

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

Výdavky spolu: 240 036 EUR  
 bežné: 240 036 EUR  
 kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku podľa		Skutočnosť k 31.12. 2010 v €	Návrh rozpočtu 2011 v €	Prognóza rozpočtu 2012 v €	Prognóza rozpočtu 2013 v €
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód				
<b>41</b>	<b>1.1.</b>	<b>1.116 Manažment mestskej časti</b>		<b>66 729</b>	<b>85 830</b>	<b>87 970</b>	<b>76 630</b>
	a.1.1.1.		Mzdové náklady starostu	39 015	24 000	25 000	26 000
			Odmeny starostu		12 000	12 500	13 000
			odstupné starostu		10 000	0	0
	a.1.1.2.		Odvody	8 876	16 200	13 200	13 730
	a.1.1.3.		Cestovné náhrady	521	550	570	600
	a.1.1.4.		Odborná literatúra	1 642	1 700	1 700	1 700
	a.1.1.5.		Reprezentačný fond	2 150	2 000	2 000	2 000
	a.1.1.6.		Odmeny poslancov MZ a aktivistov	14 002	17 880	18 000	18 100
	a.1.1.7.		Znalecké posudky	523	1 500	1 500	1 500
<b>41</b>	<b>1.3.</b>	<b>Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola</b>		<b>16 816</b>	<b>140 606</b>	<b>140 706</b>	<b>2 650</b>
	a.1.3.1.		Auditorske a poradenske služby	476	1 000	1 100	1 150
	a.1.3.2.		Výdavky na úhradu daní	16 340	1 500	1 500	1 500
	a.1.3.3.		Rezerva na súdny spor		138 106	138 106	0
<b>41</b>	<b>1.4.</b>	<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>		<b>1138</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 700</b>
	a.1.4.1.		Semináre, školenia	1138	1 300	1 300	1 400
	a.1.4.2.		Vzdelávanie v sociálnej oblasti		300	300	300
<b>41</b>	<b>a.1.5.</b>	<b>Právne poradenstvo</b>		<b>8 165</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
	a.1.5.1.		Služby	8 165	12 000	12 000	12 000
<b>111</b>	<b>1.6.</b>	<b>Vol'by</b>		<b>4 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Uhm
-----

97 088
--------

240 036
---------

242 276
---------

92 980
--------







Kód a názov programu: 5. Bezpečnosť

Výdavky spolu: 18 300 EUR  
 bežné: 18 300 EUR  
 kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Skutočnosť k 31.12. 2010 v €	Návrh rozpočtu 2011 v €	Prognóza rozpočtu 2012 v €	Prognóza rozpočtu 2013 v €
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód				
41	5.1.	<i>Ochrana pred požiarmi</i>		9 810	8 000	8 000	8 000
			Dotácia DHZ:		8 000	8 000	8 000
	a.5.1.2.		pracovné odevy				
	a.5.1.3.		PHM				
	a.5.1.5.		súťaže a odmeny				
	a.5.1.6.		údržba a oprava				
	a.5.1.7.		rekonštrukcia vlajky				
	a.5.1.4.		Údržba budovy a majetku				
			Odmeny členom DHZ	810			
41	5.3.	<i>Civilná ochrana</i>		234	600	600	600
	a.5.3.1.		Mzdové náklady		600		
41	5.4.	<i>Verejné osvetlenie</i>		4 650	7 300	7 400	7 450
	a.5.4.4.		montáž - vianočné osvetlenie				
41	5.5.	<i>Miestny rozhlas</i>		416	1 500	1 500	1 500
	a.5.5.3.						
41	5.6.	<i>Monitorovacie a kamerové systémy</i>		162	900	900	900
	a.5.6.2.						
Uhrn				15 272	18 300	18 400	18 450



Kód a názov programu: 7. Kultúra

Výdavky spolu: 133 985 EUR  
 bežné: 82 215 EUR  
 kapitálové: 51 770 EUR

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Skutočnosť k 31.12. 2010 v €	Návrh rozpočtu 2011 v €	Prognóza rozpočtu 2012 v €	Prognóza rozpočtu 2013 v €
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód				
<b>41</b>	<b>7.1.</b>	<b>Spoločenský dom</b>		<b>312 387</b>	<b>51 770</b>	<b>200 000</b>	<b>130 000</b>
KV	a.7.1.1		Nadstavba SD nad kaviarňou	188 188	20 770	200 000	130 000
KV			Oprava strech nad sálou SD		17 000	0	0
KV			Interiér SD /javisková technika/	124 199	14 000	0	0
<b>41</b>	<b>7.2.</b>	<b>Umelecké súbory</b>		<b>4 575</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
	a.7.2.2.		FS Chasa	500	500	500	500
	a.7.2.4.		OZ Matice slovenskej	1 600	2 000	2 000	2 000
	a.7.2.5.		OZ Hlas nádeje	750	500	500	500
	a.7.2.6.		OZ Zamatové kladivo	1 425	1 000	1 000	1 000
	a.7.2.7.		OZ Pius X.	300	300	300	300
	a.7.2.8.	nová žiadosť	OZ Falko - fotoklub		200	200	200
<b>41</b>	<b>7.3.</b>	<b>Mestská knižnica</b>		<b>3 979</b>	<b>4 775</b>	<b>4 895</b>	<b>4 920</b>
	a.7.3.1.		mzdové náklady	2 323	2 790	2 880	2 900
			odvody		985	1 015	1 020
	a.7.3.4.		nákup nových kníh	30	1 000	1 000	1 000
	a.7.3.5.		počítače	1 626	0	0	0
<b>41</b>	<b>7.4.</b>	<b>Ľudový dom</b>		<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
	7.4.1.		čistenie krojov		350	0	350
	7.4.2.		ušitie náblekov		250	0	250





Kód a názov programu: 9. Vzdelávanie

Výdavky spolu: 608 564 EUR

bežné: 608 546 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu/prvku	Názov podprogramu a prvku		Skutočnosť k 31.12. 2010 v €	Návrh rozpočtu 2011 v €	Prognóza rozpočtu 2012 v €	Prognóza rozpočtu 2013 v €
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód				
<b>41</b>	<b>9.1.</b>	<b>Materská škola</b>		<b>189 841</b>	<b>199 536</b>	<b>198 600</b>	<b>198 600</b>
	a.9.1.		Prís. na prevádzku MŠ	180 912	192 000	192 000	192 000
	a.9.1.12.		Opravy, investície, rekonštr.:				
			maľovanie prízemí				
			výmena okien				
			oprava terasy				
111	b.9.1.1.		Prís. na predškolskú výchovu	5 733	6 549	6 600	6 600
			Údržba umyvárov		987	0	
			čistenie prádla	3 196		0	
<b>41</b>	<b>9.2.</b>	<b>Základná škola</b>		<b>389 354</b>	<b>343 010</b>	<b>333 600</b>	<b>333 700</b>
111	b.9.2.1.		Normatívne výdavky	286 904	284 346	286 000	286 000
41	9.2.2.1		Dotácia ZŠ:	<b>102 450</b>	35 000:	40 000	40 000
			oplotenie areálu, didaktic.pomôcky				
			vstupné dvere a pod.		18 000		
			Odmeny učiteľom	324	17 000		
	a.9.2.2.		úhrada zádržného /kúrenie/		5 100		
	a.9.2.3.		Projekt zamerania školy	779			
	a.9.2.4.		výmena PVC, WC	37 715			
			ostatné	50 960		0	
	a.9.2.5.		nenormatívne výdavky	0	7 564	7 600	7 700
			vrátené nájomné, dary	12 672	11 000	0	
<b>41</b>	<b>9.3.</b>	<b>Skolský klub detí</b>		<b>37 800</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>
<b>41</b>	<b>9.4.</b>	<b>Príspevok na stravovanie</b>		<b>17 933</b>	<b>20 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>
Uhrn				<b>634 928</b>	<b>608 546</b>	<b>599 200</b>	<b>599 300</b>

---

---

---

Kód a názov programu: **10. Šport a voľný čas**

Výdavky spolu: **40 073 EUR**  
 bežné: **15 600 EUR**  
 kapitálové: **24 473 EUR**

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Skutočnosť k 31.12. 2010 v €	Návrh rozpočtu 2011 v €	Prognóza rozpočtu 2012 v €	Prognóza rozpočtu 2013 v €
		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>28 473</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
KV	a.10.1.3.		Vyhodenie studne /závlaha/	0	11 473	0	0
	a.10.1.4.	Šport mládež školstvo infor	Dotácia na aktivity komisie ŠMŠI	3 744	4 000	3 500	3 500
KV	a.10.1.5.		PD viacúčelová športová hala		13 000	0	0
<b>41</b>	<b>10.2.</b>	<b>Dotácie športovým oddielom</b>		<b>11 800</b>	<b>11 100</b>	<b>6 100</b>	<b>11 100</b>
	a.10.2.2.		ŠK Hargašova /florbal/	2 300	4 900	4 900	4 900
	a.10.2.3.		MFC- futbal	8 000	1 000	0	5 000
	a.10.2.4.		Stolný tenis	1 500	1 000	500	500
	a.10.2.5.		Tenis	0	1 000	500	500
	a.10.2.6.		ŠK Hargašova /moder.gymnastika/	0	200	200	200
	a.10.2.7.		Dotácia športovej komisie		3 000		
<b>41</b>	<b>10.3.</b>	<b>Detské ihriská</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	a.10.4.2.		Štandardná údržba	325	500		
<b>Uhrn</b>				<b>15 869</b>	<b>40 073</b>	<b>10 100</b>	<b>15 100</b>

Kód a názov programu: 11. Komunikácie

Výdavky spolu: 62 920 EUR

bežné: 41 400 EUR

kapitálové: 21 520 EUR

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Skutočnosť k 31.12. 2010 v €	Návrh rozpočtu 2011 v €	Prognóza rozpočtu 2012 v €	Prognóza rozpočtu 2013 v €
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód				
<b>41</b>	<b>11.1.</b>	<b><i>Oprava a údržba miestnych komunikácií</i></b>		<b>15 056</b>	<b>41 400</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>
	a.11.1.1.		Dopravné označenie + POD	617	2 100	2 000	2 000
	a.11.1.2.		Letná údržba /výtlky, zemetanie/	6 000	8 000	8 000	8 000
	a.11.1.3		Zimná údržba MK	8 439	10 500	10 500	10 500
	a.11.1.4		Aktualizácia DZ-POD	0	2 000		
	a.11.1.5		Údržba komunikácie Jána Raka	0	3 300		
	a.11.1.6.		Úprava odvodnenie Donskej	0	12 000		
	a.11.1.8		Údržba cesty /Marianka - Grmolízsky potok/		3 500		
<b>41</b>	<b>11.2.</b>	<b><i>Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií</i></b>		<b>78 204</b>	<b>21 520</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
KV	a.11.2.1.		Úprava MK - Zácutie	47 364	0		
KV	a.11.2.2.		PD Trstínska	8 991	0		
KV	a.11.2.3.		Rekonštrukcia Trstínska /Fumač/	21 455	0	300 000	
KV	a.11.2.4.		PD J. Raka	0	2 820		
KV	a.11.2.5		Rekonštrukcia Záhumenskej	0	7 000		
KV	a.11.2.6.		PD Prídavkova	0	6 700		
	a.11.2.7		PD odvodnenie Pútnickej		5 000		
KV	a.11.2.8.		Nákup pozemkov - ihrisko	44			
KV			PD komun - projekt skut.vyhotov.	350			
<b>41</b>	<b>11.3.</b>	<b><i>Výstavba a rekonštrukcia chodníkov</i></b>		<b>10 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a.11.3.1.		Chodník pri pekárni - odvodnenie	8 551	0		
	a.11.3.2.		Nájom pozemku	1 461	0		
KV	<b>11.4.</b>	<b><i>Nákup MK</i></b>	Mono, Skimex - Vlkovky	<b>227</b>	<b>0</b>		
Uhm				<b>103 499</b>	<b>62 920</b>	<b>320 500</b>	<b>20 500</b>



Kód a názov programu: **13. Sociálne služby a zdravotníctvo**

Výdavky spolu: **43 779 EUR**

bežné: **43 779 EUR**

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Skutočnosť k 31.12. 2010 v €	Návrh rozpočtu 2011 v €	Prognóza rozpočtu 2012 v €	Prognóza rozpočtu 2013 v €
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód				
<b>41</b>	<b>13.1.</b>	<b>Opatrovateľská služba a verejné stravovanie</b>		<b>18 318</b>	<b>20 000</b>	<b>21 000</b>	<b>22 000</b>
	a.13.1.			18 318	20 000	21 000	22 000
<b>41</b>	<b>13.2.</b>	<b>Starostlivosť o seniorov</b>		<b>7 933</b>	<b>7 329</b>	<b>7 329</b>	<b>7 329</b>
	a.13.2.1.		Príspevok seniorom	1 955	2 000	2 000	2 000
	a.13.2.2.		Klub dôchodcov	4 292	3 100	3 100	3 100
	a.13.2.3.	Domov sociálnych služieb	Príspevky pre klientov DSS	98	500	500	500
	a.13.2.4.		Príspev. na stravovanie dôchodcov	859	1 000	1 000	1 000
	a.13.2.5.		Odmeny členom výboru KD	729	729	729	729
<b>41</b>	<b>13.4.</b>	<b>Dávky v hmot. a sociálnej núdzi</b>		<b>4 632</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
	a.13.4.1.		Dávky sociálnej pomoci	2 522	4 000	4 000	4 000
	a.13.4.2.		Pohrebné	1 964	2 000	2 000	2 000
111	a.13.4.3.		Strava+školské pomôcky	146	0	0	
<b>41</b>	<b>13.5.</b>	<b>Starostlivosť o deti a dospelých</b>		<b>10 183</b>	<b>10 450</b>	<b>10 600</b>	<b>10 850</b>
	a.13.5.1.		Príspevky neštátnym subjektom	2 354	1 500	1 500	1 500
	a.13.5.2.		Príspevky pri narodení dieťaťa	6 479	7 500	7 750	8 000
	a.13.5.3.		Dotácia ZO SČK	1 350	1 350	1 350	1 350
	a.13.5.4.		Spolok nepočujúcich		100		0
<b>Uhm</b>				<b>41 066</b>	<b>43 779</b>	<b>44 929</b>	<b>46 179</b>

\_\_\_\_\_









Kód a názov programu: ..14. Administratíva

Výdavky spolu: ..... 412 658 EUR  
 bežné: ..... 354 050 EUR  
 kapitálové: . 3 320 EUR  
 finančné operácie: 55 288 EUR

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Skutočnosť k 31.12. 2010 v €	Návrh rozpočtu 2011 v €	Prognóza rozpočtu 2012 v €	Prognóza rozpočtu 2013 v €
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód				
<b>41</b>	<b>14.1.</b>			<b>380 695</b>	<b>398 658</b>	<b>403 548</b>	410314
	a.14.1.1.		Mzdy	180 170	151 600	156 150	160000
			Odmeny		45 480	46 845	48000
	a.14.1.2.		Zdravotné poistenie	20 873	19 710	20 300	20800
	a.14.1.3.		Sociálne poistenie	54 308	49 670	51 155	52416
	a.14.1.4.		Telefon, mobil, fax	14 941	16 000	16 000	16000
	a.14.1.5.		Pošta, kuriér, služba	1907	2000	2 000	2000
	a.14.1.6.		Všeobecný materiál	8 430	10 000	10 000	10000
	a.14.1.7.		Kanc. potreby, papier, tlačivá	3 048	5 000	5 000	5000
	a.14.1.8.		Softvér a nehmotný majetok	856	1000	1000	1000
	a.14.1.9.		Výpočtová technika	1732	2500	2500	2500
	a.14.1.10.		Kancelárske stroje, prístroje	2 965	3 500	3 500	3500
	a.14.1.11.		Stravovanie zamestnancom	6 683	7 950	8 100	8100
	a.14.1.12.		Prídely do sociálneho fondu	2 272	2 340	2 410	2410
	a.14.1.13.		Ostatné osobné výdavky	4 450	6 500	600	6500
	a.14.1.14.		Všeobecné služby	16 822	16 800	16 800	16800
KV	a.14.1.15.		Stavebné úpravy st. budovy MÚ	0	3 320	0	0
KV	a.14.1.16.		Uprava plochy pred vstupom MU	0	0	0	0
	a.14.1.17.		Uhrada istiny úveru	55 288	55 288	55 288	55288
	a.14.1.18.		Obraz V. Bojňanského	5 950	0	0	0
<b>41</b>	<b>14.2.</b>	<b>Bankové poplatky</b>		<b>13 965</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	14000
	a.14.2.1.		Úroky z úveru	13 070	13 000	13 000	13000
	a.14.2.2.		Poplatky bankám	895	1 000	1 000	1000
<b>Uhrn</b>				<b>394 660</b>	<b>412 658</b>	<b>417 548</b>	<b>424314</b>

