

MESTO TURZOVKA



Výdavková časť rozpočtu

Čerpanie rozpočtu
k 31. 12. 2024

podľa programového rozpočtu

Program č. 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet na rok 2024

[illegible]

Bežné výdavky

[illegible]

1	2	Výkonný manažment mesta			165 771	165 771	165 771	169 605	169 605	169 605	169 605	169 605	169 605	122 590,27	72,3	
1	2	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	115 354	115 354	115 354	115 354	115 354	115 354	115 354	115 354	115 354	81 637,57	70,8	
1	2	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	40 826	40 826	40 826	41 840	41 840	41 840	41 840	41 840	41 840	31 703,68	75,8	
1	2	0111	633	Materiál	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	986,94	75,9	
1	2	0111	637	Služby	3 871	3 871	3 871	3 871	3 871	3 871	3 871	3 871	3 871	1 838,46	47,5	
1	2	0111	640	Bežné transfery	4 420	4 420	4 420	7 240	7 240	7 240	7 240	7 240	7 240	6 423,62	88,7	
1	3	Finančný manažment mesta			168 027	168 027	168 027	168 027	168 027	168 027	163 677	163 677	163 677	127 155,58	77,7	
1	3	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	115 298	115 298	115 298	115 298	115 298	115 298	111 798	111 798	111 798	87 380,11	78,2	
1	3	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	43 438	43 438	43 438	43 438	43 438	43 438	42 588	42 588	42 588	33 368,61	78,4	
1	3	0111	633	Materiál	60	60	60	60	60	60	60	60	60	0,00	0,0	
1	3	0111	637	Služby	2 701	2 701	2 701	2 701	2 701	2 701	2 701	2 701	2 701	1 249,26	46,3	
1	3	0111	640	Bežné transfery	6 530	6 530	6 530	6 530	6 530	6 530	6 530	6 530	6 530	5 157,60	79,0	
1	4	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach			12 295	12 295	12 295	12 295	12 295	12 295	12 295	12 295	12 995	12 995	11 532,50	88,7
1	4	0860	640	Bežné transfery	12 295	12 295	12 295	12 295	12 295	12 295	12 295	12 295	12 995	12 995	11 532,50	88,7
1	5	Plánovanie			114 873	114 873	114 873	114 873	126 873	126 873	126 243	126 243	126 243	79 500,49	63,0	
1	5	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	57 778	57 778	57 778	57 778	57 778	57 778	57 778	57 778	57 778	39 322,59	68,1	
1	5	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 533	21 533	21 533	21 533	21 533	21 533	21 533	21 533	21 533	14 919,80	69,3	
1	5	0111	633	Materiál	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0,00	0,0	
1	5	0111	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
1	5	0111	637	Služby	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	906,69	60,6	
1	5	0111	640	Bežné transfery	3 365	3 365	3 365	3 365	3 365	3 365	3 365	3 365	3 365	3 340,66	99,3	
1	5	0620	620	Poistné a príspevok do poisťovní	400	400	400	400	400	226	226	226	226	225,75	99,9	
1	5	0620	637	Služby	30 200	30 200	30 200	30 200	42 200	42 200	41 744	41 744	41 744	20 785,00	49,8	
1	6	Kontrola			50 414	50 414	50 414	51 514	51 514	51 514	51 514	51 514	51 514	37 134,45	72,1	
1	6	1	Vnútrotná kontrola			47 714	47 714	47 714	47 714	47 714	47 714	47 714	47 714	33 330,45	69,9	
1	6	1	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	35 880	35 880	35 880	35 880	35 880	35 880	35 880	35 880	23 166,06	64,6	
1	6	1	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 269	9 269	9 269	9 269	9 269	9 269	9 269	9 269	8 314,63	89,7	
1	6	1	0111	631	Cestovné náhrady	60	60	60	60	60	60	60	60	16,14	26,9	
1	6	1	0111	637	Služby	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	997,82	68,6	
1	6	1	0111	640	Bežné transfery	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	835,80	79,6	
1	6	2	Audit			2 700	2 700	2 700	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 804,00	100,1	
1	6	2	0111	637	Služby	2 700	2 700	2 700	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 804,00	100,1	

[illegible]

Program č. 2 - Propagácia a marketing

Rozpočet na rok 2024

[illegible]

Bežné výdavky

[illegible]

[illegible]

Program č. 3 - Interné služby mesta

Rozpočet na rok 2024									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Bežné výdavky

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

Program č. 4 - Služby občanom															
Rozpočet na rok 2024															
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2024 <i>schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023</i>	1. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024</i>	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	3. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 43-2/5-2024</i>	4. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 63-23/7-2024</i>	5. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 80-28/8-2024</i>	6. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 87-3/10-2024</i>	7. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 25.11.2024	8. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 115-12/12-2024</i>	9. zmena rozp.opatr.č.3 §22 Zásad hospodárenia dňa 30.12.2024	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024	% čerpania rozpočtu
4	Služby občanom			121 964	121 964	121 964	121 968	121 968	121 968	120 468	120 468	120 513	120 513	108 469,65	90,0
4	1	Organizácia občianskych obradov		7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	6 166,59	82,2
4	2	Kronika mesta		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0,00	0,0
4	3	Klientske centrum		77 228	77 228	77 228	77 228	77 228	77 228	77 228	77 228	77 273	77 273	71 100,03	92,0
4	3	1	Činnosť matriky	19 315	19 315	19 315	19 315	19 315	19 315	19 631	19 631	19 676	19 676	19 003,52	96,6
4	3	2	Evidencia obyvateľstva	7 607	7 607	7 607	7 607	7 607	7 607	7 291	7 291	7 291	7 291	6 251,22	85,7
4	3	3	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	50 306	50 306	50 306	50 306	50 306	50 306	50 306	50 306	50 306	50 306	45 845,29	91,1
4	4	Stavebný úrad		30 385	30 385	30 385	30 385	30 385	30 385	30 385	30 385	30 385	30 385	26 890,50	88,5
4	5	Mestský rozhlas		5 351	5 351	5 351	5 355	5 355	5 355	5 355	5 355	5 355	5 355	4 312,53	80,5

Bežné výdavky																		
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	3. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 43-2/5-2024	4. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 63-23/7-2024	5. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 80-28/8-2024	6. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 87-3/10-2024	7. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 25.11.2024	8. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 115-12/12-2024	9. zmena rozp.opatr.č.3 §22 Zásad hospodárenia dňa 30.12.2024	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024	% čerpania rozpočtu	
4	Služby občanom					121 964	121 964	121 964	121 968	121 968	121 968	120 468	120 468	120 513	120 513	108 469,65	90,0	
4	1	Organizácia občianskych obradov				7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	6 166,59	82,2	
4	1		0111	633	Materiál	2 900	2 900	2 900	2 900	5 600	5 600	5 400	5 400	5 400	5 400	4 466,59	82,7	
4	1		0111	637	Služby	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	2 100	2 100	2 100	2 100	1 700,00	81,0	
4	1		0111	640	Bežné transfery	2 700	2 700	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
4	2	Kronika mesta				1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0,00	0,0	
4	2		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	368	368	368	368	368	368	0	0	0	0	0,00	0,0	
4	2		0111	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
4	2		0111	637	Služby	1 132	1 132	1 132	1 132	1 132	1 132	0	0	0	0	0,00	0,0	
4	2		0111	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
4	3	Klientske centrum				77 228	77 228	77 228	77 228	77 228	77 228	77 228	77 228	77 228	77 273	77 273	71 100,03	92,0
4	3	1	Činnosť matriky			19 315	19 315	19 315	19 315	19 315	19 315	19 631	19 631	19 676	19 676	19 003,52	96,6	
					Register adries	47	44	44	44	44	44	44	44	44	44	43,60	99,1	
4	3	1	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	47	44	44	44	44	44	44	44	44	44	43,60	99,1	
					Matrika	19 268	19 271	19 271	19 271	19 271	19 271	19 587	19 587	19 632	19 632	18 959,92	96,6	
4	3	1	0133	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	12 492	12 495	12 495	12 495	12 495	12 495	12 495	12 495	12 495	12 395	12 281,30	99,1	
4	3	1	0133	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 594	4 594	4 594	4 594	4 594	4 594	4 594	4 594	4 594	4 694	4 685,82	99,8	
4	3	1	0133	632	Energie, voda a komunikácie	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	461,38	97,1	
4	3	1	0133	633	Materiál	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0,00	0,0	
4	3	1	0133	636	Nájomné za nájom	213	213	213	213	213	213	213	213	258	258	257,68	99,9	

Program č. 5 - Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet na rok 2024									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2024 <i>schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023</i>	1. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024</i>	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	3. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 43-2/5-2024</i>	4. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 63-23/7-2024</i>	5. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 80-28/8-2024</i>	6. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 87-3/10-2024</i>	7. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 25.11.2024	8. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 115-12/12-2024</i>	9. zmena rozp.opatr.č.3 §22 Zásad hospodárenia dňa 30.12.2024	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024	% čerpania rozpočtu
5	Bezpečnosť a poriadok			242 245	438 955	438 955	448 205	448 205	1 448 205	1 463 477	1 463 477	445 134	448 134	385 372,23	86,0
5	1	Verejný poriadok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5	2	Mestská polícia a chránená dielňa		81 291	81 291	81 291	81 291	81 291	81 291	81 291	81 291	81 291	81 291	59 891,23	73,7
5	2	1	Mestská polícia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5	2	2	Chránená dielňa	81 291	81 291	81 291	81 291	81 291	81 291	81 291	81 291	81 291	81 291	59 891,23	73,7
5	3	Ochrana pred požiarmi		31 000	32 000	32 000	34 500	34 500	34 500	65 772	65 772	58 091	58 091	51 307,79	88,3
5	3	1	Dobrovoľný hasičský zbor mesta	27 000	27 000	27 000	29 000	29 000	29 000	28 570	28 570	28 570	28 570	22 871,86	80,1
5	3	2	Ostatné činnosti	4 000	5 000	5 000	5 500	5 500	5 500	37 202	37 202	29 521	29 521	28 435,93	96,3
5	4	Verejně osvetlenie		129 954	129 954	129 954	136 154	136 154	1 136 154	1 120 154	1 120 154	120 154	120 154	87 205,67	72,6
5	5	Grantový systém		0	195 710	195 710	196 260	196 260	196 260	196 260	196 260	185 598	188 598	186 967,54	99,1

Bežné výdavky

[illegible]

5	3	Ochrana pred požiarmi				31 000	32 000	32 000	34 500	34 500	34 500	65 772	65 772	58 091	58 091	51 307,79	88,3
5	3	1	Dobrovoľný hasičský zbor mesta			27 000	27 000	27 000	29 000	29 000	29 000	28 570	28 570	28 570	28 570	22 871,86	80,1
5	3	1	0320	632	Energie, voda a komunikácie	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	272,48	90,8
5	3	1	0320	633	Materiál	7 400	7 400	7 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 363,22	99,6
5	3	1	0320	634	Dopravné	15 400	15 400	15 400	15 400	15 400	15 400	16 970	16 970	16 970	16 970	12 130,18	71,5
5	2	2	0320	635	Rutinná a štandardná údržba	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0,00	0,0
5	3	1	0320	637	Služby	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 105,98	61,4
5	3	2	Ostatné činnosti			4 000	5 000	5 000	5 500	5 500	5 500	37 202	37 202	29 521	29 521	28 435,93	96,3
					Mimoriadna situácia	0	0	0	0	0	0	30 702	30 702	23 021	23 021	22 349,43	97,1
5	3	2	0320	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0	0	0	0	0	0	200	200	500	500	0,00	0,0
5	3	2	0320	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	72	72	171	171	0,00	0,0
5	3	2	0320	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	7 961	7 961	7 961,22	100,0
5	3	2	0320	634	Dopravné	0	0	0	0	0	0	430	430	401	401	400,41	99,9
5	3	2	0320	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	13 988	13 988	13 987,80	100,0
					Ostatné činnosti	4 000	5 000	5 000	5 500	5 500	5 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 086,50	93,6
5	3	2	0320	620	Poistné a príspevok do poisťovní	982	982	982	982	982	982	982	982	982	982	586,50	59,7
5	3	2	0320	637	Služby	3 018	3 018	3 018	3 018	3 018	3 018	3 018	3 018	3 018	3 018	3 000,00	99,4
5	3	2	0320	640	Bežné transfery	0	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500,00	100,0
5	4	Verejné osvetlenie				129 954	129 954	129 954	136 154	136 154	136 154	120 154	120 154	120 154	120 154	87 205,67	72,6
5	4		0640	632	Energie, voda a komunikácie	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	80 000	80 000	80 000	80 000	58 101,31	72,6
5	4		0640	635	Rutinná a štandardná údržba	6 500	6 500	6 500	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	11 748,65	92,5
5	4		0640	637	Služby	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	6 000,00	43,8
5	4		0640	640	Bežné transfery	13 754	13 754	13 754	13 754	13 754	13 754	13 754	13 754	13 754	13 754	11 355,71	82,6
5	5	Grantový systém				0	44 710	44 710	45 260	45 260	45 260	45 260	45 260	34 598	37 598	36 972,76	98,3
					Krízový manažment bez hraníc	0	44 710	44 710	45 260	45 260	45 260	45 260	45 260	34 598	37 598	36 972,76	98,3
5	5		0320	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0	11 750	11 750	11 750	11 750	11 750	11 750	11 750	22 286	22 286	22 295,83	100,0
5	5		0320	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 012	8 012	8 015,34	100,0
5	5		0320	633	Materiál	0	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	1 400	5 400	5 271,72	97,6
5	5		0320	634	Dopravné	0	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	600	600	251,87	42,0
5	5		0320	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5	5		0320	637	Služby	0	14 860	14 860	15 410	15 410	15 410	15 410	15 410	2 300	1 300	1 138,00	87,5

[illegible]

Program č. 6 - Odpadové hospodářství

Rozpočet na rok 2024	
----------------------	--

[illegible]

Bežné výdavky

[illegible]

Program č. 7 - Mestská infraštruktúra

Rozpočet na rok 2024	
----------------------	--

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2024 <i>schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023</i>	1. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024</i>	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	3. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 43-2/5-2024</i>	4. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 63-23/7-2024</i>	5. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 80-28/8-2024</i>	6. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 87-3/10-2024</i>	7. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 25.11.2024	8. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 115-12/12-2024</i>	9. zmena rozp.opatr.č.3 §22 Zásad hospodárenia dňa 30.12.2024	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024	% čerpania rozpočtu
7	Mestská infraštruktúra			568 959	593 959	578 959	700 644	1 957 915	1 957 915	1 958 915	1 958 915	916 819	916 819	860 402,78	93,8
7	1		Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov	211 914	226 914	211 914	258 649	258 649	258 649	262 649	262 649	272 824	272 824	260 420,71	95,5
7	2		Výstavba miestnych komunikácií	161 881	161 881	161 881	246 881	396 881	396 881	386 881	386 881	426 881	426 881	401 140,06	94,0
7	3		Dopravné značenie	7 743	7 743	7 743	7 743	12 743	12 743	12 743	12 743	12 743	12 743	11 116,60	87,2
7	4		Výstavba miest a obcí	30 000	40 000	40 000	40 000	60 000	60 000	70 000	70 000	55 000	55 000	39 959,26	72,7
7	5		Grantový systém	157 421	157 421	157 421	147 371	1 229 642	1 229 642	1 226 642	1 226 642	149 371	149 371	147 766,15	98,9
7	5		Oddychová zóna Bukovina	157 421	157 421	157 421	147 371	147 371	147 371	147 371	147 371	147 371	147 371	147 371,35	100,0
7	5		Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	0	0	0	0	1 082 271	1 082 271	1 079 271	1 079 271	2 000	2 000	394,80	19,7

Bežné výdavky

[illegible]

[illegible]

Program č. 8 - Vzdelávanie															
Rozpočet na rok 2024															
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2024 <i>schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023</i>	1. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024</i>	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	3. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 43-2/5-2024</i>	4. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 63-23/7-2024</i>	5. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 80-28/8-2024</i>	6. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 87-3/10-2024</i>	7. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 25.11.2024	8. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 115-12/12-2024</i>	9. zmena rozp.opatr.č.3 §22 Zásad hospodárenia dňa 30.12.2024	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024	% čerpania rozpočtu
8	Vzdelávanie			3 512 208	3 698 742	3 698 742	3 741 062	3 791 529	3 836 246	3 883 669	3 884 339	3 904 744	3 904 744	3 856 122,12	98,8
8	1	Materská škola		700 518	707 583	707 583	707 583	711 905	721 396	723 641	723 641	718 100	718 100	717 981,24	100,0
8	2	Základná škola		1 443 547	1 612 170	1 612 170	1 654 490	1 680 635	1 715 861	1 715 060	1 715 730	1 734 086	1 734 086	1 705 161,02	98,3
8	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové		194 900	194 900	194 900	194 900	194 900	194 900	204 758	204 758	207 620	207 620	207 619,00	100,0
8	3	1	Centrum voľného času	96 900	96 900	96 900	96 900	96 900	96 900	99 360	99 360	101 222	101 222	101 222,00	100,0
8	3	2	Školský klub detí	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	105 398	105 398	106 398	106 398	106 397,00	100,0
8	4	Základné umelecké vzdelávanie		441 000	441 000	441 000	441 000	441 000	441 000	445 023	445 023	449 423	449 423	449 583,26	100,0
8	5	Školské jedálne		566 900	576 238	576 238	576 238	596 238	596 238	628 336	628 336	628 586	628 586	620 531,18	98,7
8	5	1	Školská jedáleň pri základnej škole	331 900	335 678	335 678	335 678	335 678	335 678	369 926	369 926	369 926	369 926	370 870,64	100,3
8	5	2	Školská jedáleň pri materskej škole	235 000	240 560	240 560	240 560	260 560	260 560	258 410	258 410	258 660	258 660	249 660,54	96,5
8	6	Školský úrad		33 599	33 599	33 599	33 599	33 599	33 599	33 599	33 599	33 677	33 677	26 919,62	79,9
8	7	Neštátne školstvo		131 744	133 252	133 252	133 252	133 252	133 252	133 252	133 252	133 252	133 252	128 326,80	96,3
8	8	Ostatné služby v oblasti školstva		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

Bežné výdavky																	
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2024 <i>schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023</i>	1. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024</i>	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	3. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 43-2/5-2024</i>	4. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 63-23/7-2024</i>	5. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 80-28/8-2024</i>	6. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 87-3/10-2024</i>	7. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 25.11.2024	8. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 115-12/12-2024</i>	9. zmena rozp.opatr.č.3 §22 Zásad hospodárenia dňa 30.12.2024	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024	% čerpania rozpočtu
8	Vzdelávanie					3 512 208	3 692 042	3 692 042	3 734 362	3 764 829	3 809 546	3 855 569	3 856 239	3 876 394	3 876 394	3 827 783,46	98,7
8	1	Materská škola				700 518	703 083	703 083	703 083	707 405	716 896	719 141	719 141	713 600	713 600	713 481,24	100,0
8	1	09111	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	432 292	432 292	432 292	432 292	435 463	441 339	438 110	438 110	440 652	443 652	444 321,40	100,2
8	1	09111	620		Poistné a príspevok do poisťovní	160 490	160 490	160 490	160 490	161 641	163 756	165 985	165 985	166 400	166 400	165 729,67	99,6
8	1	09111	630		Tovary a služby	105 636	108 201	108 201	108 201	108 201	109 701	110 970	110 970	102 472	99 472	99 646,50	100,2
8	1	09111	640		Bežné transfery	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	4 076	4 076	4 076	4 076	3 783,67	92,8
8	2	Základná škola				1 443 547	1 612 170	1 612 170	1 654 490	1 680 635	1 715 861	1 715 060	1 715 730	1 734 086	1 734 086	1 705 161,02	98,3
					Primárne vzdelávanie	700 520	775 586	775 586	797 131	817 034	847 013	848 448	848 667	866 232	866 232	852 773,67	98,4
8	2	09121	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	456 269	492 180	492 180	496 046	507 602	526 493	526 493	524 598	539 735	538 476	537 994,56	99,9
8	2	09121	620		Poistné a príspevok do poisťovní	163 718	176 318	176 318	178 136	182 476	193 564	193 564	194 748	200 942	200 942	200 568,09	99,8
8	2	09121	630		Tovary a služby	79 033	105 588	105 588	121 449	125 456	125 456	125 891	126 495	121 979	123 238	111 132,19	90,2
8	2	09121	640		Bežné transfery	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	2 500	2 826	3 576	3 576	3 078,83	86,1
					Nižšie sekundárne vzdelávanie	743 027	836 584	836 584	857 359	863 601	868 848	866 612	867 063	867 854	867 854	852 387,35	98,2
8	2	09211	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	477 894	522 697	522 697	527 862	527 862	527 862	527 862	524 489	526 465	526 465	525 915,47	99,9
8	2	09211	620		Poistné a príspevok do poisťovní	172 222	187 622	187 622	189 367	189 367	194 614	194 614	196 124	197 094	197 094	194 764,35	98,8
8	2	09211	630		Tovary a služby	90 911	124 265	124 265	134 416	140 658	140 658	137 422	138 160	135 088	135 088	123 565,77	91,5
8	2	09211	640		Bežné transfery	2 000	2 000	2 000	5 714	5 714	5 714	6 714	8 290	9 207	9 207	8 141,76	88,4
8	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové				194 900	194 900	194 900	194 900	194 900	194 900	204 758	204 758	207 620	207 620	207 619,00	100,0
8	3	1	Centrum voľného času			96 900	96 900	96 900	96 900	96 900	96 900	99 360	99 360	101 222	101 222	101 222,00	100,0

8	3	1	0950	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	27 800	27 800	27 800	27 800	27 800	27 800	28 210	28 210	28 210	28 210	28 209,39	100,0	
8	3	1	0950	620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 300	17 300	17 300	17 300	17 300	17 300	18 960	18 960	19 102	19 102	19 102,04	100,0	
8	3	1	0950	630	Tovary a služby	51 650	51 650	51 650	51 650	51 650	51 650	52 040	52 040	53 760	53 760	53 761,24	100,0	
8	3	1	0950	640	Bežné transfery	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	149,33	99,6	
8	3	2	Školský klub detí			98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	105 398	105 398	106 398	106 398	106 397,00	100,0	
8	3	2	0950	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	59 300	59 300	59 300	59 300	59 300	59 300	67 000	67 000	70 100	70 100	70 099,17	100,0	
8	3	2	0950	620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	24 830	24 830	25 388	25 388	25 388,96	100,0	
8	3	2	0950	630	Tovary a služby	16 400	16 400	16 400	16 400	16 400	16 400	13 368	13 368	10 710	10 710	10 743,33	100,3	
8	3	2	0950	640	Bežné transfery	300	300	300	300	300	300	200	200	200	200	165,54	82,8	
8	4	Základné umelecké vzdelávanie				441 000	441 000	441 000	441 000	441 000	441 000	445 023	445 023	449 423	449 423	449 583,26	100,0	
8	4		0950	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	291 500	291 500	291 500	291 500	291 500	291 500	294 300	294 300	299 055	299 055	299 055,02	100,0	
8	4		0950	620	Poistné a príspevok do poisťovní	107 610	107 610	107 610	107 610	107 610	107 610	111 580	111 580	112 330	112 330	112 330,46	100,0	
8	4		0950	630	Tovary a služby	34 330	34 330	34 330	34 330	34 330	34 330	33 383	33 383	33 128	33 128	33 221,04	100,3	
8	4		0950	640	Bežné transfery	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560	5 760	5 760	4 910	4 910	4 976,74	101,4	
8	5	Školské jedálne				566 900	574 038	574 038	574 038	574 038	574 038	604 736	604 736	604 736	604 736	596 692,52	98,7	
8	5	1	Školská jedáleň pri základnej škole			331 900	335 678	335 678	335 678	335 678	335 678	369 926	369 926	369 926	369 926	370 870,64	100,3	
8	5	1	09602	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	87 800	87 800	87 800	87 800	87 800	87 800	88 570	88 570	91 475	93 325	93 324,19	100,0	
8	5	1	09602	620	Poistné a príspevok do poisťovní	33 540	33 540	33 540	33 540	33 540	33 540	32 770	32 770	33 557	33 557	33 557,43	100,0	
8	5	1	09602	630	Tovary a služby	209 660	213 438	213 438	213 438	213 438	213 438	247 686	247 686	244 122	242 272	243 256,48	100,4	
8	5	1	09602	640	Bežné transfery	900	900	900	900	900	900	900	900	772	772	732,54	94,9	
8	5	2	Školská jedáleň pri materskej škole			235 000	238 360	238 360	238 360	238 360	238 360	234 810	234 810	234 810	234 810	225 821,88	96,2	
8	5	2	09601	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	64 250	64 250	64 605	64 605	64 638,38	100,1	
8	5	2	09601	620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 060	23 060	23 060	23 060	23 060	23 060	23 215	23 215	23 215	23 880	23 845,91	99,9	
8	5	2	09601	630	Tovary a služby	148 740	152 100	152 100	152 100	152 100	152 100	147 095	147 095	146 740	144 254	135 174,67	93,7	
8	5	2	09601	640	Bežné transfery	200	200	200	200	200	200	250	250	250	2 071	2 162,92	104,4	
8	6	Školský úrad				33 599	33 599	33 599	33 599	33 599	33 599	33 599	33 599	33 599	33 677	33 677	26 919,62	79,9
8	6		0980	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	23 170	23 170	23 170	23 170	22 870	22 870	22 870	22 870	22 870	22 870	18 456,54	80,7	
8	6		0980	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 561	8 561	8 561	8 561	8 561	8 561	8 561	8 561	8 561	8 561	6 503,17	76,0	
8	6		0980	632	Energie, voda a komunikácie	300	300	300	300	300	300	300	300	350	350	349,38	99,8	
8	6		0980	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
8	6		0980	636	Nájomné za nájom	120	120	120	120	120	120	120	120	146	146	143,36	98,2	
8	6		0980	637	Služby	293	293	293	293	293	293	293	293	295	295	189,69	64,3	
8	6		0980	640	Bežné transfery	1 155	1 155	1 155	1 155	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 277,48	87,8	
8	7	Neštátne školstvo				131 744	133 252	133 252	133 252	133 252	133 252	133 252	133 252	133 252	133 252	133 252	128 326,80	96,3
8	7		09112	640	Špeciálna materská škola	101 056	102 240	102 240	102 240	102 240	102 240	102 240	102 240	102 240	102 240	99 165,00	97,0	
8	7		09608	640	Školská jedáleň pri špeciálnej materskej škole	12 526	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	11 339,80	89,7	
8	7		0950	640	ŠKD pri špeciálnej škole	18 162	18 375	18 375	18 375	18 375	18 375	18 375	18 375	18 375	18 375	17 822,00	97,0	
8	8	Ostatné služby v oblasti školstva				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8	8		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
8	8		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
8	8		0111	637	Služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
8	8		0111	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
Vzdelávanie - mesto						165 343	166 851	166 851	166 851	166 851	166 851	166 851	166 851	166 929	166 929	155 246,42	93,0	
Spojená škola celkom						3 346 865	3 525 191	3 525 191	3 567 511	3 597 978	3 642 695	3 688 718	3 689 388	3 709 465	3 709 465	3 672 537,04	99,0	
Spolu bežné výdavky						3 512 208	3 692 042	3 692 042	3 734 362	3 764 829	3 809 546	3 855 569	3 856 239	3 876 394	3 876 394	3 827 783,46	98,7	

Kapitálové výdavky																	
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	3. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 43-2/5-2024	4. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 63-23/7-2024	5. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 80-28/8-2024	6. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 87-3/10-2024	7. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 25.11.2024	8. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 115-12/12-2024	9. zmena rozp.opatr.č.3 §22 Zásad hospodárenia dňa 30.12.2024	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024	% čerpania rozpočtu
8	Vzdelávanie					0	6 700	6 700	6 700	26 700	26 700	28 100	28 100	28 350	28 350	28 338,66	100,0
8	1	Materská škola				0	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500,00	100,0
8	1		09111	710	Detské ihrisko, pieskovisko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8	1		09111	710	Rekonštrukcia MŠ	0	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500,00	100,0
8	2	Základná škola				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8	2		09121	710	Kamerový systém	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8	2		09121	710	Dotyková TV tabuľa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8	2		09121	710	Podstavba pod garáže	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8	2		09121	710	Odstránenie havarijného stavu ZŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8	2		09121	710	Stavebné úpravy areálu ZŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8	3	1	Centrum voľného času			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8	5	1	0950	710	Heligónka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8	3	2	Školský klub detí				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8	4	Základné umelecké vzdelávanie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8	5	Školské jedálne				0	2 200	2 200	2 200	22 200	22 200	23 600	23 600	23 850	23 850	23 838,66	100,0
8	5	1	Školská jedáleň pri základnej škole			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8	5	1	09602	710	Vybavenie školskej jedálne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8	5	2	Školská jedáleň pri materskej škole			0	2 200	2 200	2 200	22 200	22 200	23 600	23 600	23 850	23 850	23 838,66	100,0
8	5	2	09601	710	Vybavenie školskej jedálne	0	2 200	2 200	2 200	22 200	22 200	23 600	23 600	23 850	23 850	23 838,66	100,0
8	6	Školský úrad				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8	7	Neštátne školstvo				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8	8	Ostatné služby v oblasti školstva				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
Vzdelávanie - mesto						0	4 500	4 500	4 500	24 500	24 500	26 000	26 000	25 057	25 057	25 046,40	100,0
Spojená škola celkom						0	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100,00	100,0
Spolu kapitálové výdavky						0	6 700	6 700	6 700	26 700	26 700	28 100	28 100	27 157	27 157	27 146,40	100,0

Vzdelávanie - mesto	165 343	171 351	171 351	171 351	191 351	191 351	192 851	192 851	191 986	191 986	180 292,82	93,9
Spojená škola celkom	3 346 865	3 527 391	3 527 391	3 569 711	3 600 178	3 644 895	3 690 818	3 691 488	3 711 565	3 711 565	3 674 637,04	99,0
Spolu bežné+kapitálové výdavky	3 512 208	3 698 742	3 698 742	3 741 062	3 791 529	3 836 246	3 883 669	3 884 339	3 903 551	3 903 551	3 854 929,86	98,8

[illegible][illegible]

9	3		0820	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
9	4				Kultúra v meste	45 060	85 060	85 060	85 060	85 060	85 060	79 960	79 960	79 960	79 960	76 731,21	96,0
9	4	1			Turzovské leto a Beskydské slávnosti	39 244	79 244	79 244	79 244	79 244	79 244	74 144	74 144	74 144	74 144	73 380,28	99,0
9	4	1	0820	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9	4	1	0820	636	Nájomné za nájom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9	4	1	0820	637	Služby	27 300	67 300	67 300	67 300	67 300	67 300	62 200	62 200	62 200	62 200	61 436,28	98,8
9	4	1	0820	640	Bežné transfery	11 944	11 944	11 944	11 944	11 944	11 944	11 944	11 944	11 944	11 944	11 944,00	100,0
9	4	2			Technické zázemie pre kultúru v meste	5 816	5 816	5 816	5 816	5 816	5 816	5 816	5 816	5 816	5 816	3 350,93	57,6
9	4	2	0820	632	Energie, voda a komunikácie	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	466,69	46,7
9	4	2	0820	633	Materiál	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0,00	0,0
9	4	2	0820	637	Služby	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	768,24	51,2
9	4	2	0820	640	Bežné transfery	2 116	2 116	2 116	2 116	2 116	2 116	2 116	2 116	2 116	2 116	2 116,00	100,0
9	5				Grantový systém	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
					"Spoznávajme sa navzájom"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9	5		0820	636	Nájomné za nájom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
					"Historické dedičstvo Ket a Turzovky"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9	5		0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9	5		0820	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9	5		0820	634	Dopravné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9	5		0820	637	Služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9	5	1			"Keď tradícia v dreve ukrytá oživa"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9	5	1	0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9	5	1	0820	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9	5	1	0820	634	Dopravné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9	5	1	0820	636	Nájomné za nájom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9	5	1	0820	637	Služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9	5	2			"Rok na dedine"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9	5	2	0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9	5	2	0820	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9	5	2	0820	634	Dopravné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9	5	2	0820	636	Nájomné za nájom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9	5	2	0820	637	Služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9	5	3			"Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9	5	3	0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9	5	3	0820	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9	5	3	0820	634	Dopravné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9	5	1	0820	636	Nájomné za nájom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9	5	3	0820	637	Služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9	5	4			"Po stopách prírodného kultúrneho dedičstva"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9	5	4	0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9	5	4	0820	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9	5	4	0820	634	Dopravné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9	5	4	0820	636	Nájomné za nájom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9	5	4	0820	637	Služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9	5	5			"Tradícia cezhraničného regiónu so ženským podpisom"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

13	6		1020	632	Energie, voda a komunikácie	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	22 100	22 100	22 100	22 100	15 591,96	70,6
13	6		1020	633	Materiál	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	8 287,40	43,2
13	6		1020	634	Dopravné	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	4 030	4 030	1 993,02	49,5
13	6		1020	635	Rutinná a štandardná údržba	2 305	2 305	2 305	2 305	2 305	2 305	2 305	2 305	2 305	2 305	1 037,81	45,0
13	6		1020	637	Služby	55 819	55 819	55 819	55 819	60 617	60 617	62 117	62 117	55 255	55 255	48 089,52	87,0
13	6		1020	640	Bežné transfery	4 798	4 798	4 798	4 798	4 798	4 798	5 398	5 398	9 260	9 260	5 790,97	62,5
13	7				Príspevok na pohreb - sociálne prípady	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	450,33	37,5
13	7		1070	637	Služby	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	450,33	37,5
13	8				Organizácie poskytujúce sociálne začlenenie	3 300	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 292,00	95,4
13	8		1020	633	Materiál	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	200	200	200	200	0,00	0,0
13	8		1020	637	Služby	0	0	0	0	0	0	800	800	800	800	792,00	99,0
13	8		1020	640	Bežné transfery	2 300	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500,00	100,0
13	9				Sociálna výpomoc žiakom	6 066	24 518	24 518	24 518	24 518	24 518	43 305	43 305	43 239	43 239	22 676,10	52,4
13	9		1070	637	Služby	0	18 452	18 452	18 452	18 452	18 452	18 452	18 452	18 452	18 452	18 451,80	100,0
13	9		1070	640	Bežné transfery	6 066	6 066	6 066	6 066	6 066	6 066	24 853	24 853	24 787	24 787	4 224,30	17,0
13	10				Osobitný príjemca	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	10 476	10 476	10 476	9 000	9 000	8 352,86	92,8
13	10		1040	640	Bežné transfery	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	10 476	10 476	10 476	9 000	9 000	8 352,86	92,8
13	11				Grantový systém	76 399	76 399	76 399	76 399	76 399	76 399	79 799	79 799	79 799	79 799	69 848,40	87,5
13	11	1			Projekt podporený ŽSK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
13	11	1	1040	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
13	11	1	1040	631	Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
13	11	1	1040	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
13	11	1	1040	634	Doprava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
13	11	1	1040	637	Služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
13	11	2			"Terénna sociálna práca a komunitné centrá"	76 399	76 399	76 399	76 399	76 399	76 399	79 799	79 799	79 799	79 799	69 848,40	87,5
13	11	2	1040	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	50 400	50 400	50 400	50 250	50 250	50 250	50 250	50 250	50 250	50 250	45 634,77	90,8
13	11	2	1040	620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 967	17 967	17 967	17 967	17 967	17 967	17 967	17 967	17 967	17 967	16 801,30	93,5
13	11	2	1040	631	Cestovné náhrady	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0,00	0,0
13	11	2	1040	633	Materiál	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	6 600	6 600	6 600	6 600	3 304,77	50,1
13	11	2	1040	637	Služby	1 267	1 267	1 267	1 267	1 267	1 267	1 267	1 267	1 267	1 267	750,22	59,2
13	11	2	1040	640	Bežné transfery	3 365	3 365	3 365	3 515	3 515	3 515	3 515	3 515	3 515	3 515	3 357,34	95,5
13	11	3			"Nové sociálne služby na komunítnej úrovni v meste Turzovka"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
13	11	3	1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
13	11	3	1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
13	11	3	1020	632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
13	11	3	1020	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
13	11	3	1020	637	Služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
13	11	3	1020	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
13	11	4			"Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich seberealizáciu"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
13	11	4	1020	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
13	11	4	1020	637	Služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

[illegible]

Program č. 14 - Administratíva

Rozpočet na rok 2024	
----------------------	--

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	3. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 43-2/5-2024	4. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 63-23/7-2024	5. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 80-28/8-2024	6. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 87-3/10-2024	7. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 25.11.2024	8. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 115-12/12-2024	9. zmena rozp.opatr.č.3 §22 Zásad hospodárenia dňa 30.12.2024	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024	% čerpania rozpočtu
14	Administratíva			124 700	124 700	124 700	124 700	124 700	124 700	124 700	124 700	127 200	124 200	86 875,04	69,9
14	1	Administratíva		124 700	124 700	124 700	124 700	124 700	124 700	124 700	124 700	127 200	124 200	86 875,04	69,9

Bežné výdavky

[illegible]

Sumár výdavkov													
Rozpočet na rok 2024													
program	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	3. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 43-2/5-2024	4. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 63-23/7-2024	5. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 80-28/8-2024	6. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 87-3/10-2024	7. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 25.11.2024	8. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 115-12/12-2024	9. zmena rozp.opatr.č.3 §22 Zásad hospodárenia dňa 30.12.2024	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024	% čerpania rozpočtu
	Spolu za všetky programy	7 068 944	7 862 434	7 862 434	8 095 892	9 491 628	10 541 821	10 587 523	10 588 193	8 577 892	8 577 892	7 856 324,74	91,6
1	Plánovanie, manažment a kontrola	718 976	718 976	718 976	723 910	735 910	735 910	730 930	730 930	731 630	731 630	548 404,46	75,0
2	Propagácia a marketing	18 800	18 800	18 800	18 800	18 800	18 800	18 800	18 800	18 800	18 800	12 142,17	64,6
3	Interné služby mesta	204 110	493 660	488 660	517 446	521 694	522 694	522 694	522 694	534 654	534 654	555 979,34	104,0
4	Služby občanom	121 964	121 964	121 964	121 968	121 968	121 968	120 468	120 468	120 513	120 513	108 469,65	90,0
5	Bezpečnosť a poriadok	242 245	438 955	438 955	448 205	448 205	1 448 205	1 463 477	1 463 477	445 134	448 134	385 372,23	86,0
6	Odpadové hospodárstvo	293 572	295 416	295 416	295 670	309 170	309 170	309 320	309 320	321 230	321 230	282 696,07	88,0
7	Miestne komunikácie	568 959	593 959	578 959	700 644	1 957 915	1 957 915	1 958 915	1 958 915	916 819	916 819	860 402,78	93,8
8	Vzdelávanie	3 512 208	3 698 742	3 698 742	3 741 062	3 791 529	3 836 246	3 883 669	3 884 339	3 904 744	3 904 744	3 856 122,12	98,8
9	Kultúra	271 881	329 181	349 181	378 881	382 881	382 881	378 431	378 431	383 531	383 531	342 631,67	89,3
10	Šport	52 600	63 900	63 900	66 850	67 150	67 150	67 150	67 150	67 150	67 150	61 758,03	92,0
11	Prostredie pre život	101 626	107 226	107 226	85 074	132 074	132 074	128 074	128 074	130 094	130 094	102 303,95	78,6
12	Bývanie	62 653	62 653	62 653	62 653	62 653	62 653	62 653	62 653	62 653	62 653	54 976,16	87,7
13	Sociálne služby	774 650	794 302	794 302	810 029	816 979	821 455	818 242	818 242	813 740	813 740	598 191,07	73,5
14	Administratíva	124 700	124 700	124 700	124 700	124 700	124 700	124 700	124 700	127 200	124 200	86 875,04	69,9
	<i>Príjmy celkom</i>	<i>7 068 944</i>	<i>7 862 434</i>	<i>7 862 434</i>	<i>8 095 892</i>	<i>9 491 628</i>	<i>10 541 821</i>	<i>10 587 523</i>	<i>10 655 566</i>	<i>8 634 662</i>	<i>8 634 662</i>	<i>8 797 081,13</i>	<i>101,9</i>
	<i>Výdavky celkom</i>	<i>7 068 944</i>	<i>7 862 434</i>	<i>7 862 434</i>	<i>8 095 892</i>	<i>9 491 628</i>	<i>10 541 821</i>	<i>10 587 523</i>	<i>10 588 193</i>	<i>8 577 892</i>	<i>8 577 892</i>	<i>7 856 324,74</i>	<i>91,6</i>
	<i>Prebytok/schodok rozpočtu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>67 373</i>	<i>56 770</i>	<i>56 770</i>	<i>940 756,39</i>	

Bežné výdavky													
Rozpočet na rok 2024													
program	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	3. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 43-2/5-2024	4. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 63-23/7-2024	5. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 80-28/8-2024	6. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 87-3/10-2024	7. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 25.11.2024	8. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 115-12/12-2024	9. zmena rozp.opatr.č.3 §22 Zásad hospodárenia dňa 30.12.2024	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024	% čerpania rozpočtu
	Spolu za bežné výdavky	6 702 688	7 058 478	7 058 478	7 154 316	7 240 281	7 290 474	7 321 226	7 321 896	7 363 616	7 363 616	6 624 441,55	90,0
1	Plánovanie, manažment a kontrola	718 976	718 976	718 976	723 910	735 910	735 910	730 930	730 930	731 630	731 630	548 404,46	75,0
2	Propagácia a marketing	18 800	18 800	18 800	18 800	18 800	18 800	18 800	18 800	18 800	18 800	12 142,17	64,6
3	Interné služby mesta	180 110	199 660	194 660	209 446	214 694	215 694	215 694	215 694	227 654	227 654	178 419,92	78,4
4	Služby občanom	121 964	121 964	121 964	121 968	121 968	121 968	120 468	120 468	120 513	120 513	108 469,65	90,0
5	Bezpečnosť a poriadok	242 245	287 955	287 955	297 205	297 205	297 205	312 477	312 477	294 134	297 134	235 377,45	79,2
6	Odpadové hospodárstvo	274 984	276 828	276 828	277 082	277 082	277 082	277 232	277 232	289 142	289 142	250 656,94	86,7
7	Miestne komunikácie	273 378	288 378	273 378	283 443	293 443	293 443	294 443	294 443	304 618	304 618	288 752,89	94,8
8	Vzdelávanie	3 512 208	3 692 042	3 692 042	3 734 362	3 764 829	3 809 546	3 855 569	3 856 239	3 876 394	3 876 394	3 827 783,46	98,7
9	Kultúra	271 881	329 181	349 181	366 881	370 881	370 881	364 381	364 381	369 481	369 481	328 725,79	89,0
10	Šport	52 600	63 900	63 900	66 850	67 150	67 150	67 150	67 150	67 150	67 150	61 758,03	92,0
11	Prostredie pre život	101 626	107 226	107 226	85 074	102 074	102 074	88 074	88 074	90 094	90 094	73 383,71	81,5
12	Bývanie	34 566	34 566	34 566	34 566	34 566	34 566	34 566	34 566	34 566	34 566	26 889,37	77,8
13	Sociálne služby	774 650	794 302	794 302	810 029	816 979	821 455	816 742	816 742	812 240	812 240	596 802,67	73,5
14	Administratíva	124 700	124 700	124 700	124 700	124 700	124 700	124 700	124 700	127 200	124 200	86 875,04	69,9
	Bežné príjmy (mesto+RO)	6 721 887	7 007 299	7 007 299	7 107 132	7 193 097	7 243 290	7 271 632	7 339 675	7 436 202	7 436 202	7 462 984,35	100,4
	Bežné výdavky	6 702 688	7 058 478	7 058 478	7 154 316	7 240 281	7 290 474	7 321 226	7 321 896	7 363 616	7 363 616	6 624 441,55	90,0
	Prebytok/schodok bežného rozpočtu	19 199	-51 179	-51 179	-47 184	-47 184	-47 184	-49 594	17 779	72 586	72 586	838 542,80	

Kapitálové výdavky													
Rozpočet na rok 2024													
program	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	3. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 43-2/5-2024	4. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 63-23/7-2024	5. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 80-28/8-2024	6. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 87-3/10-2024	7. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 25.11.2024	8. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 115-12/12-2024	9. zmena rozp.opatr.č.3 §22 Zásad hospodárenia dňa 30.12.2024	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024	% čerpania rozpočtu
	Spolu za kapitálové výdavky	219 573	657 273	657 273	794 893	2 104 664	3 104 664	3 119 614	3 119 614	1 067 593	1 067 593	1 008 719,27	94,5
1	Plánovanie, manažment a kontrola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2	Propagácia a marketing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
3	Interné služby mesta	24 000	294 000	294 000	308 000	307 000	307 000	307 000	307 000	307 000	307 000	301 059,42	98,1
4	Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5	Bezpečnosť a poriadok	0	151 000	151 000	151 000	151 000	1 151 000	1 151 000	1 151 000	151 000	151 000	149 994,78	99,3
6	Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 470,00	99,8
7	Miestne komunikácie	195 573	205 573	205 573	317 193	1 564 464	1 564 464	1 564 464	1 564 464	512 193	512 193	471 641,89	92,1
8	Vzdelávanie	0	6 700	6 700	6 700	26 700	26 700	28 100	28 100	28 350	28 350	28 338,66	100,0
9	Kultúra	0	0	0	12 000	12 000	12 000	14 050	14 050	14 050	14 050	13 905,88	99,0
10	Šport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
11	Prostredie pre život	0	0	0	0	30 000	30 000	40 000	40 000	40 000	40 000	28 920,24	72,3
12	Bývanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
13	Sociálne služby	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 388,40	92,6
14	Administratíva												
	<i>Kapitálové príjmy (mesto+RO)</i>	219 057	433 861	433 861	433 486	1 460 757	1 460 757	1 478 117	1 478 117	440 686	440 686	439 618,40	99,8
	<i>Kapitálové výdavky</i>	219 573	657 273	657 273	794 893	2 104 664	3 104 664	3 119 614	3 119 614	1 067 593	1 067 593	1 008 719,27	94,5
	<i>Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu</i>	-516	-223 412	-223 412	-361 407	-643 907	-1 643 907	-1 641 497	-1 641 497	-626 907	-626 907	-569 100,87	

Finančné operácie													
Rozpočet na rok 2024													
program	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	3. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 43-2/5-2024	4. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 63-23/7-2024	5. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 80-28/8-2024	6. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 87-3/10-2024	7. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 25.11.2024	8. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 115-12/12-2024	9. zmena rozp.opatr.č.3 §22 Zásad hospodárenia dňa 30.12.2024	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024	% čerpania rozpočtu
	Spolu za výdavkové finančné operácie	146 683	146 683	146 683	146 683	146 683	146 683	146 683	146 683	146 683	146 683	223 163,92	152,1
3	Interné služby mesta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 500,00	
6	Odpadové hospodárstvo	18 588	18 588	18 588	18 588	18 588	18 588	18 588	18 588	18 588	18 588	18 569,13	99,9
7	Miestne komunikácie	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008,00	100,0
12	Bývanie	28 087	28 087	28 087	28 087	28 087	28 087	28 087	28 087	28 087	28 087	28 086,79	100,0
	<i>Príjmové finančné operácie (mesto+RO)</i>	128 000	421 274	421 274	555 274	837 774	1 837 774	1 837 774	1 837 774	757 774	757 774	894 478,38	118,0
	<i>Výdavkové finančné operácie</i>	146 683	146 683	146 683	146 683	146 683	146 683	146 683	146 683	146 683	146 683	223 163,92	152,1
	<i>Prebytok/schodok finančných operácií</i>	-18 683	274 591	274 591	408 591	691 091	1 691 091	1 691 091	1 691 091	611 091	611 091	671 314,46	