MESTO TURZOVKA

Výdavková časť rozpočtu

Rozpočet na rok 2022
rámcové rozpočty na roky 2023 - 2024

podľa programového rozpočtu

Schválený na zasadnutí MsZ
dňa 16.12.2021
uznesením č. 139-16/12-2021

Program č. 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet na rok 2022

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
1	**Plánovanie, manažment a kontrola**			**423 353,99**	**431 912,62**	**616 302**	**627 812**	**625 112**	**615 112**	**615 912**
1	1		Činnosť volených riadiacich orgánov mesta	146 829,37	141 030,86	195 707	195 707	195 707	195 707	196 607
1	2		Výkonný manažment mesta	89 303,52	98 958,98	115 700	115 700	115 700	115 700	115 700
1	3		Finančný manažment mesta	89 053,41	72 713,17	114 650	114 650	113 335	113 335	113 235
1	4		Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	12 388,78	11 499,97	12 785	12 095	12 135	12 135	12 135
1	5		Plánovanie	56 798,24	82 629,66	138 200	150 200	148 200	138 200	138 200
1	6		Kontrola	28 980,67	25 079,98	39 260	39 460	40 035	40 035	40 035
1	*6*	*1*	*Vnútorná kontrola*	*26 484,67*	*22 799,98*	*36 660*	*37 160*	*37 435*	*37 435*	*37 435*
1	*6*	*2*	*Audit*	*2 496,00*	*2 280,00*	*2 600*	*2 300*	*2 600*	*2 600*	*2 600*

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
1	***Plánovanie, manažment a kontrola***					***423 353,99***	***431 912,62***	***616 302***	***615 812***	***615 112***	***615 112***	***615 912***
1	***1***	***Činnosť volených riadiacich orgánov mesta***				***146 829,37***	***141 030,86***	***195 707***	***195 707***	***195 707***	***195 707***	***196 607***
					Funkcionári mesta	79 107,10	71 671,77	93 900	93 900	93 900	93 900	93 900
1	1		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	*55 212,30*	*51 072,75*	*63 720*	*63 720*	*63 720*	*63 720*	*63 720*
1	1		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	*18 025,66*	*18 276,41*	*22 270*	*22 270*	*22 270*	*22 270*	*22 270*
1	1		0111	631	Cestovné náhrady	*405,58*	*194,00*	*500*	*500*	*400*	*400*	*400*
1	1		0111	633	Materiál	*2 827,25*	*917,04*	*3 500*	*3 500*	*3 500*	*3 500*	*3 500*
1	1		0111	637	Služby	*2 636,31*	*1 103,04*	*3 910*	*3 910*	*3 910*	*3 910*	*3 910*
1	1		0111	640	Bežné transfery	*0,00*	*108,53*	*0*	*0*	*100*	*100*	*100*
					Poslanci a komisie MsZ	33 909,37	34 253,82	50 000	50 000	50 000	50 000	50 900
1	1		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	*8 381,25*	*8 461,41*	*12 224*	*12 224*	*12 224*	*12 224*	*12 224*
1	1		0111	633	Materiál	*769,12*	*286,27*	*900*	*500*	*700*	*700*	*700*
1	1		0111	637	Služby	*24 759,00*	*25 482,77*	*36 876*	*37 176*	*36 976*	*36 976*	*36 976*
1	1		0111	640	Bežné transfery	*0,00*	*23,37*	*0*	*100*	*100*	*100*	*1 000*
					Sekretariát	33 812,90	35 105,27	51 807	51 807	51 807	51 807	51 807
1	1		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	*23 789,56*	*24 367,43*	*33 645*	*33 645*	*33 415*	*33 415*	*33 415*
1	1		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	*8 544,09*	*8 910,68*	*13 240*	*13 240*	*13 240*	*13 240*	*13 240*
1	1		0111	633	Materiál	*12,50*	*0,00*	*168*	*168*	*168*	*168*	*168*
1	1		0111	637	Služby	*1 466,75*	*1 701,71*	*2 554*	*2 480*	*2 554*	*2 554*	*2 554*
1	1		0111	640	Bežné transfery	*0,00*	*125,45*	*2 200*	*2 274*	*2 430*	*2 430*	*2 430*
1	***2***	***Výkonný manažment mesta***				***89 303,52***	***98 958,98***	***115 700***	***115 700***	***115 700***	***115 700***	***115 700***
1	2		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	*63 030,86*	*70 432,85*	*78 556*	*78 556*	*78 556*	*78 556*	*78 556*
1	2		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	*21 579,23*	*23 679,59*	*27 837*	*27 837*	*27 837*	*27 837*	*27 837*
1	2		0111	633	Materiál	*1 296,24*	*1 690,52*	*2 900*	*2 900*	*2 700*	*2 700*	*2 700*
1	2		0111	637	Služby	*3 397,19*	*3 156,02*	*6 407*	*5 813*	*5 641*	*5 641*	*5 641*
1	2		0111	640	Bežné transfery	*0,00*	*0,00*	*0*	*594*	*966*	*966*	*966*
1	***3***	***Finančný manažment mesta***				***89 053,41***	***72 713,17***	***114 650***	***114 650***	***113 335***	***113 335***	***113 235***
1	3		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	*62 786,73*	*50 025,33*	*79 620*	*79 620*	*78 420*	*78 420*	*78 420*
1	3		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	*22 317,86*	*18 376,11*	*29 138*	*29 138*	*28 723*	*28 723*	*28 723*
1	3		0111	633	Materiál	*36,50*	*70,78*	*0*	*0*	*100*	*100*	*100*
1	3		0111	637	Služby	*3 676,92*	*4 114,90*	*5 892*	*2 924*	*1 996*	*1 996*	*1 896*
1	3		0111	640	Bežné transfery	*235,40*	*126,05*	*0*	*2 968*	*4 096*	*4 096*	*4 096*
1	***4***	***Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach***				***12 388,78***	***11 499,97***	***12 785***	***12 095***	***12 135***	***12 135***	***12 135***
1	4		0860	640	Bežné transfery	12 388,78	11 499,97	12 785	12 095	12 135	12 135	12 135
1	***5***	***Plánovanie***				***56 798,24***	***82 629,66***	***138 200***	***138 200***	***138 200***	***138 200***	***138 200***
1	5		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	*28 067,53*	*52 859,07*	*74 202*	*74 202*	*74 202*	*74 202*	*74 202*
1	5		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	*10 134,28*	*18 964,26*	*27 124*	*27 124*	*27 124*	*27 124*	*27 124*
1	5		0111	633	Materiál	*0,00*	*65,55*	*170*	*170*	*170*	*170*	*170*

1	5		0111	635	Rutinná a štandardná údržba	16,76	0,00	0	0	0	0	0
1	5		0111	637	Služby	2 349,85	3 089,56	5 504	3 130	1 634	1 634	1 634
1	5		0111	640	Bežné transfery	61,38	66,99	0	2 374	4 070	4 070	4 070
1	5		0620	620	Poistné a príspevok do poisťovní	117,24	114,30	284	284	284	284	284
1	5		0620	637	Služby	16 051,20	7 469,93	30 916	30 916	30 716	30 716	30 716
1	**6**	**Kontrola**				**28 980,67**	**25 079,98**	**39 260**	**39 460**	**40 035**	**40 035**	**40 035**
1	**6**	**1**	**Vnútorná kontrola**			**26 484,67**	**22 799,98**	**36 660**	**37 160**	**37 435**	**37 435**	**37 435**
1	6	1	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	18 603,38	15 884,67	25 584	25 584	25 584	25 584	25 584
1	6	1	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 919,56	5 892,46	9 454	9 454	9 454	9 454	9 454
1	6	1	0111	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	60	60	60	60	60
1	6	1	0111	637	Služby	961,73	1 022,85	1 562	1 468	1 393	1 393	1 393
1	6	1	0111	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	594	944	944	944
1	**6**	**2**	**Audit**			**2 496,00**	**2 280,00**	**2 600**	**2 300**	**2 600**	**2 600**	**2 600**
1	6	2	0111	637	Služby	2 496,00	2 280,00	2 600	2 300	2 600	2 600	2 600

Kapitálové výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
1	**Plánovanie, manažment a kontrola**					**0,00**	**0,00**	**0**	**12 000**	**10 000**	**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**				**0,00**	**0,00**	**0**	**12 000**	**10 000**	**0**	**0**
1	5		0111	710	Územný plán	**0,00**	**0,00**	**0**	**12 000**	**10 000**	**0**	**0**
1	**6**	**Kontrola**				**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**6**	**1**	**Vnútorná kontrola**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**6**	**2**	**Audit**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Program č. 2 - Propagácia a marketing

Rozpočet na rok 2022

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
2	**Propagácia a marketing**			**52 344,81**	**57 294,61**	**17 000**	**20 600**	**17 000**	**17 000**	**17 000**
2	1		Propagácia a prezentácia mesta	7 888,84	9 307,74	10 000	13 600	10 000	10 000	10 000
2	2		Mediálna informovanosť občanov mesta	43 277,37	47 888,98	5 000	5 000	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	1 178,60	97,89	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
2	***Propagácia a marketing***					***52 344,81***	***52 794,61***	***17 000***	***20 600***	***17 000***	***17 000***	***17 000***
2	***1***	***Propagácia a prezentácia mesta***				***7 888,84***	***9 307,74***	***10 000***	***13 600***	***10 000***	***10 000***	***10 000***
2	1		0111	633	Materiál	*6 502,58*	*7 025,68*	*7 500*	*7 500*	*7 500*	*7 500*	*7 500*
2	1		0111	637	Služby	*1 386,26*	*2 282,06*	*2 500*	*6 100*	*2 500*	*2 500*	*2 500*
2	***2***	***Mediálna informovanosť občanov mesta***				***43 277,37***	***43 388,98***	***5 000***	***5 000***	***5 000***	***5 000***	***5 000***
2	2		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	*23 960,15*	*26 262,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	2		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	*9 032,85*	*9 625,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	2		0111	633	Materiál	*6 634,25*	*5 216,17*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*
2	2		0111	637	Služby	*3 443,28*	*2 284,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	2		0111	640	Bežné transfery	*206,84*	*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***				***1 178,60***	***97,89***	***2 000***	***2 000***	***2 000***	***2 000***	***2 000***
2	4		0111	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	300	300	300	300	300
2	4		0111	633	Materiál	408,90	97,89	700	700	700	700	700
2	4		0111	637	Služby	769,70	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Kapitálové výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
2	***Propagácia a marketing***					***0,00***	***4 500,00***	***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***	***4 500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
2	2		0111	710	Kamera - TVT	0,00	4 500,00	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 2022

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
3	**Interné služby mesta**			**974 216,10**	**182 803,49**	**202 821**	**227 970**	**169 125**	**169 125**	**211 162**
3	1		Právne služby pre mesto	1 728,43	3 956,61	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3	2		Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	11 832,12	9 142,38	10 356	19 355	0	0	0
3	3		Hospodárska správa a údržba majetku mesta	143 566,87	129 382,32	96 765	100 765	96 765	96 765	138 802
3	4		Vzdelávanie zamestnancov	2 519,13	976,39	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
3	5		Správa počítačovej siete	17 230,13	15 069,10	36 000	52 000	35 950	35 950	35 950
3	6		Doprava	22 145,47	19 382,29	34 300	30 450	26 510	26 510	26 510
3	7		Grantový systém	775 193,95	4 894,40	15 500	15 500	0	0	0

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
3	***Interné služby mesta***					***172 266,14***	***126 597,63***	***197 821***	***222 970***	***164 125***	***164 125***	***164 125***
3	***1***	***Právne služby pre mesto***				***1 728,43***	***3 956,61***	***5 000***	***5 000***	***5 000***	***5 000***	***5 000***
3	1		0111	637	Služby	*1 728,43*	*3 956,61*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*
3	***2***	***Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami***				***11 832,12***	***9 142,38***	***10 356***	***19 355***	***0***	***0***	***0***
					Voľby prezidenta I. a II. kolo	6 958,68	0,00	0	0	0	0	0
3	2		0160	620	Poistné a príspevok do poisťovní	234,34	0,00	0	0	0	0	0
			0160	632	Energie, voda a komunikácie	648,00	0,00	0	0	0	0	0
3	2		0160	633	Materiál	406,76	0,00	0	0	0	0	0
3	2		0160	634	Dopravné	235,86	0,00	0	0	0	0	0
3	2		0160	637	Služby	5 433,72	0,00	0	0	0	0	0
					Voľby do Európskeho parlamentu	4 873,44	0,00	0	0	0	0	0
3	2		0160	620	Poistné a príspevok do poisťovní	181,77	0,00	0	0	0	0	0
3	2		0160	631	Cestovné náhrady	20,57	0,00	0	0	0	0	0
3	2		0160	632	Energie, voda a komunikácie	276,00	0,00	0	0	0	0	0
3	2		0160	633	Materiál	157,41	0,00	0	0	0	0	0
3	2		0160	634	Dopravné	87,68	0,00	0	0	0	0	0
3	2		0160	637	Služby	4 150,01	0,00	0	0	0	0	0
					Voľby NR SR	0,00	6 417,78	0	0	0	0	0
3	2		0160	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	190,26	0	0	0	0	0
			0160	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	660,05	0	0	0	0	0
3	2		0160	633	Materiál	0,00	266,18	0	0	0	0	0
3	2		0160	634	Dopravné	0,00	132,70	0	0	0	0	0
3	2		0160	637	Služby	0,00	5 168,59	0	0	0	0	0
					Sčítanie	0,00	2 724,60	10 356	19 355	0	0	0
3	2		0160	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	3 760	0	0	0
3	2		0160	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	2 590	2 253	0	0	0
			0160	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	11,00	0	0	0	0	0
3	2		0160	633	Materiál	0,00	2 713,60	356	4 858	0	0	0
3	2		0160	634	Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	2		0160	637	Služby	0,00	0,00	7 410	8 484	0	0	0
3	***3***	***Hospodárska správa a údržba majetku mesta***				***116 470,06***	***73 176,46***	***96 765***	***100 765***	***96 765***	***96 765***	***96 765***
3	3		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	20 835,01	23 518,62	30 328	30 328	30 128	30 128	30 128
3	3		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 341,02	8 331,99	11 064	11 064	11 064	11 064	11 064
3	3		0111	633	Materiál	12 638,36	8 302,55	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
3	3		0111	635	Rutinná a štandardná údržba	22 907,93	9 195,72	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
3	3		0111	636	Nájomné za nájom	2 360,75	363,75	2 665	2 665	2 665	2 665	2 665
3	3		0111	637	Služby	19 898,56	20 253,11	24 708	26 927	22 347	22 347	22 347
3	3		0111	640	Bežné transfery	346,04	0,00	0	1 781	2 561	2 561	2 561
3	3		0422	633	Materiál - lesné hospodárstvo	0,00	1 401,72	0	0	0	0	0
3	3		0422	637	Služby - lesné hospodárstvo	30 142,39	1 809,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

3	***4***	***Vzdelávanie zamestnancov***				***2 519,13***	***976,39***	***4 900***	***4 900***	***4 900***	***4 900***	***4 900***
3	4		0111	631	Cestovné náhrady	323,33	54,27	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
3	4		0111	637	Služby	2 195,80	922,12	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
3	***5***	***Správa počítačovej siete***				***13 466,93***	***15 069,10***	***31 000***	***47 000***	***30 950***	***30 950***	***30 950***
3	5		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	*961,11*	*5 118,27*	*7 250*	*7 250*	*7 250*	*7 250*	*7 250*
3	5		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	*269,67*	*1 314,45*	*2 534*	*2 534*	*2 534*	*2 534*	*2 534*
3	5		0111	633	Materiál	*4 773,59*	*3 444,19*	*8 100*	*8 100*	*8 500*	*8 500*	*8 500*
3	5		0111	635	Rutinná a štandardná údržba	*7 305,24*	*4 868,12*	*12 500*	*12 500*	*12 000*	*12 000*	*12 000*
3	5		0111	637	Služby	*31,21*	*50,34*	*616*	*16 616*	*214*	*214*	*214*
3	5		0111	640	Bežné transfery	*126,11*	*273,73*	*0*	*0*	*452*	*452*	*452*
3	***6***	***Doprava***				***22 145,47***	***19 382,29***	***34 300***	***30 450***	***26 510***	***26 510***	***26 510***
3	6		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	2 972,68	153,25	7 250	7 250	7 250	7 250	7 250
3	6		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	957,15	383,16	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534
3	6		0111	634	Dopravné	15 125,78	12 714,63	19 600	20 050	16 060	16 060	16 060
3	6		0111	637	Služby	3 089,86	4 306,68	4 916	213	213	213	213
3	6		0111	640	Bežné transfery	*0,00*	*1 824,57*	*0*	*403*	*453*	*453*	*453*
3	***7***	***Grantový systém***				***4 104,00***	***4 894,40***	***15 500***	***15 500***	***0***	***0***	***0***
					Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ	4 104,00	0,00	0	0	0	0	0
3	7		0111	637	Služby	***4 104,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
					Wifi pre Teba	0,00	4 894,40	0	0	0	0	0
3	7		0111	633	Materiál	***0,00***	***4 894,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
					Nízkouhlíková stratégia	0,00	0,00	15 500	15 500	0	0	0
3	7		0111	633	Materiál	***0,00***	***0,00***	***15 500***	***15 500***	***0***	***0***	***0***

Kapitálové výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
3	***Interné služby mesta***					***781 949,96***	***17 205,86***	***5 000***	***5 000***	***5 000***	***5 000***	***5 000***
3	***1***	***Právne služby pre mesto***				***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	***2***	***Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami***				***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	***3***	***Hospodárska správa a údržba majetku mesta***				***7 096,81***	***17 205,86***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	3		0111	710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 096,81	17 205,86	0	0	0	0	0
3	***4***	***Vzdelávanie zamestnancov mesta***				***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	***5***	***Správa počítačovej siete***				***3 763,20***	***0,00***	***5 000***	***5 000***	***5 000***	***5 000***	***5 000***
3	5		0111	710	Výpočtová technika	*3 763,20*	*0,00*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*
3	***6***	***Doprava***				***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	***7***	***Grantový systém***				***771 089,95***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
					Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ	771 089,95	0,00	0	0	0	0	0
3	7		0111	710	Obstarávanie kapitálových aktív	***771 089,95***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Finančné operácie

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
3	***Interné služby mesta***					***20 000,00***	***39 000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***42 037***
3	***3***	***Hospodárska správa a údržba majetku mesta***				***20 000,00***	***39 000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***42 037***
3	3		0111	810	Finančné zábezpeky	20 000,00	39 000,00	0	0	0	0	0
3	3		0111	820	Návratná finančná výpomoc	0,00	0,00	0	0	0	0	42 037

Program č. 4 - Služby občanom											
Rozpočet na rok 2022											
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program			Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
4	**Služby občanom**					**78 533,81**	**85 488,65**	**114 614**	**127 468**	**113 354**	**113 354**	**113 354**
4	1		Organizácia občianskych obradov			7 353,98	3 495,72	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300
4	2		Kronika mesta			279,94	46,66	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
4	3		Klientske centrum			48 477,90	51 876,12	77 940	77 944	76 426	76 426	76 426
4	*3*	*1*	*Činnosť matriky*			14 183,27	16 171,14	27 063	27 067	27 067	27 067	27 067
4	*3*	*2*	*Evidencia obyvateľstva*			3 290,90	3 550,27	5 277	5 277	5 277	5 277	5 277
4	*3*	*3*	*Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov*			31 003,73	32 154,71	45 600	45 600	44 082	44 082	44 082
4	4		Stavebný úrad			19 120,77	18 506,49	22 400	22 400	22 354	22 354	22 354
4	5		Mestský rozhlas			3 301,22	11 563,66	4 474	17 324	4 774	4 774	4 774

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
4	***Služby občanom***					***78 533,81***	***77 888,85***	***114 614***	***114 618***	***113 354***	***113 354***	***113 354***
4	***1***	***Organizácia občianskych obradov***				***7 353,98***	***3 495,72***	***8 300***	***8 300***	***8 300***	***8 300***	***8 300***
4	1		0111	633	Materiál	*2 318,49*	*265,72*	*2 700*	*2 700*	*2 700*	*2 700*	*2 700*
4	1		0111	637	Služby	*1 135,49*	*80,00*	*1 900*	*1 900*	*1 900*	*1 900*	*1 900*
4	1		0111	640	Bežné transfery	*3 900,00*	*3 150,00*	*3 700*	*3 700*	*3 700*	*3 700*	*3 700*
4	***2***	***Kronika mesta***				***279,94***	***46,66***	***1 500***	***1 500***	***1 500***	***1 500***	***1 500***
4	2		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	*0,00*	*0,00*	*368*	*368*	*368*	*368*	*368*
4	2		0111	633	Materiál	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	2		0111	637	Služby	*279,94*	*46,66*	*1 132*	*1 132*	*1 132*	*1 132*	*1 132*
4	2		0111	640	Bežné transfery	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	***3***	***Klientske centrum***				***48 477,90***	***51 876,12***	***77 940***	***77 944***	***76 426***	***76 426***	***76 426***
4	***3***	***1***	***Činnosť matriky***			***14 183,27***	***16 171,14***	***27 063***	***27 067***	***27 067***	***27 067***	***27 067***
					Register adries	43,60	37,20	40	44	44	44	44
4	3	1	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	43,60	37,20	40	44	44	44	44
					Matrika	14 139,67	16 133,94	27 023	27 023	27 023	27 023	27 023
4	3	1	0133	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	9 284,43	10 890,66	15 791	15 791	15 691	15 691	15 691
4	3	1	0133	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 481,48	3 816,05	6 798	6 798	6 798	6 798	6 798
4	3	1	0133	632	Energie, voda a komunikácie	462,31	456,46	550	550	550	550	550
4	3	1	0133	633	Materiál	18,72	0,00	47	47	47	47	47
4	3	1	0133	636	Nájomné za nájom	183,44	183,44	183	183	183	183	183
4	3	1	0133	637	Služby	709,29	787,33	1 254	682	587	587	587
4	3	1	0133	640	Bežné transfery	0,00	0,00	2 400	2 972	3 167	3 167	3 167
4	***3***	***2***	***Evidencia obyvateľstva***			***3 290,90***	***3 550,27***	***5 277***	***5 277***	***5 277***	***5 277***	***5 277***
4	3	2	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	2 331,54	2 555,98	3 759	3 762	3 762	3 762	3 762
4	3	2	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	811,92	843,81	1 312	1 312	1 312	1 312	1 312
4	3	2	0111	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	3	2	0111	637	Služby	147,44	150,48	206	203	203	203	203
4	3	2	0111	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	***3***	***3***	***Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov***			***31 003,73***	***32 154,71***	***45 600***	***45 600***	***44 082***	***44 082***	***44 082***
4	3	3	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	21 556,38	22 227,84	31 488	31 488	30 288	30 288	30 288
4	3	3	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 804,47	8 328,51	11 635	11 635	11 196	11 196	11 196
4	3	3	0111	633	Materiál	29,91	40,78	80	80	100	100	100
4	3	*3*	0111	637	Služby	*1 360,66*	*1 557,58*	*2 397*	*1 803*	*1 654*	*1 654*	*1 654*
4	3	3	0111	640	Bežné transfery	252,31	0,00	0	594	844	844	844
4	***4***	***Stavebný úrad***				***19 120,77***	***18 506,49***	***22 400***	***22 400***	***22 354***	***22 354***	***22 354***
4	4		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	13 162,36	12 639,27	15 500	15 496	15 266	15 266	15 266
4	4		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 845,96	4 644,38	5 717	5 721	5 675	5 675	5 675
4	4		0111	633	Materiál	88,80	50,39	0	0	100	100	100

4	4		0111	637	Služby	748,65	1 172,45	1 183	589	468	468	468
4	4		0111	640	Bežné transfery	275,00	0,00	0	594	845	845	845
4	***5***	***Mestský rozhlas***				***3 301,22***	***3 963,86***	***4 474***	***4 474***	***4 774***	***4 774***	***4 774***
4	5		0830	635	Rutinná a štandardná údržba	915,60	1 460,16	1 700	1 700	2 000	2 000	2 000
4	5		0830	637	Služby	*36,00*	*36,00*	*36*	*36*	*36*	*36*	*36*
4	5		0830	640	Bežné transfery	*2 349,62*	*2 467,70*	*2 738*	*2 738*	*2 738*	*2 738*	*2 738*

Kapitálové výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
4	***Služby občanom***					***0,00***	***7 599,80***	***0***	***12 850***	***0***	***0***	***0***
4	***1***	***Organizácia občianskych obradov***				***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
4	***2***	***Kronika mesta***				***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
4	***3***	***Klientske centrum***				***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
4	***3***	***1***	***Činnosť matriky***			***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
4	***3***	***2***	***Evidencia obyvateľstva***			***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
4	***3***	***3***	***Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov***			***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
4	***4***	***Stavebný úrad***				***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
4	***5***	***Mestský rozhlas***				***0,00***	***7 599,80***	***0***	***12 850***	***0***	***0***	***0***
4	5		0830	710	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	7 599,80	0	12 850	0	0	0

Program č. 5 - Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet na rok 2022

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
5	**Bezpečnosť a poriadok**			**229 121,13**	**172 004,42**	**165 122**	**179 122**	**162 672**	**156 672**	**162 672**
5	1		Verejný poriadok	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2		Mestská polícia a chránená dielňa	87 502,16	70 685,96	66 300	69 300	65 850	65 850	65 850
5	2	1	Mestská polícia	40 219,26	23 406,33	0	0	0	0	0
5	2	2	Chránená dielňa	47 282,90	47 279,63	66 300	69 300	65 850	65 850	65 850
5	3		Ochrana pred požiarmi	54 765,13	37 769,84	27 000	37 300	24 000	24 000	24 000
5	3	1	Dobrovoľný hasičský zbor mesta	30 635,36	33 077,20	22 000	31 100	19 000	19 000	19 000
5	3	2	Ostatné činnosti	24 129,77	4 692,64	5 000	6 200	5 000	5 000	5 000
5	4		Verejné osvetlenie	86 853,84	63 548,62	71 822	72 522	72 822	66 822	72 822
5	5		Grantový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
5	***Bezpečnosť a poriadok***					***194 225,44***	***154 189,49***	***165 122***	***170 122***	***162 672***	***156 672***	***162 672***
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***				***87 502,16***	***64 865,96***	***66 300***	***66 300***	***65 850***	***65 850***	***65 850***
5	***2***	***1***	***Mestská polícia***			***40 219,26***	***17 586,33***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	2	1	0310	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	25 980,50	7 954,75	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 711,87	3 925,67	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	633	Materiál	104,05	0,00	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	634	Dopravné	1 604,59	105,10	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	635	Rutinná a štandardná údržba	148,49	0,00	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	637	Služby	1 859,15	386,89	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	640	Bežné transfery	1 810,61	5 213,92	0	0	0	0	0
5	***2***	***2***	***Chránená dielňa***			***47 282,90***	***47 279,63***	***66 300***	***66 300***	***65 850***	***65 850***	***65 850***
5	2	2	0310	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	31 579,19	33 998,84	43 168	43 018	42 468	42 468	42 468
5	2	2	0310	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 438,39	9 969,28	15 951	15 951	15 951	15 951	15 951
5	2	2	0310	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	2	0310	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
5	2	2	0310	637	Služby	2 826,91	3 003,17	6 181	4 400	3 835	3 835	3 835
5	2	2	0310	640	Bežné transfery	3 438,41	308,34	0	1 931	2 596	2 596	2 596
5	***3***	***Ochrana pred požiarmi***				***46 185,13***	***25 774,91***	***27 000***	***31 300***	***24 000***	***24 000***	***24 000***
5	***3***	***1***	***Dobrovoľný hasičský zbor mesta***			***22 055,36***	***21 082,27***	***22 000***	***25 100***	***19 000***	***19 000***	***19 000***
5	3	1	0320	632	Energie, voda a komunikácie	32,71	214,29	200	300	300	300	300
5	3	1	0320	633	Materiál	7 396,52	5 924,57	4 800	6 800	5 000	5 000	5 000
5	3	1	0320	634	Dopravné	12 856,91	11 156,85	12 500	15 900	9 300	9 300	9 300
5	3	1	0320	637	Služby	1 769,22	3 786,56	4 500	2 100	4 400	4 400	4 400
5	***3***	***2***	***Ostatné činnosti***			***24 129,77***	***4 692,64***	***5 000***	***6 200***	***5 000***	***5 000***	***5 000***
					Mimoriadna situácia	19 437,13	0,00	0	0	0	0	0
5	3	2	0320	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	228,62	0,00	0	0	0	0	0
5	3	2	0320	620	Poistné a príspevok do poisťovní	79,88	0,00	0	0	0	0	0
5	3	2	0320	634	Dopravné	65,85	0,00	0	0	0	0	0
5	3	2	0320	635	Rutinná a štandardná údržba	19 062,78	0,00	0	0	0	0	0
					Ostatné činnosti	4 692,64	4 692,64	5 000	6 200	5 000	5 000	5 000
5	3	2	0320	620	Poistné a príspevok do poisťovní	812,64	812,64	982	1 293	982	982	982
5	3	2	0320	637	Služby	2 880,00	2 880,00	3 018	3 907	3 018	3 018	3 018
5	3	2	0320	640	Bežné transfery	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
5	***4***	***Verejné osvetlenie***				***60 538,15***	***63 548,62***	***71 822***	***72 522***	***72 822***	***66 822***	***72 822***
5	4		0640	632	Energie, voda a komunikácie	46 335,68	43 448,02	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
5	4		0640	635	Rutinná a štandardná údržba	*4 060,45*	*5 009,40*	*5 000*	*5 700*	*6 000*	*6 000*	*6 000*

5	4		0640	637	Služby	0,00	4 681,20	6 000	6 000	6 000	0	6 000
5	4		0640	640	Bežné transfery	*10 142,02*	*10 410,00*	*10 822*	*10 822*	*10 822*	*10 822*	*10 822*
5	***5***	***Grantový systém***				***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Kapitálové výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
5	***Bezpečnosť a poriadok***					***34 895,69***	***17 814,93***	***0***	***9 000***	***0***	***0***	***0***
5	***1***	***Verejný poriadok***				***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***2***	***Mestská polícia a chránená dielňa***				***0,00***	***5 820,00***	***0***	***3 000***	***0***	***0***	***0***
5	***2***	***1***	***Mestská polícia***			***0,00***	***5 820,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	2	1	0310	710	Rozšírenie a modernizácia - kamerový systém	*0,00*	*5 820,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	***2***	***2***	***Chránená dielňa***			***0,00***	***0,00***	***0***	***3 000***	***0***	***0***	***0***
5	2	2	0310	710	Rozšírenie a modernizácia - kamerový systém	*0,00*	*0,00*	*0*	*3 000*	*0*	*0*	*0*
5	***3***	***Ochrana pred požiarmi***				***8 580,00***	***11 994,93***	***0***	***6 000***	***0***	***0***	***0***
5	***3***	***1***	***Dobrovoľný hasičský zbor mesta***			***8 580,00***	***11 994,93***	***0***	***6 000***	***0***	***0***	***0***
5	3	1	0320	710	Nákladné vozidlo Tatra	*6 600,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	3	1	0320	710	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	*1 980,00*	*11 994,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	3	1	0320	710	Garáže - DHZ	*0,00*	*0,00*	*0*	*6 000*	*0*	*0*	*0*
5	***3***	***2***	***Ostatné činnosti***			***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***4***	***Verejné osvetlenie***				***26 315,69***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	4		0640	710	Rozšírenie a rekonštrukcia VO	*26 315,69*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	***5***	***Grantový systém***				***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Program č. 6 - Odpadové hospodárstvo

Rozpočet na rok 2022

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
6	**Odpadové hospodárstvo**			**345 801,84**	**224 163,65**	**219 491**	**246 034**	**239 609**	**219 608**	**216 504**
6	1		Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	196 416,28	195 425,93	186 922	184 922	171 735	171 734	168 630
6	2		Recyklácia odpadu	16 760,43	28 737,72	32 569	61 112	67 874	47 874	47 874
6	2	1	Zber separovaného odpadu	16 760,43	28 737,72	32 569	59 112	65 874	45 874	45 874
6	2	2	Zber nebezpečného odpadu	0,00	0,00	0	2 000	2 000	2 000	2 000
6	3		Grantový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	4		Grantový systém	132 625,13	0,00	0	0	0	0	0

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
6	***Odpadové hospodárstvo***					***174 212,70***	***182 510,13***	***209 815***	***208 358***	***209 727***	***209 517***	***208 795***
6	***1***	***Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu***				***156 227,14***	***159 082,61***	***177 246***	***162 246***	***161 853***	***161 643***	***160 921***
6	1		0510	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	11 230,80	13 807,84	14 996	14 996	14 896	14 896	14 896
6	1		0510	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 996,42	5 129,96	5 541	5 541	5 541	5 541	5 541
6	1		0510	633	Materiál	5 968,12	10 974,05	6 000	6 000	5 900	5 900	5 900
6	1		0510	634	Dopravné	3 750,81	5 180,69	5 550	10 550	4 710	4 710	4 710
6	1		0510	637	Služby	85 634,42	76 257,87	90 183	69 589	69 383	69 383	68 866
6	1		0510	640	Bežné transfery	45 390,98	46 857,76	54 302	54 896	60 954	60 954	60 954
6	1		0510	650	Splácanie úrokov	*255,59*	*874,44*	*674*	*674*	*469*	*259*	*54*
6	***2***	***Recyklácia odpadu***				***16 760,43***	***23 427,52***	***32 569***	***46 112***	***47 874***	***47 874***	***47 874***
6	***2***	***1***	***Zber separovaného odpadu***			***16 760,43***	***23 427,52***	***32 569***	***44 112***	***45 874***	***45 874***	***45 874***
6	2	1	0510	633	Materiál	72,93	6 031,92	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000
6	2	1	0510	637	Služby	397,50	696,60	9 200	6 200	7 200	7 200	7 200
6	2	1	0510	640	Bežné transfery	16 290,00	16 699,00	17 369	31 912	33 674	33 674	33 674
6	***2***	***2***	***Zber nebezpečného odpadu***			***0,00***	***0,00***	***0***	***2 000***	***2 000***	***2 000***	***2 000***
6	2	2	0510	637	Služby	0,00	0,00	0	2 000	2 000	2 000	2 000
6	***3***	***Grantový systém***				***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	***4***	***Grantový systém***				***1 225,13***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	4		0510	634	Dopravné	528,53	0,00	0	0	0	0	0
6	4		0510	637	Služby	696,60	0,00	0	0	0	0	0

Kapitálové výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
6	***Odpadové hospodárstvo***					***131 400,00***	***32 178,20***	***0***	***28 000***	***20 000***	***0***	***0***
6	***1***	***Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu***				***0,00***	***26 868,00***	***0***	***13 000***	***0***	***0***	***0***
6	1		0510	710	Vážiaci systém	*0,00*	*26 868,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	1		0510	720	MPS-príspevok-vykladač	*0,00*	*0,00*	*0*	*13 000*	*0*	*0*	*0*
6	***2***	***Recyklácia odpadu***				***0,00***	***5 310,20***	***0***	***15 000***	***20 000***	***0***	***0***
6	***2***	***1***	***Zber separovaného odpadu***			***0,00***	***5 310,20***	***0***	***15 000***	***20 000***	***0***	***0***
6	2	1	0510	710	Kompostovisko	*0,00*	*5 310,20*	*0*	*15 000*	*0*	*0*	*0*
6	2	1	0510	710	Zberový dvor	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*20 000*	*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***				***131 400,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	4		0510	710	Obstarávanie kapitálových aktív	*131 400,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Finančné operácie												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
6	***Odpadové hospodárstvo***					***40 189,14***	***9 475,32***	***9 676***	***9 676***	***9 882***	***10 091***	***7 709***
6	***1***	***Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu***				***40 189,14***	***9 475,32***	***9 676***	***9 676***	***9 882***	***10 091***	***7 709***
6	1		0170	820	Splácanie istín	40 189,14	9 475,32	9 676	9 676	9 882	10 091	7 709

Program č. 7 - Mestská infraštruktúra

Rozpočet na rok 2022

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
7	**Mestská infraštruktúra**			**1 003 983,09**	**1 455 763,49**	**826 719**	**636 427**	**949 855**	**613 514**	**450 655**
7	1		Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov	213 243,69	218 046,41	209 811	247 929	232 204	234 704	234 704
7	2		Výstavba miestnych komunikácií	460 225,63	278 329,67	109 608	301 608	229 273	354 510	191 651
7	3		Dopravné značenie	6 683,08	5 935,18	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300
7	4		Výstavba miest a obcí	22 101,49	9 593,21	10 000	41 850	16 000	13 000	13 000
7	5		Grantový systém	301 729,20	943 859,02	486 000	33 740	461 078	0	0
7	*5*	*1*	*Cyklochodník - "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"*	*301 729,20*	*917 316,22*	*486 000*	*33 740*	*461 078*	*0*	*0*
7	*5*	*2*	*Vybudovanie inteligentných priechodov pre chodcov*	*0,00*	*26 542,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
7	***Mestská infraštruktúra***					***225 184,08***	***232 612,57***	***246 711***	***274 329***	***258 847***	***250 004***	***249 704***
7	***1***		***Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov***			***205 898,49***	***214 646,41***	***209 811***	***247 929***	***232 204***	***234 704***	***234 704***
7	1		0451	633	Materiál	12 980,32	27 132,66	9 000	26 000	28 500	30 000	30 000
7	1		0451	635	Rutinná a štandardná údržba	43 705,09	30 811,32	31 000	52 500	29 000	30 000	30 000
7	1		0451	636	Prenájom strojov	0,00	1 788,96	0	1 500	2 500	2 500	2 500
7	1		0451	637	Služby	15,00	15,00	0	0	0	0	0
7	1		0451	640	Bežné transfery	149 198,08	154 898,47	169 811	167 929	172 204	172 204	172 204
7	***2***		***Výstavba miestnych komunikácií***			***5 534,54***	***5 055,07***	***4 600***	***4 600***	***4 265***	***4 000***	***3 700***
7	2		0170	650	Splácanie úrokov	*5 534,54*	*5 055,07*	*4 600*	*4 600*	*4 265*	*4 000*	*3 700*
7	***3***		***Dopravné značenie***			***6 683,08***	***5 935,18***	***11 300***	***11 300***	***11 300***	***11 300***	***11 300***
7	3		0451	633	Materiál	1 594,92	4 648,13	5 000	4 800	4 700	4 700	4 700
7	3		0451	635	Rutinná a štandardná údržba	3 998,70	0,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
7	3		0451	637	Služby	0,00	0,00	0	200	300	300	300
7	3		0451	640	Bežné transfery	1 089,46	1 287,05	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
7	***4***		***Výstavba miest a obcí***			***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	***5***		***Grantový systém***			***7 067,97***	***6 975,91***	***21 000***	***10 500***	***11 078***	***0***	***0***
7	***5***	***1***	***Cyklochodník - "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"***			***7 067,97***	***6 975,91***	***21 000***	***10 500***	***11 078***	***0***	***0***
					Cyklochodník I. etapa	7 067,97	6 975,91	6 000	3 500	0	0	0
7	5	1	0451	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	4 865,09	4 800,00	3 706	2 000	0	0	0
7	5	1	0451	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 732,21	2 124,00	1 295	946	0	0	0
7	5	1	0451	637	Služby	470,67	51,91	999	554	0	0	0
					Cyklochodník II. etapa	0,00	0,00	15 000	7 000	11 078	0	0
7	5	1	0451	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	10 295	4 412	7 410	0	0
7	5	1	0451	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	3 597	1 542	2 590	0	0
7	5	1	0451	633	Materiál	0,00	0,00	1 000	1 000	0	0	0
7	5	1	0451	637	Služby	0,00	0,00	108	46	1 078	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 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
7	***Mestská infraštruktúra***					***594 191,96***	***1 073 109,00***	***480 000***	***262 090***	***591 000***	***263 502***	***100 943***
7	***1***	***Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov***				***7 345,20***	***3 400,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	1		0451	710	Mulčovač	*4 536,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	1		0451	720	MPS-kapit.transfer-prídavné zariadenia	*2 809,20*	*3 400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	***2***	***Výstavba miestnych komunikácií***				***270 084,04***	***123 232,68***	***5 000***	***197 000***	***125 000***	***250 502***	***87 943***
7	2		0451	710	Vecné bremeno	*0,00*	*2 419,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	2		0451	710	Projektová dokumentácia	*4 644,99*	*550,00*	*5 000*	*10 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*
7	2		0451	710	Parkovacie mesta a chodníky	*113 162,67*	*24 085,85*	*0*	*70 000*	*120 000*	*0*	*82 943*
7	2		0451	710	Miestne komunikácie	*152 276,38*	*96 177,63*	*0*	*117 000*	*0*	*245 502*	*0*
7	***3***	***Dopravné značenie***				***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	***4***	***Výstavba miest a obcí***				***22 101,49***	***9 593,21***	***10 000***	***41 850***	***16 000***	***13 000***	***13 000***
7	4		0620	710	Nevysporiadané pozemky	8 981,49	1 003,21	5 000	8 500	8 000	8 000	8 000
7	4		0620	710	PD - stavby	3 520,00	8 590,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
7	4		0620	710	Blok 272	9 600,00	0,00	0	0	0	0	0
7	4		0620	710	Mosty	0,00	0,00	0	23 350	3 000	0	0
7	4		0620	710	Rozhľadňa	0,00	0,00	0	5 000	0	0	0
7	***5***	***Grantový systém***				***294 661,23***	***936 883,11***	***465 000***	***23 240***	***450 000***	***0***	***0***
7	***5***	***1***	***Cyklochodník - "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"***			***294 661,23***	***910 340,31***	***465 000***	***23 240***	***450 000***	***0***	***0***
					Cyklochodník I. etapa	294 661,23	910 340,31	15 000	23 240	0	0	0
7	5	1	0451	710	Realizácia projektu	294 661,23	910 340,31	15 000	23 240	0	0	0
					Cyklochodník II. etapa	0,00	0,00	450 000	0	450 000	0	0
7	5	1	0451	710	Realizácia projektu	0,00	0,00	450 000	0	450 000	0	0
7	***5***	***2***	***Vybudovanie inteligentných priechodov pre chodcov***			***0,00***	***26 542,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	5	2	0451	710	Realizácia projektu	0,00	26 542,80	0	0	0	0	0

Finančné operácie												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
7	***Mestská infraštruktúra***					***184 607,05***	***150 041,92***	***100 008***	***100 008***	***100 008***	***100 008***	***100 008***
7	***2***	***Výstavba miestnych komunikácií***				***184 607,05***	***150 041,92***	***100 008***	***100 008***	***100 008***	***100 008***	***100 008***
7	2		0170	820	Splácanie istín	184 607,05	150 041,92	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008

Program č. 8 - Vzdelávanie

Rozpočet na rok 2022

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
8	**Vzdelávanie**			**2 825 365,93**	**2 878 354,76**	**2 831 408**	**2 916 439**	**2 817 419**	**2 775 429**	**2 790 639**
8	1		Materská škola	504 183,01	506 583,51	545 824	549 168	584 000	546 170	550 000
8	2		Základná škola	1 240 774,59	1 360 398,50	1 250 265	1 351 230	1 193 020	1 173 440	1 180 090
8	3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	238 547,59	202 636,44	155 890	149 884	161 400	167 200	169 070
8	3	1	Centrum voľného času	173 193,38	127 210,00	75 460	70 549	79 500	81 300	81 670
8	3	2	Školský klub detí	65 354,21	75 426,44	80 430	79 335	81 900	85 900	87 400
8	4		Základné umelecké vzdelávanie	402 535,49	393 349,87	405 535	421 190	377 000	379 000	381 000
8	5		Školské jedálne	359 129,75	320 743,45	373 560	344 633	390 360	391 470	392 330
8	5	1	Školská jedáleň pri základnej škole	232 642,33	200 027,88	232 610	211 253	244 750	245 540	244 450
8	5	2	Školská jedáleň pri materskej škole	126 487,42	120 715,57	140 950	133 380	145 610	145 930	147 880
8	6		Školský úrad	17 455,21	19 358,13	26 793	26 793	25 906	25 906	25 906
8	7		Neštátne školstvo	45 215,60	58 451,85	50 741	50 741	62 933	69 443	69 443
8	8		Ostatné služby v oblasti školstva	17 524,69	16 833,01	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
8	***Vzdelávanie***					***2 803 290,28***	***2 802 295,08***	***2 831 408***	***2 893 439***	***2 797 419***	***2 775 429***	***2 790 639***
8	***1***	***Materská škola***				***498 293,72***	***506 583,51***	***545 824***	***549 168***	***564 000***	***546 170***	***550 000***
8	1		09111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	311 912,70	332 442,50	352 000	349 820	354 470	340 910	343 270
8	1		09111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	115 072,33	115 587,37	130 047	130 129	130 875	124 290	125 230
8	1		09111	630	Tovary a služby	59 785,65	52 453,37	62 777	66 664	77 655	79 970	80 500
8	1		09111	640	Bežné transfery	11 523,04	6 100,27	1 000	2 555	1 000	1 000	1 000
8	***2***	***Základná škola***				***1 236 313,78***	***1 284 338,82***	***1 250 265***	***1 328 230***	***1 193 020***	***1 173 440***	***1 180 090***
					Primárne vzdelávanie	548 331,06	608 651,94	613 013	624 123	548 789	539 640	543 140
8	2		09121	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	332 230,82	393 157,40	396 508	384 462	354 329	346 000	347 500
8	2		09121	620	Poistné a príspevok do poisťovní	130 399,99	130 383,00	136 440	140 048	126 476	124 920	125 920
8	2		09121	630	Tovary a služby	77 903,38	79 631,53	79 585	97 701	66 742	67 478	68 478
8	2		09121	640	Bežné transfery	7 796,87	5 480,01	480	1 912	1 242	1 242	1 242
					Nižšie sekundárne vzdelávanie	687 982,72	675 686,88	637 252	704 107	644 231	633 800	636 950
8	2		09211	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	442 023,22	433 389,99	407 408	429 334	415 951	406 000	408 000
8	2		09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	152 186,09	144 414,67	140 383	156 645	148 472	146 500	147 550
8	2		09211	630	Tovary a služby	90 411,63	94 559,80	86 941	114 284	78 350	79 800	79 900
8	2		09211	640	Bežné transfery	3 361,78	3 322,42	2 520	3 844	1 458	1 500	1 500
8	***3***	***Vzdelávacie aktivity voľno-časové***				***236 547,59***	***202 636,44***	***155 890***	***149 884***	***161 400***	***167 200***	***169 070***
8	***3***	***1***	***Centrum voľného času***			***171 193,38***	***127 210,00***	***75 460***	***70 549***	***79 500***	***81 300***	***81 670***
8	3	1	0950	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	77 335,31	54 831,30	23 800	23 870	25 850	27 400	27 700
8	3	1	0950	620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 928,66	24 911,70	12 540	11 660	12 800	13 280	13 350
8	3	1	0950	630	Tovary a služby	62 246,93	28 736,80	38 916	35 009	40 730	40 500	40 500
8	3	1	0950	640	Bežné transfery	682,48	18 730,20	204	10	120	120	120
8	***3***	***2***	***Školský klub detí***			***65 354,21***	***75 426,44***	***80 430***	***79 335***	***81 900***	***85 900***	***87 400***
8	3	2	0950	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	41 422,02	52 015,67	51 800	51 600	49 800	52 800	54 300
8	3	2	0950	620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 687,97	17 679,29	19 250	18 950	18 800	20 400	20 400
8	3	2	0950	630	Tovary a služby	6 299,79	5 731,48	9 180	8 585	13 100	12 500	12 500
8	3	2	0950	640	Bežné transfery	1 944,43	0,00	200	200	200	200	200
8	***4***	***Základné umelecké vzdelávanie***				***402 535,49***	***393 349,87***	***405 535***	***421 190***	***377 000***	***379 000***	***381 000***
8	4		0950	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	246 958,11	261 811,69	267 700	269 120	240 600	242 000	243 500
8	4		0950	620	Poistné a príspevok do poisťovní	93 279,18	92 708,31	99 890	101 900	90 100	91 700	92 950
8	4		0950	630	Tovary a služby	61 313,97	32 467,20	37 445	39 821	45 800	44 800	44 050
8	4		0950	640	Bežné transfery	984,23	6 362,67	500	10 349	500	500	500
8	***5***	***Školské jedálne***				***349 404,20***	***320 743,45***	***373 560***	***344 633***	***390 360***	***391 470***	***392 330***
8	***5***	***1***	***Školská jedáleň pri základnej škole***			***222 916,78***	***200 027,88***	***232 610***	***211 253***	***244 750***	***245 540***	***244 450***
8	5	1	09602	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	60 019,74	71 183,22	61 800	64 880	65 200	68 000	67 100

8	5	1	09602	620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 212,36	23 311,56	23 160	23 560	24 400	25 290	25 100
8	5	1	09602	630	Tovary a služby	141 256,18	105 038,33	147 350	122 613	154 850	151 950	151 950
8	5	1	09602	640	Bežné transfery	428,50	494,77	300	200	300	300	300
8	***5***	***2***	***Školská jedáleň pri materskej škole***			***126 487,42***	***120 715,57***	***140 950***	***133 380***	***145 610***	***145 930***	***147 880***
8	5	2	09601	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	42 646,12	49 665,15	47 900	46 620	49 500	48 800	50 300
8	5	2	09601	620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 882,85	16 711,85	17 850	17 850	18 300	18 300	18 750
8	5	2	09601	630	Tovary a služby	67 798,81	54 223,15	75 000	68 790	77 610	78 630	78 630
8	5	2	09601	640	Bežné transfery	159,64	115,42	200	120	200	200	200
8	***6***	***Školský úrad***				***17 455,21***	***19 358,13***	***26 793***	***26 793***	***25 906***	***25 906***	***25 906***
8	6		0980	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	11 963,29	13 467,86	17 856	17 696	17 090	17 090	17 090
8	6		0980	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 130,15	4 686,75	6 560	6 560	6 275	6 275	6 275
8	6		0980	632	Energie, voda a komunikácie	452,20	250,80	450	450	450	450	450
8	6		0980	633	Materiál	0,00	0,00	427	427	400	400	400
8	6		0980	636	Nájomné za nájom	162,26	103,00	103	103	103	103	103
8	6		0980	637	Služby	747,31	849,72	1 397	1 397	1 388	1 388	1 388
8	6		0980	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	160	200	200	200
8	***7***	***Neštátne školstvo***				***45 215,60***	***58 451,85***	***50 741***	***50 741***	***62 933***	***69 443***	***69 443***
8	7		09112	640	Špeciálna materská škola	40 800,00	55 800,00	44 652	44 652	51 854	51 854	51 854
8	7		09608	640	Školská jedáleň pri špeciálnej materskej škole	4 415,60	2 651,85	6 089	6 089	6 739	6 739	6 739
8	7		0950	640	ŠKD pri špeciálnej škole	0,00	0,00	0	0	4 340	10 850	10 850
8	***8***	***Ostatné služby v oblasti školstva***				***17 524,69***	***16 833,01***	***22 800***	***22 800***	***22 800***	***22 800***	***22 800***
8	8		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	12 363,52	11 697,17	15 766	15 766	15 616	15 616	15 616
8	8		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 421,58	4 362,71	5 825	5 825	5 825	5 825	5 825
8	8		0111	637	Služby	739,59	773,13	1 209	615	441	441	441
8	8		0111	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	594	918	918	918
					Vzdelávanie - mesto	80 195,50	94 642,99	100 334	100 334	111 639	118 149	118 149
					Spojená škola celkom	2 723 094,78	2 707 652,09	2 731 074	2 793 105	2 685 780	2 657 280	2 672 490
					Spolu bežné výdavky	2 803 290,28	2 802 295,08	2 831 408	2 893 439	2 797 419	2 775 429	2 790 639

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
					Kapitálové výdavky							
8	**Vzdelávanie**					**22 075,65**	**76 059,68**	**0**	**23 000**	**20 000**	**0**	**0**
8	**1**	**Materská škola**				**5 889,29**	**0,00**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**0**
8	1		09111	710	Bleskozvody	*5 889,29*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	1		09111	710	Rekonštrukcia MŠ	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*20 000*	*0*	*0*
8	**2**	**Základná škola**				**4 460,81**	**76 059,68**	**0**	**23 000**	**0**	**0**	**0**
8	2		09121	710	Bleskozvody	*4 460,81*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	2		09121	710	Podstavba pod garáže	*0,00*	*9 999,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	2		09121	710	Odstránenie havarijného stavu ZŠ	*0,00*	*66 060,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	2		09121	710	Vstupná brána, oplotenie areálu	*0,00*	*0,00*	*0*	*23 000*	*0*	*0*	*0*
8	**3**	**Vzdelávacie aktivity voľno-časové**				**2 000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**3**	**1**	**Centrum voľného času**			**2 000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	5	1	0950	710	Heligónka	*2 000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	**3**	**2**	**Školský klub detí**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**4**	**Základné umelecké vzdelávanie**						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**5**	**Školské jedálne**				**9 725,55**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**5**	**1**	**Školská jedáleň pri základnej škole**			**9 725,55**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	5	1	09602	710	Vybavenie školskej jedálne	*9 725,55*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	**5**	**2**	**Školská jedáleň pri materskej škole**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**6**	**Školský úrad**						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**7**	**Neštátne školstvo**						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**8**	**Ostatné služby v oblasti školstva**						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Vzdelávanie - mesto	10 350,10	66 060,00	0	23 000	20 000	0	0
					Spojená škola celkom	11 725,55	9 999,68	0		0	0	0
					Spolu kapitálové výdavky	22 075,65	76 059,68	0	23 000	20 000	0	0

Vzdelávanie - mesto	90 545,60	160 702,99	100 334	123 334	131 639	118 149	118 149
Spojená škola celkom	2 734 820,33	2 717 651,77	2 731 074	2 793 105	2 685 780	2 657 280	2 672 490
Spolu bežné+kapitálové výdavky	2 825 365,93	2 878 354,76	2 831 408	2 916 439	2 817 419	2 775 429	2 790 639

Program č. 9 - Kultúra a vysielacie služby

Rozpočet na rok 2022

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
9	**Kultúra a vysielacie služby**			**177 983,95**	**130 147,77**	**261 550**	**800 500**	**426 040**	**256 140**	**256 140**
9	1		Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity	11 850,00	1 773,78	12 600	9 000	13 000	13 000	13 000
9	2		Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít, vysielacie služby	90 840,00	120 049,00	207 700	182 300	208 190	208 190	208 190
9	3		Mestské múzeum	7 160,00	5 250,00	3 000	19 400	7 500	3 000	3 000
9	4		Kultúra v meste	43 352,12	3 074,99	38 250	561 800	171 950	31 950	31 950
9	4	1	Turzovské leto a Beskydské slávnosti	33 598,93	0,00	31 250	19 250	26 250	26 250	26 250
9	4	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	9 753,19	3 074,99	7 000	542 550	145 700	5 700	5 700
9	5		Grantový systém	24 781,83	0,00	0	28 000	25 400	0	0
9	5	1	"Keď tradícia v dreve ukrytá ožíva"	0,00	0,00	0	28 000	8 400	0	0
9	5	2	"Rok na dedine"	0,00	0,00	0	0	17 000	0	0

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
9	***Kultúra a vysielacie služby***					***172 883,95***	***110 148,77***	***261 550***	***238 500***	***326 040***	***256 140***	***256 140***
9	***1***	***Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity***				***11 850,00***	***1 773,78***	***12 600***	***9 000***	***13 000***	***13 000***	***13 000***
9	1		0820	640	Bežné transfery	11 850,00	1 773,78	12 600	9 000	13 000	13 000	13 000
9	***2***	***Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít, vysielacie služby***				***90 840,00***	***100 050,00***	***207 700***	***182 300***	***208 190***	***208 190***	***208 190***
9	2		0820	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	74 320	74 120	76 540	76 540	76 540
9	2		0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	28 840	28 840	30 097	30 097	30 097
9	2		0820	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
9	2		0820	633	Materiál	0,00	0,00	8 300	10 300	8 600	8 600	8 600
9	2		0820	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800
9	2		0820	636	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0	0	500	500	500
9	2		0820	637	Služby	0,00	0,00	49 440	22 040	45 383	45 383	45 383
9	2		0820	640	Bežné transfery	90 840,00	100 050,00	0	200	270	270	270
9	***3***	***Mestské múzeum***				***7 160,00***	***5 250,00***	***3 000***	***9 900***	***7 500***	***3 000***	***3 000***
9	3		0820	633	Materiál	0,00	0,00	2 000	5 900	5 000	2 000	2 000
9	3		0820	637	Služby	0,00	0,00	1 000	4 000	2 500	1 000	1 000
9	3		0820	640	Bežné transfery	7 160,00	5 250,00	0	0	0	0	0
9	***4***	***Kultúra v meste***				***38 252,12***	***3 074,99***	***38 250***	***34 800***	***71 950***	***31 950***	***31 950***
9	***4***	***1***	***Turzovské leto a Beskydské slávnosti***			***33 598,93***	***0,00***	***31 250***	***19 250***	***26 250***	***26 250***	***26 250***
9	4	1	0820	633	Materiál	0,00	0,00	0	900	1 000	1 000	1 000
9	4	1	0820	636	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0	540	500	500	500
9	4	1	0820	637	Služby	1 000,00	0,00	3 000	11 560	18 500	18 500	18 500
9	4	1	0820	640	Bežné transfery	32 598,93	0,00	28 250	6 250	6 250	6 250	6 250
9	***4***	***2***	***Technické zázemie pre kultúru v meste***			***4 653,19***	***3 074,99***	***7 000***	***15 550***	***45 700***	***5 700***	***5 700***
9	4	2	0820	632	Energie, voda a komunikácie	374,98	440,64	1 000	1 550	1 700	1 700	1 700
9	4	2	0820	633	Materiál	0,00	0,00	1 000	1 000	41 000	1 000	1 000
9	4	2	0820	637	Služby	909,60	1 098,00	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
9	4	2	0820	640	Bežné transfery	3 368,61	1 536,35	3 800	11 800	1 800	1 800	1 800
9	***5***	***Grantový systém***				***24 781,83***	***0,00***	***0***	***2 500***	***25 400***	***0***	***0***
					"Spoznávajme sa navzájom"	71,12	0,00	0	0	0	0	0
9	5		0820	636	Nájomné za nájom	71,12	0,00	0	0	0	0	0
					"Historické dedičstvo Ket a Turzovky"	24 710,71	0,00	0	0	0	0	0
9	5		0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	773,60	0,00	0	0	0	0	0
9	5		0820	633	Materiál	4 231,89	0,00	0	0	0	0	0
9	5		0820	634	Dopravné	320,00	0,00	0	0	0	0	0
9	5		0820	637	Služby	19 385,22	0,00	0	0	0	0	0
9	***5***	***1***	***"Keď tradícia v dreve ukrytá ožíva"***			***0,00***	***0,00***	***0***	***2 500***	***8 400***	***0***	***0***
9	5	1	0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	75	153	0	0

9	5	1	0820	633	Materiál	0,00	0,00	0	100	2 800	0	0
9	5	1	0820	634	Dopravné	0,00	0,00	0	200	310	0	0
9	5	*1*	0820	636	Nájomné za nájom	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*1 150*	*0*	*0*
9	5	1	0820	637	Služby	0,00	0,00	0	2 125	3 987	0	0
9	***5***	***2***	***"Rok na dedine"***			***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***17 000***	***0***	***0***
9	5	2	0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	368	0	0
9	5	2	0820	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	3 285	0	0
9	5	2	0820	634	Dopravné	0,00	0,00	0	0	1 380	0	0
9	5	*2*	0820	636	Nájomné za nájom	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*600*	*0*	*0*
9	5	2	0820	637	Služby	0,00	0,00	0	0	11 367	0	0

Kapitálové výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
9	***Kultúra a vysielacie služby***					***5 100,00***	***19 999,00***	***0***	***562 000***	***100 000***	***0***	***0***
9	***1***	***Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity***						***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
9	***2***	***Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít, vysielacie služby***				***0,00***	***19 999,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
9	2		0820	720	Kapitálové transfery - KaSS		*19 999,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	***3***	***Mestské múzeum***				***0,00***	***0,00***	***0***	***9 500***	***0***	***0***	***0***
9	3		0820	710	Stála expozícia-Kysucká izba	*0,00*	*0,00*	*0*	*9 500*	*0*	*0*	*0*
9	***4***	***Kultúra v meste***				***5 100,00***	***0,00***	***0***	***527 000***	***100 000***	***0***	***0***
9	***4***	***1***	***Turzovské leto a Beskydské slávnosti***									
9	***4***	***2***	***Technické zázemie pre kultúru v meste***			***5 100,00***	***0,00***	***0***	***527 000***	***100 000***	***0***	***0***
9	4	2	0820	710	Rekonštrukcia KaSS	5 100,00	0,00	0	0	0	0	0
9	4	2	0820	710	Rekonštrukcia-kultúrna sála	0,00	0,00	0	500 000	100 000	0	0
9	4	2	0820	710	Rekonštrukcia-oplotenie amfiteátra	0,00	0,00	0	15 000	0	0	0
9	4	2	0820	710	Náučný chodník	0,00	0,00	0	12 000	0	0	0
9	***5***	***Grantový systém***				***0,00***	***0,00***	***0***	***25 500***	***0***	***0***	***0***
9	***5***	***1***	***"Keď tradícia v dreve ukrytá ožíva"***			***0,00***	***0,00***	***0***	***25 500***	***0***	***0***	***0***
9	5	1	0820	710	Rekonštrukcia-amfiteáter	0,00	0,00	0	25 500	0	0	0
9	***5***	***2***	***"Rok na dedine"***					***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Program č. 10 - Šport

Rozpočet na rok 2022

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
10	**Šport**			**76 303,67**	**46 651,24**	**62 000**	**159 200**	**65 500**	**62 000**	**62 000**
10	1		Podpora športových aktivít	10 650,00	9 611,63	12 000	9 200	12 000	12 000	12 000
10	2		Šport v meste	56 221,67	37 039,61	50 000	95 000	50 000	50 000	50 000
10	3		Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia	0,00	0,00	0	55 000	3 500	0	0
10	4		Grantový systém	9 432,00	0,00	0	0	0	0	0

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
10	***Šport***					***76 303,67***	***46 651,24***	***62 000***	***59 200***	***64 500***	***62 000***	***62 000***
10	***1***	***Podpora športových aktivít***				***10 650,00***	***9 611,63***	***12 000***	***9 200***	***12 000***	***12 000***	***12 000***
10	1		0810	640	Bežné transfery	10 650,00	9 611,63	12 000	9 200	12 000	12 000	12 000
10	***2***	***Šport v meste***				***56 221,67***	***37 039,61***	***50 000***	***50 000***	***50 000***	***50 000***	***50 000***
10	2		0810	632	Energie, voda a komunikácie	4 049,32	748,33	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10	2		0810	633	Materiál	2 597,95	1 291,28	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10	2		0810	635	Rutinná a štandardná údržba	4 574,40	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10	2		0810	637	Služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10	2		0810	640	Bežné transfery - FK Tatran	45 000,00	35 000,00	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
10	***3***	***Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia***				***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***2 500***	***0***	***0***
10	3		0810	637	Služby - verejné obstarávanie	0,00	0,00	0	0	2 500	0	0
10	***4***	***Grantový systém***				***9 432,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
					"Street workout-cesta pre zdravý životný štýl"	9 432,00	0,00	0	0	0	0	0
10	4		0810	633	Materiál	9 432,00	0,00	0	0	0	0	0

Kapitálové výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
10	***Šport***					***0,00***	***0,00***	***0***	***100 000***	***1 000***	***0***	***0***
10	***1***	***Podpora športových aktivít***						***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	***2***	***Šport v meste***				***0,00***	***0,00***	***0***	***45 000***	***0***	***0***	***0***
10	2		0810	710	Rekonštrukcia-areál FK Tatran	*0,00*	*0,00*	*0*	*45 000*	*0*	*0*	*0*
10	***3***	***Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia***				***0,00***	***0,00***	***0***	***55 000***	***1 000***	***0***	***0***
10	3		0810	710	Športová hala	*0,00*	*0,00*	*0*	*55 000*	*1 000*	*0*	*0*
10	***4***	***Grantový systém***										

Program č. 11 - Prostredie pre život

Rozpočet na rok 2022

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
11	**Prostredie pre život**			**143 066,55**	**139 869,07**	**163 784**	**201 415**	**407 868**	**95 012**	**95 012**
11	1		Mestské služby	49 771,78	49 033,91	77 400	81 862	17 556	5 200	5 200
11	2		Správa a údržba verejných priestranstiev	1 228,20	1 887,58	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11	3		Správa a údržba verejnej zelene	45 461,85	43 426,13	58 590	58 590	62 590	62 590	62 590
11	4		Detské ihriská na verejných priestranstvách	1 124,00	823,71	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950
11	5		Vodohospodárske objekty	87,53	10 027,97	2 300	2 300	300 800	300	300
11	6		Cintorínske a pohrebné služby	45 393,19	34 669,77	21 544	54 713	22 972	22 972	22 972

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
11	***Prostredie pre život***					***116 648,14***	***129 909,07***	***163 784***	***168 250***	***107 868***	***95 012***	***95 012***
11	***1***	***Mestské služby***				***49 771,78***	***49 033,91***	***77 400***	***81 862***	***17 556***	***5 200***	***5 200***
					Ukončené zmluvy s ÚPSVaR	42 120,73	48 933,47	71 900	74 462	0	0	0
11	1		0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	27 829,89	32 035,11	48 634	47 323	0	0	0
11	1		0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 681,07	10 985,33	16 997	17 679	0	0	0
11	1		0412	633	Materiál	2 583,02	2 733,81	1 704	1 900	0	0	0
11	1		0412	637	Služby	1 872,69	2 904,69	4 565	4 976	0	0	0
11	1		0412	640	Bežné transfery	154,06	274,53	0	2 584	0	0	0
					Obecné služby + rezerva na nové zmluvy s ÚPSVaR	7 651,05	100,44	5 500	5 500	5 200	5 200	5 200
11	1		0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	2 203,82	0,00	0	0	0	0	0
11	1		0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 004,20	0,00	0	0	0	0	0
11	1		0412	633	Materiál	46,82	100,44	5 400	4 800	4 980	4 980	4 980
11	1		0412	637	Služby	181,21	0,00	100	700	220	220	220
11	1		0412	640	Bežné transfery	3 215,00	0,00	0	0	0	0	0
					dohoda č. 21/19/054/73 (10/21-2/22) AÚ 43			0	1 900	2 766	0	0
11	1		0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy			0	1 265	1 900	0	0
11	1		0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní			0	443	665	0	0
11	1		0412	633	Materiál			0	0	0	0	0
11	1		0412	637	Služby			0	192	201	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	237	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	237	0	0
11	1		0412	640	Bežné transfery			0	0	0	0	0
					nové zmluvy s ÚPSVaR	0,00	0,00	0	0	9 353	0	0
11	1		0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy			0	0	6 245	0	0
11	1		0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní			0	0	2 183	0	0
11	1		0412	633	Materiál			0	0	200	0	0
11	1		0412	637	Služby			0	0	725	0	0
11	1		0412	640	Bežné transfery			0	0	0	0	0
11	***2***	***Správa a údržba verejných priestranstiev***				***1 228,20***	***1 887,58***	***2 000***	***2 000***	***2 000***	***2 000***	***2 000***
11	2		0620	633	Materiál	1 228,20	1 887,58	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11	***3***	***Správa a údržba verejnej zelene***				***45 461,85***	***43 426,13***	***58 590***	***58 590***	***62 590***	***62 590***	***62 590***
11	3		0620	632	Energie, voda a komunikácie	37,66	13,32	1 000	1 000	0	0	0
11	3		0620	633	Materiál	5 551,05	2 389,45	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100
11	3		0620	637	Služby	1 294,80	1 347,36	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11	3		0620	640	Bežné transfery	38 578,34	39 676,00	45 490	45 490	50 490	50 490	50 490

11	***4***	***Detské ihriská na verejných priestranstvách***				***1 124,00***	***823,71***	***1 950***	***1 950***	***1 950***	***1 950***	***1 950***
11	4		0820	640	Bežné transfery	1 124,00	823,71	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950
11	***5***	***Vodohospodárske objekty***				***87,53***	***67,97***	***2 300***	***2 300***	***800***	***300***	***300***
11	5		0630	633	Materiál	87,53	67,97	150	150	150	150	150
11	5		0630	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	150	150	150	150	150
11	5		0474	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	500	0	0
11	5		0474	637	Služby	0,00	0,00	2 000	2 000	0	0	0
11	***6***	***Cintorínske a pohrebné služby***				***18 974,78***	***34 669,77***	***21 544***	***21 548***	***22 972***	***22 972***	***22 972***
11	6		0840	632	Energie, voda a komunikácie	883,27	571,92	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
11	6		0840	633	Materiál	1 562,85	2 927,05	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11	6		0840	635	Rutinná a štandardná údržba	1 433,66	9 165,30	2 050	2 053	2 100	2 100	2 100
11	6		0840	636	Nájomné za nájom	0,00	2,00	0	1	1	1	1
11	6		0840	637	Služby	240,00	0,00	0	0	0	0	0
11	6		0840	640	Bežné transfery	14 855,00	22 003,50	16 294	16 294	17 671	17 671	17 671

Kapitálové výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
11	***Prostredie pre život***					***26 418,41***	***9 960,00***	***0***	***33 165***	***300 000***	***0***	***0***
11	***1***	***Mestské služby***						***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	***2***	***Správa a údržba verejných priestranstiev***										
11	***3***	***Správa a údržba verejnej zelene***										
11	***4***	***Detské ihriská na verejných priestranstvách***										
11	***5***	***Vodohodpodárske objekty***				***0,00***	***9 960,00***	***0***	***0***	***300 000***	***0***	***0***
11	5		0474	710	Vodozádržné opatrenia	*0,00*	*9 960,00*	*0*	*0*	*300 000*	*0*	*0*
11	***6***	***Cintorínske a pohrebné služby***				***26 418,41***	***0,00***	***0***	***33 165***	***0***	***0***	***0***
11	6		0840	710	Rekonštrukcia-dom smútku	*22 498,41*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	6		0840	710	Rekonštrukcia-Pomník padlým v 1. svetovej vojne	*3 920,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	6		0840	710	Výstavba-kolumbárium	*0,00*	*0,00*	*0*	*33 165*	*0*	*0*	*0*

Program č. 12 - Bývanie

Rozpočet na rok 2022

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
12	**Bývanie**			**56 266,45**	**56 379,42**	**58 070**	**58 070**	**61 425**	**61 422**	**61 423**
12	1		Bytová problematika	32 052,60	32 052,60	32 070	32 070	32 060	32 057	32 058
12	2		Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta	24 213,85	24 326,82	26 000	26 000	29 365	29 365	29 365

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
12	***Bývanie***					***29 743,79***	***29 560,51***	***30 920***	***30 920***	***33 965***	***33 640***	***33 333***
12	***1***	***Bytová problematika***				***5 529,94***	***5 233,69***	***4 920***	***4 920***	***4 600***	***4 275***	***3 968***
12	1		0170	650	Splácanie úrokov-ŠFRB	*5 529,94*	*5 233,69*	*4 920*	*4 920*	*4 600*	*4 275*	*3 968*
12	***2***	***Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta***				***24 213,85***	***24 326,82***	***26 000***	***26 000***	***29 365***	***29 365***	***29 365***
12	2		0610	632	Energie, voda a komunikácie	843,01	632,67	1 000	1 000	0	0	0
12	2		0610	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	1 000	1 000	1 000
12	2		0610	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	5 000	5 000	5 000
12	2		0610	637	Služby	23 370,84	23 694,15	25 000	25 000	23 365	23 365	23 365

Kapitálové výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
12	***Bývanie***											
12	***1***	***Bytová problematika***										
12	***2***	***Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta***										

Finančné operácie

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
12	***Bývanie***					***26 522,66***	***26 818,91***	***27 150***	***27 150***	***27 460***	***27 782***	***28 090***
12	***1***	***Bytová problematika***				***26 522,66***	***26 818,91***	***27 150***	***27 150***	***27 460***	***27 782***	***28 090***
12	1		0170	820	Splácanie istín-ŠFRB	26 522,66	26 818,91	27 150	27 150	27 460	27 782	28 090

Program č. 13 - Sociálne služby

Rozpočet na rok 2022

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
13	**Sociálne služby**			**165 081,91**	**283 055,63**	**1 708 489**	**599 046**	**1 638 011**	**284 292**	**284 292**
13	1		Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii	91 318,22	115 314,40	163 950	166 950	149 200	149 200	149 200
13	2		Ďalšie činnosti - stravovanie	14 645,59	36 775,68	39 400	39 400	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		Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine	7 139,33	7 753,47	12 060	32 484	12 060	12 060	12 060
13	5		Jednorazová dávka sociálnej pomoci	1 915,75	421,37	1 000	1 800	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	520,76	0,00	1 200	1 500	1 200	1 200	1 200
13	8		Denné centrum - seniori	3 202,62	3 023,32	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
13	9		Sociálna výpomoc žiakom	1 215,20	25 638,40	2 687	165 870	2 132	2 132	2 132
13	10		Osobitný príjemca	6 348,70	4 609,91	5 000	5 100	5 000	5 000	5 000
13	11		Grantový systém	38 775,74	89 519,08	1 478 892	181 642	1 423 719	70 000	70 000
13	11	1	Projekt podporený ŽSK	570,00	0,00	0	0	0	0	0
13	11	2	"Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni"	35 665,80	46 954,26	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
13	11	3	"Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Tu	2 539,94	42 314,82	1 361 300	56 050	1 353 719	0	0
13	11	4	"Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich sebarealizáciu"	0,00	250,00	47 592	55 592	0	0	0

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
13	***Sociálne služby***					***165 081,91***	***234 955,53***	***311 397***	***481 954***	***288 011***	***284 292***	***284 292***
13	***1***				***Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii***	***91 318,22***	***115 314,40***	***163 950***	***166 950***	***149 200***	***149 200***	***149 200***
					Sociálny pracovník	16 521,62	20 644,57	25 550	28 550	25 600	25 600	25 600
13	1		1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	11 722,92	14 281,60	17 651	17 651	17 651	17 651	17 651
13	1		1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 890,42	5 078,87	6 392	6 392	6 392	6 392	6 392
13	1		1020	633	Materiál	29,90	50,39	100	100	50	50	50
13	1		1020	637	Služby	746,32	1 233,71	1 307	3 713	537	537	537
13	1		1020	640	Bežné transfery	132,06	0,00	100	694	970	970	970
					Opatrovateľka	74 121,84	93 963,95	136 900	136 900	122 100	122 100	122 100
13	1		1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	50 946,93	64 526,15	92 000	91 035	80 900	80 900	80 900
13	1		1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 179,97	21 751,30	32 154	32 154	28 275	28 275	28 275
13	1		1020	633	Materiál	601,45	713,64	2 600	2 600	1 600	1 600	1 600
13	1		1020	637	Služby	4 980,96	6 545,49	10 146	7 084	6 859	6 859	6 859
13	1		1020	640	Bežné transfery	412,53	427,37	0	4 027	4 466	4 466	4 466
					Posudkový lekár	674,76	705,88	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
13	1		1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	104,76	105,88	246	246	246	246	246
13	1		1020	637	Služby	570,00	600,00	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254
13	***2***				***Ďalšie činnosti - stravovanie***	***14 645,59***	***21 325,68***	***39 400***	***39 400***	***39 400***	***39 400***	***39 400***
13	2		1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	8 474,12	12 258,35	21 720	21 700	21 720	21 720	21 720
13	2		1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 905,78	4 088,61	7 591	7 591	7 591	7 591	7 591
13	2		1020	633	Materiál	443,95	855,48	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
13	2		1020	634	Dopravné	2 746,18	3 766,71	4 600	4 600	4 400	4 400	4 400
13	2		1020	637	Služby	75,56	199,00	2 889	2 295	1 319	1 319	1 319
13	2		1020	640	Bežné transfery	0,00	157,53	0	614	1 770	1 770	1 770
13	***3***		***Sociálnoprávna ochrana***			***0,00***	***0,00***	***1 000***	***1 000***	***1 000***	***1 000***	***1 000***
13	3		1040	640	Bežné transfery	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

13	***4***		***Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine***			***7 139,33***	***7 753,47***	***12 060***	***12 484***	***12 060***	***12 060***	***12 060***
13	4		1040	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	2 111,70	2 349,73	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
13	4		1040	620	Poistné a príspevok do poisťovní	746,39	820,96	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608
13	4		1040	632	Energie, voda a komunikácie	3 922,04	4 153,24	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
13	4		1040	633	Materiál	338,69	381,86	700	1 124	700	700	700
13	4		1040	637	Služby	20,51	21,30	152	152	152	152	152
13	4		1040	640	Bežné transfery	0,00	26,38	0	0	0	0	0
13	***5***		***Jednorazová dávka sociálnej pomoci***			***1 915,75***	***421,37***	***1 000***	***1 800***	***1 000***	***1 000***	***1 000***
					Humanitárna pomoc	800,00	0,00	0	800	0	0	0
13	5		1020	633	Materiál	800,00	0,00	0	119	0	0	0
13	5		1020	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	681	0	0	0
					Dávka sociálnej pomoci	1 115,75	421,37	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
13	5		1040	640	Bežné transfery	1 115,75	421,37	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	6		1040	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			1040	*642014*	*Novonarodené deti*							
13	***7***		***Príspevok na pohreb - sociálne prípady***			***520,76***	***0,00***	***1 200***	***1 500***	***1 200***	***1 200***	***1 200***
13	7		1040	637	Služby	520,76	0,00	1 200	1 500	1 200	1 200	1 200
13	***8***		***Denné centrum - seniori***			***3 202,62***	***3 023,32***	***3 300***	***3 300***	***3 300***	***3 300***	***3 300***
13	8		1020	633	Materiál	702,62	523,32	800	800	800	800	800
13	8		1020	640	Bežné transfery	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
13	***9***		***Sociálna výpomoc žiakom***			***1 215,20***	***25 638,40***	***2 687***	***165 870***	***2 132***	***2 132***	***2 132***
13	9		1070	637	Služby	0,00	24 180,00	0	163 183	0	0	0
13	9		1070	640	Bežné transfery	1 215,20	1 458,40	2 687	2 687	2 132	2 132	2 132
13	***10***		***Osobitný príjemca***			***6 348,70***	***4 609,91***	***5 000***	***5 100***	***5 000***	***5 000***	***5 000***
13	10		1040	640	Bežné transfery	6 348,70	4 609,91	5 000	5 100	5 000	5 000	5 000
13	***11***		***Grantový systém***			***38 775,74***	***56 868,98***	***81 800***	***84 550***	***73 719***	***70 000***	***70 000***
13	***11***	***1***	***Projekt podporený ŽSK***			***570,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13	11	1	1040	633	Materiál	352,00	0,00	0	0	0	0	0
13	11	1	1040	637	Služby	218,00	0,00	0	0	0	0	0
13	***11***	***2***	***"Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni"***			***35 665,80***	***46 954,26***	***70 000***	***70 000***	***70 000***	***70 000***	***70 000***
13	11	2	1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	23 387,30	32 592,90	46 460	46 460	46 300	46 300	46 300
13	11	2	1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 739,18	11 693,00	17 167	17 167	17 167	17 167	17 167
13	11	*2*	1020	631	Cestovné náhrady	*59,43*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	11	2	1020	633	Materiál	1 015,45	262,36	2 000	2 000	1 960	1 960	1 960
13	11	2	1020	637	Služby	2 232,91	2 406,00	4 273	4 273	4 273	4 273	4 273
13	11	2	1020	640	Bežné transfery	231,53	0,00	0	0	200	200	200
13	***11***	***3***	***"Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka"***			***2 539,94***	***9 914,72***	***11 300***	***6 050***	***3 719***	***0***	***0***
13	11	3	1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	4 464,00	8 026	2 500	2 000	0	0
13	11	3	1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	619,94	1 113,76	2 805	1 120	699	0	0
13	11	3	1020	637	Služby	1 920,00	4 336,96	469	2 430	1 020	0	0
13	***11***	***4***	***"Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich sebarealizáciu"***			***0,00***	***0,00***	***500***	***8 500***	***0***	***0***	***0***
13	11	4	1020	633	Materiál	0,00	0,00	0	7 250	0	0	0
13	11	4	1020	637	Služby	0,00	0,00	500	1 250	0	0	0

Kapitálové výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
13	***Sociálne služby***					***0,00***	***48 100,10***	***1 397 092***	***117 092***	***1 350 000***	***0***	***0***
13	***1***	***Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii***										
13	***2***	***Ďalšie činnosti - stravovanie***				***0,00***	***15 450,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13	2		1020	710	Vozidlo - rozvoz stravy	*0,00*	*15 450,00*	*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***				***0,00***	***0,00***	***0***	***20 000***	***0***	***0***	***0***
13	4		1040	710	Dúha - plynová prípojka	*0,00*	*0,00*	*0*	*20 000*	*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	***10***	***Osobitný príjemca***										
13	***11***	***Grantový systém***				***0,00***	***32 650,10***	***1 397 092***	***97 092***	***1 350 000***	***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"***			***0,00***	***32 400,10***	***1 350 000***	***50 000***	***1 350 000***	***0***	***0***
13	11	3	1020	710	Dom sociálnych služieb	*0,00*	*32 400,10*	*1 350 000*	*50 000*	*1 350 000*	*0*	*0*
13	***11***	***4***	***"Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich sebarealizáciu"***			***0,00***	***250,00***	***47 092***	***47 092***	***0***	***0***	***0***
13	11	4	1020	710	Dom seniorov	*0,00*	*250,00*	*47 092*	*47 092*	*0*	*0*	*0*

Program č. 14 - Administratíva										
Rozpočet na rok 2022										
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
14	**Administratíva**			**84 925,25**	**94 789,35**	**114 000**	**137 379**	**120 000**	**114 000**	**114 000**
14	1		Administratíva	84 925,25	94 789,35	114 000	137 379	120 000	114 000	114 000

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
14	***Administratíva***					***84 925,25***	***94 789,35***	***114 000***	***137 379***	***120 000***	***114 000***	***114 000***
14	***1***	***Administratíva***				***84 925,25***	***94 789,35***	***114 000***	***137 379***	***120 000***	***114 000***	***114 000***
14	1		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	577,70	775,25	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108
14	1		0111	632	Energie, voda a komunikácie	69 764,04	59 675,08	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
14	1		0111	633	Materiál	7 497,52	10 073,71	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
14	1		0111	636	Nájomné za nájom	230,40	230,40	250	250	250	250	250
14	1		0111	637	Služby	6 855,59	6 580,84	18 642	18 642	18 642	18 642	18 642
					Covid-19	0,00	17 454,07	0	23 379	6 000	0	0
14	1		0740	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	7 700,00	0	3 800	0	0	0
14	1		0740	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	1 096	0	0	0
14	1		0740	633	Materiál	0,00	8 491,67	0	10 172	6 000	0	0
14	1		0740	637	Služby	0,00	1 262,40	0	8 311	0	0	0

Sumár výdavkov

Rozpočet na rok 2022

program	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
	Spolu za všetky programy	**6 636 348,48**	**6 238 678,17**	**7 361 370**	**6 937 482**	**7 812 990**	**5 552 680**	**5 450 765**
1	Plánovanie, manažment a kontrola	423 353,99	431 912,62	616 302	627 812	625 112	615 112	615 912
2	Propagácia a marketing	52 344,81	57 294,61	17 000	20 600	17 000	17 000	17 000
3	Interné služby mesta	974 216,10	182 803,49	202 821	227 970	169 125	169 125	211 162
4	Služby občanom	78 533,81	85 488,65	114 614	127 468	113 354	113 354	113 354
5	Bezpečnosť a poriadok	229 121,13	172 004,42	165 122	179 122	162 672	156 672	162 672
6	Odpadové hospodárstvo	345 801,84	224 163,65	219 491	246 034	239 609	219 608	216 504
7	Miestne komunikácie	1 003 983,09	1 455 763,49	826 719	636 427	949 855	613 514	450 655
8	Vzdelávanie	2 825 365,93	2 878 354,76	2 831 408	2 916 439	2 817 419	2 775 429	2 790 639
9	Kultúra	177 983,95	130 147,77	261 550	800 500	426 040	256 140	256 140
10	Šport	76 303,67	46 651,24	62 000	159 200	65 500	62 000	62 000
11	Prostredie pre život	143 066,55	139 869,07	163 784	201 415	407 868	95 012	95 012
12	Bývanie	56 266,45	56 379,42	58 070	58 070	61 425	61 422	61 423
13	Sociálne služby	165 081,91	283 055,63	1 708 489	599 046	1 638 011	284 292	284 292
14	Administratíva	84 925,25	94 789,35	114 000	137 379	120 000	114 000	114 000
	Príjmy celkom	*7 290 818,65*	*7 051 927,64*	*7 361 370*	*6 937 482*	*7 812 990*	*5 552 680*	*5 450 765*
	Výdavky celkom	*6 636 348,48*	*6 238 678,17*	*7 361 370*	*6 937 482*	*7 812 990*	*5 552 680*	*5 450 765*
	Prebytok/schodok rozpočtu	*654 470,17*	*813 249,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2022

program	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
	Spolu za bežné výdavky	**4 768 997,96**	**4 706 815,45**	**5 342 444**	**5 636 451**	**5 278 640**	**5 146 297**	**5 166 978**
1	Plánovanie, manažment a kontrola	423 353,99	431 912,62	616 302	615 812	615 112	615 112	615 912
2	Propagácia a marketing	52 344,81	52 794,61	17 000	20 600	17 000	17 000	17 000
3	Interné služby mesta	172 266,14	126 597,63	197 821	222 970	164 125	164 125	164 125
4	Služby občanom	78 533,81	77 888,85	114 614	114 618	113 354	113 354	113 354
5	Bezpečnosť a poriadok	194 225,44	154 189,49	165 122	170 122	162 672	156 672	162 672
6	Odpadové hospodárstvo	174 212,70	182 510,13	209 815	208 358	209 727	209 517	208 795
7	Miestne komunikácie	225 184,08	232 612,57	246 711	274 329	258 847	250 004	249 704
8	Vzdelávanie	2 803 290,28	2 802 295,08	2 831 408	2 893 439	2 797 419	2 775 429	2 790 639
9	Kultúra	172 883,95	110 148,77	261 550	238 500	326 040	256 140	256 140
10	Šport	76 303,67	46 651,24	62 000	59 200	64 500	62 000	62 000
11	Prostredie pre život	116 648,14	129 909,07	163 784	168 250	107 868	95 012	95 012
12	Bývanie	29 743,79	29 560,51	30 920	30 920	33 965	33 640	33 333
13	Sociálne služby	165 081,91	234 955,53	311 397	481 954	288 011	284 292	284 292
14	Administratíva	84 925,25	94 789,35	114 000	137 379	120 000	114 000	114 000
	Bežné príjmy (mesto+RO)	*5 408 951,75*	*5 703 522,40*	*5 516 143*	*5 702 085*	*5 563 256*	*5 523 476*	*5 445 453*
	Bežné výdavky	*4 768 997,96*	*4 706 815,45*	*5 342 444*	*5 636 451*	*5 278 640*	*5 146 297*	*5 166 978*
	Prebytok/schodok bežného rozpočtu	*639 953,79*	*996 706,95*	*173 699*	*65 634*	*284 616*	*377 179*	*278 475*

Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2022

program	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
	Spolu za kapitálové výdavky	**1 596 031,67**	**1 306 526,57**	**1 882 092**	**1 164 197**	**2 397 000**	**268 502**	**105 943**
1	Plánovanie, manažment a kontrola	0,00	0,00	0	12 000	10 000	0	0
2	Propagácia a marketing	0,00	4 500,00	0	0	0	0	0
3	Interné služby mesta	781 949,96	17 205,86	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
4	Služby občanom	0,00	7 599,80	0	12 850	0	0	0
5	Bezpečnosť a poriadok	34 895,69	17 814,93	0	9 000	0	0	0
6	Odpadové hospodárstvo	131 400,00	32 178,20	0	28 000	20 000	0	0
7	Miestne komunikácie	594 191,96	1 073 109,00	480 000	262 090	591 000	263 502	100 943
8	Vzdelávanie	22 075,65	76 059,68	0	23 000	20 000	0	0
9	Kultúra	5 100,00	19 999,00	0	562 000	100 000	0	0
10	Šport	0,00	0,00	0	100 000	1 000	0	0
11	Prostredie pre život	26 418,41	9 960,00	0	33 165	300 000	0	0
12	Bývanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13	Sociálne služby	0,00	48 100,10	1 397 092	117 092	1 350 000	0	0
14	Administratíva							
	Kapitálové príjmy (mesto+RO)	*1 179 436,17*	*840 334,96*	*1 734 227*	*129 252*	*2 249 734*	*29 204*	*5 312*
	Kapitálové výdavky	*1 596 031,67*	*1 306 526,57*	*1 882 092*	*1 164 197*	*2 397 000*	*268 502*	*105 943*
	Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	*-416 595,50*	*-466 191,61*	*-147 865*	*-1 034 945*	*-147 266*	*-239 298*	*-100 631*

Finančné operácie

Rozpočet na rok 2022

program	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
	Spolu za výdavkové finančné operácie	**271 318,85**	**225 336,15**	**136 834**	**136 834**	**137 350**	**137 881**	**177 844**
3	Interné služby mesta	20 000,00	39 000,00	0	0	0	0	42 037
6	Odpadové hospodárstvo	40 189,14	9 475,32	9 676	9 676	9 882	10 091	7 709
7	Miestne komunikácie	184 607,05	150 041,92	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008
12	Bývanie	26 522,66	26 818,91	27 150	27 150	27 460	27 782	28 090
	Príjmové finančné operácie (mesto+RO)	*702 430,73*	*508 070,28*	*111 000*	*1 106 145*	*0*	*0*	*0*
	Výdavkové finančné operácie	*271 318,85*	*225 336,15*	*136 834*	*136 834*	*137 350*	*137 881*	*177 844*
	Prebytok/schodok finančných operácií	*431 111,88*	*282 734,13*	*-25 834*	*969 311*	*-137 350*	*-137 881*	*-177 844*