

MESTO TURZOVKA



Výdavková část rozpočtu

Rozpočet na rok 2025
rámcové rozpočty na roky 2026 - 2027

podľa programového rozpočtu

Schválený na zasadnutí MsZ
dňa 12.12.2024
uznesením č. 117-12/12-2024

Program č. 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet na rok 2025

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
1	Plánovanie, manažment a kontrola			554 973,55	553 973,50	718 976	730 930	736 688	815 355	815 155
1	1		Činnosť volených riadiacich orgánov mesta	163 476,72	155 463,17	207 596	207 596	217 856	231 617	231 417
1	2		Výkonný manažment mesta	123 533,42	141 084,31	165 771	169 605	178 333	186 776	186 776
1	3		Finančný manažment mesta	112 715,31	116 474,18	168 027	163 677	143 318	175 215	175 215
1	4		Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	11 466,71	12 021,50	12 295	12 295	12 295	12 295	12 295
1	5		Plánovanie	112 134,01	93 002,57	114 873	126 243	129 697	151 824	151 824
1	6		Kontrola	31 647,38	35 927,77	50 414	51 514	55 189	57 628	57 628
1	6	1	Vnútoraná kontrola	29 031,38	33 287,77	47 714	47 714	51 384	53 823	53 823
1	6	2	Audit	2 616,00	2 640,00	2 700	3 800	3 805	3 805	3 805

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
1	Plánovanie, manažment a kontrola					548 733,55	553 973,50	718 976	730 930	736 688	815 355	815 155
1	1				Činnosť volených riadiacich orgánov mesta	163 476,72	155 463,17	207 596	207 596	217 856	231 617	231 417
					Funkcionári mesta	99 866,87	98 979,80	131 262	131 262	140 543	147 150	147 150
1	1		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	70 930,40	71 388,64	91 200	90 900	97 200	102 060	102 060
1	1		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 869,94	22 018,94	31 874	31 874	34 943	36 690	36 690
1	1		0111	631	Cestovné náhrady	315,30	65,50	200	200	200	200	200
1	1		0111	633	Materiál	2 462,93	2 252,02	3 000	2 900	3 000	3 000	3 000
1	1		0111	637	Služby	3 622,90	2 340,80	3 833	3 833	3 875	3 875	3 875
1	1		0111	640	Bežné transfery	665,40	913,90	1 155	1 555	1 325	1 325	1 325
					Poslanci a komisie MsZ	38 426,51	35 312,43	50 524	50 524	50 524	50 524	50 524
1	1		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 467,83	8 888,17	12 224	12 224	12 224	12 224	12 224
1	1		0111	633	Materiál	334,40	595,20	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1	1		0111	637	Služby	28 599,13	25 829,06	37 200	37 000	37 000	37 000	37 000
1	1		0111	640	Bežné transfery	25,15	0,00	100	300	300	300	300
					Sekretariát	25 183,34	21 170,94	25 810	25 810	26 789	33 943	33 743
1	1		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	15 787,87	14 499,13	17 594	17 594	18 194	25 004	24 804
1	1		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 146,77	5 170,24	6 501	6 501	6 905	7 249	7 249
1	1		0111	633	Materiál	0,00	0,00	100	100	0	0	0
1	1		0111	637	Služby	448,52	587,67	460	460	465	465	465
1	1		0111	640	Bežné transfery	2 800,18	913,90	1 155	1 155	1 225	1 225	1 225
1	2				Výkonný manažment mesta	123 533,42	141 084,31	165 771	169 605	178 333	186 776	186 776
1	2		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	88 276,88	101 156,47	115 354	115 354	124 066	130 269	130 269
1	2		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 773,99	33 660,37	40 826	41 840	45 112	47 352	47 352
1	2		0111	633	Materiál	1 598,81	1 092,83	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
1	2		0111	637	Služby	1 311,57	1 526,44	3 871	3 871	3 155	3 155	3 155
1	2		0111	640	Bežné transfery	2 572,17	3 648,20	4 420	7 240	4 700	4 700	4 700
1	3				Finančný manažment mesta	112 715,31	116 474,18	168 027	163 677	143 318	175 215	175 215
1	3		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	78 248,91	80 925,89	115 298	111 798	97 998	119 622	119 622
1	3		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 883,47	29 581,16	43 438	42 588	37 190	46 043	46 043
1	3		0111	633	Materiál	0,00	50,70	60	60	0	0	0
1	3		0111	637	Služby	1 733,12	1 434,52	2 701	2 701	2 405	2 700	2 700
1	3		0111	640	Bežné transfery	3 849,81	4 481,91	6 530	6 530	5 725	6 850	6 850
1	4				Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	11 466,71	12 021,50	12 295	12 295	12 295	12 295	12 295
1	4		0860	640	Bežné transfery	11 466,71	12 021,50	12 295	12 295	12 295	12 295	12 295

1	5	Plánovanie			105 894,01	93 002,57	114 873	126 243	129 697	151 824	151 824	
1	5	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	67 785,71	53 315,40	57 778	57 778	57 660	81 265	81 265	
1	5	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 709,25	19 525,69	21 533	21 533	21 882	30 809	30 809	
1	5	0111	633	Materiál	85,98	76,51	100	100	100	100	100	
1	5	0111	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
1	5	0111	637	Služby	725,99	750,34	1 497	1 497	1 480	1 950	1 950	
1	5	0111	640	Bežné transfery	3 527,01	3 374,67	3 365	3 365	3 575	4 700	4 700	
1	5	0620	620	Poistné a príspevok do poisťovní	117,24	358,66	400	226	0	0	0	
1	5	0620	637	Služby	8 942,83	15 601,30	30 200	41 744	45 000	33 000	33 000	
1	6	Kontrola			31 647,38	35 927,77	50 414	51 514	55 189	57 628	57 628	
1	6	1	Vnútrošná kontrola			29 031,38	33 287,77	47 714	47 714	51 384	53 823	53 823
1	6	1	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	19 849,71	23 050,64	35 880	35 880	37 674	37 674	
1	6	1	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 591,18	8 058,87	9 269	9 269	12 899	13 544	13 544
1	6	1	0111	631	Cestovné náhrady	0,00	17,25	60	60	60	60	
1	6	1	0111	637	Služby	1 037,79	1 443,21	1 455	1 455	1 445	1 445	
1	6	1	0111	640	Bežné transfery	552,70	717,80	1 050	1 050	1 100	1 100	
1	6	2	Audít			2 616,00	2 640,00	2 700	3 800	3 805	3 805	3 805
1	6	2	0111	637	Služby	2 616,00	2 640,00	2 700	3 800	3 805	3 805	

Kapitálové výdavky													
program	podprogram	prvok/proje	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <small>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</small>	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	
1	Plánovanie, manažment a kontrola					6 240,00	0,00	0	0	0	0	0	
1	1	Činnosť volených riadiacich orgánov mesta					0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	2	Výkonný manažment mesta					0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	3	Finančný manažment mesta					0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	4	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach					0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	5	Plánovanie					6 240,00	0,00	0	0	0	0	0
1	5	0111	710	Územný plán		6 240,00	0,00	0	0	0	0	0	
1	6	Kontrola					0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	6	1	Vnútrošná kontrola					0,00	0,00	0	0	0	0
1	6	2	Audít					0,00	0,00	0	0	0	0

Program č. 2 - Propagácia a marketing

Rozpočet na rok 2025

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <small>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</small>	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
2	Propagácia a marketing			15 242,04	13 900,29	18 800	18 800	19 400	19 400	19 400
2	1		Propagácia a prezentácia mesta	10 157,42	7 340,69	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
2	2		Mediálna informovanosť občanov mesta	4 896,00	4 896,00	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000
2	3		Informačno-orientačný systém mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	4		Partnerské mestá	188,62	1 663,60	2 300	2 300	2 400	2 400	2 400

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <small>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</small>	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
2	Propagácia a marketing					15 242,04	13 900,29	18 800	18 800	19 400	19 400	19 400
2	1				Propagácia a prezentácia mesta	10 157,42	7 340,69	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
2	1	0111	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	162,34	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200
2	1	0111	633		Materiál	7 458,88	6 919,35	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
2	1	0111	637		Služby	2 698,54	259,00	2 500	2 500	2 300	2 300	2 300
2	2				Mediálna informovanosť občanov mesta	4 896,00	4 896,00	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000
2	2	0111	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	2	0111	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	2	0111	633		Materiál	4 896,00	4 896,00	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000
2	2	0111	637		Služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	2	0111	640		Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	3				Informačno-orientačný systém mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	3	0111	633		Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	4				Partnerské mestá	188,62	1 663,60	2 300	2 300	2 400	2 400	2 400
2	4	0111	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	4	0111	633		Materiál	188,62	676,60	700	700	700	700	700
2	4	0111	634		Doprava	0,00	0,00	600	600	700	700	700
2	4	0111	637		Služby	0,00	987,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Kapitálové výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <small>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</small>	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
2	Propagácia a marketing					0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	1				Propagácia a prezentácia mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	2				Mediálna informovanosť občanov mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	2	0111	710		Kamera - TVT	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	3				Informačno-orientačný systém mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	4				Partnerské mestá	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Program č. 3 - Interné služby mesta

Rozpočet na rok 2025

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <i>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</i>	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
3	Interné služby mesta			298 330,79	295 844,86	204 110	525 694	205 192	198 013	198 013
3	1		Právne služby pre mesto	0,00	0,00	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000
3	2		Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	18 504,47	13 643,93	0	22 096	0	0	0
3	3		Hospodárska správa a údržba majetku mesta	236 955,95	230 711,58	134 200	432 288	132 313	124 067	124 067
3	4		Vzdelávanie zamestnancov	2 790,90	3 101,92	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
3	5		Správa počítačovej siete	19 644,48	22 111,17	19 500	21 500	23 000	23 000	23 000
3	6		Doprava	20 434,99	26 276,26	40 410	39 810	40 879	41 946	41 946
3	7		Grantový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <i>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</i>	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
3	Interné služby mesta					132 553,99	166 148,86	180 110	218 694	205 192	198 013	198 013
3	1				Právne služby pre mesto	0,00	0,00	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000
3	1	0111	637		Služby	0,00	0,00	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000
3	2				Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	18 504,47	13 643,93	0	22 096	0	0	0
					Spojené voľby-VÚC a samosprávy	14 945,70	0,00	0	0	0	0	0
3	2	0160	620		Poistné a príspevok do poisťovní	311,56	0,00	0	0	0	0	0
3	2	0160	631		Cestovné náhrady	12,80	0,00	0	0	0	0	0
		0160	632		Energie, voda a komunikácie	339,00	0,00	0	0	0	0	0
3	2	0160	633		Materiál	878,28	0,00	0	0	0	0	0
3	2	0160	634		Dopravné	68,65	0,00	0	0	0	0	0
3	2	0160	637		Služby	13 335,41	0,00	0	0	0	0	0
					Voľby do europarlamentu	0,00	0,00	0	8 446	0	0	0
3	2	0160	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	1 014	0	0	0
3	2	0160	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	2	0160	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0	23	0	0	0
3	2	0160	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0	367	0	0	0
3	2	0160	633		Materiál	0,00	0,00	0	381	0	0	0
3	2	0160	634		Dopravné	0,00	0,00	0	31	0	0	0
3	2	0160	637		Služby	0,00	0,00	0	6 630	0	0	0
					Voľby prezidenta SR	0,00	0,00	0	13 650	0	0	0
3	2	0160	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	1 227	0	0	0
3	2	0160	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	2	0160	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0	46	0	0	0
3	2	0160	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0	834	0	0	0
3	2	0160	633		Materiál	0,00	0,00	0	503	0	0	0
3	2	0160	634		Dopravné	0,00	0,00	0	61	0	0	0
3	2	0160	637		Služby	0,00	0,00	0	10 979	0	0	0
					Referendum	20,25	6 067,17	0	0	0	0	0
3	2	0160	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	571,60	0	0	0	0	0
3	2	0160	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	2	0160	631		Cestovné náhrady	0,00	10,10	0	0	0	0	0
3	2	0160	632		Energie, voda a komunikácie	20,25	280,00	0	0	0	0	0
3	2	0160	633		Materiál	0,00	331,14	0	0	0	0	0
3	2	0160	634		Dopravné	0,00	20,80	0	0	0	0	0
3	2	0160	637		Služby	0,00	4 853,53	0	0	0	0	0
					Voľby NR SR	0,00	7 576,76	0	0	0	0	0
3	2	0160	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	894,00	0	0	0	0	0
3	2	0160	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	2	0160	631		Cestovné náhrady	0,00	32,80	0	0	0	0	0
		0160	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	422,00	0	0	0	0	0
3	2	0160	633		Materiál	0,00	451,81	0	0	0	0	0
3	2	0160	634		Dopravné	0,00	47,53	0	0	0	0	0

3	2	0160	637	Služby	0,00	5 728,62	0	0	0	0	0	0
				Sčítanie	3 538,52	0,00	0	0	0	0	0	0
3	2	0160	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3	2	0160	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		0160	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3	2	0160	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3	2	0160	634	Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3	2	0160	637	Služby	3 538,52	0,00	0	0	0	0	0	0
3	3	Hospodárska správa a údržba majetku mesta			73 955,95	101 015,58	110 200	125 288	132 313	124 067	124 067	
3	3	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	30 523,97	30 444,79	40 160	40 160	41 379	42 378	42 378	
3	3	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 080,86	11 047,32	14 598	14 598	15 119	15 874	15 874	
3	3	0111	633	Materiál	5 452,62	4 968,70	11 800	19 568	23 800	13 800	13 800	
3	3	0111	635	Rutinná a štandardná údržba	1 409,78	29 153,94	10 340	11 340	15 500	15 500	15 500	
3	3	0111	636	Nájomné za nájom	3 968,75	3 968,75	4 200	4 400	4 500	4 500	4 500	
3	3	0111	637	Služby	18 919,96	18 299,46	24 637	30 757	27 540	27 540	27 540	
3	3	0111	640	Bežné transfery	2 480,01	3 132,62	3 465	3 465	3 475	3 475	3 475	
3	3	0422	633	Materiál - lesné hospodárstvo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
3	3	0422	637	Služby - lesné hospodárstvo	120,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
3	4	Vzdelávanie zamestnancov			2 790,90	3 101,92	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
3	4	0111	631	Cestovné náhrady	112,63	119,03	500	500	500	500	500	
3	4	0111	637	Služby	2 678,27	2 982,89	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	
3	5	Správa počítačovej siete			16 867,68	22 111,17	19 500	21 500	23 000	23 000	23 000	
3	5	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	4 896,00	6 109,00	0	0	0	0	0	
3	5	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 782,42	1 881,78	0	0	0	0	0	
3	5	0111	633	Materiál	2 835,43	6 468,62	8 500	8 500	10 000	10 000	10 000	
3	5	0111	635	Rutinná a štandardná údržba	6 964,15	7 079,13	11 000	13 000	13 000	13 000	13 000	
3	5	0111	637	Služby	49,78	50,13	0	0	0	0	0	
3	5	0111	640	Bežné transfery	339,90	522,51	0	0	0	0	0	
3	6	Doprava			20 434,99	26 276,26	40 410	39 810	40 879	41 946	41 946	
3	6	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	6 307,06	5 884,53	15 532	15 532	15 700	16 485	16 485	
3	6	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 138,16	2 202,55	5 428	5 428	5 644	5 926	5 926	
3	6	0111	634	Dopravné	11 555,32	17 613,10	17 810	17 210	18 160	18 160	18 160	
3	6	0111	637	Služby	57,65	59,80	435	435	150	150	150	
3	6	0111	640	Bežné transfery	376,80	516,28	1 205	1 205	1 225	1 225	1 225	
3	7	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0	0	
				Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
3	7	0111	637	Služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
				Wifi pre Teba	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
3	7	0111	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
				Nízkouhlíková stratégia	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
3	7	0111	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0	

Kapitálové výdavky													
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <small>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</small>	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	
3	Interné služby mesta					2 776,80	21 100,00	24 000	307 000	0	0	0	
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					0,00	21 100,00	24 000	307 000	0	0	0
3	3	0111	710	Obstarávanie kapitálových aktív		0,00	21 100,00	24 000	307 000	0	0	0	
3	4	Vzdelávanie zamestnancov mesta					0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	5	Správa počítačovej siete					2 776,80	0,00	0	0	0	0	0
3	5	0111	710	Výpočtová technika		2 776,80	0,00	0	0	0	0	0	
3	6	Doprava					0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	7	Grantový systém					0,00	0,00	0	0	0	0	0
					Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
3	7	0111	710	Obstarávanie kapitálových aktív		0,00	0,00	0	0	0	0	0	

Finančné operácie

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <small>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</small>	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
3					Interné služby mesta	163 000,00	108 596,00	0	0	0	0	0
3	3				Hospodárska správa a údržba majetku mesta	163 000,00	108 596,00	0	0	0	0	0
3	3		0111	810	Finančné zábezpeky	163 000,00	108 596,00	0	0	0	0	0
3	3		0111	820	Návratná finančná výpomoc	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Program č. 4 - Služby občanom

Rozpočet na rok 2025

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <i>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</i>	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
4	Služby občanom			96 982,03	100 931,95	121 964	120 513	128 583	131 207	131 207
4	1		Organizácia občianskych obradov	5 468,52	6 464,16	7 500	7 500	8 020	8 020	8 020
4	2		Kronika mesta	0,00	0,00	1 500	0	0	0	0
4	3		Klientske centrum	63 808,79	64 467,97	77 228	77 273	85 150	86 335	86 335
4	3	1	Činnosť matriky	19 490,47	18 042,57	19 315	19 676	20 231	21 078	21 078
4	3	2	Evidencia obyvateľstva	3 669,97	4 835,29	7 607	7 291	7 420	7 788	7 788
4	3	3	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	40 648,35	41 590,11	50 306	50 306	57 499	57 469	57 469
4	4		Stavebný úrad	23 427,70	23 500,95	30 385	30 385	30 709	32 148	32 148
4	5		Mestský rozhlas	4 277,02	6 498,87	5 351	5 355	4 704	4 704	4 704

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <i>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</i>	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
4	Služby občanom					96 982,03	99 431,95	121 964	120 513	128 583	131 207	131 207
4	1				Organizácia občianskych obradov	5 468,52	6 464,16	7 500	7 500	8 020	8 020	8 020
4	1		0111	633	Materiál	1 282,52	2 514,16	2 900	5 400	5 720	5 720	5 720
4	1		0111	637	Služby	1 586,00	1 600,00	1 900	2 100	2 300	2 300	2 300
4	1		0111	640	Bežné transfery	2 600,00	2 350,00	2 700	0	0	0	0
4	2				Kronika mesta	0,00	0,00	1 500	0	0	0	0
4	2		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	368	0	0	0	0
4	2		0111	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	2		0111	637	Služby	0,00	0,00	1 132	0	0	0	0
4	2		0111	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	3				Klientske centrum	63 808,79	64 467,97	77 228	77 273	85 150	86 335	86 335
4	3	1			Činnosť matriky	19 490,47	18 042,57	19 315	19 676	20 231	21 078	21 078
					Register adries	43,60	46,80	47	44	44	44	44
4	3	1	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	43,60	46,80	47	44	44	44	44
					Matrika	19 446,87	17 995,77	19 268	19 632	20 187	21 034	21 034
4	3	1	0133	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	10 305,89	11 899,05	12 492	12 495	12 642	13 274	13 274
4	3	1	0133	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 640,23	4 538,39	4 594	4 594	4 906	5 151	5 151
4	3	1	0133	632	Energie, voda a komunikácie	455,74	278,81	475	475	480	480	480
4	3	1	0133	633	Materiál	0,00	18,24	100	100	100	100	100
4	3	1	0133	636	Nájomné za nájom	189,32	212,80	213	258	280	280	280
4	3	1	0133	637	Služby	221,97	227,08	555	555	554	524	524
4	3	1	0133	640	Bežné transfery	3 633,72	821,40	839	1 155	1 225	1 225	1 225
4	3	2			Evidencia obyvateľstva	3 669,97	4 835,29	7 607	7 291	7 420	7 788	7 788
4	3	2	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	2 563,87	3 473,00	5 268	5 268	5 418	5 689	5 689
4	3	2	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 006,49	1 235,03	1 968	1 968	1 948	2 045	2 045
4	3	2	0111	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	3	2	0111	637	Služby	25,61	34,76	55	55	54	54	54
4	3	2	0111	640	Bežné transfery	74,00	92,50	316	0	0	0	0
4	3	3			Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	40 648,35	41 590,11	50 306	50 306	57 499	57 469	57 469
4	3	3	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	28 182,78	28 595,33	34 324	34 324	36 598	39 158	39 158
4	3	3	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 540,74	10 374,27	12 681	12 681	14 861	14 861	14 861
4	3	3	0111	633	Materiál	0,00	25,81	100	100	100	100	100
4	3	3	0111	637	Služby	539,43	766,90	941	941	980	950	950
4	3	3	0111	640	Bežné transfery	1 385,40	1 827,80	2 260	2 260	4 960	2 400	2 400
4	4				Stavebný úrad	23 427,70	23 500,95	30 385	30 385	30 709	32 148	32 148
4	4		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	16 228,50	16 277,72	20 852	20 852	20 892	21 937	21 937
4	4		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 061,20	6 053,51	7 654	7 654	7 877	8 271	8 271
4	4		0111	633	Materiál	0,00	99,71	200	200	200	200	200
4	4		0111	637	Služby	434,50	156,11	524	524	515	515	515

4	4		0111	640	Bežné transfery	703,50	913,90	1 155	1 155	1 225	1 225	1 225	
4	5	Mestský rozhlas					4 277,02	4 998,87	5 351	5 355	4 704	4 704	4 704
4	5		0830	635	Rutinná a štandardná údržba	1 524,24	1 999,20	2 200	2 200	0	0	0	
4	5		0830	637	Služby	36,00	40,32	40	44	50	50	50	
4	5		0830	640	Bežné transfery	2 716,78	2 959,35	3 111	3 111	4 654	4 654	4 654	

Kapitálové výdavky													
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <small>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</small>	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	
4	Služby občanom					0,00	1 500,00	0	0	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	1 500,00	0	0	0	0	0	
4	5		0830	710	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	1 500,00	0	0	0	0	0	

Program č. 5 - Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet na rok 2025

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <i>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</i>	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
5	Bezpečnosť a poriadok			149 499,48	202 299,06	242 245	448 134	1 238 873	218 375	217 875
5	1		Verejný poriadok	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2		Mestská polícia a chránená dielňa	57 704,34	56 018,72	81 291	81 291	80 803	85 155	83 655
5	2	1	Mestská polícia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	2	Chránená dielňa	57 704,34	56 018,72	81 291	81 291	80 803	85 155	83 655
5	3		Ochrana pred požiarmi	21 902,24	44 236,09	31 000	61 091	33 000	33 000	33 000
5	3	1	Dobrovoľný hasičský zbor mesta	17 315,74	21 711,83	27 000	31 570	28 000	28 000	28 000
5	3	2	Ostatné činnosti	4 586,50	22 524,26	4 000	29 521	5 000	5 000	5 000
5	4		Verejné osvetlenie	69 892,90	102 044,25	129 954	120 154	1 111 220	100 220	101 220
5	5		Grantový systém	0,00	0,00	0	185 598	13 850	0	0

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <i>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</i>	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
5	Bezpečnosť a poriadok					137 187,48	200 265,06	242 245	297 134	238 873	218 375	217 875
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	55 714,74	53 984,72	81 291	81 291	80 803	85 155	83 655
5	2	1			Mestská polícia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	634	Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	637	Služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	2			Chránená dielňa	55 714,74	53 984,72	81 291	81 291	80 803	85 155	83 655
5	2	2	0310	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	39 118,90	37 978,39	52 682	52 682	52 492	55 116	55 116
5	2	2	0310	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 929,77	11 827,67	19 466	19 466	19 732	20 719	20 719
5	2	2	0310	633	Materiál	0,00	0,00	200	200	759	0	0
5	2	2	0310	635	Rutinná a štandardná údržba	1 170,00	294,00	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
5	2	2	0310	637	Služby	632,76	610,16	3 273	3 273	1 770	3 270	1 770
5	2	2	0310	640	Bežné transfery	2 863,31	3 274,50	4 470	4 470	4 850	4 850	4 850
5	3				Ochrana pred požiarmi	21 902,24	44 236,09	31 000	61 091	33 000	33 000	33 000
5	3	1			Dobrovoľný hasičský zbor mesta	17 315,74	21 711,83	27 000	31 570	28 000	28 000	28 000
5	3	1	0320	632	Energie, voda a komunikácie	233,62	246,28	300	300	350	350	350
5	3	1	0320	633	Materiál	4 554,68	6 620,59	7 400	9 400	8 750	8 750	8 750
5	3	1	0320	634	Dopravné	10 659,44	12 136,37	15 400	19 970	17 000	17 000	17 000
5	2	2	0320	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	96,95	100	100	100	100	100
5	3	1	0320	637	Služby	1 868,00	2 611,64	3 800	1 800	1 800	1 800	1 800
5	3	2			Ostatné činnosti	4 586,50	22 524,26	4 000	29 521	5 000	5 000	5 000
					Mimoriadna situácia	0,00	17 937,76	0	23 021	0	0	0
5	3	2	0320	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	94,11	0	500	0	0	0
5	3	2	0320	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	32,89	0	171	0	0	0
5	3	2	0320	633	Materiál	0,00	0,00	0	7 961	0	0	0
5	3	2	0320	634	Dopravné	0,00	0,00	0	401	0	0	0
5	3	2	0320	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	17 810,76	0	13 988	0	0	0
					Ostatné činnosti	4 586,50	4 586,50	4 000	6 500	5 000	5 000	5 000
5	3	2	0320	620	Poistné a príspevok do poisťovní	586,50	586,50	982	982	982	982	982
5	3	2	0320	637	Služby	3 000,00	3 000,00	3 018	3 018	3 018	3 018	3 018
5	3	2	0320	640	Bežné transfery	1 000,00	1 000,00	0	2 500	1 000	1 000	1 000
5	4				Verejné osvetlenie	59 570,50	102 044,25	129 954	120 154	111 220	100 220	101 220
5	4		0640	632	Energie, voda a komunikácie	42 292,73	81 993,41	96 000	80 000	85 000	80 000	75 000

5	4	0640	635	Rutinná a štandardná údržba	4 909,68	5 490,24	6 500	12 700	3 000	3 000	3 000
5	4	0640	637	Služby	1 800,00	2 880,00	13 700	13 700	6 000	0	6 000
5	4	0640	640	Bežné transfery	10 568,09	11 680,60	13 754	13 754	17 220	17 220	17 220
5	5	Grantový systém			0,00	0,00	0	34 598	13 850	0	0
				Krízový manažment bez hraníc	0,00	0,00	0	34 598	13 850	0	0
5	5	0320	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	22 286	1 100	0	0
5	5	0320	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	8 012	450	0	0
5	5	0320	633	Materiál	0,00	0,00	0	1 400	4 600	0	0
5	5	0320	634	Dopravné	0,00	0,00	0	600	4 500	0	0
5	5	0320	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	5	0320	637	Služby	0,00	0,00	0	2 300	3 200	0	0

Kapitálové výdavky														
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <small>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</small>	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027		
5	Bezpečnosť a poriadok					12 312,00	2 034,00	0	151 000	1 000 000	0	0		
5	1	Verejný poriadok					0,00	0,00	0	0	0	0	0	
5	2	Mestská polícia a chránená dielňa					1 989,60	2 034,00	0	0	0	0	0	
5	2	1	Mestská polícia					0,00	0,00	0	0	0	0	
5	2	1	0310	710	Rozšírenie a modernizácia - kamerový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
5	2	2	Chránená dielňa					1 989,60	2 034,00	0	0	0	0	
5	2	2	0310	710	Rozšírenie a modernizácia - kamerový systém	1 989,60	2 034,00	0	0	0	0	0		
5	3	Ochrana pred požiarmi					0,00	0,00	0	0	0	0	0	
5	3	1	Dobrovoľný hasičský zbor mesta					0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	3	1	0320	710	Nákladné vozidlo Tatra	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
5	3	1	0320	710	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
5	3	1	0320	710	Garáže - DHZ	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
5	3	2	Ostatné činnosti					0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	4	Verejná osvetlenie					10 322,40	0,00	0	0	1 000 000	0	0	
5	4	0640	710	Rozšírenie a rekonštrukcia VO		10 322,40	0,00	0	0	1 000 000	0	0		
5	5	Grantový systém					0,00	0,00	0	151 000	0	0	0	
5	5	0320	710	Krízový manažment bez hraníc		0,00	0,00	0	151 000	0	0	0		

Program č. 6 - Odpadové hospodárstvo

Rozpočet na rok 2025

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <small>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</small>	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
6	Odpadové hospodárstvo			226 792,89	296 982,10	293 572	310 959	348 041	350 903	349 303
6	1		Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	163 373,05	243 065,06	238 155	253 698	292 987	295 849	294 249
6	2		Recyklácia odpadu	63 419,84	53 917,04	55 417	57 261	55 054	55 054	55 054
6	2	1	Zber separovaného odpadu	63 419,84	50 917,04	53 417	55 261	53 054	53 054	53 054
6	2	2	Zber nebezpečného odpadu	0,00	3 000,00	2 000	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	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <small>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</small>	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
6	Odpadové hospodárstvo					200 744,92	248 983,46	274 984	278 871	336 776	339 109	336 955
6	1				Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	153 491,68	195 066,42	219 567	221 610	281 722	284 055	281 901
6	1	0510	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	13 000,00	14 260,00	17 808	17 808	18 448	19 370	19 370
6	1	0510	620		Poistné a príspevok do poisťovní	4 548,64	4 989,92	6 580	6 580	6 632	6 963	6 963
6	1	0510	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0	0	11 500	11 500	11 500
6	1	0510	633		Materiál	3 164,52	5 473,01	5 840	5 994	4 420	4 420	4 420
6	1	0510	634		Dopravné	4 743,74	5 027,27	7 550	7 700	7 000	7 000	7 000
6	1	0510	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	100	105	105	105
6	1	0510	637		Služby	66 158,76	95 875,92	108 165	109 804	154 294	155 903	154 303
6	1	0510	640		Bežné transfery	61 407,63	68 102,90	71 327	71 327	77 585	77 585	77 585
6	1	0510	650		Splácanie úrokov	468,39	1 337,40	2 297	2 297	1 738	1 209	655
6	2				Recyklácia odpadu	47 253,24	53 917,04	55 417	57 261	55 054	55 054	55 054
6	2	1			Zber separovaného odpadu	47 253,24	50 917,04	53 417	55 261	53 054	53 054	53 054
6	2	1	0510	633	Materiál	883,20	5 318,40	5 000	5 000	1 200	1 200	1 200
6	2	1	0510	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	300,00	500	500	0	0	0
6	2	1	0510	637	Služby	12 520,04	9 040,64	9 700	9 700	19 758	19 758	19 758
6	2	1	0510	640	Bežné transfery	33 850,00	36 258,00	38 217	40 061	32 096	32 096	32 096
6	2	2			Zber nebezpečného odpadu	0,00	3 000,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
6	2	2	0510	637	Služby	0,00	3 000,00	2 000	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	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	4	0510	634		Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	4	0510	637		Služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Kapitálové výdavky													
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <small>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</small>	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	
6	Odpadové hospodárstvo					16 166,60	8 568,48	0	13 500	0	0	0	
6	1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu					0,00	8 568,48	0	13 500	0	0	0
6	1		0510	710	Na združené prostriedky	0,00	8 568,48	0	0	0	0	0	
6	1		0510	720	MPS-príspevok-vykladač, mulčova	0,00	0,00	0	13 500	0	0	0	
6	2	Recyklácia odpadu					16 166,60	0,00	0	0	0	0	
6	2	1	Zber separovaného odpadu					16 166,60	0,00	0	0	0	0
6	2	1	0510	710	Kompostovisko	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
6	2	1	0510	710	Zberový dvor	16 166,60	0,00	0	0	0	0	0	
6	2	2	Zber nebezpečného odpadu					0,00	0,00	0	0	0	0
6	3	Grantový systém					0,00	0,00	0	0	0	0	
6	4	Grantový systém					0,00	0,00	0	0	0	0	
6	4		0510	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0	0	0	0	0	

Finančné operácie													
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <small>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</small>	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	
6	Odpadové hospodárstvo					9 881,37	39 430,16	18 588	18 588	11 265	11 794	12 348	
6	1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu					9 881,37	39 430,16	18 588	18 588	11 265	11 794	12 348
6	1		0170	820	Splácanie istín	9 881,37	39 430,16	18 588	18 588	11 265	11 794	12 348	

Program č. 7 - Mestská infraštruktúra

Rozpočet na rok 2025

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <small>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</small>	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
7	Mestská infraštruktúra			822 007,35	724 997,39	568 959	895 617	1 364 794	458 501	575 231
7	1		Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov	222 866,41	240 099,96	211 914	265 622	248 229	251 051	256 896
7	2		Výstavba miestnych komunikácií	295 597,44	148 691,31	161 881	412 881	219 563	180 448	291 333
7	3		Dopravné značenie	9 717,54	14 155,42	7 743	17 743	12 002	12 002	12 002
7	4		Výstavba miest a obcí	51 889,33	16 392,20	30 000	50 000	23 000	15 000	15 000
7	5		Grantový systém	241 936,63	305 658,50	157 421	149 371	862 000	0	0
7	5		<i>Oddychová zóna Bukovina</i>	0,00	156 412,99	157 421	147 371	0	0	0
7	5		<i>Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení</i>	0,00	0,00	0	2 000			
7	5	1	<i>Cyklochodník - "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"</i>	241 936,63	149 245,51	0	0	0	0	0

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <small>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</small>	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
7	Mestská infraštruktúra					242 712,37	287 612,72	273 378	302 416	276 786	273 493	275 223
7	1				Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov	222 866,41	236 259,96	211 914	238 622	248 229	251 051	256 896
7	1		0451	633	Materiál	9 955,92	12 860,42	5 000	22 000	10 000	5 000	5 000
7	1		0451	635	Rutinná a štandardná údržba	40 186,43	41 428,65	13 000	22 708	25 286	33 108	38 953
7	1		0451	636	Prenájom strojov	996,36	0,00	0	0	0	0	0
7	1		0451	637	Služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	1		0451	640	Bežné transfery	171 727,70	181 970,89	193 914	193 914	212 943	212 943	212 943
7	2				Výstavba miestnych komunikácií	6 774,02	16 410,37	21 873	21 873	14 555	10 440	6 325
7	2		0170	650	Splácanie úrokov	6 774,02	16 410,37	21 873	21 873	14 555	10 440	6 325
7	3				Dopravné značenie	9 717,54	14 155,42	7 743	17 743	12 002	12 002	12 002
7	3		0451	633	Materiál	3 438,84	9 642,12	4 000	9 500	5 000	5 000	5 000
7	3		0451	635	Rutinná a štandardná údržba	5 004,47	3 141,30	2 000	6 500	2 000	2 000	2 000
7	3		0451	637	Služby	0,00	0,00	300	300	0	0	0
7	3		0451	640	Bežné transfery	1 274,23	1 372,00	1 443	1 443	5 002	5 002	5 002
7	4				Výstavba miest a obcí	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	5				Grantový systém	3 354,40	20 786,97	31 848	24 178	2 000	0	0
					Oddychová zóna Bukovina	0,00	20 786,97	31 848	22 178	0	0	0
7	5		0620	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	5		0620	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	155,36	0	0	0	0	0
7	5		0620	633	Materiál	0,00	183,85	0	0	0	0	0
7	5		0620	634	Dopravné	0,00	420,00	0	0	0	0	0
7	5		0620	637	Služby	0,00	20 027,76	0	0	0	0	0
7	5		0620	640	Transfery	0,00	0,00	31 848	22 178	0	0	0
					Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	0,00	0,00	0	2 000	2 000	0	0
7	5		0474	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	5		0474	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	5		0474	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	5		0474	634	Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	5		0474	637	Služby	0,00	0,00	0	2 000	2 000	0	0
7	5		0474	640	Transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	5	1			Cyklochodník - "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"	3 354,40	0,00	0	0	0	0	0
					Cyklochodník I. etapa	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	5	1	0451	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	5	1	0451	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	5	1	0451	637	Služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0

					Cyklochodník II. etapa	3 354,40	0,00	0	0	0	0	0
7	5	1	0451	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	5	1	0451	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	5	1	0451	633	Materiál	355,20	0,00	0	0	0	0	0
7	5	1	0451	637	Služby	2 999,20	0,00	0	0	0	0	0

Kapitálové výdavky													
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	
7	Mestská infraštruktúra					479 286,98	337 376,67	195 573	493 193	988 000	85 000	200 000	
7	1	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov					0,00	3 840,00	0	27 000	0	0	0
7	1	0451	710		Mulčovač	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
7	1	0451	720		MPS-kapit.transfer-prídavné zariadenia	0,00	3 840,00	0	27 000	0	0	0	
7	2	Výstavba miestnych komunikácií					188 815,42	32 272,94	40 000	291 000	105 000	70 000	185 000
7	2	0451	710		Vecné bremeno	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
7	2	0451	710		Projektová dokumentácia	11 505,32	3 808,40	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
7	2	0451	710		Parkovacie mesta a chodníky	177 310,10	28 464,54	35 000	135 000	0	0	0	
7	2	0451	710		Miestne komunikácie	0,00	0,00	0	151 000	100 000	65 000	180 000	
7	3	Dopravné značenie					0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	4	Výstavba miest a obcí					51 889,33	16 392,20	30 000	50 000	23 000	15 000	15 000
7	4	0620	710		Nevysporiadané pozemky	8 608,78	3 792,20	25 000	35 000	18 000	10 000	10 000	
7	4	0620	710		Stavby	28 074,00	6 000,00	5 000	15 000	5 000	5 000	5 000	
7	4	0620	710		Blok 272	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
7	4	0620	710		Mosty	14 098,55	6 600,00	0	0	0	0	0	
7	4	0620	710		Rozhľadňa	1 108,00	0,00	0	0	0	0	0	
7	5	Grantový systém					238 582,23	284 871,53	125 573	125 193	860 000	0	0
					Oddychová zóna Bukovina	0,00	135 626,02	125 573	125 193	0	0	0	
		0620	710		Oddychová zóna Bukovina	0,00	135 626,02	0	0	0	0	0	
		0620	720		Transfery	0,00	0,00	125 573	125 193	0	0	0	
					Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení	0,00	0,00	0	0	860 000	0	0	
		0474	710		Rekonštrukcia a výstavba	0,00	0,00	0	0	860 000	0	0	
7	5	1	Cyklochodník - "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"					238 582,23	149 245,51	0	0	0	0
					Cyklochodník I. etapa	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
7	5	1	0451	710	Realizácia projektu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
					Cyklochodník II. etapa	238 582,23	149 245,51	0	0	0	0	0	
7	5	1	0451	710	Realizácia projektu	238 582,23	149 245,51	0	0	0	0	0	

Finančné operácie													
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	
7	Mestská infraštruktúra					100 008,00	100 008,00	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	
7	2	Výstavba miestnych komunikácií					100 008,00	100 008,00	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008
7	2	0170	820		Splácanie istín	100 008,00	100 008,00	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	

Program č. 8 - Vzdelávanie										
Rozpočet na rok 2025										
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
8	Vzdelávanie			3 013 747,30	3 661 111,68	3 512 208	3 884 664	3 710 349	3 477 208	3 478 418
8	1		Materská škola	622 130,36	701 194,09	700 518	723 641	700 300	677 500	677 500
8	2		Základná škola	1 332 886,53	1 606 550,30	1 443 547	1 715 730	1 576 851	1 473 575	1 473 575
8	3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	172 505,40	193 855,50	194 900	204 758	218 870	216 950	217 550
8	3	1	Centrum voľného času	86 378,20	95 852,25	96 900	99 360	101 440	99 840	100 340
8	3	2	Školský klub detí	86 127,20	98 003,25	98 000	105 398	117 430	117 110	117 210
8	4		Základné umelecké vzdelávanie	399 844,62	422 640,59	441 000	445 023	450 700	450 760	450 840
8	5		Školské jedálne	376 989,65	574 583,89	566 900	628 586	579 620	581 235	581 765
8	5	1	Školská jedáleň pri základnej škole	231 027,09	362 130,50	331 900	369 926	351 060	351 700	352 230
8	5	2	Školská jedáleň pri materskej škole	145 962,56	212 453,39	235 000	258 660	228 560	229 535	229 535
8	6		Školský úrad	25 170,85	21 434,27	33 599	33 674	31 175	35 188	35 188
8	7		Neštátne školstvo	72 443,22	140 853,04	131 744	133 252	42 000	42 000	42 000
8	8		Ostatné služby v oblasti školstva	11 776,67	0,00	0	0	110 833	0	0

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
8	Vzdelávanie					2 974 835,52	3 571 827,76	3 512 208	3 856 314	3 710 349	3 477 208	3 478 418
8	1	Materská škola				597 075,98	692 694,09	700 518	719 141	700 300	677 500	677 500
8	1	09111	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	382 395,02	418 788,21	432 292	438 110	422 000	402 000	402 200
8	1	09111	620		Poistné a príspevok do poisťovní	140 474,38	153 148,75	160 490	165 985	157 500	155 430	155 430
8	1	09111	630		Tovary a služby	69 802,40	113 001,95	105 636	110 970	116 800	115 947	115 743
8	1	09111	640		Bežné transfery	4 404,18	7 755,18	2 100	4 076	4 000	4 123	4 127
8	2	Základná škola				1 322 952,53	1 545 952,78	1 443 547	1 715 730	1 576 851	1 473 575	1 473 575
					Primárne vzdelávanie	624 579,06	753 965,88	700 520	848 667	778 285	674 100	674 103
8	2	09121	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	386 023,03	463 819,41	456 269	524 598	503 840	426 921	426 922
8	2	09121	620		Poistné a príspevok do poisťovní	144 331,41	168 777,41	163 718	194 748	188 070	159 291	159 291
8	2	09121	630		Tovary a služby	86 854,01	111 080,23	79 033	126 495	83 875	85 388	85 390
8	2	09121	637		Vratky	69,82	0,00	0	0	0	0	0
8	2	09121	640		Bežné transfery	7 300,79	10 288,83	1 500	2 826	2 500	2 500	2 500
					Nižšie sekundárne vzdelávanie	698 373,47	791 986,90	743 027	867 063	798 566	799 475	799 472
8	2	09211	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	430 192,60	478 214,85	477 894	524 489	513 000	513 002	513 004
8	2	09211	620		Poistné a príspevok do poisťovní	161 828,45	176 830,39	172 222	196 124	192 028	192 028	192 028
8	2	09211	630		Tovary a služby	94 230,46	122 881,04	90 911	138 160	88 732	89 445	89 440
8	2	09211	640		Bežné transfery	12 121,96	14 060,62	2 000	8 290	4 806	5 000	5 000
8	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové				172 505,40	193 855,50	194 900	204 758	218 870	216 950	217 550
8	3	1	Centrum voľného času			86 378,20	95 852,25	96 900	99 360	101 440	99 840	100 340
8	3	1	0950	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	26 469,56	28 343,40	27 800	28 210	30 000	28 400	28 900
8	3	1	0950	620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 152,35	16 905,94	17 300	18 960	19 200	19 200	19 200
8	3	1	0950	630	Tovary a služby	46 756,29	50 577,38	51 650	52 040	52 090	52 090	52 090
8	3	1	0950	640	Bežné transfery	0,00	25,53	150	150	150	150	150
8	3	2	Školský klub detí			86 127,20	98 003,25	98 000	105 398	117 430	117 110	117 210
8	3	2	0950	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	53 021,26	60 142,60	59 300	67 000	73 700	73 700	73 700
8	3	2	0950	620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 978,59	20 536,90	22 000	24 830	27 300	27 300	27 300
8	3	2	0950	630	Tovary a služby	12 861,62	17 081,90	16 400	13 368	16 130	15 810	15 910
8	3	2	0950	640	Bežné transfery	265,73	241,85	300	200	300	300	300
8	4	Základné umelecké vzdelávanie				399 844,62	422 640,59	441 000	445 023	450 700	450 760	450 840
8	4	0950	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	252 945,57	269 398,93	291 500	294 300	297 000	297 000	297 000
8	4	0950	620		Poistné a príspevok do poisťovní	96 634,02	100 965,18	107 610	111 580	113 650	113 650	113 650
8	4	0950	630		Tovary a služby	41 552,01	43 338,55	34 330	33 383	34 350	34 350	34 430
8	4	0950	640		Bežné transfery	8 713,02	8 937,93	7 560	5 760	5 700	5 760	5 760
8	5	Školské jedálne				373 066,25	554 397,49	566 900	604 736	579 620	581 235	581 765
8	5	1	Školská jedáleň pri základnej škole			227 103,69	341 944,10	331 900	369 926	351 060	351 700	352 230
8	5	1	09602	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	69 873,38	87 299,35	87 800	88 570	91 600	92 100	92 600
8	5	1	09602	620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 170,37	29 595,95	33 540	32 770	34 020	34 190	34 190

8	5	1	09602	630	Tovary a služby	129 205,54	224 379,94	209 660	247 686	224 540	224 510	224 540
8	5	1	09602	640	Bežné transfery	1 854,40	668,86	900	900	900	900	900
8	5	2	Školská jedáleň pri materskej škole			145 962,56	212 453,39	235 000	234 810	228 560	229 535	229 535
8	5	2	09601	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	52 357,00	60 979,66	63 000	64 250	63 940	64 250	64 250
8	5	2	09601	620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 260,25	21 999,75	23 060	23 215	23 970	24 170	24 170
8	5	2	09601	630	Tovary a služby	72 460,87	127 688,98	148 740	147 095	140 400	140 865	140 865
8	5	2	09601	640	Bežné transfery	1 884,44	1 785,00	200	250	250	250	250
8	6	Školský úrad				25 170,85	21 434,27	33 599	33 674	31 175	35 188	35 188
8	6		0980	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	14 303,43	14 794,27	23 170	22 870	21 248	24 910	24 910
8	6		0980	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 367,21	5 374,63	8 561	8 561	7 639	8 020	8 020
8	6		0980	632	Energie, voda a komunikácie	252,45	150,66	300	349	280	280	280
8	6		0980	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8	6		0980	636	Nájomné za nájom	104,65	119,48	120	146	155	155	155
8	6		0980	637	Služby	260,37	184,93	293	293	528	498	498
8	6		0980	640	Bežné transfery	3 882,74	810,30	1 155	1 455	1 325	1 325	1 325
8	7	Neštátne školstvo				72 443,22	140 853,04	131 744	133 252	42 000	42 000	42 000
8	7		09112	640	Špeciálna materská škola	59 122,00	116 520,00	101 056	102 240	5 900	5 900	5 900
8	7		09608	640	Školská jedáleň pri špeciálnej materskej škole	8 978,22	10 247,04	12 526	12 637	10 700	10 700	10 700
8	7		0950	640	ŠKD pri špeciálnej škole	4 343,00	14 086,00	18 162	18 375	25 400	25 400	25 400
8	8	Ostatné služby v oblasti školstva				11 776,67	0,00	0	0	110 833	0	0
8	8		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	8 300,50	0,00	0	0	0	0	0
8	8		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 089,05	0,00	0	0	0	0	0
8	8		0111	637	Služby	76,32	0,00	0	0	0	0	0
8	8		0111	640	Bežné transfery	310,80	0,00	0	0	0	0	0
					Spoločne a online v česko-slovenskom pohraničí	0,00	0,00	0	0	110 833	0	0
8	8		09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	6 900	0	0
8	8		09211	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	76 633	0	0
8	8		09211	634	Dopravné	0,00	0,00	0	0	1 100	0	0
8	8		09211	637	Služby	0,00	0,00	0	0	26 200	0	0
8	8		09211	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
					<i>Vzdelávanie - mesto</i>	109 460,56	162 287,31	165 343	166 926	184 008	77 188	77 188
					<i>Spojená škola celkom</i>	2 865 374,96	3 409 540,45	3 346 865	3 689 388	3 526 341	3 400 020	3 401 230
					<i>Spolu bežné výdavky</i>	2 974 835,52	3 571 827,76	3 512 208	3 856 314	3 710 349	3 477 208	3 478 418

Kapitálové výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <small>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</small>	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
8	Vzdelávanie					38 911,78	89 283,92	0	28 350	0	0	0
8	1	Materská škola				25 054,38	8 500,00	0	4 500	0	0	0
8	1	09111	710		Detské ihrisko, pieskovisko	9 354,38	0,00	0	0	0	0	0
8	1	09111	710		Rekonštrukcia MŠ	15 700,00	8 500,00	0	4 500	0	0	0
8	2	Základná škola				9 934,00	60 597,52	0	0	0	0	0
8	2	09121	710		Kamerový systém	5 934,00	0,00	0	0	0	0	0
8	2	09121	710		Dotyková TV tabuľa	4 000,00	0,00	0	0	0	0	0
8	2	09121	710		Podstavba pod garáže	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8	2	09121	710		Odstránenie havarijného stavu ZŠ	0,00	60 597,52	0	0	0	0	0
8	2	09121	710		Stavebné úpravy areálu ZŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové				0,00	0,00	0	0	0	0	0
8	3	1	Centrum voľného času			0,00	0,00	0	0	0	0	0
8	5	1	0950	710	Heligónka	0,00	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				3 923,40	20 186,40	0	23 850	0	0	0
8	5	1	Školská jedáleň pri základnej škole			3 923,40	20 186,40	0	0	0	0	0
8	5	1	09602	710	Vybavenie školskej jedálne	3 923,40	20 186,40	0	0	0	0	0
8	5	2	Školská jedáleň pri materskej škole			0,00	0,00	0	23 850	0	0	0
8	5	1	09602	710	Vybavenie školskej jedálne	0,00	0,00	0	23 850	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
					<i>Vzdelávanie - mesto</i>	15 700,00	28 686,40	0	26 250	0	0	0
					<i>Spojená škola celkom</i>	23 211,78	60 597,52	0	2 100	0	0	0
					Spolu kapitálové výdavky	38 911,78	89 283,92	0	28 350	0	0	0
					<i>Vzdelávanie - mesto</i>	125 160,56	190 973,71	165 343	193 176	184 008	77 188	77 188
					<i>Spojená škola celkom</i>	2 888 586,74	3 470 137,97	3 346 865	3 691 488	3 526 341	3 400 020	3 401 230
					Spolu bežné+kapitálové výdavky	3 013 747,30	3 661 111,68	3 512 208	3 884 664	3 710 349	3 477 208	3 478 418

Program č. 9 - Kultúra a vysielacie služby

Rozpočet na rok 2025

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <i>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</i>	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
9			Kultúra a vysielacie služby	1 017 449,93	621 495,43	271 881	378 531	406 894	338 301	338 301
9	1		Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity	8 999,00	17 500,00	0	12 800	12 000	12 000	12 000
9		2	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít, vysielacie služby	200 769,24	235 315,55	223 321	271 771	229 854	236 261	236 261
9		3	Mestské múzeum	6 249,51	1 258,50	3 500	2 000	2 000	2 000	2 000
9		4	Kultúra v meste	272 735,13	48 150,44	45 060	91 960	88 040	88 040	88 040
9	4	1	Turzovské leto a Beskydské slávnosti	42 012,50	42 170,19	39 244	74 144	82 014	82 014	82 014
9	4	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	230 722,63	5 980,25	5 816	17 816	6 026	6 026	6 026
9		5	Grantový systém	528 697,05	319 270,94	0	0	75 000	0	0
9	5	1	"Keď tradícia v dreve ukrytá oživa"	11 349,14	0,00	0	0	0	0	0
9	5	2	"Rok na dedine"	17 619,54	218,81	0	0	0	0	0
9	5	3	"Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS"	496 988,46	0,00	0	0	0	0	0
9	5	4	"Po stopách prírodného kultúrneho dedičstva"	0,00	312 908,61	0	0	0	0	0
9	5	5	"Tradícia cezhraničného regiónu so ženským podpisom"	2 739,91	6 143,52	0	0	0	0	0

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <i>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</i>	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
9					Kultúra a vysielacie služby	313 043,46	373 480,95	271 881	364 481	346 894	338 301	338 301
9	1				Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity	8 999,00	17 500,00	0	12 800	12 000	12 000	12 000
9	1		0820	640	Bežné transfery	8 999,00	10 000,00	0	12 800	12 000	12 000	12 000
9	1		0840	640	Bežné transfery	0,00	7 500,00	0	0	0	0	0
9					Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít, vysielacie služby	196 319,64	235 315,55	223 321	269 721	229 854	236 261	236 261
9	2		0820	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	79 571,30	78 808,97	91 010	90 910	92 888	97 528	97 528
9	2		0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 155,50	28 512,05	34 950	34 950	36 786	38 553	38 553
9	2		0820	632	Energie, voda a komunikácie	28 617,54	40 933,64	45 050	45 050	48 300	48 300	48 300
9	2		0820	633	Materiál	20 235,85	4 492,11	8 900	9 400	10 200	10 200	10 200
9	2		0820	635	Rutinná a štandardná údržba	2 196,00	0,00	1 800	36 000	0	0	0
9	2		0820	636	Nájomné za nájom	356,08	131,01	0	0	0	0	0
9	2		0820	637	Služby	31 980,39	76 366,48	34 781	46 381	34 230	34 230	34 230
9	2		0820	640	Bežné transfery	4 206,98	6 071,29	6 830	7 030	7 450	7 450	7 450
9					Mestské múzeum	6 249,51	1 258,50	3 500	2 000	2 000	2 000	2 000
9	3		0820	633	Materiál	458,35	1 258,50	1 500	500	500	500	500
9	3		0820	635	Oprava a údržba	0,00	0,00	500	0	0	0	0
9	3		0820	637	Služby	5 791,16	0,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
9	3		0820	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9					Kultúra v meste	72 746,72	47 400,44	45 060	79 960	88 040	88 040	88 040
9	4				Turzovské leto a Beskydské slávnosti	42 012,50	42 170,19	39 244	74 144	82 014	82 014	82 014
9	4		0820	633	Materiál	2 368,10	0,00	0	0	0	0	0
9	4		0820	636	Nájomné za nájom	1 236,00	0,00	0	0	0	0	0
9	4		0820	637	Služby	32 159,41	35 723,16	27 300	62 200	70 000	70 000	70 000
9	4		0820	640	Bežné transfery	6 248,99	6 447,03	11 944	11 944	12 014	12 014	12 014
9	4				Technické zázemie pre kultúru v meste	30 734,22	5 230,25	5 816	5 816	6 026	6 026	6 026
9	4		0820	632	Energie, voda a komunikácie	270,46	680,45	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200
9	4		0820	633	Materiál	27 903,82	1 523,00	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
9	4		0820	637	Služby	765,12	1 006,80	1 500	1 500	0	0	0
9	4		0820	640	Bežné transfery	1 794,82	2 020,00	2 116	2 116	3 626	3 626	3 626
9					Grantový systém	28 728,59	72 006,46	0	0	15 000	0	0
					"Spoznávajme sa navzájom"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	5		0820	636	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0	0	0	0	0
					"Dedičstvo otcov zachovajme"	0,00	0,00	0	0	15 000	0	0
9	5		0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	5		0820	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	7 800	0	0
9	5		0820	634	Dopravné	0,00	0,00	0	0	2 200	0	0

9	5		0820	637	Služby	0,00	0,00	0	0	5 000	0	0
9	5	1	"Keď tradícia v dreve ukrytá oživa"			8 369,14	0,00	0	0	0	0	0
9	5	1	0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	115,06	0,00	0	0	0	0	0
9	5	1	0820	633	Materiál	750,08	0,00	0	0	0	0	0
9	5	1	0820	634	Dopravné	1 140,26	0,00	0	0	0	0	0
9	5	1	0820	636	Nájomné za nájom	1 098,20	0,00	0	0	0	0	0
9	5	1	0820	637	Služby	5 265,54	0,00	0	0	0	0	0
9	5	2	"Rok na dedine"			17 619,54	218,81	0	0	0	0	0
9	5	2	0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	128,36	0,00	0	0	0	0	0
9	5	2	0820	633	Materiál	4 697,39	200,00	0	0	0	0	0
9	5	2	0820	634	Dopravné	1 814,60	0,00	0	0	0	0	0
9	5	2	0820	636	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	5	2	0820	637	Služby	10 979,19	18,81	0	0	0	0	0
9	5	3	"Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS"			0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	5	3	0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	5	3	0820	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	5	3	0820	634	Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	5	1	0820	636	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	5	3	0820	637	Služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	5	4	"Po stopách prírodného kultúrneho dedičstva"			0,00	65 644,13	0	0	0	0	0
9	5	4	0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	739,91	0	0	0	0	0
9	5	4	0820	633	Materiál	0,00	11 492,18	0	0	0	0	0
9	5	4	0820	634	Dopravné	0,00	990,00	0	0	0	0	0
9	5	4	0820	636	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	5	4	0820	637	Služby	0,00	52 422,04	0	0	0	0	0
9	5	5	"Tradícia cezhraničného regiónu so ženským podpisom"			2 739,91	6 143,52	0	0	0	0	0
9	5	5	0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	157,27	62,90	0	0	0	0	0
9	5	5	0820	633	Materiál	618,64	188,70	0	0	0	0	0
9	5	5	0820	634	Dopravné	1 514,00	660,65	0	0	0	0	0
9	5	5	0820	636	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	5	5	0820	637	Služby	450,00	5 231,27	0	0	0	0	0

Kapitálové výdavky														
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <small>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</small>	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027		
9	Kultúra a vysielacie služby					704 406,47	248 014,48	0	14 050	60 000	0	0		
9	1	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity							0	0	0	0	0	
		Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít,												
9	2	vysielacie služby					4 449,60	0,00	0	2 050	0	0	0	
9	2	0820	720		Obstaranie kapitálových aktív	4 449,60	0,00	0	2 050	0	0	0		
9	2	0820	720		Kapitálové transfery - KaSS	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
9	3	Mestské múzeum					0,00	0,00	0	0	0	0	0	
9	3	0820	710		Stála expozícia-Kysucká izba	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
9	4	Kultúra v meste					199 988,41	750,00	0	12 000	0	0	0	
9	4	1	Turzovské leto a Beskydské slávnosti											
9	4	2	Technické zázemie pre kultúru v meste					199 988,41	750,00	0	12 000	0	0	0
9	4	2	0820	710	Rekonštrukcia KaSS	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
9	4	2	0820	710	Rekonštrukcia-kultúrna sála	199 988,41	0,00	0	0	0	0	0		
9	4	2	0820	710	Rekonštrukcia-amfiteáter	0,00	750,00	0	12 000	0	0	0		
9	4	2	0820	710	Náučný chodník	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
9	5	Grantový systém					499 988,46	247 264,48	0	0	60 000	0	0	
					"Dedičstvo otcov zachovajme"	0,00	0,00	0	0	60 000	0	0		
9	5	0820	710		Rekonštrukcia	0,00	0,00	0	0	60 000	0	0		
9	5	1	"Keď tradícia v dreve ukrytá oživa"					2 980,00	0,00	0	0	0	0	0
9	5	1	0820	710	Rekonštrukcia-amfiteáter	2 980,00	0,00	0	0	0	0	0		
9	5	2	"Rok na dedine"							0	0	0	0	0
9	5	3	"Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS"					496 988,46	0,00	0	0	0	0	0
9	5	3	0820	710	Rekonštrukcia-KaSS	496 988,46	0,00	0	0	0	0	0		
9	5	4	"Po stopách prírodného kultúrneho dedičstva"					0,00	247 264,48	0	0	0	0	0
9	5	4	0820	710	Náučný chodník, sochy, historická knižnica	0,00	247 264,48	0	0	0	0	0		

Program č. 10 - Šport										
Rozpočet na rok 2025										
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
10	Šport			66 205,32	74 311,92	52 600	67 150	65 900	65 900	65 900
10	1		Podpora športových aktivít	10 999,20	6 500,00	0	7 550	7 000	7 000	7 000
10	2		Šport v meste	53 842,12	61 971,92	52 600	59 600	58 900	58 900	58 900
10	3		Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia	1 364,00	5 840,00	0	0	0	0	0
10	4		Grantový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
##	Šport					65 841,32	65 120,52	52 600	67 150	65 900	65 900	65 900
##	1				Podpora športových aktivít	10 999,20	6 500,00	0	7 550	7 000	7 000	7 000
10	1		0810	640	Bežné transfery	10 999,20	6 500,00	0	7 550	7 000	7 000	7 000
##	2				Šport v meste	53 842,12	52 780,52	52 600	59 600	58 900	58 900	58 900
10	2		0810	632	Energie, voda a komunikácie	2 840,86	2 531,12	3 600	3 600	3 900	3 900	3 900
10	2		0810	633	Materiál	0,00	264,70	1 000	1 100	1 000	1 000	1 000
10	2		0810	635	Rutinná a štandardná údržba	1 001,26	4 984,70	3 000	4 900	4 000	4 000	4 000
10	2		0810	637	Služby	3 000,00	0,00	0	0	0	0	0
10	2		0810	640	Bežné transfery - FK Tatran	47 000,00	45 000,00	45 000	50 000	50 000	50 000	50 000
##	3				Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia	1 000,00	5 840,00	0	0	0	0	0
10	3		0810	637	Služby	1 000,00	5 840,00	0	0	0	0	0
##	4				Grantový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0
					"Street workout-cesta pre zdravý životný štýl"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10	4		0810	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Kapitálové výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
##	Šport					364,00	9 191,40	0	0	0	0	0
##	1				Podpora športových aktivít			0	0	0	0	0
##	2				Šport v meste	0,00	9 191,40	0	0	0	0	0
10	2		0810	710	Rekonštrukcia-areál FK Tatran	0,00	9 191,40	0	0	0	0	0
##	3				Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia	364,00	0,00	0	0	0	0	0
10	3		0810	710	Športová hala	364,00	0,00	0	0	0	0	0
##	4				Grantový systém							

Program č. 11 - Prostredie pre život

Rozpočet na rok 2025

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
11	Prostredie pre život			99 647,83	134 430,05	101 626	129 144	116 449	106 449	106 449
11	1		Mestské služby	8 699,11	22 183,98	3 000	4 918	3 000	3 000	3 000
11	2		Správa a údržba verejných priestranstiev	481,43	1 782,00	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11	3		Správa a údržba verejnej zelene	56 963,88	64 335,00	68 609	49 209	76 056	76 056	76 056
11	4		Detské ihriská na verejných priestranstvách	13 724,46	22 412,43	2 149	2 149	2 160	2 160	2 160
11	5		Vodohospodárske objekty	300,00	0,00	2 500	2 500	0	0	0
11	6		Cintorínske a pohrebne služby	19 478,95	23 716,64	24 368	68 368	33 233	23 233	23 233

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
11	Prostredie pre život					87 443,95	108 378,22	101 626	89 144	116 449	106 449	106 449
11	1				Mestské služby	8 699,11	22 183,98	3 000	4 918	3 000	3 000	3 000
					Ukončené zmluvy s ÚPSVaR	8 497,76	22 183,98	0	848	0	0	0
11	1		0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	4 833,71	13 854,56	0	0	0	0	0
11	1		0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 689,15	4 891,10	0	0	0	0	0
11	1		0412	633	Materiál	1 272,58	1 824,10	0	773	0	0	0
11	1		0412	637	Služby	286,56	186,63	0	75	0	0	0
11	1		0412	640	Bežné transfery	415,76	1 427,59	0	0	0	0	0
					Obecné služby + rezerva na nové zmluvy s ÚPSVaR	201,35	0,00	3 000	2 000	3 000	3 000	3 000
11	1		0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11	1		0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11	1		0412	633	Materiál	171,35	0,00	2 780	1 780	2 780	2 780	2 780
11	1		0412	637	Služby	30,00	0,00	220	220	220	220	220
11	1		0412	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
					dohoda č. 21/19/054/73 (10/21-2/22) AÚ 43			0	0	0	0	0
11	1		0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy			0	0	0	0	0
11	1		0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní			0	0	0	0	0
11	1		0412	633	Materiál			0	0	0	0	0
11	1		0412	637	Služby			0	0	0	0	0
11	1		0412	640	Bežné transfery			0	0	0	0	0
					dohoda č. 21/19/054/86 (11/21-4/22) AÚ 44			0	0	0	0	0
11	1		0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy			0	0	0	0	0
11	1		0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní			0	0	0	0	0
11	1		0412	633	Materiál			0	0	0	0	0
11	1		0412	640	Bežné transfery			0	0	0	0	0
					nové zmluvy s ÚPSVaR	0,00	0,00	0	2 070	0	0	0
11	1		0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy			0	0	0	0	0
11	1		0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní			0	0	0	0	0
11	1		0412	633	Materiál			0	2 000	0	0	0
11	1		0412	637	Služby			0	70	0	0	0
11	1		0412	640	Bežné transfery			0	0	0	0	0
11	2			Správa a údržba verejných priestranstiev		481,43	1 782,00	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11	2		0620	633	Materiál	481,43	1 782,00	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11	3			Správa a údržba verejnej zelene		56 963,88	64 335,00	68 609	49 209	76 056	76 056	76 056
11	3		0620	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11	3		0620	633	Materiál	3 788,84	5 791,80	6 000	8 000	8 000	8 000	8 000
11	3		0620	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	2 989,20	2 000	7 600	2 000	2 000	2 000
11	3		0620	637	Služby	1 997,04	0,00	0	0	0	0	0
11	3		0620	640	Bežné transfery	51 178,00	55 554,00	60 609	33 609	66 056	66 056	66 056
11	4			Detské ihriská na verejných priestranstvách		1 820,58	1 360,60	2 149	2 149	2 160	2 160	2 160

11	4		0620	640	Bežné transfery	1 820,58	1 360,60	2 149	2 149	2 160	2 160	2 160
11	5	Vodohospodárske objekty				0,00	0,00	2 500	2 500	0	0	0
11	5		0630	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11	5		0630	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	500	500	0	0	0
11	5		0474	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11	5		0474	637	Služby	0,00	0,00	2 000	2 000	0	0	0
11	6	Cintorínske a pohrebné služby				19 478,95	18 716,64	24 368	28 368	33 233	23 233	23 233
11	6		0840	632	Energie, voda a komunikácie	687,16	1 573,99	1 700	1 700	1 900	1 900	1 900
11	6		0840	633	Materiál	483,09	490,14	2 000	5 000	2 000	2 000	2 000
11	6		0840	635	Rutinná a štandardná údržba	466,70	104,52	2 000	2 000	10 000	0	0
11	6		0840	636	Nájomné za nájom	1,00	1,00	1	1	1	1	1
11	6		0840	637	Služby	0,00	822,00	2 000	3 000	2 000	2 000	2 000
11	6		0840	640	Bežné transfery	17 841,00	15 724,99	16 667	16 667	17 332	17 332	17 332

Kapitálové výdavky													
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <small>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</small>	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	
11	Prostredie pre život					12 203,88	26 051,83	0	40 000	0	0	0	
11	1	Mestské služby							0	0	0	0	0
11	2	Správa a údržba verejných priestranstiev					0,00	0,00	0	0	0	0	0
11	2		0620	710	Parky v meste	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
11	3	Správa a údržba verejnej zelene											
11	4	Detské ihriská na verejných priestranstvách					11 903,88	21 051,83	0	0	0	0	0
11	4		0620	710	Detské ihriská	11 903,88	21 051,83	0	0	0	0	0	
11	5	Vodohospodárske objekty					300,00	0,00	0	0	0	0	0
11	5		0474	710	Vodozádržné opatrenia	300,00	0,00	0	0	0	0	0	
11	6	Cintorínske a pohrebné služby					0,00	5 000,00	0	40 000	0	0	0
11	6		0840	710	Rekonštrukcia-dom smútku	0,00	5 000,00	0	40 000	0	0	0	
11	6		0840	710	Rekonštrukcia-Pomník padlým v 1. svetovej vojne	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
11	6		0840	710	Výstavba-kolumbárium	0,00	0,00	0	0	0	0	0	

Program č. 12 - Bývanie										
Rozpočet na rok 2025										
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
12	Bývanie			55 927,71	55 005,76	62 653	62 653	62 153	62 153	62 153
12	1		Bytová problematika	32 052,60	32 052,60	32 053	32 053	32 053	32 053	32 053
12	2		Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta	23 875,11	22 953,16	30 600	30 600	30 100	30 100	30 100

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
##	Bývanie					28 472,20	27 225,98	34 566	34 566	33 703	33 377	33 037
##	1				Bytová problematika	4 597,09	4 272,82	3 966	3 966	3 603	3 277	2 937
12	1		0170	650	Splácanie úrokov-ŠFRB	4 597,09	4 272,82	3 966	3 966	3 603	3 277	2 937
##	2				Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta	23 875,11	22 953,16	30 600	30 600	30 100	30 100	30 100
12	2		0610	632	Energie, voda a komunikácie	957,99	0,00	0	0	0	0	0
12	2		0610	633	Materiál	0,00	0,00	1 500	1 500	0	0	0
12	2		0610	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
12	2		0610	637	Služby	22 917,12	22 953,16	24 100	24 100	25 100	25 100	25 100

Kapitálové výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
##	Bývanie											
##	1				Bytová problematika							
##	2				Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta							

Finančné operácie												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
##	Bývanie					27 455,51	27 779,78	28 087	28 087	28 450	28 776	29 116
##	1				Bytová problematika	27 455,51	27 779,78	28 087	28 087	28 450	28 776	29 116
12	1		0170	820	Splácanie istín-ŠFRB	27 455,51	27 779,78	28 087	28 087	28 450	28 776	29 116

Program č. 13 - Sociálne služby										
Rozpočet na rok 2025										
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
13	Sociálne služby			1 825 022,57	633 152,37	774 650	816 646	768 464	797 832	800 720
13	1		Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii	169 785,72	187 598,70	199 168	202 290	194 225	202 529	202 804
13	2		Ďalšie činnosti - stravovanie	32 308,06	33 445,68	47 813	47 813	49 600	51 487	51 487
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	14 318,12	12 908,83	20 365	14 365	14 887	15 220	15 220
13	5		Jednorazová dávka sociálnej pomoci	1 000,16	463,70	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
13	6		Zariadenie sociálnych služieb	0,00	258 631,08	412 339	411 874	405 715	421 143	423 756
13	7		Príspevok na pohreb - sociálne prípady	2 397,68	0,00	1 200	1 200	1 500	1 500	1 500
13	8		Organizácie poskytujúce sociálne začlenenie	4 094,79	3 804,80	3 300	4 500	5 500	5 500	5 500
13	9		Sociálna výpomoc žiakom	58 530,00	7 927,00	6 066	43 305	4 566	4 566	4 566
13	10		Osobitný príjemca	4 244,68	5 410,00	6 000	9 500	9 500	9 500	9 500
13	11		Grantový systém	1 538 343,36	122 962,58	76 399	79 799	80 971	84 387	84 387
13	11	1	Projekt podporený ŽSK	0,00	2 188,34	0	0	0	0	0
13	11	2	"Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni"	57 671,53	59 767,07	76 399	79 799	80 971	84 387	84 387
13	11	3	"Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Tu	1 480 671,83	61 007,17	0	0	0	0	0

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
13	Sociálne služby					405 435,93	572 145,20	774 650	815 146	768 464	797 832	800 720
13	1				Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii	169 785,72	187 598,70	199 168	202 290	194 225	202 529	202 804
					Sociálny pracovník	23 494,59	21 083,03	26 650	22 593	26 611	27 809	28 084
13	1		1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	16 491,36	14 837,01	18 022	15 079	18 070	18 973	18 973
13	1		1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 047,65	4 794,04	6 659	5 602	6 856	7 181	7 181
13	1		1020	633	Materiál	42,79	0,00	100	100	100	100	100
13	1		1020	637	Služby	196,09	344,26	514	514	260	230	505
13	1		1020	640	Bežné transfery	716,70	1 107,72	1 355	1 298	1 325	1 325	1 325
					Opatrovateľky	105 916,59	133 238,34	140 263	161 142	162 209	169 315	169 315
13	1		1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	73 243,19	81 475,14	93 696	107 961	108 010	113 325	113 325
13	1		1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 892,09	26 965,27	32 747	37 877	38 829	40 620	40 620
13	1		1020	633	Materiál	161,65	1 084,93	1 600	1 800	1 620	1 620	1 620
13	1		1020	637	Služby	1 176,93	10 678,07	2 880	3 107	2 925	2 925	2 925
13	1		1020	640	Bežné transfery	6 442,73	13 034,93	9 340	10 397	10 825	10 825	10 825
					Posudkový lekár	629,79	1 131,29	1 755	1 755	1 755	1 755	1 755
13	1		1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	118,54	321,99	455	455	455	455	455
13	1		1020	637	Služby	511,25	809,30	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
					Pomoc Ukrajině	39 744,75	32 146,04	30 500	16 800	3 650	3 650	3 650
13	1		1070	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	1 316,10	0	0	0	0	0
13	1		1070	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	459,94	0	0	0	0	0
13	1		1070	633	Materiál	12 004,25	0,00	0	0	0	0	0
13	1		1070	637	Služby	61,50	0,00	0	0	0	0	0
13	1		1070	640	Bežné transfery	27 679,00	30 370,00	30 500	16 800	3 650	3 650	3 650
13	2				Ďalšie činnosti - stravovanie	32 308,06	33 445,68	47 813	47 813	49 600	51 487	51 487
13	2		1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	19 055,65	19 506,48	26 700	26 700	27 925	29 321	29 321
13	2		1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 404,32	6 535,45	9 332	9 332	9 814	10 305	10 305
13	2		1020	633	Materiál	948,78	422,22	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
13	2		1020	634	Dopravné	3 400,78	3 979,91	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100
13	2		1020	637	Služby	396,08	174,66	716	716	686	686	686
13	2		1020	640	Bežné transfery	2 102,45	2 826,96	3 365	3 365	3 475	3 475	3 475
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	14 318,12	12 908,83	20 365	14 365	14 887	15 220	15 220
13	4		1040	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	3 171,55	2 919,02	4 600	4 600	4 900	5 145	5 145
13	4		1040	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 113,40	1 026,27	1 608	1 608	1 762	1 850	1 850
13	4		1040	632	Energie, voda a komunikácie	9 412,21	8 804,34	13 365	7 365	7 465	7 465	7 465
13	4		1040	633	Materiál	590,69	92,25	640	640	640	640	640
13	4		1040	637	Služby	30,27	26,70	152	152	120	120	120
13	4		1040	640	Bežné transfery	0,00	40,25	0	0	0	0	0
13	5				Jednorazová dávka sociálnej pomoci	1 000,16	463,70	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
					Humanitárna pomoc	800,16	358,70	0	0	0	0	0
13	5		1070	633	Materiál	800,16	358,70	0	0	0	0	0
13	5		1070	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
					Dávka sociálnej pomoci	200,00	105,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
13	5		1040	640	Bežné transfery	200,00	105,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
13	6				Príspevok pre novonarodené deti-do roku 2022	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13	6		1040	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13	6				Zariadenie sociálnych služieb	0,00	258 631,08	412 339	410 374	405 715	421 143	423 756
13	6		1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	134 697,21	217 314	217 314	215 998	226 798	226 798
13	6		1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	46 662,42	77 153	78 210	78 847	82 789	82 789
13	6		1020	631	Cestovné náhrady	0,00	110,59	200	200	200	200	200
13	6		1020	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	21 507,59	32 100	22 100	22 900	22 900	22 900
13	6		1020	633	Materiál	0,00	12 097,32	19 200	19 200	19 300	19 986	22 599
13	6		1020	634	Dopravné	0,00	2 774,96	3 450	3 530	4 600	4 600	4 600
13	6		1020	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	892,80	2 305	2 305	3 000	3 000	3 000
13	6		1020	637	Služby	0,00	36 096,56	55 819	58 255	52 495	52 495	52 495
13	6		1020	640	Bežné transfery	0,00	3 791,63	4 798	9 260	8 375	8 375	8 375
13	7				Príspevok na pohreb - sociálne prípady	2 397,68	0,00	1 200	1 200	1 500	1 500	1 500
13	7		1070	637	Služby	2 397,68	0,00	1 200	1 200	1 500	1 500	1 500
13	8				Organizácie poskytujúce sociálne začlenenie	4 094,79	3 804,80	3 300	4 500	5 500	5 500	5 500
13	8		1020	633	Materiál	596,09	704,80	1 000	200	1 000	1 000	1 000
13	8		1020	637	Služby	0,00	0,00	0	800	1 000	1 000	1 000
13	8		1020	640	Bežné transfery	3 498,70	3 100,00	2 300	3 500	3 500	3 500	3 500
13	9				Sociálna výpomoc žiakom	58 530,00	7 927,00	6 066	43 305	4 566	4 566	4 566
13	9		1070	637	Služby	57 731,10	5 201,30	0	18 452	0	0	0
13	9		1070	640	Bežné transfery	798,90	2 725,70	6 066	24 853	4 566	4 566	4 566
13	##				Osobitný príjemca	4 244,68	5 410,00	6 000	9 500	9 500	9 500	9 500
13	10		1040	640	Bežné transfery	4 244,68	5 410,00	6 000	9 500	9 500	9 500	9 500
13	##				Grantový systém	118 756,72	61 955,41	76 399	79 799	80 971	84 387	84 387
13	11	1			Projekt podporený ŽSK	0,00	2 188,34	0	0	0	0	0
13	11	1	1040	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	71,61	0	0	0	0	0
13	11	1	1040	631	Cestovné náhrady	0,00	88,24	0	0	0	0	0
13	11	1	1040	633	Materiál	0,00	774,64	0	0	0	0	0
13	11	1	1040	634	Doprava	0,00	572,00	0	0	0	0	0
13	11	1	1040	637	Služby	0,00	681,85	0	0	0	0	0
13	11	2			"Terénna sociálna práca a komunitné centrá"	57 671,53	59 767,07	76 399	79 799	80 971	84 387	84 387
13	11	2	1040	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	39 829,62	40 022,94	50 400	50 250	50 000	52 500	52 500
13	11	2	1040	620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 279,73	14 370,58	17 967	17 967	18 351	19 267	19 267
13	11	2	1040	631	Cestovné náhrady	5,75	84,65	200	200	100	100	100
13	11	2	1040	633	Materiál	242,82	1 991,78	3 200	6 600	7 300	7 300	7 300
13	11	2	1040	637	Služby	1 250,88	503,20	1 267	1 267	1 545	1 545	1 545
13	11	2	1040	640	Bežné transfery	2 062,73	2 793,92	3 365	3 515	3 675	3 675	3 675
13	11	3			"Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka"	61 085,19	0,00	0	0	0	0	0
13	11	3	1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	20 605,14	0,00	0	0	0	0	0
13	11	3	1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 092,59	0,00	0	0	0	0	0
13	11	3	1020	632	Energie, voda a komunikácie	9 644,26	0,00	0	0	0	0	0
13	11	3	1020	633	Materiál	19 975,65	0,00	0	0	0	0	0
13	11	3	1020	637	Služby	1 820,55	0,00	0	0	0	0	0
13	11	3	1020	640	Bežné transfery	1 947,00	0,00	0	0	0	0	0

Kapitálové výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <small>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</small>	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	
13	Sociálne služby					1 419 586,64	61 007,17	0	1 500	0	0	0	
13	1	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii											
13	2	Ďalšie činnosti - stravovanie					0,00	0,00	0	0	0	0	0
13	2	1020	710	Vozidlo - rozvoz stravy		0,00	0,00	0	0	0	0	0	
13	3	Sociálnoprávna ochrana											
13	4	Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine					0,00	0,00	0	0	0	0	0
13	4	1040	710	Dúha - plynová prípojka		0,00	0,00	0	0	0	0	0	
13	5	Jednorazová dávka sociálnej pomoci											
13	6	Zariadenie sociálnych služieb								1 500			
13	4	1020	710	Elektrický zdvihák		0,00	0,00	0	1 500	0	0	0	
13	7	Príspevok na pohreb - sociálne prípady											
13	8	Denné centrum - seniory											
13	9	Sociálna výpomoc žiakom											
13	##	Osobitný príjemca											
13	##	Grantový systém					1 419 586,64	61 007,17	0	0	0	0	0
13	11	1	Projekt podporený ŽSK										
13	11	2	"Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni"										
13	11	3	"Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka"					1 419 586,64	61 007,17	0	0	0	0
13	11	3	1020	710	Dom sociálnych služieb		1 419 586,64	61 007,17	0	0	0	0	

Program č. 14 - Administratíva

Rozpočet na rok 2025

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <small>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</small>	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
14	Administratíva			76 225,32	102 985,69	124 700	124 700	133 995	124 550	116 550
14	1	Administratíva		76 225,32	102 985,69	124 700	124 700	133 995	124 550	116 550

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <small>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</small>	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
##	Administratíva					76 225,32	102 985,69	124 700	124 700	133 995	124 550	116 550
##	1	Administratíva				76 225,32	102 985,69	124 700	124 700	133 995	124 550	116 550
14	1		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 289,24	1 582,78	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
14	1		0111	632	Energie, voda a komunikácie	58 726,61	86 118,91	95 000	95 000	105 000	98 000	90 000
14	1		0111	633	Materiál	5 538,73	4 128,09	9 700	9 700	10 445	8 000	8 000
14	1		0111	636	Nájomné za nájom	230,40	230,40	350	350	400	400	400
14	1		0111	637	Služby	9 396,64	10 925,51	16 550	16 550	15 050	15 050	15 050
					Covid-19	1 043,70	0,00	0	0	0	0	0
14	1		0740	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14	1		0740	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14	1		0740	633	Materiál	1 043,70	0,00	0	0	0	0	0
14	1		0740	637	Služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Sumár výdavkov								
Rozpočet na rok 2025								
program	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
	Spolu za všetky programy	8 318 054,11	7 471 422,05	7 068 944	8 514 135	9 305 775	7 164 147	7 274 675
1	Plánovanie, manažment a kontrola	554 973,55	553 973,50	718 976	730 930	736 688	815 355	815 155
2	Propagácia a marketing	15 242,04	13 900,29	18 800	18 800	19 400	19 400	19 400
3	Interné služby mesta	298 330,79	295 844,86	204 110	525 694	205 192	198 013	198 013
4	Služby občanom	96 982,03	100 931,95	121 964	120 513	128 583	131 207	131 207
5	Bezpečnosť a poriadok	149 499,48	202 299,06	242 245	448 134	1 238 873	218 375	217 875
6	Odpadové hospodárstvo	226 792,89	296 982,10	293 572	310 959	348 041	350 903	349 303
7	Miestne komunikácie	822 007,35	724 997,39	568 959	895 617	1 364 794	458 501	575 231
8	Vzdelávanie	3 013 747,30	3 661 111,68	3 512 208	3 884 664	3 710 349	3 477 208	3 478 418
9	Kultúra	1 017 449,93	621 495,43	271 881	378 531	406 894	338 301	338 301
10	Šport	66 205,32	74 311,92	52 600	67 150	65 900	65 900	65 900
11	Prostredie pre život	99 647,83	134 430,05	101 626	129 144	116 449	106 449	106 449
12	Bývanie	55 927,71	55 005,76	62 653	62 653	62 153	62 153	62 153
13	Sociálne služby	1 825 022,57	633 152,37	774 650	816 646	768 464	797 832	800 720
14	Administratíva	76 225,32	102 985,69	124 700	124 700	133 995	124 550	116 550
	<i>Príjmy celkom</i>	<i>9 062 148,73</i>	<i>7 977 999,15</i>	<i>7 068 944</i>	<i>8 600 176</i>	<i>9 305 775</i>	<i>7 164 147</i>	<i>7 274 675</i>
	<i>Výdavky celkom</i>	<i>8 318 054,11</i>	<i>7 471 422,05</i>	<i>7 068 944</i>	<i>8 514 135</i>	<i>9 305 775</i>	<i>7 164 147</i>	<i>7 274 675</i>
	<i>Prebytok/schodok rozpočtu</i>	<i>744 094,62</i>	<i>506 577,10</i>	<i>0</i>	<i>86 041</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Bežné výdavky								
Rozpočet na rok 2025								
program	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
	Spolu za bežné výdavky	5 325 454,08	6 391 480,16	6 702 688	7 318 859	7 118 052	6 938 569	6 933 203
1	Plánovanie, manažment a kontrola	548 733,55	553 973,50	718 976	730 930	736 688	815 355	815 155
2	Propagácia a marketing	15 242,04	13 900,29	18 800	18 800	19 400	19 400	19 400
3	Interné služby mesta	132 553,99	166 148,86	180 110	218 694	205 192	198 013	198 013
4	Služby občanom	96 982,03	99 431,95	121 964	120 513	128 583	131 207	131 207
5	Bezpečnosť a poriadok	137 187,48	200 265,06	242 245	297 134	238 873	218 375	217 875
6	Odpadové hospodárstvo	200 744,92	248 983,46	274 984	278 871	336 776	339 109	336 955
7	Miestne komunikácie	242 712,37	287 612,72	273 378	302 416	276 786	273 493	275 223
8	Vzdelávanie	2 974 835,52	3 571 827,76	3 512 208	3 856 314	3 710 349	3 477 208	3 478 418
9	Kultúra	313 043,46	373 480,95	271 881	364 481	346 894	338 301	338 301
10	Šport	65 841,32	65 120,52	52 600	67 150	65 900	65 900	65 900
11	Prostredie pre život	87 443,95	108 378,22	101 626	89 144	116 449	106 449	106 449
12	Bývanie	28 472,20	27 225,98	34 566	34 566	33 703	33 377	33 037
13	Sociálne služby	405 435,93	572 145,20	774 650	815 146	768 464	797 832	800 720
14	Administratíva	76 225,32	102 985,69	124 700	124 700	133 995	124 550	116 550
	<i>Bežné príjmy (mesto+RO)</i>	<i>6 057 482,96</i>	<i>7 025 541,86</i>	<i>6 721 887</i>	<i>7 376 116</i>	<i>7 293 914</i>	<i>7 154 147</i>	<i>7 264 675</i>
	<i>Bežné výdavky</i>	<i>5 325 454,08</i>	<i>6 391 480,16</i>	<i>6 702 688</i>	<i>7 318 859</i>	<i>7 118 052</i>	<i>6 938 569</i>	<i>6 933 203</i>
	<i>Prebytok/schodok bežného rozpočtu</i>	<i>732 028,88</i>	<i>634 061,70</i>	<i>19 199</i>	<i>57 257</i>	<i>175 862</i>	<i>215 578</i>	<i>331 472</i>

Kapitálové výdavky								
Rozpočet na rok 2025								
program	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <i>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</i>	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
	Spolu za kapitálové výdavky	2 692 255,15	804 127,95	219 573	1 048 593	2 048 000	85 000	200 000
1	Plánovanie, manažment a kontrola	6 240,00	0,00	0	0	0	0	0
2	Propagácia a marketing	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	Interné služby mesta	2 776,80	21 100,00	24 000	307 000	0	0	0
4	Služby občanom	0,00	1 500,00	0	0	0	0	0
5	Bezpečnosť a poriadok	12 312,00	2 034,00	0	151 000	1 000 000	0	0
6	Odpadové hospodárstvo	16 166,60	8 568,48	0	13 500	0	0	0
7	Miestne komunikácie	479 286,98	337 376,67	195 573	493 193	988 000	85 000	200 000
8	Vzdelávanie	38 911,78	89 283,92	0	28 350	0	0	0
9	Kultúra	704 406,47	248 014,48	0	14 050	60 000	0	0
10	Šport	364,00	9 191,40	0	0	0	0	0
11	Prostredie pre život	12 203,88	26 051,83	0	40 000	0	0	0
12	Bývanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13	Sociálne služby	1 419 586,64	61 007,17	0	1 500	0	0	0
14	Administratíva							
	<i>Kapitálové príjmy (mesto+RO)</i>	<i>1 565 063,86</i>	<i>305 414,63</i>	<i>219 057</i>	<i>436 286</i>	<i>969 845</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>2 692 255,15</i>	<i>804 127,95</i>	<i>219 573</i>	<i>1 048 593</i>	<i>2 048 000</i>	<i>85 000</i>	<i>200 000</i>
	<i>Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu</i>	<i>-1 127 191,29</i>	<i>-498 713,32</i>	<i>-516</i>	<i>-612 307</i>	<i>-1 078 155</i>	<i>-75 000</i>	<i>-190 000</i>

Finančné operácie								
Rozpočet na rok 2025								
program	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 <i>schválený uzn. MsZ 117-12/12-2024</i>	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
	Spolu za výdavkové finančné operácie	300 344,88	275 813,94	146 683	146 683	139 723	140 578	141 472
3	Interné služby mesta	163 000,00	108 596,00	0	0	0	0	0
6	Odpadové hospodárstvo	9 881,37	39 430,16	18 588	18 588	11 265	11 794	12 348
7	Miestne komunikácie	100 008,00	100 008,00	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008
12	Bývanie	27 455,51	27 779,78	28 087	28 087	28 450	28 776	29 116
	<i>Príjmové finančné operácie (mesto+RO)</i>	<i>1 439 601,91</i>	<i>647 042,66</i>	<i>128 000</i>	<i>787 774</i>	<i>1 042 016</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Výdavkové finančné operácie</i>	<i>300 344,88</i>	<i>275 813,94</i>	<i>146 683</i>	<i>146 683</i>	<i>139 723</i>	<i>140 578</i>	<i>141 472</i>
	<i>Prebytok/schodok finančných operácií</i>	<i>1 139 257,03</i>	<i>371 228,72</i>	<i>-18 683</i>	<i>641 091</i>	<i>902 293</i>	<i>-140 578</i>	<i>-141 472</i>