

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola

I. zmena rozpočtu na rok 2014

Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
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
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			310 971,36	390 114	316 303,41	387 993	390 430	2 437
1.1.	<i>Činnosť volených riadiacich orgánov mesta</i>		81 488,42	115 810	98 827,00	122 049	122 049	0
1.2.	<i>Výkonný manažment mesta</i>		97 818,38	109 980	94 744,86	111 059	111 059	0
1.3.	<i>Finančný manažment mesta</i>		64 593,26	68 771	56 022,70	64 931	64 931	0
1.4.	<i>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</i>		3 150,17	4 198	3 774,55	3 828	4 965	1 137
1.5.	<i>Plánovanie</i>		39 325,79	58 095	38 550,43	45 782	47 082	1 300
1.6.	<i>Kontrola</i>		24 595,34	33 260	24 383,87	40 344	40 344	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
				v eurách	v eruách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				294 286,99	374 014	300 193,64	387 993	390 430	2 437
1.1.	Činnosť volených riadiacich orgánov mesta			81 488,42	115 810	98 827,00	122 049	122 049	0
	01 116	637009	Náhrada refundácie miezd poslancov	136,29	700	0,00	500	500	0
	01116	633016 637036	Reprezentačné poslancov	817,41	1 000	966,90	1 000	1 000	0
	01 116	621-625, 637026	Odmeny poslancov MsZ, predsedov a členov komisí, predsedov a členov VMČ + odvody do poisťovni	16 047,14	26 013	16 655,25	27 221	27 221	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
	01 116	633016 637002 637036	Reprezentačné (funkcionárov mesta)	4 546,72	5 000	3 742,06	4 000	4 000	0
	01 116	611-620	Mzdy, odmeny, odvody do poisťovní funkcionárov	58 145,31	81 197	75 608,73	87 428	87 428	0
	01 116	637014	Stravné	942,00	1 100	1 071,40	1 100	1 100	0
	01 116	631001, 631002	Tuzemské a zahraničné cestovné, stravné, ubytovanie	684,66	800	782,66	800	800	0
	01 116	642015	Nemocenské dávky	168,89	0	0,00	0	0	0
1.2.	Výkonný manažment mesta			97 818,38	109 980	94 744,86	111 059	111 059	0
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	88 807,89	99 810	86 441,98	101 154	101 154	0
	01 116	642015	PN do 10-tich dní	0,00	0	215,00	0	0	0
	01 116	637016	Povinný prídel do FS	595,25	770	581,12	1 155	1 155	0
	01 116	637014	Stravné pracovníkov	3 521,65	3 850	3 819,20	3 850	3 850	0
	01 116	631001 631002	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	344,82	650	594,29	650	650	0
	01 116	633009	Zbierky zákonov, noviny, časopisy	4 246,72	4 000	2 880,23	3 500	3 500	0
	01 116	633016	Reprezentačné	92,05	600	141,04	450	450	0
	01 116	637004	Viazanie zbierok, tlač tlačív	210,00	300	72,00	300	300	0
1.3.	Finančný manažment mesta			64 593,26	68 771	56 022,70	64 931	64 931	0
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	59 052,29	65 000	52 679,53	61 000	61 000	0
	01 116	642015	PN do 10-tich dní	186,73	0	135,20	0	0	0
	01 116	637016	Povinný prídel do FS	380,09	521	336,93	781	781	0
	01 116	637014	Stravné pracovníkov	3 124,55	2 750	2 741,20	2 750	2 750	0
	01 116	631001	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	106,06	500	129,84	400	400	0
	01 116	633006	Kancelarské potreby a tlačíva	0,00	0	0,00	0	0	0
	01 116	642013	Odstupné a odchodné	1 743,54	0	0,00	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
1.4.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach			3 150,17	4 198	3 774,55	3 828	4 965	1 137
	8 600	642006	ZMOS-členský príspevok	1 243,52	1 300	1 260,48	1 300	1 300	0
	8 600	642006	ZMOK-členský príspevok	269,60	600	272,02	300	300	0
	8 600	642006	Euroregión - členský príspevok	382,00	382	380,00	380	380	0
	8 600	642006	Mikroregión - členský príspevok	511,39	515	511,39	512	512	0
	8 600	642006	Regionálne vzdelávacie centrum- členský prisp.	333,66	365	333,66	340	340	0
	8 600	642006	Združenie hlavných kontrolórov - členský prisp.	0,00	50	0,00	0	0	0
	8 600	642006	Združenie účtovníkov členský príspevok	0,00	10	0,00	0	0	0
	8 600	642006	Organizácia cestovného ruchu - členský príspevok	0,00	500	541,00	500	1 637	1 137
	8 600	642006	Asociácia prednostov APÚMS - členský príspevok	140,00	140	140,00	160	160	0
	8 600	642006	Asociácia náčelníkov Metskej polícia - členský príspevok	0,00	66	66,00	66	66	0
	8 600	642006	LOTOS - členský príspevok	270,00	270	270,00	270	270	0
1.5.	Plánovanie			22 641,42	41 995	22 440,66	45 782	47 082	1 300
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	14 744,86	21 000	18 335,24	21 000	21 000	0
	01 116	633006 635002 635004	Údržba kancel.strojov a zariad.- kopírky, (servis kopírky - tonery + kópie)	897,84	1 570	1 150,93	1 300	1 300	0
	01 116	637016	Povinný prídel do FS	100,83	165	118,48	222	222	0
	01 116	642 015	Nemocenské dávky (PN do 10- tich dní)	52,52	0	77,61	0	0	0
	01 116	637014	Stravné pracovníkov	1 009,47	1 100	1 058,20	1 100	1 100	0
	01 116	631001	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	60	4,20	60	60	0
	01 116	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	0,00	100	0,00	100	100	0
	06 200	637005	Projektová dokumentácia	526,00	3 000	1 176,00	6 000	6 000	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
	06 200	642009	Spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov - externý manažment	0,00	0	0,00	3 000	3 000	0
	06 200	630 - 642009	Spoluúčasť pri financovaní grantov a dotácií, fondov EÚ na bežné výdavky - propagácia, kultúrne podujatia	0,00	5 000	0,00	4 000	4 000	0
	06 200	637005	Geometrické plány, posudky a odborné vyjadrenia	5 309,90	10 000	520,00	9 000	9 000	0
	06 200	637011	PHSR - aktualizácia dokument - stratégia	0,00	0	0,00	0	1 300	1 300
1.6.	Kontrola			24 595,34	33 260	24 383,87	40 344	40 344	0
1.6.1.	1		Vnútna kontrola	22 694,54	31 360	22 483,87	38 444	38 444	0
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní	22 031,09	30 283	21 607,42	31 610	31 610	0
	01 116	642013	Odstupné a odchodné	0,00	0	0,00	5 864	5 864	0
	01 116	637016	Povinný prídely do FS	143,04	227	152,47	340	340	0
	01 116	637014	Stravné	520,41	550	550,00	550	550	0
	01 116	631001	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	30	0,00	30	30	0
	01 116	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	0,00	200	0,00	50	50	0
	01 116	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	0,00	70	173,98	0	0	0
1.6.2.	2		Audit	1 900,80	1 900	1 900,00	1 900	1 900	0
	01116	637005	Auditorské služby	1 900,80	1 900	1 900,00	1 900	1 900	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				16 684,37	16 100	16 109,77	0	0	0
1.5.	Plánovanie			16 684,37	16 100	16 109,77	0	0	0
	06 200	711005	Pivarči + Macúra -ZOD - územný plán (doplnok)	16 684,37	0	0,00	0	0	0
	06 200	711005	Pivarči +Burian - územný plán - zóna	0,00	16 100	16 109,77	0	0	0

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

I. zmena rozpočtu na rok 2014									
Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
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
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 2: Propagácia a marketing				56 909,70	64 696	52 581,42	62 745	66 545	3 800
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta			18 339,79	20 176	14 173,83	18 535	22 335	3 800
2.1.1.		1	Propagácia, reklama a inzercia	5 728,32	5 500	3 802,98	5 000	5 000	0
2.1.1.1	01 116	630	vydanie CD, propagačné materiály (	0,00	0	0,00	0	3 800	3 800
2.1.2.		2	Medzinárodné informačné centrum	12 611,47	14 676	10 370,85	13 535	13 535	0
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta			37 494,54	40 520	38 032,89	41 210	41 210	0
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta			0,00	0	0,00	0	0	0
2.4.	Partnerské mestá			1 075,37	4 000	374,70	3 000	3 000	0
2.5	Grantový systém			0,00	0	0,00	0	0	0
2.5			Projekt - Vyšegradský fond - Smail program	0,00	0	0,00	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			56 909,70	64 696	52 581,42	62 745	66 545	3 800
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta		18 339,79	20 176	14 173,83	18 535	22 335	3 800
2.1.1.	1	Propagácia, reklama a inzercia	5 728,32	5 500	3 802,98	5 000	5 000	0
2.1.1.1	01 116	630 Piate svetové stretnutie turzovčanov - vydanie CD, propagačné materiály (napr. leporelo a pod)	0,00	0	0,00	0	3 800	3 800

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
2.1.2.		2	Medzinárodné informačné centrum	12 611,47	14 676	10 370,85	13 535	13 535	0
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	8 385,86	11 525	8 367,49	11 525	11 525	0
	01 116	637016	Povinný prídel do FS	55,97	161	54,41	130	130	0
	01 116	637014	Stravné pracovníka	505,78	550	550,00	550	550	0
	01 116	631001	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	30	0,00	30	30	0
	01 116	633006 635002 635004	Údržba kancel.strojov a zariad.- kopírky,tlačiar. (kanc.potreby - tonery nad 2000 vytlačkov)	1 446,00	2 050	1 134,79	1 300	1 300	0
	01 116	635004	Opravy a údržba kanc. strojov a zariad.-kopírka, tlačiareň	0,00	0	0,00	0	0	0
	01 116	636002	Prenájom výpoč.techniky-kopírka MIC - istina	2 131,68	360	177,64	0	0	0
	01 116	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	86,18	0	86,52	0	0	0
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta			37 494,54	40 520	38 032,89	41 210	41 210	0
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	31 263,27	34 000	31 733,58	34 576	34 576	0
	01 116	637016	Povinný prídel do FS	212,13	270	212,91	384	384	0
	01 116	637014	Stravné pracovníkov	1 567,50	1 650	1 636,80	1 650	1 650	0
	01 116	632004	Internetové služby	12,00	0	0,00	0	0	0
	01 116	633009	Spravodajca mesta	4 363,20	4 600	4 449,60	4 600	4 600	0
	01 116	635004	Údržba prev.strojov,prístrojov	0,00	0	0,00	0	0	0
	01 116	642 015	Nemocenské dávky (10 dní)	76,44	0	0,00	0	0	0
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta			0,00	0	0,00	0	0	0
	04 510	635006	Vyhotovovanie a osadenie informačných tabúl	0,00	0	0,00	0	0	0
2.4.	Partnerské mestá			1 075,37	4 000	374,70	3 000	3 000	0
	01 116	631002 633016 637036	Zahraničné cestovné, stravné a ubytovanie, reprezentačne	1 075,37	4 000	374,70	3 000	3 000	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
2.5	Grantový systém			0,00	0	0,00	0	0	0
2.5			Projekt - Vyšegradský fond - Small program	0,00	0	0,00	0	0	0
	01 116	633006	Propagácia - spracovanie propag. materiálu	0,00	0	0,00	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

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

PROGRAM 3: Interné služby mesta

I. zmena rozpočtu na rok 2014								
Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
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
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 3: Interné služby mesta			233 513,53	190 153	154 852,04	257 612	270 265	12 653
3.1.	Právne služby pre mesto		16 458,32	11 700	8 233,66	10 200	13 200	3 000
3.2	Zabezpečovanie úkonov spojených so sčítaním a voľbami		5 290,96	3 600	4 329,88	0	9 653	9 653
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		95 282,63	91 565	75 152,11	98 669	98 669	0
3.4.	Vzdelavanie zamestnancov		1 798,00	2 000	1 288,80	2 000	2 000	0
3.5.	Správa počítačovej siete		19 880,13	31 466	26 947,02	25 436	25 436	0
3.6.	Doprava		38 612,87	49 822	38 900,57	47 048	47 048	0
3.7.	Grantový systém		56 190,62	0	0,00	74 259	74 259	0
3.7.		Projekt podaný na fond EÚ	56 190,62	0	0,00	74 259	74 259	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				169 616,08	177 070	143 666,81	174 607	187 260	12 653
3.1.	Právne služby pre mesto			16 458,32	11 700	8 233,66	10 200	13 200	3 000
	01 116	637 005	Advokátske, sudne a právne služby	16 416,05	11 200	8 207,32	10 000	13 000	3 000
	01 116	637 005	Exekučné služby	42,27	500	26,34	200	200	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
3.2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami			5 290,96	3 600	4 329,88	0	9 653	9 653
	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami - parlamentné voľby NR SR rok 2012, Referendum, Voľby do orgánov samosprávy mesta			5 290,96	0	0,00	0	0	0
	Voľby prezidenta rok 2014			0,00	0	0,00	0	9 653	9 653
	Europarlamentské voľby 2014			0,00	0	0,00	0	0	0
	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami do VÚC rok 2013			0,00	3 600	4 329,88	0	0	0
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta			95 282,63	91 565	75 152,11	98 669	98 669	0
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	27 572,22	30 000	27 004,88	30 000	30 000	0
	01 116	642012, 642013	Odstupné a odchodné	688,07	0	0,00	0	0	0
	01 116	637016	Povinný prídel do FS	182,12	236	178,36	340	340	0
	01 116	637014	Stravné pracovníkov	1 710,35	2 200	1 800,00	2 200	2 200	0
	01 116	633001	Interierové vybavenie	189,00	1 000	501,97	1 000	1 000	0
	01 116	633003	Telekomunikačná technika	57,10	0	17,10	0	0	0
	01 116	633004	Materiál a náradie používané na údržbu	294,32	600	248,04	500	500	0
	01 116	633005	Špec.stroje, príst. (Alarm)	841,20	0	0,00	0	0	0
	01 116	633006	Čistiace prostriedky	1 613,35	2 000	1 649,11	2 000	2 000	0
	01 116	633006	Hasiace prístroje	0,00	0	0,00	0	0	0
	01 116	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	70	29,50	70	70	0
	01 116	635004	Údržba prev.strojov, prístrojov	75,00	0	0,00	0	0	0
	1 116	635006	Oprava striech VK a SAD		0	0,00	15 000	15 000	0
	01 116	635001, 635003, 635004, 635006	Opravy a údržba - priestory budova MsÚ, prev.strojov a prístrojov, zariadení	27 881,47	30 250	24 773,04	23 000	23 000	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
	01 116	635006	Opravy a údržba - prenajaté priestory	2 333,95	3 000	771,68	3 000	3 000	0
	01 116	636002	Poštový priečinok	0,00	0	0,00	0	0	0
	01 116	637004	Revízie a kontroly	701,60	5 050	3 772,34	5 000	5 000	0
	01 116	637005	Poradenské služby v oblasti PO a BOZP	1 659,00	1 659	1 659,00	1 659	1 659	0
	01 116	637004	Buracie práce dom č. 14, násypnik na škváry pri Energetike, dotlačacia stanica sídlisko	0,00	0	0,00	0	0	0
	01 116	637015	Poistenie budov, stavieb a zariadení	14 378,52	15 000	12 473,09	14 500	14 500	0
	01 116	637023	Kolkové známky	467,00	500	274,00	400	400	0
	01 116	635006	Oprava a údržba KaSS (pod Javiskom).	14 577,76	0	0,00	0	0	0
	01 116	642015	Nemocenské dávky	60,60	0	0,00	0	0	0
3.4.	Vzdelávanie zamestnancov mesta			1 798,00	2 000	1 288,80	2 000	2 000	0
	01 116	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	1 798,00	2 000	1 288,80	2 000	2 000	0
3.5.	Správa počítačovej siete			12 666,40	21 466	19 160,10	20 436	20 436	0
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	5 648,24	6 543	5 390,20	6 639	6 639	0
	1 116	614	Odmena 50 rokov	0	0	578,00	0	0	0
	01 116	637016	Povinný prídel do FS	37,01	48	36,97	72	72	0
	01 116	637014	Stravné pracovníkov	254,98	275	268,40	275	275	0
	01 116	631001	Cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	400	390,81	450	450	0
	01 116	633002, 633013	Drobná výpočtová technika a software	1 302,06	1 700	1 787,91	1 500	1 500	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
	01 116	633006	Tonery, cartrige a iný spotreb. Materiál	2 735,16	4 000	3 217,93	4 000	4 000	0
	01 116	635009 633018	Údržba výpočt.techniky+software- aktualizácia+licencie	1 306,66	6 500	6 524,86	6 500	6 500	0
	01 116	633006 635002 635004	Údržba kancel.strojov a zariad.- kopírky,tlačiar. (servis kopírky - tonery klientské centrum)	1 382,29	2 000	965,02	1 000	1 000	0
	01 116	636002	Prenájom výpočtovej techniky- kopírka - klient. Centrum	0,00	0	0,00	0	0	0
	01 116	642015	Nemocenské dávky	0,00	0	0,00	0	0	0
3.6.	Doprava			35 530,00	46 739	35 502,26	43 302	43 302	0
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	5 648,22	6 543	5 968,20	6 639	6 639	0
	01 116	637016	Povinný príděl do FS	37,00	48	36,95	79	79	0
	01 116	637014	Stravné pracovníkov	254,98	275	268,40	275	275	0
	01 116	634006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	56,20	100	60,30	100	100	0
	01 116	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 349,72	6 100	3 446,82	5 000	5 000	0
	01 116	634002	Pneumatiky na vozidla v správe mesta Berlingo	0,00	0	0,00	0	0	0
	01 116	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 348,68	3 000	1 534,29	3 000	3 000	0
	01 116	634003	Zmluvné poistenie (vozidiel MPS, MHZ, MsÚ)	4 725,91	6 000	4 135,97	5 500	5 500	0
	01 116	634003	Havarijné poistenie	12 516,14	16 300	13 197,18	15 000	15 000	0
	01 116	634005	Karty, známky, parkovné	232,79	300	113,90	300	300	0
	01 116	637004	Čistenie (vozidlo - Berlingo)	50,00	500	0,00	500	500	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
	01 116	637012	Cestná daň	4 737,87	5 000	4 483,20	5 000	5 000	0
	01 116	634003 653001 637035 651004	Leasing -osobné vozidlo - poisťné, úrok z istiny a DPH	2 572,49	2 573	2 257,05	1 909	1 909	0
3.7.	Grantový systém			2 589,77	0	0,00	0	0	0
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	2 589,77	0	0,00	0	0	0
	01 116	610-630	Infokiosky - propag. - mzdy a odvody (2460,- €) + spoluúčasť mesta 130,- € = 2590,- €,	2 589,77	0	0,00	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				60 814,58	10 000	7 786,92	79 259	79 259	0
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta			0,00	0	0,00	0	0	0
	01 116	713001	Interierové vybavenie	0,00	0	0,00	0	0	0
	01 116	717002	Rekonštrukcia časti budovy MsÚ - bezbarierový vstup (vybudovanie výtahu -ÚPSVaR - projekt)	0,00	0	0,00	0	0	0
	01 116	717001	Výstavba garáže za budovou MsÚ na pracovné stroje a náradie	0,00	0	0,00	0	0	0
3.5.	Správa počítačovej siete			7 213,73	10 000	7 786,92	5 000	5 000	0
	01 116	711003, 713	Informačný systém DATALAN	3 789,00	5 000	3 680,80	0	0	0
	01 116	713002	Nákup výpočtovej techniky +software (server, počítače, tlačiareň, skener)	3 424,73	5 000	4 106,12	5 000	5 000	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
3.6.	Doprava			0,00	0	0,00	0	0	0
3.7.	Grantový systém			53 600,85	0	0,00	74 259	74 259	0
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	53 600,85	0	0,00	74 259	74 259	0
	01 116	713	Nákup infokiosky - refundácia	50 920,81	0	0,00	70 546	70 546	0
	01 116	713	Infokiosky - spoluúčasť- grantový systém	2 680,04	0	0,00	3 713	3 713	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				3 082,87	3 083	3 398,31	3 746	3 746	0
3.6.	Interné služby mesta - Doprava			3 082,87	3 083	3 398,31	3 746	3 746	0
	01 700	824	Leasing - osobné vozidlo - istina - akontácia	3 082,87	3 083	3 398,31	3 746	3 746	0
	1 700	824	MPS - Obnova vozidlového parku	0,00	0	0,00	0	0	0

PROGRAM 4: Služby občanom

I. zmena rozpočtu na rok 2014								
Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
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
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 4: Služby občanom			53 564,95	55 737	50 806,02	52 053	52 092	39
4.1.	Organizácia občianskych obradov		3 012,30	3 800	2 834,28	3 500	3 500	0
4.2.	Kronika mesta		407,38	450	394,36	450	450	0
4.3.	Klientske centrum		29 968,01	32 364	30 279,30	32 618	32 657	39
4.3.1.	1	Činnosť matriky	8 761,85	8 880	9 626,73	8 800	8 839	39
4.3.2.	2	Osvedčovanie listín a podpisov	5 467,49	5 939	4 692,82	5 939	5 939	0
4.3.3.	3	Evidencia obyvateľstva	4 343,18	5 398	4 177,05	5 398	5 398	0
4.3.4.	4	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	11 395,49	12 147	11 782,70	12 481	12 481	0
4.4.	Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)		9 871,26	11 135	10 194,18	11 435	11 435	0
4.5.	Verejné WC		0,00	150	0,00	150	150	0
4.6.	Trhovisko		0,00	200	0,00	200	200	0
4.7.	Mestský rozhlas		10 306,00	7 638	7 103,90	3 700	3 700	0
4.8	Vysielacie služby - KDS		0,00	0	0,00	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			47 564,95	52 037	47 110,02	52 053	52 092	39

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
4.1.	Organizácia občianskych obradov			3 012,30	3 800	2 834,28	3 500	3 500	0
	01 116	633006	Kvety na obrady	54,10	300	83,00	200	200	0
	01 116	633006 637004 637036	Vecné dary pri vyznamenaniach - ceny mesta, reprezentačné	2 824,20	3 000	2 639,28	3 000	3 000	0
	01 116	637026	Odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch	134,00	500	112,00	300	300	0
4.2.	Kronika mesta			407,38	450	394,36	450	450	0
	01 116	633006	Kancelárske potreby a materiál	10,88	50	0,00	0	0	0
	01 116	637027	Odmena za vedenie kroniky	396,50	400	394,36	450	450	0
4.3.	Klientske centrum			29 968,01	32 364	30 279,30	32 618	32 657	39
4.3.1.		1	Činnosť matriky	8 761,85	8 880	9 626,73	8 800	8 839	39
	01 330	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	7 421,38	8 053	8 091,89	7 710	7 749	39
	01 330	631001	Tuzemské cestovné náhrady (ubytovanie, stravné)	0,00	0	0,00	0	0	0
	01 330	632001	Teplo, elektrina	491,78	0	0,00	300	300	0
	01 330	632002	Vodné, stočné	21,71	0	0,00	22	22	0
	01 330	633006	Tlačivá, kanc.materiál	58,93	59	20,46	0	0	0
	01 330	636	Nájomné	183,40	183	183,40	183	183	0
	01 330	637026	Príspevok na ošatenie	99,58	100	99,58	100	100	0
	01 330	637035	Poplatok za odpad	19,92	20	19,92	20	20	0
	01 330	637014 637016	Stravovanie, príspevok do SF	465,15	465	465,00	465	465	0
	01 330	611- 637016	Mzdy, Cestovné, Energie, Povinný prídel do FS, Všeobec. materiál - z prostriedkov mesta	0,00	0	746,48	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
4.3.2.		2	Osvedčovanie listín a podpisov	5 467,49	5 939	4 692,82	5 939	5 939	0
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	5 172,48	5 635	4 463,45	5 635	5 635	0
	01 116	637014 637016	Stravovanie, príspevok do SF	295,01	304	229,37	304	304	0
4.3.3.		3	Evidencia obyvateľstva	4 343,18	5 398	4 177,05	5 398	5 398	0
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	4 107,25	5 074	3 969,52	5 074	5 074	0
	01 116	637014 637016	Stravovanie, príspevok do SF	235,93	324	207,53	324	324	0
4.3.4.		4	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	11 395,49	12 147	11 782,70	12 481	12 481	0
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	10 801,25	11 500	11 160,85	11 800	11 800	0
	01 116	637014 637016	Stravovanie, príspevok do SF	594,24	647	621,85	681	681	0
	01 116	633006	Tlačivá	0,00	0	0,00	0	0	0
	01 116	642015	Nemocenské dávky (PN do 10- tich dní)	0,00	0	0,00	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
4.4.	Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)			9 871,26	11 135	10 194,18	11 435	11 435	0
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	9 286,29	10 500	9 584,08	10 759	10 759	0
	01 116	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	0,00	0	0,00	0	0	0
	01 116	637014 637016	Stravovanie, príspevok do SF	584,97	635	610,10	676	676	0
4.5.	Verejné WC			0,00	150	0,00	150	150	0
	06 200	633006	Všeobecný materiál	0,00	50	0,00	50	50	0
	06 200	635006	Údržba a opravy WC	0,00	100	0,00	100	100	0
4.6.	Trhovisko			0,00	200	0,00	200	200	0
	06 200	635006	Predajné stanky - údržba	0,00	200	0,00	200	200	0
	06200	636	Nová tržnica na ul. Nadražnej nájomná zmluva	0,00	0	0,00	0	0	0
4.7.	Mestský rozhlas			4 306,00	3 938	3 407,90	3 700	3 700	0
	08 300	641001	MPS - Nákup reproduktorov	1 300,00	1 170	639,90	1 000	1 000	0
	08 300	641001	MPS -Údržba MR	3 006,00	2 768	2 768,00	2 700	2 700	0
4.8	Vysielacie služby - KDS			0,00	0	0,00	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			6 000,00	3 700	3 696,00	0	0	0
4.5.	Verejné WC		0,00	0	0,00	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
4.6.	Trhovisko			0,00	0	0,00	0	0	0
	06 200	717001	PD, nájomná zmluva, výstavba, WC	0,00	0	0,00	0	0	0
4.7.	Mestský rozhlas			6 000,00	3 700	3 696,00	0	0	0
	08 300	713 717	Komplexná oprava verejného rozhlasu (nosiče, ústredňa)	6 000,00	3 700	3 696,00	0	0	0
4.8	Vysielacie služby - KDS			0,00	0	0,00	0	0	0
	08 300	713	Informačné technológie Prevádzkové stroje a prístroje	0,00	0	0,00	0	0	0
4.7	Grantový systém			0	0	0,00	0	0	0
	8 300	713	Miestny rozhlas - Projekt - Skvalitnenie cezhraničného vyrozmene a varovania pred mimoriadnymi udalosťami	0,00	0	0,00	0	0	0

PROGRAM 5 : Bezpečnosť a poriadok

I. zmena rozpočtu na rok 2014									
Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
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
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 5: Bezpečnosť a poriadok				1 094 232,16	204 195	155 127,09	433 650	468 222	34 572
5.1.	Verejný poriadok			1 785,60	2 200	2 041,04	2 200	2 200	0
5.2.	Mestská polícia			57 267,14	83 056	65 368,14	74 684	90 756	16 072
5.3.	Ochrana pred požiarmi			668 711,11	12 572	12 368,91	20 466	20 466	0
5.3.1.		1	Mestský hasičský zbor	666 323,82	10 000	9 948,08	18 000	18 000	0
5.3.2.		2	Ostatné činnosti	2 387,29	2 572	2 420,83	2 466	2 466	0
5.4	Verejné osvetlenie			78 963,79	93 217	75 349,00	73 300	91 800	18 500
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	78 963,79	93 217	75 349,00	73 300	91 800	18 500
5.5.	Grantový systém			0,00	13 150	0,00	263 000	263 000	0
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	13 150	0,00	263 000	263 000	0
5.6.	Kamerový systém			0,00	0	0,00	0	0	0
5.7	Grantový systém-splácanie úrokov			287 504,52	0	0,00	0	0	0
5.7.1.	Záchovanie život. prostredia a predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne Beskyd a Javorníkov			287 504,52	0	0,00	0	0	0

Výdavky	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
----------------	----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---	--	----------------

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
BEŽNÉ VÝDAVKY				147 941,17	171 678	142 309,27	159 650	194 222	34 572
5.1.	Verejný poriadok			1 785,60	2 200	2 041,04	2 200	2 200	0
	03 100	637004	Strážna služba	1 785,60	2 200	2 041,04	2 200	2 200	0
	03 600	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, smennosť	0,00	0	0,00	0	0	0
	03 600	633006	Všeobecný materiál	0,00	0	0,00	0	0	0
	03 600	633006	Tlačíva a knihy (jazd, evidencia zbraní a pod.	0,00	0	0,00	0	0	0
	03 600	633010	Výstroj - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	0	0,00	0	0	0
	03 600	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	0	0,00	0	0	0
	03 600	637014	Stravné pracovníkov	0,00	0	0,00	0	0	0
	03 600	637016	Povinný prídel do FS	0,00	0	0,00	0	0	0
5.2.	Mestská polícia			53 899,81	79 689	62 000,80	74 684	90 756	16 072
	03 100	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, smennosť	32 125,79	47 291	33 352,77	54 000	54 000	0
	03 100	614	Odmena - jubileum	0,00	605	604,50	0	0	0
	03 100	631001	Cestovné náhrady - kurz odbornej spôsobilosti (ubytovanie 910 € + cestovné 460 €)	0,00	600	0,00	600	1 370	770
	03 100	633005	Fotopasca 3ks	0,00	0	0,00	0	900	900
	03 100	633005	Alkohol - tester	0,00	0	0,00	0	1 500	1 500
	03 100	633006	Všeobecný materiál	41,73	100	4,22	100	100	0
	03 100	633006	Tlačíva a knihy (jazd, evidencia zbraní a pod.	68,59	100	114,10	100	100	0
	03 100	633010	Výstroj - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	3 804,90	1 200	214,39	2 000	2 000	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
	03 100	633007	Výzbroj (služobná zbraň, maják, polep vozidla)	188,88	500	0,00	500	500	0
	03 100	633007	Výzbroj - drobné ochranné pomôcky	369,12	0	0,00	0	0	0
	03 100	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 435,60	1 800	1 203,03	1 500	1 500	0
	03 100	634003	Zmluvné poistenie	488,88	480	234,55	480	480	0
	03 100	634002, 633006	Doplňky k vozidlu (zimné pneumatiky, lekárnička, zástery, vanička do kufru a pod.	0,00	0	0,00	0	0	0
	03 100	637001	Náklady na absolvovanie kurzu odbornej spôsobilosti	1 410,00	980	0,00	980	980	0
	03 100	637014	Stravné pracovníkov	1 914,44	2 200	2 138,40	2 200	2 200	0
	03 100	637016	Povinný prídel do FS	220,92	391	219,58	587	587	0
	03 100	653001	Spracovateľský poplatok za uzatvorenie zmluvy	0,00	0	0,00	0	0	0
	03 100	642015	Nemocenské dávky - PN do 10-tich dní - MSP	94,99	204	273,15	0	0	0
	03 100	637012, 637014	Chranená dielňa - stravné a SF - mesto vlastné prostriedky (stravné 2185 €, SF 165 €),	1 297,41	2 361	2 343,75	1 198	2 350	1 152
	03 100	611-620	Chranená dielňa - 6 307,40 € zo ŠR, 4 745,36 € z vlastných prost. - I. zmluva)	10 438,56	20 877	21 253,84	10 439	11 053	614
	03 100	611-620	Chranená dielňa - 4 071,16 € zo ŠR 7 064,44 € z vlastných prostr.- II. zmluva)	0,00	0,00	0,00	0	11 136	11 136
	03 100	642015	Chranená dielňa - Nemocenské dávky do 10 dní		0	44,52	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
5.3.	Ochrana pred požiarmi			20 306,94	12 572	12 368,91	12 466	12 466	
5.3.1.	Mestský hasičský zbor			17 919,65	10 000	9 948,08	10 000	10 000	0
	03 200	632003	Telefónne poplatky + mobil	385,32	300	297,54	630	630	0
	03 200	633003	Telekomun.technika (mobil)	1,00	0	0,00	0	0	0
	03 200	633002	Nákup výpočtovej techniky (počítač, tlačiareň)			0,00	0	491	491
	03 200	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, naradie pre vlastnú potrebu	0,00	297	297,20	600	109	-491
	03 200	633007	Výzbroj pre hasičov	0,00	1 305	1 304,63	500	500	0
	03 200	633006	Všeobecný materiál	1 001,89	705	703,71	200	200	0
	03 200	633010	Výstroj pre hasičov	799,92	2 200	2 193,94	700	700	0
	03 200	633016	Reprezentačné (strava občerstvenie)	143,08	58	57,69	400	400	0
	03 200	634001	Palivo, mazivá, oelje, špeciálne kvapaliny	1 911,15	1 575	1 553,80	2 300	2 300	0
	03 200	634002	Servis a údržba vozidiel, STK, pneumatiky	1 884,84	3 050	3 045,35	2 000	2 000	0
	03 200	634002	Náhradné diely-motorové vozidlá	24,00	10	4,00	500	500	0
	03 200	637001	Školenia	1 736,20	230	225,20	1 000	1 000	0
	03 200	637006	Preventívne lekárske prehliadky	480,00	100	95,00	1 000	1 000	0
	03 200	637004	Revízie a kontroly zariadení	129,86	0	0,00	0	0	0
	03 200	637015	Poistenie hasičov	170,02	170	170,02	170	170	0
	03 200	634002	Alarm - Hasičské vozidlo - Mitsubishi	360,00	0	0,00	0	0	0
	03 200	610-637	Projekt SR-PR na bežné výdavky + spoluúčasť 95 %= 5.721,- € projekt, 5% =301,- € - mesto	1 577,60	0	0,00	0	0	0
	03 200	631002 až 637036	Projekt SR ČR - na bežné výdavky + spoluúčasť - 95 %= 11.937,- € projekt, 5% =629,- € - mesto	4 100,01	0	0,00	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
	03 200	631002 až 637036	Projekt cezhraničnej spolupráce SR ČR - na bežné výdavky Metylovice - Hasiči	3 214,76	0	0,00	0	0	0
5.3.2.	1	Ostatné činnosti		2 387,29	2 572	2 420,83	2 466	2 466	0
	03 200	637027	Odmena-preventívár	157,20	160	161,00	165	165	0
	03 200	637027	Odmena-predseda + členovia MHZ - urazové poistenie	1 230,09	1 412	1 259,83	1 301	1 301	0
	03 200	642001	Príspevok na činnosť Dobrovoľnej požiarnej organiz.	1 000,00	1 000	1 000,00	1 000	1 000	0
5.4	Verejné osvetlenie			68 304,30	77 217	65 898,52	70 300	88 800	18 500
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	68 304,30	77 217	65 898,52	70 300	88 800	18 500
	06 400	632001	Elektrina VO	54 407,83	56 000	49 986,44	54 500	68 000	13 500
	06 400	635006	Prekladka RIS VO u TESCA, pod Benzinkou	2 317,60	0	0,00	0	0	0
	06 400	635006	Prekladka VN IBV Bukovina		0	0,00	0	5 000	5 000
	06 400	635006	Oprava poškodeného stĺpa VO pri MPS	243,00	0	0,00	0	0	0
	06 400	641001	Príspevok MPS - nákup materiálu-výbojky	3 335,95	3 303	3 249,70	3 300	3 300	0
	06 400	641001	MPS - montáž úsporných svietidiel	0,00	10 000	4 709,38	4 500	4 500	0
	06 400	641001	Príspevok MPS - Údržba VO	7 999,92	7 914	7 953,00	8 000	8 000	0
5.5.	Grantový systém			0,00	0	0,00	0	0	0
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0	0,00	0	0	0
5.6.	Grantový systém			0,00	0	0,00	0	0	0
5.5.2.		1	Kamerový systém	0,00	0	0,00	0	0	0
5.7	Grantový systém-splácanie úrokov			3 644,52	0	0,00	0	0	0
5.7.1.	Záchovanie život. prostredia a predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne Beskyd a Javorníkov			3 644,52	0	0,00	0	0	0
	01 700	651 002	Úroky z úveru (Hasičské vozidlo - 283 860 €)	3 644,52	0	0,00	0	0	0

Výdavky	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
----------------	----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---	--	----------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				659 063,66	29 150	9 450,48	274 000	274 000	0
5.1.	Verejný poriadok			0,00	0	0,00	0	0	0
5.2.	Mestská polícia			0,00	0	0,00	0	0	0
5.3.	Ochrana pred požiarimi			648 404,17	0	0,00	8 000	8 000	0
5.3.1.	Mestský hasičský zbor			648 404,17	0	0,00	8 000	8 000	0
	03 200	717002	Garažová rolovacia brána na hasičskej zbrojnici	0,00	0	0,00	8 000	8 000	0
	03 200	700	Projekt cehraničnej spolupráce SR-PR + spoluúčasť mesta - Hasičské vozidlo 95%=153.921,- €, 5% =8.101,- € (refundáca nákladov)	156 000,00	0	0,00	,	,	0
	03 200	700	Projekt cehraničnej spolupráce SR-ČR + spoluúčasť mesta - Hasičské vozidlo auto 95%= 288.203 €, spoluúčasť mesta 5%=15.797 € (refundácia nákladov)	298 800,00	0	0,00	0	0	0
	03 200	700	Projekt cezhraničnej spolupráce SR ČR - na bežné výdavky Metýlovice - Hasiči	193 604,17	0	0,00	0	0	0
5.4	Verejné osvetlenie			10 659,49	16 000	9 450,48	3 000	3 000	0
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	10 659,49	16 000	9 450,48	3 000	3 000	0
	06 400	716	PD - osvetlenie pre chodcov nové prechody	1 620,00	0	0,00	3 000	3 000	0
	06 400	717	Osvetlenie prechodov pre chodcov, križovatka Hlinené, Závodie	0,00	16 000	9 450,48	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
	06 400	717002	Rozšírenie VO Turkov do Valčuhov	9 039,49	0	0,00	0	0	0
	06 400	717002	Výstavba VO - rozšírenie VO pri SAD	0,00	0	0,00	0	0	0
	06 400	717002	Výstavba VO - rozšírenie na ulici Jašíkovej a Beskydskej - rekonštrukcia	0,00	0	0,00	0	0	0
	06 400	717002	Výmena VO - ulica Štefánikova + optochranička	0,00	0	0,00	0	0	0
	06 400	717002	Preložka VO - Vřšok (Vyšinský D.)	0,00	0	0,00	0	0	0
5.5.	Grantový systém			0,00	13 150	0,00	263 000	263 000	0
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	13 150	0,00	263 000	263 000	0
	06 400	717002	Rekonštrukcia VO - projekt	0,00	0	0,00	249 850	249 850	0
	06 400	717002	Rekonštrukcia VO - spoluúčasť- grantový systém	0,00	13 150	0,00	13 150	13 150	0
5.6.	Grantový systém			0,00	0	0,00	0	0	0
5.6.	Kamerový systém			0,00	0	0,00	0	0	0
	08 300	713002	Dotácia MV - SR - Znižovanie trestnej činnosti - rozšírenie kamerového systému + kamery + spoluúčasť mesta	0,00	0	0,00	0	0	0
5.7	Grantový systém -splácanie úrokov			0,00	0	0,00	0	0	0
5.7.1.	Záchovanie život. prostredia a predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne Beskyd a Javorníkov			0,00	0	0,00	0	0	0
	01 700	651 002	Úroky z úveru (Hasičské vozidlo - 283.860,- €)	0,00	0	0,00	0	0	0

Výdavky	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
----------------	----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---	--	----------------

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				287 227,33	3 367	3 367,34	0	0	0
5.2.	Mestská polícia			3 367,33	3 367	3 367,34	0	0	0
	01 700	824	Služobné vozidlo pre Mestskú políciu - leasing	3 367,33	3 367	3 367,34	0	0	0
5.6.	Grantový systém			0,00	0	0,00	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	0,00	0	0	0
5.7.	Grantový systém			283 860,00	0	0,00	0	0	0
5.7.1.	Záchovanie život. prostredia a predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne Beskyd a Javorníkov			283 860,00	0	0,00	0	0	0
	01 700	821 004	Splátka úveru - istiny (Hasičské vozidlo)	283 860,00	0	0,00	0	0	0

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

I. zmena rozpočtu rok 2014

I. zmena rozpočtu rok 2014									
Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
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
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				421 299,00	155 057	138 896,86	150 433	164 493	14 060
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu			115 776,95	124 198	114 602,60	120 413	120 413	0
6.2.	Recyklácia odpadu			25 084,79	30 859	24 294,26	30 020	44 080	14 060
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	25 084,79	30 859	24 294,26	29 520	43 580	14 060
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	0,00	0	0,00	500	500	0
6.3.	Grantový systém			280 437,26	0	0,00	0	0	0
6.3.1.			Projekt ŽP - čisté mesto bez odpadov	280 437,26	0	0,00	0	0	0
6.4.	Grantový systém			0,00	0	0,00	0	0	0
6.4.1.			Projekt Bioodpady a čo s nimi	0,00	0	0,00	0	0	0
6.5.	Grantový systém			0,00	0	0,00	0	0	0
6.5.1.			Projekt Turzovka - čisté mesto - Ochrana ovzdušia	0,00	0	0,00	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				143 139,00	155 057	138 896,86	150 433	151 243	810
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu			115 776,95	124 198	114 602,60	120 413	120 413	0
	05 100	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	17 425,79	21 925	18 256,02	21 925	21 925	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
	05 100	637016 637014	Povinný prídel do FS, stravné	1 158,09	1 207	1 221,04	1 348	1 348	0
	05 100	633006	Všeobecný mat.-nákup populníc,nálepky na popul.	2 509,73	4 000	3 028,37	4 000	4 000	0
	05 100	633009	Časopis - odpady	59,48	66	107,48	66	66	0
	05 100	637004, 641 001	MPS - Odvoz odpadu, vývoz polopodzemných kontajnerov	90 878,01	44 500	44 500,00	40 674	40 674	0
	05 100	637004	Náklady na uloženie odpadu + likvidácia	0,00	45 000	43 439,91	45 000	45 000	0
	05 100	637004	Tlač kalendárov zvozu na odpad	75,90	200	78,40	200	200	0
	05 100	637004	Dezinfekcia zberných nádob	18,29	200	18,76	100	100	0
	05 100	637012	Poplatky banky za vedenie účtu	176,60	200	222,95	200	200	0
	05 100	641001	MPS-príspevok-nadobjemný odpad	3 344,72	6 900	3 729,67	6 900	6 900	0
	05 100	642015	Nemocenské dávky	130,34	0	0,00	0	0	0
6.2.	Recyklácia odpadu			25 084,79	30 859	24 294,26	30 020	30 830	810
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	25 084,79	30 859	24 294,26	29 520	30 330	810
	05 100	633002	Výpočtová tehcnika - čítačka na odpad	0,00	0	0,00	0	810	810
	05 100	633006	Separovaný odpad vrecia	1 955,24	4 200	1 885,26	3 000	3 000	0
	05 100	633006	Indentikácia separovaného odpadu - etikety	0,00	1 000	0,00	1 000	1 000	0
	05100	637004	Vývoz polopodzemných kontajnerov (sklo)	2 622,00	3 000	1 320,00	2 000	2 000	0
	05 100	641001	MPS-príspevok-separovaný zber	11 950,02	12 502	12 502,00	10 000	10 000	0
	05 100	636 001	Prenájom pozemku pod umiestnenie VOK	100,00	100	100,00	100	100	0
	05 100	641	Zberový dvor - prevádzka	8 086,98	8 487	8 487,00	13 420	13 420	0
	05 100	630	Náklady na zriadenie Obecného kompostoviska	0,00	1 570	0,00	0	0	0
	05 100	630	Stojiska v meste - dlažba + obrubníky	370,55	0	0,00	0	0	0
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	0,00	0	0,00	500	500	0
	05 100	641001	MPS - Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0,00	0	0,00	500	500	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
6.3.	Grantový systém			0,00	0	0,00	0	0	0
6.3.1.			Projekt ŽP - čisté mesto bez odpadov	0,00	0	0,00	0	0	0
6.4.	Grantový systém			0,00	0	0,00	0	0	0
6.4.1.			Projekt	0,00	0	0,00	0	0	0
	05100	630	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - vybavenie rodinných domov kompostérmi.	0,00	0	0,00	0	0	0
6.5.	Grantový systém			0,00	0	0,00	0	0	0
6.5.1.			Projekt	0,00	0	0,00	0	0	0
	05100	630	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - prídavné zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou	0,00	0	0,00	0	0	0
6.3	Grantový systém-splácanie úrokov			2 277,26	0	0,00	0	0	0
6.3.1.	ŽP - čisté mesto bez odpadov			2 277,26	0	0,00	0	0	0
	01 700	651 002	Úroky z úveru (Nákladné vozidlo 278 160 €)	2 277,26	0	0,00	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	0	0,00	0	13 250	13 250
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu			0,00	0	0,00			0
6.2.	Recyklácia odpadu			0,00	0	0,00	0	13 250	13 250
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	0,00	0	0,00	0	13 250	13 250
	05 100	717001	Výstavba haly (dokončenie)	0,00	0	0,00			
	05 100	717002	Dlažba okolo polopodzemných kontaj. (bl.487,471,272- MPS)	0,00	0	0,00	0	1 650	1 650

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
	05 100	717002	Osadenie nových polopodzemných kontajnerov vo dvore (2100 €, ZŠ nová stanička cca 9500 €).		0	0,00	0	11 600	11 600
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	0,00	0	0,00			0
6.3.	Grantový systém			0,00	0	0,00	0	0	0
6.3.1.			Projekt	0,00	0	0,00	0	0	0
	05100	700	ŽP - čisté mesto bez odpadov - projekt + spoluúčasť mesta - na rok 2012 95% - 278160 €- projekt , 5% 14640 € - Mesto refundácia nákladov	0,00	0	0,00			
6.4.	Grantový systém			0,00	0	0,00	0	0	0
6.4.1.			Projekt	0,00	0	0,00	0	0	0
	05100	700	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - vybavenie rodinných domov kompostérmi.	0,00	0	0,00	0	0	0
6.5.	Grantový systém			0,00	0	0,00	0	0	0
6.5.1.			Projekt	0,00	0	0,00	0	0	0
	05100	700	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - prídavne zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou	0,00	0	0,00	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				278 160,00	0	0,00	0	0	0
6.3.	Grantový systém			278 160,00	0	0,00	0	0	0
6.3.1.	ŽP - čisté mesto bez odpadov			278 160,00	0	0,00	0	0	0
	01 700	821 004	Splátka úveru - istiny (Nákladné vozidlo)	278 160,00	0	0,00	0	0	0

PROGRAM 7: Mestská infraštruktúra

I. zmena rozpočtu na rok 2014								
Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
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
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 7: Miestne komunikácie			1 205 100,90	394 040	317 343,53	333 479	510 409	176 930
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		138 664,15	186 561	150 060,02	154 090	144 090	-10 000
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií		571 573,62	172 100	137 895,11	146 389	305 439	159 050
7.3.	Dopravné značenie		6 380,96	15 799	9 951,27	11 260	11 260	0
7.4.	Výstavba a miestn obcí		36 008,09	19 580	19 437,13	21 740	49 620	27 880
7.5.	Grantový systém		452 474,08	0	0,00	0	0	0
7.5.		Projekt - Regenerácia sídiel	452 474,08	0	0,00	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				155 277,56	228 870	188 470,67	195 079	186 859	-8 220
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov			118 289,15	186 561	150 060,02	154 090	144 090	-10 000
	04 513	635006 634004	Údržba MK a chodníkov - externý dodávateľ+ prenáj.dopr.prostr.	12 424,59	48 929	20 747,88	30 000	30 000	0
	04 513	635 006	Zo ŠR - Dotácia na opravy a údržbu MK - vytĺky	0,00	11 071	11 071,31	0	0	0
	04 513	641001	Príspevok MPS - letná údržba	27 477,00	25 018	25 018,20	26 690	26 690	0
	04 513	641001	Príspevok MPS - zimná údržba	47 196,00	60 000	59 999,80	59 000	59 000	0
	04 513	641001	Príspevok MPS - posypový materiál	13 468,33	17 000	15 955,34	15 000	5 000	-10 000

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
	04 513	641001	Príspevok MPS - údržba - natery lavičiek a košov v meste	536,14	1 125	315,12	1 100	1 100	0
	04 513	641001	Príspevok MPS - údržba mesta v rámci ostatných činností	11 687,09	15 418	9 679,03	15 300	15 300	0
	04513	641001	Príspevok MPS - oprava vozidiel	0,00	8 000	7 273,34	7 000	7 000	0
	04 513	637005	Pasport miestnych komunikácií	4 800,00	0	0,00	0	0	0
	04 515	634	Pneumatiky na BOBCAT S 300 HF	700,00	0	0,00	0	0	0
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií			0,00	0	0,00	0	0	0
	06 200	625003, 637027	Vypracovanie PD na MK	0,00	0	0,00	0	0	0
7.3.	Dopravné značenie			1 569,31	5 799	5 155,27	6 260	6 260	0
	04 513	641001	Príspevok MPS - nákup dopravného značenia	519,00	4 530	4 623,84	5 000	5 000	0
	04 513	641001	Príspevok MPS - údržba dopravného značenia	1 050,31	1 269	531,43	1 260	1 260	0
7.4.	Výstavba a miestn. obcí			21 274,14	19 580	19 437,13	20 740	22 520	1 780
	06 200	635006	T - services - údržba verejných priestranstiev (parky, verejná zeleň, údržba chodníkov, CMZ)	19 735,80	18 740	18 679,20	18 740	18 740	0
	06 200	636	Odkúpenie pozemkov od ŽSR / nájomná zmluva	0,00	0	0,00	0	0	0
	06 200	636	Nájomné za pozemky parkovisko pod Živčakovú	0,00	840	757,93	0	0	0
	06 200	636	Odkúpenie pozemkov od Ježika pri 272 pod polopodzemné kontajnery, MK a vybudovania parkoviska/nájomná zmluva	0,00	0	0,00	0	0	0
	06 200	635006	Oprava schodov do ŠJ ZŠ Tka		0	0,00	2 000	2 000	0
	06 200	635006	Oplotenie areálu - malého ihriska pri ZŠ Turzovka				0	780	780
	06 200	642002	Turkov - kostol - elektrická energia				0	1 000	1 000
	06 200	641001, 717001	Autobusové čakárne, nástupišťa, opravy a údržba (MPS)	1 538,34	0	0,00	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
7.5.	Grantový systém			0,00	0	0,00	0	0	0
7.5.			Projekt - Regenerácia sídiel	0,00	0	0,00	0	0	0
	06 200	637002, 637005	Eurodotácie - projektová žiadosť, verejné obstaranie	0,00	0	0,00	0	0	0
7.2	Výstavba miestnych komunikácií -splácanie úrokov			14 144,96	16 930	13 818,25	13 989	13 989	0
	01 700	651002	Úroky z úveru MK + manipulačné poplatky	14 144,96	16 930	13 818,25	13 989	13 989	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				958 542,54	87 000	53 010,25	62 600	247 750	185 150
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov			20 375,00	0	0,00	0	0	0
	04 513	713	Nákup UNC stroja	19 080,00	0	0,00	0	0	0
	04 513	713	Prídavné zariadenie na BOBCAT S 300 HF - radlica s hydraulickým vyklopením	1 295,00	0	0,00	0	0	0
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií			477 487,86	77 000	48 214,25	56 600	215 650	159 050
	04 513	716- 717	Výstavba chodníka ulica Štefániková	0,00	0	0,00	0	0	0
	04 513	716	PD - Kruhová križovatka - Hlinené - chodníky a VO + (výškové vyrovnanie, prekládka podzemných vedení.	0,00	0	0,00	0	0	0
	04 513	717	Vybudovanie oporného múru Hlinené	0,00	0	0,00	0	0	0
	04 513	716	GP a PD - MK Bukovina	0,00	400	400,00	10 000	10 000	0
	04 513	711001	Výkup pozemkov IBV Bukovina , prepojenie ul. Nadražná, ul. Šturová - Poliklinika	0,00	0	0,00	3 000	41 500	38 500

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
	04 513	717002	Rekonštrukcia + opravy MK	454 216,94	69 600	47 814,25	20 000	80 000	60 000
	04 513	716	PD - sanácie mostov - Závodie 3380 €, Predmier 1540 €, Hlinené 630 €	0,00	0	0,00	0	5 550	5 550
	04 513	717002	Rekonštrukcia a opravy mostov (Závodie 154 600 €, Predmier 15 600 €, Hlinené 8 800€)	0,00	0	0,00	0	30 000	30 000
	04 513	716 717001	Turkovská cesta - projekt a pretlak	0,00	0	0,00	0	15 000	15 000
	04 513	717 001	IBV Bukovina - rozšírenie kanalizácie	0,00	0	0,00	0	10 000	10 000
	04 513	717001	Výstavba mostov v mestskej časti Hlinené - Povodie váhu - 6 mostov	0,00	0	0,00	0	0	0
	04 513	716 717001	Výstavba CMZ - chodníky, parkovisko, obrubníky)	0,00	0	0,00	0	0	0
	04 513	717001	Vybudovanie spojovacieho chodníka cez starý cintorín a vybudovanie Pietneho miesta	0,00	0	0,00	0	0	0
	04 513	717001	Zachytne parkoviska na vstupoch do centra mesta - výstavba	0,00	0	0,00	0	0	0
	04 513	717001	Parkovisko Živčaková - zvodidla	0,00	0	0,00	0	0	0
	04 513	717001	Hlinené - zvodidla	0,00	0	0,00	0	0	0
	04 513	717002	Nová autobusová stanica - Dobudovanie chodníka	16 496,68	0	0,00	0	0	0
	04 513	717001	Ochranné ostrovčeky Hlinené, Závodie	0,00	0,00	0,00	16 600	16 600	0
	04 513	717 001	Cyklochodníky - oddychová zóna - Strieborná Kysuca	6 774,24	7 000	0,00	7 000	7 000	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
7.3.	Dopravné značenie			4 811,65	10 000	4 796,00	5 000	5 000	0
	04 513	716 717001	Nákup dopravného značenia+montáž + projekt (výstavba)	0,00	4 793	4 796,00	0	0	0
	04 513	717001	Montáž,demontáž nosičov a dopravné značky	4 811,65	5 207	0,00	0	0	0
	04 513	717001	Vodorovné dopravné značenie + parkovisk	0,00	0	0,00	5 000	5 000	0
7.4.	Výstavba a miest obcí			3 393,95	0	0,00	1 000	27 100	26 100
	06 200	716, 717002	Teplovod - PD, komunikačné rozvody, rozvod tepla	0,00	0	0,00	0	0	0
	06 200	711001	Odkúpenie pozemkov od ŽSK účel : TESCO -KIK autobusová zastávka	0,00	0	0,00	0	0	0
	06 200	711001	Odkúpenie pozemkov od ŽSK účel : výjazd od zelených bytoviek	0,00	0	0,00	0	0	0
	06 200	711001	Odkúpenie pozemkov od ŽSR / nájomná zmluva	0,00	0	0,00	0	26 000	26 000
	06 200	711001	Odkúpenie pozemkov od Ježika pri 272 pod polopodzemné kontajnery, MK a vybudovania parkoviska	0,00	0	0,00	0	0	0
	06 200	717001	Výstavba WC na ulici Beskydskej a pri zástavke KIK + prípojky	3 393,95	0	0,00	0	0	0
	06 200	717001	Zástavka Vyš.koniec - Semeteš		0	0,00	1 000	1 100	100
7.5.	Grantový systém			452 474,08	0	0,00	0	0	0
7.5.			Projekt - fond EÚ (R - 1,295.916,- €)	452 474,08	0	0,00	0	0	0
	06 200	717	Regenerácia sídiel	423 778,91	0	0,00	0	0	0
	06 200	717	Zmenové konanie - projekt	0,00	0	0,00	0	0	0
	06 200	719 014	Regenerácia sídiel - vrátka	1 514,47	0	0,00	0	0	0
	06 200	717	Regenerácia sídiel - spoluúčasť- grantový systém	27 180,70	0	0,00	0	0	0

Výdavky	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
----------------	----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---	--	----------------

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				79 940,80	78 170	75 862,61	75 800	75 800	0
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií			79 940,80	78 170	75 862,61	75 800	75 800	0
	1 700	814	Účasť na majetku - Vloženie základného imania do spoločnosti T-services, s.r.o.	0,00	0	0,00	0	0	0
	01 700	821005	Splátka úveru (MK,)	79 940,80	78 170	75 862,61	75 800	75 800	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				11 340,00	0	0,00	0	0	0
7.4.	Výstavba miest a obcí			11 340,00	0	0,00	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	11 340,00	0	0,00	0	0	0

PROGRAM 8: Vzdelávanie

I. zmena rozpočtu na rok 2014

Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
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
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 8: Vzdelávanie			2 050 207,26	2 109 885	2 073 755,87	1 921 154	2 061 203	140 049
8.1.	Materská škola		397 222,77	297 293	297 731,81	312 280	312 280	0
8.2.	Základná škola		946 312,15	1 207 896	1 168 693,89	1 013 591	1 153 640	140 049
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové		317 792,69	222 291	223 824,53	203 022	203 022	0
8.3.1.	1	Centrum voľného času	278 298,39	186 113	187 572,17	166 342	166 342	0
8.3.2.	2	Školský klub detí	39 494,30	36 178	36 252,36	36 680	36 680	0
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie		242 061,13	234 026	233 998,70	237 248	237 248	0
8.5.	Školské jedálne		119 940,82	120 148	119 505,51	126 590	126 590	0
8.5.1.	1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	74 596,88	76 900	76 253,07	78 110	78 110	0
8.5.2.	2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	45 343,94	43 248	43 252,44	48 480	48 480	0
8.6.	Školský úrad		12 960,00	12 834	12 836,00	12 834	12 834	0
8.7.	Neštátne školstvo		3 711,08	4 500	4 285,80	4 500	4 500	0
8.9.	Ostatné služby v oblasti školstva		10 206,62	10 897	10 274,55	11 089	11 089	0
8.9.1.	Ostatné služby v oblasti školstva		0,00	0	2 605,08	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			1 942 825,76	1 895 255	1 860 490,05	1 901 203	1 901 203	0
8.1.	Materská škola		302 231,31	297 293	297 731,81	312 280	312 280	0
	09 111	610	Mzdy, príplatky,	163 947,34	167 567,58	174 326	174 326	0
	09 111	620	Poistné a odvody do poisťovní	60 240,43	62 821,18	65 164	65 164	0
	09 111	630	Tovary a služby	77 318,09	65 002,62	70 240	70 240	0
	09 111	640	Bežné transfery	725,45	2 344	2 550	2 550	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
8.2.	Základná škola			942 501,57	997 896,00	960 058,87	998 640	998 640	0
	09 121	610	Mzdy, príplatky,	536 901,73	574 530,00	572 389,02	574 530	574 530	0
	09 121	620	Poistné a odvody do poisťovní	197 179,41	211 330,00	210 049,51	211 330	211 330	0
	09 121	630	Tovary a služby	195 766,00	205 974,00	172 363,13	201 380	201 380	0
	09 121	640	Bežné transfery	12 654,43	6 062,00	5 257,21	9 400	9 400	0
	09 121	630	Oprava budovy dielne - doteplenie podkrovia	0,00	0,00	0,00	2 000	2 000	0
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			317 792,69	222 291,00	223 824,53	203 022	203 022	0
8.3.1.		1	Centrum voľného času	278 298,39	186 113,00	187 572,17	166 342	166 342	0
	09 502	610	Mzdy, príplatky,	77 849,72	66 975,00	67 275,93	58 241	58 241	0
	09 502	620	Poistné a odvody do poisťovní	29 386,60	27 050,00	26 748,85	24 763	24 763	0
	09 502	630	Tovary a služby	170 909,18	91 528,00	93 041,52	82 978	82 978	0
	09 502	640	Bežné transfery	152,89	560,00	505,87	360	360	0
	09 502	641	Preplatenie dotácie na diéta v CVČ v inej obci	0,00	0,00	0,00			
8.3.2.		2	Školský klub detí	39 494,30	36 178,00	36 252,36	36 680	36 680	0
	09 120	610	Mzdy, príplatky,	23 089,28	22 860,00	22 770,81	23 660	23 660	0
	09 120	620	Poistné a odvody do poisťovní	8 587,01	8 390,00	8 477,80	8 700	8 700	0
	09 120	630	Tovary a služby	7 711,29	4 798,00	4 894,27	4 220	4 220	0
	09 120	640	Bežné transfery	106,72	130,00	109,48	100	100	0
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			242 061,13	234 026	233 998,70	237 248	237 248	0
	09 501	610	Mzdy, príplatky,	138 615,54	134 680	135 181,51	128 000	128 000	0
	09 501	620	Poistné a odvody do poisťovní	49 694,40	49 490	48 598,97	50 906	50 906	0
	09 501	630	Tovary a služby	53 627,86	48 998	49 363,19	55 892	55 892	0
	09 501	640	Bežné transfery	123,33	858	855,03	2 450	2 450	0
8.5.	Školské jedálne			111 361,36	115 518,00	114 874,71	121 590	121 590	0
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	68 512,88	72 270,00	71 622,27	73 110	73 110	0
	09 601	610	Mzdy, príplatky,	37 241,39	38 710,00	38 676,15	39 410	39 410	0
	09 601	620	Poistné a odvody do poisťovní	13 734,86	14 210,00	14 330,40	14 470	14 470	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
	09 601	630	Tovary a služby	17 345,72	19 100,00	18 382,80	18 930	18 930	0
	09 601	640	Bežné transfery	190,91	250,00	232,92	300	300	0
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	42 848,48	43 248,00	43 252,44	48 480	48 480	0
	09 601	610	Mzdy, príplatky,	23 753,67	21 747,00	21 712,18	24 075	24 075	0
	09 601	620	Poistné a odvody do poisťovní	8 866,22	8 005,00	8 039,67	8 916	8 916	0
	09 601	630	Tovary a služby	10 175,04	13 346,00	13 367,17	15 389	15 389	0
	09 601	640	Bežné transfery	53,55	150,00	133,42	100	100	0
8.6.	Školský úrad			12 960,00	12 834	12 836,00	12 834	12 834	0
	09 802	610	Mzdy, príplatky,	7 972,00	8 316	8 192,00	8 316	8 316	0
	09 802	614	Jubilant 50 rokov	0,00	0	0,00	0	0	0
	09 802	620	Poistné a odvody do poisťovní	2 852,43	2 906	2 879,72	2 906	2 906	0
	09 802	630	Povinný prídelenie do FS, stravovan	595,29	633	623,56	633	633	0
	09 802	630	Tovary a služby	1 540,28	979	1 140,72	979	979	0
8.7.	Neštatné školstvo			3 711,08	4 500	4 285,80	4 500	4 500	0
	09 606	640	Slov.provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka	3 711,08	4 500	4 285,80	4 500	4 500	0
8.9.	Ostatné služby v oblasti školstva			10 206,62	10 897	10 274,55	11 089	11 089	0
	01 116	610	Mzdy, príplatky,	7 044,48	7 630	7 088,00	7 822	7 822	0
	01 116	620	Poistné a odvody do poisťovní	2 580,21	2 661	2 574,10	2 661	2 661	0
	01 116	630	Povinný prídelenie do FS, stravovan	581,93	606	612,45	606	606	0
8.9.1.	Ostatné služby v oblasti školstva			0,00	0	2 605,08	0	0	0
	01 116	637037	Vrátko 5% dofinancovanie škôl	0,00	0	2 605,08	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				107 381,50	214 630	213 265,82	19 951	160 000	140 049
8.1.	Materská škola			94 991,46	0	0,00	0	0	0
	9 111	716	PD - Rekonštrukcia MŠ	3 000,00	0	0,00	0	0	0
	09 111	717	Rekonštrukcia MŠ Turzovka (pre rok 2014 - regulácia tepla 20 tis. €, oploštenie MŠ)	91 991,46	0	0,00	0	0	0
8.2.	Základná škola			3 810,58	210 000	208 635,02	14 951	155 000	140 049
	09 121	713	Stroje, prístroje a zariadenia	3 810,58	0	0,00	0	0	

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
	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. €).		210 000	208 635,02	14 951	155 000	140 049
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			0,00	0	0,00	0	0	0
8.3.1.		1	Centrum voľného času	0,00	0	0,00	0	0	0
8.3.2.		2	Školský klub detí	0,00	0	0,00	0	0	0
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			0,00	0	0,00	0	0	0
8.5.	Školské jedálne			8 579,46	4 630	4 630,80	5 000	5 000	0
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	6 084,00	4 630	4 630,80	5 000	5 000	0
	09 604	713	Stroje, prístroje a zariadenia	6 084,00	4 630	4 630,80	5 000	5 000	0
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	2 495,46	0	0,00	0	0	0
8.6.	Školský úrad			0,00	0	0,00	0	0	0
8.7.	Neštátne školstvo			0,00	0	0,00	0	0	0
8.9.	Ostatné služby v oblasti školstva			0,00	0	0,00	0	0	0
Rekapitulácia škôl a školských zariadení :									
								Rozpočet	
								312 280	
								996 640	
								166 342	
								36 680	
								237 248	
							BV + KV	78 110	
								48 480	1 875 780,00
						Kapitálové výdavky ZŠ Turzovka		155 000	2 030 780,00
								2 030 780	
								12 834	
								4 500	
								11 089	
								2 000	
								30 423	
								2 061 203	

PROGRAM 11: Prostredie pre život

I. zmena rozpočtu na rok 2014								
Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
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
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 11: Prostredie pre život			71 019,56	61 806	51 569,67	46 716	48 366	1 650
11.1. Mestské služby			45 691,37	11 040	6 312,35	4 000	5 350	1 350
11.2. Správa a údržba verejných priestranstiev			33,05	800	148,06	500	500	0
11.3. Správa a údržba verejnej zelene			23 510,18	26 425	25 022,69	26 500	26 500	0
11.4. Detské ihriská na verejných priestranstvách			485,11	2 070	1 864,89	1 966	1 966	0
11.5. Vodohospodárske objekty			267,97	1 490	129,69	900	900	0
11.6. Cintorínske a pohrebné služby			1 031,88	19 981	18 091,99	12 850	13 150	300

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				71 019,56	53 375	43 138,90	46 716	48 366	1 650
11.1.	Mestské služby			45 691,37	11 040	6 312,35	4 000	5 350	1 350
	04 120	611-620	Mzdy, prípl., odmeny, odvody do poisťovní-koordinátor	4 058,89	3 726	1 585,70	2 000	1 600	-400
	04 120	633006-633010	Prac.náradie a materiál - aktivační ÚPSVaR	2 051,87	4 662	2 075,60	2 000	3 750	1 750
	04 120	630	Tvorba SF-koordinátor	231,98	0	0,00	0	0	0
	04 120	610-630	Regionálna zamestnanosť - ÚPSVaR + mesto (mzdy, odvody, tvorba SF, stravné, pracovné odevy) + spoluúčasť mesta,	2 030,00	0	0,00	0	0	0
	04 120	610-620	ÚPSVaR - ochrana pred povodňami (mzdy, odvody, náradie)	10 789,44	0	0,00	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
	04 120	633010, 637012, 637014	Spolufinancovanie-ochrana pred povodňami - mzdy, odvody, prac.odevy, ochranné pomôcky, tvorba SF, stravné	2 617,74	0	0,00	0	0	0
	06 200	611-637	Záchranné práce počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita	8 914,71	0	0,00	0	0	0
	06 200	610-630	ÚPSVR - ochrana pred povodňami mzdy odvody, náradie rok 2012	9 606,85	0	0,00	0	0	0
	06 200	610-630	Spofinancovanie mesta - ochrana pred povodňami - mzdy, odvody, pracovné odevy, ochranné pomôcky, tvorba SF, stravné rok 2012	5 389,89	2 652	2 651,05	0	0	0
11.2. Správa a údržba verejných priestranstiev				33,05	800	148,06	500	500	0
	06 200	633006	Prac.náradie a materiál z prost. mesta	33,05	800	148,06	500	500	0
11.3. Správa a údržba verejnej zelene				23 510,18	26 425	25 022,69	26 500	26 500	0
	06 200	633006 635006	Údržba verejnej zelene na verejných priestranstvach (sadenice) + údržba	5 504,59	6 000	5 905,03	6 000	6 000	0
	06200	632 002	Vodné + zrážková voda CMZ (námestie)	648,32	1 000	788,48	1 000	1 000	0
	06 200	633006, 635006, 641001	Príspevok MPS - kosenie,hrabanie,orezávanie konárov,výrub	17 357,27	19 425	18 329,18	19 500	19 500	0
11.4. Detské ihriská na verejných priestranstvách				485,11	2 070	1 864,89	1 966	1 966	0
	06 200	633006 641001	Príspevok MPS - pieskoviská, detské ihriská	485,11	2 070	1 864,89	1 966	1 966	0
11.5. Vodohospodárske objekty				267,97	1 490	129,69	900	900	0
	06 300	633006	Všeobecný materiál (hadice a pod.)	0,00	200	2,90	200	200	0
	06 300	635006	Materiál a údržba fontány	4,46	290	0,00	200	200	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
	06 300	635006	Drobná údržba studní, kanalizácií a vodovodov v správe mesta	263,51	1 000	126,79	500	500	0
	06 200	610-620	Povodne-úrad vlády- mzdy+odvody,prac.odevy, údržba, zdr.prehl.,stravov. Rok 2011	0,00	0	0,00	0	0	0
	06 200	610-620	Povodne-NÚP-mzdy+odvody, materiál rok 2011	0,00	0	0,00	0	0	0
	06 200	610-620	Povodne-spoluúčasť mesta - mzdy+odvody,mat,zd.prehl.strav.,FS rok 2011	0,00	0	0,00	0	0	0
11.6.	Cintorinské a pohrebné služby			1 031,88	11 550	9 661,22	12 850	13 150	300
	08 400	632001	Elektrická energia	242,19	350	292,30	350	350	0
	08 400	632003	Telefonné poplatky	0,00	200	0,00	0	0	0
	08 400	632002	Vodné a stočné	553,94	600	243,12	600	600	0
	08 400	633006	Materiál	49,04	300	77,45	300	300	0
	08 400	635006	Údržba - Dom smútku, cintorín	186,71	1 000	3,95	2 500	2 800	300
	08 400	637 004	T - services s.r.o - Správa a údržba cintorína, DS (režijné náklady)	0,00	9 100	9 044,40	9 100	9 100	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	8 431	8 430,77	0	0	0
11.1.	Mestské služby			0,00	0	0,00	0	0	0
11.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev			0,00	0	0,00	0	0	0
11.3.	Správa a údržba verejnej zelene			0,00	0	0,00	0	0	0
11.4.	Detské ihriská na verejných priestranstvách			0,00	0	0,00	0	0	0
11.5.	Vodohospodárske objekty			0,00	0	0,00	0	0	0
11.6.	Cintorínske a pohrebné služby			0,00	8 431	8 430,77	0	0	0
	08 400	717002	Dom smútku - rekonštrukcia WC	0,00	8 431	8 430,77	0	0	0

PROGRAM 9: Kultúra

I. zmena rozpočtu na rok 2014

Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
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
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 9: Kultúra			92 624,03	120 310	99 247,79	93 325	101 325	8 000
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít		41 825,00	37 643	37 643,00	37 643	37 643	0
9.2.	Mestská knižnica		17 925,00	16 132	16 132,00	16 132	16 132	0
9.3.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)		29 989,43	41 185	21 446,39	36 550	44 550	8 000
9.3.1.	1	TL a BS	19 398,26	20 725	17 044,05	21 000	21 000	0
9.3.2.	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	10 591,17	20 460	4 402,34	15 550	23 550	8 000
9.4.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity		2 884,60	4 000	2 650,00	3 000	3 000	0
9.5	Grantový systém		0,00	21 350	21 376,40	0	0	0
9.5		Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice , podujatia TL a rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	0,00	21 350	21 376,40	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			90 824,03	101 986	88 923,37	93 325	92 325	-1 000
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít		41 825,00	37 643	37 643,00	37 643	37 643	0
	08 209	641001	41 825,00	37 643	37 643,00	37 643	37 643	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
9.2.	Mestská knižnica			17 925,00	16 132	16 132,00	16 132	16 132	0
	08 205	641001	Transfér na prevádzku Mestskej knižnice	17 925,00	16 132	16 132,00	16 132	16 132	0
9.3.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)			28 189,43	33 185	21 446,39	36 550	35 550	-1 000
9.3.1.		1	TL a BS	19 398,26	20 725	17 044,05	21 000	21 000	0
	08 209	633006 - 633016	TL a BS - všeobecný materiál, reprezentačné -stravné a občerstvenie pre účinkujúcich	469,58	600	287,24	600	600	0
	08 209	634004	TL BS - preprava a prenáj.dopr.prostr.	334,02	1 400	1 337,40	400	400	0
	08209	636001 636002	TL BS - prenájom priestorov a zariadení	9 407,00	5 910	3 651,00	9 000	9 000	0
	08 209	637003 637004	TL a BS - propagácia, všeobecné služby, zabezpečenie kultúrnych akcií	3 720,80	5 000	4 540,71	4 000	4 000	0
	08 209	637012	TL a BS - poplatky SOZA	240,00	240	0,00	0	0	0
	08 209	637027 625003	TL a BS - odmeny za práce na základe dohôd+ úrazové poistenie	3 996,45	4 000	3 738,95	4 000	4 000	0
	08 209	641001	TL a BS - Príspevok MPS - za práce	1 230,41	1 755	1 679,75	3 000	3 000	0
	08 209	636001- 637027	Beskydy to naše dedičstvo - projekt - podaná žiadosť + spoluúčasť mesta	0,00	0	0,00	0	0	0
	08 209	610-630	Projekt TL + spolufinancovanie	0,00	1 820	1 809,00	0	0	0
9.3.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	8 791,17	12 460	4 402,34	15 550	14 550	-1 000
	08 209	632001	Amfiteáter-elektrická energia	113,92	300	121,58	300	300	0
	08 209	641001	KaSS Turzovka - príspevky na ostatné činnosti - Benat.noc, Jašíkové Kysuce, Majáles- ozvučenie, Dôchodcovia, Deň matiek, Vianočné trhy	1 973,60	2 000	1 999,36	2 000	2 000	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
	08 209	641001	KaSS Turzovka - príspevok pre zakladateľské súbory	1 400,00	1 400	1 400,00	1 400	1 400	0
	08 209	633006, 635006	Vianočná výzdoba - nákup + ohňostroj	505,00	1 000	520,00	1 000	1 000	0
	08 209	637012	Poplatok SOZA - MR	36,00	50	36,00	50	50	0
	08 209	641001	Vianočná výzdoba - príspevok MPS	107,25	1 710	325,40	1 800	1 800	0
	08 209	636002	Nájom TES zariadenie	4 655,40	0	0,00	0	0	0
	08 209	635	Amfiteáter - opravy a údržba oplotenia	0,00	0	0,00	4 000	3 000	-1 000
	08 209	633	Technické vybavenie (Šarkpark - podlaha , náter , Detský hrad - náter, výmena hojdačiek, preliezky, výmena múrikov)	0,00	6 000	0,00	5 000	5 000	0
9.4.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity			2 884,60	4 000	2 650,00	3 000	3 000	0
	08 600	642002	Ostatné kultúrne akcie	0,00	1 350	0,00	600	600	0
	08 600	642002	Spolok priateľov Turzovky-rezbársky plener	2 100,00	1 900	1 900,00	1 900	1 900	0
	08 600	642002	Spolok priateľov Tka-rezbarský plener - vydanie publikácie Turzovka - Krížom Krážom	0,00	0	0,00	0	0	0
	08 600	642002	Hudobná skupina - MAD FREQUENCY - Rudolf Zajac Stred a Marian David	300,00	0	0,00	200	200	0
	08 600	642002	Hudobná skupina - Some King of Nothing Turzovka	0,00	0	0,00	0	0	0
	08 600	642002	Hudobný festival Vargoš fest	100,00	0	0,00	100	100	0
	08 600	642002	Obč.združ.TERRA -hist.Kresťanstvo	0,00	200	200,00	0	0	0
	08 600	642002	Kubačaková Katarína Turzovka	0,00	150	150,00	0	0	0
	08 600	642002	Občianské združenie Dámsky klub Turzovka	0,00	400	400,00	200	200	0
	08 600	633006, 642002	Faksimile - lokačná listina	384,60	0	0,00	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
9.5	Grantový systém			0,00	11 026	11 051,98	0	0	0
9.5			Mikroprojekt SR - PR - Kultúra cez hranice	0,00	11 026	11 051,98	0	0	0
	08 209	611-637	Mikroprojekt SR - PR - Kultúra cez hranice - podujatia TL	0,00	11 026	11 051,98	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				1 800,00	18 324	10 324,42	0	9 000	9 000
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít			0,00	0	0,00	0	0	0
9.2.	Mestská knižnica			0,00	0	0,00	0	0	0
9.3.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)			1 800,00	8 000	0,00	0	9 000	9 000
9.3.1.		1	TL a BS	0,00	0	0,00	0	0	0
9.3.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	1 800,00	8 000	0,00	0	9 000	9 000
	08 209	711002	Amfiteáter - výkup pozemkov , v roku 2011 odvodnenie, oploenie	0,00	0	0,00	0	0	0
	08 209	717 002	Amfiteáter - oploenie	1 800,00	8 000	0,00	0	9 000	9 000
9.4.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity			0,00	0	0,00	0	0	0
9.5	Grantový systém			0,00	10 324	10 324,42	0	0	0
9.5			Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	0,00	10 324	10 324,42	0	0	0
	08 209	717002	Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	0,00	10 324	10 324,42	0	0	0

PROGRAM 10: Šport

I. zmena rozpočtu na rok 2014								
Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
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
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 10: Šport			70 201,36	81 293	72 591,56	29 500	38 331	8 831
10.1.	Podpora športových aktivít		10 615,00	11 913	11 186,12	7 000	7 000	0
10.2.	Šport v meste		33 386,36	33 180	33 105,44	22 500	31 331	8 831
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia		26 200,00	36 200	28 300,00	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná ekonomická klasifikácia		a ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				44 001,36	45 093	44 291,56	29 500	38 331	8 831
10.1.	Podpora športových aktivít			7 627,00	8 000	7 195,00	7 000	7 000	0
	08 100	642002	Veteranclub	2 000,00	2 000	2 000,00	2 000	2 000	0
	08 100	642002	Enduro Team Turzovka	3 000,00	2 300	2 300,00	2 000	2 000	0
	08 100	642002	Kysucký maratón	300,00	330	330,00	300	300	0
	08 100	642002	Cykloklub	200,00	200	200,00	200	200	0
	08 100	642002	Pavol Kováčik - stolný futbal	0,00	0	0,00	0	0	0
	08 100	642002	Chess Club, Turzovka - Stred 302	300,00	300	300,00	0	0	0
	08 100	642002	Ostatné športové akcie	427,00	1 370	565,00	1 300	1 300	0
	08 100	642002	Volejbalové turnaje	0,00	0	0,00	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
	08 100	642002	Memorial Stanislava Litvu	0,00	0	0,00	0	0	0
	08 100	642002	Jozef Bebčák -reprezentant SR na horských bicykloch	900,00	900	900,00	800	800	0
	08 100	642002	MLMF Turzovka	200,00	200	200,00	200	200	0
	08 100	642002	Občianske združenie Turistický klub Turzovka	100,00	100	100,00	100	100	0
	08 100	642002	Mestská organizácia SRZ Turzovka	100,00	100	100,00	100	100	0
	08 100	642002	Slovenský zväz chovateľov poštových holubov	100,00	200	200,00	0	0	0
10.2.	Šport v meste			33 386,36	33 180	33 105,44	22 500	31 331	8 831
	08 100	611-620	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní	10 009,86	769	768,51	0	0	0
	08 100	632002	Spotreba vodného a stočného (ŠA)	413,49	400	335,57	500	500	0
	08 100	632002	Spotreba energie - plyn ŠA	0,00	10 000	10 000,00	0	0	0
	08 100	635006	ŠA- opravy U rampy, rebrík - preliezačka, opráva múrikov, náter drevených častí	0,00	0	0,00	0	8 831	8 831
	08 100	633006	Všeobecný materiál	54,80	0	0,00	0	0	0
	08 100	637016	Povinný prídel do FS	66,11	11	1,36	0	0	0
	08 100	637014	Stravné pracovníka	522,50	0	0,00	0	0	0
	08 100	642001	Transfér na činnosť-futbal.klub Turzovka	21 500,00	22 000	22 000,00	22 000	22 000	0
	08 100	637004	Správa Bicos	0,00	0	0,00	0	0	0
	08100	642015	Nemocenské dávky	0,00	0	0,00	0	0	0
	08 100	632001	Spotreba elektrickej energie	819,60	0	0,00	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			0,00	0	0,00	0	0	0
10.1.	Grantový systém			2 988,00	3 913	3 991,12	0	0	0
10.1.			Podpora športových aktivít v meste	2 988,00	3 913	3 991,12	0	0	0
	08 100	633-635	Zabezpečenie výcviku a výchovy vzdelávania žiakov základných škôl v oblasti zvyšovania bezpečnosti o premávke - dotácia	2 988,00	3 913	3 991,12	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná ekonomická klasifikácia		a ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	10 000	2 100	0	0	0
10.1.	Podpora športových aktivít			0,00	0	0	0	0	0
10.2.	Šport v meste			0,00	0	0	0	0	0
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			0,00	10 000	2 100	0	0	0
	08 100	716	Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - štúdia	0,00	0	0	0	0	0
	08 100	711001	Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - úprava terénu + oplatenie	0,00	10 000	2 100	0	0	0

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

PROGRAM 12: Bývanie

I. zmena rozpočtu na rok 2014								
Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
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
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 12: Bývanie			35 803,75	35 245	33 067,87	34 384	34 384	0
12.1.	Bytová problematika		32 052,60	32 445	32 052,60	32 084	32 084	0
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta		3 751,15	2 800	1 015,27	2 300	2 300	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			11 411,81	10 345	8 321,78	9 584	9 584	0
12.1.	Bytová problematika		0,00	0	0,00	0	0	0
	06 100	635006	Byty nižšieho štandardu (+ nocľaharné - Tehelňa)	0,00	0,00	0	0	0
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta		3 751,15	2 800	1 015,27	2 300	2 300	0
	06 100	632001	Elektrická energia - byty nižšieho štandardu	1 083,78	1 300	792,62	1 300	0
	06 100	642001	Príspevok do fondu opráv -nebytové priestory č. 13 , 43	2 511,37	1 500	222,65	1 000	0
	06 100	637011	Rozbor vody - byty nižšieho štandardu	156,00	0	0,00	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
12.1.	Bytová problematika - splácanie úrokov			7 660,66	7 545	7 306,51	7 284	7 284	0
	01 700	651002	Úroky z úveru ŠFRB (25 bytov)	6 116,18	6 100	5 939,22	5 844	5 844	0
	01 700	651002	Úroky z úveru ŠFRB (6bytov)	1 544,48	1 445	1 367,29	1 440	1 440	0
	01 700	651002	Úroky z úveru (municipálny úver)	0,00	0	0,00	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	0	0	0	0	0
12.1.	Bytová problematika			0,00	0	0	0	0	0
	06 100	717002 716000	Rozšírenie elektrickej prípojky výmena rozvadzača - Krízové centrum	0,00	0	0	0	0	0
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta			0,00	0	0	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				24 391,94	24 900	24 746,09	24 800	24 800	0
12.1.	Bytová problematika			24 391,94	24 900	24 746,09	24 800	24 800	0
	01 700	821005	Splátka úveru ŠFRB (25bytov)	19 197,10	19 600	19 498,96	19 500	19 500	0
	01 700	821005	Splátka úveru ŠFRB (6 bytov)	5 194,84	5 300	5 247,13	5 300	5 300	0
	01 700	821005	Splátka úveru (municip.úver)	0,00	0	0,00	0	0	0

PROGRAM 13: Sociálne služby

I. zmena rozpočtu na rok 2014								
Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
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
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 13: Sociálne služby			51 950,57	114 296	82 878,24	79 431	81 271	1 840
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		10 454,25	24 654	7 907,37	22 046	22 046	0
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie		6 862,72	9 329	6 267,00	9 329	9 329	0
13.3.	Sociálnoprávna ochrana		0,00	1 992	0,00	1 992	1 992	0
13.4.	Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku		17 869,09	25 214	18 709,54	24 754	26 404	1 650
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci		785,91	1 000	837,99	1 000	1 000	0
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti		3 860,60	4 500	3 247,09	4 000	4 000	0
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady		0,00	700	0,00	500	500	0
13.8.	Denné centrum - seniori		200,00	200	200,00	200	200	0
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom		9 181,80	10 500	8 569,20	10 500	10 500	0
13.10.	Osobitný príjemca		1 831,41	4 400	5 290,05	5 110	5 300	190
13.11.	Grantový systém		0,00	9 727	9 770,00	0	0	0
13.11.	Grantový systém		0,00	22 080	22 080,00	0	0	0
13.12.	Grantový systém		904,79	0	0,00	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			51 950,57	114 296	82 878,24	79 431	79 621	190
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		10 454,25	24 654	7 907,37	22 046	22 046	0
	10 202	611-637	Sociálny pracovník - hmotná núdza, kuratela, posudky -mzdy+odvody (4 hod.)	3 846,91	4 000	1 921,69	4 192	0
	10 202	642012	Odstupné	1 797,53	0	0,00	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
	10 202	637014	Stravné pracovníka (posúdkar)	261,25	275	205,70	275	275	0
	10 202	637016	Povinný prídel do FS	24,87	25	10,36	25	25	0
	10 202	642 026	Poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - DD - všeobecný lekár	82,00	200	99,00	200	200	0
	10 202	611-620	Soc. pracovník - mzdy+odvody	4 159,82	10 169	4 558,08	10 169	10 169	0
	10 202	637012	Poplatky banke	23,55	60	32,45	60	60	0
	10 202	637016	Povinný prídel do FS	17,76	75	29,81	75	75	0
	10 202	637014	Stravovanie	215,94	550	454,30	550	550	0
	10 202	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	0,00	0	156,46	0	0	0
	10 202	637027	Terénni pracovníci na dohodu (odľahčovací služba)	0,00	1 000	0,00	1 000	1 000	0
	10 202	637004	Prevádzka-nocľaháreň	4,62	3 000	0,00	2 000	2 000	0
	10 202	642026	Prepravná služba	0,00	1 000	0,00	1 000	1 000	0
	10 202	642026	Opatrovateľská služba	0,00	4 000	0,00	2 000	2 000	0
	10 202	637027	Posúdkový lekár	20,00	300	439,52	500	500	0
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie			6 862,72	9 329	6 267,00	9 329	9 329	0
	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,- €,	6 758,74	9 129	6 247,00	9 129	9 129	0
	10 202	633010	Pracovné oblečenie pri rozvoze stravy	103,98	200	20,00	200	200	0
13.3.	Sociálnoprávna ochrana			0,00	1 992	0,00	1 992	1 992	0
	10 400	642026	Sociálno-právna ochrana detí	0,00	1 992	0,00	1 992	1 992	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
13.4.	Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine			17 869,09	25 214	18 709,54	24 754	24 754	0
	10 400	611-620	Mzdy a odvody sociálny pracovník (DUHA) - (4 hodiny rozvoz stravy, 4 hodiny správa - NDC DUHA, upratovačka - mzda, odvody)	10 782,48	16 222	11 186,08	16 222	16 222	0
	10 400	637027	Dohody o vykonaní prác	0,00	500	0,00	500	500	0
	10 400	632001	Elektrická energia + kúrenie NDC - DUHA	5 961,46	6 300	6 300,36	6 300	6 300	0
	10 400	632002	Vodné a stočné NDC - DUHA	22,13	200	70,09	200	200	0
	10 400	632003	Telefónne poplatky - DUHA	391,80	400	251,17	300	300	0
	10 400	632004	Internet - DUHA	12,00	12	12,00	12	12	0
		633004	Materiál a náradie použité na drobnú údržbu	6,50	50	0,00	50	50	0
	10 400	633006	Všeobecný materiál (kancelarské potreby, tonery, čistiace prostriedky a hygienické potreby a pod).	94,98	700	264,67	300	300	0
	10 400	637004	Všeobecné služby inde nešpecifikované	0,00	200	0,00	200	200	0
	10 400	637014	Stravné pracovníka NDC	522,50	550	550,00	550	550	0
	10 400	637016	Povinný príděl do FS	75,24	80	75,17	120	120	0
	10 400	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	0,00	0	0,00	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci			785,91	1 000	837,99	1 000	1 000	0
	10 400	642026	Okamžitá pomoc občanov v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania)	785,91	1 000	837,99	1 000	1 000	0
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti			3 860,60	4 500	3 247,09	4 000	4 000	0
	10 400	642014	Rastúca populácia v meste (narodenie dieťaťa -občan.zálež.)	3 860,60	4 500	3 247,09	4 000	4 000	0
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady			0,00	700	0,00	500	500	0
	10 400	637005	Príspevok na pohreb - sociálne prípady	0,00	700	0,00	500	500	0
13.8.	Denné centrum - seniori			200,00	200	200,00	200	200	0
	10 202	642002	Transfér na činnosť - aktívni a angažovaní seniori.	200,00	200	200,00	200	200	0
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom			9 181,80	10 500	8 569,20	10 500	10 500	0
	10 700	642026	ÚPSVaR-príspevok na stravovanie (hmot.núdz.a)	7 721,00	8 500	7 208,00	8 500	8 500	0
	10 700	642026	ÚPSVaR-príspevok na škols.potr. (hmot.núdz.a)	1 460,80	2 000	1 361,20	2 000	2 000	0
13.10.	Osobitný príjemca			1 831,41	4 400	5 290,05	5 110	5 300	190
	10 400	642026	ÚPSVaR-prisp.na rodinné prídavky (osobitný príjemca)	1 831,41	2 000	2 585,53	2 450	2 600	150
	10 400	642026	Sociálne dávky vyplácané prostredníctvom mesta	0,00	2 400	2 704,52	2 660	2 700	40
13.11	Grantový systém			0,00	9 727	9 770,00	0	0	0
	10 400	633006 637027	Projekt - Spoločné prázdniny-mesto-úraz.poist, všeob. mat.,občert. Dohody+ spoluúčasť mesta,	0,00	900	900,00	0	0	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
	10 400	633006	SPP - Projekt - Samospráva deťom	0,00	8 827	8 870,00	0	0	0
	10 400	610-630	ŽSK - Spoločný orchester - projekt	0,00	0	0,00	0	0	0
13.11	Grantový systém			0,00	22 080	22 080,00	0	0	0
	10 400	642004	Denný stacionár	0,00	22 080	22 080,00	0	0	0
13.12	Grantový systém			904,79	0	0,00	0	0	0
	10 700	633006 637027	Sociálny projekt ŽSK - vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálne kurately - Letné hry + spoluúčasť mesta,	904,79	0	0,00	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	0	0,00	0	1 650	1 650
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii			0,00	0	0,00	0	0	0
	10 202	717002	Spoluúčasť pri financovaní výstavby sociálnych služieb - dom seniorov	0,00	0	0,00	0	0	0
13.4.	Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine			0,00	0	0,00	0	1 650	1 650
	10 400	717001	NDC - DUHA Vyš. Koniec - vybudovanie altánka	0,00	0	0,00	0	1 650	1 650
13.11	Grantový systém			0,00	0	0,00	0	0	0
	10 400	717001	Podnikateľský inkubátor - projekt	0,00	0	0,00	0	0	0
13.11	Grantový systém			0,00	0	0,00	0	0	0

PROGRAM 14: Administratíva

I. zmena rozpočtu na rok 2014								
Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
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
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 14: Administratíva			65 268,34	83 369	54 902,47	98 283	98 283	0
14.1.	Administratíva - správa mesta		65 268,34	83 369	54 902,47	98 283	98 283	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				65 268,34	83 369	54 902,47	98 283	98 283	0
14.1.	Administratíva - správa mesta			65 268,34	83 369	54 902,47	98 283	98 283	0
	01 116	632001	Elektrická energia - budova MsÚ	10 887,77	11 000	8 499,90	11 000	11 000	0
	01 116	632002	Teplo - budova MsÚ a zariadenia	18 237,08	28 000	21 696,33	42 400	42 400	0
	01 116	632002	Vodné, stočné - budova MsÚ	4 569,62	5 000	3 277,01	5 000	5 000	0
	01 116	632003	Telefón, fax	7 488,71	9 000	7 143,28	9 000	9 000	0
	01 116	632003	Poštové služby	4 600,98	6 000	5 938,80	7 000	7 000	0
	01 116	632004	Internet	812,61	1 000	827,15	1 000	1 000	0
	01 116	633006	Kancelárske potreby a materiál	642,22	1 500	721,21	1 500	1 500	0
	01 116	633006	Papier	1 499,99	1 600	1 500,00	1 300	1 300	0
	01 116	633006	Tlačíva	194,32	250	0,00	200	200	0
	01 116	633006	Štátne a miestne znaky	0,00	300	0,00	300	300	0
	01 116	633006	Ostatný všeobecný materiál	1 860,49	3 000	502,49	3 000	3 000	0
	01 116	637004	Všeobecné služby inde nešpecifikované	2 626,74	3 000	1 823,11	3 000	3 000	0

Výdavky				Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
	01 116	637 005	Technické riešenie a prevádzka verejného registra odber. vzťahov (zverejnenie zmlúv, faktúr, objednávok na základe zákona č. 546/2010)	216,00	396	0,00	310	310	0
	01 116	637005	Zdravotná pracovná služba	0,00	0	0,00	0	0	0
	01 116	637012, 637035	Poplatky banky (za vedenie účtu, daň z úrokov, term.vklad)	6 065,61	5 050	2 254,19	5 000	5 000	0
	01 116	637012	Poplatok za nespĺnenie podielu zamest. ZŤP	905,00	0	0,00	0	0	0
	01 116	625003	Úrazové poistenie z dôhod o vykonaní prác	46,16	50	0,30	50	50	0
	0 116	637035	Konces.poplatky-rozhlas, televízia	222,96	223	222,96	223	223	0
	01 116	637014	Stravné-do zásoby (rozpustí sa do konca roka)	595,70	0	0,00	0	0	0
	01 116	637035	Vrátenie príjmov z min. rokov	0,00	0	0,00	0	0	0
	01 116	637035	Daň z príjmov PO	39,93	0	0,00	0	0	0
	01 116	637027	Odmeny pracovníkov z mimopracovného pomeru	3 756,45	8 000	495,74	8 000	8 000	0

Sumarizácia výdavkov za jednotlivé programy

I. zmena rozpočtu na rok 2014								
Výdavky			Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
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
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
Spolu za všetky programy			5 812 666,47	4 060 196	3 653 923,84	3 980 758	4 385 619	404 861
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		310 971,36	390 114	316 303,41	387 993	390 430	2 437
2.	Propagácia a marketing		56 909,70	64 696	52 581,42	62 745	66 545	3 800
3.	Interné služby mesta		233 513,53	190 153	154 852,04	257 612	270 265	12 653
4.	Služby občanom		53 564,95	55 737	50 806,02	52 053	52 092	39
5.	Bezpečnosť a poriadok		1 094 232,16	204 195	155 127,09	433 650	468 222	34 572
6.	Odpadové hospodárstvo		421 299,00	155 057	138 896,86	150 433	164 493	14 060
7.	Miestne komunikácie		1 205 100,90	394 040	317 343,53	333 479	510 409	176 930
8.	Vzdelávanie		2 050 207,26	2 109 885	2 073 755,87	1 921 154	2 061 203	140 049
9.	Kultúra		92 624,03	120 310	99 247,79	93 325	101 325	8 000
10.	Šport		70 201,36	81 293	72 591,56	29 500	38 331	8 831
11.	Prostredie pre život		71 019,56	61 806	51 569,67	46 716	48 366	1 650
12.	Bývanie		35 803,75	35 245	33 067,87	34 384	34 384	0
13.	Sociálne služby		51 950,57	114 296	82 878,24	79 431	81 271	1 840
14.	Administratíva		65 268,34	83 369	54 902,47	98 283	98 283	0
Celkový rozpočet príjmy			6 088 198,23	4 060 196	4 078 928,16	3 980 758	4 385 619	
Celkový rozpočet výdavky			5 812 666,47	4 060 196	3 653 923,84	3 980 758	4 385 619	
Zostatok			275 531,76	0	425 004,32	0	0	

Výdavky	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
----------------	----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---	--	----------------

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			3 292 036,88	3 527 141	3 196 175,06	3 440 602	3 496 364	55 762
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		294 286,99	374 014	300 193,64	387 993	390 430	2 437
2.	Propagácia a marketing		56 909,70	64 696	52 581,42	62 745	66 545	3 800
3.	Interné služby mesta		169 616,08	177 070	143 666,81	174 607	187 260	12 653
4.	Služby občanom		47 564,95	52 037	47 110,02	52 053	52 092	39
5.	Bezpečnosť a poriadok		147 941,17	171 678	142 309,27	159 650	194 222	34 572
6.	Odpadové hospodárstvo		143 139,00	155 057	138 896,86	150 433	151 243	810
7.	Miestne komunikácie		155 277,56	228 870	188 470,67	195 079	186 859	-8 220
8.	Vzdelávanie		1 942 825,76	1 895 255	1 860 490,05	1 901 203	1 901 203	0
9.	Kultúra		90 824,03	101 986	88 923,37	93 325	92 325	-1 000
10.	Šport		44 001,36	45 093	44 291,56	29 500	38 331	8 831
11.	Prostredie pre život		71 019,56	53 375	43 138,90	46 716	48 366	1 650
12.	Bývanie		11 411,81	10 345	8 321,78	9 584	9 584	0
13.	Sociálne služby		51 950,57	114 296	82 878,24	79 431	79 621	190
14.	Administratíva		65 268,34	83 369	54 902,47	98 283	98 283	0
BP - Príjem + RO			3 823 518,00	3 581 548	3 595 865,30	3 502 362	3 523 629	0
BV - Výdaj			3 292 036,88	3 527 141	3 196 175,06	3 440 602	3 496 364	0
Zostatok			877 456,47	54 407	399 590,24	61 760	27 265	0

Výdavky	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
----------------	----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---	--	----------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočne plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			1 810 286,65	397 335	324 174,43	435 810	784 909	349 099
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		16 684,37	16 100	16 109,77	0	0	0
2.	Propagácia a marketing		0,00	0	0,00	0	0	0
3.	Interné služby mesta		60 814,58	10 000	7 786,92	79 259	79 259	0
4.	Služby občanom		6 000,00	3 700	3 696,00	0	0	0
5.	Bezpečnosť a poriadok		659 063,66	29 150	9 450,48	274 000	274 000	0
6.	Odpadové hospodárstvo		0,00	0	0,00	0	13 250	13 250
7.	Miestne komunikácie		958 542,54	87 000	53 010,25	62 600	247 750	185 150
8.	Vzdelávanie		107 381,50	214 630	213 265,82	19 951	160 000	140 049
9.	Kultúra		1 800,00	18 324	10 324,42	0	9 000	9 000
10.	Šport		0,00	10 000	2 100,00	0	0	0
11.	Prostredie pre život		0,00	8 431	8 430,77	0	0	0
12.	Bývanie		0,00	0	0,00	0	0	0
13.	Sociálne služby		0,00	0	0,00	0	1 650	1 650
14.	Administratíva		0,00	0	0,00	0	0	0
KP			1 208 361,94	337 482	337 482,95	478 396	335 316	0
KV			1 810 286,65	397 335	324 174,43	435 810	784 909	0
Zostatok			-601 924,71	-59 853	17 822,07	42 586	-449 593	0

Výdavky	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
----------------	----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---	--	----------------

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	I. zmena rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			710 342,94	135 720	133 574,35	104 346	104 346	0
3.	Interné služby mesta		3 082,87	3 083	3 398,31	3 746	3 746	0
5.2.	Bezpečnosť a poriadok		3 367,33	3 367	3 367,34	0	0	0
5.6.	Bezpečnosť a poriadok		0,00	0	0,00	0	0	0
5.7.	Bezpečnosť a poriadok		283 860,00	0	0,00	0	0	0
6.	Odpadové hospodárstvo		278 160,00	0	0,00	0	0	0
7.	Miestne komunikácie		79 940,80	78 170	75 862,61	75 800	75 800	0
7.4.	Výstavba miest a obcí		11 340,00	0	0,00	0	0	0
10.3.	Šport		26 200,00	26 200	26 200,00	0	0	0
12.1.	Bytová problematika		24 391,94	24 900	24 746,09	24 800	24 800	0

FO	Príjem	1 056 318,29	141 166	141 166,36	0	526 674	0
FO	Výdavky	710 342,94	135 720	133 574,35	104 346	104 346	0
	Zostatok	345 975,35	5 446	7 592,01	-104 346	422 328	0

Miroslav Rejda

primátor mesta

Vyvesené na uradnej tabuli mesta dňa 29.4.2014

I. zmena rozpočtu na rok 2014 je zverejnená na webovej stránke mesta Turzovka