PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Čerpanie výdavkov k 31. 12. 2012

Pod prog	funkčná klasifik. a ekonomická	ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu - čerpanie výdavkov k 31.12.2012			
			Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	%	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	%	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	%
			v eurách				v eurách				v eurách			
PROGRAM 1:		**Plánovanie, manažment a kontrola**	**403 481**	**388 387**	**294 286,99**	**75,8**	**5 000**	**16 685**	**16 684,37**	**100,0**	**408 481**	**405 072**	**310 971,36**	**76,8**
1.1.		***Činnosť volených riadiacich orgánov mesta***	**114 402**	**114 402**	**81 488,42**	**71,2**	**0**		**0,00**	#DELENIENULOU	**114 402**	**114 402**	**81 488,42**	**71,2**
	01 116	637009 Náhrada refundácie miezd poslancov	700	700	136,29	19,5					700	700	136,29	19,5
	01 116	633016 637036 Reprezentačné poslancov	1 000	1 000	817,41	81,7					1 000	1 000	817,41	81,7
	01 116	621-625, 637026 Odmeny poslancov MsZ, predsedov a členov komisií, predsedov a členov VMČ + odvody do poisťovni	25 688	25 688	16 047,14	62,5					25 688	25 688	16 047,14	62,5
	01 116	633016 637002 637036 Reprezentačné (funkcionárov mesta)	5 000	5 000	4 546,72	90,9					5 000	5 000	4 546,72	90,9
	01 116	611-620 Mzdy, odmeny, odvody do poisťovní funkcionárov	80 214	80 045	58 145,31	72,6					80 214	80 045	58 145,31	72,6
	01 116	637014 Stravné	1 000	1 000	942,00	94,2					1 000	1 000	942,00	94,2
	01.116	631001 631002 Tuzemské a zahraničné cestovné, stravné, ubytovanie	800	800	684,66	85,6					800	800	684,66	85,6
	01 116	642015 Nemocenské dávky		169	168,89	99,9						169	168,89	99,9
1.2.		***Výkonný manažment mesta***	**114 670**	**114 670**	**97 818,38**	**85,3**	**0**		**0,00**	**0,0**	**114 670**	**114 670**	**97 818,38**	**85,3**
	01 116	611-620 Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	104 810	104 810	88 807,89	84,7					104 810	104 810	88 807,89	84,7
	01 116	637016 Povinný prídel do FS	549	619	595,25	96,2					549	619	595,25	96,2
	01 116	637014 Stravné pracovníkov	3 661	3 661	3 521,65	96,2					3 661	3 661	3 521,65	96,2
	01 116	631001 631002 Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	650	650	344,82	53,0					650	650	344,82	53,0
	01 116	633009 Zbierky zákonov, noviny, časopisy	4 000	4 300	4 246,72	98,8					4 000	4 300	4 246,72	98,8
	01 116	633016 Reprezentačné	700	400	92,05	23,0					700	400	92,05	23,0
	01 116	637004 Viazanie zbierok, tlač tlačív	300	230	210,00	91,3					300	230	210,00	91,3
1.3.		***Finančný manažment mesta***	**80 475**	**80 475**	**64 593,26**	**80,3**	**0**		**0,00**	**0,0**	**80 475**	**80 475**	**64 593,26**	**80,3**
	01 116	611-620 Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	76 176	74 245	59 052,29	79,5					76 176	74 245	59 052,29	79,5

Pod prog	funkčná klasifik. a ekonomická		ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu - čerpanie výdavkov k 31.12.2012			
				Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012		Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012		Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	
				v eurách			%	v eurách			%	v eurách			%
	01 116	637016	Povinný prídel do FS	561	561	380,09	67,8					561	561	380,09	67,8
	01 116	637014	Stravné pracovníkov	3 138	3 138	3 124,55	99,6					3 138	3 138	3 124,55	99,6
	01 116	631001	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	600	600	106,06	17,7					600	600	106,06	17,7
	01 116	642012 642013	Odstupné a odchodné		1 744	1 743,54	100,0						1 744	1 743,54	100,0
	01 116	642015	Nemocenské dávky	0	187	186,73	99,9					0	187	186,73	99,9
1.4.	***Členstvo v samosprávnych organizáciách a***			**3 422**	**3 088**	**3 150,17**	**102,0**	**0**		**0,00**	**0,0**	**3 422**	**3 088**	**3 150,17**	**102,0**
	8 600	642006	ZMOS-členský príspevok	1 100	1 100	1 243,52	113,0					1 100	1 100	1 243,52	113,0
	8 600	642006	ZMOK-členský príspevok	600	270	269,60	99,9					600	270	269,60	99,9
	8 600	642006	Euroregión - členský príspevok	382	382	382,00	100,0					382	382	382,00	100,0
	8 600	642006	Mikroregión - členský príspevok	515	511	511,39	100,1					515	511	511,39	100,1
	8 600	642006	Regionálne vzdelávacie centrum-členský prísp.	365	365	333,66	91,4					365	365	333,66	91,4
	8 600	642006	Združenie hlavných kontrolórov - členský prísp.	50	50	0,00	0,0					50	50	0,00	0,0
	8 600	642006	Asociácia prednostov APÚMS - členský prísp.	140	140	140,00	100,0					140	140	140,00	100,0
	8 600	642006	LOTOS - členský príspevok	270	270	270,00	100,0					270	270	270,00	100,0
1.5.	***Plánovanie***			**57 382**	**42 622**	**22 641,42**	**53,1**	**5 000**	**16 685**	**16 684,37**	**100,0**	**62 382**	**59 307**	**39 325,79**	**66,3**
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	22 451	22 398	14 744,86	65,8					22 451	22 398	14 744,86	65,8
	01 116	633006 635002 635004	Údržba kancel.strojov a zariad.-kopírky, (servis kopírky - tonery + kópie)	1 560	1 560	897,84	57,6					1 560	1 560	897,84	57,6
	01 116	637016	Povinný prídel do FS	165	165	100,83	61,1					165	165	100,83	61,1
	01 116	642 015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	0	53	52,52	99,1					0	53	52,52	99,1
	01 116	637014	Stravné pracovníkov	1 046	1 046	1 009,47	96,5					1 046	1 046	1 009,47	96,5
	01 116	631001	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	60	60	0,00	0,0					60	60	0,00	0,0
	01 116	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	100	100	0,00	0,0					100	100	0,00	0,0
	06 200	637005	Projektová dokumentácia	7 000	4 000	526,00	13,2					7 000	4 000	526,00	13,2

Pod prog gram	funkčná klasifik. a ekonomická		ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu - čerpanie výdavkov k 31.12.2012			
				Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	%	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	%	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	%
				v eurách				v eurách				v eurách			
	06 200	637005	Spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov - externý manažment	5 000	5 000	0,00	0,0					5 000	5 000	0,00	0,0
	06 200	630	Spoluúčasť pri financovaní grantov a dotácií, fondov EÚ na bežné výdavky	10 000	0	0,00	#DELENENULOU					10 000	0	0,00	######
	06 200	637005	Geometrické plány, posudky a odborné vyjadrenia	10 000	8 240	5 309,90	64,4					10 000	8 240	5 309,90	64,4
	06 200	711 005	Pivarči + Macúra -ZOD - územný plán (doplnok)				#DELENENULOU	5 000	16 685	16 684,37	100,0	5 000	16 685	16 684,37	100,0
1.6.	***Kontrola***			**33 130**	**33 130**	**24 595,34**	**74,2**	**0**		**0,00**	#DELENIENULOU!	**33 130**	**33 130**	**24 595,34**	**74,2**
1.6.1.		1	Vnútorná kontrola	31 330	31 230	22 694,54	72,7	0		0,00		31 330	31 230	22 694,54	72,7
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní	30 353	30 353	22 031,09	72,6					30 353	30 353	22 031,09	72,6
	01 116	637016	Povinný prídel do FS	224	224	143,04	63,9					224	224	143,04	63,9
	01 116	637014	Stravné	523	523	520,41	99,5					523	523	520,41	99,5
	01 116	631001 631002	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	30	30	0,00	0,0					30	30	0,00	0,0
	01 116	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	200	100	0,00	0,0					200	100	0,00	0,0
	01 116	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)		0	0,00	#DELENENULOU					0	0	0,00	######
1.6.2.		2	Audit	1 800	1 900	1 900,80	100,0					1 800	1 900	1 900,80	100,0
	01 116	637005	Audítorské služby + cestovné	1 800	1 900	1 900,80	100,0					1 800	1 900	1 900,80	100,0

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

Čerpanie výdavkov k 31. 12. 2012

Pod prog	funkčná klasifik.	ekonomická	ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu - čerpanie výdavkov k 31.12.2012			
				Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	%	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	%	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	%
				v eurách				v eurách				v eurách			
PROGRAM 2:			**Propagácia a marketing**	**80 589**	**80 589**	**56 909,70**	**70,6**					**80 589**	**80 589**	**56 909,70**	**70,6**
2.1.	**Propagácia a prezentácia mesta**			**33 294**	**33 294**	**18 339,79**	**55,1**					**33 294**	**33 294**	**18 339,79**	**55,1**
2.1.1.		1	Propagácia, reklama a inzercia	6 000	6 000	5 728,32	95,5					**6 000**	6 000	**5 728,32**	95,5
2.1.2.		2	Medzinárodné informačné centrum	27 294	27 294	12 611,47	46,2					**27 294**	27 294	**12 611,47**	46,2
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	21 825	21 739	8 385,86	38,6					21 825	21 739	8 385,86	38,6
	01 116	637016	Povinný prídel do FS	161	161	55,97	34,8					161	161	55,97	34,8
	01 116	637014	Stravné pracovníka	1 046	1 046	505,78	48,4					1 046	1 046	505,78	48,4
	01 116	631001	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	30	30	0,00	0,0					30	30	0,00	0,0
	01 116	633006 635002 635004	Údržba kancel.strojov a zariad.-kopírky,tlačiar. (kanc.potreby - tonery nad 2000 vytlačkov)	2 000	2 000	1 446,00	72,3					2 000	2 000	1 446,00	72,3
	01 116	636002	Prenájom výpoč.techniky-kopírka MIC - istina	2 232	2 232	2 131,68	95,5					2 232	2 232	2 131,68	95,5
	01 116	642015	Nemocenské dávky		86	86,18	100,2						86	86,18	100,2
2.2.	**Mediálna informovanosť občanov mesta**			**43 295**	**43 295**	**37 494,54**	**86,6**					**43 295**	**43 295**	**37 494,54**	**86,6**
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	36 666	36 590	31 263,27	85,4					36 666	36 590	31 263,27	85,4
	01 116	637016	Povinný prídel do FS	270	270	212,13	78,6					270	270	212,13	78,6
	01 116	637014	Stravné pracovníkov	1 569	1 569	1 567,50	99,9					1 569	1 569	1 567,50	99,9
	01 116	632004	Internetové služby	350	350	12,00	3,4					350	350	12,00	3,4
	01 116	633009	Spravodajca mesta	4 440	4 440	4 363,20	98,3					4 440	4 440	4 363,20	98,3
	01 116	635004	Údržba prev.strojov,prístrojov	0	0	0,00	#####					0	0	0,00	#####
	01 116	642 015	Nemocenské dávky (10 dní)	0	76	76,44	100,6					0	76	76,44	100,6
2.3.	**Informačno-orientačný systém mesta**			**0**	**0**	**0,00**	#####					**0**	0	**0,00**	#####

Pod prog	funkčná klasifik.	ukazovateľ		Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu - čerpanie výdavkov k 31.12.2012			
				Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012		Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012		Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	
gram	a ekonomická			v eurách			%	v eurách			%	v eurách			%
	04 510	635006	Vyhotovanie a osadenie informačných tabúľ	0	0	0,00	#####					0	0	0,00	#####
	06 200	717001	Mestský informačno - orientačný systém - rozšírenie									0	0	0,00	#####
2.4.	**Partnerské mestá**			**4 000**	**4 000**	**1 075,37**	**26,9**					**4 000**	**4 000**	**1 075,37**	**26,9**
	01 116	631002 633016 634004 637036	Zahraničné cestovné, stravné a ubytovanie, reprezentačne	4 000	4 000	1 075,37	26,9					4 000	4 000	1 075,37	26,9
2.5	**Grantový systém**											**0**	**0**	**0,00**	#####
2.5			Projekt - Vyšegradský fond - Smail program									**0**	0	0,00	#####
	01 116	633006	Propagácia - spracovanie propag. materiálu									0	0	0,00	#####

PROGRAM 3: Interné služby mesta

Čerpanie výdavkov k 31. 12. 2012

Pod prog	funkčná klasifik.	ekonomická	ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu - čerpanie výdavkov k 31.12.2012			
				Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	%	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	%	Schválený rozpočet rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	%
				v eurách				v eurách				v eurách			
PROGRAM 3:			**Interné služby mesta**	**189 440**	**202 543**	**169 616,08**	**83,7**	**150 450**	**73 101**	**60 814,58**	**83,2**	**339 890**	**275 644**	**230 430,66**	**83,6**
3.1.			**Právne služby pre mesto**	**11 500**	**11 500**	**16 458,32**	**143,1**					**11 500**	**11 500**	**16 458,32**	**143,1**
	01 116	637005 637012	Advokátske, súdne a právne služby + súdne poplatky	11 000	11 000	16 416,05	149,2					11 000	11 000	16 416,05	149,2
	01 116	637005	Exekučné služby	500	500	42,27	8,5					500	500	42,27	8,5
3.2			**Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami - parlamentné voľby NR SR rok 2012**		**5 291**	**5 290,96**	**100,0**					**0**	**5 291**	**5 290,96**	**100,0**
3.3.			**Hospodárska správa a údržba majetku mesta**	**109 279**	**113 884**	**95 282,63**	**83,7**					**109 279**	**113 884**	**95 282,63**	**83,7**
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	32 967	32 218	27 572,22	85,6					32 967	32 218	27 572,22	85,6
	01 116	642012 642013	Odstupné a odchodné	200	688	688,07	100,0					200	688	688,07	100,0
	01 116	637016	Povinný prídel do FS	236	236	182,12	77,2					236	236	182,12	77,2
	01 116	637014	Stravné pracovníkov	1 718	1 718	1 710,35	99,6					1 718	1 718	1 710,35	99,6
	01 116	633001	Interierové vybavenie	4 000	4 000	189,00	4,7					4 000	4 000	189,00	4,7
	01 116	633003	Telekomunikačná technika	0	56	57,10	102,0					0	56	57,10	102,0
	01 116	633004	Materiál a náradie používané na údržbu	600	600	294,32	49,1					600	600	294,32	49,1
	01 116	633005	Špec.stroje, prístr.(Alarm - budova PZ)	1 000	1 000	841,20	84,1					1 000	1 000	841,20	84,1
	01 116	633006	Čistiace prostriedky	2 000	2 000	1 613,35	80,7					2 000	2 000	1 613,35	80,7
	01 116	633006	Hasiace prístroje	300	300	0,00	0,0					300	300	0,00	0,0
	01 116	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	70	70	0,00	0,0					70	70	0,00	0,0
	01 116	635004	Údržba prev.strojov, prístrojov	200	200	75,00	37,5					200	200	75,00	37,5
	01 116	635003, 635004, 635006, 636001	Opravy a údržba - priestory budova MsÚ , prev.strojov a prístrojov, zariadení	30 000	30 000	27 881,47	92,9					30 000	30 000	27 881,47	92,9

Pod program	funkčná klasifik. a ekonomická		ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu - čerpanie výdavkov k 31.12.2012			
				Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012		Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012		Schválený rozpočet rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	
				v eurách			%	v eurách			%	v eurách			%
	01 116	635006	Opravy a údržba - prenajaté priestory	4 000	4 000	2 333,95	58,3					4 000	4 000	2 333,95	58,3
	01 116	636002	Poštový priečinok	0	0	0,00	####					0	0	0,00	######
	01 116	637004	Revízie a kontroly	5 000	5 000	701,60	14,0					5 000	5 000	701,60	14,0
	01 116	637005	Poradenské služby v oblasti PO a BOZP	1 659	1 659	1 659,00	100,0					1 659	1 659	1 659,00	100,0
	01 116	637015	Poistenie budov, stavieb a zariadeni	15 000	15 000	14 378,52	95,9					15 000	15 000	14 378,52	95,9
	01 116	637023	Kolkové známky	500	500	467,00	93,4					500	500	467,00	93,4
	01 116	642015	Nemocenské dávky	0	61	60,60	99,3					0	61	60,60	99,3
	01 116	717002	Rekonštrukcia časti budovy MsÚ - bezbarierový vstup (vybudovanie výťahu -ÚPSVaR - projekt)	0	0	0,00	####					0	0	0,00	######
	01 116	635006	Oprava a údržba KaSS (pod javiskom)	9 829	14 578	14 577,76	100,0					9 829	14 578	14 577,76	100,0
3.4.	**Vzdelávanie zamestnancov mesta**			**2 000**	**2 000**	**1 798,00**	**89,9**	**0**	**0**	**0,00**	**0,0**	**2 000**	**2 000**	**1 798,00**	**89,9**
	01 116	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	2 000	2 000	1 798,00	89,9					2 000	2 000	1 798,00	89,9
3.5.	**Správa počítačovej siete**			**20 553**	**20 553**	**12 666,40**	**61,6**	**20 000**	**19 500**	**7 213,73**	**37,0**	**40 553**	**40 053**	**19 880,13**	**49,6**
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	6 543	6 543	5 648,24	86,3					6 543	6 543	5 648,24	86,3
	01 116	637016	Povinný prídel do FS	48	48	37,01	77,1					48	48	37,01	77,1
	01 116	637014	Stravné pracovníkov	262	262	254,98	97,3					262	262	254,98	97,3
	01 116	631001 631002	Cestovné, stravné, ubytovanie	500	500	0,00	0,0					500	500	0,00	0,0
	01 116	633002, 633013	Drobná výpočtová technika a software	1 700	1 700	1 302,06	76,6					1 700	1 700	1 302,06	76,6
	01 116	633006	Tonery, cartrige a iný spotreb. Materiál	4 500	4 500	2 735,16	60,8					4 500	4 500	2 735,16	60,8
	01 116	635009 633018	Údržba výpočt.techniky+software-aktualizácia+licencie	5 000	5 000	1 306,66	26,1					5 000	5 000	1 306,66	26,1
	01 116	633006 635002 635004	Údržba kancel.strojov a zariad.-kopírky,tlačiar. (servis kopírky - tonery klientské centrum)	2 000	2 000	1 382,29	69,1					2 000	2 000	1 382,29	69,1
	01 116	642015	Nemocenské dávky	0		0,00	####					0	0	0,00	######

Pod prog	funkčná klasifik. a ekonomická		ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu - čerpanie výdavkov k 31.12.2012			
				Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012		Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012		Schválený rozpočet rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	
				v eurách			%	v eurách			%	v eurách			%
	01 116	711003	Informačný systém DATALAN						6 500	3 789,00	58,3	0	6 500	3 789,00	58,3
	01 116	713002	Nákup výpočtovej techniky +software (server, počítače, tlačiareň, skener)					10 000	8 000	3 424,73	42,8	10 000	8 000	3 424,73	42,8
	01 116	717001	Vybudovanie konštrukcie pre umiestnenie infokiosku a reklamných tabúľ					10 000	5 000	0,00	0,0	10 000	5 000	0,00	0,0
3.6.	**Doprava**			**46 108**	**46 725**	**35 530,00**	**76,0**	**0**		**0,00**	######	**46 108**	**46 725**	**35 530,00**	**76,0**
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	6 543	6 543	5 648,22	86,3					6 543	6 543	5 648,22	86,3
	01 116	637016	Povinný prídel do FS	48	48	37,00	77,1					48	48	37,00	77,1
	01 116	637014	Stravné pracovníkov	261	261	254,98	97,7					261	261	254,98	97,7
	01 116	634006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100	100	56,20	56,2					100	100	56,20	56,2
	01 116	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	6 100	6 100	3 349,72	54,9					6 100	6 100	3 349,72	54,9
	01 116	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 000	3 000	1 348,68	45,0					3 000	3 000	1 348,68	45,0
	01 116	634003	Zmluvné poistenie (vozidiel MPS, MHZ, MsÚ)	6 000	6 000	4 725,91	78,8					6 000	6 000	4 725,91	78,8
	01 116	634003	Havarijné poistenie	16 300	16 062	12 516,14	77,9					16 300	16 062	12 516,14	77,9
	01 116	634005	Karty, známky, parkovné	300	300	232,79	77,6					300	300	232,79	77,6
	01 116	637004	Čistenie (vozidlo - Berlingo)	1 000	1 000	50,00	5,0					1 000	1 000	50,00	5,0
	01 116	637012	Cestná daň	4 500	4 738	4 737,87	100,0					4 500	4 738	4 737,87	100,0
	01 116	634003 653001 637035 651004	Leasing -osobné vozidlo - poistné, úrok z istiny aj DPH	1 956	2 573	2 572,49	100,0					1 956	2 573	2 572,49	100,0
3.7.	**Grantový systém**			**0**	**2 590**	**2 589,77**	**100,0**	**130 450**	**53 601**	**53 600,85**	**100,0**	**130 450**	**56 191**	**56 190,62**	**100,0**
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	0	2 590	2 589,77	100,0	130 450	53 601	53 600,85	100,0	**130 450**	56 191	56 190,62	100,0
	01 116	610-630	Propag.mat., mzda+odvody-refund.	0	2 460	2 460,28	100,0					0	2 460	2 460,28	100,0
	01 116	610-630	Propag.mat.,mzda+odvody-spoluúč.	0	130	129,49	99,6					0	130	129,49	99,6
	01 116	713	Nákup infokiosky - refundácia					123 927	50 921	50 920,81	100,0	123 927	50 921	50 920,81	100,0
	01 116	713	Infokiosky - spoluúčasť- grantový systém					6 523	2 680	2 680,04	100,0	6 523	2 680	2 680,04	100,0

Pod prog	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu - čerpanie výdavkov k 31.12.2012			
gram	a ekonomická		Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	%	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	%	Schválený rozpočet rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	%
			v eurách				v eurách				v eurách			
		Finančné operácie:									***3 700***	***3 083***	***3 082,87***	***100,0***
3.6.	***Interné služby mesta - Doprava***										***3 700***	*3 083*	*3 082,87*	*100,0*
	01 700	*824*	*Leasing - osobné vozidlo - istina - akontácia*								***3 700***	*3 083*	*3 082,87*	*100,0*

PROGRAM 4: Služby občanom

Čerpanie výdavkov k 31. 12. 2012

Pod prog	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu - čerpanie výdavkov k 31.12.2012			
gram	a ekonomická		Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	%	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	%	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	%
			v eurách				v eurách				v eurách			
PROGRAM 4:	**Služby občanom**		**56 137**	**56 137**	**47 564,95**	**84,7**	**12 000**	**6 000**	**6 000,00**	**100,0**	**68 137**	**62 137**	**53 564,95**	**86,2**
4.1.	**Organizácia občianskych obradov**		**4 230**	**4 230**	**3 012,30**	**71,2**					**4 230**	**4 230**	**3 012,30**	**71,2**
	01 116	633006 Kvety na obrady	300	300	54,10	18,0					300	300	54,10	18,0
	01 116	633006-637004-637036 Vecné dary pri vyznamenaniach - ceny mesta, reprezentačné	3 300	3 300	2 824,20	85,6					3 300	3 300	2 824,20	85,6
	01 116	637026 Odmeny pre účinkujúcich pri občianských obradoch	630	630	134,00	21,3					630	630	134,00	21,3
4.2.	**Kronika mesta**		**450**	**450**	**407,38**	**90,5**					**450**	**450**	**407,38**	**90,5**
	01 116	633006 Kancelárske potreby a materiál	50	50	10,88	21,8					50	50	10,88	21,8
	01 116	637027 Odmena za vedenie kroniky	400	400	396,50	99,1					400	400	396,50	99,1
4.3.	**Klientske centrum**		**34 607**	**34 607**	**29 968,01**	**86,6**					**34 607**	**34 607**	**29 968,01**	**86,6**
4.3.1.		1 Činnosť matriky	8 762	8 762	8 761,85	100,0					**8 762**	8 762	8 761,85	100,0
	01 330	611-620 Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	7 950	7 421	7 421,38	100,0					7 950	7 421	7 421,38	100,0
	01 330	631001 Tuzemské cestovné náhrady (ubytovanie, stravné)	10	0	0,00	######					10	0	0,00	######
	01 330	632001 Teplo, elektrina	0	492	491,78	100,0					0	492	491,78	100,0
	01 330	632002 Vodné, stočné	15	22	21,71	98,7					15	22	21,71	98,7
	01 330	633006 Tlačivá, kanc.materiál	100	59	58,93	99,9					100	59	58,93	99,9
	01 330	636 Nájomné	277	183	183,40	100,2					277	183	183,40	100,2
	01 330	637026 Príspevok na ošatenie	100	100	99,58	99,6					100	100	99,58	99,6
	01 330	637035 Poplatok za odpad	0	20	19,92	99,6					0	20	19,92	99,6
	01 330	637014 637016 Stravovanie, príspevok do SF	310	465	465,15	100,0					310	465	465,15	100,0
4.3.2.		2 Osvedčovanie listín a podpisov	6 682	6 682	5 467,49	81,8					**6 682**	6 682	5 467,49	**81,8**

Pod prog	funkčná klasifik. a ekonomická		ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu - čerpanie výdavkov k 31.12.2012			
				Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012		Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012		Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	
				v eurách			%	v eurách			%	v eurách			%
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	6 378	6 378	5 172,48	81,1					6 378	6 378	5 172,48	81,1
	01 116	637014 637016	Stravovanie, príspevok do SF	304	304	295,01	97,0					304	304	295,01	97,0
4.3.3.		3	Evidencia obyvateľstva	5 384	5 384	4 343,18	80,7					**5 384**	5 384	4 343,18	80,7
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	5 074	5 074	4 107,25	80,9					5 074	5 074	4 107,25	80,9
	01 116	637014 637016	Stravovanie, príspevok do SF	310	310	235,93	76,1					310	310	235,93	76,1
4.3.4.		4	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	13 779	13 779	11 395,49	82,7					**13 779**	13 779	11 395,49	82,7
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	13 159	13 159	10 801,25	82,1					13 159	13 159	10 801,25	82,1
	01 116	637014 637016	Stravovanie, príspevok do SF	620	620	594,24	95,8					620	620	594,24	95,8
	01 116	633006	Tlačivá	0	0	0,00	######					0	0	0,00	######
	01 116	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	0	0	0,00	######					0	0	0,00	######

Pod prog	funkčná klasifik.		ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu - čerpanie výdavkov k 31.12.2012			
				Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012		Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012		Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	
gram	a ekonomická			v eurách			%	v eurách			%	v eurách			%
4.4.	**Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)**			**12 094**	**12 094**	**9 871,26**	**81,6**					**12 094**	**12 094**	**9 871,26**	**81,6**
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	11 486	11 486	9 286,29	80,8					11 486	11 486	9 286,29	80,8
	01 116	637014 637016	Stravovanie, príspevok do SF	608	608	584,97	96,2					608	608	584,97	96,2
4.5.	**Verejné WC**			**150**	**150**	**0,00**	**0,0**					**150**	**150**	**0,00**	**0,0**
	06 200	633006	Všeobecný materiál	50	50	0,00	0,0					50	50	0,00	0,0
	06 200	635006	Údržba a opravy WC	100	100	0,00	0,0					100	100	0,00	0,0
4.6.	**Trhovisko**			**300**	**300**	**0,00**	**0,0**					**300**	**300**	**0,00**	**0,0**
	06 200	635006	Predajné stanky - údržba	300	300	0,00	0,0					300	300	0,00	0,0
	06200	636 , 717001	Nová tržnica na ul. Nadražnej - PD, nájomná zmluva, výstavba, WC	0	0	0,00	######					0	0	0,00	######
4.7.	**Mestský rozhlas**			**4 306**	**4 306**	**4 306,00**	**100,0**	**12 000**	**6 000**	**6 000,00**	**100,0**	**16 306**	**10 306**	**10 306,00**	**100,0**
	08 300	641001	MPS - Nákup reproduktorov	1 300	1 300	1 300,00	100,0	0		0,00	#####	1 300	1 300	1 300,00	100,0
	08 300	641001	MPS -Údržba MR	3 006	3 006	3 006,00	100,0	0		0,00	#####	3 006	3 006	3 006,00	100,0
	08300	713 717	Komplexná oprava verejného rozhlasu (nosiče, ústredňa)					12 000	6 000	6 000,00	100,0	12 000	6 000	6 000,00	100,0

PROGRAM 5 : Bezpečnosť a poriadok

Čerpanie výdavkov k 31. 12. 2012

Pod prog gram	funkčná klasifik. a ekonomická	ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky							
			Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	%	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	%	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	%
			v eurách				v eurách				v eurách			
PROGRAM 5:		**Bezpečnosť a poriadok**	**183 795**	**172 777**	**147 941,17**	**85,6**	**548 104**	**659 064**	**659 063,66**	**100,0**	**731 899**	**831 841**	**807 004,83**	**97,0**
5.1.	**Verejný poriadok**		**2 200**	**1 786**	**1 785,60**	**100,0**					**2 200**	**1 786**	**1 785,60**	**100,0**
	03 600	637004 Strážna služba	2 200	1 786	1 785,60	100,0					2 200	1 786	1 785,60	100,0
	03 600	611-620 Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, smennosť												
	03 600	633006 Všeobecný materiál												
	03 600	633006 Tlačíva a knihy (jazd, evidencia zbraní a pod.												
	03 600	633010 Výstroj - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky												
	03 600	637014 Stravné pracovníkov												
	03 600	637016 Povinný prídel do FS												
5.2.	**Mestská policia**		**80 453**	**80 039**	**53 899,81**	**67,3**					**80 453**	**80 039**	**53 899,81**	**67,3**
	03 600	611-620 Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, smennosť	53 078	52 983	32 125,79	60,6					53 078	52 983	32 125,79	60,6
	03 600	631001 Cestovné náhrady - kurz odbornej spôsobilosti (ubytovanie + stravné)	1 000	0	0,00	#####					1 000	0	0,00	#########
	03 600	633006 Všeobecný materiál	100	100	41,73	41,7					100	100	41,73	41,7
	03 600	633006 Tlačíva a knihy (jazd, evidencia zbraní a pod.	100	100	68,59	68,6					100	100	68,59	68,6
	03 600	633010 Výstroj - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	3 404	3 814	3 804,90	99,8					3 404	3 814	3 804,90	99,8
	03 600	633007 Výzbroj (služobná zbraň, maják, polep vozidla)	2 200	1 780	188,88	10,6					2 200	1 780	188,88	10,6
	03 600	633007 Výzbroj - drobné ochranné pomôcky	644	644	369,12	57,3					644	644	369,12	57,3
	03 600	634001 Palivo, mazivá, oelje, špeciálne kvapaliny	3 500	3 500	1 435,60	41,0					3 500	3 500	1 435,60	41,0
	03 600	634003 Zmluvné poistenie	480	490	488,88	99,8					480	490	488,88	99,8
	03 600	637001 Náklady na absolvovanie kurzu odbornej spôsobilosti	1 880	1 410	1 410,00	100,0					1 880	1 410	1 410,00	100,0
	03 600	637014 Stravné pracovníkov	2 092	2 092	1 914,44	91,5					2 092	2 092	1 914,44	91,5
	03 600	637016 Povinný prídel do FS	391	391	220,92	56,5					391	391	220,92	56,5
	03 600	642015 Nemocenské dávky-PN do 10-tich dní	0	95	94,99	100,0					0	95	94,99	100,0
	03 600	637014 637016 Chránená dielňa - stravné + prídel do FS z vlastných prostriedkov	0	1 056	1 297,41	122,9					0	1 056	1 297,41	122,9
	03 600	611-637 ÚPSV a R Chranená dielňa (Mestská polícia)	11 584	11 584	10 438,56	90,1					11 584	11 584	10 438,56	90,1

Pod prog gram	funkčná klasifik. a ekonomická	ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky							
			Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012		Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012		Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	
			v eurách			%	v eurách			%	v eurách			%
5.3.	**Ochrana pred požiarmi**		**30 982**	**21 647**	**20 306,94**	**93,8**	**454 800**	**648 404**	**648 404,17**	**100,0**	**485 782**	**670 051**	**668 711,11**	**99,8**
5.3.1.	**Mestský hasičský zbor**		**28 588**	**19 253**	**17 919,65**	**93,1**	**454 800**	**648 404**	**648 404,17**	**100,0**	**483 388**	**667 657**	**666 323,82**	**99,8**
	03 200	632003 Telefónne poplatky	230	399	385,32	96,6					230	399	385,32	96,6
	03 200	633003 Telekomun.technika (mobil)	200	1	1,00	100,0					200	1	1,00	100,0
	03 200	633004 Prevadzkové stroje, prístroje, zariadenia, naradie pre vlastnú potrebu	300	300	0,00	0,0					300	300	0,00	0,0
	03 200	633007 Výzbroj pre hasičov	500	0	0,00	#####					500	0	0,00	#########
	03 200	633006 Všeobecný materiál	300	1 010	1 001,89	99,2					300	1 010	1 001,89	99,2
	03 200	633010 Výstroj pre hasičov	1 500	890	799,92	89,9					1 500	890	799,92	89,9
		633016 637036 Reprezentačné (strava občerstvenie)	200	200	143,08	71,5					200	200	143,08	71,5
	03 200	634001 Palivo, mazivá, oelje, špeciálne kvapaliny	2 500	2 530	1 911,15	75,5					2 500	2 530	1 911,15	75,5
	03 200	634002 Servis a údržba vozidiel, STK	1 600	1 900	1 884,84	99,2					1 600	1 900	1 884,84	99,2
	03 200	634002 Náhradné diely-motorové vozidlá	500	70	24,00	34,3					500	70	24,00	34,3
	03 200	637001 Školenia	1 000	1 900	1 736,20	91,4					1 000	1 900	1 736,20	91,4
	03 200	637004 Revízie a kontroly zariadení	0	130	129,86	99,9					0	130	129,86	99,9
	03 200	637 006 Preventívne lekárske prehliadky	1 000	500	480,00	96,0					1 000	500	480,00	96,0
	03 200	637015 Poistenie hasičov	170	170	170,02	100,0					170	170	170,02	100,0
	03 200	634002 ALARM - Hasičské vozidlo MITSUBISHI	0	360	360,00	100,0					0	360	360,00	100,0
	03 200	700 Projekt cehraničnej spolupráce SR-PR + spoluúčasť mesta - Hasičské vozidlo 95%=153.921,- €, 5% =8.101,- € (refundáca nákladov)					156 000	156 000	156 000,00	100,0	156 000	156 000	156 000,00	100,0
	03 200	610-637 Projekt SR-PR na bežné výdavky + spoluúčasť 95 %= 5.721,- € projekt, 5% =301,- € - mesto	6 022	1 578	1 577,60	100,0					6 022	1 578	1 577,60	100,0
	03 200	700 Projekt cehraničnej spolupráce SR-ČR + spoluúčasť mesta - Hasičské vozidlo auto 95%= 288.203 €, spolúčasť mesta 5%=15.797 € (refundácia nákladov)					298 800	298 800	298 800,00	100,0	298 800	298 800	298 800,00	100,0
	03 200	631002 až 637036 Projekt SR ČR - na bežné výdavky + spoluúčasť - 95 %= 11.937,- € projekt, 5% =629,- € - mesto	12 566	4 100	4 100,01	100,0					12 566	4 100	4 100,01	100,0
	03 200	649 002 Projekt cezhraničnej spolupráce SR ČR - na bežné výdavky - Metylovice - Hasiči	0	3 215	3 214,76	100,0					0	3 215	3 214,76	100,0
	03 200	725 001 Projekt SR ČR - na Kapitálové výdavky - Metylovice					0,0	193 604	193 604,17	100,0	0,0	193 604	193 604,17	100,0

Pod prog	funkčná klasifik. a ekonomická	ukazovateľ		Bežné výdavky				Kapitálové výdavky							
				Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012		Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012		Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	
				v eurách			%	v eurách			%	v eurách			%
5.3.2.		**1**	**Ostatné činnosti**	**2 394**	**2 394**	**2 387,29**	**99,7**					**2 394**	**2 394**	**2 387,29**	**99,7**
	03 200	637027	Odmena-preventivár	158	158	157,20	99,5					158	158	157,20	99,5
	03 200	637027	Odmena-predseda + členovia MHZ	1 236	1 236	1 230,09	99,5					1 236	1 236	1 230,09	99,5
	03 200	642001	Príspevok na činnosť Dobrovoľnej požiar.org.	1 000	1 000	1 000,00	100,0					1 000	1 000	1 000,00	100,0
5.4	**Verejné osvetlenie**			**66 210**	**65 660**	**68 304,30**	**104,0**	**47 178**	**10 660**	**10 659,49**	**100,0**	**113 388**	**76 320**	**78 963,79**	**103,5**
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	66 210	65 660	68 304,30	104,0	47 178	10 660	10 659,49	100,0	113 388	76 320	78 963,79	103,5
	06 400	632001	Elektrina VO	51 000	51 000	54 407,83	106,7	0				51 000	51 000	54 407,83	106,7
	06 400	635006	Demontáž stlpov VO Vyš.kon.	900	0	0,00	#####	0				900	0	0,00	#########
	06 400	635006	Prekladka RIS VO u TESCA, pod Benzinkou	2 640	2 318	2 317,60	100,0	0				2 640	2 318	2 317,60	100,0
	06 400	635006	Opr.pošk.stĺpa VO pri MPS	0	672	243,00	36,2					0	672	243,00	36,2
	06 400	716	PD - osvetlenie pre chodcov Križovatky Hlinené , Závodie.	0				900	1 620	1 620,00	100,0	900	1 620	1 620,00	100,0
	06 400	717	Osvetlenie prechodov pre chodcov, križovatka Hlinené, Závodie	0				19 680	0	0,00	#####	19 680	0	0,00	#########
	06 400	641001	Príspevok MPS - nákup materiálu-výbojky	3 670	3 670	3 335,95	90,9					3 670	3 670	3 335,95	90,9
	06 400	641001	Príspevok MPS - Údržba VO	8 000	8 000	7 999,92	100,0					8 000	8 000	7 999,92	100,0
	06 400	717002	Rozšírenie VO Turkov do Valčuhov					25 268	9 040	9 039,49	100,0	25 268	9 040	9 039,49	100,0
	06 400	717002	Výmena VO - ulica Štefánikova + optochranička					0		0,00	#####	0	0	0,00	#########
	06 400	717002	Preložka VO - Vŕšok (Vyšinský D.)					0		0,00	#####	0	0	0,00	#########
	06 400	717002	Rozšírenie VO - Závodie					1 330	0	0,00	#####	1 330	0	0,00	#########
5.5.	**Grantový systém**							**13 150**	**0**	**0,00**	#####	**13 150**	**0**	**0,00**	#########
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia					13 150	0	0,00	#####	13 150	0	0,00	#########
	06 400	717002	Rekonštrukcia VO - projekt					0	0	0,00	#####	0	0	0,00	#########
	06 400	717002	Rekonštrukcia VO - spoluúčasť-grantový systém					13 150	0	0,00	#####	13 150	0	0,00	#########
5.6.	**Kamerový systém**							**32 976**	**0**	**0,00**	#####	**32 976**	**0**	**0,00**	#########
	08 300	713002	Dotácia MV - SR - Znižovanie trestnej činnosti - rozšírenie kamerového systému + kamery + spoluúčasť mesta					32 976	0	0,00	#####	32 976	0	0,00	#########

Pod prog	funkčná klasifik. a ekonomická	ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky							
			Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012		Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012		Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	
			v eurách			%	v eurách			%	v eurách			%
		Splácanie úrokov	**3 950**	**3 645**	**3 644,52**	**100,0**					**3 950**	**3 645**	**3 644,52**	**100,0**
5.7		***Grantový systém***	**3 950**	**3 645**	**3 644,52**	**100,0**					**3 950**	**3 645**	**3 644,52**	**100,0**
5.7.1.		***Záchovanie život. prostredia a predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne Beskýd a Javorníkov***	**3 950**	**3 645**	**3 644,52**	**100,0**					**3 950**	**3 645**	**3 644,52**	**100,0**
	01 700	*651002 653001*	*Úroky z úveru (Hasičské vozidlo - 283.860,- €) + manipul.popl.*	3 950	3 645	3 644,52	100,0					3 950	3 645	3 644,52	100,0
			Finančné operácie:									**3 367**	**3 367**	**3 367,33**	*100,0*
5.2.		***Mestská policia***										3 367	3 367	3 367,33	*100,0*
	01 700	*824*	*Služobné vozidlo pre Mestskú policiu - leasing*									3 367	3 367	3 367,33	100,0
			Finančné operácie:									**283 860**	**283 860**	**283 860,00**	*100,0*
5.7.		***Grantový systém***										283 860	283 860	283 860,00	*100,0*
5.7.1.		***Záchovanie život. Prostredia a predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne Beskýd a Javorníkov***										283 860	283 860	283 860,00	100,0
	01 700	*821 004*	*Splátka úveru - istiny (Hasičské vozidlo)*									283 860	283 860	283 860,00	100,0

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

Čerpanie výdavkov k 31. 12. 2012

Pod prog	funkčná klasifik. a ekonomická		ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu - čerpanie výdavkov k 31.12.2012			
				Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	%	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	%	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	%
				v eurách				v eurách				v eurách			
PROGRAM 6:			**Odpadové hospodárstvo**	**175 438**	**173 616**	**143 139,00**	**82,4**					**175 438**	**173 616**	**143 139,00**	**82,4**
6.1.			**Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu**	**134 798**	**134 798**	**115 776,95**	**85,9**					**134 798**	**134 798**	**115 776,95**	**85,9**
	05 100	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	21 925	21 795	17 425,79	80,0					21 925	21 795	17 425,79	80,0
	05 100	637016 637014	Povinný prídel do FS, stravné	1 207	1 207	1 158,09	95,9					1 207	1 207	1 158,09	95,9
	05 100	633006	Všeobecný mat.-nákup popolníc,nálepky na popol.	4 000	4 000	2 509,73	62,7					4 000	4 000	2 509,73	62,7
	05 100	633009	Časopis - odpady	66	66	59,48	90,1					66	66	59,48	90,1
	05 100	, 641 001	Odvoz, uloženie a likvidácia odpadu	103 000	103 000	90 878,01	88,2					103 000	103 000	90 878,01	88,2
	05 100	637004	Tlač kalendárov zvozu na odpad	200	200	75,90	38,0					200	200	75,90	38,0
	05 100	637004	Dezinfekcia zberných nádob	200	200	18,29	9,1					200	200	18,29	9,1
	05 100	637012	Poplatky banky za vedenie účtu	200	200	176,60	88,3					200	200	176,60	88,3
	05 100	641001	MPS-príspevok-nadobjemný odpad	4 000	4 000	3 344,72	83,6					4 000	4 000	3 344,72	83,6
	05 100	642015	Nemocenské dávky	0	130	130,34	100,3					0	130	130,34	100,3
6.2.			**Recyklácia odpadu**	**36 540**	**36 540**	**25 084,79**	**68,7**					**36 540**	**36 540**	**25 084,79**	**68,7**
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	36 540	36 540	25 084,79	68,7					**36 540**	36 540	25 084,79	68,7
	05 100	633006	Separovaný odpad etikety, vrecia	4 200	4 200	1 955,24	46,6					4 200	4 200	1 955,24	46,6
	05 100	######	Indentikácia separovaného odpadu	1 000	1 000	0,00	0,0					1 000	1 000	0,00	0,0
	05100	######	Vývoz polopodzemných kontajnerov	8 000	8 000	2 622,00	32,8					8 000	8 000	2 622,00	32,8
	05 100	641001	MPS-príspevok-separovaný zber - stredisko- zberový dvor	11 950	11 950	11 950,02	100,0					11 950	11 950	11 950,02	100,0
	05 100	######	Prenájom pozemku pod umiestnenie VOK	100	100	100,00	100,0					100	100	100,00	100,0
	05 100	2, 641	Zberový dvor - prevádzka	8 087	8 087	8 086,98	100,0					8 087	8 087	8 086,98	100,0
	05 100	630	Náklady na zriadenie Obecného kompostoviska	1 561	1 561	0,00	0,0					1 561	1 561	0,00	0,0
	05 100	630	Stojiska v meste - dlažba + obrubniky	1 642	1 642	370,55	22,6					1 642	1 642	370,55	22,6

Pod prog	funkčná klasifik. a ekonomická		ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu - čerpanie výdavkov k 31.12.2012			
				Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012		Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012		Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	
				v eurách			%	v eurách			%	v eurách			%
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu												
	05 100	641001	MPS - Zber a likvidácia nebezpečného odpadu												
6.3.	**Grantový systém**														
6.3.1.			Projekt												
	05100	700	ŽP - čisté mesto bez odpadov - projekt + spoluúčasť mesta - na rok 2012 95% - 278.160,- projekt , 5% 14.640,- € - Mesto refundácia nákladov												
	05100	700	ŽP - čisté mesto bez odpadov - bežné výdavky + spoluúčasť 95 % projekt 8.513,- €, 5 % - 448,- €, mesto refundácia nákladov												
6.4.	**Grantový systém**														
6.4.1.			Projekt												
	05100	630 700	Bioodpady a čo s nimi (95% 242.324,29 + 5% spoluúčasť mesta 12.753,91 €) **KV = 126 049,20 €, BV - 129 029 €**												
6.5.	**Grantový systém**														
6.5.1.			Projekt												
	05100	630 700	Turzovka - čisté mesto - Ochrana ovzdušia (vybudovanie zachytných parkovísk, nákup čist. techniky, revitálizácie neudržiavaných plôch).												
Splácanie úrokov				**4 100**	**2 278**	**2 277,26**	**100,0**					**4 100**	***2 278***	***2 277,26***	***100,0***
6.3	***Grantový systém***			**4 100**	**2 278**	**2 277,26**	**100,0**					**4 100**	***2 278***	***2 277,26***	***100,0***
6.3.1.	***ŽP - čisté mesto bez odpadov***														
	01 700	*651 002*	*Úroky z úveru (Nákladné vozidlo 278.160,-€)*	4 100	2 278	2 277,26	100,0					4 100	*2 278*	*2 277,26*	*100,0*
	Finančné operácie:											**278 160**	***278 160***	***278 160,00***	***100,0***

Pod prog	funkčná klasifik.		ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu - čerpanie výdavkov k 31.12.2012			
				Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012		Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012		Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	
gram	a		ekonomická	v eurách			%	v eurách			%	v eurách			%
6.3.	***Grantový systém***											**278 160**	***278 160***	***278 160,00***	***100,0***
6.3.1.	***ŽP - čisté mesto bez odpadov***														
	01 700	*821 004*	*Splátka úveru - istiny (Nákladné vozidlo)*									278 160	*278 160*	278 160,00	*100,0*

PROGRAM 7: Mestská infraštruktúra

Čerpanie výdavkov k 31.12.2012

Pod prog	funkčná klasifik. a ekonomická	ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu - čerpanie výdavkov k 31.12.2012			
			Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	%	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	%	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	%
			v eurách				v eurách				v eurách			
PROGRAM 7:		**Miestne komunikácie**	**211 452**	**213 152**	**155 277,56**	**72,8**	**1 200 387**	**1 073 816**	**958 542,54**	**89,3**	**1 411 839**	**1 286 968**	**1 113 820,10**	**86,5**
7.1.		**Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov**	**173 709**	**169 109**	**118 289,15**	**69,9**	**17 000**	**20 375**	**20 375,00**	**100,0**	**190 709**	**189 484**	**138 664,15**	**73,2**
	04 513	633006 635006 634004	Údržba MK a chodníkov - externý dodávateľ+ prenáj.dopr.prostr.	60 000	60 000	12 424,59	20,7					60 000	60 000	12 424,59	20,7
	04 513	633006 641001	Príspevok MPS - letná údržba	27 477	27 477	27 477,00	100,0					27 477	27 477	27 477,00	100,0
	04 513	641001	Príspevok MPS - zimná údržba	47 196	47 196	47 196,00	100,0					47 196	47 196	47 196,00	100,0
	04 513	641001	Príspevok MPS - posypový materiál	13 473	13 473	13 468,33	100,0					13 473	13 473	13 468,33	100,0
	04 513	633006, 635006	Mesto - údržba - náter lávok , mostov, zabradli + údržba Most Predmier pri MPS	0			#####					0		0,00	######
	04 513	641001	Príspevok MPS - údržba - natery lavičiek a košov v meste	1 200	1 200	536,14	44,7					1 200	1 200	536,14	44,7
	04 513	634002 641001	Príspevok MPS - údržba mesta v rámci ostatných činností + oprava auta MPS,	19 363	13 063	11 687,09	89,5					19 363	13 063	11 687,09	89,5
	04 513	637004	Pasport miestnych komunikácií	5 000	6 000	4 800,00	80,0					5 000	6 000	4 800,00	80,0
	04 513	713	Nákup UNC stroja					17 000	19 080	19 080,00	100,0	17 000	19 080	19 080,00	100,0
	04 513	713	Prídavné zariadenia na BOBCAT S 300 HF - radlica s hydraulickým vyklopením					0	1 295	1 295,00	100,0	0	1 295	1 295,00	100,0
	04 513	634	Pneumatiky na BOBCAT S 300 HF	0	700	700,00	100,0						700	700,00	100,0
7.2.		**Výstavba miestnych komunikácií**					**608 180**	**568 306**	**477 487,86**	**84,0**	**608 180**	**568 306**	**477 487,86**	**84,0**
	04 513	716- 717	Výstavba chodnika ulica Štefániková					25 000	0	0,00	#####	25 000	0	0,00	######
	04 513	716	Kruhová križovatka - Hlinené - chodníky a VO + (výškové vyrovnanie, prekládka podzemných vedení.												
	04 513	717	Vybudovanie oporného muru Hlinené					3 500	3 500	0,00	0,0	3 500	3 500	0,00	0,0
	04 513	717001, 717002	Rekonštrukcia + opravy MK (vlastné prost. + úver 258.551 €)					534 976	534 976	454 216,94	84,9	534 976	534 976	454 216,94	84,9

Pod prog	funkčná klasifik. a ekonomická		ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu - čerpanie výdavkov k 31.12.2012			
				Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012		Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012		Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	
				v eurách			%	v eurách			%	v eurách			%
	04 513	717001	Výstavba mostov v mestskej časti Hlinené - Povodie váhu - 6 mostov												
	04 513	716 717001	Výstavba CMZ - chodníky, parkovisko, obrubníky)												
	04 513	717001	Vybudovanie spojovacieho chodníka cez starý cintorín a vybudovanie Pietneho miesta												
	04 513	717001	Zachytné parkoviska na vstupoch do centra mesta - výstavba												
	04 513	717001	Parkovisko Živčaková - zvodidla												
	04 513	717001	Hlinené - zvodidla					10 000	0	0,00	#####	10 000	0	0,00	######
	04 513	717002	Nová autobusová stanica - Dobudovanie chodníka + infraštruktura					7 000	16 500	16 496,68	100,0	7 000	16 500	16 496,68	100,0
	04 513	717 001	Cyklochodníky - oddychová zóna					27 704	13 330	6 774,24	50,8	27 704	13 330	6 774,24	50,8
7.3.	**Dopravné značenie**			**3 103**	**3 103**	**1 569,31**	**50,6**	**14 000**	**14 000**	**4 811,65**	**34,4**	**17 103**	**17 103**	**6 380,96**	**37,3**
	04 513	641001	Príspevok MPS - nákup dopravného značenia	1 693	1 693	519,00	30,7					1 693	1 693	519,00	30,7
	04 513	641001	Príspevok MPS - údržba dopravného značenia	1 410	1 410	1 050,31	74,5					1 410	1 410	1 050,31	74,5
	04 513	716 717001	Nákup dopravného značenia+montáž + projekt (výstavba)					4 000	4 000	0,00	0,0	4 000	4 000	0,00	0,0
	04 513	717001	Montáž,demontáž nosičov a dopravné značky					10 000	10 000	4 811,65	48,1	10 000	10 000	4 811,65	48,1
	04 513	717001	Vodorovné dopravné značenie + parkovisk					0	0	0,00	#####	0	0	0,00	######
7.4.	**Výstavba a miest obcí**			**18 740**	**25 040**	**21 274,14**	**85,0**	**62 390**	**18 660**	**3 393,95**	**18,2**	**81 130**	**43 700**	**24 668,09**	**56,4**
	06 200	635 006	T - services - údržba verejných priestranstiev (parky, verejná zeleň, údržba chodníkov, CMZ)	18 740	18 740	19 735,80	105,3					18 740	18 740	19 735,80	105,3
	06 200	711001	Odkúpenie pozemkov od ŽSK účel : výjazd od zelených bytoviek												######
	06 200	636 /711001	Odkúpenie pozemkov od ŽSR / nájomná zmluva					15 000	15 000	0,00	0,0	15 000	15 000	0,00	0,0
	06 200	636/711 001	Odkúpenie pozemkov od Ježika pri 272 pod polopodzemné kontajnery, MK a vybudovania parkoviska/nájomná zmluva					2 390	0	0,00	#####	2 390	0	0,00	######

Pod prog	funkčná klasifik.	ekonomická	ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu - čerpanie výdavkov k 31.12.2012			
				Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012		Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012		Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	
				v eurách			%	v eurách			%	v eurách			%
	06 200	716 717001	Výstavba WC na ulici Beskydskej a pri zástavke KIK + prípojky					15 000	3 660	3 393,95	92,7	15 000	3 660	3 393,95	92,7
	06 200	641001, 717001	Autobusové čakárne , nástupišťa opravy a údržba (MPS)		6 300	1 538,34	24,4	30 000	0	0,00	######	30 000	6 300	1 538,34	24,4
7.5.	**Grantový systém**							**498 817**	**452 475**	**452 474,08**	**100,0**	**498 817**	**452 475**	**452 474,08**	**100,0**
7.5.			Projekt - fond EÚ					498 817	452 475	452 474,08	100,0	**498 817**	452 475	452 474,08	100,0
	06 200	717	Regenerácia sídiel					463 505	423 902	423 778,91	100,0	**463 505**	423 902	423 778,91	100,0
	06 200	719014	Regenerácia sídiel-vratka					0	1 515	1 514,47	100,0	0	1 515	1 514,47	100,0
	06 200	717	Regenerácia sídiel - spoluúčasť-grantový systém					35 312	27 058	27 180,70	100,5	35 312	27 058	27 180,70	100,5
			Splácanie úrokov	**15 900**	**15 900**	**14 144,96**	**89,0**					**15 900**	**15 900**	**14 144,96**	**89,0**
7.3	**Výstavba miestnych komunikácií**			**15 900**	**15 900**	**14 144,96**	**89,0**					**15 900**	**15 900**	**14 144,96**	**89,0**
	01 700	*651 002*	Úroky z úveru MK	15 900	15 900	14 144,96	89,0					15 900	15 900	14 144,96	89,0
			Finančné operácie:									**79 200**	**79 200**	**79 940,80**	**100,9**
7.3.	***Výstavba miestnych komukácií***											**79 200**	**79 200**	79 940,80	100,9
	01 700	*821005*	*Splátka úveru (MK,)*									79 200	79 200	79 940,80	100,9
			Finančné operácie:									**0**	**11 340**	**11 340,00**	**100,0**
7.4.	***Výstavba miest a obcí***											**0**	**11 340**	11 340,00	100,0
	01 700	*814 001*	Výstavba WC na ulici Beskydskej a pri zástavke KIK + prípojky - základné imanie T -services s.r.o									**0**	11 340	11 340,00	100,0

PROGRAM 8: Vzdelávanie

Čerpanie výdavkov k 31.12.2012

Pod program	funkčná klasifik. a ekonomická		ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu - čerpanie výdavkov k 31.12.2012			
				Schválený rozpočet rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012		Schválený rozpočet rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012		Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012.	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	
				v eurách			%	v eurách			%	v eurách			%
PROGRAM 8:	**Vzdelávanie**			**1 981 938**	**1 973 296**	**1 942 825,76**	**98,5**	**90 110**	**105 384**	**107 381,50**	**101,9**	**2 072 048**	**2 078 680**	**2 050 207,26**	**98,6**
8.1.	**Materská škola**			**300 840**	**303 937**	**302 231,31**	**99,4**	**88 200**	**96 000**	**94 991,46**	**98,9**	**389 040**	**399 937**	**397 222,77**	**99,3**
	09 111	610	Mzdy, príplatky,	163 464	163 947	163 947,34	100,0					163 464	163 776	163 947,34	100,1
	09 111	620	Poistné a odvody do poisťovní	60 724	60 241	60 240,43	100,0					60 724	60 412	60 240,43	99,7
	09 111	630	Tovary a služby	76 052	79 149	77 318,09	97,7					76 052	79 149	77 318,09	97,7
	09 111	640	Bežné transfery	600	600	725,45	120,9					600	600	725,45	120,9
	09 111	716	PD - rekonštrukcia MŠ Turzovka						3 000	3 000,00	100,0		3 000	3 000,00	100,0
	09 111	717	Rekonštrukcia MŠ Turzovka					88 200	93 000	91 991,46	98,9	88 200	93 000	91 991,46	98,9
8.2.	**Základná škola**			**960 686**	**961 646**	**942 501,57**	**98,0**	**1 910**	**3 300**	**3 810,58**	**115,5**	**962 596**	**964 946**	**946 312,15**	**98,1**
	09 121	610	Mzdy, príplatky,	531 900	536 800	536 901,73	100,0					531 900	536 800	536 901,73	100,0
	09 121	620	Poistné a odvody do poisťovní	196 484	197 281	197 179,41	99,9					196 484	197 281	197 179,41	99,9
	09 121	630	Tovary a služby	219 074	214 872	195 766,00	91,1					219 074	214 872	195 766,00	91,1
	09 121	640	Bežné transfery	13 228	12 693	12 654,43	99,7					13 228	12 693	12 654,43	99,7
	09 121	713	Stroje, prístroje a zariadenia					1 910	3 300	3 810,58	115,5	1 910	3 300	3 810,58	115,5
	09 121	630-717	Riešenie havarijného stavu ZŠ Turzovka												#####
8.3.	**Vzdelávacie aktivity - voľno-časové**			**332 588**	**317 699**	**317 792,69**	**100,0**					**332 588**	**317 699**	**317 792,69**	**100,0**
8.3.1.		1	Centrum voľného času	**291 253**	**278 318**	**278 298,39**	**100,0**					**291 253**	**278 318**	**278 298,39**	**100,0**
	09 502	610	Mzdy, príplatky,	80 850	77 850	77 849,72	100,0					80 850	77 850	77 849,72	100,0
	09 502	620	Poistné a odvody do poisťovní	31 237	29 386	29 386,60	100,0					31 237	29 386	29 386,60	100,0
	09 502	630	Tovary a služby	179 006	170 922	170 909,18	100,0					179 006	170 922	170 909,18	100,0
	09 502	640	Bežné transfery	160	160	152,89	95,6					160	160	152,89	95,6
8.3.2.		2	Školský klub detí	**41 335**	**39 381**	**39 494,30**	**100,3**					**41 335**	**39 381**	**39 494,30**	**100,3**
	09 120	610	Mzdy, príplatky,	24 950	23 645	23 089,28	97,6					24 950	23 645	23 089,28	97,6
	09 120	620	Poistné a odvody do poisťovní	9 206	8 673	8 587,01	99,0					9 206	8 673	8 587,01	99,0
	09 120	630	Tovary a služby	7 079	6 963	7 711,29	110,7					7 079	6 963	7 711,29	110,7
	09 120	640	Bežné transfery	100	100	106,72	106,7					100	100	106,72	106,7
8.4.	**Základné umelecké vzdelávanie**			**243 848**	**244 385**	**242 061,13**	**99,0**					**243 848**	**244 385**	**242 061,13**	**99,0**
	09 501	610	Mzdy, príplatky,	139 100	138 100	138 615,54	100,4					139 100	138 100	138 615,54	100,4
	09 501	620	Poistné a odvody do poisťovní	51 100	50 210	49 694,40	99,0					51 100	50 210	49 694,40	99,0
	09 501	630	Tovary a služby	51 128	55 675	53 627,86	96,3					51 128	55 675	53 627,86	96,3
	09 501	640	Bežné transfery	2 520	400	123,33	30,8					2 520	400	123,33	30,8

Pod prog	funkčná klasifik. a ekonomická		ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu - čerpanie výdavkov k 31.12.2012			
				Schválený rozpočet rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012		Schválený rozpočet rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012		Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012.	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	
				v eurách			%	v eurách			%	v eurách			%
8.5.	**Školské jedálne**			**113 020**	**114 673**	**111 361,36**	**97,1**	**0**	**6 084**	**8 579,46**	**141,0**	**113 020**	**120 757**	**119 940,82**	**99,3**
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	**66 990**	**68 643**	**68 512,88**	**99,8**	**0**	**6 084**	**6 084,00**	**100,0**	**66 990**	**74 727**	**74 596,88**	**99,8**
	09 601	610	Mzdy, príplatky,	35 430	36 730	37 241,39	101,4					35 430	36 730	37 241,39	101,4
	09 601	620	Poistné a odvody do poisťovní	13 090	13 480	13 734,86	101,9					13 090	13 480	13 734,86	101,9
	09 601	630	Tovary a služby	18 120	18 233	17 345,72	95,1					18 120	18 233	17 345,72	95,1
	09 601	640	Bežné transfery	350	200	190,91	95,5					350	200	190,91	95,5
	09 601	713	Riešenie havarijného stavu-kotol				#######	0	6 084	6 084,00	100,0	0	6 084	6 084,00	100,0
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	**46 030**	**46 030**	**42 848,48**	**93,1**		**0**	**2 495,46**	#####	**46 030**	**46 030**	**45 343,94**	**98,5**
	09 601	610	Mzdy, príplatky,	23 740	23 754	23 753,67	100,0					23 740	23 754	23 753,67	100,0
	09 601	620	Poistné a odvody do poisťovní	8 880	8 866	8 866,22	100,0					8 880	8 866	8 866,22	100,0
	09 601	630	Tovary a služby	13 310	13 310	10 175,04	76,4					13 310	13 310	10 175,04	76,4
	09 601	640	Bežné transfery	100	100	53,55	53,6					100	100	53,55	53,6
	09 111	713	Stroje, prístroje a zariadenia					0	0	2 495,46	0,0	0	0	2 495,46	0,0
8.6.	**Školský úrad**			**14 004**	**14 004**	**12 960,00**	**92,5**					**14 004**	**14 004**	**12 960,00**	**92,5**
	09 802	610	Mzdy, príplatky,	9 916	9 008	7 972,00	88,5					9 916	9 008	7 972,00	88,5
	09 802	620	Poistné a odvody do poisťovní	3 466	2 854	2 852,43	99,9					3 466	2 854	2 852,43	99,9
	09 802	630	Povinný prídel do FS, stravovanie	622	602	595,29	98,9					622	602	595,29	98,9
	09 802	630	Tovary a služby	0	1 540	1 540,28	100,0					0	1 540	1 540,28	100,0
8.7.	**Neštátne školstvo**			**5 000**	**5 000**	**3 711,08**	**74,2**					**5 000**	**5 000**	**3 711,08**	**74,2**
	09 606	640	Slov.provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka	5 000	5 000	3 711,08	74,2					5 000	5 000	3 711,08	74,2
8.9.	**Ostatné služby v oblasti školstva**			**11 952**	**11 952**	**10 206,62**	**85,4**					**11 952**	**11 952**	**10 206,62**	**85,4**
	01 116	610	Mzdy, príplatky,	8 348	8 348	7 044,48	84,4					8 348	8 348	7 044,48	84,4
	01 116	620	Poistné a odvody do poisťovní	2 998	2 998	2 580,21	86,1					2 998	2 998	2 580,21	86,1
	01 116	630	Povinný prídel do FS, stravovanie	606	606	581,93	96,0					606	606	581,93	96,0

	Rozpočet	**Cerpanie rozpočtu k 31.12.2012**	
školy a školské zariadenia	1 951 724,00	2 023 329,56	1 928 338,10 z toho rozpočet 96000,-€ z prostriedkov Mesta
ZŠ Turzovka	964 946,00	946 312,15	
ŠK Turzovka	39 381,00	39 494,30	
ŠJ - ZŠ Turzovka	74 727,00	74 596,88	
Spolu :	1 079 054,00	**1 060 403,33**	

Pod prog gram	funkčná klasifik. a ekonomická	ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu - čerpanie výdavkov k 31.12.2012			
			Schválený rozpočet rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	%	Schválený rozpočet rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	%	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012.	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	%
			v eurách				v eurách				v eurách			
						Rozpočet školy a školské zariade	Čerpanie školy a školské zariadenia							
		MŠ a ŠJ Turzopvka	349 967,00	347 575,25										
		CVČ Turzovka	278 318,00	278 298,39										
		ZUŠ Turzovka	244 385,00	242 061,13		#######	1 928 338							
		Školský úrad	14 004,00	12 960,00										
		Slov. provincia	5 000,00	3 711,08										
		Ostatné služby školstvo	11 952,00	10 206,62										
		Kapitálové výdavky MŠ Turzovka	96 000,00	94 991,46										
		Program č. 8 celkom	2 078 680,00	**2 050 207,26**										

PROGRAM 9: Kultúra

Čerpanie výdavkov k 31.12.2012

Pod prog gram	funkčná klasifik. a ekonomická	ukazovateľ	Bežné výdavky Schválený rozpočet na rok 2012	Bežné výdavky Rozpočet po zmenách rok 2012	Bežné výdavky Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	%	Kapitálové výdavky Schválený rozpočet na rok 2012	Kapitálové výdavky Rozpočet po zmenách rok 2012	Kapitálové výdavky Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	%	Spolu - čerpanie výdavkov k 31.12.2012 Schválený rozpočet na rok 2012	Spolu - čerpanie výdavkov k 31.12.2012 Rozpočet po zmenách rok 2012	Spolu - čerpanie výdavkov k 31.12.2012 Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	%
			v eurách				v eurách				v eurách			
PROGRAM 9:		**Kultúra**	**105 950**	**90 982**	**90 824,03**	**99,8**	**14 000**	**4 000**	**1 800,00**	**45,0**	**119 950**	**94 982**	**92 624,03**	**97,5**
9.1.		**Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít**	**41 825**	**41 825**	**41 825,00**	**100,0**					**41 825**	**41 825**	**41 825,00**	**100,0**
	08 209	641001 Transfér na prevádzku KaSS	41 825	41 825	41 825,00	100,0					41 825	41 825	41 825,00	100,0
9.2.		**Mestská knižnica**	**17 925**	**17 925**	**17 925,00**	**100,0**					**17 925**	**17 925**	**17 925,00**	**100,0**
	08 205	641001 Transfér na prevádzku Mestskej knižnice	17 925	17 925	17 925,00	100,0					17 925	17 925	17 925,00	100,0
9.3.		**Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)**	**41 200**	**26 232**	**28 189,43**	**107,5**	**14 000**	**4 000**	**1 800,00**	**45,0**	**55 200**	**30 232**	**29 989,43**	**99,2**
9.3.1.		1 TL a BS	30 400	19 432	19 398,26	99,8		0			30 400	19 432	19 398,26	99,8
	08 209	633006 - 633016 TL a BS - všeobecný materiál, reprezentačné -stravné a občerstvenie pre účinkujúcich	4 000	530	469,58	88,6					4 000	530	469,58	88,6
	08 209	634004 TL BS - preprava a prenáj.dopr.prostr.	0	334	334,02	100,0					0	334	334,02	100,0
	08209	636001 636002 TL BS - prenájom priestorov a zariadení	5 200	9 407	9 407,00	100,0					5 200	9 407	9 407,00	100,0
	08 209	637002 637003 637004 TL a BS - propagácia, všeobecné služby, zabezpečenie kultúrnych akcií	8 600	3 721	3 720,80	100,0					8 600	3 721	3 720,80	100,0
	08 209	637012 TL a BS - poplatky SOZA	200	240	240,00	100,0					200	240	240,00	100,0
	08 209	637027 625003 TL a BS - odmeny za práce na základe dohôd+ úrazové poistenie	3 000	4 000	3 996,45	99,9					3 000	4 000	3 996,45	99,9
	08 209	641001 TL a BS - Príspevok MPS - za práce	1 200	1 200	1 230,41	102,5					1 200	1 200	1 230,41	102,5
	08 209	610-630 Dotácia MK - Letí pieseň do Turzovky - TL (95% - 6.560,- €, 5% - 1.640,- €)	8 200	0	0,00	#####					8 200	0	0,00	#####
9.3.2.		2 Technické zázemie pre kultúru v meste	10 800	6 800	8 791,17	129,3	14 000	4 000	1 800,00	45,0	24 800	10 800	10 591,17	98,1
	08 209	632001 Amfiteáter-elektrická energia	300	300	113,92	38,0					300	300	113,92	38,0

Pod prog	funkčná klasifik. a ekonomická		ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu - čerpanie výdavkov k 31.12.2012			
				Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012		Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012		Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	
				v eurách			%	v eurách			%	v eurách			%
	08 209	641001	KaSS Turzovka - príspevky na ostatné činnosti - Benat.noc, Jaškové Kysuce, Majáles- ozvučenie, Dôchodcovia, Deň matiek, Vianočné trhy	2 250	2 250	1 973,60	87,7					2 250	2 250	1 973,60	87,7
	08 209	641001	KaSS Turzovka - príspevok pre zakladateľské súbory	1 400	1 400	1 400,00	100,0					1 400	1 400	1 400,00	100,0
	08 209	633006, 635006	Vianočná výzdoba - nákup + ohňostroj	1 000	1 000	505,00	50,5					1 000	1 000	505,00	50,5
	08 209	636002	Nájom TES zariadenie	0	0	4 655,40	#####					0	0	4 655,40	#####
	08 209	637012	Poplatok SOZA - MR	50	50	36,00	72,0					50	50	36,00	72,0
	08 209	641001	Vianočná výzdoba - príspevok MPS	1 800	1 800	107,25	6,0					1 800	1 800	107,25	6,0
	08 209	717	Technické vybavenie (lavice, stoly, stany, stánky , Šarkpark - podlaha za scenou)					6 000	0	0,00	#####	6 000	0	0,00	#####
	08 209	635	Amfiteáter - opravy a údržba oplotenia	4 000	0	0,00	#####					4 000	0	0,00	#####
	28 209	716 717002	Amfiteáter - PD	0		0,00	#####	8 000	4 000	1 800,00	45,0	8 000	4 000	1 800,00	45,0
9.4.	**Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity**			**5 000**	**5 000**	**2 884,60**	**57,7**					**5 000**	**5 000**	**2 884,60**	**57,7**
	08 600	642002	Ostatné kultúrne akcie	1 500	1 500	0,00	0,0					1 500	1 500	0,00	0,0
	08 600	642002	Spolok priateľov Turzovky-rezbársky plener	2 100	2 100	2 100,00	100,0					2 100	2 100	2 100,00	100,0
	08 600	642002	Hudobná skupina - MAD FREQUENCY - Rudolf Zajac Stred a Marian David	300	300	300,00	100,0					300	300	300,00	100,0
	08 600	642002	Velička-hudobný festival	100	100	100,00	100,0					100	100	100,00	100,0
	08 600	633006, 642002	Flexibile - lokačná listina	1 000	1 000	384,60	38,5					1 000	1 000	384,60	38,5
9.5	**Grantový systém**														
9.5			**Mikroprojekt SR - ČR - Spoznávajme krásy a zakútia spoločného regiónu našich predkov**												
	08 209	611-637	Mikroprojekt SR - ČR - Spoznávajme krásy a zakútia spoločného regiónu našich predkov - refundácia												

PROGRAM 10: Šport

Čerpanie výdavkov k 31.12.2012

Pod prog	funkčná klasifik. a ekonomická	ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu - čerpanie výdavkov k 31.12.2012			
			Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	%	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	%	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	%
			v eurách				v eurách				v eurách			
PROGRAM 10:		**Šport**	**46 106**	**49 094**	**44 001,36**	**89,6**	**30 000**	**3 800**	**0,00**	**0,0**	**76 106**	**52 894**	**44 001,36**	**83,2**
10.1.		**Podpora športových aktivít**	**9 000**	**9 000**	**7 627,00**	**84,7**					**9 000**	**9 000**	**7 627,00**	**84,7**
	08 100	642002 Kysucký maratón	300	300	300,00	100,0					300	300	300,00	100,0
	08 100	642002 Veteranclub	2 000	2 000	2 000,00	100,0					2 000	2 000	2 000,00	100,0
	08 100	642002 Enduro Team Turzovka	3 000	3 000	3 000,00	100,0					3 000	3 000	3 000,00	100,0
	08 100	642002 Chess Club, Turzovka - Stred 302	300	300	300,00	100,0					300	300	300,00	100,0
	08 100	642002 Ostatné športové akcie	1 800	1 600	427,00	26,7					1 800	1 600	427,00	26,7
	08 100	642002 Memorial Stanislavu Litvu	200	200	0,00	0,0					200	200	0,00	0,0
	08 100	642002 Jozef Bebčak -reprezentant SR na horských bicykloch	900	900	900,00	100,0					900	900	900,00	100,0
	08 100	642002 Cykloklub		200	200,00	100,0						200	200,00	100,0
	08 100	642002 MLMF Turzovka	200	200	200,00	100,0					200	200	200,00	100,0
	08 100	642002 Občianské združenie Turistický klub Turzovka	100	100	100,00	100,0					100	100	100,00	100,0
	08 100	642002 Mestská organizácia SRZ Turzovka	100	100	100,00	100,0					100	100	100,00	100,0
	08 100	642002 Slovenský zväz chovateľov poštových holubov	100	100	100,00	100,0					100	100	100,00	100,0
10.2.		**Šport v meste**	**37 106**	**37 106**	**33 386,36**	**90,0**					**37 106**	**37 106**	**33 386,36**	**90,0**
	08 100	611-620 Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní	12 541	12 541	10 009,86	79,8					12 541	12 541	10 009,86	79,8
	08 100	632002 Spotreba vodného a stočného (ŠA)	400	420	413,49	98,5					400	420	413,49	98,5
	08 100	633006 637002 Všeobecný materiál	50	50	54,80	109,6					50	50	54,80	109,6
	08 100	637016 Povinný prídel do FS	92	92	66,11	71,9					92	92	66,11	71,9
	08 100	637014 Stravné pracovníka	523	523	522,50	99,9					523	523	522,50	99,9
	08 100	642001 Transfér na činnosť-futbal.klub Turzovka	21 500	21 500	21 500,00	100,0					21 500	21 500	21 500,00	100,0
	08 100	637004 Správa Bicros	0	0	0,00	#####					0	0	0,00	######
	08100	642015 Nemocenské dávky	0	0	0,00	#####					0	0	0,00	######
	08 100	632001 Spotreba elektrickej energie	2 000	1 980	819,60	41,4					2 000	1 980	819,60	41,4
10.3.		**Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia**					**30 000**	**3 800**	**0,00**	**0,0**	**30 000**	**3 800**	**0,00**	**0,0**
	08 100	716 Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - štúdia					0	0	0,00	#####	0	0	0,00	######
	08 100	711 001 Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - výkup pozemkov SEVAK					30 000	3 800	0,00	0,0	30 000	3 800	0,00	0,0

10.1	**Grantový systém**			**0**	**2 988**	**2 988,00**	**100,0**					0	**2 988**	**2 988,00**	**100,0**
10.1			**Podpora športových aktivit v meste**	0	2 988	2 988,00	100,0					0	2 988	2 988,00	100,0
	08 100	633-635	Zabezpečenie výcviku a výchovy vzdelavania žiakov Základnych škôl v oblasti zvyšovania bezpečnosti v premávke - dotácia	0	2 988	2 988,00	100,0					0	2 988	2 988,00	100,0

	Finančné operácie:											0	**26 200**	**26 200,00**	**100,0**
10.3.	***Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia***											0	26 200	26 200,00	100,0
	01 700	*814 001*	Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - výkup pozemkov SEVAK - základné imanie - T- services s.r.o									0	26 200	26 200,00	100,0

PROGRAM 11: Prostredie pre život

Čerpanie výdavkov k 31.12.2012

Pod prog	funkčná klasifik. a ekonomická	ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu - čerpanie výdavkov k 31.12.2012			
			Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	%	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	%	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	%
			v eurách				v eurách				v eurách			
PROGRAM 11:		**Prostredie pre život**	**63 442**	**71 198**	**71 019,56**	**99,7**					**63 442**	**71 198**	**71 019,56**	**99,7**
11.1.		**Mestské služby**	**28 606**	**36 362**	**45 691,37**	**125,7**					**28 606**	**36 362**	**45 691,37**	**125,7**
	04 120	611-620 Mzdy, prípl., odmeny, odvody do poisťovní-koordinátor	3 800	3 800	4 058,89	106,8					3 800	3 800	4 058,89	106,8
	04 120	633006-633010 Prac.náradie a materiál - aktivační ÚPSVaR	1 300	1 510	2 051,87	135,9					1 300	1 510	2 051,87	135,9
	04 120	630 Tvorba SF+stravné-koordinátor	38	231	231,98	100,4					38	231	231,98	100,4
	04 120	610-630 Regionálna zamestnanosť-za 12/11 + daňové vyrovnanie za r.2011		2 030	2 030,00	100,0						2 030	2 030,00	100,0
	06 200	610-620 ÚPSVaR - ochrana pred povodňami (mzdy, odvody, náradie) (2-3/12)	20 824	10 790	10 789,44	100,0					20 824	10 790	10 789,44	100,0
	06 200	633010, 637012, 637014, 642015 Spolufinancovanie-ochrana pred povodňami - mzdy, odvody, prac.odevy, ochranné pomôcky, tvorba SF, stravné, PN (2-3/12)	2 644	2 644	2 617,74	99,0					2 644	2 644	2 617,74	99,0
	06 200	611-637 Záchranné práce počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita		8 915	8 914,71	100,0					0	8 915	8 914,71	100,0
	06 200	610-620 ÚPSVaR - ochrana pred povodňami (mzdy, odvody, náradie)		2 098	9 606,85	457,9						2 098	9 606,85	457,9
	06 200	610 620 630 Spolufinancovanie-ochrana pred povodňami - mzdy, odvody, prac.odevy, ochranné pomôcky, tvorba SF, stravné...		4 344	5 389,89	124,1						4 344	5 389,89	124,1
11.2.		**Správa a údržba verejných priestranstiev**	**856**	**856**	**33,05**	**3,9**					**856**	**856**	**33,05**	**3,9**
	06 200	633006 Prac.náradie a materiál z prost. mesta	856	856	33,05	3,9					856	856	33,05	3,9
11.3.		**Správa a údržba verejnej zelene**	**24 500**	**24 500**	**23 510,18**	**96,0**					**24 500**	**24 500**	**23 510,18**	**96,0**
	06 200	633006 635006 Údržba verejnej zelene na verejných priestranstvach (sadenice) + údržba	6 000	6 000	5 504,59	91,7					6 000	6 000	5 504,59	91,7
	06200	632 002 Vodné + zrážková voda CMZ (námestie)	1 500	1 500	648,32	43,2					1 500	1 500	648,32	43,2
	06 200	633006 635006 641000 Príspevok MPS - kosenie,hrabanie,orezávanie konárov,výrub	17 000	17 000	17 357,27	102,1					17 000	17 000	17 357,27	102,1

Pod prog	funkčná klasifik. a ekonomická		ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu - čerpanie výdavkov k 31.12.2012			
				Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012		Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012		Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	
				v eurách			%	v eurách			%	v eurách			%
11.4.	**Detské ihriská na verejných priestranstvách**			**2 030**	**2 030**	**485,11**	**23,9**					**2 030**	**2 030**	**485,11**	**23,9**
	06 200	633006 641001	Príspevok MPS - pieskoviská, detské ihriská	2 030	2 030	485,11	23,9					2 030	2 030	485,11	23,9
11.5.	**Vodohospodárske objekty**			**1 500**	**1 500**	**267,97**	**17,9**					**1 500**	**1 500**	**267,97**	**17,9**
	06 300	633006	Všeobecný materiál (hadice a pod.)	200	200	0,00	0,0					200	200	0,00	0,0
	06 300	635006	Materiál a údržba fontány	300	300	4,46	1,5					300	300	4,46	1,5
	06 300	635006	Drobná údržba studni, kanalizácií a vodovodov v správe mesta	1 000	1 000	263,51	26,4					1 000	1 000	263,51	26,4
11.6.	**Cintorínske a pohrebné služby**			**5 950**	**5 950**	**1 031,88**	**17,3**					**5 950**	**5 950**	**1 031,88**	**17,3**
	08 400	632 001	Elektrická energia	350	350	242,19	69,2					350	350	242,19	69,2
	08 400	632 003	Telefonné poplatky	200	200	0,00	0,0					200	200	0,00	0,0
	08 400	632 002	Vodné a stočné	100	555	553,94	99,8					100	555	553,94	99,8
	08 400	633 006	Materiál	300	300	49,04	16,3					300	300	49,04	16,3
	08 400	635006	Údržba - Dom smútku, cintorín	5 000	4 545	186,71	4,1					5 000	4 545	186,71	4,1
	08 400	717002	Nový cintorín - oplotenie, zeleň, údržba starého cintorina, schody medzi starším a novým cintorinom, vstupná brána									0		0,00	#####

PROGRAM 12: Bývanie

Čerpanie výdavkov k 31.12.2012

Pod program	funkčná klasifik. a ekonomická	ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu - čerpanie výdavkov k 31.12.2012			
			Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	%	Schválený rozpočet	Rozppočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	%	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	%
			v eurách				v eurách				v eurách			
PROGRAM 12:		**Bývanie**	**12 229**	**12 474**	**11 411,81**	**91,5**					**12 229**	**12 474**	**11 411,81**	**91,5**
12.1.		**Bytová problematika**	**0**	**0**	**0,00**	**####**					**0**	**0**	**0,00**	**######**
	06 100	635006	Byty nižšieho štandardu (+ nocľaharné - Teheľňa)											
	06 100	717002 716000	Rozšírenie elektrickej prípojky výmena rozvadzača - Krízové centrum											
12.2.		**Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta**	**4 384**	**4 629**	**3 751,15**	**81,0**					**4 384**	**4 629**	**3 751,15**	**81,0**
	06 100	632001	Elektrická energia - byty nižšieho štandardu	1 200	1 200	1 083,78	90,3					1 200	1 200	1 083,78	90,3
	06 100	642 001	Príspevok do fondu opráv -nebytové priestory č. 13 ,43,471,311	3 184	3 273	2 511,37	76,7					3 184	3 273	2 511,37	76,7
	06 100	637011	Rozbor vody - byty nižšieho štandardu	0	156	156,00	100,0					0	156	156,00	100,0
	06 100	632002	Vodné, stočné - byty nižšieho štandardu												
			Splácanie úrokov	**7 845**	**7 845**	**7 660,66**	**97,7**					**7 845**	**7 845**	**7 660,66**	**97,7**
12.1.	***Bytová problematika***		**7 845**	**7 845**	**7 660,66**	**97,7**					**7 845**	**7 845**	7 660,66	97,7
	01 700	*651002*	*Úroky z úveru ŠFRB (25 bytov)*	6 300	6 300	6 116,18	97,1					6 300	6 300	6 116,18	97,1
	01 700	*651002*	*Úroky z úveru ŠFRB (6bytov)*	1 545	1 545	1 544,48	100,0					1 545	1 545	1 544,48	100,0
			Finančné operácie:									***24 209***	***24 209***	**24 391,94**	***100,8***
12.1.	***Bytová problematika***											*24 209*	*24 209*	24 391,94	*100,8*
	01 700	*821005*	*Splátka úveru ŠFRB (25bytov)*									*19 014*	*19 014*	19 197,10	*101,0*
	01 700	*821005*	*Splátka úveru ŠFRB (6 bytov)*									*5 195*	*5 195*	5 194,84	*100,0*

PROGRAM 13: Sociálne služby

Čerpanie výdavkov k 31.12.2012

Pod prog	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu - čerpanie výdavkov k 31.12.2012			
gram	a ekonomická		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	
			v eurách			%	v eurách			%	v eurách			%
PROGRAM 13:		**Sociálne služby**	**92 109**	**85 179**	**51 950,57**	**61,0**					**92 109**	**85 179**	**51 950,57**	**61,0**
13.1.		**Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii**	**26 839**	**26 839**	**10 454,25**	**39,0**					**26 839**	**26 839**	**10 454,25**	**39,0**
	10 202	611-637	Sociálny pracovník - hmotná núdza, kuratela, posudky -mzdy+odvody (4 hod.)	6 105	4 307	3 846,91	89,3					6 105	4 307	3 846,91	89,3
	10 202	642012	Odstupné	0	1 798	1 797,53	100,0					0	1 798	0,00	0,0
	10 202	637014	Stravné pracovnika (posúdkar)	262	262	261,25	99,7					262	262	261,25	99,7
	10 202	637016	Povinný prídel do FS	45	45	24,87	55,3					45	45	24,87	55,3
	10 202	642 026	Poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - DD - všeobecný lekár	200	200	82,00	41,0					200	200	82,00	41,0
	10 202	611-620	Soc. pracovník - mzdy+odvody	10 169	10 169	4 159,82	40,9					10 169	10 169	4 159,82	40,9
	10 202	637012	Poplatky banke	60	60	23,55	39,3					60	60	23,55	39,3
	10 202	637016	Povinný prídel do FS	75	75	17,76	23,7					75	75	17,76	23,7
	10 202	637014	Stravovanie	523	523	215,94	41,3					523	523	215,94	41,3
	10 202	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	0	0	0,00	######					0	0	0,00	######
	10 202	637027	Terénni pracovníci na dohodu (odľahčovacia služba)	1 000	1 000	0,00	0,0					1 000	1 000	0,00	0,0
	10 202	633006 637004	Prevádzka-nocľaháreň, vybavenie	3 000	3 000	4,62	0,2					3 000	3 000	4,62	0,2
	10 202	642026	Prepravná služba	1 000	1 000	0,00	0,0					1 000	1 000	0,00	0,0
	10 202	642026	Opatrovateľská služba	4 000	4 000	0,00	0,0					4 000	4 000	0,00	0,0
	10 202	637 027	Posúdkový lekár	400	400	20,00	5,0					400	400	20,00	5,0
	10 202	717002	Spoluúčasť pri financovaní výstavby sociálnych služieb - dom seniorov	0		0,00	######					0		0,00	######

Pod prog	funkčná klasifik. a ekonomická		ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu - čerpanie výdavkov k 31.12.2012			
				Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	
				v eurách			%	v eurách			%	v eurách			%
13.2.	**Ďalšie činnosti - stravovanie**			**9 161**	**9 161**	**6 862,72**	**74,9**	**0**		**0,00**		**9 161**	**9 161**	**6 862,72**	**74,9**
	10 202	611-642026	Zabezpečenie rozvozu stravy - výdavky na prevádzku vozidla 750,-- €, mzda a odvody sociálneho pracovníka 4 hod. - 6.105 €, povinný prídel do FS - 45,- € , stravné pracovníka - 261.- €, nákup obedárov - 450,- €, doplatok na stravné pre seniorov 1.350,- €,	8 961	8 961	6 758,74	75,4					8 961	8 961	6 758,74	75,4
	10 202	633010	Pracovné oblečenie pri rozvoze stravy	200	200	103,98	52,0					200	200	103,98	52,0
13.3.	**Sociálnoprávna ochrana**			**1 992**	**1 992**	**0,00**	**0,0**	**0**		**0,00**		**1 992**	**1 992**	**0,00**	**0,0**
	10 400	642026	Sociálno-právna ochrana detí	1 992	1 992	0,00	0,0					1 992	1 992	0,00	0,0
13.4.	**Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku**			**26 687**	**26 687**	**17 869,09**	**67,0**	**0**		**0,00**		**26 687**	**26 687**	**17 869,09**	**67,0**
	10 400	611-620	Mzdy a odvody sociálny pracovník (DUHA) - (4 hodiny rozvoz stravy, 4 hodiny správa - NDC DUHA, upratovačka - mzda, odvody)	16 222	16 222	10 782,48	66,5					16 222	16 222	10 782,48	66,5
	10 400	637027	Dohody o vykonaní prác	2 000	2 000	0,00	0,0					2 000	2 000	0,00	0,0
	10 400	632001	Elektrická energia + kúrenie NDC - DUHA	6 300	6 300	5 961,46	94,6					6 300	6 300	5 961,46	94,6
	10 400	632002	Vodné a stočne NDC - DUHA	200	200	22,13	11,1					200	200	22,13	11,1
	10 400	632003	Telefónne poplatky - DÚHA	400	400	391,80	98,0					400	400	391,80	98,0
	10 400	632004	Internet - DUHA	12	12	12,00	100,0					12	12	12,00	100,0
		633004	Materiál a náradie použité na drobnú údržbu	50	50	6,50	13,0					50	50	6,50	13,0
	10 400	633006	Všeobecný materiál (kancelarské potreby, tonery, čistiace prostriedky a hygienické potreby a pod).	700	700	94,98	13,6					700	700	94,98	13,6
	10 400	637004	Všeobecné služby indé nešpecifikované	200	200	0,00	0,0					200	200	0,00	0,0
	10 400	637014	Stravné pracovníka NDC	523	523	522,50	99,9					523	523	522,50	99,9
	10 400	637016	Povinný prídel do FS	80	80	75,24	94,1					80	80	75,24	94,1
	10 400	642 015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	0	0	0,00	######					0	0	0,00	######
13.5.	**Jednorazová dávka sociálnej pomoci**			**1 000**	**1 000**	**785,91**	**78,6**					**1 000**	**1 000**	**785,91**	**78,6**
	10 400	642026	Okamžitá pomoc občanov v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania)	1 000	1 000	785,91	78,6					1 000	1 000	785,91	78,6
13.6.	**Príspevok pre novonarodené deti**			**4 500**	**4 500**	**3 860,60**	**85,8**					**4 500**	**4 500**	**3 860,60**	**85,8**

Pod prog	funkčná klasifik. a ekonomická		ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu - čerpanie výdavkov k 31.12.2012			
				Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	
				v eurách			%	v eurách			%	v eurách			%
	10 400	642014	Rastúca populácia v meste (narodenie dieťaťa -občian.zálež.)	4 500	4 500	3 860,60	85,8					4 500	4 500	3 860,60	85,8
13.7.	**Príspevok na pohreb - sociálne prípady**			**900**	**900**	**0,00**	**0,0**					**900**	**900**	**0,00**	**0,0**
	10 400	637 005	Príspevok na pohreb - sociálne prípady	900	900	0,00	0,0					900	900	0,00	0,0
13.8.	**Denné centrum - seniori**			**200**	**200**	**200,00**	**100,0**					**200**	**200**	**200,00**	**100,0**
	10 202	642 002	Transfér na činnosť - aktívni a angažovaní seniori.	200	200	200,00	100,0					200	200	200,00	100,0
13.9.	**Sociálna výpomoc žiakom**			**12 000**	**12 000**	**9 181,80**	**76,5**					**12 000**	**12 000**	**9 181,80**	**76,5**
	10 700	637037 642026	ÚPSVaR-príspevok na stravovanie (hmot.núdza)	9 800	9 800	7 721,00	78,8					9 800	9 800	7 721,00	78,8
	10 700	637037 642026	ÚPSVaR-príspevok na škols.potr. (hmot.núdza)	2 200	2 200	1 460,80	66,4					2 200	2 200	1 460,80	66,4
13.10.	**Osobitný príjemca**			**1 000**	**1 000**	**1 831,41**	**183,1**					**1 000**	**1 000**	**1 831,41**	**183,1**
	10 400	642026	ÚPSVaR-prísp.na rodinné prídavky (osobitný príjemca)	1 000	1 000	1 831,41	183,1					1 000	1 000	1 831,41	183,1
13.11	**Grantový systém**														
	10 400	717001	Podnikateľský inkubator - projekt												
13.11	**Grantový systém**			**7 830**	**0**	**0,00**	**######**					**7 830**	**0**	**0,00**	**######**
	10 700	633006 637027	Dotácia na podporou vykonávania sociálno - právnej ochrany (90% - 7047,12 €, 10% 783,01€)	7 830	0	0,00	######					7 830	0	0,00	######
13.12	**Grantový systém**			**0**	**900**	**904,79**	**100,5**					**0**	**900**	**904,79**	**100,5**
	10 700	633-637	Sociály projekt ŽSK - vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately - Letné hry + spoluúčasť mesta	0	900	904,79	100,5					0	900	904,79	**100,5**

PROGRAM 14: Administratíva

Čerpanie výdavkov k 31.12.2012

Pod prog	funkčná klasifik. a ekonomická	ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu - čerpanie výdavkov k 31.12.2012			
			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	
			v eurách			%	v eurách			%	v eurách			%
PROGRAM 14:		**Administratíva**	**97 169**	**98 074**	**65 268,34**	**66,6**					**97 169**	**98 074**	**65 268,34**	**66,6**
14.1.		***Administratíva - správa mesta***	**97 169**	**98 074**	**65 268,34**	**66,6**					**97 169**	**98 074**	**65 268,34**	**66,6**
	01 116	632001	Elektrická energia - budova MsÚ	10 300	10 300	10 887,77	105,7					10 300	10 300	10 887,77	105,7
	01 116	632001	Teplo - budova MsÚ,	40 000	35 000	18 237,08	52,1					40 000	35 000	18 237,08	52,1
	01 116	632002	Vodné, stočné - budova MsÚ	4 000	9 000	4 569,62	50,8					4 000	9 000	4 569,62	50,8
	01 116	632003	Telefón, fax	9 000	9 000	7 488,71	83,2					9 000	9 000	7 488,71	83,2
	01 116	632003	Poštové služby	5 900	5 900	4 600,98	78,0					5 900	5 900	4 600,98	78,0
	01 116	632004	Internet	3 200	3 200	812,61	25,4					3 200	3 200	812,61	25,4
	01 116	633006	Kancelárské potreby a materiál	2 000	2 000	642,22	32,1					2 000	2 000	642,22	32,1
	01 116	633006	Papier	1 600	1 600	1 499,99	93,7					1 600	1 600	1 499,99	93,7
	01 116	633006	Tlačíva	200	200	194,32	97,2					200	200	194,32	97,2
	01 116	633006	Štátne a miestne znaky	300	300	0,00	0,0					300	300	0,00	0,0
	01 116	633006	Ostatný všeobecný materiál	3 000	3 000	1 860,49	62,0					3 000	3 000	1 860,49	62,0
	01 116	637004	Všeobecné služby inde nešpecifikované	3 000	3 000	2 626,74	87,6					3 000	3 000	2 626,74	87,6
	01 116	637 005	Technické riešenie a prevádzka verejného registra odber. vzťahov (zverejnenie zmlúv, faktúr, objednávok na základe zákona č. 546/2010)	396	396	216,00	54,5					396	396	216,00	54,5
	01 116	637005	Zdravotná pracovná služba	0	0	0,00	#####					0	0	0,00	####
	01 116	637012 637035	Poplatky banky (za vedenie účtu, daň z úrokov, term.vklad)	5 000	5 000	6 065,61	121,3					5 000	5 000	6 065,61	121,3
	01 116	637 012	Popl.za neplnenie podielu zamest.ZŤP		905	905,00	100,0					0	905	905,00	100,0
	01 116	625003	Úrazové poistenie z dôhod o vykonaní prác	50	50	46,16	92,3					50	50	46,16	92,3
	01 116	637035	Konces.poplatky-rozhlas, televízia	223	223	222,96	100,0					223	223	222,96	100,0
	01 116	637035	Daň z príjmov PO	1 000	1 000	39,93	4,0					1 000	1 000	39,93	4,0
	01 116	637014	Stravné-do zásoby	0	0	595,70	#####					0	0	595,70	####
	01 116	637027	Odmeny pracovníkov z mimopracovného pomeru	8 000	8 000	3 756,45	47,0					8 000	8 000	3 756,45	47,0

Sumarizácia výdavkov za jednotlivé programy

Čerpanie výdavkov k 31.12.2012

Program		Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu - čerpanie výdavkov k 31.12.2012			
Číslo	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie k 31.12.2012		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách rok 2012	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012	
		v eurách			%	v eurách			%	v eurách			%
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	403 481	388 387	294 286,99	75,8	5 000	16 685	16 684,37	100,0	408 481	405 072	310 971,36	76,8
2.	Propagácia a marketing	80 589	80 589	56 909,70	70,6	0	0	0,00		80 589	80 589	56 909,70	70,6
3.	Interné služby mesta	189 440	202 543	169 616,08	83,7	150 450	73 101	60 814,58	83,2	339 890	275 644	230 430,66	83,6
4.	Služby občanom	56 137	56 137	47 564,95	84,7	12 000	6 000	6 000,00	100,0	68 137	62 137	53 564,95	86,2
5.	Bezpečnosť a poriadok	183 795	172 777	147 941,17	85,6	548 104	659 064	659 063,66	100,0	731 899	831 841	807 004,83	97,0
6.	Odpadové hospodárstvo	175 438	173 616	143 139,00	82,4	0	0	0,00		175 438	173 616	143 139,00	82,4
7.	Miestne komunikácie	211 452	213 152	155 277,56	72,8	1 200 387	1 073 816	958 542,54	89,3	1 411 839	1 286 968	1 113 820,10	86,5
8.	Vzdelávanie	1 981 938	1 973 296	1 942 825,76	98,5	90 110	105 384	107 381,50	101,9	2 072 048	2 078 680	2 050 207,26	98,6
9.	Kultúra	105 950	90 982	90 824,03	99,8	14 000	4 000	1 800,00	45,0	119 950	94 982	92 624,03	97,5
10.	Šport	46 106	49 094	44 001,36	89,6	30 000	3 800	0,00	####	76 106	52 894	44 001,36	83,2
11.	Prostredie pre život	63 442	71 198	71 019,56	99,7	0	0	0,00	####	63 442	71 198	71 019,56	99,7
12.	Bývanie	12 229	12 474	11 411,81	91,5	0	0	0,00	####	12 229	12 474	11 411,81	91,5
13.	Sociálne služby	92 109	85 179	51 950,57	61,0	0	0	0,00	####	92 109	85 179	51 950,57	61,0
14.	Administratíva	97 169	98 074	65 268,34	66,6	0	0	0,00	####	97 169	98 074	65 268,34	66,6
Spolu za všetky programy		**3 699 275**	**3 667 498**	**3 292 036,88**	**89,8**	**2 050 051**	**1 941 850**	**1 810 286,65**	**93,2**	**5 749 326**	**5 609 348**	**5 102 323,53**	**91,0**
	Finančné operácie:									***672 496***	***709 419***	***710 342,94***	*100,1*
3.	*Interné služby mesta*									*3 700*	*3 083*	*3 082,87*	*100,0*
5.II	*Bezpečnost a poriadok*									*3 367*	*3 367*	*3 367,33*	*100,0*
5.VII	*Bezpečnosť a poriadok*									*283 860*	*283 860*	*283 860,00*	*100,0*
6.	*Odpadové hospodárstvo*									*278 160*	*278 160*	*278 160,00*	*100,0*
7.3.	*Miestne komunikácie*									*79 200*	*79 200*	*79 940,80*	*100,9*
7.4.	*Výstavba miest a obcí*									*0*	*11 340*	*11 340,00*	*100,0*
10.3.	*Šport*									*0*	*26 200*	*26 200,00*	*100,0*
12.1.	*Bytová problematika*									*24 209*	*24 209*	*24 391,94*	*100,8*
Objem rozpočtu celkom										**6 421 822**	**6 318 767**	**5 812 666,47**	**92,0**

Čerpanie rozpočtu v príjmovej časti činí : 6 088 198,23 €

Čerpanie rozpočtu vo výdavkovej časti činí : 5 812 666,47 €

Rozdiel : 275 531,76

Schválil : Miroslav Rejda

primátor mesta

Vyvesené na úradej tabuli dňa