

MESTO TURZOVKA



Rozpočet na rok 2021
rámcové rozpočty na roky 2022 - 2023

Výdavková část rozpočtu

N Á V R H

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet na rok 2021									
Výdavky			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
			Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
			Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			396 803,46	423 353,99	547 069	542 969	616 302	614 202	614 102
1.1.	Činnosť volených riadiacich orgánov mesta		140 202,50	146 829,37	173 448	171 348	195 707	193 507	193 507
1.2.	Výkonný manažment mesta		77 794,83	89 303,52	106 500	106 500	115 700	115 700	115 700
1.3.	Finančný manažment mesta		75 116,69	89 053,41	104 450	104 450	114 650	114 750	114 650
1.4.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach		4 564,80	12 388,78	12 721	12 721	12 785	12 785	12 785
1.5.	Plánovanie		73 027,42	56 798,24	113 540	111 540	138 200	138 200	138 200
1.6.	Kontrola		26 097,22	28 980,67	36 410	36 410	39 260	39 260	39 260

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				395 567,46	423 353,99	547 069	542 969	616 302	614 202	614 102
1.1.	Činnosť volených riadiacich orgánov mesta			140 202,50	146 829,37	173 448	171 348	195 707	193 507	193 507
	01.1.1	620-630	Poslanci MsZ (odmeny, odvody do poisťovní, reprezentačné, náhrada mzdy a platu)	38 379,35	33 909,37	45 815	45 815	50 000	50 000	50 000
	01.1.1.	610-642	Sekretariát, asistent poslancov MsZ - náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, lekárska prehliadka, OOP (archív))	27 565,83	33 812,90	39 533	39 533	51 807	49 607	49 607
	01.1.1	630	Funkcionári mesta - reprezentačné, tuzemské a zahraničné cestovné, ubytovanie, školenia	4 605,46	4 826,39	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	01.1.1	610-630	Funkcionári mesta - mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie	69 651,86	74 280,71	82 100	80 000	87 900	87 900	87 900
1.2.	Výkonný manažment mesta			77 794,83	89 303,52	106 500	106 500	115 700	115 700	115 700
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	75 224,95	87 460,08	102 300	102 300	111 500	111 500	111 500
	01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv			200	200	200	200	200
	01.1.1	630	Zbierky zákonov, noviny, časopisy, reprezentačné, portál právnych predpisov	2 569,88	1 843,44	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1.3.	Finančný manažment mesta			75 116,69	89 053,41	104 450	104 450	114 650	114 750	114 650
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	75 116,69	89 016,91	104 350	104 350	114 650	114 650	114 650
	01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu (majetkár)		36,50	100	100		100	
1.4.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach			4 564,80	12 388,78	12 721	12 721	12 785	12 785	12 785
	08.6.0	642	ZMOS-členský príspevok	1 262,35	8 851,59	8 860	8 900	9 000	9 000	9 000
	08.6.0	642	ZMOK-členský príspevok	521,99	521,99	560	520	550	550	550
	08.6.0	642	Euroregión - členský príspevok	1 176,00	1 417,00	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450
	08.6.0	642	Mikroregión - členský príspevok	506,14	501,83	515	515	515	515	515
	08.6.0	642	Regionálne vzdelávacie centrum-členský príspev.	328,32	326,37	350	350	350	350	350
	08.6.0	642	Združenie hlavných kontrolórov - členský príspev.			50	50	50	50	50
	08.6.0	642	Organizácia cestovného ruchu - členský príspevok	500,00	500,00	500	500	500	500	500
	08.6.0	642	Asociácia prednostov APÚMS - členský príspevok							

Výdavky				Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
	08.6.0	642	Asociácia náčelníkov Mestskej polície - členský príspevok			66	66			
	08.6.0	642	MAS Zem palatina Juraja Thurzu - členský príspevok			100	100	100	100	100
	08.6.0.	642	LOTOS - členský príspevok	270,00	270,00	270	270	270	270	270
1.5.	Plánovanie			72 271,42	56 798,24	113 540	111 540	138 200	138 200	138 200
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	43 630,21	40 613,04	80 240	80 240	106 830	106 830	106 830
	01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu	75,50		100	100	170	170	170
	01.1.1	635	Údržba kancel.strojov a zariad.-kopírky	3 318,64	16,76					
	06.2.0	633-642	Spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov - externý manažment - verejné obstarávanie, spoluúčasť pri financovaní grantov, dotácií a pod.	11 802,72	7 300,00	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	06.2.0	637	Geometrické plány, posudky a odborné vyjadrenia, projektová dokumentácia	12 786,88	8 151,20	17 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	01.1.1	06.2.0	611-642	Strategické dokumenty (Program rozvoja mesta a pod.)	657,47	717,24	1 200	1 200	1 200	1 200
1.6.	Kontrola			25 617,22	28 980,67	36 410	36 410	39 260	39 260	39 260
1.6.1.		1	Vnútrotná kontrola	22 977,22	26 484,67	33 810	33 810	36 660	36 660	36 660
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	22 631,22	26 198,67	33 350	33 350	36 100	36 100	36 100
	01.1.1	637	Školenia, semináre, portál právnych predpisov a pod.	346,00	286,00	400	400	500	500	500
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie			60	60	60	60	60
1.6.2.		2	Audít	2 640,00	2 496,00	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
	01.1.1	637	Auditorské služby	2 640,00	2 496,00	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2018 v eurách	Skutočné čerpanie k 31.12.2019 v eurách	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019 v eurách	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020 v eurách	Návrh rozpočtu na rok 2021 v eurách	Rámcový rozpočet na rok 2022 v eurách	Rámcový rozpočet na rok 2023 v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			1 236,00	0,00	0	0	0	0	0
1.1.	Činnosť volených riadiacich orgánov mesta		0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	713	Správa počítačovej siete - kopírka - poslanci		0	0	0	0	0
1.5.	Plánovanie		756,00	0,00	0	0	0	0	0
	06.2.0	711	Územný plán	756,00	0	0	0	0	0
1.6.	Kontrola		480,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	713	Multifunkčné zariadenie	480,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

Rozpočet na rok 2021									
Výdavky			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
			Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
			Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 2: Propagácia a marketing			52 920,51	52 344,81	69 700	72 820	17 000	17 000	17 000
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta		12 251,97	7 888,84	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta		40 399,00	43 277,37	57 700	60 820	5 000	5 000	5 000
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta		0,00	0,00	0	0	0	0	0
2.4.	Partnerské mestá		269,54	1 178,60	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			52 920,51	52 344,81	69 700	68 320	17 000	17 000	17 000
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta		12 251,97	7 888,84	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	01.1.1	630	Propagácia, reklama, inzercia	8 256,89	7 888,84	10 000	10 000	10 000	10 000
	01.1.1	633, 637	Publikácia-Rudolf Dička	999,60					
	01.1.1	633, 637	Výročie - 50. rokov štatútu mesta	2 995,48					
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta		40 399,00	43 277,37	57 700	56 320	5 000	5 000	5 000
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka)	33 274,75	36 643,12	51 000	51 000		
	01.1.1	633	Spravodajca mesta	4 856,60	4 913,50	5 000	5 000	5 000	5 000
	01.1.1	633	Výpočtová technika, materiál, prístroje a zariadenia, OOP...	2 267,65	1 720,75	1 700	320		
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta		0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.5.1	633 - 635,637	Vyhotovenie a osadenie informačných tabúl						
2.4.	Partnerské mestá		269,54	1 178,60	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	01.1.1	631 až 637	Zahraničné cestovné, stravné a ubytovanie, reprezentačne	269,54	1 178,60	2 000	2 000	2 000	2 000

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0,00	0,00	0	4 500	0	0	0
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta		0,00	0,00	0	4 500	0	0	0
	01.1.1	713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia			4 500			
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta		0,00	0,00	0	0	0	0	0
	06.2.0	716,717	Mestský informačno - orientačný systém - rozšírenie, PD + stavba						

PROGRAM 3: Interné služby mesta

Rozpočet na rok 2021									
Výdavky			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
			Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
			bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 3: Interné služby mesta			146 406,66	974 216,10	176 525	238 946	202 821	175 965	175 965
3.1.	Právne služby pre mesto		3 167,57	1 728,43	5 000	9 000	5 000	5 000	5 000
3.2.	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		4 706,74	11 832,12	0	18 014	10 356	0	0
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		82 726,72	143 566,87	91 025	130 025	96 765	95 765	95 765
3.4.	Vzdelavanie zamestnancov		3 802,19	2 519,13	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
3.5.	Správa počítačovej siete		27 613,90	17 230,13	37 590	37 590	36 000	36 000	36 000
3.6.	Doprava		23 813,54	22 145,47	32 510	33 917	34 300	34 300	34 300
3.7.	Grantový systém		576,00	775 193,95	5 500	5 500	15 500	0	0
3.7.		Projekt podaný na fond EÚ	576,00	775 193,95	5 500	5 500	15 500	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			117 097,06	172 266,14	166 025	212 946	197 821	170 965	170 965
3.1.	Právne služby pre mesto		3 167,57	1 728,43	5 000	9 000	5 000	5 000	5 000
	01.1.1	637	Advokátske, súdne, právne a exekučné služby	3 167,57	1 728,43	5 000	9 000	5 000	5 000
3.2.	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		4 706,74	11 832,12	0	18 014	10 356	0	0
	01.6.0	630	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami, referendum	4 706,74	11 832,12		6 418		
	01.6.0	630	Zabezpečovanie sčítania obyvateľov, domov a bytov			11 596	10 356		
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		58 091,12	116 470,06	91 025	109 025	96 765	95 765	95 765
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	24 305,39	30 617,14	40 060	40 060	44 800	44 800
	01.1.1.	633	Materiál (interierové vybavenie, výmena telefónov, mobilov, materiál a náradie na údržbu, čistiace prostriedky, hasiace prístroje, pracovné odevy a pod.)	6 780,29	12 638,36	11 000	14 000	11 000	11 000
	01.1.1	635	Opravy a údržba (priestory budova MsÚ, prenajaté priestory v správe mesta, prev.strojov a prístrojov, zariadení)	6 809,25	22 907,93	15 000	25 000	15 000	15 000
	01.1.1	636	Prenájom (budovy, objekty, pozemky)	2 001,75	2 360,75	2 665	2 665	2 665	2 665
	01.1.1	637	Revízia a kontroly	2 110,48	858,99	3 500	3 500	3 500	3 500
	01.1.1	637	Poradenské služby PO a BOZP	1 800,00	1 800,00	1 800	1 800	1 800	1 800
	01.1.1	637	Poistenie budov, stavieb a zariadenia	13 627,96	14 713,00	15 000	15 000	15 000	15 000
	01.1.1	637	Kolkové známky	656,00	431,50	1 000	1 000	1 000	1 000
	04.2.2	637	Lesné hospodárstvo		30 142,39	1 000	6 000	2 000	1 000
3.4.	Vzdelávanie zamestnancov mesta		3 802,19	2 519,13	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
	01.1.1	631	Cestovné náhrady	948,19	323,33	1 400	1 400	1 400	1 400
	01.1.1	637	Školenia, semináre, kurzy	2 854,00	2 195,80	3 500	3 500	3 500	3 500
3.5.	Správa počítačovej siete		22 939,90	13 466,93	32 590	32 590	31 000	31 000	31 000

Výdavky				Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	4 614,09	1 388,10	9 990	9 990	10 400	10 400	10 400
	01.1.1	633	Materiál (drobná výpočtová technika a software, licencie, register nehnuteľností, tonery a iný spotrebný materiál, OOPP)	4 303,90	4 773,59	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100
	01.1.1	635	Opravy a údržba (výpočt. techniky+software-aktualizácia, údržba kanc. strojov a zariadení)	14 021,91	7 305,24	14 500	14 500	12 500	12 500	12 500
3.6. Doprava				23 813,54	22 145,47	32 510	33 917	34 300	34 300	34 300
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	5 748,64	3 967,76	9 710	9 710	10 400	10 400	10 400
	01.1.1	634	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky			100	100	100	100	100
	01.1.1	634	Doprava (palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, servis, údržba a opravy, pneumatiky, karty, známky, parkovné)	4 338,92	4 955,70	8 300	8 300	8 000	8 000	8 000
	01.1.1	634	Zmluvné poistenie (vozidlá MPS)	2 441,41	1 956,05	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
	01.1.1	634	Zmluvné poistenie (vozidlá MsÚ)	505,40	404,33	600	600	600	600	600
	01.1.1	634	Havarijné poistenie (vozidlá MsÚ)	1 800,07	1 826,30	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	01.1.1	634	Havarijné poistenie (vozidlá MPS)	5 554,37	5 983,40	6 000	6 200	6 200	6 200	6 200
	01.1.1	637	Cestná daň	3 424,73	3 051,93	3 100	4 307	4 300	4 300	4 300
3.7. Grantový systém				576,00	4 104,00	0	5 500	15 500	0	0
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	576,00	4 104,00	0	5 500	15 500	0	0
	01.1.1	611-637	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ	576,00	4 104,00					
	01.1.1	611-637	Projekt "Wifi pre Teba aj v meste Turzovka"				5 500			
	01.1.1	611-642	Projekt "Nízkouhlíková stratégia"					15 500		

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2018 v eurách	Skutočné čerpanie k 31.12.2019 v eurách	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019 v eurách	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020 v eurách	Návrh rozpočtu na rok 2021 v eurách	Rámcový rozpočet na rok 2022 v eurách	Rámcový rozpočet na rok 2023 v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			6 309,60	781 949,96	10 500	26 000	5 000	5 000	5 000
3.3. Hospodárska správa a údržba majetku mesta			1 635,60	7 096,81	0	21 000	0	0	0
	01.1.1	713	Interierové vybavenie, prevádzkové stroje prístroje zariadenia						
	01.1.1.	716-717	Rekonštrukcia priestoru pri MsÚ, zateplenie garáží MPS		6 298,81		20 000		
	01.1.1.	716	PD + Audit - (projekt Dotácia na zníženie energetickej náročnosti verejných budov -zateplenie budovy MsÚ vrátane zadného nadvorja (súťaž)						
	01.1.1.	713	Rozšírenie elektronického zabezpečovacieho zariadenia - budova MsÚ	1 635,60	798,00		1 000		
3.5. Správa počítačovej siete			4 674,00	3 763,20	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	01.1.1	711, 713	Výpočtová technika - počítače, software, tlačiarne a pod.	4 674,00	3 763,20	5 000	5 000	5 000	5 000
3.6. Doprava			0,00	0,00	0	0	0	0	0
3.7. Grantový systém			0,00	771 089,95	5 500	0	0	0	0
3.7.1.			Projekt podaný na fond EÚ	0,00	771 089,95	5 500	0	0	0
	01.1.1	710	Vyšehrad						
	01.1.1	710	Wifi pre teba			5 500			0
	01.1.1	717	Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - práce navyč (strecha+rekonštr.elektroinštalácie)		117 001,76				
	01.1.1	717	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - prostriedky EÚ+ŠR	0,00	593 023,27				

Výdavky				Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
	01.1.1	717	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - prostriedky MsÚ	0,00	61 064,92					

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				23 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0
3.6.	Interné služby mesta - Doprava			0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	824	Leasing - osobné vozidlo - istina - akontácia			0	0	0	0	0
3.7.	Grantový systém			23 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	819	Vrátená zábezpeka	23 000,00	20 000,00	0	0	0	0	

PROGRAM 4: Služby občanom

Rozpočet na rok 2021									
Výdavky			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
			Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
			bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 4: Služby občanom			69 308,56	78 533,81	104 618	113 020	114 614	112 214	112 214
4.1.	Organizácia občianskych obradov		3 608,57	7 353,98	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300
4.2.	Kronika mesta		362,27	279,94	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
4.3.	Klientske centrum		44 281,36	48 477,90	68 077	68 077	77 940	75 540	75 540
4.3.1.	1	Činnosť matriky	12 107,97	14 183,27	21 871	21 871	27 063	24 663	24 663
4.3.2.	3	Evidencia obyvateľstva	3 120,40	3 290,90	5 166	5 166	5 277	5 277	5 277
4.3.3.	4	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	29 052,99	31 003,73	41 040	41 040	45 600	45 600	45 600
4.4.	Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)		15 296,36	19 120,77	22 767	22 767	22 400	22 400	22 400
4.5.	Mestský rozhlas		5 760,00	3 301,22	3 974	12 376	4 474	4 474	4 474

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			67 010,56	78 533,81	104 618	105 020	114 614	112 214	112 214
4.1.	Organizácia občianskych obradov		3 608,57	7 353,98	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300
	01.1.1.	610-630	Občianske obrady (kvety na obrady-sobáše, jubileá, odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch)	439,57	772,82	1 000	1 000	1 000	1 000
	01.1.1.	630-640	Rastúca populácia v meste (príspevok pre novonarodené deti - uvítanie detí do života - kvety+darček)	3 169,00	4 470,95	4 300	4 300	4 300	4 300
	01.1.1.	633-637	Ceny mesta (večné dary pri vyznamenaniach, reprezentačné)		2 110,21	3 000	3 000	3 000	3 000
4.2.	Kronika mesta		362,27	279,94	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	01.1.1.	621-625, 637, 642	Kronika (odmena za vedenie kroniky - odvody do poisťovní)	362,27	279,94	1 500	1 500	1 500	1 500
4.3.	Klientske centrum		44 281,36	48 477,90	68 077	68 077	77 940	75 540	75 540
4.3.1.	1	Činnosť matriky	12 107,97	14 183,27	21 871	21 871	27 063	24 663	24 663
	01.3.3.	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	11 435,94	13 399,30	20 927	20 934	26 123	23 723
	01.3.3.	631-637	Tovary a služby (energie, nájom, kancelársky materiál)	572,45	684,39	800	800	800	800
	01.3.3.	637	Príspevok na ošatenie	99,58	99,58	100	100	100	100
	01.1.1.	611-637	Register adries		44	37	40	40	40
4.3.2.	2	Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie listín a podpisov	3 120,40	3 290,90	5 166	5 166	5 277	5 277	5 277
	01.1.1.	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	3 120,40	3 290,90	5 166	5 166	5 277	5 277
4.3.3.	3	Ostatné služby poskytované pre občanov, podnikateľov a organizácie	29 052,99	31 003,73	41 040	41 040	45 600	45 600	45 600
	01.1.1.	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka, OOPP a pod.)	29 052,99	31 003,73	41 040	41 040	45 600	45 600
4.4.	Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)		15 296,36	19 120,77	22 767	22 767	22 400	22 400	22 400
	01.1.1.	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka, OOPP a pod.)	15 296,36	19 120,77	22 767	22 767	22 400	22 400

Výdavky			Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
4.5.	Mestský rozhlas		3 462,00	3 301,22	3 974	4 376	4 474	4 474	4 474
	08.3.0	637	Poplatok SOZA - MR	36,00	36,00	36	36	36	36
	08.3.0	641	Príspevok MPS (údržba MR, nákup reproduktorov)	2 426,00	2 349,62	2 738	2 640	2 738	2 738
	08.3.0	635-637	Oprava a údržba MR (vykonávané dodávateľsky)	1 000,00	915,60	1 200	1 700	1 700	1 700

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				2 298,00	0,00	0	8 000	0	0	0
4.5.	Mestský rozhlas			2 298,00	0,00	0	8 000	0	0	0
	08.3.0	716	Projektová dokumentácia (obnova a rozšírenie MR)							
	08.3.0	713,717	Rekonštrukcia mestského rozhlasu	2 298,00			8 000			
	08.3.0	713 717	Komplexná oprava verejného rozhlasu (nosiče, ústredňa)							

PROGRAM 5 : Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet na rok 2021									
Výdavky			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
			Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
			bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 5: Bezpečnosť a poriadok			222 802,03	229 121,13	213 761	208 507	165 122	165 122	165 122
5.1.	Verejný poriadok		0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.2.	Mestská polícia		35 239,61	40 219,26	41 909	20 360	0	0	0
5.2.	Chranená dielňa		37 127,50	47 282,90	57 915	57 915	66 300	66 300	66 300
5.3.	Ochrana pred požiarmi		79 757,65	54 765,13	26 915	41 415	27 000	27 000	27 000
5.3.1.	1	Mestský hasičský zbor	74 867,27	30 635,36	22 000	36 500	22 000	22 000	22 000
5.3.2.	2	Ostatné činnosti	4 890,38	24 129,77	4 915	4 915	5 000	5 000	5 000
5.4	Verejně osvetlenie		70 677,27	86 853,84	87 022	88 817	71 822	71 822	71 822
5.5.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			155 430,64	194 225,44	213 761	196 507	165 122	165 122	165 122
5.1.	Verejný poriadok		0,00	0,00	0	0	0	0	0
	03.1.0	637							
5.2.1.	Mestská polícia		35 239,61	40 219,26	41 909	20 360	0	0	0
	03.1.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	32 996,36	38 362,13	37 659	18 000		
	03.1.0	633	Materiál (tlačivá, knihy, výstroj, výzbroj, stroje, prístroje a zariadenia)	803,16	104,05	1 000			
	03.1.0	634	Doprava (palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, servis, údržba Fabia, zmluvné a havarijné poistenie)	1 440,09	1 604,59	2 250	360		
	03.1.0	635, 637	Opravy a údržba, revízie (kamery)	0,00	148,49	1 000	2 000		
5.2.2.	Chranená dieľňa		37 127,50	47 282,90	57 915	57 915	66 300	66 300	66 300
	03.1.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	37 127,50	47 282,90	57 915	57 915	63 800	63 800
	03.1.0	635, 637	Opravy a údržba, revízie (kamery)				2 500	2 500	2 500
5.3.	Ochrana pred požiarmi		29 226,24	46 185,13	26 915	29 415	27 000	27 000	27 000
5.3.1.	Dobrovoľný hasičský zbor mesta		24 335,86	22 055,36	22 000	24 500	22 000	22 000	22 000
	03.2.0	632	Telefónne poplatky, webhosting	64,24	32,71	50	200	200	200
	03.2.0	633	Materiál (prevádzkové stroje, výzbroj, výstroj, repoz. občerstvenie, všeobecný materiál inde nedefinovaný)	4 604,52	2 396,52	2 250	2 250	4 800	4 800
	03.2.0	634	Doprava (palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, servis a údržba vozidiel, STK, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie, náhradné diely)	8 063,12	12 856,91	12 600	12 600	12 500	12 500
	03.2.0	633-637	Dobrovoľná požiarna ochrana SR (zabezpečenie materiálneho technického vybavenia, ochranné prac. pomôcky, servis a nákup náhrad. diely a pod.)	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000		
	03.2.0	633-637	Interiérové a technické vybavenie požiarnej zbrojnice	3 511,00					
	03.2.0	633-637	Výročie - 140. rokov založenia DHZ	1 983,96					

Výdavky				Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
	03.2.0	637	Služby (školenia, preventívne lekárske prehliadky, plánovač smien, revízie a kontroly zariadení, technické prehliadky vozidiel, poistenie hasičov)	1 109,02	1 769,22	2 100	4 450	4 500	4 500	4 500
5.3.2.	1	Ostatné činnosti		4 890,38	24 129,77	4 915	4 915	5 000	5 000	5 000
	03.2.0	621 až 625, 637	Odmena-preventívár, predseda + členovia DHZM + odvody do poisťovni	3 390,38	3 692,64	3 915	3 915	4 000	4 000	4 000
	03.2.0	642	Dobrovoľná požiarna organizácia (príspevok na činnosť)	1 500,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	03.2.0	610-630	Mimoriadna situácia		19 437,13					
5.4	Verejné osvetlenie			53 837,29	60 538,15	87 022	88 817	71 822	71 822	71 822
	06.4.0	632	Elektrina VO	42 429,96	46 335,68	67 200	67 200	50 000	50 000	50 000
	06.4.0	637	Revízie - VO			6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	06.4.0	641	Príspevok MPS (nákup materiálu-výbojky + údržba VO)	8 318,28	10 142,02	10 822	10 417	10 822	10 822	10 822
	06.4.0	635-637	Oprava a údržba VO (vykonávané dodávateľsky)	3 089,05	4 060,45	3 000	5 200	5 000	5 000	5 000
5.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2018 v eurách	Skutočné čerpanie k 31.12.2019 v eurách	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019 v eurách	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020 v eurách	Návrh rozpočtu na rok 2021 v eurách	Rámcový rozpočet na rok 2022 v eurách	Rámcový rozpočet na rok 2023 v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			67 371,39	34 895,69	0	18 000	0	0	0
5.2.	Mestská polícia		0,00	0,00	0	6 000	0	0	0
	03.1.0	713 Kamerový systém				6 000			
5.3.	Ochrana pred požiarmi		50 531,41	8 580,00	0	12 000	0	0	0
5.3.1.	Dobrovoľný hasičský zbor		50 531,41	8 580,00	0	12 000	0	0	0
	03.2.0	714 Vozidlo pre DHZ		6 600,00					
	03.2.0	713 PD + stavebné úpravy požiarnej 716-717 zbrojnice DHZ + interiérové vybavenie	50 531,41	1 980,00		12 000			
5.4	Verejné osvetlenie		16 839,98	26 315,69	0	0	0	0	0
5.4.1.	1	Správa a údržba verejného osvetlenia	16 839,98	26 315,69	0	0	0	0	0
	06.4.0	717 Rozšírenie VO	12 471,98	6 520,69					
	06.4.0	717 Rekonštrukcia VO	4 368,00	19 795,00					
5.5.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet na rok 2021										
Výdavky				Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
				Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
				bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				388 221,73	345 801,84	204 068	261 717	219 491	219 490	213 191
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu			165 167,34	196 416,28	185 499	227 118	186 922	186 921	181 522
6.2.	Recyklácia odpadu			23 645,67	16 760,43	18 569	34 599	32 569	32 569	31 669
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	23 645,67	16 760,43	18 569	34 599	32 569	32 569	31 669
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.3.	Grantový systém									
6.3.1			Projekt ŽP - čisté mesto bez odpadov							
6.4.	Grantový systém			199 408,72	132 625,13	0	0	0	0	0
6.4.1.			Projekt Bioodpady a čo s nimi	199 408,72	132 625,13	0	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			154 965,92	174 212,70	194 592	212 241	209 815	209 609	203 100
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		139 143,88	156 227,14	176 023	187 642	177 246	177 040	171 431
05.1.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	9 520,51	16 146,51	27 226	27 226	21 800	21 800	21 800
05.1.0	633	Materiál (zberné nádoby na odpad, nálepky na zberné nádoby, OOP, časopis)	3 743,20	5 968,12	5 700	15 000	6 000	6 000	600
05.1.0	634	Zákonné a havarijné poistenie (nákladné vozidlo MAN - viacúčelové vozidlo, traktor Kubota)	2 960,64	3 750,81	5 550	5 550	5 550	5 550	5 550
05.1.0	637	Spracovanie dokumentu. Odpadové hospodárstvo, monitoring vody		690,96	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
05.1.0	641	Príspevok MPS (odvoz odpadu, vývoz polopodzemných kontajnerov, nadobjemný odpad)	42 483,34	45 390,98	48 302	46 871	54 302	54 302	54 302
05.1.0	637	Náklady na uloženie odpadu + likvidácia	74 241,66	75 660,84	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
05.1.0	637	Všeobecné služby (tlač kalendárov, dezinfekcia zber. nádob, poplatky banke za vedenie účtu a pod.)	341,43	274,36	300	550	600	600	600
05.1.0	633, 637	Vážiaci systém - poplatky				3 500	250	250	250
05.1.0	637	Leasing - obnova vozidlového parku (DPH)	5 312,76	8 088,97	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070
05.1.0	651	Leasing - obnova vozidlového parku (úrok)	540,34	255,59	875	875	674	468	259
6.2.	Recyklácia odpadu		14 413,32	16 760,43	18 569	24 599	32 569	32 569	31 669
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	14 413,32	16 760,43	18 569	24 599	32 569	32 569	31 669
05.1.0	633	Výpočtová technika - čítačka na odpad, separovaný odpad vrecia, etikety,	273,32	72,93	500	6 200	3 500	3 500	3 500
05.1.0	633	Náklady - obecné kompostovisko				1 000	1 000	1 000	100
05.1.0	633-637	Lisy na PET fľaše, stojiská na PET fľaše	440,00						
05.1.0	633-637	BRKO - vrecia, kontajnery, vývoz		397,50			10 000	10 000	10 000
05.1.0	636	Prenájom (pozemok pod umiestnenie VOK)							
05.1.0	637	Poistenie (kompostéry)			700	700	700	700	700
05.1.0	641,637	projekt zber.dvor+spoluúčasť mesta	2 400,00						

Výdavky				Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
	05.1.0	641	Príspevok MPS (zberový dvor - prevádzka)	11 300,00	16 290,00	17 369	16 699	17 369	17 369	17 369
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	05.1.0	637	Mesto - Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0,00						
6.4.	Grantový systém			1 408,72	1 225,13	0	0	0	0	0
6.4.1.			Projekt	1 408,72	1 225,13	0	0	0	0	0
	05.1.0	610-630	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky mesta	38,19						
	05.1.0	610-630	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky EÚ+ŠR	725,53						
	05.1.0	630	Poistenie (kompostéry, čistiace vozidlo)	645,00	1 225,13					

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2018 v eurách	Skutočné čerpanie k 31.12.2019 v eurách	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019 v eurách	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020 v eurách	Návrh rozpočtu na rok 2021 v eurách	Rámcový rozpočet na rok 2022 v eurách	Rámcový rozpočet na rok 2023 v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			207 232,35	131 400,00	0	40 000	0	0	0
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		0,00	0,00	0	30 000	0	0	0
	05.1.0	700	Vážiaci systém			30 000			
6.2.	Recyklácia odpadu		9 232,35	0,00	0	10 000	0	0	0
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	9 232,35	0	10 000	0	0	0
	05.1.0	716-717	Kompostovisko	0,00		5 000			
	05.1.0	716-717	Zberový dvor - stavebné úpravy			5 000			
	05.1.0	721	projekt zber.dvor+spoluúčasť mesta	9 232,35					
6.4.	Grantový systém		198 000,00	131 400,00	0	0	0	0	0
6.4.1.			Projekt	198 000,00	131 400,00	0	0	0	0
	05.1.0	700	Envinrontálny fond - "Ochrana a zlepšenie ovzdušia v meste Turzovka vďaka obstaraniu čistiacej techniky a výsadby zelene" - prostriedky mesta						
	05.1.0	700	Envinrontálny fond - "Ochrana a zlepšenie ovzdušia v meste Turzovka vďaka obstaraniu čistiacej techniky a výsadby zelene" - štátny rozpočet						
	05.1.0	700	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky EÚ+ŠR (95% predfinancovanie 179 100 €, 5% refundácia 9 950 €)	188 100,00					
	05.1.0	700	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky mesta	9 900,00					

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2018 v eurách	Skutočné čerpanie k 31.12.2019 v eurách	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019 v eurách	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020 v eurách	Návrh rozpočtu na rok 2021 v eurách	Rámcový rozpočet na rok 2022 v eurách	Rámcový rozpočet na rok 2023 v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			26 023,46	40 189,14	9 476	9 476	9 676	9 881	10 091
6.1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu		26 023,46	40 189,14	9 476	9 476	9 676	9 881	10 091
6.1	Komunálne služby		26 023,46	40 189,14					
	01.7.0	824	Leasing - MPS - traktor Kubota	35 667,92	9 476	9 476	9 676	9 881	10 091
	01.7.0	824	Leasing - MPS - obnova vozidlového parku - účelové vozidlo na komunálne služby	26 023,46					

PROGRAM 7: Mestská infraštruktúra

Rozpočet na rok 2021									
Výdavky			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
			Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
			Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 7: Miestne komunikácie			1 500 401,82	1 003 983,09	1 689 237	1 547 038	826 719	614 785	785 038
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		202 788,47	213 243,69	202 354	234 326	209 811	209 811	200 811
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií		1 126 651,83	460 225,63	160 941	318 312	109 608	383 674	562 927
7.3.	Dopravné značenie		2 719,26	6 683,08	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300
7.4.	Výstavba a miest obcí		161 369,50	22 101,49	40 940	28 500	10 000	10 000	10 000
7.5.	Grantový systém		6 872,76	301 729,20	1 273 702	954 600	486 000	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			186 917,33	225 184,08	229 504	256 476	246 711	225 311	216 111
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		173 622,47	205 898,49	202 354	229 326	209 811	209 811	200 811
	04.5.1	635, 636, 634, 633, 637 Údržba MK a chodníkov (externý dodávateľ, prenáj. dopr. prostr., oprava mostov)	22 736,20	41 773,81	30 000	63 487	30 000	30 000	30 000
	04.5.1	633, 635 Správa a údržba odvodňov. Rigolov	10 972,82	14 926,60	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000
	04.5.1	641 Príspevok MPS (letná údržba)	49 872,00	53 780,00	54 593	51 570	57 477	57 477	57 477
	04.5.1	641 Príspevok MPS (zimná údržba)	45 930,00	56 574,00	60 192	57 948	62 765	62 765	62 765
	04.5.1	641 Príspevok MPS (posypový materiál)	4 210,56	9 992,70	10 000	10 000	12 000	12 000	12 000
	04.5.1	641 Príspevok MPS (údržba - nátery lavičiek a košov v meste)	1 092,54	170,44	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
	04.5.1	641 Údržba autobusových zastávok	2 818,63						
	04.5.1	641 Príspevok MPS (údržba mesta v rámci ostatných činností)	30 338,00	21 880,94	26 169	24 921	26 169	26 169	26 169
	04.5.1	641 Príspevok MPS (oprava vozidiel)	5 651,72	6 800,00	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300
7.3.	Dopravné značenie		2 719,26	6 683,08	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300
	04.5.1	636, 635, 637 Zvislé dopravné značenie (nákup dopravných značiek, zrkadiel)	1 429,62	1 594,92	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	04.5.1	635, 637 Vodorovné dopravné značenie (obnova značenia)		3 998,70	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	04.5.1	637 Inžinierska činnosť (zmena, príp. doplnenie dopr. značenia)							
	04.5.1	641 Príspevok MPS (nákup + údržba dopravného značenia)	1 289,64	1 089,46	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
7.4.	Výstavba a miest obcí		0,00	0,00	0	0	0	0	0
	06.2.0	635 T - services - údržba verejných priestranstiev (parky, verejná zeleň, údržba chodníkov, CMZ)							
7.2	Výstavba miestnych komunikácií - splácanie úrokov		3 702,84	5 534,54	5 850	5 850	4 600	4 200	4 000
	01.7.0	651 Úroky z úveru MK + manipulačné poplatky	3 702,84	5 534,54	5 850	5 850	4 600	4 200	4 000
7.5	Grantový systém		6 872,76	7 067,97	10 000	10 000	21 000	0	0
7.5	Cyklochodník		6 872,76	7 067,97	10 000	10 000	21 000	0	0
	04.5.1 04.1.2	610-630 Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka" 1. etapa	6 872,76	7 067,97	10 000	10 000	6 000		
	04.5.1 04.1.2	610-630 Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka" 2. etapa					15 000		

Výdavky	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
---------	--------------------------------------	--------------------------------------	---	---	-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2018 v eurách	Skutočné čerpanie k 31.12.2019 v eurách	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019 v eurách	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020 v eurách	Návrh rozpočtu na rok 2021 v eurách	Rámcový rozpočet na rok 2022 v eurách	Rámcový rozpočet na rok 2023 v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			1 230 360,07	594 191,96	1 309 642	1 140 520	480 000	289 466	468 919
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		29 166,00	7 345,20	0	5 000	0	0	0
	04 .5.1	721	Príspevok MPS (kapit.príspevok-nákup zariadení)	11 346,00	2 809,20	5 000			
	04 .5.1	714	Traktor na údržbu MK a chodníkov	17 820,00					
	04 .5.1	710	Snehová radlica - prídavné zariadenie		4 536,00				
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií		1 039 824,57	270 084,04	5 000	162 420	5 000	279 466	458 919
	04 .5.1	716	Inžinierska činnosť k jednotlivým investičným akciám (GP,PD vytyčovanie, stavebný dozor, zameranie inž.sietí po realizácii, VO a pod.)	6 370,98	4 644,99	5 000	5 000	5 000	5 000
	04 .5.1	716+717	PD-schody Bukovina + rekonštrukcia	81 752,12					
	04 .5.1	710-717	Zastávka SAD - Benzínol			5 000			
	04.5.1	716	PD - na výstavbu chodníkov popri štát. ceste II. 487 a II 484 (Predmier, Vyš.koniec, Hlinené rok 2016- súťaž) - preložky inž. sietí (telek. stĺpy a VO)						
	04.5.1	716	PD - prepojenie ul. Nádražnej, ul. Šturovej a areál polikliniky - súťaž+odvodnenie chodníky						
	04 .5.1	717	Rekonštrukcia - oprava MK - blok 272, Školská, Košariská						
	04.5.1.	716 + 717	Chodník pri základnej škole	8 549,23					
	04 .5.1	717	Rekonštrukcia + opravy MK na základe plánu "Obnovy a údržby MK"	150 183,47	145 775,19	100 000		274 466	253 919
	04.5.1	711	Výkup pozemkov - chodníky						
	04 .5.1	717	Rekonštrukcia chodníkov	205 250,81	104 144,70				100 000
	04 .5.1	716-717	Vytvorenie a rekonštrukcia parkovacích miest v meste	11 879,62	9 017,97	50 000			100 000
	04.5.1	711	Výkup pozemkov - u Papučíka						
	04 .5.1	716 a 717	Prepojenie MK Nádražná + oporný múr u Papučíka	564 227,03	6 501,19				
	04.5.1	711	Vecné bremeno - ŽSR - prepojenie MK Nádražná, Štúrová, areál polikliniky - jednorázová odplata	4 492,80		2 420			
	04.5.1.	710	Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka	7 118,51					
	04 .5.1	716 717	Turkovská cesta - projekt a výstavba - kanal - pretlak (36 000 €+ 1 000 € - inž.činnosť), PD bola preplatená v roku 2015						
	04 .5.1	716, 717	Cyklochodníky - Strieborná Kysuca - zmena projektovej dokumentácie						
7.3.	Dopravné značenie		0,00	0,00	0	0	0	0	0
	06.4.0	716,717	PD a realizácia dopravného značenia						
7.4.	Výstavba a miest obcí		161 369,50	22 101,49	40 940	28 500	10 000	10 000	10 000
	06.2.0	716	Inžinierska činnosť (projektová dokumentácia k stavbám - budovám)		3 520,00	10 000	10 000	5 000	5 000
	06.2.0	716, 717	Kanalizačná prípojka - Staré ihrisko						
	06.2.0	711-712	BL.272-odkúpenie-kultúrna sála+pozemky súvisiace s kultúrnou sálou	148 644,70					
	06.2.0	716, 717	bl.272- projektová dokumentácia, rekonštrukcia		9 600,00	15 940	0		
	06.2.0	711	Výkup pozemkov - pod Uhorčíkom	6 870,00					
	06.2.0	711,716	Výkup pozemkov, PD v meste (ostatné nevysporiadané pozemky)	5 854,80	8 981,49	15 000	18 500	5 000	5 000

Výdavky			Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
7.5	Grantový systém			294 661,23	1 263 702	944 600	465 000	0	0
7.5.1.		Cyklochodník		294 661,23	1 239 702	918 000	465 000	0	0
04.5.1 04.1.2	710	Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka" 1. etapa		294 661,23	1 239 702	918 000	15 000		
04.5.1 04.1.2	710	Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka" 2. etapa					450 000		
7.5.2.		Prechody pre chodcov		0,00	24 000	26 600	0	0	0
04.5.1 04.1.2	710	Vybudovanie inteligentných prechodov pre chodcov			24 000	26 600			

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				83 124,42	184 607,05	150 091	150 042	100 008	100 008	100 008
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií			83 124,42	184 607,05	150 091	150 042	100 008	100 008	100 008
	01.7.0	821	Splátka úveru (2018-2019)		100 008,00	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008
	01.7.0	821	Splátka úveru (MK)	83 124,42	84 599,05	50 083	50 034			

PROGRAM 8: Vzdelávanie

Rozpočet na rok 2021										
Výdavky				Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
				Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
				Pod prog	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 8: Vzdelávanie				2 582 551,90	2 825 365,93	2 973 724	2 949 845	2 831 408	2 820 061	2 832 174
8.1.	Materská škola			466 063,55	504 183,01	522 211	507 851	545 824	531 397	523 570
8.2.	Základná škola			1 124 946,35	1 240 774,59	1 298 459	1 405 416	1 250 265	1 232 765	1 235 150
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			223 626,84	238 547,59	243 726	204 186	155 890	160 975	164 770
8.3.1.		1	Centrum voľného času	168 354,84	173 193,38	165 244	127 210	75 460	78 250	79 700
8.3.2.		2	Školský klub detí	55 272,00	65 354,21	78 482	76 976	80 430	82 725	85 070
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			408 659,01	402 535,49	407 500	396 200	405 535	413 500	422 850
8.5.	Školské jedálne			297 348,27	359 129,75	397 651	332 015	373 560	381 090	385 500
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	188 623,29	232 642,33	255 516	205 740	232 610	234 270	238 000
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	108 724,98	126 487,42	142 135	126 275	140 950	146 820	147 500
8.6.	Školský úrad			16 038,40	17 455,21	22 314	22 314	26 793	26 793	26 793
8.7.	Neštátne školstvo			30 938,75	45 215,60	62 000	62 000	50 741	50 741	50 741
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva			14 930,73	17 524,69	19 863	19 863	22 800	22 800	22 800

BEŽNÉ VÝDAVKY

Progra m	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			2 559 894,65	2 803 290,28	2 973 724	2 869 278	2 831 408	2 820 061	2 832 174
8.1.	Materská škola		458 825,65	498 293,72	522 211	507 851	545 824	531 397	523 570
09.1.1	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	283 799,31	311 912,70	334 350	331 000	352 000	345 300	333 300
09.1.1	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	102 060,47	115 072,33	124 640	117 030	130 047	120 377	123 550
09.1.1	633-637	Tovary a služby	72 009,66	59 785,65	62 421	53 802	62 777	64 720	65 720
09.1.1	642	Bežné transfery	956,21	11 523,04	800	6 019	1 000	1 000	1 000
8.2.	Základná škola		1 119 611,96	1 236 313,78	1 298 459	1 324 849	1 250 265	1 232 765	1 235 150
09.1.2.	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	678 528,67	774 254,04	799 042	815 266	803 916	780 000	779 100
09.1.2.	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	245 802,96	282 586,08	293 664	279 606	276 823	284 740	286 740
09.1.2.	632-637	Tovary a služby	186 162,00	168 315,01	193 653	220 887	166 526	165 325	166 610
09.1.2.	642	Bežné transfery	9 118,33	11 158,65	12 100	9 090	3 000	2 700	2 700
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové		223 626,84	236 547,59	243 726	204 186	155 890	160 975	164 770
8.3.1.	1	Centrum voľného času	168 354,84	171 193,38	165 244	127 210	75 460	78 250	79 700
09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny,	71 687,29	77 335,31	81 400	53 200	23 800	26 000	26 900
09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	30 021,61	30 928,66	33 625	26 543	12 540	12 930	13 280
09.5.0	632-637	Tovary a služby	61 854,82	62 246,93	49 949	28 731	38 916	39 120	39 320
09.5.0	642	Bežné transfery	4 791,12	682,48	270	18 736	204	200	200
8.3.2.	2	Školský klub detí	55 272,00	65 354,21	78 482	76 976	80 430	82 725	85 070
09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	32 225,37	41 422,02	51 305	51 800	51 800	53 900	55 200
09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	11 784,54	15 687,97	19 425	17 895	19 250	20 100	20 600
09.5.0	633-637	Tovary a služby	10 999,32	6 299,79	6 252	7 081	9 180	8 525	9 070
09.5.0	642	Bežné transfery	262,77	1 944,43	1 500	200	200	200	200
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie		398 574,05	402 535,49	407 500	396 200	405 535	413 500	422 850

Výdavky				Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	244 862,00	246 958,11	265 600	261 970	267 700	273 200	278 900
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	92 286,56	93 279,18	100 400	92 550	99 890	101 950	104 300
	09.5.0	632-637	Tovary a služby	60 238,13	61 313,97	40 950	35 556	37 445	37 850	39 150
	09.5.0	642	Bežné transfery	1 187,36	984,23	550	6 124	500	500	500
8.5. Školské jedálne				297 348,27	349 404,20	397 651	332 015	373 560	381 090	385 500
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	188 623,29	222 916,78	255 516	205 740	232 610	234 270	238 000
	09.6.0.2	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	50 513,34	60 019,74	63 603	69 978	61 800	62 300	65 000
	09.6.0.2	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	17 962,54	21 212,36	24 226	24 517	23 160	23 220	24 250
	09.6.0.2	632-637	Tovary a služby	118 689,19	141 256,18	167 287	110 845	147 350	148 450	148 450
	09.6.0.2	642	Bežné transfery	1 458,22	428,50	400	400	300	300	300
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	108 724,98	126 487,42	142 135	126 275	140 950	146 820	147 500
	09.6.0.1	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	33 837,91	42 646,12	47 540	48 550	47 900	50 100	50 200
	09.6.0.1	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	12 592,04	15 882,85	17 735	17 827	17 850	18 120	18 680
	09.6.0.1	632-637	Tovary a služby	62 143,47	67 798,81	76 660	59 698	75 000	78 400	78 420
	09.6.0.1	640	Bežné transfery	151,56	159,64	200	200	200	200	200
8.6. Školský úrad				16 038,40	17 455,21	22 314	22 314	26 793	26 793	26 793
	09.8.0.	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	15 082,52	16 820,83	21 314	21 314	25 793	25 793	25 793
	09.8.0.	632-637	Tovary a služby	955,88	634,38	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8.7. Neštátne školstvo				30 938,75	45 215,60	62 000	62 000	50 741	50 741	50 741
	09.6.0	642	Slov.provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka	3 938,75	4 415,60	6 000	6 000	6 089	6 089	6 089
	09.1.1.2	642	Špeciálna materská škola Turzovka	27 000,00	40 800,00	56 000	56 000	44 652	44 652	44 652
8.8. Ostatné služby v oblasti školstva				14 930,73	17 524,69	19 863	19 863	22 800	22 800	22 800
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	14 930,73	17 524,69	19 863	19 863	22 800	22 800	22 800
Školstvo - mesto				61 907,88	80 195,50	104 177	104 177	100 334	100 334	100 334
Spojená škola celkom				2 497 986,77	2 723 094,78	2 869 547	2 765 101	2 731 074	2 719 727	2 731 840
S P O L U bežné výdavky :				2 559 894,65	2 803 290,28	2 973 724	2 869 278	2 831 408	2 820 061	2 832 174

Výdavky			Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
---------	--	--	--------------------------------------	--------------------------------------	---	---	-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť' k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				22 657,25	22 075,65	0	80 567	0	0	0
8.1.	Materská škola			7 237,90	5 889,29	0	0	0	0	0
	09.1.1	716,717	PD, stavebné úpravy - doplnenie bleskozvodov	7 237,90	5 889,29					
8.2.	Základná škola			5 334,39	4 460,81	0	80 567	0	0	0
	09.1.2. 09.2.1.1	716-717	Odstránenie havarijného stavu ZŠ				70 567			
	09.1.2. 09.2.1.1	716, 717	PD - vodozádržné prvky							
	09.1.2. 09.2.1.1	716, 717	Podstavba pod garáže				10 000			
	09.1.2. 09.2.1.1	716, 717	PD, stavebné úpravy - doplnenie bleskozvodov		4 460,81					
	09.1.2. 09.2.1.1	716, 717	PD-pavilón B-rekonštrukcia vnútorných inštalácií (zdravotníctvo, vykurovanie+príslušné stavebné úpravy)	2 000,00						
	09.1.2. 09.2.1.1	716, 717	Riešenie havarijného stavu ZŠ Turzovka - zateplenie A-pavilón - ŠR+vlastné zdroje, projektové dokumentácie)	3 334,39						
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			0,00	2 000,00	0	0	0	0	0
8.3.1.		1	Centrum voľného času	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	09.5.0	710	Heligónka - projekt CVČ		2 000,00					
8.3.2.		2	Školský klub detí	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			10 084,96	0,00	0	0	0	0	0
	09.5.0	717	Rekonštrukcia WC, podláh	10 084,96		0	0	0	0	0
8.5.	Školské jedálne			0,00	9 725,55	0	0	0	0	0
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	0,00	9 725,55	0	0	0	0	0
	09.6.0.2	713,716, 717	ŠJ - ZŠ - Stroje, prístroje a zariadenia		9 725,55	0				
	09.6.0.2	713,716, 717	Vybudovanie novej elektrickej prípojky							0
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	09.6.0.2	713	Interiérové vybavenie, stroje, prístroje a zariadenia			0	0	0	0	0
8.6.	Školský úrad			0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.7.	Neštátne školstvo			0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva			0,00	0,00	0	0	0	0	0

Školstvo - mesto	12 572,29	10 350,10	0	70 567	0	0	0
Spojená škola celkom	10 084,96	11 725,55	0	10 000	0	0	0
S P O L U kapitálové výdavky :	22 657,25	22 075,65	0	80 567	0	0	0

Mesto Turzovka	74 480,17	90 545,60	104 177	174 744	100 334	100 334	100 334
Spojená škola	2 508 071,73	2 734 820,33	2 869 547	2 775 101	2 731 074	2 719 727	2 731 840
Spolu bežné a kapitálové výdavky	2 582 551,90	2 825 365,93	2 973 724	2 949 845	2 831 408	2 820 061	2 832 174

PROGRAM 9 : Kultúra a vysielacie služby

Rozpočet na rok 2021										
Výdavky				Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
				Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
				Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 9: Kultúra				191 974,58	177 983,95	184 100	142 879	261 550	264 550	268 550
9.1.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity			8 450,00	11 850,00	12 600	11 600	12 600	12 600	12 600
9.2.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít			78 300,00	90 840,00	103 350	120 050	207 700	207 700	207 700
9.3.	Mestské muzeum			26 770,00	7 160,00	6 000	5 250	3 000	3 000	3 000
9.4.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)			39 435,03	38 252,12	38 150	5 979	38 250	41 250	45 250
9.4.1.		1	TL a BS	28 200,00	33 598,93	31 250	1 079	31 250	33 250	36 250
9.4.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	11 235,03	4 653,19	6 900	4 900	7 000	8 000	9 000
9.5	Grantový systém			39 019,55	29 881,83	24 000	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			185 524,58	172 883,95	164 900	122 879	261 550	264 550	268 550
9.1.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity		8 450,00	11 850,00	12 600	11 600	12 600	12 600	12 600
9.6.	(do roku 2019 - program č. 9.6., od roku 2020 - program č. 9.1.)								
	08.6.0	642	Ostatné kultúrne akcie		12 600		12 600	12 600	12 600
	08.6.0	642	Spolok priateľov Turzovky-rezbársky plener	2 200,00	2 600,00	2 500			
	08.6.0	642	Hidden Music - Rudolf Zajac	600,00	600,00	700			
	08.6.0	642	Hudobný festival Vargoš fest	200,00	200,00	300			
	08.6.0	642	Únia nevidiacich a slabozrakých	150,00	150,00	200			
	08.6.0	642	Háľkove dni	300,00					
	08.6.0	642	Ženská folklórna skupina	2 000,00	2 000,00	2 500			
	08.6.0	642	Obč.združ.TERRA -hist.Kresťanstvo		500,00				
	08.6.0	642	Kubačaková Katarína Turzovka						
	08.6.0	642	Detský súbor Bukovinka	1 500,00	2 000,00	2 000			
	08.6.0	642	Pavol Smolka - Jánske dni	300,00	500,00	700			
	08.6.0	642	OZ Pro Commune	500,00					
	08.6.0	642	Ľudová Hudba Gernátovci		600,00	600			
	08.6.0	642	OZ Bimaček		500,00				
	08.6.0	642	Občianske združenie Dámsky klub Turzovka	700,00	700,00	800			
	08.6.0	642	LTJ Music-Disco hody			600			
	08.6.0	642	Vydavateľstvo VZLET - vydanie knihy P.H. Jurina		1 000,00				
	08.6.0	642	Festival chutí		500,00	700			
9.2.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít, vysielacie služby		78 300,00	90 840,00	103 350	100 050	207 700	207 700	207 700
	08.2.0	641	Príspevok KaSS (prevádzka KaSS)	78 300,00	90 840,00	103 350	100 050		
	08.2.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka)					115 700	115 700

Výdavky			Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
	08.2.0	632	Energie (KaSS - elektrina, teplo, voda)				38 000	38 000	38 000
	08.2.0	633	Materiál (KaSS + TVT-interiérové vybavenie, výpočtová technika, kancelársky, čistiaci, knihy, reprezentačné výdavky)				8 300	8 300	8 300
	08.2.0	635	Opravy a údržba (KaSS-budova, softvér, licencie)				8 800	8 800	8 800
	08.2.0	637	Služby (kulturné podujatia, revízie a kontroly zariadení, požičovné filmov, SOZA, poistenie majetku, koncsonárske poplatky, catering)				36 900	36 900	36 900
9.3.	Mestské múzeum		26 770,00	7 160,00	6 000	5 250	3 000	3 000	3 000
	08.2.0	641	Príspevok KaSS (prevádzka múzea)	20 200,00	7 160,00	6 000	5 250		
	08.2.0	641	Účelový transfer - oslavy 140. výročia prvej zmienky o turzovských hasičoch + výstava	6 570,00					
	08.2.0	633, 635, 637	Prevádzka múzea (materiál, údržba priestorov, publikačná a výskumná činnosť)				3 000	3 000	3 000
9.4.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)		39 435,03	38 252,12	38 150	5 979	38 250	41 250	45 250
9.5.	(do roku 2019 - program č. 9.5., od roku 2020 - program č. 9.4.)								
9.4.1.		1	TL a BS	28 200,00	33 598,93	31 250	1 079	31 250	33 250
	08.2.0	641 633-637	Príspevok KaSS (príspevok na TL a BS)	27 000,00	28 100,00	25 000	0	25 000	27 000
	08.2.0	641	Príspevok MPS (príspevok na TL a BS)		4 498,93	6 250	1 079	6 250	6 250
	08.2.0	611-637	Spolufinancovanie mesta - TL - sponzorské	1 200,00	1 000,00				
9.4.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	11 235,03	4 653,19	6 900	4 900	7 000	8 000
	08.3.0	632/ 635	Energie (amfiteáter-elektrická energia)	348,15	374,98	1 000	1 000	1 000	1 000
	08.2.0	641	Príspevok KaSS - ostatné činnosti (Andersonová noc, Benat.noc, Jašíkové Kysuce, Majáles- ozvučenie, Dôchodcovia, Jurinova jeseň, Vianočné trhy pod.)	2 600,00	2 000,00	2 000	0	2 000	3 000
	08.2.0	630, 641	Príspevok MPS (vianočná výzdoba)	7 786,88	1 368,61	1 800	1 800	1 800	1 800
	08.2.0	635-637	Vianočná výzdoba (práce prevedené plošinou MPS - podnikanie)	500,00	909,60	1 100	1 100	1 200	1 200
	08.2.0	610-630	mikroprojekt SK-PL "Szlak sakralny Kety - Turzovka"						
	08.2.0	630	Materiál (ohňostroj a pod.)			1 000	1 000	1 000	1 000
9.5	Grantový systém		32 569,55	24 781,83	4 800	0	0	0	0
9.7.	(do roku 2019 - program č. 9.7., od roku 2020 - program č. 9.5.)								
	08.2.0	611-637	ŽSK + MsÚ - "Galéria diel akademického maliara Ondreja Zimku očami detí"						
	08.2.0	611-637	Projekt SK-CZ - "Spoznávajme sa navzájom" - Turzovské leto	21 200,45	71,12				
	08.2.0	611-637	projekt "Historické dedičstvo Ket a Turzovky"	11 369,10	24 710,71				
9.5.1.		1	Projekt - "Keď tradícia v dreve ukrytá ožíva"	0,00	0,00	4 800	0	0	0
	08.2.0	611-637	Spolufinancovanie - vlastné zdroje			4 800		0	0

Výdavky	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
---------	--------------------------------------	--------------------------------------	---	---	-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2018 v eurách	Skutočné čerpanie k 31.12.2019 v eurách	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019 v eurách	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020 v eurách	Návrh rozpočtu na rok 2021 v eurách	Rámcový rozpočet na rok 2022 v eurách	Rámcový rozpočet na rok 2023 v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			6 450,00	5 100,00	19 200	20 000	0	0	0
9.2.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít		0,00	0,00	0	20 000	0	0	0
	08.2.0	721	Príspevok KaSS (stavebné úpravy budovy KaSS)			20 000			
9.4.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)		0,00	0,00	0	0	0	0	0
9.5.	(do roku 2019 - program č. 9.5., od roku 2020 - program č. 9.4.)								
9.4.2.	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.2.0	716, 717	Amfiteáter - rekonštrukcia optenia, inž.sietí		0	0	0	0	0
	08.2.0	710	Nákup-pódium, zastrešenie, stany		0	0	0	0	0
	08.2.0	717	mikroprojekt SK-PL "Szlak sakralny Kety - Turzovka"		0	0	0	0	0
9.5	Grantový systém		6 450,00	5 100,00	19 200	0	0	0	0
9.7.	(do roku 2019 - program č. 9.7., od roku 2020 - program č. 9.5.)								
	08.2.0	717	Zateplenie budovy KaSS	5 100,00					
	08.2.0	717	ŽSK - projekt "História v obraze"	6 450,00					
9.5.1.	1	Projekt - "Keď tradícia v dreve ukrytá ožíva"	0,00	0,00	19 200	0	0	0	0
	08.2.0	717	Spolufinancovanie - vlastné zdroje		19 200				

PROGRAM 10: Šport

Rozpočet na rok 2021									
Výdavky			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
			Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
			Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 10: Šport			88 366,71	76 303,67	63 200	54 500	62 000	62 000	62 000
10.1.	Podpora športových aktivít		43 276,03	20 082,00	12 000	11 300	12 000	12 000	12 000
10.2.	Šport v meste		45 090,68	56 221,67	51 200	43 200	50 000	50 000	50 000
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia		0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.4.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				46 235,22	76 303,67	63 200	54 500	62 000	62 000	62 000
10.1.	Podpora športových aktivít			7 000,00	10 650,00	12 000	11 300	12 000	12 000	12 000
	08.1.0	642	Veteranclub	2 000,00	2 000,00		2 500			
	08.1.0	642	Enduro Team Turzovka	1 500,00	2 500,00		2 500			
	08.1.0	642	Kysucký maratón							
	08.1.0	642	Cykloklub	1 000,00	1 200,00		1 500			
	08.1.0	642	Chess Club, Turzovka		500,00		600			
	08.1.0	642	Ostatné športové akcie			12 000		12 000	12 000	12 000
	08.1.0	642	MLMF Turzovka							
	08.1.0	642	North Side Turzovka	900,00	1 500,00		1 500			
	08.1.0	642	Nohejbalový klub Turzovka	600,00	700,00		600			
	08.1.0	642	Únia nevidiacich a slabozrakých							
	08.1.0	642	Mestská organizácia SRZ Turzovka	600,00	1 000,00		600			
	08.1.0	642	Klub zjazdovej cyklistiky	200,00	250,00		300			
	08.1.0	642	Slovenský zväz včelárov		500,00		600			
	08.1.0	642	Slovenský zväz chovateľov poštových holubov	200,00	500,00		600			
10.2.	Šport v meste			35 827,19	56 221,67	51 200	43 200	50 000	50 000	50 000
	08.1.0	633-637	Projekt - obnova dopravného ihriska							
	08.1.0	632	Energie vodné a stočné ŠA, el.energia FK) (teplo,	1 402,19	4 049,32	3 200	3 200	2 000	2 000	2 000
	08.1.0	635, 633	Oprava a údržba športovísk	425,00	7 172,35	3 000	5 000	3 000	3 000	3 000
	08.1.0	642	FK Tatran Turzovka (transfer na činnosť)	34 000,00	45 000,00	45 000	35 000	45 000	45 000	45 000
	08.1.0	642	Futbal (nájomné hala, telocvičňa, doprava - podpora mladých futbalistov - dorastenci, žiaci)							
	08.1.0	610-630	MV SR - prev.kriminality - Skatepark							
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.1.	Podpora športových aktivít			3 408,03	9 432,00	0	0	0	0	0
10.1.	Podpora športových aktivít v meste			3 408,03	9 432,00	0	0	0	0	0
	08.1.0	611-637	ŽSK + MsÚ - "Medzinárodný futbalový turnaj"							

Výdavky			Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
	08.1.0	611-637	Turzovka - prostriedky nadácie KIA Motors		2 000,00				
	08.1.0	611-637	Futbalové leto mládeže FK Tatran Turzovka - prostriedky mesta		1 408,03				
	08.1.0	611-637	Projekt "Street workout-cesta pre zdravý životný štýl"-prostriedky ŠR			5 000,00			
	08.1.0	611-637	Projekt "Street workout-cesta pre zdravý životný štýl"-prostriedky MsÚ			4 432,00			
10.4.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			42 131,49	0,00	0	0	0	0	0
10.1.	Podpora športových aktivít		0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.	Šport v meste		9 263,49	0,00	0	0	0	0	0
	08.1.0	717	Zábradlie - skatepark	4 404,69					
	08.1.0	717	MV SR - prev.kriminality - Skatepark						
	08.1.0	717	Oplotenie ihriska - bývalá nafukovacia hala						
	08.1.0	717	Pieskovisko s prístreškom - AŠO	3 984,00					
	08.1.0	713	Stroj - bežkárska stopa	875					
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia		0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.1.0	716, 717	Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - štúdia + úprava terénu + oplotenie						
10.1.	Podpora športových aktivít		32 868,00	0,00	0	0	0	0	0
10.1.			Podpora športových aktivít v meste	32 868,00	0,00	0	0	0	0
	08.1.0	713-717	Vybudovanie nového komplexu detského ihriska v meste Turzovka - prostriedky ŠR	8 500,00					
	08.1.0	713-717	Vybudovanie nového komplexu detského ihriska v meste Turzovka - prostriedky mesta	24 368,00					
10.4.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 11: Prostredie pre život

Rozpočet na rok 2021											
Výdavky			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023		
			Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023		
			Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
						v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 11: Prostredie pre život			151 182,23	143 066,55	130 557	169 684	163 784	89 884	80 884		
11.1.	Mestské služby		64 704,39	49 771,78	45 641	58 504	77 400	5 500	5 500		
11.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev		790,74	1 228,20	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
11.3.	Správa a údržba verejnej zelene		36 694,84	45 461,85	60 127	58 276	58 590	58 590	49 590		
11.4.	Detské ihriská na verejných priestranstvách		1 915,58	1 124,00	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950		
11.5.	Vodohospodárske objekty		348,46	87,53	300	10 300	2 300	300	300		
11.6.	Cintorínske a pohrebné služby		46 728,22	45 393,19	20 539	38 654	21 544	21 544	21 544		

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			119 136,89	116 648,14	130 557	159 684	163 784	89 884	80 884
11.1.	Mestské služby		64 704,39	49 771,78	45 641	58 504	77 400	5 500	5 500
	04.1.2	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	9 110,85	7 604,23				
	04.1.2	630	Obecné služby (materiál, pitný režim, pracovné oblečenie, obuv, poisťovne)	110,05	46,82	700	700	500	500
	04.1.2	630	Spoluufinancovanie mesta - nové zmluvy	150,62		5 000	5 000	5 000	5 000
	04.1.2		ÚPSVaR - dobrovoľnícka činnosť, aktivačná činnosť - ukončené zmluvy	55 332,87	30 233,42				
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §54 - 8/19-7/20 - dobrovoľnícka služba 43		6 764,54	16 036	14 500		
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §54 - 9/19-8/20 - dobrovoľnícka služba 45		2 811,37	8 969	8 969		
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §50J - 11/19-7/20 - dobrovoľnícka služba 47		1 874,73	13 286	10 000		
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §52A - 11/19-4/20 - dobrovoľnícka služba 48		436,67	1 650	1 650		
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §50J - 2/20-11/20 - rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti 27				2 102		
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §52A - 2/20-7/20 - dobrovoľnícka služba 25				2 357		
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §54 - 9/20-5/21 - praxou k zamestnaniu 28			4 370	18 000		
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §54 - 9/20-2/21 - dobrovoľnícka služba 23			921	500		
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §54 - 11/20-4/21 - dobrovoľnícka služba 26			250	500		
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §54/A/3 - 11/20-7/21- Pracuj, zmeň svoj život 33			3 805	16 300		
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §54/A/2 - 12/20-8/21- Pracuj, zmeň svoj život 34			1 940	18 300		
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §54/A/2 - 12/20-8/21- Pracuj, zmeň svoj život			1 940	18 300		
11.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev		790,74	1 228,20	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	06.2.0	633, 637,	Materiál - verejné priestranstvá - mobiliár	790,74	1 228,20	2 000	2 000	2 000	2 000
11.3.	Správa a údržba verejnej zelene		36 694,84	45 461,85	60 127	58 276	58 590	58 590	49 590
	06.2.0	633, 635	Verejná zeleň (materiál - sadenice, kôra a pod.)	3 991,19	4 200,95	16 000	15 500	10 000	1 000
	06.2.0.	633-635	ŽSK - projekt - Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka		1 350,10				
	06.2.0	632	Vodné + zrážková voda CMZ (námestie)	950,78	37,66	1 000	1 000	1 000	1 000

Výdavky				Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
	06.2.0	633	Údržba zelene - pred MsÚ (kosačka, benzín, olej)	769,00		100	100	100	100	100
	06.2.0	633, 635, 641	Príspevok MPS (kosenie, hrabanie, orezávanie konárov, výrub drevín - v meste)	29 991,87	38 578,34	41 527	39 676	45 490	45 490	45 490
	06.2.0	635, 637	MPS - orezávanie konárov plošinou - podnikanie	992,00	1 294,80	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000
11.4. Detské ihriská na verejných priestranstvách				1 915,58	1 124,00	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950
	06.2.0	633, 641	Príspevok MPS (pieskoviská, detské ihriská)	1 915,58	1 124,00	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950
11.5. Vodohospodárske objekty				348,46	87,53	300	300	2 300	300	300
	06.3.0	633, 635	Všeobecný materiál a údržba (fontána, pumpa, drobná údržba studní, kanalizácií a vodovodov v správe mesta a pod.)	348,46	87,53	300	300	300	300	300
	05.2.0	637	Vodozádržné opatrenia - služby verejného obstarávania					2 000		
11.6. Cintorínske a pohrebné služby				14 682,88	18 974,78	20 539	38 654	21 544	21 544	21 544
	08.4.0	632	Energie (dom smútku, cintorín - el. energia, vodné a stočné)	769,14	883,27	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	08.4.0	633, 635,636, 642	Material a údržba (dom smútku, cintorín - nájomné, kosenie, oplotenie a pod., pasport cintorína, príspevok občanom na opravu hrobov)	326,35	3 191,67	3 000	22 000	4 000	4 000	4 000
	08.4.0	641	Príspevok MPS (cintorínske služby)	13 546,00	14 855,00	16 294	15 404	16 294	16 294	16 294
	08.4.0	633, 635	Údržba voj.hrobov - zo ŠR	41,39	44,84	45	50	50	50	50

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				32 045,34	26 418,41	0	10 000	0	0	0
11.6.	Cintorínske a pohrebné služby			32 045,34	26 418,41	0	0	0	0	0
	08.4.0	713	Dom smútku - varhany	1 556,00						
	08.4.0	717	Vybudovanie prístrešku pri dome smútku, pri kaplnke Turkov, Živčáková		22 498,41					
	08.4.0	716,717	Cintorín - rozšírenie hrobových miest - kaziet - PD „inž. GP (3 tis. €) a realizácia, úprava okolia (5. tis. €)	10 612,36						
	08.4.0	716,717	Osvetlenie a chodník pri starom cintoríne	6 376,98						
	08.4.0	716,717	Oplotenie starého cintorína							
	08.4.0	717	Nadácia SLSP - Rekonštrukcia - pomník padlým v 1. svetovej vojne	13 500,00	3 920,00					
11.5.	Vodohospodárske objekty			0,00	0,00	0	10 000	0	0	0
	05.2.0	716	Vodozádržné opatrenia - PD				10 000			

PROGRAM 12: Bývanie

Rozpočet na rok 2021									
Výdavky			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
			Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
			bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 12: Bývanie			51 426,96	56 266,45	58 785	59 185	58 070	58 060	58 070
12.1.	Bytová problematika		32 052,60	32 052,60	32 065	32 065	32 070	32 060	32 070
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta		19 374,36	24 213,85	26 720	27 120	26 000	26 000	26 000

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			25 261,29	29 743,79	31 955	32 355	30 920	30 600	30 280
12.1.	Bytová problematika		5 886,93	5 529,94	5 235	5 235	4 920	4 600	4 280
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta		19 374,36	24 213,85	26 720	27 120	26 000	26 000	26 000
06.1.0	632	Energie (nebytové priestory bl. 13, 43, 272, bunky nižšieho štandardu)	347,04	843,01	1 000	1 400	1 000	1 000	1 000
06.1.0	635, 637, 642	Príspevok do fondu opráv (nebytové priestory č. 13, 43, 272)	19 027,32	23 370,84	25 720	25 720	25 000	25 000	25 000
12.1.	Bytová problematika - splácanie úrokov		5 886,93	5 529,94	5 235	5 235	4 920	4 600	4 280
01.7.0	651	Úroky z úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	5 886,93	5 529,94	5 235	5 235	4 920	4 600	4 280

Kapitálové výdavky

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
Kapitálové výdavky			0,00	0,00	0	0	0	0	0
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta,		0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.1.0	716, 717	PD + obstaranie - havaria bytový dom č. 43	0,00	0,00	0	0	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			26 165,67	26 522,66	26 830	26 830	27 150	27 460	27 790
12.1.	Bytová problematika		26 165,67	26 522,66	26 830	26 830	27 150	27 460	27 790
01.7.0	821	Splátka istiny ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	26 165,67	26 522,66	26 830	26 830	27 150	27 460	27 790

PROGRAM 13: Sociálne služby

Rozpočet na rok 2021									
Výdavky			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
			Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
			bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 13: Sociálne služby			159 153,25	165 081,91	266 911	463 519	1 708 489	297 042	297 042
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		60 331,23	91 318,22	146 133	147 905	163 950	163 950	163 950
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie		17 239,42	14 645,59	31 017	43 517	39 400	39 400	39 400
13.3.	Sociálnoprávna ochrana		0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
13.4.	Výkonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine		7 301,19	7 139,33	10 152	10 152	12 060	12 060	12 060
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci		1 086,64	1 915,75	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti		0,00	0,00	0	0	0	0	0
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady		1 176,85	520,76	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
13.8.	Denné centrum - seniori		22 435,36	3 202,62	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom		1 343,20	1 215,20	3 200	127 976	2 687	132	132
13.10.	Osobitný príjemca		6 636,20	6 348,70	7 200	5 000	5 000	5 000	5 000
13.11.	Grantový systém		1 061,42	3 129,14	0	0	0	0	0
13.11.	Grantový systém		40 541,74	35 646,60	62 709	122 469	1 478 892	70 000	70 000

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			139 109,71	165 081,91	266 911	405 759	311 397	297 042	297 042
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		60 331,23	91 318,22	146 133	147 905	163 950	163 950	163 950
10.2.0	620-630	Komunitný plán sociálnych služieb, vypracovanie "Štandardov kvality"				1 000			
10.2.0	642	Poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - DD - všeobecný lekár	15,00		100	100	100	100	100
10.2.0	610-642	Sociálny pracovník - náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	14 245,80	16 461,12	25 300	25 300	25 300	25 300	25 300
10.2.0	630	Sociálny pracovník - pracovný odev, obuv		29,90	100	100	100	100	100
10.2.0	637	Poplatky banke	24,20	30,60	50	50	50	50	50
10.2.0	610-640	Opatrovateľky - náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	44 720,00	73 372,89	117 983	118 755	134 300	134 300	134 300
10.2.0	630	Opatrovateľky - pracovný odev, obuv,	537,23	748,95	1 100	1 100	2 600	2 600	2 600
10.2.0	637, 621-627	Posúdkový lekár (dohoda + odvody do poisťovní)	789,00	674,76	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie		17 239,42	14 645,59	31 017	31 017	39 400	39 400	39 400
10.2.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	13 044,18	11 455,46	24 117	24 117	32 200	32 200	32 200
10.2.0	633	Všeobecný materiál (obedáre, regále, prepravy, pracovné oblečenie a obuv a pod.)	509,04	443,95	2 300	2 300	2 600	2 600	2 600
10.2.0	634	Doprava (servis, údržba a opravy vozidla, zákonné a havarijné poistenie, pohonné hmoty)	3 686,20	2 746,18	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
13.3.	Sociálnoprávna ochrana		0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Výdavky				Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
	10.4.0	642	Sociálno-právna ochrana detí			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
13.4.	Výkonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine			7 301,19	7 139,33	10 152	10 152	12 060	12 060	12 060
	10.4.0	610-640	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	3 696,52	2 878,60	4 452	4 452	6 360	6 360	6 360
	10.4.0	632	Energie (elektrická energia, vodné a stočné, telefonné poplatky, internet NDC - DÚHA)	2 978,79	3 922,04	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	10.4.0	633	Všeobecný materiál (kancelárske potreby, tonery, čistiace prostriedky a hygienické potreby, materiál na údržbu, OOP)	437,88	338,69	700	700	700	700	700
	10.4.0	631, 637	Všeobecné služby a cestovné (školenia, cestovné)	188,00						
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci			1 086,64	1 915,75	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	10.4.0	642	Okamžitá pomoc občanov v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania)	286,64	1 115,75	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	10.7.	630	Podpora humanitárnej pomoci	800,00	800,00					
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti			0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10.4.0	642	Rastúca populácia v meste (narodenie dieťaťa - občians. zálež.)			0	0	0	0	0
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady			1 176,85	520,76	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	10.4.0	637	Príspevok na pohreb - sociálne prípady	1 176,85	520,76	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
13.8.	Seniori			2 391,82	3 202,62	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
	10.2.0	630-642	Transfér na činnosť - aktívni a angažovaní senióri	600,00	800,00	800	800			
	10.2.0	642	Transfér na činnosť - Jednota aktívni a angažovaní senióri.	600,00	700,00	700	700			
	10.2.0	642	Transfér - charitatívna činnosť (Podeľme sa)	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000			
	10.2.0	642	Príspevky na činnosť - senióri					2 500	2 500	2 500
	10.2.0	630-640	Organizovanie aktivít pre seniorov + denné centrum seniorov	191,82	702,62	800	800	800	800	800
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom			1 343,20	1 215,20	3 200	127 976	2 687	132	132
	10.7.0	642, 637	ÚPSVaR-príspevok na stravovanie, na školské potreby (hmot.núdz.a)	1 343,20	1 215,20	3 200	127 976	2 687	132	132
13.10.	Osobitný príjemca			6 636,20	6 348,70	7 200	5 000	5 000	5 000	5 000
	10.4.0	642	ÚPSVaR-prisp. na zaškolenie, sociálne dávky vyplácané prostredníctvom mesta (osobitný príjemca)	6 636,20	6 348,70	7 200	5 000	5 000	5 000	5 000
13.11	Grantový systém			1 061,42	570,00	0	0	0	0	0
	10.4.0	633 637	Projekty ŽSK + spoluúčasť mesta (úraz.poisť., všeob. mat., strava + občert. dohody, služby)	1 061,42	570,00			0	0	0
13.11	Grantový systém			0,00	2 559,14	0	0	0	0	0
	10.2.0	610-642	Externý manažment - NFP "Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka"		2 559,14			0	0	0
13.11	Grantový systém			40 541,74	35 646,60	62 709	77 209	81 800	70 000	70 000
	10.2.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	38 955,90	34 571,72					
		631	Cestovné	113,21	59,43					
		633	Materiál (kancelársky materiál, cieľová skupina, pracovné odevy, obuv)	973,63	1 015,45					
		637	Školenia	499,00						
13.11.1.		1	Projekt - "Projekt podporený ŽSK"	0,00	0,00	0	0			
	10.4.0	633 637	Projekty ŽSK + spoluúčasť mesta (úraz.poisť., všeob. mat., strava + občert. dohody, služby)							
13.11.2.		2	Projekt - "Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni"	0,00	0,00	62 709	62 709	70 000	70 000	70 000

Výdavky				Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
	10.2.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)			61 009	61 009	67 300	67 300	67 300
		631	Cestovné			100	100	100	100	100
		633	Materiál (kancelársky materiál, cieľová skupina, pracovné odevy, obuv)			1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
		637	Školenia			600	600	600	600	600
13.11.3.		3	Projekt - "Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka"	0,00	0,00	0	14 500	11 300	0	0
	10.2.0	610-642	Služby verejného obstarávania, externý manažment				13 000	10 900		
	10.2.0	630	Informačná tabuľa, administratívne výdavky				1 500	400		
13.11.4.		4	Projekt - "Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich sebarealizáciu"	0,00	0,00	0	0	500	0	0
	10.2.0	630	Aktivity v rámci projektu (prednášky)					500		

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			20 043,54	0,00	0	57 760	1 397 092	0	0
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10.2.0	716, 717	Útulok (tehelňa) - vybudovanie vodov. prípojky						
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie		0,00	0,00	0	12 500	0	0	0
	10.2.0	714	Vozidlo na rozvoz stravy			12 500			
	10.2.0	714	Vozidlo na opatrovateľskú službu						
13.8.	Seniori		20 043,54	0,00	0	0	0	0	0
	10.2.0	711, 716, 717	Centrum sociálnych služieb - demolácia starej budovy, PD	20 043,54					
	10.2.0	716, 717	PD -Aktualizácia DOS V.k.. spoluúčasť pri financovaní výstavby domu soc. služieb						
13.11	Grantový systém		0,00	0,00	0	45 260	1 397 092	0	0
13.11.3.		3	Projekt - "Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka"	0,00	0,00	0	45 000	1 350 000	0
	10.2.0	711, 716, 717	Demolácia starej budovy, PD				35 000		
	10.2.0	713,714, 716,717	Realizácia projektu				10 000	1 350 000	
13.11.4.		4	Projekt - "Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich sebarealizáciu"	0,00	0,00	0	260	47 092	0
	10.2.0	716, 717	Rekonštrukcia starej budovy, PD				260	47 092	

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2018 v eurách	Skutočné čerpanie k 31.12.2019 v eurách	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019 v eurách	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020 v eurách	Návrh rozpočtu na rok 2021 v eurách	Rámcový rozpočet na rok 2022 v eurách	Rámcový rozpočet na rok 2023 v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			0,00	0,00	0	0	0	0	0
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie		0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10.2.0	824	Leasing - osobné vozidlo - istina - akontácia		0	0	0	0	0

PROGRAM 14: Administratíva

Rozpočet na rok 2021									
Výdavky			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
			Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
			Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 14: Administratíva			86 663,09	84 925,25	118 300	141 570	114 000	114 000	114 000
14.1.	Administratíva - správa mesta		86 663,09	84 925,25	118 300	141 570	114 000	114 000	114 000

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				86 663,09	84 925,25	118 300	141 570	114 000	114 000	114 000
14.1.	Administratíva - správa mesta			86 663,09	84 925,25	118 300	141 570	114 000	114 000	114 000
	01.1.1.	610-630	Celoštátne testovanie Covid 19				13 570			
	01.1.1.	632	Energie (elektr. energia, teplo, vodné a stočné-budova a zariadenia, telefony, internet, poštové služby)	64 792,76	69 764,04	86 300	86 300	80 000	80 000	80 000
	01.1.1.	633	Materiál (kanc. potreby, papier, tlačiva, štátne a miestne znaky - zástavy, vlajky, ostatný všeobecný materiál, tlačivá)	6 289,35	7 497,52	10 000	19 700	12 000	12 000	12 000
	01.1.1	637, 636	Všeobecné služby (poplatky banke za vedenie účtov, koncesionárske poplatky za rozhlas, daň z príjmov, lekárske prehliadky, nájom POS terminálu...)	7 135,69	4 752,60	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	01.1.1	637	Stravné lístky							
	01.1.1	621 až 627, 637	Odmeny pracovníkov z mimopracovného pomeru + poistenie z dôhod do poisťovni + ročné zúčtovanie zdravotného poistenia	8 445,29	2 911,09	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000

Sumarizácia výdavkov za jednotlivé programy

Rozpočet na rok 2021								
Výdavky		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
		Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
		bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie v eurách
Spolu za všetky programy		6 088 183,49	6 636 348,48	6 800 555	6 972 199	7 361 370	5 624 375	5 795 352
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	396 803,46	423 353,99	547 069	542 969	616 302	614 202	614 102
2.	Propagácia a marketing	52 920,51	52 344,81	69 700	72 820	17 000	17 000	17 000
3.	Interné služby mesta	146 406,66	974 216,10	176 525	238 946	202 821	175 965	175 965
4.	Služby občanom	69 308,56	78 533,81	104 618	113 020	114 614	112 214	112 214
5.	Bezpečnosť a poriadok	222 802,03	229 121,13	213 761	214 507	165 122	165 122	165 122
6.	Odpadové hospodárstvo	388 221,73	345 801,84	204 068	261 717	219 491	219 490	213 191
7.	Miestne komunikácie	1 500 401,82	1 003 983,09	1 689 237	1 547 038	826 719	614 785	785 038
8.	Vzdelávanie	2 582 551,90	2 825 365,93	2 973 724	2 949 845	2 831 408	2 820 061	2 832 174
9.	Kultúra	191 974,58	177 983,95	184 100	142 879	261 550	264 550	268 550
10.	Šport	88 366,71	76 303,67	63 200	54 500	62 000	62 000	62 000
11.	Prostredie pre život	151 182,23	143 066,55	130 557	169 684	163 784	89 884	80 884
12.	Bývanie	51 426,96	56 266,45	58 785	59 185	58 070	58 060	58 070
13.	Sociálne služby	159 153,25	165 081,91	266 911	463 519	1 708 489	297 042	297 042
14.	Administratíva	86 663,09	84 925,25	118 300	141 570	114 000	114 000	114 000
Celkový rozpočet príjmy		6 621 897,90	7 290 818,65	6 800 555	6 972 199	7 361 370	5 624 375	5 795 352
Celkový rozpočet výdavky		6 088 183,49	6 636 348,48	6 800 555	6 972 199	7 361 370	5 624 375	5 795 352
Zostatok - Prebytok		533 714,41	654 470,17	0	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Program		Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY		4 291 734,91	4 768 997,96	5 274 816	5 380 504	5 342 444	5 192 560	5 183 544
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	395 567,46	423 353,99	547 069	542 969	616 302	614 202	614 102
2.	Propagácia a marketing	52 920,51	52 344,81	69 700	68 320	17 000	17 000	17 000
3.	Interné služby mesta	117 097,06	172 266,14	166 025	212 946	197 821	170 965	170 965
4.	Služby občanom	67 010,56	78 533,81	104 618	105 020	114 614	112 214	112 214
5.	Bezpečnosť a poriadok	155 430,64	194 225,44	213 761	196 507	165 122	165 122	165 122
6.	Odpadové hospodárstvo	154 965,92	174 212,70	194 592	212 241	209 815	209 609	203 100
7.	Miestne komunikácie	186 917,33	225 184,08	229 504	256 476	246 711	225 311	216 111
8.	Vzdelávanie	2 559 894,65	2 803 290,28	2 973 724	2 869 278	2 831 408	2 820 061	2 832 174
9.	Kultúra	185 524,58	172 883,95	164 900	122 879	261 550	264 550	268 550
10.	Šport	46 235,22	76 303,67	63 200	54 500	62 000	62 000	62 000
11.	Prostredie pre život	119 136,89	116 648,14	130 557	159 684	163 784	89 884	80 884
12.	Bývanie	25 261,29	29 743,79	31 955	32 355	30 920	30 600	30 280
13.	Sociálne služby	139 109,71	165 081,91	266 911	405 759	311 397	297 042	297 042
14.	Administratíva	86 663,09	84 925,25	118 300	141 570	114 000	114 000	114 000
BP - Príjem + RO		5 044 990,86	5 408 951,75	5 521 030	5 640 604	5 516 143	5 619 063	5 790 040
BV - Výdaj		4 291 734,91	4 768 997,96	5 274 816	5 380 504	5 342 444	5 192 560	5 183 544
Zostatok		753 255,95	639 953,79	246 214	260 100	173 699	426 503	606 496

Výdavky	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
---------	--------------------------------------	--------------------------------------	---	---	-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Program		Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		1 638 135,03	1 596 031,67	1 339 342	1 405 347	1 882 092	294 466	473 919
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	1 236,00	0,00	0	0	0	0	0
2.	Propagácia a marketing	0,00	0,00	0	4 500	0	0	0
3.	Interné služby mesta	6 309,60	781 949,96	10 500	26 000	5 000	5 000	5 000
4.	Služby občanom	2 298,00	0,00	0	8 000	0	0	0
5.	Bezpečnosť a poriadok	67 371,39	34 895,69	0	18 000	0	0	0
6.	Odpadové hospodárstvo	207 232,35	131 400,00	0	40 000	0	0	0
7.	Miestne komunikácie	1 230 360,07	594 191,96	1 309 642	1 140 520	480 000	289 466	468 919
8.	Vzdelávanie	22 657,25	22 075,65	0	80 567	0	0	0
9.	Kultúra	6 450,00	5 100,00	19 200	20 000	0	0	0
10.	Šport	42 131,49	0,00	0	0	0	0	0
11.	Prostredie pre život	32 045,34	26 418,41	0	10 000	0	0	0
12.	Bývanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13.	Sociálne služby	20 043,54	0,00	0	57 760	1 397 092	0	0
14.	Administratíva	0,00	0,00	0	0	0	0	0
KP		255 323,51	1 179 436,17	1 231 325	871 444	1 734 227	5 312	5 312
KV		1 638 135,03	1 596 031,67	1 339 342	1 405 347	1 882 092	294 466	473 919
Zostatok		-1 382 811,52	-416 595,50	-108 017	-533 903	-147 865	-289 154	-468 607

FINANČNÉ OPERÁCIE

Program		Skutočné čerpanie k 31.12.2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE		158 313,55	271 318,85	186 397	186 348	136 834	137 349	137 889
3.	Interné služby mesta	23 000,00	20 000,00					0
5.2.	Bezpečnosť a poriadok							
5.6.	Bezpečnosť a poriadok							
5.7.	Bezpečnosť a poriadok							
6.1.	Odpadové hospodárstvo	26 023,46	40 189,14	9 476	9 476	9 676	9 881	10 091
7.1.	Miestne komunikácie							
7.2.	Miestne komunikácie	83 124,42	184 607,05	150 091	150 042	100 008	100 008	100 008
7.4.	Výstavba miest a obcí							
10.3.	Šport							
12.1.	Bytová problematika	26 165,67	26 522,66	26 830	26 830	27 150	27 460	27 790
13.2.	Sociálne služby							
FO	Prijem	1 321 583,53	702 430,73	48 200	460 151	111 000	0	0
FO	Výdavky	158 313,55	271 318,85	186 397	186 348	136 834	137 349	137 889
Zostatok		1 163 269,98	431 111,88	-138 197	273 803	-25 834	-137 349	-137 889