

PROGRAM 1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

ROZPOČET 2012					Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu	Rozpočet 2013 bežné výdavky	Rozpočet 2014 bežné výdavky
PP	PP	FK							
1			PROGRAM 1: Manažment a plánovanie	261 200	30 000	291 200	256 400	256 400	
2	1		Manažment mesta	142 400	0	142 400	139 400	139 400	
3	1		Výkon funkcie primátora	17 000		17 000	17 000	17 000	
4	2		Výkon funkcie zástupcu primátora	1 000		1 000	1 000	1 000	
5	3		Výkon funkcie prednostu	400		400	400	400	
6	4		Manažérstvo kvality	4 000		4 000	1 000	1 000	
7	5		Zasadnutia orgánov mesta	120 000		120 000	120 000	120 000	
8	2		Územné plánovanie mesta	15 000	30 000	45 000	20 000	20 000	
9	3		Strategické plánovanie mesta	10 000	0	10 000	10 000	10 000	
10	4		Normotvorná činnosť mesta	0	0	0	0	0	
11	5		Komunikácia s verejn. inštitúciami v mene mesta	0	0	0	0	0	
12	6		Kontrola činnosti samosprávy	0	0	0	0	0	
13	7		Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo	86 900	0	86 900	80 000	80 000	
14	8		Členstvo v samospr. organizáciách a združeníach	6 900	0	6 900	7 000	7 000	
15	9		Zabezpečovanie volieb	0	0	0	0	0	

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

ROZPOČET 2012					Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu	Rozpočet 2013 bežné výdavky	Rozpočet 2014 bežné výdavky
PP	PP	FK							
1			PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH	75 000	0	75 000	75 000	75 000	
2	1		Prezentácia mesta	65 000	0	65 000	65 000	65 000	
3	2		Cestovný ruch	10 000	0	10 000	10 000	10 000	

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET 2012					Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu	Rozpočet 2013 bežné výdavky	Rozpočet 2014 bežné výdavky
PP	PP	FK							
1			PROGRAM 3: Interné služby	3 705 100	34 000	3 739 100	3 946 500	4 077 000	
2	1		Právne služby	66 000	0	66 000	60 000	60 000	
3	2		Hospod. správa a evidencia majetku mesta	120 000	0	120 000	109 000	109 000	
4	1		Hnuteľný majetok mesta	4 490		4 490	4 000	4 000	
	2		Nebytové priestory	27 345		27 345	25 000	25 000	
	3		Pozemky	88 165		88 165	80 000	80 000	
5	3		Verejné obstarávanie	2 000	0	2 000	1 000	1 000	
6	4		Prevádzka a údržba budov	322 000	0	322 000	300 000	280 000	
7	5		Činnosť a prevádzka mestského úradu	3 072 700	0	3 072 700	3 350 000	3 500 000	
8	6		Vzdelávanie zamestnancov	5 000	0	5 000	6 500	7 000	
9	7		Mestský informačný systém	82 400	34 000	116 400	85 000	85 000	
10	8		Autodoprava	25 000	0	25 000	25 000	25 000	
11	9		Preventívna ochrana zamestnancov	10 000	0	10 000	10 000	10 000	

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET 2012					Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu	Rozpočet 2013 bežné výdavky	Rozpočet 2014 bežné výdavky
PP	PP	FK							
1			PROGRAM 4: Služby občanom	545 500	86 583	632 083	433 300	436 300	
2	1		Organizácia občianskych obradov	30 000	0	30 000	30 000	30 000	
3	2		Činnosť matriky	62 000	0	62 000	66 000	68 000	
4	3		Klientské centrum	142 700	0	142 700	144 000	145 000	
5	4		Verejné toalety	38 000	0	38 000	38 000	38 000	
6	5		Prevádzka mestských trhovísk	135 000	85 000	220 000	12 500	12 500	
7	6		Cintorínske a pohrebné služby	135 000	1 583	136 583	140 000	140 000	
8	7		Miestne média	2 800	0	2 800	2 800	2 800	
9	8		Spoločný stavebný úrad	0	0	0	0	0	

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET 2012						Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu	Rozpočet 2013 bežné výdavky	Rozpočet 2014 bežné výdavky
PP	P/P	FK								
1				PROGRAM 5: Bezpečnosť	1 628 000	1 174 784	2 802 784	1 642 000	1 683 000	
2	1			Zabezpečovanie verejného poriadku	900 000	0	900 000	930 000	950 000	
3	2			Verejné osvetlenie	696 600	1 174 784	1 871 384	680 000	700 000	
4	3			Kamerový systém mesta	5 000	0	5 000	6 000	7 000	
5	4			Civilná ochrana	10 400	0	10 400	10 000	10 000	
6	5			Ochrana pred požiarmi	16 000	0	16 000	16 000	16 000	

PROGRAM 6: DOPRAVA

ROZPOČET 2012						Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu	Rozpočet 2013 bežné výdavky	Rozpočet 2014 bežné výdavky
PP	P/P	FK								
1				PROGRAM 6: Doprava	3 638 000	280 508	3 918 508	2 850 000	2 900 000	
2	1			Autobusová doprava	2 738 000	0	2 738 000	2 000 000	2 000 000	
3	2			Správa a údržba pozem.komunikácií	900 000	0	900 000	850 000	900 000	
4	3			Výstavba a rekonštrukcia pozem.komunikácií	0	280 508	280 508	0	0	

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

ROZPOČET 2012						Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu	Rozpočet 2013 bežné výdavky	Rozpočet 2014 bežné výdavky
PP	P/P	FK								
1				PROGRAM 7: Vzdelávanie	10 300 000	133 878	10 433 878	10 400 000	10 500 000	
2	1			Materské školy	2 386 895	38 689	2 425 584	2 400 000	2 450 000	
3	2			Základné školy	5 257 215	92 382	5 349 597	5 310 000	5 355 000	
4	3			Voľno časové vzdelávanie	1 529 810	2 808	1 532 618	1 550 000	1 550 000	
5	4			Školské jedálne	919 041	0	919 041	930 000	930 000	
6	5			Politika vzdelávanie	207 039	0	207 039	210 000	215 000	

PROGRAM 8: ŠPORT

ROZPOČET 2012						Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu	Rozpočet 2013 bežné výdavky	Rozpočet 2014 bežné výdavky
PP	P/P	FK								
1				PROGRAM 8: Šport	1 247 785	1 017 026	2 264 811	1 249 000	1 254 000	
2	1			Podpora športových podujatí	0	0	0	0	5 000	
8	2			Dotácie na šport	25 000	0	25 000	25 000	25 000	
9	3			Športová infraštruktúra	1 210 785	1 011 209	2 221 994	1 212 000	1 212 000	
3	1			Športová hala	84 530	0	84 530	85 000	85 000	
4	2			Futbalový štadión	121 515	0	121 515	122 000	122 000	
5	3			Zimný štadión	510 000	0	510 000	500 000	500 000	
6	4			Plavárne	494 060	1 011 209	1 505 269	480 000	480 000	
7	5			Mobilná ľadová plocha	680	0	680	25 000	25 000	
8	4			Mobiliár mesta a detské ihriská	12 000	5 817	17 817	12 000	12 000	

PROGRAM 9: KULTÚRA

ROZPOČET 2012						Rozpočet 2012 bežné výdavky	Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu	Rozpočet 2013 bežné výdavky	Rozpočet 2014 bežné výdavky
PP	P/P	FK								
1				PROGRAM 9: Kultúra	279 000	100 606	379 606	285 000	290 000	
2	1			Podpora kultúrnych podujatí a činností	82 000	0	82 000	85 000	100 000	
3	2			Organizácia kultúrnych podujatí	27 000	28 286	55 286	50 000	60 000	
4	3			Podpora kultúrnych stredísk	170 000	54 000	224 000	150 000	130 000	
5	4			Kultúrna spolupráca	0	0	0	0	0	
6	5			Galéria Bazovského	0	18 320	18 320			

PROGRAM 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ROZPOČET 2012							Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu	Rozpočet 2013 bežné výdavky	Rozpočet 2014 bežné výdavky
PP	P/P	FK		Rozpočet 2012 bežné výdavky						
1				PROGRAM 10: Životné prostredie	4 836 345	275 490	5 111 835	3 703 000	3 820 000	
2	1			Verejná zeleň	796 050	37 771	833 821	750 000	800 000	
3	2			Odpadové a vodné hospodárstvo	3 875 295	66 052	3 941 347	2 785 000	2 850 000	
4	1			Zvoz a odvoz odpadu	3 826 795	0	3 826 795	2 735 000	2 800 000	
5	2			Zneškodňovanie odpadu	48 500	66 052	114 552	50 000	50 000	
6	3			Ochrana prostredia pre život	5 000	0	5 000	5 000	5 000	
7	4			Karanténna stanica	15 000	0	15 000	15 000	15 000	
8	5			Fontány	10 000	0	10 000	10 000	10 000	
9	6			Podporná činnosť MHSL m.r.o.	135 000	171 667	306 667	138 000	140 000	

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET 2012							Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu	Rozpočet 2013 bežné výdavky	Rozpočet 2014 bežné výdavky
PP	P/P	FK		Rozpočet 2012 bežné výdavky						
1				PROGRAM 11: Sociálne služby	1 561 000	0	1 561 000	1 568 500	1 591 500	
2	1			Detské jasle	172 000	0	172 000	160 000	165 000	
3	2			Jednorazová pomoc občanom v hm.núdzi	1 000	0	1 000	1 000	1 000	
4	3			Príspevky neštátnym subjektom	11 000	0	11 000	15 000	17 000	
5	4			Nocľaháreň	8 700	0	8 700	10 000	10 000	
6	5			Podpora seniorov	261 560	0	261 560	266 000	270 000	
7	1			Denné centrá pre seniorov	10 000	0	10 000	10 000	10 000	
8	2			Zariadenia pre seniorov	230 830	0	230 830	235 000	238 000	
9	3			Centrum seniorov Sihot'	20 730	0	20 730	21 000	22 000	
10	6			Zariadenie opatrovateľskej služby	715 040	0	715 040	720 000	725 000	
11	7			Terénna opatrovateľská služba	317 900	0	317 900	320 000	325 000	
12	8			Pochovanie občana	1 500	0	1 500	1 500	1 500	
13	9			Obnova rodinných pomerov	10 000	0	10 000	10 000	10 000	
14	#			Prepravná služba	8 400	0	8 400	10 000	10 000	
15	#			Manažment ŠZMT m.r.o.	53 900	0	53 900	55 000	57 000	

PROGRAM 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

ROZPOČET 2012							Rozpočet 2012 kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 spolu	Rozpočet 2013 bežné výdavky	Rozpočet 2014 bežné výdavky
PP	P/P	FK		Rozpočet 2012 bežné výdavky						
1				PROGRAM 12: Rozvoj mesta a bývanie	165 000	1 070 235	1 235 235	180 000	195 000	
2	1			Rozvoj mesta	0	200 000	200 000	0	0	
3	2			Bývanie	165 000	870 235	1 035 235	180 000	170 500	
4	1			Správa bytového fondu	165 000	0	165 000	155 000	145 000	
5	2			Poradenstvo - bytové problémy	0	0	0	0	0	
6	3			Štátny fond rozvoja bývania	24 500	0	24 500	25 000	25 500	
7	4			Výstavba RD v súvislosti s MŽT	0	870 235	870 235	0	0	