

MESTO TURZOVKA



Výdavková část rozpočtu

7. zmena rozpočtu na rok 2023

podľa programového rozpočtu

Schválená na zasadnutí MsZ
dňa 14.12.2023
uznesením č. 102-14/12-2023

Program č. 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

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	3. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 64-22/6-2023	4. zmena rozp. opatr. č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 22.8.2023	5. zmena rozp. opatr. č.2 §22 Zásad hospodárenia dňa 22.8.2023	6. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 87-5/10-2023	7. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 102-14/12-2023	Rozdiel
1			Plánovanie, manažment a kontrola	703 487	703 487	685 426	688 426	688 426	688 426	689 438	689 438	0
1	1		Činnosť volených riadiacich orgánov mesta	193 933	193 933	193 933	193 933	193 933	193 933	193 933	194 088	155
1	2		Výkonný manažment mesta	165 723	165 723	165 723	165 723	165 723	165 723	165 723	165 568	-155
1	3		Finančný manažment mesta	134 117	134 117	134 117	134 117	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	12 294	12 294	12 294	12 294	0
1	5		Plánovanie	153 155	153 155	134 935	137 935	137 935	137 935	138 947	138 947	0
1	6		Kontrola	44 424	44 424	44 424	44 424	44 424	44 424	44 424	44 424	0
1	6	1	Vnútna kontrola	41 724	41 724	41 724	41 724	41 724	41 724	41 724	41 724	0
1	6	2	Audít	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	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	3. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 64-22/6-2023	4. zmena rozp. opatr. č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 22.8.2023	5. zmena rozp. opatr. č.2 §22 Zásad hospodárenia dňa 22.8.2023	6. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 87-5/10-2023	7. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 102-14/12-2023	Rozdiel
1					Plánovanie, manažment a kontrola	703 487	703 487	685 426	688 426	688 426	688 426	689 438	689 438	0
1	1				Činnosť volených riadiacich orgánov mesta	193 933	193 933	193 933	193 933	193 933	193 933	193 933	194 088	155
					Funkcionári mesta	117 941	117 941	117 941	117 941	117 941	117 941	117 941	117 941	0
1		0111	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	81 360	81 360	81 360	81 360	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	28 435	28 435	28 435	28 435	0
1	1	0111	631		Cestovné náhrady	400	400	400	400	400	400	400	400	0
1	1	0111	633		Materiál	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
1	1	0111	637		Služby	3 729	3 729	3 729	3 729	3 729	3 729	3 729	3 729	0
1	1	0111	640		Bežné transfery	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	0
					Poslanci a komisie MsZ	50 524	50 524	50 524	50 524	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	12 224	12 224	12 224	12 224	0
1	1	0111	633		Materiál	700	700	700	700	700	700	700	700	0
1	1	0111	637		Služby	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	0
1	1	0111	640		Bežné transfery	100	100	100	100	100	100	100	100	0
					Sekretariát	25 468	25 468	25 468	25 468	25 468	25 468	25 468	25 623	155
1	1	0111	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	17 455	17 455	17 455	17 455	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	6 412	6 412	6 412	6 412	0
1	1	0111	633		Materiál	100	100	100	100	100	100	100	100	0
1	1	0111	637		Služby	487	487	487	487	487	487	487	487	155
1	1	0111	640		Bežné transfery	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	0
1	2				Výkonný manažment mesta	165 723	165 723	165 723	165 723	165 723	165 723	165 723	165 568	-155
1	2	0111	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	115 324	115 324	115 324	115 324	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	40 801	40 801	40 801	40 801	0
1	2	0111	633		Materiál	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	0
1	2	0111	637		Služby	3 656	3 656	3 656	3 656	3 656	3 656	3 501	-155	
1	2	0111	640		Bežné transfery	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642	0
1	3				Finančný manažment mesta	134 117	134 117	134 117	134 117	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	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	34 020	34 020	34 020	34 020	0
1	3	0111	633		Materiál	0	0	0	0	0	0	0	100	
1	3	0111	637		Služby	2 411	2 411	2 411	2 411	2 411	2 411	2 311	-100	
1	3	0111	640		Bežné transfery	4 770	4 770	4 770	4 770	4 770	4 770	4 770	4 770	0
					Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	12 135	12 135	12 294	12 294	12 294	12 294	12 294	12 294	0
1	4	0860	640		Bežné transfery	12 135	12 135	12 294	12 294	12 294	12 294	12 294	12 294	0
1	5				Plánovanie	153 155	153 155	134 935	137 935	137 935	137 935	138 947	138 947	0
1	5	0111	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	87 674	87 674	74 770	74 770	74 770	74 770	74 770	74 620	-150
1	5	0111	620		Poistné a príspevok do poisťovní	32 130	32 130	27 620	27 620	27 620	27 620	27 620	27 620	0
1	5	0111	633		Materiál	100	100	100	100	100	100	100	100	0
1	5	0111	635		Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	5	0111	637		Služby	2 081	2 081	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	0
1	5	0111	640		Bežné transfery	4 770	4 770	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 250	150
1	5	0620	620		Poistné a príspevok do poisťovní	284	284	284	284	284	284	362	362	0
1	5	0620	637		Služby	26 116	26 116	26 116	29 116	29 116	29 116	30 050	30 050	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	3. zmena rozpočtu schválená uzn.MsZ 64 22/6-2023	4. zmena rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 22.8.2023	5. zmena rozp.opatr.č.2 §22 Zásad hospodárenia dňa 22.8.2023	6. zmena rozpočtu schválená uzn.MsZ 87 5/10-2023	7. zmena rozpočtu schválená uzn.MsZ 102-14/12-2023	Rozdiel
4					Služby občanom	0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
4	1				Organizácia občianskych obradov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2				Kronika mesta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3				Klientske centrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3	1			Činnosť matriky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3	2			Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3	3			Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4				Stavebný úrad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5				Mestský rozhlas	0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
4	5		0830	710	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0

8	7	Neštátne školstvo			136 091	136 091	142 865	142 865	142 865	142 865	142 865	142 865	0
8	7	09112	640	Špeciálna materská škola	112 395	112 395	117 347	117 347	117 347	117 347	117 347	117 347	0
8	7	09608	640	Školská jedáleň pri špeciálnej materskej škole	10 100	10 100	11 323	11 323	11 323	11 323	11 323	11 323	0
8	7	0950	640	ŠKD pri špeciálnej škole	13 596	13 596	14 195	14 195	14 195	14 195	14 195	14 195	0
8	8	Ostatné služby v oblasti školstva			0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8	0111	637	Služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8	0111	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				<i>Vzdelávanie - mesto</i>	165 201	165 201	171 991	171 991	171 991	171 991	171 991	171 991	0
				<i>Spojená škola celkom</i>	2 843 621	3 127 392	3 172 813	3 188 281	3 215 312	3 215 312	3 343 852	3 407 206	63 354
				<i>Spolu bežné výdavky</i>	3 008 822	3 292 593	3 344 804	3 360 272	3 387 303	3 387 303	3 515 843	3 579 197	63 354

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	3. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 64-22/6-2023	4. zmena rozp. opatr. č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 22.8.2023	5. zmena rozp. opatr. č.2 §22 Zásad hospodárenia dňa 22.8.2023	6. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 87-5/10-2023	7. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 102-14/12-2023	Rozdiel
8	Vzdelávanie					0	0	38 620	69 369	69 369	74 369	99 369	99 099	-270
8 1	Materská škola					0	0	0	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	0
8 1	09111	710			Detské ihrisko, pieskovisko	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 1	09111	710			Rekonštrukcia MŠ	0	0	0	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	0
8 2	Základná škola					0	0	38 620	60 869	60 869	65 869	65 869	65 599	-270
8 2	09121 09211	710			Kamerový systém	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 2	09121 09211	710			Dotyková TV tabuľa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 2	09121 09211	710			Podstavba pod garáže	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 2	09121 09211	710			Odstránenie havarijného stavu ZŠ	0	0	38 620	60 869	60 869	60 869	60 869	60 599	-270
8 2	09121 09211	710			Stavebné úpravy areálu	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	0
8 3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové					0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 3 1	Centrum voľného času					0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 5 1	0950	710			Heligónka	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 3 2	Školský klub detí					0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 4	Základné umelecké vzdelávanie					0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 5	Školské jedálne					0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0
8 5 1	Školská jedáleň pri základnej škole					0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0
8 5 1	09602	710			Vybavenie školskej jedálne	0	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	0
8 5 2	Školská jedáleň pri materskej škole					0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 6	Školský úrad					0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 7	Neštátne školstvo					0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 8	Ostatné služby v oblasti školstva					0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vzdelávanie - mesto	0	0	0	8 500	8 500	8 500	38 500	38 500	0
Spojená škola celkom	0	0	38 620	60 869	60 869	60 869	60 869	60 599	-270
Spolu kapitálové výdavky	0	0	38 620	69 369	69 369	69 369	99 369	99 099	-270

Vzdelávanie - mesto	165 201	165 201	171 991	180 491	180 491	180 491	210 491	210 491	0
Spojená škola celkom	2 843 621	3 127 392	3 211 433	3 249 150	3 276 181	3 276 181	3 404 721	3 467 805	63 084
Spolu bežné+kapitálové výdavky	3 008 822	3 292 593	3 383 424	3 429 641	3 456 672	3 456 672	3 615 212	3 678 296	63 084

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	3. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 64-22/6-2023	4. zmena rozp. opatr. č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 22.8.2023	5. zmena rozp. opatr. č.2 §22 Zásad hospodárenia dňa 22.8.2023	6. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 87-5/10-2023	7. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 102-14/12-2023	Rozdiel
13	Sociálne služby			693 380	715 581	755 731	776 357	776 357	776 357	806 854	808 046	1 192
13	1		Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii	180 624	180 624	180 685	192 504	192 504	192 504	203 261	203 453	192
13	2		Ďalšie činnosti - stravovanie	43 667	43 667	43 667	43 667	43 667	43 667	43 667	43 667	0
13	3		Sociálnoprávna ochrana	1 000	1 000	1 000	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	22 562	24 562	24 562	24 562	24 562	24 562	24 562	24 562	0
13	5		Jednorazová dávka sociálnej pomoci	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	1 000
13	6		Zariadenie sociálnych služieb	313 225	315 225	345 114	351 291	351 291	351 291	355 368	355 368	0
13	7		Príspevok na pohreb - sociálne prípady	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0
13	8		Organizácie poskytujúce sociálne začlenenie	2 900	2 900	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	0
13	9		Sociálna výpomoc žiakom	2 066	7 267	7 267	8 697	8 697	8 697	25 171	25 171	0
13	10		Osobitný príjemca	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	6 000	6 000	0
13	11		Grantový systém	120 136	133 136	142 136	143 336	143 336	143 336	141 525	141 525	0
13	11	1	Projekt podporený ŽSK	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 189	2 189	0
13	11	2	"Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni"	76 136	76 136	76 136	77 336	77 336	77 336	77 336	77 336	0
13	11	3	"Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Tu	44 000	57 000	63 500	63 500	63 500	63 500	62 000	62 000	0
13	11	4	"Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich sebarealizáciu"	0	0	0	0	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	3. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 64-22/6-2023	4. zmena rozp. opatr. č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 22.8.2023	5. zmena rozp. opatr. č.2 §22 Zásad hospodárenia dňa 22.8.2023	6. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 87-5/10-2023	7. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 102-14/12-2023	Rozdiel
13	Sociálne služby					649 380	658 581	692 231	712 857	712 857	712 857	744 854	746 046	1 192
13	1				Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii	180 624	180 624	180 685	192 504	192 504	192 504	203 261	203 453	192
					Sociálny pracovník	24 233	24 233	24 294	24 294	24 294	24 294	24 294	24 294	0
13	1		1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	16 420	16 420	16 420	16 420	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	6 067	6 067	6 067	6 067	0
13	1		1020	633	Materiál	100	100	100	100	100	100	100	100	0
13	1		1020	637	Služby	532	532	532	532	532	532	532	532	0
13	1		1020	640	Bežné transfery	1 114	1 114	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	0
					Opatrovateľka	134 891	134 891	134 891	144 891	144 891	144 891	145 191	145 191	0
13	1		1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	90 720	90 720	90 720	90 720	90 720	90 720	90 720	85 412	-5 308
13	1		1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 706	31 706	31 706	31 706	31 706	31 706	31 706	31 706	0
13	1		1020	633	Materiál	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	0
13	1		1020	637	Služby	3 153	3 153	3 153	13 153	13 153	13 153	13 153	13 153	0
13	1		1020	640	Bežné transfery	7 712	7 712	7 712	7 712	7 712	7 712	8 012	13 320	5 308
					Posudkový lekár	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 692	192
13	1		1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	246	246	246	246	246	246	246	438	192
13	1		1020	637	Služby	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	0
					Pomoc Ukrajine	20 000	20 000	20 000	21 819	21 819	21 819	32 276	32 276	0
13	1		1070	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0	0	0	940	940	940	1 316	1 316	0
13	1		1070	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	329	329	329	460	460	0
13	1		1070	633	Materiál	0	0	0	550	550	550	0	0	0
13	1		1070	637	Služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1		1070	640	Bežné transfery	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	30 500	30 500	0
13	2				Ďalšie činnosti - stravovanie	43 667	43 667	43 667	43 667	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	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	8 401	8 401	8 401	8 401	0
13	2		1020	633	Materiál	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	0
13	2		1020	634	Dopravné	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
13	2		1020	637	Služby	688	688	688	688	688	688	688	688	0
13	2		1020	640	Bežné transfery	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942	0
13	3				Sociálnoprávna ochrana	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
13	3		1040	640	Bežné transfery	1 000	1 000	1 000	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	22 562	24 562	24 562	24 562	24 562	24 562	24 562	24 562	0
13	4		1040	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 550	4 550	0
13	4		1040	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 608	1 608	1 608	1 608	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	17 562	17 562	17 562	17 562	0
13	4		1040	633	Materiál	640	640	640	640	640	640	640	640	0
13	4		1040	637	Služby	152	152	152	152	152	152	152	152	0
13	4		1040	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	50	50	0

13	5	Jednorazová dávka sociálnej pomoci			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	1 000
				Humanitárna pomoc	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
13	5	1070	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
13	5	1070	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Dávka sociálnej pomoci	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
13	5	1040	640	Bežné transfery	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
13	6	Príspevok pre novonarodené deti-do roku 2022			0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	6	1040	640	Bežné transfery	0	0	0	0	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	351 291	351 291	355 368	355 368	0
13	6	1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	160 040	160 040	172 944	180 644	180 644	180 644	180 644	180 644	0
13	6	1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	59 135	59 135	63 645	66 336	66 336	66 336	66 336	66 186	-150
13	6	1020	631	Cestovné náhrady	100	100	100	100	100	100	100	150	50
13	6	1020	632	Energie, voda a komunikácie	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	0
13	6	1020	633	Materiál	12 256	12 256	12 675	13 425	13 425	13 425	17 748	17 748	0
13	6	1020	634	Dopravné	0	0	0	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	0
13	6	1020	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	750	750	750	750	1 250	1 250	0
13	6	1020	637	Služby	37 818	39 818	40 454	40 565	40 565	40 565	39 619	45 215	5 596
13	6	1020	640	Bežné transfery	8 626	8 626	19 296	9 796	9 796	9 796	9 996	4 500	-5 496
13	7	Príspevok na pohreb - sociálne prípady			1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0
13	7	1070	637	Služby	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0
13	8	Organizácie poskytujúce sociálne začlenenie			2 900	2 900	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	0
13	8	1020	633	Materiál	900	900	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
13	8	1020	640	Bežné transfery	2 000	2 000	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	0
13	9	Sociálna výpomoc žiakom			2 066	7 267	7 267	8 697	8 697	8 697	25 171	25 171	0
13	9	1070	637	Služby	0	5 201	5 201	5 201	5 201	5 201	5 201	5 201	0
13	9	1070	640	Bežné transfery	2 066	2 066	2 066	3 496	3 496	3 496	19 970	19 970	0
13	10	Osobitný príjemca			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	6 000	6 000	0
13	10	1040	640	Bežné transfery	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	6 000	6 000	0
13	11	Grantový systém			76 136	76 136	78 636	79 836	79 836	79 836	79 525	79 525	0
13	11	1	Projekt podporený ŽSK		0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 189	2 189	0
13	11	2	1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	78	78	78	78	72	72
13	11	2	1020	631	Cestovné náhrady	0	0	20	20	20	20	88	88
13	11	2	1020	634	Doprava	0	0	510	510	510	510	572	572
13	11	1	1040	633	Materiál	0	0	870	870	870	870	775	775
13	11	1	1040	637	Služby	0	0	1 022	1 022	1 022	1 022	682	682
13	11	2	"Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni"		76 136	76 136	76 136	77 336	77 336	77 336	77 336	77 336	0
13	11	2	1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	49 260	49 260	49 260	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	20 467	20 467	20 467	0
13	11	2	1020	631	Cestovné náhrady	100	100	200	200	200	200	200	0
13	11	2	1020	633	Materiál	1 500	1 500	1 500	2 700	2 700	2 700	2 700	0
13	11	2	1020	637	Služby	1 867	1 867	1 767	1 767	1 767	1 767	1 767	0
13	11	2	1020	640	Bežné transfery	2 942	2 942	2 942	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	0	0	0	0
13	11	3	1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0	0	0	0	0	0	0	0
13	11	3	1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	0
13	11	3	1020	632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	0	0	0	0
13	11	3	1020	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0	0
13	11	3	1020	637	Služby	0	0	0	0	0	0	0	0
13	11	3	1020	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0	0
13	11	4	"Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich seberealizáciu"		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	11	4	1020	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0	0
13	11	4	1020	637	Služby	0	0	0	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	3. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 64-22/6-2023	4. zmena rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 22.8.2023	5. zmena rozp.opatr.č.2 §22 Zásad hospodárenia dňa 22.8.2023	6. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 87-5/10-2023	7. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 102-14/12-2023	Rozdiel
	Spolu za všetky programy	6 850 378	7 303 165	7 600 804	8 698 269	8 736 872	8 736 872	8 943 876	8 055 472	-888 404
1	Plánovanie, manažment a kontrola	703 487	703 487	685 426	688 426	688 426	688 426	689 438	689 438	0
2	Propagácia a marketing	17 500	17 500	18 205	18 205	18 205	18 205	17 905	18 405	500
3	Interné služby mesta	181 037	187 124	244 324	244 324	251 820	248 820	282 201	240 076	-42 125
4	Služby občanom	120 610	120 610	120 640	121 640	122 757	122 757	122 757	122 407	-350
5	Bezpečnosť a poriadok	193 197	260 052	259 063	1 177 163	1 177 163	1 181 563	1 181 545	262 545	-919 000
6	Odpadové hospodárstvo	285 179	285 179	285 479	327 779	327 779	327 779	327 779	333 769	5 990
7	Miestne komunikácie	691 805	718 425	756 425	796 505	796 505	780 805	792 016	795 016	3 000
8	Vzdelávanie	3 008 822	3 292 593	3 383 424	3 429 641	3 456 672	3 461 672	3 615 212	3 678 296	63 084
9	Kultúra	618 765	642 886	675 259	678 259	680 859	680 859	685 040	685 454	414
10	Šport	49 900	48 500	60 000	68 840	68 840	78 140	78 140	78 140	0
11	Prostredie pre život	93 781	118 313	163 913	178 215	178 574	178 574	157 074	155 965	-1 109
12	Bývanie	62 357	62 357	62 357	62 357	62 357	62 357	57 357	57 357	0
13	Sociálne služby	693 380	715 581	755 731	776 357	776 357	776 357	806 854	808 046	1 192
14	Administratíva	130 558	130 558	130 558	130 558	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>8 736 872</i>	<i>8 736 872</i>	<i>8 943 876</i>	<i>8 055 472</i>	<i>-888 404</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>8 736 872</i>	<i>8 736 872</i>	<i>8 943 876</i>	<i>8 055 472</i>	<i>-888 404</i>
	<i>Prebytok/schodok rozpočtu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>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	3. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 64-22/6-2023	4. zmena rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 22.8.2023	5. zmena rozp.opatr.č.2 §22 Zásad hospodárenia dňa 22.8.2023	6. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 87-5/10-2023	7. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 102-14/12-2023	Rozdiel
	Spolu za bežné výdavky	6 106 497	6 527 164	6 662 683	6 769 399	6 808 002	6 808 002	6 964 166	7 022 198	58 032
1	Plánovanie, manažment a kontrola	703 487	703 487	685 426	688 426	688 426	688 426	689 438	689 438	0
2	Propagácia a marketing	17 500	17 500	18 205	18 205	18 205	18 205	17 905	18 405	500
3	Interné služby mesta	178 037	184 124	216 324	216 324	223 820	223 820	220 701	218 576	-2 125
4	Služby občanom	120 610	120 610	120 640	120 140	121 257	121 257	121 257	120 907	-350
5	Bezpečnosť a poriadok	193 197	260 052	259 063	262 163	262 163	262 163	262 145	258 145	-4 000
6	Odpadové hospodárstvo	275 088	275 088	275 388	286 688	286 688	286 688	286 688	284 108	-2 580
7	Miestne komunikácie	279 797	287 297	288 297	323 377	323 377	323 377	325 748	328 748	3 000
8	Vzdelávanie	3 008 822	3 292 593	3 344 804	3 360 272	3 387 303	3 387 303	3 515 843	3 579 197	63 354
9	Kultúra	371 765	395 886	418 259	421 259	423 859	423 859	423 040	423 190	150
10	Šport	49 900	48 500	60 000	68 840	68 840	68 840	68 840	68 840	0
11	Prostredie pre život	93 781	118 313	118 913	125 715	126 074	126 074	127 574	126 465	-1 109
12	Bývanie	34 575	34 575	34 575	34 575	34 575	34 575	29 575	29 575	0
13	Sociálne služby	649 380	658 581	692 231	712 857	712 857	712 857	744 854	746 046	1 192
14	Administratíva	130 558	130 558	130 558	130 558	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>6 711 678</i>	<i>6 711 678</i>	<i>6 896 835</i>	<i>6 964 120</i>	<i>67 285</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>6 808 002</i>	<i>6 808 002</i>	<i>6 964 166</i>	<i>7 022 198</i>	<i>58 032</i>
	<i>Prebytok/schodok bežného rozpočtu</i>	<i>33 221</i>	<i>-56 572</i>	<i>-133 722</i>	<i>-96 324</i>	<i>-96 324</i>	<i>-96 324</i>	<i>-67 331</i>	<i>-58 078</i>	<i>9 253</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	3. zmena rozpočtu schválená uzn.MsZ 64-22/6-2023	4. zmena rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 22.8.2023	5. zmena rozp.opatr.č.2 §22 Zásad hospodárenia dňa 22.8.2023	6. zmena rozpočtu schválená uzn.MsZ 87-5/10-2023	7. zmena rozpočtu schválená uzn.MsZ 102-14/12-2023	Rozdiel
	Spolu za kapitálové výdavky	606 000	638 120	800 240	1 759 989	1 759 989	1 759 989	1 810 829	864 393	-946 436
1	Plánovanie, manažment a kontrola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Propagácia a marketing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Interné služby mesta	3 000	3 000	28 000	28 000	28 000	25 000	61 500	21 500	-40 000
4	Služby občanom	0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
5	Bezpečnosť a poriadok	0	0	0	915 000	915 000	919 400	919 400	4 400	-915 000
6	Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0	8 570	8 570
7	Miestne komunikácie	312 000	331 120	368 120	373 120	373 120	357 420	366 260	366 260	0
8	Vzdelávanie	0	0	38 620	69 369	69 369	74 369	99 369	99 099	-270
9	Kultúra	247 000	247 000	257 000	257 000	257 000	257 000	262 000	262 264	264
10	Šport	0	0	0	0	0	9 300	9 300	9 300	0
11	Prostredie pre život	0	0	45 000	52 500	52 500	52 500	29 500	29 500	0
12	Bývanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Sociálne služby	44 000	57 000	63 500	63 500	63 500	63 500	62 000	62 000	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>555 939</i>	<i>555 939</i>	<i>473 486</i>	<i>505 625</i>	<i>32 139</i>
	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>606 000</i>	<i>638 120</i>	<i>800 240</i>	<i>1 759 989</i>	<i>1 759 989</i>	<i>1 759 989</i>	<i>1 810 829</i>	<i>864 393</i>	<i>-946 436</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>-1 204 050</i>	<i>-1 204 050</i>	<i>-1 337 343</i>	<i>-358 768</i>	<i>978 575</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	3. zmena rozpočtu schválená uzn.MsZ 64-22/6-2023	4. zmena rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 22.8.2023	5. zmena rozp.opatr.č.2 §22 Zásad hospodárenia dňa 22.8.2023	6. zmena rozpočtu schválená uzn.MsZ 87-5/10-2023	7. zmena rozpočtu schválená uzn.MsZ 102-14/12-2023	Rozdiel
	Spolu za výdavkové finančné operácie	137 881	137 881	137 881	168 881	168 881	168 881	168 881	168 881	0
3	Interné služby mesta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Odpadové hospodárstvo	10 091	10 091	10 091	41 091	41 091	41 091	41 091	41 091	0
7	Miestne komunikácie	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	0
12	Bývanie	27 782	27 782	27 782	27 782	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>1 469 255</i>	<i>1 469 255</i>	<i>1 573 555</i>	<i>585 727</i>	<i>-987 828</i>
	<i>Výdavkové finančné operácie</i>	<i>137 881</i>	<i>137 881</i>	<i>137 881</i>	<i>168 881</i>	<i>168 881</i>	<i>168 881</i>	<i>168 881</i>	<i>168 881</i>	<i>0</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>1 300 374</i>	<i>1 300 374</i>	<i>1 404 674</i>	<i>416 846</i>	<i>-987 828</i>