

MESTO TURZOVKA



Výdavková část rozpočtu

1. zmena rozpočtu na rok 2024

podľa programového rozpočtu

Schválená na zasadnutí MsZ
dňa 29.2.2024
uznesením č. 8-29/2-2024

Program č. 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet na rok 2024

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	Rozdiel
1	Plánovanie, manažment a kontrola			492 985,09	554 973,55	703 487	689 438	718 976	718 976	0
1	1		Činnosť volených riadiacich orgánov mesta	158 592,66	163 476,72	193 933	194 088	207 596	207 596	0
1	2		Výkonný manažment mesta	101 075,02	123 533,42	165 723	165 568	165 771	165 771	0
1	3		Finančný manažment mesta	100 431,63	112 715,31	134 117	134 117	168 027	168 027	0
1	4		Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	11 448,96	11 466,71	12 135	12 294	12 295	12 295	0
1	5		Plánovanie	90 854,80	112 134,01	153 155	138 947	114 873	114 873	0
1	6		Kontrola	30 582,02	31 647,38	44 424	44 424	50 414	50 414	0
1	6	1	Vnútorná kontrola	28 302,02	29 031,38	41 724	41 724	47 714	47 714	0
1	6	2	Audit	2 280,00	2 616,00	2 700	2 700	2 700	2 700	0

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	Rozdiel
1	Plánovanie, manažment a kontrola					482 857,09	548 733,55	703 487	689 438	718 976	718 976	0
1	1				Činnosť volených riadiacich orgánov mesta	158 592,66	163 476,72	193 933	194 088	207 596	207 596	0
					Funkcionári mesta	85 324,37	99 866,87	117 941	117 941	131 262	131 262	0
1	1		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	61 543,22	70 930,40	81 360	81 360	91 200	91 200	0
1	1		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 962,76	21 869,94	28 435	28 435	31 874	31 874	0
1	1		0111	631	Cestovné náhrady	113,91	315,30	400	400	200	200	0
1	1		0111	633	Materiál	1 348,09	2 462,93	3 000	3 000	3 000	3 000	0
1	1		0111	637	Služby	1 356,39	3 622,90	3 729	3 729	3 833	3 833	0
1	1		0111	640	Bežné transfery	0,00	665,40	1 017	1 017	1 155	1 155	0
					Poslanci a komisie MsZ	36 910,76	38 426,51	50 524	50 524	50 524	50 524	0
1	1		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 943,73	9 467,83	12 224	12 224	12 224	12 224	0
1	1		0111	633	Materiál	376,68	334,40	700	700	1 000	1 000	0
1	1		0111	637	Služby	27 514,13	28 599,13	37 500	37 500	37 200	37 200	0
1	1		0111	640	Bežné transfery	76,22	25,15	100	100	100	100	0
					Sekretariát	36 357,53	25 183,34	25 468	25 623	25 810	25 810	0
1	1		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	25 573,45	15 787,87	17 455	17 455	17 594	17 594	0
1	1		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 146,11	6 146,77	6 412	6 412	6 501	6 501	0
1	1		0111	633	Materiál	0,00	0,00	100	100	100	100	0
1	1		0111	637	Služby	1 573,57	448,52	487	642	460	460	0
1	1		0111	640	Bežné transfery	64,40	2 800,18	1 014	1 014	1 155	1 155	0
1	2				Výkonný manažment mesta	101 075,02	123 533,42	165 723	165 568	165 771	165 771	0
1	2		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	71 714,95	88 276,88	115 324	115 324	115 354	115 354	0
1	2		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 089,48	29 773,99	40 801	40 801	40 826	40 826	0
1	2		0111	633	Materiál	1 511,97	1 598,81	2 300	2 300	1 300	1 300	0
1	2		0111	637	Služby	3 014,62	1 311,57	3 656	3 501	3 871	3 871	0
1	2		0111	640	Bežné transfery	744,00	2 572,17	3 642	3 642	4 420	4 420	0
1	3				Finančný manažment mesta	100 431,63	112 715,31	134 117	134 117	168 027	168 027	0
1	3		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	69 835,97	78 248,91	92 916	92 916	115 298	115 298	0
1	3		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 723,28	28 883,47	34 020	34 020	43 438	43 438	0
1	3		0111	633	Materiál	0,00	0,00	0	100	60	60	0
1	3		0111	637	Služby	1 584,38	1 733,12	2 411	2 311	2 701	2 701	0
1	3		0111	640	Bežné transfery	3 288,00	3 849,81	4 770	4 770	6 530	6 530	0
1	4				Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	11 448,96	11 466,71	12 135	12 294	12 295	12 295	0
1	4		0860	640	Bežné transfery	11 448,96	11 466,71	12 135	12 294	12 295	12 295	0
1	5				Plánovanie	80 726,80	105 894,01	153 155	138 947	114 873	114 873	0
1	5		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	49 576,71	67 785,71	87 674	74 620	57 778	57 778	0
1	5		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 467,84	24 709,25	32 130	27 620	21 533	21 533	0
1	5		0111	633	Materiál	0,00	85,98	100	100	100	100	0
1	5		0111	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	5		0111	637	Služby	1 940,21	725,99	2 081	1 945	1 497	1 497	0

1	5		0111	640	Bežné transfery	2 689,20	3 527,01	4 770	4 250	3 365	3 365	0
1	5		0620	620	Poistné a príspevok do poisťovní	117,24	117,24	284	362	400	400	0
1	5		0620	637	Služby	7 935,60	8 942,83	26 116	30 050	30 200	30 200	0
1	6		Kontrola			30 582,02	31 647,38	44 424	44 424	50 414	50 414	0
1	6	1	Vnútroštatná kontrola			28 302,02	29 031,38	41 724	41 724	47 714	47 714	0
1	6	1	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	20 389,50	19 849,71	29 640	29 640	35 880	35 880	0
1	6	1	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 476,92	7 591,18	9 269	9 269	9 269	9 269	0
1	6	1	0111	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	60	60	60	60	0
1	6	1	0111	637	Služby	908,40	1 037,79	1 805	1 805	1 455	1 455	0
1	6	1	0111	640	Bežné transfery	527,20	552,70	950	950	1 050	1 050	0
1	6	2	Audít			2 280,00	2 616,00	2 700	2 700	2 700	2 700	0
1	6	2	0111	637	Služby	2 280,00	2 616,00	2 700	2 700	2 700	2 700	0

Kapitálové výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	Rozdiel
1					Plánovanie, manažment a kontrola	10 128,00	6 240,00	0	0	0	0	0
1	1				Činnosť volených riadiacich orgánov mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	2				Výkonný manažment mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	3				Finančný manažment mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	4				Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	5				Plánovanie	10 128,00	6 240,00	0	0	0	0	0
1	5		0111	710	Územný plán	10 128,00	6 240,00	0	0	0	0	0
1	6				Kontrola	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	6	1			Vnútroštatná kontrola	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	6	2			Audít	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Program č. 2 - Propagácia a marketing

Rozpočet na rok 2024

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	Rozdiel
2	Propagácia a marketing			15 874,74	15 242,04	17 500	18 405	18 800	18 800	0
2	1	Propagácia a prezentácia mesta		10 900,74	10 157,42	10 000	10 705	11 000	11 000	0
2	2	Mediálna informovanosť občanov mesta		4 974,00	4 896,00	5 500	5 500	5 500	5 500	0
2	3	Informačno-orientačný systém mesta		0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	4	Partnerské mestá		0,00	188,62	2 000	2 200	2 300	2 300	0

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	Rozdiel
2	Propagácia a marketing					15 874,74	15 242,04	17 500	18 405	18 800	18 800	0
2	1	Propagácia a prezentácia mesta				10 900,74	10 157,42	10 000	10 705	11 000	11 000	0
2	1		0111	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0	1 000	1 000	1 000	0
2	1		0111	633	Materiál	7 650,62	7 458,88	7 500	7 905	7 500	7 500	0
2	1		0111	637	Služby	3 250,12	2 698,54	2 500	1 800	2 500	2 500	0
2	2	Mediálna informovanosť občanov mesta				4 974,00	4 896,00	5 500	5 500	5 500	5 500	0
2	2		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	2		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	2		0111	633	Materiál	4 974,00	4 896,00	5 500	5 500	5 500	5 500	0
2	2		0111	637	Služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	2		0111	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	3	Informačno-orientačný systém mesta				0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	3		0111	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	4	Partnerské mestá				0,00	188,62	2 000	2 200	2 300	2 300	0
2	4		0111	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	300	0	0	0	0
2	4		0111	633	Materiál	0,00	188,62	700	1 200	700	700	0
2	4		0111	634	Doprava	0,00	0,00	0	0	600	600	0
2	4		0111	637	Služby	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	0

Kapitálové výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	Rozdiel
2	Propagácia a marketing					0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	1	Propagácia a prezentácia mesta				0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	2	Mediálna informovanosť občanov mesta				0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	2		0111	710	Kamera - TVT	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	3	Informačno-orientačný systém mesta				0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	4	Partnerské mestá				0,00	0,00	0	0	0	0	0

Program č. 3 - Interné služby mesta

Rozpočet na rok 2024

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	Rozdiel
3	Interné služby mesta			170 823,86	298 330,79	181 037	240 076	204 110	493 660	289 550
3	1		Právne služby pre mesto	48,59	0,00	5 000	1 000	6 000	6 000	0
3	2		Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	15 816,72	18 504,47	0	13 664	0	15 130	15 130
3	3		Hospodárska správa a údržba majetku mesta	90 778,95	236 955,95	109 656	160 656	134 200	408 620	274 420
3	4		Vzdelávanie zamestnancov	2 070,30	2 790,90	4 500	4 000	4 000	4 000	0
3	5		Správa počítačovej siete	25 238,76	19 644,48	33 626	30 626	19 500	19 500	0
3	6		Doprava	21 570,54	20 434,99	28 255	30 130	40 410	40 410	0
3	7		Grantový systém	15 300,00	0,00	0	0	0	0	0

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	Rozdiel
3	Interné služby mesta					143 661,86	132 553,99	178 037	218 576	180 110	199 660	19 550
3	1				Právne služby pre mesto	48,59	0,00	5 000	1 000	6 000	6 000	0
3	1	0111	637		Služby	48,59	0,00	5 000	1 000	6 000	6 000	0
3	2				Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	15 816,72	18 504,47	0	13 664	0	15 130	15 130
					Spojené voľby-VÚC a samosprávy	0,00	14 945,70	0	0	0	0	0
3	2	0160	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	311,56	0	0	0	0	0
3	2	0160	631		Cestovné náhrady	0,00	12,80	0	0	0	0	0
		0160	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	339,00	0	0	0	0	0
3	2	0160	633		Materiál	0,00	878,28	0	0	0	0	0
3	2	0160	634		Dopravné	0,00	68,65	0	0	0	0	0
3	2	0160	637		Služby	0,00	13 335,41	0	0	0	0	0
					Referendum	0,00	20,25	0	6 087	0	0	0
3	2	0160	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	572	0	0	0
3	2	0160	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	2	0160	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0	10	0	0	0
3	2	0160	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	20,25	0	300	0	0	0
3	2	0160	633		Materiál	0,00	0,00	0	331	0	0	0
3	2	0160	634		Dopravné	0,00	0,00	0	21	0	0	0
3	2	0160	637		Služby	0,00	0,00	0	4 853	0	0	0
					Voľby NR SR, voľby prezidenta SR	0,00	0,00	0	7 577	0	15 130	15 130
3	2	0160	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	894	0	1 230	1 230
3	2	0160	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	2	0160	631		Cestovné náhrady	0,00	12,80	0	33	0	0	0
		0160	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0	422	0	720	720
3	2	0160	633		Materiál	0,00	0,00	0	452	0	740	740
3	2	0160	634		Dopravné	0,00	0,00	0	47	0	110	110
3	2	0160	637		Služby	0,00	0,00	0	5 729	0	12 330	12 330
					Sčítanie	15 816,72	3 538,52	0	0	0	0	0
3	2	0160	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	3 760,00	0,00	0	0	0	0	0
3	2	0160	620		Poistné a príspevok do poisťovní	2 253,26	0,00	0	0	0	0	0
		0160	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	2	0160	633		Materiál	4 857,69	0,00	0	0	0	0	0
3	2	0160	634		Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	2	0160	637		Služby	4 945,77	3 538,52	0	0	0	0	0
3	3				Hospodárska správa a údržba majetku mesta	66 778,95	73 955,95	109 656	139 156	110 200	114 620	4 420
3	3	0111	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	28 076,79	30 523,97	38 900	38 900	40 160	40 160	0
3	3	0111	620		Poistné a príspevok do poisťovní	10 232,22	11 080,86	14 141	14 141	14 598	14 598	0
3	3	0111	633		Materiál	5 340,67	5 452,62	11 000	11 000	11 800	11 800	0
3	3	0111	635		Rutinná a štandardná údržba	4 826,38	1 409,78	15 000	40 500	10 340	10 340	0
3	3	0111	636		Nájomné za nájom	367,75	3 968,75	4 200	4 200	4 200	4 200	0
3	3	0111	637		Služby	15 867,54	18 919,96	22 323	26 123	24 637	29 057	4 420
3	3	0111	640		Bežné transfery	1 947,60	2 480,01	3 092	3 292	3 465	3 465	0

Program č. 4 - Služby občanom										
Rozpočet na rok 2024										
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	Rozdiel
4	Služby občanom			101 811,07	96 982,03	120 610	122 407	121 964	121 964	0
4	1		Organizácia občianskych obradov	4 823,94	5 468,52	8 000	7 150	7 500	7 500	0
4	2		Kronika mesta	0,00	0,00	1 500	1 500	1 500	1 500	0
4	3		Klientske centrum	57 367,59	63 808,79	76 624	76 654	77 228	77 228	0
4	3	1	Činnosť matriky	15 671,28	19 490,47	21 982	20 662	19 315	19 315	0
4	3	2	Evidencia obyvateľstva	3 421,09	3 669,97	4 987	6 337	7 607	7 607	0
4	3	3	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	38 275,22	40 648,35	49 655	49 655	50 306	50 306	0
4	4		Stavebný úrad	22 513,57	23 427,70	29 270	30 387	30 385	30 385	0
4	5		Mestský rozhlas	17 105,97	4 277,02	5 216	6 716	5 351	5 351	0

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	Rozdiel
4	Služby občanom					89 015,07	96 982,03	120 610	120 907	121 964	121 964	0
4	1				Organizácia občianskych obradov	4 823,94	5 468,52	8 000	7 150	7 500	7 500	0
4	1		0111	633	Materiál	1 323,94	1 282,52	2 900	2 900	2 900	2 900	0
4	1		0111	637	Služby	0,00	1 586,00	1 900	1 900	1 900	1 900	0
4	1		0111	640	Bežné transfery	3 500,00	2 600,00	3 200	2 350	2 700	2 700	0
4	2				Kronika mesta	0,00	0,00	1 500	1 500	1 500	1 500	0
4	2		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	368	368	368	368	0
4	2		0111	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	2		0111	637	Služby	0,00	0,00	1 132	1 132	1 132	1 132	0
4	2		0111	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	3				Klientske centrum	57 367,59	63 808,79	76 624	76 654	77 228	77 228	0
4	3	1			Činnosť matriky	15 671,28	19 490,47	21 982	20 662	19 315	19 315	0
					Register adries	43,60	43,60	44	47	47	47	0
4	3	1	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	43,60	43,60	44	47	47	47	0
					Matrika	15 627,68	19 446,87	21 938	20 615	19 268	19 268	0
4	3	1	0133	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	10 464,37	10 305,89	14 208	13 205	12 492	12 492	0
4	3	1	0133	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 565,75	4 640,23	5 322	4 972	4 594	4 594	0
4	3	1	0133	632	Energie, voda a komunikácie	455,75	455,74	550	500	475	475	0
4	3	1	0133	633	Materiál	0,00	0,00	50	100	100	100	0
4	3	1	0133	636	Nájomné za nájom	183,44	189,32	183	213	213	213	0
4	3	1	0133	637	Služby	300,77	221,97	611	611	555	555	0
4	3	1	0133	640	Bežné transfery	657,60	3 633,72	1 014	1 014	839	839	0
4	3	2			Evidencia obyvateľstva	3 421,09	3 669,97	4 987	6 337	7 607	7 607	0
4	3	2	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	2 566,83	2 563,87	3 552	4 552	5 268	5 268	0
4	3	2	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	799,57	1 006,49	1 241	1 591	1 968	1 968	0
4	3	2	0111	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	3	2	0111	637	Služby	54,69	25,61	36	36	55	55	0
4	3	2	0111	640	Bežné transfery	0,00	74,00	158	158	316	316	0
4	3	3			Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	38 275,22	40 648,35	49 655	49 655	50 306	50 306	0
4	3	3	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	26 446,57	28 182,78	34 056	34 056	34 324	34 324	0
4	3	3	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 052,85	10 540,74	12 584	12 584	12 681	12 681	0
4	3	3	0111	633	Materiál	72,52	0,00	100	100	100	100	0
4	3	3	0111	637	Služby	1 045,68	539,43	937	937	941	941	0
4	3	3	0111	640	Bežné transfery	657,60	1 385,40	1 978	1 978	2 260	2 260	0
4	4				Stavebný úrad	22 513,57	23 427,70	29 270	30 387	30 385	30 385	0
4	4		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	15 855,19	16 228,50	20 136	20 964	20 852	20 852	0
4	4		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 760,37	6 061,20	7 404	7 693	7 654	7 654	0
4	4		0111	633	Materiál	0,00	0,00	200	200	200	200	0
4	4		0111	637	Služby	240,41	434,50	516	516	524	524	0
4	4		0111	640	Bežné transfery	657,60	703,50	1 014	1 014	1 155	1 155	0

4	5	Mestský rozhlas			4 309,97	4 277,02	5 216	5 216	5 351	5 351	0
4	5	0830	635	Rutinná a štandardná údržba	1 602,72	1 524,24	2 200	2 200	2 200	2 200	0
4	5	0830	637	Služby	36,00	36,00	40	40	40	40	0
4	5	0830	640	Bežné transfery	2 671,25	2 716,78	2 976	2 976	3 111	3 111	0

Kapitálové výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	Rozdiel
4					Služby občanom	12 796,00	0,00	0	1 500	0	0	0
4	1				<i>Organizácia občianskych obradov</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	2				<i>Kronika mesta</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	3				<i>Klientske centrum</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	3	1			<i>Činnosť matriky</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	3	2			<i>Evidencia obyvateľstva</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	3	3			<i>Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	4				<i>Stavebný úrad</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	5				Mestský rozhlas	12 796,00	0,00	0	1 500	0	0	0
4	5	0830	710		Rekonštrukcia a modernizácia	12 796,00	0,00	0	1 500	0	0	0

Program č. 5 - Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet na rok 2024

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	Rozdiel
5	Bezpečnosť a poriadok			141 066,12	149 499,48	193 197	262 545	242 245	438 955	196 710
5	1		Verejný poriadok	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2		Mestská polícia a chránená dielňa	52 521,81	57 704,34	73 556	77 956	81 291	81 291	0
5	2	1	Mestská polícia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	2	Chránená dielňa	52 521,81	57 704,34	73 556	77 956	81 291	81 291	0
5	3		Ochrana pred požiarmi	33 140,01	21 902,24	26 400	49 438	31 000	32 000	1 000
5	3	1	Dobrovoľný hasičský zbor mesta	26 968,01	17 315,74	21 400	26 500	27 000	27 000	0
5	3	2	Ostatné činnosti	6 172,00	4 586,50	5 000	22 938	4 000	5 000	1 000
5	4		Verejné osvetlenie	55 404,30	69 892,90	93 241	135 151	129 954	129 954	0
5	5		Grantový systém	0,00	0,00	0	0	0	195 710	195 710

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	Rozdiel
5	Bezpečnosť a poriadok					132 158,77	137 187,48	193 197	258 145	242 245	287 955	45 710
5	1				Verejný poriadok	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	1		0310	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	1		0310	637	Služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2				Mestská polícia a chránená dielňa	49 575,81	55 714,74	73 556	73 556	81 291	81 291	0
5	2	1			Mestská polícia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	634	Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	637	Služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	2			Chránená dielňa	49 575,81	55 714,74	73 556	73 556	81 291	81 291	0
5	2	2	0310	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	35 263,69	39 118,90	47 848	47 848	52 682	52 682	0
5	2	2	0310	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 776,07	11 929,77	17 680	17 680	19 466	19 466	0
5	2	2	0310	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	200	200	0
5	2	2	0310	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	1 170,00	1 200	1 200	1 200	1 200	0
5	2	2	0310	637	Služby	1 333,19	632,76	2 922	2 922	3 273	3 273	0
5	2	2	0310	640	Bežné transfery	2 202,86	2 863,31	3 906	3 906	4 470	4 470	0
5	3				Ochrana pred požiarmi	27 178,66	21 902,24	26 400	49 438	31 000	32 000	1 000
5	3	1			Dobrovoľný hasičský zbor mesta	21 006,66	17 315,74	21 400	26 500	27 000	27 000	0
5	3	1	0320	632	Energie, voda a komunikácie	266,97	233,62	300	300	300	300	0
5	3	1	0320	633	Materiál	5 586,02	4 554,68	5 200	7 400	7 400	7 400	0
5	3	1	0320	634	Dopravné	14 201,17	10 659,44	12 000	14 500	15 400	15 400	0
5	2	2	0320	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	100	100	100	0
5	3	1	0320	637	Služby	952,50	1 868,00	3 900	4 200	3 800	3 800	0
5	3	2			Ostatné činnosti	6 172,00	4 586,50	5 000	22 938	4 000	5 000	1 000
					Mimoriadna situácia	0,00	0,00	0	17 938	0	0	0
5	3	2	0320	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	94	0	0	0
5	3	2	0320	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	33	0	0	0
5	3	2	0320	634	Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	3	2	0320	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	17 811	0	0	0
					Ostatné činnosti	6 172,00	4 586,50	5 000	5 000	4 000	5 000	1 000
5	3	2	0320	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 172,00	586,50	982	982	982	982	0
5	3	2	0320	637	Služby	4 000,00	3 000,00	3 018	3 018	3 018	3 018	0
5	3	2	0320	640	Bežné transfery	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	1 000	1 000
5	4				Verejné osvetlenie	55 404,30	59 570,50	93 241	135 151	129 954	129 954	0
5	4		0640	632	Energie, voda a komunikácie	39 099,57	42 292,73	65 000	107 710	96 000	96 000	0

5	4	0640	635	Rutinná a štandardná údržba	5 827,79	4 909,68	6 500	6 500	6 500	6 500	0
5	4	0640	637	Služby	0,00	1 800,00	10 000	9 200	13 700	13 700	0
5	4	0640	640	Bežné transfery	10 476,94	10 568,09	11 741	11 741	13 754	13 754	0
5	5	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	44 710	44 710
				Krízový manažment bez hraníc	0,00	0,00	0	0	0	44 710	44 710
5	5	0320	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	0	0	11 750	11 750
5	5	0320	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	8 200	8 200
5	5	0320	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	5 100	5 100
5	5	0320	634	Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	4 800	4 800
5	5	0320	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	5	0320	637	Služby	0,00	0,00	0	0	0	14 860	14 860

Kapitálové výdavky														
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	Rozdiel		
5	Bezpečnosť a poriadok					8 907,35	12 312,00	0	4 400	0	151 000	151 000		
5	1	Verejný poriadok					0,00	0,00	0	0	0	0	0	
5	2	Mestská polícia a chránená dielňa					2 946,00	1 989,60	0	4 400	0	0	0	
5	2	1	Mestská polícia					0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	710	Rozšírenie a modernizácia - kamerový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
5	2	2	Chránená dielňa					2 946,00	1 989,60	0	4 400	0	0	0
5	2	2	0310	710	Rozšírenie a modernizácia - kamerový systém	2 946,00	1 989,60	0	4 400	0	0	0		
5	3	Ochrana pred požiarmi					5 961,35	0,00	0	0	0	0	0	
5	3	1	Dobrovoľný hasičský zbor mesta					5 961,35	0,00	0	0	0	0	0
5	3	1	0320	710	Nákladné vozidlo Tatra	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
5	3	1	0320	710	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
5	3	1	0320	710	Garáže - DHZ	5 961,35	0,00	0	0	0	0	0		
5	3	2	Ostatné činnosti					0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	4	Verejná osvetlenie					0,00	10 322,40	0	0	0	0	0	
5	4	0640	710	Rozšírenie a rekonštrukcia VO			0,00	10 322,40	0	0	0	0	0	
5	5	Grantový systém					0,00	0,00	0	0	0	151 000	151 000	
5	5	0320	710	Krízový manažment bez hraníc			0,00	0,00	0	0	0	151 000	151 000	

Program č. 6 - Odpadové hospodárstvo

Rozpočet na rok 2024

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	Rozdiel
6	Odpadové hospodárstvo			217 319,21	226 792,89	285 179	333 769	293 572	295 416	1 844
6	1		Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	163 910,00	163 373,05	217 771	266 061	238 155	238 155	0
6	2		Recyklácia odpadu	53 409,21	63 419,84	67 408	67 708	55 417	57 261	1 844
6	2	1	Zber separovaného odpadu	52 240,53	63 419,84	65 208	64 408	53 417	55 261	1 844
6	2	2	Zber nebezpečného odpadu	1 168,68	0,00	2 200	3 300	2 000	2 000	0
6	3		Grantový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	4		Grantový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	Rozdiel
6	Odpadové hospodárstvo					179 807,92	200 744,92	275 088	284 108	274 984	276 828	1 844
6	1				Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	141 393,78	153 491,68	207 680	216 400	219 567	219 567	0
6	1	0510	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	12 422,18	13 000,00	16 104	16 104	17 808	17 808	0
6	1	0510	620		Poistné a príspevok do poisťovní	4 588,27	4 548,64	5 950	5 950	6 580	6 580	0
6	1	0510	633		Materiál	952,58	3 164,52	6 020	6 140	5 840	5 840	0
6	1	0510	634		Dopravné	7 977,59	4 743,74	5 100	5 300	7 550	7 550	0
6	1	0510	637		Služby	59 822,55	66 158,76	106 044	112 844	108 165	108 165	0
6	1	0510	640		Bežné transfery	54 957,07	61 407,63	68 203	68 203	71 327	71 327	0
6	1	0510	650		Splácanie úrokov	673,54	468,39	259	1 859	2 297	2 297	0
6	2				Recyklácia odpadu	38 414,14	47 253,24	67 408	67 708	55 417	57 261	1 844
6	2	1			Zber separovaného odpadu	37 245,46	47 253,24	65 208	64 408	53 417	55 261	1 844
6	2	1	0510	633	Materiál	1 036,20	883,20	11 250	10 150	5 000	5 000	0
6	2	1	0510	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	300	500	500	0
6	2	1	0510	637	Služby	6 179,26	12 520,04	17 700	17 700	9 700	9 700	0
6	2	1	0510	640	Bežné transfery	30 030,00	33 850,00	36 258	36 258	38 217	40 061	1 844
6	2	2			Zber nebezpečného odpadu	1 168,68	0,00	2 200	3 300	2 000	2 000	0
6	2	2	0510	637	Služby	1 168,68	0,00	2 200	3 300	2 000	2 000	0
6	3				Grantový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	4				Grantový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	4	0510	634		Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	4	0510	637		Služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Kapitálové výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	Rozdiel
6	Odpadové hospodárstvo					27 835,07	16 166,60	0	8 570	0	0	0
6	1				Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	12 840,00	0,00	0	8 570	0	0	0
6	1	0510	710		Na združené prostr.na investície	0,00	0,00	0	8 570	0	0	0
6	1	0510	720		MPS-príspevok-vykladač	12 840,00	0,00	0	0	0	0	0
6	2				Recyklácia odpadu	14 995,07	16 166,60	0	0	0	0	0
6	2	1			Zber separovaného odpadu	14 995,07	16 166,60	0	0	0	0	0
6	2	1	0510	710	Kompostovisko	14 995,07	0,00	0	0	0	0	0
6	2	1	0510	710	Zberový dvor	0,00	16 166,60	0	0	0	0	0
6	2	2			Zber nebezpečného odpadu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	3				Grantový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	4				Grantový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	4	0510	710		Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Finančné operácie

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 <i>schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023</i>	1. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024</i>	Rozdiel	
6	Odpadové hospodárstvo					9 676,22	9 881,37	10 091	41 091	18 588	18 588	0	
6	1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu					9 676,22	9 881,37	10 091	41 091	18 588	18 588	0
6	1		0170	820	Splácanie istín	9 676,22	9 881,37	10 091	41 091	18 588	18 588	0	

Program č. 7 - Mestská infraštruktúra

Rozpočet na rok 2024

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	Rozdiel
7	Mestská infraštruktúra			533 313,93	822 007,35	691 805	795 016	568 959	593 959	25 000
7	1	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		224 037,15	222 866,41	235 975	274 555	211 914	226 914	15 000
7	2	Výstavba miestnych komunikácií		276 697,48	295 597,44	116 208	161 419	161 881	161 881	0
7	3	Dopravné značenie		4 391,37	9 717,54	9 672	15 672	7 743	7 743	0
7	4	Výstavba miest a obcí		13 005,84	51 889,33	12 000	24 000	30 000	40 000	10 000
7	5	Grantový systém		15 182,09	241 936,63	317 950	319 370	157 421	157 421	0
7	5	Oddychová zóna Bukovina		0,00	0,00	152 950	170 070	157 421	157 421	0
7	5	1	Cyklochodník - "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"	15 182,09	241 936,63	165 000	149 300	0	0	0
7	5	2	Vybudovanie inteligentných priechodov pre chodcov	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	Rozdiel
7	Mestská infraštruktúra					247 073,03	242 712,37	279 797	328 748	273 378	288 378	15 000
7	1				Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov	224 037,15	222 866,41	235 975	270 715	211 914	226 914	15 000
7	1		0451	633	Materiál	7 359,96	9 955,92	15 000	26 080	5 000	5 000	0
7	1		0451	635	Rutinná a štandardná údržba	55 771,31	40 186,43	30 000	57 500	13 000	28 000	15 000
7	1		0451	636	Prenájom strojov	492,88	996,36	0	0	0	0	0
7	1		0451	637	Služby	48,00	0,00	0	0	0	0	0
7	1		0451	640	Bežné transfery	160 365,00	171 727,70	190 975	187 135	193 914	193 914	0
7	2				Výstavba miestnych komunikácií	4 203,31	6 774,02	11 200	16 411	21 873	21 873	0
7	2		0170	650	Splácanie úrokov	4 203,31	6 774,02	11 200	16 411	21 873	21 873	0
7	3				Dopravné značenie	4 391,37	9 717,54	9 672	15 672	7 743	7 743	0
7	3		0451	633	Materiál	2 047,34	3 438,84	4 000	10 000	4 000	4 000	0
7	3		0451	635	Rutinná a štandardná údržba	848,40	5 004,47	4 000	4 300	2 000	2 000	0
7	3		0451	637	Služby	200,34	0,00	300	0	300	300	0
7	3		0451	640	Bežné transfery	1 295,29	1 274,23	1 372	1 372	1 443	1 443	0
7	4				Výstavba miest a obcí	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	5				Grantový systém	14 441,20	3 354,40	22 950	25 950	31 848	31 848	0
					Oddychová zóna Bukovina	0,00	0,00	22 950	25 950	31 848	31 848	0
7	5		0620	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	5		0620	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	181	181	0	0	0
7	5		0620	633	Materiál	0,00	0,00	5 750	5 750	0	0	0
7	5		0620	634	Dopravné	0,00	0,00	1 000	1 000	0	0	0
7	5		0620	637	Služby	0,00	0,00	16 019	19 019	0	0	0
7	5		0620	640	Transfery	0,00	0,00	0	0	31 848	31 848	0
7	5	1			Cyklochodník - "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"	14 441,20	3 354,40	0	0	0	0	0
					Cyklochodník I. etapa	2 973,92	0,00	0	0	0	0	0
7	5	1	0451	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	2 000,00	0,00	0	0	0	0	0
7	5	1	0451	620	Poistné a príspevok do poisťovní	946,20	0,00	0	0	0	0	0
7	5	1	0451	637	Služby	27,72	0,00	0	0	0	0	0
					Cyklochodník II. etapa	11 467,28	3 354,40	0	0	0	0	0
7	5	1	0451	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	8 480,00	0,00	0	0	0	0	0
7	5	1	0451	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 963,76	0,00	0	0	0	0	0
7	5	1	0451	633	Materiál	0,00	355,20	0	0	0	0	0
7	5	1	0451	637	Služby	23,52	2 999,20	0	0	0	0	0
7	5	2			Vybudovanie inteligentných priechodov pre chodcov	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Kapitálové výdavky														
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	Rozdiel		
7	Mestská infraštruktúra					186 232,90	479 286,98	312 000	366 260	195 573	205 573	10 000		
7	1	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov					0,00	0,00	0	3 840	0	0	0	
7	1		0451	710	Mulčovač	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
7	1		0451	720	MPS-kapit.transfer-prídavné zariadenia	0,00	0,00	0	3 840	0	0	0		
7	2	Výstavba miestnych komunikácií					172 486,17	188 815,42	5 000	45 000	40 000	40 000	0	
7	2		0451	710	Vecné bremeno	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
7	2		0451	710	Projektová dokumentácia	5 671,19	11 505,32	5 000	10 000	5 000	5 000	0		
7	2		0451	710	Parkovacie mesta a chodníky	50 760,16	177 310,10	0	35 000	35 000	35 000	0		
7	2		0451	710	Miestne komunikácie	116 054,82	0,00	0	0	0	0	0		
7	3	Dopravné značenie					0,00	0,00	0	0	0	0	0	
7	4	Výstavba miest a obcí					13 005,84	51 889,33	12 000	24 000	30 000	40 000	10 000	
7	4		0620	710	Nevyšporiadané pozemky	6 761,04	8 608,78	6 000	11 000	25 000	35 000	10 000		
7	4		0620	710	Stavby	1 810,00	28 074,00	6 000	6 000	5 000	5 000	0		
7	4		0620	710	Blok 272	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
7	4		0620	710	Mosty	347,20	14 098,55	0	7 000	0	0	0		
7	4		0620	710	Rozhľadňa	4 087,60	1 108,00	0	0	0	0	0		
7	5	Grantový systém					740,89	238 582,23	295 000	293 420	125 573	125 573	0	
					Oddychová zóna Bukovina	0,00	0,00	130 000	144 120	125 573	125 573	0		
			0620	710	Oddychová zóna Bukovina	0,00	0,00	130 000	144 120	0	0	0		
			0620	720	Transfery	0,00	0,00	0	0	125 573	125 573	0		
7	5	1	Cyklochodník - "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"					740,89	238 582,23	165 000	149 300	0	0	0
					Cyklochodník I. etapa	740,89	0,00	0	0	0	0	0		
7	5	1	0451	710	Realizácia projektu	740,89	0,00	0	0	0	0	0		
					Cyklochodník II. etapa	0,00	238 582,23	165 000	149 300	0	0	0		
7	5	1	0451	710	Realizácia projektu	0,00	238 582,23	165 000	149 300	0	0	0		
7	5	2	Vybudovanie inteligentných priechodov pre chodcov					0,00	0,00	0	0	0	0	
7	5	2	0451	710	Realizácia projektu	0,00	0,00	0	0	0	0	0		

Finančné operácie													
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	Rozdiel	
7	Mestská infraštruktúra					100 008,00	100 008,00	100 008	100 008	100 008	100 008	0	
7	2	Výstavba miestnych komunikácií					100 008,00	100 008,00	100 008	100 008	100 008	100 008	0
7	2		0170	820	Splácanie istín	100 008,00	100 008,00	100 008	100 008	100 008	100 008	0	

Program č. 8 - Vzdelávanie										
Rozpočet na rok 2024										
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	Rozdiel
8	Vzdelávanie			2 886 363,77	3 013 747,30	3 008 822	3 688 609	3 512 208	3 698 742	186 534
8	1		Materská škola	552 074,22	622 130,36	628 900	701 483	700 518	707 583	7 065
8	2		Základná škola	1 347 455,06	1 332 886,53	1 193 231	1 632 125	1 443 547	1 612 170	168 623
8	3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	147 580,01	172 505,40	182 640	193 762	194 900	194 900	0
8	3	1	Centrum voľného času	68 191,41	86 378,20	89 440	95 852	96 900	96 900	0
8	3	2	Školský klub detí	79 388,60	86 127,20	93 200	97 910	98 000	98 000	0
8	4		Základné umelecké vzdelávanie	420 415,13	399 844,62	408 750	422 581	441 000	441 000	0
8	5		Školské jedálne	330 794,57	376 989,65	430 100	566 667	566 900	576 238	9 338
8	5	1	Školská jedáleň pri základnej škole	200 626,30	231 027,09	260 000	356 400	331 900	335 678	3 778
8	5	2	Školská jedáleň pri materskej škole	130 168,27	145 962,56	170 100	210 267	235 000	240 560	5 560
8	6		Školský úrad	20 688,11	25 170,85	29 110	29 126	33 599	33 599	0
8	7		Neštátne školstvo	47 272,31	72 443,22	136 091	142 865	131 744	133 252	1 508
8	8		Ostatné služby v oblasti školstva	20 084,36	11 776,67	0	0	0	0	0

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	Rozdiel
8	Vzdelávanie					2 863 702,56	2 974 835,52	3 008 822	3 589 510	3 512 208	3 692 042	179 834
8	1				Materská škola	552 074,22	597 075,98	628 900	692 983	700 518	703 083	2 565
8	1	09111	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	351 054,62	382 395,02	397 900	418 515	432 292	432 292	0
8	1	09111	620		Poistné a príspevok do poisťovní	131 101,20	140 474,38	148 300	153 422	160 490	160 490	0
8	1	09111	630		Tovary a služby	67 219,08	69 802,40	76 100	113 771	105 636	108 201	2 565
8	1	09111	640		Bežné transfery	2 699,32	4 404,18	6 600	7 275	2 100	2 100	0
8	2				Základná škola	1 324 793,85	1 322 952,53	1 193 231	1 566 526	1 443 547	1 612 170	168 623
					Primárne vzdelávanie	629 328,77	624 579,06	570 031	761 546	700 520	775 586	75 066
8	2	09121	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	395 043,63	386 023,03	368 348	460 707	456 269	492 180	35 911
8	2	09121	620		Poistné a príspevok do poisťovní	143 086,48	144 331,41	135 250	169 093	163 718	176 318	12 600
8	2	09121	630		Tovary a služby	89 146,68	86 854,01	65 833	121 771	79 033	105 588	26 555
8	2	09121	637		Vratky	0,00	69,82	0	0	0	0	0
8	2	09121	640		Bežné transfery	2 051,98	7 300,79	600	9 975	1 500	1 500	0
					Nižšie sekundárne vzdelávanie	695 465,08	698 373,47	623 200	804 980	743 027	836 584	93 557
8	2	09211	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	436 444,58	430 192,60	400 850	488 136	477 894	522 697	44 803
8	2	09211	620		Poistné a príspevok do poisťovní	158 759,44	161 828,45	147 750	169 743	172 222	187 622	15 400
8	2	09211	630		Tovary a služby	96 113,14	94 230,46	72 800	130 886	90 911	124 265	33 354
8	2	09211	640		Bežné transfery	4 147,92	12 121,96	1 800	16 215	2 000	2 000	0
8	3				Vzdelávacie aktivity voľno-časové	147 580,01	172 505,40	182 640	193 762	194 900	194 900	0
8	3	1			Centrum voľného času	68 191,41	86 378,20	89 440	95 852	96 900	96 900	0
8	3	1	0950	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	24 926,28	26 469,56	27 300	28 000	27 800	27 800	0
8	3	1	0950	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 603,68	13 152,35	15 730	17 250	17 300	17 300	0
8	3	1	0950	630	Tovary a služby	32 654,67	46 756,29	46 290	50 572	51 650	51 650	0
8	3	1	0950	640	Bežné transfery	6,78	0,00	120	30	150	150	0
8	3	2			Školský klub detí	79 388,60	86 127,20	93 200	97 910	98 000	98 000	0
8	3	2	0950	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	51 502,03	53 021,26	57 800	58 932	59 300	59 300	0
8	3	2	0950	620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 048,05	19 978,59	21 600	21 748	22 000	22 000	0
8	3	2	0950	630	Tovary a služby	8 838,52	12 861,62	13 600	16 930	16 400	16 400	0
8	3	2	0950	640	Bežné transfery	0,00	265,73	200	300	300	300	0
8	4				Základné umelecké vzdelávanie	420 415,13	399 844,62	408 750	422 581	441 000	441 000	0
8	4	0950	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	270 695,38	252 945,57	264 800	270 820	291 500	291 500	0
8	4	0950	620		Poistné a príspevok do poisťovní	100 323,68	96 634,02	98 000	99 480	107 610	107 610	0
8	4	0950	630		Tovary a služby	39 039,59	41 552,01	45 390	42 746	34 330	34 330	0
8	4	0950	640		Bežné transfery	10 356,48	8 713,02	560	9 535	7 560	7 560	0
8	5				Školské jedálne	330 794,57	373 066,25	430 100	541 667	566 900	574 038	7 138
8	5	1			Školská jedáleň pri základnej škole	200 626,30	227 103,69	260 000	331 400	331 900	335 678	3 778
8	5	1	09602	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	65 155,70	69 873,38	82 600	86 376	87 800	87 800	0
8	5	1	09602	620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 284,27	26 170,37	30 500	30 520	33 540	33 540	0

8	5	1	09602	630	Tovary a služby	111 839,43	129 205,54	146 600	213 710	209 660	213 438	3 778
8	5	1	09602	640	Bežné transfery	346,90	1 854,40	300	794	900	900	0
8	5	2	Školská jedáleň pri materskej škole			130 168,27	145 962,56	170 100	210 267	235 000	238 360	3 360
8	5	2	09601	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	46 944,47	52 357,00	58 800	60 345	63 000	63 000	0
8	5	2	09601	620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 525,01	19 260,25	21 700	22 635	23 060	23 060	0
8	5	2	09601	630	Tovary a služby	65 577,44	72 460,87	89 400	125 302	148 740	152 100	3 360
8	5	2	09601	640	Bežné transfery	121,35	1 884,44	200	1 985	200	200	0
8	6	Školský úrad				20 688,11	25 170,85	29 110	29 126	33 599	33 599	0
8	6		0980	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	14 327,89	14 303,43	19 939	19 939	23 170	23 170	0
8	6		0980	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 003,73	6 367,21	7 340	7 340	8 561	8 561	0
8	6		0980	632	Energie, voda a komunikácie	250,80	252,45	400	400	300	300	0
8	6		0980	633	Materiál	0,00	0,00	50	50	0	0	0
8	6		0980	636	Nájomné za nájom	103,00	104,65	103	119	120	120	0
8	6		0980	637	Služby	842,85	260,37	264	264	293	293	0
8	6		0980	640	Bežné transfery	159,84	3 882,74	1 014	1 014	1 155	1 155	0
8	7	Neštátne školstvo				47 272,31	72 443,22	136 091	142 865	131 744	133 252	1 508
8	7		09112	640	Špeciálna materská škola	44 652,00	59 122,00	112 395	117 347	101 056	102 240	1 184
8	7		09608	640	Školská jedáleň pri špeciálnej materskej škole	2 620,31	8 978,22	10 100	11 323	12 526	12 637	111
8	7		0950	640	ŠKD pri špeciálnej škole	0,00	4 343,00	13 596	14 195	18 162	18 375	213
8	8	Ostatné služby v oblasti školstva				20 084,36	11 776,67	0	0	0	0	0
8	8		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	13 930,10	8 300,50	0	0	0	0	0
8	8		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 263,58	3 089,05	0	0	0	0	0
8	8		0111	637	Služby	233,08	76,32	0	0	0	0	0
8	8		0111	640	Bežné transfery	657,60	310,80	0	0	0	0	0
					<i>Vzdelávanie - mesto</i>	88 044,78	109 460,56	165 201	171 991	165 343	166 851	1 508
					<i>Spojená škola celkom</i>	2 775 657,78	2 865 374,96	2 843 621	3 417 519	3 346 865	3 525 191	178 326
					<i>Spolu bežné výdavky</i>	2 863 702,56	2 974 835,52	3 008 822	3 589 510	3 512 208	3 692 042	179 834

Kapitálové výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 <small>schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023</small>	1. zmena rozpočtu <small>schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024</small>	Rozdiel		
8	Vzdelávanie					22 661,21	38 911,78	0	99 099	0	6 700	6 700		
8	1	Materská škola					0,00	25 054,38	0	8 500	0	4 500	4 500	
8	1	09111	710		Detské ihrisko, pieskovisko	0,00	9 354,38	0	0	0	0	0		
8	1	09111	710		Rekonštrukcia MŠ	0,00	15 700,00	0	8 500	0	4 500	4 500		
8	2	Základná škola					22 661,21	9 934,00	0	65 599	0	0	0	
8	2	09121	710		Kamerový systém	0,00	5 934,00	0	0	0	0	0		
8	2	09121	710		Dotyková TV tabuľa	0,00	4 000,00	0	0	0	0	0		
8	2	09121	710		Podstavba pod garáže	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
8	2	09121	710		Odstránenie havarijného stavu ZŠ	0,00	0,00	0	60 599	0	0	0		
8	2	09121	710		Stavebné úpravy areálu ZŠ	22 661,21	0,00	0	5 000	0	0	0		
8	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové					0,00	0,00	0	0	0	0	0	
8	3	1	Centrum voľného času					0,00	0,00	0	0	0	0	
8	5	1	0950	710	Heligónka	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
8	3	2	Školský klub detí					0,00	0,00	0	0	0	0	
8	4	Základné umelecké vzdelávanie					0,00	0,00	0	0	0	0	0	
8	5	Školské jedálne					0,00	3 923,40	0	25 000	0	2 200	2 200	
8	5	1	Školská jedáleň pri základnej škole					0,00	3 923,40	0	25 000	0	0	0
8	5	1	09602	710	Vybavenie školskej jedálne	0,00	3 923,40	0	25 000	0	0	0		
8	5	2	Školská jedáleň pri materskej škole					0,00	0,00	0	0	2 200	2 200	
8	5	2	09602	710	Vybavenie školskej jedálne	0,00	0,00	0	0	0	2 200	2 200		
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	
Vzdelávanie - mesto						22 661,21	15 700,00	0	38 500	0	4 500	4 500		
Spojená škola celkom						0,00	23 211,78	0	60 599	0	2 200	2 200		
Spolu kapitálové výdavky						22 661,21	38 911,78	0	99 099	0	6 700	6 700		

Vzdelávanie - mesto	110 705,99	125 160,56	165 201	210 491	165 343	171 351	6 008
Spojená škola celkom	2 775 657,78	2 888 586,74	2 843 621	3 478 118	3 346 865	3 527 391	180 526
Spolu bežné+kapitálové výdavky	2 886 363,77	3 013 747,30	3 008 822	3 688 609	3 512 208	3 698 742	186 534

Program č. 9 - Kultúra a vysielacie služby

Rozpočet na rok 2024

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	Rozdiel
9			Kultúra a vysielacie služby	630 382,33	1 017 449,93	618 765	685 454	271 881	329 181	57 300
9	1		Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity	8 700,00	8 999,00	0	17 500	0	9 100	9 100
9	2		Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít, vysielacie služby	151 003,45	200 769,24	236 161	274 032	223 321	231 521	8 200
9	3		Mestské múzeum	17 706,34	6 249,51	3 500	1 500	3 500	3 500	0
9	4		Kultúra v meste	426 884,42	272 735,13	48 514	66 537	45 060	85 060	40 000
9	4	1	Turzovské leto a Beskydské slávnosti	15 420,22	42 012,50	41 794	43 294	39 244	79 244	40 000
9	4	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	411 464,20	230 722,63	6 720	23 243	5 816	5 816	0
9	5		Grantový systém	26 088,12	528 697,05	330 590	325 885	0	0	0
9	5	1	"Keď tradícia v dreve ukrytá oživa"	26 088,12	11 349,14	0	0	0	0	0
9	5	2	"Rok na dedine"	0,00	17 619,54	4 500	219	0	0	0
9	5	3	"Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS"	0,00	496 988,46	0	0	0	0	0
9	5	4	"Po stopách prírodného kultúrneho dedičstva"	0,00	0,00	319 240	319 504	0	0	0
9	5	5	"Tradícia cezhraničného regiónu so ženským podpisom"	0,00	2 739,91	6 850	6 162	0	0	0

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	Rozdiel
9					Kultúra a vysielacie služby	198 719,24	313 043,46	371 765	423 190	271 881	329 181	57 300
9	1				Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity	8 700,00	8 999,00	0	17 500	0	9 100	9 100
9	1		0820	640	Bežné transfery	8 700,00	8 999,00	0	10 000	0	9 100	9 100
9	1		0840	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	7 500	0	0	0
9	2				Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít, vysielacie služby	151 003,45	196 319,64	236 161	274 032	223 321	231 521	8 200
9	2		0820	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	67 805,89	79 571,30	95 724	93 094	91 010	91 010	0
9	2		0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 197,05	29 155,50	36 618	35 698	34 950	34 950	0
9	2		0820	632	Energie, voda a komunikácie	35 429,45	28 617,54	41 900	41 900	45 050	45 050	0
9	2		0820	633	Materiál	8 241,75	20 235,85	9 200	12 001	8 900	8 900	0
9	2		0820	635	Rutinná a štandardná údržba	894,00	2 196,00	2 800	1 800	1 800	10 000	8 200
9	2		0820	636	Nájomné za nájom	337,87	356,08	500	300	0	0	0
9	2		0820	637	Služby	12 854,34	31 980,39	43 835	83 305	34 781	34 781	0
9	2		0820	640	Bežné transfery	243,10	4 206,98	5 584	5 934	6 830	6 830	0
9	3				Mestské múzeum	8 308,58	6 249,51	3 500	1 500	3 500	3 500	0
9	3		0820	633	Materiál	4 814,69	458,35	1 500	1 500	1 500	1 500	0
9	3		0820	635	Oprava a údržba	0,00	0,00	500	0	500	500	0
9	3		0820	637	Služby	3 493,89	5 791,16	1 500	0	1 500	1 500	0
9	3		0820	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	4				Kultúra v meste	28 879,08	72 746,72	48 514	51 537	45 060	85 060	40 000
9	4	1			Turzovské leto a Beskydské slávnosti	15 420,22	42 012,50	41 794	43 294	39 244	79 244	40 000
9	4	1	0820	633	Materiál	892,10	2 368,10	2 500	0	0	0	0
9	4	1	0820	636	Nájomné za nájom	540,00	1 236,00	1 500	0	0	0	0
9	4	1	0820	637	Služby	10 872,32	32 159,41	31 300	36 800	27 300	67 300	40 000
9	4	1	0820	640	Bežné transfery	3 115,80	6 248,99	6 494	6 494	11 944	11 944	0
9	4	2			Technické zázemie pre kultúru v meste	13 458,86	30 734,22	6 720	8 243	5 816	5 816	0
9	4	2	0820	632	Energie, voda a komunikácie	1 477,60	270,46	2 000	2 000	1 000	1 000	0
9	4	2	0820	633	Materiál	0,00	27 903,82	1 200	2 723	1 200	1 200	0
9	4	2	0820	637	Služby	1 179,84	765,12	1 500	1 500	1 500	1 500	0
9	4	2	0820	640	Bežné transfery	10 801,42	1 794,82	2 020	2 020	2 116	2 116	0
9	5				Grantový systém	1 828,13	28 728,59	83 590	78 621	0	0	0
					"Spoznávajme sa navzájom"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	5		0820	636	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0	0	0	0	0
					"Historické dedičstvo Ket a Turzovky"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	5		0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	5		0820	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	5		0820	634	Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Program č. 10 - Šport										
Rozpočet na rok 2024										
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	Rozdiel
10			Šport	151 134,46	66 205,32	49 900	78 140	52 600	63 900	11 300
10	1		Podpora športových aktivít	8 750,00	10 999,20	0	6 500	0	6 300	6 300
10	2		Šport v meste	89 413,46	53 842,12	49 900	65 800	52 600	57 600	5 000
10	3		Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia	52 971,00	1 364,00	0	5 840	0	0	0
10	4		Grantový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	Rozdiel
##					Šport	55 457,50	65 841,32	49 900	68 840	52 600	63 900	11 300
##	1				Podpora športových aktivít	8 750,00	10 999,20	0	6 500	0	6 300	6 300
10	1		0810	640	Bežné transfery	8 750,00	10 999,20	0	6 500	0	6 300	6 300
##	2				Šport v meste	46 707,50	53 842,12	49 900	56 500	52 600	57 600	5 000
10	2		0810	632	Energie, voda a komunikácie	1 156,70	2 840,86	3 900	3 900	3 600	3 600	0
10	2		0810	633	Materiál	550,80	0,00	1 000	600	1 000	1 000	0
10	2		0810	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	1 001,26	2 000	7 000	3 000	3 000	0
10	2		0810	637	Služby	0,00	3 000,00	3 000	0	0	0	0
10	2		0810	640	Bežné transfery - FK Tatran	45 000,00	47 000,00	40 000	45 000	45 000	50 000	5 000
##	3				Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia	0,00	1 000,00	0	5 840	0	0	0
10	3		0810	637	Služby	0,00	1 000,00	0	5 840	0	0	0
##	4				Grantový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10	4		0810	633	"Street workout-cesta pre zdravý životný štýl"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10	4		0810	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Kapitálové výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	Rozdiel
##					Šport	95 676,96	364,00	0	9 300	0	0	0
##	1				Podpora športových aktivít			0	0	0	0	0
##	2				Šport v meste	42 705,96	0,00	0	9 300	0	0	0
10	2		0810	710	Rekonštrukcia-areál FK Tatran	42 705,96	0,00	0	9 300	0	0	0
##	3				Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia	52 971,00	364,00	0	0	0	0	0
10	3		0810	710	Športová hala	52 971,00	364,00	0	0	0	0	0
##	4				Grantový systém							

Program č. 11 - Prostredie pre život

Rozpočet na rok 2024

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8 29/2-2024	Rozdiel
11	Prostredie pre život			186 307,28	99 647,83	93 781	155 965	101 626	107 226	5 600
11	1		Mestské služby	76 242,48	8 699,11	3 000	24 884	3 000	3 000	0
11	2		Správa a údržba verejných priestranstiev	0,00	481,43	2 000	4 500	1 000	2 000	1 000
11	3		Správa a údržba verejnej zelene	55 270,14	56 963,88	62 654	70 054	68 609	72 209	3 600
11	4		Detské ihriská na verejných priestranstvách	867,70	13 724,46	2 051	24 051	2 149	2 149	0
11	5		Vodohospodárske objekty	1 000,00	300,00	2 500	2 500	2 500	2 500	0
11	6		Cintorínske a pohrebne služby	52 926,96	19 478,95	21 576	29 976	24 368	25 368	1 000

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8 29/2-2024	Rozdiel
11	Prostredie pre život					153 451,54	87 443,95	93 781	126 465	101 626	107 226	5 600
11	1				Mestské služby	76 242,48	8 699,11	3 000	24 884	3 000	3 000	0
					Ukončené zmluvy s ÚPSVaR	76 234,56	8 497,76	0	23 312	0	0	0
11	1		0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	49 595,12	4 833,71	0	14 489	0	0	0
11	1		0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 026,18	1 689,15	0	5 065	0	0	0
11	1		0412	633	Materiál	1 597,10	1 272,58	0	1 983	0	0	0
11	1		0412	637	Služby	6 148,22	286,56	0	210	0	0	0
11	1		0412	640	Bežné transfery	1 867,94	415,76	0	1 565	0	0	0
					Obecné služby + rezerva na nové zmluvy s ÚPSVaR	7,92	201,35	3 000	1 572	3 000	3 000	0
11	1		0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11	1		0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11	1		0412	633	Materiál	7,92	171,35	2 780	1 352	2 780	2 780	0
11	1		0412	637	Služby	0,00	30,00	220	220	220	220	0
11	1		0412	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
					dohoda č. 21/19/054/73 (10/21-2/22) AÚ 43			0	0	0	0	0
11	1		0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy			0	0	0	0	0
11	1		0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní			0	0	0	0	0
11	1		0412	633	Materiál			0	0	0	0	0
11	1		0412	637	Služby			0	0	0	0	0
11	1		0412	640	Bežné transfery			0	0	0	0	0
					dohoda č. 21/19/054/86 (11/21-4/22) AÚ 44			0	0	0	0	0
11	1		0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy			0	0	0	0	0
11	1		0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní			0	0	0	0	0
11	1		0412	633	Materiál			0	0	0	0	0
11	1		0412	640	Bežné transfery			0	0	0	0	0
					nové zmluvy s ÚPSVaR	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11	1		0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy			0	0	0	0	0
11	1		0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní			0	0	0	0	0
11	1		0412	633	Materiál			0	0	0	0	0
11	1		0412	637	Služby			0	0	0	0	0
11	1		0412	640	Bežné transfery			0	0	0	0	0
11	2				Správa a údržba verejných priestranstiev	0,00	481,43	2 000	2 000	1 000	2 000	1 000
11	2		0620	633	Materiál	0,00	481,43	2 000	2 000	1 000	2 000	1 000
11	3				Správa a údržba verejnej zelene	55 270,14	56 963,88	62 654	70 054	68 609	72 209	3 600
11	3		0620	632	Energie, voda a komunikácie	431,97	0,00	0	0	0	0	0
11	3		0620	633	Materiál	6 659,49	3 788,84	5 100	6 000	6 000	6 000	0
11	3		0620	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	8 500	2 000	5 600	3 600
11	3		0620	637	Služby	2 688,72	1 997,04	2 000	0	0	0	0
11	3		0620	640	Bežné transfery	45 489,96	51 178,00	55 554	55 554	60 609	60 609	0

11	4	Detské ihriská na verejných priestranstvách			867,70	1 820,58	2 051	2 051	2 149	2 149	0
11	4	0620	640	Bežné transfery	867,70	1 820,58	2 051	2 051	2 149	2 149	0
11	5	Vodohospodárske objekty			1 000,00	0,00	2 500	2 500	2 500	2 500	0
11	5	0630	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11	5	0630	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	500	500	500	500	0
11	5	0474	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11	5	0474	637	Služby	1 000,00	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	0
11	6	Cintorínske a pohrebné služby			20 071,22	19 478,95	21 576	24 976	24 368	25 368	1 000
11	6	0840	632	Energie, voda a komunikácie	761,32	687,16	1 450	1 750	1 700	1 700	0
11	6	0840	633	Materiál	1 261,20	483,09	2 000	2 000	2 000	2 000	0
11	6	0840	635	Rutinná a štandardná údržba	1 753,70	466,70	2 000	2 000	2 000	2 000	0
11	6	0840	636	Nájomné za nájom	1,00	1,00	1	1	1	1	0
11	6	0840	637	Služby	0,00	0,00	400	3 500	2 000	3 000	1 000
11	6	0840	640	Bežné transfery	16 294,00	17 841,00	15 725	15 725	16 667	16 667	0

Kapitálové výdavky													
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8 29/2-2024	Rozdiel	
11	Prostredie pre život					32 855,74	12 203,88	0	29 500	0	0	0	
11	1	Mestské služby							0	0	0	0	0
11	2	Správa a údržba verejných priestranstiev					0,00	0,00	0	2 500	0	0	0
11	2	0620	710		Parky v meste	0,00	0,00	0	2 500	0	0	0	
11	3	Správa a údržba verejnej zelene											
11	4	Detské ihriská na verejných priestranstvách					0,00	11 903,88	0	22 000	0	0	0
11	4	0620	710		Detské ihriská	0,00	11 903,88	0	22 000	0	0	0	
11	5	Vodohospodárske objekty					0,00	300,00	0	0	0	0	0
11	5	0474	710		Vodozádržné opatrenia	0,00	300,00	0	0	0	0	0	
11	6	Cintorínske a pohrebné služby					32 855,74	0,00	0	5 000	0	0	0
11	6	0840	710		Rekonštrukcia-dom smútku	0,00	0,00	0	5 000	0	0	0	
11	6	0840	710		Rekonštrukcia-Pomník padlým v 1. svetovej vojne	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
11	6	0840	710		Výstavba-kolumbárium	32 855,74	0,00	0	0	0	0	0	

Program č. 12 - Bývanie										
Rozpočet na rok 2024										
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	Rozdiel
12	Bývanie			55 536,20	55 927,71	62 357	57 357	62 653	62 653	0
12	1		Bytová problematika	32 052,60	32 052,60	32 057	32 057	32 053	32 053	0
12	2		Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta	23 483,60	23 875,11	30 300	25 300	30 600	30 600	0

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	Rozdiel
##	Bývanie					28 400,56	28 472,20	34 575	29 575	34 566	34 566	0
##	1				Bytová problematika	4 916,96	4 597,09	4 275	4 275	3 966	3 966	0
12	1		0170	650	Splácanie úrokov-ŠFRB	4 916,96	4 597,09	4 275	4 275	3 966	3 966	0
##	2				Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta	23 483,60	23 875,11	30 300	25 300	30 600	30 600	0
12	2		0610	632	Energie, voda a komunikácie	491,32	957,99	1 200	1 200	0	0	0
12	2		0610	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	1 500	1 500	0
12	2		0610	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	5 000	0	5 000	5 000	0
12	2		0610	637	Služby	22 992,28	22 917,12	24 100	24 100	24 100	24 100	0

Kapitálové výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	Rozdiel
##	Bývanie											
##	1				Bytová problematika							
##	2				Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta							

Finančné operácie												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	Rozdiel
##	Bývanie					27 135,64	27 455,51	27 782	27 782	28 087	28 087	0
##	1				Bytová problematika	27 135,64	27 455,51	27 782	27 782	28 087	28 087	0
12	1		0170	820	Splácanie istín-ŠFRB	27 135,64	27 455,51	27 782	27 782	28 087	28 087	0

Program č. 13 - Sociálne služby

Rozpočet na rok 2024

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MSZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MSZ 8-29/2-2024	Rozdiel
13	Sociálne služby			417 432,29	1 825 022,57	693 380	821 977	774 650	794 302	19 652
13	1		Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii	122 257,89	169 785,72	180 624	203 453	199 168	199 168	0
13	2		Ďalšie činnosti - stravovanie	26 519,28	32 308,06	43 667	43 667	47 813	47 813	0
13	3		Sociálnoprávna ochrana	294,24	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	0
13	4		Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine	22 137,27	14 318,12	22 562	24 562	20 365	20 365	0
13	5		Jednorazová dávka sociálnej pomoci	1 136,30	1 000,16	1 000	2 000	1 000	1 000	0
13	6		Zariadenie sociálnych služieb	0,00	0,00	313 225	355 368	412 339	412 339	0
13	7		Príspevok na pohreb - sociálne prípady	820,00	2 397,68	1 200	1 200	1 200	1 200	0
13	8		Organizácie poskytujúce sociálne začlenenie	3 087,81	4 094,79	2 900	4 100	3 300	4 500	1 200
13	9		Sociálna výpomoc žiakom	109 366,60	58 530,00	2 066	25 171	6 066	24 518	18 452
13	10		Osobitný príjemca	4 971,06	4 244,68	5 000	6 000	6 000	6 000	0
13	11		Grantový systém	126 841,84	1 538 343,36	120 136	155 456	76 399	76 399	0
13	11	1	Projekt podporený ŽSK	0,00	0,00	0	2 189	0	0	0
13	11	2	"Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni"	55 330,59	57 671,53	76 136	91 267	76 399	76 399	0
13	11	3	"Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Tu	18 544,90	1 480 671,83	44 000	62 000	0	0	0
13	11	4	"Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich sebarealizáciu"	52 966,35	0,00	0	0	0	0	0

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MSZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MSZ 8-29/2-2024	Rozdiel
13	Sociálne služby					345 716,01	405 435,93	649 380	759 977	774 650	794 302	19 652
13	1				Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii	122 257,89	169 785,72	180 624	203 453	199 168	199 168	0
					Sociálny pracovník	23 770,82	23 494,59	24 233	24 294	26 650	26 650	0
13	1	1020	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	14 910,00	16 491,36	16 420	16 420	18 022	18 022	0
13	1	1020	620		Poistné a príspevok do poisťovní	5 659,51	6 047,65	6 067	6 067	6 659	6 659	0
13	1	1020	633		Materiál	33,37	42,79	100	100	100	100	0
13	1	1020	637		Služby	2 480,34	196,09	532	532	514	514	0
13	1	1020	640		Bežné transfery	687,60	716,70	1 114	1 175	1 355	1 355	0
					Opatrovateľky	97 913,25	105 916,59	134 891	145 191	140 263	140 263	0
13	1	1020	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	67 842,43	73 243,19	90 720	85 412	93 696	93 696	0
13	1	1020	620		Poistné a príspevok do poisťovní	22 688,36	24 892,09	31 706	31 706	32 747	32 747	0
13	1	1020	633		Materiál	912,94	161,65	1 600	1 600	1 600	1 600	0
13	1	1020	637		Služby	2 855,11	1 176,93	3 153	13 153	2 880	2 880	0
13	1	1020	640		Bežné transfery	3 614,41	6 442,73	7 712	13 320	9 340	9 340	0
					Posudkový lekár	573,82	629,79	1 500	1 692	1 755	1 755	0
13	1	1020	620		Poistné a príspevok do poisťovní	93,82	118,54	246	438	455	455	0
13	1	1020	637		Služby	480,00	511,25	1 254	1 254	1 300	1 300	0
					Pomoc Ukrajine	0,00	39 744,75	20 000	32 276	30 500	30 500	0
13	1	1070	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	1 316	0	0	0
13	1	1070	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	460	0	0	0
13	1	1070	633		Materiál	0,00	12 004,25	0	0	0	0	0
13	1	1070	637		Služby	0,00	61,50	0	0	0	0	0
13	1	1070	640		Bežné transfery	0,00	27 679,00	20 000	30 500	30 500	30 500	0
13	2				Ďalšie činnosti - stravovanie	26 519,28	32 308,06	43 667	43 667	47 813	47 813	0
13	2	1020	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	14 420,53	19 055,65	24 036	24 036	26 700	26 700	0
13	2	1020	620		Poistné a príspevok do poisťovní	4 749,40	6 404,32	8 401	8 401	9 332	9 332	0
13	2	1020	633		Materiál	1 553,85	948,78	2 600	2 600	2 600	2 600	0
13	2	1020	634		Dopravné	3 804,08	3 400,78	5 000	5 000	5 100	5 100	0
13	2	1020	637		Služby	1 230,10	396,08	688	688	716	716	0

13	2		1020	640	Bežné transfery	761,32	2 102,45	2 942	2 942	3 365	3 365	0
13	3	Sociálnoprávna ochrana				294,24	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	0
13	3		1040	640	Bežné transfery	294,24	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	0
13	4	Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine				9 533,75	14 318,12	22 562	24 562	20 365	20 365	0
13	4		1040	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	3 056,08	3 171,55	4 600	4 550	4 600	4 600	0
13	4		1040	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 067,76	1 113,40	1 608	1 608	1 608	1 608	0
13	4		1040	632	Energie, voda a komunikácie	4 347,35	9 412,21	15 562	17 562	13 365	13 365	0
13	4		1040	633	Materiál	1 033,98	590,69	640	640	640	640	0
13	4		1040	637	Služby	28,58	30,27	152	152	152	152	0
13	4		1040	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	50	0	0	0
13	5	Jednorazová dávka sociálnej pomoci				1 136,30	1 000,16	1 000	2 000	1 000	1 000	0
					Humanitárna pomoc	800,00	800,16	0	1 000	0	0	0
13	5		1070	633	Materiál	118,74	800,16	0	1 000	0	0	0
13	5		1070	635	Rutinná a štandardná údržba	681,26	0,00	0	0	0	0	0
					Dávka sociálnej pomoci	336,30	200,00	1 000	1 000	1 000	1 000	0
13	5		1040	640	Bežné transfery	336,30	200,00	1 000	1 000	1 000	1 000	0
13	6	Príspevok pre novonarodené deti-do roku 2022				0,00	0,00	0	0	0	0	0
13	6		1040	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			1040	642014	Novonarodené deti							
13	6	Zariadenie sociálnych služieb - od roku 2023				0,00	0,00	313 225	355 368	412 339	412 339	0
13	6		1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	160 040	180 644	217 314	217 314	0
13	6		1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	59 135	66 186	77 153	77 153	0
13	6		1020	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	100	150	200	200	0
13	6		1020	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	35 250	35 250	32 100	32 100	0
13	6		1020	633	Materiál	0,00	0,00	12 256	17 748	19 200	19 200	0
13	6		1020	634	Dopravné	0,00	0,00	0	4 425	3 450	3 450	0
13	6		1020	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	1 250	2 305	2 305	0
13	6		1020	637	Služby	0,00	0,00	37 818	45 215	55 819	55 819	0
13	6		1020	640	Bežné transfery	0,00	0,00	8 626	4 500	4 798	4 798	0
13	7	Príspevok na pohreb - sociálne prípady				820,00	2 397,68	1 200	1 200	1 200	1 200	0
13	7		1070	637	Služby	820,00	2 397,68	1 200	1 200	1 200	1 200	0
13	8	Organizácie poskytujúce sociálne začlenenie				3 087,81	4 094,79	2 900	4 100	3 300	4 500	1 200
13	8		1020	633	Materiál	597,33	596,09	900	1 000	1 000	1 000	0
13	8		1020	640	Bežné transfery	2 490,48	3 498,70	2 000	3 100	2 300	3 500	1 200
13	9	Sociálna výpomoc žiakom				109 366,60	58 530,00	2 066	25 171	6 066	24 518	18 452
13	9		1070	637	Služby	107 748,00	57 731,10	0	5 201	0	18 452	18 452
13	9		1070	640	Bežné transfery	1 618,60	798,90	2 066	19 970	6 066	6 066	0
13	##	Osobitný príjemca				4 971,06	4 244,68	5 000	6 000	6 000	6 000	0
13	10		1040	640	Bežné transfery	4 971,06	4 244,68	5 000	6 000	6 000	6 000	0
13	##	Grantový systém				67 729,08	118 756,72	76 136	93 456	76 399	76 399	0
13	11	1	Projekt podporený ŽSK			0,00	0,00	0	2 189	0	0	0
13	11	1	1040	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	72	0	0	0
13	11	1	1040	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0	88	0	0	0
13	11	1	1040	633	Materiál	0,00	0,00	0	775	0	0	0
13	11	1	1040	634	Doprava	0,00	0,00	0	572	0	0	0
13	11	1	1040	637	Služby	0,00	0,00	0	682	0	0	0
13	11	2	"Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni"			55 330,59	57 671,53	76 136	91 267	76 399	76 399	0
13	11	2	1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	38 662,65	39 829,62	49 260	58 083	50 400	50 400	0
13	11	2	1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 834,36	14 279,73	20 467	23 551	17 967	17 967	0
13	11	2	1020	631	Cestovné náhrady	0,00	5,75	100	200	200	200	0
13	11	2	1020	633	Materiál	389,43	242,82	1 500	3 617	3 200	3 200	0
13	11	2	1020	637	Služby	2 444,15	1 250,88	1 867	1 767	1 267	1 267	0
13	11	2	1020	640	Bežné transfery	0,00	2 062,73	2 942	4 049	3 365	3 365	0
13	11	3	"Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka"			5 114,71	61 085,19	0	0	0	0	0
13	11	3	1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	2 472,00	20 605,14	0	0	0	0	0
13	11	3	1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	616,75	7 092,59	0	0	0	0	0
13	11	3	1020	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	9 644,26	0	0	0	0	0
13	11	3	1020	633	Materiál	0,00	19 975,65	0	0	0	0	0
13	11	3	1020	637	Služby	2 025,96	1 820,55	0	0	0	0	0
13	11	3	1020	640	Bežné transfery	0,00	1 947,00	0	0	0	0	0

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

Kapitálové výdavky														
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	Rozdiel		
13	Sociálne služby					71 716,28	1 419 586,64	44 000	62 000	0	0	0		
13	1	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii												
13	2	Ďalšie činnosti - stravovanie					0,00	0,00	0	0	0	0	0	
13	2	1020	710		Vozidlo - rozvoz stravy	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
13	3	Sociálnoprávna ochrana												
13	4	Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine					12 603,52	0,00	0	0	0	0	0	
13	4	1040	710		Dúha - plynová prípojka	12 603,52	0,00	0	0	0	0	0		
13	5	Jednorazová dávka sociálnej pomoci												
13	6	Príspevok pre novonarodené deti												
13	7	Príspevok na pohreb - sociálne prípady												
13	8	Denné centrum - seniori												
13	9	Sociálna výpomoc žiakom												
13	##	Osobitný príjemca												
13	##	Grantový systém					59 112,76	1 419 586,64	44 000	62 000	0	0	0	
13	11	1	Projekt podporený ŽSK											
13	11	2	"Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni"											
13	11	3	"Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka"					13 430,19	1 419 586,64	44 000	62 000	0	0	0
13	11	3	1020	710		Dom sociálnych služieb	13 430,19	1 419 586,64	44 000	62 000	0	0		
13	11	4	"Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich seberealizáciu"					45 682,57	0,00	0	0	0	0	
13	11	4	1020	710		Dom seniorov	45 682,57	0,00	0	0	0	0		

Program č. 14 - Administratíva**Rozpočet na rok 2024**

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 <i>schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023</i>	1. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024</i>	Rozdiel
14	Administratíva			97 688,94	76 225,32	130 558	130 558	124 700	124 700	0
14	1	Administratíva		97 688,94	76 225,32	130 558	130 558	124 700	124 700	0

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 <i>schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023</i>	1. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024</i>	Rozdiel
##	Administratíva					97 688,94	76 225,32	130 558	130 558	124 700	124 700	0
##	1	Administratíva				97 688,94	76 225,32	130 558	130 558	124 700	124 700	0
14	1		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	793,05	1 289,24	3 108	3 108	3 100	3 100	0
14	1		0111	632	Energie, voda a komunikácie	63 342,41	58 726,61	97 000	97 000	95 000	95 000	0
14	1		0111	633	Materiál	4 725,87	5 538,73	11 800	11 800	9 700	9 700	0
14	1		0111	636	Nájomné za nájom	230,40	230,40	350	350	350	350	0
14	1		0111	637	Služby	8 220,45	9 396,64	18 300	18 300	16 550	16 550	0
					Covid-19	20 376,76	1 043,70	0	0	0	0	0
14	1		0740	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	3 800,00	0,00	0	0	0	0	0
14	1		0740	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 096,08	0,00	0	0	0	0	0
14	1		0740	633	Materiál	7 169,80	1 043,70	0	0	0	0	0
14	1		0740	637	Služby	8 310,88	0,00	0	0	0	0	0

Sumár výdavkov								
Rozpočet na rok 2024								
program	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8 29/2-2024	Rozdiel
	Spolu za všetky programy	6 098 039,29	8 318 054,11	6 850 378	8 079 716	7 068 944	7 862 434	793 490
1	Plánovanie, manažment a kontrola	492 985,09	554 973,55	703 487	689 438	718 976	718 976	0
2	Propagácia a marketing	15 874,74	15 242,04	17 500	18 405	18 800	18 800	0
3	Interné služby mesta	170 823,86	298 330,79	181 037	240 076	204 110	493 660	289 550
4	Služby občanom	101 811,07	96 982,03	120 610	122 407	121 964	121 964	0
5	Bezpečnosť a poriadok	141 066,12	149 499,48	193 197	262 545	242 245	438 955	196 710
6	Odpadové hospodárstvo	217 319,21	226 792,89	285 179	333 769	293 572	295 416	1 844
7	Miestne komunikácie	533 313,93	822 007,35	691 805	795 016	568 959	593 959	25 000
8	Vzdelávanie	2 886 363,77	3 013 747,30	3 008 822	3 688 609	3 512 208	3 698 742	186 534
9	Kultúra	630 382,33	1 017 449,93	618 765	685 454	271 881	329 181	57 300
10	Šport	151 134,46	66 205,32	49 900	78 140	52 600	63 900	11 300
11	Prostredie pre život	186 307,28	99 647,83	93 781	155 965	101 626	107 226	5 600
12	Bývanie	55 536,20	55 927,71	62 357	57 357	62 653	62 653	0
13	Sociálne služby	417 432,29	1 825 022,57	693 380	821 977	774 650	794 302	19 652
14	Administratíva	97 688,94	76 225,32	130 558	130 558	124 700	124 700	0
	<i>Prijmy celkom</i>	<i>7 257 821,25</i>	<i>9 062 148,73</i>	<i>6 850 378</i>	<i>8 155 491</i>	<i>7 068 944</i>	<i>7 862 434</i>	<i>793 490</i>
	<i>Výdavky celkom</i>	<i>6 098 039,29</i>	<i>8 318 054,11</i>	<i>6 850 378</i>	<i>8 079 716</i>	<i>7 068 944</i>	<i>7 862 434</i>	<i>793 490</i>
	<i>Prebytok/schodok rozpočtu</i>	<i>1 159 781,96</i>	<i>744 094,62</i>	<i>0</i>	<i>75 775</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Bežné výdavky								
Rozpočet na rok 2024								
program	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8 29/2-2024	Rozdiel
	Spolu za bežné výdavky	5 033 584,83	5 325 454,08	6 106 497	7 046 442	6 702 688	7 058 478	355 790
1	Plánovanie, manažment a kontrola	482 857,09	548 733,55	703 487	689 438	718 976	718 976	0
2	Propagácia a marketing	15 874,74	15 242,04	17 500	18 405	18 800	18 800	0
3	Interné služby mesta	143 661,86	132 553,99	178 037	218 576	180 110	199 660	19 550
4	Služby občanom	89 015,07	96 982,03	120 610	120 907	121 964	121 964	0
5	Bezpečnosť a poriadok	132 158,77	137 187,48	193 197	258 145	242 245	287 955	45 710
6	Odpadové hospodárstvo	179 807,92	200 744,92	275 088	284 108	274 984	276 828	1 844
7	Miestne komunikácie	247 073,03	242 712,37	279 797	328 748	273 378	288 378	15 000
8	Vzdelávanie	2 863 702,56	2 974 835,52	3 008 822	3 589 510	3 512 208	3 692 042	179 834
9	Kultúra	198 719,24	313 043,46	371 765	423 190	271 881	329 181	57 300
10	Šport	55 457,50	65 841,32	49 900	68 840	52 600	63 900	11 300
11	Prostredie pre život	153 451,54	87 443,95	93 781	126 465	101 626	107 226	5 600
12	Bývanie	28 400,56	28 472,20	34 575	29 575	34 566	34 566	0
13	Sociálne služby	345 716,01	405 435,93	649 380	759 977	774 650	794 302	19 652
14	Administratíva	97 688,94	76 225,32	130 558	130 558	124 700	124 700	0
	<i>Bežné príjmy (mesto+RO)</i>	<i>5 786 427,62</i>	<i>6 057 482,96</i>	<i>6 139 718</i>	<i>7 064 139</i>	<i>6 721 887</i>	<i>7 007 299</i>	<i>285 412</i>
	<i>Bežné výdavky</i>	<i>5 033 584,83</i>	<i>5 325 454,08</i>	<i>6 106 497</i>	<i>7 046 442</i>	<i>6 702 688</i>	<i>7 058 478</i>	<i>355 790</i>
	<i>Prebytok/schodok bežného rozpočtu</i>	<i>752 842,79</i>	<i>732 028,88</i>	<i>33 221</i>	<i>17 697</i>	<i>19 199</i>	<i>-51 179</i>	<i>-70 378</i>

Kapitálové výdavky								
Rozpočet na rok 2024								
program	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 <i>schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023</i>	1. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 8 29/2-2024</i>	Rozdiel
	Spolu za kapitálové výdavky	903 634,60	2 692 255,15	606 000	864 393	219 573	657 273	437 700
1	Plánovanie, manažment a kontrola	10 128,00	6 240,00	0	0	0	0	0
2	Propagácia a marketing	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	Interné služby mesta	3 162,00	2 776,80	3 000	21 500	24 000	294 000	270 000
4	Služby občanom	12 796,00	0,00	0	1 500	0	0	0
5	Bezpečnosť a poriadok	8 907,35	12 312,00	0	4 400	0	151 000	151 000
6	Odpadové hospodárstvo	27 835,07	16 166,60	0	8 570	0	0	0
7	Miestne komunikácie	186 232,90	479 286,98	312 000	366 260	195 573	205 573	10 000
8	Vzdelávanie	22 661,21	38 911,78	0	99 099	0	6 700	6 700
9	Kultúra	431 663,09	704 406,47	247 000	262 264	0	0	0
10	Šport	95 676,96	364,00	0	9 300	0	0	0
11	Prostredie pre život	32 855,74	12 203,88	0	29 500	0	0	0
12	Bývanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13	Sociálne služby	71 716,28	1 419 586,64	44 000	62 000	0	0	0
14	Administratíva							
	<i>Kapitálové príjmy (mesto+RO)</i>	<i>483 173,04</i>	<i>1 565 063,86</i>	<i>582 870</i>	<i>505 625</i>	<i>219 057</i>	<i>433 861</i>	<i>214 804</i>
	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>903 634,60</i>	<i>2 692 255,15</i>	<i>606 000</i>	<i>864 393</i>	<i>219 573</i>	<i>657 273</i>	<i>437 700</i>
	<i>Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu</i>	<i>-420 461,56</i>	<i>-1 127 191,29</i>	<i>-23 130</i>	<i>-358 768</i>	<i>-516</i>	<i>-223 412</i>	<i>-222 896</i>

Finančné operácie								
Rozpočet na rok 2024								
program	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 <i>schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023</i>	1. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 8 29/2-2024</i>	Rozdiel
	Spolu za výdavkové finančné operácie	160 819,86	300 344,88	137 881	168 881	146 683	146 683	0
3	Interné služby mesta	24 000,00	163 000,00	0	0	0	0	0
6	Odpadové hospodárstvo	9 676,22	9 881,37	10 091	41 091	18 588	18 588	0
7	Miestne komunikácie	100 008,00	100 008,00	100 008	100 008	100 008	100 008	0
12	Bývanie	27 135,64	27 455,51	27 782	27 782	28 087	28 087	0
	<i>Príjmové finančné operácie (mesto+RO)</i>	<i>988 220,59</i>	<i>1 439 601,91</i>	<i>127 790</i>	<i>585 727</i>	<i>128 000</i>	<i>421 274</i>	<i>293 274</i>
	<i>Výdavkové finančné operácie</i>	<i>160 819,86</i>	<i>300 344,88</i>	<i>137 881</i>	<i>168 881</i>	<i>146 683</i>	<i>146 683</i>	<i>0</i>
	<i>Prebytok/schodok finančných operácií</i>	<i>827 400,73</i>	<i>1 139 257,03</i>	<i>-10 091</i>	<i>416 846</i>	<i>-18 683</i>	<i>274 591</i>	<i>293 274</i>