

# MESTO TURZOVKA



Výdavková část rozpočtu

Rozpočet na rok 2023  
rámcové rozpočty na roky 2024 - 2025

podľa programového rozpočtu

Schválený na zasadnutí MsZ  
dňa 15.12.2022  
uznesením č. 22-15/12-2022

**Program č. 1 - Plánovanie, manažment a kontrola**

**Rozpočet na rok 2023**

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
<b>1</b>	<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>			<b>431 912,62</b>	<b>492 985,09</b>	<b>625 112</b>	<b>637 370</b>	<b>703 487</b>	<b>702 587</b>	<b>702 487</b>
1	1		Činnosť volených riadiacich orgánov mesta	141 030,86	158 592,66	195 707	182 218	193 933	193 933	193 933
1	2		Výkonný manažment mesta	98 958,98	101 075,02	115 700	131 900	165 723	165 723	165 723
1	3		Finančný manažment mesta	72 713,17	100 431,63	113 335	118 996	134 117	134 217	134 117
1	4		Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	11 499,97	11 448,96	12 135	12 135	12 135	12 135	12 135
1	5		Plánovanie	82 629,66	90 854,80	148 200	151 332	153 155	152 155	152 155
1	6		Kontrola	25 079,98	30 582,02	40 035	40 789	44 424	44 424	44 424
1	6	1	Vnútorná kontrola	22 799,98	28 302,02	37 435	38 169	41 724	41 724	41 724
1	6	2	Audit	2 280,00	2 280,00	2 600	2 620	2 700	2 700	2 700

**Bežné výdavky**

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
<b>1</b>	<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>					<b>431 912,62</b>	<b>482 857,09</b>	<b>615 112</b>	<b>627 370</b>	<b>703 487</b>	<b>702 587</b>	<b>702 487</b>
1	1				<b>Činnosť volených riadiacich orgánov mesta</b>	<b>141 030,86</b>	<b>158 592,66</b>	<b>195 707</b>	<b>182 218</b>	<b>193 933</b>	<b>193 933</b>	<b>193 933</b>
					Funkcionári mesta	71 671,77	85 324,37	93 900	104 900	117 941	117 941	117 941
1	1		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	51 072,75	61 543,22	63 720	71 808	81 360	81 360	81 360
1	1		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 276,41	20 962,76	22 270	25 097	28 435	28 435	28 435
1	1		0111	631	Cestovné náhrady	194,00	113,91	400	400	400	400	400
1	1		0111	633	Materiál	917,04	1 348,09	3 500	2 700	3 000	3 000	3 000
1	1		0111	637	Služby	1 103,04	1 356,39	3 910	4 107	3 729	3 729	3 729
1	1		0111	640	Bežné transfery	108,53	0,00	100	788	1 017	1 017	1 017
					Poslanci a komisie MsZ	34 253,82	36 910,76	50 000	50 000	50 524	50 524	50 524
1	1		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 461,41	8 943,73	12 224	12 224	12 224	12 224	12 224
1	1		0111	633	Materiál	286,27	376,68	700	700	700	700	700
1	1		0111	637	Služby	25 482,77	27 514,13	36 976	36 976	37 500	37 500	37 500
1	1		0111	640	Bežné transfery	23,37	76,22	100	100	100	100	100
					Sekretariát	35 105,27	36 357,53	51 807	27 318	25 468	25 468	25 468
1	1		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	24 367,43	25 573,45	33 415	16 268	17 455	17 455	17 455
1	1		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 910,68	9 146,11	13 240	6 823	6 412	6 412	6 412
1	1		0111	633	Materiál	0,00	0,00	168	168	100	100	100
1	1		0111	637	Služby	1 701,71	1 573,57	2 554	886	487	487	487
1	1		0111	640	Bežné transfery	125,45	64,40	2 430	3 173	1 014	1 014	1 014
1	2				<b>Výkonný manažment mesta</b>	<b>98 958,98</b>	<b>101 075,02</b>	<b>115 700</b>	<b>131 900</b>	<b>165 723</b>	<b>165 723</b>	<b>165 723</b>
1	2		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	70 432,85	71 714,95	78 556	90 664	115 324	115 324	115 324
1	2		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 679,59	24 089,48	27 837	32 112	40 801	40 801	40 801
1	2		0111	633	Materiál	1 690,52	1 511,97	2 700	2 700	2 300	2 300	2 300
1	2		0111	637	Služby	3 156,02	3 014,62	5 641	3 431	3 656	3 656	3 656
1	2		0111	640	Bežné transfery	0,00	744,00	966	2 993	3 642	3 642	3 642
1	3				<b>Finančný manažment mesta</b>	<b>72 713,17</b>	<b>100 431,63</b>	<b>113 335</b>	<b>118 996</b>	<b>134 117</b>	<b>134 217</b>	<b>134 117</b>
1	3		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	50 025,33	69 835,97	78 420	82 508	92 916	92 916	92 916
1	3		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 376,11	25 723,28	28 723	30 212	34 020	34 020	34 020
1	3		0111	633	Materiál	70,78	0,00	100	100	0	100	0
1	3		0111	637	Služby	4 114,90	1 584,38	1 996	2 026	2 411	2 411	2 411
1	3		0111	640	Bežné transfery	126,05	3 288,00	4 096	4 150	4 770	4 770	4 770
1	4				<b>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach</b>	<b>11 499,97</b>	<b>11 448,96</b>	<b>12 135</b>	<b>12 135</b>	<b>12 135</b>	<b>12 135</b>	<b>12 135</b>
1	4		0860	640	Bežné transfery	11 499,97	11 448,96	12 135	12 135	12 135	12 135	12 135
1	5				<b>Plánovanie</b>	<b>82 629,66</b>	<b>80 726,80</b>	<b>138 200</b>	<b>141 332</b>	<b>153 155</b>	<b>152 155</b>	<b>152 155</b>
1	5		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	52 859,07	49 576,71	74 202	77 118	87 674	87 674	87 674
1	5		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 964,26	18 467,84	27 124	28 229	32 130	32 130	32 130
1	5		0111	633	Materiál	65,55	0,00	170	170	100	100	100
1	5		0111	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	5		0111	637	Služby	3 089,56	1 940,21	1 634	1 755	2 081	2 081	2 081

1	5		0111	640	Bežné transfery	66,99	2 689,20	4 070	4 060	4 770	4 770	4 770
1	5		0620	620	Poistné a príspevok do poisťovní	114,30	117,24	284	284	284	284	284
1	5		0620	637	Služby	7 469,93	7 935,60	30 716	29 716	26 116	25 116	25 116
<b>1</b>	<b>6</b>				<b>Kontrola</b>	<b>25 079,98</b>	<b>30 582,02</b>	<b>40 035</b>	<b>40 789</b>	<b>44 424</b>	<b>44 424</b>	<b>44 424</b>
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>			<b>Vnútorná kontrola</b>	<b>22 799,98</b>	<b>28 302,02</b>	<b>37 435</b>	<b>38 169</b>	<b>41 724</b>	<b>41 724</b>	<b>41 724</b>
1	6	1	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	15 884,67	20 389,50	25 584	26 520	29 640	29 640	29 640
1	6	1	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 892,46	6 476,92	9 454	9 269	9 269	9 269	9 269
1	6	1	0111	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	60	60	60	60	60
1	6	1	0111	637	Služby	1 022,85	908,40	1 393	1 373	1 805	1 805	1 805
1	6	1	0111	640	Bežné transfery	0,00	527,20	944	947	950	950	950
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>			<b>Audit</b>	<b>2 280,00</b>	<b>2 280,00</b>	<b>2 600</b>	<b>2 620</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>
1	6	2	0111	637	Služby	2 280,00	2 280,00	2 600	2 620	2 700	2 700	2 700

Kapitálové výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
<b>1</b>					<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>0,00</b>	<b>10 128,00</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	1				Činnosť volených riadiacich orgánov mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	2				Výkonný manažment mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	3				Finančný manažment mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	4				Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	5				Plánovanie	0,00	10 128,00	10 000	10 000	0	0	0
1	5		0111	710	Územný plán	0,00	10 128,00	10 000	10 000	0	0	0
<b>1</b>	<b>6</b>				<b>Kontrola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>			<b>Vnútorná kontrola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>			<b>Audit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Program č. 2 - Propagácia a marketing**

**Rozpočet na rok 2023**

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
<b>2</b>	<b>Propagácia a marketing</b>			<b>57 294,61</b>	<b>15 874,74</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>
2	1	Propagácia a prezentácia mesta		9 307,74	10 900,74	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
2	2	Mediálna informovanosť občanov mesta		47 888,98	4 974,00	5 000	5 000	5 500	5 500	5 500
2	3	Informačno-orientačný systém mesta		0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	4	Partnerské mestá		97,89	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

**Bežné výdavky**

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
<b>2</b>	<b>Propagácia a marketing</b>					<b>52 794,61</b>	<b>15 874,74</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>Propagácia a prezentácia mesta</b>				<b>9 307,74</b>	<b>10 900,74</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
2	1	0111	633		Materiál	7 025,68	7 650,62	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
2	1	0111	637		Služby	2 282,06	3 250,12	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Mediálna informovanosť občanov mesta</b>				<b>43 388,98</b>	<b>4 974,00</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
2	2	0111	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	26 262,78	0,00	0	0	0	0	0
2	2	0111	620		Poistné a príspevok do poisťovní	9 625,92	0,00	0	0	0	0	0
2	2	0111	633		Materiál	5 216,17	4 974,00	5 000	5 000	5 500	5 500	5 500
2	2	0111	637		Služby	2 284,11	0,00	0	0	0	0	0
2	2	0111	640		Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>Informačno-orientačný systém mesta</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	3	0111	633		Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>Partnerské mestá</b>				<b>97,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
2	4	0111	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	300	300	300	300	300
2	4	0111	633		Materiál	97,89	0,00	700	700	700	700	700
2	4	0111	637		Služby	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

**Kapitálové výdavky**

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
<b>2</b>	<b>Propagácia a marketing</b>					<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>Propagácia a prezentácia mesta</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Mediálna informovanosť občanov mesta</b>				<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	2	0111	710		Kamera - TVT	4 500,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>Informačno-orientačný systém mesta</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>Partnerské mestá</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Program č. 3 - Interné služby mesta**

**Rozpočet na rok 2023**

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
<b>3</b>	<b>Interné služby mesta</b>			<b>182 803,49</b>	<b>170 823,86</b>	<b>169 125</b>	<b>192 578</b>	<b>181 037</b>	<b>215 334</b>	<b>224 707</b>
3	1		Právne služby pre mesto	3 956,61	48,59	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3	2		Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	9 142,38	15 816,72	0	18 485	0	0	0
3	3		Hospodárska správa a údržba majetku mesta	129 382,32	90 778,95	96 765	102 428	109 656	146 953	151 693
3	4		Vzdelávanie zamestnancov	976,39	2 070,30	4 900	4 900	4 500	4 500	4 500
3	5		Správa počítačovej siete	15 069,10	25 238,76	35 950	35 603	33 626	30 626	35 259
3	6		Doprava	19 382,29	21 570,54	26 510	26 162	28 255	28 255	28 255
3	7		Grantový systém	4 894,40	15 300,00	0	0	0	0	0

**Bežné výdavky**

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
<b>3</b>	<b>Interné služby mesta</b>					<b>126 597,63</b>	<b>143 661,86</b>	<b>164 125</b>	<b>187 578</b>	<b>178 037</b>	<b>173 297</b>	<b>179 670</b>
<b>3</b>	<b>1</b>				<b>Právne služby pre mesto</b>	<b>3 956,61</b>	<b>48,59</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
3	1	0111	637		Služby	3 956,61	48,59	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>3</b>	<b>2</b>				<b>Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami</b>	<b>9 142,38</b>	<b>15 816,72</b>	<b>0</b>	<b>18 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Spojené voľby-VÚC a samosprávy	0,00	0,00	0	14 946	0	0	0
3	2	0160	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	312	0	0	0
3	2	0160	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0	13	0	0	0
		0160	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0	339	0	0	0
3	2	0160	633		Materiál	0,00	0,00	0	877	0	0	0
3	2	0160	634		Dopravné	0,00	0,00	0	69	0	0	0
3	2	0160	637		Služby	0,00	0,00	0	13 336	0	0	0
					Voľby do Európskeho parlamentu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	2	0160	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	2	0160	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	2	0160	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	2	0160	633		Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	2	0160	634		Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	2	0160	637		Služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
					Voľby NR SR	6 417,78	0,00	0	0	0	0	0
3	2	0160	620		Poistné a príspevok do poisťovní	190,26	0,00	0	0	0	0	0
		0160	632		Energie, voda a komunikácie	660,05	0,00	0	0	0	0	0
3	2	0160	633		Materiál	266,18	0,00	0	0	0	0	0
3	2	0160	634		Dopravné	132,70	0,00	0	0	0	0	0
3	2	0160	637		Služby	5 168,59	0,00	0	0	0	0	0
					Sčítanie	2 724,60	15 816,72	0	3 539	0	0	0
3	2	0160	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	3 760,00	0	0	0	0	0
3	2	0160	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	2 253,26	0	0	0	0	0
		0160	632		Energie, voda a komunikácie	11,00	0,00	0	0	0	0	0
3	2	0160	633		Materiál	2 713,60	4 857,69	0	0	0	0	0
3	2	0160	634		Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	2	0160	637		Služby	0,00	4 945,77	0	3 539	0	0	0
<b>3</b>	<b>3</b>				<b>Hospodárska správa a údržba majetku mesta</b>	<b>73 176,46</b>	<b>66 778,95</b>	<b>96 765</b>	<b>102 428</b>	<b>109 656</b>	<b>104 916</b>	<b>109 656</b>
3	3	0111	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	23 518,62	28 076,79	30 128	33 051	38 900	38 900	38 900
3	3	0111	620		Poistné a príspevok do poisťovní	8 331,99	10 232,22	11 064	12 064	14 141	14 141	14 141
3	3	0111	633		Materiál	8 302,55	5 340,67	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
3	3	0111	635		Rutinná a štandardná údržba	9 195,72	4 826,38	15 000	15 000	15 000	10 260	15 000
3	3	0111	636		Nájomné za nájom	363,75	367,75	2 665	4 220	4 200	4 200	4 200
3	3	0111	637		Služby	20 253,11	15 867,54	22 347	22 378	22 323	22 323	22 323
3	3	0111	640		Bežné transfery	0,00	1 947,60	2 561	2 715	3 092	3 092	3 092
3	3	0422	633		Materiál - lesné hospodárstvo	1 401,72	0,00	0	0	0	0	0
3	3	0422	637		Služby - lesné hospodárstvo	1 809,00	120,00	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000

<b>3</b>	<b>4</b>	<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>			<b>976,39</b>	<b>2 070,30</b>	<b>4 900</b>	<b>4 900</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
3	4	0111	631	Cestovné náhrady	54,27	5,10	1 400	1 400	1 000	1 000	1 000
3	4	0111	637	Služby	922,12	2 065,20	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
<b>3</b>	<b>5</b>	<b>Správa počítačovej siete</b>			<b>15 069,10</b>	<b>22 076,76</b>	<b>30 950</b>	<b>30 603</b>	<b>30 626</b>	<b>30 626</b>	<b>32 259</b>
3	5	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	5 118,27	1 465,11	7 250	7 000	7 670	7 670	7 670
3	5	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 314,45	350,74	2 534	2 447	2 681	2 681	2 681
3	5	0111	633	Materiál	3 444,19	6 711,00	8 500	8 500	8 500	8 500	10 133
3	5	0111	635	Rutinná a štandardná údržba	4 868,12	4 876,58	12 000	12 000	11 000	11 000	11 000
3	5	0111	637	Služby	50,34	8 612,54	214	211	218	218	218
3	5	0111	640	Bežné transfery	273,73	60,79	452	445	557	557	557
<b>3</b>	<b>6</b>	<b>Doprava</b>			<b>19 382,29</b>	<b>21 570,54</b>	<b>26 510</b>	<b>26 162</b>	<b>28 255</b>	<b>28 255</b>	<b>28 255</b>
3	6	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	153,25	4 818,93	7 250	7 000	7 670	7 670	7 670
3	6	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	383,16	1 684,09	2 534	2 447	2 681	2 681	2 681
3	6	0111	634	Dopravné	12 714,63	14 545,16	16 060	16 060	17 130	17 130	17 130
3	6	0111	637	Služby	4 306,68	43,96	213	210	217	217	217
3	6	0111	640	Bežné transfery	1 824,57	478,40	453	445	557	557	557
<b>3</b>	<b>7</b>	<b>Grantový systém</b>			<b>4 894,40</b>	<b>15 300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	7	0111	637	Služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
				Wífi pre Teba	4 894,40	0,00	0	0	0	0	0
3	7	0111	633	Materiál	4 894,40	0,00	0	0	0	0	0
				Nízkouhlíková stratégia	0,00	15 300,00	0	0	0	0	0
3	7	0111	633	Materiál	0,00	15 300,00	0	0	0	0	0

<b>Kapitálové výdavky</b>												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
<b>3</b>	<b>Interné služby mesta</b>					<b>17 205,86</b>	<b>3 162,00</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
3	1	<b>Právne služby pre mesto</b>					0,00	0,00	0	0	0	0
3	2	<b>Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami</b>					0,00	0,00	0	0	0	0
3	3	<b>Hospodárska správa a údržba majetku mesta</b>					17 205,86	0,00	0	0	0	0
3	3	0111	710	Obstarávanie kapitálových aktív			17 205,86	0,00	0	0	0	0
3	4	<b>Vzdelávanie zamestnancov mesta</b>					0,00	0,00	0	0	0	0
3	5	<b>Správa počítačovej siete</b>					0,00	3 162,00	5 000	5 000	3 000	0
3	5	0111	710	Výpočtová technika			0,00	3 162,00	5 000	5 000	3 000	0
3	6	<b>Doprava</b>					0,00	0,00	0	0	0	0
3	7	<b>Grantový systém</b>					0,00	0,00	0	0	0	0
				Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ			0,00	0,00	0	0	0	0
3	7	0111	710	Obstarávanie kapitálových aktív			0,00	0,00	0	0	0	0

<b>Finančné operácie</b>												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
<b>3</b>	<b>Interné služby mesta</b>					<b>39 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 037</b>	<b>42 037</b>
3	3	<b>Hospodárska správa a údržba majetku mesta</b>					39 000,00	24 000,00	0	0	0	42 037
3	3	0111	810	Finančné zábezpeky			39 000,00	24 000,00	0	0	0	0
3	3	0111	820	Návratná finančná výpomoc			0,00	0,00	0	0	0	42 037

Program č. 4 - Služby občanom										
Rozpočet na rok 2023										
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
<b>4</b>	<b>Služby občanom</b>			<b>85 488,65</b>	<b>101 811,07</b>	<b>113 354</b>	<b>114 313</b>	<b>120 610</b>	<b>120 510</b>	<b>120 480</b>
4	1		Organizácia občianskych obradov	3 495,72	4 823,94	8 300	8 300	8 000	8 000	8 000
4	2		Kronika mesta	46,66	0,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
4	3		Klientske centrum	51 876,12	57 367,59	76 426	73 209	76 624	76 624	76 594
4	3	1	Činnosť matriky	16 171,14	15 671,28	27 067	25 026	21 982	21 982	21 952
4	3	2	Evidencia obyvateľstva	3 550,27	3 421,09	5 277	4 782	4 987	4 987	4 987
4	3	3	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	32 154,71	38 275,22	44 082	43 401	49 655	49 655	49 655
4	4		Stavebný úrad	18 506,49	22 513,57	22 354	26 530	29 270	29 170	29 170
4	5		Mestský rozhlas	11 563,66	17 105,97	4 774	4 774	5 216	5 216	5 216

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
<b>4</b>	<b>Služby občanom</b>					<b>77 888,85</b>	<b>89 015,07</b>	<b>113 354</b>	<b>114 313</b>	<b>120 610</b>	<b>120 510</b>	<b>120 480</b>
4	1				<b>Organizácia občianskych obradov</b>	<b>3 495,72</b>	<b>4 823,94</b>	<b>8 300</b>	<b>8 300</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
4	1		0111	633	Materiál	265,72	1 323,94	2 700	2 700	2 900	2 900	2 900
4	1		0111	637	Služby	80,00	0,00	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
4	1		0111	640	Bežné transfery	3 150,00	3 500,00	3 700	3 700	3 200	3 200	3 200
4	2				<b>Kronika mesta</b>	<b>46,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
4	2		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	368	368	368	368	368
4	2		0111	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	2		0111	637	Služby	46,66	0,00	1 132	1 132	1 132	1 132	1 132
4	2		0111	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	3				<b>Klientske centrum</b>	<b>51 876,12</b>	<b>57 367,59</b>	<b>76 426</b>	<b>73 209</b>	<b>76 624</b>	<b>76 624</b>	<b>76 594</b>
4	3	1			<b>Činnosť matriky</b>	<b>16 171,14</b>	<b>15 671,28</b>	<b>27 067</b>	<b>25 026</b>	<b>21 982</b>	<b>21 982</b>	<b>21 952</b>
					Register adries	37,20	43,60	44	44	44	44	44
4	3	1	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	37,20	43,60	44	44	44	44	44
					Matrika	16 133,94	15 627,68	27 023	24 982	21 938	21 938	21 908
4	3	1	0133	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	10 890,66	10 464,37	15 691	13 600	14 208	14 208	14 208
4	3	1	0133	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 816,05	3 565,75	6 798	6 220	5 322	5 322	5 322
4	3	1	0133	632	Energie, voda a komunikácie	456,46	455,75	550	550	550	550	520
4	3	1	0133	633	Materiál	0,00	0,00	47	47	50	50	50
4	3	1	0133	636	Nájomné za nájom	183,44	183,44	183	183	183	183	183
4	3	1	0133	637	Služby	787,33	300,77	587	600	611	611	611
4	3	1	0133	640	Bežné transfery	0,00	657,60	3 167	3 782	1 014	1 014	1 014
4	3	2			<b>Evidencia obyvateľstva</b>	<b>3 550,27</b>	<b>3 421,09</b>	<b>5 277</b>	<b>4 782</b>	<b>4 987</b>	<b>4 987</b>	<b>4 987</b>
4	3	2	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	2 555,98	2 566,83	3 762	3 400	3 552	3 552	3 552
4	3	2	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	843,81	799,57	1 312	1 188	1 241	1 241	1 241
4	3	2	0111	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	3	2	0111	637	Služby	150,48	54,69	203	36	36	36	36
4	3	2	0111	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	158	158	158	158
4	3	3			<b>Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov</b>	<b>32 154,71</b>	<b>38 275,22</b>	<b>44 082</b>	<b>43 401</b>	<b>49 655</b>	<b>49 655</b>	<b>49 655</b>
4	3	3	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	22 227,84	26 446,57	30 288	29 740	34 056	34 056	34 056
4	3	3	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 328,51	10 052,85	11 196	10 989	12 584	12 584	12 584
4	3	3	0111	633	Materiál	40,78	72,52	100	100	100	100	100
4	3	3	0111	637	Služby	1 557,58	1 045,68	1 654	1 004	937	937	937
4	3	3	0111	640	Bežné transfery	0,00	657,60	844	1 568	1 978	1 978	1 978
4	4				<b>Stavebný úrad</b>	<b>18 506,49</b>	<b>22 513,57</b>	<b>22 354</b>	<b>26 530</b>	<b>29 270</b>	<b>29 170</b>	<b>29 170</b>
4	4		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	12 639,27	15 855,19	15 266	18 280	20 136	20 136	20 136
4	4		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 644,38	5 760,37	5 675	6 755	7 404	7 404	7 404
4	4		0111	633	Materiál	50,39	0,00	100	100	200	100	100
4	4		0111	637	Služby	1 172,45	240,41	468	497	516	516	516

4	4		0111	640	Bežné transfery	0,00	657,60	845	898	1 014	1 014	1 014	
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>Mestský rozhlas</b>					<b>3 963,86</b>	<b>4 309,97</b>	<b>4 774</b>	<b>4 774</b>	<b>5 216</b>	<b>5 216</b>	<b>5 216</b>
4	5	0830	635		Rutinná a štandardná údržba	1 460,16	1 602,72	2 000	2 000	2 200	2 200	2 200	
4	5	0830	637		Služby	36,00	36,00	36	36	40	40	40	
4	5	0830	640		Bežné transfery	2 467,70	2 671,25	2 738	2 738	2 976	2 976	2 976	

<b>Kapitálové výdavky</b>													
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzni. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	
<b>4</b>	<b>Služby občanom</b>					<b>7 599,80</b>	<b>12 796,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4	1	Organizácia občianskych obradov				0,00	0,00	0	0	0	0	0	
4	2	Kronika mesta				0,00	0,00	0	0	0	0	0	
4	3	Klientske centrum				0,00	0,00	0	0	0	0	0	
4	3	1	Činnosť matriky			0,00	0,00	0	0	0	0	0	
4	3	2	Evidencia obyvateľstva			0,00	0,00	0	0	0	0	0	
4	3	3	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov			0,00	0,00	0	0	0	0	0	
4	4	Stavebný úrad				0,00	0,00	0	0	0	0	0	
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>Mestský rozhlas</b>					<b>7 599,80</b>	<b>12 796,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	5	0830	710		Rekonštrukcia a modernizácia	7 599,80	12 796,00	0	0	0	0	0	



**Program č. 5 - Bezpečnosť a poriadok**

**Rozpočet na rok 2023**

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
<b>5</b>	<b>Bezpečnosť a poriadok</b>			<b>172 004,42</b>	<b>141 066,12</b>	<b>162 672</b>	<b>172 987</b>	<b>193 197</b>	<b>180 697</b>	<b>186 697</b>
5	1	Verejný poriadok		0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	Mestská polícia a chránená dielňa		70 685,96	52 521,81	65 850	66 665	73 556	73 556	73 556
5	2	1 Mestská polícia		23 406,33	0,00	0	0	0	0	0
5	2	2 Chránená dielňa		47 279,63	52 521,81	65 850	66 665	73 556	73 556	73 556
5	3	Ochrana pred požiarmi		37 769,84	33 140,01	24 000	27 000	26 400	26 400	26 400
5	3	1 Dobrovoľný hasičský zbor mesta		33 077,20	26 968,01	19 000	22 000	21 400	21 400	21 400
5	3	2 Ostatné činnosti		4 692,64	6 172,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5	4	Verejné osvetlenie		63 548,62	55 404,30	72 822	79 322	93 241	80 741	86 741
5	5	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0	0	0

**Bežné výdavky**

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
<b>5</b>	<b>Bezpečnosť a poriadok</b>					<b>154 189,49</b>	<b>132 158,77</b>	<b>162 672</b>	<b>160 487</b>	<b>193 197</b>	<b>180 697</b>	<b>186 697</b>
5	1	Verejný poriadok				0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	1	0310	633		Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	1	0310	637		Služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	Mestská polícia a chránená dielňa				<b>64 865,96</b>	<b>49 575,81</b>	<b>65 850</b>	<b>64 665</b>	<b>73 556</b>	<b>73 556</b>	<b>73 556</b>
5	2	1 Mestská polícia				<b>17 586,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	2	1	0310	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	7 954,75	0,00	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 925,67	0,00	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	634	Dopravné	105,10	0,00	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	637	Služby	386,89	0,00	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	640	Bežné transfery	5 213,92	0,00	0	0	0	0	0
5	2	2 Chránená dielňa				<b>47 279,63</b>	<b>49 575,81</b>	<b>65 850</b>	<b>64 665</b>	<b>73 556</b>	<b>73 556</b>	<b>73 556</b>
5	2	2	0310	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	33 998,84	35 263,69	42 468	41 778	47 848	47 848	47 848
5	2	2	0310	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 969,28	10 776,07	15 951	15 438	17 680	17 680	17 680
5	2	2	0310	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	2	0310	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200
5	2	2	0310	637	Služby	3 003,17	1 333,19	3 835	2 951	2 922	2 922	2 922
5	2	2	0310	640	Bežné transfery	308,34	2 202,86	2 596	3 298	3 906	3 906	3 906
5	3	Ochrana pred požiarmi				<b>25 774,91</b>	<b>27 178,66</b>	<b>24 000</b>	<b>27 000</b>	<b>26 400</b>	<b>26 400</b>	<b>26 400</b>
5	3	1 Dobrovoľný hasičský zbor mesta				<b>21 082,27</b>	<b>21 006,66</b>	<b>19 000</b>	<b>22 000</b>	<b>21 400</b>	<b>21 400</b>	<b>21 400</b>
5	3	1	0320	632	Energie, voda a komunikácie	214,29	266,97	300	300	300	300	300
5	3	1	0320	633	Materiál	5 924,57	5 586,02	5 000	6 300	5 200	5 200	5 200
5	3	1	0320	634	Dopravné	11 156,85	14 201,17	9 300	11 800	12 000	12 000	12 000
5	3	1	0320	637	Služby	3 786,56	952,50	4 400	3 600	3 900	3 900	3 900
5	3	2 Ostatné činnosti				<b>4 692,64</b>	<b>6 172,00</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
					Mimoriadna situácia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	3	2	0320	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	3	2	0320	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	3	2	0320	634	Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	3	2	0320	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
					Ostatné činnosti	4 692,64	6 172,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5	3	2	0320	620	Poistné a príspevok do poisťovní	812,64	1 172,00	982	982	982	982	982
5	3	2	0320	637	Služby	2 880,00	4 000,00	3 018	3 018	3 018	3 018	3 018
5	3	2	0320	640	Bežné transfery	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
5	4	Verejné osvetlenie				<b>63 548,62</b>	<b>55 404,30</b>	<b>72 822</b>	<b>68 822</b>	<b>93 241</b>	<b>80 741</b>	<b>86 741</b>
5	4	0640	632		Energie, voda a komunikácie	43 448,02	39 099,57	50 000	50 000	65 000	62 500	62 500
5	4	0640	635		Rutinná a štandardná údržba	5 009,40	5 827,79	6 000	6 000	6 500	6 500	6 500
5	4	0640	637		Služby	4 681,20	0,00	6 000	2 000	10 000	0	6 000

5	4	0640	640	Bežné transfery	10 410,00	10 476,94	10 822	10 822	11 741	11 741	11 741
5	5	<b>Grantový systém</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Kapitálové výdavky</b>												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 <small>schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022</small>	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
5		<b>Bezpečnosť a poriadok</b>				<b>17 814,93</b>	<b>8 907,35</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	1	<b>Verejný poriadok</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	2	<b>Mestská polícia a chránená dielňa</b>				<b>5 820,00</b>	<b>2 946,00</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	2	1	<b>Mestská polícia</b>			<b>5 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	2	1	0310	710	Rozšírenie a modernizácia - kamerový systém	5 820,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	2	<b>Chránená dielňa</b>			<b>0,00</b>	<b>2 946,00</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	2	2	0310	710	Rozšírenie a modernizácia - kamerový systém	0,00	2 946,00	0	2 000	0	0	0
5	3	<b>Ochrana pred požiarmi</b>				<b>11 994,93</b>	<b>5 961,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	3	1	<b>Dobrovoľný hasičský zbor mesta</b>			<b>11 994,93</b>	<b>5 961,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	3	1	0320	710	Nákladné vozidlo Tatra	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	3	1	0320	710	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	11 994,93	0,00	0	0	0	0	0
5	3	1	0320	710	Garáže - DHZ	0,00	5 961,35	0	0	0	0	0
5	3	2	<b>Ostatné činnosti</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	4	<b>Verejná osvetlenie</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	4	0640	710	Rozšírenie a rekonštrukcia VO		0,00	0,00	0	10 500	0	0	0
5	5	<b>Grantový systém</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Program č. 6 - Odpadové hospodárstvo**

**Rozpočet na rok 2023**

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
<b>6</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>			<b>224 163,65</b>	<b>217 319,21</b>	<b>239 609</b>	<b>255 250</b>	<b>285 179</b>	<b>277 174</b>	<b>266 509</b>
6	1		Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	195 425,93	163 910,00	171 735	174 550	217 771	216 016	205 351
6	2		Recyklácia odpadu	28 737,72	53 409,21	67 874	80 700	67 408	61 158	61 158
6	2	1	Zber separovaného odpadu	28 737,72	52 240,53	65 874	78 700	65 208	58 958	58 958
6	2	2	Zber nebezpečného odpadu	0,00	1 168,68	2 000	2 000	2 200	2 200	2 200
6	3		Grantový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	4		Grantový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0

**Bežné výdavky**

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
<b>6</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>					<b>182 510,13</b>	<b>179 807,92</b>	<b>209 727</b>	<b>223 768</b>	<b>275 088</b>	<b>269 466</b>	<b>266 509</b>
<b>6</b>	<b>1</b>				<b>Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu</b>	<b>159 082,61</b>	<b>141 393,78</b>	<b>161 853</b>	<b>164 668</b>	<b>207 680</b>	<b>208 308</b>	<b>205 351</b>
6	1	0510	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	13 807,84	12 422,18	14 896	14 896	16 104	16 104	16 104
6	1	0510	620		Poistné a príspevok do poisťovní	5 129,96	4 588,27	5 541	5 541	5 950	5 950	5 950
6	1	0510	633		Materiál	10 974,05	952,58	5 900	6 020	6 020	6 020	6 020
6	1	0510	634		Dopravné	5 180,69	7 977,59	4 710	4 710	5 100	5 100	5 100
6	1	0510	637		Služby	76 257,87	59 822,55	69 383	71 383	106 044	106 877	103 974
6	1	0510	640		Bežné transfery	46 857,76	54 957,07	60 954	61 649	68 203	68 203	68 203
6	1	0510	650		Splácanie úrokov	874,44	673,54	469	469	259	54	0
<b>6</b>	<b>2</b>				<b>Recyklácia odpadu</b>	<b>23 427,52</b>	<b>38 414,14</b>	<b>47 874</b>	<b>59 100</b>	<b>67 408</b>	<b>61 158</b>	<b>61 158</b>
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>Zber separovaného odpadu</b>	<b>23 427,52</b>	<b>37 245,46</b>	<b>45 874</b>	<b>57 100</b>	<b>65 208</b>	<b>58 958</b>	<b>58 958</b>
6	2	1	0510	633	Materiál	6 031,92	1 036,20	5 000	5 000	11 250	5 000	5 000
6	2	1	0510	637	Služby	696,60	6 179,26	7 200	18 250	17 700	17 700	17 700
6	2	1	0510	640	Bežné transfery	16 699,00	30 030,00	33 674	33 850	36 258	36 258	36 258
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>Zber nebezpečného odpadu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 168,68</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>
6	2	2	0510	637	Služby	0,00	1 168,68	2 000	2 000	2 200	2 200	2 200
<b>6</b>	<b>3</b>				<b>Grantový systém</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>4</b>				<b>Grantový systém</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	4	0510	634		Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	4	0510	637		Služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0

**Kapitálové výdavky**

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
<b>6</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>					<b>32 178,20</b>	<b>27 835,07</b>	<b>20 000</b>	<b>21 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>1</b>				<b>Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu</b>	<b>26 868,00</b>	<b>12 840,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	1	0510	710		Vážiaci systém	26 868,00	0,00	0	0	0	0	0
6	1	0510	720		MPS-príspevok-vykladač	0,00	12 840,00	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>2</b>				<b>Recyklácia odpadu</b>	<b>5 310,20</b>	<b>14 995,07</b>	<b>20 000</b>	<b>21 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>Zber separovaného odpadu</b>	<b>5 310,20</b>	<b>14 995,07</b>	<b>20 000</b>	<b>21 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	2	1	0510	710	Kompostovisko	5 310,20	14 995,07	0	0	0	0	0
6	2	1	0510	710	Zberový dvor	0,00	0,00	20 000	21 600	0	0	0
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>Zber nebezpečného odpadu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>3</b>				<b>Grantový systém</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>4</b>				<b>Grantový systém</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	4	0510	710		Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0	0	0	0	0

**Finančné operácie**

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
<b>6</b>					<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>9 475,32</b>	<b>9 676,22</b>	<b>9 882</b>	<b>9 882</b>	<b>10 091</b>	<b>7 708</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>1</b>				<b>Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu</b>	<b>9 475,32</b>	<b>9 676,22</b>	<b>9 882</b>	<b>9 882</b>	<b>10 091</b>	<b>7 708</b>	<b>0</b>
6	1		0170	820	Splácanie istín	9 475,32	9 676,22	9 882	9 882	10 091	7 708	0

**Program č. 7 - Mestská infraštruktúra**

**Rozpočet na rok 2023**

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
<b>7</b>	<b>Mestská infraštruktúra</b>			<b>1 455 763,49</b>	<b>533 313,93</b>	<b>949 855</b>	<b>938 812</b>	<b>691 805</b>	<b>353 655</b>	<b>607 455</b>
7	1	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		218 046,41	224 037,15	232 204	248 608	235 975	215 975	285 975
7	2	Výstavba miestnych komunikácií		278 329,67	276 697,48	229 273	326 904	116 208	116 008	299 808
7	3	Dopravné značenie		5 935,18	4 391,37	11 300	11 300	9 672	9 672	9 672
7	4	Výstavba miest a obcí		9 593,21	13 005,84	16 000	78 000	12 000	12 000	12 000
7	5	Grantový systém		943 859,02	15 182,09	461 078	274 000	317 950	0	0
7	5	Oddychová zóna Bukovina		0,00	0,00	0	0	152 950	0	0
7	5	1	Cyklochodník - "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"	917 316,22	15 182,09	461 078	274 000	165 000	0	0
7	5	2	Vybudovanie inteligentných priechodov pre chodcov	26 542,80	0,00	0	0	0	0	0

**Bežné výdavky**

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
<b>7</b>	<b>Mestská infraštruktúra</b>					<b>232 612,57</b>	<b>247 073,03</b>	<b>258 847</b>	<b>270 814</b>	<b>279 797</b>	<b>236 647</b>	<b>306 447</b>
7	1				<b>Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov</b>	<b>214 646,41</b>	<b>224 037,15</b>	<b>232 204</b>	<b>248 608</b>	<b>235 975</b>	<b>215 975</b>	<b>285 975</b>
7	1	0451	633		Materiál	27 132,66	7 359,96	28 500	18 500	15 000	10 000	35 000
7	1	0451	635		Rutinná a štandardná údržba	30 811,32	55 771,31	29 000	45 500	30 000	15 000	60 000
7	1	0451	636		Prenájom strojov	1 788,96	492,88	2 500	1 000	0	0	0
7	1	0451	637		Služby	15,00	48,00	0	0	0	0	0
7	1	0451	640		Bežné transfery	154 898,47	160 365,00	172 204	183 608	190 975	190 975	190 975
7	2				<b>Výstavba miestnych komunikácií</b>	<b>5 055,07</b>	<b>4 203,31</b>	<b>4 265</b>	<b>6 906</b>	<b>11 200</b>	<b>11 000</b>	<b>10 800</b>
7	2	0170	650		Splácanie úrokov	5 055,07	4 203,31	4 265	6 906	11 200	11 000	10 800
7	3				<b>Dopravné značenie</b>	<b>5 935,18</b>	<b>4 391,37</b>	<b>11 300</b>	<b>11 300</b>	<b>9 672</b>	<b>9 672</b>	<b>9 672</b>
7	3	0451	633		Materiál	4 648,13	2 047,34	4 700	4 700	4 000	4 000	4 000
7	3	0451	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	848,40	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000
7	3	0451	637		Služby	0,00	200,34	300	300	300	300	300
7	3	0451	640		Bežné transfery	1 287,05	1 295,29	1 300	1 300	1 372	1 372	1 372
7	4				<b>Výstavba miest a obcí</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	5				<b>Grantový systém</b>	<b>6 975,91</b>	<b>14 441,20</b>	<b>11 078</b>	<b>4 000</b>	<b>22 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Oddychová zóna Bukovina	0,00	0,00	0	0	22 950	0	0
7	5	0620	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	5	0620	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	181	0	0
7	5	0620	633		Materiál	0,00	0,00	0	0	5 750	0	0
7	5	0620	634		Dopravné	0,00	0,00	0	0	1 000	0	0
7	5	0620	637		Služby	0,00	0,00	0	0	16 019	0	0
7	5	1			<b>Cyklochodník - "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"</b>	<b>6 975,91</b>	<b>14 441,20</b>	<b>11 078</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Cyklochodník I. etapa	6 975,91	2 973,92	0	0	0	0	0
7	5	1	0451	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	4 800,00	2 000,00	0	0	0	0	0
7	5	1	0451	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 124,00	946,20	0	0	0	0	0
7	5	1	0451	637	Služby	51,91	27,72	0	0	0	0	0
					Cyklochodník II. etapa	0,00	11 467,28	11 078	4 000	0	0	0
7	5	1	0451	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	8 480,00	7 410	0	0	0	0
7	5	1	0451	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	2 963,76	2 590	0	0	0	0
7	5	1	0451	633	Materiál	0,00	0,00	0	1 000	0	0	0
7	5	1	0451	637	Služby	0,00	23,52	1 078	3 000	0	0	0
7	5	2			<b>Vybudovanie inteligentných priechodov pre chodcov</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kapitálové výdavky														
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025		
<b>7</b>	<b>Mestská infraštruktúra</b>					<b>1 073 109,00</b>	<b>186 232,90</b>	<b>591 000</b>	<b>567 990</b>	<b>312 000</b>	<b>17 000</b>	<b>201 000</b>		
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov</b>					<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
7	1	0451	710		Mulčovač	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
7	1	0451	720		MPS-kapit.transfer-prídavné zariadenia	3 400,00	0,00	0	0	0	0	0		
<b>7</b>	<b>2</b>	<b>Výstavba miestnych komunikácií</b>					<b>123 232,68</b>	<b>172 486,17</b>	<b>125 000</b>	<b>219 990</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>189 000</b>	
7	2	0451	710		Vecné bremeno	2 419,20	0,00	0	0	0	0	0		
7	2	0451	710		Projektová dokumentácia	550,00	5 671,19	5 000	14 990	5 000	5 000	5 000		
7	2	0451	710		Parkovacie mesta a chodníky	24 085,85	50 760,16	120 000	205 000	0	0	184 000		
7	2	0451	710		Miestne komunikácie	96 177,63	116 054,82	0	0	0	0	0		
<b>7</b>	<b>3</b>	<b>Dopravné značenie</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>7</b>	<b>4</b>	<b>Výstavba miest a obcí</b>					<b>9 593,21</b>	<b>13 005,84</b>	<b>16 000</b>	<b>78 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	
7	4	0620	710		Nevyšporiadané pozemky	1 003,21	6 761,04	8 000	9 000	6 000	6 000	6 000		
7	4	0620	710		Stavby	8 590,00	1 810,00	5 000	34 000	6 000	6 000	6 000		
7	4	0620	710		Blok 272	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
7	4	0620	710		Mosty	0,00	347,20	3 000	25 000	0	0	0		
7	4	0620	710		Rozhľadňa	0,00	4 087,60	0	10 000	0	0	0		
<b>7</b>	<b>5</b>	<b>Grantový systém</b>					<b>936 883,11</b>	<b>740,89</b>	<b>450 000</b>	<b>270 000</b>	<b>295 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		0620	710		Oddychová zóna Bukovina	0,00	0,00	0	0	130 000	0	0		
<b>7</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>Cyklochodník - "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"</b>					<b>910 340,31</b>	<b>740,89</b>	<b>450 000</b>	<b>270 000</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Cyklochodník I. etapa	910 340,31	740,89	0	0	0	0	0		
7	5	1	0451	710	Realizácia projektu	910 340,31	740,89	0	0	0	0	0		
					Cyklochodník II. etapa	0,00	0,00	450 000	270 000	165 000	0	0		
7	5	1	0451	710	Realizácia projektu	0,00	0,00	450 000	270 000	165 000	0	0		
<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>Vybudovanie inteligentných priechodov pre chodcov</b>					<b>26 542,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	5	2	0451	710	Realizácia projektu	26 542,80	0,00	0	0	0	0	0		

Finančné operácie												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
<b>7</b>	<b>Mestská infraštruktúra</b>					<b>150 041,92</b>	<b>100 008,00</b>	<b>100 008</b>	<b>100 008</b>	<b>100 008</b>	<b>100 008</b>	<b>100 008</b>
<b>7</b>	<b>2</b>	<b>Výstavba miestnych komunikácií</b>					<b>150 041,92</b>	<b>100 008,00</b>	<b>100 008</b>	<b>100 008</b>	<b>100 008</b>	<b>100 008</b>
7	2	0170	820		Splácanie istín	150 041,92	100 008,00	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008

Program č. 8 - Vzdelávanie										
Rozpočet na rok 2023										
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
<b>8</b>	<b>Vzdelávanie</b>			<b>2 878 354,76</b>	<b>2 886 363,77</b>	<b>2 817 419</b>	<b>3 061 455</b>	<b>3 008 822</b>	<b>2 963 111</b>	<b>2 991 201</b>
8	1		Materská škola	506 583,51	552 074,22	584 000	622 661	628 900	611 000	617 000
8	2		Základná škola	1 360 398,50	1 347 455,06	1 193 020	1 360 386	1 193 231	1 156 420	1 164 400
8	3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	202 636,44	147 580,01	161 400	172 515	182 640	182 510	189 220
8	3	1	Centrum voľného času	127 210,00	68 191,41	79 500	86 378	89 440	88 030	90 980
8	3	2	Školský klub detí	75 426,44	79 388,60	81 900	86 137	93 200	94 480	98 240
8	4		Základné umelecké vzdelávanie	393 349,87	420 415,13	377 000	399 849	408 750	409 280	413 780
8	5		Školské jedálne	320 743,45	330 794,57	390 360	391 669	430 100	438 700	441 600
8	5	1	Školská jedáleň pri základnej škole	200 027,88	200 626,30	244 750	235 451	260 000	263 500	263 700
8	5	2	Školská jedáleň pri materskej škole	120 715,57	130 168,27	145 610	156 218	170 100	175 200	177 900
8	6		Školský úrad	19 358,13	20 688,11	25 906	28 256	29 110	29 110	29 110
8	7		Neštátne školstvo	58 451,85	47 272,31	62 933	74 342	136 091	136 091	136 091
8	8		Ostatné služby v oblasti školstva	16 833,01	20 084,36	22 800	11 777	0	0	0

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
<b>8</b>	<b>Vzdelávanie</b>					<b>2 802 295,08</b>	<b>2 863 702,56</b>	<b>2 797 419</b>	<b>3 022 179</b>	<b>3 008 822</b>	<b>2 963 111</b>	<b>2 991 201</b>
8	1				<b>Materská škola</b>	<b>506 583,51</b>	<b>552 074,22</b>	<b>564 000</b>	<b>597 308</b>	<b>628 900</b>	<b>611 000</b>	<b>617 000</b>
8	1		09111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	332 442,50	351 054,62	354 470	383 237	397 900	388 000	391 500
8	1		09111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	115 587,37	131 101,20	130 875	139 633	148 300	144 300	145 800
8	1		09111	630	Tovary a služby	52 453,37	67 219,08	77 655	70 137	76 100	77 600	78 650
8	1		09111	640	Bežné transfery	6 100,27	2 699,32	1 000	4 301	6 600	1 100	1 050
8	2				<b>Základná škola</b>	<b>1 284 338,82</b>	<b>1 324 793,85</b>	<b>1 193 020</b>	<b>1 350 386</b>	<b>1 193 231</b>	<b>1 156 420</b>	<b>1 164 400</b>
					Primárne vzdelávanie	608 651,94	629 328,77	548 789	631 667	570 031	533 103	536 133
8	2		09121	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	393 157,40	395 043,63	354 329	385 962	368 348	341 620	342 200
8	2		09121	620	Poistné a príspevok do poisťovní	130 383,00	143 086,48	126 476	137 510	135 250	125 100	126 500
8	2		09121	630	Tovary a služby	79 631,53	89 146,68	66 742	101 556	65 833	65 883	66 933
8	2		09121	637	Vratky	0,00	0,00	0	65	0	0	0
8	2		09121	640	Bežné transfery	5 480,01	2 051,98	1 242	6 574	600	500	500
					Nižšie sekundárne vzdelávanie	675 686,88	695 465,08	644 231	718 719	623 200	623 317	628 267
8	2		09211	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	433 389,99	436 444,58	415 951	439 411	400 850	401 000	402 000
8	2		09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	144 414,67	158 759,44	148 472	153 780	147 750	148 317	150 300
8	2		09211	630	Tovary a služby	94 559,80	96 113,14	78 350	114 401	72 800	73 400	75 367
8	2		09211	640	Bežné transfery	3 322,42	4 147,92	1 458	11 127	1 800	600	600
8	3				<b>Vzdelávacie aktivity voľno-časové</b>	<b>202 636,44</b>	<b>147 580,01</b>	<b>161 400</b>	<b>172 515</b>	<b>182 640</b>	<b>182 510</b>	<b>189 220</b>
8	3	1			<b>Centrum voľného času</b>	<b>127 210,00</b>	<b>68 191,41</b>	<b>79 500</b>	<b>86 378</b>	<b>89 440</b>	<b>88 030</b>	<b>90 980</b>
8	3	1	0950	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	54 831,30	24 926,28	25 850	26 700	27 300	27 700	29 800
8	3	1	0950	620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 911,70	10 603,68	12 800	12 922	15 730	16 100	16 950
8	3	1	0950	630	Tovary a služby	28 736,80	32 654,67	40 730	46 706	46 290	44 110	44 110
8	3	1	0950	640	Bežné transfery	18 730,20	6,78	120	50	120	120	120
8	3	2			<b>Školský klub detí</b>	<b>75 426,44</b>	<b>79 388,60</b>	<b>81 900</b>	<b>86 137</b>	<b>93 200</b>	<b>94 480</b>	<b>98 240</b>
8	3	2	0950	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	52 015,67	51 502,03	49 800	53 450	57 800	58 900	61 160
8	3	2	0950	620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 679,29	19 048,05	18 800	19 550	21 600	22 000	22 790
8	3	2	0950	630	Tovary a služby	5 731,48	8 838,52	13 100	12 975	13 600	13 380	14 090
8	3	2	0950	640	Bežné transfery	0,00	0,00	200	162	200	200	200
8	4				<b>Základné umelecké vzdelávanie</b>	<b>393 349,87</b>	<b>420 415,13</b>	<b>377 000</b>	<b>399 849</b>	<b>408 750</b>	<b>409 280</b>	<b>413 780</b>
8	4		0950	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	261 811,69	270 695,38	240 600	255 200	264 800	264 500	266 500
8	4		0950	620	Poistné a príspevok do poisťovní	92 708,31	100 323,68	90 100	94 180	98 000	98 000	99 500
8	4		0950	630	Tovary a služby	32 467,20	39 039,59	45 800	41 894	45 390	46 220	47 220
8	4		0950	640	Bežné transfery	6 362,67	10 356,48	500	8 575	560	560	560
8	5				<b>Školské jedálne</b>	<b>320 743,45</b>	<b>330 794,57</b>	<b>390 360</b>	<b>387 746</b>	<b>430 100</b>	<b>438 700</b>	<b>441 600</b>
8	5	1			<b>Školská jedáleň pri základnej škole</b>	<b>200 027,88</b>	<b>200 626,30</b>	<b>244 750</b>	<b>231 528</b>	<b>260 000</b>	<b>263 500</b>	<b>263 700</b>
8	5	1	09602	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	71 183,22	65 155,70	65 200	71 385	82 600	83 000	83 000
8	5	1	09602	620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 311,56	23 284,27	24 400	26 238	30 500	30 600	30 600

8	5	1	09602	630	Tovary a služby	105 038,33	111 839,43	154 850	133 605	146 600	149 600	149 800
8	5	1	09602	640	Bežné transfery	494,77	346,90	300	300	300	300	300
<b>8</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>Školská jedáleň pri materskej škole</b>			<b>120 715,57</b>	<b>130 168,27</b>	<b>145 610</b>	<b>156 218</b>	<b>170 100</b>	<b>175 200</b>	<b>177 900</b>
8	5	2	09601	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	49 665,15	46 944,47	49 500	52 368	58 800	60 100	59 800
8	5	2	09601	620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 711,85	17 525,01	18 300	19 250	21 700	22 200	22 200
8	5	2	09601	630	Tovary a služby	54 223,15	65 577,44	77 610	82 668	89 400	92 700	95 700
8	5	2	09601	640	Bežné transfery	115,42	121,35	200	1 932	200	200	200
<b>8</b>	<b>6</b>	<b>Školský úrad</b>				<b>19 358,13</b>	<b>20 688,11</b>	<b>25 906</b>	<b>28 256</b>	<b>29 110</b>	<b>29 110</b>	<b>29 110</b>
8	6		0980	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	13 467,86	14 327,89	17 090	15 880	19 939	19 939	19 939
8	6		0980	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 686,75	5 003,73	6 275	6 758	7 340	7 340	7 340
8	6		0980	632	Energie, voda a komunikácie	250,80	250,80	450	450	400	400	400
8	6		0980	633	Materiál	0,00	0,00	400	400	50	50	50
8	6		0980	636	Nájomné za nájom	103,00	103,00	103	103	103	103	103
8	6		0980	637	Služby	849,72	842,85	1 388	730	264	264	264
8	6		0980	640	Bežné transfery	0,00	159,84	200	3 935	1 014	1 014	1 014
<b>8</b>	<b>7</b>	<b>Neštátne školstvo</b>				<b>58 451,85</b>	<b>47 272,31</b>	<b>62 933</b>	<b>74 342</b>	<b>136 091</b>	<b>136 091</b>	<b>136 091</b>
8	7		09112	640	Špeciálna materská škola	55 800,00	44 652,00	51 854	60 579	112 395	112 395	112 395
8	7		09608	640	Školská jedáleň pri špeciálnej materskej škole	2 651,85	2 620,31	6 739	9 420	10 100	10 100	10 100
8	7		0950	640	ŠKD pri špeciálnej škole	0,00	0,00	4 340	4 343	13 596	13 596	13 596
<b>8</b>	<b>8</b>	<b>Ostatné služby v oblasti školstva</b>				<b>16 833,01</b>	<b>20 084,36</b>	<b>22 800</b>	<b>11 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	8		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	11 697,17	13 930,10	15 616	8 301	0	0	0
8	8		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 362,71	5 263,58	5 825	3 089	0	0	0
8	8		0111	637	Služby	773,13	233,08	441	76	0	0	0
8	8		0111	640	Bežné transfery	0,00	657,60	918	311	0	0	0
<b>Vzdelávanie - mesto</b>						<b>94 642,99</b>	<b>88 044,78</b>	<b>111 639</b>	<b>114 440</b>	<b>165 201</b>	<b>165 201</b>	<b>165 201</b>
<b>Spojená škola celkom</b>						<b>2 707 652,09</b>	<b>2 775 657,78</b>	<b>2 685 780</b>	<b>2 907 739</b>	<b>2 843 621</b>	<b>2 797 910</b>	<b>2 826 000</b>
<b>Spolu bežné výdavky</b>						<b>2 802 295,08</b>	<b>2 863 702,56</b>	<b>2 797 419</b>	<b>3 022 179</b>	<b>3 008 822</b>	<b>2 963 111</b>	<b>2 991 201</b>



Kapitálové výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
<b>8</b>	<b>Vzdelávanie</b>					<b>76 059,68</b>	<b>22 661,21</b>	<b>20 000</b>	<b>39 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>1</b>	<b>Materská škola</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000</b>	<b>25 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	1	09111	710		Detské ihrisko, pieskovisko	0,00	0,00	0	9 353	0	0	0
8	1	09111	710		Rekonštrukcia MŠ	0,00	0,00	20 000	16 000	0	0	0
<b>8</b>	<b>2</b>	<b>Základná škola</b>				<b>76 059,68</b>	<b>22 661,21</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	2	09121	710		Kamerový systém	0,00	0,00	0	6 000	0	0	0
8	2	09121	710		Dotyková TV tabuľa	0,00	0,00	0	4 000	0	0	0
8	2	09121	710		Podstavba pod garáže	9 999,68	0,00	0	0	0	0	0
8	2	09121	710		Odstránenie havarijného stavu ZŠ	66 060,00	0,00	0	0	0	0	0
8	2	09121	710		Vstupná brána, oplatenie areálu	0,00	22 661,21	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>3</b>	<b>Vzdelávacie aktivity voľno-časové</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>Centrum voľného času</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	5	1	0950	710	Heligónka	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>Školský klub detí</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>4</b>	<b>Základné umelecké vzdelávanie</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>5</b>	<b>Školské jedálne</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>Školská jedáleň pri základnej škole</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	5	1	09602	710	Vybavenie školskej jedálne	0,00	0,00	0	3 923	0	0	0
<b>8</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>Školská jedáleň pri materskej škole</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>6</b>	<b>Školský úrad</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>7</b>	<b>Neštátne školstvo</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>8</b>	<b>Ostatné služby v oblasti školstva</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<i>Vzdelávanie - mesto</i>	66 060,00	0,00	20 000	16 000	0	0	0
					<i>Spojená škola celkom</i>	9 999,68	0,00	0	23 276	0	0	0
					<i>Spolu kapitálové výdavky</i>	76 059,68	0,00	20 000	39 276	0	0	0

<i>Vzdelávanie - mesto</i>	160 702,99	88 044,78	131 639	130 440	165 201	165 201	165 201
<i>Spojená škola celkom</i>	2 717 651,77	2 775 657,78	2 685 780	2 931 015	2 843 621	2 797 910	2 826 000
<i>Spolu bežné+kapitálové výdavky</i>	2 878 354,76	2 863 702,56	2 817 419	3 061 455	3 008 822	2 963 111	2 991 201

**Program č. 9 - Kultúra a vysielacie služby**

**Rozpočet na rok 2023**

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
<b>9</b>	<b>Kultúra a vysielacie služby</b>			<b>130 147,77</b>	<b>630 382,33</b>	<b>426 040</b>	<b>1 076 637</b>	<b>618 765</b>	<b>286 175</b>	<b>299 175</b>
9	1		Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity	1 773,78	8 700,00	13 000	10 700	0	0	13 000
			Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít,							
9	2		vysielacie služby	120 049,00	151 003,45	208 190	230 330	236 161	233 161	233 161
9	3		Mestské múzeum	5 250,00	17 706,34	7 500	7 500	3 500	4 500	4 500
9	4		Kultúra v meste	3 074,99	426 884,42	171 950	279 950	48 514	48 514	48 514
9	4	1	Turzovské leto a Beskydské slávnosti	0,00	15 420,22	26 250	44 250	41 794	41 794	41 794
9	4	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	3 074,99	411 464,20	145 700	235 700	6 720	6 720	6 720
9	5		Grantový systém	0,00	26 088,12	25 400	548 157	330 590	0	0
9	5	1	"Keď tradícia v dreve ukrytá oživa"	0,00	26 088,12	8 400	11 387	0	0	0
9	5	2	"Rok na dedine"	0,00	0,00	17 000	18 500	4 500	0	0
9	5	3	"Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS"	0,00	0,00	0	502 000	0	0	0
9	5	4	"Po stopách prírodného kultúrneho dedičstva"	0,00	0,00	0	2 900	319 240	0	0
9	5	5	"Tradícia cezhraničného regiónu so ženským podpisom"	0,00	0,00	0	13 370	6 850	0	0

**Bežné výdavky**

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
<b>9</b>	<b>Kultúra a vysielacie služby</b>					<b>110 148,77</b>	<b>198 719,24</b>	<b>326 040</b>	<b>367 137</b>	<b>371 765</b>	<b>286 175</b>	<b>299 175</b>
9	1				Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity	1 773,78	8 700,00	13 000	10 700	0	0	13 000
9	1		0820	640	Bežné transfery	1 773,78	8 700,00	13 000	10 700	0	0	13 000
					Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít,							
9	2				vysielacie služby	100 050,00	151 003,45	208 190	225 830	236 161	233 161	233 161
9	2		0820	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	67 805,89	76 540	81 110	95 724	95 724	95 724
9	2		0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	25 197,05	30 097	31 698	36 618	36 618	36 618
9	2		0820	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	35 429,45	38 000	38 000	41 900	41 900	41 900
9	2		0820	633	Materiál	0,00	8 241,75	8 600	23 770	9 200	9 200	9 200
9	2		0820	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	894,00	8 800	4 800	2 800	2 800	2 800
9	2		0820	636	Nájomné za nájom	0,00	337,87	500	500	500	500	500
9	2		0820	637	Služby	0,00	12 854,34	45 383	41 354	43 835	40 835	40 835
9	2		0820	640	Bežné transfery	100 050,00	243,10	270	4 598	5 584	5 584	5 584
9	3				Mestské múzeum	5 250,00	8 308,58	7 500	7 500	3 500	4 500	4 500
9	3		0820	633	Materiál	0,00	4 814,69	5 000	1 500	1 500	1 500	1 500
9	3		0820	635	Oprava a údržba	0,00	0,00	0	2 000	500	1 500	1 500
9	3		0820	637	Služby	0,00	3 493,89	2 500	4 000	1 500	1 500	1 500
9	3		0820	640	Bežné transfery	5 250,00	0,00	0	0	0	0	0
9	4				Kultúra v meste	3 074,99	28 879,08	71 950	79 950	48 514	48 514	48 514
9	4	1			Turzovské leto a Beskydské slávnosti	0,00	15 420,22	26 250	44 250	41 794	41 794	41 794
9	4	1	0820	633	Materiál	0,00	892,10	1 000	2 500	2 500	2 500	2 500
9	4	1	0820	636	Nájomné za nájom	0,00	540,00	500	1 500	1 500	1 500	1 500
9	4	1	0820	637	Služby	0,00	10 872,32	18 500	34 000	31 300	31 300	31 300
9	4	1	0820	640	Bežné transfery	0,00	3 115,80	6 250	6 250	6 494	6 494	6 494
9	4	2			Technické zázemie pre kultúru v meste	3 074,99	13 458,86	45 700	35 700	6 720	6 720	6 720
9	4	2	0820	632	Energie, voda a komunikácie	440,64	1 477,60	1 700	1 700	2 000	2 000	2 000
9	4	2	0820	633	Materiál	0,00	0,00	41 000	31 000	1 200	1 200	1 200
9	4	2	0820	637	Služby	1 098,00	1 179,84	1 200	1 200	1 500	1 500	1 500
9	4	2	0820	640	Bežné transfery	1 536,35	10 801,42	1 800	1 800	2 020	2 020	2 020
9	5				Grantový systém	0,00	1 828,13	25 400	43 157	83 590	0	0
					"Spoznávajme sa navzájom"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	5		0820	636	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0	0	0	0	0
					"Historické dedičstvo Ket a Turzovky"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	5		0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	5		0820	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0

9	5		0820	634	Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9	5		0820	637	Služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>"Keď tradícia v dreve ukrytá oživa"</b>			<b>0,00</b>	<b>1 828,13</b>	<b>8 400</b>	<b>8 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	5	1	0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	73,66	153	115	0	0	0	0
9	5	1	0820	633	Materiál	0,00	394,13	2 800	752	0	0	0	0
9	5	1	0820	634	Dopravné	0,00	196,00	310	1 150	0	0	0	0
9	5	1	0820	636	Nájomné za nájom	0,00	0,00	1 150	1 100	0	0	0	0
9	5	1	0820	637	Služby	0,00	1 164,34	3 987	5 270	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>"Rok na dedine"</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000</b>	<b>18 500</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	5	2	0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	368	368	0	0	0	0
9	5	2	0820	633	Materiál	0,00	0,00	3 285	5 335	500	0	0	0
9	5	2	0820	634	Dopravné	0,00	0,00	1 380	1 380	0	0	0	0
9	5	2	0820	636	Nájomné za nájom	0,00	0,00	600	600	0	0	0	0
9	5	2	0820	637	Služby	0,00	0,00	11 367	10 817	4 000	0	0	0
<b>9</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>"Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS"</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	5	3	0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9	5	3	0820	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9	5	3	0820	634	Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9	5	1	0820	636	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9	5	3	0820	637	Služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>"Po stopách prírodného kultúrneho dedičstva"</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2 900</b>	<b>72 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	5	4	0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	761	0	0	0
9	5	4	0820	633	Materiál	0,00	0,00	0	1 200	16 300	0	0	0
9	5	4	0820	634	Dopravné	0,00	0,00	0	0	1 200	0	0	0
9	5	4	0820	636	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9	5	4	0820	637	Služby	0,00	0,00	0	1 700	53 979	0	0	0
<b>9</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>"Tradícia cezhraničného regiónu so ženským podpisom"</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13 370</b>	<b>6 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	5	5	0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	912	350	0	0	0
9	5	5	0820	633	Materiál	0,00	0,00	0	1 500	1 000	0	0	0
9	5	5	0820	634	Dopravné	0,00	0,00	0	2 900	1 000	0	0	0
9	5	5	0820	636	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9	5	5	0820	637	Služby	0,00	0,00	0	8 058	4 500	0	0	0

Kapitálové výdavky														
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025		
<b>9</b>	<b>Kultúra a vysielacie služby</b>					<b>19 999,00</b>	<b>431 663,09</b>	<b>100 000</b>	<b>709 500</b>	<b>247 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>9</b>	<b>1</b>	<b>Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít, vysielacie služby</b>					<b>19 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	2	0820	720		Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0	4 500	0	0	0		
9	2	0820	720		Kapitálové transfery - KaSS	19 999,00	0,00	0	0	0	0	0		
<b>9</b>	<b>3</b>	<b>Mestské múzeum</b>					<b>0,00</b>	<b>9 397,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	3	0820	710		Stála expozícia-Kysucká izba	0,00	9 397,76	0	0	0	0	0		
<b>9</b>	<b>4</b>	<b>Kultúra v meste</b>					<b>0,00</b>	<b>398 005,34</b>	<b>100 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>Turzovské leto a Beskydské slávnosti</b>											
<b>9</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>Technické zázemie pre kultúru v meste</b>					<b>0,00</b>	<b>398 005,34</b>	<b>100 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	4	2	0820	710	Rekonštrukcia KaSS	0,00	8 600,00	0	0	0	0	0		
9	4	2	0820	710	Rekonštrukcia-kultúrna sála	0,00	375 394,35	100 000	200 000	0	0	0		
9	4	2	0820	710	Rekonštrukcia-amfiteáter	0,00	11 360,99	0	0	0	0	0		
9	4	2	0820	710	Náučný chodník	0,00	2 650,00	0	0	0	0	0		
<b>9</b>	<b>5</b>	<b>Grantový systém</b>					<b>0,00</b>	<b>24 259,99</b>	<b>0</b>	<b>505 000</b>	<b>247 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>"Keď tradícia v dreve ukrytá oživa"</b>					<b>0,00</b>	<b>24 259,99</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	5	1	0820	710	Rekonštrukcia-amfiteáter	0,00	24 259,99	0	3 000	0	0	0		
<b>9</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>"Rok na dedine"</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>"Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS"</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>502 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	5	3	0820	710	Rekonštrukcia-KaSS	0,00	0,00	0	502 000	0	0	0		
<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>"Po stopách prírodného kultúrneho dedičstva"</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	5	4	0820	710	Náučný chodník, sochy, historická knižnica	0,00	0,00	0	0	247 000	0	0		

Program č. 10 - Šport										
Rozpočet na rok 2023										
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
<b>10</b>	<b>Šport</b>			<b>46 651,24</b>	<b>151 134,46</b>	<b>65 500</b>	<b>71 500</b>	<b>49 900</b>	<b>48 400</b>	<b>65 900</b>
10	1		Podpora športových aktivít	9 611,63	8 750,00	12 000	11 000	0	0	12 000
10	2		Šport v meste	37 039,61	89 413,46	50 000	56 000	49 900	48 400	53 900
10	3		Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia	0,00	52 971,00	3 500	4 500	0	0	0
10	4		Grantový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
<b>10</b>	<b>Šport</b>					<b>46 651,24</b>	<b>55 457,50</b>	<b>64 500</b>	<b>70 500</b>	<b>49 900</b>	<b>48 400</b>	<b>65 900</b>
10	1				Podpora športových aktivít	9 611,63	8 750,00	12 000	11 000	0	0	12 000
10	1		0810	640	Bežné transfery	9 611,63	8 750,00	12 000	11 000	0	0	12 000
10	2				Šport v meste	37 039,61	46 707,50	50 000	56 000	49 900	48 400	53 900
10	2		0810	632	Energie, voda a komunikácie	748,33	1 156,70	2 000	3 000	3 900	3 900	3 900
10	2		0810	633	Materiál	1 291,28	550,80	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10	2		0810	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10	2		0810	637	Služby	0,00	0,00	0	3 000	3 000	0	0
10	2		0810	640	Bežné transfery - FK Tatran	35 000,00	45 000,00	45 000	47 000	40 000	41 500	47 000
10	3				Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia	0,00	0,00	2 500	3 500	0	0	0
10	3		0810	637	Služby	0,00	0,00	2 500	3 500	0	0	0
10	4				Grantový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10	4				"Street workout-cesta pre zdravý životný štýl"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10	4		0810	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Kapitálové výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
<b>10</b>	<b>Šport</b>					<b>0,00</b>	<b>95 676,96</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	1				Podpora športových aktivít	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10	2				Šport v meste	0,00	42 705,96	0	0	0	0	0
10	2		0810	710	Rekonštrukcia-areál FK Tatran	0,00	42 705,96	0	0	0	0	0
10	3				Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia	0,00	52 971,00	1 000	1 000	0	0	0
10	3		0810	710	Športová hala	0,00	52 971,00	1 000	1 000	0	0	0
10	4				Grantový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0

**Program č. 11 - Prostredie pre život**

**Rozpočet na rok 2023**

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
<b>11</b>	<b>Prostredie pre život</b>			<b>139 869,07</b>	<b>186 307,28</b>	<b>407 868</b>	<b>115 566</b>	<b>93 781</b>	<b>91 781</b>	<b>91 781</b>
11	1	Mestské služby		49 033,91	76 242,48	17 556	11 746	3 000	3 000	3 000
11	2	Správa a údržba verejných priestranstiev		1 887,58	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11	3	Správa a údržba verejnej zelene		43 426,13	55 270,14	62 590	58 278	62 654	62 654	62 654
11	4	Detské ihriská na verejných priestranstvách		823,71	867,70	1 950	16 950	2 051	2 051	2 051
11	5	Vodohospodárske objekty		10 027,97	1 000,00	300 800	3 100	2 500	500	500
11	6	Cintorínske a pohrebné služby		34 669,77	52 926,96	22 972	23 492	21 576	21 576	21 576

**Bežné výdavky**

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
<b>11</b>	<b>Prostredie pre život</b>					<b>129 909,07</b>	<b>153 451,54</b>	<b>107 868</b>	<b>100 266</b>	<b>93 781</b>	<b>91 781</b>	<b>91 781</b>
<b>11</b>	<b>1</b>	<b>Mestské služby</b>				<b>49 033,91</b>	<b>76 242,48</b>	<b>17 556</b>	<b>11 746</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
					Ukončené zmluvy s ÚPSVaR	48 933,47	76 234,56	12 356	8 497	0	0	0
11	1	0412	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	32 035,11	49 595,12	8 145	4 834	0	0	0
11	1	0412	620		Poistné a príspevok do poisťovní	10 985,33	17 026,18	2 848	1 689	0	0	0
11	1	0412	633		Materiál	2 733,81	1 597,10	437	1 272	0	0	0
11	1	0412	637		Služby	2 904,69	6 148,22	926	286	0	0	0
11	1	0412	640		Bežné transfery	274,53	1 867,94	0	416	0	0	0
					Obecné služby + rezerva na nové zmluvy s ÚPSVaR	100,44	7,92	5 200	3 249	3 000	3 000	3 000
11	1	0412	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11	1	0412	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11	1	0412	633		Materiál	100,44	7,92	4 980	3 029	2 780	2 780	2 780
11	1	0412	637		Služby	0,00	0,00	220	220	220	220	220
11	1	0412	640		Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
					dohoda č. 21/19/054/73 (10/21-2/22) AÚ 43			0	0	0	0	0
11	1	0412	610		Mzdy, platy, služobné príjmy			0	0	0	0	0
11	1	0412	620		Poistné a príspevok do poisťovní			0	0	0	0	0
11	1	0412	633		Materiál			0	0	0	0	0
11	1	0412	637		Služby			0	0	0	0	0
11	1	0412	640		Bežné transfery			0	0	0	0	0
					dohoda č. 21/19/054/86 (11/21-4/22) AÚ 44			0	0	0	0	0
11	1	0412	610		Mzdy, platy, služobné príjmy			0	0	0	0	0
11	1	0412	620		Poistné a príspevok do poisťovní			0	0	0	0	0
11	1	0412	633		Materiál			0	0	0	0	0
11	1	0412	640		Bežné transfery			0	0	0	0	0
					nové zmluvy s ÚPSVaR	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11	1	0412	610		Mzdy, platy, služobné príjmy			0	0	0	0	0
11	1	0412	620		Poistné a príspevok do poisťovní			0	0	0	0	0
11	1	0412	633		Materiál			0	0	0	0	0
11	1	0412	637		Služby			0	0	0	0	0
11	1	0412	640		Bežné transfery			0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>2</b>	<b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>				<b>1 887,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
11	2	0620	633		Materiál	1 887,58	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>11</b>	<b>3</b>	<b>Správa a údržba verejnej zelene</b>				<b>43 426,13</b>	<b>55 270,14</b>	<b>62 590</b>	<b>58 278</b>	<b>62 654</b>	<b>62 654</b>	<b>62 654</b>
11	3	0620	632		Energie, voda a komunikácie	13,32	431,97	0	0	0	0	0
11	3	0620	633		Materiál	2 389,45	6 659,49	10 100	5 100	5 100	5 100	5 100
11	3	0620	637		Služby	1 347,36	2 688,72	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11	3	0620	640		Bežné transfery	39 676,00	45 489,96	50 490	51 178	55 554	55 554	55 554
<b>11</b>	<b>4</b>	<b>Detské ihriská na verejných priestranstvách</b>				<b>823,71</b>	<b>867,70</b>	<b>1 950</b>	<b>1 950</b>	<b>2 051</b>	<b>2 051</b>	<b>2 051</b>

11	4		0620	640	Bežné transfery	823,71	867,70	1 950	1 950	2 051	2 051	2 051
<b>11</b>	<b>5</b>				<b>Vodohospodárske objekty</b>	<b>67,97</b>	<b>1 000,00</b>	<b>800</b>	<b>2 800</b>	<b>2 500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	5		0630	633	Materiál	67,97	0,00	150	150	0	0	0
11	5		0630	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	150	150	500	500	500
11	5		0474	633	Materiál	0,00	0,00	500	500	0	0	0
11	5		0474	637	Služby	0,00	1 000,00	0	2 000	2 000	0	0
<b>11</b>	<b>6</b>				<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>	<b>34 669,77</b>	<b>20 071,22</b>	<b>22 972</b>	<b>23 492</b>	<b>21 576</b>	<b>21 576</b>	<b>21 576</b>
11	6		0840	632	Energie, voda a komunikácie	571,92	761,32	1 200	1 200	1 450	1 450	1 450
11	6		0840	633	Materiál	2 927,05	1 261,20	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11	6		0840	635	Rutinná a štandardná údržba	9 165,30	1 753,70	2 100	2 100	2 000	2 000	2 000
11	6		0840	636	Nájomné za nájom	2,00	1,00	1	1	1	1	1
11	6		0840	637	Služby	0,00	0,00	0	350	400	400	400
11	6		0840	640	Bežné transfery	22 003,50	16 294,00	17 671	17 841	15 725	15 725	15 725

Kapitálové výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
<b>11</b>					<b>Prostredie pre život</b>	<b>9 960,00</b>	<b>32 855,74</b>	<b>300 000</b>	<b>15 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	1				Mestské služby			0	0	0	0	0
11	2				Správa a údržba verejných priestranstiev							
11	3				Správa a údržba verejnej zelene							
11	4				Detské ihriská na verejných priestranstvách	0,00	0,00	0	15 000	0	0	0
11	4		0620	710	Detské ihriská	0,00	0,00	0	15 000	0	0	0
<b>11</b>	<b>5</b>				<b>Vodohospodárske objekty</b>	<b>9 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	5		0474	710	Vodozádržné opatrenia	9 960,00	0,00	300 000	300	0	0	0
<b>11</b>	<b>6</b>				<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>	<b>0,00</b>	<b>32 855,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	6		0840	710	Rekonštrukcia-dom smútku	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11	6		0840	710	Rekonštrukcia-Pomník padlým v 1. svetovej vojne	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11	6		0840	710	Výstavba-kolumbárium	0,00	32 855,74	0	0	0	0	0

Program č. 12 - Bývanie										
Rozpočet na rok 2023										
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
<b>12</b>	<b>Bývanie</b>			<b>56 379,42</b>	<b>55 536,20</b>	<b>61 425</b>	<b>61 425</b>	<b>62 357</b>	<b>62 357</b>	<b>62 357</b>
12	1		Bytová problematika	32 052,60	32 052,60	32 060	32 060	32 057	32 057	32 057
12	2		Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta	24 326,82	23 483,60	29 365	29 365	30 300	30 300	30 300

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
<b>12</b>	<b>Bývanie</b>					<b>29 560,51</b>	<b>28 400,56</b>	<b>33 965</b>	<b>33 965</b>	<b>34 575</b>	<b>34 267</b>	<b>33 905</b>
12	1				<b>Bytová problematika</b>	<b>5 233,69</b>	<b>4 916,96</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>4 275</b>	<b>3 967</b>	<b>3 605</b>
12	1		0170	650	Splácanie úrokov-ŠFRB	5 233,69	4 916,96	4 600	4 600	4 275	3 967	3 605
12	2				<b>Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta</b>	<b>24 326,82</b>	<b>23 483,60</b>	<b>29 365</b>	<b>29 365</b>	<b>30 300</b>	<b>30 300</b>	<b>30 300</b>
12	2		0610	632	Energie, voda a komunikácie	632,67	491,32	0	1 000	1 200	1 200	1 200
12	2		0610	633	Materiál	0,00	0,00	1 000	0	0	0	0
12	2		0610	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
12	2		0610	637	Služby	23 694,15	22 992,28	23 365	23 365	24 100	24 100	24 100

Kapitálové výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
<b>12</b>	<b>Bývanie</b>											
12	1				<b>Bytová problematika</b>							
12	2				<b>Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta</b>							

Finančné operácie												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
<b>12</b>	<b>Bývanie</b>					<b>26 818,91</b>	<b>27 135,64</b>	<b>27 460</b>	<b>27 460</b>	<b>27 782</b>	<b>28 090</b>	<b>28 452</b>
12	1				<b>Bytová problematika</b>	<b>26 818,91</b>	<b>27 135,64</b>	<b>27 460</b>	<b>27 460</b>	<b>27 782</b>	<b>28 090</b>	<b>28 452</b>
12	1		0170	820	Splácanie istín-ŠFRB	26 818,91	27 135,64	27 460	27 460	27 782	28 090	28 452

Program č. 13 - Sociálne služby										
Rozpočet na rok 2023										
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
<b>13</b>	<b>Sociálne služby</b>			<b>283 055,63</b>	<b>417 432,29</b>	<b>1 638 011</b>	<b>1 995 231</b>	<b>693 380</b>	<b>628 146</b>	<b>627 337</b>
13	1		Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii	115 314,40	122 257,89	149 200	199 717	180 624	161 824	160 624
13	2		Ďalšie činnosti - stravovanie	36 775,68	26 519,28	39 400	40 420	43 667	43 667	43 667
13	3		Sociálnoprávna ochrana	0,00	294,24	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
13	4		Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine	7 753,47	22 137,27	12 060	18 118	22 562	22 562	22 562
13	5		Jednorazová dávka sociálnej pomoci	421,37	1 136,30	1 000	1 800	1 000	1 000	1 000
13	6		Zariadenie sociálnych služieb	0,00	0,00	0	0	313 225	310 791	311 182
13	7		Príspevok na pohreb - sociálne prípady	0,00	820,00	1 200	1 800	1 200	1 200	1 200
13	8		Organizácie poskytujúce sociálne začlenenie	3 023,32	3 087,81	3 300	4 600	2 900	2 900	2 900
13	9		Sociálna výpomoc žiakom	25 638,40	109 366,60	2 132	64 072	2 066	2 066	2 066
13	10		Osobitný príjemca	4 609,91	4 971,06	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
13	11		Grantový systém	89 519,08	126 841,84	1 423 719	1 658 704	120 136	76 136	76 136
13	11	1	Projekt podporený ŽSK	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13	11	2	"Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni"	46 954,26	55 330,59	70 000	63 678	76 136	76 136	76 136
13	11	3	"Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Tu	42 314,82	18 544,90	1 353 719	1 595 026	44 000	0	0
13	11	4	"Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich seberealizáciu"	250,00	52 966,35	0	0	0	0	0

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
<b>13</b>	<b>Sociálne služby</b>					<b>234 955,53</b>	<b>345 716,01</b>	<b>288 011</b>	<b>510 231</b>	<b>649 380</b>	<b>628 146</b>	<b>627 337</b>
13	1				<b>Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii</b>	<b>115 314,40</b>	<b>122 257,89</b>	<b>149 200</b>	<b>199 717</b>	<b>180 624</b>	<b>161 824</b>	<b>160 624</b>
					Sociálny pracovník	20 644,57	23 770,82	25 600	26 495	24 233	24 233	24 233
13	1		1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	14 281,60	14 910,00	17 651	18 152	16 420	16 420	16 420
13	1		1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 078,87	5 659,51	6 392	6 707	6 067	6 067	6 067
13	1		1020	633	Materiál	50,39	33,37	50	100	100	100	100
13	1		1020	637	Služby	1 233,71	2 480,34	537	546	532	532	532
13	1		1020	640	Bežné transfery	0,00	687,60	970	990	1 114	1 114	1 114
					Opatrovateľka	93 963,95	97 913,25	122 100	126 477	134 891	136 091	134 891
13	1		1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	64 526,15	67 842,43	80 900	84 250	90 720	90 720	90 720
13	1		1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 751,30	22 688,36	28 275	29 445	31 706	31 706	31 706
13	1		1020	633	Materiál	713,64	912,94	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
13	1		1020	637	Služby	6 545,49	2 855,11	6 859	4 236	3 153	4 353	3 153
13	1		1020	640	Bežné transfery	427,37	3 614,41	4 466	6 946	7 712	7 712	7 712
					Posudkový lekár	705,88	573,82	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
13	1		1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	105,88	93,82	246	246	246	246	246
13	1		1020	637	Služby	600,00	480,00	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254
					Pomoc Ukrajině	0,00	0,00	0	45 245	20 000	0	0
13	1		1070	633	Materiál	0,00	0,00	0	12 245	0	0	0
13	1		1070	637	Služby	0,00	0,00	0	2 000	0	0	0
13	1		1070	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	31 000	20 000	0	0
<b>13</b>	<b>2</b>				<b>Ďalšie činnosti - stravovanie</b>	<b>21 325,68</b>	<b>26 519,28</b>	<b>39 400</b>	<b>40 420</b>	<b>43 667</b>	<b>43 667</b>	<b>43 667</b>
13	2		1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	12 258,35	14 420,53	21 720	22 470	24 036	24 036	24 036
13	2		1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 088,61	4 749,40	7 591	7 853	8 401	8 401	8 401
13	2		1020	633	Materiál	855,48	1 553,85	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
13	2		1020	634	Dopravné	3 766,71	3 804,08	4 400	4 400	5 000	5 000	5 000
13	2		1020	637	Služby	199,00	1 230,10	1 319	751	688	688	688



13	2		1020	640	Bežné transfery	157,53	761,32	1 770	2 346	2 942	2 942	2 942
<b>13</b>	<b>3</b>	<b>Sociálnoprávna ochrana</b>				<b>0,00</b>	<b>294,24</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
13	3		1040	640	Bežné transfery	0,00	294,24	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>13</b>	<b>4</b>	<b>Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine</b>				<b>7 753,47</b>	<b>9 533,75</b>	<b>12 060</b>	<b>18 118</b>	<b>22 562</b>	<b>22 562</b>	<b>22 562</b>
13	4		1040	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	2 349,73	3 056,08	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
13	4		1040	620	Poistné a príspevok do poisťovní	820,96	1 067,76	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608
13	4		1040	632	Energie, voda a komunikácie	4 153,24	4 347,35	5 000	11 058	15 562	15 562	15 562
13	4		1040	633	Materiál	381,86	1 033,98	700	700	640	640	640
13	4		1040	637	Služby	21,30	28,58	152	152	152	152	152
13	4		1040	640	Bežné transfery	26,38	0,00	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>5</b>	<b>Jednorazová dávka sociálnej pomoci</b>				<b>421,37</b>	<b>1 136,30</b>	<b>1 000</b>	<b>1 800</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
					Humanitárna pomoc	0,00	800,00	0	800	0	0	0
13	5		1070	633	Materiál	0,00	118,74	0	800	0	0	0
13	5		1070	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	681,26	0	0	0	0	0
					Dávka sociálnej pomoci	421,37	336,30	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
13	5		1040	640	Bežné transfery	421,37	336,30	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>13</b>	<b>6</b>	<b>Príspevok pre novonarodené deti-do roku 2022</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	6		1040	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			1040	642014	Novonarodené deti							
<b>13</b>	<b>6</b>	<b>Zariadenie sociálnych služieb - od roku 2023</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313 225</b>	<b>310 791</b>	<b>311 182</b>
13	6		1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	0	160 040	160 040	160 040
13	6		1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	59 135	59 135	59 135
13	6		1020	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0	0	100	100	100
13	6		1020	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0	0	35 250	35 250	35 250
13	6		1020	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	12 256	9 822	10 213
13	6		1020	637	Služby	0,00	0,00	0	0	37 818	37 818	37 818
13	6		1020	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	8 626	8 626	8 626
<b>13</b>	<b>7</b>	<b>Príspevok na pohreb - sociálne prípady</b>				<b>0,00</b>	<b>820,00</b>	<b>1 200</b>	<b>1 800</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
13	7		1070	637	Služby	0,00	820,00	1 200	1 800	1 200	1 200	1 200
<b>13</b>	<b>8</b>	<b>Organizácie poskytujúce sociálne začlenenie</b>				<b>3 023,32</b>	<b>3 087,81</b>	<b>3 300</b>	<b>4 600</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>
13	8		1020	633	Materiál	523,32	597,33	800	1 100	900	900	900
13	8		1020	640	Bežné transfery	2 500,00	2 490,48	2 500	3 500	2 000	2 000	2 000
<b>13</b>	<b>9</b>	<b>Sociálna výpomoc žiakom</b>				<b>25 638,40</b>	<b>109 366,60</b>	<b>2 132</b>	<b>64 072</b>	<b>2 066</b>	<b>2 066</b>	<b>2 066</b>
13	9		1070	637	Služby	24 180,00	107 748,00	0	57 731	0	0	0
13	9		1070	640	Bežné transfery	1 458,40	1 618,60	2 132	6 341	2 066	2 066	2 066
<b>13</b>	<b>10</b>	<b>Osobitný príjemca</b>				<b>4 609,91</b>	<b>4 971,06</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
13	10		1040	640	Bežné transfery	4 609,91	4 971,06	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>13</b>	<b>11</b>	<b>Grantový systém</b>				<b>56 868,98</b>	<b>67 729,08</b>	<b>73 719</b>	<b>173 704</b>	<b>76 136</b>	<b>76 136</b>	<b>76 136</b>
<b>13</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>Projekt podporený ŽSK</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	11	1	1040	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13	11	1	1040	637	Služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>"Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni"</b>			<b>46 954,26</b>	<b>55 330,59</b>	<b>70 000</b>	<b>63 678</b>	<b>76 136</b>	<b>76 136</b>	<b>76 136</b>
13	11	2	1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	32 592,90	38 662,65	46 300	42 076	49 260	49 260	49 260
13	11	2	1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 693,00	13 834,36	17 167	15 033	20 467	20 467	20 467
13	11	2	1020	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	100	100	100	100	100
13	11	2	1020	633	Materiál	262,36	389,43	1 960	1 960	1 500	1 500	1 500
13	11	2	1020	637	Služby	2 406,00	2 444,15	4 273	2 203	1 867	1 867	1 867
13	11	2	1020	640	Bežné transfery	0,00	0,00	200	2 306	2 942	2 942	2 942
<b>13</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>"Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka"</b>			<b>9 914,72</b>	<b>5 114,71</b>	<b>3 719</b>	<b>110 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	11	3	1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	4 464,00	2 472,00	2 000	46 100	0	0	0
13	11	3	1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 113,76	616,75	699	16 994	0	0	0
13	11	3	1020	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0	10 512	0	0	0
13	11	3	1020	633	Materiál	0,00	0,00	0	27 326	0	0	0
13	11	3	1020	637	Služby	4 336,96	2 025,96	1 020	6 094	0	0	0
13	11	3	1020	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	3 000	0	0	0

13	11	4	<b>"Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich seberealizáciu"</b>			0,00	7 283,78	0	0	0	0	0
13	11	4	1020	633	Materiál	0,00	7 067,78	0	0	0	0	0
13	11	4	1020	637	Služby	0,00	216,00	0	0	0	0	0

<b>Kapitálové výdavky</b>														
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 <small>schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022</small>	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025		
<b>13</b>	<b>Sociálne služby</b>					<b>48 100,10</b>	<b>71 716,28</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 485 000</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
13	1	<i>Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii</i>												
13	2	<i>Ďalšie činnosti - stravovanie</i>					15 450,00	0,00	0	0	0	0	0	
13	2	1020	710	Vozidlo - rozvoz stravy			15 450,00	0,00	0	0	0	0		
13	3	<i>Sociálnoprávna ochrana</i>												
13	4	<i>Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine</i>					0,00	12 603,52	0	0	0	0	0	
13	4	1040	710	Dúha - plynová prípojka			0,00	12 603,52	0	0	0	0		
13	5	<i>Jednorazová dávka sociálnej pomoci</i>												
13	6	<i>Príspevok pre novonarodené deti</i>												
13	7	<i>Príspevok na pohreb - sociálne prípady</i>												
13	8	<i>Denné centrum - seniori</i>												
13	9	<i>Sociálna výpomoc žiakom</i>												
13	10	<i>Osobitný príjemca</i>												
13	11	<i>Grantový systém</i>					32 650,10	59 112,76	1 350 000	1 485 000	44 000	0	0	
13	11	1	<i>Projekt podporený ŽSK</i>											
13	11	2	<i>"Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni"</i>											
13	11	3	<i>"Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka"</i>					32 400,10	13 430,19	1 350 000	1 485 000	44 000	0	0
13	11	3	1020	710	Dom sociálnych služieb			32 400,10	13 430,19	1 350 000	1 485 000	44 000	0	0
13	11	4	<i>"Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich seberealizáciu"</i>					250,00	45 682,57	0	0	0	0	0
13	11	4	1020	710	Dom seniorov			250,00	45 682,57	0	0	0	0	

**Program č. 14 - Administratíva****Rozpočet na rok 2023**

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
<b>14</b>	<b>Administratíva</b>			<b>94 789,35</b>	<b>97 688,94</b>	<b>120 000</b>	<b>115 500</b>	<b>130 558</b>	<b>123 058</b>	<b>125 558</b>
14	1	Administratíva		94 789,35	97 688,94	120 000	115 500	130 558	123 058	125 558

**Bežné výdavky**

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
<b>14</b>	<b>Administratíva</b>					<b>94 789,35</b>	<b>97 688,94</b>	<b>120 000</b>	<b>115 500</b>	<b>130 558</b>	<b>123 058</b>	<b>125 558</b>
14	1	Administratíva				94 789,35	97 688,94	120 000	115 500	130 558	123 058	125 558
14	1		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	775,25	793,05	3 108	3 108	3 108	2 508	3 108
14	1		0111	632	Energie, voda a komunikácie	59 675,08	63 342,41	80 000	80 000	97 000	92 000	92 000
14	1		0111	633	Materiál	10 073,71	4 725,87	12 000	12 000	11 800	11 800	11 800
14	1		0111	636	Nájomné za nájom	230,40	230,40	250	250	350	350	350
14	1		0111	637	Služby	6 580,84	8 220,45	18 642	18 642	18 300	16 400	18 300
					Covid-19	17 454,07	20 376,76	6 000	1 500	0	0	0
14	1		0740	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	7 700,00	3 800,00	0	0	0	0	0
14	1		0740	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	1 096,08	0	0	0	0	0
14	1		0740	633	Materiál	8 491,67	7 169,80	6 000	1 500	0	0	0
14	1		0740	637	Služby	1 262,40	8 310,88	0	0	0	0	0

<b>Sumár výdavkov</b>								
<b>Rozpočet na rok 2023</b>								
program	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
	<b>Spolu za všetky programy</b>	<b>6 238 678,17</b>	<b>6 098 039,29</b>	<b>7 812 990</b>	<b>8 825 624</b>	<b>6 850 378</b>	<b>6 070 485</b>	<b>6 389 144</b>
1	Plánovanie, manažment a kontrola	431 912,62	492 985,09	625 112	637 370	703 487	702 587	702 487
2	Propagácia a marketing	57 294,61	15 874,74	17 000	17 000	17 500	17 500	17 500
3	Interné služby mesta	182 803,49	170 823,86	169 125	192 578	181 037	215 334	224 707
4	Služby občanom	85 488,65	101 811,07	113 354	114 313	120 610	120 510	120 480
5	Bezpečnosť a poriadok	172 004,42	141 066,12	162 672	172 987	193 197	180 697	186 697
6	Odpadové hospodárstvo	224 163,65	217 319,21	239 609	255 250	285 179	277 174	266 509
7	Miestne komunikácie	1 455 763,49	533 313,93	949 855	938 812	691 805	353 655	607 455
8	Vzdelávanie	2 878 354,76	2 886 363,77	2 817 419	3 061 455	3 008 822	2 963 111	2 991 201
9	Kultúra	130 147,77	630 382,33	426 040	1 076 637	618 765	286 175	299 175
10	Šport	46 651,24	151 134,46	65 500	71 500	49 900	48 400	65 900
11	Prostredie pre život	139 869,07	186 307,28	407 868	115 566	93 781	91 781	91 781
12	Bývanie	56 379,42	55 536,20	61 425	61 425	62 357	62 357	62 357
13	Sociálne služby	283 055,63	417 432,29	1 638 011	1 995 231	693 380	628 146	627 337
14	Administratíva	94 789,35	97 688,94	120 000	115 500	130 558	123 058	125 558
	<i>Príjmy celkom</i>	<i>7 051 927,64</i>	<i>7 257 821,25</i>	<i>7 812 990</i>	<i>8 825 624</i>	<i>6 850 378</i>	<i>6 070 485</i>	<i>6 389 144</i>
	<i>Výdavky celkom</i>	<i>6 238 678,17</i>	<i>6 098 039,29</i>	<i>7 812 990</i>	<i>8 825 624</i>	<i>6 850 378</i>	<i>6 070 485</i>	<i>6 389 144</i>
	<i>Prebytok/schodok rozpočtu</i>	<i>813 249,47</i>	<i>1 159 781,96</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<b>Bežné výdavky</b>								
<b>Rozpočet na rok 2023</b>								
program	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
	<b>Spolu za bežné výdavky</b>	<b>4 706 815,45</b>	<b>5 033 584,83</b>	<b>5 278 640</b>	<b>5 821 108</b>	<b>6 106 497</b>	<b>5 875 642</b>	<b>6 014 647</b>
1	Plánovanie, manažment a kontrola	431 912,62	482 857,09	615 112	627 370	703 487	702 587	702 487
2	Propagácia a marketing	52 794,61	15 874,74	17 000	17 000	17 500	17 500	17 500
3	Interné služby mesta	126 597,63	143 661,86	164 125	187 578	178 037	173 297	179 670
4	Služby občanom	77 888,85	89 015,07	113 354	114 313	120 610	120 510	120 480
5	Bezpečnosť a poriadok	154 189,49	132 158,77	162 672	160 487	193 197	180 697	186 697
6	Odpadové hospodárstvo	182 510,13	179 807,92	209 727	223 768	275 088	269 466	266 509
7	Miestne komunikácie	232 612,57	247 073,03	258 847	270 814	279 797	236 647	306 447
8	Vzdelávanie	2 802 295,08	2 863 702,56	2 797 419	3 022 179	3 008 822	2 963 111	2 991 201
9	Kultúra	110 148,77	198 719,24	326 040	367 137	371 765	286 175	299 175
10	Šport	46 651,24	55 457,50	64 500	70 500	49 900	48 400	65 900
11	Prostredie pre život	129 909,07	153 451,54	107 868	100 266	93 781	91 781	91 781
12	Bývanie	29 560,51	28 400,56	33 965	33 965	34 575	34 267	33 905
13	Sociálne služby	234 955,53	345 716,01	288 011	510 231	649 380	628 146	627 337
14	Administratíva	94 789,35	97 688,94	120 000	115 500	130 558	123 058	125 558
	<i>Bežné príjmy (mesto+RO)</i>	<i>5 703 522,40</i>	<i>5 786 427,62</i>	<i>5 563 256</i>	<i>6 022 777</i>	<i>6 139 718</i>	<i>6 063 485</i>	<i>6 382 144</i>
	<i>Bežné výdavky</i>	<i>4 706 815,45</i>	<i>5 033 584,83</i>	<i>5 278 640</i>	<i>5 821 108</i>	<i>6 106 497</i>	<i>5 875 642</i>	<i>6 014 647</i>
	<i>Prebytok/schodok bežného rozpočtu</i>	<i>996 706,95</i>	<i>752 842,79</i>	<i>284 616</i>	<i>201 669</i>	<i>33 221</i>	<i>187 843</i>	<i>367 497</i>

<b>Kapitálové výdavky</b>								
<b>Rozpočet na rok 2023</b>								
program	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
	<b>Spolu za kapitálové výdavky</b>	<b>1 306 526,57</b>	<b>903 634,60</b>	<b>2 397 000</b>	<b>2 867 166</b>	<b>606 000</b>	<b>17 000</b>	<b>204 000</b>
1	Plánovanie, manažment a kontrola	0,00	10 128,00	10 000	10 000	0	0	0
2	Propagácia a marketing	4 500,00	0,00	0	0	0	0	0
3	Interné služby mesta	17 205,86	3 162,00	5 000	5 000	3 000	0	3 000
4	Služby občanom	7 599,80	12 796,00	0	0	0	0	0
5	Bezpečnosť a poriadok	17 814,93	8 907,35	0	12 500	0	0	0
6	Odpadové hospodárstvo	32 178,20	27 835,07	20 000	21 600	0	0	0
7	Miestne komunikácie	1 073 109,00	186 232,90	591 000	567 990	312 000	17 000	201 000
8	Vzdelávanie	76 059,68	22 661,21	20 000	39 276	0	0	0
9	Kultúra	19 999,00	431 663,09	100 000	709 500	247 000	0	0
10	Šport	0,00	95 676,96	1 000	1 000	0	0	0
11	Prostredie pre život	9 960,00	32 855,74	300 000	15 300	0	0	0
12	Bývanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13	Sociálne služby	48 100,10	71 716,28	1 350 000	1 485 000	44 000	0	0
14	Administratíva							
	<i>Kapitálové príjmy (mesto+RO)</i>	<i>840 334,96</i>	<i>483 173,04</i>	<i>2 249 734</i>	<i>1 580 211</i>	<i>582 870</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>1 306 526,57</i>	<i>903 634,60</i>	<i>2 397 000</i>	<i>2 867 166</i>	<i>606 000</i>	<i>17 000</i>	<i>204 000</i>
	<i>Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu</i>	<i>-466 191,61</i>	<i>-420 461,56</i>	<i>-147 266</i>	<i>-1 286 955</i>	<i>-23 130</i>	<i>-10 000</i>	<i>-197 000</i>

<b>Finančné operácie</b>								
<b>Rozpočet na rok 2023</b>								
program	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
	<b>Spolu za výdavkové finančné operácie</b>	<b>225 336,15</b>	<b>160 819,86</b>	<b>137 350</b>	<b>137 350</b>	<b>137 881</b>	<b>177 843</b>	<b>170 497</b>
3	Interné služby mesta	39 000,00	24 000,00	0	0	0	42 037	42 037
6	Odpadové hospodárstvo	9 475,32	9 676,22	9 882	9 882	10 091	7 708	0
7	Miestne komunikácie	150 041,92	100 008,00	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008
12	Bývanie	26 818,91	27 135,64	27 460	27 460	27 782	28 090	28 452
	<i>Príjmové finančné operácie (mesto+RO)</i>	<i>508 070,28</i>	<i>988 220,59</i>	<i>0</i>	<i>1 222 636</i>	<i>127 790</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Výdavkové finančné operácie</i>	<i>225 336,15</i>	<i>160 819,86</i>	<i>137 350</i>	<i>137 350</i>	<i>137 881</i>	<i>177 843</i>	<i>170 497</i>
	<i>Prebytok/schodok finančných operácií</i>	<i>282 734,13</i>	<i>827 400,73</i>	<i>-137 350</i>	<i>1 085 286</i>	<i>-10 091</i>	<i>-177 843</i>	<i>-170 497</i>