

ČERPANIE ROZPOČTU - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

**Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola**

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre		Plán na rok 2023 po zmenách							Skutočnosť k 31.12.2023								
		610	620	630	640	650	700	800	spolu	610	620	630	640	650	700	800	spolu
<b>Program 1 : Plánovanie, manažment, kontrola</b>		<b>153 260</b>	<b>53 173</b>	<b>73 358</b>	<b>3 900</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>294 691</b>	<b>159 701</b>	<b>57 318</b>	<b>40 543</b>	<b>3 282</b>	<b>0</b>	<b>92 158</b>	<b>0</b>	<b>353 002</b>
<b>1.1.</b>	<b>Podprogram : Manažment mesta</b>	<b>144 140</b>	<b>50 478</b>	<b>24 567</b>	<b>3 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223 085</b>	<b>151 321</b>	<b>54 139</b>	<b>19 924</b>	<b>3 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 666</b>
1.1.1.	Prvok : Výkon funkcie primátora a zástupcu	105 750	35 708	15 610	2 600	0	0	0	159 668	109 277	38 985	16 777	2 262	0	0	0	167 301
1.1.2.	Prvok : Výkon funkcie prednostu úradu	35 890	13 970	5 957	1 300	0	0	0	57 117	41 037	15 154	1 314	1 020	0	0	0	58 525
1.1.3.	Prvok : Zasadnutia orgánov mesta	2 500	800	3 000	0	0	0	0	6 300	1 007	0	1 833	0	0	0	0	2 840
<b>1.2.</b>	<b>Podprogram : Plánovanie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 158</b>	<b>0</b>	<b>92 158</b>
1.2.1.	Prvok : Strategické plánovanie	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Prvok : Územné plánovanie	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	Prvok : Rozvojové projekty, štúdie	0	0	30 000	0	0	5 000	0	35 000	0	0	0	0	0	92 158	0	92 158
<b>1.3.</b>	<b>Podprogram : Kontrola činnosti samosprávy</b>	<b>9 120</b>	<b>2 695</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 906</b>	<b>8 380</b>	<b>2 671</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 124</b>
1.3.1.	Prvok : Vonkajšia a vnútorná kontrola	9 120	2 695	91	0	0	0	0	11 906	8 380	2 671	73	0	0	0	0	11 124
<b>1.4.</b>	<b>Podprogram : Daňová a rozpočtová politika</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>
1.4.1.	Prvok : Audit a rating	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	1 800	0	0	0	0	1 800
<b>1.5.</b>	<b>Podprogram : Členstvo v samospr. org. a združ.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 324</b>
<b>1.6.</b>	<b>Podprogram: Zabezpeč.úkonov spoj.s voľbami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>508</b>	<b>6 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 930</b>

## Program 2 : Propagácia a marketing

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre	Plán na rok 2023 po zmenách								Skutočnosť k 31.12.2023							
	610	620	630	640	650	700	800	spolu	610	620	630	640	650	700	800	spolu
	<b>Program 2 : Propagácia a marketing</b>	<b>17692</b>	<b>10716</b>	<b>24000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52408</b>	<b>21729</b>	<b>10365</b>	<b>23242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1. Podprogram : Propagácia a prezentácia obce</b>	<b>17692</b>	<b>10716</b>	<b>24000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52408</b>	<b>21729</b>	<b>10365</b>	<b>23242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55336</b>

## Program 3 : Interné služby mesta

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre		Plán na rok 2023 po zmenách							Skutočnosť k 31.12.2023								
		610	620	630	640	650	700	800	spolu	610	620	630	640	650	700	800	spolu
<b>Program 3 : Interné služby mesta</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434 967</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>440 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282 664</b>	<b>4 410</b>	<b>0</b>	<b>155 492</b>	<b>0</b>	<b>442 566</b>
3.1.	Podprogram : Právne služby	0	0	6 150	0	0	0	0	6 150	0	0	6 080	0	0	0	0	6 080
3.2.	Podprogram: Správa a údržba majetku	0	0	95 000	0	0	0	0	95 000	0	0	76 486	0	0	0	0	76 486
	3.2.1. Prvok : Správa a údržba majetku mesta	0	0	94 000	0	0	0	0	94 000	0	0	76 486	0	0	0	0	76 486
	3.2.2. Prvok : Správa a údržba pozemkov	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Podprogram : Verejné obstarávanie	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Podprogram : Dopravné	0	0	47 000	0	0	0	0	47 000	0	0	33 535	0	0	0	0	33 535
3.5.	Podprogram : Vzdelávanie zamestnancov	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	1 297	0	0	0	0	1 297
3.6.	Podprogram : Mestský informačný systém	0	0	18 000	0	0	0	0	18 000	0	0	13 047	0	0	0	0	13 047
3.7.	Podprogram : Prevádzka mestského úradu	0	0	266 817	5 000	0	0	0	271 817	0	0	152 219	4 410	0	155 492	0	312 121

## Program 4 : Služby občanom

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre	Plán na rok 2023 po zmenách								Skutočnosť k 31.12.2023							
	610	620	630	640	650	700	800	spolu	610	620	630	640	650	700	800	spolu
<b>Program 4 : Služby občanom</b>	<b>24 137</b>	<b>9 178</b>	<b>91 066</b>	<b>12 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 121</b>	<b>25 093</b>	<b>10 799</b>	<b>76 685</b>	<b>9 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 365</b>
4.1. Podprogram : Činnosť matriky	12 593	4 936	469	1 170	0	0	0	19 168	15 128	5 109	685	1 048	0	0	0	21 970
4.2. Podprogram: Register obyvateľstva, register adries	1 581	551	0	0	0	0	0	2 132	1 225	704	0	0	0	0	0	1 929
4.3. Podprogram : Spoločný stavebný úrad,cestná dopr.	173	59	30 000	0	0	0	0	30 232	0	0	28 763	0	0	0	0	28 763
4.4. Podprogram : Trhovisko, detské ihrisko	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	4 880	0	0	0	0	4 880
4.5. Podprogram : Cintorínske a pohrebné služby	0	210	21 600	10 000	0	0	0	31 810	0	2 096	17 425	7 500	0	0	0	27 021
4.6. Podprogram: Vysielacie služby	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6.1. Prvok: Káblová televízia	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6.2. Prvok: Miestny rozhlas	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.7. Podprogram: Verejné zdravotné služby	9 790	3 422	32 997	1 570	0	0	0	47 779	8 740	2 890	24 932	1 240	0	0	0	37 802
4.7.1. Prvok: Zdravotné stredisko	9 790	3 422	32 997	1 570	0	0	0	47 779	8 740	2 890	24 932	1 240	0	0	0	37 802

## Program 5 : Verejný poriadok

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre			Plán na rok 2023 po zmenách							Skutočnosť k 31.12.2023								
			610	620	630	640	650	700	800	spolu	610	620	630	640	650	700	800	spolu
<b>Program 5 : Verejný poriadok</b>			0	641	36 340	7 000	0	0	0	43 981	0	721	30 963	6 000	0	0	0	37 684
5.1.	Podprogram : Požiarna ochrana		0	560	31 100	7 000	0	0	0	38 660	0	616	26 928	6 000	0	0	0	33 544
	5.1.1.	Prvok : DPZ	0	560	31 100	7 000	0	0	0	38 660	0	616	26 928	6 000	0	0	0	33 544
5.2.	Podprogram : Civilná ochrana		0	81	240	0	0	0	0	321	0	105	233	0	0	0	0	338
5.3.	Podprogram : Ochrana pred požiarmi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.	Podprogram : Rekonštrukcia a prístavba OHZ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.	Podprogram : Kamerový systém		0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	3 802	0	0	0	0	3 802

<b>Program 6 : Odpadové hospodárstvo</b>																	
Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre		Plán na rok 2023 po zmenách							Skutočnosť k 31.12.2023								
		610	620	630	640	650	700	800	spolu	610	620	630	640	650	700	800	spolu
<b>Program 6 : Odpadové hospodárstvo</b>		<b>12 962</b>	<b>13 155</b>	<b>337 711</b>	<b>2 340</b>	<b>0</b>	<b>378 610</b>	<b>0</b>	<b>744 778</b>	<b>12 097</b>	<b>10 345</b>	<b>321 550</b>	<b>1 946</b>	<b>0</b>	<b>377 484</b>	<b>0</b>	<b>723 422</b>
<b>6.1.</b>	<b>Podprogram : Zvoz, odvoz a uloženie odpadu</b>	<b>12 962</b>	<b>13 155</b>	<b>292 711</b>	<b>2 340</b>	<b>0</b>	<b>378 610</b>	<b>0</b>	<b>699 778</b>	<b>12 097</b>	<b>10 345</b>	<b>278 397</b>	<b>1 946</b>	<b>0</b>	<b>377 484</b>	<b>0</b>	<b>680 269</b>
<b>6.2.</b>	<b>Podprogram : Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 153</b>

## Program 7 : Miestne komunikácie

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre			Plán na rok 2023 po zmenách						Skutočnosť k 31.12.2023									
			610	620	630	640	650	700	800	spolu	610	620	630	640	650	700	800	spolu
<b>Program 7 : Miestne komunikácie</b>			<b>0</b>	<b>3 200</b>	<b>58 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 500</b>	<b>0</b>	<b>92 700</b>	<b>0</b>	<b>8 524</b>	<b>45 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 500</b>	<b>0</b>	<b>85 901</b>
<b>7.1.</b>	<b>Podprogram : Výstavba miestnych komunikácií</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 840</b>
	7.1.1.	Prvok : Obnova existujúcich komunikácií	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	11 840	0	0	0	0	11 840
<b>7.2.</b>	<b>Podprogram : Správa a údržba MK</b>		<b>0</b>	<b>3 200</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 500</b>	<b>0</b>	<b>74 700</b>	<b>0</b>	<b>8 524</b>	<b>30 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 500</b>	<b>0</b>	<b>70 916</b>
	7.2.1.	Prvok : Oprava a údržba pozemných komunikácií	0	3 200	40 000	0	0	31 500	0	74 700	0	8 524	30 892	0	0	31 500	0	70 916
<b>7.3.</b>	<b>Podprogram : Dopravné značenie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 145</b>





**Program 9 : Vzdelávanie**

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre		Plán na rok 2023 po zmenách								Skutočnosť k 31.12.2023							
		610	620	630	640	650	700	800	spolu	610	620	630	640	650	700	800	spolu
<b>Program 9 : Vzdelávanie</b>		<b>1908641</b>	<b>663859</b>	<b>828907</b>	<b>5782</b>	<b>0</b>	<b>105402</b>	<b>0</b>	<b>3512591</b>	<b>1885524</b>	<b>661382</b>	<b>852853</b>	<b>13559</b>	<b>0</b>	<b>5402</b>	<b>0</b>	<b>3418720</b>
<b>9.1</b>	<b>Podprogram : Materské školy bez právnej subjektivity</b>	<b>374629</b>	<b>125377</b>	<b>200570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700576</b>	<b>351586</b>	<b>120522</b>	<b>171927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>644035</b>
9.1.1	Prvok : MŠ s VJM Komenského ul.	123798	40665	55713	0	0	0	0	220176	104873	38913	44646	0	0	0	0	188432
9.1.2	Prvok : MŠ Komenského ul.	156852	52218	76503	0	0	0	0	285573	155490	50388	62031	0	0	0	0	267909
9.1.3	Prvok : MŠ VJM ulica Cintorínska	93979	32494	68354	0	0	0	0	194827	91223	31221	65250	0	0	0	0	187694
<b>9.2</b>	<b>Podprogram : Základné školy s právnou subjektivitou</b>	<b>1136209</b>	<b>397376</b>	<b>385074</b>	<b>1490</b>	<b>0</b>	<b>100000</b>	<b>0</b>	<b>2020149</b>	<b>1136209</b>	<b>397376</b>	<b>340365</b>	<b>1490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1875440</b>
9.2.1	Prvok : ZŠ L.A. s VJM Gabčíkovo	676885	238039	216035	1490	0	0	0	1132449	676885	238039	185898	1490	0	0	0	1102312
9.2.2	Prvok : ZŠ Gabčíkovo	459324	159337	169039	0	0	100000	0	887700	459324	159337	154467	0	0	0	0	773128
<b>9.3</b>	<b>Podprogram : Vzdelávacie aktivity voľno-časové</b>	<b>276928</b>	<b>98515</b>	<b>107515</b>	<b>4292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487250</b>	<b>278782</b>	<b>103284</b>	<b>114139</b>	<b>5516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>501721</b>
9.3.1	Prvok : Školské kluby detí	121128	42267	617	0	0	0	0	164012	126712	44160	8987	0	0	0	0	179859
	1. ŠKD pri ZŠ VJM	75928	26537	435	0	0	0	0	102900	85828	29752	1194	0	0	0	0	116774
	2. ŠKD pri ZŠ	45200	15730	182	0	0	0	0	61112	40884	14408	7793	0	0	0	0	63085
9.3.3	Prvok : Základná umelecká škola (s PS)	155800	56248	106898	4292	0	0	0	323238	152070	59124	105152	5516	0	0	0	321862
<b>9.4</b>	<b>Podprogram : Školské jedálne</b>	<b>120875</b>	<b>42591</b>	<b>135748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5402</b>	<b>0</b>	<b>304616</b>	<b>118947</b>	<b>40200</b>	<b>136539</b>	<b>6553</b>	<b>0</b>	<b>5402</b>	<b>0</b>	<b>307641</b>
9.4.1	Prvok : Školská jedáleň pri ZŠ	59028	20630	73390	0	0	5402	0	158450	67764	23169	80513	6553	0	5402	0	183401
9.4.2	Prvok : Školská jedáleň pri MŠ Komenského u.	51815	18457	44758	0	0	0	0	115030	39973	13345	41077	0	0	0	0	94395
9.4.3	Prvok : Školská jedáleň pri MŠ Cintorínska	10032	3504	17600	0	0	0	0	31136	11210	3686	14949	0	0	0	0	29845
<b>9.5</b>	<b>Podprogram : Sociálna výpomoc žiakom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89883</b>

## Program 10 : Šport

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre	Plán na rok 2023 po zmenách								Skutočnosť k 31.12.2023							
	610	620	630	640	650	700	800	spolu	610	620	630	640	650	700	800	spolu
	<b>Program 10 : Šport</b>	<b>0</b>	<b>2 450</b>	<b>73 000</b>	<b>205 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 600</b>	<b>0</b>	<b>1 587</b>	<b>71 924</b>	<b>221 975</b>	<b>0</b>	<b>2 145</b>	<b>0</b>
<b>10.1. Podprogram : Dotácie na šport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>	<b>205 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 425</b>	<b>221 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 400</b>
10.1.1. Prvok : Dotácie na činnosť šport.klubov	0	0	19 000	205 150	0	0	0	224 150	0	0	21 425	221 975	0	0	0	243 400
<b>10.2. Podprogram : Športová infraštruktúra</b>	<b>0</b>	<b>2 450</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 450</b>	<b>0</b>	<b>1 587</b>	<b>49 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 145</b>	<b>0</b>	<b>54 231</b>
10.2.1. Prvok : Futbalový štadión	0	2 450	53 000	0	0	0	0	55 450	0	1 587	49 593	0	0	2 145	0	53 325
10.2.2. Prvok : Multifunkčné ihrisko	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	906	0	0	0	0	906

## Program 11 : Kultúra a starostlivosť o kultúrne pamiatky

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre	Plán na rok 2023 po zmenách								Skutočnosť k 31.12.2023							
	610	620	630	640	650	700	800	spolu	610	620	630	640	650	700	800	spolu
<b>Program 11 : Kultúra a starostlivosť o kultúrne pamiatky</b>	<b>58 512</b>	<b>29 330</b>	<b>179 050</b>	<b>23 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 592</b>	<b>62 653</b>	<b>33 859</b>	<b>268 462</b>	<b>18 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383 610</b>
11.1. Podprogram : Kultúrne podujatia	0	5 000	78 000	0	0	0	0	83 000	0	3 979	90 162	0	0	0	0	94 141
11.2. Podprogram: Kultúrna spolupráca	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	7 432	0	0	0	0	7 432
11.3. Podprogram: Podpora MKS	58 512	23 680	67 350	3 500	0	0	0	153 042	62 653	29 880	159 127	2 136	0	0	0	253 796
11.4. Podprogram: Starostlivosť o kultúrne pamiatky	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	256	0	0	0	0	256
Prvok : Kostol, kalvária	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	256	0	0	0	0	256
11.5. Podprogram: Spoločenské organizácie v oblasti kultúry	0	650	18 700	20 200	0	0	0	39 550	0	0	11 485	16 500	0	0	0	27 985
1. Dotácie od mesta pre kult.organizácie spolu				20 200				39 550			11 485	16 500				27 985

**Program 12 : Prostredie pre život**

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre		Plán na rok 2023 po zmenách							
		610	620	630	640	650	700	800	spolu
<b>Program 12 : Prostredie pre život</b>		<b>275 923</b>	<b>105 926</b>	<b>280 777</b>	<b>16 600</b>	<b>0</b>	<b>145 152</b>	<b>0</b>	<b>824 378</b>
12.1.	Podprogram : Verejné osvetlenie	0	0	133 000	0	0	0	0	133 000
12.1.1.	Prvok : Prevádzka verejného osvetlenia	0	0	133 000	0	0	0	0	133 000
12.2.	Podprogram : Ochrana životného prostredia	375	130	0	0	0	140 662	0	141 167
12.2.1.	Prvok : Ochrana prostredia pre život	375	130	0	0	0	140 662	0	141 167
12.3.	Podprogram : Ochrana prírody a krajiny	95 824	45 130	76 100	9 600	0	4 490	0	231 144
12.3.1.	Prvok : Verejná zeleň	95 824	45 130	76 100	9 600	0	4 490	0	231 144
12.4.	Podprogram : Aktivačná činnosť	52 000	15 500	2 200	0	0	0	0	69 700
12.5.	Podprogram: Technické služby	127 724	45 166	68 477	7 000	0	0	0	248 367
12.6.	Podprogram: Projekt HUSK -kompa	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000

## Program 13 : Sociálne služby

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre			Plán na rok 2023 po zmenách							Skutočnosť k 31.12.2023								
			610	620	630	640	650	700	800	spolu	610	620	630	640	650	700	800	spolu
<b>Program 13 : Sociálne služby</b>			<b>524 119</b>	<b>175 286</b>	<b>443 900</b>	<b>23 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 167 141</b>	<b>495 024</b>	<b>172 779</b>	<b>375 845</b>	<b>53 581</b>	<b>0</b>	<b>3 612</b>	<b>0</b>	<b>1 100 841</b>
13.1.	Podprogram : Dávky sociálnej pomoci		0	0	5 900	16 000	0	0	0	21 900	0	0	7 014	44 378	0	0	0	51 392
	13.1.1.	Prvok : Jednorázová výpomoc	0	0	0	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0	44 378	0	0	0	44 378
	13.1.2.	Prvok : Výpomoc pre starých a osamelých	0	0	5 900	0	0	0	0	5 900	0	0	7 014	0	0	0	0	7 014
13.2.	Podprogram : Klub dôchodcov		0	700	4 700	1 000	0	0	0	6 400	0	557	3 545	1 000	0	0	0	5 102
13.3.	Podprogram : Klub invalidov		0	0	1 500	1 000	0	0	0	2 500	0	0	750	1 000	0	0	0	1 750
13.4.	Podprogram: Starostlivosť o odkázaných		0	150	600	0	0	0	0	750	0	35	420	0	0	0	0	455
	13.4.1.	Prvok : Opatrovanie v domácnosti	0	150	600	0	0	0	0	750	0	35	420	0	0	0	0	455
13.5.	Podprogram : Zariadenie pre seniorov		524 119	174 436	431 200	5 836	0	0	0	1 135 591	495 024	172 187	364 116	7 203	0	3 612	0	1 042 142

## Program 14 : Administratíva

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre		Plán na rok 2023 po zmenách							Skutočnosť k 31.12.2023								
		610	620	630	640	650	700	800	spolu	610	620	630	640	650	700	800	spolu
<b>Program 14 : Administratíva</b>		<b>211 378</b>	<b>68 260</b>	<b>30 180</b>	<b>14 500</b>	<b>90 000</b>		<b>272 865</b>	<b>687 183</b>	<b>221 764</b>	<b>76 801</b>	<b>23 149</b>	<b>12 225</b>	<b>80 718</b>		<b>239 031</b>	<b>653 688</b>
<b>14.1.</b>	<b>Podprogram : Podporná činnosť</b>	<b>211 378</b>	<b>68 260</b>	<b>30 180</b>	<b>14 500</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>272 865</b>	<b>687 183</b>	<b>221 764</b>	<b>76 801</b>	<b>23 149</b>	<b>12 225</b>	<b>80 718</b>	<b>0</b>	<b>239 031</b>	<b>653 688</b>
	14.1.1. Prvok : Fin.a rozpočtová oblasť	0	0	15 000	0	0		0	15 000	0	0	8 672	0	0		0	8 672
	14.1.2. Prvok : Mestský úrad	211 378	68 260	15 180	14 500	0		0	309 318	221 764	76 801	14 477	12 225	0		0	325 267
	14.1.3. Prvok : Transakcie verejného dlhu	0	0	0	0	90 000		272 865	362 865	0	0	0	0	80 718		239 031	319 749

## Sumár programov rozpočtu mesta 1. - 14.

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre		Plán na rok 2023 po zmenách							Skutočnosť k 31.12..2023								
		610	620	630	640	650	700	800	Spolu za rok 2023	610	620	630	640	650	700	800	Spolu za rok 2023
<b>Sumár programov rozpočtu mesta</b>		<b>3 186 624</b>	<b>1 139 974</b>	<b>3 185 256</b>	<b>320 548</b>	<b>90 000</b>	<b>674 164</b>	<b>272 865</b>	<b>8 869 431</b>	<b>3 120 443</b>	<b>1 132 065</b>	<b>3 051 733</b>	<b>358 605</b>	<b>80 718</b>	<b>809 810</b>	<b>239 031</b>	<b>8 792 405</b>
1.	Program 1 :	Plánovanie, manažment, kontrola	153 260	53 173	73 358	3 900		11 000	294 691	159 701	57 318	40 543	3 282		92 158		353 002
2.	Program 2:	Propagácia a marketing	17 692	10 716	24 000				52 408	21 729	10 365	23 242					55 336
3.	Program 3:	Interné služby mesta			434 967	5 000		1 000	440 967			282 664	4 410		155 492		442 566
4.	Program 4:	Služby občanom	24 137	9 178	91 066	12 740			137 121	25 093	10 799	76 685	9 788				122 365
5.	Program 5:	Bezpečnosť, právo, poriadok		641	36 340	7 000			43 981		721	30 963	6 000				37 684
6.	Program 6:	Odpadové hospodárstvo	12 962	13 155	337 711	2 340		378 610	744 778	12 097	10 345	321 550	1 946		377 484		723 422
7.	Program 7.	Miestne komunikácie		3 200	58 000	0	0	31 500	92 700		8 524	45 877			31 500		85 901
8.	Program 8:	Bývanie		4 800	294 000			1 500	300 300		1 635	318 809			0		320 444
9.	Program 9:	Vzdelávanie	1 908 641	663 859	828 907	5 782		105 402	3 512 591	1 885 524	661 382	852 853	13 559		5 402		3 418 720
10.	Program 10:	Šport		2 450	73 000	205 150			280 600		1 587	71 924	221 975		2 145		297 631
11.	Program 11:	Kultúra a star.o kultúrne pamiatky	58 512	29 330	179 050	23 700			290 592	62 653	33 859	268 462	18 636				383 610
12.	Program 12 :	Prostredie pre život	275 923	105 926	280 777	16 600		145 152	824 378	236 858	85 950	319 167	13 203		142 017		797 195
13.	Program 13:	Sociálne služby	524 119	175 286	443 900	23 836			1 167 141	495 024	172 779	375 845	53 581		3 612		1 100 841
14.	Program 14 :	Administratíva	211 378	68 260	30 180	14 500	90 000		272 865	221 764	76 801	23 149	12 225	80 718		239 031	653 688