

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

Výdavky spolu: 90 280 EUR  
 bežné: 90 280 EUR  
 kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku podľa		Skutočnosť k 31.12. 2010	Skutočnosť k 31.12. 2011	Schválený rozpočet 2012	Schválená 2. zmena rozpočtu	Schválený rozpočet 2013	Prognóza rozpočtu 2014	Prognóza rozpočtu 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	economickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	1.1.	<b>1.116 Manažment mestskej časti</b>		<b>66 729</b>	<b>68 470</b>	<b>65 970</b>	<b>70 690</b>	<b>69 080</b>	<b>76 340</b>	<b>78 713</b>
	a.1.1.1.		Mzdové náklady starostu	39 015	29 041	32 100	35 490	33 480	35 154	36 912
			Odmeny starostu	0	5 000	0	0	0	0	0
			Odstupné starostu	0	10 000	0	0	0	0	0
	a.1.1.2.		Odvody	8 876	11 515	11 220	12 400	11 700	12 286	12 901
	a.1.1.3.		Cestovné náhrady	521	288	550	900	550	550	550
	a.1.1.4.		Odborná literatúra	1 642	1 476	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000
			Rezervný fond starostu	0	0	700	700	1 000	3 000	3 000
	a.1.1.5.		Reprezentačný fond	2 150	1 982	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	a.1.1.6.		Odmeny poslancov MZ a aktivistov	14 002	9 120	17 700	17 700	18 850	21 850	21 850
	a.1.1.7.		Znalecké posudky	523	48	500	500	500	500	500
41	1.3.	<b>Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola</b>		<b>16 816</b>	<b>2 358</b>	<b>11 500</b>	<b>14 850</b>	<b>6 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
	a.1.3.1.		Auditorske a poradenske služby	476	480	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	a.1.3.2.		Výdavky na úhradu daní a poplatkov	16 340	1 878	10 500	11 850	3 500	1 500	1 500
41	1.4.	<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>		<b>1 138</b>	<b>1 352</b>	<b>2 000</b>	<b>900</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	a.1.4.1.		Semináre, školenia	1 138	1 272	1 800	800	700	700	700
	a.1.4.2.		Vzdelávanie v sociálnej oblasti	0	80	200	100	0	0	0
41	a.1.5.	<b>Právne poradenstvo</b>		<b>8 165</b>	<b>10 543</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
	a.1.5.1.		Služby	8 165	10 543	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
111	1.6.	<b>Voľby</b>	Voľby do VÚC	<b>4 240</b>	<b>3 149</b>	<b>2 000</b>	<b>2 091</b>	<b>2 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
<b>Uhrn</b>				<b>97 088</b>	<b>85 872</b>	<b>93 470</b>	<b>100 531</b>	<b>90 280</b>	<b>99 540</b>	<b>95 913</b>

Kód a názov programu: 2. Propagácia a marketing

Výdavky spolu: 29 865 EUR  
 bežné: 29 865 EUR  
 kapitálové:

Zdroj	Kód podpogra/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Skutočnosť k 31.12. 2010	Skutočnosť k 31.12. 2011	Schválený rozpočet 2012	Schválená 2. zmena rozpočtu	Schválený rozpočet 2013	Prognóza rozpočtu 2014	Prognóza rozpočtu 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	2.1.	<i>Propagácia a prezentácia obce</i>		13 310	22 234	11 400	12 511	29 865	47 410	17 410
	a.2.1.1.		Web stránka m.č.	703	5 310	0	110	110	110	110
			Metropola	9 731	6 000	0	0	0	0	0
	a.2.1.2.		Naša Bystrica - tlač	0	9 776	11 000	10 000	11 900	11 900	11 900
			Naša Bystrica - príprava novín	0	0	0	0	3 600	3 600	3 600
			Teletext	125	0	0	0	0	0	0
			Trvalý pobyt	2 751	0	0	0	0	0	0
	a.2.1.3.		Prezentačný materiál	0	1 148	400	1 851	1 000	1 000	1 000
	a.2.1.4.		Kronika obce	0	0	0	550	755	800	800
	a.2.1.6.	Propagačný materiál k 700-tému výročiu ZB	Kalendáre, knihy a iné	0	0	0	0	12 500	30 000	0
Uhrn				13 310	22 234	11 400	12 511	29 865	47 410	17 410

Kód a názov programu: 3. Interné služby

Výdavky spolu: 82 310 EUR  
 bežné: 67 310 EUR  
 kapitálové: 15 000 EUR

Zdroj	Kód podpogra/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Skutočnosť k 31.12. 2010	Skutočnosť k 31.12. 2011	Schválený rozpočet 2012	Schválená 2. zmena rozpočtu	Schválený rozpočet 2013	Prognóza rozpočtu 2014	Prognóza rozpočtu 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	3.1.	<i>Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku</i>		67 247	67 314	76 010	93 110	67 310	70 310	72 810
	a.3.1.1.		Energie:							
			náklady na teplo	18 384	18 426	22 000	22 000	22 000	23 000	24 000
			vodné, stočné	2 215	2 751	3 000	2 000	2 100	2 100	2 100
			elektrická energia	16 275	15 547	20 000	29 000	18 000	19 000	20 000
	a.3.1.2		PHM	3 117	4 606	5 000	6 500	6 500	8 000	8 500
	a.3.1.3.		Údržba vozidiel	1 907	858	1 500	5 500	2 000	2 000	2 000
	a.3.1.4.		Údržba výpočtovej techniky	2 424	7 028	5 000	3 500	3 500	3 500	3 500
	a.3.1.5.		Údržba budov	13 101	8 244	5 000	3 500	4 000	3 500	3 500
	a.3.1.7.		Zákonné poistenie vozidiel	4 329	3 065	4 500	4 500	1 600	1 600	1 600
	a.3.1.8.		Poistenie budov	5 495	4 917	5 710	5 710	5 710	5 710	5 710
	a.3.1.9.		Archív a registrácia	0	0	1 800	1 552	0	0	0
	a.3.1.10.		Revízie: elektro, kotlov	0	1 872	2 500	2 500	1 900	1 900	1 900
		<i>Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku - kapitálové výdavky</i>								
				7 296	4 149	0	3 424	15 000	0	0
KV	a.3.1.12.		Nákup úžitkového vozidla	0	0	0	0	15 000	0	0
KV			Traktorová kosačka	0	4 149	0	0	0	0	0
KV	a.3.1.13.		Rozšírenie KPK	0	0	0	3 424	0	0	0
KV	a.3.1.14.		Nákup motorového vozidla	4 400	0	0	0	0	0	0
KV	a.3.1.15.		Klima KPK	2 896	0	0	0	0	0	0
				74 543	71 463	76 010	93 110	82 310	70 310	72 810



Kód a názov programu: 5. Bezpečnosť

Výdavky spolu: 17 260 EUR  
 bežné: 17 260 EUR  
 kapitálové: 0 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Skutočnosť k 31.12. 2010	Skutočnosť k 31.12. 2011	Schválený rozpočet 2012	Schválená 2. zmena rozpočtu	Schválený rozpočet 2013	Prognóza rozpočtu 2014	Prognóza rozpočtu 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	5.1.	<i>Ochrana pred požiarmi</i>		9 810	8 000	5 000	5 000	7 300	5 000	5 000
	a.5.1.1.		Dotácia DHZ	9 000	8 000	5 000	5 000	7 300	5 000	5 000
			Odmeny členom DHZ	810	0	0	0	0	0	0
41	5.3.	<i>Civilná ochrana</i>		234	450	1 200	1 150	1 200	1 200	1 200
	a.5.3.1.		Mzdové náklady	234	450	1 200	1 150	1 200	1 200	1 200
41	5.4.	<i>Verejné osvetlenie</i>		4 650	5 397	5 500	15 933	6 000	6 000	6 000
	a.5.4.1.		Vianočné osvetlenie	4 650	5 397	5 500	3 581	6 000	6 000	6 000
KV	a.5.4.3.		osvetlenie Strmé vršky	0	0	0	12 352	0	0	0
41	5.5.	<i>Miestny rozhlas</i>		416	246	500	2 200	800	500	500
	a.5.5.3.		rozšírenie signálu	416	246	500	2 200	800	500	500
41	5.6.	<i>Monitorovacie a kamerové systémy</i>		162	1 004	750	1 960	1 960	1 960	1 960
	a.5.6.2.		MÚ, starý MÚ, LD, policajná veža	162	1 004	750	1 960	1 960	1 960	1 960
Uhrn				15 272	15 097	12 950	26 243	17 260	14 660	14 660

Názov a kód programu: 6. Odpadové hospodárstvo

Výdavky spolu: 31 100 EUR

bežné: 31 100 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Skutočnosť 31.12. 2010	Skutočnosť 31.12. 2011	Schválený rozpočet 2012	Schválená 2. zmena rozpočtu	Schválený rozpočet 2013	Prognóza rozpočtu 2014	Prognóza rozpočtu 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	6.1.	<i>Nakladanie s odpadmi</i>		<i>23 001</i>	<i>36 728</i>	<i>23 700</i>	<i>36 000</i>	<i>28 000</i>	<i>28 000</i>	<i>28 000</i>
	a.6.1.1.		vývoz a likvidácia odpadu	23 001	36 728	23 700	36 000	28 000	28 000	28 000
41	6.3.	<i>Separovaný zber</i>		<i>3 016</i>	<i>3 116</i>	<i>3 100</i>	<i>3 100</i>	<i>3 100</i>	<i>3 100</i>	<i>3 100</i>
	a.6.3.3.		príspevok na zberný dvor	3 016	3 116	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
Uhrn				<i>26 017</i>	<i>39 844</i>	<i>26 800</i>	<i>39 100</i>	<i>31 100</i>	<i>31 100</i>	<i>31 100</i>

Kód a názov programu: 7. Kultúra

Výdavky spolu: 98 735 EUR

bežné: 53 235 EUR

kapitálové: 45 500 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Skutočnosť k 31.12. 2010	Skutočnosť k 31.12. 2011	Schválený rozpočet 2012	Schválená 2. zmena rozpočtu	Schválený rozpočet 2013	Prognóza rozpočtu 2014	Prognóza rozpočtu 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
<b>41</b>	<b>7.1.</b>	<b>Spoločenský dom- kapitálové výdavky</b>		<b>312 387</b>	<b>35 553</b>	<b>14 710</b>	<b>14 701</b>	<b>45 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
KV	7.1.1.		Nadstavba SD - MÚ zádržné	188 188	8 666	14 710	14 701	0	0	0
			Oprava strechy nad sálou	0	16 920	0	0	0	0	0
			Interiér SD	124 199	9 967	0	0	0	0	0
KV	7.1.3.		PD zázemie pódia	0	0	0	0	500	0	0
KV	7.1.4.		Rekonštrukcia pódia a zázemia	0	0	0	0	20 000	0	0
KV	7.1.5.		Výmena interiér vybavenia	0	0	0	0	25 000	0	0
<b>41</b>	<b>7.1.</b>	<b>Spoločenský dom - bežné výdavky</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 188</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	7.1.2.		Výkryty na javisku + opona	0	0	0	2 188	1 000	0	0
<b>41</b>	<b>7.2.</b>	<b>Umelecké súbory</b>		<b>4 575</b>	<b>4 600</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>
	a.7.2.2.		FS Chasa	500	500	400	400	400	400	400
	a.7.2.4.		OZ Matice slovenskej	1 600	2 000	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	a.7.2.5.		OZ Hlas nádeje	750	1 300	400	400	400	400	400
	a.7.2.7.		OZ Pius X.	300	300	300	300	300	300	300
			OZ Zamatové kladivo	1 425	500					
	a.7.2.8.		OZ Amatérskych hudobníkov	0	0	0	0	500	500	500
	a.7.2.9.		Založenie šachového oddielu	0	0	0	0	200	200	200
<b>41</b>	<b>7.3.</b>	<b>Mestská knižnica</b>		<b>3 979</b>	<b>5 433</b>	<b>4 550</b>	<b>4 900</b>	<b>4 960</b>	<b>4 960</b>	<b>4 960</b>
	a.7.3.1.		mzdové náklady	2 323	2 733	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			odvody	0	746	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
	a.7.3.4.		nákup nových kníh	30	992	500	500	500	500	500
			počítač	1 626	0					
	a.7.3.5.		brigádnici	0	962	0	350	410	410	410
<b>41</b>	<b>7.4.</b>	<b>Ľudový dom</b>		<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			ušitie návlekov							

<b>41</b>	<b>7.5.</b>	<b>Organizovanie kultúrnych podujatí</b>	<b>44 229</b>	<b>36 238</b>	<b>25 300</b>	<b>25 701</b>	<b>27 625</b>	<b>27 100</b>	<b>27 100</b>
	a.7.5.1.	Kultúrne podujatia m.č.:	44 043	36 031	24 800	25 194	26 625	26 600	26 600
		Reprezentačný ples			11 300	11 811	13 500		
		Fašiangy			530	136	350		
		stavanie Máje			855	467	500		
		Deň rodiny + MDD			1 000	973	1 000		
		deň matiek			500	392	400		
		Bystrické hody			2 184	2 184	2 200		
		posedenie pri muzike Ľudový dom			595	595	550		
		Súsedé súedom			550	550	540		
		S Bystričanma pri muzice- Hr.hody			2 711	2 711	3 000		
		Dyňobranie			190	190	200		
		Spievankovo			0	800	0		
		Divadelné vystúpenia			1 100	1 100	1 100		
		Jarmok pri ĽD			500	500	500		
		Privítanie adventu			250	250	250		
		Vánoce pod Krispánkem			380	380	380		
		Vínne slávnosti			2 000	2 000	2 000		
		Silvester			0	0	0		
		Deň ústavy a SNP			155	155	155		
	a.7.5.2.	Družobné mestá	186	207	500	507	1 000	500	500
<b>41</b>	<b>7.6.</b>	<b>Iná podpora kultúry</b>	<b>35 650</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>15 750</b>	<b>10 750</b>	<b>10 750</b>
	a.7.6.4.	Poľovnícka spoločnosť Sekýľ	0	0	0	0	500	500	500
		ZO SZPB	300	0	0	250	250	250	250
	<b>9.5.</b>	Farnosť ZB	35 000	20 000	0	0	15 000	10 000	10 000
		Spolok Záhorákov - ples	350	0					
<b>41</b>	<b>7.7.</b>	<b>Sakrálne pamiatky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Obnova pamiatok	0	0	800	0	800	0	0
Úhrn			<b>400 820</b>	<b>102 074</b>	<b>47 760</b>	<b>47 952</b>	<b>98 735</b>	<b>45 910</b>	<b>45 910</b>



Kód a názov programu: 9. Vzdelávanie

Výdavky spolu: 656 488 EUR

bežné: 620 988 EUR

kapitálové: 35 500 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Skutočnosť k 31.12. 2010	Skutočnosť k 31.12. 2011	Schválený rozpočet 2012	Schválená 2. zmena rozpočtu	Schválený rozpočet 2013	Prognóza rozpočtu 2014	Prognóza rozpočtu 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	9.1.	<b>Materská škola</b>		<b>189 841</b>	<b>197 752</b>	<b>191 126</b>	<b>210 984</b>	<b>199 600</b>	<b>197 200</b>	<b>197 200</b>
	a.9.1.1.		Prís. na prevádzku MŠ	180 912	190 476	185 000	185 000	190 000	190 000	190 000
111	b.9.1.2.		Prís. na predškolskú výchovu	5 733	6 290	6 126	6 126	6 900	7 200	7 200
	a.9.1.3.		Oprava havarijného stavu MŠ	0	0	0	19 858	0	0	0
			Čistenie prádla	3 196	0	0	0	0	0	0
	a.9.1.4.		Lehátko	0	0	0	0	2 700	0	0
			Údržba umyvárkov	0	986	0	0	0	0	0
41	9.2.	<b>Základná škola</b>		<b>383 639</b>	<b>323 887</b>	<b>330 735</b>	<b>378 849</b>	<b>346 388</b>	<b>371 500</b>	<b>371 500</b>
111	b.9.2.1.		Normatívne výdavky	286 904	287 668	306 171	306 171	325 230	350 000	350 000
	a.9.2.2.		BT škole	89 778	6 392	6 000	31 420	0	0	0
			Odmeny učiteľom	0	17 000	0	9 600	0	0	0
111	a.9.2.4.	dopravné, vzdel.poukazy,akred.p	nenormatívne výdavky	6 957	6 987	7 564	8 658	8 658	9 000	9 000
	a.9.2.5.		vrátené nájomné dary	0	5 840	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
	a.9.2.9.		Havária vodovodu	0	0	0	6 600	0	0	0
	a.9.2.10.		Havária vodovodu - voda	0	0	0	5 400	0	0	0
	a.9.2.11.		RZ pri ZŠ s MŠ	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500
41	9.3.	<b>Školský klub detí</b>		<b>37 800</b>	<b>46 148</b>	<b>46 000</b>	<b>51 000</b>	<b>55 000</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>
41	9.4.	<b>Príspevok na stravovanie MŠ</b>		<b>17 933</b>	<b>23 750</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
41	9.5.	<b>Farnosť ZB - škôlka 9-12</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>0</b>	<b>14 534</b>	<b>5 500</b>	<b>9 388</b>	<b>35 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	a.9.1.3.	<b>Materská škola</b>	PD na nadstavbu MŠ	0	0	0	3 388	0	0	0
	a.9.1.5.		Rekonštrukcia priestorov MŠ	0	0	0	0	10 000	0	0
	a.9.2.3.	<b>Základná škola</b>	Zateplenie budovy	0	0	5 500	5 500	5 500	0	0
	a.9.2.12.		PD + rekonštrukcia jedálne	0	0	0	0	20 000	0	0
	a.9.2.7.		PD oprava oplatenie minihriská	0	900					
	a.9.2.8.		Projekt na rekonštruk areálu ZŠ		4 349					
	a.9.2.6.		Odstránenie závad kotolní	0	9 285	0	500	0	0	0
Úhrn				<b>629 213</b>	<b>606 071</b>	<b>607 861</b>	<b>690 833</b>	<b>656 488</b>	<b>639 700</b>	<b>639 700</b>

Kód a názov programu: 10. Šport a voľný čas

Výdavky spolu: 80 095 EUR

bežné: 14 000 EUR

kapitálové: 66 095 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Skutočnosť k 31.12. 2010	Skutočnosť k 31.12. 2011	Schválený rozpočet 2012	Schválená 2. zmena rozpočtu	Schválený rozpočet 2013	Prognóza rozpočtu 2014	Prognóza rozpočtu 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
<b>41</b>	<b>10.1.</b>	<b>Telocvične, športové areály</b>		<b>3 744</b>	<b>3 426</b>	<b>650</b>	<b>4 660</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a.10.1.4.	Mládež školstvo infor	Podujatia organizované škola k	3 744	3 426	650	3 950	1 000	0	0
	a.10.1.7		Údržba basketbalových košov	0	0	0	710	0	0	0
<b>41</b>	<b>10.2.</b>	<b>Dotácie športovým oddielom</b>		<b>11 800</b>	<b>10 656</b>	<b>6 350</b>	<b>11 150</b>	<b>12 800</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>
	a.10.2.2.		ŠK Hargašova /florbal/	2 300	4 900	3 000	7 000	8 000	3 000	3 000
	a.10.2.3.		MFC- futbal	8 000	1 000	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
	a.10.2.4.		Stolný tenis	1 500	1 000	500	500	1 000	500	500
	a.10.2.5		Tenis	0	1 000	0	0	500	500	500
	a.10.2.6.		ŠK Hargašova /moder.gymnastik	0	200	200	200	500	200	200
	a.10.2.7.		Šport podujatia organizované ŠK	0	2 556	650	1 450	1 800	0	0
	a.10.2.8.		Gulabová Nikol - florbal	0	0	0	0	0	200	200
<b>41</b>	<b>10.3.</b>	<b>Detské ihriská</b>		<b>325</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	a.10.4.2.		Štandardná údržba	325	0	500	200	200	200	200
<b>41</b>	<b>10.1.</b>	<b>Kapitálové výdavky:</b>		<b>0</b>	<b>11 473</b>	<b>10 000</b>	<b>13 963</b>	<b>66 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a.10.1.5.	<b>Telocvične, športové areály</b>	Zastrešenie hokejbalového ihriska	0	0	6 500	0	46 095	0	0
	a.10.1.6		Zasieťovanie miniihriska	0	0	3 500	9 963	0	0	0
			Vyhotovenie studne /závlaha/	0	11 473					
	a.10.1.8.		PD - hokejbalové ihrisko	0	0	0	4 000	4 000	0	0
	a.10.1.9.		PD šport haly	0	0	0	0	10 000	0	0
	a.10.4.2.		Rozšírenie dets ihriska pri MÚ	0	0	0	0	6 000	0	0
			Plastový hrací systém - ihrisko	0	0	0	0	0	0	0
<b>Uhrn</b>				<b>15 869</b>	<b>25 555</b>	<b>7 500</b>	<b>16 010</b>	<b>80 095</b>	<b>5 600</b>	<b>5 600</b>

Kód a názov programu: 11. Komunikácie

Výdavky spolu: 544 725 EUR

bežné: 36 000 EUR

kapitálové 508 725 EUR

Zdroj	Kód podprogram prvku	Názov podprogramu a prvku		Skutočnosť k 31.12. 2010	Skutočnosť k 31.12. 2011	Schválený rozpočet 2012	Schválená 2.zmena rozpočtu	Schválený rozpočet 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
<b>75</b>	<b>11.1.</b>	<b>Oprava a údržba miestnych komunikácií</b>		<b>15 056</b>	<b>31 105</b>	<b>31 550</b>	<b>41 882</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>
	a.11.1.1.		Dopravné označenie + POD	617	2 492	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	a.11.1.2.		Letná údržba /výtlky, zametanie/	6 000	12 503	13 000	13 000	16 000	16 000	16 000
	a.11.1.3.		Zimná údržba MK	8 439	3 956	7 000	4 500	7 000	7 000	7 000
	a.11.1.4.		Aktualizácia DZ-POD	0	278	0	0	0	0	0
	a.11.1.5.		Údržba komunikácie Jána Raka	0	1 161	0	0	0	0	0
	a.11.1.6.		Úprava odvodnenie Donskej	0	9 874	0	0	0	0	0
KV	a.11.1.8.		Údržba cesty /Marianka - Grmolízsky potok/	0	841	9 050	19 722	0	0	0
KV	a.11.1.9.		Smerová tabuľa - platika	0	0	0	2 160	0	0	0
<b>41</b>	<b>11.2.</b>	<b>Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií</b>		<b>78 204</b>	<b>7 779</b>	<b>245 251</b>	<b>301 984</b>	<b>508 725</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>
KV	a.11.2.6.		Rekonštr komunikácií, chodníkov	0	0	0	0	140 668	0	0
KV	a.11.2.8.		Rekonštrukcia Trstínskej ulice	21 455	0	226 551	180 145	300 227	0	0
KV	a.11.2.8.		Rekonštrukcia Záhumenskej ulice	0	2 256	0	103 139	65 130	0	0
KV	a.11.2.9.		PD	9 341	5 523	18 700	18 700	2 700	2 700	2 700
KV	a.11.2.10.		Úprava MK - Zákutie	47 364	0	0	0	0	0	0
KV	a.11.2.11.		nákup pozemkov - ihrisko	44	0	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>11.3.</b>	<b>Opravy a údržba chodníkov</b>		<b>10 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a.11.3.1.		Oprava chodníka Tatranská	0	0	0	0	10 500	0	0
	a.11.3.4.		Chodník pri pekárne	8 551	0	0	0	0	0	0
	a.11.3.5.		Nájom pozemku	1 461	0	0	0	0	0	0
<b>KV41</b>	<b>11.4.</b>	<b>Nákup MK</b>		<b>225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			mono, Skimex - Vlkovky							
<b>Uhrn</b>				<b>103 497</b>	<b>38 884</b>	<b>276 801</b>	<b>343 866</b>	<b>544 725</b>	<b>28 200</b>	<b>28 200</b>

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

Výdavky spolu: **68 660 EUR**

bežné: **68 660 EUR**

kapitálové: **0 EUR**

finan. Oper **0 EUR**

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Skutočnosť k 31.12. 2010	Skutočnosť k 31.12. 2011	Schválený rozpočet 2012	Schválená 2.zmena rozpočtu	Schválený rozpočet 2013	Prognóza rozpočtu 2014	Prognóza rozpočtu 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie Kód							
<b>41</b>	<b>12.1.</b>	<b>Správa a údržba zelene</b>		<b>58 801</b>	<b>60 407</b>	<b>57 600</b>	<b>64 095</b>	<b>68 560</b>	<b>70 998</b>	<b>74 207</b>
			Ekologická skupina:							
	a.12.1.9.		mzdové náklady	38 737	29 774	30 385	30 385	28 948	31 951	33 549
			odmeny	0	6 304	5 065	7 120	9 120	9 285	10 065
			odchodné	0	0	0	0	550	0	0
			odvody	0	9 980	12 400	13 139	13 292	14 412	15 243
	a.12.1.1.		všeobecný materiál	644	402	500	400	600	500	500
	a.12.1.2.		Deratizácia	991	1 992	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	a.12.1.4.		Údržba verejnej zelene	11 602	6 696	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
FO	a.12.1.5.		Úprava stromov	1 142	0	0	1 500	3 000	2 000	2 000
	a.12.1.6.		Jarná akcia	4 196	4 414	0	650	650	650	650
FO	a.12.1.7.		Výsadba verejnej zelene	1 489	0	2 000	3 651	5 000	5 000	5 000
	a.12.1.9.		Smetné koše	0	845	250	250	400	200	200
<b>41</b>	<b>12.2.</b>	<b>Oddychová zóna</b>		<b>1 999</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	a.12.2.3		Areál zdravia na Plácku	1 999	500	100	100	100	100	100
<b>Uhrn</b>				<b>60 800</b>	<b>60 907</b>	<b>57 700</b>	<b>64 195</b>	<b>68 660</b>	<b>71 098</b>	<b>74 307</b>

Kód a názov programu: 13. Sociálne služby a zdravotníctvo

Výdavky spolu: 53 920 EUR

bežné: 53 920 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Skutočnosť k 31.12. 2010	Skutočnosť k 31.12. 2011	Schválený rozpočet 2012	Schválená 2. zmena rozpočtu	Schválený rozpočet 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	13.1.	<b>Opatrovateľská služba a verejné stravovanie</b>		<b>18 318</b>	<b>21 780</b>	<b>23 000</b>	<b>28 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
	a.13.1.			18 318	21 780	23 000	28 000	25 000	25 000	25 000
41	13.2.	<b>Starostlivosť o seniorov</b>		<b>7 933</b>	<b>7 572</b>	<b>4 000</b>	<b>5 880</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>
	a.13.2.1.		Príspevok seniorom/viano večera	1 955	2 000	1 000	1 000	800	800	800
	a.13.2.2.		Klub dôchodcov	4 292	4 415	2 000	4 280	4 000	4 000	4 000
	a.13.2.3.	Domov sociálnych služieb	Príspevky pre klientov DSS	98	0	500	100	100	100	100
	a.13.2.4.		Prís. na stravovanie dôchodcov	859	407	500	500	1 000	1 000	1 000
	a.13.2.5.		Odmeny členom výboru KD	729	750	0	0	0	0	0
41	13.4.	<b>Dávky v hmot. a sociálnej núdzi</b>		<b>4 632</b>	<b>4 063</b>	<b>5 300</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
	a.13.4.1.		Dávky sociálnej pomoci	2 522	1 763	3 000	3 000	2 500	2 500	2 500
	a.13.4.2.		Pohrebné	1 964	2 300	2 300	1 500	2 000	2 000	2 000
	a.13.4.3.		Strava+školské pomôcky	146	0	0	0	0	0	0
41	13.5.	<b>Starostlivosť o deti a dospelých</b>		<b>10 183</b>	<b>17 501</b>	<b>12 750</b>	<b>24 215</b>	<b>17 200</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>
	a.13.5.1		Príspevky nešťátnym subjektom	2 354	1 100					
	a.13.5.2.		Príspevky pri narodení dieťaťa	6 479	4 851	4 000	8 105	6 000	6 000	6 000
	a.13.5.3.		Dotácia ZO SČK	1 350	1 350	750	750	1 000	1 000	1 000
	a.13.5.4.		NO Bystrický prameň	0	10 200	8 000	15 360	10 000	5 000	5 000
	a.13.5.5.		Pozitívum v Nás	0	0	0	0	200	500	500
41	15.6.	<b>Komunitný plán MČ ZB</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Uhrn</b>				<b>41 066</b>	<b>50 916</b>	<b>46 550</b>	<b>62 595</b>	<b>53 920</b>	<b>47 900</b>	<b>47 900</b>

Kód a názov programu: ..14. Administratíva

Výdavky spolu: 398 927 EUR

bežné: 343 639 EUR

kapitálové: 0 EUR

FO: 55 288 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Skutočnosť k 31.12. 2010	Skutočnosť k 31.12. 2011	Schválený rozpočet 2012	Schválená 2.zmena rozpočtu	Schválený rozpočet 2013	Prognóza rozpočtu 2014	Prognóza rozpočtu 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	14.1.	Administratíva		380 462	338 252	341 618	374 688	395 727	410 166	424 539
	a.14.1.1.		Mzdy	180 170	131 017	138 171	138 171	145 520	158 165	166 073
			Odmeny	0	27 253	23 029	38 207	45 190	47 450	49 822
			Odchodné	0	0	0	0	2 000	1 000	1 000
	a.14.1.2.		Zdravotné poistenie	20 873	13 309	16 120	17 562	19 071	20 561	21 590
	a.14.1.3.		Sociálne poistenie	54 308	36 080	40 220	43 818	47 582	50 802	53 866
	a.14.1.4.		Telefon, mobil, fax	14 941	14 298	15 500	7 500	7 500	7 500	7 500
	a.14.1.5.		Pošta, kuriér, služba	1 907	2 141	2 200	10 200	10 200	10 200	10 200
	a.14.1.6.		Všeobecný materiál	8 075	13 103	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	a.14.1.7.		Kanc. potreby, papier, tlačivá	3 244	4 279	5 000	5 000	7 000	8 000	8 000
	a.14.1.8.		Softvér a nehmotný majetok	856	0	1 000	600	4 000	2 000	2 000
	a.14.1.9.		Výpočtová technika	1 732	0	2 190	2 600	2 190	2 000	2 000
	a.14.1.10.		Kancelárske stroje, prístroje	2 965	2 041	2 000	500	500	500	500
KV	a.14.1.10.		Kancelárske stroje - kopírovací	0	0	0	4 700	0	0	0
	a.14.1.11.		Stravovanie zamestnancom	6 683	7 571	8 200	8 200	9 100	9 100	9 100
	a.14.1.12.		Prídely do sociálneho fondu	2 272	2 375	2 700	2 700	2 908	3 000	3 000
	a.14.1.13.		Ostatné osob výdavky - dohodári	4 450	4 362	6 000	6 000	8 600	8 600	8 600
	a.14.1.14		Všeobecné služby	16 748	16 796	14 000	20 000	16 000	16 000	16 000
	a.14.1.17.	FO	Uhrada istiny úveru	55 288	55 288	55 288	55 288	55 288	55 288	55 288
	a.14.1.		Obraz V. Bojňanského	5 950	0	0	0	0	0	0
KV	a.14.1.		Stavebné úpravy st. budovy MÚ	0	8 339	0	0	0	0	0
KV	a.14.1.18.		Nákup interier vybavenia - krídlo	0	0	0	3 642	0	0	0
	a.14.1.19.		Elektronizácia služieb BA samospr	0	0	0	0	3 078	0	0
41	14.2.	Bankové poplatky		3 965	4 669	4 680	4 880	3 200	3 200	3 200
	a.14.2.1.		Úroky z úveru	3 070	3 712	3 680	3 680	2 000	2 000	2 000
	a.14.2.2.		Poplatky bankám	895	957	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200
<b>Uhrn</b>				<b>384 427</b>	<b>342 921</b>	<b>346 298</b>	<b>379 568</b>	<b>398 927</b>	<b>413 366</b>	<b>427 739</b>

## Kód a názov programu: ..16. Občianska vybavenosť

Výdavky spolu: 6 560 EUR  
 bežné: 6 560 EUR  
 kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Skutočnosť k 31.12. 2010	Skutočnosť k 31.12. 2011	Schválený rozpočet 2012	Schválená 2. zmena rozpočtu	Schválený rozpočet 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	16.4.	Vybavenie pre občanov		16 543	8 841	5 000	10 295	6 560	3 600	3 600
	a.16.4.1.		Služby PHSR	3 753	0	0	0	0	0	0
	a.16.4.2.		Geodetické práce	494	276	0	1 200	600	600	600
	a.16.4.3.		Inžiniering + verejné obstarávanie	1 000	0	3 000	7 095	3 600	3 000	3 000
	a.16.4.4.		Info vitríny MČ	0	1 527	0	0	860	0	0
	a.16.4.5.		Orientačné čísla Strmý vršok	0	0	2 000	2 000	1 000	0	0
	a.16.4.6.		Nové orientačné a súpisné čísla	0	0	0	0	500	0	0
	a.16.4.7.		UŠ pod cintorínom	11 296	5 178	0	0	0	0	0
KV	a.16.4.8.		Ing-geol prieskum-ľadová plocha	0	360	0	0	0	0	0
KV	a.16.5.9.		Enviro projekt - zateplenie školy	0	1 500	0	0	0	0	0
Uhyn				16 543	8 841	5 000	10 295	6 560	3 600	3 600