

Kód a názov programu: 1.Plánovanie, manažment a administratíva.

Výdavky spolu: 103 180 EUR

bežné: 103 180 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podpogra/ prvku	Názov podprogramu a prvku podľa		Čerpanie k 31.12. 2011	Čerpanie k 31.12. 2012	Schválený rozpočet 2013	Schválená 2. zmena rozpočtu 2013	Schválený rozpočet 2014	Prognóza rozpočtu 2015	Prognóza rozpočtu 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	1.1.	1.116 Manažment mestskej časti		68 470	61 382	69 080	70 080	78 140	79 363	79 363
	a.1.1.1.		Mzdové náklady starostu	29 041	33 959	33 480	33 480	34 370	36 912	36 912
			Odmeny starostu	5 000	0	0	0	0	0	0
			Odstupné starostu	10 000	0	0	0	0	0	0
	a.1.1.2.		Odvody	11 515	10 048	11 700	11 700	12 020	12 901	12 901
	a.1.1.3.		Cestovné náhrady	288	762	550	550	550	550	550
	a.1.1.4.		Odborná literatúra	1 476	1 007	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			Rezervný fond starostu	0	307	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
	a.1.1.5.		Reprezentačný fond	1 982	1 764	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	a.1.1.6.		Odmeny poslancov MZ a aktivistov	9 120	13 386	18 850	19 350	14 200	16 000	16 000
			Odmeny aktivistov - členov komisií	0	0	0	0	7 300	7 500	7 500
			Odmeny obyvateľom ZB	0	0	0	0	1 500	500	500
	a.1.1.7.		Znalecké posudky	48	149	500	500	200	500	500
			Zrušenie Bystrickej rozvoj spoločnosti	0	0	0	0	500	0	0
			Projekt ochrany osobných údajov	0	0	0	0	3 000	0	0
41	1.3.	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola		2 358	14 679	6 500	6 500	6 140	4 500	4 500
	a.1.3.1.		Auditorske a poradenske služby	480	2 100	3 000	3 000	2 640	3 000	3 000
	a.1.3.2.		Výdavky na úhradu daní a poplatkov	1 878	12 579	3 500	3 500	3 500	1 500	1 500
41	1.4.	Vzdelávanie zamestnancov		1 352	618	700	900	900	700	700
41	a.1.5.	Právne poradenstvo		10 543	11 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
111	1.6.	Voľby	Voľby	3 149	2 091	2 000	2 000	6 000	0	2 000
Uhrn				85 872	89 770	90 280	91 480	103 180	96 563	98 563

Kód a názov programu: 2. Propagácia a marketing

Výdavky spolu: 59 725 EUR
 bežné: 59 725 EUR
 kapitálové:

Zdroj	Kód podpogra/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2011	Čerpanie k 31.12. 2012	Schválený rozpočet 2013	Schválená 2. zmena rozpočtu 2013	Schválený rozpočet 2014	Prognóza rozpočtu 2015	Prognóza rozpočtu 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickkej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	2.1.	Propagácia a prezentácia obce		22 234	16 436	29 865	26 465	59 725	17 410	17 410
	a.2.1.1.		Web stránka m.č.	5 310	86	110	110	110	110	110
			Metropola	6 000	0	0	0	0	0	0
	a.2.1.2.		Naša Bystrica - tlač	9 776	14 026	11 900	13 400	13 560	11 900	11 900
			Naša Bystrica - príprava novín	0	0	3 600	4 200	4 200	3 600	3 600
	a.2.1.3.		Prezentačný materiál	1 148	1 851	1 000	1 000	1 100	1 000	1 000
	a.2.1.4.		Kronika obce	0	473	755	755	755	800	800
	a.2.1.6.	Propagačný materiál k	Kalendáre, tričká, perá, odznaky, magnetky, poháre pohľadnice a iné	0	0	12 500	7 000	10 000	0	0
		700-tému výročiu ZB	Reprezentačná kniha o ZB	0	0	0	0	25 000	0	0
			CD Bystričan	0	0	0	0	5 000	0	0
Uhnr				22 234	16 436	29 865	26 465	59 725	17 410	17 410

Kód a názov programu: 3. Interné služby

Výdavky spolu: 94 087 EUR
 bežné: 68 810 EUR
 kapitálové: 25 277 EUR

Zdroj	Kód podpogra/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2011	Čerpanie k 31.12. 2012	Schválený rozpočet 2013	Schválená 2. zmena rozpočtu 2013	Schválený rozpočet 2014	Prognóza rozpočtu 2015	Prognóza rozpočtu 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	3.1.	<i>Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku</i>		67 314	80 405	67 310	71 061	68 810	72 810	72 810
	a.3.1.1.		Energie:							
			náklady na teplo	18 426	22 871	22 000	22 000	22 000	24 000	24 000
			vodné, stočné	2 751	2 258	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
			elektrická energia	15 547	27 553	18 000	18 000	18 000	20 000	20 000
	a.3.1.2		PHM	4 606	5 646	6 500	6 500	6 000	8 500	8 500
	a.3.1.3.		Údržba vozidiel	858	4 886	2 000	1 500	1 500	2 000	2 000
	a.3.1.4.		Údržba výpočtovej techniky	7 028	3 743	3 500	5 500	5 500	3 500	3 500
	a.3.1.5.		Údržba budov	8 244	3 525	4 000	4 500	4 000	3 500	3 500
	a.3.1.7.		Zákonné poistenie vozidiel	3 065	3 261	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
	a.3.1.8.		Poistenie budov	4 917	4 743	5 710	5 710	5 710	5 710	5 710
	a.3.1.9.		Archív a registrácia	0	1 552	0	0	0	0	0
	a.3.1.10.		Revízie: elektro, kotlov	1 872	367	1 900	2 469	1 900	1 900	1 900
	a.3.1.11.		Úprava hospodárskeho dvora	0	0	0	1 182	500	0	0
	a.3.1.12.		Oplotenie pozemkov MČ	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku - kapitálové výdavky</i>								
				4 149	3 424	15 000	25 322	25 277	11 380	0
KV	a.3.1.12.		Vozidlo+doplňky	0	0	15 000	15 000	4 500	0	0
KV			Traktorová kosačka	4 149	0	0	0	0	0	0
KV	a.3.1.13.		Rozšírenie KPK	0	3 424	0	0	0	0	0
KV	a.3.1.14.		Finančný prenájom úžit. vozidla	0	0	0	6 322	20 777	11 380	0
KV	a.3.1.15.		Nákup konajnerov pre hosp dvor	0	0	0	4 000	0	0	0
				71 463	83 829	82 310	96 383	94 087	84 190	72 810

Kód a názov programu: 5. Bezpečnosť

Výdavky spolu: 17 740 EUR
 bežné: 17 740 EUR
 kapitálové: 0 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2011	Čerpanie k 31.12. 2012	Schválený rozpočet 2013	Schválená 2. zmena rozpočtu 2013	Schválený rozpočet 2014	Prognóza rozpočtu 2015	Prognóza rozpočtu 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	5.1.	<i>Ochrana pred požiarimi</i>		8 000	5 000	7 300	7 300	7 300	5 000	5 000
	a.5.1.1.		Dotácia DHZ	8 000	5 000	7 300	7 300	7 300	5 000	5 000
41	5.3.	<i>Civilná ochrana</i>		450	1 150	1 200	1 600	1 680	1 680	1 680
	a.5.3.1.		Služby CO	450	1 150	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	a.5.3.2.		Hliadkovanie Mestskej polície	0	0	0	400	480	480	480
41	5.4.	<i>Verejné osvetlenie</i>		5 397	18 441	6 000	16 000	6 000	6 000	6 000
	a.5.4.1.		Vianočné osvetlenie	5 397	6 089	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
			Nákup vianoč. osvetlenia	0	0	0	0	0	0	0
KV	a.5.4.3.		osvetlenie Strmé vršky	0	12 352	0	0	0	0	0
KV	a.5.4.4.		osvetlenie Vápenický potok	0	0		10 000	0	0	0
41	5.5.	<i>Miestny rozhlas</i>		246	1 651	800	800	800	500	500
	a.5.5.3.		rozšírenie signálu	246	1 651	800	800	800	500	500
41	5.6.	<i>Monitorovacie a kamerové systémy</i>		1 004	1 868	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960
	a.5.6.2.		MÚ, starý MÚ, LD, policajná veža	1 004	1 868	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960
Uhrn				15 097	28 110	17 260	27 660	17 740	15 140	15 140

Kód a názov programu: 7. Kultúra

Výdavky spolu: 81 683 EUR

bežné: 81 683 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2011	Čerpanie k 31.12. 2012	Schválený rozpočet 2013	Schválená 2. zmena rozpočtu 2013	Schválený rozpočet 2014	Prognóza rozpočtu 2015	Prognóza rozpočtu 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	7.1.	Spoločenský dom- kapitálové výdavky		35 553	16 889	45 500	46 628	0	0	0
KV	a.7.1.1.		Nadstavba SD - MÚ zádržné	8 666	14 701	0	0	0	0	0
			Oprava strechy nad sálou	16 920	0	0	0	0	0	0
			Interiér SD -	9 967	2 188	0	500	0	0	0
KV	a.7.1.3.		PD zázemie pódia	0	0	500	0	0	0	0
KV	a.7.1.4.		Rekonštrukcia pódia a zázemia	0	0	20 000	23 448	0	0	0
KV	a.7.1.5.		Výmena interiér vybavenia	0	0	25 000	22 680	0	0	0
41	7.1.	Spoločenský dom - bežné výdavky		0	21 800	1 000	5 600	6 400	0	0
	a.7.1.2.		Výkryty na javisku + opona	0	21 800	1 000	1 100	0	0	0
	a.7.1.6.		Brúsenie a lakovanie sály SD	0	0	0	4 500	0	0	0
	a.7.1.8.		Ozvučenie sály SD	0	0	0	0	6 000	0	0
	a.7.1.9.		Šatňové lavice do SD	0	0	0	0	400	0	0
41	7.2.	Umelecké súbory		4 600	2 400	3 100	3 120	3 350	3 100	3 100
	a.7.2.2.		FS Chasa	500	400	400	400	400	400	400
	a.7.2.4.		OZ Matice slovenskej	2 000	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	a.7.2.5.		OZ Hlas nádeje	1 300	400	400	400	400	400	400
	a.7.2.7.		OZ Pius X.	300	300	300	300	0	300	300
			OZ Zamatové kladivo	500	0	0	0	500		
	a.7.2.8.		OZ Amatérskych hudobníkov	0	0	500	500	500	500	500
	a.7.2.9.		Šachový oddielu	0	0	200	220	250	200	200
41	7.3.	Mestská knižnica		5 433	4 238	4 960	5 000	4 806	4 960	4 960
	a.7.3.1.		mzdové náklady	2 733	2 859	3 000	3 000	3 288	3 000	3 000
			odvody	746	941	1 050	1 050	1 018	1 050	1 050
	a.7.3.4.		nákup nových kníh	992	88	500	500	500	500	500
	a.7.3.5.		brigádnic	962	350	410	450	0	410	410
41	7.4.	Ľudový dom		250	0	0	0	502	0	0
			reštaurovanie exponátov							

41	7.5.	Organizovanie kultúrnych podujatí	36 238	32 419	27 625	32 063	40 477	27 100	27 100
	a.7.5.1.	Kultúrne podujatia m.č.:	36 031	31 912	26 625	30 915	38 477	26 600	26 600
		Reprezentačný ples		11 811	13 500	14 024	14 520		
		Fašiangy		136	350	341	360		
		stavanje Máje		467	500	488	880		
		deň matiek		392	400	416	500		
		Deň rodiny + MDD		973	1 000	981	1 000		
		Bystrické hody		3 883	2 200	2 809	1 500		
		posedenie pri muzike Ľudový dom		595	550	547	550		
		Súsedé súseďom		550	540	364	270		
		Spievankovo - Strawberry		800	0	450	750		
		Deň ústavy a SNP		114	155	150	150		
		Hrubé hody		4 239	3 000	4 415	5 720		
		Divadelné vystúpenie		3 226	1 100	2 400	3 110		
		Vínne slávnosti		2 584	2 000	2 280	3 390		
		Jarmok pri ĽD		660	500	0	1 600		
		Dyňobranie		100	200	200	190		
		Fotosúťaž		0	0	0	300		
		Privítanie adventu		220	250	200	250		
		Vánoce pod Krispánkem		340	380	250	380		
		Silvester		822	0	600	1 500		
	a.7.5.2.	Družobné mestá	207	507	1 000	1 148	2 000	500	500
41	7.6.	Iná podpora kultúry	20 000	10 250	15 750	15 750	20 850	10 750	10 750
	a.7.6.4.	Poľovnícka spoločnosť Sekýľ	0	0	500	500	500	500	500
		ZO SZPB	0	250	250	250	350	250	250
	9.5.	Farnosť ZB	20 000	10 000	15 000	15 000	15 000	10 000	10 000
		PD - rekonštruk domu smútku	0	0	0	0	4 500		
		Poľovnícka spoločnosť ZB	0	0	0	0	500	500	500
41	7.7.	Pamiatky	0	0	800	0	5 800	0	0
		Obnova sakrálnych pamiatok	0	0	800	0	5 800	0	0
Uhrn			102 074	87 996	98 735	108 161	81 683	45 910	45 910

	Kapitálové výdavky			14 534	3 888	35 500	91 477	50 000	0	0
41	a.9.1.3.	Materská škola	PD na nadstavbu MŠ	0	3 388	0	0	0	0	0
	a.9.1.5.		Rekonštrukcia priestorov MŠ	0	0	10 000	25 977	20 000	0	0
	a.9.2.3.	Základná škola	Zateplenie budovy	0	0	5 500	5 500	0	0	0
	a.9.2.12.		PD + rekonštrukcia jedálne	0	0	20 000	60 000	30 000	0	0
	a.9.2.7.		PD oprava oplatenie miniihriska	900	0	0	0	0	0	0
	a.9.2.8.		Projekt na rekonštruk areálu ZŠ	4 349	0	0	0	0	0	0
	a.9.2.6.		Odstránenie závad kotolní	9 285	500	0	0	0	0	0
Úhrn				606 071	677 677	656 488	745 099	711 295	639 700	639 700

Kód a názov programu: 10. Šport a voľný čas

Výdavky spolu: 642 130 EUR

bežné: 19 130 EUR

kapitálové: 623 000 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2011	Čerpanie k 31.12. 2012	Schválený rozpočet 2013	Schválená 2. zmena rozpočtu 2013	Schválený rozpočet 2014	Prognóza rozpočtu 2015	Prognóza rozpočtu 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	10.1.	Telocvične, športové areály		3 426	4 297	1 000	1 500	3 130	1 500	1500
	a.10.1.4.	Mládež školstvo infor	Podujatia organizované škola k	3 426	3 587	1 000	1 500	3 000	1 500	1500
	a.10.1.7		Sieťky do bránok	0	710	0	0	130	0	0
41	10.2.	Dotácie športovým oddielom		10 656	11 383	12 800	13 300	15 800	5 200	5 200
	a.10.2.2.		ŠK Hargašova /florbal/	4 900	7 000	8 000	8 000	9 000	3 000	3 000
	a.10.2.3.		MFC- futbal	1 000	2 100	1 000	1 000	0	1 000	1 000
	a.10.2.4.		Stolný tenis	1 000	500	1 000	1 000	1 000	500	500
	a.10.2.5		Tenis	1 000	0	500	500	500	500	500
	a.10.2.6.		ŠK Hargašova /moder.gymnastik	200	200	500	500	500	200	200
	a.10.2.7.		Šport podujatia organizované ŠK	2 556	1 583	1 800	2 300	4 800	0	0
41	10.3.	Detské ihriská		0	0	200	200	200	200	200
			Štandardná údržba	0	0	200	200	200	200	200
41	10.1.	Kapitálové výdavky:		11 473	7 190	66 095	26 622	623 000	0	0
	a.10.1.5.	Telocvične, športové areály		0	0	46 095	0	72 000	0	0
	a.10.1.6	Zastrešenie hokejbalového ihriska		0	7 190	0	3 316	0	0	0
	a.10.1.3.	Viacúčelová športová hala		0	0	0	0	550 000	0	0
	a.10.1.2.	Vyhotovenie studne /závlaha/		11 473	0	0	0	0	0	0
	a.10.1.8.	PD - hokejbalové ihrisko		0	0	4 000	7 306	0	0	0
	a.10.1.9.	PD šport haly		0	0	10 000	10 000	0	0	0
	a.10.4.2.	Rozšírenie dets ihriska pri MÚ		0	0	6 000	6 000	1 000	0	0
Uhrn				25 555	22 870	80 095	41 622	642 130	6 900	6 900

Kód a názov programu: 11. Komunikácie

Výdavky spolu: 218 517 EUR

bežné: 66 917 EUR

kapitálové 151 600 EUR

Zdroj	Kód podprogram prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2011	Čerpanie k 31.12. 2012	Schválený rozpočet 2013	Schválená 2. zmena rozpočtu 2013	Schválený rozpočet 2014	Prognóza rozpočtu 2015	Prognóza rozpočtu 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
75	11.1.	Oprava a údržba miestnych komunikácií		31 105	30 941	25 500	32 500	36 917	25 500	25 500
	a.11.1.1.		Dopravné označenie + POD	2 492	689	2 500	5 500	6 117	2 500	2 500
	a.11.1.2.		Letná údržba /výtlky, zametanie/	12 503	7 630	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
	a.11.1.3.		Zimná údržba MK	3 956	740	7 000	11 000	12 000	7 000	7 000
	a.11.1.4.		Aktualizácia DZ-POD	278	0	0	0	0	0	0
	a.11.1.5.		Údržba komunikácie Jána Raka	1 161	0	0	0	0	0	0
	a.11.1.6.		Úprava odvodnenie Donskej	9 874	0	0	0	0	0	0
			Odvodňov. rigol - kruhový objazd	0	0	0	0	2 800	0	0
KV	a.11.1.8.		Údržba cesty /Marianka - Grolízsky potok/+ plastika	841	21 882	0	0	0	0	0
41	11.2.	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií		7 779	142 987	508 725	516 704	151 600	29 233	2 700
KV	a.11.2.6.		Rekonštr komunikácií, chodníkov	0	0	140 668	152 668	30 000	26 533	0
KV	a.11.2.8.		Rekonštrukcia Trstínskej ulice	0	91 832	300 227	300 227	0	0	0
KV	a.11.2.8.		Rekonštrukcia Záhumenskej ulice	2 256	49 427	65 130	61 109	0	0	0
KV	a.11.2.9.		PD	5 523	1 728	2 700	2 700	2 600	2 700	2 700
KV	a.11.2.10.		Kruhový objazd - umelecké dielo Petra a Pavla + osadenie	0	0	0	0	49 000	0	0
KV	a.11.2.11.		Rekonštrukcia Tešedíkovej ulice	0	0	0	0	70 000	0	0
41	11.3.	Opravy a údržba chodníkov		0	0	10 500	0	30 000	0	0
	a.11.3.1.		Oprava chodníka Tatranská	0	0	10 500	0	5 000	0	0
	a.11.3.4.		Oprava chodníka Čsl. tankistov	0	0	0	0	25 000	0	0
Uhrn				38 884	173 928	544 725	549 204	218 517	54 733	28 200

Kód a názov programu: **12. Prostredie pre život**

Výdavky spolu: 81 624 EUR

bežné: 81 624 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2011	Čerpanie k 31.12. 2012	Schválený rozpočet 2013	Schválená 2. zmena rozpočtu 2013	Schválený rozpočet 2014	Prognóza rozpočtu 2015	Prognóza rozpočtu 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie Kód							
41	12.1.	Správa a údržba zelene		60 407	60 481	68 560	74 665	81 624	74 207	74 207
			Ekologická skupina:							
	a.12.1.9.		mzdové náklady	29 774	28 670	28 948	28 948	30 168	33 549	33 549
			odmeny	6 304	5 785	9 120	9 120	9 050	10 065	10 065
			odchodné	0	0	550	550	1 000	0	0
			odvody	9 980	11 202	13 292	13 292	14 056	15 243	15 243
	a.12.1.1.		všeobecný materiál	402	670	600	1 400	1 500	500	500
	a.12.1.2.		Deratizácia	1 992	2 086	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	a.12.1.4.		Údržba verejnej zelene	6 696	6 267	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
			Údržba zelene - futbal ihrisko	0	0	0	1 224	0	0	0
FO	a.12.1.5.		Úprava a výsadba stromov	0	1 500	3 000	10 000	10 000	2 000	2 000
	a.12.1.6.		Jarná akcia - propagácia	4 414	650	650	360	650	650	650
FO	a.12.1.7.	jarná akcia	Výsadba verejnej zelene	0	3 651	5 000	2 371	5 000	5 000	5 000
	a.12.1.9.		Smetné koše	845	0	400	400	200	200	200
	a.12.1.10.		Parky Gbelská a Bratislavská ulica	0	0	0	0	2 000	0	0
	a.12.1.11.		Výmena lavičiek	0	0	0	0	1 000	0	0
41	12.2.	Oddychová zóna		500	0	100	100	0	100	100
	a.12.2.3		Areál zdravia na Plácku	500	0	100	100	0	100	100
Uhrn				60 907	60 481	68 660	74 765	81 624	74 307	74 307

Kód a názov programu: 13. Sociálne služby a zdravotníctvo

Výdavky spolu: 59 380 EUR

bežné: 59 380 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2011	Čerpanie k 31.12. 2012	Schválený rozpočet 2013	Schválená 2. zmena rozpočtu 2013	Schválený rozpočet 2014	Prognóza rozpočtu 2015	Prognóza rozpočtu 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	13.1.	Opatrovateľská služba a verejné stravovanie		21 780	29 337	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	a.13.1.			21 780	29 337	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
41	13.2.	Starostlivosť o seniorov		7 572	5 856	5 900	6 900	6 000	5 900	5 900
	a.13.2.1.		Príspevok seniorom/viano večera	2 000	916	800	800	1 400	800	800
	a.13.2.2.		Klub dôchodcov	4 415	4 702	4 000	4 000	3 500	4 000	4 000
	a.13.2.3.	Domov sociálnych služieb	Príspevky pre klientov DSS	0	0	100	100	100	100	100
	a.13.2.4.		Prís. na stravovanie dôchodcov	407	238	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	a.13.2.5.		Odmeny členom výboru KD	750	0	0	0	0	0	0
	a.13.2.6.		Sociálna komisia	0	0	0	1 000	1 000		
41	13.4.	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi		4 063	4 070	4 500	5 028	4 500	4 500	4 500
	a.13.4.1.		Dávky sociálnej pomoci	1 763	2 470	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	a.13.4.2.		Pohrebné	2 300	1 600	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	a.13.4.3.		Pohrebné - bezdomovec	0	0	0	528	0	0	0
41	13.5.	Starostlivosť o deti a dospelých		17 501	22 397	17 200	23 700	23 880	12 500	12 500
	a.13.5.1		Príspevky neštátnym subjektom	1 100	0	0	0	0	0	0
	a.13.5.2.		Príspevky pri narodení dieťaťa	4 851	8 072	6 000	7 000	7 000	6 000	6 000
	a.13.5.3.		Dotácia ZO SČK	1 350	750	1 000	1 000	1 300	1 000	1 000
	a.13.5.4.		NO Bystrický prameň	10 200	13 575	10 000	15 500	15 080	5 000	5 000
	a.13.5.5.		Pozitívum v Nás	0	0	200	200	500	500	500
41	15.6.	Komunitný plán MČ ZB		0	0	1 320	1 320	0	0	0
Uhrn				50 916	61 660	53 920	61 948	59 380	47 900	47 900

Kód a názov programu: ..14. Administratíva

Výdavky spolu: 407 891 EUR

bežné: 352 603 EUR

kapitálové: 0 EUR

FO: 55 288 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2011	Čerpanie k 31.12. 2012	Schválený rozpočet 2013	Schválená 2. zmena rozpočtu 2013	Schválený rozpočet 2014	Prognóza rozpočtu 2015	Prognóza rozpočtu 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	14.1.	Administratíva		338 252	344 979	395 727	407 261	405 691	410 716	369 251
	a.14.1.1.		Mzdy	131 017	133 477	145 520	145 520	150 140	166 073	166 073
			Odmeny	27 253	21 068	45 190	45 190	45 050	49 822	49 822
			Odchodné	0	0	2 000	2 000	3 000	1 000	1 000
	a.14.1.2.		Zdravotné poistenie	13 309	15 835	19 071	19 071	19 520	21 590	21 590
	a.14.1.3.		Sociálne poistenie	36 080	35 757	47 582	47 582	48 700	53 866	53 866
	a.14.1.4.		Telefon, mobil, fax	14 298	7 132	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
	a.14.1.5.		Pošta, kuriér, služba	2 141	10 296	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200
	a.14.1.6.		Všeobecný materiál	13 103	10 688	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	a.14.1.7.		Kanc. potreby, papier, tlačivá	4 279	4 602	7 000	7 000	7 000	8 000	8 000
	a.14.1.8.		Softvér a nehmotný majetok	0	576	4 000	4 000	1 000	2 000	2 000
	a.14.1.9.		Výpočtová technika	0	2 611	2 190	2 190	2 400	2 000	2 000
	a.14.1.15.		Interiérové vybavenie	0	0	0	1 663	0	0	0
	a.14.1.10.		Kancelárske stroje, prístroje	2 041	0	500	500	500	500	500
	a.14.1.11.		Stravovanie zamestnancom	7 571	9 736	9 100	9 100	9 960	9 100	9 100
	a.14.1.12.		Prídely do sociálneho fondu	2 375	2 119	2 908	2 908	2 805	3 000	3 000
	a.14.1.13.		Ostatné osob výdavky - dohodári	4 362	7 138	8 600	13 550	13 550	8 600	8 600
	a.14.1.14.		Všeobecné služby	16 796	20 314	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
	a.14.1.17.	FO	Uhrada istiny úveru	55 288	55 288	55 288	55 288	55 288	41 465	0
KV	a.14.1.		Stavebné úpravy st. budovy MÚ	8 339	0	0	0	0	0	0
KV	a.14.1.20.		Hlasovacie zariadenie	0	0	0	4 921	0		0
KV	a.14.1.18.		Krídlo, kopirovací stroj	0	8 342	0	0	0	0	0
	a.14.1.19.		Elektronizácia služieb BA samospr	0	0	3 078	3 078	3 078	0	0
41	14.2.	Bankové poplatky		4 669	3 419	3 200	3 200	2 200	3 200	3 200
	a.14.2.1.		Úroky z úveru	3 712	2 348	2 000	2 000	1 000	2 000	2 000
	a.14.2.2.		Poplatky bankám	957	1 071	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Uhrn				342 921	348 398	398 927	410 461	407 891	413 916	372 451

