

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Návrh programového rozpočtu na rok 2013 - 2015										
				Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				306 356,75	291 005,82	418 072	375 512	411 158	394 708	388 708
1.1.	Činnosť volených riadiacich orgánov mesta			53 461,08	81 820,24	114 402	105 469	115 810	117 252	117 252
1.2.	Výkonný manažment mesta			127 179,39	96 216,35	114 670	114 079	115 080	115 100	115 100
1.3.	Finančný manažment mesta			74 874,84	62 318,37	80 475	77 528	73 530	73 041	73 041
1.4.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a			3 062,22	3 271,72	3 088	3 007	3 932	3 932	3 932
1.5.	Plánovanie			22 676,30	24 711,38	72 307	50 756	69 546	51 446	45 446
1.6.	Kontrola			25 102,92	22 667,76	33 130	24 673	33 260	33 937	33 937
1.6.1.		1	Vnútna kontrola	23 407,92	21 667,76	31 330	23 673	31 360	32 037	32 037
1.6.2.		2	Audit	1 695,00	1 000,00	1 800	1 000	1 900	1 900	1 900

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			306 356,75	287 505,82	403 147	358 827	395 058	394 708	388 708
1.1.	Činnosť volených riadiacich orgánov mesta		53 461,08	81 820,24	114 402	105 469	115 810	117 252	117 252
	01 116	637009	Náhrada refundácie miezd poslancov	0,00	287,84	700	500	700	700
	01116	633016 637036	Reprezentačné poslancov	296,31	437,96	1 000	1 000	1 000	1 000
	01 116	621-625, 637026	Odmeny poslancov MsZ, predsedov a členov komisií, predsedov a členov VMČ + odvody do poisťovni	8 203,64	18 597,90	25 688	25 000	26 013	26 335
	01 116	633016 637002 637036	Reprezentačné (funkcionárov mesta)	3 971,16	2 774,70	5 000	5 000	5 000	5 000
	01 116	611-620	Mzdy, odmeny, odvody do poisťovni funkcionárov	40 178,07	58 264,16	80 045	72 000	81 197	82 317
	01 116	637014	Stravné	467,40	958,40	1 000	1 000	1 100	1 100
	01 116	631001, 631002	Tuzemské a zahraničné cestovné, stravné, ubytovanie	344,50	499,28	800	800	800	800
	01 116	642015	Nemocenské dávky	0,00	0,00	169	169	0	0

1.2.	Výkonný manažment mesta			127 179,39	96 216,35	114 670	114 079	115 080	115 100	115 100
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	115 933,21	87 099,84	104 810	104 000	104 810	104 810	104 810
	01 116	637016	Povinný prídel do FS	805,89	604,32	549	768	770	770	770
	01 116	637014	Stravné pracovníkov	4 046,88	3 558,43	3 661	3 661	3 850	3 850	3 850
	01 116	631001 631002	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	382,44	416,49	650	650	650	670	670
	01 116	633009	Zbierky zákonov, noviny, časopisy	4 168,86	4 223,55	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	01 116	633016	Reprezentačné	1 647,41	215,80	700	700	700	700	700
	01 116	637004	Viazanie zbierok, tlač tlačív	194,70	97,92	300	300	300	300	300
1.3.	Finančný manažment mesta			74 874,84	62 318,37	80 475	77 528	73 530	73 041	73 041
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	70 476,03	57 837,87	75 989	71 500	69 759	69 274	69 274
	01 116	637016	Povinný prídel do FS	497,09	406,94	561	460	521	517	517
	01 116	637014	Stravné pracovníkov	3 476,88	3 124,99	3 138	3 138	2 750	2 750	2 750
	01 116	631001	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	114,51	101,18	600	500	500	500	500
	01 116	633006	Kancelarské potreby a tlačiva	310,33	650,48	0	0	0	0	0
	01 116	642013	Odstupné a odchodné			0	1 744	0	0	0
	01 116	642015	Nemocenské dávky	0,00	196,91	187	187	0	0	0
1.4.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a			3 062,22	3 271,72	3 088	3 007	3 932	3 932	3 932
	8 600	642006	ZMOS-členský príspevok	1 089,20	1 155,45	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
	8 600	642006	ZMOK-členský príspevok	272,30	421,38	270	270	600	600	600
	8 600	642006	Euroregión - členský príspevok	389,00	385,50	382	382	382	382	382
	8 600	642006	Mikroregión - členský príspevok	516,50	514,17	511	511	515	515	515
	8 600	642006	Regionálne vzdelávacie centrum- členský príspevok	335,22	335,22	365	334	365	365	365
	8 600	642006	Združenie hlavných kontrolórov - členský príspevok	50,00	50,00	50	0	50	50	50
	8 600	642006	Združenie účtovníkov členský príspevok	0,00	0,00	0	0	10	10	10
	8 600	642006	Organizácia cestovného ruchu - členský príspevok			0	0	500	500	500
	8 600	642006	Asociácia prednostov APÚMS - členský príspevok	140,00	140,00	140	140	140	140	140
	8 600	642006	Asociácia náčelníkov Metskej polície - členský príspevok							
	8 600	642006	LOTOS - členský príspevok	270,00	270,00	270	270	270	270	270
1.5.	Plánovanie			22 676,30	21 211,38	57 382	34 071	53 446	51 446	45 446
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	12 034,80	16 435,61	22 451	19 000	22 451	22 451	22 451
	01 116	633006 635002 635004	Údržba kancel.strojov a zariad.- kopírky, (servis kopírky - tonery + kópie)	0,00	0,00	1 560	1 560	1 570	1 570	1 570
	01 116	637016	Povinný prídel do FS	74,52	119,23	165	165	165	165	165
	01 116	642 015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	118,54	36,16	0	0	0	0	0
	01 116	637014	Stravné pracovníkov	742,50	1 029,05	1 046	1 046	1 100	1 100	1 100

	01 116	631001	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	2,60	0,00	60	60	60	60	60
	01 116	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	0,00	0,00	100	0	100	100	100
	06 200	637005	Projektová dokumentácia	1 201,63	836,00	7 000	4 000	3 000	6 000	5 000
	01 116	637023	Kolkové známky	918,85	0,00	0	0	0	0	0
	06 200	642009	Spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov - externý manažment	1 500,00	0,00	5 000	0	5 000	5 000	5 000
	06 200	630 - 642009	Spoluúčasť pri financovaní grantov a dotácií, fondov EÚ na bežné výdavky - propagácia, kultúrne podujatia	0,00	0,00	10 000	0	10 000	8 000	5 000
	06 200	637005	Geometrické plány, posudky a odborné vyjadrenia	6 082,86	2 755,33	10 000	8 240	10 000	7 000	5 000
1.6.	Kontrola			25 102,92	22 667,76	33 130	24 673	33 260	33 937	33 937
1.6.1.		1	Vnútrotná kontrola	23 407,92	21 667,76	31 330	23 673	31 360	32 037	32 037
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní	22 446,32	20 845,49	30 353	23 000	30 353	31 028	31 028
	01 116	637016	Povinný prídel do FS	162,52	140,15	224	150	227	229	229
	01 116	637014	Stravné	496,98	515,57	523	523	550	550	550
	01 116	631001	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	0,00	30	0	30	30	30
	01 116	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	0,00	0,00	200	0	200	200	200
	01 116	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	302,10	166,55	0	0	0	0	0
1.6.2.		2	Audit	1 695,00	1 000,00	1 800	1 000	1 900	1 900	1 900
	01116	637005	Auditorské služby	1 695,00	1 000,00	1 800	1 000	1 900	1 900	1 900

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	3 500,00	14 925	16 685	16 100	0	0
1.1.	Činnosť volených riadiacich orgánov mesta			0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.2.	Výkonný manažment mesta			0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.3.	Finančný manažment mesta			0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a			0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.5.	Plánovanie			0,00	3 500,00	14 925	16 685	16 100	0	0
	06 200	711005	Pivarči + Macúra -ZOD - územný plán (doplnok)	0,00	3 500,00	14 925	16 685	0	0	0
	06 200	711005	Pivarči +Burian - územný plán - zóna	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100	0	0
1.6.	Kontrola			0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.6.1.		1	Vnútrotná kontrola	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.6.2.		2	Audit	0,00	0,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

Návrh programového rozpočtu na rok 2013 - 2015										
				Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 2: Propagácia a marketing				73 452,73	64 528,87	80 589	72 343	78 712	77 352	77 352
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta			14 824,84	17 362,56	33 294	26 408	31 526	31 166	31 166
2.1.1.		1	Propagácia, reklama a inzercia	2 314,38	5 243,47	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
2.1.2.		2	Medzinárodné informačné centrum	12 510,46	12 119,09	27 294	20 408	25 526	25 166	25 166
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta			36 424,32	45 453,01	43 295	42 935	43 186	43 186	43 186
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta			15 282,75	0,00	0	0	0	0	0
2.4.	Partnerské mestá			1 884,82	1 713,30	4 000	3 000	4 000	3 000	3 000
2.5	Grantový systém			5 036,00	0,00	0	0	0	0	0
2.5			Projekt - Vyšegradský fond - Smail program	5 036,00	0,00	0	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			57 229,99	57 890,14	80 589	72 343	78 712	77 352	77 352
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta		14 824,84	17 362,56	33 294	26 408	31 526	31 166	31 166
2.1.1.	1	Propagácia, reklama a inzercia	2 314,38	5 243,47	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
2.1.2.	2	Medzinárodné informačné centrum	12 510,46	12 119,09	27 294	20 408	25 526	25 166	25 166
	01 116	611-620 Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	8 279,69	7 486,36	21 825	15 000	21 825	21 825	21 825
	01 116	637016 Povinný prídel do FS	46,05	48,41	161	130	161	161	161
	01 116	637014 Stravné pracovníka	496,98	515,57	1 046	1 046	1 100	1 100	1 100
	01 116	631001 Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0,00	0,00	30	0	30	30	30
	01 116	633006 Údržba kancel. strojov a zariad.-kopírky, tlačiar. (kanc.potreby - tonery nad 2000 vyťažkov)	49,01	421,33	2 000	2 000	2 050	2 050	2 050
	01 116	635004 Opravy a údržba kanc. strojov a zariad.-kopírka, tlačiareň	1 524,80	1 515,74	0	0	0	0	0
	01 116	636002 Prenájom výpoč.techniky-kopírka MIC - istina	2 113,93	2 131,68	2 232	2 232	360	0	0

2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta			35 484,33	38 814,28	43 295	42 935	43 186	43 186	43 186
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	29 065,33	32 676,56	36 590	36 590	36 666	36 666	36 666
	01 116	637016	Povinný prídel do FS	195,89	219,46	270	260	270	270	270
	01 116	637014	Stravné pracovníkov	1 324,62	1 542,53	1 569	1 569	1 650	1 650	1 650
	01 116	632004	Internetové služby	163,23	166,60	350	0	0	0	0
	01 116	633009	Spravodajca mesta	4 182,48	4 078,29	4 440	4 440	4 600	4 600	4 600
	01 116	633004	Fotoaparát TVT	218,99	0,00	0	0	0		
	01 116	635004	Údržba prev.strojov,prístrojov	219,90	130,84	0	0	0	0	0
	01 116	642 015	Nemocenské dávky (10 dní)	113,89	0,00	76	76	0	0	0
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta			0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04 510	635006	Výhotovenie a osadenie informačných tabúl	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2.4.	Partnerské mestá			1 884,82	1 713,30	4 000	3 000	4 000	3 000	3 000
	01 116	631002 633016 637036	Zahraničné cestovné, stravné a ubytovanie, reprezentácie	1 884,82	1 713,30	4 000	3 000	4 000	3 000	3 000
2.5	Grantový systém			5 036,00	0,00	0	0	0	0	0
2.5			Projekt - Vyšegradský fond - Smail program	5 036,00	0,00	0	0	0	0	0
	01 116	633006	Propagácia - spracovanie propag. materiálu	5 036,00	0,00	0	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná ekonomická klasifikácia a ukazovateľ			Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				16 222,74	6 638,73	0	0	0	0	0
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta			0,00	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.		1	Propagácia, reklama a inzercia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2.1.2.		2	Medzinárodné informačné centrum	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta			939,99	6 638,73	0	0	0	0	0
	01 116	713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	939,99	6 638,73	0	0	0	0	0
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta			15 282,75	0,00	0	0	0	0	0
	06 200	717001	Mestský informačno - orientačný systém - rozšírenie	15 282,75	0,00	0	0	0	0	0
2.4.	Partnerské mestá				0,00		0	0	0	0
2.5	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0	0
2.5			Projekt - Vyšegradský fond - Smail program	0,00	0,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 3: Interné služby mesta

Návrh programového rozpočtu na rok 2013 - 2015									
			Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 3: Interné služby mesta			148 035,00	173 644,00	353 686	265 392	264 451	179 292	169 580
3.1.	Právne služby pre mesto		7 716,96	7 015,01	11 500	11 100	11 700	11 700	11 700
3.2	Zabezpečovanie úkonov spojených so sčítaním a voľbami		13 546,72	13 544,00	5 291	5 291	0	0	0
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		79 314,45	83 844,72	114 084	111 426	94 732	83 832	83 832
3.4.	Vzdelávanie zamestnancov mesta		898,60	1 299,80	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3.5.	Správa počítačovej siete		21 775,11	23 645,70	40 553	30 853	31 953	31 953	26 953
3.6.	Doprava		24 783,16	43 014,77	49 808	48 531	49 807	49 807	45 095
3.7.	Grantový systém		0,00	1 280,00	130 450	56 191	74 259	0	0
3.7.		Projekt podaný na fond EÚ	0,00	1 280,00	130 450	56 191	74 259	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná ekonomická klasifikácia	a ukazovateľ	Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			140 522,13	142 829,83	199 536	198 208	176 794	165 546	163 919
3.1.	Právne služby pre mesto		7 716,96	7 015,01	11 500	11 100	11 700	11 700	11 700
	01 116	637 005	Advokátske, sudne a právne služby	7 662,94	7 015,01	11 000	11 000	11 200	11 200
	01 116	637 005	Exekučné služby	54,02	0,00	500	100	500	500
	01 116	637 005	Náhrada škody	0,00	0,00	0	0	0	0
3.2	Zabezpečovanie úkonov spojených so sčítaním a voľbami		13 546,72	13 544,00	5 291	5 291	0	0	0
	Zabezpečovanie úkonov spojených so sčítaním v roku 2011		0,00	13 544,00	0	0	0	0	0
	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami - parlamentné voľby NR SR rok 2012, Referendum, Voľby do orgánov samosprávy mesta		13 546,72	0,00	5 291	5 291	0	0	0
	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami do VÚC rok 2013				0	0	0	0	0

3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta			75 451,77	74 821,54	114 084	111 426	94 732	83 832	83 832
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	11 171,84	23 505,69	32 906	32 218	33 167	33 167	33 167
	01 116	642012, 642013	Odstupné a odchodné	0,00	0,00	0	688	0	0	0
	01 116	614	Odchod do dôchodku	0,00	0,00	200	0	0	0	0
	01 116	637 016	Povinný prídely do FS	67,96	154,36	236	236	236	236	236
	01 116	637 014	Stravné pracovníkov	816,72	1 750,51	1 718	1 718	2 200	2 200	2 200
	01 116	633 001	Interierové vybavenie	0,00	2 617,90	4 000	2 000	1 000	1 000	1 000
	01 116	633 003	Telekomunikačná technika	14,10	1,00	56	57	0	0	0
	01 116	633 004	Materiál a náradie používané na údržbu	559,73	442,60	600	600	600	600	600
	01 116	633 005	Špec.stroje, prístroj.(Alarm - budova PZ)	0,00	1 423,20	1 000	841	0	0	0
	01 116	633 006	Čistiace prostriedky	854,22	1 671,60	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	01 116	633 006	Hasiace prístroje	699,60	0,00	300	0	0	0	0
	01 116	633 010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	16,70	11,00	70	70	70	70	70
	01 116	633 015	Palivá ako zdroj energie	152,68	0,00	0	0	0	0	0
	01 116	635 004	Údržba prev.strojov, prístrojov	905,40	0,00	200	200	0	0	0
	01 116	635001, 635003, 635004, 635006	Opravy a údržba - priestory budova MsÚ , prev.strojov a prístrojov, zariadení	27 460,94	22 531,57	30 000	30 000	30 250	20 250	20 250

	01 116	635 006	Opravy a údržba - prenajaté priestory	3 950,85	2 392,20	4 000	4 000	3 000	2 000	2 000
	01 116	636 002	Poštový priečinok	48,00	0,00	0	0	0	0	0
	01 116	637 004	Revízie a kontroly	3 020,72	3 358,78	5 000	5 000	5 050	5 050	5 050
	01 116	637 005	Poradenské služby v oblasti PO a BOZP	1 659,00	1 659,00	1 659	1 659	1 659	1 659	1 659
	01 116	637 004	Buracie práce dom č. 14, násypník na škváry pri Energetike, dotlačáca stanica sídlisko	10 994,15	3 530,88	0	0	0	0	0
	01 116	637 015	Poistenie budov, stavieb a zariadení	12 976,97	9 402,81	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	01 116	637023	Kolkové známky	0,00	121,00	500	500	500	600	600
	01 116	635 006	Oprava a údržba KaSS (pod Javiskom).	0,00	0,00	14 578	14 578	0	0	0
	01 116	642 015	Nemocenské dávky	82,19	247,44	61	61	0	0	0
3.4.	Vzdelávanie zamestnancov mesta			898,60	1 299,80	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	01 116	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	898,60	1 299,80	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3.5.	Správa počítačovej siete			18 158,11	15 479,34	20 553	20 353	21 953	21 953	21 953
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	9 003,53	6 121,24	6 543	6 543	6 543	6 543	6 543
	01 116	637 016	Povinný prídel do FS	59,54	53,39	48	48	48	48	48
	01 116	637 014	Stravné pracovníkov	366,30	251,79	262	262	262	262	262
	01 116	631 001	Cestovné, stravné, ubytovanie	326,31	473,18	500	300	400	400	400
	01 116	633002, 633013	Drobná výpočtová technika a software	531,36	2 484,52	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
	01 116	633 006	Tonery, cartridge a iný spotreb. materiál	1 961,98	2 317,91	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	01 116	635009 633018	Údržba výpočt.techniky+software-aktualizácia+licencie	3 556,77	1 841,49	5 000	5 000	6 500	6 500	6 500
	01 116	633006 635002 635004	Údržba kancel.strojov a zariad.-kopírky,tlačiar. (servis kopírky - tonery klientské centrum)	618,44	478,80	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	01 116	636 002	Prenájom výpočtovej techniky-kopírka - klient. Centrum	1 733,88	1 457,02	0	0	0	0	0
	01 116	642 015	Nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0

3.6.	Doprava			24 749,97	29 390,14	46 108	45 448	46 409	46 061	44 434
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	4 932,82	6 149,43	6 543	6 543	6 543	6 543	6 543
	01 116	637 016	Povinný prídel do FS	33,07	39,23	48	48	48	48	48
	01 116	637 014	Stravné pracovníkov	243,54	251,79	261	261	261	261	261
	01 116	634 006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	90,30	100	100	100	100	100
	01 116	634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 659,03	3 938,77	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100
	01 116	634 002	Pneumatiky na vozidla v správe mesta Berlingo	433,84	357,10	0	0	0	0	0
	01 116	634 002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 473,84	1 136,36	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	01 116	634 003	Zmluvné poistenie (vozidiel MPS, MHZ, MsÚ)	4 404,57	4 154,09	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	01 116	634 003	Havarijné poistenie	4 109,37	6 619,81	16 300	15 500	16 300	16 300	16 300
	01 116	634 005	Karty, známky, parkovné	226,99	268,37	300	300	300	300	300
	01 116	637 004	Čistenie (vozidlo - Berlingo)	0,00	0,00	1 000	200	500	500	500
	01 116	637 012	Cestná daň	3 773,27	4 620,72	4 500	4 823	5 000	5 000	5 000
	01 116	634003 653001 637035 651004	Leasing -osobné vozidlo - poisťné, úrok z istiny a DPH	459,63	1 764,17	1 956	2 573	2 257	1 909	282
3.7.	Grantový systém			0,00	1 280,00	0	2 590	0	0	0
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	0,00	1 280,00	0	2 590	0	0	0
	01 116	610-630	Infokiosky - propag. - mzdy a odvody (2460,- €) + spoluúčasť mesta 130,- € = 2590,- €,	0,00	1 280,00	0	2 590	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná ekonomická klasifikácia	a ukazovateľ	Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			7 479,68	17 189,54	150 450	64 101	84 259	10 000	5 000
3.1.	Právne služby pre mesto		0,00	0,00	0	0	0	0	0
3.2	Zabezpečovanie úkonov spojených so sčítaním a voľbami		0,00	0,00	0	0	0	0	0
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		3 862,68	9 023,18	0	0	0	0	0
	01 116	713001	Interierové vybavenie	1 227,68	0,00	0	0	0	0
	01 116	713004	Snehová freza	2 635,00	0,00	0	0	0	0
	01 116	717 002	Rekonštrukcia časti budovy MsÚ - bezbarierový vstup (vybudovanie výťahu -ÚPSVaR - projekt)	0,00	0,00	0	0	0	0
	01 116	717 001	Výstavba garáže za budovou MsÚ na pracovné stroje a náradie	0,00	9 023,18	0	0	0	0

3.4.	Vzdelávanie zamestnancov mesta			0,00	0,00	0	0	0	0	0
3.5.	Správa počítačovej siete			3 617,00	8 166,36	20 000	10 500	10 000	10 000	5 000
	01 116	711003, 713	Informačný systém DATALAN	0,00	0,00	0	6 000	5 000	5 000	0
	01 116	713 002	Nákup výpočtovej techniky +software (server, počítače, tlačiareň, skener)	3 617,00	8 166,36	10 000	4 500	5 000	5 000	5 000
	01 116	717 001	Vybudovanie konštrukcie pre umiestnenie infokiosku a reklamných tabúl		0,00	10 000	0	0	0	0
3.6.	Doprava			0,00	0,00	0	0	0	0	0
3.7.	Grantový systém			0,00	0,00	130 450	53 601	74 259	0	0
3.7.			Projekt podaný na fond EÚ	0,00	0,00	130 450	53 601	74 259	0	0
	01 116	713	Nákup infokiosky - refundácia	0,00	0,00	123 927	50 921	70 546	0	0
	01 116	713	Infokiosky - spoluúčasť- grantový systém	0,00	0,00	6 523	2 680	3 713	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				33,19	13 624,63	3 700	3 083	3 398	3 746	661
3.6.	Interné služby mesta - Doprava			33,19	13 624,63	3 700	3 083	3 398	3 746	661
	01 700	824	Leasing - na traktor - doplatok istiny - ukončenie leasingovej zmluvy	33,19	0,00	0	0	0	0	0
	01 700	824	Leasing - osobné vozidlo - istina -akontácia	0,00	13 624,63	3 700	3 083	3 398	3 746	661

PROGRAM 4: Služby občanom

Návrh programového rozpočtu na rok 2013 - 2015										
				Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 4: Služby občanom				48 383,51	58 488,86	68 137	62 034	59 983	55 997	56 007
4.1.	Organizácia občianskych obradov			3 140,66	2 161,28	4 230	3 930	3 800	3 800	3 800
4.2.	Kronika mesta			154,20	121,52	450	450	450	450	450
4.3.	Klientske centrum			32 689,17	31 135,73	34 607	34 804	34 886	34 886	34 886
4.3.1.		1	Činnosť matriky	8 444,90	8 746,65	8 762	8 959	9 000	9 000	9 000
4.3.2.		2	Osvedčovanie listín a podpisov	6 357,51	6 618,74	6 682	6 682	6 682	6 682	6 682
4.3.3.		3	Evidencia obyvateľstva	6 465,44	3 565,38	5 384	5 384	5 398	5 398	5 398
4.3.4.		4	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	11 421,32	12 204,96	13 779	13 779	13 806	13 806	13 806
4.4.	Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)			9 508,05	10 110,93	12 094	12 094	12 121	12 121	12 121
4.5.	Verejné WC			42,08	3,04	150	150	150	150	150
4.6.	Trhovisko			19,15	15,60	300	300	200	200	200
4.7.	Mestský rozhlas			2 830,20	4 040,76	16 306	10 306	8 376	4 390	4 400
4.8	Vysielacie služby - KDS			0,00	10 900,00	0	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				48 383,51	47 588,86	56 137	56 034	55 983	55 997	56 007
4.1.	Organizácia občianskych obradov			3 140,66	2 161,28	4 230	3 930	3 800	3 800	3 800
	01 116	633006	Kvety na obrady	201,41	130,30	300	300	300	300	300

	01 116	633006-637004-637036	Vecné dary pri vyznamenaniach - ceny mesta, reprezentačné	2 939,25	1 823,98	3 300	3 000	3 000	3 000	3 000
	01 116	637026	Odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch	0,00	207,00	630	630	500	500	500
4.2.	Kronika mesta			154,20	121,52	450	450	450	450	450
	01 116	633006	Kancelárske potreby a materiál	44,20	19,52	50	50	50	50	50
	01 116	637027	Odmena za vedenie kroniky	110,00	102,00	400	400	400	400	400
4.3.	Klientske centrum			32 689,17	31 135,73	34 607	34 804	34 886	34 886	34 886
4.3.1.		1	Činnosť matriky	8 444,90	8 746,65	8 762	8 959	9 000	9 000	9 000
	01 330	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	7 832,11	7 485,56	7 950	7 950	8 088	8 088	8 088
	01 330	631001	Tuzemské cestovné náhrady (ubytovanie, stravné)	0,00	0,00	10	10	10	10	10
	01 330	632001	Teplo, elektrina	0,00	322,96	0	384	0	0	0
	01 330	632002	Vodné, stočné	0,00	18,86	15	15	15	15	15
	01 330	633006	Tlačivá, kanc.materiál	63,44	200,13	100	46	100	100	100
	01 330	636	Nájomné	0,00	137,55	277	138	277	277	277
	01 330	637026	Príspevok na ošatenie	99,58	99,58	100	0	100	100	100
	01 330	637035	Poplatok za odpad	0,00	14,94	0	15	0	0	0
	01 330	637014 637016	Stravovanie, príspevok do SF	449,77	467,07	310	400	410	410	410
4.3.2.		2	Osvedčovanie listín a podpisov	6 357,51	6 618,74	6 682	6 682	6 682	6 682	6 682
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	6 065,35	6 321,14	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378
	01 116	637014 637016	Stravovanie, príspevok do SF	292,16	297,60	304	304	304	304	304
4.3.3.		3	Evidencia obyvateľstva	6 465,44	3 565,38	5 384	5 384	5 398	5 398	5 398
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	6 067,83	3 444,96	5 074	5 074	5 074	5 074	5 074
	01 116	637014 637016	Stravovanie, príspevok do SF	397,61	120,42	310	310	324	324	324
4.3.4.		4	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	11 421,32	12 204,96	13 779	13 779	13 806	13 806	13 806
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	10 742,06	11 571,81	13 159	13 159	13 159	13 159	13 159
	01 116	637014 637016	Stravovanie, príspevok do SF	562,72	591,75	620	620	647	647	647
	01 116	633006	Tlačivá	63,69	41,40	0	0	0	0	0

	01 116	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	52,85	0,00	0	0	0	0	0
4.4.	Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)			9 508,05	10 110,93	12 094	12 094	12 121	12 121	12 121
	01 116	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	8 859,56	9 540,07	11 486	11 486	11 486	11 486	11 486
	01 116	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	94,34	0,00	0	0	0	0	0
	01 116	637014 637016	Stravovanie, príspevok do SF	554,15	570,86	608	608	635	635	635
4.5.	Verejné WC			42,08	3,04	150	150	150	150	150
	06 200	633006	Všeobecný materiál	11,14	3,04	50	50	50	50	50
	06 200	635006	Údržba a opravy WC	30,94	0,00	100	100	100	100	100
4.6.	Trhovisko			19,15	15,60	300	300	200	200	200
	06 200	635006	Predajné stanky - údržba	19,15	15,60	300	300	200	200	200
	06200	636	Nová tržnica na ul. Nadražnej nájomná zmluva	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.7.	Mestský rozhlas			2 830,20	4 040,76	4 306	4 306	4 376	4 390	4 400
	08 300	641001	MPS - Nákup reproduktorov	985,44	1 268,76	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	08 300	641001	MPS -Údržba MR	1 844,76	2 772,00	3 006	3 006	3 076	3 090	3 100
4.8	Vysielacie služby - KDS			0,00	0,00	0	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	10 900,00	12 000	6 000	4 000	0	0
4.1.	Organizácia občianskych obradov			0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.2.	Kronika mesta			0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.3.	Klientske centrum			0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.3.1.		1	Činnosť matriky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.3.2.		2	Osvedčovanie listín a podpisov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.3.3.		3	Evidencia obyvateľstva	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.3.4.		4	Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	0,00	0,00	0	0	0	0	0

4.4.	Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)			0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.5.	Verejné WC			0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.6.	Trhovisko			0,00	0,00	0	0	0	0	0
	06200	717001	Nová tržnica na ul. Nadražnej - PD, nájomná zmluva, výstavba, WC	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.7.	Mestský rozhlas			0,00	0,00	12 000	6 000	4 000	0	0
	08300	713 717	Komplexná oprava verejného rozhlasu (nosiče, ústredňa)	0,00	0,00	12 000	6 000	4 000	0	0
4.8	Vysielacie služby - KDS			0,00	10 900,00	0	0	0	0	0
	08 300	713	Prevádzkové stroje a prístroje	0,00	10 900,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 5 : Bezpečnosť a poriadok

Návrh programového rozpočtu na rok 2013 - 2015									
			Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 5: Bezpečnosť a poriadok			176 807,06	149 260,03	1 171 018	1 115 400	190 111	151 468	143 033
5.1.	Verejný poriadok		26 221,93	24 003,29	2 200	1 786	2 200	2 200	2 200
5.2.	Mestská polícia		0,00	4 747,57	83 820	79 801	90 876	68 326	59 891
5.3.	Ochrana pred požiarmi		13 945,85	21 469,89	670 051	669 989	12 572	12 592	12 592
5.3.1.	1	Mestský hasičský zbor	11 778,75	19 136,54	667 657	667 595	10 000	10 000	10 000
5.3.2.	2	Ostatné činnosti	2 167,10	2 333,35	2 394	2 394	2 572	2 592	2 592
5.4	Verejné osvetlenie		122 875,25	64 806,88	113 987	76 319	84 463	68 350	68 350
5.4.1.	1	Správa a údržba verejného osvetlenia	122 875,25	64 806,88	113 987	76 319	84 463	68 350	68 350
5.5.	Grantový systém		0,00	0,00	13 150	0	0	0	0
5.5.1.	1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	13 150	0	0	0	0
5.6.	Kamerový systém		13 764,03	34 232,40	0	0	0	0	0
5.7	Grantový systém-splácanie úrokov		0,00	0,00	287 810	287 505	0	0	0
5.7.1.	Záchovanie život. prostredia a predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne Beskyd a Javorníkov		0,00	0,00	287 810	287 505	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			110 783,47	114 444,08	175 059	169 110	170 744	151 468	143 033
5.1.	Verejný poriadok		26 221,93	24 003,29	2 200	1 786	2 200	2 200	2 200
	03 600	637004	Strážna služba	3 951,20	1 657,44	2 200	1 786	2 200	2 200
	03 600	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, smennosť	20 787,25	21 077,79	0	0	0	0

	03 600	633006	Všeobecný materiál	0,00	59,21	0	0	0	0	0
	03 600	633006	Tlačíva a knihy (jazd, evidencia zbraní a pod.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	03 600	633010	Výstroj - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	42,00	0	0	0	0	0
	03 600	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	351,24	0,00	0	0	0	0	0
	03 600	637014	Stravné pracovníkov	1 132,24	1 031,14	0	0	0	0	0
	03 600	637016	Povinný prídel do FS	0,00	135,71	0	0	0	0	0
5.2.	Mestská polícia			0,00	1 380,24	80 453	76 434	87 509	68 326	59 891
	03 600	611-620	Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, smennosť	0,00	0,00	52 983	52 000	53 100	53 100	53 100
	03 600	631001	Cestovné náhrady - kurz odbornej spôsobilosti (ubytovanie + stravné)	0,00	0,00	1 000	0	0	0	0
	03 600	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	100	100	100	100	100
	03 600	633006	Tlačíva a knihy (jazd, evidencia zbraní a pod.	0,00	0,00	100	100	100	100	100
	03 600	633010	Výstroj - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	0,00	3 404	3 404	3 400	0	0
	03 600	633007	Výzbroj (služobná zbraň, maják, polep vozidla)	0,00	0,00	2 200	2 200	500	0	0
	03 600	633007	Výzbroj - drobné ochranné pomôcky	0,00	0,00	644	644	0	0	0
	03 600	634001	Palivo, mazivá, olej, špeciálne kvapaliny	0,00	400,29	3 500	3 500	4 000	4 000	4 000
	03 600	634003	Zmluvné poistenie	0,00	316,48	480	480	480	0	0
	03 600	634002, 633006	Doplňky k vozidlu (zimné pneumatiky, lekárnička, zástery, vanička do kufru a pod.	0,00	461,43	0	0	0	0	0
	03 600	637001	Náklady na absolvovanie kurzu odbornej spôsobilosti	0,00	0,00	1 880	1 410	0	0	0
	03 600	637014	Stravné pracovníkov	0,00	0,00	2 092	2 092	2 200	2 200	2 200
	03 600	637016	Povinný prídel do FS	0,00	0,00	391	390	391	391	391
	03 600	637004	Náklady na zriadenie telefonnej linky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	03 600	653001	Spracovateľský poplatok za uzatvorenie zmluvy	0,00	202,04	0	0	0	0	0
	03 600	642015	Nemocenské dávky - PN do 10-tich dní	0,00	0,00	95	95	0	0	0
	03 600	637012, 637014	Chranená dielňa - stravné a SF - mesto vlastné prostriedky	0,00	0,00	0	1 056	2 361	1 181	0
	03 600	611-637	ÚPSV a R Chranená dielňa (Mestská polícia)	0,00	0,00	11 584	8 963	20 877	7 254	0

5.3.	Ochrana pred požiarmi			9 277,36	21 469,89	21 647	21 585	12 572	12 592	12 592
5.3.1.	Mestský hasičský zbor			7 110,26	19 136,54	19 253	19 191	10 000	10 000	10 000
	03 200	632003	Telefónne poplatky	277,22	279,80	230	399	430	430	430
	03 200	633003	Telekomun.technika (mobil)	0,00	0,00	200	1	0	0	0
	03 200	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, naradie pre vlastnú potrebu	21,09	0,00	300	300	300	300	300
	03 200	633007	Výzbroj pre hasičov	574,36	907,06	500	300	300	300	300
	03 200	633006	Všeobecný materiál	290,05	326,79	300	888	300	300	300
	03 200	633010	Výstroj pre hasičov	1 412,77	5 688,28	1 500	1 000	500	500	500
		633016	Reprezentačné (strava občerstvenie)	43,85	0,00	200	200	400	400	400
	03 200	634001	Palivo, mazivá, oelje, špeciálne kvapaliny	653,63	625,12	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	03 200	634002	Servis a údržba vozidiel, STK, pneumatiky	3 654,72	889,15	1 600	1 300	3 600	3 600	3 600
	03 200	634002	Náhradné diely-motorové vozidlá	12,55	0,00	500	500	500	500	500
	03 200	637001	Školenia	0,00	400,00	1 000	1 900	500	500	500
	03 200	637 006	Preventívne lekárske prehliadky	0,00	0,00	1 000	480	500	500	500
	03 200	637015	Poistenie hasičov	170,02	170,02	170	170	170	170	170
	03 200	634002	Alarm - Hasičské vozidlo - Mitsubishi	0,00	0,00	360	360	0	0	0
	03 200	610-637	Projekt SR-PR na bežné výdavky + spoluúčasť 95 %= 5.721,- € projekt, 5% =301,- € - mesto	0,00	3 067,00	1 578	1 578	0	0	0
	03 200	631002 až 637036	Projekt SR ČR - na bežné výdavky + spoluúčasť - 95 %= 11.937,- € projekt, 5% =629,- € - mesto	0,00	6 783,32	4 100	4 100	0	0	0
	03 200	631002 až 637036	Projekt cezhraničnej spolupráce SR ČR - na bežné výdavky Metylovice - Hasiči	0,00	0,00	3 215	3 215	0	0	0
5.3.2.	1 Ostatné činnosti			2 167,10	2 333,35	2 394	2 394	2 572	2 592	2 592
	03 200	637027	Odmena-preventivár	162,00	153,80	158	158	160	162	162
	03 200	637027	Odmena-predseda + členovia MHZ - urazové poistenie	1 009,10	1 179,55	1 236	1 236	1 412	1 430	1 430
	03 200	642001	Príspevok na činnosť Dobrovoľnej požiar.org.	996,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	03 200	635006	Výmena dverí a okien na budove (DHZ)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.4	Verejné osvetlenie			75 284,18	64 161,26	66 809	65 660	68 463	68 350	68 350

5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	75 284,18	64 161,26	66 809	65 660	68 463	68 350	68 350
	06 400	632001	Elektrina VO	59 807,59	51 617,08	51 000	51 000	56 000	56 000	56 000
	06 400	635006	Demontáž stĺpov VO Vyš.kon.	3 623,25	0,00	900	0	0	0	0
	06 400	635006	Prekladka RIS VO u TESCA, pod Benzinkou	0,00	0,00	2 640	2 318	0	0	0
	06 400	635006	Oprava poškodeného stĺpa VO pri MPS	0,00	0,00	599	672	0	0	0
	06 400	641001	Príspevok MPS - nákup materiálu-výbojky	3 156,34	3 645,36	3 670	3 670	3 670	3 700	3 700
	06 400	641001	Príspevok MPS - Údržba VO	8 697,00	8 898,82	8 000	8 000	8 793	8 650	8 650
5.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.6.	Grantový systém			0	3 429,40	0	0	0	0	0
5.5.2.		1	Kamerový systém	0	3 429,40	0	0	0	0	0
5.7	Grantový systém-splácanie úrokov			0,00	0,00	3 950	3 645	0	0	0
5.7.1.	Záchovanie život. prostredia a predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne Beskyd a Javorníkov			0,00	0,00	3 950	3 645	0	0	0
	01 700	651 002	Úroky z úveru (Hasičské vozidlo - 283.860,- €)	0,00	0,00	3 950	3 645	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				52 448,39	31 448,62	708 732	659 063	16 000	0	0
5.1.	Verejný poriadok			0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.2.	Mestská polícia			0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.3.	Ochrana pred požiarmi			4 668,49	0,00	648 404	648 404	0	0	0
5.3.1.	Mestský hasičský zbor			4 668,49	0,00	648 404	648 404	0	0	0
	03 200	717002	Rekonštrukcia garáže DHZ - výmena podlahy	4 668,49	0,00	0	0	0	0	0
	03 200	700	Projekt cehraničnej spolupráce SR-PR + spoluúčasť mesta - Hasičské vozidlo 95%=153.921,- €, 5% =8.101,- € (refundáca nákladov)	0,00	0,00	156 000	156 000	0	0	0

	03 200	700	Projekt cezhraničnej spolupráce SR-ČR + spoluúčasť mesta - Hasičské vozidlo auto 95%= 288.203 €, spoluúčasť mesta 5%=15.797 € (refundácia nákladov)	0,00	0,00	298 800	298 800	0	0	0
	03 200	700	Projekt cezhraničnej spolupráce SR ČR - na bežné výdavky Metylovice - Hasiči	0,00	0,00	193 604	193 604	0	0	0
5.3.2.	1		Ostatné činnosti	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	03 200	637027	Odmena-preventívár	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	03 200	637027	Odmena-predseda + členovia MHZ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	03 200	642001	Príspevok na činnosť Dobrovoľnej požiar.org.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	03 200	635006	Výmena dverí a okien na budove (DHZ)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.4	Verejné osvetlenie			47 591,07	645,62	47 178	10 659	16 000		0
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	47 591,07	645,62	47 178	10 659	16 000		0
	06 400	716	PD - osvetlenie pre chodcov Križovatky Hlinené , Závodie.	0,00	0,00	900	1 620	0	0	0
	06 400	717	Osvetlenie prechodov pre chodcov, križovatka Hlinené, Závodie	0,00	0,00	19 680	0	16 000	0	0
	06 400	717002	Rozšírenie VO Turkov do Valčuhov	0,00	0,00	25 268	9 039	0	0	0
	06 400	717002	Výstavba VO - rozšírenie VO pri SAD	4 755,43	0,00	0	0	0	0	0
	06 400	717002	Výstavba VO - rozšírenie na ulici Jašíkovej a Beskydskej - rekonštrukcia	22 871,05	0,00	0	0	0	0	0
	06 400	717002	Výmena VO - ulica Štefánikova + optochranička	19 964,59	0,00	0	0	0	0	0
	06 400	717002	Preložka VO - Vľšok (Vyšinský D.)	0,00	645,62	0	0	0	0	0
	06 400	717002	Rozšírenie VO - Závodie	0,00	0,00	1 330	0	0	0	0
5.5.	Grantový systém			0,00	0,00	13 150	0	0	0	0
5.5.1.		1	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	13 150	0	0	0	0
	06 400	717002	Rekonštrukcia VO - projekt	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	06 400	717002	Rekonštrukcia VO - spoluúčasť-grantový systém	0,00	0,00	13 150	0	0	0	0
5.6.	Grantový systém			189	30 803,00	0	0	0	0	0
5.6.	Kamerový systém			188,83	30 803,00	0	0	0	0	0

	08 300	713002	Dofinanco vanie optokabel z roku 2009	188,83	0,00	0	0	0	0	0
	08 300	713002	Dotácia MV - SR - Znižovanie trestnej činnosti - rozšírenie kamerového systému + kamery + spoluúčasť mesta	0,00	30 803,00	0	0	0	0	0
5.7	Grantový systém -splácanie úrokov			0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.	Záchovanie život. prostredia a predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne Beskyd a Javorníkov			0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01 700	651 002	Úroky z úveru (Hasičské vozidlo - 283.860,- €)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				13 575,20	3 367,33	287 227	287 227	3 367	0	0
5.2.	Mestská polícia			0,00	3 367,33	3 367	3 367	3 367	0	0
	01 700	824	Služobné vozidlo pre Mestskú políciu - leasing	0,00	3 367,33	3 367	3 367	3 367	0	0
5.6.	Grantový systém			13 575,20	0	0	0	0	0	0
	01 700	814	Účasť na majetku - vloženie základného imania do spoločnosti T-services s.r.o - rozšírenie kamerového systému + kamery	13 575,20	0,00	0	0	0	0	0
5.7.	Grantový systém			0,00	0,00	283 860	283 860	0	0	
5.7.1.	Záchovanie život. Prostredia a predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne Beskyd a Javorníkov			0,00	0,00	283 860	283 860	0	0	0
	01 700	821 004	Splátka úveru - istiny (Hasičské vozidlo)	0,00	0,00	283 860	283 860	0	0	0

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

Návrh programového rozpočtu na rok 2013 - 2015										
				Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				187 537,33	468 689,21	451 776	435 147	112 057	107 935	108 135
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu			128 319,93	116 952,96	134 798	119 931	81 198	76 836	76 836
6.2.	Recyklácia odpadu			59 217,40	30 474,40	36 540	34 779	30 859	31 099	31 299
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	58 558,40	29 886,10	36 540	34 779	30 859	31 099	31 299
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	659,00	588,30	0	0	0	0	0
6.3.	Grantový systém			0,00	321 261,85	280 438	280 437	0	0	0
6.3.1.			Projekt ŽP - čisté mesto bez odpadov	0,00	321 261,85	280 438	280 437	0	0	0
6.4.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.4.1.			Projekt Bioodpady a čo s nimi	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.5.1.			Projekt Turzovka - čisté mesto - Ochrana ovzdušia	0,00	0,00	0	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			153 868,03	151 280,06	173 616	156 987	112 057	107 935	108 135
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		128 319,93	116 952,96	134 798	119 931	81 198	76 836	76 836
	05 100	611-620 Mzdy, príplatky, odvody do poisťovní	10 378,68	15 345,87	21 860	21 000	21 925	21 925	21 925
	05 100	637016 Povinný prídel do FS, stravné	366,32	1 117,92	1 207	1 200	1 207	1 210	1 210
	05 100	633006 Všeobecný mat.-nákup popolníc,nálepky na popol.	2 035,71	3 532,05	4 000	3 000	4 000	4 000	4 000
	05 100	633009 Časopis - odpady	0,00	118,96	66	66	66	66	66

	05 100	637004, 641 001	MPS - Odvoz, uloženie a likvidácia odpadu, vývoz polopodzemných kontajnerov	108 758,77	94 241,36	103 000	90 000	44 500	39 835	39 835
	05 100	637004	Tlač kalendárov zvozu na odpad	119,47	151,50	200	200	200	200	200
	05 100	637004	Dezinfekcia zberných nádob	194,33	187,68	200	200	200	200	200
	05 100	637012	Poplatky banky za vedenie účtu	201,14	175,64	200	200	200	200	200
	05 100	641001	MPS-príspevok-nadobjemný odpad	3 920,60	2 016,07	4 000	4 000	8 900	9 200	9 200
	05 100	641 001	Príspevok na evinromentálnu výchovu žiakov ZŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	05 100	642012, 642 013	Odstupné + odchodné	2 212,67	0,00	0	0	0	0	0
	05 100	642015	Nemocenské dávky	132,24	65,91	65	65	0	0	0
6.2.	Recyklácia odpadu			25 548,10	24 769,25	36 540	34 779	30 859	31 099	31 299
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	24 889,10	24 180,95	36 540	34 779	30 859	31 099	31 299
	05 100	633 002	Výpočtová technika	44,03	0,00	0	0			
	05 100	633006	Separovaný odpad etikety, vrecia	1 413,49	4 427,66	4 200	4 000	4 200	4 000	4 000
	05 100	637 004	Indentikácia separovaného odpadu	1 219,98	896,51	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	05100	637 004	Vývoz polopodzemných kontajnerov (sklo)	8 853,60	10 501,80	8 000	8 000	3 000	3 000	3 000
	05 100	641001	MPS-príspevok-separovaný zber	13 258,00	8 254,98	11 950	11 950	12 502	12 970	13 070
	05 100	636 001	Prenájom pozemku pod umiestnenie VOK	100,00	100,00	100	100	100	100	100
	05 100	641	Zberový dvor - prevádzka	0,00	0,00	8 087	8 087	8 487	8 459	8 559
	05 100	630	Náklady na zriadenie Obecného kompostoviska	0,00	0,00	1 561	0	1 570	1 570	1 570
	05 100	630	Stojiska v meste - dlažba + obrubníky	0,00	0,00	1 642	1 642	0	0	0
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	659,00	588,30	0	0	0	0	0
	05 100	641001	MPS - Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	659,00	588,30	0	0	0	0	0
6.3.	Grantový systém			0,00	8 961,16	0	0	0	0	0
6.3.1.			Projekt ŽP - čisté mesto bez odpadov	0,00	8 961,16	0	0	0	0	0
6.4.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.4.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	05100	630	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - vybavenie rodinných domov kompostérmi.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0	0

6.5.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	05100	630	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - prídávne zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.3	Grantový systém-splácanie úrokov			0,00	596,69	2 278	2 277	0	0	0
6.3.1.	ŽP - čisté mesto bez odpadov			0,00	596,69	2 278	2 277	0	0	0
	01 700	651 002	Úroky z úveru (Nákladné vozidlo 278.160,- €)	0,00	596,69	2 278	2 277	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				33 669,30	317 409,15	0	0,00	0	0	0
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
6.2.	Recyklácia odpadu			33 669,30	5 705,15	0	0,00	0	0	0
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	33 669,30	5 705,15	0	0,00	0	0	0
	05 100	717001	Výstavba haly (dokončenie)	27 443,35	5 705,15	0	0,00	0	0	0
	05 100	717001	Vybudovanie stojísk na sídlisku	6 225,95	0,00	0	0,00	0	0	0
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
6.3.	Grantový systém			0,00	311 704,00	0	0,00	0	0	0
6.3.1.			Projekt	0,00	311 704,00	0	0,00	0	0	0
	05100	700	ŽP - čisté mesto bez odpadov - projekt + spoluúčasť mesta - na rok 2012 95% - 278.160,- projekt , 5% 14.640,- € - Mesto refundácia nákladov	0,00	311 704,00	0	0,00	0	0	0
6.4.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
6.4.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	05100	700	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - vybavenie rodinných domov kompostérmi.	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
6.5.	Grantový systém			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
6.5.1.			Projekt	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

	05100	700	Enviromentálny fond - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - zakúpenie techniky - prídávne zariadenia pre BOBCAT S 300, traktor s vlečkou	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
--	-------	-----	--	------	------	---	------	---	---	---

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				0,00	0,00	278 160	278 160,00	0	0	0
6.3.	Grantový systém			0,00	0,00	278 160	278 160,00	0	0	0
6.3.1.	ŽP - čisté mesto bez odpadov			0,00	0,00	278 160	278 160,00	0	0	0
	01 700	821 004	Splátka úveru - istiny (Nákladné vozidlo)	0,00	0,00	278 160	278 160,00	0	0	0

PROGRAM 7: Mestská infraštruktúra

Návrh programového rozpočtu na rok 2013 - 2015

Návrh programového rozpočtu na rok 2013 - 2015										
				Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 7: Miestne komunikácie				921 257,45	1 330 027,77	1 495 114	1 309 276	347 597	339 268	338 681
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov			176 077,35	124 087,60	194 784	192 089	171 647	162 611	163 671
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií			611 557,90	447 266,05	712 780	607 871	140 100	154 717	153 070
7.3.	Dopravné značenie			12 971,39	10 492,02	17 103	13 720	17 110	3 200	3 200
7.4.	Výstavba a miest obcí			86 085,04	22 371,50	71 630	43 121	18 740	18 740	18 740
7.5.	Grantový systém			34 565,77	725 810,60	498 817	452 475	0	0	0
7.5.			Projekt - Regenerácia sídiel	34 565,77	725 810,60	498 817	452 475	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				241 355,34	162 476,80	212 152	208 754	210 427	202 511	203 571
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov			176 077,35	124 087,60	174 409	171 714	171 647	162 611	163 671
	04 513	635006 634004	Údržba MK a chodníkov - externý dodávateľ+ prenáj.dopr.prostr.	80 723,98	19 573,38	60 000	57 000	60 000	50 000	50 000
	04 513	641001	Príspevok MPS - letná údržba	24 332,00	27 462,00	27 477	27 477	27 798	27 792	28 352
	04 513	641001	Príspevok MPS - zimná údržba	36 344,00	51 956,04	47 196	47 196	49 908	49 419	49 919
	04 513	641001	Príspevok MPS - posypový materiál	13 856,35	13 898,54	13 473	13 473	14 273	15 000	15 000
	04 513	641001	Príspevok MPS - údržba - natery lavičiek a košov v meste	875,59	1 422,00	1 200	1 000	1 250	1 100	1 100

	04 513	641001	Príspevok MPS - údržba mesta v rámci ostatných činností	19 945,43	9 775,64	19 363	18 868	18 418	19 300	19 300
	04 513	637005	Pasport miestnych komunikácií	0,00	0,00	5 000	6 000	0	0	0
	04 515	634	Pneumatiky na BOBCAT S 300 HF	0,00	0,00	700	700	0		
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií			3 360,60	0,00	0	0	0	0	0
	06 200	625003, 637027	Vypracovanie PD na MK	3 360,60	0,00	0	0	0		
7.3.	Dopravné značenie			2 906,34	778,98	3 103	2 400	3 110	3 200	3 200
	04 513	641001	Príspevok MPS - nákup dopravného značenia	1 201,16	0,00	1 693	1 000	1 700	1 700	1 700
	04 513	641001	Príspevok MPS - údržba dopravného značenia	1 705,18	778,98	1 410	1 400	1 410	1 500	1 500
7.4.	Výstavba a miest obcí			30 973,49	21 941,50	18 740	18 740	18 740	18 740	18 740
	06 200	635 006	T - services - údržba verejných priestranstiev (parky, verejná zeleň, údržba chodníkov, CMZ)	30 341,81	21 941,50	18 740	18 740	18 740	18 740	18 740
	06 200	636	Nájomné za pozemok pri bloku č.43	631,68	0,00	0	0	0	0	0
	06 200	636	Odkúpenie pozemkov od ŽSR / nájomná zmluva	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	06 200	636	Odkúpenie pozemkov od Ježika pri 272 pod polopodzemné kontajnery, MK a vybudovania parkoviska/nájomná zmluva	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7.5.	Grantový systém			25 731,47	1 005,03	0	0	0	0	0
7.5.			Projekt - Regenerácia sídiel	25 731,47	1 005,03	0	0	0	0	0
	06 200	637002, 637005	Eurodotácie - projektová žiadosť, verejné obstaranie	25 731,47	1 005,03	0	0	0	0	0
7.2	Výstavba miestnych komunikácií -splácanie úrokov			2 306,09	14 663,69	15 900	15 900	16 930	17 960	17 960
	01 700	651 002	Úroky z úveru MK + manipulačné poplatky	2 306,09	14 663,69	15 900	15 900	16 930	17 960	17 960

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				366 345,40	1 090 492,42	1 192 422	1 009 982	59 000	59 617	57 970
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov			0,00	0,00	20 375	20 375	0	0	0
	04 513	713	Nákup UNC stroja			19 080	19 080	0	0	0
	04 513	713	Prídavné zariadenie na BOBCAT S 300 HF - radlica s hydraulickým vyklopením			1 295	1 295	0	0	0
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií			292 334,50	355 543,81	617 680	512 771	45 000	59 617	57 970
	04 513	716- 717	Výstavba chodníka ulica Štefániková	0,00	0,00	25 000	0	0	0	0
	04 513	716	Kruhová križovatka - Hlinené - chodníky a VO + (výškové vyrovnanie, prekládka podzemných vedení.	1 975,40	0,00	0	0	0	0	0
	04 513	717	Vybudovanie oporného muru Hlinené	0,00	0,00	3 500	3 500	0	0	0
	04 513	717002	Rekonštrukcia + opravy MK (vlastné prost. + úver 258.551 €)	286 218,62	355 543,81	534 976	486 000	30 000	59 617	57 970
	04 513	713004	Hodiny + teplomer - dohoda	3 859,12	0,00	0	0	0	0	0
	04 513	717001	Výstavba mostov v mestskej časti Hlinené - Povodie váhu - 6 mostov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04 513	716 717001	Výstavba CMZ - chodníky, parkovisko, obrubníky)	281,36	0,00	0	0	0	0	0
	04 513	717001	Vybudovanie spojovacieho chodníka cez starý cintorín a vybudovanie Pietneho miesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04 513	717001	Zachytné parkoviska na vstupoch do centra mesta - výstavba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04 513	717001	Parkovisko Živčaková - zvodidla	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04 513	717001	Hlinené - zvodidla	0,00	0,00	10 000	0	0	0	0
	04 513	717002	Nová autobusová stanica - Dobudovanie chodníka	0,00	0,00	16 500	16 497	0	0	0
	04 513	717 001	Cyklochodníky - oddychová zóna	0,00	0,00	27 704	6 774	15 000	0	

7.3.	Dopravné značenie			10 065,05	9 713,04	14 000	11 320	14 000	0	0
	04 513	716 717001	Nákup dopravného značenia+montáž + projekt (výstavba)	2 618,00	9 597,12	4 000	4 000	4 000	0	0
	04 513	717001	Montáž,demontáž nosičov a dopravné značky	7 447,05	115,92	10 000	7 320	10 000	0	0
	04 513	717001	Vodorovné dopravné značenie + parkovisk	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7.4.	Výstavba a miest obcí			55 111,55	430,00	41 550	13 041	0	0	0
	06 200	716, 717002	Teplovod - PD, komunikačné rozvody, rozvod tepla	53 624,19	0,00	0	0	0	0	0
	06 200	711 001	Odkúpenie pozemku pri bloku č. 43	1 487,36	0,00	0	0	0	0	0
	06 200	711001	Odkúpenie pozemkov od ŽSK účel : TESCO -KIK autobusová zastávka	0,00	430,00	0	0	0	0	0
	06 200	711001	Odkúpenie pozemkov od ŽSK účel : výjazd od zelených bytoviek	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	06 200	711001	Odkúpenie pozemkov od ŽSR / nájomná zmluva	0,00	0,00	15 000	0	0	0	0
	06 200	711 001	Odkúpenie pozemkov od Ježika pri 272 pod polopodzemné kontajnery, MK a vybudovania parkoviska	0,00	0,00	2 390	0	0	0	0
	06 200	717 001	Výstavba WC na ulici Beskydskej a pri zástavke KIK + prípojky	0,00	0,00	3 660	3 041	0	0	0
	06 200	717 001	Autobusové čakárne, nástupišt'a	0,00	0,00	20 500	10 000	0	0	0
7.5.	Grantový systém			8 834,30	724 805,57	498 817	452 475	0	0	0
7.5.			Projekt - fond EÚ (1,295.916,- €)	8 834,30	724 805,57	498 817	452 475	0	0	0
	06 200	717	Regenerácia sídiel	0,00	571 882,94	463 505	423 212	0	0	0
	06 200	717	Zmenové konanie - projekt	0,00	105 000,00	0	0	0	0	0
	06 200	719 014	Regenerácia sídiel - vrátka	0,00	0,00	0	1 515	0	0	0
	06 200	717	Regenerácia sídiel - spoluúčasť- grantový systém	8 834,30	47 922,63	35 312	27 748	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				313 556,71	77 058,55	79 200	79 200	78 170	77 140	77 140
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií			313 556,71	77 058,55	79 200	79 200	78 170	77 140	77 140
	1 700	814	Účasť na majetku - Vloženie základného imania do spoločnosti T-services, s.r.o.	299 566,80	0,00	0	0	0	0	0
	01 700	821005	Spĺátka úveru (MK,)	13 989,91	77 058,55	79 200	79 200	78 170	77 140	77 140

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				0,00	0,00	11 340	11 340	0	0	0
7.4.	Výstavba miest a obcí			0,00	0,00	11 340	11 340	0	0	0
	1 700	814 001	Účasť na majetku - Vloženie základného imania do spoločnosti T-services, s.r.o. - Výstavba WC na ulici Beskydskej pri zástavke KIK + prípojky	0,00	0,00	11 340	11 340	0	0	0

PROGRAM 8: Vzdelávanie

Návrh programového rozpočtu na rok 2013 - 2015										
				Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 8: Vzdelávanie				2 000 557,47	1 850 625,73	2 073 017	2 075 853	1 959 577	1 980 534	1 996 676
8.1.	Materská škola			278 827,17	315 765,57	390 009	399 937	302 465	307 792	309 782
8.2.	Základná škola			1 028 327,05	839 762,49	962 596	964 946	1 018 559	1 014 210	1 015 330
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			318 497,06	312 365,80	332 588	317 699	243 722	258 362	261 997
8.3.1.		1	Centrum voľného času	281 137,26	273 743,00	291 253	278 318	208 228	220 362	222 557
8.3.2.		2	Školský klub detí	37 359,80	38 622,80	41 335	39 381	35 494	38 000	39 440
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			223 681,38	229 594,57	243 848	242 058	241 948	252 409	259 431
8.5.	Školské jedálne			112 169,47	113 194,12	113 020	120 757	122 427	117 305	119 680
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	67 963,85	68 892,70	66 990	74 727	76 992	69 800	71 770
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	44 205,62	44 301,42	46 030	46 030	45 435	47 505	47 910
8.6.	Školský úrad			24 451,54	24 418,00	14 004	14 004	14 004	14 004	14 004
8.7.	Neštátne školstvo			4 792,80	4 493,60	5 000	4 500	4 500	4 500	4 500
8.9.	Ostatné služby v oblasti školstva			9 811,00	11 031,58	11 952	11 952	11 952	11 952	11 952

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				1 885 910,42	1 816 051,07	1 981 938	1 970 469	1 837 717	1 930 534	1 996 676
8.1.	Materská škola			278 827,17	283 569,45	300 840	303 937	302 465	307 792	309 782
	09 111	610	Mzdy, príplatky,	151 301,61	155 940,66	163 464	163 776	167 500	171 320	173 780
	09 111	620	Poistné a odvody do poisťovní	55 447,38	57 881,24	60 724	60 412	61 541	63 220	64 090
	09 111	630	Tovary a služby	70 840,36	69 192,36	76 052	79 149	70 194	72 652	71 312
	09 111	640	Bežné transfery	1 237,82	555,19	600	600	3 230	600	600
8.2.	Základná škola			913 680,00	837 383,95	960 686	961 646	905 401	964 210	1 015 330

	09 121	610	Mzdy, príplatky,	505 147,61	491 296,83	531 900	536 800	524 600	575 260	604 020
	09 121	620	Poistné a odvody do poisťovní	183 255,48	180 438,34	196 484	197 281	192 790	211 700	221 670
	09 121	630	Tovary a služby	221 238,15	161 100,64	219 074	214 872	183 011	171 750	180 790
	09 121	640	Bežné transfery	4 038,76	4 548,14	13 228	12 693	5 000	5 500	8 850
	09 121	630	Riešenie havarijného stavu ZŠ Turzovka	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			318 497,06	312 365,80	332 588	317 699	243 722	258 362	261 997
8.3.1.		1	Centrum voľného času	281 137,26	273 743,00	291 253	278 318	208 228	220 362	222 557
	09 502	610	Mzdy, príplatky,	80 012,59	86 527,32	80 850	77 946	76 730	80 400	81 400
	09 502	620	Poistné a odvody do poisťovní	30 232,09	32 526,95	31 237	29 290	33 190	37 680	38 035
	09 502	630	Tovary a služby	169 962,58	154 628,73	179 006	170 922	98 148	102 122	102 962
	09 502	640	Bežné transfery	930,00	60,00	160	160	160	160	160
	09 502	641	Preplatenie dotácie na dieťa v CVC v inej obci							
8.3.2.		2	Školský klub detí	37 359,80	38 622,80	41 335	39 381	35 494	38 000	39 440
	09 120	610	Mzdy, príplatky,	24 578,77	24 531,38	24 950	23 645	23 170	23 760	24 950
	09 120	620	Poistné a odvody do poisťovní	8 947,24	9 055,50	9 206	8 673	8 500	8 720	9 150
	09 120	630	Tovary a služby	0,00	4 981,18	7 079	6 963	3 724	5 420	5 240
	09 120	640	Bežné transfery	3 833,79	54,74	100	100	100	100	100
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			223 681,38	229 594,57	243 848	242 058	241 948	252 409	259 431
	09 501	610	Mzdy, príplatky,	127 010,38	134 844,62	139 100	138 100	140 000	147 000	150 800
	09 501	620	Poistné a odvody do poisťovní	45 429,36	48 500,36	51 100	50 210	51 832	54 244	56 082
	09 501	630	Tovary a služby	48 807,50	45 933,46	51 128	53 348	49 646	50 695	52 079
	09 501	640	Bežné transfery	2 434,14	316,13	2 520	400	470	470	470
8.5.	Školské jedálne			112 169,47	113 194,12	113 020	114 673	113 725	117 305	119 680
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	67 963,85	68 892,70	66 990	68 643	68 290	69 800	71 770
	09 601	610	Mzdy, príplatky,	38 699,95	36 045,44	35 430	36 730	36 500	38 220	39 370
	09 601	620	Poistné a odvody do poisťovní	13 926,45	13 433,19	13 090	13 480	13 390	14 030	14 450
	09 601	630	Tovary a služby	15 166,88	19 091,35	18 120	18 233	18 050	17 250	17 650
	09 601	640	Bežné transfery	170,57	322,72	350	200	350	300	300
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	44 205,62	44 301,42	46 030	46 030	45 435	47 505	47 910
	09 601	610	Mzdy, príplatky,	22 430,73	22 169,92	23 740	23 750	23 070	23 520	23 370
	09 601	620	Poistné a odvody do poisťovní	8 073,32	8 332,05	8 880	8 870	8 585	8 725	8 680
	09 601	630	Tovary a služby	13 643,22	13 736,00	13 310	13 310	13 680	15 160	15 760
	09 601	640	Bežné transfery	58,35	63,45	100	100	100	100	100
8.6.	Školský úrad			24 451,54	24 418,00	14 004	14 004	14 004	14 004	14 004
	09 802	610	Mzdy, príplatky,	15 761,62	15 749,80	9 916	8 441	9 916	9 916	9 916
	09 802	614	Jubilant 50 rokov	0,00	626,00	0	0	0	0	0
	09 802	620	Poistné a odvody do poisťovní	5 502,31	5 744,84	3 466	2 981	3 466	3 466	3 466
	09 802	630	Povinný prídel do FS, stravovanie	1 044,73	619,18	622	622	622	622	622

	09 802	630	Tovary a služby	2 142,88	1 678,18	0	1 960	0	0	0
8.7.	Neštátne školstvo			4 792,80	4 493,60	5 000	4 500	4 500	4 500	4 500
	09 606	640	Slov.provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka	4 792,80	4 493,60	5 000	4 500	4 500	4 500	4 500
8.9.	Ostatné služby v oblasti školstva			9 811,00	11 031,58	11 952	11 952	11 952	11 952	11 952
	01 116	610	Mzdy, príplatky,	6 814,88	7 662,95	8 348	8 348	8 348	8 348	8 348
	01 116	620	Poistné a odvody do poisťovní	2 466,70	2 785,66	2 998	2 998	2 998	2 998	2 998
	01 116	630	Povinný prídel do FS, stravovanie	529,42	582,97	606	606	606	606	606

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				114 647,05	34 574,66	91 079	105 384	121 860	50 000	0
8.1.	Materská škola			0,00	32 196,12	89 169	96 000	0	0	0
	9 111	716	PD - Rekonštrukcia MŠ				3 000			
	09 111	717	Rekonštrukcia MŠ Turzovka	0,00	32 196,12	89 169	93 000	0	0	0
8.2.	Základná škola			114 647,05	2 378,54	1 910	3 300	113 158	50 000	0
	09 121	713	Stroje, prístroje a zariadenia	758,52	2 378,54	1 910	3 300	2 000	0	0
	09 121	717	Riešenie havarijného stavu ZŠ Turzovka - Pavilon B + školský dvor	113 888,53	0,00	0		111 158	50 000	0
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.3.1.		1	Centrum voľného času	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.3.2.		2	Školský klub detí	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.5.	Školské jedálne			0,00	0,00	0	6 084	8 702	0	0
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	0,00	0,00	0	6 084	8 702	0	0
	09 604	713	Stroje, prístroje a zariadenia				6 084	8 702		
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.6.	Školský úrad			0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.7.	Neštátne školstvo			0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.9.	Ostatné služby v oblasti školstva			0,00	0,00	0	0	0	0	0
							Návrh rozpočtu			
						Školy a školské zariadenia	1 929 121			
						ZŠ Turzovka	1 018 559	z toho 78.158 KV z rozpočtu mesta		

					ŠK Turzovka	35 494		
					ŠJ - ZŠ Turzovka	76 992		
					Spolu :		1 131 045	
					MŠ + ŠJ Turzovka	347 900		
					CVČ Turzovka	208 228		
					ZUŠ Turzovka	241 948		
					Školský úrad	14 004		
					Slovenská provincia	4 500		
					Ostatné služby školsťvo	11 952		
					Program č. 8 celkom	1 959 577		

PROGRAM 9: Kultúra

Návrh programového rozpočtu na rok 2013 - 2015										
				Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 9: Kultúra				151 859,13	102 944,04	111 750	77 558	111 570	96 390	99 705
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít			39 501,00	41 825,00	41 825	31 369	41 825	44 149	46 473
9.2.	Mestská knižnica			16 929,00	17 925,00	17 925	13 443	17 925	18 921	19 917
9.3.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)			89 207,13	37 964,04	47 000	27 745	47 820	29 320	29 315
9.3.1.		1	TL a BS	29 536,72	32 315,12	22 200	21 184	22 920	22 370	22 365
9.3.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	59 670,41	5 648,92	24 800	6 561	24 900	6 950	6 950
9.4.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity			6 222,00	5 230,00	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000
9.5	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0	0
9.5			Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice , podujatia TL a rekonštrucia vstupnej brány do areálu amfiteátra	0,00	0,00	0	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y				100 094,13	102 449,05	97 750	77 558	103 570	96 390	99 705
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít			39 501,00	41 825,00	41 825	31 369	41 825	44 149	46 473
	08 209	641001	Transfér na prevádzku KaSS	39 501,00	41 825,00	41 825	31 369	41 825	44 149	46 473
9.2.	Mestská knižnica			16 929,00	17 925,00	17 925	13 443	17 925	18 921	19 917
	08 205	641001	Transfér na prevádzku Mestskej knižnice	16 929,00	17 925,00	17 925	13 443	17 925	18 921	19 917
9.3.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)			37 442,13	37 469,05	33 000	27 745	39 820	29 320	29 315
9.3.1.		1	TL a BS	29 536,72	32 315,12	22 200	21 184	22 920	22 370	22 365

	08 209	633006 - 633016	TL a BS - všeobecný materiál, reprezentačné -stravné a občerstvenie pre účinkujúcich	4 380,85	1 176,71	4 000	470	1 000	1 000	1 000
	08 209	634004	TL BS - preprava a prenáj.dopr.prostr.	0,00	348,59	0	334	0	0	0
	08209	636001 636002	TL BS - prenájom priestorov a zariadení	5 207,06	5 573,32	5 200	9 407	9 500	9 500	9 500
	08 209	637003 637004	TL a BS - propagácia, všeobecné služby, zabezpečenie kultúrnych akcií	8 035,30	8 569,48	8 600	5 506	6 230	6 230	6 225
	08 209	637012	TL a BS - poplatky SOZA	0,00	0,00	200	240	240	240	240
	08 209	637027 625003	TL a BS - odmeny za práce na základe dohôd+ úrazové poistenie	1 932,20	2 501,00	3 000	3 996	4 000	4 000	4 000
	08 209	641001	TL a BS - Príspevok MPS - za práce	3 066,24	287,00	1 200	1 230	1 950	1 400	1 400
	08 209	636001- 637027	Beskydy to naše dedičstvo - projekt - podaná žiadosť + spoluúčasť mesta	0,00	13 859,02	0	0	0	0	0
	08 209	610-630	Kráčajme spolu do budúcnosti - projekt + spolufinancovanie	6 915,07	0,00	0	0	0	0	0
9.3.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	7 905,41	5 153,93	10 800	6 561	16 900	6 950	6 950
	08 209	632001	Amfiteáter-elektrická energia	287,58	90,89	300	75	300	300	300
	08 209	641001	KaSS Turzovka - príspevky na ostatné činnosti - Benat.noc, Jašíkové Kysuce, Majáles- ozvučenie, Dôchodcovia, Deň matiek, Vianočné trhy	1 981,22	1 673,00	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250
	08 209	641001	KaSS Turzovka - príspevok pre zakladateľské súbory	1 328,00	1 400,00	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
	08 209	633006, 635006	Vianočná výzdoba - nákup + ohňostroj	2 521,43	796,02	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	08 209	637012	Poplatok SOZA - MR	35,70	36,00	50	36	50	50	50
	08 209	641001	Vianočná výzdoba - príspevok MPS	1 751,48	1 158,02	1 800	1 800	1 900	1 950	1 950
	08 209	635	Amfiteáter - opravy a údržba oplatenia	0,00	0,00	4 000	0	4 000	0	0
	08 209	633	Technické vybavenie (lavice, stoly, stany, stánky , Šarkpark - podlaha za scénou)	0,00	0,00	0	0	6 000	0	0
9.4.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity			6 222,00	5 230,00	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000
	08 600	642002	Ostatné kultúrne akcie	1 000,00	200,00	1 500	1 500	1 350	4 000	4 000
	08 600	642002	Spolok priateľov Turzovky-rezbársky plener	1 800,00	1 800,00	2 100	2 100	1 900	0	0
	08 600	642002	Spolok priateľov Tka-rezbársky plener - vydanie publikácie Turzovka - Krížom Krážom	2 490,00	2 300,00	0	0	0	0	0

	08 600	642002	Hudobná skupina - MAD FREQUENCY - Rudolf Zajac Stred a Marian David	300,00	200,00	300	300	0	0	0
	08 600	642002	Hudobná skupina - Some King of Nothing Turzovka	300,00	200,00	0	0	0	0	0
	08 600	642002	Hudobný festival Vargoš fest 2011	0,00	200,00	100	100	0	0	0
	08 600	642002	Obč.združ.TERRA -hist.Kresťanstvo	332,00	330,00	0	0	200	0	0
	08 600	642002	Kubačaková Katarína Turzovka				0	150	0	0
	08 600	642002	Občianske združenie Dámský klub Turzovka				0	400	0	0
	08 600	633006, 642002	Flexibile-lokačná listina	0,00	0,00	1 000	1 000	0	0	0
9.5	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0	0
9.5			Mikroprojekt SR - PR - Kultúra cez hranice	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08 209	611-637	Mikroprojekt SR - PR - Kultúra cez hranice - podujatia TL	0,00	0,00	0	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ		Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				51 765,00	494,99	14 000	0	8 000	0	0
9.1.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít			0,00	0,00	0	0	0	0	0
9.2.	Mestská knižnica			0,00	0,00	0	0	0	0	0
9.3.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)			51 765,00	494,99	14 000	0	8 000	0	0
9.3.1.		1	TL a BS	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9.3.2.		2	Technické zázemie pre kultúru v meste	51 765,00	494,99	14 000	0	8 000	0	0
	08 209	711002	Amfiteáter - výkup pozemkov , v roku 2011 odvodnenie, oplotenie	51 765,00	494,99	0	0	0	0	0
	28 209	716 717002	Amfiteáter - PD + výstavba	0,00	0,00	8 000	0	8 000	0	0
	08 209	713-717	Technické vybavenie (lavice, stoly, stany, stánky , Šarkpark - podlaha za scenou)	0,00	0,00	6 000	0	0	0	0
9.4.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity			0,00	0,00	0	0	0	0	0
9.5	Grantový systém			0,00	0,00	0	0	0	0	0

9.5			Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08 209	717002	Mikroprojekt SR - PL - Kultúra cez hranice - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra	0,00	0,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 10: Šport

Návrh programového rozpočtu na rok 2013 - 2015									
			Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 10: Šport			65 761,79	46 698,88	79 094	72 682	67 680	30 400	30 400
10.1.	Podpora športových aktivít		9 898,00	10 016,00	11 988	11 688	8 000	8 000	8 000
10.2.	Šport v meste		55 863,79	35 435,48	37 106	34 794	23 480	22 400	22 400
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia		0,00	1 247,40	30 000	26 200	36 200	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				65 761,79	45 451,48	49 094	46 482	31 480	30 400	30 400
10.1.	Podpora športových aktivít			9 898,00	10 016,00	9 000	8 700	8 000	8 000	8 000
	08 100	642002	Veteranclub	1 900,00	2 000,00	2 000	2 000	2 000		
	08 100	642002	Enduro Team Turzovka	3 000,00	3 100,00	3 000	3 000	2 300		
	08 100	642002	Kysucký maratón	664,00	700,00	300	300	330		
	08 100	642002	Cykloklub	700,00	500,00	0	200	200		

	08 100	642002	Pavol Kováčik - stolný futbal	830,00	700,00	0	0	0		
	08 100	642002	Chess Club, Turzovka - Stred 302	664,00	750,00	300	300	300		
	08 100	642002	Ostatné športové akcie	1 840,00	266,00	1 800	1 500	1 470	8 000	8 000
	08 100	642002	Volejbalové turnaje	0,00	400,00	0	0	0		
	08 100	642002	Memorial Stanislava Litvu	0,00	500,00	200	0	0		
	08 100	642002	Jozef Bebčák -reprezentant SR na horských bicykloch	0,00	900,00	900	900	900		
	08 100	642002	MLMF Turzovka	300,00	200,00	200	200	200		
	08 100	642002	Občianske združenie Turistický klub Turzovka	0,00	0,00	100	100	100		
	08 100	642002	Mestská organizácia SRZ Turzovka			100	100	100		
	08 100	642002	Slovenský zväz chovateľov poštových holubov	0,00	0,00	100	100	100		
10.2.	Šport v meste			55 863,79	35 435,48	37 106	34 794	23 480	22 400	22 400
	08 100	611-637	Výdavky vynaložené na činnosť ŠA (mzdy, odvody, energie, všeobecný materiál, MPS- príspevok)	24 200,83	0,00	0	0	0	0	0
	08 100	611-620	Mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní	7 954,39	10 845,67	12 541	12 541	1 069	0	0
	08 100	632002	Spotreba vodného a stočného (ŠA)	41,16	0,00	400	83	400	400	400
	08 100	633006	Všeobecný materiál	51,85	0,00	50	55	0	0	0
	08 100	637016	Povinný prídel do FS	63,33	74,24	92	92	11	0	0
	08 100	637014	Stravné pracovníka	459,36	515,57	523	523	0	0	0
	08 100	642001	Transfér na činnosť-futbal.klub Turzovka	22 000,00	23 000,00	21 500	21 500	22 000	22 000	22 000
	08 100	637004	Správa Bicros	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08100	642015	Nemocenské dávky	82,90	0,00	0	0	0	0	0
	08 100	632001	Spotreba elektrickej energie	1 009,97	1 000,00	2 000	0	0	0	0
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.1.	Grantový systém			0,00	0,00	2 988	2 988	0	0	0
10.1.			Podpora športových aktivít v meste	0,00	0,00	2 988	2 988	0	0	0
	08 100	633-635	Zabezpečenie výcviku a výchovy vzdelávania žiakov základných škôl v oblasti zvyšovania bezpečnosti o premávke - dotácia		0,00	2 988	2 988	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná ekonomická klasifikácia a ukazovateľ			Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	1 247,40	3 800	0	10 000	0	0
10.1.	Podpora športových aktivít			0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.	Šport v meste			0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			0,00	1 247,40	3 800	0	10 000	0	0
	08 100	716	Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - štúdia	0,00	1 247,40	0	0	0	0	0
	08 100	711001	Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - úprava terénu + oplotenie	0,00	0,00	3 800	0	10 000	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná ekonomická klasifikácia a ukazovateľ		Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			0,00	0,00	26 200	26 200	26 200	0	0
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia		0,00	0	26 200	26 200	26 200	0	0
	01 700	814001	Účasť na majetku - vloženie základného imania do spoločnosti T-services s.r.o - Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - výkup pozemkov	0,00	0,00	26 200	26 200	26 200	0

PROGRAM 11: Prostredie pre život

Návrh programového rozpočtu na rok 2013 - 2015									
			Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 11: Prostredie pre život			148 659,21	145 607,86	64 646	65 673	54 723	47 650	47 650
11.1.	Mestské služby		32 686,99	26 199,49	29 810	35 321	8 388	0	0
11.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev		2 265,87	0,66	856	500	800	800	800
11.3.	Správa a údržba verejnej zelene		59 918,92	13 518,57	24 500	24 000	26 925	28 020	28 020
11.4.	Detské ihriská na verejných priestranstvách		1 270,85	2 031,00	2 030	2 000	2 070	2 080	2 080
11.5.	Vodohospodárske objekty		9 471,42	103 414,69	1 500	800	1 490	1 500	1 500
11.6.	Cintorínske a pohrebné služby		39 725,16	443,45	5 950	3 052	15 050	15 250	15 250
11.7	Dotácia na povodne		3 320,00	0	0	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram			funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
					v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY					82 985,16	145 607,86	64 646	65 673	54 723	47 650	47 650
11.1.	Mestské služby				32 686,99	26 199,49	29 810	35 321	8 388	0	0
	04 120	611-620	Mzdy, prípl., odmeny, odvody do poisťovní-koordinátor		2 602,25	4 017,02	3 800	2 786	3 726	0	0
	04 120	633006-633010	Prac.náradie a materiál - aktivační ÚPSVaR		2 524,48	1 910,94	1 300	1 510	4 662	0	0
	04 120	630	Tvorba SF-koordinátor		18,11	26,80	38	231	0	0	0
	04 120	610-630	Regionálna zamestnanosť - ÚPSVaR + mesto (mzdy, odvody, tvorba SF, stravné, pracovné odevy) + spoluúčasť mesta,		27 542,15	20 244,73	2 323	2 030	0	0	0
	04 120	610-620	ÚPSVaR - ochrana pred povodňami (mzdy, odvody, náradie)		0,00	0,00	10 790	10 790	0	0	0

	04 120	633010, 637012, 637014	Spolufinancovanie-ochrana pred povodňami - mzdy, odvody, prac.odevy, ochranné pomôcky, tvorba SF, stravné	0,00	0,00	2 644	2 618	0	0	0
	06 200	611-637	Záchranne práce počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita	0,00	0,00	8 915	8 915	0	0	0
	06 200	610-630	ÚPSVR - ochrana pred povodňami mzdy odvody, náradie rok 2012	0,00	0,00	0	4 820	0	0	0
	06 200	610-630	Spofinancovanie mesta - ochrana pred povodňami - mzdy, odvody, pracovné odevy, ochranné pomôcky, tvorba SF, stravné rok 2012	0,00	0,00	0	1 622	0	0	0
11.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev			2 265,87	0,66	856	500	800	800	800
	06 200	633006	Prac.náradie a materiál z prost. mesta	2 265,87	0,66	856	500	800	800	800
11.3.	Správa a údržba verejnej zelene			32 800,36	13 518,57	24 500	24 000	26 925	28 020	28 020
	06 200	611-637	Mzdy, odvody, tvorba SF, stravné pracovníka	1 855,94	0,00	0	0	0	0	0
	06 200	633006 635006	Údržba verejnej zelene na verejných priestranstvach (sadenice) + údržba	18 268,93	6 854,88	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	06200	632 002	Vodné + zrážková voda CMZ (námestie)	516,93	77,86	1 500	1 000	1 500	1 500	1 500
	06 200	635006, 641001	Príspevok MPS - kosenie,hrabanie,orezávanie konárov,výrub	12 158,56	6 585,83	17 000	17 000	19 425	20 520	20 520
11.4.	Detské ihriská na verejných priestranstvách			1 270,85	2 031,00	2 030	2 000	2 070	2 080	2 080
	06 200	633006 641001	Príspevok MPS - pieskoviská, detské ihriská	1 270,85	2 031,00	2 030	2 000	2 070	2 080	2 080
11.5.	Vodohospodárske objekty			9 471,42	103 414,69	1 500	800	1 490	1 500	1 500
	06 300	633006	Všeobecný materiál (hadice a pod.)	312,97	0,00	200	200	200	200	200
	06 300	635006	Materiál a údržba fontány	5 098,42	54,25	300	100	290	300	300
	06 300	635006	Drobná údržba studní, kanalizácií a vodovodov v správe mesta	4 060,03	0,00	1 000	500	1 000	1 000	1 000
	06 200	610-620	Povodne-úrad vlády-mzdy+odvody,prac.odevy, údržba, zdr.prehl.,stravov. Rok 2011	0,00	91 574,39	0	0	0	0	0
	06 200	610-620	Povodne-NÚP-mzdy+odvody, materiál rok 2011	0,00	8 480,67	0	0	0	0	0
	06 200	610-620	Povodne-spoluúčasť mesta - mzdy+odvody,mat,zd.prehl.strav.,FS rok 2011	0,00	3 305,38	0	0	0	0	0

11.6.	Cintorínske a pohrebné služby			1 169,67	443,45	5 950	3 052	15 050	15 250	15 250
	08 400	632001	Elektrická energia	102,86	294,54	350	350	350	400	400
	08 400	632003	Telefónné poplatky	131,77	104,95	200	200	200	300	300
	08 400	632002	Vodné a stočné	64,74	11,52	100	202	100	150	150
	08 400	633006	Materiál	0,00	32,44	300	300	300	300	300
	08 400	635006	Údržba - Dom smútku, cintorín	870,30	0,00	5 000	2 000	5 000	5 000	5 000
	08 400	637 004	T - services s.r.o - Správa a údržba cintorína, DS (režijné náklady)			0	0	9 100	9 100	9 100
11.7.	Dotácia na povodne			3 320,00	0,00	0	0	0	0	0
	06 200	642 002	ZMOS - Dotácia na povodne	3 320,00	0,00	0	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				65 674,05	0,00	0	0	0	0	0
11.1.	Mestské služby			0,00	0,00	0	0	0	0	0
11.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev			0,00	0,00	0	0	0	0	0
11.3.	Správa a údržba verejnej zelene			27 118,56	0,00	0	0	0	0	0
	08 400	717	Biologická rekultivácia	27 118,56	0,00	0	0	0	0	0
11.4.	Detské ihriská na verejných priestranstvách			0,00	0,00	0	0	0	0	0
11.5.	Vodohospodárske objekty			0,00	0,00	0	0	0	0	0
11.6.	Cintorínske a pohrebné služby			38 555,49	0,00	0	0	0	0	0
	08 400	717002	Nový cintorín - oplotenie, zeleň, údržba starého cintorína, schody medzi starším a novým cintorínom, vstupná brána	38 555,49	0,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 12: Bývanie

Návrh programového rozpočtu na rok 2013 -2015

			Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 12: Bývanie			61 193,48	56 390,66	36 683	36 567	35 245	34 690	34 690
12.1.	Bytová problematika		55 696,57	53 604,16	32 054	32 054	32 445	32 470	32 470
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta		5 496,91	2 786,50	4 629	4 513	2 800	2 220	2 220

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				17 195,63	10 927,41	12 474	12 358	10 345	9 490	9 490
12.1.	Bytová problematika			1 024,66	100,63	0	0	0	0	0
	06 100	635006	Byty nižšieho štandardu (+ nocľaharné - Tehelňa)	1 024,66	100,63	0	0	0	0	0
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta			5 496,91	2 011,97	4 629	4 513	2 800	2 220	2 220
	06 100	632001	Elektrická energia - byty nižšieho štandardu	0,00	1 222,61	1 200	1 084	1 300	1 220	1 220
	06 100	642 001	Príspevok do fondu opráv -nebytové priestory č. 13 ,43,471,311	59,26	789,36	3 273	3 273	1 500	1 000	1 000
	06 100	637011	Rozbor vody - byty nižšieho štandardu	0,00	0,00	156	156	0	0	0
	06100	632001	Vodné a stočné byty + nebytové priestory - byt. dom č. 43	5 437,65	0,00	0	0	0	0	0
	06 100	632001	Vodné, stočné - byty nižšieho štandardu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12.1.	Bytová problematika - splácanie úrokov			10 674,06	8 814,81	7 845	7 845	7 545	7 270	7 270
	01 700	651002	Úroky z úveru ŠFRB (25 bytov)	6 528,93	6 299,28	6 300	6 300	6 100	5 950	5 950
	01 700	651002	Úroky z úveru ŠFRB (6bytov)	1 647,30	1 596,14	1 545	1 545	1 445	1 320	1 320
	01 700	651002	Úroky z úveru (municipálny úver)	2 497,83	919,39	0	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	2 786,50	0	0,00	0	0	0
12.1.	Bytová problematika			0,00	2 786,50	0	0,00	0	0	0
	06 100	717002 716000	Rozšírenie elektrickej prípojky výmena rozvadzača - Krízové centrum	0,00	2 786,50	0	0,00	0	0	0
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE				43 997,85	42 676,75	24 209	24 209	24 900	25 200	25 200
12.1.	Bytová problematika			43 997,85	42 676,75	24 209	24 209	24 900	25 200	25 200
	01 700	821005	Splátka úveru ŠFRB (25bytov)	18 784,35	19 014,00	19 014	19 014	19 600	19 800	19 800
	01 700	821005	Splátka úveru ŠFRB (6 bytov)	5 092,02	5 143,18	5 195	5 195	5 300	5 400	5 400
	01 700	821005	Splátka úveru (municip.úver)	20 121,48	18 519,57	0	0	0	0	0

PROGRAM 13: Sociálne služby

Návrh programového rozpočtu na rok 2013									
			Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 13: Sociálne služby			45 312,45	45 927,58	93 009	67 862	82 801	82 701	82 701
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		6 011,66	5 027,70	26 839	12 748	26 766	26 766	26 766
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie		6 481,11	6 856,43	9 161	9 261	9 329	9 329	9 329
13.3.	Sociálnoprávna ochrana		0,00	0,00	1 992	0	1 992	1 992	1 992
13.4.	Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku		15 262,41	17 873,47	26 687	26 387	25 214	25 214	25 214
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci		100,00	508,37	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti		3 830,84	4 289,90	4 500	3 861	4 500	4 500	4 500
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady		436,51	206,03	900	500	700	700	700
13.8.	Denné centrum - seniori		166,00	200,00	200	200	200	200	200
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom		9 619,61	9 388,20	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
13.10.	Osobitný príjemca		252,80	471,16	1 000	1 000	1 100	1 000	1 000
13.11.	Grantový systém		3 151,51	1 106,32	0	0	0	0	0
13.11.	Grantový systém		0,00	0,00	7 830	0	0	0	0
13.12.	Grantový systém		0,00	0,00	900	905	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				45 312,45	45 927,58	93 009	67 862	82 801	82 701	82 701
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii			6 011,66	5 027,70	26 839	12 748	26 766	26 766	26 766
	10 202	611-637	Sociálny pracovník - hmotná núdza, kuratela, posudky -mzdy+odvody (4 hod.)	5 163,74	4 254,15	4 307	4 307	6 105	6 105	6 105
	10 202	642012	Odstupné	0,00	0,00	1 798	1 798	0	0	0
	10 202	637014	Stravné pracovníka (posúdkar)	249,48	27,36	262	262	262	262	262
	10 202	637016	Povinný prídel do FS	57,99	376,70	45	45	45	45	45

	10 202	642 026	Poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - DD - všeobecný lekár	150,40	58,60	200	100	200	200	200
	10 202	611-620	Soc. pracovník - mzdy+odvody	0,00	0,00	10 169	5 815	10 169	10 169	10 169
	10 202	637012	Poplatky banke	0,00	20,41	60	20	60	60	60
	10 202	637016	Povinný prídel do FS	29,98	0,00	75	35	75	75	75
	10 202	637014	Stravovanie	0,00	0,00	523	262	550	550	550
	10 202	642015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	100,07	190,48	0	0	0	0	0
	10 202	637027	Terénni pracovníci na dohodu (odľahčovacia služba)	0,00	0,00	1 000	0	1 000	1 000	1 000
	10 202	637004	Prevádzka-nocľaháreň, vybavenie	0,00	0,00	3 000	5	3 000	3 000	3 000
	10 202	642026	Prepravná služba	0,00	0,00	1 000	0	1 000	1 000	1 000
	10 202	642026	Opatrovateľská služba	0,00	0,00	4 000	0	4 000	4 000	4 000
	10 202	637 027	Posúdkový lekár	260,00	100,00	400	100	300	300	300
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie			6 481,11	6 856,43	9 161	9 261	9 329	9 329	9 329
	10 202	611-642026	Zabezpečenie rozvozu stravy - výdavky na prevádzku vozidla 1.000,- €, mzda a odvody sociálneho pracovníka 4 hod. - 6.105 €, povinný prídel do FS - 45,- €, stravné pracovníka - 275,- €, nákup obedárov - 450,- €, doplatok na stravné pre seniorov 1.100,- €,	6 481,11	6 856,43	8 961	9 161	9 129	9 129	9 129
	10 202	633010	Pracovné oblečenie pri rozvoze stravy	0,00	0,00	200	100	200	200	200
13.3.	Sociálnoprávna ochrana			0,00	0,00	1 992	0	1 992	1 992	1 992
	10 400	642026	Sociálno-právna ochrana detí	0,00	0,00	1 992	0	1 992	1 992	1 992
13.4.	Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku			15 262,41	17 873,47	26 687	26 387	25 214	25 214	25 214
	10 400	611-620	Mzdy a odvody sociálny pracovník (DUHA) - (4 hodiny rozvoz stravy, 4 hodiny správa - NDC DUHA, upratovačka - mzda, odvody)	8 632,09	10 061,65	16 222	16 222	16 222	16 222	16 222
	10 400	637027	Dohody o vykonaní prác	796,21	274,40	2 000	2 000	500	500	500
	10 400	632001	Elektrická energia + kúrenie NDC - DUHA	4 491,19	6 237,00	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
	10 400	632002	Vodné a stočne NDC - DUHA	27,36	30,62	200	200	200	200	200
	10 400	632003	Telefónne poplatky - DÚHA	303,66	309,79	400	400	400	400	400
	10 400	632004	Internet - DUHA	12,00	12,00	12	12	12	12	12
		633004	Materiál a náradie použité na drobnú údržbu	26,00	42,91	50	50	50	50	50

	10 400	633006	Všeobecný materiál (kancelarské potreby, tonery, čistiace prostriedky a hygienické potreby a pod).	405,47	245,62	700	500	700	700	700
	10 400	637004	Všeobecné služby inde nešpecifikované	18,29	1,34	200	100	200	200	200
	10 400	637014	Stravné pracovníka NDC	373,23	515,57	523	523	550	550	550
	10 400	637016	Povinný prídel do FS	53,58	63,95	80	80	80	80	80
	10 400	642 015	Nemocenské dávky (PN do 10-tich dní)	123,33	78,62	0	0	0	0	0
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci			100,00	508,37	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	10 400	642026	Okamžitá pomoc občanov v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania)	100,00	508,37	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti			3 830,84	4 289,90	4 500	3 861	4 500	4 500	4 500
	10 400	642014	Rastúca populácia v meste (narodenie dieťaťa -občan.zálež.)	3 830,84	4 289,90	4 500	3 861	4 500	4 500	4 500
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady			436,51	206,03	900	500	700	700	700
	10 400	637 005	Príspevok na pohreb - sociálne prípady	436,51	206,03	900	500	700	700	700
13.8.	Denné centrum - seniori			166,00	200,00	200	200	200	200	200
	10 202	642 002	Transfér na činnosť - aktívni a angažovaní seniori.	166,00	200,00	200	200	200	200	200
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom			9 619,61	9 388,20	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	10 700	642026	ÚPSVaR-príspevok na stravovanie (hmot.núdz.a)	8 009,41	7 927,40	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800
	10 700	642026	ÚPSVaR-príspevok na škols.potr. (hmot.núdz.a)	1 610,20	1 460,80	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
13.10.	Osobitný príjemca			252,80	471,16	1 000	1 000	1 100	1 000	1 000
	10 400	642026	ÚPSVaR-prísp.na rodinné prídavky (osobitný príjemca)	252,80	471,16	1 000	1 000	1 100	1 000	1 000
13.11	Grantový systém			3 151,51	1 106,32	0	0	0	0	0
	10 400	633006 637027	Projekt - Spoločné prázdniny-mesto-úraz.poist, všeob. mat.,občert. Dohody+ spoluúčasť mesta	1 898,30	0,00	0	0	0	0	0
	10 400	610-630	ŽSK - Spoločný orchester - projekt	1 253,21	1 106,32	0	0	0	0	0
13.11	Grantový systém			0,00	0,00	7 830	0	0	0	0
	10 700	633006 637027	Dotácia na podporu vykonávania sociálno - právnej ochrany (90% - 7047,12 €, 10% 783,01€)	0,00	0,00	7 830	0	0	0	0
13.12	Grantový systém			0,00	0,00	900	905	0	0	0

	10 700	633006 637027	Sociálny projekt ŽSK - vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálne kurately - Letné hry + spoluúčasť mesta	0,00	0,00	900	905	0	0	0
--	--------	------------------	--	------	------	-----	-----	---	---	---

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10 202	717002	Spoluúčasť pri financovaní výstavby sociálnych služieb - dom seniorov	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
13.3.	Sociálnoprávna ochrana			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
13.4.	Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
13.8.	Denné centrum - seniori			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
13.10.	Osobitný príjemca			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
13.11	Grantový systém			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	10 400	717001	Podnikateľský inkubator - projekt	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
13.11	Grantový systém			0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

PROGRAM 14: Administratíva

Návrh programového rozpočtu na rok 2013									
			Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 14: Administratíva			97 442,93	77 896,91	98 074	90 384	95 369	89 419	81 019
14.1.	Administratíva - správa mesta		97 442,93	77 896,91	98 074	90 384	95 369	89 419	81 019

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
				v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY				97 442,93	77 896,91	98 074	90 384	95 369	89 419	81 019
14.1.	Administratíva - správa mesta			97 442,93	77 896,91	98 074	90 384	95 369	89 419	81 019
	01 116	632001	Elektrická energia - budova MsÚ	12 136,08	11 227,92	10 300	10 300	10 300	10 300	10 000
	01 116	632002	Tepló - budova MsÚ,	54 082,94	29 778,21	40 000	34 000	35 000	30 000	25 000
	01 116	632002	Vodné, stočné - budova MsÚ	3 353,56	3 377,75	4 000	3 790	6 000	5 000	5 000
	01 116	632003	Telefón, fax	8 021,63	7 486,67	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	01 116	632003	Poštové služby	5 557,40	5 767,80	5 900	5 900	6 000	6 000	6 000
	01 116	632004	Internet	2 738,32	1 569,04	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
	01 116	633006	Kancelárske potreby a materiál	832,33	1 343,48	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	01 116	633006	Papier	1 688,82	1 633,39	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
	01 116	633006	Tlačíva	0,00	0,00	200	200	250	250	250
	01 116	633006	Štátne a miestne znaky	127,60	0,00	300	0	300	300	0
	01 116	633006	Ostatný všeobecný materiál	1 306,06	2 924,71	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	01 116	637004	Všeobecné služby inde nešpecifikované	1 584,88	1 270,75	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	01 116	637 005	Technické riešenie a prevádzka verejného registra odber. vzťahov (zverejnenie zmlúv, faktúr, objednávok na základe zákona č. 546/2010)	0,00	306,00	396	216	396	396	396

	01 116	637005	Zdravotná pracovná služba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01 116	637012, 637035	Poplatky banky (za vedenie účtu, daň z úrokov, term.vklad)	2 545,02	3 022,74	5 000	5 000	5 050	5 100	5 100
	01 116	637012	Poplatok za nesplnenie podielu zamest. ZŤP	0,00	0,00	905	905	0	0	0
	01 116	625003	Úrazové poistenie z dôhod o vykonaní prác	12,20	49,29	50	50	50	50	50
	0 116	637035	Konces.poplatky-rozhlas, televízia	222,96	222,96	223	223	223	223	223
	01 116	637014	Stravné-do zásoby (rozpuští sa do konca roka)	0,00	332,50	0	0	0	0	0
	01 116	637035	Vrátenie príjmov z min. rokov	0,00	623,40	0	0			
	01 116	637035	Daň z príjmov PO	0,00	0,00	1 000	0	2 000	2 000	0
	01 116	637027	Odmeny pracovníkov z mimopracovného pomeru	3 233,13	6 960,30	8 000	8 000	8 000	8 000	7 200

Sumarizácia výdavkov za jednotlivé programy

Návrh programového rozpočtu na rok 2013 - 2015									
			Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
Pod prog ram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
Spolu za všetky programy			4 432 616,29	4 861 736,22	6 594 665	6 121 683	3 871 034	3 667 804	3 654 337
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		306 356,75	291 005,82	418 072	375 512	411 158	394 708	388 708
2.	Propagácia a marketing		73 452,73	64 528,87	80 589	72 343	78 712	77 352	77 352
3.	Interné služby mesta		148 035,00	173 644,00	353 686	265 392	264 451	179 292	169 580
4.	Služby občanom		48 383,51	58 488,86	68 137	62 034	59 983	55 997	56 007
5.	Bezpečnosť a poriadok		176 807,06	149 260,03	1 171 018	1 115 400	190 111	151 468	143 033
6.	Odpadové hospodárstvo		187 537,33	468 689,21	451 776	435 147	112 057	107 935	108 135
7.	Miestne komunikácie		921 257,45	1 330 027,77	1 495 114	1 309 276	347 597	339 268	338 681
8.	Vzdelávanie		2 000 557,47	1 850 625,73	2 073 017	2 075 853	1 959 577	1 980 534	1 996 676
9.	Kultúra		151 859,13	102 944,04	111 750	77 558	111 570	96 390	99 705
10.	Šport		65 761,79	46 698,88	79 094	72 682	67 680	30 400	30 400
11.	Prostredie pre život		148 659,21	145 607,86	64 646	65 673	54 723	47 650	47 650
12.	Bývanie		61 193,48	56 390,66	36 683	36 567	35 245	34 690	34 690
13.	Sociálne služby		45 312,45	45 927,58	93 009	67 862	82 801	82 701	82 701
14.	Administratíva		97 442,93	77 896,91	98 074	90 384	95 369	89 419	81 019
príjem			6 156 155				111 158,00	109 617	57 970
Výdaj			6 121 683						

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
B E Ž N É V Ý D A V K Y			3 353 201,73	3 208 326,95	3 697 221	3 551 049	3 415 780	3 442 101	3 488 366
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		306 356,75	287 505,82	403 147	358 827	395 058	394 708	388 708
2.	Propagácia a marketing		57 229,99	57 890,14	80 589	72 343	78 712	77 352	77 352
3.	Interné služby mesta		140 522,13	142 829,83	199 536	198 208	176 794	165 546	163 919
4.	Služby občanom		48 383,51	47 588,86	56 137	56 034	55 983	55 997	56 007
5.	Bezpečnosť a poriadok		110 783,47	114 444,08	175 059	169 110	170 744	151 468	143 033
6.	Odpadové hospodárstvo		153 868,03	151 280,06	173 616	156 987	112 057	107 935	108 135
7.	Miestne komunikácie		241 355,34	162 476,80	212 152	208 754	210 427	202 511	203 571
8.	Vzdelávanie		1 885 910,42	1 816 051,07	1 981 938	1 970 469	1 837 717	1 930 534	1 996 676
9.	Kultúra		100 094,13	102 449,05	97 750	77 558	103 570	96 390	99 705
10.	Šport		65 761,79	45 451,48	49 094	46 482	31 480	30 400	30 400
11.	Prostredie pre život		82 985,16	145 607,86	64 646	65 673	54 723	47 650	47 650
12.	Bývanie		17 195,63	10 927,41	12 474	12 358	10 345	9 490	9 490
13.	Sociálne služby		45 312,45	45 927,58	93 009	67 862	82 801	82 701	82 701
14.	Administratíva		97 442,93	77 896,91	98 074	90 384	95 369	89 419	81 019

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			708 251,61	1 516 682,01	2 187 408	1 861 215	319 219	119 617	62 970
1.	Plánovanie, manažment a kontrola		0,00	3 500,00	14 925	16 685	16 100	0	0
2.	Propagácia a marketing		16 222,74	6 638,73	0	0	0	0	0
3.	Interné služby mesta		7 479,68	17 189,54	150 450	64 101	84 259	10 000	5 000
4.	Služby občanom		0,00	10 900,00	12 000	6 000	4 000	0	0
5.	Bezpečnosť a poriadok		52 448,39	31 448,62	708 732	659 063	16 000	0	0
6.	Odpadové hospodárstvo		33 669,30	317 409,15	0	0	0	0	0
7.	Miestne komunikácie		366 345,40	1 090 492,42	1 192 422	1 009 982	59 000	59 617	57 970
8.	Vzdelávanie		114 647,05	34 574,66	91 079	105 384	121 860	50 000	0
9.	Kultúra		51 765,00	494,99	14 000	0	8 000	0	0
10.	Šport		0,00	1 247,40	3 800	0	10 000	0	0
11.	Prostredie pre život		65 674,05	0,00	0	0	0	0	0
12.	Bývanie		0,00	2 786,50	0	0	0	0	0
13.	Sociálne služby		0,00	0,00	0	0	0	0	0
14.	Administratíva		0,00	0,00	0	0	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Rámcový rozpočet na rok 2014	Rámcový rozpočet na rok 2015
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			371 162,95	136 727,26	710 036	709 419	136 035	106 086	103 001
3.	Interné služby mesta		33,19	13 624,63	3 700	3 083	3 398	3 746	661
5.2.	Bezpečnosť a poriadok		0,00	3 367,33	3 367	3 367	3 367	0	0
5.6.	Bezpečnosť a poriadok		13 575,20	0,00	0	0	0	0	0
5.7.	Bezpečnosť a poriadok		0,00	0,00	283 860	283 860	0	0	0
6.	Odpadové hospodárstvo		0,00	0,00	278 160	278 160	0	0	0
7.	Miestne komunikácie		313 556,71	77 058,55	79 200	79 200	78 170	77 140	77 140
7.4.	Výstavba miest a obcí		0,00	0,00	11 340	11 340	0	0	0
10.3.	Šport		0,00	0,00	26 200	26 200	26 200	0	0
12.1.	Bytová problematika		43 997,85	42 676,75	24 209	24 209	24 900	25 200	25 200

Návrh rozpočtu na rok 2013 v príjmovej časti i výdavkovej časti činí 3 871 034 €

Bežný rozpočet príjmov činí 3 551 447 €

Bežný rozpočet výdavkov činí 3 415 780 €

Bežný rozpočet je prebytkový vo výške 135 667,- €

Návrh rozpočtu Mesta Turzovka na rok 2013 a ramcové rozpočty na rok 2014 a 2015 sú zverejnené na webovej stránke Mesta Turzovka a sú k nahliadnutiu v Klientskom centre mesta Turzovka

Schválil : Miroslav Rejda

Vyvesené na uradnej tabuli mesta dňa

primátor mesta