

MESTO TURZOVKA



Výdavková časť rozpočtu

Čerpanie rozpočtu

k 31. 12. 2022

podľa programového rozpočtu

Program č. 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet na rok 2022

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	4. zmena rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.7.2022	5.zmena schválená dňa 6.10.2022	6. zmena schválená dňa 24.11.2022	7. zmena schválená dňa 15.12.2022	8. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 30.12.22	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
1	Plánovanie, manažment a kontrola			625 112	624 112	637 370	637 370	637 370	637 370	637 370	637 470	637 470	554 973,55	87,1
1	1		Činnosť volených riadiacich orgánov mesta	195 707	195 707	182 218	182 218	182 218	182 218	182 218	182 218	182 218	163 476,72	89,7
1	2		Výkonný manažment mesta	115 700	115 700	131 900	131 900	131 900	131 900	131 900	131 900	131 900	123 533,42	93,7
1	3		Finančný manažment mesta	113 335	113 335	118 996	118 996	118 996	118 996	118 996	119 096	119 096	112 715,31	94,6
1	4		Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	12 135	12 135	12 135	12 135	12 135	12 135	12 135	12 135	12 135	11 466,71	94,5
1	5		Plánovanie	148 200	147 200	151 332	151 332	151 332	151 332	151 332	151 332	151 332	112 134,01	74,1
1	6		Kontrola	40 035	40 035	40 789	40 789	40 789	40 789	40 789	40 789	40 789	31 647,38	77,6
1	6	1	Vnútrošná kontrola	37 435	37 435	38 189	38 189	38 189	38 189	38 189	38 169	38 169	29 031,38	76,1
1	6	2	Audit	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 620	2 620	2 616,00	99,8

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	4. zmena rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.7.2022	5.zmena schválená dňa 6.10.2022	6. zmena schválená dňa 24.11.2022	7. zmena schválená dňa 15.12.2022	8. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 30.12.22	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
1	Plánovanie, manažment a kontrola					615 112	614 112	627 370	627 370	627 370	627 370	627 370	627 470	627 470	548 733,55	87,5
1	1				Činnosť volených riadiacich orgánov mesta	195 707	195 707	182 218	182 218	182 218	182 218	182 218	182 218	182 218	163 476,72	89,7
					Funkcionári mesta	93 900	93 900	104 900	104 900	104 900	104 900	104 900	104 900	104 900	99 866,87	95,2
1	1		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	63 720	63 720	71 808	71 808	71 808	71 808	71 808	71 808	71 808	70 930,40	98,8
1	1		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 270	22 270	25 097	25 097	25 097	25 097	25 097	25 097	25 097	21 869,94	87,1
1	1		0111	631	Cestovné náhrady	400	400	400	400	400	400	400	400	400	315,30	78,8
1	1		0111	633	Materiál	3 500	3 500	3 500	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 462,93	91,2
1	1		0111	637	Služby	3 910	3 910	3 307	4 107	4 107	4 107	4 107	4 107	4 107	3 622,90	88,2
1	1		0111	640	Bežné transfery	100	100	788	788	788	788	788	788	788	665,40	84,4
					Poslanci a komisie MsZ	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	38 426,51	76,9
1	1		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 224	12 224	12 224	12 224	12 224	12 224	12 224	12 224	12 224	9 467,83	77,5
1	1		0111	633	Materiál	700	700	700	700	700	700	700	700	700	334,40	47,8
1	1		0111	637	Služby	36 976	36 976	36 976	36 976	36 976	36 976	36 976	36 976	36 976	28 599,13	77,3
1	1		0111	640	Bežné transfery	100	100	100	100	100	100	100	100	100	25,15	25,2

				Sekretariát	51 807	51 807	27 318	27 318	27 318	27 318	27 318	27 318	27 318	25 183,34	92,2
1	1	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	33 415	33 415	16 268	16 268	16 268	16 268	16 268	16 268	16 268	15 787,87	97,0
1	1	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 240	13 240	6 823	6 823	6 823	6 823	6 823	6 823	6 823	6 146,77	90,1
1	1	0111	633	Materiál	168	168	168	168	168	168	168	168	168	0,00	0,0
1	1	0111	637	Služby	2 554	2 554	886	886	886	886	886	886	886	448,52	50,6
1	1	0111	640	Bežné transfery	2 430	2 430	3 173	3 173	3 173	3 173	3 173	3 173	3 173	2 800,18	88,3
1	2	Výkonný manažment mesta			115 700	115 700	131 900	131 900	131 900	131 900	131 900	131 900	131 900	123 533,42	93,7
1	2	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	78 556	78 556	90 664	90 664	90 664	90 664	90 664	90 664	90 664	88 276,88	97,4
1	2	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 837	27 837	32 112	32 112	32 112	32 112	32 112	32 112	32 112	29 773,99	92,7
1	2	0111	633	Materiál	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	1 598,81	59,2
1	2	0111	637	Služby	5 641	5 641	3 431	3 431	3 431	3 431	3 431	3 431	3 431	1 311,57	38,2
1	2	0111	640	Bežné transfery	966	966	2 993	2 993	2 993	2 993	2 993	2 993	2 993	2 572,17	85,9
1	3	Finančný manažment mesta			113 335	113 335	118 996	118 996	118 996	118 996	118 996	119 096	119 096	112 715,31	94,6
1	3	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	78 420	78 420	82 508	82 508	82 508	82 508	82 508	82 508	82 508	78 248,91	94,8
1	3	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 723	28 723	30 212	30 212	30 212	30 212	30 212	30 212	30 212	28 883,47	95,6
1	3	0111	633	Materiál	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0,00	0,0
1	3	0111	637	Služby	1 996	1 996	2 026	2 026	2 026	2 026	2 026	2 026	2 026	1 733,12	85,5
1	3	0111	640	Bežné transfery	4 096	4 096	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150	4 250	4 250	3 849,81	90,6
1	4	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach			12 135	12 135	12 135	12 135	12 135	12 135	12 135	12 135	12 135	11 466,71	94,5
1	4	0860	640	Bežné transfery	12 135	12 135	12 135	12 135	12 135	12 135	12 135	12 135	12 135	11 466,71	94,5
1	5	Plánovanie			138 200	137 200	141 332	141 332	141 332	141 332	141 332	141 332	141 332	105 894,01	74,9
1	5	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	74 202	74 202	77 118	77 118	77 118	77 118	77 118	77 118	77 118	67 785,71	87,9
1	5	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 124	27 124	28 229	28 229	28 229	28 229	28 229	28 229	28 229	24 709,25	87,5
1	5	0111	633	Materiál	170	170	170	170	170	170	170	170	170	85,98	50,6
1	5	0111	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
1	5	0111	637	Služby	1 634	1 634	1 755	1 755	1 755	1 755	1 755	1 755	1 755	725,99	41,4
1	5	0111	640	Bežné transfery	4 070	4 070	4 060	4 060	4 060	4 060	4 060	4 060	4 060	3 527,01	86,9
1	5	0620	620	Poistné a príspevok do poisťovní	284	284	284	284	284	284	284	284	284	117,24	41,3
1	5	0620	637	Služby	30 716	29 716	29 716	29 716	29 716	29 716	29 716	29 716	29 716	8 942,83	30,1
1	6	Kontrola			40 035	40 035	40 789	40 789	40 789	40 789	40 789	40 789	40 789	31 647,38	77,6
1	6	1	Vnútrotná kontrola		37 435	37 435	38 189	38 189	38 189	38 189	38 189	38 169	38 169	29 031,38	76,1
1	6	1	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	25 584	25 584	26 520	26 520	26 520	26 520	26 520	26 520	19 849,71	74,8
1	6	1	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 454	9 454	9 269	9 269	9 269	9 269	9 269	9 269	7 591,18	81,9
1	6	1	0111	631	Cestovné náhrady	60	60	60	60	60	60	60	60	0,00	0,0
1	6	1	0111	637	Služby	1 393	1 393	1 393	1 393	1 393	1 393	1 373	1 373	1 037,79	75,6
1	6	1	0111	640	Bežné transfery	944	944	947	947	947	947	947	947	552,70	58,4
1	6	2	Audít		2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 620	2 620	2 616,00	99,8
1	6	2	0111	637	Služby	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 620	2 620	2 616,00	99,8

Kapitálové výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	4. zmena rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.7.2022	5.zmena schválená dňa 6.10.2022	6. zmena schválená dňa 24.11.2022	7. zmena schválená dňa 15.12.2022	8. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 30.12.22	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu	
1	Plánovanie, manažment a kontrola					10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	6 240,00	62,4
1	1	Činnosť volených riadiacich orgánov mesta					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
1	2	Výkonný manažment mesta					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
1	3	Finančný manažment mesta					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
1	4	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
1	5	Plánovanie					10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	6 240,00	62,4
1	5	0111	710	Územný plán		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	6 240,00	62,4
1	6	Kontrola					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
1	6	1	Vnútrošná kontrola				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
1	6	2	Audit				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

Program č. 2 - Propagácia a marketing

Rozpočet na rok 2022

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	4. zmena rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.7.2022	5.zmena schválená dňa 6.10.2022	6. zmena schválená dňa 24.11.2022	7. zmena schválená dňa 15.12.2022	8. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 30.12.22	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
2	Propagácia a marketing			17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 500	17 500	15 242,04	87,1
2	1	Propagácia a prezentácia mesta		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 500	10 500	10 157,42	96,7
2	2	Mediálna informovanosť občanov mesta		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 896,00	97,9
2	3	Informačno-orientačný systém mesta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
2	4	Partnerské mestá		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	188,62	9,4

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	4. zmena rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.7.2022	5.zmena schválená dňa 6.10.2022	6. zmena schválená dňa 24.11.2022	7. zmena schválená dňa 15.12.2022	8. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 30.12.22	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
2	Propagácia a marketing					17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 500	17 500	15 242,04	87,1
2	1	Propagácia a prezentácia mesta				10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 500	10 500	10 157,42	96,7
2	1		0111	633	Materiál	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 700	7 700	7 458,88	96,9
2	1		0111	637	Služby	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 800	2 800	2 698,54	96,4
2	2	Mediálna informovanosť občanov mesta				5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 896,00	97,9
2	2		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
2	2		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
2	2		0111	633	Materiál	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 896,00	97,9
2	2		0111	637	Služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
2	2		0111	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
2	3	Informačno-orientačný systém mesta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
2	3		0111	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
2	4	Partnerské mestá				2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	188,62	9,4
2	4		0111	631	Cestovné náhrady	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0,00	0,0
2	4		0111	633	Materiál	700	700	700	700	700	700	700	700	700	188,62	26,9
2	4		0111	637	Služby	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,0

Kapitálové výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	4. zmena rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.7.2022	5.zmena schválená dňa 6.10.2022	6. zmena schválená dňa 24.11.2022	7. zmena schválená dňa 15.12.2022	8. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 30.12.22	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu	
2	Propagácia a marketing					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
2	1	Propagácia a prezentácia mesta					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
2	2	Mediálna informovanosť občanov mesta					0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
2	2	0111	710	Kamera - TVT			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
2	3	Informačno-orientačný systém mesta					0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
2	4	Partnerské mestá					0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	

Program č. 3 - Interné služby mesta

Rozpočet na rok 2022

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	4. zmena rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.7.2022	5.zmena schválená dňa 6.10.2022	6. zmena schválená dňa 24.11.2022	7. zmena schválená dňa 15.12.2022	8. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 30.12.22	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
3	Interné služby mesta			169 125	172 664	176 077	176 077	176 077	189 107	192 578	192 578	196 625	298 330,79	151,7
3	1		Právne služby pre mesto	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,0
3	2		Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	0	3 539	3 539	3 539	3 539	16 569	18 485	18 485	22 532	18 504,47	82,1
3	3		Hospodárska správa a údržba majetku mesta	96 765	96 765	100 873	100 873	100 873	100 873	102 428	102 428	102 428	236 955,95	231,3
3	4		Vzdelávanie zamestnancov	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	2 790,90	57,0
3	5		Správa počítačovej siete	35 950	35 950	35 603	35 603	35 603	35 603	35 603	35 603	35 603	19 644,48	55,2
3	6		Doprava	26 510	26 510	26 162	26 162	26 162	26 162	26 162	26 162	26 162	20 434,99	78,1
3	7		Grantový systém	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	4. zmena rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.7.2022	5.zmena schválená dňa 6.10.2022	6. zmena schválená dňa 24.11.2022	7. zmena schválená dňa 15.12.2022	8. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 30.12.22	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
3	Interné služby mesta					164 125	167 664	171 077	171 077	171 077	184 107	187 578	187 578	191 625	132 553,99	69,2
3	1	Právne služby pre mesto				5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,0
3	1		0111	637	Služby	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,0
3	2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami				0	3 539	3 539	3 539	3 539	16 569	18 485	18 485	22 532	18 504,47	82,1
					Spojené voľby-VÚC a samosprávy	0	0	0	0	0	13 030	14 946	14 946	14 946	14 945,70	100,0
3	2		0160	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	312	312	312	311,56	99,9
3	2		0160	631	Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	13	13	13	12,80	98,5
3	2		0160	632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	0	435	339	339	339	339,00	100,0
3	2		0160	633	Materiál	0	0	0	0	0	446	877	877	877	878,28	100,1
3	2		0160	634	Dopravné	0	0	0	0	0	395	69	69	69	68,65	99,5
3	2		0160	637	Služby	0	0	0	0	0	11 754	13 336	13 336	13 336	13 335,41	100,0
					Referendum	0	0	0	0	0	0	0	0	4 047	20,25	0,0
3	2		0160	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
3	2		0160	631	Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
3	2		0160	632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,25	0,0

3	2	0160	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0,00	0,0
3	2	0160	634	Dopravné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
3	2	0160	637	Služby	0	0	0	0	0	0	0	0	3 951	0,00	0,0	
				Voľby NR SR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
3	2	0160	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
		0160	632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
3	2	0160	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
3	2	0160	634	Dopravné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
3	2	0160	637	Služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
				Sčítanie	0	3 539	3 539	3 539	3 539	3 539	3 539	3 539	3 539	3 538,52	100,0	
3	2	0160	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
3	2	0160	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
		0160	632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
3	2	0160	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
3	2	0160	634	Dopravné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
3	2	0160	637	Služby	0	3 539	3 539	3 539	3 539	3 539	3 539	3 539	3 539	3 538,52	100,0	
3	3	Hospodárska správa a údržba majetku mesta			96 765	96 765	100 873	100 873	100 873	100 873	102 428	102 428	102 428	73 955,95	72,2	
3	3	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	30 128	30 128	33 196	33 076	33 076	33 076	33 076	33 051	33 051	30 523,97	92,4	
3	3	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 064	11 064	12 064	12 064	12 064	12 064	12 064	12 064	12 064	11 080,86	91,9	
3	3	0111	633	Materiál	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	5 452,62	49,6	
3	3	0111	635	Rutinná a štandardná údržba	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	1 409,78	9,4	
3	3	0111	636	Nájomné za nájom	2 665	2 665	2 665	2 665	2 665	2 665	4 220	4 220	4 220	3 968,75	94,0	
3	3	0111	637	Služby	22 347	22 347	22 378	22 378	22 378	22 378	22 378	22 378	22 378	18 919,96	84,5	
3	3	0111	640	Bežné transfery	2 561	2 561	2 570	2 690	2 690	2 690	2 690	2 715	2 715	2 480,01	91,3	
3	3	0422	633	Materiál - lesné hospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
3	3	0422	637	Služby - lesné hospodárstvo	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	120,00	6,0	
3	4	Vzdelávanie zamestnancov			4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	2 790,90	57,0	
3	4	0111	631	Cestovné náhrady	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	112,63	8,0	
3	4	0111	637	Služby	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	2 678,27	76,5	
3	5	Správa počítačovej siete			30 950	30 950	30 603	30 603	30 603	30 603	30 603	30 603	30 603	16 867,68	55,1	
3	5	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	7 250	7 250	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	4 896,00	69,9	
3	5	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 534	2 534	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	1 782,42	72,8	
3	5	0111	633	Materiál	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	2 835,43	33,4	
3	5	0111	635	Rutinná a štandardná údržba	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	6 964,15	58,0	
3	5	0111	637	Služby	214	214	211	211	211	211	211	211	211	49,78	23,6	
3	5	0111	640	Bežné transfery	452	452	445	445	445	445	445	445	445	339,90	76,4	
3	6	Doprava			26 510	26 510	26 162	26 162	26 162	26 162	26 162	26 162	26 162	20 434,99	78,1	
3	6	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	7 250	7 250	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	6 307,06	90,1	
3	6	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 534	2 534	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 138,16	87,4	
3	6	0111	634	Dopravné	16 060	16 060	16 060	16 060	16 060	16 060	16 060	16 060	16 060	11 555,32	72,0	
3	6	0111	637	Služby	213	213	210	210	210	210	210	210	210	57,65	27,5	
3	6	0111	640	Bežné transfery	453	453	445	445	445	445	445	445	445	376,80	84,7	
3	7	Grantový systém			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	

Program č. 4 - Služby občanom

Rozpočet na rok 2022

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	4. zmena rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.7.2022	5.zmena schválená dňa 6.10.2022	6. zmena schválená dňa 24.11.2022	7. zmena schválená dňa 15.12.2022	8. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 30.12.22	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
4	Služby občanom			113 354	113 354	114 313	114 313	114 313	114 313	114 313	114 313	114 852	96 982,03	84,4
4	1		Organizácia občianskych obradov	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	5 468,52	65,9
4	2		Kronika mesta	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0,00	0,0
4	3		Klientske centrum	76 426	76 426	73 209	73 209	73 209	73 209	73 209	73 209	73 748	63 808,79	86,5
4	3	1	Činnosť matriky	27 067	27 067	25 026	25 026	25 026	25 026	25 026	25 026	25 565	19 490,47	76,2
4	3	2	Evidencia obyvateľstva	5 277	5 277	4 782	4 782	4 782	4 782	4 782	4 782	4 782	3 669,97	76,7
4	3	3	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	44 082	44 082	43 401	43 401	43 401	43 401	43 401	43 401	43 401	40 648,35	93,7
4	4		Stavebný úrad	22 354	22 354	26 530	26 530	26 530	26 530	26 530	26 530	26 530	23 427,70	88,3
4	5		Mestský rozhlas	4 774	4 774	4 774	4 774	4 774	4 774	4 774	4 774	4 774	4 277,02	89,6

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	4. zmena rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.7.2022	5.zmena schválená dňa 6.10.2022	6. zmena schválená dňa 24.11.2022	7. zmena schválená dňa 15.12.2022	8. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 30.12.22	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
4	Služby občanom					113 354	113 354	114 313	114 313	114 313	114 313	114 313	114 313	114 852	96 982,03	84,4
4	1				Organizácia občianskych obradov	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	5 468,52	65,9
4	1		0111	633	Materiál	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	1 282,52	47,5
4	1		0111	637	Služby	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 586,00	83,5
4	1		0111	640	Bežné transfery	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	2 600,00	70,3
4	2				Kronika mesta	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0,00	0,0
4	2		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	368	368	368	368	368	368	368	368	368	0,00	0,0
4	2		0111	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
4	2		0111	637	Služby	1 132	1 132	1 132	1 132	1 132	1 132	1 132	1 132	1 132	0,00	0,0
4	2		0111	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
4	3				Klientske centrum	76 426	76 426	73 209	73 209	73 209	73 209	73 209	73 209	73 748	63 808,79	86,5
4	3	1			Činnosť matriky	27 067	27 067	25 026	25 026	25 026	25 026	25 026	25 026	25 565	19 490,47	76,2

					Register adries	44	44	44	44	44	44	44	44	44	43,60	99,1	
4	3	1	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	44	44	44	44	44	44	44	44	44	43,60	99,1	
					Matrika	27 023	27 023	24 982	24 982	24 982	24 982	24 982	24 982	25 521	19 446,87	76,2	
4	3	1	0133	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	15 691	15 691	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	14 000	10 305,89	73,6	
4	3	1	0133	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 798	6 798	6 220	6 220	6 220	6 220	6 220	6 220	6 359	4 640,23	73,0	
4	3	1	0133	632	Energie, voda a komunikácie	550	550	550	550	550	550	550	550	550	455,74	82,9	
4	3	1	0133	633	Materiál	47	47	47	47	47	47	47	47	47	0,00	0,0	
4	3	1	0133	636	Nájomné za nájom	183	183	183	183	183	183	183	183	183	189,32	103,5	
4	3	1	0133	637	Služby	587	587	600	600	600	600	600	600	600	221,97	37,0	
4	3	1	0133	640	Bežné transfery	3 167	3 167	3 782	3 782	3 782	3 782	3 782	3 782	3 782	3 633,72	96,1	
4	3	2	Evidencia obyvateľstva			5 277	5 277	4 782	4 782	4 782	4 782	4 782	4 782	4 782	3 669,97	76,7	
4	3	2	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	3 762	3 762	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	2 563,87	75,4	
4	3	2	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 312	1 312	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 006,49	84,7	
4	3	2	0111	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
4	3	2	0111	637	Služby	203	203	194	194	194	194	194	36	36	25,61	71,1	
4	3	2	0111	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0	158	158	74,00	46,8	
4	3	3	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov			44 082	44 082	43 401	43 401	43 401	43 401	43 401	43 401	43 401	43 401	40 648,35	93,7
4	3	3	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	30 288	30 288	29 740	29 740	29 740	29 740	29 740	29 740	29 740	28 182,78	94,8	
4	3	3	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 196	11 196	10 989	10 989	10 989	10 989	10 989	10 989	10 989	10 540,74	95,9	
4	3	3	0111	633	Materiál	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0,00	0,0	
4	3	3	0111	637	Služby	1 654	1 654	1 004	1 004	1 004	1 004	1 004	1 004	1 004	539,43	53,7	
4	3	3	0111	640	Bežné transfery	844	844	1 568	1 568	1 568	1 568	1 568	1 568	1 568	1 385,40	88,4	
4	4	Stavebný úrad			22 354	22 354	26 530	26 530	26 530	26 530	26 530	26 530	26 530	26 530	23 427,70	88,3	
4	4		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	15 266	15 266	18 280	18 280	18 280	18 280	18 280	18 280	18 280	16 228,50	88,8	
4	4		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 675	5 675	6 755	6 755	6 755	6 755	6 755	6 755	6 755	6 061,20	89,7	
4	4		0111	633	Materiál	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0,00	0,0	
4	4		0111	637	Služby	468	468	497	497	497	497	497	497	497	434,50	87,4	
4	4		0111	640	Bežné transfery	845	845	898	898	898	898	898	898	898	703,50	78,3	
4	5	Mestský rozhlas			4 774	4 774	4 774	4 774	4 774	4 774	4 774	4 774	4 774	4 774	4 277,02	89,6	
4	5		0830	635	Rutinná a štandardná údržba	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 524,24	76,2	
4	5		0830	637	Služby	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36,00	100,0	
4	5		0830	640	Bežné transfery	2 738	2 738	2 738	2 738	2 738	2 738	2 738	2 738	2 738	2 716,78	99,2	

Kapitálové výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3. zmena schválená dňa 30.6.2022	4. zmena rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.7.2022	5. zmena schválená dňa 6.10.2022	6. zmena schválená dňa 24.11.2022	7. zmena schválená dňa 15.12.2022	8. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 30.12.22	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
4					Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
4	1				<i>Organizácia občianskych obradov</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
4	2				<i>Kronika mesta</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
4	3				<i>Klientske centrum</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
4	3	1			<i>Činnosť matriky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
4	3	2			<i>Evidencia obyvateľstva</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
4	3	3			<i>Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
4	4				<i>Stavebný úrad</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
4	5				<i>Mestský rozhlas</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
4	5		0830	710	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

Program č. 5 - Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet na rok 2022

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	4. zmena rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.7.2022	5.zmena schválená dňa 6.10.2022	6. zmena schválená dňa 24.11.2022	7. zmena schválená dňa 15.12.2022	8. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 30.12.22	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
5	Bezpečnosť a poriadok			162 672	167 672	168 487	171 487	171 487	165 487	172 987	172 987	172 987	149 499,48	86,4
5	1		Verejný poriadok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5	2		Mestská polícia a chránená dielňa	65 850	65 850	66 665	66 665	66 665	66 665	66 665	66 665	66 665	57 704,34	86,6
5	2	1	Mestská polícia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5	2	2	Chránená dielňa	65 850	65 850	66 665	66 665	66 665	66 665	66 665	66 665	66 665	57 704,34	86,6
5	3		Ochrana pred požiarmi	24 000	24 000	24 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	21 902,24	81,1
5	3	1	Dobrovoľný hasičský zbor mesta	19 000	19 000	19 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	17 315,74	78,7
5	3	2	Ostatné činnosti	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 586,50	91,7
5	4		Verejné osvetlenie	72 822	77 822	77 822	77 822	77 822	71 822	79 322	79 322	79 322	69 892,90	88,1
5	5		Grantový systém	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	4. zmena rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.7.2022	5.zmena schválená dňa 6.10.2022	6. zmena schválená dňa 24.11.2022	7. zmena schválená dňa 15.12.2022	8. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 30.12.22	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
5	Bezpečnosť a poriadok					162 672	162 672	161 487	164 487	164 487	158 487	160 487	160 487	160 487	137 187,48	85,5
5	1				Verejný poriadok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5	1		0310	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5	1		0310	637	Služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5	2				Mestská polícia a chránená dielňa	65 850	65 850	64 665	64 665	64 665	64 665	64 665	64 665	64 665	55 714,74	86,2
5	2	1			Mestská polícia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5	2	1	0310	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5	2	1	0310	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5	2	1	0310	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5	2	1	0310	634	Dopravné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5	2	1	0310	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5	2	1	0310	637	Služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5	2	1	0310	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

5	2	2	Chránená dielňa			65 850	65 850	64 665	64 665	64 665	64 665	64 665	64 665	64 665	55 714,74	86,2
5	2	2	0310	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	42 468	42 468	41 778	41 778	41 778	41 778	41 778	41 778	41 778	39 118,90	93,6
5	2	2	0310	620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 951	15 951	15 438	15 438	15 438	15 438	15 438	15 438	15 438	11 929,77	77,3
5	2	2	0310	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5	2	2	0310	635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 200	1 170,00	97,5
5	2	2	0310	637	Služby	3 835	3 835	3 151	3 151	3 151	3 151	3 151	2 951	2 951	632,76	21,4
5	2	2	0310	640	Bežné transfery	2 596	2 596	3 298	3 298	3 298	3 298	3 298	3 298	3 298	2 863,31	86,8
5	3	Ochrana pred požiarmi				24 000	24 000	24 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	21 902,24	81,1
5	3	1	Dobrovoľný hasičský zbor mesta			19 000	19 000	19 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	17 315,74	78,7
5	3	1	0320	632	Energie, voda a komunikácie	300	300	300	300	300	300	300	300	300	233,62	77,9
5	3	1	0320	633	Materiál	5 000	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 300	6 300	4 554,68	72,3
5	3	1	0320	634	Dopravné	9 300	9 300	9 300	11 300	11 300	11 300	11 300	11 800	11 800	10 659,44	90,3
5	3	1	0320	637	Služby	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	3 600	3 600	1 868,00	51,9
5	3	2	Ostatné činnosti			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 586,50	91,7
					Mimoriadna situácia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5	3	2	0320	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5	3	2	0320	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5	3	2	0320	634	Dopravné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5	3	2	0320	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
					Ostatné činnosti	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 586,50	91,7
5	3	2	0320	620	Poistné a príspevok do poisťovní	982	982	982	982	982	982	982	982	982	586,50	59,7
5	3	2	0320	637	Služby	3 018	3 018	3 018	3 018	3 018	3 018	3 018	3 018	3 018	3 000,00	99,4
5	3	2	0320	640	Bežné transfery	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000,00	100,0
5	4	Verejné osvetlenie				72 822	72 822	72 822	72 822	72 822	66 822	68 822	68 822	68 822	59 570,50	86,6
5	4		0640	632	Energie, voda a komunikácie	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	42 292,73	84,6
5	4		0640	635	Rutinná a štandardná údržba	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	4 909,68	81,8
5	4		0640	637	Služby	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	2 000	2 000	2 000	1 800,00	90,0
5	4		0640	640	Bežné transfery	10 822	10 822	10 822	10 822	10 822	10 822	10 822	10 822	10 822	10 568,09	97,7
5	5	Grantový systém				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

Kapitálové výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	4. zmena rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.7.2022	5.zmena schválená dňa 6.10.2022	6. zmena schválená dňa 24.11.2022	7. zmena schválená dňa 15.12.2022	8. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 30.12.22	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu	
5	Bezpečnosť a poriadok					0	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000	12 500	12 500	12 500	12 312,00	98,5	
5	1	Verejný poriadok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5	2	Mestská polícia a chránená dielňa				0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 989,60	99,5
5	2	1	Mestská polícia			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5	2	1	0310	710	Rozšírenie a modernizácia - kamerový systém	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
5	2	2	Chránená dielňa			0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 989,60	99,5
5	2	2	0310	710	Rozšírenie a modernizácia - kamerový systém	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 989,60	99,5	
5	3	Ochrana pred požiarmi				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
5	3	1	Dobrovoľný hasičský zbor mesta			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
5	3	1	0320	710	Nákladné vozidlo Tatra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
5	3	1	0320	710	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
5	3	1	0320	710	Garáže - DHZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
5	3	2	Ostatné činnosti			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
5	4	Verejnú osvetlenie				0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	10 500	10 500	10 500	10 322,40	98,3	
5	4		0640	710	Rozšírenie a rekonštrukcia VO	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	10 500	10 500	10 500	10 322,40	98,3	
5	5	Grantový systém				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	

Program č. 6 - Odpadové hospodárstvo

Rozpočet na rok 2022

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	4. zmena rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.7.2022	5.zmena schválená dňa 6.10.2022	6. zmena schválená dňa 24.11.2022	7. zmena schválená dňa 15.12.2022	8. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 30.12.22	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
6	Odpadové hospodárstvo			239 609	258 509	259 500	254 800	254 800	254 800	254 800	255 250	255 250	226 792,89	88,9
6	1		Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	171 735	171 735	172 550	172 550	172 550	172 550	174 550	174 550	174 550	163 373,05	93,6
6	2		Recyklácia odpadu	67 874	86 774	86 950	82 250	82 250	82 250	80 250	80 700	80 700	63 419,84	78,6
6	2	1	Zber separovaného odpadu	65 874	84 774	84 950	80 250	80 250	80 250	78 250	78 700	78 700	63 419,84	80,6
6	2	2	Zber nebezpečného odpadu	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,0
6	3		Grantový systém	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
6	4		Grantový systém	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	4. zmena rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.7.2022	5.zmena schválená dňa 6.10.2022	6. zmena schválená dňa 24.11.2022	7. zmena schválená dňa 15.12.2022	8. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 30.12.22	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
6	Odpadové hospodárstvo					209 727	227 027	228 018	223 318	223 318	223 318	223 318	223 768	223 768	200 744,92	89,7
6	1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu				161 853	161 853	162 668	162 668	162 668	162 668	164 668	164 668	164 668	153 491,68	93,2
6	1	0510	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	14 896	14 896	14 896	14 896	14 896	14 896	14 896	14 896	14 896	13 000,00	87,3
6	1	0510	620		Poistné a príspevkov do poisťovní	5 541	5 541	5 541	5 541	5 541	5 541	5 541	5 541	5 541	4 548,64	82,1
6	1	0510	633		Materiál	5 900	5 900	6 020	6 020	6 020	6 020	6 020	6 020	6 020	3 164,52	52,6
6	1	0510	634		Dopravné	4 710	4 710	4 710	4 710	4 710	4 710	4 710	4 710	4 710	4 743,74	100,7
6	1	0510	637		Služby	69 383	69 383	69 383	69 383	69 383	69 383	71 383	71 383	71 383	66 158,76	92,7
6	1	0510	640		Bežné transfery	60 954	60 954	61 649	61 649	61 649	61 649	61 649	61 649	61 649	61 407,63	99,6
6	1	0510	650		Splácanie úrokov	469	469	469	469	469	469	469	469	469	468,39	99,9
6	2	Recyklácia odpadu				47 874	65 174	65 350	60 650	60 650	60 650	58 650	59 100	59 100	47 253,24	80,0
6	2	1	Zber separovaného odpadu			45 874	63 174	63 350	58 650	58 650	58 650	56 650	57 100	57 100	47 253,24	82,8
6	2	1	0510	633	Materiál	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	883,20	17,7
6	2	1	0510	637	Služby	7 200	24 500	24 500	19 800	19 800	19 800	17 800	18 250	18 250	12 520,04	68,6
6	2	1	0510	640	Bežné transfery	33 674	33 674	33 850	33 850	33 850	33 850	33 850	33 850	33 850	33 850,00	100,0
6	2	2	Zber nebezpečného odpadu			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,0
6	2	2	0510	637	Služby	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,0
6	3	Grantový systém				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
6	4	Grantový systém				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

6	4	0510	634	Dopravné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
6	4	0510	637	Služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

Kapitálové výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	4. zmena rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.7.2022	5.zmena schválená dňa 6.10.2022	6. zmena schválená dňa 24.11.2022	7. zmena schválená dňa 15.12.2022	8. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 30.12.22	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu	
6	Odpadové hospodárstvo					20 000	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	16 166,60	74,8	
6	1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
6	1	0510	710		Vážiaci systém	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
6	1	0510	720		MPS-príspevok-vykladač	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
6	Recyklácia odpadu					20 000	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	16 166,60	74,8	
6	2	1	Zber separovaného odpadu					20 000	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	16 166,60	74,8
6	2	1	0510	710	Kompostovisko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
6	2	1	0510	710	Zberový dvor	20 000	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	16 166,60	74,8	
6	2	2	Zber nebezpečného odpadu					0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
6	3	Grantový systém					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
6	4	Grantový systém					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
6	4	0510	710		Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	

Finančné operácie

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	4. zmena rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.7.2022	5.zmena schválená dňa 6.10.2022	6. zmena schválená dňa 24.11.2022	7. zmena schválená dňa 15.12.2022	8. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 30.12.22	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu	
6	Odpadové hospodárstvo					9 882	9 882	9 882	9 882	9 882	9 882	9 882	9 882	9 882	9 882	9 881,37	100,0
6	1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu					9 882	9 882	9 882	9 882	9 882	9 882	9 882	9 882	9 882	9 881,37	100,0
6	1	0170	820		Splácanie istín	9 882	9 882	9 882	9 882	9 882	9 882	9 882	9 882	9 882	9 881,37	100,0	

Program č. 7 - Mestská infraštruktúra

Rozpočet na rok 2022

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	4. zmena rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.7.2022	5.zmena schválená dňa 6.10.2022	6. zmena schválená dňa 24.11.2022	7. zmena schválená dňa 15.12.2022	8. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 30.12.22	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
7	Mestská infraštruktúra			949 855	896 855	1 121 219	1 171 219	1 171 219	1 080 181	1 098 812	938 812	938 812	822 007,35	87,6
7	1	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		232 204	232 204	248 608	248 608	248 608	248 608	248 608	248 608	248 608	222 866,41	89,6
7	2	Výstavba miestnych komunikácií		229 273	229 273	314 273	314 273	314 273	314 273	326 904	326 904	326 904	295 597,44	90,4
7	3	Dopravné značenie		11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	9 717,54	86,0
7	4	Výstavba miest a obcí		16 000	33 000	161 000	161 000	161 000	72 000	78 000	78 000	78 000	51 889,33	66,5
7	5	Grantový systém		461 078	391 078	386 038	436 038	436 038	434 000	434 000	274 000	274 000	241 936,63	88,3
7	5	1	Cyklochodník - "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"	461 078	391 078	386 038	436 038	436 038	434 000	434 000	274 000	274 000	241 936,63	88,3
7	5	2	Vybudovanie inteligentných priechodov pre chodcov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	4. zmena rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.7.2022	5.zmena schválená dňa 6.10.2022	6. zmena schválená dňa 24.11.2022	7. zmena schválená dňa 15.12.2022	8. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 30.12.22	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu	
7	Mestská infraštruktúra					258 847	258 847	270 211	270 211	270 211	268 173	270 814	270 814	270 814	242 712,37	89,6	
7	1	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov				232 204	232 204	248 608	248 608	248 608	248 608	248 608	248 608	248 608	248 608	222 866,41	89,6
7	1	0451	633		Materiál	28 500	28 500	28 500	28 500	28 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	9 955,92	53,8
7	1	0451	635		Rutinná a štandardná údržba	29 000	29 000	34 000	34 000	34 000	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	40 186,43	88,3
7	1	0451	636		Prenájom strojov	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	996,36	99,6
7	1	0451	637		Služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
7	1	0451	640		Bežné transfery	172 204	172 204	183 608	183 608	183 608	183 608	183 608	183 608	183 608	183 608	171 727,70	93,5
7	2	Výstavba miestnych komunikácií				4 265	4 265	4 265	4 265	4 265	4 265	6 906	6 906	6 906	6 906	6 774,02	98,1
7	2	0170	650		Splácanie úrokov	4 265	4 265	4 265	4 265	4 265	4 265	6 906	6 906	6 906	6 906	6 774,02	98,1
7	3	Dopravné značenie				11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	9 717,54	86,0
7	3	0451	633		Materiál	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	3 438,84	73,2

7	3		0451	635	Rutinná a štandardná údržba	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 004,47	100,1
7	3		0451	637	Služby	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0,00	0,0
7	3		0451	640	Bežné transfery	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 274,23	98,0
7	4		Výstavba miest a obcí			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
7	5		Grantový systém			11 078	11 078	6 038	6 038	6 038	4 000	4 000	4 000	4 000	3 354,40	83,9
7	5	1	Cyklochodník - "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"			11 078	11 078	6 038	6 038	6 038	4 000	4 000	4 000	4 000	3 354,40	83,9
					Cyklochodník I. etapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
7	5	1	0451	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
7	5	1	0451	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
7	5	1	0451	637	Služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
					Cyklochodník II. etapa	11 078	11 078	6 038	6 038	6 038	4 000	4 000	4 000	4 000	3 354,40	83,9
7	5	1	0451	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	7 410	7 410	3 705	3 705	3 705	0	0	0	0	0,00	0,0
7	5	1	0451	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 590	2 590	1 294	1 294	1 294	0	0	0	0	0,00	0,0
7	5	1	0451	633	Materiál	0	0	500	500	500	0	0	1 000	1 000	355,20	35,5
7	5	1	0451	637	Služby	1 078	1 078	539	539	539	4 000	4 000	3 000	3 000	2 999,20	100,0
7	5	2	Vybudovanie inteligentných priechodov pre chodcov			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

Kapitálové výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	4. zmena rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.7.2022	5.zmena schválená dňa 6.10.2022	6. zmena schválená dňa 24.11.2022	7. zmena schválená dňa 15.12.2022	8. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 30.12.22	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu	
7	Mestská infraštruktúra					591 000	538 000	751 000	801 000	801 000	712 000	727 990	567 990	567 990	479 286,98	84,4	
7	1	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
7	1		0451	710	Mulčovač	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
7	1		0451	720	MPS-kapit.transfer-prídavné zariadenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
7	2	Výstavba miestnych komunikácií					125 000	125 000	210 000	210 000	210 000	210 000	219 990	219 990	219 990	188 815,42	85,8
7	2		0451	710	Vecné bremeno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
7	2		0451	710	Projektová dokumentácia	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	14 990	14 990	14 990	11 505,32	76,8	
7	2		0451	710	Parkovacie mesta a chodníky	120 000	120 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	177 310,10	86,5	
7	2		0451	710	Miestne komunikácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
7	3	Dopravné značenie					0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
7	4	Výstavba miest a obcí					16 000	33 000	161 000	161 000	161 000	72 000	78 000	78 000	78 000	51 889,33	66,5
7	4		0620	710	Nevysporiadané pozemky	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	9 000	9 000	9 000	9 000	8 608,78	95,7	
7	4		0620	710	Stavby	5 000	22 000	28 000	28 000	28 000	28 000	34 000	34 000	34 000	28 074,00	82,6	
7	4		0620	710	Blok 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
7	4		0620	710	Mosty	3 000	3 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	14 098,55	56,4	
7	4		0620	710	Oddychová zóna Bukovina	0	0	100 000	100 000	100 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 108,00	11,1	
7	5	Grantový systém					450 000	380 000	380 000	430 000	430 000	430 000	430 000	270 000	270 000	238 582,23	88,4
7	5	1	Cyklochodník - "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"					450 000	380 000	380 000	430 000	430 000	430 000	270 000	270 000	238 582,23	88,4
					Cyklochodník I. etapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
7	5	1	0451	710	Realizácia projektu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
					Cyklochodník II. etapa	450 000	380 000	380 000	430 000	430 000	430 000	430 000	270 000	270 000	238 582,23	88,4	
7	5	1	0451	710	Realizácia projektu	450 000	380 000	380 000	430 000	430 000	430 000	430 000	270 000	270 000	238 582,23	88,4	
7	5	2	Vybudovanie inteligentných priechodov pre chodcov					0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
7	5	2	0451	710	Realizácia projektu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	

Finančné operácie

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	4. zmena rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.7.2022	5.zmena schválená dňa 6.10.2022	6. zmena schválená dňa 24.11.2022	7. zmena schválená dňa 15.12.2022	8. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 30.12.22	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
7	Mestská infraštruktúra					100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008,00	100,0
7	2	Výstavba miestnych komunikácií					100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008,00	100,0
7	2		0170	820	Splácanie istín	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008,00	100,0

Program č. 8 - Vzdelávanie

Rozpočet na rok 2022

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	4. zmena rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.7.2022	5.zmena schválená dňa 6.10.2022	6. zmena schválená dňa 24.11.2022	7. zmena schválená dňa 15.12.2022	8. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 30.12.22	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
8	Vzdelávanie			2 817 419	2 858 520	2 929 029	2 958 793	2 977 523	3 005 752	3 053 194	3 061 455	3 068 179	3 013 747,30	98,2
8	1	Materská škola		584 000	574 000	592 541	592 641	592 641	616 561	622 561	622 661	622 661	622 130,36	99,9
8	2	Základná škola		1 193 020	1 242 243	1 265 379	1 295 043	1 313 773	1 326 879	1 354 994	1 360 386	1 366 910	1 332 886,53	97,5
8	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové		161 400	161 400	164 012	164 012	164 012	171 304	171 955	172 515	172 515	172 505,40	100,0
8	3	1	Centrum voľného času	79 500	79 500	80 097	80 097	80 097	85 167	85 818	86 378	86 378	86 378,20	100,0
8	3	2	Školský klub detí	81 900	81 900	83 915	83 915	83 915	86 137	86 137	86 137	86 137	86 127,20	100,0
8	4	Základné umelecké vzdelávanie		377 000	377 000	388 694	388 694	388 694	397 038	397 365	399 849	400 049	399 844,62	99,9
8	5	Školské jedálne		390 360	392 238	404 666	404 666	404 666	391 669	391 669	391 669	391 669	376 989,65	96,3
8	5	1	Školská jedáleň pri základnej škole	244 750	244 975	254 048	254 048	254 048	235 451	235 451	235 451	235 451	231 027,09	98,1
8	5	2	Školská jedáleň pri materskej škole	145 610	147 263	150 618	150 618	150 618	156 218	156 218	156 218	156 218	145 962,56	93,4
8	6	Školský úrad		25 906	25 906	27 316	27 316	27 316	27 316	28 256	28 256	28 256	25 170,85	89,1
8	7	Neštátne školstvo		62 933	62 933	62 933	62 933	62 933	62 933	74 342	74 342	74 342	72 443,22	97,4
8	8	Ostatné služby v oblasti školstva		22 800	22 800	23 488	23 488	23 488	12 052	12 052	11 777	11 777	11 776,67	100,0

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	4. zmena rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.7.2022	5.zmena schválená dňa 6.10.2022	6. zmena schválená dňa 24.11.2022	7. zmena schválená dňa 15.12.2022	8. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 30.12.22	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
8	Vzdelávanie					2 797 419	2 848 520	2 899 759	2 925 523	2 944 253	2 972 476	3 013 918	3 022 179	3 028 903	2 974 835,52	98,2
8	1	Materská škola				564 000	564 000	573 271	573 371	573 371	597 208	597 208	597 308	597 308	597 075,98	100,0
8	1	09111	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	354 470	354 470	367 920	365 660	365 660	383 751	383 751	383 237	383 237	382 395,02	99,8
8	1	09111	620		Poistné a príspevok do poisťovní	130 875	130 875	135 665	135 665	135 665	139 810	139 810	139 633	139 633	140 474,38	100,6
8	1	09111	630		Tovary a služby	77 655	77 655	68 686	68 686	68 686	69 587	69 587	70 137	70 137	69 802,40	99,5
8	1	09111	640		Bežné transfery	1 000	1 000	1 000	3 360	3 360	4 060	4 060	4 301	4 301	4 404,18	102,4
8	2	Základná škola				1 193 020	1 242 243	1 259 379	1 285 043	1 303 773	1 316 879	1 344 994	1 350 386	1 356 910	1 322 952,53	97,5
					Primárne vzdelávanie	548 789	571 491	580 455	593 499	601 882	614 988	628 673	631 667	634 864	624 579,06	98,4
8	2	09121	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	354 329	360 084	360 084	360 184	366 092	375 792	385 962	385 962	385 962	386 023,03	100,0
8	2	09121	620		Poistné a príspevok do poisťovní	126 476	126 056	126 056	128 528	130 589	133 995	137 510	137 510	140 635	144 331,41	102,6
8	2	09121	630		Tovary a služby	66 742	84 891	93 855	98 988	99 402	99 402	99 402	101 556	101 628	86 854,01	85,5

8	2		09121	637	Vratky				65	65	65	65	65	65	69,82	107,4
8	2		09121	640	Bežné transfery	1 242	460	460	5 734	5 734	5 734	5 734	6 574	6 574	7 300,79	111,1
					Nižšie sekundárne vzdelávanie	644 231	670 752	678 924	691 544	701 891	701 891	716 321	718 719	722 046	698 373,47	96,7
8	2		09211	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	415 951	420 924	420 924	421 024	428 333	428 333	439 411	439 411	439 411	430 192,60	97,9
8	2		09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	148 472	147 377	147 377	147 377	149 929	149 929	153 780	153 780	156 381	161 828,45	103,5
8	2		09211	630	Tovary a služby	78 350	99 560	107 732	112 976	113 462	113 462	112 963	114 401	114 473	94 230,46	82,3
8	2		09211	640	Bežné transfery	1 458	2 891	2 891	10 167	10 167	10 167	10 167	11 127	11 781	12 121,96	102,9
8	3				Vzdelávacie aktivity voľno-časové	161 400	161 400	164 012	164 012	164 012	171 304	171 955	172 515	172 515	172 505,40	100,0
8	3	1			Centrum voľného času	79 500	79 500	80 097	80 097	80 097	85 167	85 818	86 378	86 378	86 378,20	100,0
8	3	1	0950	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	25 850	25 850	26 200	26 200	26 200	26 700	26 700	26 700	26 700	26 469,56	99,1
8	3	1	0950	620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 800	12 800	12 922	12 922	12 922	12 922	12 922	12 922	12 922	13 152,35	101,8
8	3	1	0950	630	Tovary a služby	40 730	40 730	40 855	40 855	40 855	45 425	46 076	46 706	46 706	46 756,29	100,1
8	3	1	0950	640	Bežné transfery	120	120	120	120	120	120	120	50	50	0,00	0,0
8	3	2			Školský klub detí	81 900	81 900	83 915	83 915	83 915	86 137	86 137	86 137	86 137	86 127,20	100,0
8	3	2	0950	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	49 800	49 800	51 200	51 200	51 200	53 450	53 450	53 450	53 450	53 021,26	99,2
8	3	2	0950	620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 800	18 800	19 290	19 290	19 290	19 550	19 550	19 550	19 550	19 978,59	102,2
8	3	2	0950	630	Tovary a služby	13 100	13 100	13 225	13 225	13 225	13 037	13 037	12 975	12 975	12 861,62	99,1
8	3	2	0950	640	Bežné transfery	200	200	200	200	200	100	100	162	162	265,73	164,0
8	4				Základné umelecké vzdelávanie	377 000	377 000	388 694	388 694	388 694	397 038	397 365	399 849	400 049	399 844,62	99,9
8	4		0950	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	240 600	240 600	248 900	248 900	248 900	252 200	252 200	252 200	252 400	252 945,57	100,2
8	4		0950	620	Poistné a príspevok do poisťovní	90 100	90 100	93 030	93 030	93 030	94 180	94 180	97 180	97 180	96 634,02	99,4
8	4		0950	630	Tovary a služby	45 800	45 800	46 264	46 204	46 204	42 083	42 410	41 894	41 894	41 552,01	99,2
8	4		0950	640	Bežné transfery	500	500	500	560	560	8 575	8 575	8 575	8 575	8 713,02	101,6
8	5				Školské jedálne	390 360	392 238	400 666	400 666	400 666	387 746	387 746	387 746	387 746	373 066,25	96,2
8	5	1			Školská jedáleň pri základnej škole	244 750	244 975	250 048	250 048	250 048	231 528	231 528	231 528	231 528	227 103,69	98,1
8	5	1	09602	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	65 200	65 200	68 535	68 535	68 535	71 385	71 385	69 805	69 805	69 873,38	100,1
8	5	1	09602	620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 400	24 400	25 585	25 585	25 585	26 238	26 238	26 238	26 238	26 170,37	99,7
8	5	1	09602	630	Tovary a služby	154 850	155 075	155 628	155 628	155 628	133 605	133 605	133 605	133 605	129 205,54	96,7
8	5	1	09602	640	Bežné transfery	300	300	300	300	300	300	300	1 880	1 880	1 854,40	98,6
8	5	2			Školská jedáleň pri materskej škole	145 610	147 263	150 618	150 618	150 618	156 218	156 218	156 218	156 218	145 962,56	93,4
8	5	2	09601	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	49 500	49 500	51 900	50 368	50 368	52 368	52 368	52 368	52 368	52 357,00	100,0
8	5	2	09601	620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 300	18 300	19 160	19 160	19 160	19 250	19 250	19 250	19 250	19 260,25	100,1
8	5	2	09601	630	Tovary a služby	77 610	79 263	79 358	79 358	79 358	82 668	82 668	82 668	82 668	72 460,87	87,7
8	5	2	09601	640	Bežné transfery	200	200	200	1 732	1 732	1 932	1 932	1 932	1 932	1 884,44	97,5
8	6				Školský úrad	25 906	25 906	27 316	27 316	27 316	27 316	28 256	28 256	28 256	25 170,85	89,1
8	6		0980	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	17 090	17 090	18 128	18 128	18 128	18 128	15 880	15 880	15 880	14 303,43	90,1
8	6		0980	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 275	6 275	6 627	6 627	6 627	6 627	6 758	6 758	6 758	6 367,21	94,2
8	6		0980	632	Energie, voda a komunikácie	450	450	450	450	450	450	450	450	450	252,45	56,1
8	6		0980	633	Materiál	400	400	400	400	400	400	400	400	400	0,00	0,0
8	6		0980	636	Nájomné za nájom	103	103	103	103	103	103	103	103	103	104,65	101,6
8	6		0980	637	Služby	1 388	1 388	730	730	730	730	730	730	730	260,37	35,7
8	6		0980	640	Bežné transfery	200	200	878	878	878	878	3 935	3 935	3 935	3 882,74	98,7
8	7				Neštátne školstvo	62 933	62 933	62 933	62 933	62 933	62 933	74 342	74 342	74 342	72 443,22	97,4

8	7	09112	640	Špeciálna materská škola	51 854	51 854	51 854	51 854	51 854	51 854	60 579	60 579	60 579	59 122,00	97,6
8	7	09608	640	Školská jedáleň pri špeciálnej materskej škole	6 739	6 739	6 739	6 739	6 739	6 739	9 420	9 420	9 420	8 978,22	95,3
8	7	0950	640	ŠKD pri špeciálnej škole	4 340	4 340	4 340	4 340	4 340	4 340	4 343	4 343	4 343	4 343,00	100,0
8	8	Ostatné služby v oblasti školstva			22 800	22 800	23 488	23 488	23 488	12 052	12 052	11 777	11 777	11 776,67	100,0
8	8	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	15 616	15 616	16 140	16 140	16 140	8 301	8 301	8 301	8 301	8 300,50	100,0
8	8	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 825	5 825	5 964	5 964	5 964	3 089	3 089	3 089	3 089	3 089,05	100,0
8	8	0111	637	Služby	441	441	444	444	444	351	351	76	76	76,32	100,4
8	8	0111	640	Bežné transfery	918	918	940	940	940	311	311	311	311	310,80	99,9
				<i>Vzdelávanie - mesto</i>	111 639	111 639	113 737	113 802	113 802	102 366	114 715	114 440	114 440	109 460,56	95,6
				<i>Spojená škola celkom</i>	2 685 780	2 736 881	2 786 022	2 811 721	2 830 451	2 870 110	2 899 203	2 907 739	2 914 463	2 865 374,96	98,3
				<i>Spolu bežné výdavky</i>	2 797 419	2 848 520	2 899 759	2 925 523	2 944 253	2 972 476	3 013 918	3 022 179	3 028 903	2 974 835,52	98,2

Kapitálové výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	4. zmena rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.7.2022	5.zmena schválená dňa 6.10.2022	6. zmena schválená dňa 24.11.2022	7. zmena schválená dňa 15.12.2022	8. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 30.12.22	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu	
8	Vzdelávanie					20 000	10 000	29 270	33 270	33 270	33 276	39 276	39 276	39 276	38 911,78	99,1	
8	1	Materská škola					20 000	10 000	19 270	19 270	19 270	19 353	25 353	25 353	25 353	25 054,38	98,8
8	1	09111	710		Detské ihrisko, pieskovisko	0	0	9 270	9 270	9 270	9 353	9 353	9 353	9 353	9 354,38	100,0	
8	1	09111	710		Rekonštrukcia MŠ	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	16 000	16 000	16 000	15 700,00	98,1	
8	2	Základná škola					0	0	6 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 934,00	99,3	
8	2	09121	710		Kamerový systém	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 934,00	98,9	
8	2	09121	710		Dotyková TV tabuľa	0	0	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000,00	100,0	
8	2	09121	710		Odstránenie havarijného stavu ZŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
8	2	09121	710		Vstupná brána, oplotenie areálu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
8	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové					0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
8	3	1	Centrum voľného času				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
8	5	1	0950	710	Heligónka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
8	3	2	Školský klub detí				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
8	4	Základné umelecké vzdelávanie					0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
8	5	Školské jedálne					0	0	4 000	4 000	4 000	3 923	3 923	3 923	3 923,40	100,0	
8	5	1	Školská jedáleň pri základnej škole				0	0	4 000	4 000	4 000	3 923	3 923	3 923	3 923,40	100,0	
8	5	1	09602	710	Vybavenie školskej jedálne	0	0	4 000	4 000	4 000	3 923	3 923	3 923	3 923	3 923,40	100,0	
8	5	2	Školská jedáleň pri materskej škole				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
8	6	Školský úrad					0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
8	7	Neštátne školstvo					0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
8	8	Ostatné služby v oblasti školstva					0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	

Vzdelávanie - mesto	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	16 000	16 000	16 000	15 700,00	98,1
Spojená škola celkom	0	0	19 270	23 270	23 270	23 276	23 276	23 276	23 276	23 211,78	99,7
Spolu kapitálové výdavky	20 000	10 000	29 270	33 270	33 270	33 276	39 276	39 276	39 276	38 911,78	99,1

Vzdelávanie - mesto	131 639	121 639	123 737	123 802	123 802	112 366	130 715	130 440	130 440	125 160,56	96,0
Spojená škola celkom	2 685 780	2 736 881	2 805 292	2 834 991	2 853 721	2 893 386	2 922 479	2 931 015	2 937 739	2 888 586,74	98,3
Spolu bežné+kapitálové výdavky	2 817 419	2 858 520	2 929 029	2 958 793	2 977 523	3 005 752	3 053 194	3 061 455	3 068 179	3 013 747,30	98,2

Program č. 9 - Kultúra a vysielacie služby

Rozpočet na rok 2022

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	4. zmena rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.7.2022	5.zmena schválená dňa 6.10.2022	6. zmena schválená dňa 24.11.2022	7. zmena schválená dňa 15.12.2022	8. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 30.12.22	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
9	Kultúra a vysielacie služby			426 040	996 040	1 327 220	1 299 290	1 299 290	1 301 777	1 301 777	1 076 637	1 076 837	1 017 449,93	94,5
9	1		Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity	13 000	13 000	13 000	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	8 999,00	84,1
9	2		Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít, vysielacie služby	208 190	215 190	227 460	229 830	229 830	230 330	230 330	230 330	230 530	200 769,24	87,1
9	3		Mestské múzeum	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	6 249,51	83,3
9	4		Kultúra v meste	171 950	271 950	289 950	279 950	279 950	279 950	279 950	279 950	279 950	272 735,13	97,4
9	4	1	Turzovské leto a Beskydské slávnosti	26 250	26 250	44 250	44 250	44 250	44 250	44 250	44 250	44 250	42 012,50	94,9
9	4	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	145 700	245 700	245 700	235 700	235 700	235 700	235 700	235 700	235 700	230 722,63	97,9
9	5		Grantový systém	25 400	488 400	789 310	771 310	771 310	773 297	773 297	548 157	548 157	528 697,05	96,4
9	5	1	"Keď tradícia v dreve ukrytá oživa"	8 400	8 400	11 400	11 400	11 400	11 387	11 387	11 387	11 387	11 349,14	99,7
9	5	2	"Rok na dedine"	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	18 500	18 500	18 500	18 500	17 619,54	95,2
9	5	3	"Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS"	0	463 000	463 000	503 000	503 000	502 000	502 000	502 000	502 000	496 988,46	99,0
9	5	4	"Po stopách prírodného kultúrneho dedičstva"	0	0	284 540	226 540	226 540	228 040	228 040	2 900	2 900	0,00	0,0
9	5	5	"Tradícia cezhraničného regiónu so ženským podpisom"	0	0	13 370	13 370	13 370	13 370	13 370	13 370	13 370	2 739,91	20,5

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	4. zmena rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.7.2022	5.zmena schválená dňa 6.10.2022	6. zmena schválená dňa 24.11.2022	7. zmena schválená dňa 15.12.2022	8. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 30.12.22	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
9	Kultúra a vysielacie služby					326 040	336 040	411 820	403 890	403 890	407 277	407 277	367 137	367 337	313 043,46	85,2
9	1				Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity	13 000	13 000	13 000	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	8 999,00	84,1
9	1		0820	640	Bežné transfery	13 000	13 000	13 000	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	8 999,00	84,1
9	2				Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít, vysielacie služby	208 190	215 190	220 060	222 430	222 430	225 830	225 830	225 830	226 030	196 319,64	86,9
9	2		0820	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	76 540	76 540	81 110	81 110	81 110	81 110	81 110	81 110	81 110	79 571,30	98,1
9	2		0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 097	30 097	31 698	31 698	31 698	31 698	31 698	31 698	31 698	29 155,50	92,0
9	2		0820	632	Energie, voda a komunikácie	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 200	28 617,54	74,9
9	2		0820	633	Materiál	8 600	15 600	17 700	19 870	19 870	23 770	23 770	23 770	23 770	20 235,85	85,1
9	2		0820	635	Rutinná a štandardná údržba	8 800	8 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	2 196,00	45,8

Kapitálové výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3. zmena schválená dňa 30.6.2022	4. zmena rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.7.2022	5. zmena schválená dňa 6.10.2022	6. zmena schválená dňa 24.11.2022	7. zmena schválená dňa 15.12.2022	8. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 30.12.22	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu	
9	Kultúra a vysielacie služby					100 000	660 000	915 400	895 400	895 400	894 500	894 500	709 500	709 500	704 406,47	99,3	
9	1	<i>Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity</i>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
9	2	<i>Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít, vysielacie služby</i>				0	0	7 400	7 400	7 400	4 500	4 500	4 500	4 500	4 449,60	98,9	
9	2	0820	710	Obstaranie kapitálových aktív		0	0	7 400	7 400	7 400	4 500	4 500	4 500	4 500	4 449,60	98,9	
9	2	0820	720	Kapitálové transfery - KaSS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
9	3	<i>Mestské múzeum</i>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
9	3	0820	710	Stála expozícia-Kysucká izba		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
9	4	<i>Kultúra v meste</i>				100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	199 988,41	100,0	
9	4	1	<i>Turzovské leto a Beskydské slávnosti</i>														
9	4	2	<i>Technické zázemie pre kultúru v meste</i>				100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	199 988,41	100,0	
9	4	2	0820	710	Rekonštrukcia KaSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
9	4	2	0820	710	Rekonštrukcia-kultúrna sála	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	199 988,41	100,0	
9	4	2	0820	710	Rekonštrukcia-oplotenie amfiteátra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
9	4	2	0820	710	Náučný chodník	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
9	5	<i>Grantový systém</i>				0	460 000	708 000	688 000	688 000	690 000	690 000	505 000	505 000	499 968,46	99,0	
9	5	1	<i>"Keď tradícia v dreve ukrytá oživa"</i>				0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 980,00	99,3
9	5	1	0820	710	Rekonštrukcia-amfiteáter	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	2 980,00	99,3	
9	5	2	<i>"Rok na dedine"</i>				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
9	5	3	<i>"Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS"</i>				0	460 000	460 000	500 000	500 000	502 000	502 000	502 000	496 988,46	99,0	
9	5	3	0820	710	Rekonštrukcia-KaSS	0	460 000	460 000	500 000	500 000	502 000	502 000	502 000	502 000	496 988,46	99,0	
9	5	4	<i>"Po stopách prírodného kultúrneho dedičstva"</i>				0	0	245 000	185 000	185 000	185 000	185 000	0	0	0,00	0,0
9	5	4	0820	710	Náučný chodník, sochy, historická knižnica	0	0	245 000	185 000	185 000	185 000	185 000	0	0	0,00	0,0	

Program č. 10 - Šport

Rozpočet na rok 2022

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	4. zmena rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.7.2022	5.zmena schválená dňa 6.10.2022	6. zmena schválená dňa 24.11.2022	7. zmena schválená dňa 15.12.2022	8. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 30.12.22	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
10	Šport			65 500	66 500	66 500	69 500	69 500	71 500	71 500	71 500	71 500	66 205,32	92,6
10	1		Podpora športových aktivít	12 000	12 000	12 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	10 999,20	100,0
10	2		Šport v meste	50 000	50 000	50 000	54 000	54 000	56 000	56 000	56 000	56 000	53 842,12	96,1
10	3		Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia	3 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	1 364,00	30,3
10	4		Grantový systém	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	4. zmena rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.7.2022	5.zmena schválená dňa 6.10.2022	6. zmena schválená dňa 24.11.2022	7. zmena schválená dňa 15.12.2022	8. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 30.12.22	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
10	Šport					64 500	65 500	65 500	68 500	68 500	70 500	70 500	70 500	70 500	65 841,32	93,4
10	1	Podpora športových aktivít				12 000	12 000	12 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	10 999,20	100,0
10	1		0810	640	Bežné transfery	12 000	12 000	12 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	10 999,20	100,0
10	2	Šport v meste				50 000	50 000	50 000	54 000	54 000	56 000	56 000	56 000	56 000	53 842,12	96,1
10	2		0810	632	Energie, voda a komunikácie	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 840,86	94,7
10	2		0810	633	Materiál	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,0
10	2		0810	635	Rutinná a štandardná údržba	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 001,26	50,1
10	2		0810	637	Služby	0	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000,00	100,0
10	2		0810	640	Bežné transfery - FK Tatran	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000,00	100,0
10	3	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia				2 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	1 000,00	28,6
10	3		0810	637	Služby	2 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	1 000,00	28,6
10	4	Grantový systém				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
					"Street workout-cesta pre zdravý životný štýl"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
10	4		0810	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

Program č. 11 - Prostredie pre život

Rozpočet na rok 2022

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	4. zmena rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.7.2022	5.zmena schválená dňa 6.10.2022	6. zmena schválená dňa 24.11.2022	7. zmena schválená dňa 15.12.2022	8. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 30.12.22	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
11	Prostredie pre život			407 868	408 164	139 808	140 158	140 158	115 566	115 566	115 566	115 566	99 647,83	86,2
11	1		Mestské služby	17 556	17 852	16 638	16 638	16 638	11 746	11 746	11 746	11 746	8 699,11	74,1
11	2		Správa a údržba verejných priestranstiev	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	481,43	24,1
11	3		Správa a údržba verejnej zelene	62 590	62 590	58 278	58 278	58 278	58 278	58 278	58 278	58 278	56 963,88	97,7
11	4		Detstské ihriská na verejných priestranstvách	1 950	1 950	16 950	16 950	16 950	16 950	16 950	16 950	16 950	13 724,46	81,0
11	5		Vodohospodárske objekty	300 800	300 800	2 800	2 800	2 800	3 100	3 100	3 100	3 100	300,00	9,7
11	6		Cintorínske a pohrebné služby	22 972	22 972	43 142	43 492	43 492	23 492	23 492	23 492	23 492	19 478,95	82,9

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	4. zmena rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.7.2022	5.zmena schválená dňa 6.10.2022	6. zmena schválená dňa 24.11.2022	7. zmena schválená dňa 15.12.2022	8. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 30.12.22	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
11	Prostredie pre život					107 868	108 164	104 808	105 158	105 158	100 266	100 266	100 266	100 266	87 443,95	87,2
11	1	Mestské služby				17 556	17 852	16 638	16 638	16 638	11 746	11 746	11 746	11 746	8 699,11	74,1
					Ukončené zmluvy s ÚPSVaR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
11	1	0412	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
11	1	0412	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
11	1	0412	633		Materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
11	1	0412	637		Služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
11	1	0412	640		Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
					Obecné služby + rezerva na nové zmluvy s ÚPSVaR	5 200	5 200	3 249	3 249	3 249	3 249	3 249	3 249	3 249	201,35	6,2
11	1	0412	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
11	1	0412	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
11	1	0412	633		Materiál	4 980	4 980	3 029	3 029	3 029	3 029	3 029	3 029	3 029	171,35	5,7
11	1	0412	637		Služby	220	220	220	220	220	220	220	220	220	30,00	13,6
11	1	0412	640		Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

				dohoda č. 21/19/054/73 (10/21-2/22) AÚ 43	2 766	2 766	2 744	2 744	2 744	2 744	2 744	2 744	2 744	2 743,88	100,0
11	1	0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	1 900	1 900	1 938	1 938	1 938	1 938	1 938	1 938	1 938	1 937,50	100,0
11	1	0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní	665	665	677	677	677	677	677	677	677	677,10	100,0
11	1	0412	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
11	1	0412	637	Služby	201	201	129	129	129	129	129	129	129	129,28	100,2
11	1	0412	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
				dohoda č. 21/19/054/86 (11/21-4/22) AÚ 44	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237,08	100,0
11	1	0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
11	1	0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
11	1	0412	633	Materiál	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237,08	100,0
11	1	0412	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
				dohoda č. 21/19/054/157 (12/21-4/22) AÚ 45	9 353	9 353	9 353	9 353	9 353	4 461	4 461	4 461	4 461	4 461,30	100,0
11	1	0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	6 245	6 245	5 945	5 945	5 945	2 896	2 896	2 896	2 896	2 896,21	100,0
11	1	0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 183	2 183	2 183	2 183	2 183	1 012	1 012	1 012	1 012	1 012,05	100,0
11	1	0412	633	Materiál	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0,00	0,0
11	1	0412	637	Služby	725	725	237	237	237	137	137	137	137	137,28	100,2
11	1	0412	640	Bežné transfery	0	0	788	788	788	416	416	416	416	415,76	99,9
				dohoda č. 21/19/054/166 (12/21-5/22) AÚ 48	0	296	296	296	296	296	296	296	296	296,35	100,1
11	1	0412	633	Materiál	0	296	296	296	296	296	296	296	296	296,35	100,1
11	1	0412	637	Služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
				dohoda č. 21/19/054/22 (3/22-8/22) AÚ 35	0	0	759	759	759	759	759	759	759	759,15	100,0
11	1	0412	633	Materiál	0	0	739	739	739	739	739	739	739	739,15	100,0
11	1	0412	637	Služby	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20,00	100,0
11	2	Správa a údržba verejných priestranstiev			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	481,43	24,1
11	2	0620	633	Materiál	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	481,43	24,1
11	3	Správa a údržba verejnej zelene			62 590	62 590	58 278	58 278	58 278	58 278	58 278	58 278	58 278	56 963,88	97,7
11	3	0620	632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
11	3	0620	633	Materiál	10 100	10 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	3 788,84	74,3
11	3	0620	637	Služby	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 997,04	99,9
11	3	0620	640	Bežné transfery	50 490	50 490	51 178	51 178	51 178	51 178	51 178	51 178	51 178	51 178,00	100,0
11	4	Detstské ihriská na verejných priestranstvách			1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 820,58	93,4
11	4	0620	640	Bežné transfery	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 820,58	93,4
11	5	Vodohospodárske objekty			800	800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	0,00	0,0
11	5	0630	633	Materiál	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0,00	0,0
11	5	0630	635	Rutinná a štandardná údržba	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0,00	0,0
11	5	0474	633	Materiál	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0,00	0,0
11	5	0474	637	Služby	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,0

11	6	Cintorínske a pohrebné služby			22 972	22 972	23 142	23 492	23 492	23 492	23 492	23 492	23 492	19 478,95	82,9
11	6	0840	632	Energie, voda a komunikácie	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	687,16	57,3
11	6	0840	633	Materiál	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	483,09	24,2
11	6	0840	635	Rutinná a štandardná údržba	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	466,70	22,2
11	6	0840	636	Nájomné za nájom	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	100,0
11	6	0840	637	Služby	0	0	0	350	350	350	350	350	350	0,00	0,0
11	6	0840	640	Bežné transfery	17 671	17 671	17 841	17 841	17 841	17 841	17 841	17 841	17 841	17 841,00	100,0

Kapitálové výdavky																	
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	4. zmena rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.7.2022	5.zmena schválená dňa 6.10.2022	6. zmena schválená dňa 24.11.2022	7. zmena schválená dňa 15.12.2022	8. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 30.12.22	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu	
11	Prostredie pre život					300 000	300 000	35 000	35 000	35 000	15 300	15 300	15 300	15 300	12 203,88	79,8	
11	1	Mestské služby				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
11	2	Správa a údržba verejných priestranstiev														0,0	
11	3	Správa a údržba verejnej zelene														0,0	
11	4	Detské ihriská na verejných priestranstvách				0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	11 903,88	79,4
11	4	0620	710		Detské ihriská	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	11 903,88	79,4	
11	5	Vodohodpodárske objekty				300 000	300 000	0	0	0	300	300	300	300	300,00	100,0	
11	5	0474	710		Vodozádržné opatrenia	300 000	300 000	0	0	0	300	300	300	300	300,00	100,0	
11	6	Cintorínske a pohrebné služby				0	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0,00	0,0	
11	6	0840	710		Rekonštrukcia-dom smútku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
11	6	0840	710		Rekonštrukcia-Pomník padlým v 1. svetovej vojne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
11	6	0840	710		Výstavba-kolumbárium	0	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0,00	0,0	

Program č. 12 - Bývanie

Rozpočet na rok 2022

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	4. zmena rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.7.2022	5.zmena schválená dňa 6.10.2022	6. zmena schválená dňa 24.11.2022	7. zmena schválená dňa 15.12.2022	8. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 30.12.22	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
12	Bývanie			61 425	61 425	61 425	61 425	61 425	61 425	61 425	61 425	61 425	55 927,71	91,1
12	1	Bytová problematika		32 060	32 060	32 060	32 060	32 060	32 060	32 060	32 060	32 060	32 052,60	100,0
12	2	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta		29 365	29 365	29 365	29 365	29 365	29 365	29 365	29 365	29 365	23 875,11	81,3

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	4. zmena rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.7.2022	5.zmena schválená dňa 6.10.2022	6. zmena schválená dňa 24.11.2022	7. zmena schválená dňa 15.12.2022	8. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 30.12.22	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
12	Bývanie					33 965	33 965	33 965	33 965	33 965	33 965	33 965	33 965	33 965	28 472,20	83,8
12	1	Bytová problematika				4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 597,09	99,9
12	1		0170	650	Splácanie úrokov-ŠFRB	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 597,09	99,9
12	2	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta				29 365	29 365	29 365	29 365	29 365	29 365	29 365	29 365	29 365	23 875,11	81,3
12	2		0610	632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	957,99	95,8
12	2		0610	633	Materiál	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0,00	0,0
12	2		0610	635	Rutinná a štandardná údržba	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,0
12	2		0610	637	Služby	23 365	23 365	23 365	23 365	23 365	23 365	23 365	23 365	23 365	22 917,12	98,1

Kapitálové výdavky																		
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	4. zmena rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.7.2022	5.zmena schválená dňa 6.10.2022	6. zmena schválená dňa 24.11.2022	7. zmena schválená dňa 15.12.2022	8. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 30.12.22	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu		
12	Bývanie																	
12	1	Bytová problematika																
12	2	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta																

Finančné operácie																	
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	4. zmena §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.7.2022	5.zmena schválená dňa 6.10.2022	6. zmena schválená dňa 24.11.2022	7. zmena schválená dňa 15.12.2022	8. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 30.12.22	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu	
12	Bývanie					27 460	27 460	27 460	27 460	27 460	27 460	27 460	27 460	27 460	27 460	27 455,51	100,0
12	1	Bytová problematika					27 460	27 460	27 460	27 460	27 460	27 460	27 460	27 460	27 460	27 455,51	100,0
12	1		0170	820	Splácanie istín-ŠFRB	27 460	27 460	27 460	27 460	27 460	27 460	27 460	27 460	27 460	27 455,51	100,0	

Program č. 13 - Sociálne služby

Rozpočet na rok 2022

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	4. zmena rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.7.2022	5.zmena schválená dňa 6.10.2022	6. zmena schválená dňa 24.11.2022	7. zmena schválená dňa 15.12.2022	8. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 30.12.22	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
13	Sociálne služby			1 638 011	1 696 353	2 021 014	2 036 656	2 036 656	2 130 103	2 130 103	1 996 831	1 997 031	1 825 022,57	91,4
13	1		Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii	149 200	149 225	196 467	196 467	196 467	199 467	199 467	199 837	199 837	169 785,72	85,0
13	2		Ďalšie činnosti - stravovanie	39 400	39 400	40 420	40 420	40 420	40 420	40 420	40 420	40 620	32 308,06	79,5
13	3		Sociálnoprávna ochrana	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,0
13	4		Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine	12 060	12 060	12 060	16 918	16 918	18 118	18 118	18 118	18 118	14 318,12	79,0
13	5		Jednorazová dávka sociálnej pomoci	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 800	1 800	1 800	1 800	1 000,16	55,6
13	6		Príspevok pre novonarodené deti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
13	7		Príspevok na pohreb - sociálne prípady	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 800	1 800	2 500	2 500	2 397,68	95,9
13	8		Denné centrum - seniori	3 300	3 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 600	4 600	4 094,79	89,0
13	9		Sociálna výpomoc žiakom	2 132	60 449	60 449	60 449	60 449	64 072	64 072	64 072	64 072	58 530,00	91,4
13	10		Osobitný príjemca	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 244,68	84,9
13	11		Grantový systém	1 423 719	1 423 719	1 699 118	1 709 902	1 709 902	1 794 126	1 794 126	1 659 484	1 659 484	1 538 343,36	92,7
13	11	1	Projekt podporený ŽSK	0	0	0	6 500	6 500	0	0	0	0	0,00	0,0
13	11	2	"Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni"	70 000	70 000	63 678	63 678	63 678	63 678	63 678	63 678	63 678	57 671,53	90,6
13	11	3	"Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Tu	1 353 719	1 353 719	1 635 440	1 639 724	1 639 724	1 730 448	1 730 448	1 595 806	1 595 806	1 480 671,83	92,8
13	11	4	"Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich seberealizáciu"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	4. zmena rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.7.2022	5.zmena schválená dňa 6.10.2022	6. zmena schválená dňa 24.11.2022	7. zmena schválená dňa 15.12.2022	8. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 30.12.22	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu	
13	Sociálne služby					288 011	346 353	488 014	503 656	503 656	507 103	507 103	511 831	512 031	405 435,93	79,2	
13	1	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii					149 200	149 225	196 467	196 467	196 467	199 467	199 467	199 837	199 837	169 785,72	85,0
					Sociálny pracovník	25 600	25 600	26 495	26 495	26 495	26 495	26 495	26 495	26 495	26 495	23 494,59	88,7
13	1	1020	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	17 651	17 651	18 152	18 152	18 152	18 152	18 152	18 152	18 152	16 491,36	90,9	
13	1	1020	620		Poistné a príspevok do poisťovní	6 392	6 392	6 707	6 707	6 707	6 707	6 707	6 707	6 707	6 047,65	90,2	
13	1	1020	633		Materiál	50	50	100	100	100	100	100	100	100	42,79	42,8	
13	1	1020	637		Služby	537	537	546	546	546	546	546	546	546	196,09	35,9	
13	1	1020	640		Bežné transfery	970	970	990	990	990	990	990	990	990	716,70	72,4	
					Opatrovateľky	122 100	122 125	126 227	126 227	126 227	126 227	126 227	126 597	126 597	105 916,59	83,7	
13	1	1020	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	80 900	80 900	84 250	84 250	84 250	84 250	84 250	84 250	84 250	73 243,19	86,9	
13	1	1020	620		Poistné a príspevok do poisťovní	28 275	28 275	29 445	29 445	29 445	29 445	29 445	29 445	29 445	24 892,09	84,5	
13	1	1020	633		Materiál	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	161,65	10,1	
13	1	1020	637		Služby	6 859	6 884	4 236	4 236	4 236	4 236	4 236	4 236	4 236	1 176,93	27,8	
13	1	1020	640		Bežné transfery	4 466	4 466	6 696	6 696	6 696	6 696	6 696	7 066	7 066	6 442,73	91,2	
					Posudkový lekár	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	629,79	42,0	
13	1	1020	620		Poistné a príspevok do poisťovní	246	246	246	246	246	246	246	246	246	118,54	48,2	
13	1	1020	637		Služby	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	511,25	40,8	
					Pomoc Ukrajině	0	0	42 245	42 245	42 245	45 245	45 245	45 245	45 245	39 744,75	87,8	
13	1	1070	633		Materiál	0	0	12 245	12 245	12 245	12 245	12 245	12 245	12 245	12 004,25	98,0	
13	1	1070	637		Služby	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	61,50	3,1	
13	1	1070	640		Bežné transfery	0	0	28 000	28 000	28 000	31 000	31 000	31 000	31 000	27 679,00	89,3	
13	2	Ďalšie činnosti - stravovanie					39 400	39 400	40 420	40 420	40 420	40 420	40 420	40 420	40 620	32 308,06	79,5
13	2	1020	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	21 720	21 720	22 470	22 470	22 470	22 470	22 470	22 470	22 470	19 055,65	84,8	
13	2	1020	620		Poistné a príspevok do poisťovní	7 591	7 591	7 853	7 853	7 853	7 853	7 853	7 853	7 853	6 404,32	81,6	
13	2	1020	633		Materiál	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	948,78	36,5	
13	2	1020	634		Dopravné	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 600	3 400,78	73,9	
13	2	1020	637		Služby	1 319	1 319	751	751	751	751	751	751	751	396,08	52,7	
13	2	1020	640		Bežné transfery	1 770	1 770	2 346	2 346	2 346	2 346	2 346	2 346	2 346	2 102,45	89,6	
13	3	Sociálnoprávna ochrana					1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,0
13	3	1040	640		Bežné transfery	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,0	

13	11	3	"Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka"			3 719	3 719	102 440	106 724	106 724	107 448	107 448	110 806	110 806	61 085,19	55,1
13	11	3	1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	2 000	2 000	46 100	46 100	46 100	46 100	46 100	46 100	46 100	20 605,14	44,7
13	11	3	1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	699	699	16 994	16 994	16 994	16 994	16 994	16 994	16 994	7 092,59	41,7
13	11	3	1040	632	Energie, voda a komunikácie	0	0	6 512	6 512	6 512	10 512	10 512	10 512	10 512	9 644,26	91,7
13	11	3	1020	633	Materiál	0	0	15 100	19 384	19 384	24 748	24 748	28 106	28 106	19 975,65	71,1
13	11	3	1020	637	Služby	1 020	1 020	14 734	14 734	14 734	6 094	6 094	6 094	6 094	1 820,55	29,9
13	11	3	1020	640	Bežné transfery	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 947,00	64,9
13	11	4	"Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich sebarealizáciu"			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
13	11	4	1020	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
13	11	4	1020	637	Služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

Kapitálové výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	4. zmena rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.7.2022	5.zmena schválená dňa 6.10.2022	6. zmena schválená dňa 24.11.2022	7. zmena schválená dňa 15.12.2022	8. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 30.12.22	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu		
13	Sociálne služby					1 350 000	1 350 000	1 533 000	1 533 000	1 533 000	1 623 000	1 623 000	1 485 000	1 485 000	1 419 586,64	95,6		
13	1	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii																0,0
13	2	Ďalšie činnosti - stravovanie					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
13	2	1020	710	Vozidlo - rozvoz stravy			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0		
13	3	Sociálnoprávna ochrana																0,0
13	4	Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
13	4	1040	710	Dúha - plynová prípojka			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0		
13	5	Jednorazová dávka sociálnej pomoci																0,0
13	6	Príspevok pre novonarodené deti																0,0
13	7	Príspevok na pohreb - sociálne prípady																0,0
13	8	Denné centrum - seniori																0,0
13	9	Sociálna výpomoc žiakom																0,0
13	10	Osobitný príjemca																0,0
13	11	Grantový systém					1 350 000	1 350 000	1 533 000	1 533 000	1 533 000	1 623 000	1 623 000	1 485 000	1 485 000	1 419 586,64	95,6	
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"				1 350 000	1 350 000	1 533 000	1 533 000	1 533 000	1 623 000	1 623 000	1 485 000	1 485 000	1 419 586,64	95,6	
13	11	3	1020	710	Dom sociálnych služieb		1 350 000	1 350 000	1 533 000	1 533 000	1 533 000	1 623 000	1 623 000	1 485 000	1 485 000	1 419 586,64	95,6	
13	11	4	"Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich sebarealizáciu"				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
13	11	4	1020	710	Dom seniorov		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0		

Program č. 14 - Administratíva

Rozpočet na rok 2022

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	4. zmena rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.7.2022	5.zmena schválená dňa 6.10.2022	6. zmena schválená dňa 24.11.2022	7. zmena schválená dňa 15.12.2022	8. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 30.12.22	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
14	Administratíva			120 000	120 000	115 500	115 500	115 500	115 500	115 500	114 800	114 800	76 225,32	66,4
14	1	Administratíva		120 000	120 000	115 500	115 500	115 500	115 500	115 500	114 800	114 800	76 225,32	66,4

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	4. zmena rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.7.2022	5.zmena schválená dňa 6.10.2022	6. zmena schválená dňa 24.11.2022	7. zmena schválená dňa 15.12.2022	8. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 30.12.22	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
14	Administratíva					120 000	120 000	115 500	115 500	115 500	115 500	115 500	114 800	114 800	76 225,32	66,4
14	1	Administratíva				120 000	120 000	115 500	115 500	115 500	115 500	115 500	114 800	114 800	76 225,32	66,4
14	1		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	1 289,24	41,5
14	1		0111	632	Energie, voda a komunikácie	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	58 726,61	73,4
14	1		0111	633	Materiál	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	11 300	11 300	5 538,73	49,0
14	1		0111	636	Nájomné za nájom	250	250	250	250	250	250	250	250	250	230,40	92,2
14	1		0111	637	Služby	18 642	18 642	18 642	18 642	18 642	18 642	18 642	18 642	18 642	9 396,64	50,4
					Covid-19	6 000	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 043,70	69,6
14	1		0740	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
14	1		0740	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
14	1		0740	633	Materiál	6 000	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 043,70	69,6
14	1		0740	637	Služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

Sumár výdavkov

Rozpočet na rok 2022

program	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	4. zmena rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.7.2022	5.zmena schválená dňa 6.10.2022	6. zmena schválená dňa 24.11.2022	7. zmena schválená dňa 15.12.2022	8. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 30.12.22	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
	Spolu za všetky programy	7 812 990	8 457 168	9 154 462	9 223 588	9 242 318	9 259 881	9 336 925	8 827 124	8 838 834	8 318 054,11	94,1
1	Plánovanie, manažment a kontrola	625 112	624 112	637 370	637 370	637 370	637 370	637 370	637 470	637 470	554 973,55	87,1
2	Propagácia a marketing	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 500	17 500	15 242,04	87,1
3	Interné služby mesta	169 125	172 664	176 077	176 077	176 077	189 107	192 578	192 578	196 625	298 330,79	151,7
4	Služby občanom	113 354	113 354	114 313	114 313	114 313	114 313	114 313	114 313	114 852	96 982,03	84,4
5	Bezpečnosť a poriadok	162 672	167 672	168 487	171 487	171 487	165 487	172 987	172 987	172 987	149 499,48	86,4
6	Odpadové hospodárstvo	239 609	258 509	259 500	254 800	254 800	254 800	254 800	255 250	255 250	226 792,89	88,9
7	Miestne komunikácie	949 855	896 855	1 121 219	1 171 219	1 171 219	1 080 181	1 098 812	938 812	938 812	822 007,35	87,6
8	Vzdelávanie	2 817 419	2 858 520	2 929 029	2 958 793	2 977 523	3 005 752	3 053 194	3 061 455	3 068 179	3 013 747,30	98,2
9	Kultúra	426 040	996 040	1 327 220	1 299 290	1 299 290	1 301 777	1 301 777	1 076 637	1 076 837	1 017 449,93	94,5
10	Šport	65 500	66 500	66 500	69 500	69 500	71 500	71 500	71 500	71 500	66 205,32	92,6
11	Prostredie pre život	407 868	408 164	139 808	140 158	140 158	115 566	115 566	115 566	115 566	99 647,83	86,2
12	Bývanie	61 425	61 425	61 425	61 425	61 425	61 425	61 425	61 425	61 425	55 927,71	91,1
13	Sociálne služby	1 638 011	1 696 353	2 021 014	2 036 656	2 036 656	2 130 103	2 130 103	1 996 831	1 997 031	1 825 022,57	91,4
14	Administratíva	120 000	120 000	115 500	115 500	115 500	115 500	115 500	114 800	114 800	76 225,32	66,4
	<i>Prijmy celkom</i>	<i>7 812 990</i>	<i>8 457 168</i>	<i>9 154 462</i>	<i>9 223 588</i>	<i>9 242 318</i>	<i>9 259 881</i>	<i>9 336 925</i>	<i>8 842 124</i>	<i>8 853 834</i>	<i>9 062 148,73</i>	<i>102,4</i>
	<i>Výdavky celkom</i>	<i>7 812 990</i>	<i>8 457 168</i>	<i>9 154 462</i>	<i>9 223 588</i>	<i>9 242 318</i>	<i>9 259 881</i>	<i>9 336 925</i>	<i>8 827 124</i>	<i>8 838 834</i>	<i>8 318 054,11</i>	<i>94,1</i>
	<i>Prebytok/schodok rozpočtu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>744 094,62</i>	

Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2022

program	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	4. zmena rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.7.2022	5.zmena schválená dňa 6.10.2022	6. zmena schválená dňa 24.11.2022	7. zmena schválená dňa 15.12.2022	8. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 30.12.22	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
	Spolu za bežné výdavky	5 278 640	5 419 218	5 708 842	5 743 968	5 762 698	5 799 855	5 849 409	5 822 608	5 834 318	5 325 454,08	91,3
1	Plánovanie, manažment a kontrola	615 112	614 112	627 370	627 370	627 370	627 370	627 370	627 470	627 470	548 733,55	87,5
2	Propagácia a marketing	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 500	17 500	15 242,04	87,1
3	Interné služby mesta	164 125	167 664	171 077	171 077	171 077	184 107	187 578	187 578	191 625	132 553,99	69,2
4	Služby občanom	113 354	113 354	114 313	114 313	114 313	114 313	114 313	114 313	114 852	96 982,03	84,4
5	Bezpečnosť a poriadok	162 672	162 672	161 487	164 487	164 487	158 487	160 487	160 487	160 487	137 187,48	85,5
6	Odpadové hospodárstvo	209 727	227 027	228 018	223 318	223 318	223 318	223 318	223 768	223 768	200 744,92	89,7
7	Miestne komunikácie	258 847	258 847	270 211	270 211	270 211	268 173	270 814	270 814	270 814	242 712,37	89,6
8	Vzdelávanie	2 797 419	2 848 520	2 899 759	2 925 523	2 944 253	2 972 476	3 013 918	3 022 179	3 028 903	2 974 835,52	98,2
9	Kultúra	326 040	336 040	411 820	403 890	403 890	407 277	407 277	367 137	367 337	313 043,46	85,2
10	Šport	64 500	65 500	65 500	68 500	68 500	70 500	70 500	70 500	70 500	65 841,32	93,4
11	Prostredie pre život	107 868	108 164	104 808	105 158	105 158	100 266	100 266	100 266	100 266	87 443,95	87,2
12	Bývanie	33 965	33 965	33 965	33 965	33 965	33 965	33 965	33 965	33 965	28 472,20	83,8
13	Sociálne služby	288 011	346 353	488 014	503 656	503 656	507 103	507 103	511 831	512 031	405 435,93	79,2
14	Administratíva	120 000	120 000	115 500	115 500	115 500	115 500	115 500	114 800	114 800	76 225,32	66,4
	<i>Bežné príjmy (mesto+RO)</i>	<i>5 563 256</i>	<i>5 590 515</i>	<i>5 709 215</i>	<i>5 748 341</i>	<i>5 767 071</i>	<i>5 951 046</i>	<i>6 025 390</i>	<i>6 039 277</i>	<i>6 050 987</i>	<i>6 057 482,96</i>	<i>100,1</i>
	<i>Bežné výdavky</i>	<i>5 278 640</i>	<i>5 419 218</i>	<i>5 708 842</i>	<i>5 743 968</i>	<i>5 762 698</i>	<i>5 799 855</i>	<i>5 849 409</i>	<i>5 822 608</i>	<i>5 834 318</i>	<i>5 325 454,08</i>	<i>91,3</i>
	<i>Prebytok/schodok bežného rozpočtu</i>	<i>284 616</i>	<i>171 297</i>	<i>373</i>	<i>4 373</i>	<i>4 373</i>	<i>151 191</i>	<i>175 981</i>	<i>216 669</i>	<i>216 669</i>	<i>732 028,88</i>	<i>337,9</i>

Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2022

program	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3.zmena schválená dňa 30.6.2022	4. zmena rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.7.2022	5.zmena schválená dňa 6.10.2022	6. zmena schválená dňa 24.11.2022	7. zmena schválená dňa 15.12.2022	8. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 30.12.22	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
	Spolu za kapitálové výdavky	2 397 000	2 900 600	3 308 270	3 342 270	3 342 270	3 322 676	3 350 166	2 867 166	2 867 166	2 692 255,15	93,9
1	Plánovanie, manažment a kontrola	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	6 240,00	62,4
2	Propagácia a marketing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
3	Interné služby mesta	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 776,80	55,5
4	Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5	Bezpečnosť a poriadok	0	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000	12 500	12 500	12 500	12 312,00	98,5
6	Odpadové hospodárstvo	20 000	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	16 166,60	74,8
7	Miestne komunikácie	591 000	538 000	751 000	801 000	801 000	712 000	727 990	567 990	567 990	479 286,98	84,4
8	Vzdelávanie	20 000	10 000	29 270	33 270	33 270	33 276	39 276	39 276	39 276	38 911,78	99,1
9	Kultúra	100 000	660 000	915 400	895 400	895 400	894 500	894 500	709 500	709 500	704 406,47	99,3
10	Šport	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	364,00	36,4
11	Prostredie pre život	300 000	300 000	35 000	35 000	35 000	15 300	15 300	15 300	15 300	12 203,88	79,8
12	Bývanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
13	Sociálne služby	1 350 000	1 350 000	1 533 000	1 533 000	1 533 000	1 623 000	1 623 000	1 485 000	1 485 000	1 419 586,64	95,6
14	Administratíva											0,0
	<i>Kapitálové príjmy (mesto+RO)</i>	<i>2 249 734</i>	<i>2 179 017</i>	<i>1 962 611</i>	<i>1 962 611</i>	<i>1 962 611</i>	<i>1 796 199</i>	<i>1 798 899</i>	<i>1 580 211</i>	<i>1 580 211</i>	<i>1 565 063,86</i>	<i>99,0</i>
	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>2 397 000</i>	<i>2 900 600</i>	<i>3 308 270</i>	<i>3 342 270</i>	<i>3 342 270</i>	<i>3 322 676</i>	<i>3 350 166</i>	<i>2 867 166</i>	<i>2 867 166</i>	<i>2 692 255,15</i>	<i>93,9</i>
	<i>Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu</i>	<i>-147 266</i>	<i>-721 583</i>	<i>-1 345 659</i>	<i>-1 379 659</i>	<i>-1 379 659</i>	<i>-1 526 477</i>	<i>-1 551 267</i>	<i>-1 286 955</i>	<i>-1 286 955</i>	<i>-1 127 191,29</i>	<i>87,6</i>

Finančné operácie

Rozpočet na rok 2022

program	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	1. zmena schválená dňa 3.3.2022	2. zmena schválená dňa 12.5.2022	3. zmena schválená dňa 30.6.2022	4. zmena rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.7.2022	5. zmena schválená dňa 6.10.2022	6. zmena schválená dňa 24.11.2022	7. zmena schválená dňa 15.12.2022	8. zmena rozp.opatr.č.2 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 30.12.22	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu
	Spolu za výdavkové finančné operácie	137 350	137 350	137 350	137 350	137 350	137 350	137 350	137 350	137 350	300 344,88	218,7
3	Interné služby mesta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 000,00	x
6	Odpadové hospodárstvo	9 882	9 882	9 882	9 882	9 882	9 882	9 882	9 882	9 882	9 881,37	100,0
7	Miestne komunikácie	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008,00	100,0
12	Bývanie	27 460	27 460	27 460	27 460	27 460	27 460	27 460	27 460	27 460	27 455,51	100,0
	<i>Príjmové finančné operácie (mesto+RO)</i>	0	687 636	1 482 636	1 512 636	1 512 636	1 512 636	1 512 636	1 222 636	1 222 636	1 439 601,91	117,7
	<i>Výdavkové finančné operácie</i>	137 350	137 350	137 350	137 350	137 350	137 350	137 350	137 350	137 350	300 344,88	218,7
	<i>Prebytok/schodok finančných operácií</i>	-137 350	550 286	1 345 286	1 375 286	1 375 286	1 375 286	1 375 286	1 085 286	1 085 286	1 139 257,03	105,0