

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013									
			Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013	
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	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	
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			291 005,82	310 971,36	411 158	390 114	316 303,41	81,1	
1.1.			Činnosť volených riadiacich orgánov mesta	81 820,24	81 488,42	115 810	115 810	98 827,00	85,3
1.2.			Výkonný manažment mesta	96 216,35	97 818,38	115 080	109 980	94 744,86	86,1
1.3.			Finančný manažment mesta	62 318,37	64 593,26	73 530	68 771	56 022,70	81,5
1.4.			Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	3 271,72	3 150,17	3 932	4 198	3 774,55	89,9
1.5.			Plánovanie	24 711,38	39 325,79	69 546	58 095	38 550,43	66,4
1.6.			Kontrola	22 667,76	24 595,34	33 260	33 260	24 383,87	73,3
BEŽNÉ VÝDAVKY									
Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
				v eurách	v eurách	v eurách		v eurách	
BEŽNÉ VÝDAVKY				287 505,82	294 286,99	395 058	374 014	300 193,64	80,3
1.1.			Činnosť volených riadiacich orgánov mesta	81 820,24	81 488,42	115 810	115 810	98 827,00	85,3
	01 116	637009	Náhrada refundácie miezd poslancov	287,84	136,29	700	700	0,00	0,0
	01116	633016 637036	Reprezentačné poslancov	437,96	817,41	1 000	1 000	966,90	96,7
	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	16 655,25	64,0

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
	01 116	633016 637002 637036	Reprezentačné (funkcionárov mesta)	2 774,70	4 546,72	5 000	5 000	3 742,06	74,8
	01 116	611-620	Mzdy, odmeny, odvody do poisťovní funkcionárov	58 264,16	58 145,31	81 197	81 197	75 608,73	93,1
	01 116	637014	Stravné	958,40	942,00	1 100	1 100	1 071,40	97,4
	01 116	631001, 631002	Tuzemské a zahraničné cestovné, stravné, ubytovanie	499,28	684,66	800	800	782,66	97,8
	01 116	642015	Nemocenské dávky	0,00	168,89	0	0	0,00	#####
1.2.	Výkonný manažment mesta			96 216,35	97 818,38	115 080	109 980	94 744,86	86,1
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	87 099,84	88 807,89	104 810	99 810	86 441,98	86,6
	01 116	642015	PN do 10-tich dní		0,00	0	0	215,00	#####
	01 116	637016	Povinný prídel do FS	604,32	595,25	770	770	581,12	75,5
	01 116	637014	Stravné pracovníkov	3 558,43	3 521,65	3 850	3 850	3 819,20	99,2
	01 116	631001 631002	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	416,49	344,82	650	650	594,29	91,4
	01 116	633009	Zbierky zákonov, noviny, časopisy	4 223,55	4 246,72	4 000	4 000	2 880,23	72,0
	01 116	633016	Reprezentačné	215,80	92,05	700	600	141,04	23,5
	01 116	637004	Viazanie zbierok, tlač tlačív	97,92	210,00	300	300	72,00	24,0
1.3.	Finančný manažment mesta			62 318,37	64 593,26	73 530	68 771	56 022,70	81,5
	01 116 01 330	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	57 837,87	59 052,29	69 759	65 000	52 679,53	81,0
	01 116	642015	PN do 10-tich dní	196,91	186,73	0	0	135,20	#####
	01 116	637016	Povinný prídel do FS	406,94	380,09	521	521	336,93	64,7
	01 116	637014	Stravné pracovníkov	3 124,99	3 124,55	2 750	2 750	2 741,20	99,7
	01 116	631001	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	101,18	106,06	500	500	129,84	26,0
	01 116	633006	Kancelarské potreby a tlačíva	650,48	0,00	0	0	0,00	#####
	01 116	642013	Odstupné a odchodné		1 743,54	0	0	0,00	#####

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
1.4.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a			3 271,72	3 150,17	3 932	4 198	3 774,55	89,9
	8 600	642006	ZMOS-členský príspevok	1 155,45	1 243,52	1 100	1 300	1 260,48	97,0
	8 600	642006	ZMOK-členský príspevok	421,38	269,60	600	600	272,02	45,3
	8 600	642006	Euroregión - členský príspevok	385,50	382,00	382	382	380,00	99,5
	8 600	642006	Mikroregión - členský príspevok	514,17	511,39	515	515	511,39	99,3
	8 600	642006	Regionálne vzdelávacie centrum- členský prís.	335,22	333,66	365	365	333,66	91,4
	8 600	642006	Združenie hlavných kontrolórov - členský prís.	50,00	0,00	50	50	0,00	0,0
	8 600	642006	Združenie účtovníkov členský príspevok	0,00	0,00	10	10	0,00	0,0
	8 600	642006	Organizácia cestovného ruchu - členský príspevok		0,00	500	500	541,00	108,2
	8 600	642006	Asociácia prednostov APÚMS - členský príspevok	140,00	140,00	140	140	140,00	100,0
	8 600	642006	Asociácia náčelníkov Metskej polícia - členský príspevok	0,00	0,00	0	66	66,00	100,0
	8 600	642006	LOTOS - členský príspevok	270,00	270,00	270	270	270,00	100,0
1.5.	Plánovanie			21 211,38	22 641,42	53 446	41 995	22 440,66	53,4
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	16 435,61	14 744,86	22 451	21 000	18 335,24	87,3
	01 116	633006 635002 635004	Údržba kancel.strojov a zariad.- kopírky, (servis kopírky - tonery + kópie)	0,00	897,84	1 570	1 570	1 150,93	73,3
	01 116	637016	Povinný prídel do FS	119,23	100,83	165	165	118,48	71,8
	01 116	642 015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dni)	36,16	52,52	0	0	77,61	#####
	01 116	637014	Stravné pracovníkov	1 029,05	1 009,47	1 100	1 100	1 058,20	96,2
	01 116	631001	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	0,00	60	60	4,20	7,0
	01 116	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	0,00	0,00	100	100	0,00	0,0
	06 200	637005	Projektová dokumentácia	836,00	526,00	3 000	3 000	1 176,00	39,2
	06 200	642009	Spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov - externý manažment	0,00	0,00	5 000	0	0,00	#####

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
	06 200	630 - 642009	Spoluúčasť pri financovaní grantov a dotácií, fondov EÚ na bežné výdavky - propagácia, kultúrne podujatia	0,00	0,00	10 000	5 000	0,00	0,0
	06 200	637005	Geometrické plány, posudky a odborné vyjadrenia	2 755,33	5 309,90	10 000	10 000	520,00	5,2
1.6.	Kontrola			22 667,76	24 595,34	33 260	33 260	24 383,87	73,3
1.6.1.		1	Vnútorná kontrola	21 667,76	22 694,54	31 360	31 360	22 483,87	71,7
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní	20 845,49	22 031,09	30 353	30 283	21 607,42	71,4
	227	637016	Povinný prídelenie do FS	140,15	143,04	227	227	152,47	67,2
	550	637014	Stravné	515,57	520,41	550	550	550,00	100,0
	01 116	631001	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	0,00	30	30	0,00	0,0
	01 116	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	0,00	0,00	200	200	0,00	0,0
	01 116	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	166,55	0,00	0	70	173,98	248,5
1.6.2.		2	Audit	1 000,00	1 900,80	1 900	1 900	1 900,00	100,0
	01116	637005	Auditorské služby	1 000,00	1 900,80	1 900	1 900	1 900,00	100,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				3 500,00	16 684,37	16 100	16 100	16 109,77	100,1
1.1.	Činnosť volených riadiacich orgánov mesta			0,00	0,00	0	0		#DELENIENULOU!
1.2.	Výkonný manažment mesta			0,00	0,00	0	0		#DELENIENULOU!
1.3.	Finančný manažment mesta			0,00	0,00	0	0		#DELENIENULOU!
1.4.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach			0,00	0,00	0	0		#DELENIENULOU!
1.5.	Plánovanie			3 500,00	16 684,37	16 100	16 100	16 109,77	100,1
	06 200	711005	Pivarči + Macúra -ZOD - územný plán (doplnok)	3 500,00	16 684,37	0	0	0,00	#####

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
	06 200	711005	Pivarčí +Burian - územný plán - zóna	0,00	0,00	16 100	16 100	16 109,77	100,1
1.6.	Kontrola			0,00	0,00	0		0,00	#DELENIENULOU!

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013									
				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
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	
PROGRAM 2: Propagácia a marketing				64 528,87	56 909,70	78 712	64 696	52 581,42	81,3
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta			17 362,56	18 339,79	31 526	20 176	14 173,83	70,3
2.1.1.		1	Propagácia, reklama a inzercia	5 243,47	5 728,32	6 000	5 500	3 802,98	69,1
2.1.2.		2	Medzinárodné informačné centrum	12 119,09	12 611,47	25 526	14 676	10 370,85	70,7
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta			45 453,01	37 494,54	43 186	40 520	38 032,89	93,9
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta			0,00	0,00	0	0	0,00	#####
2.4.	Partnerské mestá			1 713,30	1 075,37	4 000	4 000	374,70	9,4
2.5	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	#####
2.5	Projekt - Vyšegradský fond - Smail program			0,00	0,00	0	0	0,00	#####

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
				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	52 581,42	81,3
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta			17 362,56	18 339,79	31 526	20 176	14 173,83	70,3
2.1.1.		1	Propagácia, reklama a inzercia	5 243,47	5 728,32	6 000	5 500	3 802,98	69,1
2.1.2.		2	Medzinárodné informačné centrum	12 119,09	12 611,47	25 526	14 676	10 370,85	70,7
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	7 486,36	8 385,86	21 825	11 525	8 367,49	72,6

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
	01 116	637016	Povinný prídel do FS	48,41	55,97	161	161	54,41	33,8
	01 116	637014	Stravné pracovníka	515,57	505,78	1 100	550	550,00	100,0
	01 116	631001	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	0,00	30	30	0,00	0,0
	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	1 134,79	55,4
	01 116	635004	Opravy a údržba kanc. strojov a zariad.-kopírka, tlačiareň	1 515,74	0,00	0	0	0,00	#####
	01 116	636002	Prenájom výpoč.techniky-kopírka MIC - istina	2 131,68	2 131,68	360	360	177,64	49,3
	01 116	642015	Nemocenské dávky (10 dní)		86,18		0	86,52	#####
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta			38 814,28	37 494,54	43 186	40 520	38 032,89	93,9
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	32 676,56	31 263,27	36 666	34 000	31 733,58	93,3
	01 116	637016	Povinný prídel do FS	219,46	212,13	270	270	212,91	78,9
	01 116	637014	Stravné pracovníkov	1 542,53	1 567,50	1 650	1 650	1 636,80	99,2
	01 116	632004	Internetové služby	166,60	12,00	0	0	0,00	#####
	01 116	633009	Spravodajca mesta	4 078,29	4 363,20	4 600	4 600	4 449,60	96,7
	01 116	633004	Fotoaparát TVT	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
	01 116	635004	Údržba prev.strojov,prístrojov	130,84	0,00	0	0	0,00	#####
	01 116	642 015	Nemocenské dávky (10 dní)	0,00	76,44	0	0	0,00	#####
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta			0,00	0,00	0	0	0,00	#####
	04 510	635006	Vyhotovanie a osadenie informačných tabúl	0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
2.4.	Partnerské mestá			1 713,30	1 075,37	4 000	4 000	374,70	9,4
	01 116	631002 633016 637036	Zahraničné cestovné, stravné a ubytovanie, reprezentačne	1 713,30	1 075,37	4 000	4 000	374,70	9,4
2.5	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
2.5			Projekt - Vyšegradský fond - Smail program	0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
	01 116	633006	Propagácia - spracovanie propag. materiálu	0,00	0,00	0	0	0,00	#####

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenia 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				6 638,73	0,00	0	0	0,00	#####
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta			0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
2.1.1.		1	Propagácia, reklama a inzercia	0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
2.1.2.		2	Medzinárodné informačné centrum	0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta			6 638,73	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
	01 116	713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	6 638,73	0,00	0	0	0,00	#####
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta			0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
	06 200	717001	Mestský informačno - orientačný systém - rozšírenie	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
2.4.	Partnerské mestá			0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
2.5	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
2.5			Projekt - Vyšegradský fond - Smail program	0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!

PROGRAM 3: Interné služby mesta

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013								
			Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
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	
PROGRAM 3: Interné služby mesta			173 644,00	233 513,53	264 451	190 153	154 852,04	81,4
3.1.	Právne služby pre mesto		7 015,01	16 458,32	11 700	11 700	8 233,66	70,4
3.2	Zabezpečovanie úkonov spojených so sčítaním a voľbami		13 544,00	5 290,96	0	3 600	4 329,88	120,3
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		83 844,72	95 282,63	94 732	91 565	75 152,11	82,1
3.4.	Vzdelavanie zamestnancov		1 299,80	1 798,00	2 000	2 000	1 288,80	64,4
3.5.	Správa počítačovej siete		23 645,70	19 880,13	31 953	31 466	26 947,02	85,6
3.6.	Doprava		43 014,77	38 612,87	49 807	49 822	38 900,57	78,1
3.7.	Grantový systém		1 280,00	56 190,62	74 259	0	0,00	#####
3.7.		Projekt podaný na fond EÚ	1 280,00	56 190,62	74 259	0	0,00	#####

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
B E Ž N É V Ý D A V K Y				142 829,83	169 616,08	176 794	177 070	143 666,81	81,1
3.1.	Právne služby pre mesto			7 015,01	16 458,32	11 700	11 700	8 233,66	70,4
	01 116	637 005	Advokátske, sudne a právne služby	7 015,01	16 416,05	11 200	11 200	8 207,32	73,3
	01 116	637 005	Exekučné služby	0,00	42,27	500	500	26,34	5,3

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
3.2	Zabezpečovanie úkonov spojených so sčítaním a voľbami			13 544,00	5 290,96	0	3 600	4 329,88	120,3
	Zabezpečovanie úkonov spojených so sčítaním v roku 2011			13 544,00	0,00	0	0	0,00	#####
	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami - parlamentné voľby NR SR rok 2012, Referendum, Voľby do orgánov samosprávy mesta			0,00	5 290,96	0	0	0,00	#####
	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami do VÚC rok 2013				0,00	0	3 600	4 329,88	120,3
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta			74 821,54	95 282,63	94 732	91 565	75 152,11	82,1
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	23 505,69	27 572,22	33 167	30 000	27 004,88	90,0
	01 116	642012, 642013	Odstupné a odchodné	0,00	688,07	0	0	0,00	#####
	01 116	637 016	Povinný prídel do FS	154,36	182,12	236	236	178,36	75,6
	01 116	637 014	Stravné pracovníkov	1 750,51	1 710,35	2 200	2 200	1 800,00	81,8
	01 116	633 001	Interierové vybavenie	2 617,90	189,00	1 000	1 000	501,97	50,2
	01 116	633 003	Telekomunikačná technika	1,00	57,10	0	0	17,10	#####
	01 116	633 004	Materiál a náradie používané na údržbu	442,60	294,32	600	600	248,04	41,3
	01 116	633 005	Špec.stroje, prístř.(Alarm)	1 423,20	841,20	0	0	0,00	#####
	01 116	633 006	Čistiace prostriedky	1 671,60	1 613,35	2 000	2 000	1 649,11	82,5
	01 116	633 006	Hasiace prístroje	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
	01 116	633 010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	11,00	0,00	70	70	29,50	42,1
	01 116	633 015	Palivá ako zdroj energie	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
	01 116	635 004	Údržba prev.strojov, prístrojov	0,00	75,00	0	0	0,00	#####
	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	24 773,04	81,9
	01 116	635 006	Opravy a údržba - prenajaté priestory	2 392,20	2 333,95	3 000	3 000	771,68	25,7
	01 116	636 002	Poštový priečinok	0,00	0,00	0	0	0,00	#####

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
	01 116	637 004	Revízie a kontroly	3 358,78	701,60	5 050	5 050	3 772,34	74,7
	01 116	637 005	Poradenské služby v oblasti PO a BOZP	1 659,00	1 659,00	1 659	1 659	1 659,00	100,0
	01 116	637 004	Buracie práce dom č. 14, násypník na škváry pri Energetike, dotlačacia stanica sídlisko	3 530,88	0,00	0	0	0,00	#####
	01 116	637 015	Poistenie budov, stavieb a zariadení	9 402,81	14 378,52	15 000	15 000	12 473,09	83,2
	01 116	637023	Kolkové známky	121,00	467,00	500	500	274,00	54,8
	01 116	635 006	Oprava a údržba KaSS (pod Javiskom).	0,00	14 577,76	0	0	0,00	#####
	01 116	642 015	Nemocenské dávky	247,44	60,60	0	0	0,00	#####
3.4.	Vzdelávanie zamestnancov mesta			1 299,80	1 798,00	2 000	2 000	1 288,80	64,4
	01 116	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	1 299,80	1 798,00	2 000	2 000	1 288,80	64,4
3.5.	Správa počítačovej siete			15 479,34	12 666,40	21 953	21 466	19 160,10	89,3
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	6 121,24	5 648,24	6 543	6 543	5 390,20	82,4
	1 116	614	Odmena 50 rokov				0	578,00	#####
	01 116	637 016	Povinný prídel do FS	53,39	37,01	48	48	36,97	77,0
	01 116	637 014	Stravné pracovníkov	251,79	254,98	262	275	268,40	97,6
	01 116	631 001	Cestovné, stravné, ubytovanie	473,18	0,00	400	400	390,81	97,7
	01 116	633002, 633013, 633018	Nákup - Drobná výpočtová technika a software (aktualizácia) + licencie	2 484,52	1 302,06	1 700	1 700	1 787,91	105,2
	01 116	633006, 633018	Tonery, cartrige a iný spotreb. materiál	2 317,91	2 735,16	4 500	4 000	3 217,93	80,4
	01 116	635 009	Údržba výpočt.techniky+software	1 841,49	1 306,66	6 500	6 500	6 524,86	100,4
	01 116	635002 635004	Údržba kancel.strojov a zariad.- kopírky,tlačiar. (servis kopírky - klientské centrum)	478,80	1 382,29	2 000	2 000	965,02	48,3
	01 116	636 002	Prenájom výpočtovej techniky- kopírka - klient. Centrum	1 457,02	0,00	0	0	0,00	#####
	01 116	642 015	Nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0,00	#####

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
3.6.	Doprava			29 390,14	35 530,00	46 409	46 739	35 502,26	76,0
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	6 149,43	5 648,22	6 543	6 543	5 968,20	91,2
	01 116	637 016	Povinný prídel do FS	39,23	37,00	48	48	36,95	77,0
	01 116	637 014	Stravné pracovníkov	251,79	254,98	261	275	268,40	97,6
	01 116	634 006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	90,30	56,20	100	100	60,30	60,3
	01 116	634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 938,77	3 349,72	6 100	6 100	3 446,82	56,5
	01 116	634 002	Pneumatiky na vozidla v správe mesta Berlingo	357,10	0,00	0	0	0,00	#####
	01 116	634 002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 136,36	1 348,68	3 000	3 000	1 534,29	51,1
	01 116	634 003	Zmluvné poistenie (vozidiel MPS, MHZ, MsÚ)	4 154,09	4 725,91	6 000	6 000	4 135,97	68,9
	01 116	634 003	Havarijné poistenie	6 619,81	12 516,14	16 300	16 300	13 197,18	81,0
	01 116	634 005	Karty, známky, parkovné	268,37	232,79	300	300	113,90	38,0
	01 116	637 004	Čistenie (vozidlo - Berlingo)	0,00	50,00	500	500	0,00	0,0
	01 116	637 012	Cestná daň	4 620,72	4 737,87	5 000	5 000	4 483,20	89,7
	01 116	634003 653001 637035 651004	Leasing -osobné vozidlo - poistné, úrok z istiny a DPH	1 764,17	2 572,49	2 257	2 573	2 257,05	87,7
3.7.	Grantový systém			1 280,00	2 589,77	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	1 280,00	2 589,77	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
	01 116	610-630	Infokiosky - propag. - mzdy a odvody (2460,- €) + spoluúčasť mesta 130,- € = 2590,- €,	1 280,00	2 589,77	0	0	0,00	#####

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie rok 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				17 189,54	60 814,58	84 259	10 000	7 786,92	77,9
3.1.	Právne služby pre mesto			0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
3.2	Zabezpečovanie úkonov spojených so sčítaním a voľbami			0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta			9 023,18	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
	01 116	713001	Interierové vybavenie	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
	01 116	713004	Snehová freza	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
	01 116	717 002	Rekonštrukcia časti budovy MsÚ - bezbarierový vstup (vybudovanie výťahu -ÚPSVaR - projekt)	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
	01 116	717 001	Výstavba garáže za budovou MsÚ na pracovné stroje a náradie	9 023,18	0,00	0	0	0,00	#####
3.5.	Správa počítačovej siete			8 166,36	7 213,73	10 000	10 000	7 786,92	77,9
	01 116	711003, 713	Informačný systém DATALAN	0,00	3 789,00	5 000	5 000	3 680,80	73,6
	01 116	713 002	Nákup výpočtovej techniky +software (server, počítače, tlačiareň, skener)	8 166,36	3 424,73	5 000	5 000	4 106,12	82,1
	01 116	717 001	Vybudovanie konštrukcie pre umiestnenie infokiosku a reklamných tabúl	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
3.6.	Doprava			0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
3.7.	Grantový systém			0,00	53 600,85	74 259	0	0,00	#DELENIENULOU!
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	0,00	53 600,85	74 259	0	0,00	#DELENIENULOU!
	01 116	713	Nákup infokiosky - refundácia	0,00	50 920,81	70 546	0	0,00	#####
	01 116	713	Infokiosky - spoluúčasť- grantový systém	0,00	2 680,04	3 713	0	0,00	#####

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	III.zmena rozpočtu na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
FINANČNÉ OPERÁCIE				13 624,63	3 082,87	3 398	3 083	3 398,31	110,2
3.6.	Interné služby mesta - Doprava			13 624,63	3 082,87	3 398	3 083	3 398,31	110,2
	01 700	824	Leasing - na traktor - doplatok istiny - ukončenie leasingovej zmluvy	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
	01 700	824	Leasing - osobné vozidlo - istina - akontácia	13 624,63	3 082,87	3 398	3 083	3 398,31	110,2

PROGRAM 4: Služby občanom

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013								
			Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
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	
PROGRAM 4: Služby občanom			58 488,86	53 564,95	59 983	55 737	50 806,02	91,2
4.1.	Organizácia občianskych obradov		2 161,28	3 012,30	3 800	3 800	2 834,28	74,6
4.2.	Kronika mesta		121,52	407,38	450	450	394,36	87,6
4.3.	Klientske centrum		31 135,73	29 968,01	34 886	32 364	30 279,30	93,6
4.3.1.	1	Činnosť matriky	8 746,65	8 761,85	9 000	8 880	9 626,73	108,4
4.3.2.	2	Osvedčovanie listín a podpisov	6 618,74	5 467,49	6 682	5 939	4 692,82	79,0
4.3.3.	3	Evidencia obyvateľstva	3 565,38	4 343,18	5 398	5 398	4 177,05	77,4
4.3.4.	4	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	12 204,96	11 395,49	13 806	12 147	11 782,70	97,0
4.4.	Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)		10 110,93	9 871,26	12 121	11 135	10 194,18	91,6
4.5.	Verejné WC		3,04	0,00	150	150	0,00	0,0
4.6.	Trhovisko		15,60	0,00	200	200	0,00	0,0
4.7.	Mestský rozhlas		4 040,76	10 306,00	8 376	7 638	7 103,90	93,0
4.8	Vysielacie služby - KDS		10 900,00	0,00	0	0	0,00	#####

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
BEŽNÉ VÝDAVKY				47 588,86	47 564,95	55 983	52 037	47 110,02	90,5
4.1.	Organizácia občianskych obradov			2 161,28	3 012,30	3 800	3 800	2 834,28	74,6
	01 116	633006	Kvety na obrady	130,30	54,10	300	300	83,00	27,7
	01 116	633006- 637004- 637036	Vecné dary pri vyznamenaniach - ceny mesta, reprezentačné	1 823,98	2 824,20	3 000	3 000	2 639,28	88,0
	01 116	637026	Odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch	207,00	134,00	500	500	112,00	22,4
4.2.	Kronika mesta			121,52	407,38	450	450	394,36	87,6
	01 116	633006	Kancelárske potreby a materiál	19,52	10,88	50	50	0,00	0,0
	01 116	637027	Odmena za vedenie kroniky	102,00	396,50	400	400	394,36	98,6
4.3.	Klientske centrum			31 135,73	29 968,01	34 886	32 364	30 279,30	93,6
4.3.1.		1	Činnosť matriky	8 746,65	8 761,85	9 000	8 880	9 626,73	108,4
	01 330	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní zo ŠR	7 485,56	7 421,38	8 088	8 053	8 091,89	100,5
	01 330	631001	Tuzemské cestovné náhrady (ubytovanie, stravné) zo ŠR	0,00	0,00	10	0	0,00	#####
	01 330	632001	Teplo, elektrina zo ŠR	322,96	491,78	0	0	0,00	#####
	01 330	632002	Vodné, stočné zo ŠR	18,86	21,71	15	0	0,00	#####
	01 330	633006	Tlačivá, kanc.materiál zo ŠR	200,13	58,93	100	59	20,46	34,7
	01 330	636	Nájomné zo ŠR	137,55	183,40	277	183	183,40	100,2
	01 330	637026	Príspevok na ošatenie zo ŠR	99,58	99,58	100	100	99,58	99,6
	01 330	637035	Poplatok za odpad zo ŠR	14,94	19,92	0	20	19,92	99,6
	01 330	637014 637016	Stravovanie, príspevok do SF zo ŠR	467,07	465,15	410	465	465,00	100,0
	01 330	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní z prostriedkov mesta	0	0	0	0	133,04	0
	01 330	631001	Tuzemské cestovné náhrady (ubytovanie, stravné) z rozpočtu mesta	0	0	0	0	21,41	0
	01 330	632001	Teplo, elektrina z rozpočtu mesta	0	0	0	0	529,89	0

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
	01 330	633006	Tlačivá, kanc.materiál z rozpočtu mesta	0	0	0	0	32,30	0
	01 330	637016	Povinný prídel z rozpočtu mesta	0	0	0	0	29,84	0
4.3.2.		2	Osvedčovanie listín a podpisov	6 618,74	5 467,49	6 682	5 939	4 692,82	79,0
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	6 321,14	5 172,48	6 378	5 635	4 463,45	79,2
	01 116	637014 637016	Stravovanie, príspevok do SF	297,60	295,01	304	304	229,37	75,5
4.3.3.		3	Evidencia obyvateľstva	3 565,38	4 343,18	5 398	5 398	4 177,05	77,4
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	3 444,96	4 107,25	5 074	5 074	3 969,52	78,2
	01 116	637014 637016	Stravovanie, príspevok do SF	120,42	235,93	324	324	207,53	64,1
4.3.4.		4	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	12 204,96	11 395,49	13 806	12 147	11 782,70	97,0
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	11 571,81	10 801,25	13 159	11 500	11 160,85	97,1
	01 116	637014 637016	Stravovanie, príspevok do SF	591,75	594,24	647	647	621,85	96,1
	01 116	633006	Tlačivá	41,40	0,00	0	0	0,00	#####
	01 116	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	0,00	0,00	0	0	0,00	#####

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
4.4.	Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)			10 110,93	9 871,26	12 121	11 135	10 194,18	91,6
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	9 540,07	9 286,29	11 486	10 500	9 584,08	91,3
	01 116	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
	01 116	637014 637016	Stravovanie, príspevok do SF	570,86	584,97	635	635	610,10	96,1
4.5.	Verejné WC			3,04	0,00	150	150	0,00	0,0
	06 200	633006	Všeobecný materiál	3,04	0,00	50	50	0,00	0,0
	06 200	635006	Údržba a opravy WC	0,00	0,00	100	100	0,00	0,0
4.6.	Trhovisko			15,60	0,00	200	200	0,00	0,0
	06 200	635006	Predajné stanky - údržba	15,60	0,00	200	200	0,00	0,0
	06200	636	Nová tržnica na ul. Nadražnej nájomná zmluva	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
4.7.	Mestský rozhlas			4 040,76	4 306,00	4 376	3 938	3 407,90	86,5
	08 300	641001	MPS - Nákup reproduktorov	1 268,76	1 300,00	1 300	1 170	639,90	54,7
	08 300	641001	MPS -Údržba MR	2 772,00	3 006,00	3 076	2 768	2 768,00	100,0
4.8	Vysielacie služby - KDS			0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				10 900,00	6 000,00	4 000	3 700	3 696,00	99,9
4.1.	Organizácia občianskych obradov			0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
4.2.	Kronika mesta			0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
4.3.	Klientske centrum			0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
4.3.1.		1	Činnosť matriky	0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
4.3.2.		2	Osvedčovanie listín a podpisov	0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
4.3.3.		3	Evidencia obyvateľstva	0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
4.3.4.		4	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
4.4.	Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)			0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
4.5.	Verejné WC			0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
4.6.	Trhovisko			0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
	06200	717001	Nová tržnica na ul. Nadražnej - PD, nájomná zmluva, výstavba, WC	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
4.7.	Mestský rozhlas			0,00	6 000,00	4 000	3 700	3 696,00	99,9
	08300	713 717	Komplexná oprava verejného rozhlasu (nosiče, ústredňa)	0,00	6 000,00	4 000	3 700	3 696,00	99,9
4.8	Vysielacie služby - KDS			10 900,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
	08 300	713	Informačné technológie Prevádzkové stroje a prístroje	10 900,00	0,00	0	0	0,00	#####

PROGRAM 5 : Bezpečnosť a poriadok

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013									
				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
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	
PROGRAM 5: Bezpečnosť a poriadok				149 260,03	1 094 232,16	190 111	204 195	155 127,09	76,0
5.1.	Verejný poriadok			24 003,29	1 785,60	2 200	2 200	2 041,04	92,8
5.2.	Mestská polícia			4 747,57	57 267,14	90 876	83 056	65 368,14	78,7
5.3.	Ochrana pred požiarmi			21 469,89	668 711,11	12 572	12 572	12 368,91	98,4
5.3.1.		1	Mestský hasičský zbor	19 136,54	666 323,82	10 000	10 000	9 948,08	99,5
5.3.2.		2	Ostatné činnosti	2 333,35	2 387,29	2 572	2 572	2 420,83	94,1
5.4	Verejné osvetlenie			64 806,88	78 963,79	84 463	93 217	75 349,00	80,8
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	64 806,88	78 963,79	84 463	93 217	75 349,00	80,8
5.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	13 150	0,00	0,0
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	13 150	0,00	0,0
5.6.	Kamerový systém			34 232,40	0,00	0	0	0,00	#####
5.7.	Grantový systém - splácanie úrokov			0,00	287 504,52				
5.7.1.	Zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne Beskyd a Javorníkov				287 504,52				

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
BEŽNÉ VÝDAVKY				114 444,08	147 941,17	170 744	171 678	142 309,27	82,9
5.1.	Verejný poriadok			24 003,29	1 785,60	2 200	2 200	2 041,04	92,8
	03 600	637004	Strážna služba	1 657,44	1 785,60	2 200	2 200	2 041,04	92,8
	03 600	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, smennosť	21 077,79	0,00	0	0	0,00	#####
	03 600	633006	Všeobecný materiál	59,21	0,00	0	0	0,00	#####
	03 600	633006	Tlačíva a knihy (jazd, evidencia zbraní a pod.	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
	03 600	633010	Výstroj - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	42,00	0,00	0	0	0,00	#####
	03 600	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
	03 600	637014	Stravné pracovníkov	1 031,14	0,00	0	0	0,00	#####
	03 600	637016	Povinný prídel do FS	135,71	0,00	0	0	0,00	#####
5.2.	Mestská polícia			1 380,24	53 899,81	87 509	79 689	62 000,80	77,8
	03 600	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, smennosť	0,00	32 125,79	53 100	47 291	33 352,77	70,5
	03 600	614	Odmena - jubileum				605	604,50	99,9
	03 600	631001	Cestovné náhrady - kurz odbornej spôsobilosti (ubytovanie + stravné)	0,00	0,00	0	600	0,00	0,0
	03 600	633006	Všeobecný materiál	0,00	41,73	100	100	114,10	114,1
	03 600	633006	Tlačíva a knihy (jazd, evidencia zbraní a pod.	0,00	68,59	100	100	4,22	4,2
	03 600	633010	Výstroj - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	3 804,90	3 400	1 200	214,39	17,9
	03 600	633007	Výzbroj (služobná zbraň, maják, polep vozidla)	0,00	188,88	500	500	0,00	0,0
	03 600	633007	Výzbroj - drobné ochranné pomôcky	0,00	369,12	0	0	0,00	#####
	03 600	634001	Palivo, mazivá, oelje, špeciálne kvapaliny	400,29	1 435,60	4 000	1 800	1 203,03	66,8
	03 600	634003	Zmluvné poistenie	316,48	488,88	480	480	234,55	48,9
	03 600	634002, 633006	Doplňky k vozidlu (zimné pneumatiky, lekarnička, zástery, vanička do kufru a pod.	461,43	0,00	0	0	0,00	#####

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
	03 600	637001	Náklady na absolvovanie kurzu odbornej spôsobilosti	0,00	1 410,00	0	980	0,00	0,0
	03 600	637014	Stravné pracovníkov	0,00	1 914,44	2 200	2 200	2 138,40	97,2
	03 600	637016	Povinný prídel do FS	0,00	220,92	391	391	219,58	56,2
	03 600	637004	Náklady na zriadenie telefonnej linky	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
	03 600	653001	Spracovateľský poplatok za uzatvorenie zmluvy	202,04	0,00	0	0	0,00	#####
	03 600	642015	Nemocenské dávky - PN do 10-tich dni	0,00	94,99	0	204	273,15	133,9
	03 600	637012, 637014	Chranená dielňa - stravné a SF - mesto vlastné prostriedky	0,00	1 297,41	2 361	2 361	2 343,75	99,3
	03 600	611-637	ÚPSV a R Chranená dielňa (Mestská polícia)	0,00	10 438,56	20 877	20 877	21 253,84	101,8
	03 600	642015	Chranená dielňa (Mestská polícia) - Nemocenské dávky do 10 dní				0	44,52	#####
5.3.	Ochrana pred požiarimi			21 469,89	20 306,94	12 572	12 572	12 368,91	98,4
5.3.1.	Mestský hasičský zbor			19 136,54	17 919,65	10 000	10 000	9 948,08	99,5
	03 200	632003	Telefónne poplatky	279,80	385,32	430	300	297,54	99,2
	03 200	633003	Telekomun.technika (mobil)	0,00	1,00	0	0	0,00	#####
	03 200	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, nradie pre vlastnú potrebu	0,00	0,00	300	297	297,20	100,1
	03 200	633007	Výzbroj pre hasičov	907,06	0,00	300	1 305	1 304,63	100,0
	03 200	633006	Všeobecný materiál	326,79	1 001,89	300	705	703,71	99,8
	03 200	633010	Výstroj pre hasičov	5 688,28	799,92	500	2 200	2 193,94	99,7
		633016	Reprezentačné (strava občerstvenie)	0,00	143,08	400	58	57,69	99,5
	03 200	634001	Palivo, mazivá, oelje, špeciálne kvapaliny	625,12	1 911,15	2 500	1 575	1 553,80	98,7
	03 200	634002	Servis a údržba vozidiel, STK, pneumatiky	889,15	1 884,84	3 600	3 050	3 045,35	99,8
	03 200	634002	Náhradné diely-motorové vozidlá	0,00	24,00	500	10	4,00	40,0
	03 200	637001	Školenia	400,00	1 736,20	500	230	225,20	97,9
	03 200	637006	Preventívne lekárske prehliadky	0,00	480,00	500	100	95,00	95,0

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
	03 200	637004	Revízie a kontroly zariadení	0,00	129,86	0	0	0,00	#####
	03 200	637015	Poistenie hasičov	170,02	170,02	170	170	170,02	100,0
	03 200	634002	Alarm - Hasičské vozidlo - Mitsubishi	0,00	360,00	0	0	0,00	#####
	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	0,00	#####
	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	0,00	#####
	03 200	631002 až 637036	Projekt cezhraničnej spolupráce SR ČR - na bežné výdavky Metylvice - Hasiči	0,00	3 214,76	0	0	0,00	#####
5.3.2.	1	Ostatné činnosti		2 333,35	2 387,29	2 572	2 572	2 420,83	94,1
	03 200	637027	Odmena-preventívár	153,80	157,20	160	160	161,00	100,6
	03 200	637027	Odmena-predseda + členovia MHZ - odvody do poisťovni	1 179,55	1 230,09	1 412	1 412	1 259,83	89,2
	03 200	642001	Príspevok na činnosť Dobrovoľnej požiar.org.	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000,00	100,0
	03 200	635006	Výmena dverí a okien na budove (DHZ)	0,00	0,00	0	0	0,00	#####

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
5.4	Verejné osvetlenie			64 161,26	68 304,30	68 463	77 217	65 898,52	85,3
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	64 161,26	68 304,30	68 463	77 217	65 898,52	85,3
	06 400	632001	Elektrina VO	51 617,08	54 407,83	56 000	56 000	49 986,44	89,3
	06 400	635006	Prekladka RIS VO u TESCA, pod Benzinkou	0,00	2 317,60	0	0	0,00	#####
	06 400	635006	Oprava poškodeného stĺpa VO pri MPS	0,00	243,00	0	0	0,00	#####
	06 400	641001	Príspevok MPS - nákup materiálu-výbojky	3 645,36	3 335,95	3 670	3 303	3 249,70	98,4
	06 400	641001	MPS - nákup úsporných svietidiel	0,00	0,00	0	10 000	4 709,38	47,1
	06 400	641001	Príspevok MPS - Údržba VO	8 898,82	7 999,92	8 793	7 914	7 953,00	100,5
5.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
5.6.	Grantový systém			3 429,40	0,00	0	0		#DELENIENULOU!
5.5.2.		1	Kamerový systém	3 429,40	0,00	0	0		#DELENIENULOU!
5.7	Grantový systém-splácanie úrokov			0,00	3 644,52	0	0	0,00	#DELENIENULOU!

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
5.7.1.	Záchovanie život. prostredia a predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne Beskyd a Javorníkov			0,00	3 644,52	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
	01 700	651 002	Úroky z úveru (Hasičské vozidlo - 283.860,- €)	0,00	3 644,52	0	0	0,00	#####

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				31 448,62	659 063,66	16 000	29 150	9 450,48	32,4
5.1.	Verejný poriadok			0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
5.2.	Mestská polícia			0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
5.3.	Ochrana pred požiarmi			0,00	648 404,17	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
5.3.1.	Mestský hasičský zbor			0,00	648 404,17	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
	03 200	717002	Rekonštrukcia garáží DHZ - výmena podlahy	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
	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	0,00	#####
	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	0,00	#####
	03 200	700	Projekt cezhraničnej spolupráce SR ČR - na bežné výdavky Metylovice - Hasiči	0,00	193 604,17	0	0	0,00	#####

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
5.4	Verejné osvetlenie			645,62	10 659,49	16 000	16 000	9 450,48	59,1
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	645,62	10 659,49	16 000	16 000	9 450,48	59,1
	06 400	716	PD - osvetlenie pre chodcov Križovatky Hlinené , Závodie.	0,00	1 620,00	0	0	0,00	#####
	06 400	717	Osvetlenie prechodov pre chodcov, križovatka Hlinené, Závodie	0,00	0,00	16 000	16 000	9 450,48	59,1
	06 400	717002	Rozšírenie VO Turkov do Valčuhov	0,00	9 039,49	0	0	0,00	#####
	06 400	717002	Výstavba VO - rozšírenie VO pri SAD	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
	06 400	717002	Výstavba VO - rozšírenie na ulici Jašíkovej a Beskydskej - rekonštrukcia	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
	06 400	717002	Výmena VO - ulica Štefánikova + optochranička	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
	06 400	717002	Preložka VO - Vřšok (Vyšinský D.)	645,62	0,00	0	0	0,00	#####
	06 400	717002	Rozšírenie VO - Závodie	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
5.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	13 150	0,00	0,0
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	13 150	0,00	0,0
	06 400	717002	Rekonštrukcia VO - projekt	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
	06 400	717002	Rekonštrukcia VO - spoluúčasť- grantový systém	0,00	0,00	0	13 150	0,00	0,0
5.6.	Grantový systém			30 803,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
5.6.	Kamerový systém			30 803,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
	08 300	713002	Dotácia MV - SR - Znižovanie trestnej činnosti - rozšírenie kamerového systému + kamery + spoluúčasť mesta	30 803,00	0,00	0	0	0,00	#####

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Dispozičné oprávnenie primátora mesta	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
FINANČNÉ OPERÁCIE				3 367,33	287 227,33	3 367	3 367	3 367,34	100,0
5.2.	Mestská polícia			3 367,33	3 367,33	3 367	3 367	3 367,34	100,0
	01 700	824	Služobné vozidlo pre Mestskú políciu - leasing	3 367,33	3 367,33	3 367	3 367	3 367,34	100,0
5.6.	Grantový systém			0	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
	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	0,00	#####
5.7.	Grantový systém			0,00	283 860,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
5.7.1.	Záchovanie život. Prostredia a predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne Beskyd a Javorníkov			0,00	283 860,00	0	0	0,00	#####
	01 700	821 004	Splátka úveru - istiny (Hasičské vozidlo)	0,00	283 860,00	0	0	0,00	#####

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013									
				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
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	
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				468 689,21	421 299,00	112 057	155 057	138 896,86	89,6
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu			116 952,96	115 776,95	81 198	124 198	114 602,60	92,3
6.2.	Recyklácia odpadu			30 474,40	25 084,79	30 859	30 859	24 294,26	78,7
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	29 886,10	25 084,79	30 859	30 859	24 294,26	78,7
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	588,30	0,00	0	0	0,00	#####
6.3.	Grantový systém			321 261,85	280 437,26	0	0	0,00	#####
6.3.1.			Projekt ŽP - čisté mesto bez odpadov	321 261,85	280 437,26	0	0	0,00	#####
6.4.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	#####
6.4.1.			Projekt Bioodpady a čo s nimi	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
6.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	#####
6.5.1.			Projekt Turzovka - čisté mesto - Ochrana ovzdušia	0,00	0,00	0	0	0,00	#####

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
BEŽNÉ VÝDAVKY				151 280,06	143 139,00	112 057	155 057	138 896,86	89,6
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu			116 952,96	115 776,95	81 198	124 198	114 602,60	92,3
	05 100	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	15 345,87	17 425,79	21 925	21 925	18 256,02	83,3
	05 100	637016 637014	Povinný prídel do FS, stravné	1 117,92	1 158,09	1 207	1 207	1 221,04	101,2

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
	05 100	633006	Všeobecný mat.-nákup popolníc,nálepky na popol.	3 532,05	2 509,73	4 000	4 000	3 028,37	75,7
	05 100	633009	Časopis - odpady	118,96	59,48	66	66	107,48	162,8
	05 100	637004, 641 001	MPS - Odvoz odpadu, vývoz polopodzemných kontajnerov	94 241,36	90 878,01	44 500	44 500	44 500,00	100,0
	05 100	637004	Náklady na uloženie odpadu + likvidácia	0,00	0,00	0	45 000	43 439,91	96,5
	05 100	637004	Tlač kalendárov zvozu na odpad	151,50	75,90	200	200	78,40	39,2
	05 100	637004	Dezinfekcia zberných nádob	187,68	18,29	200	200	18,76	9,4
	05 100	637012	Poplatky banky za vedenie účtu	175,64	176,60	200	200	222,95	111,5
	05 100	641001	MPS-príspevok-nadobjemný odpad	2 016,07	3 344,72	8 900	6 900	3 729,67	54,1
	05 100	641 001	Príspevok na evinromentálnu výchovu žiakov ZŠ	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
	05 100	642015	Nemocenské dávky	65,91	130,34	0	0	0,00	#####
6.2.	Recyklácia odpadu			24 769,25	25 084,79	30 859	30 859	24 294,26	78,7
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu		24 180,95	25 084,79	30 859	30 859	24 294,26	78,7
	05 100	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
	05 100	633006	Separovaný odpad vrecia	4 427,66	1 955,24	4 200	4 200	1 885,26	44,9
	05 100	633006	Indentikácia separovaného odpadu - etikety	896,51	0,00	1 000	1 000	0,00	0,0
	05100	637004	Vývoz polopodzemných kontajnerov (sklo)	10 501,80	2 622,00	3 000	3 000	1 320,00	44,0
	05 100	641001	MPS-príspevok-separovaný zber	8 254,98	11 950,02	12 502	12 502	12 502,00	100,0
	05 100	636 001	Prenájom pozemku pod umiestnenie VOK	100,00	100,00	100	100	100,00	100,0
	05 100	641	Zberový dvor - prevádzka	0,00	8 086,98	8 487	8 487	8 487,00	100,0
	05 100	630	Náklady na zriadenie Obecného kompostoviska	0,00	0,00	1 570	1 570	0,00	0,0
	05 100	630	Stojiska v meste - dlažba + obrubníky	0,00	370,55	0	0	0,00	#####
6.2.2.	2	Zber nebezpečného odpadu		588,30	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
	05 100	641001	MPS - Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	588,30	0,00	0	0	0,00	#####
6.3.	Grantový systém			8 961,16	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
6.3.1.			Projekt ŽP - čisté mesto bez odpadov	8 961,16	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
6.4.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
6.4.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
	05100	630	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - vybavenie rodinných domov kompostérmi.	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
6.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
6.5.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
	05100	630	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - prídávne zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
6.3	Grantový systém-splácanie úrokov			596,69	2 277,26	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
6.3.1.	ŽP - čisté mesto bez odpadov			596,69	2 277,26	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
	01 700	651 002	Úroky z úveru (Nákladné vozidlo 278.160,- €)	596,69	2 277,26	0	0	0,00	#DELENIENULOU!

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie rok 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				317 409,15	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu			0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
6.2.	Recyklácia odpadu			5 705,15	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	5 705,15	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
	05 100	717001	Výstavba haly (dokončenie)	5 705,15	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
	05 100	717001	Vybudovanie stojísk na sídlisku	0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
6.3.	Grantový systém			311 704,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
6.3.1.			Projekt	311 704,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
	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	0,00	#DELENIENULOU!
6.4.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
6.4.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
	05100	700	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - vybavenie rodinných domov kompostérmi.	0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
6.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
6.5.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
	05100	700	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - prídavne zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou	0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
FINANČNÉ OPERÁCIE				0,00	278 160,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
6.3.	Grantový systém			0,00	278 160,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
6.3.1.	ŽP - čisté mesto bez odpadov			0,00	278 160,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
	01 700	821 004	Splátka úveru - istiny (Nákladné vozidlo)	0,00	278 160,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!

PROGRAM 7: Mestská infraštruktúra

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013									
				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
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	
PROGRAM 7: Miestne komunikácie				1 330 027,77	1 205 100,90	333 597	394 040	317 343,53	80,5
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov			124 087,60	138 664,15	171 647	186 561	150 060,02	80,4
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií			447 266,05	571 573,62	126 100	172 100	137 895,11	80,1
7.3.	Dopravné značenie			10 492,02	6 380,96	17 110	15 799	9 951,27	63,0
7.4.	Výstavba a miestn obcí			22 371,50	36 008,09	18 740	19 580	19 437,13	99,3
7.5.	Grantový systém			725 810,60	452 474,08	0	0	0,00	#####
7.5.			Projekt - Regenerácia sídiel	725 810,60	452 474,08	0	0	0,00	#####

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
BEŽNÉ VÝDAVKY				162 476,80	155 277,56	210 427	228 870	188 470,67	82,3
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov			124 087,60	118 289,15	171 647	186 561	150 060,02	80,4
	04 513	635006 634004	Údržba MK a chodníkov - externý dodávateľ+ prenáj.dopr.prostr.	19 573,38	12 424,59	60 000	48 929	20 747,88	42,4
	04 513	635 006	Zo ŠR - Dotácia na opravy a údržbu MK - výtlky				11 071	11 071,31	100,0
	04 513	641001	Príspevok MPS - letná údržba	27 462,00	27 477,00	27 798	25 018	25 018,20	100,0
	04 513	641001	Príspevok MPS - zimná údržba	51 956,04	47 196,00	49 908	60 000	59 999,80	100,0

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
	04 513	641001	Príspevok MPS - posypový materiál	13 898,54	13 468,33	14 273	17 000	15 955,34	93,9
	04 513	641001	Príspevok MPS - údržba - natery lavičiek a košov v meste	1 422,00	536,14	1 250	1 125	315,12	28,0
	04 513	641001	Príspevok MPS - údržba mesta v rámci ostatných činností	9 775,64	11 687,09	18 418	15 418	9 679,03	62,8
	04513	641001	Príspevok MPS - oprava vozidiel	0,00	0,00	0	8 000	7 273,34	90,9
	04 513	637005	Pasport miestnych komunikácií	0,00	4 800,00	0	0	0,00	#####
	04 515	634	Pneumatiky na BOBCAT S 300 HF	0,00	700,00	0	0	0,00	#####
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií			0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
	06 200	625003, 637027	Vypracovanie PD na MK	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
7.3.	Dopravné značenie			778,98	1 569,31	3 110	5 799	5 155,27	88,9
	04 513	641001	Príspevok MPS - nákup dopravného značenia	0,00	519,00	1 410	4 530	4 623,84	102,1
	04 513	641001	Príspevok MPS - údržba dopravného značenia	778,98	1 050,31	1 700	1 269	531,43	41,9
7.4.	Výstavba a miestn. obcí			21 941,50	21 274,14	18 740	19 580	19 437,13	99,3
	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	18 679,20	99,7
	06 200	636	Odkúpenie pozemkov od ŽSR / nájomná zmluva	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
	06 200	636	Nájomné za pozemky parkovisko pod Živčakovú	0,00	0,00	0	840	757,93	90,2
	06 200	636	Odkúpenie pozemkov od Ježika pri 272 pod polopodzemné kontajnery, MK a vybudovania parkoviska/nájomná zmluva	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
	06 200	641001, 717001	Autobusové čakárne, nástupišt'a, opravy a údržba (MPS)	0,00	1 538,34	0	0	0,00	#####
7.5.	Grantový systém			1 005,03	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
7.5.			Projekt - Regenerácia sídiel	1 005,03	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
	06 200	637002, 637005	Eurodotácie - projektová žiadosť, verejné obstaranie	1 005,03	0,00	0	0	0,00	#####

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
7.2	Výstavba miestnych komunikácií -splácanie úrokov			14 663,69	14 144,96	16 930	16 930	13 818,25	81,6
	01 700	651 002	Úroky z úveru MK + manipulačné poplatky	14 663,69	14 144,96	16 930	16 930	13 818,25	81,6

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	III. zmena rozpočtu na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				1 090 492,42	958 542,54	45 000	87 000	53 010,25	60,9
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov			0,00	20 375,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
	04 513	713	Nákup UNC stroja	0,00	19 080,00	0	0	0,00	#####
	04 513	713	Prídavné zariadenie na BOBCAT S 300 HF - radlica s hydraulickým vyklopením	0,00	1 295,00	0	0	0,00	#####
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií			355 543,81	477 487,86	31 000	77 000	48 214,25	62,6
	04 513	716- 717	Výstavba chodníka ulica Štefániková	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
	04 513	716	Kruhová križovatka - Hlinené - chodníky a VO + (výškové vyrovnanie, prekládka podzemných vedení.	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
	04 513	717	Vybudovanie oporného muru Hlinené	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
	04 513	716	Projektová dokumentácia - MK				400	400,00	100,0
	04 513	717002	Rekonštrukcia + opravy MK (vlastné prost. + úver 258.551 €)	355 543,81	454 216,94	30 000	69 600	47 814,25	68,7
	04 513	713004	Hodiny + teplomer - dohoda	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
	04 513	717001	Výstavba mostov v mestskej časti Hlinené - Povodie váhu - 6 mostov	0,00	0,00	0	0	0,00	#####

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
	04 513	716 717001	Výstavba CMZ - chodníky, parkovisko, obrubníky)	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
	04 513	717001	Vybudovanie spojovacieho chodníka cez starý cintorín a vybudovanie Pietneho miesta	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
	04 513	717001	Zachytne parkoviska na vstupoch do centra mesta - výstavba	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
	04 513	717001	Parkovisko Živčaková - zvodidla	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
	04 513	717001	Hlinené - zvodidla	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
	04 513	717002	Nová autobusová stanica - Dobudovanie chodníka	0,00	16 496,68	0	0	0,00	#####
	04 513	717 001	Cyklochodníky - oddychová zóna	0,00	6 774,24	1 000	7 000	0,00	0,0
7.3.	Dopravné značenie			9 713,04	4 811,65	14 000	10 000	4 796,00	48,0
	04 513	716 717001	Nákup dopravného značenia+montáž + projekt (výstavba)	9 597,12	0,00	4 000	4 793	4 796,00	100,1
	04 513	717001	Montáž,demontáž nosičov a dopravné značky	115,92	4 811,65	10 000	5 207	0,00	0,0
	04 513	717001	Vodorovné dopravné značenie + parkovisk	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
7.4.	Výstavba a miest obcí			430,00	3 393,95	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
	06 200	716, 717002	Teplovod - PD, komunikačné rozvody, rozvod tepla	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
	06 200	711 001	Odkúpenie pozemku pri bloku č. 43	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
	06 200	711001	Odkúpenie pozemkov od ŽSK účel : TESCO -KIK autobusová zastávka	430,00	0,00	0	0	0,00	#####
	06 200	711001	Odkúpenie pozemkov od ŽSK účel : výjazd od zelených bytoviek	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
	06 200	711001	Odkúpenie pozemkov od ŽSR / nájomná zmluva	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
	06 200	711001	Odkúpenie pozemkov od Ježika pri 272 pod polopodzemné kontajnery, MK a vybudovania parkoviska	0,00	0,00	0	0	0,00	#####

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
	06 200	717 001	Výstavba WC na ulici Beskydskej a pri zástavke KIK + prípojky	0,00	3 393,95	0	0	0,00	#####
	06 200	717 001	Autobusové čakárne, nástupišt'a	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
7.5.	Grantový systém			724 805,57	452 474,08	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
7.5.			Projekt - fond EÚ (1,295.916,- €)	724 805,57	452 474,08	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
	06 200	717	Regenerácia sídiel	571 882,94	423 778,91	0	0	0,00	#####
	06 200	717	Zmenové konanie - projekt	105 000,00	0,00	0	0	0,00	#####
	06 200	719 014	Regenerácia sídiel - vrátka	0,00	1 514,47	0	0	0,00	#####
	06 200	717	Regenerácia sídiel - spoluúčasť-grantový systém	47 922,63	27 180,70	0	0	0,00	#####

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
FINANČNÉ OPERÁCIE				77 058,55	79 940,80	78 170	78 170	75 862,61	97,0
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií			77 058,55	79 940,80	78 170	78 170	75 862,61	97,0
	1 700	814	Účasť na majetku - Vloženie základného imania do spoločnosti T-services, s.r.o.	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
	01 700	821005	Splátka úveru (MK,)	77 058,55	79 940,80	78 170	78 170	75 862,61	97,0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			0,00	11 340,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
7.4.	Výstavba miest a obcí		0,00	11 340,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
	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	0,00	#####

PROGRAM 8: Vzdelávanie

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013									
				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
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	
PROGRAM 8: Vzdelávanie				1 850 625,73	2 050 207,26	1 973 577	2 109 885	2 073 755,87	98,3
8.1.	Materská škola			315 765,57	397 222,77	302 465	297 293	297 731,81	100,1
8.2.	Základná škola			839 762,49	946 312,15	1 032 559	1 207 896	1 168 693,89	96,8
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			312 365,80	317 792,69	243 722	222 291	223 824,53	100,7
8.3.1.		1	Centrum voľného času	273 743,00	278 298,39	208 228	186 113	187 572,17	100,8
8.3.2.		2	Školský klub detí	38 622,80	39 494,30	35 494	36 178	36 252,36	100,2
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			229 594,57	242 061,13	241 948	234 026	233 998,70	100,0
8.5.	Školské jedálne			113 194,12	119 940,82	122 427	120 148	119 505,51	99,5
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	68 892,70	74 596,88	76 992	76 900	76 253,07	99,2
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	44 301,42	45 343,94	45 435	43 248	43 252,44	100,0
8.6.	Školský úrad			24 418,00	12 960,00	14 004	12 834	12 836,00	100,0
8.7.	Neštátne školstvo			4 493,60	3 711,08	4 500	4 500	4 285,80	95,2
8.9.	Ostatné služby v oblasti školstva			11 031,58	10 206,62	11 952	10 897	10 274,55	94,3
8.9.1	Ostatné služby v oblasti školstva			0,00	0,00	0	0	2 605,08	#####

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
B E Ž N É V Ý D A V K Y				1 816 051,07	1 942 825,76	1 837 717	1 895 255	1 860 490,05	98,2
8.1.	Materská škola			283 569,45	302 231,31	302 465	297 293	297 731,81	100,1
	09 111	610	Mzdy, príplatky,	155 940,66	163 947,34	167 500	168 238	167 567,58	99,6
	09 111	620	Poistné a odvody do poisťovní	57 881,24	60 240,43	61 541	62 151	62 821,18	101,1

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
	09 111	630	Tovary a služby	69 192,36	77 318,09	70 194	64 560	65 002,62	100,7
	09 111	640	Bežné transfery	555,19	725,45	3 230	2 344	2 340,43	99,8
8.2.	Základná škola			837 383,95	942 501,57	905 401	997 896	960 058,87	96,2
	09 121	610	Mzdy, príplatky,	491 296,83	536 901,73	524 600	574 530	572 389,02	99,6
	09 121	620	Poistné a odvody do poisťovní	180 438,34	197 179,41	192 790	211 330	210 049,51	99,4
	09 121	630	Tovary a služby	161 100,64	195 766,00	183 011	205 974	172 363,13	83,7
	09 121	640	Bežné transfery	4 548,14	12 654,43	5 000	6 062	5 257,21	86,7
	09 121	630	Riešenie havarijného stavu ZŠ Turzovka	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			312 365,80	317 792,69	243 722	222 291	223 824,53	100,7
8.3.1.		1	Centrum voľného času	273 743,00	278 298,39	208 228	186 113	187 572,17	100,8
	09 502	610	Mzdy, príplatky,	86 527,32	77 849,72	76 730	66 975	67 275,93	100,4
	09 502	620	Poistné a odvody do poisťovní	32 526,95	29 386,60	33 190	27 050	26 748,85	98,9
	09 502	630	Tovary a služby	154 628,73	170 909,18	98 148	91 528	93 041,52	101,7
	09 502	640	Bežné transfery	60,00	152,89	160	560	505,87	90,3
	09 502	641	Preplatenie dotácie na dieťa v CVČ v inej obci		0,00	0	0	0,00	#####
8.3.2.		2	Školský klub detí	38 622,80	39 494,30	35 494	36 178	36 252,36	100,2
	09 120	610	Mzdy, príplatky,	24 531,38	23 089,28	23 170	22 860	22 770,81	99,6
	09 120	620	Poistné a odvody do poisťovní	9 055,50	8 587,01	8 500	8 390	8 477,80	101,0
	09 120	630	Tovary a služby	4 981,18	7 711,29	3 724	4 798	4 894,27	102,0
	09 120	640	Bežné transfery	54,74	106,72	100	130	109,48	84,2
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			229 594,57	242 061,13	241 948	234 026	233 998,70	100,0
	09 501	610	Mzdy, príplatky,	134 844,62	138 615,54	140 000	134 680	135 181,51	100,4
	09 501	620	Poistné a odvody do poisťovní	48 500,36	49 694,40	51 832	49 490	48 598,97	98,2
	09 501	630	Tovary a služby	45 933,46	53 627,86	49 646	48 998	49 363,19	100,7
	09 501	640	Bežné transfery	316,13	123,33	470	858	855,03	99,7
8.5.	Školské jedálne			113 194,12	111 361,36	113 725	115 518	114 874,71	99,4
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	68 892,70	68 512,88	68 290	72 270	71 622,27	99,1
	09 601	610	Mzdy, príplatky,	36 045,44	37 241,39	36 500	38 710	38 676,15	99,9
	09 601	620	Poistné a odvody do poisťovní	13 433,19	13 734,86	13 390	14 210	14 330,40	100,8
	09 601	630	Tovary a služby	19 091,35	17 345,72	18 050	19 100	18 382,80	96,2
	09 601	640	Bežné transfery	322,72	190,91	350	250	232,92	93,2
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	44 301,42	42 848,48	45 435	43 248	43 252,44	100,0

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
	09 601	610	Mzdy, príplatky,	22 169,92	23 753,67	23 070	21 747	21 712,18	99,8
	09 601	620	Poistné a odvody do poisťovní	8 332,05	8 866,22	8 585	8 005	8 039,67	100,4
	09 601	630	Tovary a služby	13 736,00	10 175,04	13 680	13 346	13 367,17	100,2
	09 601	640	Bežné transfery	63,45	53,55	100	150	133,42	88,9
8.6.	Školský úrad			24 418,00	12 960,00	14 004	12 834	12 836,00	100,0
	09 802	610	Mzdy, príplatky,	15 749,80	7 972,00	9 916	8 316	8 192,00	98,5
	09 802	614	Jubilant 50 rokov	626,00	0,00	0	0	0,00	#####
	09 802	620	Poistné a odvody do poisťovní	5 744,84	2 852,43	3 466	2 906	2 879,72	99,1
	09 802	630	Povinný prídel do FS, stravovanie	619,18	595,29	622	633	623,56	98,5
	09 802	630	Tovary a služby	1 678,18	1 540,28	0	979	1 140,72	116,5
8.7.	Neštátne školstvo			4 493,60	3 711,08	4 500	4 500	4 285,80	95,2
	09 606	640	Slov.provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka	4 493,60	3 711,08	4 500	3 803	3 588,72	94,4
	09 606	640	Slov.provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka 5% financovanie miezd	0,00	0,00	0,00	697	697,08	100,0
8.9.	Ostatné služby v oblasti školstva			11 031,58	10 206,62	11 952	10 897	10 274,55	94,3
	01 116	610	Mzdy, príplatky,	7 662,95	7 044,48	8 348	7 630	7 088,00	92,9
	01 116	620	Poistné a odvody do poisťovní	2 785,66	2 580,21	2 998	2 661	2 574,10	96,7
	01 116	630	Povinný prídel do FS, stravovanie	582,97	581,93	606	606	612,45	101,1
8.9.1.	Ostatné služby v oblasti školstva			0,00	0,00	0	0	2 605,08	#DELENIENULOU!
	01 116	637037	Vrátko 5% z dofinancovania škôl	0,00	0,00	0	0	2 605,08	0,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				34 574,66	107 381,50	135 860	214 630	213 265,82	99,4
8.1.	Materská škola			32 196,12	94 991,46	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
	9 111	716	PD - Rekonštrukcia MŠ		3 000,00	0	0	0,00	#####
	09 111	717	Rekonštrukcia MŠ Turzovka	32 196,12	91 991,46	0	0	0,00	#####
8.2.	Základná škola			2 378,54	3 810,58	127 158	210 000	208 635,02	99,4

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
	09 121	713	Stroje, prístroje a zariadenia	2 378,54	3 810,58	2 000	0	939,12	#####
	09 121	717	Riešenie havarijného stavu ZŠ Turzovka - Pavilon B + školský dvor	0,00		125 158	210 000	207 695,90	98,9
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
8.3.1.		1	Centrum voľného času	0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
8.3.2.		2	Školský klub detí	0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
8.5.	Školské jedálne			0,00	8 579,46	8 702	4 630	4 630,80	100,0
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	0,00	6 084,00	8 702	4 630	4 630,80	100,0
	09 604	713	Stroje, prístroje a zariadenia		6 084,00	8 702	4 630	4 630,80	100,0
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	0,00	2 495,46	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
8.6.	Školský úrad			0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
8.7.	Neštátne školstvo			0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
8.9.	Ostatné služby v oblasti školstva			0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
			Rekapitulácia škôl a školských zariadení :					Plnenie k 31.12.2013	
						Materská škola		297 731,81	
						Základná škola		960 058,87	
						CVC		187 572,17	
						ŠKD		36 252,36	
						ZUŠ		233 998,70	
						ŠJ ZŠ		71 622,27	
						ŠJ MŠ		43 252,44	
						Čerpanie škôl a školských zariadení - bež. výd.		1 830 488,62	
			Kapitálové výdavky			ZŠ		939,12	
			Kapitálové výdavky			ŠJ ZŠ		4 630,80	

			Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
					Čerpanie škôl a školských zariadení - bež. výd. + kap. Výd.		1 836 058,54	
					Školský úrad		12 836,00	
					Neštátne školstvo		4 285,80	
					oddelenie školstva		10 274,55	
					5% - dof. miezd a odvodov		2 605,08	
					KV - ZŠ Turzovka		207 695,90	
					Ostatné výdavky v školstve		237 697,33	
							2 073 755,87	

PROGRAM 9: Kultúra

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013								
			Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
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	
PROGRAM 9: Kultúra			102 944,04	92 624,03	111 570	120 310	99 247,79	82,5
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít		41 825,00	41 825,00	41 825	37 643	37 643,00	100,0
9.2.	Mestská knižnica		17 925,00	17 925,00	17 925	16 132	16 132,00	100,0
9.3.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)		37 964,04	29 989,43	47 820	41 185	21 446,39	52,1
9.3.1.	1	TL a BS	32 315,12	19 398,26	22 920	20 725	17 044,05	82,2
9.3.2.	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	5 648,92	10 591,17	24 900	20 460	4 402,34	21,5
9.4.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity		5 230,00	2 884,60	4 000	4 000	2 650,00	66,3
9.5	Grantový systém		0,00	0,00	0	21 350	21 376,40	100,1
9.5		Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice , podujatia TL a rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	0,00	0,00	0	21 350	21 376,40	100,1

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
BEŽNÉ VÝDAVKY			102 449,05	90 824,03	103 570	101 986	88 923,37	87,2
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít		41 825,00	41 825,00	41 825	37 643	37 643,00	100,0
	08 209	641001	41 825,00	41 825,00	41 825	37 643	37 643,00	100,0

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
9.2.	Mestská knižnica			17 925,00	17 925,00	17 925	16 132	16 132,00	100,0
	08 205	641001	Transfér na prevádzku Mestskej knižnice	17 925,00	17 925,00	17 925	16 132	16 132,00	100,0
9.3.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)			37 469,05	28 189,43	39 820	33 185	21 446,39	64,6
9.3.1.		1	TL a BS	32 315,12	19 398,26	22 920	20 725	17 044,05	82,2
	08 209	633006 - 633016	TL a BS - všeobecný materiál, reprezentačné -stravné a občerstvenie pre účinkujúcich	1 176,71	469,58	1 000	600	287,24	47,9
	08 209	634004	TL BS - preprava a prenáj.dopr.prostr.	348,59	334,02	0	1 400	1 337,40	95,5
	08209	636001 636002	TL BS - prenájom priestorov a zariadení	5 573,32	9 407,00	9 500	5 910	3 651,00	61,8
	08 209	637003 637004	TL a BS - propagácia, všeobecné služby, zabezpečenie kultúrnych akcií	8 569,48	3 720,80	6 230	5 000	4 540,71	90,8
	08 209	637012	TL a BS - poplatky SOZA	0,00	240,00	240	240	0,00	0,0
	08 209	637027 625003	TL a BS - odmeny za práce na základe dohôd+ úrazové poistenie	2 501,00	3 996,45	4 000	4 000	3 738,95	93,5
	08 209	641001	TL a BS - Príspevok MPS - za práce	287,00	1 230,41	1 950	1 755	1 679,75	95,7
	08 209	636001- 637027	Beskydy to naše dedičstvo - projekt - podaná žiadosť + spoluúčasť mesta	13 859,02	0,00	0	0	0,00	#####
	08 209	610-630	Projekt - TL + spolufinancovanie	0,00	0,00	0	1 820	1 809,00	99,4
9.3.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	5 153,93	8 791,17	16 900	12 460	4 402,34	35,3
	08 209	632001	Amfiteáter-elektrická energia	90,89	113,92	300	300	121,58	40,5
	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	1 999,36	100,0
	08 209	641001	KaSS Turzovka - príspevok pre zakladateľské súbory	1 400,00	1 400,00	1 400	1 400	1 400,00	100,0
	08 209	633006, 635006	Vianočná výzdoba - nákup + ohňostroj	796,02	505,00	1 000	1 000	520,00	52,0

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
	08 209	637012	Poplatok SOZA - MR	36,00	36,00	50	50	36,00	72,0
	08 209	641001	Vianočná výzdoba - príspevok MPS	1 158,02	107,25	1 900	1 710	325,40	19,0
	08 209	636002	Nájom TES zariadenie	0,00	4 655,40	0	0	0,00	#####
	08 209	635	Amfiteáter - opravy a údržba oplotenia	0,00	0,00	4 000	0	0,00	#####
	08 209	633	Technické vybavenie (lavice, stoly, stany, stánky , Šarkpark - podlaha za scenou)	0,00	0,00	6 000	6 000	0,00	0,0
9.4.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity			5 230,00	2 884,60	4 000	4 000	2 650,00	66,3
	08 600	642002	Ostatné kultúrne akcie	200,00	0,00	1 350	1 350	0,00	0,0
	08 600	642002	Spolok priateľov Turzovky-rezbársky plener	1 800,00	2 100,00	1 900	1 900	1 900,00	100,0
	08 600	642002	Spolok priateľov Tka-rezbarský plener - vydanie publikácie Turzovka - Krížom Krážom	2 300,00	0,00	0	0	0,00	#####
	08 600	642002	Hudobná skupina - MAD FREQUENCY - Rudolf Zajac Stred a Marian David	200,00	300,00	0	0	0,00	#####
	08 600	642002	Hudobná skupina - Some King of Nothing Turzovka	200,00	0,00	0	0	0,00	#####
	08 600	642002	Hudobný festival Vargoš fest 2011	200,00	100,00	0	0	0,00	#####
	08 600	642002	Obč.združ.TERRA -hist.Kresťanstvo	330,00	0,00	200	200	200,00	100,0
	08 600	642002	Kubačaková Katarína Turzovka	0,00	0,00	150	150	150,00	100,0
	08 600	642002	Občianské združenie Dámsky klub Turzovka	0,00	0,00	400	400	400,00	100,0
	08 600	633006, 642002	Flexibile-lokačná listina	0,00	384,60	0	0	0,00	#####
9.5	Grantový systém			0,00	0,00	0	11 026	11 051,98	100,2
9.5			Mikroprojekt SR - PR - Kultúra cez hranice	0,00	0,00	0	11 026	11 051,98	100,2
	08 209	611-637	Mikroprojekt SR - PR - Kultúra cez hranice - podujatia TL	0,00	0,00	0	11 026	11 051,98	100,2

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011 v eurách	Skutočné plnenie 2012 v eurách	Schválený rozpočet na rok 2013 v eurách	Rozpočet po zmenách na rok 2013 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013 v eurách	% čerpania k 31.12.2013
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			494,99	1 800,00	8 000	18 324	10 324,42	56,3
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít		0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
9.2.	Mestská knižnica		0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
9.3.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)		494,99	1 800,00	8 000	8 000	0,00	0,0
9.3.1.	1	TL a BS	0,00	0,00	0		0,00	#DELENIENULOU!
9.3.2.	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	494,99	1 800,00	8 000	8 000	0,00	0,0
08 209	711002	Amfiteáter - výkup pozemkov , v roku 2011 odvodnenie, oplotenie	494,99	0,00	0	0	0,00	#####
28 209	716 717002	Amfiteáter - PD + výstavba	0,00	1 800,00	8 000	8 000	0,00	0,0
08 209	713-717	Technické vybavenie (lavice, stoly, stany, stánky , Šarkpark - podlaha za scenou)	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
9.4.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity		0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
9.5	Grantový systém		0,00	0,00	0	10 324	10 324,42	100,0
9.5		Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	0,00	0,00	0	10 324	10 324,42	100,0
08 209	717002	Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	0,00	0,00	0	10 324	10 324,42	100,0

PROGRAM 10: Šport

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013									
				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
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	
PROGRAM 10: Šport				46 698,88	70 201,36	67 680	81 293	72 591,56	89,3
10.1.	Podpora športových aktivít			10 016,00	10 615,00	8 000	11 913	11 186,12	93,9
10.2.	Šport v meste			35 435,48	33 386,36	23 480	33 180	33 105,44	99,8
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			1 247,40	26 200,00	36 200	36 200	28 300,00	78,2
BEŽNÉ VÝDAVKY									
Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
BEŽNÉ VÝDAVKY				45 451,48	44 001,36	31 480	45 093	44 291,56	98,2
10.1.	Podpora športových aktivít			10 016,00	7 627,00	8 000	8 000	7 195,00	89,9
	08 100	642002	Veteranclub	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	2 000,00	100,0
	08 100	642002	Enduro Team Turzovka	3 100,00	3 000,00	2 300	2 300	2 300,00	100,0
	08 100	642002	Kysucký maratón	700,00	300,00	330	330	330,00	100,0
	08 100	642002	Cykloklub	500,00	200,00	200	200	200,00	100,0
	08 100	642002	Pavol Kováčik - stolný futbal	700,00	0,00	0	0	0,00	#####

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
	08 100	642002	Chess Club, Turzovka - Stred 302	750,00	300,00	300	300	300,00	100,0
	08 100	642002	Ostatné športové akcie	266,00	427,00	1 470	1 370	565,00	41,2
	08 100	642002	Volejbalové turnaje	400,00	0,00	0	0	0,00	#####
	08 100	642002	Memorial Stanislava Litvu	500,00	0,00	0	0	0,00	#####
	08 100	642002	Jozef Bebčák -reprezentant SR na horských bicykloch	900,00	900,00	900	900	900,00	100,0
	08 100	642002	MLMF Turzovka	200,00	200,00	200	200	200,00	100,0
	08 100	642002	Občianske združenie Turistický klub Turzovka	0,00	100,00	100	100	100,00	100,0
	08 100	642002	Mestská organizácia SRZ Turzovka		100,00	100	100	100,00	100,0
	08 100	642002	Slovenský zväz chovateľov poštových holubov	0,00	100,00	100	200	200,00	100,0
10.2.	Šport v meste			35 435,48	33 386,36	23 480	33 180	33 105,44	99,8
	08 100	611-620	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní	10 845,67	10 009,86	1 069	769	768,51	99,9
	08 100	632002	Spotreba vodného a stočného	0,00	413,49	400	400	335,57	83,9
	08 100	632002	Spotreba energie - plyn ŠA				10 000	10 000,00	100,0
	08 100	633006	Všeobecný materiál	0,00	54,80	0	0	0,00	#####
	08 100	637016	Povinný prídel do FS	74,24	66,11	11	11	1,36	12,4
	08 100	637014	Stravné pracovníka	515,57	522,50	0	0	0,00	#####
	08 100	642001	Transfér na činnosť-futbal.klub Turzovka	23 000,00	21 500,00	22 000	22 000	22 000,00	100,0
	08 100	637004	Správa Bicros	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
	08100	642015	Nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
	08 100	632001	Spotreba elektrickej energie	1 000,00	819,60	0	0	0,00	#####
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
10.1.	Grantový systém			0,00	2 988,00	0	3 913	3 991,12	102,0
10.1.			Podpora športových aktivít v meste	0,00	2 988,00	0	3 913	3 991,12	102,0
	08 100	633-635	Zabezpečenie výcviku a výchovy vzdelávania žiakov základných škôl v oblasti zvyšovania bezpečnosti o premávke - dotácia	0,00	2 988,00	0	3 913	3 991,12	102,0

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY									
Pro gram	funkčná ekonomická klasifikácia		a ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				1 247,40	0,00	10 000	10 000	2 100,00	21,0
10.1.	Podpora športových aktivít			0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
10.2.	Šport v meste			0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			1 247,40	0,00	10 000	10 000	2 100,00	21,0
	08 100	716	Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - štúdia	1 247,40	0,00	0	0	0,00	#####
	08 100	711001	Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - úprava terénu + oplatenie	0,00	0,00	10 000	10 000	2 100,00	21,0
FINANČNÉ OPERÁCIE									
Pro gram	funkčná ekonomická klasifikácia		a ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				0,00	26 200,00	26 200	26 200	26 200,00	100,0
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			0	26 200,00	26 200	26 200	26 200,00	100,0
	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	26 200,00	100,0

PROGRAM 11: Prostredie pre život

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013								
			Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
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	
PROGRAM 11: Prostredie pre život			145 607,86	71 019,56	54 723	61 806	51 569,67	83,4
11.1.	Mestské služby		26 199,49	45 691,37	8 388	11 040	6 312,35	57,2
11.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev		0,66	33,05	800	800	148,06	18,5
11.3.	Správa a údržba verejnej zelene		13 518,57	23 510,18	26 925	26 425	25 022,69	94,7
11.4.	Detské ihriská na verejných priestranstvách		2 031,00	485,11	2 070	2 070	1 864,89	90,1
11.5.	Vodohospodárske objekty		103 414,69	267,97	1 490	1 490	129,69	8,7
11.6.	Cintorínske a pohrebné služby		443,45	1 031,88	15 050	19 981	18 091,99	90,5

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná ekonomická klasifikácia a ukazovateľ		Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie rok 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách		
BEŽNÉ VÝDAVKY			145 607,86	71 019,56	54 723	53 375	43 138,90	80,8	
11.1.	Mestské služby		26 199,49	45 691,37	8 388	11 040	6 312,35	57,2	
	04 120	611-620	Mzdy, prípl., odmeny, odvody do poisťovní-koordinátor	4 017,02	4 058,89	3 726	3 726	1 585,70	42,6
	04 120	633-637	Prac.náradie a materiál - aktivační ÚPSVaR	1 910,94	2 051,87	4 662	4 662	2 075,60	44,5
	04 120	630	Tvorba SF-koordinátor	26,80	231,98	0	0	0,00	#####
	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	0,00	#####

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
	04 120	610-620	ÚPSVaR - ochrana pred povodňami (mzdy, odvody, náradie)	0,00	10 789,44	0	0	0,00	#####
	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	0,00	#####
	06 200	611-637	Záchranné práce počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita	0,00	8 914,71	0	0	0,00	#####
	06 200	610-630	ÚPSVR - ochrana pred povodňami mzdy odvody, náradie rok 2012	0,00	9 606,85	0	0	0,00	#####
	06 200	610-630	Spofinancovanie mesta - ochrana pred povodňami - mzdy, odvody, pracovné odevy, ochranné pomôcky, tvorba SF, stravné rok 2012	0,00	5 389,89	0	2 652	2 651,05	100,0
11.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev			0,66	33,05	800	800	148,06	18,5
	06 200	633006, 633010, 637014	Prac.náradie a materiál , občerstvenie, prac. pomôcky z prost. mesta	0,66	33,05	800	800	148,06	18,5
11.3.	Správa a údržba verejnej zelene			13 518,57	23 510,18	26 925	26 425	25 022,69	94,7
	06 200	633006 635006	Údržba verejnej zelene na verejných priestranstvach (sadenice) + údržba	6 854,88	5 504,59	6 000	6 000	5 905,03	98,4
	06200	632 002	Vodné + zrážková voda CMZ (námestie)	77,86	648,32	1 500	1 000	788,48	78,8
	06 200	633006, 635006, 641001	Príspevok MPS - kosenie,hrabanie,orezávanie konárov,výrub	6 585,83	17 357,27	19 425	19 425	18 329,18	94,4
11.4.	Detské ihriská na verejných priestranstvách			2 031,00	485,11	2 070	2 070	1 864,89	90,1
	06 200	633006 641001	Príspevok MPS - pieskoviská, detské ihriská	2 031,00	485,11	2 070	2 070	1 864,89	90,1

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
11.5.	Vodohospodárske objekty			103 414,69	267,97	1 490	1 490	129,69	8,7
	06 300	633006	Všeobecný materiál (hadice a pod.)	0,00	0,00	200	200	2,90	1,5
	06 300	635006	Materiál a údržba fontány	54,25	4,46	290	290	0,00	0,0
	06 300	635006	Drobná údržba studni, kanalizácií a vodovodov v správe mesta	0,00	263,51	1 000	1 000	126,79	12,7
	06 200	610-620	Povodne-úrad vlády- mzdy+odvody,prac.odvy, údržba, zdr.prehl.,stravov. Rok 2011	91 574,39	0,00	0	0	0,00	#####
	06 200	610-620	Povodne-NÚP-mzdy+odvody, materiál rok 2011	8 480,67	0,00	0	0	0,00	#####
	06 200	610-620	Povodne-spoluúčasť mesta - mzdy+odvody,mat,zd.prehl.strav.,FS rok 2011	3 305,38	0,00	0	0	0,00	#####
11.6.	Cintorinské a pohrebné služby			443,45	1 031,88	15 050	11 550	9 661,22	83,6
	08 400	632001	Elektrická energia	294,54	242,19	350	350	292,30	83,5
	08 400	632003	Telefónne poplatky	104,95	0,00	200	200	0,00	0,0
	08 400	632002	Vodné a stočné	11,52	553,94	100	600	243,12	40,5
	08 400	633006	Materiál	32,44	49,04	300	300	77,45	25,8
	08 400	635006	Údržba - Dom smútku, cintorín	0,00	186,71	5 000	1 000	3,95	0,4
	08 400	637 004	T - services s.r.o - Správa a údržba cintorína, DS (režijné náklady)	0,00	0,00	9 100	9 100	9 044,40	99,4

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná ekonomická klasifikácia a ukazovateľ		Skutočne plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013	
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách		
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0,00	0,00	0	8 431	8 430,77	100,0	
11.1.	Mestské služby		0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULO!	
11.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev		0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULO!	
11.3.	Správa a údržba verejnej zelene		0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULO!	
11.4.	Detské ihriská na verejných priestranstvách		0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULO!	
11.5.	Vodohospodárske objekty		0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULO!	
11.6.	Cintorínske a pohrebné služby		0,00	0,00	0	8 431	8 430,77	100,0	
	08 400	717002	Dom smútku - rekonštrukcia WC	0,00	0,00	0	8 431	8 430,77	100,0

PROGRAM 12: Bývanie

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013								
			Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
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	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
PROGRAM 12: Bývanie			56 390,66	35 803,75	35 245	35 245	33 067,87	93,8
12.1.	Bytová problematika		53 604,16	32 052,60	32 445	32 445	32 052,60	98,8
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta		2 786,50	3 751,15	2 800	2 800	1 015,27	36,3

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
BEŽNÉ VÝDAVKY				10 927,41	11 411,81	10 345	10 345	8 321,78	80,4
12.1.	Bytová problematika			100,63	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
	06 100	635006	Byty nižšieho štandardu (+ nocľaharné - Tehelňa)	100,63	0,00	0	0	0,00	#####
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta			2 011,97	3 751,15	2 800	2 800	1 015,27	36,3
	06 100	632001	Elektrická energia - byty nižšieho štandardu	1 222,61	1 083,78	1 300	1 300	792,62	61,0
	06 100	642 001	Príspevok do fondu opráv -nebytové priestory č. 13 ,43,471,311	789,36	2 511,37	1 500	1 500	222,65	14,8

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
	06 100	637011	Rozbor vody - byty nižšieho štandardu	0,00	156,00	0	0	0,00	#####
	06100	632001	Vodné a stočné byty + nebytové priestory - byt. dom č. 43	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
	06 100	632001	Vodné, stočné - byty nižšieho štandardu	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
12.1.	Bytová problematika - splácanie úrokov			8 814,81	7 660,66	7 545	7 545	7 306,51	96,8
	01 700	651002	Úroky z úveru ŠFRB (25 bytov)	6 299,28	6 116,18	6 100	6 100	5 939,22	97,4
	01 700	651002	Úroky z úveru ŠFRB (6bytov)	1 596,14	1 544,48	1 445	1 445	1 367,29	94,6
	01 700	651002	Úroky z úveru (municipálny úver)	919,39	0,00	0	0	0,00	#####

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				2 786,50	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
12.1.	Bytová problematika			2 786,50	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
	06 100	717002 716000	Rozšírenie elektrickej prípojky výmena rozvadača - Krízové centrum	2 786,50	0,00	0	0	0,00	#####
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta			0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				42 676,75	24 391,94	24 900	24 900	24 746,09	99,4
12.1.	Bytová problematika			42 676,75	24 391,94	24 900	24 900	24 746,09	99,4
	01 700	821005	Splátka úveru ŠFRB (25bytov)	19 014,00	19 197,10	19 600	19 600	19 498,96	99,5
	01 700	821005	Splátka úveru ŠFRB (6 bytov)	5 143,18	5 194,84	5 300	5 300	5 247,13	99,0
	01 700	821005	Splátka úveru (municip.úver)	18 519,57	0,00	0	0	0,00	#####

PROGRAM 13: Sociálne služby

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013								
			Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
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	
PROGRAM 13: Sociálne služby			45 927,58	51 950,57	82 801	114 296	82 878,24	72,5
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		5 027,70	10 454,25	26 766	24 654	7 907,37	32,1
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie		6 856,43	6 862,72	9 329	9 329	6 267,00	67,2
13.3.	Sociálnoprávna ochrana		0,00	0,00	1 992	1 992	0,00	0,0
13.4.	Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku		17 873,47	17 869,09	25 214	25 214	18 709,54	74,2
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci		508,37	785,91	1 000	1 000	837,99	83,8
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti		4 289,90	3 860,60	4 500	4 500	3 247,09	72,2
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady		206,03	0,00	700	700	0,00	0,0
13.8.	Denné centrum - seniori		200,00	200,00	200	200	200,00	100,0
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom		9 388,20	9 181,80	12 000	10 500	8 569,20	81,6
13.10.	Osobitný príjemca		471,16	1 831,41	1 100	4 400	5 290,05	120,2
13.11.	Grantový systém		1 106,32	0,00	0	9 727	9 770,00	100,4
13.11.	Grantový systém		0,00	0,00	0	22 080	22 080,00	100,0
13.12.	Grantový systém		0,00	904,79	0	0	0,00	#####

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie rok 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
BEŽNÉ VÝDAVKY				45 927,58	51 950,57	82 801	114 296	82 878,24	72,5
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii			5 027,70	10 454,25	26 766	24 654	7 907,37	32,1
	10 202	611-637	Sociálny pracovník - hmotná núdza, kuratela, posudky -mzdy+odvody (4 hod.)	4 254,15	3 846,91	6 105	4 000	1 921,69	48,0
	10 202	642012	Odstupné	0,00	1 797,53	0	0	0,00	#####
	10 202	637014	Stravné pracovníka (posúdkar)	27,36	261,25	262	275	205,70	74,8
	10 202	637016	Povinný prídel do FS	376,70	24,87	45	25	10,36	41,4
	10 202	642 026	Poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - DD - všeobecný lekár	58,60	82,00	200	200	99,00	49,5
	10 202	611-620	Soc. pracovník - mzdy+odvody	0,00	4 159,82	10 169	10 169	4 558,08	44,8
	10 202	637012	Poplatky banke	20,41	23,55	60	60	32,45	54,1
	10 202	637016	Povinný prídel do FS	0,00	17,76	75	75	29,81	39,7
	10 202	637014	Stravovanie	0,00	215,94	550	550	454,30	82,6
	10 202	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	190,48	0,00	0	0	156,46	#####
	10 202	637027	Terénni pracovníci na dohodu (odľahčovacia služba)	0,00	0,00	1 000	1 000	0,00	0,0
	10 202	637004	Prevádzka-nocľaháreň, vybavenie	0,00	4,62	3 000	3 000	0,00	0,0
	10 202	642026	Prepravná služba	0,00	0,00	1 000	1 000	0,00	0,0
	10 202	642026	Opatrovateľská služba	0,00	0,00	4 000	4 000	0,00	0,0
	10 202	637027	Posúdkový lekár	100,00	20,00	300	300	439,52	146,5
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie			6 856,43	6 862,72	9 329	9 329	6 267,00	67,2
	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	6 247,00	68,4
	10 202	633010	Pracovné oblečenie pri rozvoze stravy	0,00	103,98	200	200	20,00	10,0

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
13.3.	Sociálnoprávna ochrana			0,00	0,00	1 992	1 992	0,00	0,0
	10 400	642026	Sociálno-právna ochrana detí	0,00	0,00	1 992	1 992	0,00	0,0
13.4.	Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku			17 873,47	17 869,09	25 214	25 214	18 709,54	74,2
	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	11 186,08	69,0
	10 400	637027	Dohody o vykonaní prác	274,40	0,00	500	500	0,00	0,0
	10 400	632001	Elektrická energia + kúrenie NDC - DUHA	6 237,00	5 961,46	6 300	6 300	6 300,36	100,0
	10 400	632002	Vodné a stočné NDC - DUHA	30,62	22,13	200	200	70,09	35,0
	10 400	632003	Telefónne poplatky - DÚHA	309,79	391,80	400	400	251,17	62,8
	10 400	632004	Internet - DUHA	12,00	12,00	12	12	12,00	100,0
		633004	Materiál a náradie použité na drobnú údržbu	42,91	6,50	50	50	0,00	0,0
	10 400	633006	Všeobecný materiál (kancelarské potreby, tonery, čistiace prostriedky a hygienické potreby a pod).	245,62	94,98	700	700	264,67	37,8
	10 400	637004	Všeobecné služby inde nešpecifikované	1,34	0,00	200	200	0,00	0,0
	10 400	637014	Stravné pracovníka NDC	515,57	522,50	550	550	550,00	100,0
	10 400	637016	Povinný prídel do FS	63,95	75,24	80	80	75,17	94,0
	10 400	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	78,62	0,00	0	0	0,00	#####

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci			508,37	785,91	1 000	1 000	837,99	83,8
	10 400	642026	Okamžitá pomoc občanov v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania)	508,37	785,91	1 000	1 000	837,99	83,8
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti			4 289,90	3 860,60	4 500	4 500	3 247,09	72,2
	10 400	642014	Rastúca populácia v meste (narodenie dieťaťa -občian.zálež.)	4 289,90	3 860,60	4 500	4 500	3 247,09	72,2
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady			206,03	0,00	700	700	0,00	0,0
	10 400	637005	Príspevok na pohreb - sociálne prípady	206,03	0,00	700	700	0,00	0,0
13.8.	Denné centrum - seniori			200,00	200,00	200	200	200,00	100,0
	10 202	642002	Transfér na činnosť - aktívni a angažovaní seniori.	200,00	200,00	200	200	200,00	100,0
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom			9 388,20	9 181,80	12 000	10 500	8 569,20	81,6
	10 700	642026 637037	ÚPSVaR-príspevok na stravovanie (hmot.núdz.a)	7 927,40	7 721,00	9 800	8 500	7 208,00	84,8
	10 700	642026 637037	ÚPSVaR-príspevok na škols.potr. (hmot.núdz.a)	1 460,80	1 460,80	2 200	2 000	1 361,20	68,1
13.10.	Osobitný príjemca			471,16	1 831,41	1 100	4 400	5 290,05	120,2
	10 400	642026	ÚPSVaR-prísp.na rodinné prídavky (osobitný príjemca)	471,16	1 831,41	1 100	2 000	2 585,53	129,3
	10 400	642026	Sociálne dávky vyplácané prostredníctvom mesta			0	2 400	2 704,52	112,7
13.11	Grantový systém			1 106,32	0,00	0	9 727	9 770,00	100,4
	10 400	633006 637027	Projekt - Spoločné prázdniny-mesto- úraz.poist, všeob. mat.,občert. Dohody+ spoluúčasť mesta,	0,00	0,00	0	900	900,00	100,0

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
	10 400	633006	SPP - Projekt - Samospráva deťom	0,00	0,00	0	8 827	8 870,00	100,5
	10 400	610-630	ŽSK - Spoločný orchester - projekt	1 106,32	0,00	0	0	0,00	#####
13.11	Grantový systém			0,00	0,00	0	22 080	22 080,00	100,0
	10 400	642004	Denný stacionár	0,00	0,00	0	22 080	22 080,00	100,0
	10 700	633006 637027	Dotácia na podporu vykonávania sociálno - právnej ochrany (90% - 7047,12 €, 10% 783,01€)	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
13.12	Grantový systém			0,00	904,79	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
	10 700	633006 637027	Sociálny projekt ŽSK - vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálne kurately - Letné hry + spoluúčasť mesta,	0,00	904,79	0	0	0,00	#####

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	0,00	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii			0,00	0,00	0		0,00	#DELENIENULOU!
	10 202	717002	Spoluúčasť pri financovaní výstavby sociálnych služieb - dom seniorov	0,00	0,00	0		0,00	#####
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie			0,00	0,00	0		0,00	#DELENIENULOU!
13.3.	Sociálnoprávna ochrana			0,00	0,00	0		0,00	#DELENIENULOU!
13.4.	Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku			0,00	0,00	0		0,00	#DELENIENULOU!
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci			0,00	0,00	0		0,00	#DELENIENULOU!
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti			0,00	0,00	0		0,00	#DELENIENULOU!
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady			0,00	0,00	0		0,00	#DELENIENULOU!
13.8.	Denné centrum - seniori			0,00	0,00	0		0,00	#DELENIENULOU!
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom			0,00	0,00	0		0,00	#DELENIENULOU!
13.10.	Osobitný príjemca			0,00	0,00	0		0,00	#DELENIENULOU!

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
13.11	Grantový systém			0,00	0,00	0		0,00	#DELENIENULOU!
	10 400	717001	Podnikateľský inkubator - projekt	0,00	0,00	0		0,00	#####
13.11	Grantový systém			0,00	0,00	0		0,00	#DELENIENULOU!

PROGRAM 14: Administratíva

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013								
			Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmneách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
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	83 369	54 902,47	65,9
14.1.	Administratíva - správa mesta		77 896,91	65 268,34	95 369	83 369	54 902,47	65,9

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenech na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
				v eurách	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	83 369	54 902,47	65,9
14.1.	Administratíva - správa mesta			77 896,91	65 268,34	95 369	83 369	54 902,47	65,9
	01 116 01 330	632001	Elektrická energia - budova MsÚ	11 227,92	10 887,77	10 300	11 000	8 499,90	77,3
	01 116 01 330	632002	Teplo - budova MsÚ,	29 778,21	18 237,08	35 000	28 000	21 696,33	77,5
	01 116 01 330	632002	Vodné, stočné - budova MsÚ	3 377,75	4 569,62	6 000	5 000	3 277,01	65,5
	01 116	632003	Telefón, fax	7 486,67	7 488,71	9 000	9 000	7 143,28	79,4
	01 116	632003	Poštové služby	5 767,80	4 600,98	6 000	6 000	5 938,80	99,0
	01 116	632004	Internet	1 569,04	812,61	3 200	1 000	827,15	82,7
	01 116	633006	Kancelárske potreby a materiál	1 343,48	642,22	2 000	1 500	721,21	48,1
	01 116	633006	Papier	1 633,39	1 499,99	1 600	1 600	1 500,00	93,8
	01 116	633006	Tlačíva	0,00	194,32	250	250	0,00	0,0

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenech na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
	01 116	633006	Štátne a miestne znaky	0,00	0,00	300	300	0,00	0,0
	01 116 01 330	633006	Ostatný všeobecný materiál	2 924,71	1 860,49	3 000	3 000	502,49	16,7
	01 116	637004	Všeobecné služby inde nešpecifikované	1 270,75	2 626,74	3 000	3 000	1 823,11	60,8
	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	0,00	0,0
	01 116	637005	Zdravotná pracovná služba	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
	01 116	637012, 637035	Poplatky banky (za vedenie účtu, daň z úrokov, term.vklad)	3 022,74	6 065,61	5 050	5 050	2 254,19	44,6
	01 116	637012	Poplatok za nesplnenie podielu zamest. ZŤP	0,00	905,00	0	0	0,00	#####
	01 116	625003	Úrazové poistenie z dôhod o vykonaní prác	49,29	46,16	50	50	0,30	0,6
	0 116	637035	Konces.poplatky-rozhlas, televízia	222,96	222,96	223	223	222,96	100,0
	01 116	637014	Stravné-do zásoby (rozpustí sa do konca roka)	332,50	595,70	0	0	0,00	#####
	01 116	637035	Vrátenie príjmov z min. rokov	623,40	0,00	0	0	0,00	#####
	01 116	637035	Daň z príjmov PO	0,00	39,93	2 000	0	0,00	#####
	01 116	637027	Odmeny pracovníkov z mimopracovného pomeru	6 960,30	3 756,45	8 000	8 000	495,74	6,2

Sumarizácia výdavkov za jednotlivé programy

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013								
			Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
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	
Spolu za všetky programy			4 861 736,22	5 812 666,47	3 871 034	4 060 196	3 653 923,84	90,0
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		291 005,82	310 971,36	411 158	390 114	316 303,41	81,1
2.	Propagácia a marketing		64 528,87	56 909,70	78 712	64 696	52 581,42	81,3
3.	Interné služby mesta		173 644,00	233 513,53	264 451	190 153	154 852,04	81,4
4.	Služby občanom		58 488,86	53 564,95	59 983	55 737	50 806,02	91,2
5.	Bezpečnosť a poriadok		149 260,03	1 094 232,16	190 111	204 195	155 127,09	76,0
6.	Odpadové hospodárstvo		468 689,21	421 299,00	112 057	155 057	138 896,86	89,6
7.	Miestne komunikácie		1 330 027,77	1 205 100,90	333 597	394 040	317 343,53	80,5
8.	Vzdelávanie		1 850 625,73	2 050 207,26	1 973 577	2 109 885	2 073 755,87	98,3
9.	Kultúra		102 944,04	92 624,03	111 570	120 310	99 247,79	82,5
10.	Šport		46 698,88	70 201,36	67 680	81 293	72 591,56	89,3
11.	Prostredie pre život		145 607,86	71 019,56	54 723	61 806	51 569,67	83,4
12.	Bývanie		56 390,66	35 803,75	35 245	35 245	33 067,87	93,8
13.	Sociálne služby		45 927,58	51 950,57	82 801	114 296	82 878,24	72,5
14.	Administratíva		77 896,91	65 268,34	95 369	83 369	54 902,47	65,9
príjem						4 060 196	4 078 928,16	100,5
Výdaj						4 060 196	3 653 923,84	90,0
Zostatok						0	425 004,32	
Mesto + RO								

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013	Rozpočet po zmenách
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách		Príjmy
B E Ž N É V Ý D A V K Y			3 208 326,95	3 292 036,88	3 415 780	3 527 141	3 196 175,06	90,6	3 581 548
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		287 505,82	294 286,99	395 058	374 014	300 193,64	80,3	-3 527 141
2.	Propagácia a marketing		57 890,14	56 909,70	78 712	64 696	52 581,42	81,3	54 407
3.	Interné služby mesta		142 829,83	169 616,08	176 794	177 070	143 666,81	81,1	337 482
4.	Služby občanom		47 588,86	47 564,95	55 983	52 037	47 110,02	90,5	141 166
5.	Bezpečnosť a poriadok		114 444,08	147 941,17	170 744	171 678	142 309,27	82,9	4 060 196
6.	Odpadové hospodárstvo		151 280,06	143 139,00	112 057	155 057	138 896,86	89,6	Výdavky
7.	Miestne komunikácie		162 476,80	155 277,56	210 427	228 870	188 470,67	82,3	3 527 141
8.	Vzdelávanie		1 816 051,07	1 942 825,76	1 837 717	1 895 255	1 860 490,05	98,2	397 335
9.	Kultúra		102 449,05	90 824,03	103 570	101 986	88 923,37	87,2	135 720
10.	Šport		45 451,48	44 001,36	31 480	45 093	44 291,56	98,2	4 060 196
11.	Prostredie pre život		145 607,86	71 019,56	54 723	53 375	43 138,90	80,8	FO
12.	Bývanie		10 927,41	11 411,81	10 345	10 345	8 321,78	80,4	141 166
13.	Sociálne služby		45 927,58	51 950,57	82 801	114 296	82 878,24	72,5	-135 720
14.	Administratíva		77 896,91	65 268,34	95 369	83 369	54 902,47	65,9	5 446
príjem							3 595 765,30		
Výdaj							-3 196 175,06		
Zostatok			Mesto + RO				399 590,24		

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			1 516 682,01	1 810 286,65	319 219	397 335	324 174,43	81,6
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		3 500,00	16 684,37	16 100	16 100	16 109,77	100,1
2.	Propagácia a marketing		6 638,73	0,00	0	0	0,00	#####
3.	Interné služby mesta		17 189,54	60 814,58	84 259	10 000	7 786,92	77,9
4.	Služby občanom		10 900,00	6 000,00	4 000	3 700	3 696,00	99,9
5.	Bezpečnosť a poriadok		31 448,62	659 063,66	16 000	29 150	9 450,48	32,4
6.	Odpadové hospodárstvo		317 409,15	0,00	0	0	0,00	#####
7.	Miestne komunikácie		1 090 492,42	958 542,54	45 000	87 000	53 010,25	60,9
8.	Vzdelávanie		34 574,66	107 381,50	135 860	214 630	213 265,82	99,4
9.	Kultúra		494,99	1 800,00	8 000	18 324	10 324,42	56,3
10.	Šport		1 247,40	0,00	10 000	10 000	2 100,00	21,0
11.	Prostredie pre život		0,00	0,00	0	8 431	8 430,77	100,0
12.	Bývanie		2 786,50	0,00	0	0	0,00	#####
13.	Sociálne služby		0,00	0,00	0	0	0,00	#####
14.	Administratíva		0,00	0,00	0	0	0,00	#####

prijem

341 996,50

Výdaj

-324 174,43

Zostatok

Mesto + RO

17 822,07

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
FINANČNÉ OPERÁCIE			136 727,26	710 342,94	136 035	135 720	133 574,35	98,4
3.	Interné služby mesta		13 624,63	3 082,87	3 398	3 083	3 398,31	110,2
5.2.	Bezpečnosť a poriadok		3 367,33	3 367,33	3 367	3 367	3 367,34	100,0
5.6.	Bezpečnosť a poriadok		0,00	0,00	0	0	0,00	#####
5.7.	Bezpečnosť a poriadok		0,00	283 860,00	0	0	0,00	#####
6.	Odpadové hospodárstvo		0,00	278 160,00	0	0	0,00	#####
7.	Miestne komunikácie		77 058,55	79 940,80	78 170	78 170	75 862,61	97,0
7.4.	Výstavba miest a obcí		0,00	11 340,00	0	0	0,00	#####
10.3.	Šport		0,00	26 200,00	26 200	26 200	26 200,00	100,0
12.1.	Bytová problematika		42 676,75	24 391,94	24 900	24 900	24 746,09	99,4

príjem

141 166,36

Výdaj

-133 574,35

Zostatok

Mesto + RO

7 592,01

Schválil : Miroslav Rejda

primátor mesta

Vyvesené na uradnej tabuli dňa : 29.4.2014