

MESTO TURZOVKA



Výdavková část rozpočtu

Rozpočet na rok 2024
rámcové rozpočty na roky 2025 - 2026

podľa programového rozpočtu

N Á V R H

Program č. 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet na rok 2024

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
1	Plánovanie, manažment a kontrola			492 985,09	554 973,55	703 487	689 438	718 976	718 976	741 645
1	1		Činnosť volených riadiacich orgánov mesta	158 592,66	163 476,72	193 933	193 933	207 596	207 596	207 596
1	2		Výkonný manažment mesta	101 075,02	123 533,42	165 723	165 723	165 771	165 771	165 771
1	3		Finančný manažment mesta	100 431,63	112 715,31	134 117	134 117	168 027	168 027	168 027
1	4		Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	11 448,96	11 466,71	12 135	12 294	12 295	12 295	12 295
1	5		Plánovanie	90 854,80	112 134,01	153 155	138 947	114 873	114 873	137 602
1	6		Kontrola	30 582,02	31 647,38	44 424	44 424	50 414	50 414	50 354
1	6	1	Vnútroštatná kontrola	28 302,02	29 031,38	41 724	41 724	47 714	47 714	47 654
1	6	2	Audit	2 280,00	2 616,00	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
1	Plánovanie, manažment a kontrola					482 857,09	548 733,55	703 487	689 438	718 976	718 976	741 645
1	1				Činnosť volených riadiacich orgánov mesta	158 592,66	163 476,72	193 933	193 933	207 596	207 596	207 596
					Funkcionári mesta	85 324,37	99 866,87	117 941	117 941	131 262	131 262	131 262
1	1		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	61 543,22	70 930,40	81 360	81 360	91 200	91 200	91 200
1	1		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 962,76	21 869,94	28 435	28 435	31 874	31 874	31 874
1	1		0111	631	Cestovné náhrady	113,91	315,30	400	400	200	200	200
1	1		0111	633	Materiál	1 348,09	2 462,93	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1	1		0111	637	Služby	1 356,39	3 622,90	3 729	3 729	3 833	3 833	3 833
1	1		0111	640	Bežné transfery	0,00	665,40	1 017	1 017	1 155	1 155	1 155
					Poslanci a komisie MsZ	36 910,76	38 426,51	50 524	50 524	50 524	50 524	50 524
1	1		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 943,73	9 467,83	12 224	12 224	12 224	12 224	12 224
1	1		0111	633	Materiál	376,68	334,40	700	700	1 000	1 000	1 000
1	1		0111	637	Služby	27 514,13	28 599,13	37 500	37 500	37 200	37 200	37 200
1	1		0111	640	Bežné transfery	76,22	25,15	100	100	100	100	100
					Sekretariát	36 357,53	25 183,34	25 468	25 468	25 810	25 810	25 810
1	1		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	25 573,45	15 787,87	17 455	17 455	17 594	17 594	17 594
1	1		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 146,11	6 146,77	6 412	6 412	6 501	6 501	6 501
1	1		0111	633	Materiál	0,00	0,00	100	100	100	100	100
1	1		0111	637	Služby	1 573,57	448,52	487	487	460	460	460
1	1		0111	640	Bežné transfery	64,40	2 800,18	1 014	1 014	1 155	1 155	1 155
1	2				Výkonný manažment mesta	101 075,02	123 533,42	165 723	165 723	165 771	165 771	165 771
1	2		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	71 714,95	88 276,88	115 324	115 324	115 354	115 354	115 354
1	2		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 089,48	29 773,99	40 801	40 801	40 826	40 826	40 826
1	2		0111	633	Materiál	1 511,97	1 598,81	2 300	2 300	1 300	1 300	1 300
1	2		0111	637	Služby	3 014,62	1 311,57	3 656	3 656	3 871	3 871	3 871
1	2		0111	640	Bežné transfery	744,00	2 572,17	3 642	3 642	4 420	4 420	4 420
1	3				Finančný manažment mesta	100 431,63	112 715,31	134 117	134 117	168 027	168 027	168 027
1	3		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	69 835,97	78 248,91	92 916	92 916	115 298	115 298	115 298
1	3		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 723,28	28 883,47	34 020	34 020	43 438	43 438	43 438
1	3		0111	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	60	60	60
1	3		0111	637	Služby	1 584,38	1 733,12	2 411	2 411	2 701	2 701	2 701
1	3		0111	640	Bežné transfery	3 288,00	3 849,81	4 770	4 770	6 530	6 530	6 530
1	4				Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	11 448,96	11 466,71	12 135	12 294	12 295	12 295	12 295
1	4		0860	640	Bežné transfery	11 448,96	11 466,71	12 135	12 294	12 295	12 295	12 295
1	5				Plánovanie	80 726,80	105 894,01	153 155	138 947	114 873	114 873	137 602
1	5		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	49 576,71	67 785,71	87 674	74 770	57 778	57 778	74 726
1	5		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 467,84	24 709,25	32 130	27 620	21 533	21 533	27 611
1	5		0111	633	Materiál	0,00	85,98	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	1 940,21	725,99	2 081	1 945	1 497	1 497	1 945

1	5		0111	640	Bežné transfery	2 689,20	3 527,01	4 770	4 100	3 365	3 365	4 420
1	5		0620	620	Poistné a príspevok do poisťovní	117,24	117,24	284	362	400	400	400
1	5		0620	637	Služby	7 935,60	8 942,83	26 116	30 050	30 200	30 200	28 400
1	6		Kontrola			30 582,02	31 647,38	44 424	44 424	50 414	50 414	50 354
1	6	1	Vnútrošná kontrola			28 302,02	29 031,38	41 724	41 724	47 714	47 714	47 654
1	6	1	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	20 389,50	19 849,71	29 640	29 640	35 880	35 880	35 880
1	6	1	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 476,92	7 591,18	9 269	9 269	9 269	9 269	9 269
1	6	1	0111	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	60	60	60	60	0
1	6	1	0111	637	Služby	908,40	1 037,79	1 805	1 805	1 455	1 455	1 455
1	6	1	0111	640	Bežné transfery	527,20	552,70	950	950	1 050	1 050	1 050
1	6	2	Audit			2 280,00	2 616,00	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
1	6	2	0111	637	Služby	2 280,00	2 616,00	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700

Kapitálové výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
1			Plánovanie, manažment a kontrola			10 128,00	6 240,00	0	0	0	0	0
1	1		Činnosť volených riadiacich orgánov mesta			0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	2		Výkonný manažment mesta			0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	3		Finančný manažment mesta			0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	4		Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach			0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	5		Plánovanie			10 128,00	6 240,00	0	0	0	0	0
1	5		0111	710	Územný plán	10 128,00	6 240,00	0	0	0	0	0
1	6		Kontrola			0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	6	1	Vnútrošná 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 2024

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
2	Propagácia a marketing			15 874,74	15 242,04	17 500	17 905	18 800	15 300	18 800
2	1	Propagácia a prezentácia mesta		10 900,74	10 157,42	10 000	10 705	11 000	7 500	11 000
2	2	Mediálna informovanosť občanov mesta		4 974,00	4 896,00	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
2	3	Informačno-orientačný systém mesta		0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	4	Partnerské mestá		0,00	188,62	2 000	1 700	2 300	2 300	2 300

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
2	Propagácia a marketing					15 874,74	15 242,04	17 500	17 905	18 800	15 300	18 800
2	1	Propagácia a prezentácia mesta				10 900,74	10 157,42	10 000	10 705	11 000	7 500	11 000
2	1	0111	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0	1 000	1 000	1 000	1 000
2	1	0111	633		Materiál	7 650,62	7 458,88	7 500	7 205	7 500	5 000	7 500
2	1	0111	637		Služby	3 250,12	2 698,54	2 500	2 500	2 500	1 500	2 500
2	2	Mediálna informovanosť občanov mesta				4 974,00	4 896,00	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
2	2	0111	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	2	0111	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	2	0111	633		Materiál	4 974,00	4 896,00	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
2	2	0111	637		Služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	2	0111	640		Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	3	Informačno-orientačný systém mesta				0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	3	0111	633		Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	4	Partnerské mestá				0,00	188,62	2 000	1 700	2 300	2 300	2 300
2	4	0111	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	300	0	0	0	0
2	4	0111	633		Materiál	0,00	188,62	700	700	700	700	700
2	4	0111	634		Doprava	0,00	0,00	0	0	600	600	600
2	4	0111	637		Služby	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Kapitálové výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
2	Propagácia a marketing					0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	1	Propagácia a prezentácia mesta				0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	2	Mediálna informovanosť občanov mesta				0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	2	0111	710		Kamera - TVT	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	3	Informačno-orientačný systém mesta				0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	4	Partnerské mestá				0,00	0,00	0	0	0	0	0

Program č. 3 - Interné služby mesta

Rozpočet na rok 2024

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
3	Interné služby mesta			170 823,86	298 330,79	181 037	242 201	204 110	176 270	182 535
3	1		Právne služby pre mesto	48,59	0,00	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000
3	2		Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	15 816,72	18 504,47	0	13 664	0	0	0
3	3		Hospodárska správa a údržba majetku mesta	90 778,95	236 955,95	109 656	160 656	134 200	106 360	112 625
3	4		Vzdelávanie zamestnancov	2 070,30	2 790,90	4 500	4 000	4 000	4 000	4 000
3	5		Správa počítačovej siete	25 238,76	19 644,48	33 626	30 626	19 500	19 500	19 500
3	6		Doprava	21 570,54	20 434,99	28 255	28 255	40 410	40 410	40 410
3	7		Grantový systém	15 300,00	0,00	0	0	0	0	0

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
3	Interné služby mesta					143 661,86	132 553,99	178 037	220 701	180 110	176 270	182 535
3	1				Právne služby pre mesto	48,59	0,00	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000
3	1	0111	637		Služby	48,59	0,00	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000
3	2				Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	15 816,72	18 504,47	0	13 664	0	0	0
					Spojené voľby-VÚC a samosprávy	0,00	14 945,70	0	0	0	0	0
3	2	0160	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	311,56	0	0	0	0	0
3	2	0160	631		Cestovné náhrady	0,00	12,80	0	0	0	0	0
		0160	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	339,00	0	0	0	0	0
3	2	0160	633		Materiál	0,00	878,28	0	0	0	0	0
3	2	0160	634		Dopravné	0,00	68,65	0	0	0	0	0
3	2	0160	637		Služby	0,00	13 335,41	0	0	0	0	0
					Referendum	0,00	20,25	0	6 087	0	0	0
3	2	0160	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	572	0	0	0
3	2	0160	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	2	0160	631		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0	10	0	0	0
3	2	0160	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	20,25	0	300	0	0	0
3	2	0160	633		Materiál	0,00	0,00	0	331	0	0	0
3	2	0160	634		Dopravné	0,00	0,00	0	21	0	0	0
3	2	0160	637		Služby	0,00	0,00	0	4 853	0	0	0
					Voľby NR SR	0,00	0,00	0	7 577	0	0	0
3	2	0160	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	900	0	0	0
3	2	0160	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		0160	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0	410	0	0	0
3	2	0160	633		Materiál	0,00	0,00	0	483	0	0	0
3	2	0160	634		Dopravné	0,00	0,00	0	70	0	0	0
3	2	0160	637		Služby	0,00	0,00	0	5 714	0	0	0
					Sčítanie	15 816,72	3 538,52	0	0	0	0	0
3	2	0160	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	3 760,00	0,00	0	0	0	0	0
3	2	0160	620		Poistné a príspevok do poisťovní	2 253,26	0,00	0	0	0	0	0
		0160	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	2	0160	633		Materiál	4 857,69	0,00	0	0	0	0	0
3	2	0160	634		Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	2	0160	637		Služby	4 945,77	3 538,52	0	0	0	0	0
3	3				Hospodárska správa a údržba majetku mesta	66 778,95	73 955,95	109 656	139 156	110 200	106 360	112 625
3	3	0111	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	28 076,79	30 523,97	38 900	38 900	40 160	40 160	40 160
3	3	0111	620		Poistné a príspevok do poisťovní	10 232,22	11 080,86	14 141	14 141	14 598	14 598	14 598
3	3	0111	633		Materiál	5 340,67	5 452,62	11 000	11 000	11 800	10 300	11 800
3	3	0111	635		Rutinná a štandardná údržba	4 826,38	1 409,78	15 000	40 500	10 340	8 000	12 765
3	3	0111	636		Nájomné za nájom	367,75	3 968,75	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
3	3	0111	637		Služby	15 867,54	18 919,96	22 323	26 123	24 637	24 637	24 637
3	3	0111	640		Bežné transfery	1 947,60	2 480,01	3 092	3 292	3 465	3 465	3 465
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	120,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3	4	Vzdelávanie zamestnancov				2 070,30	2 790,90	4 500	4 000	4 000	4 000	4 000
3	4		0111	631	Cestovné náhrady	5,10	112,63	1 000	500	500	500	500
3	4		0111	637	Služby	2 065,20	2 678,27	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
3	5	Správa počítačovej siete				22 076,76	16 867,68	30 626	30 626	19 500	19 500	19 500
3	5		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	1 465,11	4 896,00	7 670	7 670	0	0	0
3	5		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	350,74	1 782,42	2 681	2 681	0	0	0
3	5		0111	633	Materiál	6 711,00	2 835,43	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
3	5		0111	635	Rutinná a štandardná údržba	4 876,58	6 964,15	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
3	5		0111	637	Služby	8 612,54	49,78	218	218	0	0	0
3	5		0111	640	Bežné transfery	60,79	339,90	557	557	0	0	0
3	6	Doprava				21 570,54	20 434,99	28 255	28 255	40 410	40 410	40 410
3	6		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	4 818,93	6 307,06	7 670	7 670	15 532	15 532	15 532
3	6		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 684,09	2 138,16	2 681	2 681	5 428	5 428	5 428
3	6		0111	634	Dopravné	14 545,16	11 555,32	17 130	17 130	17 810	17 810	17 810
3	6		0111	637	Služby	43,96	57,65	217	217	435	435	435
3	6		0111	640	Bežné transfery	478,40	376,80	557	557	1 205	1 205	1 205
3	7	Grantový systém				15 300,00	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	15 300,00	0,00	0	0	0	0	0
3	7		0111	633	Materiál	15 300,00	0,00	0	0	0	0	0

Kapitálové výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
3	Interné služby mesta					3 162,00	2 776,80	3 000	21 500	24 000	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	0,00	0	21 500	24 000	0	0
3	3		0111	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0	21 500	24 000	0	0
3	4	Vzdelávanie zamestnancov mesta				0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	5	Správa počítačovej siete				3 162,00	2 776,80	3 000	0	0	0	0
3	5		0111	710	Výpočtová technika	3 162,00	2 776,80	3 000	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 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
3	Interné služby mesta					24 000,00	163 000,00	0	0	0	0	0
3	3	Hospodárska správa a údržba majetku mesta				24 000,00	163 000,00	0	0	0	0	0
3	3		0111	810	Finančné zábezpeky	24 000,00	163 000,00	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 2024

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
4	Služby občanom			101 811,07	96 982,03	120 610	122 757	121 964	121 964	121 964
4	1		Organizácia občianskych obradov	4 823,94	5 468,52	8 000	7 500	7 500	7 500	7 500
4	2		Kronika mesta	0,00	0,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
4	3		Klientske centrum	57 367,59	63 808,79	76 624	76 654	77 228	77 228	77 228
4	3	1	Činnosť matriky	15 671,28	19 490,47	21 982	22 012	19 315	19 315	19 315
4	3	2	Evidencia obyvateľstva	3 421,09	3 669,97	4 987	4 987	7 607	7 607	7 607
4	3	3	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	38 275,22	40 648,35	49 655	49 655	50 306	50 306	50 306
4	4		Stavebný úrad	22 513,57	23 427,70	29 270	30 387	30 385	30 385	30 385
4	5		Mestský rozhlas	17 105,97	4 277,02	5 216	6 716	5 351	5 351	5 351

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
4	Služby občanom					89 015,07	96 982,03	120 610	121 257	121 964	121 964	121 964
4	1				Organizácia občianskych obradov	4 823,94	5 468,52	8 000	7 500	7 500	7 500	7 500
4	1		0111	633	Materiál	1 323,94	1 282,52	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
4	1		0111	637	Služby	0,00	1 586,00	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
4	1		0111	640	Bežné transfery	3 500,00	2 600,00	3 200	2 700	2 700	2 700	2 700
4	2				Kronika mesta	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 132	1 132	1 132	1 132	1 132
4	2		0111	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	3				Klientske centrum	57 367,59	63 808,79	76 624	76 654	77 228	77 228	77 228
4	3	1			Činnosť matriky	15 671,28	19 490,47	21 982	22 012	19 315	19 315	19 315
					Register adries	43,60	43,60	44	47	47	47	47
4	3	1	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	43,60	43,60	44	47	47	47	47
					Matrika	15 627,68	19 446,87	21 938	21 965	19 268	19 268	19 268
4	3	1	0133	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	10 464,37	10 305,89	14 208	14 205	12 492	12 492	12 492
4	3	1	0133	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 565,75	4 640,23	5 322	5 322	4 594	4 594	4 594
4	3	1	0133	632	Energie, voda a komunikácie	455,75	455,74	550	550	475	475	475
4	3	1	0133	633	Materiál	0,00	0,00	50	50	100	100	100
4	3	1	0133	636	Nájomné za nájom	183,44	189,32	183	213	213	213	213
4	3	1	0133	637	Služby	300,77	221,97	611	611	555	555	555
4	3	1	0133	640	Bežné transfery	657,60	3 633,72	1 014	1 014	839	839	839
4	3	2			Evidencia obyvateľstva	3 421,09	3 669,97	4 987	4 987	7 607	7 607	7 607
4	3	2	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	2 566,83	2 563,87	3 552	3 552	5 268	5 268	5 268
4	3	2	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	799,57	1 006,49	1 241	1 241	1 968	1 968	1 968
4	3	2	0111	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	3	2	0111	637	Služby	54,69	25,61	36	36	55	55	55
4	3	2	0111	640	Bežné transfery	0,00	74,00	158	158	316	316	316
4	3	3			Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	38 275,22	40 648,35	49 655	49 655	50 306	50 306	50 306
4	3	3	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	26 446,57	28 182,78	34 056	34 056	34 324	34 324	34 324
4	3	3	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 052,85	10 540,74	12 584	12 584	12 681	12 681	12 681
4	3	3	0111	633	Materiál	72,52	0,00	100	100	100	100	100
4	3	3	0111	637	Služby	1 045,68	539,43	937	937	941	941	941
4	3	3	0111	640	Bežné transfery	657,60	1 385,40	1 978	1 978	2 260	2 260	2 260
4	4				Stavebný úrad	22 513,57	23 427,70	29 270	30 387	30 385	30 385	30 385
4	4		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	15 855,19	16 228,50	20 136	20 964	20 852	20 852	20 852
4	4		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 760,37	6 061,20	7 404	7 693	7 654	7 654	7 654
4	4		0111	633	Materiál	0,00	0,00	200	200	200	200	200
4	4		0111	637	Služby	240,41	434,50	516	516	524	524	524

4	4		0111	640	Bežné transfery	657,60	703,50	1 014	1 014	1 155	1 155	1 155
4	5	Mestský rozhlas				4 309,97	4 277,02	5 216	5 216	5 351	5 351	5 351
4	5		0830	635	Rutinná a štandardná údržba	1 602,72	1 524,24	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
4	5		0830	637	Služby	36,00	36,00	40	40	40	40	40
4	5		0830	640	Bežné transfery	2 671,25	2 716,78	2 976	2 976	3 111	3 111	3 111

Kapitálové výdavky													
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	
4	Služby občanom					12 796,00	0,00	0	1 500	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				12 796,00	0,00	0	1 500	0	0	0	
4	5		0830	710	Rekonštrukcia a modernizácia	12 796,00	0,00	0	1 500	0	0	0	

Program č. 5 - Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet na rok 2024

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
5	Bezpečnosť a poriadok			141 066,12	149 499,48	193 197	266 545	242 245	221 143	232 743
5	1		Verejný poriadok	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2		Mestská polícia a chránená dielňa	52 521,81	57 704,34	73 556	77 956	81 291	80 389	80 389
5	2	1	Mestská polícia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	2	Chránená dielňa	52 521,81	57 704,34	73 556	77 956	81 291	80 389	80 389
5	3		Ochrana pred požiarmi	33 140,01	21 902,24	26 400	49 438	31 000	31 000	30 100
5	3	1	Dobrovoľný hasičský zbor mesta	26 968,01	17 315,74	21 400	26 500	27 000	27 000	26 100
5	3	2	Ostatné činnosti	6 172,00	4 586,50	5 000	22 938	4 000	4 000	4 000
5	4		Verejné osvetlenie	55 404,30	69 892,90	93 241	139 151	129 954	109 754	122 254
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 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
5	Bezpečnosť a poriadok					132 158,77	137 187,48	193 197	262 145	242 245	221 143	232 743
5	1				Verejný poriadok	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	1		0310	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	1		0310	637	Služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2				Mestská polícia a chránená dielňa	49 575,81	55 714,74	73 556	73 556	81 291	80 389	80 389
5	2	1			Mestská polícia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	634	Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	637	Služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	2			Chránená dielňa	49 575,81	55 714,74	73 556	73 556	81 291	80 389	80 389
5	2	2	0310	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	35 263,69	39 118,90	47 848	47 848	52 682	51 780	51 780
5	2	2	0310	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 776,07	11 929,77	17 680	17 680	19 466	19 466	19 466
5	2	2	0310	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	200	200	200
5	2	2	0310	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	1 170,00	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
5	2	2	0310	637	Služby	1 333,19	632,76	2 922	2 922	3 273	3 273	3 273
5	2	2	0310	640	Bežné transfery	2 202,86	2 863,31	3 906	3 906	4 470	4 470	4 470
5	3				Ochrana pred požiarmi	27 178,66	21 902,24	26 400	49 438	31 000	31 000	30 100
5	3	1			Dobrovoľný hasičský zbor mesta	21 006,66	17 315,74	21 400	26 500	27 000	27 000	26 100
5	3	1	0320	632	Energie, voda a komunikácie	266,97	233,62	300	300	300	300	300
5	3	1	0320	633	Materiál	5 586,02	4 554,68	5 200	7 400	7 400	7 400	7 400
5	3	1	0320	634	Dopravné	14 201,17	10 659,44	12 000	14 500	15 400	15 400	14 500
5	2	2	0320	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	100	100	100	100
5	3	1	0320	637	Služby	952,50	1 868,00	3 900	4 200	3 800	3 800	3 800
5	3	2			Ostatné činnosti	6 172,00	4 586,50	5 000	22 938	4 000	4 000	4 000
					Mimoriadna situácia	0,00	0,00	0	17 938	0	0	0
5	3	2	0320	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	94	0	0	0
5	3	2	0320	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	33	0	0	0
5	3	2	0320	634	Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	3	2	0320	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	17 811	0	0	0
					Ostatné činnosti	6 172,00	4 586,50	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000
5	3	2	0320	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 172,00	586,50	982	982	982	982	982
5	3	2	0320	637	Služby	4 000,00	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	1 000	1 000	0	0	0
5	4				Verejné osvetlenie	55 404,30	59 570,50	93 241	139 151	129 954	109 754	122 254
5	4		0640	632	Energie, voda a komunikácie	39 099,57	42 292,73	65 000	107 710	96 000	96 000	96 000
5	4		0640	635	Rutinná a štandardná údržba	5 827,79	4 909,68	6 500	6 500	6 500	0	6 500

5	4		0640	637	Služby	0,00	1 800,00	10 000	13 200	13 700	0	6 000
5	4		0640	640	Bežné transfery	10 476,94	10 568,09	11 741	11 741	13 754	13 754	13 754
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 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
5	Bezpečnosť a poriadok					8 907,35	12 312,00	0	4 400	0	0	0
5	1	Verejný poriadok					0,00	0,00	0	0	0	0
5	2	Mestská polícia a chránená dielňa					2 946,00	1 989,60	0	4 400	0	0
5	2	1	Mestská polícia					0,00	0,00	0	0	0
5	2	1	0310	710	Rozšírenie a modernizácia - kamerový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	
5	2	2	Chránená dielňa					2 946,00	1 989,60	0	4 400	0
5	2	2	0310	710	Rozšírenie a modernizácia - kamerový systém	2 946,00	1 989,60	0	4 400	0	0	
5	3	Ochrana pred požiarimi					5 961,35	0,00	0	0	0	0
5	3	1	Dobrovoľný hasičský zbor mesta					5 961,35	0,00	0	0	0
5	3	1	0320	710	Nákladné vozidlo Tatra	0,00	0,00	0	0	0	0	
5	3	1	0320	710	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	0,00	0,00	0	0	0	0	
5	3	1	0320	710	Garáže - DHZ	5 961,35	0,00	0	0	0	0	
5	3	2	Ostatné činnosti					0,00	0,00	0	0	0
5	4	Verejné osvetlenie					0,00	10 322,40	0	0	0	0
5	4		0640	710	Rozšírenie a rekonštrukcia VO	0,00	10 322,40	0	0	0	0	
5	5	Grantový systém					0,00	0,00	0	0	0	0

Program č. 6 - Odpadové hospodárstvo

Rozpočet na rok 2024

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
6	Odpadové hospodárstvo			217 319,21	226 792,89	285 179	327 779	293 572	284 138	284 138
6	1		Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	163 910,00	163 373,05	217 771	260 071	238 155	228 721	228 721
6	2		Recyklácia odpadu	53 409,21	63 419,84	67 408	67 708	55 417	55 417	55 417
6	2	1	Zber separovaného odpadu	52 240,53	63 419,84	65 208	65 508	53 417	53 417	53 417
6	2	2	Zber nebezpečného odpadu	1 168,68	0,00	2 200	2 200	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 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
6	Odpadové hospodárstvo					179 807,92	200 744,92	275 088	286 688	274 984	272 873	272 344
6	1				Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	141 393,78	153 491,68	207 680	218 980	219 567	217 456	216 927
6	1	0510	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	12 422,18	13 000,00	16 104	16 104	17 808	17 808	17 808
6	1	0510	620		Poistné a príspevok do poisťovní	4 588,27	4 548,64	5 950	5 950	6 580	6 580	6 580
6	1	0510	633		Materiál	952,58	3 164,52	6 020	5 920	5 840	5 840	5 840
6	1	0510	634		Dopravné	7 977,59	4 743,74	5 100	8 100	7 550	7 550	7 550
6	1	0510	637		Služby	59 822,55	66 158,76	106 044	112 844	108 165	106 613	106 613
6	1	0510	640		Bežné transfery	54 957,07	61 407,63	68 203	68 203	71 327	71 327	71 327
6	1	0510	650		Splácanie úrokov	673,54	468,39	259	1 859	2 297	1 738	1 209
6	2				Recyklácia odpadu	38 414,14	47 253,24	67 408	67 708	55 417	55 417	55 417
6	2	1			Zber separovaného odpadu	37 245,46	47 253,24	65 208	65 508	53 417	53 417	53 417
6	2	1	0510	633	Materiál	1 036,20	883,20	11 250	11 250	5 000	5 000	5 000
6	2	1	0510	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	300	500	500	500
6	2	1	0510	637	Služby	6 179,26	12 520,04	17 700	17 700	9 700	9 700	9 700
6	2	1	0510	640	Bežné transfery	30 030,00	33 850,00	36 258	36 258	38 217	38 217	38 217
6	2	2			Zber nebezpečného odpadu	1 168,68	0,00	2 200	2 200	2 000	2 000	2 000
6	2	2	0510	637	Služby	1 168,68	0,00	2 200	2 200	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 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
6	Odpadové hospodárstvo					27 835,07	16 166,60	0	0	0	0	0
6	1				Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	12 840,00	0,00	0	0	0	0	0
6	1	0510	710		Vážiaci systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	1	0510	720		MPS-príspevok-vykladač	12 840,00	0,00	0	0	0	0	0
6	2				Recyklácia odpadu	14 995,07	16 166,60	0	0	0	0	0
6	2	1			Zber separovaného odpadu	14 995,07	16 166,60	0	0	0	0	0
6	2	1	0510	710	Kompostovisko	14 995,07	0,00	0	0	0	0	0
6	2	1	0510	710	Zberový dvor	0,00	16 166,60	0	0	0	0	0
6	2	2			Zber nebezpečného odpadu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	3				Grantový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	4				Grantový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	4	0510	710		Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Finančné operácie

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	
6	Odpadové hospodárstvo					9 676,22	9 881,37	10 091	41 091	18 588	11 265	11 794	
6	1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu					9 676,22	9 881,37	10 091	41 091	18 588	11 265	11 794
6	1		0170	820	Splácanie istín	9 676,22	9 881,37	10 091	41 091	18 588	11 265	11 794	

Program č. 7 - Mestská infraštruktúra

Rozpočet na rok 2024

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
7	Mestská infraštruktúra			533 313,93	822 007,35	691 805	792 016	568 959	337 566	331 788
7	1		Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov	224 037,15	222 866,41	235 975	274 555	211 914	203 914	203 914
7	2		Výstavba miestnych komunikácií	276 697,48	295 597,44	116 208	161 419	161 881	119 909	115 131
7	3		Dopravné značenie	4 391,37	9 717,54	9 672	15 672	7 743	7 743	6 743
7	4		Výstavba miest a obcí	13 005,84	51 889,33	12 000	24 000	30 000	6 000	6 000
7	5		Grantový systém	15 182,09	241 936,63	317 950	316 370	157 421	0	0
7	5		<i>Oddychová zóna Bukovina</i>	0,00	0,00	152 950	167 070	157 421	0	0
7	5	1	<i>Cyklochodník - "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"</i>	15 182,09	241 936,63	165 000	149 300	0	0	0
7	5	2	<i>Vybudovanie inteligentných priechodov pre chodcov</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
7	Mestská infraštruktúra					247 073,03	242 712,37	279 797	325 748	273 378	228 558	222 780
7	1				<i>Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov</i>	224 037,15	222 866,41	235 975	270 715	211 914	203 914	203 914
7	1		0451	633	Materiál	7 359,96	9 955,92	15 000	26 080	5 000	5 000	5 000
7	1		0451	635	Rutinná a štandardná údržba	55 771,31	40 186,43	30 000	57 500	13 000	5 000	5 000
7	1		0451	636	Prenájom strojov	492,88	996,36	0	0	0	0	0
7	1		0451	637	Služby	48,00	0,00	0	0	0	0	0
7	1		0451	640	Bežné transfery	160 365,00	171 727,70	190 975	187 135	193 914	193 914	193 914
7	2				<i>Výstavba miestnych komunikácií</i>	4 203,31	6 774,02	11 200	16 411	21 873	16 901	12 123
7	2		0170	650	Splácanie úrokov	4 203,31	6 774,02	11 200	16 411	21 873	16 901	12 123
7	3				<i>Dopravné značenie</i>	4 391,37	9 717,54	9 672	15 672	7 743	7 743	6 743
7	3		0451	633	Materiál	2 047,34	3 438,84	4 000	9 000	4 000	4 000	3 000
7	3		0451	635	Rutinná a štandardná údržba	848,40	5 004,47	4 000	5 000	2 000	2 000	2 000
7	3		0451	637	Služby	200,34	0,00	300	300	300	300	300
7	3		0451	640	Bežné transfery	1 295,29	1 274,23	1 372	1 372	1 443	1 443	1 443
7	4				<i>Výstavba miest a obcí</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	5				<i>Grantový systém</i>	14 441,20	3 354,40	22 950	22 950	31 848	0	0
					<i>Oddychová zóna Bukovina</i>	0,00	0,00	22 950	22 950	31 848	0	0
7	5		0620	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	5		0620	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	181	181	0	0	0
7	5		0620	633	Materiál	0,00	0,00	5 750	5 750	0	0	0
7	5		0620	634	Dopravné	0,00	0,00	1 000	1 000	0	0	0
7	5		0620	637	Služby	0,00	0,00	16 019	16 019	0	0	0
7	5		0620	640	Transfery	0,00	0,00	0	0	31 848	0	0
7	5	1			<i>Cyklochodník - "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"</i>	14 441,20	3 354,40	0	0	0	0	0
					<i>Cyklochodník I. etapa</i>	2 973,92	0,00	0	0	0	0	0
7	5	1	0451	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	2 000,00	0,00	0	0	0	0	0
7	5	1	0451	620	Poistné a príspevok do poisťovní	946,20	0,00	0	0	0	0	0
7	5	1	0451	637	Služby	27,72	0,00	0	0	0	0	0
					<i>Cyklochodník II. etapa</i>	11 467,28	3 354,40	0	0	0	0	0
7	5	1	0451	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	8 480,00	0,00	0	0	0	0	0
7	5	1	0451	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 963,76	0,00	0	0	0	0	0
7	5	1	0451	633	Materiál	0,00	355,20	0	0	0	0	0
7	5	1	0451	637	Služby	23,52	2 999,20	0	0	0	0	0
7	5	2			<i>Vybudovanie inteligentných priechodov pre chodcov</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Kapitálové výdavky														
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026		
7	Mestská infraštruktúra					186 232,90	479 286,98	312 000	366 260	195 573	9 000	9 000		
7	1	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov					0,00	0,00	0	3 840	0	0	0	
7	1	0451	710		Mulčovač	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
7	1	0451	720		MPS-kapit.transfer-prídavné zariadenia	0,00	0,00	0	3 840	0	0	0		
7	2	Výstavba miestnych komunikácií					172 486,17	188 815,42	5 000	45 000	40 000	3 000	3 000	
7	2	0451	710		Vecné bremeno	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
7	2	0451	710		Projektová dokumentácia	5 671,19	11 505,32	5 000	10 000	5 000	3 000	3 000		
7	2	0451	710		Parkovacie mesta a chodníky	50 760,16	177 310,10	0	35 000	35 000	0	0		
7	2	0451	710		Miestne komunikácie	116 054,82	0,00	0	0	0	0	0		
7	3	Dopravné značenie					0,00	0,00	0	0	0	0	0	
7	4	Výstavba miest a obcí					13 005,84	51 889,33	12 000	24 000	30 000	6 000	6 000	
7	4	0620	710		Nevyšporiadané pozemky	6 761,04	8 608,78	6 000	11 000	25 000	3 000	3 000		
7	4	0620	710		Stavby	1 810,00	28 074,00	6 000	6 000	5 000	3 000	3 000		
7	4	0620	710		Blok 272	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
7	4	0620	710		Mosty	347,20	14 098,55	0	7 000	0	0	0		
7	4	0620	710		Rozhľadňa	4 087,60	1 108,00	0	0	0	0	0		
7	5	Grantový systém					740,89	238 582,23	295 000	293 420	125 573	0	0	
					Oddychová zóna Bukovina	0,00	0,00	130 000	144 120	125 573	0	0		
		0620	710		Oddychová zóna Bukovina	0,00	0,00	130 000	144 120	0	0	0		
		0620	720		Transfery	0,00	0,00	0	0	125 573	0	0		
7	5	1	Cyklochodník - "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"					740,89	238 582,23	165 000	149 300	0	0	0
					Cyklochodník I. etapa	740,89	0,00	0	0	0	0	0		
7	5	1	0451	710	Realizácia projektu	740,89	0,00	0	0	0	0	0		
					Cyklochodník II. etapa	0,00	238 582,23	165 000	149 300	0	0	0		
7	5	1	0451	710	Realizácia projektu	0,00	238 582,23	165 000	149 300	0	0	0		
7	5	2	Vybudovanie inteligentných priechodov pre chodcov					0,00	0,00	0	0	0	0	
7	5	2	0451	710	Realizácia projektu	0,00	0,00	0	0	0	0	0		

Finančné operácie												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
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
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 2024										
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
8	Vzdelávanie			2 886 363,77	3 013 747,30	3 008 822	3 615 212	3 512 208	3 410 840	3 417 913
8	1		Materská škola	552 074,22	622 130,36	628 900	682 148	700 518	674 572	674 572
8	2		Základná škola	1 347 455,06	1 332 886,53	1 193 231	1 594 650	1 443 547	1 359 745	1 366 518
8	3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	147 580,01	172 505,40	182 640	190 788	194 900	199 900	197 000
8	3	1	Centrum voľného času	68 191,41	86 378,20	89 440	93 088	96 900	99 900	97 400
8	3	2	Školský klub detí	79 388,60	86 127,20	93 200	97 700	98 000	100 000	99 600
8	4		Základné umelecké vzdelávanie	420 415,13	399 844,62	408 750	412 371	441 000	443 000	445 000
8	5		Školské jedálne	330 794,57	376 989,65	430 100	563 264	566 900	568 280	569 480
8	5	1	Školská jedáleň pri základnej škole	200 626,30	231 027,09	260 000	355 473	331 900	332 450	333 000
8	5	2	Školská jedáleň pri materskej škole	130 168,27	145 962,56	170 100	207 791	235 000	235 830	236 480
8	6		Školský úrad	20 688,11	25 170,85	29 110	29 126	33 599	33 599	33 599
8	7		Neštátne školstvo	47 272,31	72 443,22	136 091	142 865	131 744	131 744	131 744
8	8		Ostatné služby v oblasti školstva	20 084,36	11 776,67	0	0	0	0	0

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
8	Vzdelávanie					2 863 702,56	2 974 835,52	3 008 822	3 515 843	3 512 208	3 410 840	3 417 913
8	1	Materská škola				552 074,22	597 075,98	628 900	673 648	700 518	674 572	674 572
8	1	09111	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	351 054,62	382 395,02	397 900	407 082	432 292	413 256	413 256
8	1	09111	620		Poistné a príspevok do poisťovní	131 101,20	140 474,38	148 300	151 455	160 490	153 830	153 830
8	1	09111	630		Tovary a služby	67 219,08	69 802,40	76 100	107 911	105 636	105 386	105 386
8	1	09111	640		Bežné transfery	2 699,32	4 404,18	6 600	7 200	2 100	2 100	2 100
8	2	Základná škola				1 324 793,85	1 322 952,53	1 193 231	1 528 781	1 443 547	1 359 745	1 366 518
					Primárne vzdelávanie	629 328,77	624 579,06	570 031	754 269	700 520	614 773	616 420
8	2	09121	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	395 043,63	386 023,03	368 348	455 619	456 269	393 965	393 209
8	2	09121	620		Poistné a príspevok do poisťovní	143 086,48	144 331,41	135 250	168 595	163 718	140 908	141 678
8	2	09121	630		Tovary a služby	89 146,68	86 854,01	65 833	127 976	79 033	78 400	80 033
8	2	09121	637		Vratky	0,00	69,82	0	0	0	0	0
8	2	09121	640		Bežné transfery	2 051,98	7 300,79	600	2 079	1 500	1 500	1 500
					Nižšie sekundárne vzdelávanie	695 465,08	698 373,47	623 200	774 512	743 027	744 972	750 098
8	2	09211	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	436 444,58	430 192,60	400 850	462 507	477 894	480 850	483 049
8	2	09211	620		Poistné a príspevok do poisťovní	158 759,44	161 828,45	147 750	173 254	172 222	172 222	172 992
8	2	09211	630		Tovary a služby	96 113,14	94 230,46	72 800	133 727	90 911	89 900	92 057
8	2	09211	640		Bežné transfery	4 147,92	12 121,96	1 800	5 024	2 000	2 000	2 000
8	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové				147 580,01	172 505,40	182 640	190 788	194 900	199 900	197 000
8	3	1	Centrum voľného času			68 191,41	86 378,20	89 440	93 088	96 900	99 900	97 400
8	3	1	0950	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	24 926,28	26 469,56	27 300	27 300	27 800	30 200	28 400
8	3	1	0950	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 603,68	13 152,35	15 730	15 730	17 300	18 250	17 500
8	3	1	0950	630	Tovary a služby	32 654,67	46 756,29	46 290	49 938	51 650	51 300	51 350
8	3	1	0950	640	Bežné transfery	6,78	0,00	120	120	150	150	150
8	3	2	Školský klub detí			79 388,60	86 127,20	93 200	97 700	98 000	100 000	99 600
8	3	2	0950	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	51 502,03	53 021,26	57 800	57 800	59 300	61 500	60 160
8	3	2	0950	620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 048,05	19 978,59	21 600	21 600	22 000	22 900	22 800
8	3	2	0950	630	Tovary a služby	8 838,52	12 861,62	13 600	18 000	16 400	15 300	16 340
8	3	2	0950	640	Bežné transfery	0,00	265,73	200	300	300	300	300
8	4	Základné umelecké vzdelávanie				420 415,13	399 844,62	408 750	412 371	441 000	443 000	445 000
8	4	0950	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	270 695,38	252 945,57	264 800	261 200	291 500	292 500	293 500
8	4	0950	620		Poistné a príspevok do poisťovní	100 323,68	96 634,02	98 000	96 721	107 610	107 760	108 060
8	4	0950	630		Tovary a služby	39 039,59	41 552,01	45 390	48 890	34 330	35 180	35 880
8	4	0950	640		Bežné transfery	10 356,48	8 713,02	560	5 560	7 560	7 560	7 560
8	5	Školské jedálne				330 794,57	373 066,25	430 100	538 264	566 900	568 280	569 480
8	5	1	Školská jedáleň pri základnej škole			200 626,30	227 103,69	260 000	330 473	331 900	332 450	333 000
8	5	1	09602	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	65 155,70	69 873,38	82 600	86 377	87 800	88 300	88 800
8	5	1	09602	620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 284,27	26 170,37	30 500	30 520	33 540	33 590	33 640

8	5	1	09602	630	Tovary a služby	111 839,43	129 205,54	146 600	212 776	209 660	209 660	209 660
8	5	1	09602	640	Bežné transfery	346,90	1 854,40	300	800	900	900	900
8	5	2	Školská jedáleň pri materskej škole			130 168,27	145 962,56	170 100	207 791	235 000	235 830	236 480
8	5	2	09601	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	46 944,47	52 357,00	58 800	58 800	63 000	63 700	64 200
8	5	2	09601	620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 525,01	19 260,25	21 700	21 700	23 060	23 190	23 340
8	5	2	09601	630	Tovary a služby	65 577,44	72 460,87	89 400	127 091	148 740	148 740	148 740
8	5	2	09601	640	Bežné transfery	121,35	1 884,44	200	200	200	200	200
8	6	Školský úrad				20 688,11	25 170,85	29 110	29 126	33 599	33 599	33 599
8	6		0980	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	14 327,89	14 303,43	19 939	19 939	23 170	23 170	23 170
8	6		0980	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 003,73	6 367,21	7 340	7 340	8 561	8 561	8 561
8	6		0980	632	Energie, voda a komunikácie	250,80	252,45	400	400	300	300	300
8	6		0980	633	Materiál	0,00	0,00	50	50	0	0	0
8	6		0980	636	Nájomné za nájom	103,00	104,65	103	119	120	120	120
8	6		0980	637	Služby	842,85	260,37	264	264	293	293	293
8	6		0980	640	Bežné transfery	159,84	3 882,74	1 014	1 014	1 155	1 155	1 155
8	7	Neštátne školstvo				47 272,31	72 443,22	136 091	142 865	131 744	131 744	131 744
8	7		09112	640	Špeciálna materská škola	44 652,00	59 122,00	112 395	117 347	101 056	101 056	101 056
8	7		09608	640	Školská jedáleň pri špeciálnej materskej škole	2 620,31	8 978,22	10 100	11 323	12 526	12 526	12 526
8	7		0950	640	ŠKD pri špeciálnej škole	0,00	4 343,00	13 596	14 195	18 162	18 162	18 162
8	8	Ostatné služby v oblasti školstva				20 084,36	11 776,67	0	0	0	0	0
8	8		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	13 930,10	8 300,50	0	0	0	0	0
8	8		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 263,58	3 089,05	0	0	0	0	0
8	8		0111	637	Služby	233,08	76,32	0	0	0	0	0
8	8		0111	640	Bežné transfery	657,60	310,80	0	0	0	0	0
					<i>Vzdelávanie - mesto</i>	88 044,78	109 460,56	165 201	171 991	165 343	165 343	165 343
					<i>Spojená škola celkom</i>	2 775 657,78	2 865 374,96	2 843 621	3 343 852	3 346 865	3 245 497	3 252 570
					<i>Spolu bežné výdavky</i>	2 863 702,56	2 974 835,52	3 008 822	3 515 843	3 512 208	3 410 840	3 417 913

Kapitálové výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026		
8	Vzdelávanie					22 661,21	38 911,78	0	99 369	0	0	0		
8	1	Materská škola					0,00	25 054,38	0	8 500	0	0	0	
8	1	09111	710		Detské ihrisko, pieskovisko	0,00	9 354,38	0	0	0	0	0		
8	1	09111	710		Rekonštrukcia MŠ	0,00	15 700,00	0	8 500	0	0	0		
8	2	Základná škola					22 661,21	9 934,00	0	65 869	0	0	0	
8	2	09121	710		Kamerový systém	0,00	5 934,00	0	0	0	0	0		
8	2	09121	710		Dotyková TV tabuľa	0,00	4 000,00	0	0	0	0	0		
8	2	09121	710		Podstavba pod garáže	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
8	2	09121	710		Odstránenie havarijného stavu ZŠ	0,00	0,00	0	60 869	0	0	0		
8	2	09121	710		Stavebné úpravy areálu ZŠ	22 661,21	0,00	0	5 000	0	0	0		
8	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové					0,00	0,00	0	0	0	0	0	
8	3	1	Centrum voľného času					0,00	0,00	0	0	0	0	
8	5	1	0950	710	Heligónka	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
8	3	2	Školský klub detí							0	0	0	0	
8	4	Základné umelecké vzdelávanie							0	0	0	0	0	
8	5	Školské jedálne					0,00	3 923,40	0	25 000	0	0	0	
8	5	1	Školská jedáleň pri základnej škole					0,00	3 923,40	0	25 000	0	0	0
8	5	1	09602	710	Vybavenie školskej jedálne	0,00	3 923,40	0	25 000	0	0	0		
8	5	2	Školská jedáleň pri materskej škole							0	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	22 661,21	15 700,00	0	38 500	0	0	0
Spojená škola celkom	0,00	23 211,78	0	60 869	0	0	0
Spolu kapitálové výdavky	22 661,21	38 911,78	0	99 369	0	0	0

Vzdelávanie - mesto	110 705,99	125 160,56	165 201	210 491	165 343	165 343	165 343
Spojená škola celkom	2 775 657,78	2 888 586,74	2 843 621	3 404 721	3 346 865	3 245 497	3 252 570
Spolu bežné+kapitálové výdavky	2 886 363,77	3 013 747,30	3 008 822	3 615 212	3 512 208	3 410 840	3 417 913

Program č. 9 - Kultúra a vysielacie služby

Rozpočet na rok 2024

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
9			Kultúra a vysielacie služby	630 382,33	1 017 449,93	618 765	685 040	271 881	260 881	270 881
9	1		Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity	8 700,00	8 999,00	0	17 500	0	0	0
9	2		Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít, vysielacie služby	151 003,45	200 769,24	236 161	270 082	223 321	217 321	222 321
9	3		Mestské múzeum	17 706,34	6 249,51	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
9	4		Kultúra v meste	426 884,42	272 735,13	48 514	68 337	45 060	40 060	45 060
9	4	1	Turzovské leto a Beskydské slávnosti	15 420,22	42 012,50	41 794	45 094	39 244	34 244	39 244
9	4	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	411 464,20	230 722,63	6 720	23 243	5 816	5 816	5 816
9	5		Grantový systém	26 088,12	528 697,05	330 590	325 621	0	0	0
9	5	1	"Keď tradícia v dreve ukrytá oživa"	26 088,12	11 349,14	0	0	0	0	0
9	5	2	"Rok na dedine"	0,00	17 619,54	4 500	219	0	0	0
9	5	3	"Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS"	0,00	496 988,46	0	0	0	0	0
9	5	4	"Po stopách prírodného kultúrneho dedičstva"	0,00	0,00	319 240	319 240	0	0	0
9	5	5	"Tradícia cezhraničného regiónu so ženským podpisom"	0,00	2 739,91	6 850	6 162	0	0	0

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
9					Kultúra a vysielacie služby	198 719,24	313 043,46	371 765	423 040	271 881	260 881	270 881
9	1				Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity	8 700,00	8 999,00	0	17 500	0	0	0
9	1		0820	640	Bežné transfery	8 700,00	8 999,00	0	10 000	0	0	0
9	1		0840	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	7 500	0	0	0
9	2				Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít, vysielacie služby	151 003,45	196 319,64	236 161	270 082	223 321	217 321	222 321
9	2		0820	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	67 805,89	79 571,30	95 724	93 094	91 010	91 010	91 010
9	2		0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 197,05	29 155,50	36 618	35 698	34 950	34 950	34 950
9	2		0820	632	Energie, voda a komunikácie	35 429,45	28 617,54	41 900	41 900	45 050	45 050	45 050
9	2		0820	633	Materiál	8 241,75	20 235,85	9 200	10 001	8 900	7 900	7 900
9	2		0820	635	Rutinná a štandardná údržba	894,00	2 196,00	2 800	1 800	1 800	1 800	1 800
9	2		0820	636	Nájomné za nájom	337,87	356,08	500	500	0	0	0
9	2		0820	637	Služby	12 854,34	31 980,39	43 835	81 505	34 781	29 781	34 781
9	2		0820	640	Bežné transfery	243,10	4 206,98	5 584	5 584	6 830	6 830	6 830
9	3				Mestské múzeum	8 308,58	6 249,51	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
9	3		0820	633	Materiál	4 814,69	458,35	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
9	3		0820	635	Oprava a údržba	0,00	0,00	500	500	500	500	500
9	3		0820	637	Služby	3 493,89	5 791,16	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	4				Kultúra v meste	28 879,08	72 746,72	48 514	53 337	45 060	40 060	45 060
9	4	1			Turzovské leto a Beskydské slávnosti	15 420,22	42 012,50	41 794	45 094	39 244	34 244	39 244
9	4	1	0820	633	Materiál	892,10	2 368,10	2 500	0	0	0	0
9	4	1	0820	636	Nájomné za nájom	540,00	1 236,00	1 500	0	0	0	0
9	4	1	0820	637	Služby	10 872,32	32 159,41	31 300	38 600	27 300	22 300	27 300
9	4	1	0820	640	Bežné transfery	3 115,80	6 248,99	6 494	6 494	11 944	11 944	11 944
9	4	2			Technické zázemie pre kultúru v meste	13 458,86	30 734,22	6 720	8 243	5 816	5 816	5 816
9	4	2	0820	632	Energie, voda a komunikácie	1 477,60	270,46	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
9	4	2	0820	633	Materiál	0,00	27 903,82	1 200	2 723	1 200	1 200	1 200
9	4	2	0820	637	Služby	1 179,84	765,12	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
9	4	2	0820	640	Bežné transfery	10 801,42	1 794,82	2 020	2 020	2 116	2 116	2 116
9	5				Grantový systém	1 828,13	28 728,59	83 590	78 621	0	0	0
					"Spoznávajme sa navzájom"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	5		0820	636	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0	0	0	0	0
					"Historické dedičstvo Ket a Turzovky"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	5		0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	5		0820	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	5		0820	634	Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0

9	5		0820	637	Služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	5	1	"Keď tradícia v dreve ukrytá oživa"			1 828,13	8 369,14	0	0	0	0	0
9	5	1	0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	73,66	115,06	0	0	0	0	0
9	5	1	0820	633	Materiál	394,13	750,08	0	0	0	0	0
9	5	1	0820	634	Dopravné	196,00	1 140,26	0	0	0	0	0
9	5	1	0820	636	Nájomné za nájom	0,00	1 098,20	0	0	0	0	0
9	5	1	0820	637	Služby	1 164,34	5 265,54	0	0	0	0	0
9	5	2	"Rok na dedine"			0,00	17 619,54	4 500	219	0	0	0
9	5	2	0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	128,36	0	0	0	0	0
9	5	2	0820	633	Materiál	0,00	4 697,39	500	200	0	0	0
9	5	2	0820	634	Dopravné	0,00	1 814,60	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	0,00	10 979,19	4 000	19	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	0,00	72 240	72 240	0	0	0
9	5	4	0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	761	761	0	0	0
9	5	4	0820	633	Materiál	0,00	0,00	16 300	16 300	0	0	0
9	5	4	0820	634	Dopravné	0,00	0,00	1 200	1 200	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	0,00	53 979	53 979	0	0	0
9	5	5	"Tradícia cezhraničného regiónu so ženským podpisom"			0,00	2 739,91	6 850	6 162	0	0	0
9	5	5	0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	157,27	350	63	0	0	0
9	5	5	0820	633	Materiál	0,00	618,64	1 000	190	0	0	0
9	5	5	0820	634	Dopravné	0,00	1 514,00	1 000	670	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	0,00	450,00	4 500	5 239	0	0	0

Kapitálové výdavky													
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	
9	Kultúra a vysielacie služby					431 663,09	704 406,47	247 000	262 000	0	0	0	
9	1	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity							0	0	0	0	0
	2	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít, vysielacie služby					0,00	4 449,60	0	0	0	0	0
9	2	0820	720		Obstaranie kapitálových aktív	0,00	4 449,60	0	0	0	0	0	
9	2	0820	720		Kapitálové transfery - KaSS	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
9	Mestské múzeum					9 397,76	0,00	0	0	0	0	0	
9	3	0820	710		Stála expozícia-Kysucká izba	9 397,76	0,00	0	0	0	0	0	
9	Kultúra v meste					398 005,34	199 988,41	0	15 000	0	0	0	
9	4	1	Turzovské leto a Beskydské slávnosti										
9	4	2	Technické zázemie pre kultúru v meste					398 005,34	199 988,41	0	15 000	0	0
9	4	2	0820	710	Rekonštrukcia KaSS	8 600,00	0,00	0	0	0	0	0	
9	4	2	0820	710	Rekonštrukcia-kultúrna sála	375 394,35	199 988,41	0	0	0	0	0	
9	4	2	0820	710	Rekonštrukcia-amfiteáter	11 360,99	0,00	0	15 000	0	0	0	
9	4	2	0820	710	Náučný chodník	2 650,00	0,00	0	0	0	0	0	
9	Grantový systém					24 259,99	499 968,46	247 000	247 000	0	0	0	
9	5	1	"Keď tradícia v dreve ukrytá oživa"			24 259,99	2 980,00	0	0	0	0	0	
9	5	1	0820	710	Rekonštrukcia-amfiteáter	24 259,99	2 980,00	0	0	0	0	0	
9	5	2	"Rok na dedine"					0	0	0	0	0	
9	5	3	"Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS"			0,00	496 988,46	0	0	0	0	0	
9	5	3	0820	710	Rekonštrukcia-KaSS	0,00	496 988,46	0	0	0	0	0	
9	5	4	"Po stopách prírodného kultúrneho dedičstva"			0,00	0,00	247 000	247 000	0	0	0	
9	5	4	0820	710	Náučný chodník, sochy, historická knižnica	0,00	0,00	247 000	247 000	0	0	0	

Program č. 10 - Šport										
Rozpočet na rok 2024										
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
10	Šport			151 134,46	66 205,32	49 900	78 140	52 600	52 600	52 600
10	1		Podpora športových aktivít	8 750,00	10 999,20	0	6 500	0	0	0
10	2		Šport v meste	89 413,46	53 842,12	49 900	65 800	52 600	52 600	52 600
10	3		Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia	52 971,00	1 364,00	0	5 840	0	0	0
10	4		Grantový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
##	Šport					55 457,50	65 841,32	49 900	68 840	52 600	52 600	52 600
##	1				Podpora športových aktivít	8 750,00	10 999,20	0	6 500	0	0	0
10	1		0810	640	Bežné transfery	8 750,00	10 999,20	0	6 500	0	0	0
##	2				Šport v meste	46 707,50	53 842,12	49 900	56 500	52 600	52 600	52 600
10	2		0810	632	Energie, voda a komunikácie	1 156,70	2 840,86	3 900	3 900	3 600	3 600	3 600
10	2		0810	633	Materiál	550,80	0,00	1 000	600	1 000	1 000	1 000
10	2		0810	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	1 001,26	2 000	7 000	3 000	3 000	3 000
10	2		0810	637	Služby	0,00	3 000,00	3 000	0	0	0	0
10	2		0810	640	Bežné transfery - FK Tatran	45 000,00	47 000,00	40 000	45 000	45 000	45 000	45 000
##	3				Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia	0,00	1 000,00	0	5 840	0	0	0
10	3		0810	637	Služby	0,00	1 000,00	0	5 840	0	0	0
##	4				Grantový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0
					"Street workout-cesta pre zdravý životný štýl"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10	4		0810	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Kapitálové výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
##	Šport					95 676,96	364,00	0	9 300	0	0	0
##	1				Podpora športových aktivít			0	0	0	0	0
##	2				Šport v meste	42 705,96	0,00	0	9 300	0	0	0
10	2		0810	710	Rekonštrukcia-areál FK Tatran	42 705,96	0,00	0	9 300	0	0	0
##	3				Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia	52 971,00	364,00	0	0	0	0	0
10	3		0810	710	Športová hala	52 971,00	364,00	0	0	0	0	0
##	4				Grantový systém							

Program č. 11 - Prostredie pre život										
Rozpočet na rok 2024										
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
11	Prostredie pre život			186 307,28	99 647,83	93 781	157 074	101 626	99 626	97 826
11	1		Mestské služby	76 242,48	8 699,11	3 000	26 393	3 000	3 000	3 000
11	2		Správa a údržba verejných priestranstiev	0,00	481,43	2 000	4 500	1 000	1 000	1 000
11	3		Správa a údržba verejnej zelene	55 270,14	56 963,88	62 654	69 654	68 609	68 609	68 609
11	4		Detské ihriská na verejných priestranstvách	867,70	13 724,46	2 051	24 051	2 149	2 149	2 149
11	5		Vodohospodárske objekty	1 000,00	300,00	2 500	2 500	2 500	500	500
11	6		Cintorínske a pohrebné služby	52 926,96	19 478,95	21 576	29 976	24 368	24 368	22 568

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
11	Prostredie pre život					153 451,54	87 443,95	93 781	127 574	101 626	99 626	97 826
11	1				Mestské služby	76 242,48	8 699,11	3 000	26 393	3 000	3 000	3 000
					Ukončené zmluvy s ÚPSVaR	76 234,56	8 497,76	0	23 393	0	0	0
11	1		0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	49 595,12	4 833,71	0	14 489	0	0	0
11	1		0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 026,18	1 689,15	0	5 065	0	0	0
11	1		0412	633	Materiál	1 597,10	1 272,58	0	2 064	0	0	0
11	1		0412	637	Služby	6 148,22	286,56	0	210	0	0	0
11	1		0412	640	Bežné transfery	1 867,94	415,76	0	1 565	0	0	0
					Obecné služby + rezerva na nové zmluvy s ÚPSVaR	7,92	201,35	3 000	3 000	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	7,92	171,35	2 780	2 780	2 780	2 780	2 780
11	1		0412	637	Služby	0,00	30,00	220	220	220	220	220
11	1		0412	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
					dohoda č. 21/19/054/73 (10/21-2/22) AÚ 43			0	0	0	0	0
11	1		0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy			0	0	0	0	0
11	1		0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní			0	0	0	0	0
11	1		0412	633	Materiál			0	0	0	0	0
11	1		0412	637	Služby			0	0	0	0	0
11	1		0412	640	Bežné transfery			0	0	0	0	0
					dohoda č. 21/19/054/86 (11/21-4/22) AÚ 44			0	0	0	0	0
11	1		0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy			0	0	0	0	0
11	1		0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní			0	0	0	0	0
11	1		0412	633	Materiál			0	0	0	0	0
11	1		0412	640	Bežné transfery			0	0	0	0	0
					nové zmluvy s ÚPSVaR	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11	1		0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy			0	0	0	0	0
11	1		0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní			0	0	0	0	0
11	1		0412	633	Materiál			0	0	0	0	0
11	1		0412	637	Služby			0	0	0	0	0
11	1		0412	640	Bežné transfery			0	0	0	0	0
11	2				Správa a údržba verejných priestranstiev	0,00	481,43	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
11	2		0620	633	Materiál	0,00	481,43	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
11	3				Správa a údržba verejnej zelene	55 270,14	56 963,88	62 654	69 654	68 609	68 609	68 609
11	3		0620	632	Energie, voda a komunikácie	431,97	0,00	0	0	0	0	0
11	3		0620	633	Materiál	6 659,49	3 788,84	5 100	11 100	6 000	6 000	6 000
11	3		0620	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	3 000	2 000	2 000	2 000
11	3		0620	637	Služby	2 688,72	1 997,04	2 000	0	0	0	0
11	3		0620	640	Bežné transfery	45 489,96	51 178,00	55 554	55 554	60 609	60 609	60 609

11	4	Detské ihriská na verejných priestranstvách			867,70	1 820,58	2 051	2 051	2 149	2 149	2 149
11	4	0620	640	Bežné transfery	867,70	1 820,58	2 051	2 051	2 149	2 149	2 149
11	5	Vodohospodárske objekty			1 000,00	0,00	2 500	2 500	2 500	500	500
11	5	0630	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11	5	0630	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	500	500	500	500	500
11	5	0474	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11	5	0474	637	Služby	1 000,00	0,00	2 000	2 000	2 000	0	0
11	6	Cintorínske a pohrebné služby			20 071,22	19 478,95	21 576	24 976	24 368	24 368	22 568
11	6	0840	632	Energie, voda a komunikácie	761,32	687,16	1 450	1 750	1 700	1 700	1 700
11	6	0840	633	Materiál	1 261,20	483,09	2 000	2 000	2 000	2 000	200
11	6	0840	635	Rutinná a štandardná údržba	1 753,70	466,70	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11	6	0840	636	Nájomné za nájom	1,00	1,00	1	1	1	1	1
11	6	0840	637	Služby	0,00	0,00	400	3 500	2 000	2 000	2 000
11	6	0840	640	Bežné transfery	16 294,00	17 841,00	15 725	15 725	16 667	16 667	16 667

Kapitálové výdavky													
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	
11	Prostredie pre život					32 855,74	12 203,88	0	29 500	0	0	0	
11	1	Mestské služby							0	0	0	0	
11	2	Správa a údržba verejných priestranstiev					0,00	0,00	0	2 500	0	0	0
11	2	0620	710		Parky v meste	0,00	0,00	0	2 500	0	0	0	
11	3	Správa a údržba verejnej zelene											
11	4	Detské ihriská na verejných priestranstvách					0,00	11 903,88	0	22 000	0	0	0
11	4	0620	710		Detské ihriská	0,00	11 903,88	0	22 000	0	0	0	
11	5	Vodohospodárske objekty					0,00	300,00	0	0	0	0	0
11	5	0474	710		Vodozádržné opatrenia	0,00	300,00	0	0	0	0	0	
11	6	Cintorínske a pohrebné služby					32 855,74	0,00	0	5 000	0	0	0
11	6	0840	710		Rekonštrukcia-dom smútku	0,00	0,00	0	5 000	0	0	0	
11	6	0840	710		Rekonštrukcia-Pomník padlým v 1. svetovej vojne	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
11	6	0840	710		Výstavba-kolumbárium	32 855,74	0,00	0	0	0	0	0	

Program č. 12 - Bývanie										
Rozpočet na rok 2024										
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
12	Bývanie			55 536,20	55 927,71	62 357	57 357	62 653	62 653	62 653
12	1		Bytová problematika	32 052,60	32 052,60	32 057	32 057	32 053	32 053	32 053
12	2		Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta	23 483,60	23 875,11	30 300	25 300	30 600	30 600	30 600

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
##	Bývanie					28 400,56	28 472,20	34 575	29 575	34 566	34 203	33 877
##	1				Bytová problematika	4 916,96	4 597,09	4 275	4 275	3 966	3 603	3 277
12	1		0170	650	Splácanie úrokov-ŠFRB	4 916,96	4 597,09	4 275	4 275	3 966	3 603	3 277
##	2				Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta	23 483,60	23 875,11	30 300	25 300	30 600	30 600	30 600
12	2		0610	632	Energie, voda a komunikácie	491,32	957,99	1 200	1 200	0	0	0
12	2		0610	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	1 500	1 500	1 500
12	2		0610	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	5 000	0	5 000	5 000	5 000
12	2		0610	637	Služby	22 992,28	22 917,12	24 100	24 100	24 100	24 100	24 100

Kapitálové výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
##	Bývanie											
##	1				Bytová problematika							
##	2				Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta							

Finančné operácie												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
##	Bývanie					27 135,64	27 455,51	27 782	27 782	28 087	28 450	28 776
##	1				Bytová problematika	27 135,64	27 455,51	27 782	27 782	28 087	28 450	28 776
12	1		0170	820	Splácanie istín-ŠFRB	27 135,64	27 455,51	27 782	27 782	28 087	28 450	28 776

Program č. 13 - Sociálne služby										
Rozpočet na rok 2024										
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
13	Sociálne služby			417 432,29	1 825 022,57	693 380	806 854	774 650	773 155	747 650
13	1	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		122 257,89	169 785,72	180 624	203 261	199 168	199 168	199 168
13	2	Ďalšie činnosti - stravovanie		26 519,28	32 308,06	43 667	43 667	47 813	47 813	47 813
13	3	Sociálnoprávna ochrana		294,24	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
13	4	Výkonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine		22 137,27	14 318,12	22 562	24 562	20 365	20 365	20 365
13	5	Jednorazová dávka sociálnej pomoci		1 136,30	1 000,16	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
13	6	Zariadenie sociálnych služieb		0,00	0,00	313 225	355 368	412 339	410 844	385 339
13	7	Príspevok na pohreb - sociálne prípady		820,00	2 397,68	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
13	8	Organizácie poskytujúce sociálne začlenenie		3 087,81	4 094,79	2 900	4 100	3 300	3 300	3 300
13	9	Sociálna výpomoc žiakom		109 366,60	58 530,00	2 066	25 171	6 066	6 066	6 066
13	10	Osobitný príjemca		4 971,06	4 244,68	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000
13	11	Grantový systém		126 841,84	1 538 343,36	120 136	141 525	76 399	76 399	76 399
13	11	1	Projekt podporený ŽSK	0,00	0,00	0	2 189	0	0	0
13	11	2	"Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni"	55 330,59	57 671,53	76 136	77 336	76 399	76 399	76 399
13	11	3	"Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Tu	18 544,90	1 480 671,83	44 000	62 000	0	0	0
13	11	4	"Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich sebarealizáciu"	52 966,35	0,00	0	0	0	0	0

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
13	Sociálne služby					345 716,01	405 435,93	649 380	744 854	774 650	773 155	747 650
13	1	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii				122 257,89	169 785,72	180 624	203 261	199 168	199 168	199 168
					Sociálny pracovník	23 770,82	23 494,59	24 233	24 294	26 650	26 650	26 650
13	1	1020	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	14 910,00	16 491,36	16 420	16 420	18 022	18 022	18 022
13	1	1020	620		Poistné a príspevok do poisťovní	5 659,51	6 047,65	6 067	6 067	6 659	6 659	6 659
13	1	1020	633		Materiál	33,37	42,79	100	100	100	100	100
13	1	1020	637		Služby	2 480,34	196,09	532	532	514	514	514
13	1	1020	640		Bežné transfery	687,60	716,70	1 114	1 175	1 355	1 355	1 355
					Opatrovateľky	97 913,25	105 916,59	134 891	145 191	140 263	140 263	140 263
13	1	1020	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	67 842,43	73 243,19	90 720	90 720	93 696	93 696	93 696
13	1	1020	620		Poistné a príspevok do poisťovní	22 688,36	24 892,09	31 706	31 706	32 747	32 747	32 747
13	1	1020	633		Materiál	912,94	161,65	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
13	1	1020	637		Služby	2 855,11	1 176,93	3 153	13 153	2 880	2 880	2 880
13	1	1020	640		Bežné transfery	3 614,41	6 442,73	7 712	8 012	9 340	9 340	9 340
					Posudkový lekár	573,82	629,79	1 500	1 500	1 755	1 755	1 755
13	1	1020	620		Poistné a príspevok do poisťovní	93,82	118,54	246	246	455	455	455
13	1	1020	637		Služby	480,00	511,25	1 254	1 254	1 300	1 300	1 300
					Pomoc Ukrajině	0,00	39 744,75	20 000	32 276	30 500	30 500	30 500
13	1	1070	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	1 316	0	0	0
13	1	1070	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	460	0	0	0
13	1	1070	633		Materiál	0,00	12 004,25	0	0	0	0	0
13	1	1070	637		Služby	0,00	61,50	0	0	0	0	0
13	1	1070	640		Bežné transfery	0,00	27 679,00	20 000	30 500	30 500	30 500	30 500
13	2	Ďalšie činnosti - stravovanie				26 519,28	32 308,06	43 667	43 667	47 813	47 813	47 813
13	2	1020	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	14 420,53	19 055,65	24 036	24 036	26 700	26 700	26 700
13	2	1020	620		Poistné a príspevok do poisťovní	4 749,40	6 404,32	8 401	8 401	9 332	9 332	9 332
13	2	1020	633		Materiál	1 553,85	948,78	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
13	2	1020	634		Dopravné	3 804,08	3 400,78	5 000	5 000	5 100	5 100	5 100

13	2		1020	637	Služby	1 230,10	396,08	688	688	716	716	716		
13	2		1020	640	Bežné transfery	761,32	2 102,45	2 942	2 942	3 365	3 365	3 365		
13	3	Sociálnoprávna ochrana					294,24	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
13	3		1040	640	Bežné transfery	294,24	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					9 533,75	14 318,12	22 562	24 562	20 365	20 365	20 365	
13	4		1040	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	3 056,08	3 171,55	4 600	4 550	4 600	4 600	4 600		
13	4		1040	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 067,76	1 113,40	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608		
13	4		1040	632	Energie, voda a komunikácie	4 347,35	9 412,21	15 562	17 562	13 365	13 365	13 365		
13	4		1040	633	Materiál	1 033,98	590,69	640	640	640	640	640		
13	4		1040	637	Služby	28,58	30,27	152	152	152	152	152		
13	4		1040	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	50	0	0	0		
13	5	Jednorazová dávka sociálnej pomoci					1 136,30	1 000,16	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
					Humanitárna pomoc	800,00	800,16	0	0	0	0	0		
13	5		1070	633	Materiál	118,74	800,16	0	0	0	0	0		
13	5		1070	635	Rutinná a štandardná údržba	681,26	0,00	0	0	0	0	0		
					Dávka sociálnej pomoci	336,30	200,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
13	5		1040	640	Bežné transfery	336,30	200,00	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		
			1040	642014	Novonarodené deti									
13	6	Zariadenie sociálnych služieb - od roku 2023					0,00	0,00	313 225	355 368	412 339	410 844	385 339	
13	6		1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	160 040	180 644	217 314	217 314	217 314		
13	6		1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	59 135	66 336	77 153	77 153	77 153		
13	6		1020	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	100	100	200	200	200		
13	6		1020	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	35 250	35 250	32 100	32 100	5 100		
13	6		1020	633	Materiál	0,00	0,00	12 256	17 748	19 200	17 705	19 200		
13	6		1020	634	Dopravné	0,00	0,00	0	4 425	3 450	3 450	3 450		
13	6		1020	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	1 250	2 305	2 305	2 305		
13	6		1020	637	Služby	0,00	0,00	37 818	39 619	55 819	55 819	55 819		
13	6		1020	640	Bežné transfery	0,00	0,00	8 626	9 996	4 798	4 798	4 798		
13	7	Príspevok na pohreb - sociálne prípady					820,00	2 397,68	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	
13	7		1070	637	Služby	820,00	2 397,68	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200		
13	8	Organizácie poskytujúce sociálne začlenenie					3 087,81	4 094,79	2 900	4 100	3 300	3 300	3 300	
13	8		1020	633	Materiál	597,33	596,09	900	1 000	1 000	1 000	1 000		
13	8		1020	640	Bežné transfery	2 490,48	3 498,70	2 000	3 100	2 300	2 300	2 300		
13	9	Sociálna výpomoc žiakom					109 366,60	58 530,00	2 066	25 171	6 066	6 066	6 066	
13	9		1070	637	Služby	107 748,00	57 731,10	0	5 201	0	0	0		
13	9		1070	640	Bežné transfery	1 618,60	798,90	2 066	19 970	6 066	6 066	6 066		
13	##	Osobitný príjemca					4 971,06	4 244,68	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
13	10		1040	640	Bežné transfery	4 971,06	4 244,68	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000		
13	##	Grantový systém					67 729,08	118 756,72	76 136	79 525	76 399	76 399	76 399	
13	11	1	Projekt podporený ŽSK					0,00	0,00	0	2 189	0	0	0
13	11	1	1040	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	72	0	0	0		
13	11	1	1040	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0	88	0	0	0		
13	11	1	1040	633	Materiál	0,00	0,00	0	775	0	0	0		
13	11	1	1040	634	Doprava	0,00	0,00	0	572	0	0	0		
13	11	1	1040	637	Služby	0,00	0,00	0	682	0	0	0		
13	11	2	"Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni"					55 330,59	57 671,53	76 136	77 336	76 399	76 399	76 399
13	11	2	1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	38 662,65	39 829,62	49 260	49 260	50 400	50 400	50 400		
13	11	2	1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 834,36	14 279,73	20 467	20 467	17 967	17 967	17 967		
13	11	2	1020	631	Cestovné náhrady	0,00	5,75	100	200	200	200	200		
13	11	2	1020	633	Materiál	389,43	242,82	1 500	2 700	3 200	3 200	3 200		
13	11	2	1020	637	Služby	2 444,15	1 250,88	1 867	1 767	1 267	1 267	1 267		
13	11	2	1020	640	Bežné transfery	0,00	2 062,73	2 942	2 942	3 365	3 365	3 365		
13	11	3	"Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka"					5 114,71	61 085,19	0	0	0	0	0
13	11	3	1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	2 472,00	20 605,14	0	0	0	0	0		
13	11	3	1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	616,75	7 092,59	0	0	0	0	0		
13	11	3	1020	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	9 644,26	0	0	0	0	0		
13	11	3	1020	633	Materiál	0,00	19 975,65	0	0	0	0	0		

13	11	3	1020	637	Služby	2 025,96	1 820,55	0	0	0	0	0
13	11	3	1020	640	Bežné transfery	0,00	1 947,00	0	0	0	0	0
13	11	4	"Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich sebarealizáciu"			7 283,78	0,00	0	0	0	0	0
13	11	4	1020	633	Materiál	7 067,78	0,00	0	0	0	0	0
13	11	4	1020	637	Služby	216,00	0,00	0	0	0	0	0

Kapitálové výdavky														
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026		
13	Sociálne služby					71 716,28	#####	44 000	62 000	0	0	0		
13	1	<i>Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii</i>												
13	2	<i>Ďalšie činnosti - stravovanie</i>					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	<i>Sociálnoprávna ochrana</i>												
		<i>Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine</i>												
13	4					12 603,52	0,00	0	0	0	0	0		
13	4		1040	710	Dúha - plynová prípojka	12 603,52	0,00	0	0	0	0	0		
13	5	<i>Jednorazová dávka sociálnej pomoci</i>												
13	6	<i>Príspevok pre novonarodené deti</i>												
13	7	<i>Príspevok na pohreb - sociálne prípady</i>												
13	8	<i>Denné centrum - seniori</i>												
13	9	<i>Sociálna výpomoc žiakom</i>												
13	##	<i>Osobitný príjemca</i>												
13	##	<i>Grantový systém</i>					59 112,76	1 419 586,64	44 000	62 000	0	0	0	
13	11	1	<i>Projekt podporený ŽSK</i>											
13	11	2	<i>"Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni"</i>											
13	11	3	<i>"Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka"</i>					13 430,19	1 419 586,64	44 000	62 000	0	0	0
13	11	3	1020	710	Dom sociálnych služieb	13 430,19	1 419 586,64	44 000	62 000	0	0	0		
13	11	4	<i>"Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich sebarealizáciu"</i>					45 682,57	0,00	0	0	0	0	0
13	11	4	1020	710	Dom seniorov	45 682,57	0,00	0	0	0	0	0		

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

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
14	Administratíva			97 688,94	76 225,32	130 558	130 558	124 700	120 200	124 700
14	1	Administratíva		97 688,94	76 225,32	130 558	130 558	124 700	120 200	124 700

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
##	Administratíva					97 688,94	76 225,32	130 558	130 558	124 700	120 200	124 700
##	1	Administratíva				97 688,94	76 225,32	130 558	130 558	124 700	120 200	124 700
14	1		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	793,05	1 289,24	3 108	3 108	3 100	3 100	3 100
14	1		0111	632	Energie, voda a komunikácie	63 342,41	58 726,61	97 000	97 000	95 000	95 000	95 000
14	1		0111	633	Materiál	4 725,87	5 538,73	11 800	11 800	9 700	5 700	9 700
14	1		0111	636	Nájomné za nájom	230,40	230,40	350	350	350	350	350
14	1		0111	637	Služby	8 220,45	9 396,64	18 300	18 300	16 550	16 050	16 550
					Covid-19	20 376,76	1 043,70	0	0	0	0	0
14	1		0740	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	3 800,00	0,00	0	0	0	0	0
14	1		0740	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 096,08	0,00	0	0	0	0	0
14	1		0740	633	Materiál	7 169,80	1 043,70	0	0	0	0	0
14	1		0740	637	Služby	8 310,88	0,00	0	0	0	0	0

Sumár výdavkov								
Rozpočet na rok 2024								
program	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
	Spolu za všetky programy	6 098 039,29	8 318 054,11	6 850 378	7 988 876	7 068 944	6 655 312	6 687 836
1	Plánovanie, manažment a kontrola	492 985,09	554 973,55	703 487	689 438	718 976	718 976	741 645
2	Propagácia a marketing	15 874,74	15 242,04	17 500	17 905	18 800	15 300	18 800
3	Interné služby mesta	170 823,86	298 330,79	181 037	242 201	204 110	176 270	182 535
4	Služby občanom	101 811,07	96 982,03	120 610	122 757	121 964	121 964	121 964
5	Bezpečnosť a poriadok	141 066,12	149 499,48	193 197	266 545	242 245	221 143	232 743
6	Odpadové hospodárstvo	217 319,21	226 792,89	285 179	327 779	293 572	284 138	284 138
7	Miestne komunikácie	533 313,93	822 007,35	691 805	792 016	568 959	337 566	331 788
8	Vzdelávanie	2 886 363,77	3 013 747,30	3 008 822	3 615 212	3 512 208	3 410 840	3 417 913
9	Kultúra	630 382,33	1 017 449,93	618 765	685 040	271 881	260 881	270 881
10	Šport	151 134,46	66 205,32	49 900	78 140	52 600	52 600	52 600
11	Prostredie pre život	186 307,28	99 647,83	93 781	157 074	101 626	99 626	97 826
12	Bývanie	55 536,20	55 927,71	62 357	57 357	62 653	62 653	62 653
13	Sociálne služby	417 432,29	1 825 022,57	693 380	806 854	774 650	773 155	747 650
14	Administratíva	97 688,94	76 225,32	130 558	130 558	124 700	120 200	124 700
	<i>Prijmy celkom</i>	<i>7 257 821,25</i>	<i>9 062 148,73</i>	<i>6 850 378</i>	<i>7 988 876</i>	<i>7 068 944</i>	<i>6 655 312</i>	<i>6 687 836</i>
	<i>Výdavky celkom</i>	<i>6 098 039,29</i>	<i>8 318 054,11</i>	<i>6 850 378</i>	<i>7 988 876</i>	<i>7 068 944</i>	<i>6 655 312</i>	<i>6 687 836</i>
	<i>Prebytok/schodok rozpočtu</i>	<i>1 159 781,96</i>	<i>744 094,62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Bežné výdavky								
Rozpočet na rok 2024								
program	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
	Spolu za bežné výdavky	5 033 584,83	5 325 454,08	6 106 497	6 964 166	6 702 688	6 506 589	6 538 258
1	Plánovanie, manažment a kontrola	482 857,09	548 733,55	703 487	689 438	718 976	718 976	741 645
2	Propagácia a marketing	15 874,74	15 242,04	17 500	17 905	18 800	15 300	18 800
3	Interné služby mesta	143 661,86	132 553,99	178 037	220 701	180 110	176 270	182 535
4	Služby občanom	89 015,07	96 982,03	120 610	121 257	121 964	121 964	121 964
5	Bezpečnosť a poriadok	132 158,77	137 187,48	193 197	262 145	242 245	221 143	232 743
6	Odpadové hospodárstvo	179 807,92	200 744,92	275 088	286 688	274 984	272 873	272 344
7	Miestne komunikácie	247 073,03	242 712,37	279 797	325 748	273 378	228 558	222 780
8	Vzdelávanie	2 863 702,56	2 974 835,52	3 008 822	3 515 843	3 512 208	3 410 840	3 417 913
9	Kultúra	198 719,24	313 043,46	371 765	423 040	271 881	260 881	270 881
10	Šport	55 457,50	65 841,32	49 900	68 840	52 600	52 600	52 600
11	Prostredie pre život	153 451,54	87 443,95	93 781	127 574	101 626	99 626	97 826
12	Bývanie	28 400,56	28 472,20	34 575	29 575	34 566	34 203	33 877
13	Sociálne služby	345 716,01	405 435,93	649 380	744 854	774 650	773 155	747 650
14	Administratíva	97 688,94	76 225,32	130 558	130 558	124 700	120 200	124 700
	<i>Bežné príjmy (mesto+RO)</i>	<i>5 786 427,62</i>	<i>6 057 482,96</i>	<i>6 139 718</i>	<i>6 896 835</i>	<i>6 721 887</i>	<i>6 650 312</i>	<i>6 682 836</i>
	<i>Bežné výdavky</i>	<i>5 033 584,83</i>	<i>5 325 454,08</i>	<i>6 106 497</i>	<i>6 964 166</i>	<i>6 702 688</i>	<i>6 506 589</i>	<i>6 538 258</i>
	<i>Prebytok/schodok bežného rozpočtu</i>	<i>752 842,79</i>	<i>732 028,88</i>	<i>33 221</i>	<i>-67 331</i>	<i>19 199</i>	<i>143 723</i>	<i>144 578</i>

Kapitálové výdavky								
Rozpočet na rok 2024								
program	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
	Spolu za kapitálové výdavky	903 634,60	2 692 255,15	606 000	855 829	219 573	9 000	9 000
1	Plánovanie, manažment a kontrola	10 128,00	6 240,00	0	0	0	0	0
2	Propagácia a marketing	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	Interné služby mesta	3 162,00	2 776,80	3 000	21 500	24 000	0	0
4	Služby občanom	12 796,00	0,00	0	1 500	0	0	0
5	Bezpečnosť a poriadok	8 907,35	12 312,00	0	4 400	0	0	0
6	Odpadové hospodárstvo	27 835,07	16 166,60	0	0	0	0	0
7	Miestne komunikácie	186 232,90	479 286,98	312 000	366 260	195 573	9 000	9 000
8	Vzdelávanie	22 661,21	38 911,78	0	99 369	0	0	0
9	Kultúra	431 663,09	704 406,47	247 000	262 000	0	0	0
10	Šport	95 676,96	364,00	0	9 300	0	0	0
11	Prostredie pre život	32 855,74	12 203,88	0	29 500	0	0	0
12	Bývanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13	Sociálne služby	71 716,28	1 419 586,64	44 000	62 000	0	0	0
14	Administratíva							
	<i>Kapitálové príjmy (mesto+RO)</i>	<i>483 173,04</i>	<i>1 565 063,86</i>	<i>582 870</i>	<i>473 486</i>	<i>219 057</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>903 634,60</i>	<i>2 692 255,15</i>	<i>606 000</i>	<i>855 829</i>	<i>219 573</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>
	<i>Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu</i>	<i>-420 461,56</i>	<i>-1 127 191,29</i>	<i>-23 130</i>	<i>-382 343</i>	<i>-516</i>	<i>-4 000</i>	<i>-4 000</i>

Finančné operácie								
Rozpočet na rok 2024								
program	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
	Spolu za výdavkové finančné operácie	160 819,86	300 344,88	137 881	168 881	146 683	139 723	140 578
3	Interné služby mesta	24 000,00	163 000,00	0	0	0	0	0
6	Odpadové hospodárstvo	9 676,22	9 881,37	10 091	41 091	18 588	11 265	11 794
7	Miestne komunikácie	100 008,00	100 008,00	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008
12	Bývanie	27 135,64	27 455,51	27 782	27 782	28 087	28 450	28 776
	<i>Príjmové finančné operácie (mesto+RO)</i>	<i>988 220,59</i>	<i>1 439 601,91</i>	<i>127 790</i>	<i>618 555</i>	<i>128 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Výdavkové finančné operácie</i>	<i>160 819,86</i>	<i>300 344,88</i>	<i>137 881</i>	<i>168 881</i>	<i>146 683</i>	<i>139 723</i>	<i>140 578</i>
	<i>Prebytok/schodok finančných operácií</i>	<i>827 400,73</i>	<i>1 139 257,03</i>	<i>-10 091</i>	<i>449 674</i>	<i>-18 683</i>	<i>-139 723</i>	<i>-140 578</i>