

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Návrh na II. zmenu programového rozpočtu na rok 2013

			Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	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			290 808,91	310 971,99	411 158	400 114	390 114	-10 000
1.1.	<i>Činnosť volených riadiacich orgánov mesta</i>		81 820,24	81 488,42	115 810	115 810	115 810	0
1.2.	<i>Výkonný manažment mesta</i>		96 216,35	97 818,38	115 080	109 980	109 980	0
1.3.	<i>Finančný manažment mesta</i>		62 121,46	64 593,26	73 530	68 771	68 771	0
1.4.	<i>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</i>		3 271,72	3 150,17	3 932	4 198	4 198	0
1.5.	<i>Plánovanie</i>		24 711,38	39 326,42	69 546	68 095	58 095	-10 000
1.6.	<i>Kontrola</i>		22 667,76	24 595,34	33 260	33 260	33 260	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eruách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				287 308,91	294 286,99	395 058	384 014	374 014	-10 000
1.1.	Činnosť volených riadiacich orgánov mesta			81 820,24	81 488,42	115 810	115 810	115 810	0
	01 116	637009	Náhrada refundácie miezd poslancov	287,84	136,29	700	700	700	0
	01116	633016 637036	Reprezentačné poslancov	437,96	817,41	1 000	1 000	1 000	0
	01 116	621-625, 637026	Odmeny poslancov MsZ, predsedov a členov komisíí, predsedov a členov VMČ + odvody do poisťovni	18 597,90	16 047,14	26 013	26 013	26 013	0

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
	01 116	633016 637002 637036	Reprezentačné (funkcionárov mesta)	2 774,70	4 546,72	5 000	5 000	5 000	0
	01 116	611-620	Mzdy, odmeny, odvody do poisťovní funkcionárov	58 264,16	58 145,31	81 197	81 197	81 197	0
	01 116	637014	Stravné	958,40	942,00	1 100	1 100	1 100	0
	01 116	631001, 631002	Tuzemské a zahraničné cestovné, stravné, ubytovanie	499,28	684,66	800	800	800	0
	01 116	642015	Nemocenské dávky	0,00	168,89	0	0	0	0
1.2.	Výkonný manažment mesta			96 216,35	97 818,38	115 080	109 980	109 980	0
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	87 099,84	88 807,89	104 810	99 810	99 810	0
	01 116	642015	PN do 10-tich dní		0,00	0	0	0	0
	01 116	637016	Povinný prídel do FS	604,32	595,25	770	770	770	0
	01 116	637014	Stravné pracovníkov	3 558,43	3 521,65	3 850	3 850	3 850	0
	01 116	631001 631002	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	416,49	344,82	650	650	650	0
	01 116	633009	Zbierky zákonov, noviny, časopisy	4 223,55	4 246,72	4 000	4 000	4 000	0
	01 116	633016	Reprezentačné	215,80	92,05	700	600	600	0
	01 116	637004	Viazanie zbierok, tlač tlačív	97,92	210,00	300	300	300	0
1.3.	Finančný manažment mesta			62 121,46	64 593,26	73 530	68 771	68 771	0
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	57 837,87	59 052,29	69 759	65 000	65 000	0
	01 116	642015	PN do 10-tich dní	0,00	186,73	0	0	0	0
	01 116	637016	Povinný prídel do FS	406,94	380,09	521	521	521	0
	01 116	637014	Stravné pracovníkov	3 124,99	3 124,55	2 750	2 750	2 750	0
	01 116	631001	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	101,18	106,06	500	500	500	0
	01 116	633006	Kancelarské potreby a tlačíva	650,48	0,00	0	0	0	0
	01 116	642013	Odstupné a odchodné		1 743,54	0	0	0	0
1.4.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a			3 271,72	3 150,17	3 932	4 198	4 198	0
	8 600	642006	ZMOS-členský príspevok	1 155,45	1 243,52	1 100	1 300	1 300	0
	8 600	642006	ZMOK-členský príspevok	421,38	269,60	600	600	600	0

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
	8 600	642006	Euroregión - členský príspevok	385,50	382,00	382	382	382	0
	8 600	642006	Mikroregión - členský príspevok	514,17	511,39	515	515	515	0
	8 600	642006	Regionálne vzdelávacie centrum - členský prisp.	335,22	333,66	365	365	365	0
	8 600	642006	Združenie hlavných kontrolórov - členský prisp.	50,00	0,00	50	50	50	0
	8 600	642006	Združenie účtovníkov členský príspevok	0,00	0,00	10	10	10	0
	8 600	642006	Organizácia cestovného ruchu - členský príspevok		0,00	500	500	500	0
	8 600	642006	Asociácia prednostov APÚMS - členský príspevok	140,00	140,00	140	140	140	0
	8 600	642006	Asociácia náčelníkov Metskej polícia - členský príspevok	0,00	0,00	0	66	66	0
	8 600	642006	LOTOS - členský príspevok	270,00	270,00	270	270	270	0
1.5.	Plánovanie			21 211,38	22 641,42	53 446	51 995	41 995	-10 000
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	16 435,61	14 744,86	22 451	21 000	21 000	0
	01 116	633006 635002 635004	Údržba kancel.strojov a zariad.- kopírky, (servis kopírky - tonery + kópie)	0,00	897,84	1 570	1 570	1 570	0
	01 116	637016	Povinný prídel do FS	119,23	100,83	165	165	165	0
	01 116	642 015	Nemocenské dávky (PN do 10- tich dní)	36,16	52,52	0	0	0	0
	01 116	637014	Stravné pracovníkov	1 029,05	1 009,47	1 100	1 100	1 100	0
	01 116	631001	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	0,00	60	60	60	0
	01 116	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	0,00	0,00	100	100	100	0
	06 200	637005	Projektová dokumentácia	836,00	526,00	3 000	3 000	3 000	0
	01 116	637023	Kolkové známky	0,00	0,00	0	0	0	0
	06 200	642009	Spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov - externý manažment	0,00	0,00	5 000	5 000	0	-5 000

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
	06 200	630 - 642009	Spoluúčasť pri financovaní grantov a dotácií, fondov EÚ na bežné výdavky - propagácia, kultúrne podujatia	0,00	0,00	10 000	10 000	5 000	-5 000
	06 200	637005	Geometrické plány, posudky a odborné vyjadrenia	2 755,33	5 309,90	10 000	10 000	10 000	0
1.6.	Kontrola			22 667,76	24 595,34	33 260	33 260	33 260	0
1.6.1.		1	Vnútna kontrola	21 667,76	22 694,54	31 360	31 360	31 360	0
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní	20 845,49	22 031,09	30 353	30 353	30 283	-70
	01 116	637016	Povinný prídely do FS	140,15	143,04	227	227	227	0
	01 116	637014	Stravné	515,57	520,41	550	550	550	0
	01 116	631001	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	0,00	30	30	30	0
	01 116	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	0,00	0,00	200	200	200	0
	01 116	642015	Nemocenské dávky (PN do 10- tich dní)	166,55	0,00	0	0	70	70
1.6.2.		2	Audit	1 000,00	1 900,80	1 900	1 900	1 900	0
	01116	637005	Audítorské služby	1 000,00	1 900,80	1 900	1 900	1 900	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				3 500,00	16 685,00	16 100	16 100	16 100	0
1.1.	Činnosť volených riadiacich orgánov mesta			0,00	0,00	0	0	0	0
1.2.	Výkonný manažment mesta			0,00	0,00	0	0	0	0
1.3.	Finančný manažment mesta			0,00	0,00	0	0	0	0
1.4.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach			0,00	0,00	0	0	0	0
1.5.	Plánovanie			3 500,00	16 685,00	16 100	16 100	16 100	0
	06 200	711005	Pivarči + Macúra -ZOD - územný plán (doplnok)	3 500,00	16 685,00	0	0	0	0

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
	06 200	711005	Pivarči +Burian - územný plán - zóna	0,00	0,00	16 100	16 100	16 100	0
1.6.	Kontrola			0,00	0,00	0	0	0	0

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

Návrh na II. zmenu programového rozpočtu za rok 2013								
			Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	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			64 528,87	56 909,70	78 712	64 696	64 696	0
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta		17 362,56	18 339,79	31 526	20 176	20 176	0
2.1.1.	1	Propagácia, reklama a inzercia	5 243,47	5 728,32	6 000	5 500	5 500	0
2.1.2.	2	Medzinárodné informačné centrum	12 119,09	12 611,47	25 526	14 676	14 676	0
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta		45 453,01	37 494,54	43 186	40 520	40 520	0
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta		0,00	0,00	0	0	0	0
2.4.	Partnerské mestá		1 713,30	1 075,37	4 000	4 000	4 000	0
2.5	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0	0
2.5	Projekt - Vyšegradský fond - Smail program		0,00	0,00	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	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				57 890,14	56 909,70	78 712	64 696	64 696	0
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta			17 362,56	18 339,79	31 526	20 176	20 176	0
2.1.1.		1	Propagácia, reklama a inzercia	5 243,47	5 728,32	6 000	5 500	5 500	0
2.1.2.		2	Medzinárodné informačné centrum	12 119,09	12 611,47	25 526	14 676	14 676	0
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	7 486,36	8 385,86	21 825	11 525	11 525	0

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
	01 116	637016	Povinný prídel do FS	48,41	55,97	161	161	161	0
	01 116	637014	Stravné pracovníka	515,57	505,78	1 100	550	550	0
	01 116	631001	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	0,00	30	30	30	0
	01 116	633006 635002 635004	Údržba kancel.strojov a zariad.- kopírky,tlačiar. (kanc.potreby - tonery nad 2000 vytlačkov)	421,33	1 446,00	2 050	2 050	2 050	0
	01 116	635004	Opravy a údržba kanc. strojov a zariad.-kopírka, tlačiareň	1 515,74	0,00	0	0	0	0
	01 116	636002	Prenájom výpoč.techniky-kopírka MIC - istina	2 131,68	2 131,68	360	360	360	0
	01 116	642015	Nemocenské dávky (10 dní)		86,18		0	0	0
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta			38 814,28	37 494,54	43 186	40 520	40 520	0
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	32 676,56	31 263,27	36 666	34 000	34 000	0
	01 116	637016	Povinný prídel do FS	219,46	212,13	270	270	270	0
	01 116	637014	Stravné pracovníkov	1 542,53	1 567,50	1 650	1 650	1 650	0
	01 116	632004	Internetové služby	166,60	12,00	0	0	0	0
	01 116	633009	Spravodajca mesta	4 078,29	4 363,20	4 600	4 600	4 600	0
	01 116	633004	Fotoaparát TVT	0,00	0,00	0	0	0	0
	01 116	635004	Údržba prev.strojov,prístrojov	130,84	0,00	0	0	0	0
	01 116	642 015	Nemocenské dávky (10 dní)	0,00	76,44	0	0	0	0
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta			0,00	0,00	0	0	0	0
	04 510	635006	Vyhotovovanie a osadenie informačných tabúl'	0,00	0,00	0	0	0	0
2.4.	Partnerské mestá			1 713,30	1 075,37	4 000	4 000	4 000	0
	01 116	631002 633016 637036	Zahraničné cestovné, stravné a ubytovanie, reprezentačne	1 713,30	1 075,37	4 000	4 000	4 000	0

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
2.5	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0
2.5			Projekt - Vyšegradský fond - Smail program	0,00	0,00	0	0	0	0
	01 116	633006	Propagácia - spracovanie propag. materiálu	0,00	0,00	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

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

PROGRAM 3: Interné služby mesta

Návrh na II. zmenu programového rozpočtu na rok 2013								
			Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	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			173 644,00	233 513,66	264 451	260 812	186 553	-74 259
3.1.	Právne služby pre mesto		7 015,01	16 458,32	11 700	11 700	11 700	0
3.2	Zabezpečovanie úkonov spojených so sčítaním a voľbami		13 544,00	5 290,96	0	0	0	0
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		83 844,72	95 282,63	94 732	91 565	91 565	0
3.4.	Vzdelavanie zamestnancov		1 299,80	1 798,00	2 000	2 000	2 000	0
3.5.	Správa počítačovej siete		23 645,70	19 880,13	31 953	31 466	31 466	0
3.6.	Doprava		43 014,77	38 613,00	49 807	49 822	49 822	0
3.7.	Grantový systém		1 280,00	56 190,62	74 259	74 259	0	-74 259
3.7.		Projekt podaný na fond EÚ	1 280,00	56 190,62	74 259	74 259	0	-74 259

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				142 829,83	169 616,08	176 794	173 470	173 470	0
3.1.	Právne služby pre mesto			7 015,01	16 458,32	11 700	11 700	11 700	0
	01 116	637 005	Advokátske, sudne a právne služby	7 015,01	16 416,05	11 200	11 200	11 200	0
	01 116	637 005	Exekučné služby	0,00	42,27	500	500	500	0
3.2	Zabezpečovanie úkonov spojených so sčítaním a voľbami			13 544,00	5 290,96	0	0	0	0

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
	Zabezpečovanie úkonov spojených so sčítaním v roku 2011			13 544,00	0,00	0	0	0	0
	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami - parlamentné voľby NR SR rok 2012, Referendum, Voľby do orgánov samosprávy mesta			0,00	5 290,96	0	0	0	0
	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami do VÚC rok 2013				0,00	0	0	0	0
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta			74 821,54	95 282,63	94 732	91 565	91 565	0
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	23 505,69	27 572,22	33 167	30 000	30 000	0
	01 116	642012, 642013	Odstupné a odchodné	0,00	688,07	0	0	0	0
	01 116	637 016	Povinný prídel do FS	154,36	182,12	236	236	236	0
	01 116	637 014	Stravné pracovníkov	1 750,51	1 710,35	2 200	2 200	2 200	0
	01 116	633 001	Interierové vybavenie	2 617,90	189,00	1 000	1 000	1 000	0
	01 116	633 003	Telekomunikačná technika	1,00	57,10	0	0	0	0
	01 116	633 004	Materiál a náradie používané na údržbu	442,60	294,32	600	600	600	0
	01 116	633 005	Špec.stroje, príst.(Alarm)	1 423,20	841,20	0	0	0	0
	01 116	633 006	Čistiace prostriedky	1 671,60	1 613,35	2 000	2 000	2 000	0
	01 116	633 006	Hasiace prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0
	01 116	633 010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	11,00	0,00	70	70	70	0
	01 116	633 015	Palivá ako zdroj energie	0,00	0,00	0	0	0	0
	01 116	635 004	Údržba prev.strojov, prístrojov	0,00	75,00	0	0	0	0
	01 116	635001, 635003, 635004, 635006	Opravy a údržba - priestory budova MsÚ, prev.strojov a prístrojov, zariadení	22 531,57	27 881,47	30 250	30 250	30 250	0
	01 116	635 006	Opravy a údržba - prenajaté priestory	2 392,20	2 333,95	3 000	3 000	3 000	0
	01 116	636 002	Poštový priečinok	0,00	0,00	0	0	0	0
	01 116	637 004	Revízie a kontroly	3 358,78	701,60	5 050	5 050	5 050	0
	01 116	637 005	Poradenské služby v oblasti PO a BOZP	1 659,00	1 659,00	1 659	1 659	1 659	0

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
	01 116	637 004	Buracie práce dom č. 14, násypník na škváry pri Energetike, dotlačáca stanica sídlisko	3 530,88	0,00	0	0	0	0
	01 116	637 015	Poistenie budov, stavieb a zariadení	9 402,81	14 378,52	15 000	15 000	15 000	0
	01 116	637023	Kolkové známky	121,00	467,00	500	500	500	0
	01 116	635 006	Oprava a údržba KaSS (pod Javiskom).	0,00	14 577,76	0	0	0	0
	01 116	642 015	Nemocenské dávky	247,44	60,60	0	0	0	0
3.4.	Vzdelávanie zamestnancov mesta			1 299,80	1 798,00	2 000	2 000	2 000	0
	01 116	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	1 299,80	1 798,00	2 000	2 000	2 000	0
3.5.	Správa počítačovej siete			15 479,34	12 666,40	21 953	21 466	21 466	0
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	6 121,24	5 648,24	6 543	6 543	6 543	0
	01 116	637 016	Povinný prídel do FS	53,39	37,01	48	48	48	0
	01 116	637 014	Stravné pracovníkov	251,79	254,98	262	275	275	0
	01 116	631 001	Cestovné, stravné, ubytovanie	473,18	0,00	400	400	400	0
	01 116	633002, 633013	Drobná výpočtová technika a software	2 484,52	1 302,06	1 700	1 700	1 700	0
	01 116	633 006	Tonery, cartridge a iný spotreb. Materiál	2 317,91	2 735,16	4 500	4 000	4 000	0
	01 116	635009 633018	Údržba výpočt.techniky+software-aktualizácia+licencie	1 841,49	1 306,66	6 500	6 500	6 500	0
	01 116	633006 635002 635004	Údržba kancel.strojov a zariad.-kopírky,tlačiar. (servis kopírky - tonery klientské centrum)	478,80	1 382,29	2 000	2 000	2 000	0
	01 116	636 002	Prenájom výpočtovej techniky- kopírka - klient. Centrum	1 457,02	0,00	0	0	0	0
	01 116	642 015	Nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0
3.6.	Doprava			29 390,14	35 530,00	46 409	46 739	46 739	0
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	6 149,43	5 648,22	6 543	6 543	6 543	0
	01 116	637 016	Povinný prídel do FS	39,23	37,00	48	48	48	0
	01 116	637 014	Stravné pracovníkov	251,79	254,98	261	275	275	0

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
	01 116	634 006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	90,30	56,20	100	100	100	0
	01 116	634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 938,77	3 349,72	6 100	6 100	6 100	0
	01 116	634 002	Pneumatiky na vozidla v správe mesta Berlingo	357,10	0,00	0	0	0	0
	01 116	634 002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 136,36	1 348,68	3 000	3 000	3 000	0
	01 116	634 003	Zmluvné poistenie (vozidiel MPS, MHZ, MsÚ)	4 154,09	4 725,91	6 000	6 000	6 000	0
	01 116	634 003	Havarijné poistenie	6 619,81	12 516,14	16 300	16 300	16 300	0
	01 116	634 005	Karty, známky, parkovné	268,37	232,79	300	300	300	0
	01 116	637 004	Čistenie (vozidlo - Berlingo)	0,00	50,00	500	500	500	0
	01 116	637 012	Cestná daň	4 620,72	4 737,87	5 000	5 000	5 000	0
	01 116	634003 653001 637035 651004	Leasing -osobné vozidlo - poisťné, úrok z istiny a DPH	1 764,17	2 572,49	2 257	2 573	2 573	0
3.7.	Grantový systém			1 280,00	2 589,77	0	0	0	0
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	1 280,00	2 589,77	0	0	0	0
	01 116	610-630	Infokiosky - propag. - mzdy a odvody (2460,- €) + spoluúčasť mesta 130,- € = 2590,- €,	1 280,00	2 589,77	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie rok 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			17 189,54	60 814,58	84 259	84 259	10 000	-74 259
3.1.	Právne služby pre mesto		0,00	0,00	0	0	0	0

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
3.2	Zabezpečovanie úkonov spojených so sčítaním a voľbami			0,00	0,00	0	0	0	0
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta			9 023,18	0,00	0	0	0	0
	01 116	713001	Interierové vybavenie	0,00	0,00	0	0	0	0
	01 116	713004	Snehová freza	0,00	0,00	0	0	0	0
	01 116	717 002	Rekonštrukcia časti budovy MsÚ - bezbarierový vstup (vybudovanie výťahu -ÚPSVaR - projekt)	0,00	0,00	0	0	0	0
	01 116	717 001	Výstavba garáže za budovou MsÚ na pracovné stroje a náradie	9 023,18	0,00	0	0	0	0
3.5.	Správa počítačovej siete			8 166,36	7 213,73	10 000	10 000	10 000	0
	01 116	711003, 713	Informačný systém DATALAN	0,00	3 789,00	5 000	5 000	5 000	0
	01 116	713 002	Nákup výpočtovej techniky +software (server, počítače, tlačiareň, skener)	8 166,36	3 424,73	5 000	5 000	5 000	0
	01 116	717 001	Vybudovanie konštrukcie pre umiestnenie infokiosku a reklamných tabúl'	0,00	0,00	0	0	0	0
3.6.	Doprava			0,00	0,00	0	0	0	0
3.7.	Grantový systém			0,00	53 600,85	74 259	74 259	0	-74 259
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	0,00	53 600,85	74 259	74 259	0	-74 259
	01 116	713	Nákup infokiosky - refundácia	0,00	50 920,81	70 546	70 546	0	-70 546
	01 116	713	Infokiosky - spoluúčasť- grantový systém	0,00	2 680,04	3 713	3 713	0	-3 713

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II.zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			13 624,63	3 083	3 398	3 083	3 083	0
3.6.	Interné služby mesta - Doprava		13 624,63	3 083	3 398	3 083	3 083	0

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
	01 700	824	Leasing - na traktor - doplatok istiny - ukončenie leasingovej zmluvy	0,00	0	0	0	0	0
	01 700	824	Leasing - osobné vozidlo - istina - akontácia	13 624,63	3 083	3 398	3 083	3 083	0

PROGRAM 4: Služby občanom

Návrh na II. zmenu programového rozpočtu na rok 2013

			Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	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			58 488,86	53 564,95	59 983	56 037	55 737	-300
4.1.	Organizácia občianskych obradov		2 161,28	3 012,30	3 800	3 800	3 800	0
4.2.	Kronika mesta		121,52	407,38	450	450	450	0
4.3.	Klientske centrum		31 135,73	29 968,01	34 886	32 364	32 364	0
4.3.1.	1	Činnosť matriky	8 746,65	8 761,85	9 000	8 880	8 880	0
4.3.2.	2	Osvedčovanie listín a podpisov	6 618,74	5 467,49	6 682	5 939	5 939	0
4.3.3.	3	Evidencia obyvateľstva	3 565,38	4 343,18	5 398	5 398	5 398	0
4.3.4.	4	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	12 204,96	11 395,49	13 806	12 147	12 147	0
4.4.	Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)		10 110,93	9 871,26	12 121	11 135	11 135	0
4.5.	Verejné WC		3,04	0,00	150	150	150	0
4.6.	Trhovisko		15,60	0,00	200	200	200	0
4.7.	Mestský rozhlas		4 040,76	10 306,00	8 376	7 938	7 638	-300
4.8.	Vysielacie služby - KDS		10 900,00	0,00	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			47 588,86	47 564,95	55 983	52 037	52 037	0

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
4.1.	Organizácia občianskych obradov			2 161,28	3 012,30	3 800	3 800	3 800	0
	01 116	633006	Kvety na obrady	130,30	54,10	300	300	300	0
	01 116	633006- 637004- 637036	Vecné dary pri vyznamenaniach - ceny mesta, reprezentačné	1 823,98	2 824,20	3 000	3 000	3 000	0
	01 116	637026	Odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch	207,00	134,00	500	500	500	0
4.2.	Kronika mesta			121,52	407,38	450	450	450	0
	01 116	633006	Kancelárske potreby a materiál	19,52	10,88	50	50	50	0
	01 116	637027	Odmena za vedenie kroniky	102,00	396,50	400	400	400	0
4.3.	Klientske centrum			31 135,73	29 968,01	34 886	32 364	32 364	0
4.3.1.		1	Činnosť matriky	8 746,65	8 761,85	9 000	8 880	8 880	0
	01 330	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	7 485,56	7 421,38	8 088	7 529	7 529	0
	01 330	631001	Tuzemské cestovné náhrady (ubytovanie, stravné)	0,00	0,00	10	10	10	0
	01 330	632001	Teplo, elektrina	322,96	491,78	0	492	492	0
	01 330	632002	Vodné, stočné	18,86	21,71	15	22	22	0
	01 330	633006	Tlačivá, kanc.materiál	200,13	58,93	100	59	59	0
	01 330	636	Nájomné	137,55	183,40	277	183	183	0
	01 330	637026	Príspevok na ošatenie	99,58	99,58	100	100	100	0
	01 330	637035	Poplatok za odpad	14,94	19,92	0	20	20	0
	01 330	637014 637016	Stravovanie, príspevok do SF	467,07	465,15	410	465	465	0
4.3.2.		2	Osvedčovanie listín a podpisov	6 618,74	5 467,49	6 682	5 939	5 939	0
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	6 321,14	5 172,48	6 378	5 635	5 635	0
	01 116	637014 637016	Stravovanie, príspevok do SF	297,60	295,01	304	304	304	0
4.3.3.		3	Evidencia obyvateľstva	3 565,38	4 343,18	5 398	5 398	5 398	0
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	3 444,96	4 107,25	5 074	5 074	5 074	0

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
	01 116	637014 637016	Stravovanie, príspevok do SF	120,42	235,93	324	324	324	0
4.3.4.		4	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	12 204,96	11 395,49	13 806	12 147	12 147	0
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	11 571,81	10 801,25	13 159	11 500	11 500	0
	01 116	637014 637016	Stravovanie, príspevok do SF	591,75	594,24	647	647	647	0
	01 116	633006	Tlačivá	41,40	0,00	0	0	0	0
	01 116	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	0,00	0,00	0	0	0	0
4.4.	Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)			10 110,93	9 871,26	12 121	11 135	11 135	0
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	9 540,07	9 286,29	11 486	10 500	10 500	0
	01 116	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	0,00	0,00	0	0	0	0
	01 116	637014 637016	Stravovanie, príspevok do SF	570,86	584,97	635	635	635	0
4.5.	Verejné WC			3,04	0,00	150	150	150	0
	06 200	633006	Všeobecný materiál	3,04	0,00	50	50	50	0
	06 200	635006	Údržba a opravy WC	0,00	0,00	100	100	100	0
4.6.	Trhovisko			15,60	0,00	200	200	200	0
	06 200	635006	Predajné stanky - údržba	15,60	0,00	200	200	200	0
	06200	636	Nová tržnica na ul. Nadražnej nájomná zmluva	0,00	0,00	0	0	0	0
4.7.	Mestský rozhlas			4 040,76	4 306,00	4 376	3 938	3 938	0
	08 300	641001	MPS - Nákup reproduktorov	1 268,76	1 300,00	1 300	1 170	1 170	0
	08 300	641001	MPS -Údržba MR	2 772,00	3 006,00	3 076	2 768	2 768	0
4.8	Vysielacie služby - KDS			0,00	0,00	0	0	0	0

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	---------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				10 900,00	6 000,00	4 000	4 000	3 700	-300
4.1.	Organizácia občianskych obradov			0,00	0,00	0	0	0	0
4.2.	Kronika mesta			0,00	0,00	0	0	0	0
4.3.	Klientske centrum			0,00	0,00	0	0	0	0
4.3.1.		1	Činnosť matriky	0,00	0,00	0	0	0	0
4.3.2.		2	Osvedčovanie listín a podpisov	0,00	0,00	0	0	0	0
4.3.3.		3	Evidencia obyvateľstva	0,00	0,00	0	0	0	0
4.3.4.		4	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	0,00	0,00	0	0	0	0
4.4.	Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)			0,00	0,00	0	0	0	0
4.5.	Verejné WC			0,00	0,00	0	0	0	0
4.6.	Trhovisko			0,00	0,00	0	0	0	0
	06200	717001	Nová tržnica na ul. Nadražnej - PD, nájomná zmluva, výstavba, WC	0,00	0,00	0	0	0	0
4.7.	Mestský rozhlas			0,00	6 000,00	4 000	4 000	3 700	-300
	08300	713 717	Komplexná oprava verejného rozhlasu (nosiče, ústredňa)	0,00	6 000,00	4 000	4 000	3 700	-300
4.8	Vysielacie služby - KDS			10 900,00	0,00	0	0	0	0
	08 300	713	Informačné technológie Prevádzkové stroje a prístroje	10 900,00	0,00	0	0	0	0

PROGRAM 5 : Bezpečnosť a poriadok

Návrh na II. zmenu programového rozpočtu na rok 2013								
			Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I.zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	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			149 260,03	1 094 232,16	190 111	455 365	454 045	-1 320
5.1.	Verejný poriadok		24 003,29	1 785,60	2 200	2 200	2 200	0
5.2.	Mestská polícia		4 747,57	57 267,14	90 876	84 376	83 056	-1 320
5.3.	Ochrana pred požiarmi		21 469,89	668 711,11	12 572	12 572	12 572	0
5.3.1.	1	Mestský hasičský zbor	19 136,54	666 323,82	10 000	10 000	10 000	0
5.3.2.	2	Ostatné činnosti	2 333,35	2 387,29	2 572	2 572	2 572	0
5.4.	Verejné osvetlenie		64 806,88	78 963,79	84 463	93 217	93 217	0
5.4.1.	1	Správa a údržba verejného osvetlenia	64 806,88	78 963,79	84 463	93 217	93 217	0
5.5.	Grantový systém		0,00	0,00	0	263 000	263 000	0
5.5.1.	1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	263 000	263 000	0
5.6.	Kamerový systém		34 232,40	0,00	0	0	0	0
5.7.	Grantový systém-splácanie úrokov		0,00	287 504,52	0	0	0	0
5.7.1.	Záchovanie život. prostredia a predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne Beskyd a Javorníkov		0,00	287 504,52	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			114 444,08	147 941,17	170 744	172 998	171 678	-1 320

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I.zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
5.1.	Verejný poriadok			24 003,29	1 785,60	2 200	2 200	2 200	0
	03 600	637004	Strážna služba	1 657,44	1 785,60	2 200	2 200	2 200	0
	03 600	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, smennosť	21 077,79	0,00	0	0	0	0
	03 600	633006	Všeobecný materiál	59,21	0,00	0	0	0	0
	03 600	633006	Tlačíva a knihy (jazd, evidencia zbraní a pod.	0,00	0,00	0	0	0	0
	03 600	633010	Výstroj - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	42,00	0,00	0	0	0	0
	03 600	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	0,00	0	0	0	0
	03 600	637014	Stravné pracovníkov	1 031,14	0,00	0	0	0	0
	03 600	637016	Povinný prídel do FS	135,71	0,00	0	0	0	0
5.2.	Mestská polícia			1 380,24	53 899,81	87 509	81 009	79 689	-1 320
	03 600	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, smennosť	0,00	32 125,79	53 100	48 100	47 896	-204
	03 600	631001	Cestovné náhrady - kurz odbornej spôsobilosti (ubytovanie + stravné)	0,00	0,00	0	0	600	600
	03 600	633006	Všeobecný materiál	0,00	41,73	100	100	100	0
	03 600	633006	Tlačíva a knihy (jazd, evidencia zbraní a pod.	0,00	68,59	100	100	100	0
	03 600	633010	Výstroj - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	3 804,90	3 400	3 400	1 200	-2 200
	03 600	633007	Výzbroj (služobná zbraň, maják, polep vozidla)	0,00	188,88	500	500	500	0
	03 600	633007	Výzbroj - drobné ochranné pomôcky	0,00	369,12	0	0	0	0
	03 600	634001	Palivo, mazivá, oelje, špeciálne kvapaliny	400,29	1 435,60	4 000	2 500	1 800	-700
	03 600	634003	Zmluvné poistenie	316,48	488,88	480	480	480	0
	03 600	634002, 633006	Doplňky k vozidlu (zimné pneumatiky, lekárnica, zástery, vanička do kufra a pod.	461,43	0,00	0	0	0	0
	03 600	637001	Náklady na absolvovanie kurzu odbornej spôsobilosti	0,00	1 410,00	0	0	980	980

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I.zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
	03 600	637014	Stravné pracovníkov	0,00	1 914,44	2 200	2 200	2 200	0
	03 600	637016	Povinný prídel do FS	0,00	220,92	391	391	391	0
	03 600	637004	Náklady na zriadenie telefonnej linky	0,00	0,00	0	0	0	0
	03 600	653001	Spracovateľský poplatok za uzatvorenie zmluvy	202,04	0,00	0	0	0	0
	03 600	642015	Nemocenské dávky - PN do 10-tich dni	0,00	94,99	0	0	204	204
	03 600	637012, 637014	Chranená dielňa - stravné a SF - mesto vlastné prostriedky	0,00	1 297,41	2 361	2 361	2 361	0
	03 600	611-637	ÚPSV a R Chranená dielňa (Mestská polícia)	0,00	10 438,56	20 877	20 877	20 877	0
5.3.	Ochrana pred požiarmi			21 469,89	20 306,94	12 572	12 572	12 572	0
5.3.1.	Mestský hasičský zbor			19 136,54	17 919,65	10 000	10 000	10 000	0
	03 200	632003	Telefónne poplatky	279,80	385,32	430	430	430	0
	03 200	633003	Telekomun.technika (mobil)	0,00	1,00	0	0	0	0
	03 200	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, naradie pre vlastnú potrebu	0,00	0,00	300	300	300	0
	03 200	633007	Výzbroj pre hasičov	907,06	0,00	300	300	300	0
	03 200	633006	Všeobecný materiál	326,79	1 001,89	300	300	300	0
	03 200	633010	Výstroj pre hasičov	5 688,28	799,92	500	500	500	0
		633016	Reprezentačné (strava občerstvenie)	0,00	143,08	400	400	400	0
	03 200	634001	Palivo, mazivá, oelje, špeciálne kvapaliny	625,12	1 911,15	2 500	2 500	2 500	0
	03 200	634002	Servis a údržba vozidiel, STK, pneumatiky	889,15	1 884,84	3 600	3 600	3 600	0
	03 200	634002	Náhradné diely-motorové vozidlá	0,00	24,00	500	500	500	0
	03 200	637001	Školenia	400,00	1 736,20	500	500	500	0
	03 200	637006	Preventívne lekárske prehliadky	0,00	480,00	500	500	500	0
	03 200	637004	Revízie a kontroly zariadení	0,00	129,86	0	0	0	0
	03 200	637015	Poistenie hasičov	170,02	170,02	170	170	170	0

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I.zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
	03 200	634002	Alarm - Hasičské vozidlo - Mitsubishi	0,00	360,00	0	0	0	0
	03 200	610-637	Projekt SR-PR na bežné výdavky + spoluúčasť 95 %= 5.721,- € projekt, 5% =301,- € - mesto	3 067,00	1 577,60	0	0	0	0
	03 200	631002 až 637036	Projekt SR ČR - na bežné výdavky + spoluúčasť - 95 %= 11.937,- € projekt, 5% =629,- € - mesto	6 783,32	4 100,01	0	0	0	0
	03 200	631002 až 637036	Projekt cezhraničnej spolupráce SR ČR - na bežné výdavky Metylvice - Hasiči	0,00	3 214,76	0	0	0	0
5.3.2.	1	Ostatné činnosti		2 333,35	2 387,29	2 572	2 572	2 572	0
	03 200	637027	Odmena-preventívár	153,80	157,20	160	160	160	0
	03 200	637027	Odmena-predseda + členovia MHZ - urazové poistenie	1 179,55	1 230,09	1 412	1 412	1 412	0
	03 200	642001	Príspevok na činnosť Dobrovoľnej požiar.org.	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000	0
	03 200	635006	Výmena dverí a okien na budove (DHZ)	0,00	0,00	0	0	0	0
5.4	Verejné osvetlenie			64 161,26	68 304,30	68 463	77 217	77 217	0
5.4.1.	1	Správa a údržba verejného osvetlenia		64 161,26	68 304,30	68 463	77 217	77 217	0
	06 400	632001	Elektrina VO	51 617,08	54 407,83	56 000	56 000	56 000	0
	06 400	635006	Prekladka RIS VO u TESCA, pod Benzinkou	0,00	2 317,60	0	0	0	0
	06 400	635006	Oprava poškodeného stĺpa VO pri MPS	0,00	243,00	0	0	0	0
	06 400	641001	Príspevok MPS - nákup materiálu- výbojky	3 645,36	3 335,95	3 670	3 303	3 303	0
	06 400	641001	MPS - nákup úsporných svetidiel	0,00	0,00	0	10 000	10 000	0
	06 400	641001	Príspevok MPS - Údržba VO	8 898,82	7 999,92	8 793	7 914	7 914	0
5.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I.zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	0	0	0
5.6.	Grantový systém			3 429,40	0,00	0	0	0	0
5.5.2.		1	Kamerový systém	3 429,40	0,00	0	0	0	0
5.7	Grantový systém-splácanie úrokov			0,00	3 644,52	0	0	0	0
5.7.1.	Záchovanie život. prostredia a predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne Beskyd a Javorníkov			0,00	3 644,52	0	0	0	0
	01 700	651 002	Úroky z úveru (Hasičské vozidlo - 283.860,- €)	0,00	3 644,52	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				31 448,62	659 063,66	16 000	279 000	279 000	0
5.1.	Verejný poriadok			0,00	0,00	0	0	0	0
5.2.	Mestská polícia			0,00	0,00	0	0	0	0
5.3.	Ochrana pred požiarimi			0,00	648 404,17	0	0	0	0
5.3.1.	Mestský hasičský zbor			0,00	648 404,17	0	0	0	0
	03 200	717002	Rekonštrukcia garáží DHZ - výmena podlahy	0,00	0,00	0	0	0	0
	03 200	700	Projekt cehraničnej spolupráce SR-PR + spoluúčasť mesta - Hasičské vozidlo 95%=153.921,- €, 5% =8.101,- € (refundáca nákladov)	0,00	156 000,00	0	0	0	0
	03 200	700	Projekt cehraničnej spolupráce SR-ČR + spoluúčasť mesta - Hasičské vozidlo auto 95%= 288.203 €, spoluúčasť mesta 5%=15.797 € (refundácia nákladov)	0,00	298 800,00	0	0	0	0

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I.zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
	03 200	700	Projekt cezhraničnej spolupráce SR ČR - na bežné výdavky Metylivce - Hasiči	0,00	193 604,17	0	0	0	0
5.3.2.	1	Ostatné činnosti		0,00	0,00	0	0	0	0
	03 200	637027	Odmena-preventivár	0,00	0,00	0	0	0	0
	03 200	637027	Odmena-predseda + členovia MHZ	0,00	0,00	0	0	0	0
	03 200	642001	Príspevok na činnosť Dobrovoľnej požiar.org.	0,00	0,00	0	0	0	0
	03 200	635006	Výmena dverí a okien na budove (DHZ)	0,00	0,00	0	0	0	0
5.4	Verejné osvetlenie			645,62	10 659,49	16 000	16 000	16 000	0
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	645,62	10 659,49	16 000	16 000	16 000	0
	06 400	716	PD - osvetlenie pre chodcov Križovatky Hlinené , Závodie.	0,00	1 620,00	0	0	0	0
	06 400	717	Osvetlenie prechodov pre chodcov, križovatka Hlinené, Závodie	0,00	0,00	16 000	16 000	16 000	0
	06 400	717002	Rozšírenie VO Turkov do Valčuhov	0,00	9 039,49	0	0	0	0
	06 400	717002	Výstavba VO - rozšírenie VO pri SAD	0,00	0,00	0	0	0	0
	06 400	717002	Výstavba VO - rozšírenie na ulici Jašíkovej a Beskydskej - rekonštrukcia	0,00	0,00	0	0	0	0
	06 400	717002	Výmena VO - ulica Štefánikova + optochranička	0,00	0,00	0	0	0	0
	06 400	717002	Preložka VO - Vršok (Vyšinský D.)	645,62	0,00	0	0	0	0
	06 400	717002	Rozšírenie VO - Závodie	0,00	0,00	0	0	0	0
5.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	263 000	263 000	0
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	263 000	263 000	0
	06 400	717002	Rekonštrukcia VO - projekt	0,00	0,00	0	249 850	249 850	0
	06 400	717002	Rekonštrukcia VO - spoluúčasť- grantový systém	0,00	0,00	0	13 150	13 150	0

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I.zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
5.6.	Grantový systém			30 803,00	0,00	0	0	0	0
5.6.	Kamerový systém			30 803,00	0,00	0	0	0	0
	08 300	713002	Dotácia MV - SR - Znižovanie trestnej činnosti - rozšírenie kamerového systému + kamery + spoluúčasť mesta	30 803,00	0,00	0	0	0	0
5.7	Grantový systém -splácanie úrokov			0,00	0,00	0	0	0	0
5.7.1.	Záchovanie život. prostredia a predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne Beskyd a Javorníkov			0,00	0,00	0	0	0	0
	01 700	651 002	Úroky z úveru (Hasičské vozidlo - 283.860,- €)	0,00	0,00	0	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

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

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

Navrh na II. zmenu programového rozpočtu na rok 2013								
			Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	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			468 689,21	421 299,00	112 057	112 057	155 057	43 000
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		116 952,96	115 776,95	81 198	81 198	124 198	43 000
6.2.	Recyklácia odpadu		30 474,40	25 084,79	30 859	30 859	30 859	0
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	29 886,10	25 084,79	30 859	30 859	30 859	0
6.2.2.	2	Zber nebezpečného odpadu	588,30	0,00	0	0	0	0
6.3.	Grantový systém		321 261,85	280 437,26	0	0	0	0
6.3.1.		Projekt ŽP - čisté mesto bez odpadov	321 261,85	280 437,26	0	0	0	0
6.4.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0	0
6.4.1.		Projekt Bioodpady a čo s nimi	0,00	0,00	0	0	0	0
6.5.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	0	0
6.5.1.		Projekt Turzovka - čisté mesto - Ochrana ovzdušia	0,00	0,00	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II.zmena rozpočtu na rok 2013	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				151 280,06	143 139,00	112 057	112 057	155 057	43 000
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu			116 952,96	115 776,95	81 198	81 198	124 198	43 000
	05 100	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	15 345,87	17 425,79	21 925	21 925	21 925	0

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
	05 100	637016 637014	Povinný prídel do FS, stravné	1 117,92	1 158,09	1 207	1 207	1 207	0
	05 100	633006	Všeobecný mat.-nákup popolníc,nálepky na popol.	3 532,05	2 509,73	4 000	4 000	4 000	0
	05 100	633009	Časopis - odpady	118,96	59,48	66	66	66	0
	05 100	637004, 641 001	MPS - Odvoz odpadu, vývoz polopodzemných kontajnerov	94 241,36	90 878,01	44 500	44 500	44 500	0
	05 100	637004	Náklady na uloženie odpadu + likvidácia	0,00	0,00	0	0	45 000	45 000
	05 100	637004	Tlač kalendárov zvozu na odpad	151,50	75,90	200	200	200	0
	05 100	637004	Dezinfekcia zberných nádob	187,68	18,29	200	200	200	0
	05 100	637012	Poplatky banky za vedenie účtu	175,64	176,60	200	200	200	0
	05 100	641001	MPS-príspevok-nadobjemný odpad	2 016,07	3 344,72	8 900	8 900	6 900	-2 000
	05 100	641 001	Príspevok na evinromentálnu výchovu žiakov ZŠ	0,00	0,00	0	0	0	0
	05 100	642015	Nemocenské dávky	65,91	130,34	0	0	0	0
6.2.	Recyklácia odpadu			24 769,25	25 084,79	30 859	30 859	30 859	0
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	24 180,95	25 084,79	30 859	30 859	30 859	0
	05 100	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0
	05 100	633006	Separovaný odpad vrecia	4 427,66	1 955,24	4 200	4 200	4 200	0
	05 100	633006	Identifikácia separovaného odpadu - etikety	896,51	0,00	1 000	1 000	1 000	0
	05100	637004	Vývoz polopodzemných kontajnerov (sklo)	10 501,80	2 622,00	3 000	3 000	3 000	0
	05 100	641001	MPS-príspevok-separovaný zber	8 254,98	11 950,02	12 502	12 502	12 502	0
	05 100	636 001	Prenájom pozemku pod umiestnenie VOK	100,00	100,00	100	100	100	0
	05 100	641	Zberový dvor - prevádzka	0,00	8 086,98	8 487	8 487	8 487	0
	05 100	630	Náklady na zriadenie Obecného kompostoviska	0,00	0,00	1 570	1 570	1 570	0
	05 100	630	Stojiska v meste - dlažba + obrubníky	0,00	370,55	0	0	0	0
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	588,30	0,00	0	0	0	0

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
	05 100	641001	MPS - Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	588,30	0,00	0	0	0	0
6.3.	Grantový systém			8 961,16	0,00	0	0	0	0
6.3.1.			Projekt ŽP - čisté mesto bez odpadov	8 961,16	0,00	0	0	0	0
6.4.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0
6.4.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	0	0
	05100	630	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - vybavenie rodinných domov kompostérmi.	0,00	0,00	0	0	0	0
6.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0
6.5.1.			Projekt	0,00	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0
6.3	Grantový systém-splácanie úrokov			596,69	2 277,26	0	0	0	0
6.3.1.	ŽP - čisté mesto bez odpadov			596,69	2 277,26	0	0	0	0
	01 700	651 002	Úroky z úveru (Nákladné vozidlo 278.160,-€)	596,69	2 277,26	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie rok 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				317 409,15	0,00	0	0	0	0
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu			0,00	0,00	0	0	0	0
6.2.	Recyklácia odpadu			5 705,15	0,00	0	0	0	0
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	5 705,15	0,00	0	0	0	0

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
	05 100	717001	Výstavba haly (dokončenie)	5 705,15	0,00	0	0	0	0
	05 100	717001	Vybudovanie stojísk na sídlisku	0,00	0,00	0	0	0	0
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	0,00	0,00	0	0	0	0
6.3.	Grantový systém			311 704,00	0,00	0	0	0	0
6.3.1.			Projekt	311 704,00	0,00	0	0	0	0
	05100	700	ŽP - čisté mesto bez odpadov - projekt + spoluúčasť mesta - na rok 2012 95% - 278.160,- projekt , 5% 14.640,- € - Mesto refundácia nákladov	311 704,00	0,00	0	0	0	0
6.4.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0
6.4.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	0	0
	05100	700	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - vybavenie rodinných domov kompostérmi.	0,00	0,00	0	0	0	0
6.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0
6.5.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	0	0
	05100	700	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - prídávne zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou	0,00	0,00	0	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				0,00	278 160,00	0	0	0	0
6.3.	Grantový systém			0,00	278 160,00	0	0	0	0
6.3.1.	ŽP - čisté mesto bez odpadov			0,00	278 160,00	0	0	0	0
	01 700	821 004	Splátka úveru - istiny (Nákladné vozidlo)	0,00	278 160,00	0	0	0	0

PROGRAM 7: Mestská infraštruktúra

Návrh na II. zmenu programového rozpočtu na rok 2013								
			Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I.zmena rozpočtu na rok 2013	II.zmena rozpočtu na rok 2013	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			1 330 027,77	1 205 100,90	333 597	407 700	394 040	-13 660
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		124 087,60	138 664,15	171 647	199 561	186 561	-13 000
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií		447 266,05	571 573,62	126 100	172 100	172 100	0
7.3.	Dopravné značenie		10 492,02	6 380,96	17 110	17 299	15 799	-1 500
7.4.	Výstavba a miest obcí		22 371,50	36 008,09	18 740	18 740	19 580	840
7.5.	Grantový systém		725 810,60	452 474,08	0	0	0	0
7.5.		Projekt - Regenerácia sídiel	725 810,60	452 474,08	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				162 476,80	155 277,56	210 427	242 530	228 870	-13 660
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov			124 087,60	118 289,15	171 647	199 561	186 561	-13 000
	04 513	635006 634004	Údržba MK a chodníkov - externý dodávateľ+ prenáj.dopr.prostr.	19 573,38	12 424,59	60 000	60 000	60 000	0
	04 513	641001	Príspevok MPS - letná údržba	27 462,00	27 477,00	27 798	25 018	25 018	0
	04 513	641001	Príspevok MPS - zimná údržba	51 956,04	47 196,00	49 908	70 000	60 000	-10 000

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I.zmena rozpočtu na rok 2013	II.zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
	04 513	641001	Príspevok MPS - posypový materiál	13 898,54	13 468,33	14 273	17 000	17 000	0
	04 513	641001	Príspevok MPS - údržba - natery lavičiek a košov v meste	1 422,00	536,14	1 250	1 125	1 125	0
	04 513	641001	Príspevok MPS - údržba mesta v rámci ostatných činností	9 775,64	11 687,09	18 418	18 418	15 418	-3 000
	04513	641001	Príspevok MPS - oprava vozidiel	0,00	0,00	0	8 000	8 000	0
	04 513	637005	Pasport miestnych komunikácií	0,00	4 800,00	0	0	0	0
	04 515	634	Pneumatiky na BOBCAT S 300 HF	0,00	700,00	0	0	0	0
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií			0,00	0,00	0	0	0	0
	06 200	625003, 637027	Vypracovanie PD na MK	0,00	0,00	0	0	0	0
7.3.	Dopravné značenie			778,98	1 569,31	3 110	7 299	5 799	-1 500
	04 513	641001	Príspevok MPS - nákup dopravného značenia	0,00	519,00	1 410	6 030	4 530	-1 500
	04 513	641001	Príspevok MPS - údržba dopravného značenia	778,98	1 050,31	1 700	1 269	1 269	0
7.4.	Výstavba a miestn. obcí			21 941,50	21 274,14	18 740	18 740	19 580	840
	06 200	635 006	T - services - údržba verejných priestranstiev (parky, verejná zeleň, údržba chodníkov, CMZ)	21 941,50	19 735,80	18 740	18 740	18 740	0
	06 200	636	Odkúpenie pozemkov od ŽSR / nájomná zmluva	0,00	0,00	0	0	0	0
	06 200	636	Nájomné za pozemky parkovisko pod Živčakovú	0,00	0,00	0	0	840	840
	06 200	636	Odkúpenie pozemkov od Ježika pri 272 pod polopodzemné kontajnery, MK a vybudovania parkoviska/nájomná zmluva	0,00	0,00	0	0	0	0
	06 200	641001, 717001	Autobusové čakárne, nástupišťa, opravy a údržba (MPS)	0,00	1 538,34	0	0	0	0

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I.zmena rozpočtu na rok 2013	II.zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
7.5.	Grantový systém			1 005,03	0,00	0	0	0	0
7.5.			Projekt - Regenerácia sídiel	1 005,03	0,00	0	0	0	0
	06 200	637002, 637005	Eurodotácie - projektová žiadosť, verejné obstaranie	1 005,03	0,00	0	0	0	0
7.2	Výstavba miestnych komunikácií -splácanie úrokov			14 663,69	14 144,96	16 930	16 930	16 930	0
	01 700	651 002	Úroky z úveru MK + manipulačné poplatky	14 663,69	14 144,96	16 930	16 930	16 930	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				1 090 492,42	958 542,54	45 000	87 000	87 000	0
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov			0,00	20 375,00	0	0	0	0
	04 513	713	Nákup UNC stroja	0,00	19 080,00	0	0	0	0
	04 513	713	Prídavné zariadenie na BOBCAT S 300 HF - radlica s hydraulickým vyklopením	0,00	1 295,00	0	0	0	0
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií			355 543,81	477 487,86	31 000	77 000	77 000	0
	04 513	716- 717	Výstavba chodníka ulica Štefániková	0,00	0,00	0	0	0	0
	04 513	716	Kruhová križovatka - Hlinené - chodníky a VO + (výškové vyrovnanie, prekládka podzemných vedení.	0,00	0,00	0	0	0	0
	04 513	717	Vybudovanie oporného muru Hlinené	0,00	0,00	0	0	0	0
	04 513	717002	Rekonštrukcia + opravy MK (vlastné prost. + úver 258.551 €)	355 543,81	454 216,94	30 000	70 000	70 000	0

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I.zmena rozpočtu na rok 2013	II.zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
	04 513	713004	Hodiny + teplomer - dohoda	0,00	0,00	0	0	0	0
	04 513	717001	Výstavba mostov v mestskej časti Hlinené - Povodie váhu - 6 mostov	0,00	0,00	0	0	0	0
	04 513	716 717001	Výstavba CMZ - chodníky, parkovisko, obrubníky)	0,00	0,00	0	0	0	0
	04 513	717001	Vybudovanie spojovacieho chodníka cez starý cintorín a vybudovanie Pietneho miesta	0,00	0,00	0	0	0	0
	04 513	717001	Zachytne parkoviska na vstupoch do centra mesta - výstavba	0,00	0,00	0	0	0	0
	04 513	717001	Parkovisko Živčaková - zvodidla	0,00	0,00	0	0	0	0
	04 513	717001	Hlinené - zvodidla	0,00	0,00	0	0	0	0
	04 513	717002	Nová autobusová stanica - Dobudovanie chodníka	0,00	16 496,68	0	0	0	0
	04 513	717 001	Cyklochodníky - oddychová zóna	0,00	6 774,24	1 000	7 000	7 000	0
7.3.	Dopravné značenie			9 713,04	4 811,65	14 000	10 000	10 000	0
	04 513	716 717001	Nákup dopravného značenia+montáž + projekt (výstavba)	9 597,12	0,00	4 000	3 000	3 500	500
	04 513	717001	Montáž,demontáž nosičov a dopravné značky	115,92	4 811,65	10 000	7 000	6 500	-500
	04 513	717001	Vodorovné dopravné značenie + parkovisk	0,00	0,00	0	0	0	0
7.4.	Výstavba a miest obcí			430,00	3 393,95	0	0	0	0
	06 200	716, 717002	Teplovod - PD, komunikačné rozvody, rozvod tepla	0,00	0,00	0	0	0	0
	06 200	711 001	Odkúpenie pozemku pri bloku č. 43	0,00	0,00	0	0	0	0
	06 200	711001	Odkúpenie pozemkov od ŽSK účel : TESCO -KIK autobusová zastávka	430,00	0,00	0	0	0	0

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I.zmena rozpočtu na rok 2013	II.zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
	06 200	711001	Odkúpenie pozemkov od ŽSK účel : výjazd od zelených bytoviek	0,00	0,00	0	0	0	0
	06 200	711001	Odkúpenie pozemkov od ŽSR / nájomná zmluva	0,00	0,00	0	0	0	0
	06 200	711001	Odkúpenie pozemkov od Ježika pri 272 pod polopodzemné kontajnery, MK a vybudovania parkoviska	0,00	0,00	0	0	0	0
	06 200	717 001	Výstavba WC na ulici Beskydskej a pri zástavke KIK + prípojky	0,00	3 393,95	0	0	0	0
	06 200	717 001	Autobusové čakárne, nástupištia	0,00	0,00	0	0	0	0
7.5.	Grantový systém			724 805,57	452 474,08	0	0	0	0
7.5.			Projekt - fond EÚ (1,295.916,- €)	724 805,57	452 474,08	0	0	0	0
	06 200	717	Regenerácia sídiel	571 882,94	423 778,91	0	0	0	0
	06 200	717	Zmenové konanie - projekt	105 000,00	0,00	0	0	0	0
	06 200	719 014	Regenerácia sídiel - vrátka	0,00	1 514,47	0	0	0	0
	06 200	717	Regenerácia sídiel - spoluúčasť- grantový systém	47 922,63	27 180,70	0	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

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

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I.zmena rozpočtu na rok 2013	II.zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------

FINANČNÉ OPERÁCIE

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

PROGRAM 8: Vzdelávanie

Návrh na II. zmenu programového rozpočtu na rok 2013									
				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I.zmena rozpočtu na rok 2013	II.zmena rozpočtu na rok 2013	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				1 850 625,73	2 050 207,26	1 973 577	2 127 655	2 124 184	-3 471
8.1.	Materská škola			315 765,57	397 222,77	302 465	300 879	297 293	-3 586
8.2.	Základná škola			839 762,49	946 312,15	1 032 559	1 197 005	1 216 653	19 648
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			312 365,80	317 792,69	243 722	235 003	222 761	-12 242
8.3.1.		1	Centrum voľného času	273 743,00	278 298,39	208 228	198 355	186 113	-12 242
8.3.2.		2	Školský klub detí	38 622,80	39 494,30	35 494	36 648	36 648	0
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			229 594,57	242 061,13	241 948	239 130	234 026	-5 104
8.5.	Školské jedálne			113 194,12	119 940,82	122 427	127 407	125 220	-2 187
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	68 892,70	74 596,88	76 992	81 972	81 972	0
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	44 301,42	45 343,94	45 435	45 435	43 248	-2 187
8.6.	Školský úrad			24 418,00	12 960,00	14 004	12 834	12 834	0
8.7.	Neštátne školstvo			4 493,60	3 711,08	4 500	4 500	4 500	0
8.9.	Ostatné služby v oblasti školstva			11 031,58	10 206,62	11 952	10 897	10 897	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I.zmena rozpočtu na rok 2013	II.zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				1 816 051,07	1 942 825,76	1 837 717	1 922 601	1 899 482	-23 119
8.1.	Materská škola			283 569,45	302 231,31	302 465	300 879	297 293	-3 586
	09 111	610	Mzdy, príplatky,	155 940,66	163 947,34	167 500	167 980	168 238	258
	09 111	620	Poistné a odvody do poisťovní	57 881,24	60 240,43	61 541	63 331	62 151	-1 180
	09 111	630	Tovary a služby	69 192,36	77 318,09	70 194	65 354	64 560	-794

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I.zmena rozpočtu na rok 2013	II.zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
	09 111	640	Bežné transfery	555,19	725,45	3 230	4 214	2 344	-1 870
8.2.	Základná škola			837 383,95	942 501,57	905 401	1 001 753	1 001 753	0
	09 121	610	Mzdy, príplatky,	491 296,83	536 901,73	524 600	579 920	579 920	0
	09 121	620	Poistné a odvody do poisťovní	180 438,34	197 179,41	192 790	213 123	213 123	0
	09 121	630	Tovary a služby	161 100,64	195 766,00	183 011	199 308	199 308	0
	09 121	640	Bežné transfery	4 548,14	12 654,43	5 000	9 402	9 402	0
	09 121	630	Riešenie havarijného stavu ZŠ Turzovka	0,00	0,00	0	0	0	0
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			312 365,80	317 792,69	243 722	235 003	222 761	-12 242
8.3.1.		1	Centrum voľného času	273 743,00	278 298,39	208 228	198 355	186 113	-12 242
	09 502	610	Mzdy, príplatky,	86 527,32	77 849,72	76 730	74 550	66 975	-7 575
	09 502	620	Poistné a odvody do poisťovní	32 526,95	29 386,60	33 190	31 844	27 050	-4 794
	09 502	630	Tovary a služby	154 628,73	170 909,18	98 148	91 801	91 528	-273
	09 502	640	Bežné transfery	60,00	152,89	160	160	560	400
	09 502	641	Preplatenie dotácie na dieťa v CVC v inej obci		0,00	0	0	0	0
8.3.2.		2	Školský klub detí	38 622,80	39 494,30	35 494	36 648	36 648	0
	09 120	610	Mzdy, príplatky,	24 531,38	23 089,28	23 170	23 330	23 330	0
	09 120	620	Poistné a odvody do poisťovní	9 055,50	8 587,01	8 500	8 560	8 560	0
	09 120	630	Tovary a služby	4 981,18	7 711,29	3 724	4 658	4 658	0
	09 120	640	Bežné transfery	54,74	106,72	100	100	100	0
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			229 594,57	242 061,13	241 948	239 130	234 026	-5 104
	09 501	610	Mzdy, príplatky,	134 844,62	138 615,54	140 000	140 780	134 680	-6 100
	09 501	620	Poistné a odvody do poisťovní	48 500,36	49 694,40	51 832	51 402	49 490	-1 912
	09 501	630	Tovary a služby	45 933,46	53 627,86	49 646	46 478	48 998	2 520
	09 501	640	Bežné transfery	316,13	123,33	470	470	858	388
8.5.	Školské jedálne			113 194,12	111 361,36	113 725	117 605	115 418	-2 187
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	68 892,70	68 512,88	68 290	72 170	72 170	0
	09 601	610	Mzdy, príplatky,	36 045,44	37 241,39	36 500	38 710	38 710	0
	09 601	620	Poistné a odvody do poisťovní	13 433,19	13 734,86	13 390	14 210	14 210	0
	09 601	630	Tovary a služby	19 091,35	17 345,72	18 050	18 900	18 900	0
	09 601	640	Bežné transfery	322,72	190,91	350	350	350	0
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	44 301,42	42 848,48	45 435	45 435	43 248	-2 187

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I.zmena rozpočtu na rok 2013	II.zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
	09 601	610	Mzdy, príplatky,	22 169,92	23 753,67	23 070	23 340	21 747	-1 593
	09 601	620	Poistné a odvody do poisťovní	8 332,05	8 866,22	8 585	8 665	8 005	-660
	09 601	630	Tovary a služby	13 736,00	10 175,04	13 680	13 330	13 346	16
	09 601	640	Bežné transfery	63,45	53,55	100	100	150	50
8.6.	Školský úrad			24 418,00	12 960,00	14 004	12 834	12 834	0
	09 802	610	Mzdy, príplatky,	15 749,80	7 972,00	9 916	8 316	8 316	0
	09 802	614	Jubilant 50 rokov	626,00	0,00	0	0	0	0
	09 802	620	Poistné a odvody do poisťovní	5 744,84	2 852,43	3 466	2 906	2 906	0
	09 802	630	Povinný prídel do FS, stravovanie	619,18	595,29	622	633	633	0
	09 802	630	Tovary a služby	1 678,18	1 540,28	0	979	979	0
8.7.	Neštátne školstvo			4 493,60	3 711,08	4 500	4 500	4 500	0
	09 606	640	Slov.provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka	4 493,60	3 711,08	4 500	4 500	4 500	0
8.9.	Ostatné služby v oblasti školstva			11 031,58	10 206,62	11 952	10 897	10 897	0
	01 116	610	Mzdy, príplatky,	7 662,95	7 044,48	8 348	7 630	7 630	0
	01 116	620	Poistné a odvody do poisťovní	2 785,66	2 580,21	2 998	2 661	2 661	0
	01 116	630	Povinný prídel do FS, stravovanie	582,97	581,93	606	606	606	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				34 574,66	107 381,50	135 860	205 054	224 702	19 648
8.1.	Materská škola			32 196,12	94 991,46	0	0	0	0
	9 111	716	PD - Rekonštrukcia MŠ		3 000,00	0	0	0	0
	09 111	717	Rekonštrukcia MŠ Turzovka	32 196,12	91 991,46	0	0	0	0
8.2.	Základná škola			2 378,54	3 810,58	127 158	195 252	214 900	19 648
	09 121	713	Stroje, prístroje a zariadenia	2 378,54	3 810,58	2 000	4 900	4 900	0
	09 121	717	Riešenie havarijného stavu ZŠ Turzovka - Pavilon B + školský dvor	0,00		125 158	190 352	210 000	19 648
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			0,00	0,00	0	0	0	0

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I.zmena rozpočtu na rok 2013	II.zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
8.3.1.		1	Centrum voľného času	0,00	0,00	0	0	0	0
8.3.2.		2	Školský klub detí	0,00	0,00	0	0	0	0
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			0,00	0,00	0	0	0	0
8.5.	Školské jedálne			0,00	8 579,46	8 702	9 802	9 802	0
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	0,00	6 084,00	8 702	9 802	9 802	0
	09 604	713	Stroje, prístroje a zariadenia		6 084,00	8 702	9 802	9 802	0
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	0,00	2 495,46	0	0	0	0
8.6.	Školský úrad			0,00	0,00	0	0	0	0
8.7.	Neštátne školstvo			0,00	0,00	0	0	0	0
8.9.	Ostatné služby v oblasti školstva			0,00	0,00	0	0	0	0

			Rekapitulácia škôl a školských zariadení :			Názov	Rozpočet		
						MŠ Turzovka	300 879		
						ZŠ Turzovka	1 006 653		
						Centrum voľného času	198 355		
						Školský klub detí	36 648		
						Základná umelecká škola	239 130		
						Školská jedáleň pri ZŠ Turzovka	81 972		
						Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	45 435		
						Školy a zariadenia spolu	1 909 072		
						Školský úrad	12 834		
						Neštátne školstvo	4 500		
						Ostatné služby v oblasti školstva	10 897		
						Kapitálové výdavky - ZŠ Tka	190 352		
						Ostatné školské zariadenia spolu	218 583		
						Školstvo - spolu	2 127 655		

PROGRAM 9: Kultúra

Návrh na II. zmenu programového rozpočtu na rok 2013									
				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	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				102 944,04	92 624,03	111 570	127 947	120 310	-7 637
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít			41 825,00	41 825,00	41 825	37 643	37 643	0
9.2.	Mestská knižnica			17 925,00	17 925,00	17 925	16 132	16 132	0
9.3.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)			37 964,04	29 989,43	47 820	45 185	41 185	-4 000
9.3.1.		1	TL a BS	32 315,12	19 398,26	22 920	20 725	20 725	0
9.3.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	5 648,92	10 591,17	24 900	24 460	20 460	-4 000
9.4.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity			5 230,00	2 884,60	4 000	4 000	4 000	0
9.5	Grantový systém			0,00	0,00	0	24 987	21 350	-3 637
9.5			Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice , podujatia TL a rekonštrucia vstupnej brány do areálu amfitéatra	0,00	0,00	0	24 987	21 350	-3 637

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				102 449,05	90 824,03	103 570	106 105	101 986	-4 119
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít			41 825,00	41 825,00	41 825	37 643	37 643	0
	08 209	641001	Transfér na prevádzku KaSS	41 825,00	41 825,00	41 825	37 643	37 643	0
9.2.	Mestská knižnica			17 925,00	17 925,00	17 925	16 132	16 132	0
	08 205	641001	Transfér na prevádzku Mestskej knižnice	17 925,00	17 925,00	17 925	16 132	16 132	0

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
9.3.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)			37 469,05	28 189,43	39 820	37 185	33 185	-4 000
9.3.1.		1	TL a BS	32 315,12	19 398,26	22 920	20 725	20 725	0
	08 209	633006 - 633016	TL a BS - všeobecný materiál, reprezentačné -stravné a občerstvenie pre účinkujúcich	1 176,71	469,58	1 000	600	600	0
	08 209	634004	TL BS - preprava a prenáj.dopr.prostr.	348,59	334,02	0	400	400	0
	08209	636001 636002	TL BS - prenájom priestorov a zariadení	5 573,32	9 407,00	9 500	9 500	9 500	0
	08 209	637003 637004	TL a BS - propagácia, všeobecné služby, zabezpečenie kultúrnych akcií	8 569,48	3 720,80	6 230	4 230	4 230	0
	08 209	637012	TL a BS - poplatky SOZA	0,00	240,00	240	240	240	0
	08 209	637027 625003	TL a BS - odmeny za práce na základe dohôd+ úrazové poistenie	2 501,00	3 996,45	4 000	4 000	4 000	0
	08 209	641001	TL a BS - Príspevok MPS - za práce	287,00	1 230,41	1 950	1 755	1 755	0
	08 209	636001- 637027	Beskydy to naše dedičstvo - projekt - podaná žiadosť + spoluúčasť mesta	13 859,02	0,00	0	0	0	0
	08 209	610-630	Kráčajme spolu do budúcnosti - projekt + spolufinancovanie	0,00	0,00	0	0	0	0
9.3.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	5 153,93	8 791,17	16 900	16 460	12 460	-4 000
	08 209	632001	Amfiteáter-elektrická energia	90,89	113,92	300	300	300	0
	08 209	641001	KaSS Turzovka - príspevky na ostatné činnosti - Benat.noc, Jašíkové Kysuce, Majáles- ozvučenie, Dôchodcovia, Deň matiek, Vianočné trhy	1 673,00	1 973,60	2 250	2 000	2 000	0
	08 209	641001	KaSS Turzovka - príspevok pre zakladateľské súbory	1 400,00	1 400,00	1 400	1 400	1 400	0
	08 209	633006, 635006	Vianočná výzdoba - nákup + ohňostroj	796,02	505,00	1 000	1 000	1 000	0
	08 209	637012	Poplatok SOZA - MR	36,00	36,00	50	50	50	0
	08 209	641001	Vianočná výzdoba - príspevok MPS	1 158,02	107,25	1 900	1 710	1 710	0
	08 209	636002	Nájom TES zariadenie	0,00	4 655,40	0	0	0	0

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
	08 209	635	Amfiteáter - opravy a údržba oplotenia	0,00	0,00	4 000	4 000	0	-4 000
	08 209	633	Technické vybavenie (lavice, stoly, stany, stánky , Šarkpark - podlaha za scenou)	0,00	0,00	6 000	6 000	6 000	0
9.4.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity			5 230,00	2 884,60	4 000	4 000	4 000	0
	08 600	642002	Ostatné kultúrne akcie	200,00	0,00	1 350	1 350	1 350	0
	08 600	642002	Spolok priateľov Turzovky-rezbársky plener	1 800,00	2 100,00	1 900	1 900	1 900	0
	08 600	642002	Spolok priateľov Tka-rezbarský plener - vydanie publikácie Turzovka - Križom Krážom	2 300,00	0,00	0	0	0	0
	08 600	642002	Hudobná skupina - MAD FREQUENCY - Rudolf Zajac Stred a Marian David	200,00	300,00	0	0	0	0
	08 600	642002	Hudobná skupina - Some King of Nothing Turzovka	200,00	0,00	0	0	0	0
	08 600	642002	Hudobný festival Vargoš fest 2011	200,00	100,00	0	0	0	0
	08 600	642002	Obč.združ.TERRA -hist.Kresťanstvo	330,00	0,00	200	200	200	0
	08 600	642002	Kubačaková Katarína Turzovka	0,00	0,00	150	150	150	0
	08 600	642002	Občianské združenie Dámský klub Turzovka	0,00	0,00	400	400	400	0
	08 600	633006, 642002	Flexibile-lokačná listina	0,00	384,60	0	0	0	0
9.5	Grantový systém			0,00	0,00	0	11 145	11 026	-119
9.5			Mikroprojekt SR - PR - Kultúra cez hranice	0,00	0,00	0	11 145	11 026	-119
	08 209	611-637	Mikroprojekt SR - PR - Kultúra cez hranice - podujatia TL	0,00	0,00	0	11 145	11 026	-119

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	---------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách		v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			494,99	1 800,00	8 000	21 842	18 324	-3 518
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít		0,00	0,00	0	0	0	0
9.2.	Mestská knižnica		0,00	0,00	0	0	0	0
9.3.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)		494,99	1 800,00	8 000	8 000	8 000	0
9.3.1.	1	TL a BS	0,00	0,00	0			
9.3.2.	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	494,99	1 800,00	8 000	8 000	8 000	0
08 209	711002	Amfiteáter - výkup pozemkov , v roku 2011 odvodnenie, oplatenie	494,99	0,00	0	0	0	0
28 209	716 717002	Amfiteáter - PD + výstavba	0,00	1 800,00	8 000	8 000	8 000	0
08 209	713-717	Technické vybavenie (lavice, stoly, stany, stánky , Šarkpark - podlaha za scenou)	0,00	0,00	0	0	0	0
9.4.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity		0,00	0,00	0	0	0	0
9.5	Grantový systém		0,00	0,00	0	13 842	10 324	-3 518
9.5		Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	0,00	0,00	0	13 842	10 324	-3 518
08 209	717002	Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	0,00	0,00	0	13 842	10 324	-3 518

PROGRAM 10: Šport

Návrh na II. zmenu programového rozpočtu na rok 2013

			Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II zmena rozpočtu na rok 2013	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			46 698,88	70 201,36	67 680	77 380	81 293	3 913
10.1.	Podpora športových aktivít		10 016,00	10 615,00	8 000	8 000	11 913	3 913
10.2.	Šport v meste		35 435,48	33 386,36	23 480	33 180	33 180	0
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia		1 247,40	26 200,00	36 200	36 200	36 200	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				45 451,48	44 001,36	31 480	41 180	45 093	3 913
10.1.	Podpora športových aktivít			10 016,00	7 627,00	8 000	8 000	8 000	0
	08 100	642002	Veteranclub	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	2 000	0
	08 100	642002	Enduro Team Turzovka	3 100,00	3 000,00	2 300	2 300	2 300	0
	08 100	642002	Kysucký maratón	700,00	300,00	330	330	330	0
	08 100	642002	Cykloklub	500,00	200,00	200	200	200	0
	08 100	642002	Pavol Kováčik - stolný futbal	700,00	0,00	0	0	0	0
	08 100	642002	Chess Club, Turzovka - Stred 302	750,00	300,00	300	300	300	0
	08 100	642002	Ostatné športové akcie	266,00	427,00	1 470	1 370	1 370	0
	08 100	642002	Volejbalové turnaje	400,00	0,00	0	0	0	0

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

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočne plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				1 247,40	0,00	10 000	10 000	10 000	0
10.1.	Podpora športových aktivít			0,00	0,00	0	0	0	0
10.2.	Šport v meste			0,00	0,00	0	0	0	0
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			1 247,40	0,00	10 000	10 000	10 000	0
	08 100	716	Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - štúdia	1 247,40	0,00	0	0	0	0
	08 100	711001	Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - úprava terénu + oplotenie	0,00	0,00	10 000	10 000	10 000	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

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

PROGRAM 11: Prostredie pre život

Návrh na II. zmenu programového rozpočtu na rok 2013								
			Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	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			145 607,86	71 019,56	54 723	54 223	61 806	7 583
11.1.	Mestské služby		26 199,49	45 691,37	8 388	8 388	11 040	2 652
11.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev		0,66	33,05	800	800	800	0
11.3.	Správa a údržba verejnej zelene		13 518,57	23 510,18	26 925	26 425	26 425	0
11.4.	Detské ihriská na verejných priestranstvách		2 031,00	485,11	2 070	2 070	2 070	0
11.5.	Vodohospodárske objekty		103 414,69	267,97	1 490	1 490	1 490	0
11.6.	Cintorínske a pohrebné služby		443,45	1 031,88	15 050	15 050	19 981	4 931

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie rok 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				145 607,86	71 019,56	54 723	54 223	53 375	-848
11.1.	Mestské služby			26 199,49	45 691,37	8 388	8 388	11 040	2 652
	04 120	611-620	Mzdy, prípl., odmeny, odvody do poisťovní-koordinátor	4 017,02	4 058,89	3 726	3 726	3 726	0
	04 120	633006-633010	Prac.náradie a materiál - aktivační ÚPSVaR	1 910,94	2 051,87	4 662	4 662	4 662	0
	04 120	630	Tvorba SF-koordinátor	26,80	231,98	0	0	0	0

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
	04 120	610-630	Regionálna zamestnanosť - ÚPSVaR + mesto (mzdy, odvody, tvorba SF, stravné, pracovné odevy) + spoluúčasť mesta,	20 244,73	2 030,00	0	0	0	0
	04 120	610-620	ÚPSVaR - ochrana pred povodňami (mzdy, odvody, náradie)	0,00	10 789,44	0	0	0	0
	04 120	633010, 637012, 637014	Spolufinancovanie ochrana pred povodňami - mzdy, odvody, prac. odevy, ochranné pomôcky, tvorba SF, stravné	0,00	2 617,74	0	0	0	0
	06 200	611-637	Záchranné práce počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita	0,00	8 914,71	0	0	0	0
	06 200	610-630	ÚPSVR - ochrana pred povodňami mzdy odvody, náradie rok 2012	0,00	9 606,85	0	0	0	0
	06 200	610-630	Spoofinancovanie mesta - ochrana pred povodňami - mzdy, odvody, pracovné odevy, ochranné pomôcky, tvorba SF, stravné rok 2012	0,00	5 389,89	0	0	2 652	2 652
11.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev			0,66	33,05	800	800	800	0
	06 200	633006	Prac.náradie a materiál z prost. mesta	0,66	33,05	800	800	800	0
11.3.	Správa a údržba verejnej zelene			13 518,57	23 510,18	26 925	26 425	26 425	0
	06 200	633006 635006	Údržba verejnej zelene na verejných priestranstvách (sadenice) + údržba	6 854,88	5 504,59	6 000	6 000	6 000	0
	06200	632 002	Vodné + zrážková voda CMZ (námestie)	77,86	648,32	1 500	1 000	1 000	0
	06 200	633006, 635006, 641001	Príspevok MPS - kosenie, hrabanie, orezávanie konárov, výrub	6 585,83	17 357,27	19 425	19 425	19 425	0
11.4.	Detské ihriská na verejných priestranstvách			2 031,00	485,11	2 070	2 070	2 070	0
	06 200	633006 641001	Príspevok MPS - pieskoviská, detské ihriská	2 031,00	485,11	2 070	2 070	2 070	0

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočne plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0,00	0,00	0	0	8 431	8 431
11.1.	Mestské služby		0,00	0,00	0	0	0	0
11.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev		0,00	0,00	0	0	0	0
11.3.	Správa a údržba verejnej zelene		0,00	0,00	0	0	0	0

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
11.4.	Detské ihriská na verejných priestranstvách			0,00	0,00	0	0	0	0
11.5.	Vodohospodárske objekty			0,00	0,00	0	0	0	0
11.6.	Čintorínske a pohrebné služby			0,00	0,00	0	0	8 431	8 431
	08 400	717002	Dom smútku - rekonštrukcia WC	0,00	0,00	0	0	8 431	8 431

PROGRAM 12: Bývanie

Návrh na II. zmenu programového rozpočtu na rok 2013								
			Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	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 12: Bývanie			56 390,66	35 803,75	35 245	35 245	35 245	0
12.1.	Bytová problematika		53 604,16	32 052,60	32 445	32 445	32 445	0
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta		2 786,50	3 751,15	2 800	2 800	2 800	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				10 927,41	11 411,81	10 345	10 345	10 345	0
12.1.	Bytová problematika			100,63	0,00	0	0	0	0
	06 100	635006	Byty nižšieho štandardu (+ nocľaharné - Tehelňa)	100,63	0,00	0	0	0	0
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta			2 011,97	3 751,15	2 800	2 800	2 800	0
	06 100	632001	Elektrická energia - byty nižšieho štandardu	1 222,61	1 083,78	1 300	1 300	1 300	0
	06 100	642 001	Príspevok do fondu opráv -nebytové priestory č. 13 ,43,471,311	789,36	2 511,37	1 500	1 500	1 500	0
	06 100	637011	Rozbor vody - byty nižšieho štandardu	0,00	156,00	0	0	0	0

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
	06100	632001	Vodné a stočné byty + nebytové priestory - byt. dom č. 43	0,00	0,00	0	0	0	0
	06 100	632001	Vodné, stočné - byty nižšieho štandardu	0,00	0,00	0	0	0	0
12.1.	Bytová problematika - splácanie úrokov			8 814,81	7 660,66	7 545	7 545	7 545	0
	01 700	651002	Úroky z úveru ŠFRB (25 bytov)	6 299,28	6 116,18	6 100	6 100	6 100	0
	01 700	651002	Úroky z úveru ŠFRB (6bytov)	1 596,14	1 544,48	1 445	1 445	1 445	0
	01 700	651002	Úroky z úveru (municipálny úver)	919,39	0,00	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

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

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				42 676,75	24 391,94	24 900	24 900	24 900	0
12.1.	Bytová problematika			42 676,75	24 391,94	24 900	24 900	24 900	0
	01 700	821005	Splátka úveru ŠFRB (25bytov)	19 014,00	19 197,10	19 600	19 600	19 600	0
	01 700	821005	Splátka úveru ŠFRB (6 bytov)	5 143,18	5 194,84	5 300	5 300	5 300	0
	01 700	821005	Splátka úveru (municip.úver)	18 519,57	0,00	0	0	0	0

PROGRAM 13: Sociálne služby

Návrh na II. zmenu programového rozpočtu na rok 2013

			Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	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			45 927,58	51 950,57	82 801	79 189	114 296	35 107
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		5 027,70	10 454,25	26 766	24 654	24 654	0
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie		6 856,43	6 862,72	9 329	9 329	9 329	0
13.3.	Sociálnoprávna ochrana		0,00	0,00	1 992	1 992	1 992	0
13.4.	Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku		17 873,47	17 869,09	25 214	25 214	25 214	0
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci		508,37	785,91	1 000	1 000	1 000	0
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti		4 289,90	3 860,60	4 500	4 500	4 500	0
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady		206,03	0,00	700	700	700	0
13.8.	Denné centrum - seniori		200,00	200,00	200	200	200	0
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom		9 388,20	9 181,80	12 000	10 500	10 500	0
13.10.	Osobitný príjemca		471,16	1 831,41	1 100	1 100	4 400	3 300
13.11.	Grantový systém		1 106,32	0,00	0	0	9 727	9 727
13.11.	Grantový systém		0,00	0,00	0	0	22 080	22 080
13.12.	Grantový systém		0,00	904,79	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie rok 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			45 927,58	51 950,57	82 801	79 189	114 296	35 107

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii			5 027,70	10 454,25	26 766	24 654	24 654	0
	10 202	611-637	Sociálny pracovník - hmotná núdza, kuratela, posudky -mzdy+odvody (4 hod.)	4 254,15	3 846,91	6 105	4 000	4 000	0
	10 202	642012	Odstupné	0,00	1 797,53	0	0	0	0
	10 202	637014	Stravné pracovníka (posúdkar)	27,36	261,25	262	275	275	0
	10 202	637016	Povinný prídel do FS	376,70	24,87	45	25	25	0
	10 202	642 026	Poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - DD - všeobecný lekár	58,60	82,00	200	200	200	0
	10 202	611-620	Soc. pracovník - mzdy+odvody	0,00	4 159,82	10 169	10 169	10 169	0
	10 202	637012	Poplatky banke	20,41	23,55	60	60	60	0
	10 202	637016	Povinný prídel do FS	0,00	17,76	75	75	75	0
	10 202	637014	Stravovanie	0,00	215,94	550	550	550	0
	10 202	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	190,48	0,00	0	0	0	0
	10 202	637027	Terénni pracovníci na dohodu (odľahčovacia služba)	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	0
	10 202	637004	Prevádzka-nocľaháreň, vybavenie	0,00	4,62	3 000	3 000	3 000	0
	10 202	642026	Prepravná služba	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	0
	10 202	642026	Opatrovateľská služba	0,00	0,00	4 000	4 000	4 000	0
	10 202	637027	Posúdkový lekár	100,00	20,00	300	300	300	0

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie			6 856,43	6 862,72	9 329	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,- €,	6 856,43	6 758,74	9 129	9 129	9 129	0
	10 202	633010	Pracovné oblečenie pri rozvoze stravy	0,00	103,98	200	200	200	0
13.3.	Sociálnoprávna ochrana			0,00	0,00	1 992	1 992	1 992	0
	10 400	642026	Sociálno-právna ochrana detí	0,00	0,00	1 992	1 992	1 992	0
13.4.	Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku			17 873,47	17 869,09	25 214	25 214	25 214	0
	10 400	611-620	Mzdy a odvody sociálny pracovník (DUHA) - (4 hodiny rozvoz stravy, 4 hodiny správa - NDC DUHA, upratovačka - mzda, odvody)	10 061,65	10 782,48	16 222	16 222	16 222	0
	10 400	637027	Dohody o vykonaní prác	274,40	0,00	500	500	500	0
	10 400	632001	Elektrická energia + kúrenie NDC - DUHA	6 237,00	5 961,46	6 300	6 300	6 300	0
	10 400	632002	Vodné a stočne NDC - DUHA	30,62	22,13	200	200	200	0
	10 400	632003	Telefónne poplatky - DÚHA	309,79	391,80	400	400	400	0
	10 400	632004	Internet - DUHA	12,00	12,00	12	12	12	0
		633004	Materiál a náradie použité na drobnú údržbu	42,91	6,50	50	50	50	0
	10 400	633006	Všeobecný materiál (kancelarské potreby, tonery, čistiace prostriedky a hygienické potreby a pod).	245,62	94,98	700	700	700	0
	10 400	637004	Všeobecné služby inde nešpecifikované	1,34	0,00	200	200	200	0

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

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
	10 400	633006	SPP - Projekt - Samospráva deťom	0,00	0,00	0	0	8 827	8 827
	10 400	610-630	ŽSK - Spoločný orchester - projekt	1 106,32	0,00	0	0	0	0
13.11	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	22 080	22 080
	10 400	642004	Denný stacionár	0,00	0,00	0	0	22 080	22 080
	10 700	633006 637027	Dotácia na podporu vykonávania sociálno - právnej ochrany (90% - 7047,12 €, 10% 783,01€)	0,00	0,00	0	0	0	0
13.12	Grantový systém			0,00	904,79	0	0	0	0
	10 700	633006 637027	Sociálny projekt ŽSK - vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálne kurately - Letné hry + spoluúčasť mesta,	0,00	904,79	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II.zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	0,00	0	0	0	0
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii			0,00	0,00	0	0	0	0
	10 202	717002	Spoluúčasť pri financovaní výstavby sociálnych služieb - dom seniorov	0,00	0,00	0	0	0	0
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie			0,00	0,00	0	0	0	0
13.3.	Sociálnoprávna ochrana			0,00	0,00	0	0	0	0
13.4.	Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku			0,00	0,00	0	0	0	0
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci			0,00	0,00	0	0	0	0
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti			0,00	0,00	0	0	0	0
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady			0,00	0,00	0	0	0	0
13.8.	Denné centrum - seniori			0,00	0,00	0	0	0	0

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom			0,00	0,00	0	0	0	0
13.10.	Osobitný príjemca			0,00	0,00	0	0	0	0
13.11	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0
	10 400	717001	Podnikateľský inkubator - projekt	0,00	0,00	0	0	0	0
13.11	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0

PROGRAM 14: Administratíva

Návrh na II. zmenu programového rozpočtu na rok 2013								
			Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	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			77 896,91	65 268,34	95 369	92 369	83 369	-9 000
14.1.	Administratíva - správa mesta		77 896,91	65 268,34	95 369	92 369	83 369	-9 000

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
B E Ž N É V Ý D A V K Y				77 896,91	65 268,34	95 369	92 369	83 369	-9 000
14.1.	Administratíva - správa mesta			77 896,91	65 268,34	95 369	92 369	83 369	-9 000
	01 116	632001	Elektrická energia - budova MsÚ	11 227,92	10 887,77	10 300	11 000	11 000	0
	01 116	632002	Teplo - budova MsÚ,	29 778,21	18 237,08	35 000	35 000	28 000	-7 000
	01 116	632002	Vodné, stočné - budova MsÚ	3 377,75	4 569,62	6 000	6 000	5 000	-1 000
	01 116	632003	Telefón, fax	7 486,67	7 488,71	9 000	9 000	9 000	0
	01 116	632003	Poštové služby	5 767,80	4 600,98	6 000	6 000	6 000	0
	01 116	632004	Internet	1 569,04	812,61	3 200	2 000	1 000	-1 000
	01 116	633006	Kancelárske potreby a materiál	1 343,48	642,22	2 000	1 500	1 500	0
	01 116	633006	Papier	1 633,39	1 499,99	1 600	1 600	1 600	0
	01 116	633006	Tlačíva	0,00	194,32	250	250	250	0
	01 116	633006	Štátne a miestne znaky	0,00	0,00	300	300	300	0
	01 116	633006	Ostatný všeobecný materiál	2 924,71	1 860,49	3 000	3 000	3 000	0

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
	01 116	637004	Všeobecné služby inde nešpecifikované	1 270,75	2 626,74	3 000	3 000	3 000	0
	01 116	637 005	Technické riešenie a prevádzka verejného registra odber. vzťahov (zverejnenie zmlúv, faktúr, objednávok na základe zákona č. 546/2010)	306,00	216,00	396	396	396	0
	01 116	637005	Zdravotná pracovná služba	0,00	0,00	0	0	0	0
	01 116	637012, 637035	Poplatky banky (za vedenie účtu, daň z úrokov, term.vklad)	3 022,74	6 065,61	5 050	5 050	5 050	0
	01 116	637012	Poplatok za nesplnenie podielu zamest. ZŤP	0,00	905,00	0	0	0	0
	01 116	625003	Úrazové poistenie z dôhod o vykonaní prác	49,29	46,16	50	50	50	0
	0 116	637035	Konces.poplatky-rozhlas, televízia	222,96	222,96	223	223	223	0
	01 116	637014	Stravné-do zásoby (rozpuští sa do konca roka)	332,50	595,70	0	0	0	0
	01 116	637035	Vrátenie príjmov z min. rokov	623,40	0,00	0	0	0	0
	01 116	637035	Daň z príjmov PO	0,00	39,93	2 000	0	0	0
	01 116	637027	Odmeny pracovníkov z mimopracovného pomeru	6 960,30	3 756,45	8 000	8 000	8 000	0

Sumarizácia výdavkov za jednotlivé programy

Návrh na II. zmenu programového rozpočtu na rok 2013

			Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
Spolu za všetky programy			4 861 736,22	5 812 666,47	3 871 034	4 350 789	4 320 745	-30 044
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		291 005,82	310 971,36	411 158	400 114	390 114	-10 000
2.	Propagácia a marketing		64 528,87	57 003,30	78 712	64 696	64 696	0
3.	Interné služby mesta		173 644,00	233 513,53	264 451	260 812	186 553	-74 259
4.	Služby občanom		58 488,86	53 564,95	59 983	56 037	55 737	-300
5.	Bezpečnosť a poriadok		149 260,03	1 094 232,16	190 111	455 365	454 045	-1 320
6.	Odpadové hospodárstvo		468 689,21	421 299,00	112 057	112 057	155 057	43 000
7.	Miestne komunikácie		1 330 027,77	1 205 100,90	333 597	407 700	394 040	-13 660
8.	Vzdelávanie		1 850 625,73	2 050 207,26	1 973 577	2 127 655	2 124 184	-3 471
9.	Kultúra		102 944,04	92 239,43	111 570	127 947	120 310	-7 637
10.	Šport		46 698,88	70 201,36	67 680	77 380	81 293	3 913
11.	Prostredie pre život		145 607,86	71 019,56	54 723	54 223	61 806	7 583
12.	Bývanie		56 390,66	35 803,75	35 245	35 245	35 245	0
13.	Sociálne služby		45 927,58	51 950,57	82 801	79 189	114 296	35 107
14.	Administratíva		77 896,91	65 559,34	95 369	92 369	83 369	-9 000

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	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			3 208 326,95	3 292 036,88	3 415 780	3 507 814	3 527 768	19 954
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		287 505,82	294 286,99	395 058	384 014	374 014	-10 000
2.	Propagácia a marketing		57 890,14	57 003,30	78 712	64 696	64 696	0
3.	Interné služby mesta		142 829,83	169 616,08	176 794	173 470	173 470	0
4.	Služby občanom		47 588,86	47 564,95	55 983	52 037	52 037	0
5.	Bezpečnosť a poriadok		114 444,08	147 941,17	170 744	172 998	171 678	-1 320
6.	Odpadové hospodárstvo		151 280,06	143 139,00	112 057	112 057	155 057	43 000
7.	Miestne komunikácie		162 476,80	155 277,56	210 427	242 530	228 870	-13 660
8.	Vzdelávanie		1 816 051,07	1 942 825,76	1 837 717	1 922 601	1 899 482	-23 119
9.	Kultúra		102 449,05	90 439,43	103 570	106 105	101 986	-4 119
10.	Šport		45 451,48	44 001,36	31 480	41 180	45 093	3 913
11.	Prostredie pre život		145 607,86	71 019,56	54 723	54 223	53 375	-848
12.	Bývanie		10 927,41	11 411,81	10 345	10 345	10 345	0
13.	Sociálne služby		45 927,58	51 950,57	82 801	79 189	114 296	35 107
14.	Administratíva		77 896,91	65 559,34	95 369	92 369	83 369	-9 000

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			1 516 682,01	1 810 286,65	319 219	707 255	657 257	-49 998
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		3 500,00	16 684,37	16 100	16 100	16 100	0
2.	Propagácia a marketing		6 638,73	0,00	0	0	0	0
3.	Interné služby mesta		17 189,54	60 814,58	84 259	84 259	10 000	-74 259
4.	Služby občanom		10 900,00	6 000,00	4 000	4 000	3 700	-300

5.	Bezpečnosť a poriadok	31 448,62	659 063,66	16 000	279 000	279 000	0
6.	Odpadové hospodárstvo	317 409,15	0,00	0	0	0	0
7.	Miestne komunikácie	1 090 492,42	958 542,54	45 000	87 000	87 000	0
8.	Vzdelávanie	34 574,66	107 381,50	135 860	205 054	224 702	19 648
9.	Kultúra	494,99	1 800,00	8 000	21 842	18 324	-3 518
10.	Šport	1 247,40	0,00	10 000	10 000	10 000	0
11.	Prostredie pre život	0,00	0,00	0	0	8 431	8 431
12.	Bývanie	2 786,50	0,00	0	0	0	0
13.	Sociálne služby	0,00	0,00	0	0	0	0
14.	Administratíva	0,00	0,00	0	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	II. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			136 727,26	710 342,94	136 035	135 720	135 720	0
3.	Interné služby mesta		13 624,63	3 082,87	3 398	3 083	3 083	0
5.2.	Bezpečnosť a poriadok		3 367,33	3 367,33	3 367	3 367	3 367	0
5.6.	Bezpečnosť a poriadok		0,00	0,00	0	0	0	0
5.7.	Bezpečnosť a poriadok		0,00	283 860,00	0	0	0	0
6.	Odpadové hospodárstvo		0,00	278 160,00	0	0	0	0
7.	Miestne komunikácie		77 058,55	79 940,80	78 170	78 170	78 170	0
7.4.	Výstavba miest a obcí		0,00	11 340,00	0	0	0	0
10.3.	Šport		0,00	26 200,00	26 200	26 200	26 200	0
12.1.	Bytová problematika		42 676,75	24 391,94	24 900	24 900	24 900	0

Schválil : Miroslav Rejda
primátor mesta

Návrh na II. zmenu rozpočtu Mesta Turzovka na rok 2013 je zverejnený na webovej stránke Mesta Turzovka a je k nahliadnutiu v Klientskom centre mesta Turzovka