

Návrh programového rozpočtu 2013 - 2015

PROGRAM		rozpočet	2010	2011	2012			2013	2014	2015
číslo	názov		skutočnosť	skutočnosť	schválený	po zmenách	k 30.11.2012	návrh	návrh	návrh
1	Plánovanie, manažment a kontrola	bežné	110 337	93 650	115 110	113 210	83 993	115 620	114 840	115 570
		kapitál.		3 400	0	6 900	4 600	3 000	3 000	3 000
		FO	208 424	3 000	9 000	9 000	0	2 000	10 000	10 000
		SPOLU	318 761	100 050	124 110	129 110	88 593	120 620	127 840	128 570
2	Propagácia a marketing	bežné	3 843	3 991	7 320	5 320	3 175	6 320	8 500	8 500
		kapitál.								
		FO								
		SPOLU	3 843	3 991	7 320	5 320	3 175	6 320	8 500	8 500
3	Interné služby	bežné	42 512	79 499	80 200	86 200	62 597	77 600	81 800	83 900
		kapitál.	17 346	533	5 000	5 000	44	2 000	10 000	10 000
		FO								
		SPOLU	59 858	80 032	85 200	91 200	62 641	79 600	91 800	93 900
4	Služby občanom	bežné	6 979	9 491	11 145	11 145	10 232	14 592	15 047	15 047
		kapitál.								
		FO								
		SPOLU	6 979	9 491	11 145	11 145	10 232	14 592	15 047	15 047
5	Bezpečnosť	bežné	15 419	14 455	13 100	13 100	11 830	16 300	16 800	16 800
		kapitál.	15 109					1 000	1 000	1 000
		FO								
		SPOLU	30 528	14 455	13 100	13 100	11 830	17 300	17 800	17 800
6	Odpadové hospodárstvo	bežné	65 600	49 984	42 417	42 417	47 387	41 288	42 288	43 288
		kapitál.	496 279	683 314	89 000	94 000	57 881			
		FO								
		SPOLU	561 879	733 298	131 417	136 417	105 268	41 288	42 288	43 288
7	Komunikácie	bežné	3 698	3 473	8 000	8 000	0	3 000	3 000	3 000
		kapitál.	45 000	39 638	0	3 000	2 620	108 000	8 000	8 000
		FO								
		SPOLU	48 698	43 111	8 000	11 000	2 620	111 000	11 000	11 000
8	Vzdelávanie	bežné	614 632	595 345	546 359	609 043	419 627	565 905	586 869	616 869
		kapitál.	333 486	44 795						
		FO								
		SPOLU	948 118	640 140	546 359	609 043	419 627	565 905	586 869	616 869
9	Šport	bežné	14 086	17 290	16 500	16 500	14 266	14 625	14 400	14 400
		kapitál.								
		FO								
		SPOLU	14 086	17 290	16 500	16 500	14 266	14 625	14 400	14 400

Návrh programového rozpočtu 2013 - 2015

PROGRAM		rozpočet	2010	2011	2012			2013	2014	2015
číslo	názov		skutočnosť	skutočnosť	schválený	po zmenách	k 30.11.2012	návrh	návrh	návrh
10	Kultúra	bežné	12 647	6 977	10 000	10 000	7 250	12 060	9 200	9 200
		kapitál.								
		FO								
		SPOLU	12 647	6 977	10 000	10 000	7 250	12 060	9 200	9 200
11	Prostredie pre život	bežné	7 808	21 265	5 250	3 250	28 404	2 220	3 220	3 220
		kapitál.	6 025	87 497	1 001 880	1 001 880	828 525	21 000		
		FO								
		SPOLU	13 833	108 762	1 007 130	1 005 130	856 929	23 220	3 220	3 220
12	Bývanie	bežné	6 795	2 116	17 000	10 000	4 065	5 000	12 000	12 000
		kapitál.	333							
		FO								
		SPOLU	7 128	2 116	17 000	10 000	4 065	5 000	12 000	12 000
13	Sociálne služby	bežné	26 143	73 056	90 345	87 345	97 558	112 595	112 595	112 595
		kapitál.								
		FO								
		SPOLU	26 143	73 056	90 345	87 345	97 558	112 595	112 595	112 595
14	Technická a administratívna podpora úradu	bežné	71 636	63 664	62 456	62 456	51 319	71 410	75 770	70 770
		kapitál.								
		FO								
		SPOLU	71 636	63 664	62 456	62 456	51 319	71 410	75 770	70 770
REKAPITULÁCIA	bežné	1 002 135	1 034 256	1 025 202	1 077 986	841 703	1 058 535	1 096 329	1 125 159	
	kapitál.	913 578	859 177	1 095 880	1 110 780	893 670	135 000	22 000	22 000	
	FO	208 424	3 000	9 000	9 000	0	2 000	10 000	10 000	
	SPOLU	2 124 137	1 896 433	2 130 082	2 197 766	1 735 373	1 195 535	1 128 329	1 157 159	