

MESTO TURZOVKA



Výdavková časť rozpočtu

3. zmena rozpočtu
na rok 2023

podľa programového rozpočtu

N Á V R H

Program č. 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet na rok 2023

| program | podprogram | prvok/projek | Výdavky za program | Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022 | 1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 12-23/2-2023 | 2. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 35-4/5-2023 | Návrh na 3. zmenu rozpočtu | Rozdiel |
|----------|------------|--------------|--|---|---|--|----------------------------|--------------|
| 1 | | | Plánovanie, manažment a kontrola | 703 487 | 703 487 | 685 426 | 688 426 | 3 000 |
| 1 | 1 | | Činnosť volených riadiacich orgánov mesta | 193 933 | 193 933 | 193 933 | 193 933 | 0 |
| 1 | 2 | | Výkonný manažment mesta | 165 723 | 165 723 | 165 723 | 165 723 | 0 |
| 1 | 3 | | Finančný manažment mesta | 134 117 | 134 117 | 134 117 | 134 117 | 0 |
| 1 | 4 | | Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach | 12 135 | 12 135 | 12 294 | 12 294 | 0 |
| 1 | 5 | | Plánovanie | 153 155 | 153 155 | 134 935 | 137 935 | 3 000 |
| 1 | 6 | | Kontrola | 44 424 | 44 424 | 44 424 | 44 424 | 0 |
| 1 | 6 | 1 | Vnútna kontrola | 41 724 | 41 724 | 41 724 | 41 724 | 0 |
| 1 | 6 | 2 | Audit | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 0 |

Bežné výdavky

| program | podprogram | prvok/projek | FK | EK | text | Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022 | 1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 12-23/2-2023 | 2. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 35-4/5-2023 | Návrh na 3. zmenu rozpočtu | Rozdiel |
|----------|------------|--------------|------|-----|--|---|---|--|----------------------------|--------------|
| 1 | | | | | Plánovanie, manažment a kontrola | 703 487 | 703 487 | 685 426 | 688 426 | 3 000 |
| 1 | 1 | | | | Činnosť volených riadiacich orgánov mesta | 193 933 | 193 933 | 193 933 | 193 933 | 0 |
| | | | | | Funkcionári mesta | 117 941 | 117 941 | 117 941 | 117 941 | 0 |
| 1 | | | 0111 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 81 360 | 81 360 | 81 360 | 81 360 | 0 |
| 1 | 1 | | 0111 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 28 435 | 28 435 | 28 435 | 28 435 | 0 |
| 1 | 1 | | 0111 | 631 | Cestovné náhrady | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 1 | 1 | | 0111 | 633 | Materiál | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 1 | 1 | | 0111 | 637 | Služby | 3 729 | 3 729 | 3 729 | 3 729 | 0 |
| 1 | 1 | | 0111 | 640 | Bežné transfery | 1 017 | 1 017 | 1 017 | 1 017 | 0 |
| | | | | | Poslanci a komisie MsZ | 50 524 | 50 524 | 50 524 | 50 524 | 0 |
| 1 | 1 | | 0111 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 12 224 | 12 224 | 12 224 | 12 224 | 0 |
| 1 | 1 | | 0111 | 633 | Materiál | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 |
| 1 | 1 | | 0111 | 637 | Služby | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 0 |
| 1 | 1 | | 0111 | 640 | Bežné transfery | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | | | | Sekretariát | 25 468 | 25 468 | 25 468 | 25 468 | 0 |
| 1 | 1 | | 0111 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 17 455 | 17 455 | 17 455 | 17 455 | 0 |
| 1 | 1 | | 0111 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 6 412 | 6 412 | 6 412 | 6 412 | 0 |
| 1 | 1 | | 0111 | 633 | Materiál | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 1 | 1 | | 0111 | 637 | Služby | 487 | 487 | 487 | 487 | 0 |
| 1 | 1 | | 0111 | 640 | Bežné transfery | 1 014 | 1 014 | 1 014 | 1 014 | 0 |
| 1 | 2 | | | | Výkonný manažment mesta | 165 723 | 165 723 | 165 723 | 165 723 | 0 |
| 1 | 2 | | 0111 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 115 324 | 115 324 | 115 324 | 115 324 | 0 |
| 1 | 2 | | 0111 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 40 801 | 40 801 | 40 801 | 40 801 | 0 |
| 1 | 2 | | 0111 | 633 | Materiál | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 0 |
| 1 | 2 | | 0111 | 637 | Služby | 3 656 | 3 656 | 3 656 | 3 656 | 0 |
| 1 | 2 | | 0111 | 640 | Bežné transfery | 3 642 | 3 642 | 3 642 | 3 642 | 0 |
| 1 | 3 | | | | Finančný manažment mesta | 134 117 | 134 117 | 134 117 | 134 117 | 0 |
| 1 | 3 | | 0111 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 92 916 | 92 916 | 92 916 | 92 916 | 0 |
| 1 | 3 | | 0111 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 34 020 | 34 020 | 34 020 | 34 020 | 0 |
| 1 | 3 | | 0111 | 633 | Materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | | 0111 | 637 | Služby | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------|-----|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 1 | 3 | | 0111 | 640 | Bežné transfery | 4 770 | 4 770 | 4 770 | 4 770 | 0 |
| 1 | 4 | Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach | | | | 12 135 | 12 135 | 12 294 | 12 294 | 0 |
| 1 | 4 | | 0860 | 640 | Bežné transfery | 12 135 | 12 135 | 12 294 | 12 294 | 0 |
| 1 | 5 | Plánovanie | | | | 153 155 | 153 155 | 134 935 | 137 935 | 3 000 |
| 1 | 5 | | 0111 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 87 674 | 87 674 | 74 770 | 74 770 | 0 |
| 1 | 5 | | 0111 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 32 130 | 32 130 | 27 620 | 27 620 | 0 |
| 1 | 5 | | 0111 | 633 | Materiál | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 1 | 5 | | 0111 | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | | 0111 | 637 | Služby | 2 081 | 2 081 | 1 945 | 1 945 | 0 |
| 1 | 5 | | 0111 | 640 | Bežné transfery | 4 770 | 4 770 | 4 100 | 4 100 | 0 |
| 1 | 5 | | 0620 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 284 | 284 | 284 | 284 | 0 |
| 1 | 5 | | 0620 | 637 | Služby | 26 116 | 26 116 | 26 116 | 29 116 | 3 000 |
| 1 | 6 | Kontrola | | | | 44 424 | 44 424 | 44 424 | 44 424 | 0 |
| 1 | 6 | 1 | Vnútorňa kontrola | | | 41 724 | 41 724 | 41 724 | 41 724 | 0 |
| 1 | 6 | 1 | 0111 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 29 640 | 29 640 | 29 640 | 29 640 | 0 |
| 1 | 6 | 1 | 0111 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 9 269 | 9 269 | 9 269 | 9 269 | 0 |
| 1 | 6 | 1 | 0111 | 631 | Cestovné náhrady | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 |
| 1 | 6 | 1 | 0111 | 637 | Služby | 1 805 | 1 805 | 1 805 | 1 805 | 0 |
| 1 | 6 | 1 | 0111 | 640 | Bežné transfery | 950 | 950 | 950 | 950 | 0 |
| 1 | 6 | 2 | Audít | | | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 0 |
| 1 | 6 | 2 | 0111 | 637 | Služby | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 0 |

| Kapitálové výdavky | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|--------------------------|-----|-------------|---|---|--|----------------------------|----------|
| program | podprogram | prvok/projekt | FK | EK | text | Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022 | 1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 12-23/2-2023 | 2. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 35-4/5-2023 | Návrh na 3. zmenu rozpočtu | Rozdiel |
| 1 | Plánovanie, manažment a kontrola | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | Činnosť volených riadiacích orgánov mesta | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | Výkonný manažment mesta | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | Finančný manažment mesta | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | Plánovanie | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | | 0111 | 710 | Územný plán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 6 | Kontrola | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 6 | 1 | Vnútorňa kontrola | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 6 | 2 | Audít | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Program č. 2 - Propagácia a marketing

Rozpočet na rok 2023

| program | podprogram | prvok/projekt | Výdavky za program | Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022 | 1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 12-23/2-2023 | 2. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 35-4/5-2023 | Návrh na 3. zmenu rozpočtu | Rozdiel |
|----------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|---|---|--|----------------------------|----------|
| 2 | Propagácia a marketing | | | 17 500 | 17 500 | 18 205 | 18 205 | 0 |
| 2 | 1 | | Propagácia a prezentácia mesta | 10 000 | 10 000 | 10 705 | 10 705 | 0 |
| 2 | 2 | | Mediálna informovanosť občanov mesta | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 0 |
| 2 | 3 | | Informačno-orientačný systém mesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | | Partnerské mestá | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |

Bežné výdavky

| program | podprogram | prvok/projekt | FK | EK | text | Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022 | 1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 12-23/2-2023 | 2. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 35-4/5-2023 | Návrh na 3. zmenu rozpočtu | Rozdiel |
|----------|-------------------------------|---------------|------|-----|---|---|---|--|----------------------------|----------|
| 2 | Propagácia a marketing | | | | | 17 500 | 17 500 | 18 205 | 18 205 | 0 |
| 2 | 1 | | | | Propagácia a prezentácia mesta | 10 000 | 10 000 | 10 705 | 10 705 | 0 |
| 2 | 1 | | 0111 | 632 | Energie, voda a komunikácie | 0 | 0 | 705 | 705 | 0 |
| 2 | 1 | | 0111 | 633 | Materiál | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 0 |
| 2 | 1 | | 0111 | 637 | Služby | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 |
| 2 | 2 | | | | Mediálna informovanosť občanov mesta | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 0 |
| 2 | 2 | | 0111 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | | 0111 | 620 | Poistné a príspevkov do poisťovní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | | 0111 | 633 | Materiál | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 0 |
| 2 | 2 | | 0111 | 637 | Služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | | 0111 | 640 | Bežné transfery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | | | | Informačno-orientačný systém mesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | | 0111 | 633 | Materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | | | | Partnerské mestá | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 2 | 4 | | 0111 | 631 | Cestovné náhrady | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 2 | 4 | | 0111 | 633 | Materiál | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 |
| 2 | 4 | | 0111 | 637 | Služby | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |

Kapitálové výdavky

| program | podprogram | prvok/projekt | FK | EK | text | Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022 | 1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 12-23/2-2023 | 2. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 35-4/5-2023 | Návrh na 3. zmenu rozpočtu | Rozdiel |
|----------|-------------------------------|---------------|------|-----|---|---|---|--|----------------------------|----------|
| 2 | Propagácia a marketing | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | | | | Propagácia a prezentácia mesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | | | | Mediálna informovanosť občanov mesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | | 0111 | 710 | Kamera - TVT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | | | | Informačno-orientačný systém mesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | | | | Partnerské mestá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Program č. 3 - Interné služby mesta

Rozpočet na rok 2023

| program | podprogram | prvok/projekt | Výdavky za program | Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022 | 1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 12-23/2-2023 | 2. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 35-4/5-2023 | Návrh na 3. zmenu rozpočtu | Rozdiel |
|----------|-----------------------------|---------------|---|---|---|--|----------------------------|----------|
| 3 | Interné služby mesta | | | 181 037 | 187 124 | 244 324 | 244 324 | 0 |
| 3 | 1 | | Právne služby pre mesto | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 3 | 2 | | Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami | 0 | 6 087 | 6 087 | 6 087 | 0 |
| 3 | 3 | | Hospodárska správa a údržba majetku mesta | 109 656 | 109 656 | 166 856 | 166 856 | 0 |
| 3 | 4 | | Vzdelávanie zamestnancov | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 0 |
| 3 | 5 | | Správa počítačovej siete | 33 626 | 33 626 | 33 626 | 33 626 | 0 |
| 3 | 6 | | Doprava | 28 255 | 28 255 | 28 255 | 28 255 | 0 |
| 3 | 7 | | Grantový systém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bežné výdavky

| program | podprogram | prvok/projekt | FK | EK | text | Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022 | 1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 12-23/2-2023 | 2. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 35-4/5-2023 | Návrh na 3. zmenu rozpočtu | Rozdiel |
|----------|-----------------------------|---------------|------|-----|--|---|---|--|----------------------------|----------|
| 3 | Interné služby mesta | | | | | 178 037 | 184 124 | 216 324 | 216 324 | 0 |
| 3 | 1 | | | | Právne služby pre mesto | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 3 | 1 | | 0111 | 637 | Služby | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 3 | 2 | | | | Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami | 0 | 6 087 | 6 087 | 6 087 | 0 |
| | | | | | Spojené voľby-VÚC a samosprávy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | | 0160 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | | 0160 | 631 | Cestovné náhrady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0160 | 632 | Energie, voda a komunikácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | | 0160 | 633 | Materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | | 0160 | 634 | Dopravné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | | 0160 | 637 | Služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Referendum | 0 | 6 087 | 6 087 | 6 087 | 0 |
| 3 | 2 | | 0160 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 0 | 572 | 572 | 572 | 0 |
| 3 | 2 | | 0160 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | | 0160 | 631 | Cestovné náhrady | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 3 | 2 | | 0160 | 632 | Energie, voda a komunikácie | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 3 | 2 | | 0160 | 633 | Materiál | 0 | 331 | 331 | 331 | 0 |
| 3 | 2 | | 0160 | 634 | Dopravné | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 |
| 3 | 2 | | 0160 | 637 | Služby | 0 | 4 853 | 4 853 | 4 853 | 0 |
| | | | | | Voľby NR SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | | 0160 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0160 | 632 | Energie, voda a komunikácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | | 0160 | 633 | Materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | | 0160 | 634 | Dopravné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | | 0160 | 637 | Služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Sčítanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | | 0160 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | | 0160 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0160 | 632 | Energie, voda a komunikácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | | 0160 | 633 | Materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | | 0160 | 634 | Dopravné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----------|----------|--|-----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 3 | 2 | 0160 | 637 | Služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Hospodárska správa a údržba majetku mesta | | | 109 656 | 109 656 | 141 856 | 141 856 | 0 |
| 3 | 3 | 0111 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 38 900 | 38 900 | 38 900 | 38 900 | 0 |
| 3 | 3 | 0111 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 14 141 | 14 141 | 14 141 | 14 141 | 0 |
| 3 | 3 | 0111 | 633 | Materiál | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 0 |
| 3 | 3 | 0111 | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 15 000 | 15 000 | 35 000 | 35 000 | 0 |
| 3 | 3 | 0111 | 636 | Nájomné za nájom | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 0 |
| 3 | 3 | 0111 | 637 | Služby | 22 323 | 22 323 | 34 323 | 34 323 | 0 |
| 3 | 3 | 0111 | 640 | Bežné transfery | 3 092 | 3 092 | 3 292 | 3 292 | 0 |
| 3 | 3 | 0422 | 633 | Materiál - lesné hospodárstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0422 | 637 | Služby - lesné hospodárstvo | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 3 | 4 | Vzdelávanie zamestnancov | | | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 0 |
| 3 | 4 | 0111 | 631 | Cestovné náhrady | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 3 | 4 | 0111 | 637 | Služby | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 |
| 3 | 5 | Správa počítačovej siete | | | 30 626 | 30 626 | 30 626 | 30 626 | 0 |
| 3 | 5 | 0111 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 7 670 | 7 670 | 7 670 | 7 670 | 0 |
| 3 | 5 | 0111 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 2 681 | 2 681 | 2 681 | 2 681 | 0 |
| 3 | 5 | 0111 | 633 | Materiál | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 0 |
| 3 | 5 | 0111 | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 0 |
| 3 | 5 | 0111 | 637 | Služby | 218 | 218 | 218 | 218 | 0 |
| 3 | 5 | 0111 | 640 | Bežné transfery | 557 | 557 | 557 | 557 | 0 |
| 3 | 6 | Doprava | | | 28 255 | 28 255 | 28 255 | 28 255 | 0 |
| 3 | 6 | 0111 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 7 670 | 7 670 | 7 670 | 7 670 | 0 |
| 3 | 6 | 0111 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 2 681 | 2 681 | 2 681 | 2 681 | 0 |
| 3 | 6 | 0111 | 634 | Dopravné | 17 130 | 17 130 | 17 130 | 17 130 | 0 |
| 3 | 6 | 0111 | 637 | Služby | 217 | 217 | 217 | 217 | 0 |
| 3 | 6 | 0111 | 640 | Bežné transfery | 557 | 557 | 557 | 557 | 0 |
| 3 | 7 | Grantový systém | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 7 | 0111 | 637 | Služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Wifi pre Teba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 7 | 0111 | 633 | Materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Nízkouhlíková stratégia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 7 | 0111 | 633 | Materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kapitálové výdavky | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|---------------|-----|----|---|--|---|--|----------------------------------|----------|
| program | podprogram | prvok/projekt | FK | EK | text | Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022 | 1. zmena rozpočtu schválená uzn.MsZ 12-23/2-2023 | 2. zmena rozpočtu schválená uzn.MsZ 35-4/5-2023 | Návrh na 3. zmenu rozpočtu | Rozdiel |
| 3 | Interné služby mesta | | | | | 3 000 | 3 000 | 28 000 | 28 000 | 0 |
| 3 | 1 | | | | Právne služby pre mesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | | | | Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | | | | Hospodárska správa a údržba majetku mesta | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 |
| 3 | 3 | 0111 | 710 | | Obstarávanie kapitálových aktív | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 |
| 3 | 4 | | | | Vzdelávanie zamestnancov mesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | | | | Správa počítačovej siete | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 3 | 5 | 0111 | 710 | | Výpočtová technika | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 3 | 6 | | | | Doprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 7 | | | | Grantový systém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 7 | 0111 | 710 | | Obstarávanie kapitálových aktív | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Finančné operácie | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|---------------|-----|----|---|--|---|--|----------------------------------|----------|
| program | podprogram | prvok/projekt | FK | EK | text | Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022 | 1. zmena rozpočtu schválená uzn.MsZ 12-23/2-2023 | 2. zmena rozpočtu schválená uzn.MsZ 35-4/5-2023 | Návrh na 3. zmenu rozpočtu | Rozdiel |
| 3 | Interné služby mesta | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | | | | Hospodárska správa a údržba majetku mesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0111 | 810 | | Finančné zábezpeky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0111 | 820 | | Návratná finančná výpomoc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Program č. 4 - Služby občanom

Rozpočet na rok 2023

| program | podprogram | prvok/projekt | Výdavky za program | Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022 | 1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 12-23/2-2023 | 2. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 35-4/5-2023 | Návrh na 3. zmenu rozpočtu | Rozdiel |
|----------|-----------------------|---------------------------------|---|---|---|--|----------------------------|--------------|
| 4 | Služby občanom | | | 120 610 | 120 610 | 120 640 | 121 640 | 1 000 |
| 4 | 1 | Organizácia občianskych obradov | | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 7 500 | -500 |
| 4 | 2 | Kronika mesta | | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 |
| 4 | 3 | Klientske centrum | | 76 624 | 76 624 | 76 654 | 76 654 | 0 |
| 4 | 3 | 1 | Činnosť matriky | 21 982 | 21 982 | 22 012 | 22 012 | 0 |
| 4 | 3 | 2 | Evidencia obyvateľstva | 4 987 | 4 987 | 4 987 | 4 987 | 0 |
| 4 | 3 | 3 | Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov | 49 655 | 49 655 | 49 655 | 49 655 | 0 |
| 4 | 4 | Stavebný úrad | | 29 270 | 29 270 | 29 270 | 29 270 | 0 |
| 4 | 5 | Mestský rozhlas | | 5 216 | 5 216 | 5 216 | 6 716 | 1 500 |

Bežné výdavky

| program | podprogram | prvok/projekt | FK | EK | text | Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022 | 1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 12-23/2-2023 | 2. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 35-4/5-2023 | Návrh na 3. zmenu rozpočtu | Rozdiel |
|----------|-----------------------|--|--|-----|----------------------------------|---|---|--|----------------------------|-------------|
| 4 | Služby občanom | | | | | 120 610 | 120 610 | 120 640 | 120 140 | -500 |
| 4 | 1 | Organizácia občianskych obradov | | | | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 7 500 | -500 |
| 4 | 1 | | 0111 | 633 | Materiál | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 0 |
| 4 | 1 | | 0111 | 637 | Služby | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 0 |
| 4 | 1 | | 0111 | 640 | Bežné transfery | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 2 700 | -500 |
| 4 | 2 | Kronika mesta | | | | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 |
| 4 | 2 | | 0111 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 368 | 368 | 368 | 368 | 0 |
| 4 | 2 | | 0111 | 633 | Materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | | 0111 | 637 | Služby | 1 132 | 1 132 | 1 132 | 1 132 | 0 |
| 4 | 2 | | 0111 | 640 | Bežné transfery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | Klientske centrum | | | | 76 624 | 76 624 | 76 654 | 76 654 | 0 |
| 4 | 3 | 1 | Činnosť matriky | | | 21 982 | 21 982 | 22 012 | 22 012 | 0 |
| | | | | | Register adries | 44 | 47 | 47 | 47 | 0 |
| 4 | 3 | 1 | 0111 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 44 | 47 | 47 | 47 | 0 |
| | | | | | Matrika | 21 938 | 21 935 | 21 965 | 21 965 | 0 |
| 4 | 3 | 1 | 0133 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 14 208 | 14 205 | 14 205 | 14 205 | 0 |
| 4 | 3 | 1 | 0133 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 5 322 | 5 322 | 5 322 | 5 322 | 0 |
| 4 | 3 | 1 | 0133 | 632 | Energie, voda a komunikácie | 550 | 550 | 550 | 550 | 0 |
| 4 | 3 | 1 | 0133 | 633 | Materiál | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 4 | 3 | 1 | 0133 | 636 | Nájomné za nájom | 183 | 183 | 213 | 213 | 0 |
| 4 | 3 | 1 | 0133 | 637 | Služby | 611 | 611 | 611 | 611 | 0 |
| 4 | 3 | 1 | 0133 | 640 | Bežné transfery | 1 014 | 1 014 | 1 014 | 1 014 | 0 |
| 4 | 3 | 2 | Evidencia obyvateľstva | | | 4 987 | 4 987 | 4 987 | 4 987 | 0 |
| 4 | 3 | 2 | 0111 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 3 552 | 3 552 | 3 552 | 3 552 | 0 |
| 4 | 3 | 2 | 0111 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 0 |
| 4 | 3 | 2 | 0111 | 633 | Materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 2 | 0111 | 637 | Služby | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 |
| 4 | 3 | 2 | 0111 | 640 | Bežné transfery | 158 | 158 | 158 | 158 | 0 |
| 4 | 3 | 3 | Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov | | | 49 655 | 49 655 | 49 655 | 49 655 | 0 |
| 4 | 3 | 3 | 0111 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 34 056 | 34 056 | 34 056 | 34 056 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------|------------------------|------|-----|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 4 | 3 | 3 | 0111 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 12 584 | 12 584 | 12 584 | 12 584 | 0 |
| 4 | 3 | 3 | 0111 | 633 | Materiál | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 4 | 3 | 3 | 0111 | 637 | Služby | 937 | 937 | 937 | 937 | 0 |
| 4 | 3 | 3 | 0111 | 640 | Bežné transfery | 1 978 | 1 978 | 1 978 | 1 978 | 0 |
| 4 | 4 | Stavebný úrad | | | | 29 270 | 29 270 | 29 270 | 29 270 | 0 |
| 4 | 4 | | 0111 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 20 136 | 20 136 | 20 136 | 20 136 | 0 |
| 4 | 4 | | 0111 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 7 404 | 7 404 | 7 404 | 7 404 | 0 |
| 4 | 4 | | 0111 | 633 | Materiál | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 4 | 4 | | 0111 | 637 | Služby | 516 | 516 | 516 | 516 | 0 |
| 4 | 4 | | 0111 | 640 | Bežné transfery | 1 014 | 1 014 | 1 014 | 1 014 | 0 |
| 4 | 5 | Mestský rozhlas | | | | 5 216 | 5 216 | 5 216 | 5 216 | 0 |
| 4 | 5 | | 0830 | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 0 |
| 4 | 5 | | 0830 | 637 | Služby | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 |
| 4 | 5 | | 0830 | 640 | Bežné transfery | 2 976 | 2 976 | 2 976 | 2 976 | 0 |

| Kapitálové výdavky | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|--|--|-----|------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------|
| program | podprogram | prvok/projekt | FK | EK | text | Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022 | 1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 12-23/2-2023 | 2. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 35-4/5-2023 | Návrh na 3. zmenu rozpočtu | Rozdiel |
| 4 | Služby občanom | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 |
| 4 | 1 | <i>Organizácia občianskych obradov</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | <i>Kronika mesta</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | <i>Klientske centrum</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 1 | <i>Činnosť matriky</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 2 | <i>Evidencia obyvateľstva</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 3 | <i>Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | <i>Stavebný úrad</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | <i>Mestský rozhlas</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 |
| 4 | 5 | | 0830 | 710 | Rekonštrukcia a modernizácia | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 |

Program č. 5 - Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet na rok 2023

| program | podprogram | prvok/projekt | Výdavky za program | Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022 | 1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 12-23/2-2023 | 2. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 35-4/5-2023 | Návrh na 3. zmenu rozpočtu | Rozdiel |
|----------|------------------------------|---------------|-----------------------------------|---|---|--|----------------------------|----------------|
| 5 | Bezpečnosť a poriadok | | | 193 197 | 260 052 | 259 063 | 1 177 163 | 918 100 |
| 5 | 1 | | Verejný poriadok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | | Mestská polícia a chránená dielňa | 73 556 | 73 556 | 73 556 | 73 556 | 0 |
| 5 | 2 | 1 | Mestská polícia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 2 | Chránená dielňa | 73 556 | 73 556 | 73 556 | 73 556 | 0 |
| 5 | 3 | | Ochrana pred požiarimi | 26 400 | 50 545 | 46 356 | 49 456 | 3 100 |
| 5 | 3 | 1 | Dobrovoľný hasičský zbor mesta | 21 400 | 23 400 | 23 400 | 26 500 | 3 100 |
| 5 | 3 | 2 | Ostatné činnosti | 5 000 | 27 145 | 22 956 | 22 956 | 0 |
| 5 | 4 | | Verejné osvetlenie | 93 241 | 135 951 | 139 151 | 1 054 151 | 915 000 |
| 5 | 5 | | Grantový systém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bežné výdavky

| program | podprogram | prvok/projekt | FK | EK | text | Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022 | 1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 12-23/2-2023 | 2. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 35-4/5-2023 | Návrh na 3. zmenu rozpočtu | Rozdiel |
|----------|------------------------------|---------------|------|-----|--|---|---|--|----------------------------|--------------|
| 5 | Bezpečnosť a poriadok | | | | | 193 197 | 260 052 | 259 063 | 262 163 | 3 100 |
| 5 | 1 | | | | Verejný poriadok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | | 0310 | 633 | Materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | | 0310 | 637 | Služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | | | | Mestská polícia a chránená dielňa | 73 556 | 73 556 | 73 556 | 73 556 | 0 |
| 5 | 2 | 1 | | | Mestská polícia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 1 | 0310 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 1 | 0310 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 1 | 0310 | 633 | Materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 1 | 0310 | 634 | Dopravné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 1 | 0310 | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 1 | 0310 | 637 | Služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 1 | 0310 | 640 | Bežné transfery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 2 | | | Chránená dielňa | 73 556 | 73 556 | 73 556 | 73 556 | 0 |
| 5 | 2 | 2 | 0310 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 47 848 | 47 848 | 47 848 | 47 848 | 0 |
| 5 | 2 | 2 | 0310 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 17 680 | 17 680 | 17 680 | 17 680 | 0 |
| 5 | 2 | 2 | 0310 | 633 | Materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 2 | 0310 | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 |
| 5 | 2 | 2 | 0310 | 637 | Služby | 2 922 | 2 922 | 2 922 | 2 922 | 0 |
| 5 | 2 | 2 | 0310 | 640 | Bežné transfery | 3 906 | 3 906 | 3 906 | 3 906 | 0 |
| 5 | 3 | | | | Ochrana pred požiarimi | 26 400 | 50 545 | 46 356 | 49 456 | 3 100 |
| 5 | 3 | 1 | | | Dobrovoľný hasičský zbor mesta | 21 400 | 23 400 | 23 400 | 26 500 | 3 100 |
| 5 | 3 | 1 | 0320 | 632 | Energie, voda a komunikácie | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 5 | 3 | 1 | 0320 | 633 | Materiál | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 7 400 | 2 200 |
| 5 | 3 | 1 | 0320 | 634 | Dopravné | 12 000 | 14 000 | 14 000 | 14 500 | 500 |
| 5 | 3 | 1 | 0320 | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 5 | 3 | 1 | 0320 | 637 | Služby | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 4 200 | 300 |
| 5 | 3 | 2 | | | Ostatné činnosti | 5 000 | 27 145 | 22 956 | 22 956 | 0 |
| | | | | | Mimoriadna situácia | 0 | 22 145 | 17 956 | 17 956 | 0 |
| 5 | 3 | 2 | 0320 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------|---------------------------|------|-----|----------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 5 | 3 | 2 | 0320 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 |
| 5 | 3 | 2 | 0320 | 634 | Dopravné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 2 | 0320 | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 0 | 22 000 | 17 811 | 17 811 | 0 |
| | | | | | Ostatné činnosti | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 5 | 3 | 2 | 0320 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 982 | 982 | 982 | 982 | 0 |
| 5 | 3 | 2 | 0320 | 637 | Služby | 3 018 | 3 018 | 3 018 | 3 018 | 0 |
| 5 | 3 | 2 | 0320 | 640 | Bežné transfery | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 5 | 4 | Verejné osvetlenie | | | | 93 241 | 135 951 | 139 151 | 139 151 | 0 |
| 5 | 4 | | 0640 | 632 | Energie, voda a komunikácie | 65 000 | 107 710 | 107 710 | 107 710 | 0 |
| 5 | 4 | | 0640 | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 0 |
| 5 | 4 | | 0640 | 637 | Služby | 10 000 | 10 000 | 13 200 | 13 200 | 0 |
| 5 | 4 | | 0640 | 640 | Bežné transfery | 11 741 | 11 741 | 11 741 | 11 741 | 0 |
| 5 | 5 | Grantový systém | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kapitálové výdavky | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|-----|---|---|---|--|----------------------------|----------------|
| program | podprogram | prvok/projekt | FK | EK | text | Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022 | 1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 12-23/2-2023 | 2. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 35-4/5-2023 | Návrh na 3. zmenu rozpočtu | Rozdiel |
| 5 | Bezpečnosť a poriadok | | | | | 0 | 0 | 0 | 915 000 | 915 000 |
| 5 | 1 | Verejný poriadok | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | Mestská polícia a chránená dielňa | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 1 | Mestská polícia | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 1 | 0310 | 710 | Rozšírenie a modernizácia - kamerový systém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 2 | Chránená dielňa | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 2 | 0310 | 710 | Rozšírenie a modernizácia - kamerový systém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | Ochrana pred požiarmi | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 1 | Dobrovoľný hasičský zbor mesta | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 1 | 0320 | 710 | Nákladné vozidlo Tatra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 1 | 0320 | 710 | Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 1 | 0320 | 710 | Garáže - DHZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 2 | Ostatné činnosti | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | Verejné osvetlenie | | | | 0 | 0 | 0 | 915 000 | 915 000 |
| 5 | 4 | | 0640 | 710 | Rozšírenie a rekonštrukcia VO | 0 | 0 | 0 | 915 000 | 915 000 |
| 5 | 5 | Grantový systém | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Program č. 6 - Odpadové hospodárstvo

Rozpočet na rok 2023

| program | podprogram | prvok/projekt | Výdavky za program | Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022 | 1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 12-23/2-2023 | 2. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 35-4/5-2023 | Návrh na 3. zmenu rozpočtu | Rozdiel |
|----------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|---|--|----------------------------|---------------|
| 6 | Odpadové hospodárstvo | | | 285 179 | 285 179 | 285 479 | 327 779 | 42 300 |
| 6 | 1 | Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu | | 217 771 | 217 771 | 217 771 | 260 071 | 42 300 |
| 6 | 2 | Recyklácia odpadu | | 67 408 | 67 408 | 67 708 | 67 708 | 0 |
| 6 | 2 | 1 | Zber separovaného odpadu | 65 208 | 65 208 | 65 508 | 65 508 | 0 |
| 6 | 2 | 2 | Zber nebezpečného odpadu | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 0 |
| 6 | 3 | Grantový systém | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | Grantový systém | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bežné výdavky

| program | podprogram | prvok/projekt | FK | EK | text | Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022 | 1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 12-23/2-2023 | 2. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 35-4/5-2023 | Návrh na 3. zmenu rozpočtu | Rozdiel |
|----------|------------------------------|---------------|------|-----|--|---|---|--|----------------------------|---------------|
| 6 | Odpadové hospodárstvo | | | | | 275 088 | 275 088 | 275 388 | 286 688 | 11 300 |
| 6 | 1 | | | | Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu | 207 680 | 207 680 | 207 680 | 218 980 | 11 300 |
| 6 | 1 | | 0510 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 16 104 | 16 104 | 16 104 | 16 104 | 0 |
| 6 | 1 | | 0510 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 5 950 | 5 950 | 5 950 | 5 950 | 0 |
| 6 | 1 | | 0510 | 633 | Materiál | 6 020 | 6 020 | 5 920 | 5 920 | 0 |
| 6 | 1 | | 0510 | 634 | Dopravné | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 8 100 | 3 000 |
| 6 | 1 | | 0510 | 637 | Služby | 106 044 | 106 044 | 106 144 | 112 844 | 6 700 |
| 6 | 1 | | 0510 | 640 | Bežné transfery | 68 203 | 68 203 | 68 203 | 68 203 | 0 |
| 6 | 1 | | 0510 | 650 | Splácanie úrokov | 259 | 259 | 259 | 1 859 | 1 600 |
| 6 | 2 | | | | Recyklácia odpadu | 67 408 | 67 408 | 67 708 | 67 708 | 0 |
| 6 | 2 | 1 | | | Zber separovaného odpadu | 65 208 | 65 208 | 65 508 | 65 508 | 0 |
| 6 | 2 | 1 | 0510 | 633 | Materiál | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 0 |
| 6 | 2 | 1 | 0510 | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 |
| 6 | 2 | 1 | 0510 | 637 | Služby | 17 700 | 17 700 | 17 700 | 17 700 | 0 |
| 6 | 2 | 1 | 0510 | 640 | Bežné transfery | 36 258 | 36 258 | 36 258 | 36 258 | 0 |
| 6 | 2 | 2 | | | Zber nebezpečného odpadu | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 0 |
| 6 | 2 | 2 | 0510 | 637 | Služby | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 0 |
| 6 | 3 | | | | Grantový systém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | | | | Grantový systém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | | 0510 | 634 | Dopravné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | | 0510 | 637 | Služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kapitálové výdavky | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|-----|---------------------------------|--|---|--|----------------------------------|----------|----------|
| program | podprogram | prvok/projekt | FK | EK | text | Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022 | 1. zmena rozpočtu schválená uzn.MsZ 12-23/2-2023 | 2. zmena rozpočtu schválená uzn.MsZ 35-4/5-2023 | Návrh na 3. zmenu rozpočtu | Rozdiel | |
| 6 | Odpadové hospodárstvo | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | | 0510 | 710 | Vážiaci systém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | | 0510 | 720 | MPS-príspevok-vykladač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | Recyklácia odpadu | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 1 | Zber separovaného odpadu | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 1 | 0510 | 710 | Kompostovisko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 1 | 0510 | 710 | Zberový dvor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 2 | Zber nebezpečného odpadu | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | Grantový systém | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | Grantový systém | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | | 0510 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Finančné operácie | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|--|------|-----|-----------------|--|---|--|----------------------------------|---------------|---------------|
| program | podprogram | prvok/projekt | FK | EK | text | Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022 | 1. zmena rozpočtu schválená uzn.MsZ 12-23/2-2023 | 2. zmena rozpočtu schválená uzn.MsZ 35-4/5-2023 | Návrh na 3. zmenu rozpočtu | Rozdiel | |
| 6 | Odpadové hospodárstvo | | | | | 10 091 | 10 091 | 10 091 | 41 091 | 31 000 | |
| 6 | 1 | Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu | | | | | 10 091 | 10 091 | 10 091 | 41 091 | 31 000 |
| 6 | 1 | | 0170 | 820 | Splácanie istín | 10 091 | 10 091 | 10 091 | 41 091 | 31 000 | |

Program č. 7 - Mestská infraštruktúra

Rozpočet na rok 2023

| program | podprogram | prvok/projekt | Výdavky za program | Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022 | 1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 12-23/2-2023 | 2. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 35-4/5-2023 | Návrh na 3. zmenu rozpočtu | Rozdiel |
|----------|-------------------------------|--|--|---|---|--|----------------------------|---------------|
| 7 | Mestská infraštruktúra | | | 691 805 | 718 425 | 756 425 | 796 505 | 40 080 |
| 7 | 1 | Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov | | 235 975 | 243 475 | 243 475 | 274 555 | 31 080 |
| 7 | 2 | Výstavba miestnych komunikácií | | 116 208 | 121 208 | 151 208 | 151 208 | 0 |
| 7 | 3 | Dopravné značenie | | 9 672 | 9 672 | 10 672 | 14 672 | 4 000 |
| 7 | 4 | Výstavba miest a obcí | | 12 000 | 12 000 | 19 000 | 24 000 | 5 000 |
| 7 | 5 | Grantový systém | | 317 950 | 332 070 | 332 070 | 332 070 | 0 |
| 7 | 5 | Oddychová zóna Bukovina | | 152 950 | 167 070 | 167 070 | 167 070 | 0 |
| 7 | 5 | 1 | Cyklochodník - "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka" | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 0 |
| 7 | 5 | 2 | Vybudovanie inteligentných priechodov pre chodcov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bežné výdavky

| program | podprogram | prvok/projekt | FK | EK | text | Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022 | 1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 12-23/2-2023 | 2. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 35-4/5-2023 | Návrh na 3. zmenu rozpočtu | Rozdiel |
|----------|-------------------------------|---|---|-----|----------------------------------|---|---|--|----------------------------|---------------|
| 7 | Mestská infraštruktúra | | | | | 279 797 | 287 297 | 288 297 | 323 377 | 35 080 |
| 7 | 1 | Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov | | | | 235 975 | 243 475 | 243 475 | 274 555 | 31 080 |
| 7 | 1 | | 0451 | 633 | Materiál | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 26 080 | 11 080 |
| 7 | 1 | | 0451 | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 30 000 | 37 500 | 37 500 | 57 500 | 20 000 |
| 7 | 1 | | 0451 | 636 | Prenájom strojov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | | 0451 | 637 | Služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | | 0451 | 640 | Bežné transfery | 190 975 | 190 975 | 190 975 | 190 975 | 0 |
| 7 | 2 | Výstavba miestnych komunikácií | | | | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 0 |
| 7 | 2 | | 0170 | 650 | Splácanie úrokov | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 0 |
| 7 | 3 | Dopravné značenie | | | | 9 672 | 9 672 | 10 672 | 14 672 | 4 000 |
| 7 | 3 | | 0451 | 633 | Materiál | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 8 000 | 4 000 |
| 7 | 3 | | 0451 | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 7 | 3 | | 0451 | 637 | Služby | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 7 | 3 | | 0451 | 640 | Bežné transfery | 1 372 | 1 372 | 1 372 | 1 372 | 0 |
| 7 | 4 | Výstavba miest a obcí | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | Grantový systém | | | | 22 950 | 22 950 | 22 950 | 22 950 | 0 |
| | | | | | Oddychová zóna Bukovina | 22 950 | 22 950 | 22 950 | 22 950 | 0 |
| 7 | 5 | | 0620 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | | 0620 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 181 | 181 | 181 | 181 | 0 |
| 7 | 5 | | 0620 | 633 | Materiál | 5 750 | 5 750 | 5 750 | 5 750 | 0 |
| 7 | 5 | | 0620 | 634 | Dopravné | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 7 | 5 | | 0620 | 637 | Služby | 16 019 | 16 019 | 16 019 | 16 019 | 0 |
| 7 | 5 | 1 | Cyklochodník - "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka" | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Cyklochodník I. etapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 1 | 0451 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|-----|----------------------------------|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 1 | 0451 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 1 | 0451 | 637 | Služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Cyklochodník II. etapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 1 | 0451 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 1 | 0451 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 1 | 0451 | 633 | Materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 1 | 0451 | 637 | Služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 2 | Vybudovanie inteligentných priechodov pre chodcov | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kapitálové výdavky | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|---|---|-----|--|---|---|--|----------------------------|--------------|
| program | podprogram | prvok/projekt | FK | EK | text | Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022 | 1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 12-23/2-2023 | 2. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 35-4/5-2023 | Návrh na 3. zmenu rozpočtu | Rozdiel |
| 7 | Mestská infraštruktúra | | | | | 312 000 | 331 120 | 368 120 | 373 120 | 5 000 |
| 7 | 1 | Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | | 0451 | 710 | Mulčovač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | | 0451 | 720 | MPS-kapit.transfer-prídavné zariadenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | Výstavba miestnych komunikácií | | | | 5 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0 |
| 7 | 2 | | 0451 | 710 | Vecné bremeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | | 0451 | 710 | Projektová dokumentácia | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 7 | 2 | | 0451 | 710 | Parkovacie mesta a chodníky | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| 7 | 2 | | 0451 | 710 | Miestne komunikácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | Dopravné značenie | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | Výstavba miest a obcí | | | | 12 000 | 12 000 | 19 000 | 24 000 | 5 000 |
| 7 | 4 | | 0620 | 710 | Nevysporiadané pozemky | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 11 000 | 5 000 |
| 7 | 4 | | 0620 | 710 | Stavby | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 |
| 7 | 4 | | 0620 | 710 | Blok 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | | 0620 | 710 | Mosty | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 |
| 7 | 4 | | 0620 | 710 | Rozhľadňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | Grantový systém | | | | 295 000 | 309 120 | 309 120 | 309 120 | 0 |
| | | | 0620 | 710 | Oddychová zóna Bukovina | 130 000 | 144 120 | 144 120 | 144 120 | 0 |
| 7 | 5 | 1 | Cyklochodník - "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka" | | | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 0 |
| | | | | | Cyklochodník I. etapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 1 | 0451 | 710 | Realizácia projektu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Cyklochodník II. etapa | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 0 |
| 7 | 5 | 1 | 0451 | 710 | Realizácia projektu | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 0 |
| 7 | 5 | 2 | Vybudovanie inteligentných priechodov pre chodcov | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 2 | 0451 | 710 | Realizácia projektu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finančné operácie

| program | podprogram | prvok/projekt | FK | EK | text | Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022 | 1. zmena rozpočtu schválená uzn.MsZ 12-23/2-2023 | 2. zmena rozpočtu schválená uzn.MsZ 35-4/5-2023 | Návrh na 3. zmenu rozpočtu | Rozdiel |
|----------|-------------------------------|---------------------------------------|------|-----|-----------------|--|---|--|----------------------------------|----------|
| 7 | Mestská infraštruktúra | | | | | 100 008 | 100 008 | 100 008 | 100 008 | 0 |
| 7 | 2 | Výstavba miestnych komunikácií | | | | 100 008 | 100 008 | 100 008 | 100 008 | 0 |
| 7 | 2 | | 0170 | 820 | Splácanie istín | 100 008 | 100 008 | 100 008 | 100 008 | 0 |

Program č. 8 - Vzdelávanie

Rozpočet na rok 2023

| program | podprogram | prvok/projekt | Výdavky za program | Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022 | 1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 12-23/2-2023 | 2. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 35-4/5-2023 | Návrh na 3. zmenu rozpočtu | Rozdiel |
|----------|--------------------|---------------|-------------------------------------|---|---|--|----------------------------|---------------|
| 8 | Vzdelávanie | | | 3 008 822 | 3 292 593 | 3 383 424 | 3 429 641 | 46 217 |
| 8 | 1 | | Materská škola | 628 900 | 645 400 | 653 600 | 662 116 | 8 516 |
| 8 | 2 | | Základná škola | 1 193 231 | 1 445 608 | 1 510 723 | 1 543 926 | 33 203 |
| 8 | 3 | | Vzdelávacie aktivity voľno-časové | 182 640 | 185 140 | 187 838 | 187 838 | 0 |
| 8 | 3 | 1 | Centrum voľného času | 89 440 | 90 440 | 90 438 | 90 438 | 0 |
| 8 | 3 | 2 | Školský klub detí | 93 200 | 94 700 | 97 400 | 97 400 | 0 |
| 8 | 4 | | Základné umelecké vzdelávanie | 408 750 | 408 750 | 412 250 | 412 271 | 21 |
| 8 | 5 | | Školské jedálne | 430 100 | 442 494 | 447 022 | 451 499 | 4 477 |
| 8 | 5 | 1 | Školská jedáleň pri základnej škole | 260 000 | 263 853 | 268 381 | 272 858 | 4 477 |
| 8 | 5 | 2 | Školská jedáleň pri materskej škole | 170 100 | 178 641 | 178 641 | 178 641 | 0 |
| 8 | 6 | | Školský úrad | 29 110 | 29 110 | 29 126 | 29 126 | 0 |
| 8 | 7 | | Neštátne školstvo | 136 091 | 136 091 | 142 865 | 142 865 | 0 |
| 8 | 8 | | Ostatné služby v oblasti školstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bežné výdavky

| program | podprogram | prvok/projekt | FK | EK | text | Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022 | 1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 12-23/2-2023 | 2. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 35-4/5-2023 | Návrh na 3. zmenu rozpočtu | Rozdiel |
|----------|--------------------|--|-----------------------------|-----|----------------------------------|---|---|--|----------------------------|---------------|
| 8 | Vzdelávanie | | | | | 3 008 822 | 3 292 593 | 3 344 804 | 3 360 272 | 15 468 |
| 8 | 1 | Materská škola | | | | 628 900 | 645 400 | 653 600 | 653 616 | 16 |
| 8 | 1 | | 09111 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 397 900 | 397 900 | 398 100 | 397 900 | -200 |
| 8 | 1 | | 09111 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 148 300 | 148 300 | 148 300 | 148 300 | 0 |
| 8 | 1 | | 09111 | 630 | Tovary a služby | 76 100 | 92 600 | 100 600 | 100 816 | 216 |
| 8 | 1 | | 09111 | 640 | Bežné transfery | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 0 |
| 8 | 2 | Základná škola | | | | 1 193 231 | 1 445 608 | 1 472 103 | 1 483 057 | 10 954 |
| | | | | | Primárne vzdelávanie | 570 031 | 695 725 | 708 448 | 712 228 | 3 780 |
| 8 | 2 | | 09121 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 368 348 | 416 860 | 433 786 | 433 786 | 0 |
| 8 | 2 | | 09121 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 135 250 | 155 120 | 161 076 | 161 076 | 0 |
| 8 | 2 | | 09121 | 630 | Tovary a služby | 65 833 | 123 145 | 112 986 | 116 766 | 3 780 |
| 8 | 2 | | 09121 | 637 | Vratky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | | 09121 | 640 | Bežné transfery | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| | | | | | Nižšie sekundárne vzdelávanie | 623 200 | 749 883 | 763 655 | 770 829 | 7 174 |
| 8 | 2 | | 09211 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 400 850 | 443 976 | 462 307 | 462 507 | 200 |
| 8 | 2 | | 09211 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 147 750 | 166 800 | 173 254 | 173 254 | 0 |
| 8 | 2 | | 09211 | 630 | Tovary a služby | 72 800 | 136 891 | 123 070 | 130 044 | 6 974 |
| 8 | 2 | | 09211 | 640 | Bežné transfery | 1 800 | 2 216 | 5 024 | 5 024 | 0 |
| 8 | 3 | Vzdelávacie aktivity voľno-časové | | | | 182 640 | 185 140 | 187 838 | 187 838 | 0 |
| 8 | 3 | 1 | Centrum voľného času | | | 89 440 | 90 440 | 90 438 | 90 438 | 0 |
| 8 | 3 | 1 | 0950 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 27 300 | 27 300 | 27 300 | 27 300 | 0 |
| 8 | 3 | 1 | 0950 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 15 730 | 15 730 | 15 730 | 15 730 | 0 |
| 8 | 3 | 1 | 0950 | 630 | Tovary a služby | 46 290 | 47 290 | 47 288 | 47 288 | 0 |
| 8 | 3 | 1 | 0950 | 640 | Bežné transfery | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 |
| 8 | 3 | 2 | Školský klub detí | | | 93 200 | 94 700 | 97 400 | 97 400 | 0 |
| 8 | 3 | 2 | 0950 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 57 800 | 57 800 | 57 800 | 57 800 | 0 |
| 8 | 3 | 2 | 0950 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 0 |
| 8 | 3 | 2 | 0950 | 630 | Tovary a služby | 13 600 | 15 100 | 17 700 | 17 700 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|--|--|-----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 8 | 3 | 2 | 0950 | 640 | Bežné transfery | 200 | 200 | 300 | 300 | 0 |
| 8 | 4 | Základné umelecké vzdelávanie | | | | 408 750 | 408 750 | 412 250 | 412 271 | 21 |
| 8 | 4 | | 0950 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 264 800 | 261 100 | 261 100 | 261 100 | 0 |
| 8 | 4 | | 0950 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 98 000 | 96 700 | 96 700 | 96 721 | 21 |
| 8 | 4 | | 0950 | 630 | Tovary a služby | 45 390 | 45 390 | 48 890 | 48 890 | 0 |
| 8 | 4 | | 0950 | 640 | Bežné transfery | 560 | 5 560 | 5 560 | 5 560 | 0 |
| 8 | 5 | Školské jedálne | | | | 430 100 | 442 494 | 447 022 | 451 499 | 4 477 |
| 8 | 5 | 1 | Školská jedáleň pri základnej škole | | | 260 000 | 263 853 | 268 381 | 272 858 | 4 477 |
| 8 | 5 | 1 | 09602 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 82 600 | 82 600 | 82 600 | 82 600 | 0 |
| 8 | 5 | 1 | 09602 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 30 500 | 30 500 | 30 520 | 30 520 | 0 |
| 8 | 5 | 1 | 09602 | 630 | Tovary a služby | 146 600 | 150 453 | 154 961 | 159 438 | 4 477 |
| 8 | 5 | 1 | 09602 | 640 | Bežné transfery | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 8 | 5 | 2 | Školská jedáleň pri materskej škole | | | 170 100 | 178 641 | 178 641 | 178 641 | 0 |
| 8 | 5 | 2 | 09601 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 58 800 | 58 800 | 58 800 | 58 800 | 0 |
| 8 | 5 | 2 | 09601 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 21 700 | 21 700 | 21 700 | 21 700 | 0 |
| 8 | 5 | 2 | 09601 | 630 | Tovary a služby | 89 400 | 97 941 | 97 941 | 97 941 | 0 |
| 8 | 5 | 2 | 09601 | 640 | Bežné transfery | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 8 | 6 | Školský úrad | | | | 29 110 | 29 110 | 29 126 | 29 126 | 0 |
| 8 | 6 | | 0980 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 19 939 | 19 939 | 19 939 | 19 939 | 0 |
| 8 | 6 | | 0980 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 7 340 | 7 340 | 7 340 | 7 340 | 0 |
| 8 | 6 | | 0980 | 632 | Energie, voda a komunikácie | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 8 | 6 | | 0980 | 633 | Materiál | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 8 | 6 | | 0980 | 636 | Nájomné za nájom | 103 | 103 | 119 | 119 | 0 |
| 8 | 6 | | 0980 | 637 | Služby | 264 | 264 | 264 | 264 | 0 |
| 8 | 6 | | 0980 | 640 | Bežné transfery | 1 014 | 1 014 | 1 014 | 1 014 | 0 |
| 8 | 7 | Neštátne školstvo | | | | 136 091 | 136 091 | 142 865 | 142 865 | 0 |
| 8 | 7 | | 09112 | 640 | Špeciálna materská škola | 112 395 | 112 395 | 117 347 | 117 347 | 0 |
| 8 | 7 | | 09608 | 640 | Školská jedáleň pri špeciálnej materskej škole | 10 100 | 10 100 | 11 323 | 11 323 | 0 |
| 8 | 7 | | 0950 | 640 | ŠKD pri špeciálnej škole | 13 596 | 13 596 | 14 195 | 14 195 | 0 |
| 8 | 8 | Ostatné služby v oblasti školstva | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | | 0111 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | | 0111 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | | 0111 | 637 | Služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | | 0111 | 640 | Bežné transfery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| <i>Vzdelávanie - mesto</i> | | | | | | 165 201 | 165 201 | 171 991 | 171 991 | 0 |
| <i>Spojená škola celkom</i> | | | | | | 2 843 621 | 3 127 392 | 3 172 813 | 3 188 281 | 15 468 |
| <i>Spolu bežné výdavky</i> | | | | | | 3 008 822 | 3 292 593 | 3 344 804 | 3 360 272 | 15 468 |

Kapitálové výdavky

| program | podprogram | prvok/projekt | FK | EK | text | Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022 | 1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 12-23/2-2023 | 2. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 35-4/5-2023 | Návrh na 3. zmenu rozpočtu | Rozdiel |
|----------|--------------------|--|--|-----|----------------------------------|---|---|--|----------------------------|---------------|
| 8 | Vzdelávanie | | | | | 0 | 0 | 38 620 | 69 369 | 30 749 |
| 8 | 1 | Materská škola | | | | 0 | 0 | 0 | 8 500 | 8 500 |
| 8 | 1 | | 09111 | 710 | Detské ihrisko, pieskovisko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | | 09111 | 710 | Rekonštrukcia MŠ | 0 | 0 | 0 | 8 500 | 8 500 |
| 8 | 2 | Základná škola | | | | 0 | 0 | 38 620 | 60 869 | 22 249 |
| 8 | 2 | | 09121 09211 | 710 | Kamerový systém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | | 09121 09211 | 710 | Dotyková TV tabuľa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | | 09121 09211 | 710 | Podstavba pod garáže | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | | 09121 09211 | 710 | Odstránenie havarijného stavu ZŠ | 0 | 0 | 38 620 | 60 869 | 22 249 |
| 8 | 2 | | 09121 09211 | 710 | Vstupná brána, oplotenie areálu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | Vzdelávacie aktivity voľno-časové | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | 1 | Centrum voľného času | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 5 | 1 | 0950 | 710 | Heligónka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | 2 | Školský klub detí | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | Základné umelecké vzdelávanie | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 5 | Školské jedálne | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 5 | 1 | Školská jedáleň pri základnej škole | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 5 | 1 | 09602 | 710 | Vybavenie školskej jedálne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 5 | 2 | Školská jedáleň pri materskej škole | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 6 | Školský úrad | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 7 | Neštátne školstvo | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Ostatné služby v oblasti školstva | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------------------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Vzdelávanie - mesto | 0 | 0 | 0 | 8 500 | 0 |
| Spojená škola celkom | 0 | 0 | 38 620 | 60 869 | 30 749 |
| Spolu kapitálové výdavky | 0 | 0 | 38 620 | 69 369 | 30 749 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Vzdelávanie - mesto | 165 201 | 165 201 | 171 991 | 180 491 | 0 |
| Spojená škola celkom | 2 843 621 | 3 127 392 | 3 211 433 | 3 249 150 | 46 217 |
| Spolu bežné+kapitálové výdavky | 3 008 822 | 3 292 593 | 3 383 424 | 3 429 641 | 46 217 |

Program č. 9 - Kultúra a vysielacie služby

Rozpočet na rok 2023

| program | podprogram | prvok/projekt | Výdavky za program | Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022 | 1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 12-23/2-2023 | 2. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 35-4/5-2023 | Návrh na 3. zmenu rozpočtu | Rozdiel |
|----------|------------------------------------|---|--|---|---|--|----------------------------|--------------|
| 9 | Kultúra a vysielacie služby | | | 618 765 | 642 886 | 675 259 | 678 259 | 3 000 |
| 9 | 1 | Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity | | 0 | 7 500 | 16 000 | 17 500 | 1 500 |
| 9 | 2 | Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít, vysielacie služby | | 236 161 | 248 582 | 254 932 | 256 432 | 1 500 |
| 9 | 3 | Mestské múzeum | | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 |
| 9 | 4 | Kultúra v meste | | 48 514 | 48 514 | 66 037 | 66 037 | 0 |
| 9 | 4 | 1 | Turzovské leto a Beskydské slávnosti | 41 794 | 41 794 | 47 794 | 47 794 | 0 |
| 9 | 4 | 2 | Technické zázemie pre kultúru v meste | 6 720 | 6 720 | 18 243 | 18 243 | 0 |
| 9 | 5 | Grantový systém | | 330 590 | 334 790 | 334 790 | 334 790 | 0 |
| 9 | 5 | 1 | "Keď tradícia v dreve ukrytá oživa" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | 2 | "Rok na dedine" | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 0 |
| 9 | 5 | 3 | "Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | 4 | "Po stopách prírodného kultúrneho dedičstva" | 319 240 | 319 240 | 319 240 | 319 240 | 0 |
| 9 | 5 | 5 | "Tradícia cezhraničného regiónu so ženským podpisom" | 6 850 | 11 050 | 11 050 | 11 050 | 0 |

Bežné výdavky

| program | podprogram | prvok/projekt | FK | EK | text | Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022 | 1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 12-23/2-2023 | 2. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 35-4/5-2023 | Návrh na 3. zmenu rozpočtu | Rozdiel |
|----------|------------------------------------|---|--------------------------------------|-----|----------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------|
| 9 | Kultúra a vysielacie služby | | | | | 371 765 | 395 886 | 418 259 | 421 259 | 3 000 |
| 9 | 1 | Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity | | | | 0 | 7 500 | 16 000 | 17 500 | 1 500 |
| 9 | 1 | | 0820 | 640 | Bežné transfery | 0 | 0 | 8 500 | 10 000 | 1 500 |
| 9 | 1 | | 0840 | 640 | Bežné transfery | 0 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 0 |
| 9 | 2 | Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít, vysielacie služby | | | | 236 161 | 248 582 | 254 932 | 256 432 | 1 500 |
| 9 | 2 | | 0820 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 95 724 | 95 724 | 95 724 | 95 724 | 0 |
| 9 | 2 | | 0820 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 36 618 | 36 618 | 36 618 | 36 618 | 0 |
| 9 | 2 | | 0820 | 632 | Energie, voda a komunikácie | 41 900 | 41 900 | 41 900 | 41 900 | 0 |
| 9 | 2 | | 0820 | 633 | Materiál | 9 200 | 11 821 | 11 821 | 11 821 | 0 |
| 9 | 2 | | 0820 | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 0 |
| 9 | 2 | | 0820 | 636 | Nájomné za nájom | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 9 | 2 | | 0820 | 637 | Služby | 43 835 | 53 635 | 59 985 | 61 485 | 1 500 |
| 9 | 2 | | 0820 | 640 | Bežné transfery | 5 584 | 5 584 | 5 584 | 5 584 | 0 |
| 9 | 3 | Mestské múzeum | | | | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 |
| 9 | 3 | | 0820 | 633 | Materiál | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 |
| 9 | 3 | | 0820 | 635 | Oprava a údržba | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 9 | 3 | | 0820 | 637 | Služby | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 |
| 9 | 3 | | 0820 | 640 | Bežné transfery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 4 | Kultúra v meste | | | | 48 514 | 48 514 | 56 037 | 56 037 | 0 |
| 9 | 4 | 1 | Turzovské leto a Beskydské slávnosti | | | 41 794 | 41 794 | 47 794 | 47 794 | 0 |
| 9 | 4 | 1 | 0820 | 633 | Materiál | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 |
| 9 | 4 | 1 | 0820 | 636 | Nájomné za nájom | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 |
| 9 | 4 | 1 | 0820 | 637 | Služby | 31 300 | 31 300 | 37 300 | 37 300 | 0 |
| 9 | 4 | 1 | 0820 | 640 | Bežné transfery | 6 494 | 6 494 | 6 494 | 6 494 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------|------------------------|---|-----|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 9 | 4 | 2 | Technické zázemie pre kultúru v meste | | | 6 720 | 6 720 | 8 243 | 8 243 | 0 |
| 9 | 4 | 2 | 0820 | 632 | Energie, voda a komunikácie | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 9 | 4 | 2 | 0820 | 633 | Materiál | 1 200 | 1 200 | 2 723 | 2 723 | 0 |
| 9 | 4 | 2 | 0820 | 637 | Služby | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 |
| 9 | 4 | 2 | 0820 | 640 | Bežné transfery | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 0 |
| 9 | 5 | Grantový systém | | | | 83 590 | 87 790 | 87 790 | 87 790 | 0 |
| | | | | | "Spoznávajme sa navzájom" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | | 0820 | 636 | Nájomné za nájom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | "Historické dedičstvo Ket a Turzovky" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | | 0820 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | | 0820 | 633 | Materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | | 0820 | 634 | Dopravné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | | 0820 | 637 | Služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | 1 | "Keď tradícia v dreve ukrytá oživa" | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | 1 | 0820 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | 1 | 0820 | 633 | Materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | 1 | 0820 | 634 | Dopravné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | 1 | 0820 | 636 | Nájomné za nájom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | 1 | 0820 | 637 | Služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | 2 | "Rok na dedine" | | | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 0 |
| 9 | 5 | 2 | 0820 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | 2 | 0820 | 633 | Materiál | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 9 | 5 | 2 | 0820 | 634 | Dopravné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | 2 | 0820 | 636 | Nájomné za nájom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | 2 | 0820 | 637 | Služby | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 |
| 9 | 5 | 3 | "Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS" | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | 3 | 0820 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | 3 | 0820 | 633 | Materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | 3 | 0820 | 634 | Dopravné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | 1 | 0820 | 636 | Nájomné za nájom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | 3 | 0820 | 637 | Služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | 4 | "Po stopách prírodného kultúrneho dedičstva" | | | 72 240 | 72 240 | 72 240 | 72 240 | 0 |
| 9 | 5 | 4 | 0820 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 761 | 761 | 761 | 761 | 0 |
| 9 | 5 | 4 | 0820 | 633 | Materiál | 16 300 | 16 300 | 16 300 | 16 300 | 0 |
| 9 | 5 | 4 | 0820 | 634 | Dopravné | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 |
| 9 | 5 | 4 | 0820 | 636 | Nájomné za nájom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | 4 | 0820 | 637 | Služby | 53 979 | 53 979 | 53 979 | 53 979 | 0 |
| 9 | 5 | 5 | "Tradícia cezhraničného regiónu so ženským podpisom" | | | 6 850 | 11 050 | 11 050 | 11 050 | 0 |
| 9 | 5 | 5 | 0820 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 350 | 350 | 350 | 350 | 0 |
| 9 | 5 | 5 | 0820 | 633 | Materiál | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 9 | 5 | 5 | 0820 | 634 | Dopravné | 1 000 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 |
| 9 | 5 | 5 | 0820 | 636 | Nájomné za nájom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | 5 | 0820 | 637 | Služby | 4 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 0 |

Kapitálové výdavky

| program | podprogram | prvok/projekt | FK | EK | text | Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022 | 1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 12-23/2-2023 | 2. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 35-4/5-2023 | Návrh na 3. zmenu rozpočtu | Rozdiel |
|----------|------------------------------------|--|---|-----|---|--|--|---|----------------------------------|----------|
| 9 | Kultúra a vysielacie služby | | | | | 247 000 | 247 000 | 257 000 | 257 000 | 0 |
| 9 | 1 | Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít, vysielacie služby | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | | 0820 | 720 | Obstaranie kapitálových aktív | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | | 0820 | 720 | Kapitálové transfery - KaSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | Mestské múzeum | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | | 0820 | 710 | Stála expozícia-Kysucká izba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 4 | Kultúra v meste | | | | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 9 | 4 | 1 | Turzovské leto a Beskydské slávnosti | | | | | | | |
| 9 | 4 | 2 | Technické zázemie pre kultúru v meste | | | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 9 | 4 | 2 | 0820 | 710 | Rekonštrukcia KaSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 4 | 2 | 0820 | 710 | Rekonštrukcia-kultúrna sála | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 4 | 2 | 0820 | 710 | Rekonštrukcia-amfiteáter | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 9 | 4 | 2 | 0820 | 710 | Náučný chodník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | Grantový systém | | | | 247 000 | 247 000 | 247 000 | 247 000 | 0 |
| 9 | 5 | 1 | "Keď tradícia v dreve ukrytá ožíva" | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | 1 | 0820 | 710 | Rekonštrukcia-amfiteáter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | 2 | "Rok na dedine" | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | 3 | "Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS" | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | 3 | 0820 | 710 | Rekonštrukcia-KaSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | 4 | "Po stopách prírodného kultúrneho dedičstva" | | | 247 000 | 247 000 | 247 000 | 247 000 | 0 |
| 9 | 5 | 4 | 0820 | 710 | Náučný chodník, sochy, historická knižnica | 247 000 | 247 000 | 247 000 | 247 000 | 0 |

| Program č. 10 - Šport | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|---------------|---|---|---|--|----------------------------|--------------|
| Rozpočet na rok 2023 | | | | | | | | |
| program | podprogram | prvok/projekt | Výdavky za program | Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022 | 1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 12-23/2-2023 | 2. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 35-4/5-2023 | Návrh na 3. zmenu rozpočtu | Rozdiel |
| 10 | Šport | | | 49 900 | 48 500 | 60 000 | 68 840 | 8 840 |
| 10 | 1 | | Podpora športových aktivít | 0 | 0 | 6 500 | 6 500 | 0 |
| 10 | 2 | | Šport v meste | 49 900 | 46 500 | 51 500 | 56 500 | 5 000 |
| 10 | 3 | | Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia | 0 | 2 000 | 2 000 | 5 840 | 3 840 |
| 10 | 4 | | Grantový systém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Bežné výdavky | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|---------------|------|-----|---|---|---|--|----------------------------|--------------|
| program | podprogram | prvok/projekt | FK | EK | text | Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022 | 1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 12-23/2-2023 | 2. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 35-4/5-2023 | Návrh na 3. zmenu rozpočtu | Rozdiel |
| 10 | Šport | | | | | 49 900 | 48 500 | 60 000 | 68 840 | 8 840 |
| 10 | 1 | | | | Podpora športových aktivít | 0 | 0 | 6 500 | 6 500 | 0 |
| 10 | 1 | | 0810 | 640 | Bežné transfery | 0 | 0 | 6 500 | 6 500 | 0 |
| 10 | 2 | | | | Šport v meste | 49 900 | 46 500 | 51 500 | 56 500 | 5 000 |
| 10 | 2 | | 0810 | 632 | Energie, voda a komunikácie | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 0 |
| 10 | 2 | | 0810 | 633 | Materiál | 1 000 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 10 | 2 | | 0810 | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 7 000 | 5 000 |
| 10 | 2 | | 0810 | 637 | Služby | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | | 0810 | 640 | Bežné transfery - FK Tatran | 40 000 | 40 000 | 45 000 | 45 000 | 0 |
| 10 | 3 | | | | Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia | 0 | 2 000 | 2 000 | 5 840 | 3 840 |
| 10 | 3 | | 0810 | 637 | Služby | 0 | 2 000 | 2 000 | 5 840 | 3 840 |
| 10 | 4 | | | | Grantový systém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | "Street workout-cesta pre zdravý životný štýl" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 4 | | 0810 | 633 | Materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kapitálové výdavky | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---------------|------|-----|---|---|---|--|----------------------------|----------|
| program | podprogram | prvok/projekt | FK | EK | text | Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022 | 1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 12-23/2-2023 | 2. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 35-4/5-2023 | Návrh na 3. zmenu rozpočtu | Rozdiel |
| 10 | Šport | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | | | | Podpora športových aktivít | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | | | | Šport v meste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | | 0810 | 710 | Rekonštrukcia-areál FK Tatran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3 | | | | Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3 | | 0810 | 710 | Športová hala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 4 | | | | Grantový systém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Program č. 11 - Prostredie pre život

Rozpočet na rok 2023

| program | podprogram | prvok/projekt | Výdavky za program | Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022 | 1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 12-23/2-2023 | 2. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 35-4/5-2023 | Návrh na 3. zmenu rozpočtu | Rozdiel |
|-----------|-----------------------------|---------------|---|---|---|--|----------------------------|---------------|
| 11 | Prostredie pre život | | | 93 781 | 118 313 | 163 913 | 178 215 | 14 302 |
| 11 | 1 | | Mestské služby | 3 000 | 27 232 | 27 232 | 26 034 | -1 198 |
| 11 | 2 | | Správa a údržba verejných priestranstiev | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 4 500 | 2 500 |
| 11 | 3 | | Správa a údržba verejnej zelene | 62 654 | 62 654 | 62 654 | 69 654 | 7 000 |
| 11 | 4 | | Detské ihriská na verejných priestranstvách | 2 051 | 2 051 | 22 051 | 22 051 | 0 |
| 11 | 5 | | Vodohospodárske objekty | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 |
| 11 | 6 | | Cintorínske a pohrebné služby | 21 576 | 21 876 | 47 476 | 53 476 | 6 000 |

Bežné výdavky

| program | podprogram | prvok/projekt | FK | EK | text | Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022 | 1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 12-23/2-2023 | 2. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 35-4/5-2023 | Návrh na 3. zmenu rozpočtu | Rozdiel |
|-----------|-----------------------------|---------------|------|-----|---|---|---|--|----------------------------|---------------|
| 11 | Prostredie pre život | | | | | 93 781 | 118 313 | 118 913 | 125 715 | 6 802 |
| 11 | 1 | | | | Mestské služby | 3 000 | 27 232 | 27 232 | 26 034 | -1 198 |
| | | | | | Ukončené zmluvy s ÚPSVaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | | 0412 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | | 0412 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | | 0412 | 633 | Materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | | 0412 | 637 | Služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | | 0412 | 640 | Bežné transfery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Obecné služby + rezerva na nové zmluvy s ÚPSVaR | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 11 | 1 | | 0412 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | | 0412 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | | 0412 | 633 | Materiál | 2 780 | 2 780 | 2 780 | 2 780 | 0 |
| 11 | 1 | | 0412 | 637 | Služby | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 |
| 11 | 1 | | 0412 | 640 | Bežné transfery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | dohoda č. 23/19/054/28 (2/23-10/23) AÚ 33 | 0 | 19 919 | 19 919 | 19 919 | 0 |
| 11 | 1 | | 0412 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 0 | 13 326 | 13 326 | 13 326 | 0 |
| 11 | 1 | | 0412 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | 4 658 | 4 658 | 4 658 | 0 |
| 11 | 1 | | 0412 | 633 | Materiál | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 11 | 1 | | 0412 | 637 | Služby | 0 | 170 | 170 | 170 | 0 |
| 11 | 1 | | 0412 | 640 | Bežné transfery | 0 | 1 565 | 1 565 | 1 565 | 0 |
| | | | | | dohoda č. 22/19/054/196 (12/22-4/23) AÚ 24 | 0 | 1 917 | 1 917 | 1 917 | 0 |
| 11 | 1 | | 0412 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 0 | 668 | 668 | 668 | 0 |
| 11 | 1 | | 0412 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | 234 | 234 | 234 | 0 |
| 11 | 1 | | 0412 | 633 | Materiál | 0 | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 0 |
| 11 | 1 | | 0412 | 637 | Služby | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 11 | 1 | | 0412 | 640 | Bežné transfery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | dohoda č. 23/19/054/52 (3/23-7/23) AÚ 25 | 0 | 2 396 | 2 396 | 1 198 | -1 198 |
| 11 | 1 | | 0412 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 0 | 761 | 761 | 381 | -380 |
| 11 | 1 | | 0412 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | 266 | 266 | 133 | -133 |
| 11 | 1 | | 0412 | 633 | Materiál | 0 | 1 329 | 1 329 | 664 | -665 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|--|------|-----|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 11 | 1 | | 0412 | 637 | Služby | 0 | 40 | 40 | 20 | -20 |
| 11 | 1 | | 0412 | 640 | Bežné transfery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2 | Správa a údržba verejných priestranstiev | | | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 11 | 2 | | 0620 | 633 | Materiál | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 11 | 3 | Správa a údržba verejnej zelene | | | | 62 654 | 62 654 | 62 654 | 69 654 | 7 000 |
| 11 | 3 | | 0620 | 632 | Energie, voda a komunikácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 3 | | 0620 | 633 | Materiál | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 12 100 | 7 000 |
| 11 | 3 | | 0620 | 637 | Rutinná a štandardná údržba | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 11 | 3 | | 0620 | 637 | Služby | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 3 | | 0620 | 640 | Bežné transfery | 55 554 | 55 554 | 55 554 | 55 554 | 0 |
| 11 | 4 | Detcké ihriská na verejných priestranstvách | | | | 2 051 | 2 051 | 2 051 | 2 051 | 0 |
| 11 | 4 | | 0620 | 640 | Bežné transfery | 2 051 | 2 051 | 2 051 | 2 051 | 0 |
| 11 | 5 | Vodohospodárske objekty | | | | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 |
| 11 | 5 | | 0630 | 633 | Materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 5 | | 0630 | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 11 | 5 | | 0474 | 633 | Materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 5 | | 0474 | 637 | Služby | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 11 | 6 | Cintorínske a pohrebné služby | | | | 21 576 | 21 876 | 22 476 | 23 476 | 1 000 |
| 11 | 6 | | 0840 | 632 | Energie, voda a komunikácie | 1 450 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 0 |
| 11 | 6 | | 0840 | 633 | Materiál | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 11 | 6 | | 0840 | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 11 | 6 | | 0840 | 636 | Nájomné za nájom | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 6 | | 0840 | 637 | Služby | 400 | 400 | 1 000 | 2 000 | 1 000 |
| 11 | 6 | | 0840 | 640 | Bežné transfery | 15 725 | 15 725 | 15 725 | 15 725 | 0 |

| Kapitálové výdavky | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|--|------|-----|---|---|---|--|----------------------------|--------------|
| program | podprogram | prvok/projekt | FK | EK | text | Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022 | 1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 12-23/2-2023 | 2. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 35-4/5-2023 | Návrh na 3. zmenu rozpočtu | Rozdiel |
| 11 | Prostredie pre život | | | | | 0 | 0 | 45 000 | 52 500 | 7 500 |
| 11 | 1 | Mestské služby | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2 | Správa a údržba verejných priestranstiev | | | | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 |
| 11 | 2 | | 0620 | 710 | Parky v meste | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 |
| 11 | 3 | Správa a údržba verejnej zelene | | | | | | | | |
| 11 | 4 | Detcké ihriská na verejných priestranstvách | | | | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| 11 | 4 | | 0620 | 710 | Detcké ihriská | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| 11 | 5 | Vodohospodárske objekty | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 5 | | 0474 | 710 | Vodozádržné opatrenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 6 | Cintorínske a pohrebné služby | | | | 0 | 0 | 25 000 | 30 000 | 5 000 |
| 11 | 6 | | 0840 | 710 | Rekonštrukcia-cintorín Hlinené | 0 | 0 | 25 000 | 30 000 | 5 000 |
| 11 | 6 | | 0840 | 710 | Rekonštrukcia-Pomník padlým v 1. svetovej vojne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 6 | | 0840 | 710 | Výstavba-kolumbárium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Program č. 12 - Bývanie | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|---|--------------------|---|---|--|----------------------------|----------|
| Rozpočet na rok 2023 | | | | | | | | |
| program | podprogram | prvok/projekt | Výdavky za program | Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022 | 1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 12-23/2-2023 | 2. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 35-4/5-2023 | Návrh na 3. zmenu rozpočtu | Rozdiel |
| 12 | Bývanie | | | 62 357 | 62 357 | 62 357 | 62 357 | 0 |
| 12 | 1 | Bytová problematika | | 32 057 | 32 057 | 32 057 | 32 057 | 0 |
| 12 | 2 | Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta | | 30 300 | 30 300 | 30 300 | 30 300 | 0 |

| Bežné výdavky | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|---------------|------|-----|--|---|---|--|----------------------------|----------|
| program | podprogram | prvok/projekt | FK | EK | text | Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022 | 1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 12-23/2-2023 | 2. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 35-4/5-2023 | Návrh na 3. zmenu rozpočtu | Rozdiel |
| 12 | Bývanie | | | | | 34 575 | 34 575 | 34 575 | 34 575 | 0 |
| 12 | 1 | | | | Bytová problematika | 4 275 | 4 275 | 4 275 | 4 275 | 0 |
| 12 | 1 | | 0170 | 650 | Splácanie úrokov-ŠFRB | 4 275 | 4 275 | 4 275 | 4 275 | 0 |
| 12 | 2 | | | | Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta | 30 300 | 30 300 | 30 300 | 30 300 | 0 |
| 12 | 2 | | 0610 | 632 | Energie, voda a komunikácie | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 |
| 12 | 2 | | 0610 | 633 | Materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | | 0610 | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 12 | 2 | | 0610 | 637 | Služby | 24 100 | 24 100 | 24 100 | 24 100 | 0 |

| Kapitálové výdavky | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|---------------|----|----|--|---|---|--|----------------------------|---------|
| program | podprogram | prvok/projekt | FK | EK | text | Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022 | 1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 12-23/2-2023 | 2. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 35-4/5-2023 | Návrh na 3. zmenu rozpočtu | Rozdiel |
| 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 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022 | 1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 12-23/2-2023 | 2. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 35-4/5-2023 | Návrh na 3. zmenu rozpočtu | Rozdiel |
| 12 | Bývanie | | | | | 27 782 | 27 782 | 27 782 | 27 782 | 0 |
| 12 | 1 | | | | Bytová problematika | 27 782 | 27 782 | 27 782 | 27 782 | 0 |
| 12 | 1 | | 0170 | 820 | Splácanie istín-ŠFRB | 27 782 | 27 782 | 27 782 | 27 782 | 0 |

Program č. 13 - Sociálne služby

Rozpočet na rok 2023

| program | podprogram | prvok/projekt | Výdavky za program | Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022 | 1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 12-23/2-2023 | 2. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 35-4/5-2023 | Návrh na 3. zmenu rozpočtu | Rozdiel |
|-----------|------------------------|---|---|---|---|--|----------------------------|---------------|
| 13 | Sociálne služby | | | 693 380 | 715 581 | 755 731 | 776 357 | 20 626 |
| 13 | 1 | Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii | | 180 624 | 180 624 | 180 685 | 192 504 | 11 819 |
| 13 | 2 | Ďalšie činnosti - stravovanie | | 43 667 | 43 667 | 43 667 | 43 667 | 0 |
| 13 | 3 | Sociálnoprávna ochrana | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 13 | 4 | Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine | | 22 562 | 24 562 | 24 562 | 24 562 | 0 |
| 13 | 5 | Jednorazová dávka sociálnej pomoci | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 13 | 6 | Zariadenie sociálnych služieb | | 313 225 | 315 225 | 345 114 | 351 291 | 6 177 |
| 13 | 7 | Príspevok na pohreb - sociálne prípady | | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 |
| 13 | 8 | Organizácie poskytujúce sociálne začlenenie | | 2 900 | 2 900 | 4 100 | 4 100 | 0 |
| 13 | 9 | Sociálna výpomoc žiakom | | 2 066 | 7 267 | 7 267 | 8 697 | 1 430 |
| 13 | 10 | Osobitný príjemca | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 13 | 11 | Grantový systém | | 120 136 | 133 136 | 142 136 | 143 336 | 1 200 |
| 13 | 11 | 1 | Projekt podporený ŽSK | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 |
| 13 | 11 | 2 | "Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni" | 76 136 | 76 136 | 76 136 | 77 336 | 1 200 |
| 13 | 11 | 3 | "Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Tu | 44 000 | 57 000 | 63 500 | 63 500 | 0 |
| 13 | 11 | 4 | "Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich sebarealizáciu" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bežné výdavky

| program | podprogram | prvok/projekt | FK | EK | text | Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022 | 1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 12-23/2-2023 | 2. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 35-4/5-2023 | Návrh na 3. zmenu rozpočtu | Rozdiel |
|-----------|------------------------|---|------|-----|----------------------------------|---|---|--|----------------------------|---------------|
| 13 | Sociálne služby | | | | | 649 380 | 658 581 | 692 231 | 712 857 | 20 626 |
| 13 | 1 | Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii | | | | 180 624 | 180 624 | 180 685 | 192 504 | 11 819 |
| | | | | | Sociálny pracovník | 24 233 | 24 233 | 24 294 | 24 294 | 0 |
| 13 | 1 | | 1020 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 16 420 | 16 420 | 16 420 | 16 420 | 0 |
| 13 | 1 | | 1020 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 6 067 | 6 067 | 6 067 | 6 067 | 0 |
| 13 | 1 | | 1020 | 633 | Materiál | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 13 | 1 | | 1020 | 637 | Služby | 532 | 532 | 532 | 532 | 0 |
| 13 | 1 | | 1020 | 640 | Bežné transfery | 1 114 | 1 114 | 1 175 | 1 175 | 0 |
| | | | | | Opatrovateľka | 134 891 | 134 891 | 134 891 | 144 891 | 10 000 |
| 13 | 1 | | 1020 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 90 720 | 90 720 | 90 720 | 90 720 | 0 |
| 13 | 1 | | 1020 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 31 706 | 31 706 | 31 706 | 31 706 | 0 |
| 13 | 1 | | 1020 | 633 | Materiál | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 0 |
| 13 | 1 | | 1020 | 637 | Služby | 3 153 | 3 153 | 3 153 | 13 153 | 10 000 |
| 13 | 1 | | 1020 | 640 | Bežné transfery | 7 712 | 7 712 | 7 712 | 7 712 | 0 |
| | | | | | Posudkový lekár | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 |
| 13 | 1 | | 1020 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 246 | 246 | 246 | 246 | 0 |
| 13 | 1 | | 1020 | 637 | Služby | 1 254 | 1 254 | 1 254 | 1 254 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--|--------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | Pomoc Ukrajine | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 21 819 | 1 819 |
| 13 | 1 | 1070 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 0 | 0 | 0 | 940 | 940 |
| 13 | 1 | 1070 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | 0 | 0 | 329 | 329 |
| 13 | 1 | 1070 | 633 | Materiál | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 |
| 13 | 1 | 1070 | 637 | Služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 1070 | 640 | Bežné transfery | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| 13 | 2 | Ďalšie činnosti - stravovanie | | | 43 667 | 43 667 | 43 667 | 43 667 | 0 |
| 13 | 2 | 1020 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 24 036 | 24 036 | 24 036 | 24 036 | 0 |
| 13 | 2 | 1020 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 8 401 | 8 401 | 8 401 | 8 401 | 0 |
| 13 | 2 | 1020 | 633 | Materiál | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 0 |
| 13 | 2 | 1020 | 634 | Dopravné | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 13 | 2 | 1020 | 637 | Služby | 688 | 688 | 688 | 688 | 0 |
| 13 | 2 | 1020 | 640 | Bežné transfery | 2 942 | 2 942 | 2 942 | 2 942 | 0 |
| 13 | 3 | Sociálnoprávna ochrana | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 13 | 3 | 1040 | 640 | Bežné transfery | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 13 | 4 | Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine | | | 22 562 | 24 562 | 24 562 | 24 562 | 0 |
| 13 | 4 | 1040 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 0 |
| 13 | 4 | 1040 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 608 | 1 608 | 1 608 | 1 608 | 0 |
| 13 | 4 | 1040 | 632 | Energie, voda a komunikácie | 15 562 | 17 562 | 17 562 | 17 562 | 0 |
| 13 | 4 | 1040 | 633 | Materiál | 640 | 640 | 640 | 640 | 0 |
| 13 | 4 | 1040 | 637 | Služby | 152 | 152 | 152 | 152 | 0 |
| 13 | 4 | 1040 | 640 | Bežné transfery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 5 | Jednorazová dávka sociálnej pomoci | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | | | | Humanitárna pomoc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 5 | 1070 | 633 | Materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 5 | 1070 | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Dávka sociálnej pomoci | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 13 | 5 | 1040 | 640 | Bežné transfery | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 13 | 6 | Príspevok pre novonarodené deti-do roku 2022 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 6 | 1040 | 640 | Bežné transfery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1040 | 642014 | Novonarodené deti | | | | | 0 |
| 13 | 6 | Zariadenie sociálnych služieb - od roku 2023 | | | 313 225 | 315 225 | 345 114 | 351 291 | 6 177 |
| 13 | 6 | 1020 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 160 040 | 160 040 | 172 944 | 180 644 | 7 700 |
| 13 | 6 | 1020 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 59 135 | 59 135 | 63 645 | 66 336 | 2 691 |
| 13 | 6 | 1020 | 631 | Cestovné náhrady | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 13 | 6 | 1020 | 632 | Energie, voda a komunikácie | 35 250 | 35 250 | 35 250 | 35 250 | 0 |
| 13 | 6 | 1020 | 633 | Materiál | 12 256 | 12 256 | 12 675 | 13 425 | 750 |
| 13 | 6 | 1020 | 634 | Dopravné | 0 | 0 | 0 | 4 425 | 4 425 |
| 13 | 6 | 1020 | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 |
| 13 | 6 | 1020 | 637 | Služby | 37 818 | 39 818 | 40 454 | 40 565 | 111 |
| 13 | 6 | 1020 | 640 | Bežné transfery | 8 626 | 8 626 | 19 296 | 9 796 | -9 500 |
| 13 | 7 | Príspevok na pohreb - sociálne prípady | | | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 |
| 13 | 7 | 1070 | 637 | Služby | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 |
| 13 | 8 | Organizácie poskytujúce sociálne začlenenie | | | 2 900 | 2 900 | 4 100 | 4 100 | 0 |
| 13 | 8 | 1020 | 633 | Materiál | 900 | 900 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 13 | 8 | 1020 | 640 | Bežné transfery | 2 000 | 2 000 | 3 100 | 3 100 | 0 |
| 13 | 9 | Sociálna výpomoc žiakom | | | 2 066 | 7 267 | 7 267 | 8 697 | 1 430 |
| 13 | 9 | 1070 | 637 | Služby | 0 | 5 201 | 5 201 | 5 201 | 0 |
| 13 | 9 | 1070 | 640 | Bežné transfery | 2 066 | 2 066 | 2 066 | 3 496 | 1 430 |
| 13 | 10 | Osobitný príjemca | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|------------------------|--|-----|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 13 | 10 | | 1040 | 640 | Bežné transfery | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 13 | 11 | Grantový systém | | | | 76 136 | 76 136 | 78 636 | 79 836 | 1 200 |
| 13 | 11 | 1 | Projekt podporený ŽSK | | | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 |
| 13 | 11 | 2 | 1020 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 |
| 13 | 11 | 2 | 1020 | 631 | Cestovné náhrady | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 13 | 11 | 2 | 1020 | 634 | Doprava | 0 | 0 | 510 | 510 | 0 |
| 13 | 11 | 1 | 1040 | 633 | Materiál | 0 | 0 | 870 | 870 | 0 |
| 13 | 11 | 1 | 1040 | 637 | Služby | 0 | 0 | 1 022 | 1 022 | 0 |
| 13 | 11 | 2 | "Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni" | | | 76 136 | 76 136 | 76 136 | 77 336 | 1 200 |
| 13 | 11 | 2 | 1020 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 49 260 | 49 260 | 49 260 | 49 260 | 0 |
| 13 | 11 | 2 | 1020 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 20 467 | 20 467 | 20 467 | 20 467 | 0 |
| 13 | 11 | 2 | 1020 | 631 | Cestovné náhrady | 100 | 100 | 200 | 200 | 0 |
| 13 | 11 | 2 | 1020 | 633 | Materiál | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 2 700 | 1 200 |
| 13 | 11 | 2 | 1020 | 637 | Služby | 1 867 | 1 867 | 1 767 | 1 767 | 0 |
| 13 | 11 | 2 | 1020 | 640 | Bežné transfery | 2 942 | 2 942 | 2 942 | 2 942 | 0 |
| 13 | 11 | 3 | "Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka" | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 11 | 3 | 1020 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 11 | 3 | 1020 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 11 | 3 | 1020 | 632 | Energie, voda a komunikácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 11 | 3 | 1020 | 633 | Materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 11 | 3 | 1020 | 637 | Služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 11 | 3 | 1020 | 640 | Bežné transfery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 11 | 4 | "Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich seberealizáciu" | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 11 | 4 | 1020 | 633 | Materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 11 | 4 | 1020 | 637 | Služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kapitálové výdavky

| program | podprogram | prvok/projekt | FK | EK | text | Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022 | 1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 12-23/2-2023 | 2. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 35-4/5-2023 | Návrh na 3. zmenu rozpočtu | Rozdiel |
|-----------|------------------------|---|---|-----|-------------------------|--|--|---|----------------------------------|----------|
| 13 | Sociálne služby | | | | | 44 000 | 57 000 | 63 500 | 63 500 | 0 |
| 13 | 1 | Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii | | | | | | | | |
| 13 | 2 | Ďalšie činnosti - stravovanie | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2 | | 1020 | 710 | Vozidlo - rozvoz stravy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 3 | Sociálnoprávna ochrana | | | | | | | | |
| 13 | 4 | Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 4 | | 1040 | 710 | Dúha - plynová prípojka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 5 | Jednorazová dávka sociálnej pomoci | | | | | | | | |
| 13 | 6 | Príspevok pre novonarodené deti | | | | | | | | |
| 13 | 7 | Príspevok na pohreb - sociálne prípady | | | | | | | | |
| 13 | 8 | Denné centrum - seniori | | | | | | | | |
| 13 | 9 | Sociálna výpomoc žiakom | | | | | | | | |
| 13 | 10 | Osobitný príjemca | | | | | | | | |
| 13 | 11 | Grantový systém | | | | 44 000 | 57 000 | 63 500 | 63 500 | 0 |
| 13 | 11 | 1 | Projekt podporený ŽSK | | | | | | | |
| 13 | 11 | 2 | "Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni" | | | | | | | |
| 13 | 11 | 3 | "Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka" | | | 44 000 | 57 000 | 63 500 | 63 500 | 0 |
| 13 | 11 | 3 | 1020 | 710 | Dom sociálnych služieb | 44 000 | 57 000 | 63 500 | 63 500 | 0 |
| 13 | 11 | 4 | "Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich seberealizáciu" | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 11 | 4 | 1020 | 710 | Dom seniorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Program č. 14 - Administratíva**Rozpočet na rok 2023**

| program | podprogram | prvok/projekt | Výdavky za program | Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022 | 1. zmena rozpočtu schválená uzn.MsZ 12-23/2-2023 | 2. zmena rozpočtu schválená uzn.MsZ 35-4/5-2023 | Návrh na 3. zmenu rozpočtu | Rozdiel |
|-----------|-----------------------|----------------|--------------------|---|--|---|----------------------------|----------|
| 14 | Administratíva | | | 130 558 | 130 558 | 130 558 | 130 558 | 0 |
| 14 | 1 | Administratíva | | 130 558 | 130 558 | 130 558 | 130 558 | 0 |

Bežné výdavky

| program | podprogram | prvok/projekt | FK | EK | text | Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022 | 1. zmena rozpočtu schválená uzn.MsZ 12-23/2-2023 | 2. zmena rozpočtu schválená uzn.MsZ 35-4/5-2023 | Návrh na 3. zmenu rozpočtu | Rozdiel |
|-----------|-----------------------|-----------------------|------|-----|----------------------------------|---|--|---|----------------------------|----------|
| 14 | Administratíva | | | | | 130 558 | 130 558 | 130 558 | 130 558 | 0 |
| 14 | 1 | Administratíva | | | | 130 558 | 130 558 | 130 558 | 130 558 | 0 |
| 14 | 1 | | 0111 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 3 108 | 3 108 | 3 108 | 3 108 | 0 |
| 14 | 1 | | 0111 | 632 | Energie, voda a komunikácie | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 0 |
| 14 | 1 | | 0111 | 633 | Materiál | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 0 |
| 14 | 1 | | 0111 | 636 | Nájomné za nájom | 350 | 350 | 350 | 350 | 0 |
| 14 | 1 | | 0111 | 637 | Služby | 18 300 | 18 300 | 18 300 | 18 300 | 0 |
| | | | | | Covid-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 1 | | 0740 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 1 | | 0740 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 1 | | 0740 | 633 | Materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 1 | | 0740 | 637 | Služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sumár výdavkov**Rozpočet na rok 2023**

| program | Výdavky za program | Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022 | 1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 12-23/2-2023 | 2. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 35-4/5-2023 | Návrh na 3. zmenu rozpočtu | Rozdiel |
|---------|----------------------------------|---|---|--|----------------------------|------------------|
| | Spolu za všetky programy | 6 850 378 | 7 303 165 | 7 600 804 | 8 698 269 | 1 097 465 |
| 1 | Plánovanie, manažment a kontrola | 703 487 | 703 487 | 685 426 | 688 426 | 3 000 |
| 2 | Propagácia a marketing | 17 500 | 17 500 | 18 205 | 18 205 | 0 |
| 3 | Interné služby mesta | 181 037 | 187 124 | 244 324 | 244 324 | 0 |
| 4 | Služby občanom | 120 610 | 120 610 | 120 640 | 121 640 | 1 000 |
| 5 | Bezpečnosť a poriadok | 193 197 | 260 052 | 259 063 | 1 177 163 | 918 100 |
| 6 | Odpadové hospodárstvo | 285 179 | 285 179 | 285 479 | 327 779 | 42 300 |
| 7 | Miestne komunikácie | 691 805 | 718 425 | 756 425 | 796 505 | 40 080 |
| 8 | Vzdelávanie | 3 008 822 | 3 292 593 | 3 383 424 | 3 429 641 | 46 217 |
| 9 | Kultúra | 618 765 | 642 886 | 675 259 | 678 259 | 3 000 |
| 10 | Šport | 49 900 | 48 500 | 60 000 | 68 840 | 8 840 |
| 11 | Prostredie pre život | 93 781 | 118 313 | 163 913 | 178 215 | 14 302 |
| 12 | Bývanie | 62 357 | 62 357 | 62 357 | 62 357 | 0 |
| 13 | Sociálne služby | 693 380 | 715 581 | 755 731 | 776 357 | 20 626 |
| 14 | Administratíva | 130 558 | 130 558 | 130 558 | 130 558 | 0 |
| | <i>Prijmy celkom</i> | <i>6 850 378</i> | <i>7 303 165</i> | <i>7 600 804</i> | <i>8 698 269</i> | <i>1 097 465</i> |
| | <i>Výdavky celkom</i> | <i>6 850 378</i> | <i>7 303 165</i> | <i>7 600 804</i> | <i>8 698 269</i> | <i>1 097 465</i> |
| | <i>Prebytok/schodok rozpočtu</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

Bežné výdavky**Rozpočet na rok 2023**

| program | Výdavky za program | Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022 | 1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 12-23/2-2023 | 2. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 35-4/5-2023 | Návrh na 3. zmenu rozpočtu | Rozdiel |
|---------|--|---|---|--|----------------------------|----------------|
| | Spolu za bežné výdavky | 6 106 497 | 6 527 164 | 6 662 683 | 6 769 399 | 106 716 |
| 1 | Plánovanie, manažment a kontrola | 703 487 | 703 487 | 685 426 | 688 426 | 3 000 |
| 2 | Propagácia a marketing | 17 500 | 17 500 | 18 205 | 18 205 | 0 |
| 3 | Interné služby mesta | 178 037 | 184 124 | 216 324 | 216 324 | 0 |
| 4 | Služby občanom | 120 610 | 120 610 | 120 640 | 120 140 | -500 |
| 5 | Bezpečnosť a poriadok | 193 197 | 260 052 | 259 063 | 262 163 | 3 100 |
| 6 | Odpadové hospodárstvo | 275 088 | 275 088 | 275 388 | 286 688 | 11 300 |
| 7 | Miestne komunikácie | 279 797 | 287 297 | 288 297 | 323 377 | 35 080 |
| 8 | Vzdelávanie | 3 008 822 | 3 292 593 | 3 344 804 | 3 360 272 | 15 468 |
| 9 | Kultúra | 371 765 | 395 886 | 418 259 | 421 259 | 3 000 |
| 10 | Šport | 49 900 | 48 500 | 60 000 | 68 840 | 8 840 |
| 11 | Prostredie pre život | 93 781 | 118 313 | 118 913 | 125 715 | 6 802 |
| 12 | Bývanie | 34 575 | 34 575 | 34 575 | 34 575 | 0 |
| 13 | Sociálne služby | 649 380 | 658 581 | 692 231 | 712 857 | 20 626 |
| 14 | Administratíva | 130 558 | 130 558 | 130 558 | 130 558 | 0 |
| | <i>Bežné príjmy (mesto+RO)</i> | <i>6 139 718</i> | <i>6 470 592</i> | <i>6 528 961</i> | <i>6 673 075</i> | <i>144 114</i> |
| | <i>Bežné výdavky</i> | <i>6 106 497</i> | <i>6 527 164</i> | <i>6 662 683</i> | <i>6 769 399</i> | <i>106 716</i> |
| | <i>Prebytok/schodok bežného rozpočtu</i> | <i>33 221</i> | <i>-56 572</i> | <i>-133 722</i> | <i>-96 324</i> | <i>37 398</i> |

| Kapitálové výdavky | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|--|----------------------------|-----------------|
| Rozpočet na rok 2023 | | | | | | |
| program | Výdavky za program | Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022 | 1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 12-23/2-2023 | 2. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 35-4/5-2023 | Návrh na 3. zmenu rozpočtu | Rozdiel |
| | Spolu za kapitálové výdavky | 606 000 | 638 120 | 800 240 | 1 759 989 | 959 749 |
| 1 | Plánovanie, manažment a kontrola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Propagácia a marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Interné služby mesta | 3 000 | 3 000 | 28 000 | 28 000 | 0 |
| 4 | Služby občanom | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 |
| 5 | Bezpečnosť a poriadok | 0 | 0 | 0 | 915 000 | 915 000 |
| 6 | Odpadové hospodárstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Miestne komunikácie | 312 000 | 331 120 | 368 120 | 373 120 | 5 000 |
| 8 | Vzdelávanie | 0 | 0 | 38 620 | 69 369 | 30 749 |
| 9 | Kultúra | 247 000 | 247 000 | 257 000 | 257 000 | 0 |
| 10 | Šport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Prostredie pre život | 0 | 0 | 45 000 | 52 500 | 7 500 |
| 12 | Bývanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sociálne služby | 44 000 | 57 000 | 63 500 | 63 500 | 0 |
| 14 | Administratíva | | | | | 0 |
| | <i>Kapitálové príjmy (mesto+RO)</i> | <i>582 870</i> | <i>546 895</i> | <i>546 895</i> | <i>555 939</i> | <i>9 044</i> |
| | <i>Kapitálové výdavky</i> | <i>606 000</i> | <i>638 120</i> | <i>800 240</i> | <i>1 759 989</i> | <i>959 749</i> |
| | <i>Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu</i> | <i>-23 130</i> | <i>-91 225</i> | <i>-253 345</i> | <i>-1 204 050</i> | <i>-950 705</i> |

| Finančné operácie | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|---|--|----------------------------|----------------|
| Rozpočet na rok 2023 | | | | | | |
| program | Výdavky za program | Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022 | 1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 12-23/2-2023 | 2. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 35-4/5-2023 | Návrh na 3. zmenu rozpočtu | Rozdiel |
| | Spolu za výdavkové finančné operácie | 137 881 | 137 881 | 137 881 | 168 881 | 31 000 |
| 3 | Interné služby mesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Odpadové hospodárstvo | 10 091 | 10 091 | 10 091 | 41 091 | 31 000 |
| 7 | Miestne komunikácie | 100 008 | 100 008 | 100 008 | 100 008 | 0 |
| 12 | Bývanie | 27 782 | 27 782 | 27 782 | 27 782 | 0 |
| | <i>Príjmové finančné operácie (mesto+RO)</i> | <i>127 790</i> | <i>285 678</i> | <i>524 948</i> | <i>1 469 255</i> | <i>944 307</i> |
| | <i>Výdavkové finančné operácie</i> | <i>137 881</i> | <i>137 881</i> | <i>137 881</i> | <i>168 881</i> | <i>31 000</i> |
| | <i>Prebytok/schodok finančných operácií</i> | <i>-10 091</i> | <i>147 797</i> | <i>387 067</i> | <i>1 300 374</i> | <i>913 307</i> |