

MESTO TURZOVKA



Výdavková časť rozpočtu

Čerpanie rozpočtu
k 31. 12. 2023

podľa programového rozpočtu

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	8. zmena rozp.opatr.č.3 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.12.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
1			Plánovanie, manažment a kontrola	703 487	703 487	685 426	688 426	688 426	688 426	689 438	689 438	689 438	553 973,50	80,4
1	1		Činnosť volených riadiacich orgánov mesta	193 933	193 933	193 933	193 933	193 933	193 933	193 933	194 088	194 088	155 463,17	80,1
1	2		Výkonný manažment mesta	165 723	165 723	165 723	165 723	165 723	165 723	165 723	165 568	165 568	141 084,31	85,2
1	3		Finančný manažment mesta	134 117	134 117	134 117	134 117	134 117	134 117	134 117	134 117	134 117	116 474,18	86,8
1	4		Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	12 135	12 135	12 294	12 294	12 294	12 294	12 294	12 294	12 294	12 021,50	97,8
1	5		Plánovanie	153 155	153 155	134 935	137 935	137 935	137 935	138 947	138 947	138 947	93 002,57	66,9
1	6		Kontrola	44 424	44 424	44 424	44 424	44 424	44 424	44 424	44 424	44 424	35 927,77	80,9
1	6	1	Vnútorná kontrola	41 724	41 724	41 724	41 724	41 724	41 724	41 724	41 724	41 724	33 287,77	79,8
1	6	2	Audit	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 640,00	97,8

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	8. zmena rozp.opatr.č.3 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.12.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
1					Plánovanie, manažment a kontrola	703 487	703 487	685 426	688 426	688 426	688 426	689 438	689 438	689 438	553 973,50	80,4
1	1				Činnosť volených riadiacich orgánov mesta	193 933	193 933	193 933	193 933	193 933	193 933	193 933	194 088	194 088	155 463,17	80,1
					Funkcionári mesta	117 941	117 941	117 941	117 941	117 941	117 941	117 941	117 941	117 941	98 979,80	83,9
1			0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	81 360	81 360	81 360	81 360	81 360	81 360	81 360	81 360	81 360	71 388,64	87,7
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	28 435	22 018,94	77,4
1	1		0111	631	Cestovné náhrady	400	400	400	400	400	400	400	400	400	65,50	16,4
1	1		0111	633	Materiál	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 252,02	75,1
1	1		0111	637	Služby	3 729	3 729	3 729	3 729	3 729	3 729	3 729	3 729	3 729	2 340,80	62,8
1	1		0111	640	Bežné transfery	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	913,90	89,9
					Poslanci a komisie MsZ	50 524	50 524	50 524	50 524	50 524	50 524	50 524	50 524	50 524	35 312,43	69,9
1	1		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 224	12 224	12 224	12 224	12 224	12 224	12 224	12 224	12 224	8 888,17	72,7
1	1		0111	633	Materiál	700	700	700	700	700	700	700	700	700	595,20	85,0
1	1		0111	637	Služby	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	25 829,06	68,9
1	1		0111	640	Bežné transfery	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0,00	0,0
					Sekretariát	25 468	25 468	25 468	25 468	25 468	25 468	25 468	25 623	25 623	21 170,94	82,6
1	1		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	17 455	17 455	17 455	17 455	17 455	17 455	17 455	17 455	17 455	14 499,13	83,1
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	6 412	5 170,24	80,6
1	1		0111	633	Materiál	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0,00	0,0

1	1	0111	637	Služby	487	487	487	487	487	487	487	642	642	587,67	91,5
1	1	0111	640	Bežné transfery	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	913,90	90,1
1	2	Výkonný manažment mesta			165 723	165 723	165 723	165 723	165 723	165 723	165 723	165 568	165 568	141 084,31	85,2
1	2	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	115 324	115 324	115 324	115 324	115 324	115 324	115 324	115 324	115 324	101 156,47	87,7
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	40 801	33 660,37	82,5
1	2	0111	633	Materiál	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	1 092,83	47,5
1	2	0111	637	Služby	3 656	3 656	3 656	3 656	3 656	3 656	3 656	3 501	3 501	1 526,44	43,6
1	2	0111	640	Bežné transfery	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642	3 648,20	100,2
1	3	Finančný manažment mesta			134 117	134 117	134 117	134 117	134 117	134 117	134 117	134 117	134 117	116 474,18	86,8
1	3	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	92 916	92 916	92 916	92 916	92 916	92 916	92 916	92 916	92 916	80 925,89	87,1
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	34 020	29 581,16	87,0
1	3	0111	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0	100	100	50,70	50,7
1	3	0111	637	Služby	2 411	2 411	2 411	2 411	2 411	2 411	2 411	2 311	2 311	1 434,52	62,1
1	3	0111	640	Bežné transfery	4 770	4 770	4 770	4 770	4 770	4 770	4 770	4 770	4 770	4 481,91	94,0
1	4	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach			12 135	12 135	12 294	12 294	12 294	12 294	12 294	12 294	12 294	12 021,50	97,8
1	4	0860	640	Bežné transfery	12 135	12 135	12 294	12 294	12 294	12 294	12 294	12 294	12 294	12 021,50	97,8
1	5	Plánovanie			153 155	153 155	134 935	137 935	137 935	137 935	138 947	138 947	138 947	93 002,57	66,9
1	5	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	87 674	87 674	74 770	74 770	74 770	74 770	74 770	74 620	74 620	53 315,40	71,4
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	27 620	19 525,69	70,7
1	5	0111	633	Materiál	100	100	100	100	100	100	100	100	100	76,51	76,5
1	5	0111	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
1	5	0111	637	Služby	2 081	2 081	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	750,34	38,6
1	5	0111	640	Bežné transfery	4 770	4 770	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 250	4 250	3 374,67	79,4
1	5	0620	620	Poistné a príspevok do poisťovní	284	284	284	284	284	284	284	362	362	358,66	99,1
1	5	0620	637	Služby	26 116	26 116	26 116	29 116	29 116	29 116	29 116	30 050	30 050	15 601,30	51,9

Program č. 2 - Propagácia a marketing

Rozpočet na rok 2023

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 12-23/2-2023	2. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 35-4/5-2023	3. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 64-22/6-2023	4. zmena rozpočtu rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 22.8.2023	5. zmena rozpočtu 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	8. zmena rozpočtu rozp.opatr.č.3 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.12.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
2	Propagácia a marketing			17 500	17 500	18 205	18 205	18 205	18 205	17 905	18 405	18 405	13 900,29	75,5
2	1		Propagácia a prezentácia mesta	10 000	10 000	10 705	10 705	10 705	10 705	10 705	10 705	10 705	7 340,69	68,6
2	2		Mediálna informovanosť občanov mesta	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	4 896,00	89,0
2	3		Informačno-orientačný systém mesta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
2	4		Partnerské mestá	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 700	2 200	2 200	1 663,60	75,6

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 rozpočtu rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 22.8.2023	5. zmena rozpočtu 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	8. zmena rozpočtu rozp.opatr.č.3 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.12.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
2	Propagácia a marketing					17 500	17 500	18 205	18 205	18 205	18 205	17 905	18 405	18 405	13 900,29	75,5
2	1	Propagácia a prezentácia mesta				10 000	10 000	10 705	10 705	10 705	10 705	10 705	10 705	10 705	7 340,69	68,6
2	1	0111	632		Energie, voda a komunikácie	0	0	705	705	705	705	1 000	1 000	1 000	162,34	16,2
2	1	0111	633		Materiál	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 205	7 905	7 905	6 919,35	87,5
2	1	0111	637		Služby	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	1 800	1 800	259,00	14,4
2	2	Mediálna informovanosť občanov mesta				5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	4 896,00	89,0
2	2	0111	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2	2	0111	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2	2	0111	633		Materiál	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	4 896,00	89,0
2	2	0111	637		Služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2	2	0111	640		Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2	3	Informačno-orientačný systém mesta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2	3	0111	633		Materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2	4	Partnerské mestá				2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 700	2 200	2 200	1 663,60	75,6
2	4	0111	631		Cestovné náhrady	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0,00	
2	4	0111	633		Materiál	700	700	700	700	700	700	700	1 200	1 200	676,60	56,4
2	4	0111	637		Služby	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	987,00	98,7

Program č. 3 - Interné služby mesta

Rozpočet na rok 2023

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 12-23/2-2023	2. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 35-4/5-2023	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	8. zmena rozp.opatr.č.3 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.12.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
3	Interné služby mesta			181 037	187 124	244 324	244 324	251 820	248 820	282 201	240 076	240 076	295 844,86	123,2
3	1		Právne služby pre mesto	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000	0,00	0,0
3	2		Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	0	6 087	6 087	6 087	13 583	13 583	13 664	13 664	13 664	13 643,93	99,9
3	3		Hospodárska správa a údržba majetku mesta	109 656	109 656	166 856	166 856	166 856	166 856	200 656	160 656	160 656	230 711,58	143,6
3	4		Vzdelávanie zamestnancov	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 000	4 000	4 000	3 101,92	77,5
3	5		Správa počítačovej siete	33 626	33 626	33 626	33 626	33 626	30 626	30 626	30 626	30 626	22 111,17	72,2
3	6		Doprava	28 255	28 255	28 255	28 255	28 255	28 255	28 255	30 130	30 130	26 276,26	87,2
3	7		Grantový systém	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	

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	8. zmena rozp.opatr.č.3 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.12.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
3	Interné služby mesta					178 037	184 124	216 324	216 324	223 820	223 820	220 701	218 576	218 576	166 148,86	76,0
3	1				Právne služby pre mesto	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000	0,00	0,0
3	1		0111	637	Služby	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000	0,00	0,0
3	2				Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	0	6 087	6 087	6 087	13 583	13 583	13 664	13 664	13 664	13 643,93	99,9
					Spojené voľby-VÚC a samosprávy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
3	2		0160	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
3	2		0160	631	Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
			0160	632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
3	2		0160	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
3	2		0160	634	Dopravné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
3	2		0160	637	Služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
					Referendum	0	6 087	6 087	6 087	6 087	6 087	6 087	6 087	6 087	6 067,17	99,7
3	2		0160	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0	572	572	572	572	572	572	572	572	571,60	99,9
3	2		0160	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
3	2		0160	631	Cestovné náhrady	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10,10	101,0
3	2		0160	632	Energie, voda a komunikácie	0	300	300	300	300	300	300	300	300	280,00	93,3
3	2		0160	633	Materiál	0	331	331	331	331	331	331	331	331	331,14	100,0

Program č. 4 - Služby občanom

Rozpočet na rok 2023

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	1. zmena rozpočtu schválená uzn.MsZ 12-23/2-2023	2. zmena rozpočtu schválená uzn.MsZ 35-4/5-2023	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	8. zmena rozp.opatr.č.3 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.12.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
4	Služby občanom			120 610	120 610	120 640	121 640	122 757	122 757	122 757	122 407	122 407	100 931,95	82,5
4	1		Organizácia občianskych obradov	8 000	8 000	8 000	7 500	7 500	7 500	7 500	7 150	7 150	6 464,16	90,4
4	2		Kronika mesta	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0,00	0,0
4	3		Klientske centrum	76 624	76 624	76 654	76 654	76 654	76 654	76 654	76 654	76 654	64 467,97	84,1
4	3	1	Činnosť matriky	21 982	21 982	22 012	22 012	22 012	22 012	22 012	20 662	20 662	18 042,57	87,3
4	3	2	Evidencia obyvateľstva	4 987	4 987	4 987	4 987	4 987	4 987	4 987	6 337	6 337	4 835,29	76,3
4	3	3	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	49 655	49 655	49 655	49 655	49 655	49 655	49 655	49 655	49 655	41 590,11	83,8
4	4		Stavebný úrad	29 270	29 270	29 270	29 270	30 387	30 387	30 387	30 387	30 387	23 500,95	77,3
4	5		Mestský rozhlas	5 216	5 216	5 216	6 716	6 716	6 716	6 716	6 716	6 716	6 498,87	96,8

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	8. zmena rozp.opatr.č.3 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.12.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
4	Služby občanom					120 610	120 610	120 640	120 140	121 257	121 257	121 257	120 907	120 907	99 431,95	82,2
4	1				Organizácia občianskych obradov	8 000	8 000	8 000	7 500	7 500	7 500	7 500	7 150	7 150	6 464,16	90,4
4	1		0111	633	Materiál	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 514,16	86,7
4	1		0111	637	Služby	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 600,00	84,2
4	1		0111	640	Bežné transfery	3 200	3 200	3 200	2 700	2 700	2 700	2 700	2 350	2 350	2 350,00	100,0
4	2				Kronika mesta	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0,00	0,0
4	2		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	368	368	368	368	368	368	368	368	368	0,00	0,0
4	2		0111	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
4	2		0111	637	Služby	1 132	1 132	1 132	1 132	1 132	1 132	1 132	1 132	1 132	0,00	0,0
4	2		0111	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
4	3				Klientske centrum	76 624	76 624	76 654	76 654	76 654	76 654	76 654	76 654	76 654	64 467,97	84,1
4	3	1			Činnosť matriky	21 982	21 982	22 012	22 012	22 012	22 012	22 012	20 662	20 662	18 042,57	87,3
					Register adries	44	47	47	47	47	47	47	47	47	46,80	99,6
4	3	1	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	44	47	47	47	47	47	47	47	47	46,80	99,6
					Matrika	21 938	21 935	21 965	21 965	21 965	21 965	21 965	20 615	20 615	17 995,77	87,3
4	3	1	0133	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	14 208	14 205	14 205	14 205	14 205	14 205	14 205	13 205	13 205	11 899,05	90,1
4	3	1	0133	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 322	5 322	5 322	5 322	5 322	5 322	5 322	4 972	4 972	4 538,39	91,3
4	3	1	0133	632	Energie, voda a komunikácie	550	550	550	550	550	550	550	500	500	278,81	55,8

4	3	1	0133	633	Materiál	50	50	50	50	50	50	100	100	18,24	18,2
4	3	1	0133	636	Nájomné za nájom	183	183	213	213	213	213	213	213	212,80	99,9
4	3	1	0133	637	Služby	611	611	611	611	611	611	611	611	227,08	37,2
4	3	1	0133	640	Bežné transfery	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	821,40	81,0
4	3	2	Evidencia obyvateľstva			4 987	4 987	4 987	4 987	4 987	4 987	6 337	6 337	4 835,29	76,3
4	3	2	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	3 552	3 552	3 552	3 552	3 552	3 552	4 552	4 552	3 473,00	76,3
4	3	2	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 241	1 241	1 241	1 241	1 241	1 241	1 591	1 591	1 235,03	77,6
4	3	2	0111	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
4	3	2	0111	637	Služby	36	36	36	36	36	36	36	36	34,76	96,6
4	3	2	0111	640	Bežné transfery	158	158	158	158	158	158	158	158	92,50	58,5
4	3	3	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov			49 655	49 655	49 655	49 655	49 655	49 655	49 655	49 655	41 590,11	83,8
4	3	3	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	34 056	34 056	34 056	34 056	34 056	34 056	34 056	34 056	28 595,33	84,0
4	3	3	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 584	12 584	12 584	12 584	12 584	12 584	12 584	12 584	10 374,27	82,4
4	3	3	0111	633	Materiál	100	100	100	100	100	100	100	100	25,81	25,8
4	3	3	0111	637	Služby	937	937	937	937	937	937	937	937	766,90	81,8
4	3	3	0111	640	Bežné transfery	1 978	1 978	1 978	1 978	1 978	1 978	1 978	1 978	1 827,80	92,4
4	4	Stavebný úrad				29 270	29 270	29 270	29 270	30 387	30 387	30 387	30 387	23 500,95	77,3
4	4		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	20 136	20 136	20 136	20 136	20 964	20 964	20 964	20 964	16 277,72	77,6
4	4		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 404	7 404	7 404	7 404	7 693	7 693	7 693	7 693	6 053,51	78,7
4	4		0111	633	Materiál	200	200	200	200	200	200	200	200	99,71	49,9
4	4		0111	637	Služby	516	516	516	516	516	516	516	516	156,11	30,3
4	4		0111	640	Bežné transfery	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	913,90	90,1
4	5	Mestský rozhlas				5 216	5 216	5 216	5 216	5 216	5 216	5 216	5 216	4 998,87	95,8
4	5		0830	635	Rutinná a štandardná údržba	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	1 999,20	90,9
4	5		0830	637	Služby	40	40	40	40	40	40	40	40	40,32	100,8
4	5		0830	640	Bežné transfery	2 976	2 976	2 976	2 976	2 976	2 976	2 976	2 976	2 959,35	99,4

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	8. zmena rozp.opatr.č.3 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.12.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
4	Služby občanom					0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500,00	100,0
4	1	Organizácia občianskych obradov				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
4	2	Kronika mesta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
4	3	Klientske centrum				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
4	3	1	Činnosť matriky			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
4	3	2	Evidencia obyvateľstva			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
4	3	3	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
4	4	Stavebný úrad				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
4	5	Mestský rozhlas				0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500,00	100,0
4	5	0830	710	Rekonštrukcia a modernizácia		0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500,00	100,0

Program č. 5 - Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet na rok 2023

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 12-23/2-2023	2. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 35-4/5-2023	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	8. zmena rozp.opatr.č.3 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.12.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
5	Bezpečnosť a poriadok			193 197	260 052	259 063	1 177 163	1 177 163	1 181 563	1 181 545	262 545	262 545	202 299,06	77,1
5	1	Verejný poriadok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
5	2	Mestská polícia a chránená dielňa		73 556	73 556	73 556	73 556	73 556	77 956	77 956	77 956	77 956	56 018,72	71,9
5	2	1	Mestská polícia	0	0	0	0	0	4 400	0	0	0	0,00	0,0
5	2	2	Chránená dielňa	73 556	73 556	73 556	73 556	73 556	73 556	77 956	77 956	77 956	56 018,72	71,9
5	3	Ochrana pred požiarmi		26 400	50 545	46 356	49 456	49 456	49 456	49 438	49 438	49 438	44 236,09	89,5
5	3	1	Dobrovoľný hasičský zbor mesta	21 400	23 400	23 400	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	21 711,83	81,9
5	3	2	Ostatné činnosti	5 000	27 145	22 956	22 956	22 956	22 956	22 938	22 938	22 938	22 524,26	98,2
5	4	Verejné osvetlenie		93 241	135 951	139 151	1 054 151	1 054 151	1 054 151	1 054 151	135 151	135 151	102 044,25	75,5
5	5	Grantový systém		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 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	8. zmena rozp.opatr.č.3 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.12.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
5	Bezpečnosť a poriadok					193 197	260 052	259 063	262 163	262 163	262 163	262 145	258 145	258 145	200 265,06	77,6
5	1	Verejný poriadok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5	1		0310	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5	1		0310	637	Služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5	2	Mestská polícia a chránená dielňa				73 556	73 556	73 556	73 556	73 556	73 556	73 556	73 556	73 556	53 984,72	73,4
5	2	1	Mestská polícia			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5	2	1	0310	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5	2	1	0310	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5	2	1	0310	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5	2	1	0310	634	Dopravné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5	2	1	0310	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5	2	1	0310	637	Služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5	2	1	0310	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5	2	2	Chránená dielňa			73 556	73 556	73 556	73 556	73 556	73 556	73 556	73 556	73 556	53 984,72	73,4
5	2	2	0310	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	47 848	47 848	47 848	47 848	47 848	47 848	47 848	47 848	47 848	37 978,39	79,4
5	2	2	0310	620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 680	17 680	17 680	17 680	17 680	17 680	17 680	17 680	17 680	11 827,67	66,9
5	2	2	0310	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5	2	2	0310	635	Rutinná a štandardná údržba	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	294,00	24,5

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	8. zmena rozp.opatr.č.3 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.12.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
6	Odpadové hospodárstvo					0	0	0	0	0	0	0	8 570	8 570	8 568,48	100,0
6	1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu					0	0	0	0	0	0	8 570	8 570	8 568,48	100,0
6	1	0510	710		Na združené prostriedky na invest	0	0	0	0	0	0	0	8 570	8 570	8 568,48	100,0
6	1	0510	720		MPS-príspevok-vykladač	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
6	2	Recyklácia odpadu					0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
6	2	1	Zber separovaného odpadu					0	0	0	0	0	0	0	0,00	
6	2	1	0510	710	Kompostovisko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
6	2	1	0510	710	Zberový dvor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
6	2	2	Zber nebezpečného odpadu					0	0	0	0	0	0	0	0,00	
6	3	Grantový systém					0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
6	4	Grantový systém					0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
6	4	0510	710		Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	

Finančné operácie

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	1. zmena rozpočtu schválená uzn.MsZ 12-23/2-2023	2. zmena rozpočtu schválená uzn.MsZ 35-4/5-2023	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	8. zmena rozp.opatr.č.3 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.12.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu	
6	Odpadové hospodárstvo					10 091	10 091	10 091	41 091	41 091	41 091	41 091	41 091	41 091	41 091	39 430,16	96,0
6	1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu					10 091	10 091	10 091	41 091	41 091	41 091	41 091	41 091	41 091	39 430,16	96,0
6	1	0170	820		Splácanie istín	10 091	10 091	10 091	41 091	41 091	41 091	41 091	41 091	41 091	39 430,16	96,0	

Program č. 7 - Mestská infraštruktúra

Rozpočet na rok 2023

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 12-23/2-2023	2. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 35-4/5-2023	3. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 64-22/6-2023	4. zmena rozpočtu rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 22.8.2023	5. zmena rozpočtu 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	8. zmena rozpočtu rozp.opatr.č.3 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.12.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
7	Mestská infraštruktúra			691 805	718 425	756 425	796 505	796 505	780 805	792 016	795 016	795 016	724 997,39	91,2
7	1	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		235 975	243 475	243 475	274 555	274 555	274 555	274 555	274 555	274 555	240 099,96	87,5
7	2	Výstavba miestnych komunikácií		116 208	121 208	151 208	151 208	151 208	151 208	161 419	161 419	161 419	148 691,31	92,1
7	3	Dopravné značenie		9 672	9 672	10 672	14 672	14 672	14 672	15 672	15 672	15 672	14 155,42	90,3
7	4	Výstavba miest a obcí		12 000	12 000	19 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	16 392,20	68,3
7	5	Grantový systém		317 950	332 070	332 070	332 070	332 070	316 370	316 370	319 370	319 370	305 658,50	95,7
7	5	Oddychová zóna Bukovina		152 950	167 070	167 070	167 070	167 070	167 070	167 070	170 070	170 070	156 412,99	92,0
7	5	1	Cyklochodník - "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	149 300	149 300	149 300	149 300	149 245,51	100,0
7	5	2	Vybudovanie inteligentných priechodov pre chodcov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 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 rozpočtu rozp.opatr.č.1 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 22.8.2023	5. zmena rozpočtu 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	8. zmena rozpočtu rozp.opatr.č.3 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.12.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
7	Mestská infraštruktúra					279 797	287 297	288 297	323 377	323 377	323 377	325 748	328 748	328 748	287 612,72	87,5
7	1	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov				235 975	243 475	243 475	274 555	274 555	274 555	270 715	270 715	270 715	236 259,96	87,3
7	1	0451	633		Materiál	15 000	15 000	15 000	26 080	26 080	26 080	26 080	26 080	26 080	12 860,42	49,3
7	1	0451	635		Rutinná a štandardná údržba	30 000	37 500	37 500	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500	41 428,65	72,0
7	1	0451	636		Prenájom strojov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
7	1	0451	637		Služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
7	1	0451	640		Bežné transfery	190 975	190 975	190 975	190 975	190 975	190 975	187 135	187 135	187 135	181 970,89	97,2
7	2	Výstavba miestnych komunikácií				11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	16 411	16 411	16 411	16 410,37	100,0
7	2	0170	650		Splácanie úrokov	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	16 411	16 411	16 411	16 410,37	100,0
7	3	Dopravné značenie				9 672	9 672	10 672	14 672	14 672	14 672	15 672	15 672	15 672	14 155,42	90,3
7	3	0451	633		Materiál	4 000	4 000	4 000	8 000	8 000	8 000	9 000	10 000	10 000	9 642,12	96,4
7	3	0451	635		Rutinná a štandardná údržba	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 300	4 300	3 141,30	73,1
7	3	0451	637		Služby	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0,00	0,0
7	3	0451	640		Bežné transfery	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372,00	100,0

Kapitálové výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 12-23/2-2023	2. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 35-4/5-2023	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	8. zmena rozp. opatr. č. 3 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.12.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu		
7	Mestská infraštruktúra					312 000	331 120	368 120	373 120	373 120	357 420	366 260	366 260	366 260	337 376,67	92,1		
7	1	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov					0	0	0	0	0	0	3 840	3 840	3 840	3 840,00	100,0	
7	1	0451	710		Mulčovač	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0		
7	1	0451	720		MPS-kapit.transfer-prídavné zariadenia	0	0	0	0	0	0	3 840	3 840	3 840	3 840,00	100,0		
7	2	Výstavba miestnych komunikácií					5 000	10 000	40 000	40 000	40 000	40 000	45 000	45 000	45 000	32 272,94	71,7	
7	2	0451	710		Vecné bremeno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0		
7	2	0451	710		Projektová dokumentácia	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 808,40	38,1		
7	2	0451	710		Parkovacie mesta a chodníky	0	0	30 000	30 000	30 000	30 000	35 000	35 000	35 000	28 464,54	81,3		
7	2	0451	710		Miestne komunikácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0		
7	3	Dopravné značenie					0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0		
7	4	Výstavba miest a obcí					12 000	12 000	19 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	16 392,20	68,3	
7	4	0620	710		Nevysporiadané pozemky	6 000	6 000	6 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	3 792,20	34,5		
7	4	0620	710		Stavby	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000,00	100,0		
7	4	0620	710		Blok 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0		
7	4	0620	710		Mosty	0	0	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	6 600,00	94,3		
7	4	0620	710		Rozhľadňa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0		
7	5	Grantový systém					295 000	309 120	309 120	309 120	309 120	293 420	293 420	293 420	293 420	284 871,53	97,1	
		0620	710		Oddychová zóna Bukovina	130 000	144 120	144 120	144 120	144 120	144 120	144 120	144 120	144 120	135 626,02	94,1		
7	5	1	Cyklochodník - "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"					165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	149 300	149 300	149 300	149 300	149 245,51	100,0
					Cyklochodník I. etapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0		
7	5	1	0451	710	Realizácia projektu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0		
					Cyklochodník II. etapa	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	149 300	149 300	149 300	149 300	149 245,51	100,0		
7	5	1	0451	710	Realizácia projektu	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	149 300	149 300	149 300	149 300	149 245,51	100,0		
7	5	2	Vybudovanie inteligentných priechodov pre chodcov					0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0		
7	5	2	0451	710	Realizácia projektu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0		

Finančné operácie

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 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	8. zmena rozp.opatr.č.3 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.12.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
7	Mestská infraštruktúra					100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008,00	100,0
7	2	Výstavba miestnych komunikácií					100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008,00	100,0
7	2	0170	820	Splácanie istín		100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008,00	100,0

Program č. 8 - Vzdelávanie

Rozpočet na rok 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	8. zmena rozp. opatr. č. 3 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.12.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
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	3 688 609	3 661 111,68	99,3
8	1		Materská škola	628 900	645 400	653 600	662 116	662 866	662 866	682 148	701 483	701 483	701 194,09	100,0
8	2		Základná škola	1 193 231	1 445 608	1 510 723	1 543 926	1 570 207	1 575 207	1 594 650	1 621 812	1 632 125	1 606 550,30	98,4
8	3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	182 640	185 140	187 838	187 838	187 838	187 838	190 788	193 762	193 762	193 855,50	100,0
8	3	1	Centrum voľného času	89 440	90 440	90 438	90 438	90 438	90 438	93 088	95 852	95 852	95 852,25	100,0
8	3	2	Školský klub detí	93 200	94 700	97 400	97 400	97 400	97 400	97 700	97 910	97 910	98 003,25	100,1
8	4		Základné umelecké vzdelávanie	408 750	408 750	412 250	412 271	412 271	412 271	412 371	422 581	422 581	422 640,59	100,0
8	5		Školské jedálne	430 100	442 494	447 022	451 499	451 499	451 499	563 264	566 667	566 667	574 583,89	101,4
8	5	1	Školská jedáleň pri základnej škole	260 000	263 853	268 381	272 858	272 858	272 858	355 473	356 400	356 400	362 130,50	101,6
8	5	2	Školská jedáleň pri materskej škole	170 100	178 641	178 641	178 641	178 641	178 641	207 791	210 267	210 267	212 453,39	101,0
8	6		Školský úrad	29 110	29 110	29 126	29 126	29 126	29 126	29 126	29 126	29 126	21 434,27	73,6
8	7		Neštátne školstvo	136 091	136 091	142 865	142 865	142 865	142 865	142 865	142 865	142 865	140 853,04	98,6
8	8		Ostatné služby v oblasti školstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 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	8. zmena rozp. opatr. č. 3 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.12.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
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	3 589 510	3 571 827,76	99,5
8	1				Materská škola	628 900	645 400	653 600	653 616	654 366	654 366	673 648	692 983	692 983	692 694,09	100,0
8	1		09111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	397 900	397 900	398 100	397 900	398 150	398 150	407 082	418 515	418 515	418 788,21	100,1
8	1		09111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	148 300	148 300	148 300	148 300	148 300	148 300	151 455	153 422	153 422	153 148,75	99,8
8	1		09111	630	Tovary a služby	76 100	92 600	100 600	100 816	101 316	101 316	107 911	113 771	113 771	113 001,95	99,3
8	1		09111	640	Bežné transfery	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	7 200	7 275	7 275	7 755,18	106,6
8	2				Základná škola	1 193 231	1 445 608	1 472 103	1 483 057	1 509 338	1 509 338	1 528 781	1 556 213	1 566 526	1 545 952,78	98,7
					Primárne vzdelávanie	570 031	695 725	708 448	712 228	731 300	731 300	754 269	756 906	761 546	753 965,88	99,0
8	2		09121	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	368 348	416 860	433 786	433 786	436 157	436 157	455 619	460 707	460 707	463 819,41	100,7
8	2		09121	620	Poistné a príspevok do poisťovní	135 250	155 120	161 076	161 076	161 785	161 785	168 595	169 093	169 093	168 777,41	99,8
8	2		09121	630	Tovary a služby	65 833	123 145	112 986	116 766	132 758	131 279	127 976	117 131	121 771	111 080,23	91,2
8	2		09121	637	Vratky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8	2		09121	640	Bežné transfery	600	600	600	600	600	2 079	2 079	9 975	9 975	10 288,83	103,1

				Nižšie sekundárne vzdelávanie	623 200	749 883	763 655	770 829	778 038	778 038	774 512	799 307	804 980	791 986,90	98,4	
8	2	09211	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	400 850	443 976	462 307	462 507	462 507	462 507	462 507	488 136	488 136	478 214,85	98,0	
8	2	09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	147 750	166 800	173 254	173 254	173 254	173 254	173 254	169 743	169 743	176 830,39	104,2	
8	2	09211	630	Tovary a služby	72 800	136 891	123 070	130 044	137 253	137 253	133 727	125 213	130 886	122 881,04	93,9	
8	2	09211	640	Bežné transfery	1 800	2 216	5 024	5 024	5 024	5 024	5 024	16 215	16 215	14 060,62	86,7	
8	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové			182 640	185 140	187 838	187 838	187 838	187 838	190 788	193 762	193 762	193 855,50	100,0	
8	3	1	Centrum voľného času		89 440	90 440	90 438	90 438	90 438	90 438	93 088	95 852	95 852	95 852,25	100,0	
8	3	1	0950	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	27 300	27 300	27 300	27 300	27 300	27 300	27 300	28 000	28 000	28 343,40	101,2
8	3	1	0950	620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 730	15 730	15 730	15 730	15 730	15 730	15 730	17 250	17 250	16 905,94	98,0
8	3	1	0950	630	Tovary a služby	46 290	47 290	47 288	47 288	47 288	47 288	49 938	50 572	50 572	50 577,38	100,0
8	3	1	0950	640	Bežné transfery	120	120	120	120	120	120	120	30	30	25,53	85,1
8	3	2	Školský klub detí		93 200	94 700	97 400	97 400	97 400	97 400	97 700	97 910	97 910	98 003,25	100,1	
8	3	2	0950	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	57 800	57 800	57 800	57 800	57 800	57 800	57 800	58 932	58 932	60 142,60	102,1
8	3	2	0950	620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 748	21 748	20 536,90	94,4
8	3	2	0950	630	Tovary a služby	13 600	15 100	17 700	17 700	17 700	17 700	18 000	16 930	16 930	17 081,90	100,9
8	3	2	0950	640	Bežné transfery	200	200	300	300	300	300	300	300	300	241,85	80,6
8	4	Základné umelecké vzdelávanie			408 750	408 750	412 250	412 271	412 271	412 271	412 371	422 581	422 581	422 640,59	100,0	
8	4	0950	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	264 800	261 100	261 100	261 100	261 100	261 100	261 200	270 820	270 820	269 398,93	99,5	
8	4	0950	620	Poistné a príspevok do poisťovní	98 000	96 700	96 700	96 721	96 721	96 721	96 721	99 480	99 480	100 965,18	101,5	
8	4	0950	630	Tovary a služby	45 390	45 390	48 890	48 890	48 890	48 890	48 890	42 746	42 746	43 338,55	101,4	
8	4	0950	640	Bežné transfery	560	5 560	5 560	5 560	5 560	5 560	5 560	9 535	9 535	8 937,93	93,7	
8	5	Školské jedálne			430 100	442 494	447 022	451 499	451 499	451 499	538 264	541 667	541 667	554 397,49	102,4	
8	5	1	Školská jedáleň pri základnej škole		260 000	263 853	268 381	272 858	272 858	272 858	330 473	331 400	331 400	341 944,10	103,2	
8	5	1	09602	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	82 600	82 600	82 600	82 600	82 600	82 600	86 377	86 376	86 376	87 299,35	101,1
8	5	1	09602	620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 500	30 500	30 520	30 520	30 520	30 520	30 520	30 520	30 520	29 595,95	97,0
8	5	1	09602	630	Tovary a služby	146 600	150 453	154 961	159 438	159 438	159 438	212 776	213 710	213 710	224 379,94	105,0
8	5	1	09602	640	Bežné transfery	300	300	300	300	300	300	800	794	794	668,86	84,2
8	5	2	Školská jedáleň pri materskej škole		170 100	178 641	178 641	178 641	178 641	178 641	207 791	210 267	210 267	212 453,39	101,0	
8	5	2	09601	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	58 800	58 800	58 800	58 800	58 800	58 800	58 800	60 345	60 345	60 979,66	101,1
8	5	2	09601	620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 700	21 700	21 700	21 700	21 700	21 700	21 700	22 635	22 635	21 999,75	97,2
8	5	2	09601	630	Tovary a služby	89 400	97 941	97 941	97 941	97 941	97 941	127 091	125 302	125 302	127 688,98	101,9
8	5	2	09601	640	Bežné transfery	200	200	200	200	200	200	200	1 985	1 985	1 785,00	89,9
8	6	Školský úrad			29 110	29 110	29 126	29 126	29 126	29 126	29 126	29 126	29 126	29 126	21 434,27	73,6
8	6	0980	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	19 939	19 939	19 939	19 939	19 939	19 939	19 939	19 939	19 939	19 939	14 794,27	74,2
8	6	0980	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 340	7 340	7 340	7 340	7 340	7 340	7 340	7 340	7 340	7 340	5 374,63	73,2
8	6	0980	632	Energie, voda a komunikácie	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	150,66	37,7
8	6	0980	633	Materiál	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0,00	0,0
8	6	0980	636	Nájomné za nájom	103	103	119	119	119	119	119	119	119	119	119,48	100,4
8	6	0980	637	Služby	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264	184,93	70,0
8	6	0980	640	Bežné transfery	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	810,30	79,9
8	7	Neštátne školstvo			136 091	136 091	142 865	142 865	142 865	142 865	142 865	142 865	142 865	142 865	140 853,04	98,6
8	7	09112	640	Špeciálna materská škola	112 395	112 395	117 347	117 347	117 347	117 347	117 347	117 347	117 347	117 347	116 520,00	99,3
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	11 323	11 323	10 247,04	90,5

8	7		0950	640	ŠKD pri špeciálnej škole	13 596	13 596	14 195	14 195	14 195	14 195	14 195	14 195	14 195	14 086,00	99,2
8	8	Ostatné služby v oblasti školstva				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8	8		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8	8		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8	8		0111	637	Služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8	8		0111	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
<i>Vzdelávanie - mesto</i>						165 201	165 201	171 991	171 991	171 991	171 991	171 991	171 991	171 991	162 287,31	94,4
<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	3 417 519	3 409 540,45	99,8
<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	3 589 510	3 571 827,76	99,5

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	8. zmena rozp.opatr.č.3 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.12.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
8	Vzdelávanie					0	0	38 620	69 369	69 369	74 369	99 369	99 099	99 099	89 283,92	90,1
8	1	Materská škola				0	0	0	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500,00	100,0
8	1		09111	710	Detské ihrisko, pieskovisko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8	1		09111	710	Rekonštrukcia MŠ	0	0	0	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500,00	100,0
8	2	Základná škola				0	0	38 620	60 869	60 869	65 869	65 869	65 599	65 599	60 597,52	92,4
8	2		09121 09211	710	Kamerový systém	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8	2		09121 09211	710	Dotyková TV tabuľa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8	2		09121 09211	710	Podstavba pod garáže	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	60 599	60 597,52	100,0
8	2		09121 09211	710	Stavebné úpravy areálu	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,0
8	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8	3	1	Centrum voľného času			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8	5	1	0950	710	Heligónka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8	3	2	Školský klub detí			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8	4	Základné umelecké vzdelávanie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8	5	Školské jedálne				0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	20 186,40	80,7
8	5	1	Školská jedáleň pri základnej škole			0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	20 186,40	80,7
8	5	1	09602	710	Vybavenie školskej jedálne	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	20 186,40	80,7
8	5	2	Školská jedáleň pri materskej škole			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8	6	Školský úrad				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8	7	Neštátne školstvo				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
8	8	Ostatné služby v oblasti školstva				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

<i>Vzdelávanie - mesto</i>	0	0	0	8 500	8 500	8 500	38 500	38 500	38 500	28 686,40	74,5	
<i>Spojená škola celkom</i>	0	0	38 620	60 869	60 869	60 869	60 869	60 599	60 599	60 597,52	100,0	
<i>Spolu kapitálové výdavky</i>	0	0	38 620	69 369	69 369	69 369	99 369	99 099	99 099	89 283,92	90,1	

<i>Vzdelávanie - mesto</i>	165 201	165 201	171 991	180 491	180 491	180 491	210 491	210 491	210 491	190 973,71	90,7
<i>Spojená škola celkom</i>	2 843 621	3 127 392	3 211 433	3 249 150	3 276 181	3 276 181	3 404 721	3 467 805	3 478 118	3 470 137,97	99,8
<i>Spolu bežné+kapitálové výdavky</i>	3 008 822	3 292 593	3 383 424	3 429 641	3 456 672	3 456 672	3 615 212	3 678 296	3 688 609	3 661 111,68	99,3

Program č. 9 - Kultúra a vysielacie služby

Rozpočet na rok 2023

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 12-23/2-2023	2. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 35-4/5-2023	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	8. zmena rozp. opatr. č. 3 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.12.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
9	Kultúra a vysielacie služby			618 765	642 886	675 259	678 259	680 859	680 859	685 040	685 454	685 454	621 495,43	90,7
9	1		Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity	0	7 500	16 000	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500,00	100,0
9	2		Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít, vysielacie služby	236 161	248 582	254 932	256 432	257 732	257 732	270 082	274 032	274 032	235 315,55	85,9
9	3		Mestské múzeum	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	1 500	1 500	1 258,50	83,9
9	4		Kultúra v meste	48 514	48 514	66 037	66 037	67 337	67 337	68 337	66 537	66 537	48 150,44	72,4
9	4	1	Turzovské leto a Beskydské slávnosti	41 794	41 794	47 794	47 794	49 094	49 094	45 094	43 294	43 294	42 170,19	97,4
9	4	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	6 720	6 720	18 243	18 243	18 243	18 243	23 243	23 243	23 243	5 980,25	25,7
9	5		Grantový systém	330 590	334 790	334 790	334 790	334 790	334 790	325 621	325 885	325 885	319 270,94	98,0
9	5	1	"Keď tradícia v dreve ukrytá oživa"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9	5	2	"Rok na dedine"	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	219	219	219	218,81	99,9
9	5	3	"Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9	5	4	"Po stopách prírodného kultúrneho dedičstva"	319 240	319 240	319 240	319 240	319 240	319 240	319 240	319 504	319 504	312 908,61	97,9
9	5	5	"Tradícia cezhraničného regiónu so ženským podpisom"	6 850	11 050	11 050	11 050	11 050	11 050	6 162	6 162	6 162	6 143,52	99,7

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	8. zmena rozp. opatr. č. 3 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.12.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
9	Kultúra a vysielacie služby					371 765	395 886	418 259	421 259	423 859	423 859	423 040	423 190	423 190	373 480,95	88,3
9	1				Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity	0	7 500	16 000	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500,00	100,0
9	1		0820	640	Bežné transfery	0	0	8 500	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000,00	100,0
9	1		0840	640	Bežné transfery	0	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500,00	100,0
9	2				Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít, vysielacie služby	236 161	248 582	254 932	256 432	257 732	257 732	270 082	274 032	274 032	235 315,55	85,9
9	2		0820	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	95 724	95 724	95 724	95 724	95 724	95 724	93 094	93 094	93 094	78 808,97	84,7
9	2		0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 618	36 618	36 618	36 618	36 618	36 618	35 698	35 698	35 698	28 512,05	79,9
9	2		0820	632	Energie, voda a komunikácie	41 900	41 900	41 900	41 900	41 900	41 900	41 900	41 900	41 900	40 933,64	97,7
9	2		0820	633	Materiál	9 200	11 821	11 821	11 821	13 121	13 121	10 001	12 001	12 001	4 492,11	37,4
9	2		0820	635	Rutinná a štandardná údržba	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	1 800	1 800	1 800	0,00	0,0
9	2		0820	636	Nájomné za nájom	500	500	500	500	500	500	500	300	300	131,01	43,7

9	5	4	"Po stopách prírodného kultúrneho dedičstva"			72 240	72 240	72 240	72 240	72 240	72 240	72 240	72 240	65 644,13	90,9	
9	5	4	0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	761	761	761	761	761	761	761	761	739,91	97,2	
9	5	4	0820	633	Materiál	16 300	16 300	16 300	16 300	16 300	16 300	16 300	16 300	11 492,18	70,5	
9	5	4	0820	634	Dopravné	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	990,00	82,5	
9	5	4	0820	636	Nájomné za nájom	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
9	5	4	0820	637	Služby	53 979	53 979	53 979	53 979	53 979	53 979	53 979	53 979	52 422,04	97,1	
9	5	5	"Tradícia cezhraničného regiónu so ženským podpisom"			6 850	11 050	11 050	11 050	11 050	11 050	6 162	6 162	6 162	6 143,52	99,7
9	5	5	0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	350	350	350	350	350	350	63	63	63	62,90	99,8
9	5	5	0820	633	Materiál	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	190	190	190	188,70	99,3
9	5	5	0820	634	Dopravné	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	670	670	670	660,65	98,6
9	5	5	0820	636	Nájomné za nájom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9	5	5	0820	637	Služby	4 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	5 239	5 239	5 239	5 231,27	99,9

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	8. zmena rozp.opatr.č.3 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.12.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
9	Kultúra a vysielacie služby					247 000	247 000	257 000	257 000	257 000	257 000	262 000	262 264	262 264	248 014,48	94,6
9	1	<i>Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity</i>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9	2	<i>Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít, vysielacie služby</i>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9	2	0820	720	Obstaranie kapitálových aktív		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9	2	0820	720	Kapitálové transfery - KaSS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9	3	<i>Mestské múzeum</i>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9	3	0820	710	Stála expozícia-Kysucká izba		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9	4	<i>Kultúra v meste</i>				0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000	750,00	5,0
9	4	1	<i>Turzovské leto a Beskydské slávnosti</i>													0,0
9	4	2	<i>Technické zázemie pre kultúru v meste</i>			0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000	750,00	5,0
9	4	2	0820	710	Rekonštrukcia KaSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9	4	2	0820	710	Rekonštrukcia-kultúrna sála	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9	4	2	0820	710	Rekonštrukcia-amfiteáter	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000	750,00	5,0
9	4	2	0820	710	Náučný chodník	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9	5	<i>Grantový systém</i>				247 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 264	247 264	247 264,48	100,0
9	5	1	<i>"Keď tradícia v dreve ukrytá oživa"</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9	5	1	0820	710	Rekonštrukcia-amfiteáter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9	5	2	<i>"Rok na dedine"</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9	5	3	<i>"Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS"</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9	5	3	0820	710	Rekonštrukcia-KaSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
9	5	4	<i>"Po stopách prírodného kultúrneho dedičstva"</i>			247 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 264	247 264	247 264,48	100,0
9	5	4	0820	710	Náučný chodník, sochy, historická knižnica	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 264	247 264	247 264,48	100,0

Program č. 10 - Šport

Rozpočet na rok 2023

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 12 23/2-2023	2. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 35 4/5-2023	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	8. zmena rozp.opatr.č.3 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.12.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
10	Šport			49 900	48 500	60 000	68 840	68 840	78 140	78 140	78 140	78 140	74 311,92	95,1
10	1		Podpora športových aktivít	0	0	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500,00	100,0
10	2		Šport v meste	49 900	46 500	51 500	56 500	56 500	65 800	65 800	65 800	65 800	61 971,92	94,2
10	3		Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia	0	2 000	2 000	5 840	5 840	5 840	5 840	5 840	5 840	5 840,00	100,0
10	4		Grantový systém	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

Bežné výdavky

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 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	8. zmena rozp.opatr.č.3 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.12.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
10	Šport					49 900	48 500	60 000	68 840	68 840	68 840	68 840	68 840	68 840	65 120,52	94,6
10	1				Podpora športových aktivít	0	0	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500,00	100,0
10	1		0810	640	Bežné transfery	0	0	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500,00	100,0
10	2				Šport v meste	49 900	46 500	51 500	56 500	56 500	56 500	56 500	56 500	56 500	52 780,52	93,4
10	2		0810	632	Energie, voda a komunikácie	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	2 531,12	64,9
10	2		0810	633	Materiál	1 000	600	600	600	600	600	600	600	600	264,70	44,1
10	2		0810	635	Rutinná a štandardná údržba	2 000	2 000	2 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	4 984,70	71,2
10	2		0810	637	Služby	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
10	2		0810	640	Bežné transfery - FK Tatran	40 000	40 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000,00	100,0
10	3				Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia	0	2 000	2 000	5 840	5 840	5 840	5 840	5 840	5 840	5 840,00	100,0
10	3		0810	637	Služby	0	2 000	2 000	5 840	5 840	5 840	5 840	5 840	5 840	5 840,00	100,0
10	4				Grantový systém	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
					"Street workout-cesta pre zdravý životný štýl"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
10	4		0810	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

Program č. 11 - Prostredie pre život

Rozpočet na rok 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	8. zmena rozp.opatr.č.3 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.12.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
11	Prostredie pre život			93 781	118 313	163 913	178 215	178 574	178 574	157 074	155 965	155 965	134 430,05	86,2
11	1		Mestské služby	3 000	27 232	27 232	26 034	26 393	26 393	26 393	24 884	24 884	22 183,98	89,1
11	2		Správa a údržba verejných priestranstiev	2 000	2 000	2 000	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	1 782,00	39,6
11	3		Správa a údržba verejnej zelene	62 654	62 654	62 654	69 654	69 654	69 654	69 654	70 054	70 054	64 335,00	91,8
11	4		Detské ihriská na verejných priestranstvách	2 051	2 051	22 051	22 051	22 051	22 051	24 051	24 051	24 051	22 412,43	93,2
11	5		Vodohospodárske objekty	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0,00	0,0
11	6		Cintorínske a pohrebné služby	21 576	21 876	47 476	53 476	53 476	53 476	29 976	29 976	29 976	23 716,64	79,1

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	8. zmena rozp.opatr.č.3 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.12.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
11	Prostredie pre život					93 781	118 313	118 913	125 715	126 074	126 074	127 574	126 465	126 465	108 378,22	85,7
11	1				Mestské služby	3 000	27 232	27 232	26 034	26 393	26 393	26 393	24 884	24 884	22 183,98	89,1
					Ukončené zmluvy s ÚPSVaR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
11	1		0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
11	1		0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
11	1		0412	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
11	1		0412	637	Služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
11	1		0412	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
					Obecné služby + rezerva na nové zmluvy s ÚPSVaR	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 572	1 572	0,00	0,0
11	1		0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
11	1		0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
11	1		0412	633	Materiál	2 780	2 780	2 780	2 780	2 780	2 780	2 780	1 352	1 352	0,00	0,0
11	1		0412	637	Služby	220	220	220	220	220	220	220	220	220	0,00	0,0
11	1		0412	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
					dohoda č. 23/19/054/28 (2/23-10/23) AÚ 33	0	19 919	19 919	19 919	19 919	19 919	19 919	19 919	19 919	18 793,16	94,3
11	1		0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0	13 326	13 326	13 326	13 326	13 326	13 326	13 326	13 326	12 691,95	95,2
11	1		0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	4 658	4 658	4 658	4 658	4 658	4 658	4 658	4 658	4 484,74	96,3
11	1		0412	633	Materiál	0	200	200	200	200	200	200	200	200	42,25	21,1
11	1		0412	637	Služby	0	170	170	170	170	170	170	170	170	146,63	86,3

11	1		0412	640	Bežné transfery	0	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 427,59	91,2	
					dohoda č. 22/19/054/196 (12/22-4/23) AÚ 24	0	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 852	1 852	1 850,35	99,9
11	1		0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0	668	668	668	668	668	668	668	668	668,04	100,0
11	1		0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	234	234	234	234	234	234	234	234	233,51	99,8
11	1		0412	633	Materiál	0	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	940	940	938,80	99,9
11	1		0412	637	Služby	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10,00	100,0
11	1		0412	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
					dohoda č. 22/19/054/199 (7/22-9/23) AÚ 27	0	0	0	0	359	359	359	335	335	334,92	100,0
11	1		0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0	0	0	0	114	114	114	114	114	114,12	100,1
11	1		0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	40	40	40	40	40	39,90	99,8
11	1		0412	633	Materiál	0	0	0	0	195	195	195	171	171	170,90	99,9
11	1		0412	637	Služby	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10,00	100,0
11	1		0412	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
					dohoda č. 23/19/054/52 (3/23-7/23) AÚ 25	0	2 396	2 396	1 198	1 198	1 198	1 198	1 206	1 206	1 205,55	100,0
11	1		0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0	761	761	381	381	381	381	381	381	380,45	99,9
11	1		0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	266	266	133	133	133	133	133	133	132,95	100,0
11	1		0412	633	Materiál	0	1 329	1 329	664	664	664	664	672	672	672,15	100,0
11	1		0412	637	Služby	0	40	40	20	20	20	20	20	20	20,00	100,0
11	1		0412	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
11	2	Správa a údržba verejných priestranstiev				2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 782,00	89,1
11	2	0620	633	Materiál	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 782,00	89,1
11	3	Správa a údržba verejnej zelene				62 654	62 654	62 654	69 654	69 654	69 654	69 654	70 054	70 054	64 335,00	91,8
11	3	0620	632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
11	3	0620	633	Materiál	5 100	5 100	5 100	12 100	12 100	12 100	11 100	6 000	6 000	6 000	5 791,80	96,5
11	3	0620	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	3 000	8 500	8 500	8 500	2 989,20	35,2
11	3	0620	637	Služby	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
11	3	0620	640	Bežné transfery	55 554	55 554	55 554	55 554	55 554	55 554	55 554	55 554	55 554	55 554	55 554,00	100,0
11	4	Detsté ihriská na verejných priestranstvách				2 051	2 051	2 051	2 051	2 051	2 051	2 051	2 051	2 051	1 360,60	66,3
11	4	0620	640	Bežné transfery	2 051	2 051	2 051	2 051	2 051	2 051	2 051	2 051	2 051	2 051	1 360,60	66,3
11	5	Vodohospodárske objekty				2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0,00	0,0
11	5	0630	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
11	5	0630	635	Rutinná a štandardná údržba	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0,00	0,0
11	5	0474	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
11	5	0474	637	Služby	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,0
11	6	Cintorínske a pohrebné služby				21 576	21 876	22 476	23 476	23 476	23 476	24 976	24 976	24 976	18 716,64	74,9
11	6	0840	632	Energie, voda a komunikácie	1 450	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 573,99	89,9
11	6	0840	633	Materiál	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	490,14	24,5
11	6	0840	635	Rutinná a štandardná údržba	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	104,52	5,2
11	6	0840	636	Nájomné za nájom	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	100,0
11	6	0840	637	Služby	400	400	1 000	2 000	2 000	2 000	3 500	3 500	3 500	3 500	822,00	23,5
11	6	0840	640	Bežné transfery	15 725	15 725	15 725	15 725	15 725	15 725	15 725	15 725	15 725	15 725	15 724,99	100,0

Program č. 12 - Bývanie

Rozpočet na rok 2023

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	1. zmena rozpočtu schválená uzn.MsZ 12-23/2-2023	2. zmena rozpočtu schválená uzn.MsZ 35-4/5-2023	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	8. zmena rozp.opatr.č.3 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.12.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
12	Bývanie			62 357	62 357	62 357	62 357	62 357	62 357	57 357	57 357	57 357	55 005,76	95,9
12	1	Bytová problematika		32 057	32 057	32 057	32 057	32 057	32 057	32 057	32 057	32 057	32 052,60	100,0
12	2	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta		30 300	30 300	30 300	30 300	30 300	30 300	25 300	25 300	25 300	22 953,16	90,7

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	8. zmena rozp.opatr.č.3 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.12.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
##	1	Bytová problematika				4 275	4 275	4 275	4 275	4 275	4 275	4 275	4 275	4 275	4 272,82	99,9
12	1		0170	650	Splácanie úrokov-ŠFRB	4 275	4 275	4 275	4 275	4 275	4 275	4 275	4 275	4 275	4 272,82	99,9
##	2	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta				30 300	30 300	30 300	30 300	30 300	30 300	25 300	25 300	25 300	22 953,16	90,7
12	2		0610	632	Energie, voda a komunikácie	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0,00	0,0
12	2		0610	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
12	2		0610	635	Rutinná a štandardná údržba	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0,00	0,0
12	2		0610	637	Služby	24 100	24 100	24 100	24 100	24 100	24 100	24 100	24 100	24 100	22 953,16	95,2

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	8. zmena rozp.opatr.č.3 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.12.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu		
##	Bývanie																	
##	1	Bytová problematika																
##	2	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta																

Finančné operácie

program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	1. zmena rozpočtu schválená uzn.MsZ 12-23/2-2023	2. zmena rozpočtu schválená uzn.MsZ 35-4/5-2023	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	8. zmena rozp.opatr.č.3 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.12.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu	
##	Bývanie					27 782	27 782	27 782	27 782	27 782	27 782	27 782	27 782	27 782	27 782	27 779,78	100,0
##	1	Bytová problematika					27 782	27 782	27 782	27 782	27 782	27 782	27 782	27 782	27 782	27 779,78	100,0
12	1		0170	820	Splácanie istín-ŠFRB	27 782	27 782	27 782	27 782	27 782	27 782	27 782	27 782	27 782	27 779,78	100,0	

Program č. 13 - Sociálne služby

Rozpočet na rok 2023

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 12-23/2-2023	2. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 35-4/5-2023	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	8. zmena rozp.opatr.č.3 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.12.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
13	Sociálne služby			693 380	715 581	755 731	776 357	776 357	776 357	806 854	808 046	821 977	633 152,37	77,0
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	203 453	187 598,70	92,2
13	2		Ďalšie činnosti - stravovanie	43 667	43 667	43 667	43 667	43 667	43 667	43 667	43 667	43 667	33 445,68	76,6
13	3		Sociálnoprávna ochrana	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,0
13	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	24 562	12 908,83	52,6
13	5		Jednorazová dávka sociálnej pomoci	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	463,70	23,2
13	6		Zariadenie sociálnych služieb	313 225	315 225	345 114	351 291	351 291	351 291	355 368	355 368	355 368	258 631,08	72,8
13	7		Príspevok na pohreb - sociálne prípady	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0,00	0,0
13	8		Organizácie poskytujúce sociálne začlenenie	2 900	2 900	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	3 804,80	92,8
13	9		Sociálna výpomoc žiakom	2 066	7 267	7 267	8 697	8 697	8 697	25 171	25 171	25 171	7 927,00	31,5
13	10		Osobitný príjemca	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000	5 410,00	90,2
13	11		Grantový systém	120 136	133 136	142 136	143 336	143 336	143 336	141 525	141 525	155 456	122 962,58	79,1
13	11	1	Projekt podporený ŽSK	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 189	2 189	2 189	2 188,34	100,0
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	91 267	59 767,07	65,5
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	62 000	61 007,17	98,4
13	11	4	"Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich sebarealizáciu"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

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	8. zmena rozp. opatr. č.3 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.12.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu	
13	Sociálne služby					649 380	658 581	692 231	712 857	712 857	712 857	744 854	746 046	759 977	572 145,20	75,3	
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	203 453	187 598,70	92,2
					Sociálny pracovník	24 233	24 233	24 294	24 294	24 294	24 294	24 294	24 294	24 294	24 294	21 083,03	86,8
13	1	1020	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	16 420	16 420	16 420	16 420	16 420	16 420	16 420	16 420	16 420	16 420	14 837,01	90,4
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	6 067	6 067	4 794,04	79,0
13	1	1020	633		Materiál	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0,00	0,0
13	1	1020	637		Služby	532	532	532	532	532	532	532	532	532	532	344,26	64,7
13	1	1020	640		Bežné transfery	1 114	1 114	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 107,72	94,3
					Opatrovateľka	134 891	134 891	134 891	144 891	144 891	144 891	145 191	145 191	145 191	145 191	133 238,34	91,8
13	1	1020	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	90 720	90 720	90 720	90 720	90 720	90 720	90 720	85 412	85 412	85 412	81 475,14	95,4
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	31 706	31 706	26 965,27	85,0
13	1	1020	633		Materiál	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 084,93	67,8
13	1	1020	637		Služby	3 153	3 153	3 153	13 153	13 153	13 153	13 153	13 153	13 153	13 153	10 678,07	81,2
13	1	1020	640		Bežné transfery	7 712	7 712	7 712	7 712	7 712	7 712	8 012	13 320	13 320	13 034,93	97,9	
					Posudkový lekár	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 692	1 692	1 692	1 131,29	66,9
13	1	1020	620		Poistné a príspevok do poisťovní	246	246	246	246	246	246	246	438	438	438	321,99	73,5
13	1	1020	637		Služby	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	809,30	64,5
					Pomoc Ukrajine	20 000	20 000	20 000	21 819	21 819	21 819	32 276	32 276	32 276	32 276	32 146,04	99,6
13	1	1070	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	0	0	0	940	940	940	1 316	1 316	1 316	1 316,10	100,0	
13	1	1070	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	329	329	329	460	460	460	459,94	100,0	
13	1	1070	633		Materiál	0	0	0	550	550	550	0	0	0	0,00		
13	1	1070	637		Služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
13	1	1070	640		Bežné transfery	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	30 500	30 500	30 500	30 370,00	99,6	
13	2	Ďalšie činnosti - stravovanie					43 667	43 667	43 667	43 667	43 667	43 667	43 667	43 667	43 667	33 445,68	76,6
13	2	1020	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	24 036	24 036	24 036	24 036	24 036	24 036	24 036	24 036	24 036	24 036	19 506,48	81,2
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	8 401	8 401	6 535,45	77,8
13	2	1020	633		Materiál	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	422,22	16,2	
13	2	1020	634		Dopravné	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 979,91	79,6	
13	2	1020	637		Služby	688	688	688	688	688	688	688	688	688	174,66	25,4	
13	2	1020	640		Bežné transfery	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942	2 826,96	96,1	
13	3	Sociálnoprávna ochrana					1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,0
13	3	1040	640		Bežné transfery	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,0	

13	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	24 562	12 908,83	52,6
13	4	1040	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 550	4 550	4 550	2 919,02	64,2
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	1 608	1 026,27	63,8
13	4	1040	632	Energie, voda a komunikácie	15 562	17 562	17 562	17 562	17 562	17 562	17 562	17 562	17 562	8 804,34	50,1
13	4	1040	633	Materiál	640	640	640	640	640	640	640	640	640	92,25	14,4
13	4	1040	637	Služby	152	152	152	152	152	152	152	152	152	26,70	17,6
13	4	1040	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	50	50	50	40,25	80,5
13	5	Jednorazová dávka sociálnej pomoci			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	463,70	23,2
				Humanitárna pomoc	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	358,70	35,9
13	5	1070	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	358,70	35,9
13	5	1070	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
				Dávka sociálnej pomoci	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	105,00	10,5
13	5	1040	640	Bežné transfery	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	105,00	10,5
13	6	Príspevok pre novonarodené deti-do roku 2022			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
13	6	1040	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
		1040	642014	Novonarodené deti											
13	6	Zariadenie sociálnych služieb - od roku 2023			313 225	315 225	345 114	351 291	351 291	351 291	355 368	355 368	355 368	258 631,08	72,8
13	6	1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	160 040	160 040	172 944	180 644	180 644	180 644	180 644	180 644	180 644	134 697,21	74,6
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	66 186	46 662,42	70,5
13	6	1020	631	Cestovné náhrady	100	100	100	100	100	100	100	150	150	110,59	73,7
13	6	1020	632	Energie, voda a komunikácie	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	35 250	21 507,59	61,0
13	6	1020	633	Materiál	12 256	12 256	12 675	13 425	13 425	13 425	17 748	17 748	17 748	12 097,32	68,2
13	6	1020	634	Dopravné	0	0	0	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	2 774,96	62,7
13	6	1020	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	750	750	750	750	1 250	1 250	1 250	892,80	71,4
13	6	1020	637	Služby	37 818	39 818	40 454	40 565	40 565	40 565	39 619	45 215	45 215	36 096,56	79,8
13	6	1020	640	Bežné transfery	8 626	8 626	19 296	9 796	9 796	9 796	9 996	4 500	4 500	3 791,63	84,3
13	7	Príspevok na pohreb - sociálne prípady			1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0,00	0,0
13	7	1070	637	Služby	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0,00	0,0
13	8	Organizácie poskytujúce sociálne začlenenie			2 900	2 900	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	3 804,80	92,8
13	8	1020	633	Materiál	900	900	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	704,80	70,5
13	8	1020	640	Bežné transfery	2 000	2 000	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100,00	100,0
13	9	Sociálna výpomoc žiakom			2 066	7 267	7 267	8 697	8 697	8 697	25 171	25 171	25 171	7 927,00	31,5
13	9	1070	637	Služby	0	5 201	5 201	5 201	5 201	5 201	5 201	5 201	5 201	5 201,30	100,0
13	9	1070	640	Bežné transfery	2 066	2 066	2 066	3 496	3 496	3 496	19 970	19 970	19 970	2 725,70	13,6
13	10	Osobitný príjemca			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000	5 410,00	90,2
13	10	1040	640	Bežné transfery	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000	5 410,00	90,2
13	11	Grantový systém			76 136	76 136	78 636	79 836	79 836	79 836	79 525	79 525	93 456	61 955,41	66,3
13	11	1	Projekt podporený ŽSK		0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 189	2 189	2 189	2 188,34	100,0

Program č. 14 - Administratíva

Rozpočet na rok 2023

program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	1. zmena rozpočtu schválená uzn.MsZ 12-23/2-2023	2. zmena rozpočtu schválená uzn.MsZ 35-4/5-2023	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	8. zmena rozp.opatr.č.3 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.12.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
14	Administratíva			130 558	130 558	130 558	130 558	130 558	130 558	130 558	130 558	130 558	102 985,69	78,9
14	1	Administratíva		130 558	130 558	130 558	130 558	130 558	130 558	130 558	130 558	130 558	102 985,69	78,9

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	8. zmena rozp.opatr.č.3 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.12.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
14	Administratíva					130 558	130 558	130 558	130 558	130 558	130 558	130 558	130 558	130 558	102 985,69	78,9
14	1	Administratíva				130 558	130 558	130 558	130 558	130 558	130 558	130 558	130 558	130 558	102 985,69	78,9
14	1		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	1 582,78	50,9
14	1		0111	632	Energie, voda a komunikácie	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	86 118,91	88,8
14	1		0111	633	Materiál	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	4 128,09	35,0
14	1		0111	636	Nájomné za nájom	350	350	350	350	350	350	350	350	350	230,40	65,8
14	1		0111	637	Služby	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300	10 925,51	59,7
					Covid-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
14	1		0740	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
14	1		0740	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
14	1		0740	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
14	1		0740	637	Služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	8. zmena rozp. opatr. č.3 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.12.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
	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	8 079 716	7 471 422,05	92,5
1	Plánovanie, manažment a kontrola	703 487	703 487	685 426	688 426	688 426	688 426	689 438	689 438	689 438	553 973,50	80,4
2	Propagácia a marketing	17 500	17 500	18 205	18 205	18 205	18 205	17 905	18 405	18 405	13 900,29	75,5
3	Interné služby mesta	181 037	187 124	244 324	244 324	251 820	248 820	282 201	240 076	240 076	295 844,86	123,2
4	Služby občanom	120 610	120 610	120 640	121 640	122 757	122 757	122 757	122 407	122 407	100 931,95	82,5
5	Bezpečnosť a poriadok	193 197	260 052	259 063	1 177 163	1 177 163	1 181 563	1 181 545	262 545	262 545	202 299,06	77,1
6	Odpadové hospodárstvo	285 179	285 179	285 479	327 779	327 779	327 779	327 779	333 769	333 769	296 982,10	89,0
7	Miestne komunikácie	691 805	718 425	756 425	796 505	796 505	780 805	792 016	795 016	795 016	724 997,39	91,2
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	3 688 609	3 661 111,68	99,3
9	Kultúra	618 765	642 886	675 259	678 259	680 859	680 859	685 040	685 454	685 454	621 495,43	90,7
10	Šport	49 900	48 500	60 000	68 840	68 840	78 140	78 140	78 140	78 140	74 311,92	95,1
11	Prostredie pre život	93 781	118 313	163 913	178 215	178 574	178 574	157 074	155 965	155 965	134 430,05	86,2
12	Bývanie	62 357	62 357	62 357	62 357	62 357	62 357	57 357	57 357	57 357	55 005,76	95,9
13	Sociálne služby	693 380	715 581	755 731	776 357	776 357	776 357	806 854	808 046	821 977	633 152,37	77,0
14	Administratíva	130 558	130 558	130 558	130 558	130 558	130 558	130 558	130 558	130 558	102 985,69	78,9
	<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>8 155 491</i>	<i>7 977 999,15</i>	<i>97,8</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>8 079 716</i>	<i>7 471 422,05</i>	<i>92,5</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>75 775</i>	<i>506 577,10</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	8. zmena rozp.opatr.č.3 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.12.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
	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	7 046 442	6 391 480,16	90,7
1	Plánovanie, manažment a kontrola	703 487	703 487	685 426	688 426	688 426	688 426	689 438	689 438	689 438	553 973,50	80,4
2	Propagácia a marketing	17 500	17 500	18 205	18 205	18 205	18 205	17 905	18 405	18 405	13 900,29	75,5
3	Interné služby mesta	178 037	184 124	216 324	216 324	223 820	223 820	220 701	218 576	218 576	166 148,86	76,0
4	Služby občanom	120 610	120 610	120 640	120 140	121 257	121 257	121 257	120 907	120 907	99 431,95	82,2
5	Bezpečnosť a poriadok	193 197	260 052	259 063	262 163	262 163	262 163	262 145	258 145	258 145	200 265,06	77,6
6	Odpadové hospodárstvo	275 088	275 088	275 388	286 688	286 688	286 688	286 688	284 108	284 108	248 983,46	87,6
7	Miestne komunikácie	279 797	287 297	288 297	323 377	323 377	323 377	325 748	328 748	328 748	287 612,72	87,5
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	3 589 510	3 571 827,76	99,5
9	Kultúra	371 765	395 886	418 259	421 259	423 859	423 859	423 040	423 190	423 190	373 480,95	88,3
10	Šport	49 900	48 500	60 000	68 840	68 840	68 840	68 840	68 840	68 840	65 120,52	94,6
11	Prostredie pre život	93 781	118 313	118 913	125 715	126 074	126 074	127 574	126 465	126 465	108 378,22	85,7
12	Bývanie	34 575	34 575	34 575	34 575	34 575	34 575	29 575	29 575	29 575	27 225,98	92,1
13	Sociálne služby	649 380	658 581	692 231	712 857	712 857	712 857	744 854	746 046	759 977	572 145,20	75,3
14	Administratíva	130 558	130 558	130 558	130 558	130 558	130 558	130 558	130 558	130 558	102 985,69	78,9
	<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>7 064 139</i>	<i>7 025 541,86</i>	<i>99,5</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>7 046 442</i>	<i>6 391 480,16</i>	<i>90,7</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>17 697</i>	<i>634 061,70</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	8. zmena rozp.opatr.č.3 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.12.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
	Spolu za kapitálové výdavky	606 000	638 120	800 240	1 759 989	1 759 989	1 759 989	1 810 829	864 393	864 393	804 127,95	93,0
1	Plánovanie, manažment a kontrola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
2	Propagácia a marketing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
3	Interné služby mesta	3 000	3 000	28 000	28 000	28 000	25 000	61 500	21 500	21 500	21 100,00	98,1
4	Služby občanom	0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500,00	100,0
5	Bezpečnosť a poriadok	0	0	0	915 000	915 000	919 400	919 400	4 400	4 400	2 034,00	46,2
6	Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0	8 570	8 570	8 568,48	100,0
7	Miestne komunikácie	312 000	331 120	368 120	373 120	373 120	357 420	366 260	366 260	366 260	337 376,67	92,1
8	Vzdelávanie	0	0	38 620	69 369	69 369	74 369	99 369	99 099	99 099	89 283,92	90,1
9	Kultúra	247 000	247 000	257 000	257 000	257 000	257 000	262 000	262 264	262 264	248 014,48	94,6
10	Šport	0	0	0	0	0	9 300	9 300	9 300	9 300	9 191,40	98,8
11	Prostredie pre život	0	0	45 000	52 500	52 500	52 500	29 500	29 500	29 500	26 051,83	88,3
12	Bývanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
13	Sociálne služby	44 000	57 000	63 500	63 500	63 500	63 500	62 000	62 000	62 000	61 007,17	98,4
14	Administratíva											0,0
	<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>505 625</i>	<i>305 414,63</i>	<i>60,4</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>864 393</i>	<i>804 127,95</i>	<i>93,0</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>-358 768</i>	<i>-498 713,32</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	8. zmena rozp. opatr. č.3 §14 zákona 583/2004 Z.z. dňa 29.12.2023	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenia rozpočtu
	Spolu za výdavkové finančné operácie	137 881	137 881	137 881	168 881	168 881	168 881	168 881	168 881	168 881	275 813,94	163,3
3	Interné služby mesta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 596,00	0,0
6	Odpadové hospodárstvo	10 091	10 091	10 091	41 091	41 091	41 091	41 091	41 091	41 091	39 430,16	96,0
7	Miestne komunikácie	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008,00	100,0
12	Bývanie	27 782	27 782	27 782	27 782	27 782	27 782	27 782	27 782	27 782	27 779,78	100,0
	<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>585 727</i>	<i>647 042,66</i>	<i>110,5</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>168 881</i>	<i>275 813,94</i>	<i>163,3</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>416 846</i>	<i>371 228,72</i>	