

# MESTO TURZOVKA



Výdavková časť rozpočtu

2. zmena rozpočtu  
na rok 2024

podľa programového rozpočtu

Na základe §22 Zásad hospodárenia  
s finančnými prostriedkami  
mesta Turzovka

**Program č. 1 - Plánovanie, manažment a kontrola**

**Rozpočet na rok 2024**

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	Rozdiel
<b>1</b>			<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>492 985,09</b>	<b>554 973,55</b>	<b>703 487</b>	<b>689 438</b>	<b>718 976</b>	<b>718 976</b>	<b>718 976</b>	<b>0</b>
1	1		Činnosť volených riadiacích orgánov mesta	158 592,66	163 476,72	193 933	194 088	207 596	207 596	207 596	0
1	2		Výkonný manažment mesta	101 075,02	123 533,42	165 723	165 568	165 771	165 771	165 771	0
1	3		Finančný manažment mesta	100 431,63	112 715,31	134 117	134 117	168 027	168 027	168 027	0
1	4		Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	11 448,96	11 466,71	12 135	12 294	12 295	12 295	12 295	0
1	5		Plánovanie	90 854,80	112 134,01	153 155	138 947	114 873	114 873	114 873	0
1	6		Kontrola	30 582,02	31 647,38	44 424	44 424	50 414	50 414	50 414	0
1	6	1	Vnútroštatná kontrola	28 302,02	29 031,38	41 724	41 724	47 714	47 714	47 714	0
1	6	2	Audit	2 280,00	2 616,00	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	0

**Bežné výdavky**

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	Rozdiel
<b>1</b>					<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>482 857,09</b>	<b>548 733,55</b>	<b>703 487</b>	<b>689 438</b>	<b>718 976</b>	<b>718 976</b>	<b>718 976</b>	<b>0</b>
1	1				<b>Činnosť volených riadiacích orgánov mesta</b>	<b>158 592,66</b>	<b>163 476,72</b>	<b>193 933</b>	<b>194 088</b>	<b>207 596</b>	<b>207 596</b>	<b>207 596</b>	<b>0</b>
					Funkcionári mesta	85 324,37	99 866,87	117 941	117 941	131 262	131 262	131 262	0
1	1	0111	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	61 543,22	70 930,40	81 360	81 360	91 200	91 200	91 200	0
1	1	0111	620		Poistné a príspevok do poisťovní	20 962,76	21 869,94	28 435	28 435	31 874	31 874	31 874	0
1	1	0111	631		Cestovné náhrady	113,91	315,30	400	400	200	200	200	0
1	1	0111	633		Materiál	1 348,09	2 462,93	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
1	1	0111	637		Služby	1 356,39	3 622,90	3 729	3 729	3 833	3 833	3 833	0
1	1	0111	640		Bežné transfery	0,00	665,40	1 017	1 017	1 155	1 155	1 155	0
					Poslanci a komisie MsZ	36 910,76	38 426,51	50 524	50 524	50 524	50 524	50 524	0
1	1	0111	620		Poistné a príspevok do poisťovní	8 943,73	9 467,83	12 224	12 224	12 224	12 224	12 224	0
1	1	0111	633		Materiál	376,68	334,40	700	700	1 000	1 000	1 000	0
1	1	0111	637		Služby	27 514,13	28 599,13	37 500	37 500	37 200	37 200	37 200	0
1	1	0111	640		Bežné transfery	76,22	25,15	100	100	100	100	100	0
					Sekretariát	36 357,53	25 183,34	25 468	25 623	25 810	25 810	25 810	0
1	1	0111	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	25 573,45	15 787,87	17 455	17 455	17 594	17 594	17 594	0
1	1	0111	620		Poistné a príspevok do poisťovní	9 146,11	6 146,77	6 412	6 412	6 501	6 501	6 501	0
1	1	0111	633		Materiál	0,00	0,00	100	100	100	100	100	0
1	1	0111	637		Služby	1 573,57	448,52	487	642	460	460	460	0
1	1	0111	640		Bežné transfery	64,40	2 800,18	1 014	1 014	1 155	1 155	1 155	0
<b>1</b>	<b>2</b>				<b>Výkonný manažment mesta</b>	<b>101 075,02</b>	<b>123 533,42</b>	<b>165 723</b>	<b>165 568</b>	<b>165 771</b>	<b>165 771</b>	<b>165 771</b>	<b>0</b>
1	2	0111	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	71 714,95	88 276,88	115 324	115 324	115 354	115 354	115 354	0
1	2	0111	620		Poistné a príspevok do poisťovní	24 089,48	29 773,99	40 801	40 801	40 826	40 826	40 826	0
1	2	0111	633		Materiál	1 511,97	1 598,81	2 300	2 300	1 300	1 300	1 300	0
1	2	0111	637		Služby	3 014,62	1 311,57	3 656	3 501	3 871	3 871	3 871	0
1	2	0111	640		Bežné transfery	744,00	2 572,17	3 642	3 642	4 420	4 420	4 420	0
<b>1</b>	<b>3</b>				<b>Finančný manažment mesta</b>	<b>100 431,63</b>	<b>112 715,31</b>	<b>134 117</b>	<b>134 117</b>	<b>168 027</b>	<b>168 027</b>	<b>168 027</b>	<b>0</b>
1	3	0111	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	69 835,97	78 248,91	92 916	92 916	115 298	115 298	115 298	0
1	3	0111	620		Poistné a príspevok do poisťovní	25 723,28	28 883,47	34 020	34 020	43 438	43 438	43 438	0
1	3	0111	633		Materiál	0,00	0,00	0	100	60	60	60	0
1	3	0111	637		Služby	1 584,38	1 733,12	2 411	2 311	2 701	2 701	2 701	0
1	3	0111	640		Bežné transfery	3 288,00	3 849,81	4 770	4 770	6 530	6 530	6 530	0
<b>1</b>	<b>4</b>				<b>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach</b>	<b>11 448,96</b>	<b>11 466,71</b>	<b>12 135</b>	<b>12 294</b>	<b>12 295</b>	<b>12 295</b>	<b>12 295</b>	<b>0</b>
1	4	0860	640		Bežné transfery	11 448,96	11 466,71	12 135	12 294	12 295	12 295	12 295	0
<b>1</b>	<b>5</b>				<b>Plánovanie</b>	<b>80 726,80</b>	<b>105 894,01</b>	<b>153 155</b>	<b>138 947</b>	<b>114 873</b>	<b>114 873</b>	<b>114 873</b>	<b>0</b>
1	5	0111	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	49 576,71	67 785,71	87 674	74 620	57 778	57 778	57 778	0
1	5	0111	620		Poistné a príspevok do poisťovní	18 467,84	24 709,25	32 130	27 620	21 533	21 533	21 533	0
1	5	0111	633		Materiál	0,00	85,98	100	100	100	100	100	0
1	5	0111	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
1	5	0111	637		Služby	1 940,21	725,99	2 081	1 945	1 497	1 497	1 497	0
1	5	0111	640		Bežné transfery	2 689,20	3 527,01	4 770	4 250	3 365	3 365	3 365	0
1	5	0620	620		Poistné a príspevok do poisťovní	117,24	117,24	284	362	400	400	400	0
1	5	0620	637		Služby	7 935,60	8 942,83	26 116	30 050	30 200	30 200	30 200	0
<b>1</b>	<b>6</b>				<b>Kontrola</b>	<b>30 582,02</b>	<b>31 647,38</b>	<b>44 424</b>	<b>44 424</b>	<b>50 414</b>	<b>50 414</b>	<b>50 414</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>			<b>Vnútroštatná kontrola</b>	<b>28 302,02</b>	<b>29 031,38</b>	<b>41 724</b>	<b>41 724</b>	<b>47 714</b>	<b>47 714</b>	<b>47 714</b>	<b>0</b>
1	6	1	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	20 389,50	19 849,71	29 640	29 640	35 880	35 880	35 880	0
1	6	1	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 476,92	7 591,18	9 269	9 269	9 269	9 269	9 269	0





**Program č. 3 - Interné služby mesta**

**Rozpočet na rok 2024**

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	Rozdiel
<b>3</b>	<b>Interné služby mesta</b>			<b>170 823,86</b>	<b>298 330,79</b>	<b>181 037</b>	<b>240 076</b>	<b>204 110</b>	<b>493 660</b>	<b>488 660</b>	<b>-5 000</b>
3	1		Právne služby pre mesto	48,59	0,00	5 000	1 000	6 000	6 000	6 000	0
3	2		Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	15 816,72	18 504,47	0	13 664	0	15 130	15 130	0
3	3		Hospodárska správa a údržba majetku mesta	90 778,95	236 955,95	109 656	160 656	134 200	408 620	403 620	-5 000
3	4		Vzdelávanie zamestnancov	2 070,30	2 790,90	4 500	4 000	4 000	4 000	4 000	0
3	5		Správa počítačovej siete	25 238,76	19 644,48	33 626	30 626	19 500	19 500	19 500	0
3	6		Doprava	21 570,54	20 434,99	28 255	30 130	40 410	40 410	40 410	0
3	7		Grantový systém	15 300,00	0,00	0	0	0	0	0	0

**Bežné výdavky**

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	Rozdiel
<b>3</b>	<b>Interné služby mesta</b>					<b>143 661,86</b>	<b>132 553,99</b>	<b>178 037</b>	<b>218 576</b>	<b>180 110</b>	<b>199 660</b>	<b>194 660</b>	<b>-5 000</b>
3	1				Právne služby pre mesto	48,59	0,00	5 000	1 000	6 000	6 000	6 000	0
3	1		0111	637	Služby	48,59	0,00	5 000	1 000	6 000	6 000	6 000	0
3	2				Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	15 816,72	18 504,47	0	13 664	0	15 130	15 130	0
3	2		0160	620	Spojené voľby-VÚC a samosprávy	0,00	14 945,70	0	0	0	0	0	0
3	2		0160	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	311,56	0	0	0	0	0	0
3	2		0160	631	Cestovné náhrady	0,00	12,80	0	0	0	0	0	0
3	2		0160	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	339,00	0	0	0	0	0	0
3	2		0160	633	Materiál	0,00	878,28	0	0	0	0	0	0
3	2		0160	634	Dopravné	0,00	68,65	0	0	0	0	0	0
3	2		0160	637	Služby	0,00	13 335,41	0	0	0	0	0	0
3	2				Referendum	0,00	20,25	0	6 087	0	0	0	0
3	2		0160	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	572	0	0	0	0
3	2		0160	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3	2		0160	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0	10	0	0	0	0
3	2		0160	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	20,25	0	300	0	0	0	0
3	2		0160	633	Materiál	0,00	0,00	0	331	0	0	0	0
3	2		0160	634	Dopravné	0,00	0,00	0	21	0	0	0	0
3	2		0160	637	Služby	0,00	0,00	0	4 853	0	0	0	0
3	2				Voľby NR SR, voľby prezidenta SR	0,00	0,00	0	7 577	0	15 130	15 130	0
3	2		0160	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	894	0	1 230	1 230	0
3	2		0160	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3	2		0160	631	Cestovné náhrady	0,00	12,80	0	33	0	0	0	0
3	2		0160	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0	422	0	720	720	0
3	2		0160	633	Materiál	0,00	0,00	0	452	0	740	740	0
3	2		0160	634	Dopravné	0,00	0,00	0	47	0	110	110	0
3	2		0160	637	Služby	0,00	0,00	0	5 729	0	12 330	12 330	0
3	2				Sčítanie	15 816,72	3 538,52	0	0	0	0	0	0
3	2		0160	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	3 760,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3	2		0160	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 253,26	0,00	0	0	0	0	0	0
3	2		0160	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3	2		0160	633	Materiál	4 857,69	0,00	0	0	0	0	0	0
3	2		0160	634	Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3	2		0160	637	Služby	4 945,77	3 538,52	0	0	0	0	0	0
3	3				Hospodárska správa a údržba majetku mesta	66 778,95	73 955,95	109 656	139 156	110 200	114 620	109 620	-5 000
3	3		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	28 076,79	30 523,97	38 900	38 900	40 160	40 160	40 160	0
3	3		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 232,22	11 080,86	14 141	14 141	14 598	14 598	14 598	0
3	3		0111	633	Materiál	5 340,67	5 452,62	11 000	11 000	11 800	11 800	11 800	0
3	3		0111	635	Rutinná a štandardná údržba	4 826,38	1 409,78	15 000	40 500	10 340	10 340	5 340	-5 000
3	3		0111	636	Nájomné za nájom	367,75	3 968,75	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	0
3	3		0111	637	Služby	15 867,54	18 919,96	22 323	26 123	24 637	29 057	29 057	0
3	3		0111	640	Bežné transfery	1 947,60	2 480,01	3 092	3 292	3 465	3 465	3 465	0
3	3		0422	633	Materiál - lesné hospodárstvo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3	3		0422	637	Služby - lesné hospodárstvo	120,00	120,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
3	4				Vzdelávanie zamestnancov	2 070,30	2 790,90	4 500	4 000	4 000	4 000	4 000	0
3	4		0111	631	Cestovné náhrady	5,10	112,63	1 000	500	500	500	500	0
3	4		0111	637	Služby	2 065,20	2 678,27	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0
3	5				Správa počítačovej siete	22 076,76	16 867,68	30 626	30 626	19 500	19 500	19 500	0
3	5		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	1 465,11	4 896,00	7 670	7 670	0	0	0	0

3	5	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	350,74	1 782,42	2 681	2 681	0	0	0	0
3	5	0111	633	Materiál	6 711,00	2 835,43	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	0
3	5	0111	635	Rutinná a štandardná údržba	4 876,58	6 964,15	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	0
3	5	0111	637	Služby	8 612,54	49,78	218	218	0	0	0	0
3	5	0111	640	Bežné transfery	60,79	339,90	557	557	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>6</b>	<b>Doprava</b>			<b>21 570,54</b>	<b>20 434,99</b>	<b>28 255</b>	<b>30 130</b>	<b>40 410</b>	<b>40 410</b>	<b>40 410</b>	<b>0</b>
3	6	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	4 818,93	6 307,06	7 670	7 670	15 532	15 532	15 532	0
3	6	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 684,09	2 138,16	2 681	2 681	5 428	5 428	5 428	0
3	6	0111	634	Dopravné	14 545,16	11 555,32	17 130	19 005	17 810	17 810	17 810	0
3	6	0111	637	Služby	43,96	57,65	217	217	435	435	435	0
3	6	0111	640	Bežné transfery	478,40	376,80	557	557	1 205	1 205	1 205	0
<b>3</b>	<b>7</b>	<b>Grantový systém</b>			<b>15 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3	7	0111	637	Služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				Wifi pre Teba	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3	7	0111	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				Nízkoúhľiková stratégia	15 300,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3	7	0111	633	Materiál	15 300,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Kapitálové výdavky														
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	Rozdiel	
<b>3</b>	<b>Interné služby mesta</b>					<b>3 162,00</b>	<b>2 776,80</b>	<b>3 000</b>	<b>21 500</b>	<b>24 000</b>	<b>294 000</b>	<b>294 000</b>	<b>0</b>	
3	1	Právne služby pre mesto					0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3	2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami					0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3	3	Hospodárska správa a údržba majetku mesta					0,00	0,00	0	21 500	24 000	294 000	294 000	0
3	3	0111	710		Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0	21 500	24 000	294 000	294 000	0	
3	4	Vzdelávanie zamestnancov mesta					0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3	5	Správa počítačovej siete					3 162,00	2 776,80	3 000	0	0	0	0	0
3	5	0111	710		Výpočtová technika	3 162,00	2 776,80	3 000	0	0	0	0	0	
3	6	Doprava					0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3	7	Grantový systém					0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
					Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	7	0111	710		Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Finančné operácie														
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	Rozdiel	
<b>3</b>	<b>Interné služby mesta</b>					<b>24 000,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3	3	Hospodárska správa a údržba majetku mesta					24 000,00	163 000,00	0	0	0	0	0	0
3	3	0111	810		Finančné zábezpeky	24 000,00	163 000,00	0	0	0	0	0	0	
3	3	0111	820		Návratná finančná výpomoc	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

**Program č. 4 - Služby občanom**

**Rozpočet na rok 2024**

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	Rozdiel
<b>4</b>	<b>Služby občanom</b>			<b>101 811,07</b>	<b>96 982,03</b>	<b>120 610</b>	<b>122 407</b>	<b>121 964</b>	<b>121 964</b>	<b>121 964</b>	<b>0</b>
4	1		Organizácia občianskych obradov	4 823,94	5 468,52	8 000	7 150	7 500	7 500	7 500	0
4	2		Kronika mesta	0,00	0,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
4	3		Klientske centrum	57 367,59	63 808,79	76 624	76 654	77 228	77 228	77 228	0
4	3	1	Činnosť matriky	15 671,28	19 490,47	21 982	20 662	19 315	19 315	19 315	0
4	3	2	Evidencia obyvateľstva	3 421,09	3 669,97	4 987	6 337	7 607	7 607	7 607	0
4	3	3	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	38 275,22	40 648,35	49 655	49 655	50 306	50 306	50 306	0
4	4		Stavebný úrad	22 513,57	23 427,70	29 270	30 387	30 385	30 385	30 385	0
4	5		Mestský rozhlas	17 105,97	4 277,02	5 216	6 716	5 351	5 351	5 351	0

**Bežné výdavky**

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	Rozdiel
<b>4</b>	<b>Služby občanom</b>					<b>89 015,07</b>	<b>96 982,03</b>	<b>120 610</b>	<b>120 907</b>	<b>121 964</b>	<b>121 964</b>	<b>121 964</b>	<b>0</b>
4	1				<b>Organizácia občianskych obradov</b>	<b>4 823,94</b>	<b>5 468,52</b>	<b>8 000</b>	<b>7 150</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>
4	1		0111	633	Materiál	1 323,94	1 282,52	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	0
4	1		0111	637	Služby	0,00	1 586,00	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	0
4	1		0111	640	Bežné transfery	3 500,00	2 600,00	3 200	2 350	2 700	2 700	2 700	0
4	2				<b>Kronika mesta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
4	2		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	368	368	368	368	368	0
4	2		0111	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4	2		0111	637	Služby	0,00	0,00	1 132	1 132	1 132	1 132	1 132	0
4	2		0111	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4	3				<b>Klientske centrum</b>	<b>57 367,59</b>	<b>63 808,79</b>	<b>76 624</b>	<b>76 654</b>	<b>77 228</b>	<b>77 228</b>	<b>77 228</b>	<b>0</b>
4	3	1			<b>Činnosť matriky</b>	<b>15 671,28</b>	<b>19 490,47</b>	<b>21 982</b>	<b>20 662</b>	<b>19 315</b>	<b>19 315</b>	<b>19 315</b>	<b>0</b>
					Register adries	43,60	43,60	44	47	47	47	47	0
4	3	1	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	43,60	43,60	44	47	47	47	47	0
					Matrika	15 627,68	19 446,87	21 938	20 615	19 268	19 268	19 268	0
4	3	1	0133	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	10 464,37	10 305,89	14 208	13 205	12 492	12 492	12 492	0
4	3	1	0133	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 565,75	4 640,23	5 322	4 972	4 594	4 594	4 594	0
4	3	1	0133	632	Energie, voda a komunikácie	455,75	455,74	550	500	475	475	475	0
4	3	1	0133	633	Materiál	0,00	0,00	50	100	100	100	100	0
4	3	1	0133	636	Nájomné za nájom	183,44	189,32	183	213	213	213	213	0
4	3	1	0133	637	Služby	300,77	221,97	611	611	555	555	555	0
4	3	1	0133	640	Bežné transfery	657,60	3 633,72	1 014	1 014	839	839	839	0
4	3	2			<b>Evidencia obyvateľstva</b>	<b>3 421,09</b>	<b>3 669,97</b>	<b>4 987</b>	<b>6 337</b>	<b>7 607</b>	<b>7 607</b>	<b>7 607</b>	<b>0</b>
4	3	2	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	2 566,83	2 563,87	3 552	4 552	5 268	5 268	5 268	0
4	3	2	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	799,57	1 006,49	1 241	1 591	1 968	1 968	1 968	0
4	3	2	0111	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4	3	2	0111	637	Služby	54,69	25,61	36	36	55	55	55	0
4	3	2	0111	640	Bežné transfery	0,00	74,00	158	158	316	316	316	0
4	3	3			<b>Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov</b>	<b>38 275,22</b>	<b>40 648,35</b>	<b>49 655</b>	<b>49 655</b>	<b>50 306</b>	<b>50 306</b>	<b>50 306</b>	<b>0</b>
4	3	3	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	26 446,57	28 182,78	34 056	34 056	34 324	34 324	34 324	0
4	3	3	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 052,85	10 540,74	12 584	12 584	12 681	12 681	12 681	0
4	3	3	0111	633	Materiál	72,52	0,00	100	100	100	100	100	0
4	3	3	0111	637	Služby	1 045,68	539,43	937	937	941	941	941	0
4	3	3	0111	640	Bežné transfery	657,60	1 385,40	1 978	1 978	2 260	2 260	2 260	0
4	4				<b>Stavebný úrad</b>	<b>22 513,57</b>	<b>23 427,70</b>	<b>29 270</b>	<b>30 387</b>	<b>30 385</b>	<b>30 385</b>	<b>30 385</b>	<b>0</b>
4	4		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	15 855,19	16 228,50	20 136	20 964	20 852	20 852	20 852	0
4	4		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 760,37	6 061,20	7 404	7 693	7 654	7 654	7 654	0
4	4		0111	633	Materiál	0,00	0,00	200	200	200	200	200	0
4	4		0111	637	Služby	240,41	434,50	516	516	524	524	524	0
4	4		0111	640	Bežné transfery	657,60	703,50	1 014	1 014	1 155	1 155	1 155	0
4	5				<b>Mestský rozhlas</b>	<b>4 309,97</b>	<b>4 277,02</b>	<b>5 216</b>	<b>5 216</b>	<b>5 351</b>	<b>5 351</b>	<b>5 351</b>	<b>0</b>
4	5		0830	635	Rutinná a štandardná údržba	1 602,72	1 524,24	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	0
4	5		0830	637	Služby	36,00	36,00	40	40	40	40	40	0
4	5		0830	640	Bežné transfery	2 671,25	2 716,78	2 976	2 976	3 111	3 111	3 111	0

### Kapitálové výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 <small>schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023</small>	1. zmena rozpočtu <small>schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024</small>	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	Rozdiel
<b>4</b>	<b>Služby občanom</b>					<b>12 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	1				Organizácia občianskych obradov	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4	2				Kronika mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4	3				Klientske centrum	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4	3	1			Činnosť matriky	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4	3	2			Evidencia obyvateľstva	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4	3	3			Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4	4				Stavebný úrad	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4	5				Mestský rozhlas	12 796,00	0,00	0	1 500	0	0	0	0
4	5	0830	710		Rekonštrukcia a modernizácia	12 796,00	0,00	0	1 500	0	0	0	0



**Program č. 5 - Bezpečnosť a poriadok**

**Rozpočet na rok 2024**

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	Rozdiel
<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>Bezpečnosť a poriadok</b>	<b>141 066,12</b>	<b>149 499,48</b>	<b>193 197</b>	<b>262 545</b>	<b>242 245</b>	<b>438 955</b>	<b>438 955</b>	<b>0</b>
5	1		Verejný poriadok	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5	2		Mestská polícia a chránená dielňa	52 521,81	57 704,34	73 556	77 956	81 291	81 291	81 291	0
5	2	1	Mestská polícia	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5	2	2	Chránená dielňa	52 521,81	57 704,34	73 556	77 956	81 291	81 291	81 291	0
5	3		Ochrana pred požiarmi	33 140,01	21 902,24	26 400	49 438	31 000	32 000	32 000	0
5	3	1	Dobrovoľný hasičský zbor mesta	26 968,01	17 315,74	21 400	26 500	27 000	27 000	27 000	0
5	3	2	Ostatné činnosti	6 172,00	4 586,50	5 000	22 938	4 000	5 000	5 000	0
5	4		Verejné osvetlenie	55 404,30	69 892,90	93 241	135 151	129 954	129 954	129 954	0
5	5		Grantový systém	0,00	0,00	0	0	0	195 710	195 710	0

**Bežné výdavky**

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	Rozdiel
<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>			<b>Bezpečnosť a poriadok</b>	<b>132 158,77</b>	<b>137 187,48</b>	<b>193 197</b>	<b>258 145</b>	<b>242 245</b>	<b>287 955</b>	<b>287 955</b>	<b>0</b>
5	1				Verejný poriadok	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5	1		0310	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5	1		0310	637	Služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5	2				Mestská polícia a chránená dielňa	49 575,81	55 714,74	73 556	73 556	81 291	81 291	81 291	0
5	2	1			Mestská polícia	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	634	Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	637	Služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5	2	2			Chránená dielňa	49 575,81	55 714,74	73 556	73 556	81 291	81 291	81 291	0
5	2	2	0310	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	35 263,69	39 118,90	47 848	47 848	52 682	52 682	52 682	0
5	2	2	0310	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 776,07	11 929,77	17 680	17 680	19 466	19 466	19 466	0
5	2	2	0310	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	200	200	200	0
5	2	2	0310	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	1 170,00	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0
5	2	2	0310	637	Služby	1 333,19	632,76	2 922	2 922	3 273	3 273	3 273	0
5	2	2	0310	640	Bežné transfery	2 202,86	2 863,31	3 906	3 906	4 470	4 470	4 470	0
5	3				Ochrana pred požiarmi	27 178,66	21 902,24	26 400	49 438	31 000	32 000	32 000	0
5	3	1			Dobrovoľný hasičský zbor mesta	21 006,66	17 315,74	21 400	26 500	27 000	27 000	27 000	0
5	3	1	0320	632	Energie, voda a komunikácie	266,97	233,62	300	300	300	300	300	0
5	3	1	0320	633	Materiál	5 586,02	4 554,68	5 200	7 400	7 400	7 400	7 400	0
5	3	1	0320	634	Dopravné	14 201,17	10 659,44	12 000	14 500	15 400	15 400	15 400	0
5	3	1	0320	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	100	100	100	100	0
5	3	1	0320	637	Služby	952,50	1 868,00	3 900	4 200	3 800	3 800	3 800	0
5	3	2			Ostatné činnosti	6 172,00	4 586,50	5 000	22 938	4 000	5 000	5 000	0
					Mimoriadna situácia	0,00	0,00	0	17 938	0	0	0	0
5	3	2	0320	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	94	0	0	0	0
5	3	2	0320	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	33	0	0	0	0
5	3	2	0320	634	Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5	3	2	0320	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	17 811	0	0	0	0
					Ostatné činnosti	6 172,00	4 586,50	5 000	5 000	4 000	5 000	5 000	0
5	3	2	0320	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 172,00	586,50	982	982	982	982	982	0
5	3	2	0320	637	Služby	4 000,00	3 000,00	3 018	3 018	3 018	3 018	3 018	0
5	3	2	0320	640	Bežné transfery	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
5	4				Verejné osvetlenie	55 404,30	59 570,50	93 241	135 151	129 954	129 954	129 954	0
5	4		0640	632	Energie, voda a komunikácie	39 099,57	42 292,73	65 000	107 710	96 000	96 000	96 000	0
5	4		0640	635	Rutinná a štandardná údržba	5 827,79	4 909,68	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	0
5	4		0640	637	Služby	0,00	1 800,00	10 000	9 200	13 700	13 700	13 700	0
5	4		0640	640	Bežné transfery	10 476,94	10 568,09	11 741	11 741	13 754	13 754	13 754	0
5	5				Grantový systém	0,00	0,00	0	0	0	44 710	44 710	0
					Krízový manažment bez hraníc	0,00	0,00	0	0	0	44 710	44 710	0
5	5		0320	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	0	0	11 750	11 750	0
5	5		0320	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	8 200	8 200	0
5	5		0320	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	5 100	5 100	0

5	5	0320	634	Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	4 800	4 800	0
5	5	0320	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5	5	0320	637	Služby	0,00	0,00	0	0	0	14 860	14 860	0

Kapitálové výdavky													
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	Rozdiel
<b>5</b>					<b>Bezpečnosť a poriadok</b>	<b>8 907,35</b>	<b>12 312,00</b>	<b>0</b>	<b>4 400</b>	<b>0</b>	<b>151 000</b>	<b>151 000</b>	<b>0</b>
5	1				Verejný poriadok	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5	2				Mestská polícia a chránená dielňa	2 946,00	1 989,60	0	4 400	0	0	0	0
5	2	1			Mestská polícia	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	710	Rozšírenie a modernizácia - kamerový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5	2	2			Chránená dielňa	2 946,00	1 989,60	0	4 400	0	0	0	0
5	2	2	0310	710	Rozšírenie a modernizácia - kamerový systém	2 946,00	1 989,60	0	4 400	0	0	0	0
5	3				Ochrana pred požiarmi	5 961,35	0,00	0	0	0	0	0	0
5	3	1			Dobrovoľný hasičský zbor mesta	5 961,35	0,00	0	0	0	0	0	0
5	3	1	0320	710	Nákladné vozidlo Tatra	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5	3	1	0320	710	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5	3	1	0320	710	Garáže - DHZ	5 961,35	0,00	0	0	0	0	0	0
5	3	2			Ostatné činnosti	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5	4				Verejný osvetlenie	0,00	10 322,40	0	0	0	0	0	0
5	4	0640	710		Rozšírenie a rekonštrukcia VO	0,00	10 322,40	0	0	0	0	0	0
5	5				Grantový systém	0,00	0,00	0	0	0	151 000	151 000	0
5	5	0320	710		Krizový manažment bez hraníc	0,00	0,00	0	0	0	151 000	151 000	0

**Program č. 6 - Odpadové hospodárstvo**

**Rozpočet na rok 2024**

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 <i>schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023</i>	1. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024</i>	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	Rozdiel
<b>6</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>			<b>217 319,21</b>	<b>226 792,89</b>	<b>285 179</b>	<b>333 769</b>	<b>293 572</b>	<b>295 416</b>	<b>295 416</b>	<b>0</b>
6	1		Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	163 910,00	163 373,05	217 771	266 061	238 155	238 155	238 155	0
6	2		Recyklácia odpadu	53 409,21	63 419,84	67 408	67 708	55 417	57 261	57 261	0
6	2	1	Zber separovaného odpadu	52 240,53	63 419,84	65 208	64 408	53 417	55 261	55 261	0
6	2	2	Zber nebezpečného odpadu	1 168,68	0,00	2 200	3 300	2 000	2 000	2 000	0
6	3		Grantový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6	4		Grantový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

**Bežné výdavky**

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 <i>schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023</i>	1. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024</i>	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	Rozdiel
<b>6</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>					<b>179 807,92</b>	<b>200 744,92</b>	<b>275 088</b>	<b>284 108</b>	<b>274 984</b>	<b>276 828</b>	<b>276 828</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu</b>				<b>141 393,78</b>	<b>153 491,68</b>	<b>207 680</b>	<b>216 400</b>	<b>219 567</b>	<b>219 567</b>	<b>219 567</b>	<b>0</b>
6	1	0510	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	12 422,18	13 000,00	16 104	16 104	17 808	17 808	17 808	0
6	1	0510	620		Poistné a príspevok do poisťovní	4 588,27	4 548,64	5 950	5 950	6 580	6 580	6 580	0
6	1	0510	633		Materiál	952,58	3 164,52	6 020	6 140	5 840	5 840	5 840	0
6	1	0510	634		Dopravné	7 977,59	4 743,74	5 100	5 300	7 550	7 550	7 550	0
6	1	0510	637		Služby	59 822,55	66 158,76	106 044	112 844	108 165	108 165	108 165	0
6	1	0510	640		Bežné transfery	54 957,07	61 407,63	68 203	68 203	71 327	71 327	71 327	0
6	1	0510	650		Splácanie úrokov	673,54	468,39	259	1 859	2 297	2 297	2 297	0
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>Recyklácia odpadu</b>				<b>38 414,14</b>	<b>47 253,24</b>	<b>67 408</b>	<b>67 708</b>	<b>55 417</b>	<b>57 261</b>	<b>57 261</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>Zber separovaného odpadu</b>			<b>37 245,46</b>	<b>47 253,24</b>	<b>65 208</b>	<b>64 408</b>	<b>53 417</b>	<b>55 261</b>	<b>55 261</b>	<b>0</b>
6	2	1	0510	633	Materiál	1 036,20	883,20	11 250	10 150	5 000	5 000	5 000	0
6	2	1	0510	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	300	500	500	500	0
6	2	1	0510	637	Služby	6 179,26	12 520,04	17 700	17 700	9 700	9 700	9 700	0
6	2	1	0510	640	Bežné transfery	30 030,00	33 850,00	36 258	36 258	38 217	40 061	40 061	0
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Zber nebezpečného odpadu</b>			<b>1 168,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200</b>	<b>3 300</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
6	2	2	0510	637	Služby	1 168,68	0,00	2 200	3 300	2 000	2 000	2 000	0
<b>6</b>	<b>3</b>	<b>Grantový systém</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>4</b>	<b>Grantový systém</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	4	0510	634		Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6	4	0510	637		Služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

**Kapitálové výdavky**

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 <i>schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023</i>	1. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024</i>	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	Rozdiel
<b>6</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>					<b>27 835,07</b>	<b>16 166,60</b>	<b>0</b>	<b>8 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu</b>				<b>12 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	1	0510	710		Na združené prostr.na investície	0,00	0,00	0	8 570	0	0	0	0
6	1	0510	720		MPS-príspevok-vykladač	12 840,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>Recyklácia odpadu</b>				<b>14 995,07</b>	<b>16 166,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>Zber separovaného odpadu</b>			<b>14 995,07</b>	<b>16 166,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	2	1	0510	710	Kompostovisko	14 995,07	0,00	0	0	0	0	0	0
6	2	1	0510	710	Zberový dvor	0,00	16 166,60	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Zber nebezpečného odpadu</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>3</b>	<b>Grantový systém</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>4</b>	<b>Grantový systém</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	4	0510	710		Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

**Finančné operácie**

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 <i>schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023</i>	1. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024</i>	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	Rozdiel
<b>6</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>					<b>9 676,22</b>	<b>9 881,37</b>	<b>10 091</b>	<b>41 091</b>	<b>18 588</b>	<b>18 588</b>	<b>18 588</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu</b>				<b>9 676,22</b>	<b>9 881,37</b>	<b>10 091</b>	<b>41 091</b>	<b>18 588</b>	<b>18 588</b>	<b>18 588</b>	<b>0</b>
6	1	0170	820		Splácanie istín	9 676,22	9 881,37	10 091	41 091	18 588	18 588	18 588	0



Kapitálové výdavky													
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 <i>schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023</i>	1. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024</i>	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	Rozdiel
<b>7</b>	<b>Mestská infraštruktúra</b>					<b>186 232,90</b>	<b>479 286,98</b>	<b>312 000</b>	<b>366 260</b>	<b>195 573</b>	<b>205 573</b>	<b>205 573</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	1	0451	710		Mulčovač	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7	1	0451	720		MPS-kapit.transfer-prídavné zariadenia	0,00	0,00	0	3 840	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>2</b>	<b>Výstavba miestnych komunikácií</b>				<b>172 486,17</b>	<b>188 815,42</b>	<b>5 000</b>	<b>45 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
7	2	0451	710		Vecné bremeno	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7	2	0451	710		Projektová dokumentácia	5 671,19	11 505,32	5 000	10 000	5 000	5 000	5 000	0
7	2	0451	710		Parkovacie mesta a chodníky	50 760,16	177 310,10	0	35 000	35 000	35 000	35 000	0
7	2	0451	710		Miestne komunikácie	116 054,82	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>3</b>	<b>Dopravné značenie</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>4</b>	<b>Výstavba miest a obcí</b>				<b>13 005,84</b>	<b>51 889,33</b>	<b>12 000</b>	<b>24 000</b>	<b>30 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
7	4	0620	710		Nevysporiadané pozemky	6 761,04	8 608,78	6 000	11 000	25 000	35 000	35 000	0
7	4	0620	710		Stavby	1 810,00	28 074,00	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000	0
7	4	0620	710		Blok 272	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7	4	0620	710		Mosty	347,20	14 098,55	0	7 000	0	0	0	0
7	4	0620	710		Rozhľadňa	4 087,60	1 108,00	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>5</b>	<b>Grantový systém</b>				<b>740,89</b>	<b>238 582,23</b>	<b>295 000</b>	<b>293 420</b>	<b>125 573</b>	<b>125 573</b>	<b>125 573</b>	<b>0</b>
					Oddychová zóna Bukovina	0,00	0,00	130 000	144 120	125 573	125 573	125 573	0
		0620	710		Oddychová zóna Bukovina	0,00	0,00	130 000	144 120	0	0	0	0
		0620	720		Transfery	0,00	0,00	0	0	125 573	125 573	125 573	0
<b>7</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>Cyklochodník - "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"</b>				<b>740,89</b>	<b>238 582,23</b>	<b>165 000</b>	<b>149 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Cyklochodník I. etapa	740,89	0,00	0	0	0	0	0	0
7	5	1	0451	710	Realizácia projektu	740,89	0,00	0	0	0	0	0	0
					Cyklochodník II. etapa	0,00	238 582,23	165 000	149 300	0	0	0	0
7	5	1	0451	710	Realizácia projektu	0,00	238 582,23	165 000	149 300	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>Vybudovanie inteligentných priechodov pre chodcov</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	5	2	0451	710	Realizácia projektu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Finančné operácie													
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 <i>schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023</i>	1. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024</i>	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	Rozdiel
<b>7</b>	<b>Mestská infraštruktúra</b>					<b>100 008,00</b>	<b>100 008,00</b>	<b>100 008</b>	<b>100 008</b>	<b>100 008</b>	<b>100 008</b>	<b>100 008</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>2</b>	<b>Výstavba miestnych komunikácií</b>				<b>100 008,00</b>	<b>100 008,00</b>	<b>100 008</b>	<b>100 008</b>	<b>100 008</b>	<b>100 008</b>	<b>100 008</b>	<b>0</b>
7	2	0170	820		Splácanie istín	100 008,00	100 008,00	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	0



8	6	0980	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	14 327,89	14 303,43	19 939	19 939	23 170	23 170	23 170	0
8	6	0980	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 003,73	6 367,21	7 340	7 340	8 561	8 561	8 561	0
8	6	0980	632	Energie, voda a komunikácie	250,80	252,45	400	400	300	300	300	0
8	6	0980	633	Materiál	0,00	0,00	50	50	0	0	0	0
8	6	0980	636	Nájomné za nájom	103,00	104,65	103	119	120	120	120	0
8	6	0980	637	Služby	842,85	260,37	264	264	293	293	293	0
8	6	0980	640	Bežné transfery	159,84	3 882,74	1 014	1 014	1 155	1 155	1 155	0
<b>8</b>	<b>7</b>	<b>Neštátne školstvo</b>			<b>47 272,31</b>	<b>72 443,22</b>	<b>136 091</b>	<b>142 865</b>	<b>131 744</b>	<b>133 252</b>	<b>133 252</b>	<b>0</b>
8	7	09112	640	Špeciálna materská škola	44 652,00	59 122,00	112 395	117 347	101 056	102 240	102 240	0
8	7	09608	640	Školská jedáleň pri špeciálnej materskej škole	2 620,31	8 978,22	10 100	11 323	12 526	12 637	12 637	0
8	7	0950	640	ŠKD pri špeciálnej škole	0,00	4 343,00	13 596	14 195	18 162	18 375	18 375	0
<b>8</b>	<b>8</b>	<b>Ostatné služby v oblasti školstva</b>			<b>20 084,36</b>	<b>11 776,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	8	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	13 930,10	8 300,50	0	0	0	0	0	0
8	8	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 263,58	3 089,05	0	0	0	0	0	0
8	8	0111	637	Služby	233,08	76,32	0	0	0	0	0	0
8	8	0111	640	Bežné transfery	657,60	310,80	0	0	0	0	0	0
				<i>Vzdelávanie - mesto</i>	88 044,78	109 460,56	165 201	171 991	165 343	166 851	166 851	0
				<i>Spojená škola celkom</i>	2 775 657,78	2 865 374,96	2 843 621	3 417 519	3 346 865	3 525 191	3 525 191	0
				<i>Spolu bežné výdavky</i>	<b>2 863 702,56</b>	<b>2 974 835,52</b>	<b>3 008 822</b>	<b>3 589 510</b>	<b>3 512 208</b>	<b>3 692 042</b>	<b>3 692 042</b>	<b>0</b>



### Kapitálové výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 <small>schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023</small>	1. zmena rozpočtu <small>schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024</small>	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	Rozdiel
<b>8</b>	<b>Vzdelávanie</b>					<b>22 661,21</b>	<b>38 911,78</b>	<b>0</b>	<b>99 099</b>	<b>0</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>	<b>0</b>
<b>8 1</b>	<b>Materská škola</b>					<b>0,00</b>	<b>25 054,38</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>
8 1	09111	710			Detské ihrisko, pieskovisko	0,00	9 354,38	0	0	0	0	0	0
8 1	09111	710			Rekonštrukcia MŠ	0,00	15 700,00	0	8 500	0	4 500	4 500	0
<b>8 2</b>	<b>Základná škola</b>					<b>22 661,21</b>	<b>9 934,00</b>	<b>0</b>	<b>65 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 2	09121	710			Kamerový systém	0,00	5 934,00	0	0	0	0	0	0
8 2	09121	710			Dotyková TV tabuľa	0,00	4 000,00	0	0	0	0	0	0
8 2	09121	710			Podstavba pod garáže	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8 2	09121	710			Odstránenie havarijného stavu ZŠ	0,00	0,00	0	60 599	0	0	0	0
8 2	09121	710			Stavebné úpravy areálu ZŠ	22 661,21	0,00	0	5 000	0	0	0	0
<b>8 3</b>	<b>Vzdelávacie aktivity voľno-časové</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 3 1</b>	<b>Centrum voľného času</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 5 1	0950	710			Heligónka	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8 3 2</b>	<b>Školský klub detí</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 4</b>	<b>Základné umelecké vzdelávanie</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 5</b>	<b>Školské jedálne</b>					<b>0,00</b>	<b>3 923,40</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>
<b>8 5 1</b>	<b>Školská jedáleň pri základnej škole</b>					<b>0,00</b>	<b>3 923,40</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 5 1	09602	710			Vybavenie školskej jedálne	0,00	3 923,40	0	25 000	0	0	0	0
<b>8 5 2</b>	<b>Školská jedáleň pri materskej škole</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>
8 5 2	09602	710			Vybavenie školskej jedálne	0,00	0,00	0	0	0	2 200	2 200	0
<b>8 6</b>	<b>Školský úrad</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 7</b>	<b>Neštátne školstvo</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 8</b>	<b>Ostatné služby v oblasti školstva</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Vzdelávanie - mesto</i>						22 661,21	15 700,00	0	38 500	0	4 500	4 500	0
<i>Spojená škola celkom</i>						0,00	23 211,78	0	60 599	0	2 200	2 200	0
<i>Spolu kapitálové výdavky</i>						22 661,21	38 911,78	0	99 099	0	6 700	6 700	0

<i>Vzdelávanie - mesto</i>	110 705,99	125 160,56	165 201	210 491	165 343	171 351	171 351	0
<i>Spojená škola celkom</i>	2 775 657,78	2 888 586,74	2 843 621	3 478 118	3 346 865	3 527 391	3 527 391	0
<i>Spolu bežné+kapitálové výdavky</i>	2 886 363,77	3 013 747,30	3 008 822	3 688 609	3 512 208	3 698 742	3 698 742	0

**Program č. 9 - Kultúra a vysielacie služby**

**Rozpočet na rok 2024**

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 <small>schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023</small>	1. zmena rozpočtu <small>schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024</small>	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	Rozdiel
<b>9</b>	<b>Kultúra a vysielacie služby</b>			<b>630 382,33</b>	<b>1 017 449,93</b>	<b>618 765</b>	<b>685 454</b>	<b>271 881</b>	<b>329 181</b>	<b>349 181</b>	<b>20 000</b>
9	1		Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity	8 700,00	8 999,00	0	17 500	0	9 100	9 100	0
9	2		Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít, vysielacie služby	151 003,45	200 769,24	236 161	274 032	223 321	231 521	251 521	20 000
9	3		Mestské múzeum	17 706,34	6 249,51	3 500	1 500	3 500	3 500	3 500	0
9	4		Kultúra v meste	426 884,42	272 735,13	48 514	66 537	45 060	85 060	85 060	0
9	4	1	Turzovské leto a Beskydské slávnosti	15 420,22	42 012,50	41 794	43 294	39 244	79 244	79 244	0
9	4	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	411 464,20	230 722,63	6 720	23 243	5 816	5 816	5 816	0
9	5		Grantový systém	26 088,12	528 697,05	330 590	325 885	0	0	0	0
9	5	1	"Keď tradícia v dreve ukrytá oživa"	26 088,12	11 349,14	0	0	0	0	0	0
9	5	2	"Rok na dedine"	0,00	17 619,54	4 500	219	0	0	0	0
9	5	3	"Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS"	0,00	496 988,46	0	0	0	0	0	0
9	5	4	"Po stopách prírodného kultúrneho dedičstva"	0,00	0,00	319 240	319 504	0	0	0	0
9	5	5	"Tradícia cezhraničného regiónu so ženským podpisom"	0,00	2 739,91	6 850	6 162	0	0	0	0

**Bežné výdavky**

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 <small>schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023</small>	1. zmena rozpočtu <small>schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024</small>	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	Rozdiel
<b>9</b>	<b>Kultúra a vysielacie služby</b>					<b>198 719,24</b>	<b>313 043,46</b>	<b>371 765</b>	<b>423 190</b>	<b>271 881</b>	<b>329 181</b>	<b>349 181</b>	<b>20 000</b>
9	1				Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity	8 700,00	8 999,00	0	17 500	0	9 100	9 100	0
9	1		0820	640	Bežné transfery	8 700,00	8 999,00	0	10 000	0	9 100	9 100	0
9	1		0840	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	7 500	0	0	0	0
9	2				Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít, vysielacie služby	151 003,45	196 319,64	236 161	274 032	223 321	231 521	251 521	20 000
9	2		0820	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	67 805,89	79 571,30	95 724	93 094	91 010	91 010	91 010	0
9	2		0820	620	Poistné a príspevkov do poisťovní	25 197,05	29 155,50	36 618	35 698	34 950	34 950	34 950	0
9	2		0820	632	Energie, voda a komunikácie	35 429,45	28 617,54	41 900	41 900	45 050	45 050	45 050	0
9	2		0820	633	Materiál	8 241,75	20 235,85	9 200	12 001	8 900	8 900	8 900	0
9	2		0820	635	Rutinná a štandardná údržba	894,00	2 196,00	2 800	1 800	1 800	10 000	36 000	26 000
9	2		0820	636	Nájomné za nájom	337,87	356,08	500	300	0	0	0	0
9	2		0820	637	Služby	12 854,34	31 980,39	43 835	83 305	34 781	34 781	28 781	-6 000
9	2		0820	640	Bežné transfery	243,10	4 206,98	5 584	5 934	6 830	6 830	6 830	0
9	3				Mestské múzeum	8 308,58	6 249,51	3 500	1 500	3 500	3 500	3 500	0
9	3		0820	633	Materiál	4 814,69	458,35	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
9	3		0820	635	Oprava a údržba	0,00	0,00	500	0	500	500	500	0
9	3		0820	637	Služby	3 493,89	5 791,16	1 500	0	1 500	1 500	1 500	0
9	3		0820	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9	4				Kultúra v meste	28 879,08	72 746,72	48 514	51 537	45 060	85 060	85 060	0
9	4	1			Turzovské leto a Beskydské slávnosti	15 420,22	42 012,50	41 794	43 294	39 244	79 244	79 244	0
9	4	1	0820	633	Materiál	892,10	2 368,10	2 500	0	0	0	0	0
9	4	1	0820	636	Nájomné za nájom	540,00	1 236,00	1 500	0	0	0	0	0
9	4	1	0820	637	Služby	10 872,32	32 159,41	31 300	36 800	27 300	67 300	67 300	0
9	4	1	0820	640	Bežné transfery	3 115,80	6 248,99	6 494	6 494	11 944	11 944	11 944	0
9	4	2			Technické zázemie pre kultúru v meste	13 458,86	30 734,22	6 720	8 243	5 816	5 816	5 816	0
9	4	2	0820	632	Energie, voda a komunikácie	1 477,60	270,46	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	0
9	4	2	0820	633	Materiál	0,00	27 903,82	1 200	2 723	1 200	1 200	1 200	0
9	4	2	0820	637	Služby	1 179,84	765,12	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
9	4	2	0820	640	Bežné transfery	10 801,42	1 794,82	2 020	2 020	2 116	2 116	2 116	0
9	5				Grantový systém	1 828,13	28 728,59	83 590	78 621	0	0	0	0
9	5				"Spoznávajme sa navzájom"	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9	5		0820	636	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9	5				"Historické dedičstvo Ket a Turzovky"	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9	5		0820	620	Poistné a príspevkov do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9	5		0820	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9	5		0820	634	Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9	5		0820	637	Služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9	5	1			"Keď tradícia v dreve ukrytá oživa"	1 828,13	8 369,14	0	0	0	0	0	0
9	5	1	0820	620	Poistné a príspevkov do poisťovní	73,66	115,06	0	0	0	0	0	0
9	5	1	0820	633	Materiál	394,13	750,08	0	0	0	0	0	0
9	5	1	0820	634	Dopravné	196,00	1 140,26	0	0	0	0	0	0
9	5	1	0820	636	Nájomné za nájom	0,00	1 098,20	0	0	0	0	0	0
9	5	1	0820	637	Služby	1 164,34	5 265,54	0	0	0	0	0	0

9	5	2	<b>"Rok na dedine"</b>			0,00	17 619,54	4 500	219	0	0	0	0
9	5	2	0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	128,36	0	0	0	0	0	0
9	5	2	0820	633	Materiál	0,00	4 697,39	500	200	0	0	0	0
9	5	2	0820	634	Dopravné	0,00	1 814,60	0	0	0	0	0	0
9	5	2	0820	636	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9	5	2	0820	637	Služby	0,00	10 979,19	4 000	19	0	0	0	0
9	5	3	<b>"Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS"</b>			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9	5	3	0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9	5	3	0820	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9	5	3	0820	634	Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9	5	1	0820	636	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9	5	3	0820	637	Služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9	5	4	<b>"Po stopách prírodného kultúrneho dedičstva"</b>			0,00	0,00	72 240	72 240	0	0	0	0
9	5	4	0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	761	761	0	0	0	0
9	5	4	0820	633	Materiál	0,00	0,00	16 300	16 300	0	0	0	0
9	5	4	0820	634	Dopravné	0,00	0,00	1 200	1 200	0	0	0	0
9	5	4	0820	636	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9	5	4	0820	637	Služby	0,00	0,00	53 979	53 979	0	0	0	0
9	5	5	<b>"Tradícia cezhraničného regiónu so ženským podpisom"</b>			0,00	2 739,91	6 850	6 162	0	0	0	0
9	5	5	0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	157,27	350	63	0	0	0	0
9	5	5	0820	633	Materiál	0,00	618,64	1 000	190	0	0	0	0
9	5	5	0820	634	Dopravné	0,00	1 514,00	1 000	670	0	0	0	0
9	5	5	0820	636	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9	5	5	0820	637	Služby	0,00	450,00	4 500	5 239	0	0	0	0

Kapitálové výdavky														
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	Rozdiel	
9	<b>Kultúra a vysielačie služby</b>					<b>431 663,09</b>	<b>704 406,47</b>	<b>247 000</b>	<b>262 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	1	<b>Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity</b>							0	0	0	0	0	0
9	2	<b>Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít, vysielačie služby</b>					0,00	4 449,60	0	0	0	0	0	0
9	2	0820	720		Obstaranie kapitálových aktív	0,00	4 449,60	0	0	0	0	0	0	
9	2	0820	720		Kapitálové transfery - KaSS	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	3	<b>Mestské múzeum</b>					9 397,76	0,00	0	0	0	0	0	0
9	3	0820	710		Stála expozícia-Kysucká izba	9 397,76	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	4	<b>Kultúra v meste</b>					398 005,34	199 988,41	0	15 000	0	0	0	0
9	4	1	<b>Turzovské leto a Beskydské slávnosti</b>											
9	4	2	<b>Technické zázemie pre kultúru v meste</b>					398 005,34	199 988,41	0	15 000	0	0	0
9	4	2	0820	710	Rekonštrukcia KaSS	8 600,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	4	2	0820	710	Rekonštrukcia-kultúrna sála	375 394,35	199 988,41	0	0	0	0	0	0	
9	4	2	0820	710	Rekonštrukcia-amfiteáter	11 360,99	0,00	0	15 000	0	0	0	0	
9	4	2	0820	710	Náučný chodník	2 650,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	5	<b>Grantový systém</b>					24 259,99	499 968,46	247 000	247 264	0	0	0	0
9	5	1	<b>"Keď tradícia v dreve ukrytá oživa"</b>					24 259,99	2 980,00	0	0	0	0	0
9	5	1	0820	710	Rekonštrukcia-amfiteáter	24 259,99	2 980,00	0	0	0	0	0	0	
9	5	2	<b>"Rok na dedine"</b>							0	0	0	0	0
9	5	3	<b>"Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS"</b>					0,00	496 988,46	0	0	0	0	0
9	5	3	0820	710	Rekonštrukcia-KaSS	0,00	496 988,46	0	0	0	0	0	0	
9	5	4	<b>"Po stopách prírodného kultúrneho dedičstva"</b>					0,00	0,00	247 000	247 264	0	0	0
9	5	4	0820	710	Náučný chodník, sochy, historická knižnica	0,00	0,00	247 000	247 264	0	0	0	0	



**Program č. 11 - Prostredie pre život**

**Rozpočet na rok 2024**

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MSZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MSZ 8-29/2-2024	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	Rozdiel
<b>11</b>	<b>Prostredie pre život</b>			<b>186 307,28</b>	<b>99 647,83</b>	<b>93 781</b>	<b>155 965</b>	<b>101 626</b>	<b>107 226</b>	<b>107 226</b>	<b>0</b>
11	1		Mestské služby	76 242,48	8 699,11	3 000	24 884	3 000	3 000	3 000	0
11	2		Správa a údržba verejných priestranstiev	0,00	481,43	2 000	4 500	1 000	2 000	2 000	0
11	3		Správa a údržba verejnej zelene	55 270,14	56 963,88	62 654	70 054	68 609	72 209	72 209	0
11	4		Detské ihriská na verejných priestranstvách	867,70	13 724,46	2 051	24 051	2 149	2 149	2 149	0
11	5		Vodohospodárske objekty	1 000,00	300,00	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0
11	6		Cintorínske a pohrebné služby	52 926,96	19 478,95	21 576	29 976	24 368	25 368	25 368	0

**Bežné výdavky**

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MSZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MSZ 8-29/2-2024	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	Rozdiel
<b>11</b>	<b>Prostredie pre život</b>					<b>153 451,54</b>	<b>87 443,95</b>	<b>93 781</b>	<b>126 465</b>	<b>101 626</b>	<b>107 226</b>	<b>107 226</b>	<b>0</b>
11	1				<b>Mestské služby</b>	<b>76 242,48</b>	<b>8 699,11</b>	<b>3 000</b>	<b>24 884</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
					Ukončené zmluvy s ÚPSVaR	76 234,56	8 497,76	0	23 312	0	0	0	0
11	1		0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	49 595,12	4 833,71	0	14 489	0	0	0	0
11	1		0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 026,18	1 689,15	0	5 065	0	0	0	0
11	1		0412	633	Materiál	1 597,10	1 272,58	0	1 983	0	0	0	0
11	1		0412	637	Služby	6 148,22	286,56	0	210	0	0	0	0
11	1		0412	640	Bežné transfery	1 867,94	415,76	0	1 565	0	0	0	0
					Obecné služby + rezerva na nové zmluvy s ÚPSVaR	7,92	201,35	3 000	1 572	3 000	3 000	3 000	0
11	1		0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11	1		0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11	1		0412	633	Materiál	7,92	171,35	2 780	1 352	2 780	2 780	2 780	0
11	1		0412	637	Služby	0,00	30,00	220	220	220	220	220	0
11	1		0412	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
					dohoda č. 21/19/054/73 (10/21-2/22) AÚ 43			0	0	0	0	0	0
11	1		0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy			0	0	0	0	0	0
11	1		0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní			0	0	0	0	0	0
11	1		0412	633	Materiál			0	0	0	0	0	0
11	1		0412	637	Služby			0	0	0	0	0	0
11	1		0412	640	Bežné transfery			0	0	0	0	0	0
					dohoda č. 21/19/054/86 (11/21-4/22) AÚ 44			0	0	0	0	0	0
11	1		0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy			0	0	0	0	0	0
11	1		0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní			0	0	0	0	0	0
11	1		0412	633	Materiál			0	0	0	0	0	0
11	1		0412	640	Bežné transfery			0	0	0	0	0	0
					nové zmluvy s ÚPSVaR	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11	1		0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy			0	0	0	0	0	0
11	1		0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní			0	0	0	0	0	0
11	1		0412	633	Materiál			0	0	0	0	0	0
11	1		0412	637	Služby			0	0	0	0	0	0
11	1		0412	640	Bežné transfery			0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>2</b>				<b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>	<b>0,00</b>	<b>481,43</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
11	2		0620	633	Materiál	0,00	481,43	2 000	2 000	1 000	2 000	2 000	0
<b>11</b>	<b>3</b>				<b>Správa a údržba verejnej zelene</b>	<b>55 270,14</b>	<b>56 963,88</b>	<b>62 654</b>	<b>70 054</b>	<b>68 609</b>	<b>72 209</b>	<b>72 209</b>	<b>0</b>
11	3		0620	632	Energie, voda a komunikácie	431,97	0,00	0	0	0	0	0	0
11	3		0620	633	Materiál	6 659,49	3 788,84	5 100	6 000	6 000	6 000	6 000	0
11	3		0620	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	8 500	2 000	5 600	5 600	0
11	3		0620	637	Služby	2 688,72	1 997,04	2 000	0	0	0	0	0
11	3		0620	640	Bežné transfery	45 489,96	51 178,00	55 554	55 554	60 609	60 609	60 609	0
<b>11</b>	<b>4</b>				<b>Detské ihriská na verejných priestranstvách</b>	<b>867,70</b>	<b>1 820,58</b>	<b>2 051</b>	<b>2 051</b>	<b>2 149</b>	<b>2 149</b>	<b>2 149</b>	<b>0</b>
11	4		0620	640	Bežné transfery	867,70	1 820,58	2 051	2 051	2 149	2 149	2 149	0
<b>11</b>	<b>5</b>				<b>Vodohospodárske objekty</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
11	5		0630	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11	5		0630	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	500	500	500	500	500	0
11	5		0474	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11	5		0474	637	Služby	1 000,00	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0

<b>11</b>	<b>6</b>	<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>			<b>20 071,22</b>	<b>19 478,95</b>	<b>21 576</b>	<b>24 976</b>	<b>24 368</b>	<b>25 368</b>	<b>25 368</b>	<b>0</b>
11	6	0840	632	Energie, voda a komunikácie	761,32	687,16	1 450	1 750	1 700	1 700	1 700	0
11	6	0840	633	Materiál	1 261,20	483,09	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
11	6	0840	635	Rutinná a štandardná údržba	1 753,70	466,70	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
11	6	0840	636	Nájomné za nájom	1,00	1,00	1	1	1	1	1	0
11	6	0840	637	Služby	0,00	0,00	400	3 500	2 000	3 000	3 000	0
11	6	0840	640	Bežné transfery	16 294,00	17 841,00	15 725	15 725	16 667	16 667	16 667	0

<b>Kapitálové výdavky</b>													
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 29/2-2024	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	Rozdiel
<b>11</b>					<b>Prostredie pre život</b>	<b>32 855,74</b>	<b>12 203,88</b>	<b>0</b>	<b>29 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	1				<b>Mestské služby</b>			0	0	0	0	0	0
11	2				<b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>	0,00	0,00	0	2 500	0	0	0	0
11	2	0620	710		Parky v meste	0,00	0,00	0	2 500	0	0	0	0
11	3				<b>Správa a údržba verejnej zelene</b>								
11	4				<b>Detiské ihriská na verejných priestranstvách</b>	0,00	11 903,88	0	22 000	0	0	0	0
11	4	0620	710		Detiské ihriská	0,00	11 903,88	0	22 000	0	0	0	0
11	5				<b>Vodohodpodárske objekty</b>	0,00	300,00	0	0	0	0	0	0
11	5	0474	710		Vodozádržné opatrenia	0,00	300,00	0	0	0	0	0	0
11	6				<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>	<b>32 855,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	6	0840	710		Rekonštrukcia-dom smútku	0,00	0,00	0	5 000	0	0	0	0
11	6	0840	710		Rekonštrukcia-Pomník padlým v 1. svetovej vojne	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11	6	0840	710		Výstavba-kolumbárium	32 855,74	0,00	0	0	0	0	0	0

**Program č. 12 - Bývanie**

**Rozpočet na rok 2024**

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 <i>schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023</i>	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	Rozdiel
<b>12</b>	<b>Bývanie</b>			<b>55 536,20</b>	<b>55 927,71</b>	<b>62 357</b>	<b>57 357</b>	<b>62 653</b>	<b>62 653</b>	<b>62 653</b>	<b>0</b>
12	1		Bytová problematika	32 052,60	32 052,60	32 057	32 057	32 053	32 053	32 053	0
12	2		Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta	23 483,60	23 875,11	30 300	25 300	30 600	30 600	30 600	0

**Bežné výdavky**

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 <i>schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023</i>	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	Rozdiel
<b>##</b>	<b>Bývanie</b>					<b>28 400,56</b>	<b>28 472,20</b>	<b>34 575</b>	<b>29 575</b>	<b>34 566</b>	<b>34 566</b>	<b>34 566</b>	<b>0</b>
<b>##</b>	<b>1</b>				<b>Bytová problematika</b>	<b>4 916,96</b>	<b>4 597,09</b>	<b>4 275</b>	<b>4 275</b>	<b>3 966</b>	<b>3 966</b>	<b>3 966</b>	<b>0</b>
12	1		0170	650	Splácanie úrokov-ŠFRB	4 916,96	4 597,09	4 275	4 275	3 966	3 966	3 966	0
<b>##</b>	<b>2</b>				<b>Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta</b>	<b>23 483,60</b>	<b>23 875,11</b>	<b>30 300</b>	<b>25 300</b>	<b>30 600</b>	<b>30 600</b>	<b>30 600</b>	<b>0</b>
12	2		0610	632	Energie, voda a komunikácie	491,32	957,99	1 200	1 200	0	0	0	0
12	2		0610	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	1 500	1 500	1 500	0
12	2		0610	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	5 000	0	5 000	5 000	5 000	0
12	2		0610	637	Služby	22 992,28	22 917,12	24 100	24 100	24 100	24 100	24 100	0

**Kapitálové výdavky**

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 <i>schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023</i>	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	Rozdiel
<b>##</b>	<b>Bývanie</b>												
<b>##</b>	<b>1</b>				<b>Bytová problematika</b>								
<b>##</b>	<b>2</b>				<b>Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta</b>								

**Finančné operácie**

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 <i>schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023</i>	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	Rozdiel
<b>##</b>	<b>Bývanie</b>					<b>27 135,64</b>	<b>27 455,51</b>	<b>27 782</b>	<b>27 782</b>	<b>28 087</b>	<b>28 087</b>	<b>28 087</b>	<b>0</b>
<b>##</b>	<b>1</b>				<b>Bytová problematika</b>	<b>27 135,64</b>	<b>27 455,51</b>	<b>27 782</b>	<b>27 782</b>	<b>28 087</b>	<b>28 087</b>	<b>28 087</b>	<b>0</b>
12	1		0170	820	Splácanie istín-ŠFRB	27 135,64	27 455,51	27 782	27 782	28 087	28 087	28 087	0

**Program č. 13 - Sociálne služby**

**Rozpočet na rok 2024**

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 <small>schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023</small>	1. zmena rozpočtu <small>schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024</small>	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	Rozdiel
<b>13</b>	<b>Sociálne služby</b>			<b>417 432,29</b>	<b>1 825 022,57</b>	<b>693 380</b>	<b>821 977</b>	<b>774 650</b>	<b>794 302</b>	<b>794 302</b>	<b>0</b>
13	1		Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii	122 257,89	169 785,72	180 624	203 453	199 168	199 168	199 168	0
13	2		Ďalšie činnosti - stravovanie	26 519,28	32 308,06	43 667	43 667	47 813	47 813	47 813	0
13	3		Sociálnoprávna ochrana	294,24	0,00	1 000	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	22 137,27	14 318,12	22 562	24 562	20 365	20 365	20 365	0
13	5		Jednorazová dávka sociálnej pomoci	1 136,30	1 000,16	1 000	2 000	1 000	1 000	1 000	0
13	6		Zariadenie sociálnych služieb	0,00	0,00	313 225	355 368	412 339	412 339	412 339	0
13	7		Príspevok na pohreb - sociálne prípady	820,00	2 397,68	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0
13	8		Organizácie poskytujúce sociálne začlenenie	3 087,81	4 094,79	2 900	4 100	3 300	4 500	4 500	0
13	9		Sociálna výpomoc žiakom	109 366,60	58 530,00	2 066	25 171	6 066	24 518	24 518	0
13	10		Osobitný príjemca	4 971,06	4 244,68	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0
13	11		Grantový systém	126 841,84	1 538 343,36	120 136	155 456	76 399	76 399	76 399	0
13	11	1	Projekt podporený ŽSK	0,00	0,00	0	2 189	0	0	0	0
13	11	2	"Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni"	55 330,59	57 671,53	76 136	91 267	76 399	76 399	76 399	0
13	11	3	"Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Tušovo"	18 544,90	1 480 671,83	44 000	62 000	0	0	0	0
13	11	4	"Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich sebarealizáciu"	52 966,35	0,00	0	0	0	0	0	0

**Bežné výdavky**

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 <small>schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023</small>	1. zmena rozpočtu <small>schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024</small>	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	Rozdiel
<b>13</b>	<b>Sociálne služby</b>					<b>345 716,01</b>	<b>405 435,93</b>	<b>649 380</b>	<b>759 977</b>	<b>774 650</b>	<b>794 302</b>	<b>794 302</b>	<b>0</b>
13	1				<b>Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii</b>	<b>122 257,89</b>	<b>169 785,72</b>	<b>180 624</b>	<b>203 453</b>	<b>199 168</b>	<b>199 168</b>	<b>199 168</b>	<b>0</b>
					Sociálny pracovník	23 770,82	23 494,59	24 233	24 294	26 650	26 650	26 650	0
13	1		1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	14 910,00	16 491,36	16 420	16 420	18 022	18 022	18 022	0
13	1		1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 659,51	6 047,65	6 067	6 067	6 659	6 659	6 659	0
13	1		1020	633	Materiál	33,37	42,79	100	100	100	100	100	0
13	1		1020	637	Služby	2 480,34	196,09	532	532	514	514	514	0
13	1		1020	640	Bežné transfery	687,60	716,70	1 114	1 175	1 355	1 355	1 355	0
					Opatrovateľky	97 913,25	105 916,59	134 891	145 191	140 263	140 263	140 263	0
13	1		1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	67 842,43	73 243,19	90 720	85 412	93 696	93 696	93 696	0
13	1		1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 688,36	24 892,09	31 706	31 706	32 747	32 747	32 747	0
13	1		1020	633	Materiál	912,94	161,65	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	0
13	1		1020	637	Služby	2 855,11	1 176,93	3 153	13 153	2 880	2 880	2 880	0
13	1		1020	640	Bežné transfery	3 614,41	6 442,73	7 712	13 320	9 340	9 340	9 340	0
					Posudkový lekár	573,82	629,79	1 500	1 692	1 755	1 755	1 755	0
13	1		1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	93,82	118,54	246	438	455	455	455	0
13	1		1020	637	Služby	480,00	511,25	1 254	1 254	1 300	1 300	1 300	0
					Pomoc Ukrajine	0,00	39 744,75	20 000	32 276	30 500	30 500	30 500	0
13	1		1070	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	1 316	0	0	0	0
13	1		1070	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	460	0	0	0	0
13	1		1070	633	Materiál	0,00	12 004,25	0	0	0	0	0	0
13	1		1070	637	Služby	0,00	61,50	0	0	0	0	0	0
13	1		1070	640	Bežné transfery	0,00	27 679,00	20 000	30 500	30 500	30 500	30 500	0
<b>13</b>	<b>2</b>				<b>Ďalšie činnosti - stravovanie</b>	<b>26 519,28</b>	<b>32 308,06</b>	<b>43 667</b>	<b>43 667</b>	<b>47 813</b>	<b>47 813</b>	<b>47 813</b>	<b>0</b>
13	2		1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	14 420,53	19 055,65	24 036	24 036	26 700	26 700	26 700	0
13	2		1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 749,40	6 404,32	8 401	8 401	9 332	9 332	9 332	0
13	2		1020	633	Materiál	1 553,85	948,78	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	0
13	2		1020	634	Dopravné	3 804,08	3 400,78	5 000	5 000	5 100	5 100	5 100	0
13	2		1020	637	Služby	1 230,10	396,08	688	688	716	716	716	0
13	2		1020	640	Bežné transfery	761,32	2 102,45	2 942	2 942	3 365	3 365	3 365	0
<b>13</b>	<b>3</b>				<b>Sociálnoprávna ochrana</b>	<b>294,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
13	3		1040	640	Bežné transfery	294,24	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0



				<b>Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine</b>										
13	4				<b>9 533,75</b>	<b>14 318,12</b>	<b>22 562</b>	<b>24 562</b>	<b>20 365</b>	<b>20 365</b>	<b>20 365</b>	<b>0</b>		
13	4	1040	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	3 056,08	3 171,55	4 600	4 550	4 600	4 600	4 600	0		
13	4	1040	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 067,76	1 113,40	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608	0		
13	4	1040	632	Energie, voda a komunikácie	4 347,35	9 412,21	15 562	17 562	13 365	13 365	13 365	0		
13	4	1040	633	Materiál	1 033,98	590,69	640	640	640	640	640	0		
13	4	1040	637	Služby	28,58	30,27	152	152	152	152	152	0		
13	4	1040	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	50	0	0	0	0		
13	5			<b>Jednorazová dávka sociálnej pomoci</b>	<b>1 136,30</b>	<b>1 000,16</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>		
				Humanitárna pomoc	800,00	800,16	0	1 000	0	0	0	0		
13	5	1070	633	Materiál	118,74	800,16	0	1 000	0	0	0	0		
13	5	1070	635	Rutinná a štandardná údržba	681,26	0,00	0	0	0	0	0	0		
				Dávka sociálnej pomoci	336,30	200,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0		
13	5	1040	640	Bežné transfery	336,30	200,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0		
13	6			<b>Príspevok pre novonarodené deti-do roku 2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
13	6	1040	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
		1040	642014	Novonarodené deti										
13	6			<b>Zariadenie sociálnych služieb - od roku 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 225</b>	<b>355 368</b>	<b>412 339</b>	<b>412 339</b>	<b>412 339</b>	<b>0</b>		
13	6	1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	160 040	180 644	217 314	217 314	217 314	0		
13	6	1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	59 135	66 186	77 153	77 153	77 153	0		
13	6	1020	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	100	150	200	200	200	0		
13	6	1020	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	35 250	35 250	32 100	32 100	32 100	0		
13	6	1020	633	Materiál	0,00	0,00	12 256	17 748	19 200	19 200	19 200	0		
13	6	1020	634	Dopravné	0,00	0,00	0	4 425	3 450	3 450	3 450	0		
13	6	1020	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	1 250	2 305	2 305	2 305	0		
13	6	1020	637	Služby	0,00	0,00	37 818	45 215	55 819	55 819	55 819	0		
13	6	1020	640	Bežné transfery	0,00	0,00	8 626	4 500	4 798	4 798	4 798	0		
13	7			<b>Príspevok na pohreb - sociálne prípady</b>	<b>820,00</b>	<b>2 397,68</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>		
13	7	1070	637	Služby	820,00	2 397,68	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0		
13	8			<b>Organizácie poskytujúce sociálne začlenenie</b>	<b>3 087,81</b>	<b>4 094,79</b>	<b>2 900</b>	<b>4 100</b>	<b>3 300</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>		
13	8	1020	633	Materiál	597,33	596,09	900	1 000	1 000	1 000	1 000	0		
13	8	1020	640	Bežné transfery	2 490,48	3 498,70	2 000	3 100	2 300	3 500	3 500	0		
13	9			<b>Sociálna výpomoc žiakom</b>	<b>109 366,60</b>	<b>58 530,00</b>	<b>2 066</b>	<b>25 171</b>	<b>6 066</b>	<b>24 518</b>	<b>24 518</b>	<b>0</b>		
13	9	1070	637	Služby	107 748,00	57 731,10	0	5 201	0	18 452	18 452	0		
13	9	1070	640	Bežné transfery	1 618,60	798,90	2 066	19 970	6 066	6 066	6 066	0		
13	##			<b>Osobitný príjemca</b>	<b>4 971,06</b>	<b>4 244,68</b>	<b>5 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>		
13	10	1040	640	Bežné transfery	4 971,06	4 244,68	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0		
13	##			<b>Grantový systém</b>	<b>67 729,08</b>	<b>118 756,72</b>	<b>76 136</b>	<b>93 456</b>	<b>76 399</b>	<b>76 399</b>	<b>76 399</b>	<b>0</b>		
13	11	1		<b>Projekt podporený ŽSK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
13	11	1	1040	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	72	0	0	0		
13	11	1	1040	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0	88	0	0	0		
13	11	1	1040	633	Materiál	0,00	0,00	0	775	0	0	0		
13	11	1	1040	634	Doprava	0,00	0,00	0	572	0	0	0		
13	11	1	1040	637	Služby	0,00	0,00	0	682	0	0	0		
13	11	2		<b>"Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni"</b>	<b>55 330,59</b>	<b>57 671,53</b>	<b>76 136</b>	<b>91 267</b>	<b>76 399</b>	<b>76 399</b>	<b>76 399</b>	<b>0</b>		
13	11	2	1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	38 662,65	39 829,62	49 260	58 083	50 400	50 400	50 400	0	
13	11	2	1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 834,36	14 279,73	20 467	23 551	17 967	17 967	17 967	0	
13	11	2	1020	631	Cestovné náhrady	0,00	5,75	100	200	200	200	0		
13	11	2	1020	633	Materiál	389,43	242,82	1 500	3 617	3 200	3 200	3 200	0	
13	11	2	1020	637	Služby	2 444,15	1 250,88	1 867	1 767	1 267	1 267	1 267	0	
13	11	2	1020	640	Bežné transfery	0,00	2 062,73	2 942	4 049	3 365	3 365	3 365	0	
13	11	3		<b>"Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka"</b>	<b>5 114,71</b>	<b>61 085,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
13	11	3	1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	2 472,00	20 605,14	0	0	0	0	0		
13	11	3	1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	616,75	7 092,59	0	0	0	0	0		
13	11	3	1020	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	9 644,26	0	0	0	0	0		
13	11	3	1020	633	Materiál	0,00	19 975,65	0	0	0	0	0		
13	11	3	1020	637	Služby	2 025,96	1 820,55	0	0	0	0	0		
13	11	3	1020	640	Bežné transfery	0,00	1 947,00	0	0	0	0	0		
13	11	4		<b>"Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich sebarealizáciu"</b>	<b>7 283,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
13	11	4	1020	633	Materiál	7 067,78	0,00	0	0	0	0	0		
13	11	4	1020	637	Služby	216,00	0,00	0	0	0	0	0		

Kapitálové výdavky													
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	Rozdiel
<b>13</b>	<b>Sociálne služby</b>					<b>71 716,28</b>	<b>1 419 586,64</b>	<b>44 000</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	1				Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii								
13	2				Ďalšie činnosti - stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	2	1020	710		Vozidlo - rozvoz stravy	0,00	0,00	0	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	12 603,52	0,00	0	0	0	0	0	0
13	4	1040	710		Dúha - plynová prípojka	12 603,52	0,00	0	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	##				Osobitný príjemca								
13	##				Grantový systém	59 112,76	1 419 586,64	44 000	62 000	0	0	0	0
13	11	1				Projekt podporený ŽSK							
13	11	2				"Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni"							
13	11	3				"Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka"	13 430,19	1 419 586,64	44 000	62 000	0	0	0
13	11	3	1020	710		Dom sociálnych služieb	13 430,19	1 419 586,64	44 000	62 000	0	0	0
13	11	4				"Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich sebarealizáciu"	45 682,57	0,00	0	0	0	0	0
13	11	4	1020	710		Dom seniorov	45 682,57	0,00	0	0	0	0	0

**Program č. 14 - Administratíva**

**Rozpočet na rok 2024**

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 <i>schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023</i>	1. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024</i>	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	Rozdiel
<b>14</b>	<b>1</b>	<b>Administratíva</b>		<b>97 688,94</b>	<b>76 225,32</b>	<b>130 558</b>	<b>130 558</b>	<b>124 700</b>	<b>124 700</b>	<b>124 700</b>	<b>0</b>
14	1	Administratíva		97 688,94	76 225,32	130 558	130 558	124 700	124 700	124 700	0

**Bežné výdavky**

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 <i>schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023</i>	1. zmena rozpočtu <i>schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024</i>	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	Rozdiel
<b>##</b>	<b>1</b>	<b>Administratíva</b>				<b>97 688,94</b>	<b>76 225,32</b>	<b>130 558</b>	<b>130 558</b>	<b>124 700</b>	<b>124 700</b>	<b>124 700</b>	<b>0</b>
<b>##</b>	<b>1</b>	<b>Administratíva</b>				<b>97 688,94</b>	<b>76 225,32</b>	<b>130 558</b>	<b>130 558</b>	<b>124 700</b>	<b>124 700</b>	<b>124 700</b>	<b>0</b>
14	1		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	793,05	1 289,24	3 108	3 108	3 100	3 100	3 100	0
14	1		0111	632	Energie, voda a komunikácie	63 342,41	58 726,61	97 000	97 000	95 000	95 000	95 000	0
14	1		0111	633	Materiál	4 725,87	5 538,73	11 800	11 800	9 700	9 700	9 700	0
14	1		0111	636	Nájomné za nájom	230,40	230,40	350	350	350	350	350	0
14	1		0111	637	Služby	8 220,45	9 396,64	18 300	18 300	16 550	16 550	16 550	0
					Covid-19	20 376,76	1 043,70	0	0	0	0	0	0
14	1		0740	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	3 800,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	1		0740	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 096,08	0,00	0	0	0	0	0	0
14	1		0740	633	Materiál	7 169,80	1 043,70	0	0	0	0	0	0
14	1		0740	637	Služby	8 310,88	0,00	0	0	0	0	0	0

Sumár výdavkov									
Rozpočet na rok 2024									
program	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	Rozdiel
	<b>Spolu za všetky programy</b>	<b>6 098 039,29</b>	<b>8 318 054,11</b>	<b>6 850 378</b>	<b>8 079 716</b>	<b>7 068 944</b>	<b>7 862 434</b>	<b>7 862 434</b>	<b>0</b>
1	Plánovanie, manažment a kontrola	492 985,09	554 973,55	703 487	689 438	718 976	718 976	718 976	0
2	Propagácia a marketing	15 874,74	15 242,04	17 500	18 405	18 800	18 800	18 800	0
3	Interné služby mesta	170 823,86	298 330,79	181 037	240 076	204 110	493 660	488 660	-5 000
4	Služby občanom	101 811,07	96 982,03	120 610	122 407	121 964	121 964	121 964	0
5	Bezpečnosť a poriadok	141 066,12	149 499,48	193 197	262 545	242 245	438 955	438 955	0
6	Odpadové hospodárstvo	217 319,21	226 792,89	285 179	333 769	293 572	295 416	295 416	0
7	Miestne komunikácie	533 313,93	822 007,35	691 805	795 016	568 959	593 959	578 959	-15 000
8	Vzdelávanie	2 886 363,77	3 013 747,30	3 008 822	3 688 609	3 512 208	3 698 742	3 698 742	0
9	Kultúra	630 382,33	1 017 449,93	618 765	685 454	271 881	329 181	349 181	20 000
10	Šport	151 134,46	66 205,32	49 900	78 140	52 600	63 900	63 900	0
11	Prostredie pre život	186 307,28	99 647,83	93 781	155 965	101 626	107 226	107 226	0
12	Bývanie	55 536,20	55 927,71	62 357	57 357	62 653	62 653	62 653	0
13	Sociálne služby	417 432,29	1 825 022,57	693 380	821 977	774 650	794 302	794 302	0
14	Administratíva	97 688,94	76 225,32	130 558	130 558	124 700	124 700	124 700	0
	<i>Príjmy celkom</i>	<i>7 257 821,25</i>	<i>9 062 148,73</i>	<i>6 850 378</i>	<i>8 155 491</i>	<i>7 068 944</i>	<i>7 862 434</i>	<i>7 862 434</i>	<i>0</i>
	<i>Výdavky celkom</i>	<i>6 098 039,29</i>	<i>8 318 054,11</i>	<i>6 850 378</i>	<i>8 079 716</i>	<i>7 068 944</i>	<i>7 862 434</i>	<i>7 862 434</i>	<i>0</i>
	<i>Prebytok/schodok rozpočtu</i>	<i>1 159 781,96</i>	<i>744 094,62</i>	<i>0</i>	<i>75 775</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Bežné výdavky									
Rozpočet na rok 2024									
program	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	Rozdiel
	<b>Spolu za bežné výdavky</b>	<b>5 033 584,83</b>	<b>5 325 454,08</b>	<b>6 106 497</b>	<b>7 046 442</b>	<b>6 702 688</b>	<b>7 058 478</b>	<b>7 058 478</b>	<b>0</b>
1	Plánovanie, manažment a kontrola	482 857,09	548 733,55	703 487	689 438	718 976	718 976	718 976	0
2	Propagácia a marketing	15 874,74	15 242,04	17 500	18 405	18 800	18 800	18 800	0
3	Interné služby mesta	143 661,86	132 553,99	178 037	218 576	180 110	199 660	194 660	-5 000
4	Služby občanom	89 015,07	96 982,03	120 610	120 907	121 964	121 964	121 964	0
5	Bezpečnosť a poriadok	132 158,77	137 187,48	193 197	258 145	242 245	287 955	287 955	0
6	Odpadové hospodárstvo	179 807,92	200 744,92	275 088	284 108	274 984	276 828	276 828	0
7	Miestne komunikácie	247 073,03	242 712,37	279 797	328 748	273 378	288 378	273 378	-15 000
8	Vzdelávanie	2 863 702,56	2 974 835,52	3 008 822	3 589 510	3 512 208	3 692 042	3 692 042	0
9	Kultúra	198 719,24	313 043,46	371 765	423 190	271 881	329 181	349 181	20 000
10	Šport	55 457,50	65 841,32	49 900	68 840	52 600	63 900	63 900	0
11	Prostredie pre život	153 451,54	87 443,95	93 781	126 465	101 626	107 226	107 226	0
12	Bývanie	28 400,56	28 472,20	34 575	29 575	34 566	34 566	34 566	0
13	Sociálne služby	345 716,01	405 435,93	649 380	759 977	774 650	794 302	794 302	0
14	Administratíva	97 688,94	76 225,32	130 558	130 558	124 700	124 700	124 700	0
	<i>Bežné príjmy (mesto+RO)</i>	<i>5 786 427,62</i>	<i>6 057 482,96</i>	<i>6 139 718</i>	<i>7 064 139</i>	<i>6 721 887</i>	<i>7 007 299</i>	<i>7 007 299</i>	<i>0</i>
	<i>Bežné výdavky</i>	<i>5 033 584,83</i>	<i>5 325 454,08</i>	<i>6 106 497</i>	<i>7 046 442</i>	<i>6 702 688</i>	<i>7 058 478</i>	<i>7 058 478</i>	<i>0</i>
	<i>Prebytok/schodok bežného rozpočtu</i>	<i>752 842,79</i>	<i>732 028,88</i>	<i>33 221</i>	<i>17 697</i>	<i>19 199</i>	<i>-51 179</i>	<i>-51 179</i>	<i>0</i>

Kapitálové výdavky									
Rozpočet na rok 2024									
program	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	Rozdiel
	<b>Spolu za kapitálové výdavky</b>	<b>903 634,60</b>	<b>2 692 255,15</b>	<b>606 000</b>	<b>864 393</b>	<b>219 573</b>	<b>657 273</b>	<b>657 273</b>	<b>0</b>
1	Plánovanie, manažment a kontrola	10 128,00	6 240,00	0	0	0	0	0	0
2	Propagácia a marketing	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Interné služby mesta	3 162,00	2 776,80	3 000	21 500	24 000	294 000	294 000	0
4	Služby občanom	12 796,00	0,00	0	1 500	0	0	0	0
5	Bezpečnosť a poriadok	8 907,35	12 312,00	0	4 400	0	151 000	151 000	0
6	Odpadové hospodárstvo	27 835,07	16 166,60	0	8 570	0	0	0	0
7	Miestne komunikácie	186 232,90	479 286,98	312 000	366 260	195 573	205 573	205 573	0
8	Vzdelávanie	22 661,21	38 911,78	0	99 099	0	6 700	6 700	0
9	Kultúra	431 663,09	704 406,47	247 000	262 264	0	0	0	0
10	Šport	95 676,96	364,00	0	9 300	0	0	0	0
11	Prostredie pre život	32 855,74	12 203,88	0	29 500	0	0	0	0
12	Bývanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Sociálne služby	71 716,28	1 419 586,64	44 000	62 000	0	0	0	0
14	Administratíva								
	Kapitálové príjmy (mesto+RO)	483 173,04	1 565 063,86	582 870	505 625	219 057	433 861	433 861	0
	Kapitálové výdavky	903 634,60	2 692 255,15	606 000	864 393	219 573	657 273	657 273	0
	Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	-420 461,56	-1 127 191,29	-23 130	-358 768	-516	-223 412	-223 412	0

Finančné operácie									
Rozpočet na rok 2024									
program	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	Rozdiel
	<b>Spolu za výdavkové finančné operácie</b>	<b>160 819,86</b>	<b>300 344,88</b>	<b>137 881</b>	<b>168 881</b>	<b>146 683</b>	<b>146 683</b>	<b>146 683</b>	<b>0</b>
3	Interné služby mesta	24 000,00	163 000,00	0	0	0	0	0	0
6	Odpadové hospodárstvo	9 676,22	9 881,37	10 091	41 091	18 588	18 588	18 588	0
7	Miestne komunikácie	100 008,00	100 008,00	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	0
12	Bývanie	27 135,64	27 455,51	27 782	27 782	28 087	28 087	28 087	0
	Príjmové finančné operácie (mesto+RO)	988 220,59	1 439 601,91	127 790	585 727	128 000	421 274	421 274	0
	Výdavkové finančné operácie	160 819,86	300 344,88	137 881	168 881	146 683	146 683	146 683	0
	Prebytok/schodok finančných operácií	827 400,73	1 139 257,03	-10 091	416 846	-18 683	274 591	274 591	0