

PRÍJMOVÁ ČASŤ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ŽARNOVICA NA ROK 2014-2016

Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Plnenie	Plnenie	Schválený	Očakávaná	Schválený	Návrh	Návrh
						rozpočtu k	rozpočtu	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
						31.12.2011	31.12.2012	2013	k 31.12.2013	2014	2015	2016
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €				
				A	BEŽNÉ PRÍJMY							
				111	Daň z príjmov FO	1 365 766	1 346 784	1 400 000	1 364 000	1 445 000	1 522 000	1 587 400
				121	Daň z nehnuteľností	332 038	362 697	350 000	364 000	350 000	350 000	350 000
				133001	Daň za psa	3 353	3 817	3 600	3 873	4 000	4 000	4 000
				133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	598	418	350	149	240	240	240
				133004	Daň za predajné automaty	33	30	30	0	0	0	0
				133006	Daň za ubytovanie	17 598	4 459	3 600	4 133	4 500	4 500	4 500
				133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	4 096	3 651	3 620	3 620	3 100	3 100	3 100
				133013	Daň za komunálne odpady a drobné stav.odpady	138 691	141 264	148 500	142 500	143 000	143 000	143 000
				134001	Daň za dobývací priestor	531	563	530	531	530	530	530
				139	Iné dane za tovary a služby	370	347	300	308	300	300	300
				100	DAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	1 863 074	1 864 030	1 910 530	1 883 114	1 950 670	2 027 670	2 093 070
				212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	9 481	9 782	10 000	10 000	7 940	7 940	7 940
				212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	90 780	94 179	84 185	84 185	120 400	143 740	143 740
				212004	Príjmy z prenajatých zariadení	906	980	780	959	930	930	930
				212	Príjmy z vlastníctva	101 168	104 941	94 965	95 144	129 270	152 610	152 610
				210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	101 168	104 941	94 965	95 144	129 270	152 610	152 610
				221004	Ostatné administratívne poplatky	35 021	25 041	30 000	30 000	37 000	37 000	37 000
				221	Administratívne poplatky	35 021	25 041	30 000	30 000	37 000	37 000	37 000
				222003	Pokuty, úroky z omeškania	2 941	4 216	3 000	2 800	3 000	3 000	3 000
				223001	Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb	39 253	46 930	35 390	35 390	48 950	48 950	48 950
				223004	Príjmy z prebyt. majetku		57		0	0	0	0
				223002	Príjmy za MŠ	5 638		0	0	0	0	0
				223003	Príjmy za stravné	4 925	0	0	0	0	0	0
				223004	Príjmy z prebyt. majetku	30	0	0	0	0	0	0
				223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	49 847	46 987	35 390	35 390	48 950	48 950	48 950
				229005	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	1 380	1 442	1 440	1 486	1 600	1 600	1 600
				229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 380	1 442	1 440	1 486	1 600	1 600	1 600
				220	Administratívne a iné poplatky a platby	89 188	77 686	69 830	69 676	90 550	90 550	90 550
				242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	118	158	150	100	100	100	100
				240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	118	158	150	100	100	100	100
				292006	Príjmy z náhrad zmlúv	191	716	0	71	0	0	0
				292008	Príjmy z odvodov z hazardných hier	18 269	17 056	20 000	20 570	20 000	20 000	20 000
				292012	Dobropisy	780		0	0	0	0	0
				292017	Vratky	9 659	2 431	2 000	9 156	2 000	2 000	2 000

			292027	Iný príjem	44	5	0	72	0	0	0
			290	Iné nedaňové príjmy	28 944	20 208	22 000	29 869	22 000	22 000	22 000
			200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	219 417	202 993	186 945	194 789	241 920	265 260	265 260
			311	Grant z recyklačného fondu	7 471	3 738	0	3 834	0	0	0
			312001	Stavebné konanie	5 892	5 889	0	0	0	0	0
			312012	Stavebné konanie	0	0	5 800	6 023	6 050	6 100	6 150
			312001	Rozvoj bývania	5 734	5 716	0	0	0	0	0
			312012	Rozvoj bývania	0	0	5 700	5 784	5 800	5 850	5 900
			312001	Životné prostredie	697	661	0	0	0	0	0
			312012	Životné prostredie	0	0	700	656	750	800	850
			312001	Cestná doprava	337	334	0	0	0	0	0
			312012	Cestná doprava	0	0	330	338	340	345	350
			312001	Školstvo - ZŠ,normatívne	720 898	760 239	0	0	0	0	0
			312012	Školstvo - ZŠ,normatívne	0	0	769 580	771 269	739 790	768 550	796 240
			312001	Školstvo - ZŠ, vzdelávacie poukazy	10 519	10 832	0	0	0	0	0
			312012	Školstvo - ZŠ, vzdelávacie poukazy	0	0	0	6 629	0	0	0
			312001	Školstvo- ŠKD pri ZŠ	0	290	0	0	0	0	0
			312001	Školstvo - ZŠ, dopravné žiaci v HN	4 248	6 392	0	7 836	0	0	0
			312001	Školstvo - ZŠ, stravné žiaci v HN	12 855	12 248	0	9 493	0	0	0
			312001	Školstvo - ZŠ, školské pomôcky	2 872	2 855	0	2 805	0	0	0
			312001	Školstvo - ZŠ, ÚPSVaR, § 50i	1 978	0	0	0	0	0	0
			312001	Školstvo - ZŠ, vrátené zo ŠR-vzdelučiteľov	0	0	0	1 593	0	0	0
			312012	Školstvo - ZŠ, znevýhodnené prostredie	0	0	0	5 933	0	0	0
			312001	Školstvo - ZŠ, asistent učiteľa	7 260	8 567	0	0	0	0	0
			312012	Školstvo - ZŠ, asistent učiteľa	0	0	0	5 400	0	0	0
			312001	Školstvo - ZŠ, Uz. vlády 5% príplatok	0	0	0	3 400	0	0	0
			312001	Školstvo - ZŠ, odchodné	1 816	3 773	0	1 782	0	0	0
			312008	Školstvo - ZŠ, UMB	0	0	0	8	0	0	0
			312001	Školstvo - MŠ, nultý ročník	8 033	7 381	0	0	0	0	0
			312012	Školstvo - MŠ, nultý ročník	0	0	0	6 235	0	0	0
			312001	Školstvo - MŠ, stravné	1 347	1 728	0	1 411	0	0	0
			312001	Školstvo - MŠ, školské pomôcky	149	116	0	117	0	0	0
			312001	Školstvo - MŠ, Uz. vlády 5% príplatok	0	0	0	9 864	0	0	0
			312001	Školstvo - CVČ, vzdelávacie poukazy	2 079	1 584	0	0	0	0	0
			312012	Školstvo - CVČ, vzdelávacie poukazy	0	0	0	1 096	0	0	0
			312001	Školstvo - CVČ, súťaže	1 789	2 212	0	1 026	0	0	0
			312001	Školstvo - CVČ, Uz. vlády 5% príplatok	0	0	0	1 248	0	0	0
			312001	Školstvo - ZUŠ, vzdelávacie poukazy	1 122	2 108	0	0	0	0	0
			312012	Školstvo - ZUŠ, vzdelávacie poukazy	0	0	0	1 288	0	0	0
			312001	Školstvo - ZUŠ, Uz. vlády 5% príplatok	0	0	0	5 448	0	0	0

		312001	Školstvo - ŠZŠ, stravné žiaci v HN	5 403	5 476	0	3 391	0	0	0
		312001	Školstvo - ŠZŠ, školské pomôcky	1 610	1 992	0	1 909	0	0	0
		312001	Školstvo - ZŠ A. Kmeťa - Uz.vlády 5% príplatok	0	0	0	488	0	0	0
		312001	Rodinné prídavky	3 917	3 487	3 000	3 300	3 000	3 000	3 000
		312001	Matričná činnosť	8 747	8 762	0	0	0	0	0
		312012	Matričná činnosť	0	0	8 700	8 880	9 000	9 100	9 200
		312001	Register obyvateľov	2 090	2 091	0	0	0	0	0
		312012	Register obyvateľov	0	0	2 100	2 137	2 200	2 300	2 400
		312001	Malé obecné služby	8 144	7 062	8 000	2 016	4 000	0	0
		312001	Dobrovoľnícka činnosť	0	7	0	13	0	0	0
		312007	Z obcí na CVČ	0	0	0	1 026	0	0	0
		312001	Dohoda ÚPRaSV §50i	9 994	0	0	0	0	0	0
		312001	Dohoda ÚPRaSV §50j-I.	7 313	0	0	3 994	0	0	0
		312001	Dohoda ÚPRaSV §50j-II.	0	0	0	1 907	0	0	0
		312001	Vojnové hroby	46	0	0	0	0	0	0
		312001	Rekonštrukcia ZŠ	8 025	0	0	0	0	0	0
		312001	Kultúrne poukazy	1 607	1 197	0	0	0	0	0
		312001	Uznesenie vlády č. 333/2011 - sociálne služby	11 206	0	0	0	0	0	0
		312001	Uznesenie vlády č. 134/2013 - údržba ciest	0	0	0	10 210	0	0	0
		312001	Rekonštrukcia Centrálnej mestskej zóny	2 931	0	0	0	0	0	0
		312001	Projekt knižnica	900	800	0	800	0	0	0
		312008	Folklorne slávnosti - dotácia z VÚC	950	0	0	1 000	0	0	0
		312008	Žarnovický festival dychových hudieb - dotácia z VÚC	0	930	0	0	0	0	0
		312001	Príspevok Samaritánke z MF SR	0	63 467	0	91 680	0	0	0
		312001	Voľby do NRSR	0	6 700	0	0	0	0	0
		312001	Voľby VÚC	0	0	0	8 800	0	0	0
		312001	Sčítanie obyvateľov	6 821	0	0	0	0	0	0
		312	Transfery	869 329	934 894	803 910	998 232	770 930	796 045	824 090
		300	GRANTY A TRANSFERY SPOLU	876 800	938 632	803 910	1 002 066	770 930	796 045	824 090
			BEŽNÉ PRÍJMY MESTA SPOLU	2 959 291	3 005 655	2 901 385	3 079 970	2 963 520	3 088 975	3 182 420
			Príjmy - CVČ	6 395	6 313	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000
			Príjmy - ZUŠ	10 860	11 047	11 000	11 000	13 000	13 000	13 000
			Príjmy - ZŠ	14 183	28 875	15 570	15 570	10 530	10 530	10 530
			Príjmy ŠJ ZŠ	13 633	14 400	19 300	19 300	19 300	19 300	19 300
			Príjmy ŠKD	3 189	4 177	4 100	4 100	4 200	4 200	4 200
			Príjmy MŠ	0	10 686	6 800	12 315	7 100	7 100	7 100
			Príjmy ŠJ pri MŠ	0	0	5 230	5 230	5 940	5 940	5 940

				BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ SPOLU	48 261	75 497	68 000	73 515	67 070	67 070	67 070	
				B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY							
				231	Príjem z predaja kapitálových aktív	22 585	82 862	0	16 259	0	0	0
				233	Príjem z predaja pozemkov	28 358	96 952	43 500	10 000	28 000	20 000	20 000
				322	Transfer - Grant Lesy SR	0	50 000	0	0	0	0	0
				322	Transfer zo ŠR - rekonštrukcia ZŠ	119 190	0	0	0	0	0	0
				322	Transfer zo ŠR - rekonštrukcia CMZ	1 203 849	0	0	0	0	0	0
				322	Transfer na nájomnú bytovku	0	0	0	0	580 030	0	0
				322	Transfer na vodovodnú prípojku k náj.bytovke	0	0	0	0	14 600	0	0
				322	Transfer na kanalizáciu vrátane čistiarne odpad.vôd a kanalizačnú prípojku k náj.bytovke	0	0	0	0	28 860	0	0
				322	Transfer na miestnu komunikáciu k náj.bytovke	0	0	0	0	28 250	0	0
					KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	1 373 982	229 814	43 500	26 259	679 740	20 000	20 000
				C	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY							
				411	Splátky pôžičiek od fyz.osoby	2 533	1 313	0	634	0	0	0
				453	Zostatok z Dopravného - žiaci v HN z 2010 - ZŠ	152	0	0	0	0	0	0
				453	Zostatok z Dopravného - žiaci v HN z 2011 - ZŠ	0	258	0	0	0	0	0
				453	Zostatok z Dopravného - žiaci v HN z 2012 - ZŠ	0	0	0	425	0	0	0
				453	Zostatok zo Súťaží CVČ 2012	0	0	0	97	0	0	0
				453	Zostatok z Rodinných prídavkov 2010	27	0	0	0	0	0	0
				453	Zostaok z Rodinných prídavkov 2012	0	0	0	23	0	0	0
				453	Zostatok z Povodní 2009 (bežné)	513	0	0	0	0	0	0
				453	Zostatok z Povodní 2010 (kapitálové)	53 144	0	0	0	0	0	0
				453	Zostatok z Uznesenie vlády 861/2010, sociálne	4 914	0	0	0	0	0	0
				453	Príjmy z minulých rokov - nevyčerpané z povodní	0	4 855	0	0	0	0	0
				453	Príjmy z minulých rokov - bytovky	0	361	0	838	0	0	0
				454	Príjmy z prev. z fondov obcí - zostatok z predch.rokov	267 756	0	0	72 147	88 225	0	0
				454	Príjmy z prev. z fondov obcí - rezervný fond	0	74 036	0	54 854	0	0	0
				513001	Prijatý úver krátkodobý - škola	121 957	0	0	0	0	0	0
				513002	Prijatý úver dlhodobý - kultúrny dom	0	0	470 000	517 000	0	0	0
				513	Prijatý úver dlhodobý zo SFRB na nájomné byty	0	0	0	0	870 060	0	0
					FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY SPOLU	450 996	80 823	470 000	646 018	958 285	0	0

VÝDAVKOVÁ ČASŤ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ŽARNOVICA NA ROK 2014-2016

Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Očakávaná	Schválený	Návrh	Návrh
						rozpočtu k	rozpočtu	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
						31.12.2011	31.12.2012	2013	k 31.12.2013	2014	2015	2016
						v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
A BEŽNÉ VÝDAVKY												
Podprogram 0101 - Strategické plánovanie a projekty						0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 0102 - Kontrola						0	0	0	0	0	0	0
01	1	1	6	637	Správa - služby - audit	2 194	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160
01	1	2		637	- rating	0	758	1 000	0	0	0	0
Podprogram 0103 - Finančná politika						2 194	2 918	3 160	2 160	2 160	2 160	2 160
01	1	1	6	633	Správa - materiál - reprezentačné	3 069	3 117	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
08	4	0		642	Spoloč. služby - transfery - členské príspevky	1 610	2 187	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Podprogram 0104 - Vrcholový manažment mesta						4 679	5 304	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
Podprogram 0105 - Propagácia a prezentácia mesta						0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 0106 - Mestský informačný systém						0	0	0	0	0	0	0
01	6	0			Podprogram 0107 - Sčítanie obyvateľov	6 821	0	0	0	0	0	0
01	6	0			Podprogram 0107 - NRSR	0	6 700	0	0	0	0	0
01	6	0			Podprogram 0107 - Voľby do VÚC	0	0	0	8 800	0	0	0
01	6	0			Podprogram 0107 - Voľby do Európskeho parlamentu	0	0	0	0	0	0	0
01	6	0			Podprogram 0109 - Komunálne voľby	0	0	0	0	0	0	0
01	6	0			Podprogram 0108 - Voľba prezidenta	0	0	0	0	0	0	0
Program č. 01: Správa mesta						13 694	14 921	8 660	16 460	7 660	7 660	7 660
01	3	3		610,620	Matrika - mzdy, odvody	13 415	13 148	13 350	13 530	14 030	14 730	15 400
01	3	3		631	Matrika - cestovné	0	28	30	30	30	30	30
01	3	3		633	Matrika - materiál	182	376	600	600	600	600	600
01	3	3		635	Matrika - štandardná údržba	325	170	300	400	400	400	400
01	3	3		637	Matrika - služby	756	1 105	1 110	1 320	1 365	1 415	1 465
01	3	3		642	Matrika - transfer jednotlivcovi - nemocenské dávky	117	0	0	0			
Podprogram 0201 - Matrika						14 795	14 828	15 390	15 880	16 425	17 175	17 895
04	2	1	3	637	Veterinárne služby - štandardné služby	0	0	50	0	0	0	0
Podprogram 0202 - Veterinárne služby						0	0	50	0	0	0	0
08	3	0		610,620	Vys.a vyd.služby - mzdy, odvody	34	34	1 470	1 550	1 550	1 550	1 550
08	3	0		633	Vys.a vyd.služby - materiál	258	0	0	0	0	0	0
08	3	0		635	Vys.a vyd.služby- štandardná údržba mest.rozhl.	0	0	0	360	400	300	300
08	3	0		635	Vys.a vyd.služby- štandardná údržba mest.rozhl. (MsPS)	6 790	1 212	4 000	1 055	4 000	4 000	4 000
08	3	0		637	Vys.a vyd.služby - služby	7 620	8 496	4 200	5 278	4 800	4 800	4 800
Podprogram 0203 - Rozhlas						14 702	9 742	9 670	8 243	10 750	10 650	10 650
Program č.02: Poskytovanie služieb zákazníkom						29 498	24 570	25 110	24 123	27 175	27 825	28 545

Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Očakávaná	Schválený	Návrh	Návrh
						rozpočtu k	rozpočtu	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
						31.12.2011	31.12.2012	2013	k 31.12.2013	2014	2015	2016
						v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
03	1	0		610,620	Mest.polícia - mzdy, odvody	73 888	73 877	73 900	73 900	77 300	81 165	85 030
03	1	0	631	Mest.polícia - cestovné	0	0	100	0	100	100	100	
03	1	0	632	Mest.polícia - energie, voda a komunikácie	1 341	1 454	1 600	1 370	1 470	1 470	1 470	
03	1	0	633	Mest.polícia - materiál	2 640	2 858	4 250	4 250	2 900	4 200	4 200	
03	1	0	634	Mest.polícia - dopravné	2 785	3 772	4 200	3 500	3 500	4 200	4 200	
03	1	0	635	Mest.polícia - štandardná údržba	1 101	296	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
03	1	0	636	Mest.polícia - nájomné	100	100	200	100	100	100	100	
03	1	0	637	Mest.polícia - služby	3 452	3 436	3 950	3 200	5 000	4 130	4 280	
03	1	0	642	Mest.polícia - transfer jednotlivcovi - nemocenské dávky	0	104	0	12	0	0	0	
					Podprogram 0301 - Mestská polícia	85 307	85 896	89 200	87 332	91 370	96 365	100 380
03	2	0	632	Ochr.pred požiarmi - energie, voda a komunikácie	6 400	6 604	6 000	6 000	6 000	6 100	6 200	
03	2	0	633	Ochr.pred požiarmi - materiál	417	2 948	2 000	800	2 000	1 000	1 000	
03	2	0	634	Ochr.pred požiarmi - dopravné	950	2 173	4 500	2 500	1 620	1 620	1 620	
03	2	0	635	Ochr.pred požiarmi - štandardná údržba	0	75	700	0	250	250	250	
03	2	0	637	Ochr.pred požiarmi - služby	108	469	100	500	500	500	500	
					Podprogram 0303 - Požiarna ochrana	7 874	12 268	13 300	9 800	10 370	9 470	9 570
					Podprogram č. 03: Bezpečnosť a verejný poriadok v meste	93 181	98 164	102 500	97 132	101 740	105 835	109 950
05	1	0	633	Nakladanie s odpadmi - materiál	3 309	2 066	3 000	4 600	1 000	3 000	3 000	
05	1	0	635	Nakladanie s odpadmi - štandardná údržba	1 413	127	0	66	0	0	0	
05	1	0	636	Nakladanie s odpadmi - prenájom	663	666	670	670	670	670	670	
05	1	0	637	Nakladanie s odpadmi - služby (MsPS)	148 906	225 897	182 720	182 700	183 000	180 000	180 000	
05	1	0	637	Nakladanie s odpadmi - služby	0	2 147	0	681	1 500	1 500	1 500	
05	1	0	642	Nakladanie s odpadmi - transfer jednotlivcovi	21	0	0	21	0	0	0	
					Podprogram č. 0401- Zber, zvoz a zneškodňovanie odpadov	154 312	230 903	186 390	188 738	186 170	185 170	185 170
05	2	0	635	Nakladanie s odpad.vodami - štandardná údržba	1 947	2 853	0	14 000	5 000	5 000	5 000	
06	3	0	633	Zásobovanie vodou - materiál	60	13	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
06	3	0	635	Zásobovanie vodou - štandardná údržba	92	0	5 000	0	2 000	2 000	2 000	
06	3	0	637	Zásobovanie vodou - služby	412	282	0	278	300	300	300	
					Podprogram č. 0402 - Nakladanie s odpadovými vodami	2 510	3 148	6 000	15 278	8 300	8 300	8 300
					Program č. 04: Odpadové hospodárstvo	156 822	234 051	192 390	204 016	194 470	193 470	193 470
04	5	1	637	Cestná doprava- špec.služby	0	340	1 000	0	1 000	1 000	1 000	
					Podprogram 0501- Vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami	0	340	1 000	0	1 000	1 000	1 000

Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Očakávaná	Schválený	Návrh	Návrh
						rozpočtu k	rozpočtu	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
						31.12.2011	31.12.2012	2013	k 31.12.2013	2014	2015	2016
						v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
01	1	1	6	610,620	Správa - mzdy, odvody	15 738	8 742	10 000	11 400	10 000	0	0
01	1	1	6	6320	Správa - energie, voda a komunikácie	555	488	2 000	200	1 000	0	0
01	1	1	6	633	Správa - materiál	4 151	4 410	5 000	1 400	2 000	0	0
01	1	1	6	635	Správa - štandardná údržba	306	53	500	600	600	0	0
01	1	1	6	637	Správa - služby	1 317	662	835	1 200	1 335	0	0
01	1	1	6	642	Správa - transfer jednotlivcovi - nemocenské dávky	0	15	0	75	0	0	0
					Podprogram 0602- Menšie obecné služby	22 068	14 368	18 335	14 875	14 935	0	0
08	4	0		633	Spol.sluzby - materiál (MsPS)	56	394	0	0	0	0	0
08	4	0		635	Spol.sluzby - štandardná údržba	0	3 905	1 000	0	0	2 000	0
08	4	0		635	Spol.sluzby - štandardná údržba (MsPS)	7 446	7 515	6 800	8 890	7 000	17 000	16 000
08	4	0		637	Spol.sluzby - služby	250	0	0	0	0	0	0
					Podprogram 0603- Cintoríny	7 752	11 813	7 800	8 890	7 000	19 000	16 000
06	2	0		633	Verejná zeleň - materiál	216	112	1 500	120	1 000	1 000	1 000
06	2	0		635	Verejná zeleň - štandardná údržba	2 120	2 126	6 000	5 000	3 000	5 000	5 000
06	2	0		635	Verejná zeleň - štandardná údržba (MsPS)	32 490	20 134	24 000	14 900	20 000	20 000	20 000
06	2	0		642	Verejná zeleň - transfer spoločenstvám	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000
					Podprogram 0604- Verejné priestranstvá a zeleň	34 827	22 372	31 500	20 020	26 000	28 000	28 000
					Program č. 06 : Prostredie pre život	64 647	48 554	57 635	43 785	47 935	47 000	44 000
06	4	0		632	Verejné osvetlenie - energie	32 169	34 129	34 600	34 300	33 000	37 000	38 000
06	4	0		633	Verejné osvetlenie - materiál	0	0	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000
06	4	0		635	Verejné osvetlenie - štandardná údržba	0	0	0	950	0	0	0
06	4	0		635	Verejné osvetlenie - štandardná údržba (MsPS)	12 499	11 139	18 000	11 600	10 000	10 000	10 000
06	4	0		637	Verejné osvetlenie - služby	0	0	0	998	0	0	0
					Podprogram 0701 - Verejné osvetlenie	44 668	45 268	54 600	48 848	44 000	48 000	49 000
					Program 07 : Verejné osvetlenie	44 668	45 268	54 600	48 848	44 000	48 000	49 000
09	1	2	1	633	Základné školstvo - materiál	40	0	0	0	0	0	0
09	1	2	1	635	Základné školstvo - štandardná údržba	0	4 874	0	0	0	0	0
09	1	2	1	637	Základné školstvo - služby	4 259	0	0	0	0	0	0
					Podprogram 0801- Základná škola	4 299	4 874	0	0	0	0	0
09	1	1	1	610,620	Predškol.výchova - mzdy, odvody	168 386	0	0	0	0	0	0
09	1	1	1	631	Predškol.výchova - cestovné	142	0	0	0	0	0	0
09	1	1	1	632	Predškol.výchova - energie, voda a komunikácie	45 437	0	0	0	0	0	0
09	1	1	1	633	Predškol.výchova - materiál	7 215	0	0	0	0	0	0
09	1	1	1	635	Predškol.výchova - štandardná údržba	8 660	0	0	0	0	0	0
09	1	1	1	637	Predškol.výchova - služby	6 769	0	0	0	0	0	0

Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Očakávaná	Schválený	Návrh	Návrh
						rozpočtu k	rozpočtu	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
						31.12.2013	31.12.2012	2013	k 31.12.2013	2014	2015	2016
						v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
09	1	1	1	642	Predškol.výchova - transfer jednotlivcovi - odchodné	1 286	0	0	0	0	0	0
09	1	1	1	642	Predškol.výchova - transfer jednotlivcovi - nemocenské dávky	205	0	0	0	0	0	0
Podprogram 0802 -Materské školy						238 101	0	0	0	0	0	0
08	4	0		642	Spol.služby - transfer občianskym združeniam	800	800	500	700	500	500	500
Podprogram 0805- Podpora vysokoškolského vzdelávania						800	800	500	700	500	500	500
09	6	0	1	610,620	Školské strav. - mzdy, odvody	44 483	0	0	0	0	0	0
09	6	0	1	631	Školské strav. - cestovné	10	0	0	0	0	0	0
09	6	0	1	632	Školské strav. - energie, voda a komunikácie	795	0	0	0	0	0	0
09	6	0	1	633	Školské strav. - materiál	3 933	0	0	0	0	0	0
09	6	0	1	635	Školské strav. - štandardná údržba	494	0	0	0	0	0	0
09	6	0	1	637	Školské strav. - služby	2 233	0	0	0	0	0	0
09	6	0	1	642	Školské strav. - transfer jednotlivcovi - nemocenské dávky	59	0	0	0	0	0	0
09	6	0	1	642	Školské strav. - transfer jednotlivcovi - odchodné	1 105	0	0	0	0	0	0
Podprogram 0806- Školské jedálne MŠ						53 113	0	0	0	0	0	0
09	1	2	1	641	Neštátne škol.zariadenia - ZŠ A.Kmeť'a, ŠKD, ŠSZČ	8 650	7 720	9 140	9 628	9 950	10 000	10 100
Podprogram 0807 - Neštátne školské zariadenia						8 650	7 720	9 140	9 628	9 950	10 000	10 100
Program č. 08 Školstvo a mládež						304 963	13 394	9 640	10 328	10 450	10 500	10 600
08	1	0		632	Rekr.a šport.služby - energie, voda a komunikácie	8 868	9 216	8 800	10 400	10 000	12 300	12 600
08	1	2		633	Rekr.a šport.služby - materiál	1 131	432	500	0	1 000	0	0
08	1	0		635	Rekr.a šport.služby - štandardná údržba	8 987	4 880	9 800	11 200	15 000	10 000	10 000
08	1	0		637	Rekr.a šport.služby - služby	335	372	0	218	200	200	200
Podprogram 0901 - Správa športového štadióna						19 321	14 899	19 100	21 818	26 200	22 500	22 800
08	1	0		637	Rekr.a šport.služby - služby	17 509	14 482	1 235	600	1 235	1 235	1 235
Podprogram 0902 - Športové aktivity						17 509	14 482	1 235	600	1 235	1 235	1 235
08	1	0		642	Rekr.a šport.služby - transfery obč.združeniam	56 014	43 400	45 000	45 000	43 000	45 000	45 000
08	1	0		641	Rekr.a šport.služby - transfery obč.združeniam	0	7 600	0	0	0	0	0
Podprogram 0903 - Podpora športových klubov						56 014	51 000	45 000	45 000	43 000	45 000	45 000
08	1	0		637	Rekr.a šport.služby - služby	0	0	14 500	12 889	12 000	10 000	10 000
Podprogram 0904 - Spoluorganizovanie významných aktivít na území mesta						0	0	14 500	12 889	12 000	10 000	10 000
Program č. 09: Šport a rekreácia						92 844	80 381	79 835	80 307	82 435	78 735	79 035

Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Očakávaná	Schválený	Návrh	Návrh
						rozpočtu k	rozpočtu	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
						31.12.2011	31.12.2012	2013	k 31.12.2013	2014	2015	2016
						v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
06	1	0		625	Bývanie - odvody	10	10	420	370	370	370	370
06	1	0		633	Bývanie - materiál	1	118	0	14	0	0	0
06	1	0		635	Bývanie - štandardná údržba	0	322	0	1 000	12 790	12 790	12 790
06	1	0		637	Bývanie - služby	4 846	3 148	2 800	2 734	6 120	6 120	6 120
Podprogram 1102-Starostlivosť o nájomné byty v meste						4 857	3 598	3 220	4 118	19 280	19 280	19 280
06	1	0		625	Bývanie - odvody	0	0	0	0	100	200	200
06	1	0		635	Bývanie - štandardná údržba	0	0	0	0	3 750	7 500	7 500
06	1	0		637	Bývanie - služby	320	0	0	0	3 450	5 300	5 300
Podprogram 1103-Starostlivosť o nájomné byty v meste- nový bytový dom						320	0	0	0	7 300	13 000	13 000
06	1	0		633	Bývanie - materiál	0	286	0	0	0	0	0
Podprogram 11.4 Starostlivosť o nájomné byty podkrov.						0	286	0	0	0	0	0
Program č. 11: Bývanie						5 177	3 884	3 220	4 118	26 580	32 280	32 280
10	1	1		637	Sociálne zabezpečenie - služby (sociálne posudky)	119	84	100	70	0	0	0
10	1	2	3	634	Sociálne zabezpečenie - doprava (soc.taxík)	0	0	100	0	0	0	0
10	2	0	2	610,620	Opatrovateľská služba - mzdy, odvody	45 113	35 523	40 000	21 800	32 300	32 900	32 900
10	2	0	2	633	Opatrovateľská služba - materiál	208	0	100	0	0	0	0
10	2	0	2	637	Opatrovateľská služba - služby	24 191	6 136	5 000	5 000	5 900	5 900	5 900
10	2	0	2	642	Opatrovateľská služba - transfer Samaritánke	0	63 467	0	91 680	0	0	0
10	2	0	2	642	Opatrovateľská služba - transfer jednotlivcovi - odchodné	0	676	0	0	1 120	0	0
10	2	0	2	642	Opatrovateľská služba - transfer jednotlivcovi - nemocenské dávky	144	54	0	0	0	0	0
10	2	0	2	642	Opatrovateľská služba - transfer na stravovanie dôchodcov	2 912	1 916	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
Podprogram 1201 - Opatrovateľská služba						72 685	107 857	48 700	121 950	42 720	42 200	42 200
10	7	0		633	Rodina a deti - hmotná núdza - rodinné prídavky	1 893	2 015	1 000	1 500	1 000	1 000	1 000
10	7	0		642	Rodina a deti - hmotná núdza - rodinné prídavky	2 052	1 450	2 000	1 500	2 000	2 000	2 000
Podprogram 1202 - Rodina a deti						3 945	3 464	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
10	4	0	4	642	Transfery rodinám, deťom - jednorázová pomoc	555	1 320	1 400	800	1 000	2 000	2 000
Podprogram 1203 - Príspevky odkázaným občanom						555	1 320	1 400	800	1 000	2 000	2 000
10	7	0		642	Transfery jednotlivcom - transfer žiakom škôl a škol.zar.v hmotnej núdzi	21 365	21 444	0	16 204	0	0	0
Podprogram 1204 - Príspevky v hmotnej núdzi						21 365	21 444	0	16 204	0	0	0
10	2	0	1	625	DCS Žarnov - mzdy, odvody	12	12	525	285	300	300	300
10	2	0	1	632	DCS Žarnov - energie, voda a komunikácia	3 230	2 631	3 100	2 520	3 100	3 100	3 100
10	2	0	1	633	DCS Žarnov - materiál	291	282	400	980	700	700	700
10	2	0	1	634	DCS Žarnov - dopravné	401	268	500	500	500	500	500

Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Očakávaná	Schválený	Návrh	Návrh
						rozpočtu k	rozpočtu	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
						31.12.2011	31.12.2012	2013	k 31.12.2013	2014	2015	2016
						v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
10	2	0	1	635	DCS Žarnov - štandardná údržba	82	147	250	250	200	200	200
10	2	0	1	637	DCS Žarnov - služby	1 955	2 234	2 100	2 350	2 700	2 700	2 700
					Podprogram 1205 - Denné centrum seniorov Žarnov	5 970	5 573	6 875	6 885	7 500	7 500	7 500
					Program č. 12: Sociálna pomoc a sociálne služby	104 520	139 658	59 975	148 839	54 220	54 700	54 700
01	1	1	6	610,620	Správa - mzdy, odvody	450 969	442 837	475 000	465 868	490 810	509 760	536 275
01	1	1	6	631	Správa - cestovné	679	265	500	320	500	500	500
01	1	1	6	632	Správa - energie, voda a komunikácie	37 007	39 460	40 550	45 000	37 000	38 000	39 250
01	1	1	6	633	Správa - materiál	15 610	18 897	23 100	18 000	21 000	21 300	21 300
01	1	1	6	634	Správa - dopravné	7 937	7 170	9 000	8 000	9 000	10 000	10 000
01	1	1	6	635	Správa - štandardná údržba	14 932	22 383	25 200	22 000	20 500	22 500	27 500
01	1	1	6	636	Správa - nájomné	1 389	1 568	2 000	2 200	2 360	2 360	2 360
01	1	1	6	637	Správa - služby	54 645	59 535	62 300	89 400	76 800	76 800	76 800
01	1	1	6	642	Správa - transfer jednotlivcovi - odchodné	0	953	4 100	2 174	1 745	9 480	1 850
01	1	1	6	642	Správa - transfer jednotlivcovi - nemocenské dávky	621	712	0	547	0	0	0
01	1	1	6	642	Správa - transfer jednotlivcovi - spoluúčasť na poistnom	0	33	0	0	0	0	0
01	1	1	6	642	Transfer - CVCČ	0	0	0	203	0	0	0
01	1	2		637	Poplatky banke	2 207	2 372	3 000	3 100	3 100	3 100	3 100
01	7	0		651	Transakcie verejného dlhu - úroky z úverov- ŠFRB I.	20 934	17 999	18 460	17 200	16 500	15 800	15 100
01	7	0		651	Transakcie verejného dlhu - úroky z úverov- ŠFRB II.	0	0	0	0	4 900	9 600	9 400
01	7	0		651	Transakcie verejného dlhu - úroky z úverov- KD	0	134	3 400	3 400	7 990	6 555	5 135
01	7	0		653	Transakcie verejného dlhu - poplatky z úverov	121	0	5 000	3 000	0	0	0
					Podprogram 1401- Podporná činnosť	607 050	614 318	671 610	680 412	692 205	725 755	748 570
					Program č.14 -Podporná činnosť	607 050	614 318	671 610	680 412	692 205	725 755	748 570
					BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 778 186	1 562 309	1 491 430	1 621 274	1 589 290	1 592 335	1 635 170
Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Očakávaná	Schválený	Návrh	Návrh
						rozpočtu k	rozpočtu	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
						31.12.2011	31.12.2012	2013	k 31.12.2013	2014	2015	2016
						v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					Základná škola	761 322	819 172	785 150	819 250	750 320	779 080	806 770
					Podprogram 0801 - Základná škola	761 322	819 172	785 150	819 250	750 320	779 080	806 770
					Materská škola	0	297 879	251 660	272 035	257 010	264 500	270 980
					Podprogram 8.2 Materské školy	0	297 879	251 660	272 035	257 010	264 500	270 980

Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Očakávaná	Schválený	Návrh	Návrh
						rozpočtu k	rozpočtu	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
						31.12.2011	31.12.2012	2013	k 31.12.2013	2014	2015	2016
						v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
					Základná umelecká škola	154 063	156 527	155 750	162 856	164 690	171 930	178 580
					Podprogram 0803 - Základná umelecká škola	154 063	156 527	155 750	162 856	164 690	171 930	178 580
					Centrum voľného času	54 641	56 648	52 080	55 546	51 830	55 340	58 310
					Podprogram 0804 - Zariadenia pre záujmové vzdelávanie CVČ	54 641	56 648	52 080	55 546	51 830	55 340	58 310
					Školský klub detí	35 461	34 057	32 180	32 904	35 140	37 110	38 900
					Podprogram 0804 - Zariadenia pre záujmové vzdelávanie ŠKD	35 461	34 057	32 180	32 904	35 140	37 110	38 900
					Školské stravovanie ŠJ MŠ	0		44 620	45 976	49 400	51 960	54 740
					Školské stravovanie ŠJ ZŠ	62 679	59 251	59 640	62 316	66 800	68 400	69 750
					Podprogram 0806 - Školská jedáleň	62 679	59 251	104 260	108 292	116 200	120 360	124 490
					BEŽNÉ VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ SPOLU	1 068 166	1 423 534	1 381 080	1 450 883	1 375 190	1 428 320	1 478 030

Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Očakávaná	Schválený	Návrh	Návrh
						rozpočtu k	rozpočtu	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
						31.12.2011	31.12.2012	2013	k 31.12.2013	2014	2015	2016
						v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
B KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY												
8	3	0		718	Rekonštrukcia rozhlasu	0	1 015	0	553	0	0	0
					Podprogram 0203 - Rozhlas	0	1 015	0	553	0	0	0
03	1	0		713005	Realizácia kamerového systému	135	0	0	0	0	0	0
03	1	0		714001	Zhodnotenie auta mestskej polície	185	0	0	0	0	0	0
					Podprogram 0301- Mestská polícia	320	0	0	0	0	0	0
03	2	1		716	Projektová dokumentácia na rekonštrukciu hasičskej budovy	0	879	0	0	0	0	0
03	2	0		713004	Nákup zariadenia - plynová pec	0	0	0	1 894	0	0	0
03	2	0		717002	Rekonštrukcia hasičskej budovy	4 357	4 315	0	0	0	0	0
					Podprogram 0303 - Požiarna ochrana	4 357	5 194	0	1 894	0	0	0

Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Očakávaná	Schválený	Návrh	Návrh
						rozpočtu k	rozpočtu	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
						31.12.2011	31.12.2012	2013	k 31.12.2013	2014	2015	2016
						v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
10	2	0	1	717001	DCS Žarnov - altánok	0	3 246	0	0	0	0	0
Podprogram 1205 - Denné centrum seniorov Žarnov						0	3 246	0	0	0	0	0
01	1	1	6	711001	Nákup pozemku	0	584	0	1 723	0	0	0
01	1	1	6	713002	Nákup servera	0	0	0	7 776	0	0	0
01	1	1	6	711003	Nákup antivírusového softvéru	660	5 030	0	0	0	0	0
01	1	1	6	711003	Nákup licencie-digit.ortofotomapa	2 182	2 182	0	2 182	0	0	0
01	1	1	6	711003	Nákup licencie	0	2 688	0	0	5 000	5 000	0
01	1	1	6	711005	Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja	0	0	0	0	9 000	0	0
01	1	1	6	719	Vratky - povodne	0	4 855	0	0	0	0	0
Podprogram 1401 - Podporná činnosť						2 841	15 339	0	11 681	14 000	5 000	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU						1 622 298	212 585	503 500	610 122	1 580 545	20 000	20 000

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE

					Školské stravovanie - nákup zariadenia MŠ	0	0	0	2 600	0	0	0
					Školské stravovanie - nákup zariadenia ZŠ		2 879	0	3 500	0	0	0
Podprogram 0806 Školské stravovanie						0	2 879	0	6 100	0	0	0
					Základná umel.škola-nákup hudobného nástroja	0	0	10 000	10 000	0	0	0
Podprogram 0803 Základná umelecká škola						0	0	10 000	10 000	0	0	0
						0						
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY RO SPOLU						0	2 879	10 000	16 100	0	0	0

C FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY

01	7	0		812001	Pôžičky jednotlivcom	3 242	791	0	0	0	0	0
Podprogram 12.3. Dotácie a sociálne pôžičky						3 242	791	0	0	0	0	0
01	7	0		821004	Transakcie verejného dlhu - splátky úveru škola	121 957	0	0	0	0	0	0
01	7	0		821007	Transakcie verejného dlhu - splátky istiny úverov ŠFRB I:	54 900	55 313	55 140	55 140	56 810	57 510	58 210
01	7	0		821005	Transakcie verejného dlhu - splátky istiny úverov - kukavoz a VO	79 937	21 244	0	0	0	0	0
01	7	0		821007	Transakcie verejného dlhu - splátky istiny úverov ŠFRB II.	0	0	0	0	9 300	20 400	20 600
01	1	1	6	821005	Transakcie verejného dlhu - kultúrny dom	0	0	0	0	57 480	57 480	57 480
Podprogram 1401 - Podporná činnosť						256 794	76 557	55 140	55 140	123 590	135 390	136 290
FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY SPOLU						260 036	77 349	55 140	55 140	123 590	135 390	136 290

Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Očakávaná	Schválený	Návrh	Návrh
						rozpočtu k	rozpočtu	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
						31.12.2011	31.12.2012	2013	k 31.12.2013	2014	2015	2016
						v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
SUMARIZÁCIA												
BEŽNÝ ROZPOČET												
					Bežné príjmy	2 959 291	3 005 655	2 901 385	3 079 970	2 963 520	3 088 975	3 182 420
					Bežné príjmy RO	48 261	75 497	68 000	73 515	67 070	67 070	67 070
					Spolu	3 007 552	3 081 152	2 969 385	3 153 485	3 030 590	3 156 045	3 249 490
					Bežné výdavky	1 778 186	1 562 309	1 491 430	1 621 274	1 589 290	1 592 335	1 635 170
					Bežné výdavky RO	1 068 166	1 423 534	1 381 080	1 450 883	1 375 190	1 428 320	1 478 030
					Spolu	2 846 353	2 985 843	2 872 510	3 072 157	2 964 480	3 020 655	3 113 200
					Výsledok bežného rozpočtu	161 199	95 309	96 875	81 328	66 110	135 390	136 290
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET												
					Kapitálové príjmy	1 373 982	229 814	43 500	26 259	679 740	20 000	20 000
					Spolu	1 373 982	229 814	43 500	26 259	679 740	20 000	20 000
					Kapitálové výdavky	1 622 298	212 585	503 500	610 122	1 580 545	20 000	20 000
					Kapitálové výdavky RO	0	2 879	10 000	16 100	0	0	0
					Spolu	1 622 298	215 464	513 500	626 222	1 580 545	20 000	20 000
					Výsledok kapitálového rozpočtu	-248 316	14 350	-470 000	-599 963	-900 805	0	0
BEŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET SPOLU												
					Príjmy	4 381 534	3 310 967	3 012 885	3 179 744	3 710 330	3 176 045	3 269 490
					Výdavky	4 468 650	3 201 308	3 386 010	3 698 379	4 545 025	3 040 655	3 133 200
					Výsledok bežného a kapitálového rozpočtu	-87 117	109 659	-373 125	-518 635	-834 695	135 390	136 290
FINANČNÉ OPERÁCIE												
					Príjmy	450 996	80 823	470 000	646 018	958 285	0	0
					Výdavky	260 036	77 349	55 140	55 140	123 590	135 390	136 290
					Spolu	190 960	3 475	414 860	590 878	834 695	-135 390	-136 290
					Výsledok rozpočtu celkom	103 843	113 134	41 735	72 243	0	0	0