

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016											
Výdavky				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakovaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				291 005,82	310 971,36	411 158	390 114	362 181	387 993	386 279	386 279
1.1.	Činnosť volených riadiacich orgánov mesta			81 820,24	81 488,42	115 810	115 810	109 227	122 049	122 049	122 049
1.2.	Výkonný manažment mesta			96 216,35	97 818,38	115 080	109 980	99 395	111 059	111 109	111 109
1.3.	Finančný manažment mesta			62 318,37	64 593,26	73 530	68 771	64 905	64 931	65 031	65 031
1.4.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach			3 271,72	3 150,17	3 932	4 198	3 814	3 828	3 828	3 828
1.5.	Plánovanie			24 711,38	39 325,79	69 546	58 095	51 763	45 782	49 782	49 782
1.6.	Kontrola			22 667,76	24 595,34	33 260	33 260	33 077	40 344	34 480	34 480
BEŽNÉ VÝDAVKY											
Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eruách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				287 505,82	294 286,99	395 058	374 014	346 081	387 993	386 279	386 279
1.1.	Činnosť volených riadiacich orgánov mesta			81 820,24	81 488,42	115 810	115 810	109 227	122 049	122 049	122 049
	01 116	637009	Náhrada refundácie miezd poslancov	287,84	136,29	700	700	300	500	500	500
	01116	633016 637036	Reprezentačné poslancov	437,96	817,41	1 000	1 000	950	1 000	1 000	1 000
	01 116	621-625, 637026	Odmeny poslancov MsZ, predsedov a členov komisií, predsedov a členov VMČ + odvody do poisťovni	18 597,90	16 047,14	26 013	26 013	20 000	27 221	27 221	27 221

Výdavky				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakovaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
	01 116	633016 637002 637036	Reprezentačné (funkcionárov mesta)	2 774,70	4 546,72	5 000	5 000	4 950	4 000	4 000	4 000
	01 116	611-620	Mzdy, odmeny, odvody do poisťovní funkcionárov	58 264,16	58 145,31	81 197	81 197	81 127	87 428	87 428	87 428
	01 116	637014	Stravné	958,40	942,00	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
	01 116	631001, 631002	Tuzemské a zahraničné cestovné, stravné, ubytovanie	499,28	684,66	800	800	800	800	800	800
	01 116	642015	Nemocenské dávky	0,00	168,89	0	0	0	0	0	0
1.2.	Výkonný manažment mesta			96 216,35	97 818,38	115 080	109 980	99 395	111 059	111 109	111 109
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	87 099,84	88 807,89	104 810	99 810	90 000	101 154	101 154	101 154
	01 116	642015	PN do 10-tich dní	0,00	0,00	0	0	95	0	0	0
	01 116	637016	Povinný prídel do FS	604,32	595,25	770	770	600	1 155	1 155	1 155
	01 116	637014	Stravné pracovníkov	3 558,43	3 521,65	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850
	01 116	631001 631002	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	416,49	344,82	650	650	500	650	700	700
	01 116	633009	Zbierky zákonov, noviny, časopisy	4 223,55	4 246,72	4 000	4 000	3 500	3 500	3 500	3 500
	01 116	633016	Reprezentačné	215,80	92,05	700	600	550	450	450	450
	01 116	637004	Viazanie zbierok, tlač tlačív	97,92	210,00	300	300	300	300	300	300
1.3.	Finančný manažment mesta			62 318,37	64 593,26	73 530	68 771	64 905	64 931	65 031	65 031
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	57 837,87	59 052,29	69 759	65 000	61 000	61 000	61 000	61 000
	01 116	642015	PN do 10-tich dní	196,91	186,73	0	0	135	0	0	0
	01 116	637016	Povinný prídel do FS	406,94	380,09	521	521	520	781	781	781
	01 116	637014	Stravné pracovníkov	3 124,99	3 124,55	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
	01 116	631001	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	101,18	106,06	500	500	500	400	500	500
	01 116	633006	Kancelarské potreby a tlačíva	650,48	0,00	0	0	0	0	0	0
	01 116	642013	Odstupné a odchodné		1 743,54	0	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakovaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
1.4.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach			3 271,72	3 150,17	3 932	4 198	3 814	3 828	3 828	3 828
	8 600	642006	ZMOS-členský príspevok	1 155,45	1 243,52	1 100	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	8 600	642006	ZMOK-členský príspevok	421,38	269,60	600	600	272	300	300	300
	8 600	642006	Euroregión - členský príspevok	385,50	382,00	382	382	380	380	380	380
	8 600	642006	Mikroregión - členský príspevok	514,17	511,39	515	515	511	512	512	512
	8 600	642006	Regionálne vzdelávacie centrum- členský príspev.	335,22	333,66	365	365	334	340	340	340
	8 600	642006	Združenie hlavných kontrolórov - členský príspev.	50,00	0,00	50	50	0	0	0	0
	8 600	642006	Združenie účtovníkov členský príspevok	0,00	0,00	10	10	0	0	0	0
	8 600	642006	Organizácia cestovného ruchu - členský príspevok		0,00	500	500	541	500	500	500
	8 600	642006	Asociácia prednostov APÚMS - členský príspevok	140,00	140,00	140	140	140	160	160	160
	8 600	642006	Asociácia náčelníkov Metskej polícia - členský príspevok	0,00	0,00	0	66	66	66	66	66
	8 600	642006	LOTOS - členský príspevok	270,00	270,00	270	270	270	270	270	270
1.5.	Plánovanie			21 211,38	22 641,42	53 446	41 995	35 663	45 782	49 782	49 782
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	16 435,61	14 744,86	22 451	21 000	20 000	21 000	21 000	21 000
	01 116	633006 635002 635004	Údržba kancel.strojov a zariad.- kopírky, (servis kopírky - tonery + kópie)	0,00	897,84	1 570	1 570	1 300	1 300	1 300	1 300
	01 116	637016	Povinný prídel do FS	119,23	100,83	165	165	165	222	222	222
	01 116	642 015	Nemocenské dávky (PN do 10- tich dní)	36,16	52,52	0	0	78	0	0	0
	01 116	637014	Stravné pracovníkov	1 029,05	1 009,47	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
	01 116	631001	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	0,00	60	60	20	60	60	60
	01 116	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
	06 200	637005	Projektová dokumentácia	836,00	526,00	3 000	3 000	3 000	6 000	8 000	8 000
	06 200	642009	Spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov - externý manažment	0,00	0,00	5 000	0	0	3 000	3 000	3 000

Výdavky				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
	06 200	630 - 642009	Spoluúčasť pri financovaní grantov a dotácií, fondov EÚ na bežné výdavky - propagácia, kultúrne podujatia	0,00	0,00	10 000	5 000	0	4 000	5 000	5 000
	06 200	637005	Geometrické plány, posudky a odborné vyjadrenia	2 755,33	5 309,90	10 000	10 000	10 000	9 000	10 000	10 000
1.6.	Kontrola			22 667,76	24 595,34	33 260	33 260	33 077	40 344	34 480	34 480
1.6.1.	1	Vnútorná kontrola		21 667,76	22 694,54	31 360	31 360	31 177	38 444	32 580	32 580
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní	20 845,49	22 031,09	30 353	30 283	30 100	31 610	31 610	31 610
	01 116	642013	Odstupné a odchodné		0,00	0	0	0	5 864	0	0
	01 116	637016	Povinný prídel do FS	140,15	143,04	227	227	227	340	340	340
	01 116	637014	Stravné	515,57	520,41	550	550	550	550	550	550
	01 116	631001	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	0,00	30	30	30	30	30	30
	01 116	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	0,00	0,00	200	200	200	50	50	50
	01 116	642015	Nemocenské dávky (PN do 10- tich dní)	166,55	0,00	0	70	70	0	0	0
1.6.2.	2	Audit		1 000,00	1 900,80	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
	01116	637005	Auditorské služby	1 000,00	1 900,80	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách		
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				3 500,00	16 684,37	16 100	16 100	16 100	0	0	0
1.5.	Plánovanie			3 500,00	16 684,37	16 100	16 100	16 100	0	0	0
	06 200	711005	Pivarči + Macúra -ZOD - územný plán (doplnok)	3 500,00	16 684,37	0	0	0	0	0	0
	06 200	711005	Pivarči +Burian - územný plán - zóna	0,00	0,00	16 100	16 100	16 100	0	0	0
1.6.	Kontrola			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016											
Výdavky				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakovaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 2: Propagácia a marketing				64 528,87	56 909,70	78 712	64 696	60 621	62 745	62 745	62 745
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta			17 362,56	18 339,79	31 526	20 176	18 101	18 535	18 535	18 535
2.1.1.		1	Propagácia, reklama a inzercia	5 243,47	5 728,32	6 000	5 500	5 500	5 000	5 000	5 000
2.1.2.		2	Medzinárodné informačné centrum	12 119,09	12 611,47	25 526	14 676	12 601	13 535	13 535	13 535
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta			45 453,01	37 494,54	43 186	40 520	40 520	41 210	41 210	41 210
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.4.	Partnerské mestá			1 713,30	1 075,37	4 000	4 000	2 000	3 000	3 000	3 000
2.5	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.5	Projekt - Vyšegradský fond - Smail program			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakavaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				57 890,14	56 909,70	78 712	64 696	60 621	62 745	62 745	62 745
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta			17 362,56	18 339,79	31 526	20 176	18 101	18 535	18 535	18 535
2.1.1.		1	Propagácia, reklama a inzercia	5 243,47	5 728,32	6 000	5 500	5 500	5 000	5 000	5 000
2.1.2.		2	Medzinárodné informačné centrum	12 119,09	12 611,47	25 526	14 676	12 601	13 535	13 535	13 535
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	7 486,36	8 385,86	21 825	11 525	10 000	11 525	11 525	11 525

Výdavky				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
	01 116	637016	Povinný prídel do FS	48,41	55,97	161	161	161	130	130	130
	01 116	637014	Stravné pracovníka	515,57	505,78	1 100	550	550	550	550	550
	01 116	631001	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	0,00	30	30	30	30	30	30
	01 116	633006 635002 635004	Údržba kancel.strojov a zariad.- kopírky,tlačiar. (kanc.potreby - tonery nad 2000 výtlačkov)	421,33	1 446,00	2 050	2 050	1 500	1 300	1 300	1 300
	01 116	635004	Opravy a údržba kanc. strojov a zariad.-kopírka, tlačiareň	1 515,74	0,00	0	0	0	0	0	0
	01 116	636002	Prenájom výpoč.techniky-kopírka MIC - istina	2 131,68	2 131,68	360	360	360	0	0	0
	01 116	642015	Nemocenské dávky (10 dní)		86,18		0	87	0	0	0
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta			38 814,28	37 494,54	43 186	40 520	40 520	41 210	41 210	41 210
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	32 676,56	31 263,27	36 666	34 000	34 000	34 576	34 576	34 576
	01 116	637016	Povinný prídel do FS	219,46	212,13	270	270	270	384	384	384
	01 116	637014	Stravné pracovníkov	1 542,53	1 567,50	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
	01 116	632004	Internetové služby	166,60	12,00	0	0	0	0	0	0
	01 116	633009	Spravodajca mesta	4 078,29	4 363,20	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
	01 116	635004	Údržba prev.strojov,prístrojov	130,84	0,00	0	0	0	0	0	0
	01 116	642 015	Nemocenské dávky (10 dní)	0,00	76,44	0	0	0	0	0	0
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	04 510	635006	Vyhotovenie a osadenie informačných tabúl	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakavaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
2.4.	Partnerské mestá			1 713,30	1 075,37	4 000	4 000	2 000	3 000	3 000	3 000
	01 116	631002 633016 637036	Zahraničné cestovné, stravné a ubytovanie, reprezentačne	1 713,30	1 075,37	4 000	4 000	2 000	3 000	3 000	3 000
2.5	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.5			Projekt - Vyšegradský fond - Small program	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	01 116	633006	Propagácia - spracovanie propag. materiálu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakavaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				6 638,73	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.		1	Propagácia, reklama a inzercia	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.2.		2	Medzinárodné informačné centrum	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta			6 638,73	0,00	0	0	0	0	0	0
	01 116	713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	6 638,73	0,00	0	0	0	0	0	0
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	06 200	717001	Mestský informačno - orientačný systém - rozšírenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.4.	Partnerské mestá			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.5	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.5			Projekt - Vyšegradský fond - Small program	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 3: Interné služby mesta

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016										
Výdavky			Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakovaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 3: Interné služby mesta			173 644,00	233 513,53	264 451	186 553	179 617	257 612	162 180	161 698
3.1.	Právne služby pre mesto		7 015,01	16 458,32	11 700	11 700	11 100	10 200	10 200	10 200
3.2.	Zabezpečovanie úkonov spojených so sčítaním a voľbami		13 544,00	5 290,96	0	0	3 600	0	0	0
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		83 844,72	95 282,63	94 732	91 565	89 165	98 669	80 669	80 669
3.4.	Vzdelávanie zamestnancov		1 299,80	1 798,00	2 000	2 000	1 800	2 000	2 000	2 000
3.5.	Správa počítačovej siete		23 645,70	19 880,13	31 953	31 466	30 147	25 436	26 436	26 436
3.6.	Doprava		43 014,77	38 612,87	49 807	49 822	43 805	47 048	42 875	42 393
3.7.	Grantový systém		1 280,00	56 190,62	74 259	0	0	74 259	0	0
3.7.		Projekt podaný na fond EÚ	1 280,00	56 190,62	74 259	0	0	74 259	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakovaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			142 829,83	169 616,08	176 794	173 470	167 853	174 607	155 480	155 698
3.1.	Právne služby pre mesto		7 015,01	16 458,32	11 700	11 700	11 100	10 200	10 200	10 200
	01 116	637 005	Advokátske, sudne a právne služby	7 015,01	16 416,05	11 200	11 200	11 000	10 000	10 000
	01 116	637 005	Exekučné služby	0,00	42,27	500	500	100	200	200
3.2.	Zabezpečovanie úkonov spojených so sčítaním a voľbami		13 544,00	5 290,96	0	0	3 600	0	0	0
	Zabezpečovanie úkonov spojených so sčítaním v roku 2011		13 544,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami - parlamentné voľby NR SR rok 2012, Referendum, Voľby do orgánov samosprávy mesta		0,00	5 290,96	0	0	0	0	0	0
	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami do VÚC rok 2013			0,00	0	0	3 600	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakovaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta			74 821,54	95 282,63	94 732	91 565	89 165	98 669	80 669	80 669
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	23 505,69	27 572,22	33 167	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
		642012, 642013	Odstupné a odchodné	0,00	688,07	0	0	0	0	0	0
	01 116	637016	Povinný prídel do FS	154,36	182,12	236	236	236	340	340	340
	01 116	637014	Stravné pracovníkov	1 750,51	1 710,35	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
	01 116	633001	Interierové vybavenie	2 617,90	189,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	01 116	633003	Telekomunikačná technika	1,00	57,10	0	0	0	0	0	0
	01 116	633004	Materiál a náradie používané na údržbu	442,60	294,32	600	600	550	500	500	500
	01 116	633005	Špec.stroje, príst. (Alarm)	1 423,20	841,20	0	0	0	0	0	0
	01 116	633006	Čistiace prostriedky	1 671,60	1 613,35	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	01 116	633006	Hasiace prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	01 116	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	11,00	0,00	70	70	70	70	70	70
	01 116	635004	Údržba prev.strojov, prístrojov	0,00	75,00	0	0	0	0	0	0
	1 116	635006	Oprava striech VK a SAD				0	0	15 000	0	0
	01 116	635001, 635003, 635004, 635006	Opravy a údržba - priestory budova MsÚ, prev.strojov a prístrojov, zariadení	22 531,57	27 881,47	30 250	30 250	30 000	23 000	20 000	20 000
	01 116	635006	Opravy a údržba - prenajaté priestory	2 392,20	2 333,95	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	01 116	636002	Poštový priečinok	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	01 116	637004	Revízie a kontroly	3 358,78	701,60	5 050	5 050	5 050	5 000	5 000	5 000
	01 116	637005	Poradenské služby v oblasti PO a BOZP	1 659,00	1 659,00	1 659	1 659	1 659	1 659	1 659	1 659
	01 116	637004	Buracie práce dom č. 14, násypnik na škváry pri Energetike, dotlačacia stanica sídlisko	3 530,88	0,00	0	0	0	0	0	0
	01 116	637015	Poistenie budov, stavieb a zariadení	9 402,81	14 378,52	15 000	15 000	13 000	14 500	14 500	14 500
	01 116	637023	Kolkové známky	121,00	467,00	500	500	400	400	400	400
	01 116	635006	Oprava a údržba KaSS (pod Javiskom).	0,00	14 577,76	0	0	0	0	0	0
	01 116	642015	Nemocenské dávky	247,44	60,60	0	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakovaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
3.4.	Vzdelávanie zamestnancov mesta			1 299,80	1 798,00	2 000	2 000	1 800	2 000	2 000	2 000
	01 116	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	1 299,80	1 798,00	2 000	2 000	1 800	2 000	2 000	2 000
3.5.	Správa počítačovej siete			15 479,34	12 666,40	21 953	21 466	21 466	20 436	20 436	20 436
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	6 121,24	5 648,24	6 543	6 543	6 543	6 639	6 639	6 639
	01 116	637016	Povinný prídél do FS	53,39	37,01	48	48	48	72	72	72
	01 116	637014	Stravné pracovníkov	251,79	254,98	262	275	275	275	275	275
	01 116	631001	Cestovné, stravné, ubytovanie	473,18	0,00	400	400	400	450	450	450
	01 116	633002, 633013	Drobná výpočtová technika a software	2 484,52	1 302,06	1 700	1 700	1 700	1 500	1 500	1 500
	01 116	633006	Tonery, cartridge a iný spotreb. Materiál	2 317,91	2 735,16	4 500	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	01 116	635009 633018	Údržba výpočt.techniky+software-aktualizácia+licencie	1 841,49	1 306,66	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
	01 116	633006 635002 635004	Údržba kancel.strojov a zariad.-kopírky,tlačiar. (servis kopírky - tonery klientské centrum)	478,80	1 382,29	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
	01 116	636002	Prenájom výpočtovej techniky- kopírka - klient. Centrum	1 457,02	0,00	0	0	0	0	0	0
	01 116	642015	Nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.	Doprava			29 390,14	35 530,00	46 409	46 739	40 722	43 302	42 175	42 393
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	6 149,43	5 648,22	6 543	6 543	6 543	6 639	6 639	6 639
	01 116	637016	Povinný prídél do FS	39,23	37,00	48	48	48	79	79	79
	01 116	637014	Stravné pracovníkov	251,79	254,98	261	275	275	275	275	275
	01 116	634006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	90,30	56,20	100	100	100	100	100	100
	01 116	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 938,77	3 349,72	6 100	6 100	4 000	5 000	5 000	5 000
	01 116	634002	Pneumatiky na vozidla v správe mesta Berlingo	357,10	0,00	0	0	0	0	0	0
	01 116	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 136,36	1 348,68	3 000	3 000	2 500	3 000	3 000	3 000
	01 116	634003	Zmluvné poistenie (vozidiel MPS, MHZ, MsÚ)	4 154,09	4 725,91	6 000	6 000	5 500	5 500	5 500	5 500

Výdavky				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakovaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
	01 116	634003	Havarijné poistenie	6 619,81	12 516,14	16 300	16 300	14 000	15 000	15 500	16 000
	01 116	634005	Karty, známky, parkovné	268,37	232,79	300	300	200	300	300	300
	01 116	637004	Čistenie (vozidlo - Berlingo)	0,00	50,00	500	500	500	500	500	500
	01 116	637012	Cestná daň	4 620,72	4 737,87	5 000	5 000	4 483	5 000	5 000	5 000
	01 116	634003 653001 637035 651004	Leasing -osobné vozidlo - poisťné, úrok z istiny a DPH	1 764,17	2 572,49	2 257	2 573	2 573	1 909	282	0
3.7.	Grantový systém			1 280,00	2 589,77	0	0	0	0	0	0
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	1 280,00	2 589,77	0	0	0	0	0	0
	01 116	610-630	Infokiosky - propag. - mzdy a odvody (2460,- €) + spoluúčasť mesta 130,- € = 2590,- €,	1 280,00	2 589,77	0	0	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakavaná skutočnosť' na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				17 189,54	60 814,58	84 259	10 000	8 681	79 259	6 000	6 000
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta			9 023,18	0,00	0	0	0	0	0	0
	01 116	713001	Interierové vybavenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	01 116	717002	Rekonštrukcia časti budovy MsÚ - bezbarierový vstup (vybudovanie výťahu -ÚPSVaR - projekt)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	01 116	717001	Výstavba garáže za budovou MsÚ na pracovné stroje a náradie	9 023,18	0,00	0	0	0	0	0	0
3.5.	Správa počítačovej siete			8 166,36	7 213,73	10 000	10 000	8 681	5 000	6 000	6 000
	01 116	711003, 713	Informačný systém DATALAN	0,00	3 789,00	5 000	5 000	3 681	0	0	0
	01 116	713002	Nákup výpočtovej techniky +software (server, počítače, tlačiareň, skener)	8 166,36	3 424,73	5 000	5 000	5 000	5 000	6 000	6 000

Výdavky				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
3.6.	Doprava			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3.7.	Grantový systém			0,00	53 600,85	74 259	0	0	74 259	0	0
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	0,00	53 600,85	74 259	0	0	74 259	0	0
	01 116	713	Nákup infokiosky - refundácia	0,00	50 920,81	70 546	0	0	70 546	0	0
	01 116	713	Infokiosky - spoluúčasť- grantový systém	0,00	2 680,04	3 713	0	0	3 713	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				13 624,63	3 082,87	3 398	3 083	3 083	3 746	700	0
3.6.	Interné služby mesta - Doprava			13 624,63	3 082,87	3 398	3 083	3 083	3 746	700	0
	01 700	824	Leasing - na traktor - doplatok istiny - ukončenie leasingovej zmluvy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	01 700	824	Leasing - osobné vozidlo - istina - akontácia	13 624,63	3 082,87	3 398	3 083	3 083	3 746	700	0
	1 700	824	MPS - Obnova vozidlového parku								

PROGRAM 4: Služby občanom

Návrh programového rozpočtu na roky 2014 - 2016										
Výdavky			Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakavaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 4: Služby občanom			58 488,86	53 564,95	59 983,00	55 737	55 037	52 053	52 173	52 123
4.1. Organizácia občianskych obradov			2 161,28	3 012,30	3 800,00	3 800	3 250	3 500	3 500	3 500
4.2. Kronika mesta			121,52	407,38	450,00	450	400	450	450	450
4.3. Klientske centrum			31 135,73	29 968,01	34 886,00	32 364	32 314	32 618	32 638	32 638
4.3.1.		1 Činnosť matriky	8 746,65	8 761,85	9 000,00	8 880	8 880	8 800	8 820	8 820
4.3.2.		2 Osvedčovanie listín a podpisov	6 618,74	5 467,49	6 682,00	5 939	5 939	5 939	5 939	5 939
4.3.3.		3 Evidencia obyvateľstva	3 565,38	4 343,18	5 398,00	5 398	5 398	5 398	5 398	5 398
4.3.4.		4 Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	12 204,96	11 395,49	13 806,00	12 147	12 097	12 481	12 481	12 481
4.4. Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)			10 110,93	9 871,26	12 121,00	11 135	11 085	11 435	11 435	11 435
4.5. Verejné WC			3,04	0,00	150,00	150	150	150	150	150
4.6. Trhovisko			15,60	0,00	200,00	200	200	200	200	200
4.7. Mestský rozhlas			4 040,76	10 306,00	8 376,00	7 638	7 638	3 700	3 800	3 750
4.8 Vysielacie služby - KDS			10 900,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				47 588,86	47 564,95	55 983	52 037	51 337	52 053	52 173	52 123
4.1. Organizácia občianskych obradov				2 161,28	3 012,30	3 800	3 800	3 250	3 500	3 500	3 500
	01 116	633006	Kvety na obrady	130,30	54,10	300	300	150	200	200	200
	01 116	633006-637004-637036	Vecné dary pri vyznamenaniach - ceny mesta, reprezentačné	1 823,98	2 824,20	3 000	3 000	2 950	3 000	3 000	3 000

Výdavky				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakovaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
	01 116	637026	Odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch	207,00	134,00	500	500	150	300	300	300
4.2. Kronika mesta				121,52	407,38	450	450	400	450	450	450
	01 116	633006	Kancelárske potreby a materiál	19,52	10,88	50	50	0	0	0	0
	01 116	637027	Odmena za vedenie kroniky	102,00	396,50	400	400	400	450	450	450
4.3. Klientske centrum				31 135,73	29 968,01	34 886	32 364	32 314	32 618	32 638	32 638
4.3.1.		1	Činnosť matriky	8 746,65	8 761,85	9 000	8 880	8 880	8 800	8 820	8 820
	01 330	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	7 485,56	7 421,38	8 088	7 529	7 529	7 710	7 730	7 730
	01 330	631001	Tuzemské cestovné náhrady (ubytovanie, stravné)	0,00	0,00	10	10	10	0	0	0
	01 330	632001	Teplo, elektrina	322,96	491,78	0	492	492	300	300	300
	01 330	632002	Vodné, stočné	18,86	21,71	15	22	22	22	22	22
	01 330	633006	Tlačivá, kanc.materiál	200,13	58,93	100	59	59	0	0	0
	01 330	636	Nájomné	137,55	183,40	277	183	183	183	183	183
	01 330	637026	Príspevok na ošatenie	99,58	99,58	100	100	100	100	100	100
	01 330	637035	Poplatok za odpad	14,94	19,92	0	20	20	20	20	20
	01 330	637014 637016	Stravovanie, príspevok do SF	467,07	465,15	410	465	465	465	465	465
4.3.2.		2	Osvedčovanie listín a podpisov	6 618,74	5 467,49	6 682	5 939	5 939	5 939	5 939	5 939
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	6 321,14	5 172,48	6 378	5 635	5 635	5 635	5 635	5 635
	01 116	637014 637016	Stravovanie, príspevok do SF	297,60	295,01	304	304	304	304	304	304
4.3.3.		3	Evidencia obyvateľstva	3 565,38	4 343,18	5 398	5 398	5 398	5 398	5 398	5 398
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	3 444,96	4 107,25	5 074	5 074	5 074	5 074	5 074	5 074
	01 116	637014 637016	Stravovanie, príspevok do SF	120,42	235,93	324	324	324	324	324	324
4.3.4.		4	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	12 204,96	11 395,49	13 806	12 147	12 097	12 481	12 481	12 481
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	11 571,81	10 801,25	13 159	11 500	11 450	11 800	11 800	11 800
	01 116	637014 637016	Stravovanie, príspevok do SF	591,75	594,24	647	647	647	681	681	681
	01 116	633006	Tlačivá	41,40	0,00	0	0	0	0	0	0
	01 116	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakovaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
4.4.	Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)			10 110,93	9 871,26	12 121	11 135	11 085	11 435	11 435	11 435
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	9 540,07	9 286,29	11 486	10 500	10 450	10 759	10 759	10 759
	01 116	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	01 116	637014 637016	Stravovanie, príspevok do SF	570,86	584,97	635	635	635	676	676	676
4.5.	Verejné WC			3,04	0,00	150	150	150	150	150	150
	06 200	633006	Všeobecný materiál	3,04	0,00	50	50	50	50	50	50
	06 200	635006	Údržba a opravy WC	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100
4.6.	Trhovisko			15,60	0,00	200	200	200	200	200	200
	06 200	635006	Predajné stanky - údržba	15,60	0,00	200	200	200	200	200	200
	06200	636	Nová tržnica na ul. Nadražnej nájomná zmluva	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.7.	Mestský rozhlas			4 040,76	4 306,00	4 376	3 938	3 938	3 700	3 800	3 750
	08 300	641001	MPS - Nákup reproduktorov	1 268,76	1 300,00	1 300	1 170	1 170	1 000	1 100	1 000
	08 300	641001	MPS -Údržba MR	2 772,00	3 006,00	3 076	2 768	2 768	2 700	2 700	2 750
4.8	Vysielacie služby - KDS			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakavaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			10 900,00	6 000,00	4 000	3 700	3 700	0	0	0
4.5.	Verejné WC		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakovaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
4.6.	Trhovisko			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	06 200	717001	PD, nájomná zmluva, výstavba, WC	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.7.	Mestský rozhlas			0,00	6 000,00	4 000	3 700	3 700	0	0	0
	08 300	713 717	Komplexná oprava verejného rozhlasu (nosiče, ústredňa)	0,00	6 000,00	4 000	3 700	3 700	0	0	0
4.8	Vysielacie služby - KDS			10 900,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	08 300	713	Informačné technológie Prevádzkové stroje a prístroje	10 900,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.7	Grantový systém			0	0	0	0	0	0	0	0
	8 300	713	Miestny rozhlas - Projekt - Skvalitnenie cezhraničného vyrozmene a varovania pred mimoriadnymi udalosťami	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 5 : Bezpečnosť a poriadok

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016										
Výdavky			Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 5: Bezpečnosť a poriadok			149 260,03	1 094 232,16	190 111	454 045	189 163	433 650	145 668	146 203
5.1.	Verejný poriadok		24 003,29	1 785,60	2 200	2 200	2 039	2 200	2 200	2 200
5.2.	Mestská polícia		4 747,57	57 267,14	90 876	83 056	81 476	74 684	62 067	62 067
5.3.	Ochrana pred požiarmi		21 469,89	668 711,11	12 572	12 572	12 431	20 466	12 501	12 536
5.3.1.	1	Mestský hasičský zbor	19 136,54	666 323,82	10 000	10 000	10 000	18 000	10 000	10 000
5.3.2.	2	Ostatné činnosti	2 333,35	2 387,29	2 572	2 572	2 431	2 466	2 501	2 536
5.4.	Verejné osvetlenie		64 806,88	78 963,79	84 463	93 217	93 217	73 300	68 900	69 400
5.4.1.	1	Správa a údržba verejného osvetlenia	64 806,88	78 963,79	84 463	93 217	93 217	73 300	68 900	69 400
5.5.	Grantový systém		0,00	0,00	0	263 000	0	263 000	0	0
5.5.1.	1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	263 000	0	263 000	0	0
5.6.	Kamerový systém		34 232,40	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.	Grantový systém-splácanie úrokov		0,00	287 504,52	0	0	0	0	0	0
5.7.1.	Záchovanie život. prostredia a predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne Beskyd a Javorníkov		0,00	287 504,52	0	0	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			114 444,08	147 941,17	170 744	171 678	169 796	159 650	145 668	146 203
5.1.	Verejný poriadok		24 003,29	1 785,60	2 200	2 200	2 039	2 200	2 200	2 200
	03 100	637004	1 657,44	1 785,60	2 200	2 200	2 039	2 200	2 200	2 200

Výdavky				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakovaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
	03 600	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, smennosť	21 077,79	0,00	0	0	0	0	0	0
	03 600	633006	Všeobecný materiál	59,21	0,00	0	0	0	0	0	0
	03 600	633006	Tlačíva a knihy (jazd, evidencia zbraní a pod.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	03 600	633010	Výstroj - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	42,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	03 600	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	03 600	637014	Stravné pracovníkov	1 031,14	0,00	0	0	0	0	0	0
	03 600	637016	Povinný prídel do FS	135,71	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.	Mestská polícia			1 380,24	53 899,81	87 509	79 689	78 109	74 684	62 067	62 067
	03 100	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, smennosť	0,00	32 125,79	53 100	47 896	47 896	54 000	54 000	54 000
	03 100	631001	Cestovné náhrady - kurz odbornej spôsobilosti (ubytovanie + stravné)	0,00	0,00	0	600	0	600	600	600
	03 100	633006	Všeobecný materiál	0,00	41,73	100	100	100	100	100	100
	03 100	633006	Tlačíva a knihy (jazd, evidencia zbraní a pod.	0,00	68,59	100	100	100	100	100	100
	03 100	633010	Výstroj - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	3 804,90	3 400	1 200	1 200	2 000	2 000	2 000
	03 100	633007	Výzbroj (služobná zbraň, maják, polep vozidla)	0,00	188,88	500	500	500	500	500	500
	03 100	633007	Výzbroj - drobné ochranné pomôcky	0,00	369,12	0	0	0	0	0	0
	03 100	634001	Palivo, mazivá, oľje, špeciálne kvapaliny	400,29	1 435,60	4 000	1 800	1 800	1 500	1 500	1 500
	03 100	634003	Zmluvné poistenie	316,48	488,88	480	480	480	480	480	480
	03 100	634002, 633006	Doplňky k vozidlu (zimné pneumatiky, lekárnica, zástery, vanička do kufru a pod.	461,43	0,00	0	0	0	0	0	0
	03 100	637001	Náklady na absolvovanie kurzu odbornej spôsobilosti	0,00	1 410,00	0	980	0	980	0	0
	03 100	637014	Stravné pracovníkov	0,00	1 914,44	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
	03 100	637016	Povinný prídel do FS	0,00	220,92	391	391	391	587	587	587
	03 100	653001	Spracovateľský poplatok za uzatvorenie zmluvy	202,04	0,00	0	0	0	0	0	0
	03 100	642015	Nemocenské dávky - PN do 10-tich dní	0,00	94,99	0	204	204	0	0	0
	03 100	637012, 637014	Chranená dielňa - stravné a SF - mesto vlastné prostriedky	0,00	1 297,41	2 361	2 361	2 361	1 198	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakovaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
	03 100	611-637	ÚPSV a R Chranená dielňa - 6 525,42 € zo ŠR, 3 913,14 € z vlastných prost.	0,00	10 438,56	20 877	20 877	20 877	10 439	0	0
5.3.	Ochrana pred požiarmi			21 469,89	20 306,94	12 572	12 572	12 431	12 466	12 501	12 536
5.3.1.	Mestský hasičský zbor			19 136,54	17 919,65	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	03 200	632003	Telefónne poplatky + mobil	279,80	385,32	430	430	430	630	630	430
	03 200	633003	Telekomun.technika (mobil)	0,00	1,00	0	0	0	0	0	0
	03 200	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie pre vlastnú potrebu	0,00	0,00	300	300	300	600	600	500
	03 200	633007	Výzbroj pre hasičov	907,06	0,00	300	300	300	500	500	500
	03 200	633006	Všeobecný materiál	326,79	1 001,89	300	300	300	200	200	300
	03 200	633010	Výstroj pre hasičov	5 688,28	799,92	500	500	500	700	700	1 000
		633016	Reprezentačné (strava občerstvenie)	0,00	143,08	400	400	400	400	400	300
	03 200	634001	Palivo, mazivá, oelje, špeciálne kvapaliny	625,12	1 911,15	2 500	2 500	2 500	2 300	2 300	2 300
	03 200	634002	Servis a údržba vozidiel, STK, pneumatiky	889,15	1 884,84	3 600	3 600	3 600	2 000	2 000	2 000
	03 200	634002	Náhradné diely-motorové vozidlá	0,00	24,00	500	500	500	500	500	500
	03 200	637001	Školenia	400,00	1 736,20	500	500	500	1 000	1 000	1 000
	03 200	637006	Preventívne lekárske prehliadky	0,00	480,00	500	500	500	1 000	1 000	1 000
	03 200	637004	Revízie a kontroly zariadení	0,00	129,86	0	0	0	0	0	0
	03 200	637015	Poistenie hasičov	170,02	170,02	170	170	170	170	170	170
	03 200	634002	Alarm - Hasičské vozidlo - Mitsubishi	0,00	360,00	0	0	0	0	0	0
	03 200	610-637	Projekt SR-PR na bežné výdavky + spoluúčasť 95 %= 5.721,- € projekt, 5% =301,- € - mesto	3 067,00	1 577,60	0	0	0	0	0	0
	03 200	631002 až 637036	Projekt SR ČR - na bežné výdavky + spoluúčasť - 95 %= 11.937,- € projekt, 5% =629,- € - mesto	6 783,32	4 100,01	0	0	0	0	0	0
	03 200	631002 až 637036	Projekt cezhraničnej spolupráce SR ČR - na bežné výdavky Metýlovce - Hasiči	0,00	3 214,76	0	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakovaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
5.3.2.	1 Ostatné činnosti			2 333,35	2 387,29	2 572	2 572	2 431	2 466	2 501	2 536
	03 200	637027	Odmena-preventivár	153,80	157,20	160	160	160	165	170	175
	03 200	637027	Odmena-predseda + členovia MHZ - urazové poistenie	1 179,55	1 230,09	1 412	1 412	1 271	1 301	1 331	1 361
	03 200	642001	Príspevok na činnosť Dobrovoľnej požiar.org.	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
5.4	Verejné osvetlenie			64 161,26	68 304,30	68 463	77 217	77 217	70 300	68 900	69 400
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	64 161,26	68 304,30	68 463	77 217	77 217	70 300	68 900	69 400
	06 400	632001	Elektrina VO	51 617,08	54 407,83	56 000	56 000	56 000	54 500	54 500	54 500
	06 400	635006	Prekladka RIS VO u TESCA, pod Benzinkou	0,00	2 317,60	0	0	0	0	0	0
	06 400	635006	Oprava poškodeného stĺpa VO pri MPS	0,00	243,00	0	0	0	0	0	0
	06 400	641001	Príspevok MPS - nákup materiálu- výbojky	3 645,36	3 335,95	3 670	3 303	3 303	3 300	3 400	3 400
	06 400	641001	MPS - nákup úsporných svetidiel	0,00	0,00	0	10 000	10 000	4 500	3 000	3 500
	06 400	641001	Príspevok MPS - Údržba VO	8 898,82	7 999,92	8 793	7 914	7 914	8 000	8 000	8 000
5.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.6.	Grantový systém			3 429,40	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.2.		1	Kamerový systém	3 429,40	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7	Grantový systém-splácanie úrokov			0,00	3 644,52	0	0	0	0	0	0
5.7.1.	Záchovanie život. prostredia a predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne Beskyd a Javorníkov			0,00	3 644,52	0	0	0	0	0	0
	01 700	651 002	Úroky z úveru (Hasičské vozidlo - 283.860,- €)	0,00	3 644,52	0	0	0	0	0	0

Výdavky	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
----------------	----------------------------------	----------------------------------	---	---	---	---------------------------------------	---	---

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				31 448,62	659 063,66	16 000	279 000	16 000	274 000	0	0
5.1.	Verejný poriadok			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.	Mestská polícia			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.	Ochrana pred požiarmi			0,00	648 404,17	0	0	0	8 000	0	0
5.3.1.	Mestský hasičský zbor			0,00	648 404,17	0	0	0	8 000	0	0
	03 200	717002	Garažová rolovacia brána na hasičskej zbrojnici	0,00	0,00	0	0	0	8 000	0	0
	03 200	700	Projekt cehraničnej spolupráce SR-PR + spoluúčasť mesta - Hasičské vozidlo 95%=153.921,- €, 5% =8.101,- € (refundácia nákladov)	0,00	156 000,00	0	0	0	,	0	0
	03 200	700	Projekt cehraničnej spolupráce SR-ČR + spoluúčasť mesta - Hasičské vozidlo auto 95%= 288.203 €, spoluúčasť mesta 5%=15.797 € (refundácia nákladov)	0,00	298 800,00	0	0	0	0	0	0
	03 200	700	Projekt cezhraničnej spolupráce SR ČR - na bežné výdavky Metylovice - Hasiči	0,00	193 604,17	0	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakovaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
5.4	Verejné osvetlenie			645,62	10 659,49	16 000	16 000	16 000	3 000	0	0
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	645,62	10 659,49	16 000	16 000	16 000	3 000	0	0
	06 400	716	PD - osvetlenie pre chodcov nové prechody	0,00	1 620,00	0	0	0	3 000	0	0
	06 400	717	Osvetlenie prechodov pre chodcov, križovatka Hlinené, Závodie	0,00	0,00	16 000	16 000	16 000	0	0	0
	06 400	717002	Rozšírenie VO Turkov do Valčuhov	0,00	9 039,49	0	0	0	0	0	0
	06 400	717002	Výstavba VO - rozšírenie VO pri SAD	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	06 400	717002	Výstavba VO - rozšírenie na ulici Jašíkovej a Beskydskej - rekonštrukcia	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	06 400	717002	Výmena VO - ulica Štefánikova + optochranička	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	06 400	717002	Preložka VO - Vřšok (Vyšinský D.)	645,62	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	263 000	0	263 000	0	0
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	263 000	0	263 000	0	0
	06 400	717002	Rekonštrukcia VO - projekt	0,00	0,00	0	249 850	0	249 850	0	0
	06 400	717002	Rekonštrukcia VO - spoluúčasť- grantový systém	0,00	0,00	0	13 150	0	13 150	0	0
5.6.	Grantový systém			30 803,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.6.	Kamerový systém			30 803,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	08 300	713002	Dotácia MV - SR - Znižovanie trestnej činnosti - rozšírenie kamerového systému + kamery + spoluúčasť mesta	30 803,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7	Grantový systém -splácanie úrokov			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.	Záchovanie život. prostredia a predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne Beskyd a Javorníkov			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	01 700	651 002	Úroky z úveru (Hasičské vozidlo - 283.860,- €)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Výdavky

Skutočné plnenie
2011

Skutočné plnenie
2012

Schválený
rozpočet na rok
2013

Rozpočet po I. a
II. zmene na rok
2013

Očakávaná
skutočnosť na
rok 2013

Návrh rozpočtu
na rok 2014

Rámcový
rozpočet na
rok 2015

Rámcový
rozpočet na
rok 2016

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				3 367,33	287 227,33	3 367	3 367	3 367	0	0	0
5.2.	Mestská polícia			3 367,33	3 367,33	3 367	3 367	3 367	0	0	0
	01 700	824	Služobné vozidlo pre Mestskú políciu - leasing	3 367,33	3 367,33	3 367	3 367	3 367	0	0	0
5.6.	Grantový systém			0	0,00	0	0	0	0	0	0
	01 700	814	Účasť na majetku - vloženie základného imania do spoločnosti T-services s.r.o - rozšírenie kamerového systému + kamery	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.	Grantový systém			0,00	283 860,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.	Záchovanie život. Prostredia a predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne Beskyd a Javorníkov			0,00	283 860,00	0	0	0	0	0	0
	01 700	821 004	Splátka úveru - istiny (Hasičské vozidlo)	0,00	283 860,00	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016											
Výdavky				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakavaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				468 689,21	421 299,00	112 057	155 057	152 387	150 433	150 873	151 034
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu			116 952,96	115 776,95	81 198	124 198	124 098	120 413	120 833	120 894
6.2.	Recyklácia odpadu			30 474,40	25 084,79	30 859	30 859	28 289	30 020	30 040	30 140
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu		29 886,10	25 084,79	30 859	30 859	28 289	29 520	29 540	29 640
6.2.2.	2	Zber nebezpečného odpadu		588,30	0,00	0	0	0	500	500	500
6.3.	Grantový systém			321 261,85	280 437,26	0	0	0	0	0	0
6.3.1.			Projekt ŽP - čisté mesto bez odpadov	321 261,85	280 437,26	0	0	0	0	0	0
6.4.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6.4.1.			Projekt Bioodpady a čo s nimi	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6.5.1.			Projekt Turzovka - čisté mesto - Ochrana ovzdušia	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakavaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			151 280,06	143 139,00	112 057	155 057	152 387	150 433	150 873	151 034
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		116 952,96	115 776,95	81 198	124 198	124 098	120 413	120 833	120 894
	05 100	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	15 345,87	17 425,79	21 925	21 925	21 925	21 925	21 925
	05 100	637016 637014	Povinný prídel do FS, stravné	1 117,92	1 158,09	1 207	1 207	1 207	1 348	1 348
	05 100	633006	Všeobecný mat.-nákup popolníc,nálepky na popol.	3 532,05	2 509,73	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	05 100	633009	Časopis - odpady	118,96	59,48	66	66	66	66	66

Výdavky				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
	05 100	637004, 641 001	MPS - Odvoz odpadu, vývoz polopodzemných kontajnerov	94 241,36	90 878,01	44 500	44 500	44 500	40 674	40 674	40 735
	05 100	637004	Náklady na uloženie odpadu + likvidácia	0,00	0,00	0	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
	05 100	637004	Tlač kalendárov zvozu na odpad	151,50	75,90	200	200	200	200	200	200
	05 100	637004	Dezinfekcia zberných nádob	187,68	18,29	200	200	100	100	100	100
	05 100	637012	Poplatky banky za vedenie účtu	175,64	176,60	200	200	200	200	200	200
	05 100	641001	MPS-príspevok-nadobjemný odpad	2 016,07	3 344,72	8 900	6 900	6 900	6 900	7 320	7 320
	05 100	642015	Nemocenské dávky	65,91	130,34	0	0	0	0	0	0
6.2.	Recyklácia odpadu			24 769,25	25 084,79	30 859	30 859	28 289	30 020	30 040	30 140
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	24 180,95	25 084,79	30 859	30 859	28 289	29 520	29 540	29 640
	05 100	633006	Separovaný odpad vrecia	4 427,66	1 955,24	4 200	4 200	4 200	3 000	3 000	3 000
	05 100	633006	Indentifikácia separovaného odpadu - etikety	896,51	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	05100	637004	Vývoz polopodzemných kontajnerov (sklo)	10 501,80	2 622,00	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	05 100	641001	MPS-príspevok-separovaný zber	8 254,98	11 950,02	12 502	12 502	12 502	10 000	10 000	10 000
	05 100	636 001	Prenájom pozemku pod umiestnenie VOK	100,00	100,00	100	100	100	100	100	100
	05 100	641	Zberový dvor - prevádzka	0,00	8 086,98	8 487	8 487	8 487	13 420	13 440	13 540
	05 100	630	Náklady na zriadenie Obecného kompostoviska	0,00	0,00	1 570	1 570	0	0	0	0
	05 100	630	Stojiska v meste - dlažba + obrubníky	0,00	370,55	0	0	0	0	0	0
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	588,30	0,00	0	0	0	500	500	500
	05 100	641001	MPS - Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	588,30	0,00	0	0	0	500	500	500
6.3.	Grantový systém			8 961,16	0,00	0	0	0	0	0	0
6.3.1.			Projekt ŽP - čisté mesto bez odpadov	8 961,16	0,00	0	0	0	0	0	0
6.4.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6.4.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	05100	630	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - vybavenie rodinných domov kompostérmi.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6.5.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	05100	630	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - prídávne zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakavaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
6.3	Grantový systém-splácanie úrokov			596,69	2 277,26	0	0	0	0	0	0
6.3.1.	ŽP - čisté mesto bez odpadov			596,69	2 277,26	0	0	0	0	0	0
	01 700	651 002	Úroky z úveru (Nákladné vozidlo 278.160,- €)	596,69	2 277,26	0	0	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakavaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				317 409,15	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu			0,00	0,00	0	0	0			0
6.2.	Recyklácia odpadu			5 705,15	0,00	0	0	0	0	0	0
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	5 705,15	0,00	0	0	0	0	0	0
	05 100	717001	Výstavba haly (dokončenie)	5 705,15	0,00	0	0	0			
	05 100	717001	Vybudovanie stojísk na sídlisku	0,00	0,00	0	0	0			
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	0,00	0,00	0	0	0			0
6.3.	Grantový systém			311 704,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6.3.1.			Projekt	311 704,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	05100	700	ŽP - čisté mesto bez odpadov - projekt + spoluúčasť mesta - na rok 2012 95% - 278.160,- projekt , 5% 14.640,- € - Mesto refundácia nákladov	311 704,00	0,00	0	0	0			
6.4.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6.4.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	05100	700	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - vybavenie rodinných domov kompostérmi.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakavaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
6.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6.5.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
			Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - prídávne zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	05100	700									

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakavaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				0,00	278 160,00	0	0	0	0	0	0
6.3.	Grantový systém			0,00	278 160,00	0	0	0	0	0	0
6.3.1.	ŽP - čisté mesto bez odpadov			0,00	278 160,00	0	0	0	0	0	0
	01 700	821 004	Splátka úveru - istiny (Nákladné vozidlo)	0,00	278 160,00	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 7: Mestská infraštruktúra

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016											
Výdavky				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 7: Miestne komunikácie				1 330 027,77	1 205 100,90	333 597	394 040	331 833	333 479	283 879	285 199
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov			124 087,60	138 664,15	171 647	186 561	166 561	154 090	169 090	170 370
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií			447 266,05	571 573,62	126 100	172 100	135 100	146 389	89 789	89 789
7.3.	Dopravné značenie			10 492,02	6 380,96	17 110	15 799	10 592	11 260	6 260	6 300
7.4.	Výstavba a miestn. obcí			22 371,50	36 008,09	18 740	19 580	19 580	21 740	18 740	18 740
7.5.	Grantový systém			725 810,60	452 474,08	0	0	0	0	0	0
7.5.			Projekt - Regenerácia sídiel	725 810,60	452 474,08	0	0	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			162 476,80	155 277,56	210 427	228 870	208 870	195 079	208 079	209 399
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		124 087,60	118 289,15	171 647	186 561	166 561	154 090	169 090	170 370
	04 513	635006 634004 Údržba MK a chodníkov - externý dodávateľ+ prenáj.dopr.prostr.	19 573,38	12 424,59	60 000	60 000	40 000	30 000	45 000	45 000
	04 513	641001 Príspevok MPS - letná údržba	27 462,00	27 477,00	27 798	25 018	25 018	26 690	26 690	27 270
	04 513	641001 Príspevok MPS - zimná údržba	51 956,04	47 196,00	49 908	60 000	60 000	59 000	59 000	59 000
	04 513	641001 Príspevok MPS - posypový materiál	13 898,54	13 468,33	14 273	17 000	17 000	15 000	15 000	15 000
	04 513	641001 Príspevok MPS - údržba - natery lavičiek a košov v meste	1 422,00	536,14	1 250	1 125	1 125	1 100	1 100	1 100
	04 513	641001 Príspevok MPS - údržba mesta v rámci ostatných činností	9 775,64	11 687,09	18 418	15 418	15 418	15 300	15 300	15 500

Výdavky				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakavaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
	04513	641001	Príspevok MPS - oprava vozidiel	0,00	0,00	0	8 000	8 000	7 000	7 000	7 500
	04 513	637005	Pasport miestnych komunikácií	0,00	4 800,00	0	0	0	0	0	0
	04 515	634	Pneumatiky na BOBCAT S 300 HF	0,00	700,00	0	0	0	0	0	0
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	06 200	625003, 637027	Vypracovanie PD na MK	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7.3.	Dopravné značenie			778,98	1 569,31	3 110	5 799	5 799	6 260	6 260	6 300
	04 513	641001	Príspevok MPS - nákup dopravného značenia	0,00	519,00	1 410	4 530	4 530	5 000	5 000	5 000
	04 513	641001	Príspevok MPS - údržba dopravného značenia	778,98	1 050,31	1 700	1 269	1 269	1 260	1 260	1 300
7.4.	Výstavba a miestn. obcí			21 941,50	21 274,14	18 740	19 580	19 580	20 740	18 740	18 740
	06 200	635006	T - services - údržba verejných priestranstiev (parky, verejná zeleň, údržba chodníkov, CMZ)	21 941,50	19 735,80	18 740	18 740	18 740	18 740	18 740	18 740
	06 200	636	Odkúpenie pozemkov od ŽSR / nájomná zmluva	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	06 200	636	Nájomné za pozemky parkovisko pod Živčakovú	0,00	0,00	0	840	840	0	0	0
	06 200	636	Odkúpenie pozemkov od Ježíka pri 272 pod polopodzemné kontajnery, MK a vybudovania parkoviska/nájomná zmluva	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	06 200	635006	Oprava schodov do ŠJ ZŠ Tka			0	0	0	2 000	0	0
	06 200	641001, 717001	Autobusové čakárne, nástupištia, opravy a údržba (MPS)	0,00	1 538,34	0	0	0	0	0	0
7.5.	Grantový systém			1 005,03	0,00	0	0	0	0	0	0
7.5.			Projekt - Regenerácia sídiel	1 005,03	0,00	0	0	0	0	0	0
	06 200	637002, 637005	Eurodotácie - projektová žiadosť, verejné obstaranie	1 005,03	0,00	0	0	0	0	0	0
7.2	Výstavba miestnych komunikácií -splácanie úrokov			14 663,69	14 144,96	16 930	16 930	16 930	13 989	13 989	13 989
	01 700	651002	Úroky z úveru MK + manipulačné poplatky	14 663,69	14 144,96	16 930	16 930	16 930	13 989	13 989	13 989

Výdavky	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
----------------	----------------------------------	----------------------------------	---	---	---	---	---	---

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				1 090 492,42	958 542,54	45 000	87 000	44 793	62 600	0	0
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov			0,00	20 375,00	0	0	0	0	0	0
	04 513	713	Nákup UNC stroja	0,00	19 080,00	0	0	0	0	0	0
	04 513	713	Prídavné zariadenie na BOBCAT S 300 HF - radlica s hydraulickým vyklopením	0,00	1 295,00	0	0	0	0	0	0
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií			355 543,81	477 487,86	31 000	77 000	40 000	56 600	0	0
	04 513	716- 717	Výstavba chodníka ulica Štefániková	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	04 513	716	PD - Kruhová križovatka - Hlinené - chodníky a VO + (výškové vyrovnanie, prekládka podzemných vedení.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	04 513	717	Vybudovanie oporného muru Hlinené	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	04 513	716	GP a PD - MK Bukovina			0	0	0	10 000	0	0
	04 513	711001	Výkup pozemkov			0	0	0	3 000	0	0
	04 513	717002	Rekonštrukcia + opravy MK (vlastné prost. + úver 258.551 €)	355 543,81	454 216,94	30 000	70 000	40 000	20 000	0	0
	04 513	717001	Výstavba mostov v mestskej časti Hlinené - Povodie váhu - 6 mostov	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	04 513	716 717001	Výstavba CMZ - chodníky, parkovisko, obrubníky)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	04 513	717001	Vybudovanie spojovacieho chodníka cez starý cintorín a vybudovanie Pietneho miesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	04 513	717001	Zachytné parkoviska na vstupoch do centra mesta - výstavba	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	04 513	717001	Parkovisko Živčaková - zvodidla	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	04 513	717001	Hlinené - zvodidla	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	04 513	717002	Nová autobusová stanica - Dobudovanie chodníka	0,00	16 496,68	0	0	0	0	0	0
	04 513	717001	Ochranné ostrovčeky Hlinené, Závodie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600	0	0
	04 513	717 001	Cyklochodníky - oddychová zóna - Strieborná Kysuca	0,00	6 774,24	1 000	7 000	0	7 000	0	

Výdavky				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakovaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
7.3.	Dopravné značenie			9 713,04	4 811,65	14 000	10 000	4 793	5 000	0	0
	04 513	716 717001	Nákup dopravného značenia+montáž + projekt (výstavba)	9 597,12	0,00	4 000	3 500	4 793	0	0	0
	04 513	717001	Montáž,demontáž nosičov a dopravné značky	115,92	4 811,65	10 000	6 500	0	0	0	0
	04 513	717001	Vodorovné dopravné značenie + parkovisk	0,00	0,00	0	0	0	5 000	0	0
7.4.	Výstavba a miest obcí			430,00	3 393,95	0	0	0	1 000	0	0
	06 200	716, 717002	Teplovod - PD, komunikačné rozvody, rozvod tepla	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	06 200	711001	Odkúpenie pozemkov od ŽSK účel : TESCO -KIK autobusová zastávka	430,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	06 200	711001	Odkúpenie pozemkov od ŽSK účel : výjazd od zelených bytoviek	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	06 200	711001	Odkúpenie pozemkov od ŽSR / nájomná zmluva	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	06 200	711001	Odkúpenie pozemkov od Ježika pri 272 pod polopodzemné kontajnery, MK a vybudovania parkoviska	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	06 200	717001	Výstavba WC na ulici Beskydskej a pri zástavke KIK + prípojky	0,00	3 393,95	0	0	0	0	0	0
	06 200	717001	Zástavka Vyš.koniec - Krvák			0	0	0	1 000	0	0
	06 200	717001	Autobusové čakárne, nástupišťa	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7.5.	Grantový systém			724 805,57	452 474,08	0	0	0	0	0	0
7.5.			Projekt - fond EÚ (R - 1,295.916,- €)	724 805,57	452 474,08	0	0	0	0	0	0
	06 200	717	Regenerácia sídiel	571 882,94	423 778,91	0	0	0	0	0	0
	06 200	717	Zmenové konanie - projekt	105 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	06 200	719 014	Regenerácia sídiel - vrátka	0,00	1 514,47	0	0	0	0	0	0
	06 200	717	Regenerácia sídiel - spoluúčasť- grantový systém	47 922,63	27 180,70	0	0	0	0	0	0

Výdavky	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	--	--	----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				77 058,55	79 940,80	78 170	78 170	78 170	75 800	75 800	75 800
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií			77 058,55	79 940,80	78 170	78 170	78 170	75 800	75 800	75 800
	1 700	814	Účasť na majetku - Vloženie základného imania do spoločnosti T-services, s.r.o.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	01 700	821005	Splátka úveru (MK,)	77 058,55	79 940,80	78 170	78 170	78 170	75 800	75 800	75 800

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				0,00	11 340,00	0	0	0	0	0	0
7.4.	Výstavba miest a obcí			0,00	11 340,00	0	0	0	0	0	0
	1 700	814001	Účasť na majetku - Vloženie základného imania do spoločnosti T-services, s.r.o. - Výstavba WC na ulici Beskydskej pri zástavke KIK + prípojky	0,00	11 340,00	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 8: Vzdelávanie

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016										
Výdavky			Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 8: Vzdelávanie			1 850 625,73	2 050 207,26	1 973 577	2 124 184	2 109 885	1 921 154	2 007 738	2 073 019
8.1.	Materská škola		315 765,57	397 222,77	302 465	297 293	297 293	312 280	346 317	370 777
8.2.	Základná škola		839 762,49	946 312,15	1 032 559	1 216 653	1 207 896	1 013 591	1 024 940	1 055 620
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové		312 365,80	317 792,69	243 722	222 761	222 291	203 022	233 688	234 809
8.3.1.	1	Centrum voľného času	273 743,00	278 298,39	208 228	186 113	186 113	166 342	196 658	198 099
8.3.2.	2	Školský klub detí	38 622,80	39 494,30	35 494	36 648	36 178	36 680	37 030	36 710
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie		229 594,57	242 061,13	241 948	234 026	234 026	237 248	252 409	259 431
8.5.	Školské jedálne		113 194,12	119 940,82	122 427	125 220	120 148	126 590	121 961	123 959
8.5.1.	1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	68 892,70	74 596,88	76 992	81 972	76 900	78 110	73 110	73 110
8.5.2.	2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	44 301,42	45 343,94	45 435	43 248	43 248	48 480	48 851	50 849
8.6.	Školský úrad		24 418,00	12 960,00	14 004	12 834	12 834	12 834	12 834	12 834
8.7.	Neštátne školstvo		4 493,60	3 711,08	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
8.9.	Ostatné služby v oblasti školstva		11 031,58	10 206,62	11 952	10 897	10 897	11 089	11 089	11 089

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			1 816 051,07	1 942 825,76	1 837 717	1 899 482	1 895 255	1 901 203	2 007 738	2 073 019
8.1.	Materská škola		283 569,45	302 231,31	302 465	297 293	297 293	312 280	346 317	370 777
	09 111	610	Mzdy, príplatky,	155 940,66	163 947,34	167 500	168 238	174 326	195 640	210 590
	09 111	620	Poistné a odvody do poisťovní	57 881,24	60 240,43	61 541	62 151	65 164	75 810	83 500
	09 111	630	Tovary a služby	69 192,36	77 318,09	70 194	64 560	70 240	74 267	76 087
	09 111	640	Bežné transfery	555,19	725,45	3 230	2 344	2 550	600	600

Výdavky				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakavaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
8.2.	Základná škola			837 383,95	942 501,57	905 401	1 001 753	997 896	998 640	1 024 940	1 055 620
	09 121	610	Mzdy, príplatky,	491 296,83	536 901,73	524 600	579 920	574 530	574 530	591 760	609 520
	09 121	620	Poistné a odvody do poisťovní	180 438,34	197 179,41	192 790	213 123	211 330	211 330	218 950	225 520
	09 121	630	Tovary a služby	161 100,64	195 766,00	183 011	199 308	205 974	201 380	206 050	212 080
	09 121	640	Bežné transfery	4 548,14	12 654,43	5 000	9 402	6 062	9 400	8 180	8 500
	09 121	630	Oprava budovy dielne - doteplenie podkrovia	0,00	0,00	0	0	0	2 000	0	0
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			312 365,80	317 792,69	243 722	222 761	222 291	203 022	233 688	234 809
8.3.1.		1	Centrum voľného času	273 743,00	278 298,39	208 228	186 113	186 113	166 342	196 658	198 099
	09 502	610	Mzdy, príplatky,	86 527,32	77 849,72	76 730	66 975	66 975	58 241	78 970	78 681
	09 502	620	Poistné a odvody do poisťovní	32 526,95	29 386,60	33 190	27 050	27 050	24 763	32 448	32 406
	09 502	630	Tovary a služby	154 628,73	170 909,18	98 148	91 528	91 528	82 978	84 980	86 752
	09 502	640	Bežné transfery	60,00	152,89	160	560	560	360	260	260
	09 502	641	Preplatenie dotácie na dieťa v CVC v inej obci		0,00	0	0	0			
8.3.2.		2	Školský klub detí	38 622,80	39 494,30	35 494	36 648	36 178	36 680	37 030	36 710
	09 120	610	Mzdy, príplatky,	24 531,38	23 089,28	23 170	23 330	22 860	23 660	23 930	23 930
	09 120	620	Poistné a odvody do poisťovní	9 055,50	8 587,01	8 500	8 560	8 390	8 700	8 560	8 560
	09 120	630	Tovary a služby	4 981,18	7 711,29	3 724	4 658	4 798	4 220	4 120	4 120
	09 120	640	Bežné transfery	54,74	106,72	100	100	130	100	420	100
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			229 594,57	242 061,13	241 948	234 026	234 026	237 248	252 409	259 431
	09 501	610	Mzdy, príplatky,	134 844,62	138 615,54	140 000	134 680	134 680	128 000	147 000	150 800
	09 501	620	Poistné a odvody do poisťovní	48 500,36	49 694,40	51 832	49 490	49 490	50 906	54 244	56 082
	09 501	630	Tovary a služby	45 933,46	53 627,86	49 646	48 998	48 998	55 892	50 695	52 079
	09 501	640	Bežné transfery	316,13	123,33	470	858	858	2 450	470	470
8.5.	Školské jedálne			113 194,12	111 361,36	113 725	115 418	115 518	121 590	121 961	123 959
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	68 892,70	68 512,88	68 290	72 170	72 270	73 110	73 110	73 110
	09 601	610	Mzdy, príplatky,	36 045,44	37 241,39	36 500	38 710	38 710	39 410	38 500	39 370
	09 601	620	Poistné a odvody do poisťovní	13 433,19	13 734,86	13 390	14 210	14 210	14 470	14 160	14 450
	09 601	630	Tovary a služby	19 091,35	17 345,72	18 050	18 900	19 100	18 930	19 830	18 990
	09 601	640	Bežné transfery	322,72	190,91	350	350	250	300	620	300
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	44 301,42	42 848,48	45 435	43 248	43 248	48 480	48 851	50 849
	09 601	610	Mzdy, príplatky,	22 169,92	23 753,67	23 070	21 747	21 747	24 075	25 150	26 450
	09 601	620	Poistné a odvody do poisťovní	8 332,05	8 866,22	8 585	8 005	8 005	8 916	9 291	9 744

Výdavky				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
	09 601	630	Tovary a služby	13 736,00	10 175,04	13 680	13 346	13 346	15 389	14 310	14 555
	09 601	640	Bežné transfery	63,45	53,55	100	150	150	100	100	100
8.6.	Školský úrad			24 418,00	12 960,00	14 004	12 834	12 834	12 834	12 834	12 834
	09 802	610	Mzdy, príplatky,	15 749,80	7 972,00	9 916	8 316	8 316	8 316	8 316	8 316
	09 802	614	Jubilant 50 rokov	626,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	09 802	620	Poistné a odvody do poisťovní	5 744,84	2 852,43	3 466	2 906	2 906	2 906	2 906	2 906
	09 802	630	Povinný prídel do FS, stravovan	619,18	595,29	622	633	633	633	633	633
	09 802	630	Tovary a služby	1 678,18	1 540,28	0	979	979	979	979	979
8.7.	Neštátne školstvo			4 493,60	3 711,08	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	09 606	640	Slov.provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka	4 493,60	3 711,08	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
8.9.	Ostatné služby v oblasti školstva			11 031,58	10 206,62	11 952	10 897	10 897	11 089	11 089	11 089
	01 116	610	Mzdy, príplatky,	7 662,95	7 044,48	8 348	7 630	7 630	7 822	7 822	7 822
	01 116	620	Poistné a odvody do poisťovní	2 785,66	2 580,21	2 998	2 661	2 661	2 661	2 661	2 661
	01 116	630	Povinný prídel do FS, stravovan	582,97	581,93	606	606	606	606	606	606

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				34 574,66	107 381,50	135 860	224 702	214 630	19 951	0	0
8.1.	Materská škola			32 196,12	94 991,46	0	0	0	0	0	0
	9 111	716	PD - Rekonštrukcia MŠ		3 000,00	0	0	0	0	0	0
	09 111	717	Rekonštrukcia MŠ Turzovka (pre rok 2014 - regulácia tepla 20 tis. €, oploenie MŠ)	32 196,12	91 991,46	0	0	0	0	0	0
8.2.	Základná škola			2 378,54	3 810,58	127 158	214 900	210 000	14 951	0	0
	09 121	713	Stroje, prístroje a zariadenia	2 378,54	3 810,58	2 000	4 900	0	0	0	0
	09 121	717	Riešenie havarijného stavu ZŠ Turzovka - Pavilon B + školský dvor rok 2013 (pre rok 2014 - 220 tis. € - dofinacovanie pav. B a strecha pavil. A vo výške 140 tis. €).	0,00		125 158	210 000	210 000	14 951	0	0
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8.3.1.		1	Centrum voľného času	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8.3.2.		2	Školský klub detí	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8.5.	Školské jedálne			0,00	8 579,46	8 702	9 802	4 630	5 000	0	0
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	0,00	6 084,00	8 702	9 802	4 630	5 000	0	0
	09 604	713	Stroje, prístroje a zariadenia		6 084,00	8 702	9 802	4 630	5 000	0	0
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	0,00	2 495,46	0	0	0	0	0	0
8.6.	Školský úrad			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8.7.	Neštátne školstvo			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8.9.	Ostatné služby v oblasti školstva			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Výdavky			Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakovaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
		Rekapitulácia škôl a školských zariadení :								
								Názov	Rozpočet	
								MŠ Turzovka	312 280	
								ZŠ Turzovka	996 640	
								Centrum voľného času	166 342	
								Školský klub detí	36 680	
								Základná umelecká škola	237 248	
								Školská jedáleň pri ZŠ Turzovka	78 110	
								Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	48 480	
								Kapitálové výdavky ŠJ - ZŠ Turzovka	14 951	1 890 731,00
								Školy a zariadenia spolu	1 890 731	
								Školský úrad	12 834	
								Neštátne školstvo	4 500	
								Ostatné služby v oblasti školstva	11 089	
								Kapit.výdavky - ZŠ Tka- dielne	2 000	
								Ostatné školské zariadenia - spolu	30 423	
								Školstvo - spolu	1 921 154	

PROGRAM 9: Kultúra

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016											
Výdavky				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakavaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 9: Kultúra				102 944,04	92 624,03	111 570	120 310	114 070	93 325	90 300	90 300
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít			41 825,00	41 825,00	41 825	37 643	37 643	37 643	41 825	41 825
9.2.	Mestská knižnica			17 925,00	17 925,00	17 925	16 132	16 132	16 132	17 925	17 925
9.3.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)			37 964,04	29 989,43	47 820	41 185	34 945	36 550	27 550	27 550
9.3.1.		1	TL a BS	32 315,12	19 398,26	22 920	20 725	20 485	21 000	21 000	21 000
9.3.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	5 648,92	10 591,17	24 900	20 460	14 460	15 550	6 550	6 550
9.4.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity			5 230,00	2 884,60	4 000	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000
9.5	Grantový systém			0,00	0,00	0	21 350	21 350	0	0	0
9.5			Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice , podujatia TL a rekonštrucia vstupnej brány do areálu amfitéatra	0,00	0,00	0	21 350	21 350	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				102 449,05	90 824,03	103 570	101 986	101 746	93 325	90 300	90 300
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít			41 825,00	41 825,00	41 825	37 643	37 643	37 643	41 825	41 825
	08 209	641001	Transfér na prevádzku KaSS	41 825,00	41 825,00	41 825	37 643	37 643	37 643	41 825	41 825
9.2.	Mestská knižnica			17 925,00	17 925,00	17 925	16 132	16 132	16 132	17 925	17 925
	08 205	641001	Transfér na prevádzku Mestskej knižnice	17 925,00	17 925,00	17 925	16 132	16 132	16 132	17 925	17 925

Výdavky				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakavaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
9.3.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)			37 469,05	28 189,43	39 820	33 185	32 945	36 550	27 550	27 550
9.3.1.		1	TL a BS	32 315,12	19 398,26	22 920	20 725	20 485	21 000	21 000	21 000
	08 209	633006 - 633016	TL a BS - všeobecný materiál, reprezentačné -stravné a občerstvenie pre účinkujúcich	1 176,71	469,58	1 000	600	600	600	600	600
	08 209	634004	TL BS - preprava a prenáj.dopr.prostr.	348,59	334,02	0	400	400	400	400	400
	08209	636001 636002	TL BS - prenájom priestorov a zariadení	5 573,32	9 407,00	9 500	9 500	9 500	9 000	9 000	9 000
	08 209	637003 637004	TL a BS - propagácia, všeobecné služby, zabezpečenie kultúrnych akcií	8 569,48	3 720,80	6 230	4 230	4 230	4 000	4 000	4 000
	08 209	637012	TL a BS - poplatky SOZA	0,00	240,00	240	240	0	0	0	0
	08 209	637027 625003	TL a BS - odmeny za práce na základe dohôd+ úrazové poistenie	2 501,00	3 996,45	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	08 209	641001	TL a BS - Príspevok MPS - za práce	287,00	1 230,41	1 950	1 755	1 755	3 000	3 000	3 000
	08 209	636001- 637027	Beskydy to naše dedičstvo - projekt - podaná žiadosť + spoluúčasť mesta	13 859,02	0,00	0	0	0	0	0	0
9.3.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	5 153,93	8 791,17	16 900	12 460	12 460	15 550	6 550	6 550
	08 209	632001	Amfiteáter-elektrická energia	90,89	113,92	300	300	300	300	300	300
	08 209	641001	KaSS Turzovka - príspevky na ostatné činnosti - Benat.noc, Jašíkové Kysuce, Majáles- ozvučenie, Dôchodcovia, Deň matiek, Vianočné trhy	1 673,00	1 973,60	2 250	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	08 209	641001	KaSS Turzovka - príspevok pre zakladateľské súbory	1 400,00	1 400,00	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
	08 209	633006, 635006	Vianočná výzdoba - nákup + ohňostroj	796,02	505,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Výdavky				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakovaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
	08 209	637012	Poplatok SOZA - MR	36,00	36,00	50	50	50	50	50	50
	08 209	641001	Vianočná výzdoba - príspevok MPS	1 158,02	107,25	1 900	1 710	1 710	1 800	1 800	1 800
	08 209	636002	Nájom TES zariadenie	0,00	4 655,40	0	0	0	0	0	0
	08 209	635	Amfiteáter - opravy a údržba oplotení	0,00	0,00	4 000	0	0	4 000	0	0
	08 209	633	Technické vybavenie (lavice, stoly, stany, stánky, Šarkpark - podlaha za scenou)	0,00	0,00	6 000	6 000	6 000	5 000	0	0
9.4.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity			5 230,00	2 884,60	4 000	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000
	08 600	642002	Ostatné kultúrne akcie	200,00	0,00	1 350	1 350	1 350	600	3 000	3 000
	08 600	642002	Spolok priateľov Turzovky-rezbársky plener	1 800,00	2 100,00	1 900	1 900	1 900	1 900	0	0
	08 600	642002	Spolok priateľov Tka-rezbársky plener - vydanie publikácie Turzovka - Krížom Krážom	2 300,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	08 600	642002	Hudobná skupina - MAD FREQUENCY - Rudolf Zajac Stred a Marian David	200,00	300,00	0	0	0	200	0	0
	08 600	642002	Hudobná skupina - Some King of Nothing Turzovka	200,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	08 600	642002	Hudobný festival Vargoš fest	200,00	100,00	0	0	0	100	0	0
	08 600	642002	Obč.združ.TERRA -hist.Kresťanstvo	330,00	0,00	200	200	200	0	0	0
	08 600	642002	Kubačaková Katarína Turzovka	0,00	0,00	150	150	150	0	0	0
	08 600	642002	Občianske združenie Dámsky klub Turzovka	0,00	0,00	400	400	400	200	0	0
	08 600	633006, 642002	Flexibile-lokačná listina	0,00	384,60	0	0	0	0	0	0
9.5	Grantový systém			0,00	0,00	0	11 026	11 026	0	0	0
9.5			Mikroprojekt SR - PR - Kultúra cez hranice	0,00	0,00	0	11 026	11 026	0	0	0
	08 209	611-637	Mikroprojekt SR - PR - Kultúra cez hranice - podujatia TL	0,00	0,00	0	11 026	11 026	0	0	0

Výdavky	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
---------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	--	--	----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				494,99	1 800,00	8 000	18 324	12 324	0	0	0
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9.2.	Mestská knižnica			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9.3.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)			494,99	1 800,00	8 000	8 000	2 000	0	0	0
9.3.1.		1	TL a BS	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9.3.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	494,99	1 800,00	8 000	8 000	2 000	0	0	0
	08 209	711002	Amfiteáter - výkup pozemkov , v roku 2011 odvodnenie, oplotenie	494,99	0,00	0	0	0	0	0	0
	28 209	716 717002	Amfiteáter - PD + výstavba	0,00	1 800,00	8 000	8 000	2 000	0	0	0
	08 209	713-717	Technické vybavenie (lavice, stoly, stany, stánky , Šarkpark - podlaha za scenou)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9.4.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9.5	Grantový systém			0,00	0,00	0	10 324	10 324	0	0	0
9.5			Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	0,00	0,00	0	10 324	10 324	0	0	0
	08 209	717002	Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	0,00	0,00	0	10 324	10 324	0	0	0

PROGRAM 10: Šport

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016											
Výdavky				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 10: Šport				46 698,88	70 201,36	67 680	81 293	76 923	29 500	29 500	29 500
10.1.	Podpora športových aktivít			10 016,00	10 615,00	8 000	11 913	11 543	7 000	7 000	7 000
10.2.	Šport v meste			35 435,48	33 386,36	23 480	33 180	33 180	22 500	22 500	22 500
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			1 247,40	26 200,00	36 200	36 200	32 200	0	0	0
BEŽNÉ VÝDAVKY											
Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				45 451,48	44 001,36	31 480	45 093	44 723	29 500	29 500	29 500
10.1.	Podpora športových aktivít			10 016,00	7 627,00	8 000	8 000	7 630	7 000	7 000	7 000
	08 100	642002	Veteranclub	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	2 000	2 000		
	08 100	642002	Enduro Team Turzovka	3 100,00	3 000,00	2 300	2 300	2 300	2 000		
	08 100	642002	Kysucký maratón	700,00	300,00	330	330	330	300		
	08 100	642002	Cykloklub	500,00	200,00	200	200	200	200		
	08 100	642002	Pavol Kováčik - stolný futbal	700,00	0,00	0	0	0	0		
	08 100	642002	Chess Club, Turzovka - Stred 302	750,00	300,00	300	300	300	0		
	08 100	642002	Ostatné športové akcie	266,00	427,00	1 470	1 370	1 000	1 300	7 000	7 000
	08 100	642002	Volejbalové turnaje	400,00	0,00	0	0	0	0		

Výdavky				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakovaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
	08 100	642002	Memorial Stanislava Litvu	500,00	0,00	0	0	0	0		
	08 100	642002	Jozef Bebčák -reprezentant SR na horských bicykloch	900,00	900,00	900	900	900	800		
	08 100	642002	MLMF Turzovka	200,00	200,00	200	200	200	200		
	08 100	642002	Občianske združenie Turistický klub Turzovka	0,00	100,00	100	100	100	100		
	08 100	642002	Mestská organizácia SRZ Turzovka		100,00	100	100	100	100		
	08 100	642002	Slovenský zväz chovateľov poštových holubov	0,00	100,00	100	200	200	0		
10.2.	Šport v meste			35 435,48	33 386,36	23 480	33 180	33 180	22 500	22 500	22 500
	08 100	611-620	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní	10 845,67	10 009,86	1 069	769	769	0	0	0
	08 100	632002	Spotreba vodného a stočného (ŠA)	0,00	413,49	400	400	400	500	500	500
	08 100	632002	Spotreba energie - plyn ŠA	0,00	0,00	0	10 000	10 000	0	0	0
	08 100	633006	Všeobecný materiál	0,00	54,80	0	0	0	0	0	0
	08 100	637016	Povinný prídel do FS	74,24	66,11	11	11	11	0	0	0
	08 100	637014	Stravné pracovníka	515,57	522,50	0	0	0	0	0	0
	08 100	642001	Transfér na činnosť-futbal.klub Turzovka	23 000,00	21 500,00	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
	08 100	637004	Správa Bicos	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	08100	642015	Nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	08 100	632001	Spotreba elektrickej energie	1 000,00	819,60	0	0	0	0	0	0
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.1.	Grantový systém			0,00	2 988,00	0	3 913	3 913	0	0	0
10.1.			Podpora športových aktivít v meste	0,00	2 988,00	0	3 913	3 913	0	0	0
	08 100	633-635	Zabezpečenie výcviku a výchovy vzdelávania žiakov základných škôl v oblasti zvyšovania bezpečnosti o premávke - dotácia	0,00	2 988,00	0	3 913	3 913	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
---------	--	--	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	--	--	----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná ekonomická klasifikácia		a ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				1 247,40	0,00	10 000	10 000	6 000	0	0	0
10.1.	Podpora športových aktivít			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.2.	Šport v meste			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			1 247,40	0,00	10 000	10 000	6 000	0	0	0
	08 100	716	Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - štúdia	1 247,40	0,00	0	0	0	0	0	0
	08 100	711001	Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - úprava terénu + oplatenie	0,00	0,00	10 000	10 000	6 000	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná ekonomická klasifikácia		a ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				0,00	26 200,00	26 200	26 200	26 200	0	0	0
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			0	26 200,00	26 200	26 200	26 200	0	0	0
	01 700	814001	Účasť na majetku - vloženie základného imania do spoločnosti T-services s.r.o - Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - výkup pozemkov	0,00	26 200,00	26 200	26 200	26 200	0	0	0

PROGRAM 11: Prostredie pre život

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016										
Výdavky			Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakavaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 11: Prostredie pre život			145 607,86	71 019,56	54 723	61 806	61 218	46 716	42 706	42 845
11.1.	Mestské služby		26 199,49	45 691,37	8 388	11 040	10 852	4 000	0	0
11.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev		0,66	33,05	800	800	600	500	500	500
11.3.	Správa a údržba verejnej zelene		13 518,57	23 510,18	26 925	26 425	26 425	26 500	26 500	26 500
11.4.	Detské ihriská na verejných priestranstvách		2 031,00	485,11	2 070	2 070	2 070	1 966	1 956	2 095
11.5.	Vodohospodárske objekty		103 414,69	267,97	1 490	1 490	1 290	900	900	900
11.6.	Cintorínske a pohrebné služby		443,45	1 031,88	15 050	19 981	19 981	12 850	12 850	12 850

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				145 607,86	71 019,56	54 723	53 375	52 787	46 716	42 706	42 845
11.1.	Mestské služby			26 199,49	45 691,37	8 388	11 040	10 852	4 000	0	0
	04 120	611-620	Mzdy, prípl., odmeny, odvody do poisťovní-koordinátor	4 017,02	4 058,89	3 726	3 726	3 700	2 000	0	0
	04 120	633006-633010	Prac.náradie a materiál - aktivační ÚPSVaR	1 910,94	2 051,87	4 662	4 662	4 500	2 000	0	0
	04 120	630	Tvorba SF-koordinátor	26,80	231,98	0	0	0	0	0	0
	04 120	610-630	Regionálna zamestnanosť - ÚPSVaR + mesto (mzdy, odvody, tvorba SF, stravné, pracovné odevy) + spoluúčasť mesta,	20 244,73	2 030,00	0	0	0	0	0	0
	04 120	610-620	ÚPSVaR - ochrana pred povodňami (mzdy, odvody, náradie)	0,00	10 789,44	0	0	0	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakovaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
	04 120	633010, 637012, 637014	Spolu financovanie - ochrana pred povodňami - mzdy, odvody, prac. odevy, ochranné pomôcky, tvorba SF, stravné	0,00	2 617,74	0	0	0	0	0	0
	06 200	611-637	Záchranné práce počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita	0,00	8 914,71	0	0	0	0	0	0
	06 200	610-630	ÚPSVR - ochrana pred povodňami mzdy odvody, náradie rok 2012	0,00	9 606,85	0	0	0	0	0	0
	06 200	610-630	Spoľufinancovanie mesta - ochrana pred povodňami - mzdy, odvody, pracovné odevy, ochranné pomôcky, tvorba SF, stravné rok 2012	0,00	5 389,89	0	2 652	2 652	0	0	0
11.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev			0,66	33,05	800	800	600	500	500	500
	06 200	633006	Prac.náradie a materiál z prost. mesta	0,66	33,05	800	800	600	500	500	500
11.3.	Správa a údržba verejnej zelene			13 518,57	23 510,18	26 925	26 425	26 425	26 500	26 500	26 500
	06 200	633006 635006	Údržba verejnej zelene na verejných priestranstvách (sadenice) + údržba	6 854,88	5 504,59	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	06200	632 002	Vodné + zrážková voda CMZ (námestie)	77,86	648,32	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	06 200	633006, 635006, 641001	Príspevok MPS - kosenie, hrabanie, orezávanie konárov, výrub	6 585,83	17 357,27	19 425	19 425	19 425	19 500	19 500	19 500
11.4.	Detské ihriská na verejných priestranstvách			2 031,00	485,11	2 070	2 070	2 070	1 966	1 956	2 095
	06 200	633006 641001	Príspevok MPS - pieskoviská, detské ihriská	2 031,00	485,11	2 070	2 070	2 070	1 966	1 956	2 095

Výdavky				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
11.5.	Vodohospodárske objekty			103 414,69	267,97	1 490	1 490	1 290	900	900	900
	06 300	633006	Všeobecný materiál (hadice a pod.)	0,00	0,00	200	200	200	200	200	200
	06 300	635006	Materiál a údržba fontány	54,25	4,46	290	290	290	200	200	200
	06 300	635006	Drobná údržba studni, kanalizácií a vodovodov v správe mesta	0,00	263,51	1 000	1 000	800	500	500	500
	06 200	610-620	Povodne-úrad vlády- mzdy+odvody,prac.odvy, údržba, zdr.prehl.,stravov. Rok 2011	91 574,39	0,00	0	0	0	0	0	0
	06 200	610-620	Povodne-NÚP-mzdy+odvody, materiál rok 2011	8 480,67	0,00	0	0	0	0	0	0
	06 200	610-620	Povodne-spoluúčasť mesta - mzdy+odvody,mat,zd.prehl.strav.,FS rok 2011	3 305,38	0,00	0	0	0	0	0	0
11.6.	Cintorinské a pohrebné služby			443,45	1 031,88	15 050	11 550	11 550	12 850	12 850	12 850
	08 400	632001	Elektrická energia	294,54	242,19	350	350	350	350	350	350
	08 400	632003	Telefonné poplatky	104,95	0,00	200	200	200	0	0	0
	08 400	632002	Vodné a stočné	11,52	553,94	100	600	600	600	600	600
	08 400	633006	Materiál	32,44	49,04	300	300	300	300	300	300
	08 400	635006	Údržba - Dom smútku, cintorín	0,00	186,71	5 000	1 000	1 000	2 500	2 500	2 500
	08 400	637 004	T - services s.r.o - Správa a údržba cintorína, DS (režijné náklady)	0,00	0,00	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakávaná skutočnosť' na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	0,00	0	8 431	8 431	0	0	0
11.1.	Mestské služby			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11.3.	Správa a údržba verejnej zelene			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11.4.	Detské ihriská na verejných priestranstvách			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11.5.	Vodohospodárske objekty			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11.6.	Cintorínske a pohrebné služby			0,00	0,00	0	8 431	8 431	0	0	0
	08 400	717002	Dom smútku - rekonštrukcia WC	0,00	0,00	0	8 431	8 431	0	0	0

PROGRAM 12: Bývanie

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016										
Výdavky			Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 12: Bývanie			56 390,66	35 803,75	35 245	35 245	34 945	34 384	34 383	34 384
12.1.	Bytová problematika		53 604,16	32 052,60	32 445	32 445	32 445	32 084	32 083	32 084
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta		2 786,50	3 751,15	2 800	2 800	2 500	2 300	2 300	2 300

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			10 927,41	11 411,81	10 345	10 345	10 045	9 584	9 530	9 477
12.1.	Bytová problematika		100,63	0,00	0	0	0	0	0	0
	06 100	635006	Byty nižšieho štandardu (+ nocľaharné - Tehelňa)	100,63	0,00	0	0	0	0	0
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta		2 011,97	3 751,15	2 800	2 800	2 500	2 300	2 300	2 300
	06 100	632001	Elektrická energia - byty nižšieho štandardu	1 222,61	1 083,78	1 300	1 300	1 000	1 300	1 300
	06 100	642001	Príspevok do fondu opráv -nebytové priestory č. 13 , 43	789,36	2 511,37	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
	06 100	637011	Rozbor vody - byty nižšieho štandardu	0,00	156,00	0	0	0	0	0

Výdavky			Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
12.1.	Bytová problematika - splácanie úrokov		8 814,81	7 660,66	7 545	7 545	7 545	7 284	7 230	7 177
	01 700	651002	Úroky z úveru ŠFRB (25 bytov)	6 299,28	6 116,18	6 100	6 100	5 844	5 844	5 844
	01 700	651002	Úroky z úveru ŠFRB (6bytov)	1 596,14	1 544,48	1 445	1 445	1 440	1 386	1 333
	01 700	651002	Úroky z úveru (municipálny úver)	919,39	0,00	0	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná ekonomická klasifikácia		a ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				2 786,50	0,00	0	0	0	0	0	0
12.1.	Bytová problematika			2 786,50	0,00	0	0	0	0	0	0
	06 100	717002 716000	Rozšírenie elektrickej prípojky výmena rozvadzača - Krízové centrum	2 786,50	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná ekonomická klasifikácia		a ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				42 676,75	24 391,94	24 900	24 900	24 900	24 800	24 853	24 907
12.1.	Bytová problematika			42 676,75	24 391,94	24 900	24 900	24 900	24 800	24 853	24 907
	01 700	821005	Splátka úveru ŠFRB (25bytov)	19 014,00	19 197,10	19 600	19 600	19 600	19 500	19 500	19 500
	01 700	821005	Splátka úveru ŠFRB (6 bytov)	5 143,18	5 194,84	5 300	5 300	5 300	5 300	5 353	5 407
	01 700	821005	Splátka úveru (municip.úver)	18 519,57	0,00	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 13: Sociálne služby

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016										
Výdavky			Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakavaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 13: Sociálne služby			45 927,58	51 950,57	82 801	114 296	96 298	79 431	79 431	79 431
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		5 027,70	10 454,25	26 766	24 654	12 589	22 046	22 046	22 046
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie		6 856,43	6 862,72	9 329	9 329	9 000	9 329	9 329	9 329
13.3.	Sociálnoprávna ochrana		0,00	0,00	1 992	1 992	0	1 992	1 992	1 992
13.4.	Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku		17 873,47	17 869,09	25 214	25 214	22 092	24 754	24 754	24 754
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci		508,37	785,91	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti		4 289,90	3 860,60	4 500	4 500	4 000	4 000	4 000	4 000
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady		206,03	0,00	700	700	0	500	500	500
13.8.	Denné centrum - seniori		200,00	200,00	200	200	200	200	200	200
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom		9 388,20	9 181,80	12 000	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
13.10.	Osobitný príjemca		471,16	1 831,41	1 100	4 400	5 110	5 110	5 110	5 110
13.11.	Grantový systém		1 106,32	0,00	0	9 727	9 727	0	0	0
13.11.	Grantový systém		0,00	0,00	0	22 080	22 080	0	0	0
13.12.	Grantový systém		0,00	904,79	0	0	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			45 927,58	51 950,57	82 801	114 296	96 298	79 431	79 431	79 431
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		5 027,70	10 454,25	26 766	24 654	12 589	22 046	22 046	22 046
	10 202	611-637	Sociálny pracovník - hmotná núdza, kuratela, posudky -mzdy+odvody (4 hod.)							
			4 254,15	3 846,91	6 105	4 000	3 000	4 192	4 192	4 192
	10 202	642012	Odstupné		0	0	0	0	0	0
	10 202	637014	Stravné pracovníka (posúdkar)		262	275	275	275	275	275
	10 202	637016	Povinný prídel do FS		45	25	25	25	25	25

Výdavky				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakovaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
	10 202	642 026	Poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - DD - všeobecný lekár	58,60	82,00	200	200	200	200	200	200
	10 202	611-620	Soc. pracovník - mzdy+odvody	0,00	4 159,82	10 169	10 169	8 000	10 169	10 169	10 169
	10 202	637012	Poplatky banke	20,41	23,55	60	60	60	60	60	60
	10 202	637016	Povinný prídel do FS	0,00	17,76	75	75	75	75	75	75
	10 202	637014	Stravovanie	0,00	215,94	550	550	550	550	550	550
	10 202	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	190,48	0,00	0	0	0	0	0	0
	10 202	637027	Terénni pracovníci na dohodu (odľahčovacia služba)	0,00	0,00	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000
	10 202	637004	Prevádzka-nocľaháreň	0,00	4,62	3 000	3 000	0	2 000	2 000	2 000
	10 202	642026	Prepravná služba	0,00	0,00	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000
	10 202	642026	Opatrovateľská služba	0,00	0,00	4 000	4 000	0	2 000	2 000	2 000
	10 202	637027	Posúdkový lekár	100,00	20,00	300	300	404	500	500	500
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie			6 856,43	6 862,72	9 329	9 329	9 000	9 329	9 329	9 329
	10 202	611- 642026	Zabezpečenie rozvozu stravy - výdavky na prevádzku vozidla 1.000,- €, mzda a odvody sociálneho pracovníka 4 hod. - 6.105 €, povinný prídel do FS - 45,- €, stravné pracovníka - 275,- €, nákup obedárov - 450,- €, doplatok na stravné pre seniorov 1.254,- €,	6 856,43	6 758,74	9 129	9 129	8 800	9 129	9 129	9 129
	10 202	633010	Pracovné oblečenie pri rozvoze stravy	0,00	103,98	200	200	200	200	200	200
13.3.	Sociálnoprávna ochrana			0,00	0,00	1 992	1 992	0	1 992	1 992	1 992
	10 400	642026	Sociálno-právna ochrana detí	0,00	0,00	1 992	1 992	0	1 992	1 992	1 992
13.4.	Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku			17 873,47	17 869,09	25 214	25 214	22 092	24 754	24 754	24 754
	10 400	611-620	Mzdy a odvody sociálny pracovník (DUHA) - (4 hodiny rozvoz stravy, 4 hodiny správa - NDC DUHA, upratovačka - mzda, odvody)	10 061,65	10 782,48	16 222	16 222	14 000	16 222	16 222	16 222
	10 400	637027	Dohody o vykonaní prác	274,40	0,00	500	500	0	500	500	500
	10 400	632001	Elektrická energia + kúrenie NDC - DUHA	6 237,00	5 961,46	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
	10 400	632002	Vodné a stočné NDC - DUHA	30,62	22,13	200	200	200	200	200	200
	10 400	632003	Telefónne poplatky - DÚHA	309,79	391,80	400	400	400	300	300	300
	10 400	632004	Internet - DUHA	12,00	12,00	12	12	12	12	12	12
		633004	Materiál a náradie použité na drobnú údržbu	42,91	6,50	50	50	50	50	50	50

Výdavky				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakovaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
	10 400	633006	Všeobecný materiál (kancelarské potreby, tonery, čistiace prostriedky a hygienické potreby a pod).	245,62	94,98	700	700	300	300	300	300
	10 400	637004	Všeobecné služby inde nešpecifikované	1,34	0,00	200	200	200	200	200	200
	10 400	637014	Stravné pracovníka NDC	515,57	522,50	550	550	550	550	550	550
	10 400	637016	Povinný prídel do FS	63,95	75,24	80	80	80	120	120	120
	10 400	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	78,62	0,00	0	0	0	0	0	0
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci			508,37	785,91	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	10 400	642026	Okamžitá pomoc občanov v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania)	508,37	785,91	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti			4 289,90	3 860,60	4 500	4 500	4 000	4 000	4 000	4 000
	10 400	642014	Rastúca populácia v meste (narodenie dieťaťa -občan.zálež.)	4 289,90	3 860,60	4 500	4 500	4 000	4 000	4 000	4 000
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady			206,03	0,00	700	700	0	500	500	500
	10 400	637005	Príspevok na pohreb - sociálne prípady	206,03	0,00	700	700	0	500	500	500
13.8.	Denné centrum - seniori			200,00	200,00	200	200	200	200	200	200
	10 202	642002	Transfér na činnosť - aktívni a angažovaní seniori.	200,00	200,00	200	200	200	200	200	200
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom			9 388,20	9 181,80	12 000	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
	10 700	642026	ÚPSVaR-príspevok na stravovanie (hmot.núdz.)	7 927,40	7 721,00	9 800	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
	10 700	642026	ÚPSVaR-príspevok na škols.potr. (hmot.núdz.)	1 460,80	1 460,80	2 200	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
13.10.	Osobitný príjemca			471,16	1 831,41	1 100	4 400	5 110	5 110	5 110	5 110
	10 400	642026	ÚPSVaR-príspevok na rodinné prídavky (osobitný príjemca)	471,16	1 831,41	1 100	2 000	2 450	2 450	2 450	2 450
	10 400	642026	Sociálne dávky vyplácané prostredníctvom mesta	0,00	0,00	0	2 400	2 660	2 660	2 660	2 660
13.11	Grantový systém			1 106,32	0,00	0	9 727	9 727	0	0	0
	10 400	633006	Projekt - Spoločné prázdniny-mesto-úraz.poist, všeob. mat.,občert.	0,00	0,00	0	900	900	0	0	0
	10 400	637027	Dohody+ spoluúčasť mesta,	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10 400	633006	SPP - Projekt - Samospráva deťom	0,00	0,00	0	8 827	8 827	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakavaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
	10 400	610-630	ŽSK - Spoločný orchester - projekt	1 106,32	0,00	0	0	0	0	0	0
13.11	Grantový systém			0,00	0,00	0	22 080	22 080	0	0	0
	10 400	642004	Denný stacionár	0,00	0,00	0	22 080	22 080	0	0	0
		633006	Dotácia na podporu vykonávania sociálno - právnej ochrany (90% - 7047,12 €, 10% 783,01€)								
	10 700	637027		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.12	Grantový systém			0,00	904,79	0	0	0	0	0	0
			Sociálny projekt ŽSK - vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálne kurately - Letné hry + spoluúčasť mesta,								
	10 700	633006 637027		0,00	904,79	0	0	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakávaná skutočnosť' na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10 202	717002	Spoluúčasť pri financovaní výstavby sociálnych služieb - dom seniorov	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.11	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	10 400	717001	Podnikateľský inkubátor - projekt	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.11	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 14: Administratíva

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016										
Výdavky			Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakavaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 14: Administratíva			77 896,91	65 268,34	95 369	83 369	82 333	98 283	98 583	98 583
14.1.	Administratíva - správa mesta		77 896,91	65 268,34	95 369	83 369	82 333	98 283	98 583	98 583

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	82 333	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				77 896,91	65 268,34	95 369	83 369	82 333	98 283	98 583	98 583
14.1.	Administratíva - správa mesta			77 896,91	65 268,34	95 369	83 369	82 333	98 283	98 583	98 583
	01 116	632001	Elektrická energia - budova MsÚ	11 227,92	10 887,77	10 300	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
	01 116	632002	Teplo - budova MsÚ a zariadenia	29 778,21	18 237,08	35 000	28 000	28 000	42 400	42 400	42 400
	01 116	632002	Vodné, stočné - budova MsÚ	3 377,75	4 569,62	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	01 116	632003	Telefón, fax	7 486,67	7 488,71	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	01 116	632003	Poštové služby	5 767,80	4 600,98	6 000	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000
	01 116	632004	Internet	1 569,04	812,61	3 200	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	01 116	633006	Kancelárské potreby a materiál	1 343,48	642,22	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	01 116	633006	Papier	1 633,39	1 499,99	1 600	1 600	1 600	1 300	1 600	1 600
	01 116	633006	Tlačíva	0,00	194,32	250	250	150	200	200	200
	01 116	633006	Štátne a miestne znaky	0,00	0,00	300	300	0	300	300	300
	01 116	633006	Ostatný všeobecný materiál	2 924,71	1 860,49	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	01 116	637004	Všeobecné služby inde nešpecifikované	1 270,75	2 626,74	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	01 116	637 005	Technické riešenie a prevádzka verejného registra odber. vzťahov (zverejnenie zmlúv, faktúr, objednávok na základe zákona č. 546/2010)	306,00	216,00	396	396	310	310	310	310
	01 116	637005	Zdravotná pracovná služba	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	01 116	637012, 637035	Poplatky banky (za vedenie účtu, daň z úrokov, term.vklad)	3 022,74	6 065,61	5 050	5 050	4 500	5 000	5 000	5 000

Výdavky				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
	01 116	637012	Poplatok za nesplnenie podielu zamest. ZŤP	0,00	905,00	0	0	0	0	0	0
	01 116	625003	Úrazové poistenie z dôhod o vykonaní prác	49,29	46,16	50	50	50	50	50	50
	0 116	637035	Konces.poplatky-rozhlas, televízia	222,96	222,96	223	223	223	223	223	223
	01 116	637014	Stravné-do zásoby (rozpustí sa do konca roka)	332,50	595,70	0	0	0	0	0	0
	01 116	637035	Vrátenie príjmov z min. rokov	623,40	0,00	0	0	0	0	0	0
	01 116	637035	Daň z príjmov PO	0,00	39,93	2 000	0	0	0	0	0
	01 116	637027	Odmeny pracovníkov z mimopracovného pomeru	6 960,30	3 756,45	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000

Sumarizácia výdavkov za jednotlivé programy

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016										
Výdavky			Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakavaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
Spolu za všetky programy			4 861 736,22	5 812 666,47	3 871 034	4 320 745	3 906 511	3 980 758	3 626 438	3 693 343
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		291 005,82	310 971,36	411 158	390 114	362 181	387 993	386 279	386 279
2.	Propagácia a marketing		64 528,87	56 909,70	78 712	64 696	60 621	62 745	62 745	62 745
3.	Interné služby mesta		173 644,00	233 513,53	264 451	186 553	179 617	257 612	162 180	161 698
4.	Služby občanom		58 488,86	53 564,95	59 983	55 737	55 037	52 053	52 173	52 123
5.	Bezpečnosť a poriadok		149 260,03	1 094 232,16	190 111	454 045	189 163	433 650	145 668	146 203
6.	Odpadové hospodárstvo		468 689,21	421 299,00	112 057	155 057	152 387	150 433	150 873	151 034
7.	Miestne komunikácie		1 330 027,77	1 205 100,90	333 597	394 040	331 833	333 479	283 879	285 199
8.	Vzdelávanie		1 850 625,73	2 050 207,26	1 973 577	2 124 184	2 109 885	1 921 154	2 007 738	2 073 019
9.	Kultúra		102 944,04	92 624,03	111 570	120 310	114 070	93 325	90 300	90 300
10.	Šport		46 698,88	70 201,36	67 680	81 293	76 923	29 500	29 500	29 500
11.	Prostredie pre život		145 607,86	71 019,56	54 723	61 806	61 218	46 716	42 706	42 845
12.	Bývanie		56 390,66	35 803,75	35 245	35 245	34 945	34 384	34 383	34 384
13.	Sociálne služby		45 927,58	51 950,57	82 801	114 296	96 298	79 431	79 431	79 431
14.	Administratíva		77 896,91	65 268,34	95 369	83 369	82 333	98 283	98 583	98 583
Celkový rozpočet príjmy			5 156 308,49	6 088 198,23	3 871 034	4 320 745	4 071 739,04	3 980 758	3 626 438	3 693 343
Celkový rozpočet výdavky			4 861 736,22	5 812 666,47	3 871 034	4 320 745	3 906 511,00	3 980 758	3 626 438	3 693 343
Zostatok			294 572,27	275 531,76	0	0	165 228,04	0	0	0

Výdavky	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakavaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
----------------	----------------------------------	----------------------------------	---	---	---	---------------------------------------	---	---

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakavaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			3 208 326,95	3 292 036,88	3 415 780	3 527 768	3 440 132	3 440 602	3 519 085	3 586 636
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		287 505,82	294 286,99	395 058	374 014	346 081	387 993	386 279	386 279
2.	Propagácia a marketing		57 890,14	56 909,70	78 712	64 696	60 621	62 745	62 745	62 745
3.	Interné služby mesta		142 829,83	169 616,08	176 794	173 470	167 853	174 607	155 480	155 698
4.	Služby občanom		47 588,86	47 564,95	55 983	52 037	51 337	52 053	52 173	52 123
5.	Bezpečnosť a poriadok		114 444,08	147 941,17	170 744	171 678	169 796	159 650	145 668	146 203
6.	Odpadové hospodárstvo		151 280,06	143 139,00	112 057	155 057	152 387	150 433	150 873	151 034
7.	Miestne komunikácie		162 476,80	155 277,56	210 427	228 870	208 870	195 079	208 079	209 399
8.	Vzdelávanie		1 816 051,07	1 942 825,76	1 837 717	1 899 482	1 895 255	1 901 203	2 007 738	2 073 019
9.	Kultúra		102 449,05	90 824,03	103 570	101 986	101 746	93 325	90 300	90 300
10.	Šport		45 451,48	44 001,36	31 480	45 093	44 723	29 500	29 500	29 500
11.	Prostredie pre život		145 607,86	71 019,56	54 723	53 375	52 787	46 716	42 706	42 845
12.	Bývanie		10 927,41	11 411,81	10 345	10 345	10 045	9 584	9 530	9 477
13.	Sociálne služby		45 927,58	51 950,57	82 801	114 296	96 298	79 431	79 431	79 431
14.	Administratíva		77 896,91	65 268,34	95 369	83 369	82 333	98 283	98 583	98 583
BP - Príjem + RO			3 571 440,84	3 823 518,00	3 551 447	3 563 261	3 593 090,03	3 502 362	3 567 743	3 649 825
BV - Výdaj			3 208 326,95	3 292 036,88	3 415 780	3 527 768	3 440 132,00	3 440 602	3 519 085	3 586 636
Zostatok			363 113,89	877 456,47	135 667	35 493	152 958,03	45 859	48 658	63 189

Výdavky	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakavaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
----------------	----------------------------------	----------------------------------	---	---	---	---------------------------------------	---	---

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakavaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			1 516 682,01	1 810 286,65	319 219	657 257	330 659	435 810	6 000	6 000
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		3 500,00	16 684,37	16 100	16 100	16 100	0	0	0
2.	Propagácia a marketing		6 638,73	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Interné služby mesta		17 189,54	60 814,58	84 259	10 000	8 681	79 259	6 000	6 000
4.	Služby občanom		10 900,00	6 000,00	4 000	3 700	3 700	0	0	0
5.	Bezpečnosť a poriadok		31 448,62	659 063,66	16 000	279 000	16 000	274 000	0	0
6.	Odpadové hospodárstvo		317 409,15	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Miestne komunikácie		1 090 492,42	958 542,54	45 000	87 000	44 793	62 600	0	0
8.	Vzdelávanie		34 574,66	107 381,50	135 860	224 702	214 630	19 951	0	0
9.	Kultúra		494,99	1 800,00	8 000	18 324	12 324	0	0	0
10.	Šport		1 247,40	0,00	10 000	10 000	6 000	0	0	0
11.	Prostredie pre život		0,00	0,00	0	8 431	8 431	0	0	0
12.	Bývanie		2 786,50	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Sociálne služby		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Administratíva		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
KP			650 177,77	1 208 361,94	319 587	616 318	337 482,95	478 396	58 695	43 518
KV			1 516 682,01	1 810 286,65	319 219	657 257	330 659,00	435 810	6 000	6 000
Zostatok			-866 504,24	-601 924,71	368	-40 939	6 823,95	42 586	52 695	37 518

Výdavky	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakovaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
----------------	----------------------------------	----------------------------------	---	---	---	---------------------------------------	---	---

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po I. a II. zmene na rok 2013	Očakavaná skutočnosť na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			136 727,26	710 342,94	136 035	135 720	135 720	104 346	101 353	100 707
3.	Interné služby mesta		13 624,63	3 082,87	3 398	3 083	3 083	3 746	700	0
5.2.	Bezpečnosť a poriadok		3 367,33	3 367,33	3 367	3 367	3 367	0	0	0
5.6.	Bezpečnosť a poriadok		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.	Bezpečnosť a poriadok		0,00	283 860,00	0	0	0	0	0	0
6.	Odpadové hospodárstvo		0,00	278 160,00	0	0	0	0	0	0
7.	Miestne komunikácie		77 058,55	79 940,80	78 170	78 170	78 170	75 800	75 800	75 800
7.4.	Výstavba miest a obcí		0,00	11 340,00	0	0	0	0	0	0
10.3.	Šport		0,00	26 200,00	26 200	26 200	26 200	0	0	0
12.1.	Bytová problematika		42 676,75	24 391,94	24 900	24 900	24 900	24 800	24 853	24 907

FO	Príjem	934 689,88	1 056 318,29	0	141 166	141 166,06	0	0	0
FO	Výdavky	136 727,26	710 342,94	136 035	135 720	135 720,00	104 346	101 353	100 707
	Zostatok	797 962,62	345 975,35	-136 035	5 446	5 446,06	-104 346	-101 353	-100 707

Schválil : Miroslav Rejda
primátor mesta

Vyvesené dňa 21.11.2013