7 000	7 000	4 922,40	70,3	
5	1	Verejný poriadok				0	0	0	0	0,00	0,0	
5	2	Mestská polícia a chránená dielňa				0	0	2 000	2 000	0,00	0,0	
5	2	1	Mestská polícia				0	0	0	0,00	0,0	
5	2	1	0310	710	Rozšírenie a modernizácia - kamerový systém	0	0	0	0	0,00	0,0	
5	2	2	Chránená dielňa				0	0	2 000	2 000	0,00	0,0
5	2	2	0310	710	Rozšírenie a modernizácia - kamerový systém	0	0	2 000	2 000	0,00	0,0	
5	3	Ochrana pred požiarmi				0	0	0	0	0,00	0,0	
5	3	1	Dobrovoľný hasičský zbor mesta				0	0	0	0,00	0,0	
5	3	1	0320	710	Nákladné vozidlo Tatra	0	0	0	0	0,00	0,0	
5	3	1	0320	710	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	0	0	0	0	0,00	0,0	
5	3	1	0320	710	Garáže - DHZ	0	0	0	0	0,00	0,0	
5	3	2	Ostatné činnosti				0	0	0	0,00	0,0	
5	4	Verejné osvetlenie				0	5 000	5 000	5 000	4 922,40	98,4	
5	4		0640	710	Rozšírenie a rekonštrukcia VO	0	5 000	5 000	5 000	4 922,40	98,4	
5	5	Grantový systém				0	0	0	0	0,00	0,0	

Program č. 6 - Odpadové hospodárstvo

Rozpočet na rok 2022

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania rozpočtu
6			Odpadové hospodárstvo	239 609	258 509	259 500	254 800	111 102,84	43,6
6	1		Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	171 735	171 735	172 550	172 550	74 971,32	43,4
6	2		Recyklácia odpadu	67 874	86 774	86 950	82 250	36 131,52	43,9
6	2	1	Zber separovaného odpadu	65 874	84 774	84 950	80 250	36 131,52	45,0
6	2	2	Zber nebezpečného odpadu	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,0
6	3		Grantový systém	0	0	0	0	0,00	0,0
6	4		Grantový systém	0	0	0	0	0,00	0,0

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania rozpočtu
6					Odpadové hospodárstvo	209 727	227 027	228 018	223 318	93 678,47	41,9
6	1				Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	161 853	161 853	162 668	162 668	70 056,55	43,1
6	1		0510	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	14 896	14 896	14 896	14 896	5 570,00	37,4
6	1		0510	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 541	5 541	5 541	5 541	1 951,94	35,2
6	1		0510	633	Materiál	5 900	5 900	6 020	6 020	1 388,72	23,1
6	1		0510	634	Dopravné	4 710	4 710	4 710	4 710	0,00	0,0
6	1		0510	637	Služby	69 383	69 383	69 383	69 383	31 164,84	44,9
6	1		0510	640	Bežné transfery	60 954	60 954	61 649	61 649	29 720,94	48,2
6	1		0510	650	Splácanie úrokov	469	469	469	469	260,11	55,5
6	2				Recyklácia odpadu	47 874	65 174	65 350	60 650	23 621,92	38,9
6	2	1			Zber separovaného odpadu	45 874	63 174	63 350	58 650	23 621,92	40,3
6	2	1	0510	633	Materiál	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,0
6	2	1	0510	637	Služby	7 200	24 500	24 500	19 800	6 696,94	33,8
6	2	1	0510	640	Bežné transfery	33 674	33 674	33 850	33 850	16 924,98	50,0
6	2	2			Zber nebezpečného odpadu	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,0
6	2	2	0510	637	Služby	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,0
6	3				Grantový systém	0	0	0	0	0,00	0,0
6	4				Grantový systém	0	0	0	0	0,00	0,0
6	4		0510	634	Dopravné	0	0	0	0	0,00	0,0
6	4		0510	637	Služby	0	0	0	0	0,00	0,0

Kapitálové výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania rozpočtu	
6	Odpadové hospodárstvo					20 000	21 600	21 600	21 600	12 509,60	57,9	
6	1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu					0	0	0	0,00	0,0	
6	1		0510	710	Vážiaci systém	0	0	0	0	0,00	0,0	
6	1		0510	720	MPS-príspevok-vykladač	0	0	0	0	0,00	0,0	
6	2	Recyklácia odpadu					20 000	21 600	21 600	12 509,60	57,9	
6	2	1	Zber separovaného odpadu					20 000	21 600	21 600	12 509,60	57,9
6	2	1	0510	710	Kompostovisko	0	0	0	0	0,00	0,0	
6	2	1	0510	710	Zberový dvor	20 000	21 600	21 600	21 600	12 509,60	57,9	
6	2	2	Zber nebezpečného odpadu					0	0	0	0,00	0,0
6	3	Grantový systém					0	0	0	0	0,00	0,0
6	4	Grantový systém					0	0	0	0	0,00	0,0
6	4		0510	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	0,00	0,0	

Finančné operácie											
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania rozpočtu
6	Odpadové hospodárstvo					9 882	9 882	9 882	9 882	4 914,77	49,7
6	1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu				9 882	9 882	9 882	9 882	4 914,77	49,7
6	1		0170	820	Splácanie istín	9 882	9 882	9 882	9 882	4 914,77	49,7

Program č. 7 - Mestská infraštruktúra									
Rozpočet na rok 2022									
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania rozpočtu
7			Mestská infraštruktúra	949 855	896 855	1 121 219	1 171 219	371 190,77	31,7
7	1		Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov	232 204	232 204	248 608	248 608	89 732,26	36,1
7	2		Výstavba miestnych komunikácií	229 273	229 273	314 273	314 273	220 329,07	70,1
7	3		Dopravné značenie	11 300	11 300	11 300	11 300	2 379,19	21,1
7	4		Výstavba miest a obcí	16 000	33 000	161 000	161 000	18 672,16	11,6
7	5		Grantový systém	461 078	391 078	386 038	436 038	40 078,09	9,2
7	5	1	Cyklochodník - "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"	461 078	391 078	386 038	436 038	40 078,09	9,2
7	5	2	Vybudovanie inteligentných priechodov pre chodcov	0	0	0	0	0,00	0,0

Bežné výdavky											
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania rozpočtu
7	Mestská infraštruktúra					258 847	258 847	270 211	270 211	94 344,34	34,9
7	1	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov				232 204	232 204	248 608	248 608	89 732,26	36,1
7	1		0451	633	Materiál	28 500	28 500	28 500	28 500	4 283,39	15,0
7	1		0451	635	Rutinná a štandardná údržba	29 000	29 000	34 000	34 000	3 145,42	9,3
7	1		0451	636	Prenájom strojov	2 500	2 500	2 500	2 500	0,00	0,0
7	1		0451	637	Služby	0	0	0	0	0,00	0,0
7	1		0451	640	Bežné transfery	172 204	172 204	183 608	183 608	82 303,45	44,8
7	2	Výstavba miestnych komunikácií				4 265	4 265	4 265	4 265	1 877,69	44,0
7	2		0170	650	Splácanie úrokov	4 265	4 265	4 265	4 265	1 877,69	44,0
7	3	Dopravné značenie				11 300	11 300	11 300	11 300	2 379,19	21,1
7	3		0451	633	Materiál	4 700	4 700	4 700	4 700	1 104,96	23,5
7	3		0451	635	Rutinná a štandardná údržba	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,0
7	3		0451	637	Služby	300	300	300	300	0,00	0,0
7	3		0451	640	Bežné transfery	1 300	1 300	1 300	1 300	1 274,23	98,0
7	4	Výstavba miest a obcí				0	0	0	0	0,00	0,0
7	5	Grantový systém				11 078	11 078	6 038	6 038	355,20	5,9
7	5	1	Cyklochodník - "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"			11 078	11 078	6 038	6 038	355,20	5,9
					Cyklochodník I. etapa	0	0	0	0	0,00	0,0
7	5	1	0451	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0	0	0	0	0,00	0,0
7	5	1	0451	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0,00	0,0
7	5	1	0451	637	Služby	0	0	0	0	0,00	0,0
					Cyklochodník II. etapa	11 078	11 078	6 038	6 038	355,20	5,9
7	5	1	0451	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	7 410	7 410	3 705	3 705	0,00	0,0
7	5	1	0451	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 590	2 590	1 294	1 294	0,00	0,0
7	5	1	0451	633	Materiál	0	0	500	500	355,20	71,0
7	5	1	0451	637	Služby	1 078	1 078	539	539	0,00	0,0
7	5	2	Vybudovanie inteligentných priechodov pre chodcov			0	0	0	0	0,00	0,0

Kapitálové výdavky											
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania rozpočtu
7	Mestská infraštruktúra					591 000	538 000	751 000	801 000	226 842,43	28,3
7	1	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov				0	0	0	0	0,00	0,0
7	1		0451	710	Mulčovač	0	0	0	0	0,00	0,0
7	1		0451	720	MPS-kapit.transfer-prídavné zariadenia	0	0	0	0	0,00	0,0
7	2	Výstavba miestnych komunikácií				125 000	125 000	210 000	210 000	168 447,38	80,2
7	2		0451	710	Vecné bremeno	0	0	0	0	0,00	0,0
7	2		0451	710	Projektová dokumentácia	5 000	5 000	5 000	5 000	631,32	12,6
7	2		0451	710	Parkovacie mesta a chodníky	120 000	120 000	205 000	205 000	167 816,06	81,9
7	2		0451	710	Miestne komunikácie	0	0	0	0	0,00	0,0
7	3	Dopravné značenie				0	0	0	0	0,00	0,0
7	4	Výstavba miest a obcí				16 000	33 000	161 000	161 000	18 672,16	11,6
7	4		0620	710	Nevysporiadané pozemky	8 000	8 000	8 000	8 000	1 560,41	19,5
7	4		0620	710	Stavby	5 000	22 000	28 000	28 000	16 741,20	59,8
7	4		0620	710	Blok 272	0	0	0	0	0,00	0,0
7	4		0620	710	Mosty	3 000	3 000	25 000	25 000	98,55	0,4
7	4		0620	710	Oddychová zóna Bukovina	0	0	100 000	100 000	272,00	0,3
7	5	Grantový systém				450 000	380 000	380 000	430 000	39 722,89	9,2
7	5	1	Cyklochodník - "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"			450 000	380 000	380 000	430 000	39 722,89	9,2
					Cyklochodník I. etapa	0	0	0	0	0,00	0,0
7	5	1	0451	710	Realizácia projektu	0	0	0	0	0,00	0,0
					Cyklochodník II. etapa	450 000	380 000	380 000	430 000	39 722,89	9,2
7	5	1	0451	710	Realizácia projektu	450 000	380 000	380 000	430 000	39 722,89	9,2
7	5	2	Vybudovanie inteligentných priechodov pre chodcov			0	0	0	0	0,00	0,0
7	5	2	0451	710	Realizácia projektu	0	0	0	0	0,00	0,0

Finančné operácie											
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania rozpočtu
7	Mestská infraštruktúra					100 008	100 008	100 008	100 008	50 004,00	50,0
7	2	Výstavba miestnych komunikácií				100 008	100 008	100 008	100 008	50 004,00	50,0
7	2		0170	820	Splácanie istín	100 008	100 008	100 008	100 008	50 004,00	50,0

Program č. 8 - Vzdelávanie									
Rozpočet na rok 2022									
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania rozpočtu
8	Vzdelávanie			2 817 419	2 858 520	2 929 029	2 958 793	1 229 523,14	41,6
8	1	Materská škola		584 000	574 000	592 541	592 641	231 396,92	39,0
8	2	Základná škola		1 193 020	1 242 243	1 265 379	1 295 043	549 782,58	42,5
8	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové		161 400	161 400	164 012	164 012	72 670,15	44,3
8	3	1	Centrum voľného času	79 500	79 500	80 097	80 097	40 434,29	50,5
8	3	2	Školský klub detí	81 900	81 900	83 915	83 915	32 235,86	38,4
8	4	Základné umelecké vzdelávanie		377 000	377 000	388 694	388 694	161 847,37	41,6
8	5	Školské jedálne		390 360	392 238	404 666	404 666	164 283,78	40,6
8	5	1	Školská jedáleň pri základnej škole	244 750	244 975	254 048	254 048	99 235,63	39,1
8	5	2	Školská jedáleň pri materskej škole	145 610	147 263	150 618	150 618	65 048,15	43,2
8	6	Školský úrad		25 906	25 906	27 316	27 316	7 611,87	27,9
8	7	Neštátne školstvo		62 933	62 933	62 933	62 933	32 670,60	51,9
8	8	Ostatné služby v oblasti školstva		22 800	22 800	23 488	23 488	9 259,87	39,4

Bežné výdavky											
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania rozpočtu
8	Vzdelávanie					2 797 419	2 848 520	2 899 759	2 925 523	1 229 523,14	42,0
8	1	Materská škola				564 000	564 000	573 271	573 371	231 396,92	40,4
8	1		09111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	354 470	354 470	367 920	365 660	150 522,38	41,2
8	1		09111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	130 875	130 875	135 665	135 665	55 611,36	41,0
8	1		09111	630	Tovary a služby	77 655	77 655	68 686	68 686	24 025,68	35,0
8	1		09111	640	Bežné transfery	1 000	1 000	1 000	3 360	1 237,50	36,8
8	2	Základná škola				1 193 020	1 242 243	1 259 379	1 285 043	549 782,58	42,8
					Primárne vzdelávanie	548 789	571 491	580 455	593 499	264 628,11	44,6
8	2		09121	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	354 329	360 084	360 084	360 184	155 917,00	43,3
8	2		09121	620	Poistné a príspevok do poisťovní	126 476	126 056	126 056	128 528	56 701,01	44,1
8	2		09121	630	Tovary a služby	66 742	84 891	93 855	98 988	51 335,14	51,9
8	2		09121	637	Vratky				65	64,22	98,8
8	2		09121	640	Bežné transfery	1 242	460	460	5 734	610,74	10,7
					Nižšie sekundárne vzdelávanie	644 231	670 752	678 924	691 544	285 154,47	41,2
8	2		09211	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	415 951	420 924	420 924	421 024	168 247,13	40,0
8	2		09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	148 472	147 377	147 377	147 377	61 143,15	41,5
8	2		09211	630	Tovary a služby	78 350	99 560	107 732	112 976	53 307,73	47,2
8	2		09211	640	Bežné transfery	1 458	2 891	2 891	10 167	2 456,46	24,2
8	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové				161 400	161 400	164 012	164 012	72 670,15	44,3
8	3	1	Centrum voľného času			79 500	79 500	80 097	80 097	40 434,29	50,5
8	3	1	0950	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	25 850	25 850	26 200	26 200	8 719,63	33,3
8	3	1	0950	620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 800	12 800	12 922	12 922	6 210,84	48,1
8	3	1	0950	630	Tovary a služby	40 730	40 730	40 855	40 855	25 503,82	62,4
8	3	1	0950	640	Bežné transfery	120	120	120	120	0,00	0,0
8	3	2	Školský klub detí			81 900	81 900	83 915	83 915	32 235,86	38,4
8	3	2	0950	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	49 800	49 800	51 200	51 200	20 845,39	40,7
8	3	2	0950	620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 800	18 800	19 290	19 290	7 836,23	40,6
8	3	2	0950	630	Tovary a služby	13 100	13 100	13 225	13 225	3 554,24	26,9
8	3	2	0950	640	Bežné transfery	200	200	200	200	0,00	0,0
8	4	Základné umelecké vzdelávanie				377 000	377 000	388 694	388 694	161 847,37	41,6
8	4		0950	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	240 600	240 600	248 900	248 900	106 421,12	42,8
8	4		0950	620	Poistné a príspevok do poisťovní	90 100	90 100	93 030	93 030	39 345,61	42,3

8	4		0950	630	Tovary a služby	45 800	45 800	46 264	46 204	15 831,14	34,3
8	4		0950	640	Bežné transfery	500	500	500	560	249,50	44,6
8	5		Školské jedálne			390 360	392 238	400 666	400 666	164 283,78	41,0
8	5	1	Školská jedáleň pri základnej škole			244 750	244 975	250 048	250 048	99 235,63	39,7
8	5	1	09602	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	65 200	65 200	68 535	68 535	25 798,92	37,6
8	5	1	09602	620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 400	24 400	25 585	25 585	9 158,35	35,8
8	5	1	09602	630	Tovary a služby	154 850	155 075	155 628	155 628	64 125,61	41,2
8	5	1	09602	640	Bežné transfery	300	300	300	300	152,75	50,9
8	5	2	Školská jedáleň pri materskej škole			145 610	147 263	150 618	150 618	65 048,15	43,2
8	5	2	09601	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	49 500	49 500	51 900	50 368	20 767,36	41,2
8	5	2	09601	620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 300	18 300	19 160	19 160	7 694,80	40,2
8	5	2	09601	630	Tovary a služby	77 610	79 263	79 358	79 358	36 381,60	45,8
8	5	2	09601	640	Bežné transfery	200	200	200	1 732	204,39	11,8
8	6		Školský úrad			25 906	25 906	27 316	27 316	7 611,87	27,9
8	6		0980	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	17 090	17 090	18 128	18 128	5 041,05	27,8
8	6		0980	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 275	6 275	6 627	6 627	1 873,07	28,3
8	6		0980	632	Energie, voda a komunikácie	450	450	450	450	125,40	27,9
8	6		0980	633	Materiál	400	400	400	400	0,00	0,0
8	6		0980	636	Nájomné za nájom	103	103	103	103	53,15	51,6
8	6		0980	637	Služby	1 388	1 388	730	730	182,40	25,0
8	6		0980	640	Bežné transfery	200	200	878	878	336,80	38,4
8	7		Neštátne školstvo			62 933	62 933	62 933	62 933	32 670,60	51,9
8	7		09112	640	Špeciálna materská škola	51 854	51 854	51 854	51 854	28 834,00	55,6
8	7				Školská jedáleň pri špeciálnej materskej škole						
8	7		09608	640		6 739	6 739	6 739	6 739	3 836,60	56,9
8	7		0950	640	ŠKD pri špeciálnej škole	4 340	4 340	4 340	4 340	0,00	0,0
8	8		Ostatné služby v oblasti školstva			22 800	22 800	23 488	23 488	9 259,87	39,4
8	8		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	15 616	15 616	16 140	16 140	6 479,00	40,1
8	8		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 825	5 825	5 964	5 964	2 412,39	40,4
8	8		0111	637	Služby	441	441	444	444	57,68	13,0
8	8		0111	640	Bežné transfery	918	918	940	940	310,80	33,1
<i>Vzdelávanie - mesto</i>						111 639	111 639	113 737	113 802	49 606,56	43,6
<i>Spojená škola celkom</i>						2 685 780	2 736 881	2 786 022	2 811 721	1 179 916,58	42,0
<i>Spolu bežné výdavky</i>						2 797 419	2 848 520	2 899 759	2 925 523	1 229 523,14	42,0

Kapitálové výdavky											
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania rozpočtu
8	Vzdelávanie					20 000	10 000	29 270	33 270	0,00	0,0
8	1	Materská škola				20 000	10 000	19 270	19 270	0,00	0,0
8	1		09111	710	Detské ihrisko, pieskovisko	0	0	9 270	9 270	0,00	0,0
8	1		09111	710	Rekonštrukcia MŠ	20 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,0
8	2	Základná škola				0	0	6 000	10 000	0,00	0,0
8	2		09121	710	Kamerový systém	0	0	6 000	6 000	0,00	0,0
8	2		09121	710	Dotyková TV tabuľa	0	0	0	4 000	0,00	0,0
8	2		09121	710	Odstránenie havarijného stavu ZŠ	0	0	0	0	0,00	0,0
8	2		09121	710	Vstupná brána, oplatenie areálu	0	0	0	0	0,00	0,0
8	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové				0	0	0	0	0,00	0,0
8	3	1	Centrum voľného času			0	0	0	0	0,00	0,0
8	5	1	0950	710	Heligónka	0	0	0	0	0,00	0,0
8	3	2	Školský klub detí			0	0	0	0	0,00	0,0
8	4	Základné umelecké vzdelávanie				0	0	0	0	0,00	0,0
8	5	Školské jedálne				0	0	4 000	4 000	0,00	0,0
8	5	1	Školská jedáleň pri základnej škole			0	0	4 000	4 000	0,00	0,0
8	5	1	09602	710	Vybavenie školskej jedálne	0	0	4 000	4 000	0,00	0,0
8	5	2	Školská jedáleň pri materskej škole			0	0	0	0	0,00	0,0
8	6	Školský úrad				0	0	0	0	0,00	0,0
8	7	Neštátne školstvo				0	0	0	0	0,00	0,0
8	8	Ostatné služby v oblasti školstva				0	0	0	0	0,00	0,0
Vzdelávanie - mesto						20 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,0
Spojená škola celkom						0	0	19 270	23 270	0,00	0,0
Spolu kapitálové výdavky						20 000	10 000	29 270	33 270	0,00	0,0

Vzdelávanie - mesto	131 639	121 639	123 737	123 802	49 606,56	40,1
Spojená škola celkom	2 685 780	2 736 881	2 805 292	2 834 991	1 179 916,58	41,6
Spolu bežné+kapitálové výdavky	2 817 419	2 858 520	2 929 029	2 958 793	1 229 523,14	41,6

Program č. 9 - Kultúra a vysielacie služby

Rozpočet na rok 2022

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania rozpočtu
9			Kultúra a vysielacie služby	426 040	996 040	1 327 220	1 299 290	618 954,69	47,6
9	1		Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity	13 000	13 000	13 000	10 700	9 700,00	90,7
9	2		Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít, vysielacie služby	208 190	215 190	227 460	229 830	84 247,72	36,7
9	3		Mestské múzeum	7 500	7 500	7 500	7 500	3 467,76	46,2
9	4		Kultúra v meste	171 950	271 950	289 950	279 950	226 202,27	80,8
9	4	1	Turzovské leto a Beskydské slávnosti	26 250	26 250	44 250	44 250	0,00	0,0
9	4	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	145 700	245 700	245 700	235 700	226 202,27	96,0
9	5		Grantový systém	25 400	488 400	789 310	771 310	295 336,94	38,3
9	5	1	"Keď tradícia v dreve ukrytá oživa"	8 400	8 400	11 400	11 400	2 424,88	21,3
9	5	2	"Rok na dedine"	17 000	17 000	17 000	17 000	1 801,65	10,6
9	5	3	"Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS"	0	463 000	463 000	503 000	291 110,41	57,9
9	5	4	"Po stopách prírodného kultúrneho dedičstva"	0	0	284 540	226 540	0,00	0,0
9	5	5	"Tradícia cezhraničného regiónu so ženským podpisom"	0	0	13 370	13 370	0,00	0,0

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania rozpočtu
9					Kultúra a vysielacie služby	326 040	336 040	411 820	403 890	126 501,27	31,3
9	1				Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity	13 000	13 000	13 000	10 700	9 700,00	90,7
9	1		0820	640	Bežné transfery	13 000	13 000	13 000	10 700	9 700,00	90,7
9	2				Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít, vysielacie služby	208 190	215 190	220 060	222 430	79 798,12	35,9
9	2		0820	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	76 540	76 540	81 110	81 110	35 153,72	43,3
9	2		0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 097	30 097	31 698	31 698	12 797,04	40,4
9	2		0820	632	Energie, voda a komunikácie	38 000	38 000	38 000	38 000	16 224,00	42,7
9	2		0820	633	Materiál	8 600	15 600	17 700	19 870	1 650,19	8,3
9	2		0820	635	Rutinná a štandardná údržba	8 800	8 800	4 800	4 800	0,00	0,0
9	2		0820	636	Nájomné za nájom	500	500	500	500	156,62	31,3
9	2		0820	637	Služby	45 383	45 383	41 854	41 854	11 672,57	27,9
9	2		0820	640	Bežné transfery	270	270	4 398	4 598	2 143,98	46,6
9	3				Mestské múzeum	7 500	7 500	7 500	7 500	3 467,76	46,2
9	3		0820	633	Materiál	5 000	5 000	5 000	5 000	4,20	0,1
9	3		0820	637	Služby	2 500	2 500	2 500	2 500	3 463,56	138,5
9	3		0820	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0,00	0,0
9	4				Kultúra v meste	71 950	71 950	89 950	79 950	29 308,86	36,7
9	4	1			Turzovské leto a Beskydské slávnosti	26 250	26 250	44 250	44 250	0,00	0,0
9	4	1	0820	633	Materiál	1 000	1 000	3 500	3 500	0,00	0,0
9	4	1	0820	636	Nájomné za nájom	500	500	1 500	1 500	0,00	0,0
9	4	1	0820	637	Služby	18 500	18 500	33 000	33 000	0,00	0,0
9	4	1	0820	640	Bežné transfery	6 250	6 250	6 250	6 250	0,00	0,0
9	4	2			Technické zázemie pre kultúru v meste	45 700	45 700	45 700	35 700	29 308,86	82,1
9	4	2	0820	632	Energie, voda a komunikácie	1 700	1 700	1 700	1 700	146,46	8,6
9	4	2	0820	633	Materiál	41 000	41 000	41 000	31 000	27 903,82	90,0
9	4	2	0820	637	Služby	1 200	1 200	1 200	1 200	272,88	22,7
9	4	2	0820	640	Bežné transfery	1 800	1 800	1 800	1 800	985,70	54,8
9	5				Grantový systém	25 400	28 400	81 310	83 310	4 226,53	5,1
					"Spoznávajme sa navzájom"	0	0	0	0	0,00	0,0

9	5		0820	636	Nájomné za nájom	0	0	0	0	0,00	0,0
					"Historické dedičstvo Ket a Turzovky"	0	0	0	0	0,00	0,0
9	5		0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0,00	0,0
9	5		0820	633	Materiál	0	0	0	0	0,00	0,0
9	5		0820	634	Dopravné	0	0	0	0	0,00	0,0
9	5		0820	637	Služby	0	0	0	0	0,00	0,0
9	5	1	"Keď tradícia v dreve ukrytá oživa"			8 400	8 400	8 400	8 400	2 424,88	28,9
9	5	1	0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	153	153	153	153	85,12	55,6
9	5	1	0820	633	Materiál	2 800	2 800	2 800	2 800	409,88	14,6
9	5	1	0820	634	Dopravné	310	310	310	310	290,00	93,5
9	5	1	0820	636	Nájomné za nájom	1 150	1 150	1 150	1 150	0,00	0,0
9	5	1	0820	637	Služby	3 987	3 987	3 987	3 987	1 639,88	41,1
9	5	2	"Rok na dedine"			17 000	17 000	17 000	17 000	1 801,65	10,6
9	5	2	0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	368	368	368	368	0,00	0,0
9	5	2	0820	633	Materiál	3 285	3 285	3 285	3 285	721,65	22,0
9	5	2	0820	634	Dopravné	1 380	1 380	1 380	1 380	160,00	11,6
9	5	2	0820	636	Nájomné za nájom	600	600	600	600	0,00	0,0
9	5	2	0820	637	Služby	11 367	11 367	11 367	11 367	920,00	8,1
9	5	3	"Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS"			0	3 000	3 000	3 000	0,00	0,0
9	5	3	0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0,00	0,0
9	5	3	0820	633	Materiál	0	0	0	0	0,00	0,0
9	5	3	0820	634	Dopravné	0	0	0	0	0,00	0,0
9	5	3	0820	636	Nájomné za nájom	0	0	0	0	0,00	0,0
9	5	3	0820	637	Služby	0	3 000	3 000	3 000	0,00	0,0
9	5	4	"Po stopách prírodného kultúrneho dedičstva"			0	0	39 540	41 540	0,00	0,0
9	5	4	0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	761	761	0,00	0,0
9	5	4	0820	633	Materiál	0	0	14 400	14 400	0,00	0,0
9	5	4	0820	634	Dopravné	0	0	1 000	1 000	0,00	0,0
9	5	4	0820	636	Nájomné za nájom	0	0	0	0	0,00	0,0
9	5	4	0820	637	Služby	0	0	23 379	25 379	0,00	0,0
9	5	5	"Tradícia cezhraničného regiónu so ženským podpisom"			0	0	13 370	13 370	0,00	0,0
9	5	5	0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	912	912	0,00	0,0
9	5	5	0820	633	Materiál	0	0	1 500	1 500	0,00	0,0
9	5	5	0820	634	Dopravné	0	0	2 900	2 900	0,00	0,0
9	5	5	0820	636	Nájomné za nájom	0	0	0	0	0,00	0,0
9	5	5	0820	637	Služby	0	0	8 058	8 058	0,00	0,0

Kapitálové výdavky													
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania rozpočtu		
9	Kultúra a vysielacie služby					100 000	660 000	915 400	895 400	492 453,42	55,0		
9	1	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity					0	0	0	0,00	0,0		
		Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít,											
9	2	vysielacie služby					0	0	7 400	7 400	4 449,60	60,1	
9	2		0820	710	Obstaranie kapitálových aktív	0	0	7 400	7 400	4 449,60	60,1		
9	2		0820	720	Kapitálové transfery - KaSS	0	0	0	0	0,00	0,0		
9	3	Mestské múzeum					0	0	0	0	0,00	0,0	
9	3		0820	710	Stála expozícia-Kysucká izba	0	0	0	0	0,00	0,0		
9	4	Kultúra v meste					100 000	200 000	200 000	200 000	196 893,41	98,4	
9	4	1	Turzovské leto a Beskydské slávnosti									0,0	
9	4	2	Technické zázemie pre kultúru v meste					100 000	200 000	200 000	200 000	196 893,41	98,4
9	4	2	0820	710	Rekonštrukcia KaSS	0	0	0	0	0,00	0,0		
9	4	2	0820	710	Rekonštrukcia-kultúrna sála	100 000	200 000	200 000	200 000	196 893,41	98,4		
9	4	2	0820	710	Rekonštrukcia-oplotenie amfiteátra	0	0	0	0	0,00	0,0		
9	4	2	0820	710	Náučný chodník	0	0	0	0	0,00	0,0		
9	5	Grantový systém					0	460 000	708 000	688 000	291 110,41	42,3	
9	5	1	"Keď tradícia v dreve ukrytá oživa"					0	0	3 000	3 000	0,00	0,0
9	5	1	0820	710	Rekonštrukcia-amfiteáter	0	0	0	0	0,00	0,0		
9	5	2	"Rok na dedine"					0	0	0	0,00	0,0	
9	5	3	"Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS"					0	460 000	460 000	500 000	291 110,41	58,2
9	5	3	0820	710	Rekonštrukcia-KaSS	0	460 000	460 000	500 000	291 110,41	58,2		
9	5	4	"Po stopách prírodného kultúrneho dedičstva"					0	0	245 000	185 000	0,00	0,0
9	5	4	0820	710	Náučný chodník, sochy, historická knižnica	0	0	245 000	185 000	0,00	0,0		

Program č. 10 - Šport									
Rozpočet na rok 2022									
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania rozpočtu
10 Šport				65 500	66 500	66 500	69 500	40 174,33	57,8
10	1	Podpora športových aktivít		12 000	12 000	12 000	11 000	11 000,00	100,0
10	2	Šport v meste		50 000	50 000	50 000	54 000	27 810,33	51,5
10	3	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia		3 500	4 500	4 500	4 500	1 364,00	30,3
10	4	Grantový systém		0	0	0	0	0,00	0,0

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania rozpočtu	
10	Šport					64 500	65 500	65 500	68 500	39 810,33	58,1	
10	1	Podpora športových aktivít					12 000	12 000	12 000	11 000	11 000,00	100,0
10	1		0810	640	Bežné transfery	12 000	12 000	12 000	11 000	11 000,00	100,0	
10	2	Šport v meste					50 000	50 000	50 000	54 000	27 810,33	51,5
10	2		0810	632	Energie, voda a komunikácie	2 000	2 000	2 000	3 000	1 560,33	52,0	
10	2		0810	633	Materiál	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,0	
10	2		0810	635	Rutinná a štandardná údržba	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,0	
10	2		0810	637	Služby	0	0	0	3 000	0,00	0,0	
10	2		0810	640	Bežné transfery - FK Tatran	45 000	45 000	45 000	45 000	26 250,00	58,3	
10	3	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia					2 500	3 500	3 500	3 500	1 000,00	28,6
10	3		0810	637	Služby	2 500	3 500	3 500	3 500	1 000,00	28,6	
10	4	Grantový systém					0	0	0	0	0,00	0,0
					"Street workout-cesta pre zdravý životný štýl"	0	0	0	0	0,00	0,0	
10	4		0810	633	Materiál	0	0	0	0	0,00	0,0	

Kapitálové výdavky											
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania rozpočtu
10	Šport					1 000	1 000	1 000	1 000	364,00	36,4
10	1	Podpora športových aktivít				0	0	0	0	0,00	0,0
10	2	Šport v meste				0	0	0	0	0,00	0,0
10	2		0810	710	Rekonštrukcia-areál FK Tatran	0	0	0	0	0,00	0,0
10	3	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia				1 000	1 000	1 000	1 000	364,00	36,4
10	3		0810	710	Športová hala	1 000	1 000	1 000	1 000	364,00	36,4
10	4	Grantový systém									0,0

Program č. 11 - Prostredie pre život									
Rozpočet na rok 2022									
program	podprogram	prvok /projekt	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania rozpočtu
11			Prostredie pre život	407 868	408 164	139 808	140 158	49 320,61	35,2
11	1		Mestské služby	17 556	17 852	16 638	16 638	8 259,16	49,6
11	2		Správa a údržba verejných priestranstiev	2 000	2 000	2 000	2 000	481,43	24,1
11	3		Správa a údržba verejnej zelene	62 590	62 590	58 278	58 278	30 722,54	52,7
11	4		Detské ihriská na verejných priestranstvách	1 950	1 950	16 950	16 950	487,49	2,9
11	5		Vodohospodárske objekty	300 800	300 800	2 800	2 800	0,00	0,0
11	6		Cintorínske a pohrebne služby	22 972	22 972	43 142	43 492	9 369,99	21,5

Bežné výdavky											
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania rozpočtu
11			Prostredie pre život			107 868	108 164	104 808	105 158	49 320,61	46,9
11	1		Mestské služby			17 556	17 852	16 638	16 638	8 259,16	49,6
					Ukončené zmluvy s ÚPSVaR	0	0	0	0	0,00	0,0
11	1		0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0	0	0	0	0,00	0,0
11	1		0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0,00	0,0
11	1		0412	633	Materiál	0	0	0	0	0,00	0,0
11	1		0412	637	Služby	0	0	0	0	0,00	0,0
11	1		0412	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0,00	0,0
					Obecné služby + rezerva na nové zmluvy s ÚPSVaR	5 200	5 200	3 249	3 249	14,40	0,4
11	1		0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0	0	0	0	0,00	0,0
11	1		0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0,00	0,0
11	1		0412	633	Materiál	4 980	4 980	3 029	3 029	14,40	0,5
11	1		0412	637	Služby	220	220	220	220	0,00	0,0
11	1		0412	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0,00	0,0
					dohoda č. 21/19/054/73 (10/21-2/22) AÚ 43	2 766	2 766	2 744	2 744	2 743,88	100,0
11	1		0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	1 900	1 900	1 938	1 938	1 937,50	100,0
11	1		0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní	665	665	677	677	677,10	100,0
11	1		0412	633	Materiál	0	0	0	0	0,00	0,0
11	1		0412	637	Služby	201	201	129	129	129,28	100,2
11	1		0412	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0,00	0,0
					dohoda č. 21/19/054/86 (11/21-4/22) AÚ 44	237	237	237	237	237,08	100,0
11	1		0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0	0	0	0	0,00	0,0
11	1		0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0,00	0,0
11	1		0412	633	Materiál	237	237	237	237	237,08	100,0
11	1		0412	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0,00	0,0
					dohoda č. 21/19/054/157 (12/21-4/22) AÚ 45	9 353	9 353	9 353	9 353	4 461,30	47,7
11	1		0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	6 245	6 245	5 945	5 945	2 896,21	48,7
11	1		0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 183	2 183	2 183	2 183	1 012,05	46,4
11	1		0412	633	Materiál	200	200	200	200	0,00	0,0
11	1		0412	637	Služby	725	725	237	237	137,28	57,9
11	1		0412	640	Bežné transfery	0	0	788	788	415,76	52,8
					dohoda č. 21/19/054/166 (12/21-5/22) AÚ 48	0	296	296	296	296,35	100,1
11	1		0412	633	Materiál	0	296	296	296	296,35	100,1

11	1		0412	637	Služby	0	0	0	0	0,00	0,0
					dohoda č. 21/19/054/22 (3/22-8/22) AÚ 35	0	0	759	759	506,15	66,7
11	1		0412	633	Materiál	0	0	739	739	486,15	65,8
11	1		0412	637	Služby	0	0	20	20	20,00	100,0
11	2	Správa a údržba verejných priestranstiev				2 000	2 000	2 000	2 000	481,43	24,1
11	2		0620	633	Materiál	2 000	2 000	2 000	2 000	481,43	24,1
11	3	Správa a údržba verejnej zelene				62 590	62 590	58 278	58 278	30 722,54	52,7
11	3		0620	632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	0,00	0,0
11	3		0620	633	Materiál	10 100	10 100	5 100	5 100	3 788,84	74,3
11	3		0620	637	Služby	2 000	2 000	2 000	2 000	1 344,72	67,2
11	3		0620	640	Bežné transfery	50 490	50 490	51 178	51 178	25 588,98	50,0
11	4	Detské ihriská na verejných priestranstvách				1 950	1 950	1 950	1 950	487,49	25,0
11	4		0620	640	Bežné transfery	1 950	1 950	1 950	1 950	487,49	25,0
11	5	Vodohospodárske objekty				800	800	2 800	2 800	0,00	0,0
11	5		0630	633	Materiál	150	150	150	150	0,00	0,0
11	5		0630	635	Rutinná a štandardná údržba	150	150	150	150	0,00	0,0
11	5		0474	633	Materiál	500	500	500	500	0,00	0,0
11	5		0474	637	Služby	0	0	2 000	2 000	0,00	0,0
11	6	Cintorínske a pohrebné služby				22 972	22 972	23 142	23 492	9 369,99	39,9
11	6		0840	632	Energie, voda a komunikácie	1 200	1 200	1 200	1 200	359,98	30,0
11	6		0840	633	Materiál	2 000	2 000	2 000	2 000	88,54	4,4
11	6		0840	635	Rutinná a štandardná údržba	2 100	2 100	2 100	2 100	0,00	0,0
11	6		0840	636	Nájomné za nájom	1	1	1	1	1,00	100,0
11	6		0840	637	Služby	0	0	0	350	0,00	0,0
11	6		0840	640	Bežné transfery	17 671	17 671	17 841	17 841	8 920,47	50,0

Kapitálové výdavky											
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania rozpočtu
11	Prostredie pre život					300 000	300 000	35 000	35 000	0,00	0,0
11	1	Mestské služby				0	0	0	0	0,00	0,0
11	2	Správa a údržba verejných priestranstiev									0,0
11	3	Správa a údržba verejnej zelene									0,0
11	4	Detské ihriská na verejných priestranstvách				0	0	15 000	15 000	0,00	0,0
11	4		0620	710	Detské ihriská	0	0	15 000	15 000	0,00	0,0
11	5	Vodohospodárske objekty				300 000	300 000	0	0	0,00	0,0
11	5		0474	710	Vodozádržné opatrenia	300 000	300 000	0	0	0,00	0,0
11	6	Cintorínske a pohrebné služby				0	0	20 000	20 000	0,00	0,0
11	6		0840	710	Rekonštrukcia-dom smútku	0	0	0	0	0,00	0,0
11	6		0840	710	Rekonštrukcia-Pomník padlým v 1. svetovej vojne	0	0	0	0	0,00	0,0
11	6		0840	710	Výstavba-kolumbárium	0	0	20 000	20 000	0,00	0,0

Program č. 12 - Bývanie									
Rozpočet na rok 2022									
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania rozpočtu
12	Bývanie			61 425	61 425	61 425	61 425	27 520,87	44,8
12	1	Bytová problematika		32 060	32 060	32 060	32 060	16 026,30	50,0
12	2	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta		29 365	29 365	29 365	29 365	11 494,57	39,1

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK		EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania rozpočtu
12	Bývanie						33 965	33 965	33 965	33 965	13 827,25	40,7
12	1	Bytová problematika					4 600	4 600	4 600	4 600	2 332,68	50,7
12	1		0170	650	Splácanie úrokov-ŠFRB		4 600	4 600	4 600	4 600	2 332,68	50,7
12	2	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta					29 365	29 365	29 365	29 365	11 494,57	39,1
12	2		0610	632	Energie, voda a komunikácie		0	0	0	0	41,20	0,0
12	2		0610	633	Materiál		1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,0
12	2		0610	635	Rutinná a štandardná údržba		5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,0
12	2		0610	637	Služby		23 365	23 365	23 365	23 365	11 453,37	49,0

Kapitálové výdavky											
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania rozpočtu
12	Bývanie										
12	1	Bytová problematika									
12	2	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta									

Finančné operácie											
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	Rozdiel
12	Bývanie					27 460	27 460	27 460	27 460	13 693,62	49,9
12	1	Bytová problematika				27 460	27 460	27 460	27 460	13 693,62	49,9
12	1		0170	820	Splácanie istín-ŠFRB	27 460	27 460	27 460	27 460	13 693,62	49,9

Program č. 13 - Sociálne služby									
Rozpočet na rok 2022									
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania rozpočtu
13	Sociálne služby			1 638 011	1 696 353	2 021 014	2 036 656	757 364,73	37,2
13	1	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		149 200	149 225	196 467	196 467	78 548,78	40,0
13	2	Ďalšie činnosti - stravovanie		39 400	39 400	40 420	40 420	14 001,82	34,6
13	3	Sociálnoprávna ochrana		1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,0
		Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine							
13	4			12 060	12 060	12 060	16 918	6 145,08	36,3
13	5	Jednorazová dávka sociálnej pomoci		1 000	1 000	1 000	1 000	35,00	3,5
13	6	Príspevok pre novonarodené deti		0	0	0	0	0,00	0,0
13	7	Príspevok na pohreb - sociálne prípady		1 200	1 200	1 200	1 200	757,80	63,2
13	8	Denné centrum - seniori		3 300	3 300	4 300	4 300	2 805,44	65,2
13	9	Sociálna výpomoc žiakom		2 132	60 449	60 449	60 449	58 322,00	96,5
13	10	Osobitný príjemca		5 000	5 000	5 000	5 000	2 700,00	54,0
13	11	Grantový systém		1 423 719	1 423 719	1 699 118	1 709 902	594 048,81	34,7
13	11	1	Projekt podporený ŽSK	0	0	0	6 500	0,00	0,0
13	11	2	"Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni"	70 000	70 000	63 678	63 678	27 617,75	43,4
13	11	3	"Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Tu	1 353 719	1 353 719	1 635 440	1 639 724	566 431,06	34,5
		"Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka							
13	11	4	vybudovaniu zázemia pre ich seberealizáciu"	0	0	0	0	0,00	0,0

Bežné výdavky											
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania rozpočtu
13	Sociálne služby					288 011	346 353	488 014	503 656	192 390,89	38,2
13	1	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii				149 200	149 225	196 467	196 467	78 548,78	40,0
					Sociálny pracovník	25 600	25 600	26 495	26 495	10 792,67	40,7
13	1		1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	17 651	17 651	18 152	18 152	7 517,50	41,4
13	1		1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 392	6 392	6 707	6 707	2 798,19	41,7
13	1		1020	633	Materiál	50	50	100	100	0,00	0,0
13	1		1020	637	Služby	537	537	546	546	92,18	16,9
13	1		1020	640	Bežné transfery	970	970	990	990	384,80	38,9
					Opatrovateľky	122 100	122 125	126 227	126 227	49 008,41	38,8
13	1		1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	80 900	80 900	84 250	84 250	33 412,76	39,7
13	1		1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 275	28 275	29 445	29 445	11 436,37	38,8
13	1		1020	633	Materiál	1 600	1 600	1 600	1 600	0,00	0,0
13	1		1020	637	Služby	6 859	6 884	4 236	4 236	795,48	18,8
13	1		1020	640	Bežné transfery	4 466	4 466	6 696	6 696	3 363,80	50,2
					Posudkový lekár	1 500	1 500	1 500	1 500	288,50	19,2
13	1		1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	246	246	246	246	51,33	20,9
13	1		1020	637	Služby	1 254	1 254	1 254	1 254	237,17	18,9
					Pomoc Ukrajine	0	0	42 245	42 245	18 459,20	43,7
13	1		1070	633	Materiál	0	0	12 245	12 245	11 308,70	92,4
13	1		1070	637	Služby	0	0	2 000	2 000	57,00	2,9
13	1		1070	640	Bežné transfery	0	0	28 000	28 000	7 093,50	25,3

13	2	Ďalšie činnosti - stravovanie			39 400	39 400	40 420	40 420	14 001,82	34,6
13	2	1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	21 720	21 720	22 470	22 470	8 621,16	38,4
13	2	1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 591	7 591	7 853	7 853	2 885,33	36,7
13	2	1020	633	Materiál	2 600	2 600	2 600	2 600	49,21	1,9
13	2	1020	634	Dopravné	4 400	4 400	4 400	4 400	1 042,09	23,7
13	2	1020	637	Služby	1 319	1 319	751	751	297,28	39,6
13	2	1020	640	Bežné transfery	1 770	1 770	2 346	2 346	1 106,75	47,2
13	3	Sociálnoprávna ochrana			1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,0
13	3	1040	640	Bežné transfery	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,0
13	4	Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine			12 060	12 060	12 060	16 918	6 145,08	36,3
13	4	1040	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	4 600	4 600	4 600	4 600	1 443,54	31,4
13	4	1040	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 608	1 608	1 608	1 608	509,56	31,7
13	4	1040	632	Energie, voda a komunikácie	5 000	5 000	5 000	9 858	3 933,03	39,9
13	4	1040	633	Materiál	700	700	700	700	244,74	35,0
13	4	1040	637	Služby	152	152	152	152	14,21	9,3
13	4	1040	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0,00	0,0
13	5	Jednorazová dávka sociálnej pomoci			1 000	1 000	1 000	1 000	35,00	3,5
				Humanitárna pomoc	0	0	0	0	0,00	0,0
13	5	1020	633	Materiál	0	0	0	0	0,00	0,0
13	5	1020	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0,00	0,0
				Dávka sociálnej pomoci	1 000	1 000	1 000	1 000	35,00	3,5
13	5	1040	640	Bežné transfery	1 000	1 000	1 000	1 000	35,00	3,5
13	6	Príspevok pre novonarodené deti			0	0	0	0	0,00	0,0
13	6	1040	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0,00	0,0
		1040	642014	Novonarodené deti						
13	7	Príspevok na pohreb - sociálne prípady			1 200	1 200	1 200	1 200	757,80	63,2
13	7	1040	637	Služby	1 200	1 200	1 200	1 200	757,80	63,2
13	8	Denné centrum - seniori			3 300	3 300	4 300	4 300	2 805,44	65,2
13	8	1020	633	Materiál	800	800	800	800	55,44	6,9
13	8	1020	640	Bežné transfery	2 500	2 500	3 500	3 500	2 750,00	78,6
13	9	Sociálna výpomoc žiakom			2 132	60 449	60 449	60 449	58 322,00	96,5
13	9	1070	637	Služby	0	57 731	57 731	57 731	57 731,10	100,0
13	9	1070	640	Bežné transfery	2 132	2 718	2 718	2 718	590,90	21,7
13	10	Osobitný príjemca			5 000	5 000	5 000	5 000	2 700,00	54,0
13	10	1040	640	Bežné transfery	5 000	5 000	5 000	5 000	2 700,00	54,0
13	11	Grantový systém			73 719	73 719	166 118	176 902	29 074,97	16,4
13	11	1	Projekt podporený ŽSK		0	0	0	6 500	0,00	0,0
13	11	1	1040	633	Materiál	0	0	6 500	0,00	0,0
13	11	1	1040	637	Služby	0	0	0	0,00	0,0
13	11	2	"Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni"		70 000	70 000	63 678	63 678	27 617,75	43,4
13	11	2	1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	46 300	46 300	42 076	18 625,62	44,3
13	11	2	1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 167	17 167	15 033	6 689,95	44,5
13	11	2	1020	631	Cestovné náhrady	100	100	100	0,00	0,0
13	11	2	1020	633	Materiál	1 960	1 960	1 960	139,03	7,1
13	11	2	1020	637	Služby	4 273	4 273	2 203	1 060,62	48,1
13	11	2	1020	640	Bežné transfery	200	200	2 306	1 102,53	47,8
13	11	3	"Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka"		3 719	3 719	102 440	106 724	1 457,22	1,4
13	11	3	1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	2 000	2 000	46 100	910,50	2,0
13	11	3	1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	699	699	16 994	318,19	1,9
13	11	3	1040	632	Energie, voda a komunikácie	0	0	6 512	0,00	0,0
13	11	3	1020	633	Materiál	0	0	15 100	0,00	0,0
13	11	3	1020	637	Služby	1 020	1 020	14 734	9,33	0,1
13	11	3	1020	640	Bežné transfery	0	0	3 000	219,20	7,3

13	11	4	"Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich sebarealizáciu"			0	0	0	0	0,00	0,0
13	11	4	1020	633	Materiál	0	0	0	0	0,00	0,0
13	11	4	1020	637	Služby	0	0	0	0	0,00	0,0

Kapitálové výdavky											
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania rozpočtu
13	Sociálne služby					1 350 000	1 350 000	1 533 000	1 533 000	564 973,84	36,9
13	1	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii									
13	2	Ďalšie činnosti - stravovanie				0	0	0	0	0,00	0,0
13	2		1020	710	Vozidlo - rozvoz stravy	0	0	0	0	0,00	0,0
13	3	Sociálnoprávna ochrana									
13	4	Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine				0	0	0	0	0,00	0,0
13	4		1040	710	Dúha - plynová prípojka	0	0	0	0	0,00	0,0
13	5	Jednorazová dávka sociálnej pomoci									
13	6	Príspevok pre novonarodené deti									
13	7	Príspevok na pohreb - sociálne prípady									
13	8	Denné centrum - seniori									
13	9	Sociálna výpomoc žiakom									
13	10	Osobitný príjemca									
13	11	Grantový systém				1 350 000	1 350 000	1 533 000	1 533 000	564 973,84	36,9
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"			1 350 000	1 350 000	1 533 000	1 533 000	564 973,84	36,9
13	11	3	1020	710	Dom sociálnych služieb	1 350 000	1 350 000	1 533 000	1 533 000	564 973,84	36,9
13	11	4	"Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich sebarealizáciu"			0	0	0	0	0,00	0,0
13	11	4	1020	710	Dom seniorov	0	0	0	0	0,00	0,0

Program č. 14 - Administratíva

Rozpočet na rok 2022

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania rozpočtu
14			Administratíva	120 000	120 000	115 500	115 500	40 216,79	34,8
14	1		Administratíva	120 000	120 000	115 500	115 500	40 216,79	34,8

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania rozpočtu
14					Administratíva	120 000	120 000	115 500	115 500	40 216,79	34,8
14	1				Administratíva	120 000	120 000	115 500	115 500	40 216,79	34,8
14	1		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 108	3 108	3 108	3 108	698,51	22,5
14	1		0111	632	Energie, voda a komunikácie	80 000	80 000	80 000	80 000	31 521,99	39,4
14	1		0111	633	Materiál	12 000	12 000	12 000	12 000	1 740,74	14,5
14	1		0111	636	Nájomné za nájom	250	250	250	250	115,20	46,1
14	1		0111	637	Služby	18 642	18 642	18 642	18 642	5 096,65	27,3
					Covid-19	6 000	6 000	1 500	1 500	1 043,70	69,6
14	1		0740	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0	0	0	0	0,00	0,0
14	1		0740	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0,00	0,0
14	1		0740	633	Materiál	6 000	6 000	1 500	1 500	1 043,70	69,6
14	1		0740	637	Služby	0	0	0	0	0,00	0,0

Sumár výdavkov							
Rozpočet na rok 2022							
program	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania rozpočtu
	Spolu za všetky programy	7 812 990	8 457 168	9 154 462	9 223 588	3 803 339,22	41,2
1	Plánovanie, manažment a kontrola	625 112	624 112	637 370	637 370	262 897,81	41,2
2	Propagácia a marketing	17 000	17 000	17 000	17 000	5 237,43	30,8
3	Interné služby mesta	169 125	172 664	176 077	176 077	188 811,87	107,2
4	Služby občanom	113 354	113 354	114 313	114 313	40 035,57	35,0
5	Bezpečnosť a poriadok	162 672	167 672	168 487	171 487	60 987,77	35,6
6	Odpadové hospodárstvo	239 609	258 509	259 500	254 800	111 102,84	43,6
7	Miestne komunikácie	949 855	896 855	1 121 219	1 171 219	371 190,77	31,7
8	Vzdelávanie	2 817 419	2 858 520	2 929 029	2 958 793	1 229 523,14	41,6
9	Kultúra	426 040	996 040	1 327 220	1 299 290	618 954,69	47,6
10	Šport	65 500	66 500	66 500	69 500	40 174,33	57,8
11	Prostredie pre život	407 868	408 164	139 808	140 158	49 320,61	35,2
12	Bývanie	61 425	61 425	61 425	61 425	27 520,87	44,8
13	Sociálne služby	1 638 011	1 696 353	2 021 014	2 036 656	757 364,73	37,2
14	Administratíva	120 000	120 000	115 500	115 500	40 216,79	34,8
	<i>Prijímy celkom</i>	<i>7 812 990</i>	<i>8 457 168</i>	<i>9 154 462</i>	<i>9 223 588</i>	<i>4 596 434,20</i>	<i>49,8</i>
	<i>Výdavky celkom</i>	<i>7 812 990</i>	<i>8 457 168</i>	<i>9 154 462</i>	<i>9 223 588</i>	<i>3 803 339,22</i>	<i>41,2</i>
	<i>Prebytok/schodok rozpočtu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>793 094,98</i>	

Bežné výdavky							
Rozpočet na rok 2022							
program	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania rozpočtu
	Spolu za bežné výdavky	5 278 640	5 419 218	5 708 842	5 743 968	2 296 589,14	40,0
1	Plánovanie, manažment a kontrola	615 112	614 112	627 370	627 370	259 825,81	41,4
2	Propagácia a marketing	17 000	17 000	17 000	17 000	5 237,43	30,8
3	Interné služby mesta	164 125	167 664	171 077	171 077	55 811,87	32,6
4	Služby občanom	113 354	113 354	114 313	114 313	40 035,57	35,0
5	Bezpečnosť a poriadok	162 672	162 672	161 487	164 487	56 065,37	34,1
6	Odpadové hospodárstvo	209 727	227 027	228 018	223 318	93 678,47	41,9
7	Miestne komunikácie	258 847	258 847	270 211	270 211	94 344,34	34,9
8	Vzdelávanie	2 797 419	2 848 520	2 899 759	2 925 523	1 229 523,14	42,0
9	Kultúra	326 040	336 040	411 820	403 890	126 501,27	31,3
10	Šport	64 500	65 500	65 500	68 500	39 810,33	58,1
11	Prostredie pre život	107 868	108 164	104 808	105 158	49 320,61	46,9
12	Bývanie	33 965	33 965	33 965	33 965	13 827,25	40,7
13	Sociálne služby	288 011	346 353	488 014	503 656	192 390,89	38,2
14	Administratíva	120 000	120 000	115 500	115 500	40 216,79	34,8
	Bežné príjmy (mesto+RO)	5 563 256	5 590 515	5 709 215	5 748 341	2 935 719,92	51,1
	Bežné výdavky	5 278 640	5 419 218	5 708 842	5 743 968	2 296 589,14	40,0
	Prebytok/schodok bežného rozpočtu	284 616	171 297	373	4 373	639 130,78	

Kapitálové výdavky							
Rozpočet na rok 2022							
program	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania rozpočtu
	Spolu za kapitálové výdavky	2 397 000	2 900 600	3 308 270	3 342 270	1 305 137,69	39,0
1	Plánovanie, manažment a kontrola	10 000	10 000	10 000	10 000	3 072,00	30,7
2	Propagácia a marketing	0	0	0	0	0,00	0,0
3	Interné služby mesta	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,0
4	Služby občanom	0	0	0	0	0,00	0,0
5	Bezpečnosť a poriadok	0	5 000	7 000	7 000	4 922,40	70,3
6	Odpadové hospodárstvo	20 000	21 600	21 600	21 600	12 509,60	57,9
7	Miestne komunikácie	591 000	538 000	751 000	801 000	226 842,43	28,3
8	Vzdelávanie	20 000	10 000	29 270	33 270	0,00	0,0
9	Kultúra	100 000	660 000	915 400	895 400	492 453,42	55,0
10	Šport	1 000	1 000	1 000	1 000	364,00	36,4
11	Prostredie pre život	300 000	300 000	35 000	35 000	0,00	0,0
12	Bývanie	0	0	0	0	0,00	0,0
13	Sociálne služby	1 350 000	1 350 000	1 533 000	1 533 000	564 973,84	36,9
14	Administratíva						0,0
	<i>Kapitálové príjmy (mesto+RO)</i>	2 249 734	2 179 017	1 962 611	1 962 611	656 507,58	33,5
	<i>Kapitálové výdavky</i>	2 397 000	2 900 600	3 308 270	3 342 270	1 305 137,69	39,0
	<i>Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu</i>	-147 266	-721 583	-1 345 659	-1 379 659	-648 630,11	

Finančné operácie							
Rozpočet na rok 2022							
program	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% čerpania rozpočtu
	Spolu za výdavkové finančné operácie	137 350	137 350	137 350	137 350	201 612,39	146,8
3	Interné služby mesta	0	0	0	0	133 000,00	0,0
6	Odpadové hospodárstvo	9 882	9 882	9 882	9 882	4 914,77	49,7
7	Miestne komunikácie	100 008	100 008	100 008	100 008	50 004,00	50,0
12	Bývanie	27 460	27 460	27 460	27 460	13 693,62	49,9
	<i>Príjmové finančné operácie (mesto+RO)</i>	0	687 636	1 482 636	1 512 636	1 004 206,70	66,4
	<i>Výdavkové finančné operácie</i>	137 350	137 350	137 350	137 350	201 612,39	146,8
	<i>Prebytok/schodok finančných operácií</i>	-137 350	550 286	1 345 286	1 375 286	802 594,31	