

MESTO TURZOVKA



Výdavková část rozpočtu

1. zmena rozpočtu na rok 2023

podľa programového rozpočtu

N Á V R H

Program č. 1 - Plánovanie, manažment a kontrola										
Rozpočet na rok 2023										
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
1			Plánovanie, manažment a kontrola	431 912,62	492 985,09	625 112	637 370	703 487	703 487	0
1	1		Činnosť volených riadiacich orgánov mesta	141 030,86	158 592,66	195 707	182 218	193 933	193 933	0
1	2		Výkonný manažment mesta	98 958,98	101 075,02	115 700	131 900	165 723	165 723	0
1	3		Finančný manažment mesta	72 713,17	100 431,63	113 335	118 996	134 117	134 117	0
1	4		Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	11 499,97	11 448,96	12 135	12 135	12 135	12 135	0
1	5		Plánovanie	82 629,66	90 854,80	148 200	151 332	153 155	153 155	0
1	6		Kontrola	25 079,98	30 582,02	40 035	40 789	44 424	44 424	0
1	6	1	Vnútorná kontrola	22 799,98	28 302,02	37 435	38 169	41 724	41 724	0
1	6	2	Audit	2 280,00	2 280,00	2 600	2 620	2 700	2 700	0

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
1	Plánovanie, manažment a kontrola					431 912,62	482 857,09	615 112	627 370	703 487	703 487	0
1	1	Činnosť volených riadiacich orgánov mesta				141 030,86	158 592,66	195 707	182 218	193 933	193 933	0
					Funkcionári mesta	71 671,77	85 324,37	93 900	104 900	117 941	117 941	0
1	1		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	51 072,75	61 543,22	63 720	71 808	81 360	81 360	0
1	1		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 276,41	20 962,76	22 270	25 097	28 435	28 435	0
1	1		0111	631	Cestovné náhrady	194,00	113,91	400	400	400	400	0
1	1		0111	633	Materiál	917,04	1 348,09	3 500	2 700	3 000	3 000	0
1	1		0111	637	Služby	1 103,04	1 356,39	3 910	4 107	3 729	3 729	0
1	1		0111	640	Bežné transfery	108,53	0,00	100	788	1 017	1 017	0
					Poslanci a komisie MsZ	34 253,82	36 910,76	50 000	50 000	50 524	50 524	0
1	1		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 461,41	8 943,73	12 224	12 224	12 224	12 224	0
1	1		0111	633	Materiál	286,27	376,68	700	700	700	700	0
1	1		0111	637	Služby	25 482,77	27 514,13	36 976	36 976	37 500	37 500	0
1	1		0111	640	Bežné transfery	23,37	76,22	100	100	100	100	0
					Sekretariát	35 105,27	36 357,53	51 807	27 318	25 468	25 468	0
1	1		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	24 367,43	25 573,45	33 415	16 268	17 455	17 455	0
1	1		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 910,68	9 146,11	13 240	6 823	6 412	6 412	0
1	1		0111	633	Materiál	0,00	0,00	168	168	100	100	0
1	1		0111	637	Služby	1 701,71	1 573,57	2 554	886	487	487	0
1	1		0111	640	Bežné transfery	125,45	64,40	2 430	3 173	1 014	1 014	0
1	2	Výkonný manažment mesta				98 958,98	101 075,02	115 700	131 900	165 723	165 723	0
1	2		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	70 432,85	71 714,95	78 556	90 664	115 324	115 324	0
1	2		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 679,59	24 089,48	27 837	32 112	40 801	40 801	0
1	2		0111	633	Materiál	1 690,52	1 511,97	2 700	2 700	2 300	2 300	0
1	2		0111	637	Služby	3 156,02	3 014,62	5 641	3 431	3 656	3 656	0
1	2		0111	640	Bežné transfery	0,00	744,00	966	2 993	3 642	3 642	0
1	3	Finančný manažment mesta				72 713,17	100 431,63	113 335	118 996	134 117	134 117	0
1	3		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	50 025,33	69 835,97	78 420	82 508	92 916	92 916	0
1	3		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 376,11	25 723,28	28 723	30 212	34 020	34 020	0
1	3		0111	633	Materiál	70,78	0,00	100	100	0	0	0
1	3		0111	637	Služby	4 114,90	1 584,38	1 996	2 026	2 411	2 411	0
1	3		0111	640	Bežné transfery	126,05	3 288,00	4 096	4 150	4 770	4 770	0
1	4	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach				11 499,97	11 448,96	12 135	12 135	12 135	12 135	0
1	4		0860	640	Bežné transfery	11 499,97	11 448,96	12 135	12 135	12 135	12 135	0
1	5	Plánovanie				82 629,66	80 726,80	138 200	141 332	153 155	153 155	0
1	5		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	52 859,07	49 576,71	74 202	77 118	87 674	87 674	0
1	5		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 964,26	18 467,84	27 124	28 229	32 130	32 130	0
1	5		0111	633	Materiál	65,55	0,00	170	170	100	100	0
1	5		0111	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	5		0111	637	Služby	3 089,56	1 940,21	1 634	1 755	2 081	2 081	0

1	5		0111	640	Bežné transfery	66,99	2 689,20	4 070	4 060	4 770	4 770	0
1	5		0620	620	Poistné a príspevok do poisťovní	114,30	117,24	284	284	284	284	0
1	5		0620	637	Služby	7 469,93	7 935,60	30 716	29 716	26 116	26 116	0
1	6		Kontrola			25 079,98	30 582,02	40 035	40 789	44 424	44 424	0
1	6	1	Vnútorná kontrola			22 799,98	28 302,02	37 435	38 169	41 724	41 724	0
1	6	1	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	15 884,67	20 389,50	25 584	26 520	29 640	29 640	0
1	6	1	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 892,46	6 476,92	9 454	9 269	9 269	9 269	0
1	6	1	0111	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	60	60	60	60	0
1	6	1	0111	637	Služby	1 022,85	908,40	1 393	1 373	1 805	1 805	0
1	6	1	0111	640	Bežné transfery	0,00	527,20	944	947	950	950	0
1	6	2	Audit			2 280,00	2 280,00	2 600	2 620	2 700	2 700	0
1	6	2	0111	637	Služby	2 280,00	2 280,00	2 600	2 620	2 700	2 700	0

Kapitálové výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
1					Plánovanie, manažment a kontrola	0,00	10 128,00	10 000	10 000	0	0	0
1	1				Činnosť volených riadiacich orgánov mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	2				Výkonný manažment mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	3				Finančný manažment mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	4				Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	5				Plánovanie	0,00	10 128,00	10 000	10 000	0	0	0
1	5		0111	710	Územný plán	0,00	10 128,00	10 000	10 000	0	0	0
1	6				Kontrola	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	6	1			Vnútorná kontrola	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	6	2			Audít	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Program č. 2 - Propagácia a marketing										
Rozpočet na rok 2023										
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
2			Propagácia a marketing	57 294,61	15 874,74	17 000	17 000	17 500	17 500	0
2	1		Propagácia a prezentácia mesta	9 307,74	10 900,74	10 000	10 000	10 000	10 000	0
2	2		Mediálna informovanosť občanov mesta	47 888,98	4 974,00	5 000	5 000	5 500	5 500	0
2	3		Informačno-orientačný systém mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	4		Partnerské mestá	97,89	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	0

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
2					Propagácia a marketing	52 794,61	15 874,74	17 000	17 000	17 500	17 500	0
2	1				Propagácia a prezentácia mesta	9 307,74	10 900,74	10 000	10 000	10 000	10 000	0
2	1		0111	633	Materiál	7 025,68	7 650,62	7 500	7 500	7 500	7 500	0
2	1		0111	637	Služby	2 282,06	3 250,12	2 500	2 500	2 500	2 500	0
2	2				Mediálna informovanosť občanov mesta	43 388,98	4 974,00	5 000	5 000	5 500	5 500	0
2	2		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	26 262,78	0,00	0	0	0	0	0
2	2		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 625,92	0,00	0	0	0	0	0
2	2		0111	633	Materiál	5 216,17	4 974,00	5 000	5 000	5 500	5 500	0
2	2		0111	637	Služby	2 284,11	0,00	0	0	0	0	0
2	2		0111	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	3				Informačno-orientačný systém mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	3		0111	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	4				Partnerské mestá	97,89	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	0
2	4		0111	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	300	300	300	300	0
2	4		0111	633	Materiál	97,89	0,00	700	700	700	700	0
2	4		0111	637	Služby	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	0

Kapitálové výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
2					Propagácia a marketing	4 500,00	0,00	0	0	0	0	0
2	1				Propagácia a prezentácia mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	2				Mediálna informovanosť občanov mesta	4 500,00	0,00	0	0	0	0	0
2	2		0111	710	Kamera - TVT	4 500,00	0,00	0	0	0	0	0
2	3				Informačno-orientačný systém mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	4				Partnerské mestá	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Program č. 3 - Interné služby mesta										
Rozpočet na rok 2023										
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
3			Interné služby mesta	182 803,49	170 823,86	169 125	192 578	181 037	187 124	6 087
3	1		Právne služby pre mesto	3 956,61	48,59	5 000	5 000	5 000	5 000	0
3	2		Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	9 142,38	15 816,72	0	18 485	0	6 087	6 087
3	3		Hospodárska správa a údržba majetku mesta	129 382,32	90 778,95	96 765	102 428	109 656	109 656	0
3	4		Vzdelávanie zamestnancov	976,39	2 070,30	4 900	4 900	4 500	4 500	0
3	5		Správa počítačovej siete	15 069,10	25 238,76	35 950	35 603	33 626	33 626	0
3	6		Doprava	19 382,29	21 570,54	26 510	26 162	28 255	28 255	0
3	7		Grantový systém	4 894,40	15 300,00	0	0	0	0	0

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
3	Interné služby mesta					126 597,63	143 661,86	164 125	187 578	178 037	184 124	6 087
3	1	Právne služby pre mesto				3 956,61	48,59	5 000	5 000	5 000	5 000	0
3	1		0111	637	Služby	3 956,61	48,59	5 000	5 000	5 000	5 000	0
3	2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami				9 142,38	15 816,72	0	18 485	0	6 087	6 087
					Spojené voľby-VÚC a samosprávy	0,00	0,00	0	14 946	0	0	0
3	2		0160	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	312	0	0	0
3	2		0160	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0	13	0	0	0
			0160	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0	339	0	0	0
3	2		0160	633	Materiál	0,00	0,00	0	877	0	0	0
3	2		0160	634	Dopravné	0,00	0,00	0	69	0	0	0
3	2		0160	637	Služby	0,00	0,00	0	13 336	0	0	0
					Referendum	0,00	0,00	0	0	0	6 087	6 087
3	2		0160	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	0	0	572	572
3	2		0160	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	2		0160	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0	0	0	10	10
3	2		0160	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0	0	0	300	300
3	2		0160	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	331	331
3	2		0160	634	Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	21	21
3	2		0160	637	Služby	0,00	0,00	0	0	0	4 853	4 853
					Voľby NR SR	6 417,78	0,00	0	0	0	0	0
3	2		0160	620	Poistné a príspevok do poisťovní	190,26	0,00	0	0	0	0	0
			0160	632	Energie, voda a komunikácie	660,05	0,00	0	0	0	0	0
3	2		0160	633	Materiál	266,18	0,00	0	0	0	0	0
3	2		0160	634	Dopravné	132,70	0,00	0	0	0	0	0
3	2		0160	637	Služby	5 168,59	0,00	0	0	0	0	0
					Sčítanie	2 724,60	15 816,72	0	3 539	0	0	0
3	2		0160	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	3 760,00	0	0	0	0	0
3	2		0160	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	2 253,26	0	0	0	0	0
			0160	632	Energie, voda a komunikácie	11,00	0,00	0	0	0	0	0
3	2		0160	633	Materiál	2 713,60	4 857,69	0	0	0	0	0
3	2		0160	634	Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	2		0160	637	Služby	0,00	4 945,77	0	3 539	0	0	0
3	3	Hospodárska správa a údržba majetku mesta				73 176,46	66 778,95	96 765	102 428	109 656	109 656	0
3	3		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	23 518,62	28 076,79	30 128	33 051	38 900	38 900	0
3	3		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 331,99	10 232,22	11 064	12 064	14 141	14 141	0
3	3		0111	633	Materiál	8 302,55	5 340,67	11 000	11 000	11 000	11 000	0
3	3		0111	635	Rutinná a štandardná údržba	9 195,72	4 826,38	15 000	15 000	15 000	15 000	0
3	3		0111	636	Nájomné za nájom	363,75	367,75	2 665	4 220	4 200	4 200	0
3	3		0111	637	Služby	20 253,11	15 867,54	22 347	22 378	22 323	22 323	0
3	3		0111	640	Bežné transfery	0,00	1 947,60	2 561	2 715	3 092	3 092	0
3	3		0422	633	Materiál - lesné hospodárstvo	1 401,72	0,00	0	0	0	0	0

3	3		0422	637	Služby - lesné hospodárstvo	1 809,00	120,00	2 000	2 000	1 000	1 000	0
3	4	Vzdelávanie zamestnancov				976,39	2 070,30	4 900	4 900	4 500	4 500	0
3	4		0111	631	Cestovné náhrady	54,27	5,10	1 400	1 400	1 000	1 000	0
3	4		0111	637	Služby	922,12	2 065,20	3 500	3 500	3 500	3 500	0
3	5	Správa počítačovej siete				15 069,10	22 076,76	30 950	30 603	30 626	30 626	0
3	5		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	5 118,27	1 465,11	7 250	7 000	7 670	7 670	0
3	5		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 314,45	350,74	2 534	2 447	2 681	2 681	0
3	5		0111	633	Materiál	3 444,19	6 711,00	8 500	8 500	8 500	8 500	0
3	5		0111	635	Rutinná a štandardná údržba	4 868,12	4 876,58	12 000	12 000	11 000	11 000	0
3	5		0111	637	Služby	50,34	8 612,54	214	211	218	218	0
3	5		0111	640	Bežné transfery	273,73	60,79	452	445	557	557	0
3	6	Doprava				19 382,29	21 570,54	26 510	26 162	28 255	28 255	0
3	6		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	153,25	4 818,93	7 250	7 000	7 670	7 670	0
3	6		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	383,16	1 684,09	2 534	2 447	2 681	2 681	0
3	6		0111	634	Dopravné	12 714,63	14 545,16	16 060	16 060	17 130	17 130	0
3	6		0111	637	Služby	4 306,68	43,96	213	210	217	217	0
3	6		0111	640	Bežné transfery	1 824,57	478,40	453	445	557	557	0
3	7	Grantový systém				4 894,40	15 300,00	0	0	0	0	0
					Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	7		0111	637	Služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
					Wifi pre Teba	4 894,40	0,00	0	0	0	0	0
3	7		0111	633	Materiál	4 894,40	0,00	0	0	0	0	0
					Nízkouhlíková stratégia	0,00	15 300,00	0	0	0	0	0
3	7		0111	633	Materiál	0,00	15 300,00	0	0	0	0	0

Kapitálové výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
3	Interné služby mesta					17 205,86	3 162,00	5 000	5 000	3 000	3 000	0
3	1	Právne služby pre mesto				0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami				0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	3	Hospodárska správa a údržba majetku mesta				17 205,86	0,00	0	0	0	0	0
3	3		0111	710	Obstarávanie kapitálových aktív	17 205,86	0,00	0	0	0	0	0
3	4	Vzdelávanie zamestnancov mesta				0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	5	Správa počítačovej siete				0,00	3 162,00	5 000	5 000	3 000	3 000	0
3	5		0111	710	Výpočtová technika	0,00	3 162,00	5 000	5 000	3 000	3 000	0
3	6	Doprava				0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	7	Grantový systém				0,00	0,00	0	0	0	0	0
					Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	7		0111	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Finančné operácie												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
3	Interné služby mesta					39 000,00	24 000,00	0	0	0	0	0
3	3	Hospodárska správa a údržba majetku mesta				39 000,00	24 000,00	0	0	0	0	0
3	3		0111	810	Finančné zábezpeky	39 000,00	24 000,00	0	0	0	0	0
3	3		0111	820	Návratná finančná výpomoc	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Program č. 4 - Služby občanom										
Rozpočet na rok 2023										
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
4	Služby občanom			85 488,65	101 811,07	113 354	114 313	120 610	120 610	0
4	1	Organizácia občianskych obradov		3 495,72	4 823,94	8 300	8 300	8 000	8 000	0
4	2	Kronika mesta		46,66	0,00	1 500	1 500	1 500	1 500	0
4	3	Klientske centrum		51 876,12	57 367,59	76 426	73 209	76 624	76 624	0
4	3	1	Činnosť matriky	16 171,14	15 671,28	27 067	25 026	21 982	21 982	0
4	3	2	Evidencia obyvateľstva	3 550,27	3 421,09	5 277	4 782	4 987	4 987	0
4	3	3	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	32 154,71	38 275,22	44 082	43 401	49 655	49 655	0
4	4	Stavebný úrad		18 506,49	22 513,57	22 354	26 530	29 270	29 270	0
4	5	Mestský rozhlas		11 563,66	17 105,97	4 774	4 774	5 216	5 216	0

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
4	Služby občanom					77 888,85	89 015,07	113 354	114 313	120 610	120 610	0
4	1	Organizácia občianskych obradov				3 495,72	4 823,94	8 300	8 300	8 000	8 000	0
4	1		0111	633	Materiál	265,72	1 323,94	2 700	2 700	2 900	2 900	0
4	1		0111	637	Služby	80,00	0,00	1 900	1 900	1 900	1 900	0
4	1		0111	640	Bežné transfery	3 150,00	3 500,00	3 700	3 700	3 200	3 200	0
4	2	Kronika mesta				46,66	0,00	1 500	1 500	1 500	1 500	0
4	2		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	368	368	368	368	0
4	2		0111	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	2		0111	637	Služby	46,66	0,00	1 132	1 132	1 132	1 132	0
4	2		0111	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	3	Klientske centrum				51 876,12	57 367,59	76 426	73 209	76 624	76 624	0
4	3	1	Činnosť matriky			16 171,14	15 671,28	27 067	25 026	21 982	21 982	0
					Register adries	37,20	43,60	44	44	44	47	3
4	3	1	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	37,20	43,60	44	44	44	47	3
					Matrika	16 133,94	15 627,68	27 023	24 982	21 938	21 935	-3
4	3	1	0133	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	10 890,66	10 464,37	15 691	13 600	14 208	14 205	-3
4	3	1	0133	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 816,05	3 565,75	6 798	6 220	5 322	5 322	0
4	3	1	0133	632	Energie, voda a komunikácie	456,46	455,75	550	550	550	550	0
4	3	1	0133	633	Materiál	0,00	0,00	47	47	50	50	0
4	3	1	0133	636	Nájomné za nájom	183,44	183,44	183	183	183	183	0
4	3	1	0133	637	Služby	787,33	300,77	587	600	611	611	0
4	3	1	0133	640	Bežné transfery	0,00	657,60	3 167	3 782	1 014	1 014	0
4	3	2	Evidencia obyvateľstva			3 550,27	3 421,09	5 277	4 782	4 987	4 987	0
4	3	2	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	2 555,98	2 566,83	3 762	3 400	3 552	3 552	0
4	3	2	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	843,81	799,57	1 312	1 188	1 241	1 241	0
4	3	2	0111	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	3	2	0111	637	Služby	150,48	54,69	203	36	36	36	0
4	3	2	0111	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	158	158	158	0
4	3	3	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov			32 154,71	38 275,22	44 082	43 401	49 655	49 655	0
4	3	3	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	22 227,84	26 446,57	30 288	29 740	34 056	34 056	0
4	3	3	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 328,51	10 052,85	11 196	10 989	12 584	12 584	0
4	3	3	0111	633	Materiál	40,78	72,52	100	100	100	100	0
4	3	3	0111	637	Služby	1 557,58	1 045,68	1 654	1 004	937	937	0
4	3	3	0111	640	Bežné transfery	0,00	657,60	844	1 568	1 978	1 978	0
4	4	Stavebný úrad				18 506,49	22 513,57	22 354	26 530	29 270	29 270	0
4	4		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	12 639,27	15 855,19	15 266	18 280	20 136	20 136	0
4	4		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 644,38	5 760,37	5 675	6 755	7 404	7 404	0
4	4		0111	633	Materiál	50,39	0,00	100	100	200	200	0
4	4		0111	637	Služby	1 172,45	240,41	468	497	516	516	0
4	4		0111	640	Bežné transfery	0,00	657,60	845	898	1 014	1 014	0

4	5	Mestský rozhlas			3 963,86	4 309,97	4 774	4 774	5 216	5 216	0
4	5	0830	635	Rutinná a štandardná údržba	1 460,16	1 602,72	2 000	2 000	2 200	2 200	0
4	5	0830	637	Služby	36,00	36,00	36	36	40	40	0
4	5	0830	640	Bežné transfery	2 467,70	2 671,25	2 738	2 738	2 976	2 976	0

Kapitálové výdavky												
program	podprogram	prvok/ projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
4	Služby občanom					7 599,80	12 796,00	0	0	0	0	0
4	1	Organizácia občianskych obradov				0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	2	Kronika mesta				0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	3	Klientske centrum				0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	3	1	Činnosť matriky			0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	3	2	Evidencia obyvateľstva			0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	3	3	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov			0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	4	Stavebný úrad				0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	5	Mestský rozhlas				7 599,80	12 796,00	0	0	0	0	0
4	5		0830	710	Rekonštrukcia a modernizácia	7 599,80	12 796,00	0	0	0	0	0

Program č. 5 - Bezpečnosť a poriadok										
Rozpočet na rok 2023										
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
5	Bezpečnosť a poriadok			172 004,42	141 066,12	162 672	172 987	193 197	260 052	66 855
5	1	Verejný poriadok		0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	Mestská polícia a chránená dielňa		70 685,96	52 521,81	65 850	66 665	73 556	73 556	0
5	2	1	Mestská polícia	23 406,33	0,00	0	0	0	0	0
5	2	2	Chránená dielňa	47 279,63	52 521,81	65 850	66 665	73 556	73 556	0
5	3	Ochrana pred požiarmi		37 769,84	33 140,01	24 000	27 000	26 400	50 545	24 145
5	3	1	Dobrovoľný hasičský zbor mesta	33 077,20	26 968,01	19 000	22 000	21 400	23 400	2 000
5	3	2	Ostatné činnosti	4 692,64	6 172,00	5 000	5 000	5 000	27 145	22 145
5	4	Verejné osvetlenie		63 548,62	55 404,30	72 822	79 322	93 241	135 951	42 710
5	5	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0	0	0

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
5					Bezpečnosť a poriadok	154 189,49	132 158,77	162 672	160 487	193 197	260 052	66 855
5	1				Verejný poriadok	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	1		0310	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	1		0310	637	Služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2				Mestská polícia a chránená dielňa	64 865,96	49 575,81	65 850	64 665	73 556	73 556	0
5	2	1			Mestská polícia	17 586,33	0,00	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	7 954,75	0,00	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 925,67	0,00	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	634	Dopravné	105,10	0,00	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	637	Služby	386,89	0,00	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	640	Bežné transfery	5 213,92	0,00	0	0	0	0	0
5	2	2			Chránená dielňa	47 279,63	49 575,81	65 850	64 665	73 556	73 556	0
5	2	2	0310	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	33 998,84	35 263,69	42 468	41 778	47 848	47 848	0
5	2	2	0310	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 969,28	10 776,07	15 951	15 438	17 680	17 680	0
5	2	2	0310	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	2	0310	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	1 000	1 200	1 200	1 200	0
5	2	2	0310	637	Služby	3 003,17	1 333,19	3 835	2 951	2 922	2 922	0
5	2	2	0310	640	Bežné transfery	308,34	2 202,86	2 596	3 298	3 906	3 906	0
5	3				Ochrana pred požiarmi	25 774,91	27 178,66	24 000	27 000	26 400	50 545	24 145
5	3	1			Dobrovoľný hasičský zbor mesta	21 082,27	21 006,66	19 000	22 000	21 400	23 400	2 000
5	3	1	0320	632	Energie, voda a komunikácie	214,29	266,97	300	300	300	300	0
5	3	1	0320	633	Materiál	5 924,57	5 586,02	5 000	6 300	5 200	5 200	0
5	3	1	0320	634	Dopravné	11 156,85	14 201,17	9 300	11 800	12 000	14 000	2 000
5	3	1	0320	637	Služby	3 786,56	952,50	4 400	3 600	3 900	3 900	0
5	3	2			Ostatné činnosti	4 692,64	6 172,00	5 000	5 000	5 000	27 145	22 145
					Mimoriadna situácia	0,00	0,00	0	0	0	22 145	22 145
5	3	2	0320	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	0	0	100	100
5	3	2	0320	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	45	45
5	3	2	0320	634	Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	3	2	0320	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	22 000	22 000
					Ostatné činnosti	4 692,64	6 172,00	5 000	5 000	5 000	5 000	0
5	3	2	0320	620	Poistné a príspevok do poisťovní	812,64	1 172,00	982	982	982	982	0
5	3	2	0320	637	Služby	2 880,00	4 000,00	3 018	3 018	3 018	3 018	0
5	3	2	0320	640	Bežné transfery	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000	0
5	4				Verejné osvetlenie	63 548,62	55 404,30	72 822	68 822	93 241	135 951	42 710
5	4		0640	632	Energie, voda a komunikácie	43 448,02	39 099,57	50 000	50 000	65 000	107 710	42 710
5	4		0640	635	Rutinná a štandardná údržba	5 009,40	5 827,79	6 000	6 000	6 500	6 500	0
5	4		0640	637	Služby	4 681,20	0,00	6 000	2 000	10 000	10 000	0

5	4		0640	640	Bežné transfery	10 410,00	10 476,94	10 822	10 822	11 741	11 741	0
5	5	Grantový systém				0,00	0,00	0	0	0	0	0

Kapitálové výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
5					Bezpečnosť a poriadok	17 814,93	8 907,35	0	12 500	0	0	0
5	1				Verejný poriadok	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2				Mestská polícia a chránená dielňa	5 820,00	2 946,00	0	2 000	0	0	0
5	2	1			Mestská polícia	5 820,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	1	0310	710	Rozšírenie a modernizácia - kamerový systém	5 820,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2	2			Chránená dielňa	0,00	2 946,00	0	2 000	0	0	0
5	2	2	0310	710	Rozšírenie a modernizácia - kamerový systém	0,00	2 946,00	0	2 000	0	0	0
5	3				Ochrana pred požiarmi	11 994,93	5 961,35	0	0	0	0	0
5	3	1			Dobrovoľný hasičský zbor mesta	11 994,93	5 961,35	0	0	0	0	0
5	3	1	0320	710	Nákladné vozidlo Tatra	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	3	1	0320	710	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	11 994,93	0,00	0	0	0	0	0
5	3	1	0320	710	Garáže - DHZ	0,00	5 961,35	0	0	0	0	0
5	3	2			Ostatné činnosti	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	4				Verejné osvetlenie	0,00	0,00	0	10 500	0	0	0
5	4		0640	710	Rozšírenie a rekonštrukcia VO	0,00	0,00	0	10 500	0	0	0
5	5				Grantový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Program č. 6 - Odpadové hospodárstvo										
Rozpočet na rok 2023										
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
6			Odpadové hospodárstvo	224 163,65	217 319,21	239 609	255 250	285 179	285 179	0
6	1		Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	195 425,93	163 910,00	171 735	174 550	217 771	217 771	0
6	2		Recyklácia odpadu	28 737,72	53 409,21	67 874	80 700	67 408	67 408	0
6	2	1	Zber separovaného odpadu	28 737,72	52 240,53	65 874	78 700	65 208	65 208	0
6	2	2	Zber nebezpečného odpadu	0,00	1 168,68	2 000	2 000	2 200	2 200	0
6	3		Grantový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	4		Grantový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
6					Odpadové hospodárstvo	182 510,13	179 807,92	209 727	223 768	275 088	275 088	0
6	1				Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	159 082,61	141 393,78	161 853	164 668	207 680	207 680	0
6	1		0510	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	13 807,84	12 422,18	14 896	14 896	16 104	16 104	0
6	1		0510	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 129,96	4 588,27	5 541	5 541	5 950	5 950	0
6	1		0510	633	Materiál	10 974,05	952,58	5 900	6 020	6 020	6 020	0
6	1		0510	634	Dopravné	5 180,69	7 977,59	4 710	4 710	5 100	5 100	0
6	1		0510	637	Služby	76 257,87	59 822,55	69 383	71 383	106 044	106 044	0
6	1		0510	640	Bežné transfery	46 857,76	54 957,07	60 954	61 649	68 203	68 203	0
6	1		0510	650	Splácanie úrokov	874,44	673,54	469	469	259	259	0
6	2				Recyklácia odpadu	23 427,52	38 414,14	47 874	59 100	67 408	67 408	0
6	2	1			Zber separovaného odpadu	23 427,52	37 245,46	45 874	57 100	65 208	65 208	0
6	2	1	0510	633	Materiál	6 031,92	1 036,20	5 000	5 000	11 250	11 250	0
6	2	1	0510	637	Služby	696,60	6 179,26	7 200	18 250	17 700	17 700	0
6	2	1	0510	640	Bežné transfery	16 699,00	30 030,00	33 674	33 850	36 258	36 258	0
6	2	2			Zber nebezpečného odpadu	0,00	1 168,68	2 000	2 000	2 200	2 200	0
6	2	2	0510	637	Služby	0,00	1 168,68	2 000	2 000	2 200	2 200	0
6	3				Grantový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	4				Grantový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	4		0510	634	Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	4		0510	637	Služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Kapitálové výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
6					Odpadové hospodárstvo	32 178,20	27 835,07	20 000	21 600	0	0	0
6	1				Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	26 868,00	12 840,00	0	0	0	0	0
6	1		0510	710	Vážiaci systém	26 868,00	0,00	0	0	0	0	0
6	1		0510	720	MPS-príspevok-vykladač	0,00	12 840,00	0	0	0	0	0
6	2				Recyklácia odpadu	5 310,20	14 995,07	20 000	21 600	0	0	0
6	2	1			Zber separovaného odpadu	5 310,20	14 995,07	20 000	21 600	0	0	0
6	2	1	0510	710	Kompostovisko	5 310,20	14 995,07	0	0	0	0	0
6	2	1	0510	710	Zberový dvor	0,00	0,00	20 000	21 600	0	0	0
6	2	2			Zber nebezpečného odpadu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	3				Grantový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	4				Grantový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	4		0510	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Finančné operácie												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
6	Odpadové hospodárstvo					9 475,32	9 676,22	9 882	9 882	10 091	10 091	0
6	1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu				9 475,32	9 676,22	9 882	9 882	10 091	10 091	0
6	1		0170	820	Splácanie istín	9 475,32	9 676,22	9 882	9 882	10 091	10 091	0

Program č. 7 - Mestská infraštruktúra										
Rozpočet na rok 2023										
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
7	Mestská infraštruktúra			1 455 763,49	533 313,93	949 855	938 812	691 805	718 425	26 620
7	1	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		218 046,41	224 037,15	232 204	248 608	235 975	243 475	7 500
7	2	Výstavba miestnych komunikácií		278 329,67	276 697,48	229 273	326 904	116 208	121 208	5 000
7	3	Dopravné značenie		5 935,18	4 391,37	11 300	11 300	9 672	9 672	0
7	4	Výstavba miest a obcí		9 593,21	13 005,84	16 000	78 000	12 000	12 000	0
7	5	Grantový systém		943 859,02	15 182,09	461 078	274 000	317 950	332 070	14 120
7	5		Oddychová zóna Bukovina	0,00	0,00	0	0	152 950	167 070	14 120
7	5	1	Cyklochodník - "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"	917 316,22	15 182,09	461 078	274 000	165 000	165 000	0
7	5	2	Vybudovanie inteligentných priechodov pre chodcov	26 542,80	0,00	0	0	0	0	0

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
7	Mestská infraštruktúra					232 612,57	247 073,03	258 847	270 814	279 797	287 297	7 500
7	1	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov				214 646,41	224 037,15	232 204	248 608	235 975	243 475	7 500
7	1		0451	633	Materiál	27 132,66	7 359,96	28 500	18 500	15 000	15 000	0
7	1		0451	635	Rutinná a štandardná údržba	30 811,32	55 771,31	29 000	45 500	30 000	37 500	7 500
7	1		0451	636	Prenájom strojov	1 788,96	492,88	2 500	1 000	0	0	0
7	1		0451	637	Služby	15,00	48,00	0	0	0	0	0
7	1		0451	640	Bežné transfery	154 898,47	160 365,00	172 204	183 608	190 975	190 975	0
7	2	Výstavba miestnych komunikácií				5 055,07	4 203,31	4 265	6 906	11 200	11 200	0
7	2		0170	650	Splácanie úrokov	5 055,07	4 203,31	4 265	6 906	11 200	11 200	0
7	3	Dopravné značenie				5 935,18	4 391,37	11 300	11 300	9 672	9 672	0
7	3		0451	633	Materiál	4 648,13	2 047,34	4 700	4 700	4 000	4 000	0
7	3		0451	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	848,40	5 000	5 000	4 000	4 000	0
7	3		0451	637	Služby	0,00	200,34	300	300	300	300	0
7	3		0451	640	Bežné transfery	1 287,05	1 295,29	1 300	1 300	1 372	1 372	0
7	4	Výstavba miest a obcí				0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	5	Grantový systém				6 975,91	14 441,20	11 078	4 000	22 950	22 950	0
					Oddychová zóna Bukovina	0,00	0,00	0	0	22 950	22 950	0
7	5		0620	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	5		0620	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	181	181	0
7	5		0620	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	5 750	5 750	0
7	5		0620	634	Dopravné	0,00	0,00	0	0	1 000	1 000	0
7	5		0620	637	Služby	0,00	0,00	0	0	16 019	16 019	0
7	5	1	Cyklochodník - "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"			6 975,91	14 441,20	11 078	4 000	0	0	0
					Cyklochodník I. etapa	6 975,91	2 973,92	0	0	0	0	0
7	5	1	0451	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	4 800,00	2 000,00	0	0	0	0	0
7	5	1	0451	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 124,00	946,20	0	0	0	0	0
7	5	1	0451	637	Služby	51,91	27,72	0	0	0	0	0
					Cyklochodník II. etapa	0,00	11 467,28	11 078	4 000	0	0	0
7	5	1	0451	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	8 480,00	7 410	0	0	0	0
7	5	1	0451	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	2 963,76	2 590	0	0	0	0
7	5	1	0451	633	Materiál	0,00	0,00	0	1 000	0	0	0
7	5	1	0451	637	Služby	0,00	23,52	1 078	3 000	0	0	0
7	5	2	Vybudovanie inteligentných priechodov pre chodcov			0,00	0,00	0	0	0	0	0

Kapitálové výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
7					Mestská infraštruktúra	1 073 109,00	186 232,90	591 000	567 990	312 000	331 120	19 120
7	1				Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov	3 400,00	0,00	0	0	0	0	0
7	1		0451	710	Mulčovač	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	1		0451	720	MPS-kapit.transfer-prídavné zariadenia	3 400,00	0,00	0	0	0	0	0
7	2				Výstavba miestnych komunikácií	123 232,68	172 486,17	125 000	219 990	5 000	10 000	5 000
7	2		0451	710	Vecné bremeno	2 419,20	0,00	0	0	0	0	0
7	2		0451	710	Projektová dokumentácia	550,00	5 671,19	5 000	14 990	5 000	10 000	5 000
7	2		0451	710	Parkovacie mesta a chodníky	24 085,85	50 760,16	120 000	205 000	0	0	0
7	2		0451	710	Miestne komunikácie	96 177,63	116 054,82	0	0	0	0	0
7	3				Dopravné značenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	4				Výstavba miest a obcí	9 593,21	13 005,84	16 000	78 000	12 000	12 000	0
7	4		0620	710	Nevysporiadané pozemky	1 003,21	6 761,04	8 000	9 000	6 000	6 000	0
7	4		0620	710	Stavby	8 590,00	1 810,00	5 000	34 000	6 000	6 000	0
7	4		0620	710	Blok 272	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	4		0620	710	Mosty	0,00	347,20	3 000	25 000	0	0	0
7	4		0620	710	Rozhľadňa	0,00	4 087,60	0	10 000	0	0	0
7	5				Grantový systém	936 883,11	740,89	450 000	270 000	295 000	309 120	14 120
			0620	710	Oddychová zóna Bukovina	0,00	0,00	0	0	130 000	144 120	14 120
7	5	1			Cyklochodník - "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"	910 340,31	740,89	450 000	270 000	165 000	165 000	0
					Cyklochodník I. etapa	910 340,31	740,89	0	0	0	0	0
7	5	1	0451	710	Realizácia projektu	910 340,31	740,89	0	0	0	0	0
					Cyklochodník II. etapa	0,00	0,00	450 000	270 000	165 000	165 000	0
7	5	1	0451	710	Realizácia projektu	0,00	0,00	450 000	270 000	165 000	165 000	0
7	5	2			Vybudovanie inteligentných priechodov pre chodcov	26 542,80	0,00	0	0	0	0	0
7	5	2	0451	710	Realizácia projektu	26 542,80	0,00	0	0	0	0	0

Finančné operácie												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
7	Mestská infraštruktúra					150 041,92	100 008,00	100 008	100 008	100 008	100 008	0
7	2	Výstavba miestnych komunikácií				150 041,92	100 008,00	100 008	100 008	100 008	100 008	0
7	2		0170	820	Splácanie istín	150 041,92	100 008,00	100 008	100 008	100 008	100 008	0

Program č. 8 - Vzdelávanie										
Rozpočet na rok 2023										
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
8			Vzdelávanie	2 878 354,76	2 886 363,77	2 817 419	3 061 455	3 008 822	3 292 593	283 771
8	1		Materská škola	506 583,51	552 074,22	584 000	622 661	628 900	645 400	16 500
8	2		Základná škola	1 360 398,50	1 347 455,06	1 193 020	1 360 386	1 193 231	1 445 608	252 377
8	3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	202 636,44	147 580,01	161 400	172 515	182 640	185 140	2 500
8	3	1	Centrum voľného času	127 210,00	68 191,41	79 500	86 378	89 440	90 440	1 000
8	3	2	Školský klub detí	75 426,44	79 388,60	81 900	86 137	93 200	94 700	1 500
8	4		Základné umelecké vzdelávanie	393 349,87	420 415,13	377 000	399 849	408 750	408 750	0
8	5		Školské jedálne	320 743,45	330 794,57	390 360	391 669	430 100	442 494	12 394
8	5	1	Školská jedáleň pri základnej škole	200 027,88	200 626,30	244 750	235 451	260 000	263 853	3 853
8	5	2	Školská jedáleň pri materskej škole	120 715,57	130 168,27	145 610	156 218	170 100	178 641	8 541
8	6		Školský úrad	19 358,13	20 688,11	25 906	28 256	29 110	29 110	0
8	7		Neštátne školstvo	58 451,85	47 272,31	62 933	74 342	136 091	136 091	0
8	8		Ostatné služby v oblasti školstva	16 833,01	20 084,36	22 800	11 777	0	0	0

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok/ projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
8	Vzdelávanie					2 802 295,08	2 863 702,56	2 797 419	3 022 179	3 008 822	3 292 593	283 771
8	1	Materská škola				506 583,51	552 074,22	564 000	597 308	628 900	645 400	16 500
8	1		09111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	332 442,50	351 054,62	354 470	383 237	397 900	397 900	0
8	1		09111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	115 587,37	131 101,20	130 875	139 633	148 300	148 300	0
8	1		09111	630	Tovary a služby	52 453,37	67 219,08	77 655	70 137	76 100	92 600	16 500
8	1		09111	640	Bežné transfery	6 100,27	2 699,32	1 000	4 301	6 600	6 600	0
8	2	Základná škola				1 284 338,82	1 324 793,85	1 193 020	1 350 386	1 193 231	1 445 608	252 377
					Primárne vzdelávanie	608 651,94	629 328,77	548 789	631 667	570 031	695 725	125 694
8	2		09121	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	393 157,40	395 043,63	354 329	385 962	368 348	416 860	48 512
8	2		09121	620	Poistné a príspevok do poisťovní	130 383,00	143 086,48	126 476	137 510	135 250	155 120	19 870
8	2		09121	630	Tovary a služby	79 631,53	89 146,68	66 742	101 556	65 833	123 145	57 312
8	2		09121	637	Vratky	0,00	0,00	0	65	0	0	0
8	2		09121	640	Bežné transfery	5 480,01	2 051,98	1 242	6 574	600	600	0
					Nižšie sekundárne vzdelávanie	675 686,88	695 465,08	644 231	718 719	623 200	749 883	126 683
8	2		09211	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	433 389,99	436 444,58	415 951	439 411	400 850	443 976	43 126
8	2		09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	144 414,67	158 759,44	148 472	153 780	147 750	166 800	19 050
8	2		09211	630	Tovary a služby	94 559,80	96 113,14	78 350	114 401	72 800	136 891	64 091
8	2		09211	640	Bežné transfery	3 322,42	4 147,92	1 458	11 127	1 800	2 216	416
8	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové				202 636,44	147 580,01	161 400	172 515	182 640	185 140	2 500
8	3	1	Centrum voľného času			127 210,00	68 191,41	79 500	86 378	89 440	90 440	1 000
8	3	1	0950	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	54 831,30	24 926,28	25 850	26 700	27 300	27 300	0
8	3	1	0950	620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 911,70	10 603,68	12 800	12 922	15 730	15 730	0
8	3	1	0950	630	Tovary a služby	28 736,80	32 654,67	40 730	46 706	46 290	47 290	1 000
8	3	1	0950	640	Bežné transfery	18 730,20	6,78	120	50	120	120	0
8	3	2	Školský klub detí			75 426,44	79 388,60	81 900	86 137	93 200	94 700	1 500
8	3	2	0950	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	52 015,67	51 502,03	49 800	53 450	57 800	57 800	0
8	3	2	0950	620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 679,29	19 048,05	18 800	19 550	21 600	21 600	0
8	3	2	0950	630	Tovary a služby	5 731,48	8 838,52	13 100	12 975	13 600	15 100	1 500
8	3	2	0950	640	Bežné transfery	0,00	0,00	200	162	200	200	0
8	4	Základné umelecké vzdelávanie				393 349,87	420 415,13	377 000	399 849	408 750	408 750	0
8	4		0950	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	261 811,69	270 695,38	240 600	255 200	264 800	261 100	-3 700
8	4		0950	620	Poistné a príspevok do poisťovní	92 708,31	100 323,68	90 100	94 180	98 000	96 700	-1 300
8	4		0950	630	Tovary a služby	32 467,20	39 039,59	45 800	41 894	45 390	45 390	0
8	4		0950	640	Bežné transfery	6 362,67	10 356,48	500	8 575	560	5 560	5 000
8	5	Školské jedálne				320 743,45	330 794,57	390 360	387 746	430 100	442 494	12 394
8	5	1	Školská jedáleň pri základnej škole			200 027,88	200 626,30	244 750	231 528	260 000	263 853	3 853
8	5	1	09602	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	71 183,22	65 155,70	65 200	71 385	82 600	82 600	0
8	5	1	09602	620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 311,56	23 284,27	24 400	26 238	30 500	30 500	0

8	5	1	09602	630	Tovary a služby	105 038,33	111 839,43	154 850	133 605	146 600	150 453	3 853
8	5	1	09602	640	Bežné transfery	494,77	346,90	300	300	300	300	0
8	5	2	Školská jedáleň pri materskej škole			120 715,57	130 168,27	145 610	156 218	170 100	178 641	8 541
8	5	2	09601	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	49 665,15	46 944,47	49 500	52 368	58 800	58 800	0
8	5	2	09601	620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 711,85	17 525,01	18 300	19 250	21 700	21 700	0
8	5	2	09601	630	Tovary a služby	54 223,15	65 577,44	77 610	82 668	89 400	97 941	8 541
8	5	2	09601	640	Bežné transfery	115,42	121,35	200	1 932	200	200	0
8	6		Školský úrad			19 358,13	20 688,11	25 906	28 256	29 110	29 110	0
8	6		0980	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	13 467,86	14 327,89	17 090	15 880	19 939	19 939	0
8	6		0980	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 686,75	5 003,73	6 275	6 758	7 340	7 340	0
8	6		0980	632	Energie, voda a komunikácie	250,80	250,80	450	450	400	400	0
8	6		0980	633	Materiál	0,00	0,00	400	400	50	50	0
8	6		0980	636	Nájomné za nájom	103,00	103,00	103	103	103	103	0
8	6		0980	637	Služby	849,72	842,85	1 388	730	264	264	0
8	6		0980	640	Bežné transfery	0,00	159,84	200	3 935	1 014	1 014	0
8	7		Neštátne školstvo			58 451,85	47 272,31	62 933	74 342	136 091	136 091	0
8	7		09112	640	Špeciálna materská škola	55 800,00	44 652,00	51 854	60 579	112 395	112 395	0
8	7		09608	640	Školská jedáleň pri špeciálnej materskej škole	2 651,85	2 620,31	6 739	9 420	10 100	10 100	0
8	7		0950	640	ŠKD pri špeciálnej škole	0,00	0,00	4 340	4 343	13 596	13 596	0
8	8		Ostatné služby v oblasti školstva			16 833,01	20 084,36	22 800	11 777	0	0	0
8	8		0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	11 697,17	13 930,10	15 616	8 301	0	0	0
8	8		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 362,71	5 263,58	5 825	3 089	0	0	0
8	8		0111	637	Služby	773,13	233,08	441	76	0	0	0
8	8		0111	640	Bežné transfery	0,00	657,60	918	311	0	0	0
Vzdelávanie - mesto						94 642,99	88 044,78	111 639	114 440	165 201	165 201	0
Spojená škola celkom						2 707 652,09	2 775 657,78	2 685 780	2 907 739	2 843 621	3 127 392	283 771
Spolu bežné výdavky						2 802 295,08	2 863 702,56	2 797 419	3 022 179	3 008 822	3 292 593	283 771

Kapitálové výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
8	Vzdelávanie					76 059,68	22 661,21	20 000	39 276	0	0	0
8	1	Materská škola				0,00	0,00	20 000	25 353	0	0	0
8	1		09111	710	Detské ihrisko, pieskovisko	0,00	0,00	0	9 353	0	0	0
8	1		09111	710	Rekonštrukcia MŠ	0,00	0,00	20 000	16 000	0	0	0
8	2	Základná škola				76 059,68	22 661,21	0	10 000	0	0	0
8	2		09121	710	Kamerový systém	0,00	0,00	0	6 000	0	0	0
8	2		09121	710	Dotyková TV tabuľa	0,00	0,00	0	4 000	0	0	0
8	2		09121	710	Podstavba pod garáže	9 999,68	0,00	0	0	0	0	0
8	2		09121	710	Odstránenie havarijného stavu ZŠ	66 060,00	0,00	0	0	0	0	0
8	2		09121	710	Vstupná brána, oplatenie areálu	0,00	22 661,21	0	0	0	0	0
8	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové				0,00	0,00	0	0	0	0	0
8	3	1	Centrum voľného času			0,00	0,00	0	0	0	0	0
8	5	1	0950	710	Heligónka	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8	3	2	Školský klub detí					0	0	0	0	0
8	4	Základné umelecké vzdelávanie						0	0	0	0	0
8	5	Školské jedálne				0,00	0,00	0	3 923	0	0	0
8	5	1	Školská jedáleň pri základnej škole			0,00	0,00	0	3 923	0	0	0
8	5	1	09602	710	Vybavenie školskej jedálne	0,00	0,00	0	3 923	0	0	0
8	5	2	Školská jedáleň pri materskej škole					0	0	0	0	0
8	6	Školský úrad						0	0	0	0	0
8	7	Neštátne školstvo						0	0	0	0	0
8	8	Ostatné služby v oblasti školstva						0	0	0	0	0
Vzdelávanie - mesto						66 060,00	0,00	20 000	16 000	0	0	0
Spojená škola celkom						9 999,68	0,00	0	23 276	0	0	0
Spolu kapitálové výdavky						76 059,68	0,00	20 000	39 276	0	0	0

<i>Vzdelávanie - mesto</i>	160 702,99	88 044,78	131 639	130 440	165 201	165 201	0
<i>Spojená škola celkom</i>	2 717 651,77	2 775 657,78	2 685 780	2 931 015	2 843 621	3 127 392	283 771
<i>Spolu bežné+kapitálové výdavky</i>	2 878 354,76	2 863 702,56	2 817 419	3 061 455	3 008 822	3 292 593	283 771

Program č. 9 - Kultúra a vysielacie služby										
Rozpočet na rok 2023										
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
9	Kultúra a vysielacie služby			130 147,77	630 382,33	426 040	1 076 637	618 765	642 886	24 121
9	1	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity		1 773,78	8 700,00	13 000	10 700	0	7 500	7 500
	2	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít, vysielacie služby		120 049,00	151 003,45	208 190	230 330	236 161	248 582	12 421
9	3	Mestské múzeum		5 250,00	17 706,34	7 500	7 500	3 500	3 500	0
9	4	Kultúra v meste		3 074,99	426 884,42	171 950	279 950	48 514	48 514	0
9	4	1	Turzovské leto a Beskydské slávnosti	0,00	15 420,22	26 250	44 250	41 794	41 794	0
9	4	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	3 074,99	411 464,20	145 700	235 700	6 720	6 720	0
9	5	Grantový systém		0,00	26 088,12	25 400	548 157	330 590	334 790	4 200
9	5	1	"Keď tradícia v dreve ukrytá oživa"	0,00	26 088,12	8 400	11 387	0	0	0
9	5	2	"Rok na dedine"	0,00	0,00	17 000	18 500	4 500	4 500	0
9	5	3	"Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS"	0,00	0,00	0	502 000	0	0	0
9	5	4	"Po stopách prírodného kultúrneho dedičstva"	0,00	0,00	0	2 900	319 240	319 240	0
9	5	5	"Tradícia cezhraničného regiónu so ženským podpisom"	0,00	0,00	0	13 370	6 850	11 050	4 200

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
9					Kultúra a vysielacie služby	110 148,77	198 719,24	326 040	367 137	371 765	395 886	24 121
9	1				Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity	1 773,78	8 700,00	13 000	10 700	0	7 500	7 500
9	1		0820	640	Bežné transfery	1 773,78	8 700,00	13 000	10 700	0	0	0
9	1		0840	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	7 500	7 500
9	2				Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít, vysielacie služby	100 050,00	151 003,45	208 190	225 830	236 161	248 582	12 421
9	2		0820	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	67 805,89	76 540	81 110	95 724	95 724	0
9	2		0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	25 197,05	30 097	31 698	36 618	36 618	0
9	2		0820	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	35 429,45	38 000	38 000	41 900	41 900	0
9	2		0820	633	Materiál	0,00	8 241,75	8 600	23 770	9 200	11 821	2 621
9	2		0820	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	894,00	8 800	4 800	2 800	2 800	0
9	2		0820	636	Nájomné za nájom	0,00	337,87	500	500	500	500	0
9	2		0820	637	Služby	0,00	12 854,34	45 383	41 354	43 835	53 635	9 800
9	2		0820	640	Bežné transfery	100 050,00	243,10	270	4 598	5 584	5 584	0
9	3				Mestské múzeum	5 250,00	8 308,58	7 500	7 500	3 500	3 500	0
9	3		0820	633	Materiál	0,00	4 814,69	5 000	1 500	1 500	1 500	0
9	3		0820	635	Oprava a údržba	0,00	0,00	0	2 000	500	500	0
9	3		0820	637	Služby	0,00	3 493,89	2 500	4 000	1 500	1 500	0
9	3		0820	640	Bežné transfery	5 250,00	0,00	0	0	0	0	0
9	4				Kultúra v meste	3 074,99	28 879,08	71 950	79 950	48 514	48 514	0
9	4	1			Turzovské leto a Beskydské slávnosti	0,00	15 420,22	26 250	44 250	41 794	41 794	0
9	4	1	0820	633	Materiál	0,00	892,10	1 000	2 500	2 500	2 500	0
9	4	1	0820	636	Nájomné za nájom	0,00	540,00	500	1 500	1 500	1 500	0
9	4	1	0820	637	Služby	0,00	10 872,32	18 500	34 000	31 300	31 300	0
9	4	1	0820	640	Bežné transfery	0,00	3 115,80	6 250	6 250	6 494	6 494	0
9	4	2			Technické zázemie pre kultúru v meste	3 074,99	13 458,86	45 700	35 700	6 720	6 720	0
9	4	2	0820	632	Energie, voda a komunikácie	440,64	1 477,60	1 700	1 700	2 000	2 000	0
9	4	2	0820	633	Materiál	0,00	0,00	41 000	31 000	1 200	1 200	0
9	4	2	0820	637	Služby	1 098,00	1 179,84	1 200	1 200	1 500	1 500	0
9	4	2	0820	640	Bežné transfery	1 536,35	10 801,42	1 800	1 800	2 020	2 020	0
9	5				Grantový systém	0,00	1 828,13	25 400	43 157	83 590	87 790	4 200
					"Spoznávajme sa navzájom"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	5		0820	636	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0	0	0	0	0
					"Historické dedičstvo Ket a Turzovky"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	5		0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	5		0820	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0

9	5		0820	634	Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9	5		0820	637	Služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9	5	1	"Keď tradícia v dreve ukrytá oživa"			0,00	1 828,13	8 400	8 387	0	0	0	0
9	5	1	0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	73,66	153	115	0	0	0	0
9	5	1	0820	633	Materiál	0,00	394,13	2 800	752	0	0	0	0
9	5	1	0820	634	Dopravné	0,00	196,00	310	1 150	0	0	0	0
9	5	1	0820	636	Nájomné za nájom	0,00	0,00	1 150	1 100	0	0	0	0
9	5	1	0820	637	Služby	0,00	1 164,34	3 987	5 270	0	0	0	0
9	5	2	"Rok na dedine"			0,00	0,00	17 000	18 500	4 500	4 500	0	0
9	5	2	0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	368	368	0	0	0	0
9	5	2	0820	633	Materiál	0,00	0,00	3 285	5 335	500	500	0	0
9	5	2	0820	634	Dopravné	0,00	0,00	1 380	1 380	0	0	0	0
9	5	2	0820	636	Nájomné za nájom	0,00	0,00	600	600	0	0	0	0
9	5	2	0820	637	Služby	0,00	0,00	11 367	10 817	4 000	4 000	0	0
9	5	3	"Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS"			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9	5	3	0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9	5	3	0820	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9	5	3	0820	634	Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9	5	1	0820	636	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9	5	3	0820	637	Služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9	5	4	"Po stopách prírodného kultúrneho dedičstva"			0,00	0,00	0	2 900	72 240	72 240	0	0
9	5	4	0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	761	761	0	0
9	5	4	0820	633	Materiál	0,00	0,00	0	1 200	16 300	16 300	0	0
9	5	4	0820	634	Dopravné	0,00	0,00	0	0	1 200	1 200	0	0
9	5	4	0820	636	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9	5	4	0820	637	Služby	0,00	0,00	0	1 700	53 979	53 979	0	0
9	5	5	"Tradícia cezhraničného regiónu so ženským podpisom"			0,00	0,00	0	13 370	6 850	11 050	4 200	0
9	5	5	0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	912	350	350	0	0
9	5	5	0820	633	Materiál	0,00	0,00	0	1 500	1 000	1 000	0	0
9	5	5	0820	634	Dopravné	0,00	0,00	0	2 900	1 000	1 200	200	0
9	5	5	0820	636	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9	5	5	0820	637	Služby	0,00	0,00	0	8 058	4 500	8 500	4 000	0

Kapitálové výdavky													
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uz. MsZ 22-15/12-2022	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel	
9			Kultúra a vysielacie služby			19 999,00	431 663,09	100 000	709 500	247 000	247 000	0	
9	1		Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity					0	0	0	0	0	
9			Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít, vysielacie služby			19 999,00	0,00	0	4 500	0	0	0	
9	2		0820	720	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0	4 500	0	0	0	
9	2		0820	720	Kapitálové transfery - KaSS	19 999,00	0,00	0	0	0	0	0	
9	3		Mestské múzeum			0,00	9 397,76	0	0	0	0	0	
9	3		0820	710	Stála expozícia-Kysucká izba	0,00	9 397,76	0	0	0	0	0	
9	4		Kultúra v meste			0,00	398 005,34	100 000	200 000	0	0	0	
9	4	1	Turzovské leto a Beskydské slávnosti										
9	4	2	Technické zázemie pre kultúru v meste			0,00	398 005,34	100 000	200 000	0	0	0	
9	4	2	0820	710	Rekonštrukcia KaSS	0,00	8 600,00	0	0	0	0	0	
9	4	2	0820	710	Rekonštrukcia-kultúrna sála	0,00	375 394,35	100 000	200 000	0	0	0	
9	4	2	0820	710	Rekonštrukcia-amfiteáter	0,00	11 360,99	0	0	0	0	0	
9	4	2	0820	710	Náučný chodník	0,00	2 650,00	0	0	0	0	0	
9	5		Grantový systém			0,00	24 259,99	0	505 000	247 000	247 000	0	
9	5	1	"Keď tradícia v dreve ukrytá oživa"			0,00	24 259,99	0	3 000	0	0	0	
9	5	1	0820	710	Rekonštrukcia-amfiteáter	0,00	24 259,99	0	3 000	0	0	0	
9	5	2	"Rok na dedine"					0	0	0	0	0	
9	5	3	"Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS"			0,00	0,00	0	502 000	0	0	0	
9	5	3	0820	710	Rekonštrukcia-KaSS	0,00	0,00	0	502 000	0	0	0	
9	5	4	"Po stopách prírodného kultúrneho dedičstva"			0,00	0,00	0	0	247 000	247 000	0	
9	5	4	0820	710	Náučný chodník, sochy, historická knižnica	0,00	0,00	0	0	247 000	247 000	0	

Program č. 10 - Šport										
Rozpočet na rok 2023										
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
10			Šport	46 651,24	151 134,46	65 500	71 500	49 900	48 500	-1 400
10	1		Podpora športových aktivít	9 611,63	8 750,00	12 000	11 000	0	0	0
10	2		Šport v meste	37 039,61	89 413,46	50 000	56 000	49 900	46 500	-3 400
10	3		Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia	0,00	52 971,00	3 500	4 500	0	2 000	2 000
10	4		Grantový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
10					Šport	46 651,24	55 457,50	64 500	70 500	49 900	48 500	-1 400
10	1				Podpora športových aktivít	9 611,63	8 750,00	12 000	11 000	0	0	0
10	1		0810	640	Bežné transfery	9 611,63	8 750,00	12 000	11 000	0	0	0
10	2				Šport v meste	37 039,61	46 707,50	50 000	56 000	49 900	46 500	-3 400
10	2		0810	632	Energie, voda a komunikácie	748,33	1 156,70	2 000	3 000	3 900	3 900	0
10	2		0810	633	Materiál	1 291,28	550,80	1 000	1 000	1 000	600	-400
10	2		0810	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	0
10	2		0810	637	Služby	0,00	0,00	0	3 000	3 000	0	-3 000
10	2		0810	640	Bežné transfery - FK Tatran	35 000,00	45 000,00	45 000	47 000	40 000	40 000	0
10	3				Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia	0,00	0,00	2 500	3 500	0	2 000	2 000
10	3		0810	637	Služby	0,00	0,00	2 500	3 500	0	2 000	2 000
10	4				Grantový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0
					"Street workout-cesta pre zdravý životný štýl"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10	4		0810	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Kapitálové výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uz. MsZ 22-15/12-2022	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
10					Šport	0,00	95 676,96	1 000	1 000	0	0	0
10	1				Podpora športových aktivít			0	0	0	0	0
10	2				Šport v meste	0,00	42 705,96	0	0	0	0	0
10	2		0810	710	Rekonštrukcia-areál FK Tatran	0,00	42 705,96	0	0	0	0	0
10	3				Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia	0,00	52 971,00	1 000	1 000	0	0	0
10	3		0810	710	Športová hala	0,00	52 971,00	1 000	1 000	0	0	0
10	4				Grantový systém							

Program č. 11 - Prostredie pre život										
Rozpočet na rok 2023										
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
11			Prostredie pre život	139 869,07	186 307,28	407 868	115 566	93 781	118 313	24 532
11	1		Mestské služby	49 033,91	76 242,48	17 556	11 746	3 000	27 232	24 232
11	2		Správa a údržba verejných priestranstiev	1 887,58	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	0
11	3		Správa a údržba verejnej zelene	43 426,13	55 270,14	62 590	58 278	62 654	62 654	0
11	4		Detské ihriská na verejných priestranstvách	823,71	867,70	1 950	16 950	2 051	2 051	0
11	5		Vodohospodárske objekty	10 027,97	1 000,00	300 800	3 100	2 500	2 500	0
11	6		Cintorínske a pohrebné služby	34 669,77	52 926,96	22 972	23 492	21 576	21 876	300

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
11					Prostredie pre život	129 909,07	153 451,54	107 868	100 266	93 781	118 313	24 532
11	1				Mestské služby	49 033,91	76 242,48	17 556	11 746	3 000	27 232	24 232
					Ukončené zmluvy s ÚPSVaR	48 933,47	76 234,56	12 356	8 497	0	0	0
11	1		0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	32 035,11	49 595,12	8 145	4 834	0	0	0
11	1		0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 985,33	17 026,18	2 848	1 689	0	0	0
11	1		0412	633	Materiál	2 733,81	1 597,10	437	1 272	0	0	0
11	1		0412	637	Služby	2 904,69	6 148,22	926	286	0	0	0
11	1		0412	640	Bežné transfery	274,53	1 867,94	0	416	0	0	0
					Obecné služby + rezerva na nové zmluvy s ÚPSVaR	100,44	7,92	5 200	3 249	3 000	3 000	0
11	1		0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11	1		0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11	1		0412	633	Materiál	100,44	7,92	4 980	3 029	2 780	2 780	0
11	1		0412	637	Služby	0,00	0,00	220	220	220	220	0
11	1		0412	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
					dohoda č. 23/19/054/28 (2/23-10/23) AÚ 43			0	0	0	19 919	19 919
11	1		0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy			0	0	0	13 326	13 326
11	1		0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní			0	0	0	4 658	4 658
11	1		0412	633	Materiál			0	0	0	200	200
11	1		0412	637	Služby			0	0	0	170	170
11	1		0412	640	Bežné transfery			0	0	0	1 565	1 565
					dohoda č. 22/19/054/196 (12/22-4/23) AÚ 24			0	0	0	1 917	1 917
11	1		0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy			0	0	0	668	668
11	1		0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní			0	0	0	234	234
11	1		0412	633	Materiál			0	0	0	1 005	1 005
11	1		0412	637	Služby			0	0	0	10	10
11	1		0412	640	Bežné transfery			0	0	0	0	0
					nové zmluvy s ÚPSVaR	0,00	0,00	0	0	0	2 396	2 396
11	1		0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy			0	0	0	761	761
11	1		0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní			0	0	0	266	266
11	1		0412	633	Materiál			0	0	0	1 329	1 329
11	1		0412	637	Služby			0	0	0	40	40
11	1		0412	640	Bežné transfery			0	0	0	0	0
11	2				Správa a údržba verejných priestranstiev	1 887,58	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	0
11	2		0620	633	Materiál	1 887,58	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	0
11	3				Správa a údržba verejnej zelene	43 426,13	55 270,14	62 590	58 278	62 654	62 654	0
11	3		0620	632	Energie, voda a komunikácie	13,32	431,97	0	0	0	0	0
11	3		0620	633	Materiál	2 389,45	6 659,49	10 100	5 100	5 100	5 100	0
11	3		0620	637	Služby	1 347,36	2 688,72	2 000	2 000	2 000	2 000	0
11	3		0620	640	Bežné transfery	39 676,00	45 489,96	50 490	51 178	55 554	55 554	0
11	4				Detské ihriská na verejných priestranstvách	823,71	867,70	1 950	1 950	2 051	2 051	0
11	4		0620	640	Bežné transfery	823,71	867,70	1 950	1 950	2 051	2 051	0

11	5	Vodohospodárske objekty			67,97	1 000,00	800	2 800	2 500	2 500	0
11	5	0630	633	Materiál	67,97	0,00	150	150	0	0	0
11	5	0630	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	150	150	500	500	0
11	5	0474	633	Materiál	0,00	0,00	500	500	0	0	0
11	5	0474	637	Služby	0,00	1 000,00	0	2 000	2 000	2 000	0
11	6	Cintorínske a pohrebné služby			34 669,77	20 071,22	22 972	23 492	21 576	21 876	300
11	6	0840	632	Energie, voda a komunikácie	571,92	761,32	1 200	1 200	1 450	1 750	300
11	6	0840	633	Materiál	2 927,05	1 261,20	2 000	2 000	2 000	2 000	0
11	6	0840	635	Rutinná a štandardná údržba	9 165,30	1 753,70	2 100	2 100	2 000	2 000	0
11	6	0840	636	Nájomné za nájom	2,00	1,00	1	1	1	1	0
11	6	0840	637	Služby	0,00	0,00	0	350	400	400	0
11	6	0840	640	Bežné transfery	22 003,50	16 294,00	17 671	17 841	15 725	15 725	0

Kapitálové výdavky													
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel	
11	Prostredie pre život					9 960,00	32 855,74	300 000	15 300	0	0	0	
11	1	Mestské služby							0	0	0	0	
11	2	Správa a údržba verejných priestranstiev											
11	3	Správa a údržba verejnej zelene											
11	4	Detské ihriská na verejných priestranstvách					0,00	0,00	0	15 000	0	0	0
11	4		0620	710	Detské ihriská	0,00	0,00	0	15 000	0	0	0	
11	5	Vodohodpodárske objekty					9 960,00	0,00	300 000	300	0	0	0
11	5		0474	710	Vodozádržné opatrenia	9 960,00	0,00	300 000	300	0	0	0	
11	6	Cintorínske a pohrebné služby					0,00	32 855,74	0	0	0	0	0
11	6		0840	710	Rekonštrukcia-dom smútku	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
11	6		0840	710	Rekonštrukcia-Pomník padlým v 1. svetovej vojne	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
11	6		0840	710	Výstavba-kolumbárium	0,00	32 855,74	0	0	0	0	0	

Program č. 12 - Bývanie										
Rozpočet na rok 2023										
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
12			Bývanie	56 379,42	55 536,20	61 425	61 425	62 357	62 357	0
12	1		Bytová problematika	32 052,60	32 052,60	32 060	32 060	32 057	32 057	0
12	2		Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta	24 326,82	23 483,60	29 365	29 365	30 300	30 300	0

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
12	Bývanie					29 560,51	28 400,56	33 965	33 965	34 575	34 575	0
12	1	Bytová problematika				5 233,69	4 916,96	4 600	4 600	4 275	4 275	0
12	1		0170	650	Splácanie úrokov-ŠFRB	5 233,69	4 916,96	4 600	4 600	4 275	4 275	0
12	2	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta				24 326,82	23 483,60	29 365	29 365	30 300	30 300	0
12	2		0610	632	Energie, voda a komunikácie	632,67	491,32	0	1 000	1 200	1 200	0
12	2		0610	633	Materiál	0,00	0,00	1 000	0	0	0	0
12	2		0610	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	5 000	5 000	5 000	5 000	0
12	2		0610	637	Služby	23 694,15	22 992,28	23 365	23 365	24 100	24 100	0

Kapitálové výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
12		Bývanie										
12	1	Bytová problematika										
12	2	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta										

Finančné operácie												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
12	Bývanie					26 818,91	27 135,64	27 460	27 460	27 782	27 782	0
12	1	Bytová problematika				26 818,91	27 135,64	27 460	27 460	27 782	27 782	0
12	1		0170	820	Splácanie istín-ŠFRB	26 818,91	27 135,64	27 460	27 460	27 782	27 782	0

Program č. 13 - Sociálne služby										
Rozpočet na rok 2023										
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
13	Sociálne služby			283 055,63	417 432,29	1 638 011	1 995 231	693 380	715 581	22 201
13	1	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		115 314,40	122 257,89	149 200	199 717	180 624	180 624	0
13	2	Ďalšie činnosti - stravovanie		36 775,68	26 519,28	39 400	40 420	43 667	43 667	0
13	3	Sociálnoprávna ochrana		0,00	294,24	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		7 753,47	22 137,27	12 060	18 118	22 562	24 562	2 000
13	5	Jednorazová dávka sociálnej pomoci		421,37	1 136,30	1 000	1 800	1 000	1 000	0
13	6	Zariadenie sociálnych služieb		0,00	0,00	0	0	313 225	315 225	2 000
13	7	Príspevok na pohreb - sociálne prípady		0,00	820,00	1 200	1 800	1 200	1 200	0
13	8	Organizácie poskytujúce sociálne začlenenie		3 023,32	3 087,81	3 300	4 600	2 900	2 900	0
13	9	Sociálna výpomoc žiakom		25 638,40	109 366,60	2 132	64 072	2 066	7 267	5 201
13	10	Osobitný príjemca		4 609,91	4 971,06	5 000	5 000	5 000	5 000	0
13	11	Grantový systém		89 519,08	126 841,84	1 423 719	1 658 704	120 136	133 136	13 000
13	11	1	Projekt podporený ŽSK	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13	11	2	"Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni"	46 954,26	55 330,59	70 000	63 678	76 136	76 136	0
13	11	3	"Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Trnava"	42 314,82	18 544,90	1 353 719	1 595 026	44 000	57 000	13 000
13	11	4	"Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich sebarealizáciu"	250,00	52 966,35	0	0	0	0	0

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
13	Sociálne služby					234 955,53	345 716,01	288 011	510 231	649 380	658 581	9 201
13	1	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii				115 314,40	122 257,89	149 200	199 717	180 624	180 624	0
					Sociálny pracovník	20 644,57	23 770,82	25 600	26 495	24 233	24 233	0
13	1		1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	14 281,60	14 910,00	17 651	18 152	16 420	16 420	0
13	1		1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 078,87	5 659,51	6 392	6 707	6 067	6 067	0
13	1		1020	633	Materiál	50,39	33,37	50	100	100	100	0
13	1		1020	637	Služby	1 233,71	2 480,34	537	546	532	532	0
13	1		1020	640	Bežné transfery	0,00	687,60	970	990	1 114	1 114	0
					Opatrovateľka	93 963,95	97 913,25	122 100	126 477	134 891	134 891	0
13	1		1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	64 526,15	67 842,43	80 900	84 250	90 720	90 720	0
13	1		1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 751,30	22 688,36	28 275	29 445	31 706	31 706	0
13	1		1020	633	Materiál	713,64	912,94	1 600	1 600	1 600	1 600	0
13	1		1020	637	Služby	6 545,49	2 855,11	6 859	4 236	3 153	3 153	0
13	1		1020	640	Bežné transfery	427,37	3 614,41	4 466	6 946	7 712	7 712	0
					Posudkový lekár	705,88	573,82	1 500	1 500	1 500	1 500	0
13	1		1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	105,88	93,82	246	246	246	246	0
13	1		1020	637	Služby	600,00	480,00	1 254	1 254	1 254	1 254	0
					Pomoc Ukrajině	0,00	0,00	0	45 245	20 000	20 000	0
13	1		1070	633	Materiál	0,00	0,00	0	12 245	0	0	0
13	1		1070	637	Služby	0,00	0,00	0	2 000	0	0	0
13	1		1070	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	31 000	20 000	20 000	0
13	2	Ďalšie činnosti - stravovanie				21 325,68	26 519,28	39 400	40 420	43 667	43 667	0
13	2		1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	12 258,35	14 420,53	21 720	22 470	24 036	24 036	0
13	2		1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 088,61	4 749,40	7 591	7 853	8 401	8 401	0
13	2		1020	633	Materiál	855,48	1 553,85	2 600	2 600	2 600	2 600	0
13	2		1020	634	Dopravné	3 766,71	3 804,08	4 400	4 400	5 000	5 000	0
13	2		1020	637	Služby	199,00	1 230,10	1 319	751	688	688	0

13	2		1020	640	Bežné transfery	157,53	761,32	1 770	2 346	2 942	2 942	0
13	3	Sociálnoprávna ochrana				0,00	294,24	1 000	1 000	1 000	1 000	0
13	3		1040	640	Bežné transfery	0,00	294,24	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				7 753,47	9 533,75	12 060	18 118	22 562	24 562	2 000
13	4		1040	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	2 349,73	3 056,08	4 600	4 600	4 600	4 600	0
13	4		1040	620	Poistné a príspevok do poisťovní	820,96	1 067,76	1 608	1 608	1 608	1 608	0
13	4		1040	632	Energie, voda a komunikácie	4 153,24	4 347,35	5 000	11 058	15 562	17 562	2 000
13	4		1040	633	Materiál	381,86	1 033,98	700	700	640	640	0
13	4		1040	637	Služby	21,30	28,58	152	152	152	152	0
13	4		1040	640	Bežné transfery	26,38	0,00	0	0	0	0	0
13	5	Jednorazová dávka sociálnej pomoci				421,37	1 136,30	1 000	1 800	1 000	1 000	0
					Humanitárna pomoc	0,00	800,00	0	800	0	0	0
13	5		1070	633	Materiál	0,00	118,74	0	800	0	0	0
13	5		1070	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	681,26	0	0	0	0	0
					Dávka sociálnej pomoci	421,37	336,30	1 000	1 000	1 000	1 000	0
13	5		1040	640	Bežné transfery	421,37	336,30	1 000	1 000	1 000	1 000	0
13	6	Príspevok pre novonarodené deti-do roku 2022				0,00	0,00	0	0	0	0	0
13	6		1040	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			1040	642014	Novonarodené deti							
13	6	Zariadenie sociálnych služieb - od roku 2023				0,00	0,00	0	0	313 225	315 225	2 000
13	6		1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0,00	0,00	0	0	160 040	160 040	0
13	6		1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	59 135	59 135	0
13	6		1020	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0	0	100	100	0
13	6		1020	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0	0	35 250	35 250	0
13	6		1020	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	12 256	12 256	0
13	6		1020	637	Služby	0,00	0,00	0	0	37 818	39 818	2 000
13	6		1020	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	8 626	8 626	0
13	7	Príspevok na pohreb - sociálne prípady				0,00	820,00	1 200	1 800	1 200	1 200	0
13	7		1070	637	Služby	0,00	820,00	1 200	1 800	1 200	1 200	0
13	8	Organizácie poskytujúce sociálne začlenenie				3 023,32	3 087,81	3 300	4 600	2 900	2 900	0
13	8		1020	633	Materiál	523,32	597,33	800	1 100	900	900	0
13	8		1020	640	Bežné transfery	2 500,00	2 490,48	2 500	3 500	2 000	2 000	0
13	9	Sociálna výpomoc žiakom				25 638,40	109 366,60	2 132	64 072	2 066	7 267	5 201
13	9		1070	637	Služby	24 180,00	107 748,00	0	57 731	0	5 201	5 201
13	9		1070	640	Bežné transfery	1 458,40	1 618,60	2 132	6 341	2 066	2 066	0
13	10	Osobitný príjemca				4 609,91	4 971,06	5 000	5 000	5 000	5 000	0
13	10		1040	640	Bežné transfery	4 609,91	4 971,06	5 000	5 000	5 000	5 000	0
13	11	Grantový systém				56 868,98	67 729,08	73 719	173 704	76 136	76 136	0
13	11	1	Projekt podporený ŽSK			0,00	0,00	0	0	0	0	0
13	11	1	1040	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13	11	1	1040	637	Služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13	11	2	"Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni"			46 954,26	55 330,59	70 000	63 678	76 136	76 136	0
13	11	2	1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	32 592,90	38 662,65	46 300	42 076	49 260	49 260	0
13	11	2	1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 693,00	13 834,36	17 167	15 033	20 467	20 467	0
13	11	2	1020	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	100	100	100	100	0
13	11	2	1020	633	Materiál	262,36	389,43	1 960	1 960	1 500	1 500	0
13	11	2	1020	637	Služby	2 406,00	2 444,15	4 273	2 203	1 867	1 867	0
13	11	2	1020	640	Bežné transfery	0,00	0,00	200	2 306	2 942	2 942	0
13	11	3	"Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka"			9 914,72	5 114,71	3 719	110 026	0	0	0
13	11	3	1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	4 464,00	2 472,00	2 000	46 100	0	0	0
13	11	3	1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 113,76	616,75	699	16 994	0	0	0
13	11	3	1020	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0	10 512	0	0	0
13	11	3	1020	633	Materiál	0,00	0,00	0	27 326	0	0	0
13	11	3	1020	637	Služby	4 336,96	2 025,96	1 020	6 094	0	0	0
13	11	3	1020	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	3 000	0	0	0
13	11	4	"Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich seberealizáciu"			0,00	7 283,78	0	0	0	0	0

13	11	4	1020	633	Materiál	0,00	7 067,78	0	0	0	0	0
13	11	4	1020	637	Služby	0,00	216,00	0	0	0	0	0

Kapitálové výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
13					Sociálne služby	48 100,10	71 716,28	1 350 000	1 485 000	44 000	57 000	13 000
13	1				Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii							
13	2				Ďalšie činnosti - stravovanie	15 450,00	0,00	0	0	0	0	0
13	2		1020	710	Vozidlo - rozvoz stravy	15 450,00	0,00	0	0	0	0	0
13	3				Sociálnoprávna ochrana							
13	4				Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine	0,00	12 603,52	0	0	0	0	0
13	4		1040	710	Dúha - plynová prípojka	0,00	12 603,52	0	0	0	0	0
13	5				Jednorazová dávka sociálnej pomoci							
13	6				Príspevok pre novonarodené deti							
13	7				Príspevok na pohreb - sociálne prípady							
13	8				Denné centrum - seniori							
13	9				Sociálna výpomoc žiakom							
13	10				Osobitný príjemca							
13	11				Grantový systém	32 650,10	59 112,76	1 350 000	1 485 000	44 000	57 000	13 000
13	11	1			Projekt podporený ŽSK							
13	11	2			"Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni"							
13	11	3			"Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka"	32 400,10	13 430,19	1 350 000	1 485 000	44 000	57 000	13 000
13	11	3	1020	710	Dom sociálnych služieb	32 400,10	13 430,19	1 350 000	1 485 000	44 000	57 000	13 000
13	11	4			"Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich seberealizáciu"	250,00	45 682,57	0	0	0	0	0
13	11	4	1020	710	Dom seniorov	250,00	45 682,57	0	0	0	0	0

Program č. 14 - Administratíva										
Rozpočet na rok 2023										
program	podprogram	prvok/projekt	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
14	Administratíva			94 789,35	97 688,94	120 000	115 500	130 558	130 558	0
14	1	Administratíva		94 789,35	97 688,94	120 000	115 500	130 558	130 558	0

Bežné výdavky												
program	podprogram	prvok/projekt	FK	EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
14	Administratíva					94 789,35	97 688,94	120 000	115 500	130 558	130 558	0
14	1	Administratíva				94 789,35	97 688,94	120 000	115 500	130 558	130 558	0
14	1		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	775,25	793,05	3 108	3 108	3 108	3 108	0
14	1		0111	632	Energie, voda a komunikácie	59 675,08	63 342,41	80 000	80 000	97 000	97 000	0
14	1		0111	633	Materiál	10 073,71	4 725,87	12 000	12 000	11 800	11 800	0
14	1		0111	636	Nájomné za nájom	230,40	230,40	250	250	350	350	0
14	1		0111	637	Služby	6 580,84	8 220,45	18 642	18 642	18 300	18 300	0
					Covid-19	17 454,07	20 376,76	6 000	1 500	0	0	0
14	1		0740	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	7 700,00	3 800,00	0	0	0	0	0
14	1		0740	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	1 096,08	0	0	0	0	0
14	1		0740	633	Materiál	8 491,67	7 169,80	6 000	1 500	0	0	0
14	1		0740	637	Služby	1 262,40	8 310,88	0	0	0	0	0

Sumár výdavkov								
Rozpočet na rok 2023								
program	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
	Spolu za všetky programy	6 238 678,17	6 098 039,29	7 812 990	8 825 624	6 850 378	7 303 165	452 787
1	Plánovanie, manažment a kontrola	431 912,62	492 985,09	625 112	637 370	703 487	703 487	0
2	Propagácia a marketing	57 294,61	15 874,74	17 000	17 000	17 500	17 500	0
3	Interné služby mesta	182 803,49	170 823,86	169 125	192 578	181 037	187 124	6 087
4	Služby občanom	85 488,65	101 811,07	113 354	114 313	120 610	120 610	0
5	Bezpečnosť a poriadok	172 004,42	141 066,12	162 672	172 987	193 197	260 052	66 855
6	Odpadové hospodárstvo	224 163,65	217 319,21	239 609	255 250	285 179	285 179	0
7	Miestne komunikácie	1 455 763,49	533 313,93	949 855	938 812	691 805	718 425	26 620
8	Vzdelávanie	2 878 354,76	2 886 363,77	2 817 419	3 061 455	3 008 822	3 292 593	283 771
9	Kultúra	130 147,77	630 382,33	426 040	1 076 637	618 765	642 886	24 121
10	Šport	46 651,24	151 134,46	65 500	71 500	49 900	48 500	-1 400
11	Prostredie pre život	139 869,07	186 307,28	407 868	115 566	93 781	118 313	24 532
12	Bývanie	56 379,42	55 536,20	61 425	61 425	62 357	62 357	0
13	Sociálne služby	283 055,63	417 432,29	1 638 011	1 995 231	693 380	715 581	22 201
14	Administratíva	94 789,35	97 688,94	120 000	115 500	130 558	130 558	0
	Prijmy celkom	7 051 927,64	7 257 821,25	7 812 990	8 825 624	6 850 378	7 303 165	452 787
	Výdavky celkom	6 238 678,17	6 098 039,29	7 812 990	8 825 624	6 850 378	7 303 165	452 787
	Prebytok/schodok rozpočtu	813 249,47	1 159 781,96	0	0	0	0	0

Bežné výdavky								
Rozpočet na rok 2023								
program	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
	Spolu za bežné výdavky	4 706 815,45	5 033 584,83	5 278 640	5 821 108	6 106 497	6 527 164	420 667
1	Plánovanie, manažment a kontrola	431 912,62	482 857,09	615 112	627 370	703 487	703 487	0
2	Propagácia a marketing	52 794,61	15 874,74	17 000	17 000	17 500	17 500	0
3	Interné služby mesta	126 597,63	143 661,86	164 125	187 578	178 037	184 124	6 087
4	Služby občanom	77 888,85	89 015,07	113 354	114 313	120 610	120 610	0
5	Bezpečnosť a poriadok	154 189,49	132 158,77	162 672	160 487	193 197	260 052	66 855
6	Odpadové hospodárstvo	182 510,13	179 807,92	209 727	223 768	275 088	275 088	0
7	Miestne komunikácie	232 612,57	247 073,03	258 847	270 814	279 797	287 297	7 500
8	Vzdelávanie	2 802 295,08	2 863 702,56	2 797 419	3 022 179	3 008 822	3 292 593	283 771
9	Kultúra	110 148,77	198 719,24	326 040	367 137	371 765	395 886	24 121
10	Šport	46 651,24	55 457,50	64 500	70 500	49 900	48 500	-1 400
11	Prostredie pre život	129 909,07	153 451,54	107 868	100 266	93 781	118 313	24 532
12	Bývanie	29 560,51	28 400,56	33 965	33 965	34 575	34 575	0
13	Sociálne služby	234 955,53	345 716,01	288 011	510 231	649 380	658 581	9 201
14	Administratíva	94 789,35	97 688,94	120 000	115 500	130 558	130 558	0
	Bežné príjmy (mesto+RO)	5 703 522,40	5 786 427,62	5 563 256	6 022 777	6 139 718	6 470 592	330 874
	Bežné výdavky	4 706 815,45	5 033 584,83	5 278 640	5 821 108	6 106 497	6 527 164	420 667
	Prebytok/schodok bežného rozpočtu	996 706,95	752 842,79	284 616	201 669	33 221	-56 572	-89 793

Kapitálové výdavky								
Rozpočet na rok 2023								
program	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
	Spolu za kapitálové výdavky	1 306 526,57	903 634,60	2 397 000	2 867 166	606 000	638 120	32 120
1	Plánovanie, manažment a kontrola	0,00	10 128,00	10 000	10 000	0	0	0
2	Propagácia a marketing	4 500,00	0,00	0	0	0	0	0
3	Interné služby mesta	17 205,86	3 162,00	5 000	5 000	3 000	3 000	0
4	Služby občanom	7 599,80	12 796,00	0	0	0	0	0
5	Bezpečnosť a poriadok	17 814,93	8 907,35	0	12 500	0	0	0
6	Odpadové hospodárstvo	32 178,20	27 835,07	20 000	21 600	0	0	0
7	Miestne komunikácie	1 073 109,00	186 232,90	591 000	567 990	312 000	331 120	19 120
8	Vzdelávanie	76 059,68	22 661,21	20 000	39 276	0	0	0
9	Kultúra	19 999,00	431 663,09	100 000	709 500	247 000	247 000	0
10	Šport	0,00	95 676,96	1 000	1 000	0	0	0
11	Prostredie pre život	9 960,00	32 855,74	300 000	15 300	0	0	0
12	Bývanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13	Sociálne služby	48 100,10	71 716,28	1 350 000	1 485 000	44 000	57 000	13 000
14	Administratíva							
	Kapitálové príjmy (mesto+RO)	840 334,96	483 173,04	2 249 734	1 580 211	582 870	546 895	-35 975
	Kapitálové výdavky	1 306 526,57	903 634,60	2 397 000	2 867 166	606 000	638 120	32 120
	Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	-466 191,61	-420 461,56	-147 266	-1 286 955	-23 130	-91 225	-68 095

Finančné operácie								
Rozpočet na rok 2023								
program	Výdavky za program	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
	Spolu za výdavkové finančné operácie	225 336,15	160 819,86	137 350	137 350	137 881	137 881	0
3	Interné služby mesta	39 000,00	24 000,00	0	0	0	0	0
6	Odpadové hospodárstvo	9 475,32	9 676,22	9 882	9 882	10 091	10 091	0
7	Miestne komunikácie	150 041,92	100 008,00	100 008	100 008	100 008	100 008	0
12	Bývanie	26 818,91	27 135,64	27 460	27 460	27 782	27 782	0
	Príjmové finančné operácie (mesto+RO)	508 070,28	988 220,59	0	1 222 636	127 790	285 678	157 888
	Výdavkové finančné operácie	225 336,15	160 819,86	137 350	137 350	137 881	137 881	0
	Prebytok/schodok finančných operácií	282 734,13	827 400,73	-137 350	1 085 286	-10 091	147 797	157 888