

Program 1 Ľudské zdroje

Štruktúra programu

Program	Podprogram	pol.	prvok
1. Ľudské zdroje	1.1 Manažment mestskej časti	61, 62, 631, 637	Mzdy, Odvody, Odmeny poslancov a členov komisii, Odmeny občanov ZB,
	1.2 Administratíva	611, 614, 642, 621, 623, 625, 637	Mzdy, odvody, odmeny, ostatné osobné výdavky - dohodári
	1.3 Stavebný úrad	611, 614, 621, 623, 625	Mzdy, odvody, odmeny
	1.4 Ekologická skupina	611, 614, 642, 621, 625, 633	Mzdy, odvody, odchodné, odvody, všeobecný materiál
	1.5 Mestská knižnica	611, 621, 625, 633	Mzdy, odvody, nákup nových kníh
	1.6 Ostatné	631, 633, 637	Cestovné náhrady, odborná literatúra, rezerv. a repre fond starostu, znalecké posudky, stravovanie zamestnancov, prídel do SF
	1.7 Daňová a rozpočtová politika	637	Audit služby, výdavky na úhradu daní a poplatkov
	1.8 Vzdelávanie zamestnancov	637	Vzdelávanie zamestnancov
	1.9 Právne poradenstvo	637	Právne poradenstvo
	1.10 Riadenie projektových zámerov	637	Riadenie projektových zámerov
	1.11 Voľby, referendum	614, 621, 625, 631, 633, 634, 637	Odmeny, Zdrav. poisťovňa, Poistenie sociálna poisťovňa, Cestovné, Materiál, Dopravné Služby

Zámer programu

Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu Miestneho úradu. Vytvoriť vyhovujúce podmienky na poskytovania verejných služieb, estetizácia a funkčnosť miesta kontaktu so zákazníkmi Miestneho úradu, vytváranie vhodných technických a pracovných podmienok na Miestnych úradoch. Vytvoriť podmienky na systematické vzdelávania a profesionalizáciu manažmentu mestskej časti, vytvorenie podmienok a schopností na efektívne využívanie verejných finančných prostriedkov. Verejné zdroje budú vynakladané manažmentom tak, aby sme dosiahli čo najvyššiu efektívnosť, účinnosť a hospodárnosť.

	P.č.	Úroveň	Názov	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Plánovanie, manažment, kontrola									
	1.1.	Podprogram	Manažment obce	57 197	60 950	70 829	70 829	70 829	80 829
	1.2.	Podprogram	Administratíva	255 735	263 569	317 993	374 435	374 435	374 435
	1.3.	Podprogram	Stavebný úrad	52 228	55 290	57 509	61 442	61 442	61 442
	1.4.	Podprogram	Ekologická skupina	51 037	62 722	70 441	59 090	59 090	59 090
	1.5.	Podprogram	Mestská knižnica	42 309	32 297	40 274	8 399	8 399	8 399
	1.6.	Podprogram	Ostatné	23 045	18 613	22 947	24 206	24 206	24 206
	1.7.	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	6 087	4 350	6 140	6 140	6 140	6 140
	1.8.	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	699	2 886	3 500	3 500	3 500	3 500
	1.9.	Podprogram	Právne poradenstvo	12 000	14 220	12 000	19 200	19 200	19 200
	1.10.	Podprogram	Riadenie projektových zámerov	0	0	0	14 500	14 500	10 000

	1.11.	Podprogram	Voľby - referendum	1 152	1 766	2 000	2 000	2 000	2000
--	-------	------------	--------------------	-------	-------	-------	-------	-------	------

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				643 741			643 741
KZ 41	a	2018	Vlastné príjmy obce a VÚC	641 741	0	0	641 741
KZ 111	b		Štátny rozpočet	2 000	0	0	2 000
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	0	0	0	0
Spolu				643 741	0	0	643 741
KZ 41	a	2019	Vlastné príjmy obce a VÚC	641 741	0	0	641 741
KZ 111	b		Štátny rozpočet	2000	0	0	2 000
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	0	0	0	0
Spolu				639 241	0	0	639 241
KZ 41	a	2020	Vlastné príjmy obce a VÚC	637 241	0	0	637 241
KZ 111	b		Štátny rozpočet	2 000	0	0	2 000
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	0	0	0	0

Cieľ programu

Zabezpečiť efektívne fungovanie manažmentu mestskej časti, systematické vzdelávanie pracovníkov Miestneho úradu, ako aj komplexné riadenie verejných financií rozpočtu miestnej časti.

Komentár k programu

Program zahŕňa manažment mestskej časti na čele so starostom mestskej časti, aktivity a činnosti mestskej časti súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou mestskej časti, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby, vydávanie noriem a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod Miestneho úradu a teda aj mestskej časti. Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia mestskej časti kontrolórom mestskej časti.

Program zahŕňa aj všetky aktivity a činnosti mestskej časti súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mestskej časti vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity Miestneho úradu. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní starostu mestskej časti, poslancov miestneho zastupiteľstva a členov komisií, administratívnych pracovníkov, stavebného úradu, pracovníkov ekologickej skupiny a pracovníčky miestnej knižnice.

Podprogram 1. 1. Manažment mestskej časti**Zámer podprogramu**

Vytvoriť vhodné podmienky na činnosť a na systematické vzdelávania a profesionalizáciu manažmentu mestskej časti. Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti. Účinná kontrolná činnosť zameraná na rozhodnutia a aktivity mestskej časti a ich súlad s legislatívou. Dostatok finančných zdrojov na rozvoj samosprávy, účinná podpora samosprávy bankovými službami. Efektívne fungujúca samospráva. Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál miestneho úradu. Nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mestskej časti ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva, včasné schválenie programového rozpočtu a jeho priebežný monitoring. Účinná právna ochrana mestskej časti a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov. Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti.

	1.1.	Podprogram	Manažment obce	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.		Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
61	a.1.1.1	Prvok	Mzdové náklady starostu	32 064	31 828	32 089	32 089	32 089	32 089
62	a.1.1.2	Prvok	Odvody	11 692	11 998	12 000	12 000	12 000	12 000
637	a.1.1.3	Prvok	Odmeny poslancov MZ	9 267	11 603	17 280	17 280	17 280	17 280
637	a.1.1.4	Prvok	Odmeny aktivistov – členov komisií	2 974	3 571	7 960	7 960	7 960	7 960
637	a.1.1.5	Prvok	Odmeny obyvateľom ZB	1 200	1 950	1 500	1 500	1 500	1 500
			Spolu	57 197	60 950	70 829	70 829	70 829	70 829

Ciele podprogramu

Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti starostom. Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mestskej časti.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti mestskej časti súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mestskej časti vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu mestskej časti. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní starostu mestskej časti.

Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mestskej časti - t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnú tabuľu. Miestne zastupiteľstvo je tvorené poslancami a má zriadené odborné komisie.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmien poslancom Miestneho zastupiteľstva a členom odborných komisií. Bežné výdavky na predmetný podprogram predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie. Miestne zastupiteľstvo v roku 2018 je v zložení:

Mgr.Martin Besedič PhD.
MUDr. Dagmar Cingelová PhD.
Ing. Ján Janata
Marta Liďáková
Ing. Roman Weinštuk

Ing Ivan Bošňák
Miloš Fatyka
Vladimír Kristl
Miloslav Sajan

Miestne zastupiteľstvo zriaďuje komisie.

Názov komisie

Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva

Komisia kultúry

Komisia školstva, mládeže a informatizácie

Komisia finančná, pre podporu investícií a rozvoj podnikania

Komisia výstavby a dopravy

Komisia pozemková a lesného hospodárstva

Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Komisia športu a cestovného ruchu

predseda

MUDr. Dagmar Cingelová PhD.

Mgr. Martin Besedič PhD.

Miloslav Sajan

Ing. Ján Janata

Miloš Fatyka

Marta Lidáková

Miloslav Sajan

Marta Lidáková

Ing. Ivan Bošňák

Podprogram 1. 2. Administratíva

Zámer podprogramu

Efektívne fungujúca samospráva.

	1.2.	Podprogram	Administratíva	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.		Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
61	a.1..2.1.	Prvok	Mzdy	149 768	144 364	171 997	212 673	212 673	212 673
614	a.1.2.2	Prvok	Odmeny	32 602	41 623	51 600	55 295	55 295	55 295
642	a.1.2.3	Prvok	Odchodné	0	0	0	2 000	2 000	2 000
621	a.1.2.4	Prvok	Zdravotné poistenie	17 978	17 929	22 560	25 560	25 560	25 560
625	a.1.2.5	Prvok	Sociálne poistenie	43 472	46 454	56 286	65 357	65 357	65 357
637	a.1.2.6	Prvok	Ostatné osobné výdavky - dohodári	11 915	13 199	15 550	13 550	13 550	13 550
			Spolu	255 735	263 569	317 993	374 435	374 435	374 435

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.

Komentár k podprogramu

Program administratíva zahŕňa všetky aktivity a činnosti mestskej časti súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mestskej časti vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity miestneho úradu. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov miestneho úradu. Navýšenie mzdových prostriedkov je z dôvodu 2 nových zamestnankýň a jedna pracovníčka prešla z polovičného úväzku na celý pracovný úväzok a sú navýšené platové tarify štátnych zamestnancov o 4% od januára 2018 a o ďalšie 2% od septembra budúceho roku.

Podprogram 1. 3. Stavebný úrad

Zámer podprogramu

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby. Stavebný úrad v stavebnom konaní bude vystupovať ako rovnocenný partner. To znamená, že bude nie len direktívnym orgánom, ale tiež bude dbať na ochranu občanov a vykonávať správu a kontrolu v rámci úloh zverených mu zákonom a v rámci zákonom povolených lehôt a medzí. Bude podmieňovať

vydanie povolenia dodržaním zákonných podmienok a postupov, no nebude nezdržiavať stavebníka zbytočnou byrokraciou. Pritom ochráni verejný záujem a pri posudzovaní efektívne komunikuje s príslušnými odbornými organizáciami.

	1.3.	Podprogram	Stavebný úrad	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.		Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
61	a.1..3.1.	Prvok	Mzdy	31 399	33 285	34 645	37 015	37 015	37 015
614	a.1.3.2	Prvok	Odmeny	7 178	7 577	7 970	8 514	8 514	8 514
621	a.1.3.3	Prvok	Odvody poistného	13 651	14 428	14 894	15 913	15 913	15 913
			Spolu	52 228	55 290	57 509	61 442	61 442	61 442

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby.

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje výdavky mestskej časti z mimorozpočtových zdrojov prostredníctvom transferu z príslušnej kapitoly ministerstva. Výdavky predstavujú výdavky na administratívne zabezpečenie preneseného výkonu.

Hlavné položky rozpočtu tvoria mzdové prostriedky pracovníkov Stavebného úradu:

Ing. Beáta Rodáková - vedúca
Ing. Margaréta Rychtáriková

Platové tarify sú navýšené o 4% od januára 2018 a o ďalšie 2% od septembra budúceho roku.

Podprogram 1.4. Ekologická skupina

Zámer podprogramu

Udržiavané verejné priestranstvá s estetickou a izolačnou zeleňou

	1.4.	Podprogram	Ekologická skupina	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.		Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
61	a.1.4.1.	Prvok	Mzdy	27 424	36 410	37 528	31 694	31 694	31 694
614	a.1.4.2	Prvok	Odmeny	7 386	7 938	11 258	8 240	8 240	8 240
642	a.1.4.3	Prvok	Odchodné	0	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
621	a.1.4.4	Prvok	Odvody poistného	14 002	15 954	17 655	14 656	14 656	14 656
633	a.1.4.5	Prvok	Všeobecný materiál	2 225	1 420	2 000	2 500	2 500	2 500
			Spolu	51 037	62 722	70 441	59 090	59 090	59 090

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón mestskej časti, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mestskej časti.

Komentár k podprogramu

Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov ekologickej skupiny. Platové tarify sú navýšené o 4% od januára 2018 a o ďalšie 2% od septembra budúceho roku.

Podprogram 1.5. Mestská knižnica**Zámer podprogramu**

Zvýšenie záujmu o literatúru.

	1.5	Podprogram	Mestská knižnica	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.		Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
61	a.1..3.1.	Prvok	Mzdy	4 720	5 486	5 938	6 032	6 032	6 032
621	a.1.3.2	Prvok	Odvody poisťného	1 538	1 741	1 838	1 867	1 867	1 867
633	a.1.3.3	Prvok	Nákup nových kníh	288	70	1 500	500	500	500
			Spolu	42 309	32 297	40 274	8 399	8 399	8 399

Ciele podprogramu

Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie mestskej knižnice. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky knižnice materiálové vybavenie a pod, mzdy a odvody. Platové tarify sú navýšené o 4% od januára 2018 a o ďalšie 2% od septembra budúceho roku.

Podprogram 1.6. Ostatné**Zámer podprogramu**

Vytvoriť vhodné podmienky na činnosť a na systematické vzdelávania a profesionalizáciu manažmentu mestskej časti. Účinná kontrolná činnosť zameraná na rozhodnutia a aktivity mestskej časti a ich súlad s legislatívou. Dostatok finančných zdrojov na rozvoj samosprávy. Efektívne fungujúca samospráva. Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál miestneho úradu. Výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu.

	1.6.	Podprogram	Ostatné	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.		Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
631	a.1..6.1.	Prvok	Cestovné náhrady	222	690	550	550	550	550
633	a.1.6.2	Prvok	Odborná literatúra	792	939	1 000	1 000	1 000	1 000
637	a.1.6.3	Prvok	Rezervný fond starostu	2 556	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000
633	a.1.6.4	Prvok	Reprezentačný fond	1 914	1 995	2 000	2 000	2 000	2 000
637	a.1.6.5	Prvok	Znalecké posudky	1 474	686	2 500	1 500	1 500	1 500
637	a.1.6.6	Prvok	Zrušenie BRS	0	577	0	0	0	0
637	a.1.6.7	Prvok	Projekt ochrany osobných údajov	5 760	0	0	0	0	0

637	a.1.6.8	Prvok	Stravovanie zamestnancov	7 799	9 256	11 348	13 200	13 200	13 200
637	a.1.6.9.	Prvok	Pridel do sociálneho fondu	2 528	2 970	3 550	3 956	3 956	3 956
			Spolu	23 045	18 613	22 948	24 206	24 206	24 206

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.

Komentár k podprogramu

Program administratíva zahŕňa všetky aktivity a činnosti mestskej časti súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mestskej časti vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity miestneho úradu. Ďalej sú výdavky na stravovanie zamestnancov, pridel do sociálneho fondu.

Podprogram 1. 7. Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola**Zámer podprogramu**

Účinná kontrolná činnosť zameraná na rozhodnutia a aktivity mestskej časti a ich súlad s legislatívou. Nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mestskej časti ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva, včasné schválenie programového rozpočtu a jeho priebežný monitoring.

	1.7	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
637	a.1.7.1	Prvok	Auditorské a poradenské služby	2 400	2 400	2 640	2 640	2 640	2 640
637	a.1.7.2	Prvok	Výdavky na úhradu daní	3 687	1 950	3 500	3 500	3 500	3 500
		Prvok	Spolu	6 087	4 350	6 140	6 140	6 140	6 140

Ciele podprogramu

Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mestskej časti. Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mestskej časti ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva. Zabezpečiť orientáciu mestskej časti na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programového rozpočtu.

Komentár k podprogramu

Podprogram Vnútorná kontrola predstavuje všetky aktivity kontrolóra mestskej časti, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mestskej časti so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mestskej časti tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v mestskej časti. Bežné výdavky na predmetný podprogram predstavujú režijné výdavky (tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Výdavky na audit sú rozpočtované v rámci položky Služby – 637. V roku 2018 sa predpokladajú výdavky vo výške 2 640 €.

Podprogram 1. 8. Vzdelávanie zamestnancov**Zámer podprogramu**

Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál miestneho úradu.

	1.8	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
637	a.1.8.1	Prvok	Semináre, školenia	699	2 886	3 500	3 500	3 500	3 500
		Prvok	Spolu	699	2 886	3 500	3 500	3 500	3 500

Ciele podprogramu

Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov miestneho úradu za účelom zvýšenia ich kvalifikačnej úrovne ako aj flexibility.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa účasť zamestnancov Miestneho úradu a starosta mestskej časti na školeniach, seminároch a ďalšom odbornom vzdelávaní. Finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia, semináre a pod.. Výdavky sa rozpočtujú v rámci položky 637 – Služby. Školenia zabezpečujú externé subjekty. V roku 2018 sa predpokladajú výdavky vo výške 3 500 €.

Podprogram 1. 9. Právne poradenstvo

Zámer podprogramu

Účinná právna ochrana mestskej časti a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov.

	1.9	Podprogram	Právne poradenstvo	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
637	a.1.9.1	Prvok	Služby	12 000	14 200	12 000	19 200	19 200	19 200
			Spolu	12 000	14 200	12 000	19 200	19 200	19 200

Ciele podprogramu

Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mestskej časti a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky mestskej časti na zabezpečenie právneho poradenstva a zastupovanie mestskej časti v právnych sporoch. V roku 2018 sa plánujú výdavky na tieto služby vo výške 19 200 €. Zvýšenie predstavuje väčšie nároky na právneho zástupcu MČ /zastupovanie na MČ pred súdmi v právnych sporoch, väčší rozsah poradenstva/, ako aj spracovanie odvolaní v rozhodnutiach poplatku za rozvoj.

Podprogram 1. 10. Riadenie projektových zámerov

Zámer podprogramu

	1.10	Podprogram	Riadenie proejektových zámerov	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
637	a.1.10.1	Prvok	Služby	0	0	0	14 500	14 500	10 000
			Spolu	0	0	0	14 500	14 500	10 000

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalifikované spracovanie náležitostí týkajúcich sa úspešnému zapojeniu sa do vyhlásenej výzvy o NFP na navýšenie kapacít MŠ.

Komentár k podprogramu

V zmysle podpísanej zmluvy s Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pre podporu projektov a schválenému projektu s názvom „Rozšírenie kapacít MŠ s nadstavbou vzniká potreba riadenia celého procesu odovzdávania správ o priebehu a procese dostavby dvoch tried a jedálne v materskej škole, ako aj odovzdávanie žiadostí o NFP. Jedná o čerpanie eurofondov, čo si vyžaduje kvalifikačnú, odbornú ako aj časovo náročnú úlohu.

Podprogram 1. 11. Voľby**Zámer podprogramu**

Bezproblémový priebeh volieb do samosprávnych orgánov Slovenskej republiky.

	1.11	Podprogram	Voľby	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet						
637	b.1.11.1	Prvok	Služby	6 125	1 152	1 766	2 000	2 000	2 000
			Spolu	6 125	1 152	1 766	2 000	2 000	2 000

Ciele podprogramu

Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky mestskej časti na zabezpečenie volieb do samosprávnych orgánov SR. Výdavky zahŕňajú bežné výdavky na personálne kapacity, ako aj iných služieb a materiálu nevyhnutných na realizáciu volebného procesu. Najväčšiu položku tvoria služby – 637 a v rámci Služieb odmeny mimopracovného pomeru.

Program 10 Sociálne služby a zdravotníctvo**Štruktúra programu**

Program	Podprogram	pol.	prvok
10. Sociálne služby	10.1 Opatrovateľská služba a verejné stravovanie	637	Opatrovateľská služba Odfahčovací služby
	10.2 Starostlivosť o seniorov	642 637	Príspevky seniorom, Príspevok na stravovanie dôchodcov, sociálna komisia, príspevok DDS
	10.3 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	642	Dávky sociálnej pomoci, Príspevok na pohrebne,
	10.4 Starostlivosť o deti a dospelých	642	Príspevok pri narodení dieťaťa
	10.5. Zdravotná služba MČ ZB	637	Zdravotná služba

Zámer programu

Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v mestskej časti. Dbáť o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mestskej časti. Činnosť samosprávy - vzhľadom na existujúce kompetencie - je v oblasti sociálnej politiky veľmi rozsiahla. Pre občanov v hmotnej núdzi mestská časť poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi a sociálnu pôžičku. Pre zdravotne ťažko postihnutých a seniorov mestská časť poskytuje sociálne služby, medzi ktoré patrí opatrovateľská služba, prepravná služba a organizovanie spoločného stravovania. Mestská časť podporuje neštátne subjekty, ktorých činnosť je zameraná na pomoc sociálne alebo zdravotne handicapovaným občanom. Nástrojom pre podporu demografie v mestskej časti je jednorazový finančný príspevok pre každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom na území mestskej časti. Poskytované sociálne služby sú regulované celým radom zákonov a usmernení – počnúc ústavou Slovenskej republiky, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákonom č.448/2008 Z. z. o sociálnej pomoci, zákonom č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, zákonom č.305/2005 Z. z. o sociálnej ochrane detí a sociálnej kuratele končiac Občianskym zákonníkom či mnohými Všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti. Mestská časť považuje pomoc a podporu pre svojich obyvateľov za jednu zo svojich prirodzených priorít.

	P.č.	Úroveň	Názov	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10. Sociálne služby a zdravotníctvo									
	10.1	Podprogram	Opatrovateľská služba a verejné stravovanie	18 397	12 090	15 000	11 000	11 000	11 000
	10.2	Podprogram	Starostlivosť o seniorov	4 128	3 694	7 000	6 700	6 700	6 700
	10.3	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	6 622	4 600	6 000	5 500	5 500	5 500
	10.4	Podprogram	Starostlivosť o deti a dospelých	8 605	8 780	6 000	8 000	8 000	8 000
	10.5	Podprogram	Komunitný plán MČ ZB Zdravotná služba	0	240	450	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				31 200	0	0	31 200
KZ 41	a	2018	Vlastné príjmy obce a VÚC	31 200	0	0	31 200
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	0	0	0	0

Spolu				31 200	0	0	31 200
KZ 41	a	2019	Vlastné príjmy obce a VÚC	31 200	0	0	31 200
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	0	0	0	0
Spolu				31 200	0	0	31 200
KZ 41	a	2020	Vlastné príjmy obce a VÚC	31 200	0	0	31 200
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	0	0	0	0

Cieľ programu

Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v mestskej časti a zvýšiť ich kvalitu. Zabezpečiť vysokú kvalitu sociálnych služieb pre obyvateľov mestskej časti, ako aj prerozdelenie dávok sociálnej pomoci v rámci prenesených kompetencií.

Komentár k programu

Program Sociálne služby predstavuje starostlivosť o obyvateľov mestskej časti odkázaných na sociálnu pomoc - pomoc obyvateľom v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi, pre handicapovaných obyvateľov, starostlivosť o seniorov a podpora nezamestnaných obyvateľov mestskej časti. V rámci financovania predmetného programu sa financujú podprogramy Opatrovateľská služba a rozvoz obedov, Starostlivosť o seniorov, Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi a Starostlivosť o deti.

Podprogram 10. 1. Opatrovateľská služba a verejné stravovanie

Zámer podprogramu

Plnohodnotný život handicapovaných občanov v domácom prostredí.

	10.1	Podprogram	Opatrovateľská služba a verejné stravovanie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
637	a.10.1.1	Prvok	Opatrovateľská služba	18 397	12 090	14 000	10 000	10 000	10 000
637	a.10.1.2	Prvok	Odfahčovací služba	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
		Prvok	Spolu	18 397	12 090	15 000	11 000	11 000	11 000

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mestskej časti.

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom mestskej časti pri nevyhnutných životných úkonoch - osobnej hygiene, príprave alebo donáške obeda, pomoci pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu týchto občanov s okolitým prostredím. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky za služby opatrovateľských služieb.

Podprogram 10. 2. Starostlivosť o seniorov**Zámer podprogramu**

Dôstojný život pre obyvateľov v dôchodkovom veku.

	10.2	Podprogram	Starostlivosť o seniorov	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
637	a.10.2.1	Prvok	Príspevok seniorom /vianočná večera	1 202	1 089	1 400	1 400	1 400	1 400
637	a.10.2.2	Prvok	Príspevky pre klientov DSS	98	0	100	300	300	300
642	a.10.2.3	Prvok	Príspevky na stravovanie dôchodcov	1 353	1 781	4 500	4 000	4 000	4 000
642	a.10.2.4	Prvok	Sociálna komisia	1 475	824	1 000	1 000	1 000	1 000
		Prvok	Spolu	4 128	3 694	7 000	6 700	6 700	6 700

Ciele podprogramu

Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky mestskej časti na krytie výdavkov príspevkov seniorom /t.j. osamelým – vianočná večera/, príspevok na stravovanie osamelým seniorom, sociálnej komisii

Podprogram 10. 3. Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi**Zámer podprogramu**

Vytvoriť podmienky na poskytnutie finančnej výpomoci pre občanov v hmotnej núdzi jednorazových dávok v hmotnej núdzi a sociálnych pôžičiek.

	10.3	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
642	a.10.3.1	Prvok	Dávky sociálnej pomoci	3 075	2 600	3 000	2 000	2 000	2 000
642	a.10.3.2	Prvok	Príspevok na pohrebné	3 547	2 000	2 500	3 000	3 000	3 000
642	a.10.3.3	Prvok	Pohrebné - bezdomovec	0	0	500	500	500	500
		Prvok	Spolu	6 622	4 600	6 000	5 500	5 500	5 500

Ciele podprogramu

Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť minimálnych potrieb týchto obyvateľov.

Komentár k podprogramu

Pokrýva výdavky na priamu podporu obyvateľom v náhlej hmotnej núdzi. Mestská časť vypláca obyvateľom dávky v hmotnej a sociálnej núdzi.

Podprogram 10. 4. Starostlivosť o deti a dospelých**Zámer podprogramu**

Optimálny rast prirodzeného prírastku obyvateľstva. Poskytovanie kvalitných služieb v zariadeniach sociálnych služieb.

	10.4	Podprogram	Starostlivosť o deti a dospelých	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
642	a.10.4.1	Prvok	Príspevok pri narodení dieťaťa	8 605	8 780	6 000	8 000	8 000	8 000
		Prvok	Spolu	8 605	8 780	6 000	8 000	8 000	8 000

Ciele podprogramu

Podporiť pôrodnosť v mestskej časti a prirodzený rast počtu obyvateľstva.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa.

Podprogram 13. 5. Zdravotná služba MČ ZB**Zámer podprogramu**

Dokument, ktorý bol vypracovaný na základe zákona 448/2008 Z.z. a § 80, odsek a) a b) v platnom znení o sociálnych službách.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa dokument, ktorý bol vypracovaný na rozvoj sociálnych služieb a podpory vo svojom územnom obvode.

	10.5	Podprogram	Komunitný plán MČ ZB	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
637	a.10.5.1	Prvok	Zdravotná služba	0	240	450	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	240	450	0	0	0

Program 11.Správa úradu a prevádzka budov

Štruktúra programu

Program	Podprogram	pol.	prvok
11. Administratíva	11.1 Správa mestskej časti	632, 633, 637 821	Všeobecný materiál, telefón, pošta, všeobecný materiál, kancelárske potreby, softvér a nehmotný majetok, výpočtová technika, zamestnancom, kancelárske stroje, služby, úhrada istiny úveru,
	11.2 Bankové a nebankové poplatky a úroky	651,637	Úroky z úverov, Poplatky bankám za vedenie účtov
	11.3. Prevádzka budov	632	Energie, energie v zdravotnom stredisku
	11.4. Kapitálové výdavky	713	Elektronizácia služieb BA

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu Miestneho úradu. Vytvoriť vyhovujúce podmienky na poskytovania verejných služieb, estetizácia a funkčnosť miesta kontaktu so zákazníkmi Miestneho úradu, vytváranie vhodných technických a pracovných podmienok na Miestnych úradoch.

	P.č.	Úroveň	Názov	2015	2016	2017	2018	2019	2020
11. Správa úradu a prevádzka budov									
	11.1	Podprogram	Administratíva	106 131	58 738	58 500	54 000	104 500	104 500
	11.2.	Podprogram	Bankové poplatky a úroky	836	730	4 000	8 900	11 100	11 100
	11.3	Podprogram	Prevádzka budov	49 410	44 503	45 100	45 100	45 100	45 100
	11.4	Podprogram	Kapitálové výdavky	24 011	0	0	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				108 000	0	0	108 000
KZ 41	a	2018	Vlastné príjmy obce a VÚC	108 000	0	0	108 000
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	0	0	0	0
Spolu				160 700	0	0	160 700
KZ 41	a	2019	Vlastné príjmy obce a VÚC	160 700	0	0	160 700
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	0	0	0	0

Spolu				160 700	0	0	160 700
KZ 41	a	2020	Vlastné príjmy obce a VÚC	160 700	0	0	160 700
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	0	0	0	0

Cieľ programu

Zabezpečiť rozvoj administratívnej infraštruktúry a podmienok na výkon samosprávnych funkcií v mestskej časti.

Komentár k programu

Program administratíva zahŕňa všetky aktivity a činnosti mestskej časti súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mestskej časti vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity miestneho úradu. V rámci podprogramu Bankové úvery a poplatky sú rozpočtované prostriedky na administratívne poplatky za vedenie účtov, vrátane pravidelných splátok istiny bankových úverov a úrokov z týchto bankových úverov.

Podprogram 11.1 Administratíva

Zámer podprogramu

Efektívne fungujúca samospráva.

	11.1	Podprogram	Administratíva	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
637	a.11.1.1	Prvok	Všeobecné služby	22 361	22 267	22 000	18 000	18 000	18 000
632	a.11.1.2	Prvok	Telefón, mobil	11 710	9 537	8 000	8 000	8 000	8 000
632	a.11.1.3	Prvok	Pošta, kuriér, služba	8 626	10 931	11 000	11 000	11 000	11 000
633	a.11.1.4	Prvok	Všeobecný materiál	7 683	8 310	8 000	8 000	8 000	8 000
633	a.11.1.5	Prvok	Kanc. potreby, papier, tlačiva	6 336	6 126	7 000	7 000	7 000	7 000
633	a.11.1.6	Prvok	Softvér a nehmotný majetok	338	1 085	1 000	1 000	1 000	1 000
633	a.11.1.7	Prvok	Výpočtová technika	2 374	0	1 000	1 000	1 000	1 000
633	a.11.1.8	Prvok	Kancelárske stroje, prístroje	418	482	500	0	500	500
821	a.11.1.9	Prvok	Úhrada istiny úveru	46 285	0	0	0	50 000	50 000
		Prvok	Spolu	106 131	58 738	58 500	54 000	104 500	104 500

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.

Komentár k podprogramu

Program administratíva zahŕňa všetky aktivity a činnosti mestskej časti súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mestskej časti vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity miestneho úradu. V položke Všeobecné služby sú napríklad faktúry za bezpečnosť pri práci, prenájom kopírovacích strojov, prenájom WC na ihrisku, vyradňovacie konanie v archíve MÚ, servis výpočtovej techniky,

aktualizácie programov vo výpočtovej technike na jednotlivých oddeleniach, tlač poštových poukážok, zostavenie Konsolidovanej účtovnej závierky za predchádzajúci rok a pod. Všeobecný materiál predstavuje aktuálne potrebný materiál, napr. tonery, vektor mapy, kancelársky nábytok, občerstvenie pri zasadnutiach zastupiteľstva, komisií, čistiace prostriedky a pod.

Podprogram 11. 2. Bankové poplatky

Zámer podprogramu

Dostatok finančných zdrojov na rozvoj samosprávy, účinná podpora samosprávy bankovými službami.

	11.2	Podprogram	Bankové poplatky	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
651	a.11.2.1	Prvok	Úroky z úveru	44	0	3 000	7 400	9 600	9 600
637	a.11.2.2	Prvok	Poplatky bankám	792	730	1 000	1 500	1 500	1 500
		Prvok	Spolu	836	730	4 000	8 900	11 100	11 100

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy.

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu Bankové úvery a poplatky sú rozpočtované prostriedky na administratívne poplatky za vedenie účtov, vrátane pravidelných splátok istiny bankových úverov a úrokov z týchto bankových úverov.

Podprogram 11. 3. Prevádzka budov

Zámer podprogramu

Zabezpečiť plynulú a bezpečnú prevádzku budov.

	11.3	Podprogram	Bankové poplatky	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
632	a.11.3.1	Prvok	Náklady na teplo	20 177	20 988	20 500	20 500	20 500	20 500
632	a.11.3.2	Prvok	Vodné, stočné	2 691	2 078	2 100	2 100	2 100	2 100
632	a.11.3.3	Prvok	Elektrická energia	14 812	14 305	14 500	14 500	14 500	14 500
632	a.11.3.4	Prvok	Energie v zdravotnom stredisku	11 730	7 132	8 000	8 000	8 000	8 000
		Prvok	Spolu	49 410	44 503	45 100	45 100	45 100	45 100

Ciele podprogramu

Zabezpečiť plynulú a bezpečnú prevádzku budov pre chod administratívy.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky na energie, a to teplo, vodné a stočné, elektrickú energiu a energie v zdravotnom stredisku.

Podprogram 11. 4. Kapitálové výdavky**Zámer podprogramu**

Dostatok finančných zdrojov na rozvoj samosprávy, účinná podpora samosprávy bankovými službami.

	11.4	Podprogram	Bankové poplatky	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
713	a.11.4.1	Prvok	Elektronizácia služieb BA	21 000	0	0	0	0	0
713	a.11.4.2	Prvok	Elektronizácia služieb BA - spoluúčasť	3 011	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	24 011	0	0	0	0	0

Program 2. Verejné osvetlenie, uličný mobiliár

Štruktúra programu

Program	Podprogram	pol.	prvok
2. Verejné osvetlenie, uličný mobiliár	2.1. Verejné osvetlenie	632, 637	Vianočné osvetlenie, Príspevok na verejné osvetlenie, Posilnenie osvetlenia Čsl. tankistov
	2.2. Úprava parkov	637	Úprava a revitalizácia parkov

Zámer podprogramu

Bezpečné obce chrániace verejný ako aj súkromný majetok. Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v mestskej časti a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v mestskej časti. Vytvoriť príťažlivé prostredie v MČ.

	P.č.	Úroveň	Názov	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2. verejné osvetlenie, uličný mobiliár									
	2.1	Podprogram	Verejné osvetlenie	3 013	3 072	5 800	10 100	4 500	4 500
	2.2	Podprogram	Úprava parkov	5 793	4 906	2 000	2 500	2 500	2 500

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				12 600	0	0	12 600
KZ 41	a	2018	Vlastné príjmy obce a VÚC	12 600	0	0	12 600
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	0	0	0	0
Spolu				7 000	0	0	7 000
KZ 41	a	2019	Vlastné príjmy obce a VÚC	7 000	0	0	7 000
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	0	0	0	0
Spolu				7 000	0	0	7 000
KZ 41	a	2020	Vlastné príjmy obce a VÚC	7 000	0	0	7 000
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	0	0	0	0

Cieľ programu

Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v mestskej časti. Obnova priestranstiev v parkových zónach.

Komentár k programu

V rámci bezpečnostnej politiky obec realizuje nasledujúce základné činnosti - zabezpečenie maximálnej ochrany života občanov mestskej časti. Obnova priestranstiev v parkových zónach.

Podprogram 2. 1. Verejné osvetlenie**Zámer podprogramu**

Fungujúce verejné osvetlenie, osvetlenie najfrekventovanejších priestranstiev mestskej časti, centrálnej zóny, ako aj jednotlivých častí s IBV. Osvetlenie priemyselných zón mestskej časti.

	2.1	Podprogram	Verejné osvetlenie, uličný mobiliár	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
632	a.2.1.1	Prvok	Vianočné osvetlenie	3 013	3 072	3 500	3 500	3 500	3 500
642	a.2.1.2	Prvok	Príspevok na verejné osvetlenie	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
633	a.2.1.3	Prvok	Posilnenie osvetlenia Čsl. tankistov	0	0	0	5 600	0	0
		Prvok	Spolu	3 013	3 072	4 500	10 100	4 500	4 500

Ciele podprogramu

Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mestskej časti.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa bežné výdavky spojené so spotrebou elektrickej energie, ako aj výdavky na zabezpečenie vianočnej výzdoby mestskej časti. Okrem uvedených výdavkov podprogram obsahuje výdavky na opravy a údržbu verejného osvetlenia. V podprograme je nová položka Posilnenie osvetlenia Čsl tankistov, kde sa plánuje doplniť osvetlenie od križovatky na dolný koniec ulice, kde je osvetlená len jedna strana ulice.

Podprogram 2. 2. Úprava parkov**Zámer podprogramu**

Obnova priestranstva v oddychovej zóne.

	2.2	Podprogram	Úprava parkov	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
637	a.2.2.1	Prvok	Úprava a revitalizácia parkov - mobiliár	5 793	4 906	2 000	2 500	2 500	2 500
		Prvok	Spolu	5 793	4 906	2 000	2 500	2 500	2 500

Ciele podprogramu

Zabezpečiť zveľaďovanie oddychových zón mestskej časti.

Komentár k podprogramu

Doplnenie, oprava mobiliáru v oddychových zónach.

Program 3. Správa majetku

Štruktúra programu

Program	Podprogram	pol.	prvok
3. Interné služby	3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	634 635 636 637	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov, PHM, Údržba vozidiel, Údržba výpočtovej techniky, Údržba budov Údržba bezpečnostného zariadenia, Zákonné poistenie vozidiel, Poistné budov, Revízie: elektro, kotlov, Prevádzk. strojov, prístroj., zariad., techniky a nárad., Operatívny leasing osobn. auta,
	3.2. Spoločenský dom – bežné výdavky	633 637	Vybavenie SD, Vymalovanie miestností SD
	3.3. Ľudový dom	633 637	Bežné úpravy ĽD
	3.4. Knižnica	0	0
	3.5. Richtársky dom	633 637	Oprava richtárskeho domu
	3.6. Spoločenský dom – kapitálové výdavky	713	Interiér SD

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu, obnovu a zveľaďovanie, za účelom poskytovania kvalitnejších verejných služieb obyvateľom mestskej časti.

	P.č.	Úroveň	Názov	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3. Správa majetku									
	3.1	Podprogram	Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	30 161	59 002	47 480	46 980	39 980	39 980
	3.2.	Podprogram	Spoločenský dom – bežné výdavky	0	439	1 000	2 500	500	500
	3.3.	Podprogram	Ľudový dom	5 096	0	0	2 500	2 500	2 500
	3.4.	Podprogram	Knižnica	0	0	0	0	3 000	0
	3.5.	Podprogram	Richtársky dom	0	0	5 200	0	0	0
	3.6.	Podprogram	Spoločenský dom – kapitálové výdavky	0	3 000	0	0	7 000	15 000

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				51 980	0	0	51 980
KZ 41	a	2018	Vlastné príjmy obce a VÚC	51 980	0	0	51 980
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	0	0	0	0

Spolu				52 980	0	0	52 980
KZ 41	a	2019	Vlastné príjmy obce a VÚC	52 980	0	0	52 980
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	0	0	0	0
Spolu				57 980	0	0	57 980
KZ 41	a	2020	Vlastné príjmy obce a VÚC	57 980	0	0	57 980
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0

Cieľ programu

Efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu, obnovu a zveľaďovanie, za účelom poskytovania kvalitnejších verejných služieb obyvateľom mestskej časti.

Komentár k programu

Finančné prostriedky predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu nákladov spojených s bežnou a výnimočnou údržbou huteľného a nehnuteľného majetku využívaného pre potreby správy mestskej časti. Predstavujú bežné prevádzkové výdavky spojené so služobným automobilom, údržbou budov miestneho úradu.

Podprogram 3. 1. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku

Zámer podprogramu

Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie majetku mestskej časti. Zabezpečiť jeho ochranu prostredníctvom poistenia.

	3.1	Podprogram	Interné služby	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
634	a.3.1.4	Prvok	PHM	5 695	4 544	5 000	7 000	7 000	7 000
634	a.3.1.5	Prvok	Údržba vozidiel	3 576	3 062	9 500	5 000	5 000	5 000
635	a.3.1.6	Prvok	Údržba výpočtovej techniky	6 089	4 603	5 500	5 500	5 500	5 500
635	a.3.1.9	Prvok	Údržba budov	4 025	33 718	12 000	14 000	7 000	7 000
634	a.3.1.7	Prvok	Zákonné poistenie vozidiel	2 766	2 557	2 810	2 810	2 810	2 810
637	a.3.1.8	Prvok	Poistné budov	2 757	2 631	3 000	5 710	5 710	5 710
636	a.3.1.12	Prvok	Operatívny leasing osob vozidla	0	3 300	3 960	3 960	3 960	3 960
635	a.3.1.13	Prvok	Revízie: elektro, kotlov	2 757	2 631	3 000	3 000	3 000	3 000
		Prvok	Spolu	30 161	59 002	47 480	46 980	39 980	39 980

Ciele podprogramu

Bezporuchové fungovanie majetku mestskej časti, vytvorenie príjemného, pracovne vhodného prostredia ako aj prostredia poskytovania verejných služieb. Ochrana hmotného a nehmotného majetku mestskej časti prostredníctvom poistenia. Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie. Zabezpečiť starostlivosť o vozový park miestneho úradu formou pravidelných kontrol a údržby. Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolní.

Komentár k podprogramu

Výdavky podprogramu predstavujú výdavky spojené s poistením hnutel'ného a nehnuteľného majetku mestskej časti – poistenie budov vo vlastníctve mestskej časti, poistenie hnutel'ného majetku mestskej časti, napr. služobného automobilu. Výdavky plynú do zabezpečenia bezporuchového chodu budovy miestneho úradu, kotolne. Mestská časť v rámci podprogramu vynakladá finančné prostriedky na zabezpečenie údržby výpočtovej techniky.

Položka PHM je navýšená o 2 000,- EUR, a to z dôvodu, že do správy MČ pribudne štiepkovač, z čoho vyplýva zvýšená spotreba PHM . Položka údržba budov je navýšená o 7 000,- EUR a to z dôvodu výmeny radiátorov v starom úrade.

Podprogram 3. 2. Spoločenský dom – bežné výdavky**Zámer podprogramu**

Reprezentačné priestory pre organizáciu kultúrnych aktivít. Zachované kultúrne dedičstvo na území mestskej časti. Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mestskej časti a regiónu

	3.2	Podprogram	Spoločenský dom	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
633	a.3.2.1	Prvok	Vybavenie SD	0	439	1 000	500	500	500
637	a.3.2.2	Prvok	Vymaľovanie miestností SD	0	0	0	2 000	0	0
		Prvok	Spolu	0	439	1 000	2 500	500	500

Ciele podprogramu

Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v mestskej časti. Zabezpečiť šírenie a ochranu kultúrneho dedičstva. Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie miestneho spoločenského domu so spoločenskou sálou a javiskom a klubovými miestnosťami, v ktorom sa organizuje kultúrno-spoločenská činnosť obyvateľov mestskej časti. Finančné prostriedky predstavujú nové vybavenie spoločenského domu a vymaľovanie miestností spoločenského domu /sobášna miestnosť a vstupná hala/.

Podprogram 3. 3. Ľudový dom**Zámer podprogramu**

Reprezentačné priestory pre organizáciu kultúrnych aktivít. Zachované kultúrne dedičstvo na území mestskej časti. Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mestskej časti a regiónu.

	3.3	Podprogram	Ľudový dom	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
633	a.3.3.1	Prvok	Bežné úpravy ĽD	5 096	0	0	2 500	2 500	2 500
		Prvok	Spolu	5 096	0	0	2 500	2 500	2 500

Ciele podprogramu

Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v mestskej časti. Zabezpečiť šírenie a ochranu kultúrneho dedičstva. Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami. Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v mestskej časti.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa opravy poškodených častí miestneho Ľudového domu s expozíciami s tradičným ľudovým umením.

Podprogram 3. 4. Knížnica

Zámer podprogramu

Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie majetku mestskej časti.

	3.4	Podprogram	Knížnica	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
633	a.3.4.1	Prvok	Prístrešok do letnej čítárne	0	0	0	0	3 000	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0	3 000	0

Podprogram 3. 5. Richtársky dom

Zámer podprogramu

Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie majetku mestskej časti.

	3.5	Podprogram	Richtársky dom	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
633	a.3.5.1	Prvok	Údržba richtárskeho domu	0	0	5 200	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	5 200	0	0	0

Podprogram 3. 6. Spoločenský dom – kapitálové výdavky**Zámer podprogramu**

Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie majetku mestskej časti.

	3.6	Podprogram	Richtársky dom	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PoI.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
633	a.3.6.1	Prvok	Interiér SD – ozvučenie sály SD	0	3 000	0	0	7 000	15 000
		Prvok	Spolu	0	3 000	0	0	7 000	15 000

Program 4. Vzťahy s verejnosťou

Štruktúra programu

Program	Podprogram	pol.	prvok
4. Vzťahy s verejnosťou	4.1 Matrika	621, 625 637,	Tarifný plat matrika, Zdrav. Poistenie Sociálne poistenie,.
	4.2 Evidencia obyvateľstva	611	Mzdy
	4.3 Organizácia občianskych obradov	633 637	Materiál Služby
	4.4 Propagácia a prezentácia obce	633 637	Web stránka, obecné noviny, propagačný materiál, kronika obce, pamätná kniha
	4.5. Miestny rozhlas	635	Rozšírenie signálu
	4.6. Elektronizácia služieb BA samosprávy	637	Elektronizácia

Zámer programu

Neustále rozvíjať širokú paletu administratívnych, sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v meste. Dbáť o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mestskej časti. Zabezpečiť spoľahlivú evidenciu obyvateľov mestskej časti, poskytovať kvalitné matričné služby, vytvárať podmienky na výkon preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného úradu a registra obyvateľstva.

	P.č.	Úroveň	Názov	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4. Služby obyvateľom									
	4.1	Podprogram	Matrika	4 001	5 204	5 340	5 340	5 340	5 340
	4.2	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	1 320	1 605	2 111	2 111	2 111	2 111
	4.3	Podprogram	Občianske obrady	604	952	1 030	1 030	1 030	1 030
	4.4	Podprogram	Propagácia a prezentácia obce	15 052	15 908	13 500	13 900	13 900	13 900
	4.5	Podprogram	Miestny rozhlas	133	244	500	5 000	500	500
	4.6	Podprogram	Elektronizácia služieb BA	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				29 881	0	0	29 881
KZ 41	a	2017	Vlastné príjmy obce a VÚC	22 430	0	0	22 430
KZ 111	b		Štátny rozpočet	7 451	0	0	7 451
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	0	0	0	0
Spolu				25 381	0	0	25 381

KZ 41	a	2018	Vlastné príjmy obce a VÚC	17 840	0	0	17 840
KZ 111	b		Štátny rozpočet	7 541	0	0	7 541
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	0	0	0	0
Spolu				25 381	0	0	25 381
KZ 41	a	2019	Vlastné príjmy obce a VÚC	22 430	0	0	17 840
KZ 111	b		Štátny rozpočet	7 451	0	0	7 541
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	0	0	0	0

Cieľ programu

Zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb obyvateľom mestskej časti pri efektívnom a hospodárnom využití finančných, personálnych a materiálnych zdrojov.

Komentár k programu

Program Služby obyvateľom financuje aktivity a činnosti na zabezpečenie administratívnych služieb občanom, vedenie matriky, vedenie evidencie obyvateľstva, prípadne výdavky na organizáciu občianskych obradov. V rámci programu Služby obyvateľom mestská časť financuje všetky vyššie uvedené aktivity. Pre mestskú časť je občan na prvom mieste, všetky služby samosprávy sú občanom poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie.

Podprogram 4. 1. Matrika

Zámer podprogramu

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mestskej časti.

	4.1	Podprogram	Matrika	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet						
611	b.4.1.1	Prvok	Tarifný plat matrika	2 376	3 444	3 444	3 444	3 444	3 444
633	b.4.1.2	Prvok	Materiál	1 625	1 760	1 896	1 896	1 896	1 896
		Prvok	Spolu	4 001	5 205	5 340	5 340	5 340	5 340

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mestskej časti.

Komentár k podprogramu

Prvok Matričná činnosť zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod.. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na tovary a služby - kancelársky materiál, vybavenie priestorov a pod. Na výkon matričnej činnosti, t.j. na prenesený výkon štátnej správy, dostáva mestská časť decentralizačnú dotáciu v roku 2018 predpoklad 5 340€.

Podprogram 4.2 Evidencia obyvateľstva**Zámer podprogramu**

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov obce.

	4.2	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet						
611	b.4.2.1	Prvok	Materiál	1 320	1 605	2 111	2 111	2 111	2 111
		Prvok	Spolu	1 320	1 605	2 111	2 111	2 111	2 111

Ciele podprogramu

Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v obci.

Komentár k podprogramu

Evidencia obyvateľstva predstavuje vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch mestskej časti. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prevádzkové náklady spojené s vybavovaním danej agendy. Ostatné bežné výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v Programe 14 Administratíva. a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko prvok je zabezpečovaný zamestnancami obce.

Podprogram 4.3 Organizácia občianskych obradov**Zámer podprogramu**

Vytvoriť podmienky na efektívne organizovanie občianskych obradov.

	4.3	Podprogram	Občianske obrady	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
633	a.4.3.1	Prvok	Materiál náklady	386	641	700	700	700	700
637	a.4.3.2	Prvok	Ostatné služby	218	311	330	330	330	330
		Prvok	Spolu	604	952	1 030	1 030	1 030	1 030

Ciele podprogramu

Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych obradov.

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje výdavky mestskej časti z rozpočtových zdrojov. Výdavky predstavujú výdavky na administratívne a personálne zabezpečenie organizácie občianskych obradov ako sú napr. svadby, prijímanie do života atď..

Podprogram 4.4 Propagácia a prezentácia obce**Zámer podprogramu**

Spracovať široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich mestskú časť. Efektívne šírenie informácií o mestskej časti, budovanie pozitívneho PR a široká paleta tlačených a elektronických propagačných materiálov o mestskej časti.

Uchovaný historický vývoj o mestskej časti a jeho okolí. Zaznamenanie dôležitých udalostí zo života mestskej časti v hmotnej podobe, pre budúce generácie mestskej časti.

	4.4	Podprogram	Propagácia a prezentácia obce	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
637	a.4.4.1	Prvok	Web stránka MČ	110	2 446	1 000	1 000	1 000	1 000
633	a.4.4.2	Prvok	Naša Bystrica	7 720	7 478	7 500	7 500	7 500	7 500
637	a.4.4.3	Prvok	Naša Bystrica – príprava novín	3 426	3 460	2 400	2 400	2 400	2 400
633	a.4.4.4	Prvok	Propagačný materiál	3 364	2 094	2 100	2 500	2 500	2 500
637	a.4.4.5	Prvok	Kronika obce, pamätná kniha	432	430	500	500	500	500
		Prvok	Spolu	15 052	15 908	13 500	13 900	13 900	13 900

Ciele podprogramu

Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v mestskej časti. Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mestskej časti v regionálnych médiách. Zabezpečiť výrobu propagačných produktov. Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti. Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mestskej časti pre verejnosť.

Komentár k podprogramu

Zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu web stránky mestskej časti s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, údaje o mestskej časti, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (Všeobecne záväzné nariadenia, informácie o zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva a pod.), informácie o poskytovaných službách, inzerciu a pod.. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na ročný poplatok za balík internetových služieb.

Predstavuje výdavky na výrobu propagačných materiálov a predmetov prezentujúcich mestská časť v rámci samosprávneho kraja, Slovenskej republiky a cezhraničnej spolupráce. Finančné prostriedky budú použité na úhradu bežných výdavkov spojených s výrobou propagačných produktov. Podprogram zahŕňa výdavky na vedenie Kroniky mestskej časti, ktorá predstavuje zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života mestskej časti. Bežné výdavky na predmetný podprogram predstavujú výdavky spojené s vedením mestskej kroniky.

Podprogram 4. 5. Miestny rozhlas

Zámer podprogramu

Komplexné pokrytie zastavaného územia miestnym rozhlasom a zabezpečenie bezporuchovej prevádzky rozhlasu.

	4.5	Podprogram	Miestny rozhlas	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
635	a.4.5.1	Prvok	Rozšírenie signálu	133	244	500	5 000	500	500
		Prvok	Spolu	133	244	500	5 000	500	500

Ciele podprogramu

Bezproblémové a efektívne šírenie informácií Miestneho úradu všetkým občanom mestskej časti.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky mestskej časti spojené s rozširovaním, modernizáciou, údržbou a prevádzkou miestneho rozhlasu v mestskej časti. Položka je navýšená na sumu 5 000,- EUR a to z dôvodu, že sa plánuje vymeniť rozhlasové zariadenie a posilniť signál.

Podprogram 4. 6. Elektronizácia služieb Bratislavy**Zámer podprogramu**

V zmysle uzatvorenej zmluvy je podpora služieb.

	4.6	Podprogram	Občianske obrady	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
637	a.4.6.1	Prvok	Elektronizácia	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500
		Prvok	Spolu	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500

Ciele podprogramu

Bezproblémové poskytovanie služieb občanom.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky v zmysle zmluvy na servis a podporu elektronizácie služieb.

Program 5 Bezpečnosť

Štruktúra programu

Program	Podprogram	pol.	prvok
5. Bezpečnosť	5.1 Ochrana pred požiarmi	642	Dotácia DHZ
	5.2 Civilná ochrana	637 641	Služby CO Hliadkovanie MP
	5.3 Monitorovacie a kamerové systémy	633	Služby

Zámer programu

Bezpečné obce chrániace verejný ako aj súkromný majetok. Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v mestskej časti a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v mestskej časti.

	P.č.	Úroveň	Názov	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5. Bezpečnosť									
	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	7 300	9 300	10 000	7 000	7 000	7 000
	5.2	Podprogram	Civilná ochrana	1 580	1 680	2 200	1 680	1 680	1 680
	5.3	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	2 019	5 174	1 960	1 960	6 960	6 960

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				10 640	0	0	10 640
KZ 41	a	2018	Vlastné príjmy obce a VÚC	10 640	0	0	10 640
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	0	0	0	0
Spolu				15 640	0	0	15 640
KZ 41	a	10 640	Vlastné príjmy obce a VÚC	15 640	0	0	15 640
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	0	0	0	0
Spolu				15 640	0	0	15 640
KZ 41	a	10 640	Vlastné príjmy obce a VÚC	15 640	0	0	15 640
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	0	0	0	0
Spolu				15 640	0	0	15 640

Cieľ programu

Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v mestskej časti a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v mestskej časti.

Komentár k programu

V rámci bezpečnostnej politiky obec realizuje nasledujúce základné činnosti - zabezpečenie maximálnej ochrany života občanov mestskej časti a majetku a pripravenosť mestskej časti riešiť krízové situácie a mimoriadne udalosti. V rámci programu Bezpečnosť sa financujú aktivity na úseku ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany, zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľov prostredníctvom mestskej polície.

Podprogram 5. 1. Ochrana pred požiarmi**Zámer podprogramu**

Permanentné znižovanie rizika vzniku požiarov v katastrálnom území mestskej časti.

	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
642	a.5.1.1	Prvok	Dotácia DHZ	7 300	7 300	7 000	7 000	7 000	7 000
642	b.5.1.2	Prvok	Dotácia DHZ z MV SR	0	2 000	3 000	0	0	0
		Prvok	Spolu	7 300	9 300	10 000	7 000	7 000	7 000

Ciele podprogramu

Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mestskej časti pred požiarmi.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi. Tieto aktivity zabezpečuje pre obec Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ). Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie činnosti DHZ – úhradu energií, materiálu, pohonných hmôt, vybavenie DHZ a pod.

Podprogram 5. 2. Civilná ochrana**Zámer podprogramu**

Obyvatelia mestskej časti chránení v čase mimoriadnych udalostí.

	5.2	Podprogram	Civilná ochrana	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
637	a.5.2.1	Zdroj	Služby CO	1 100	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
641	a.5.2.2	Prvok	Hliadkovanie mestskej polície	480	480	1 000	480	480	480
		Prvok	Spolu	1 580	1 680	2 200	1 680	1 680	1 680

Ciele podprogramu

Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami.

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje prípravu mestskej časti na úseku civilnej ochrany. Obec má spracovaný plán ochrany mestskej časti v čase krízových situácií a mimoriadnych udalostí. V priestoroch Miestneho úradu udržiava sklad materiálu CO. Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poistné a príspevok do poisťovní sú zahrnuté v podprogramme 1. Ľudské zdroje, nakoľko podprogram je zabezpečovaný zamestnancami mestskej časti.

Podprogram 5. 3. Monitorovacie a kamerové systémy**Zámer podprogramu**

Účinné monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

	5.3	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
637	a.5.3.1	Prvok	Služby	2 019	2 180	1 960	1 960	1 960	1 960
633	a.5.3.2	prvok	Kamerový systém	0	2 994	0	0	5 000	5 000
		Prvok	Spolu	2 019	5 174	1 960	1 960	6 960	6 960

Ciele podprogramu

Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

Komentár k podprogramu

Zahŕňajú výdavky obce kamerového systému na monitorovanie miestneho úradu, starého miestneho úradu, ľudového domu a policajnej veže.

Program 6. Kultúra, šport a mládež

Štruktúra programu

Program	Podprogram	pol.	prvok
6. Kultúra, šport a mládež	6.1. Dotácie občianskym združeniam	642	Dotácia OZ
	6.2. Organizovanie kultúrnych podujatí	637	Kultúrne podujatia, družobné mestá
	6.3. Pamiatky	635	Obnova sakrálnych pamiatok
	6.4. Telocvične, športové areály	635,632, 633	Údržba futbal ihriska, energie FI, Zasielovanie miniihriska, Vybavenie VŠH
	6.5. Detské ihriská	635	Štandardná údržba

Zámer programu

Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými a internými subjektmi. Existencia dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity je povinnosť mestskej časti. Priebežná a kreatívna propagácia podujatí má vplyv na imidž mestskej časti a tým aj na cestovný ruch. Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v mestskej časti. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry a folklórnych súborov, atď.. Obec v súlade so svojim zámerom každoročne zorganizuje kultúrne podujatia, zabezpečí kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov, zabezpečí opravy a údržbu sakrálnych pamiatok na území mestskej časti. Zámerom kultúrnej politiky je aj dotovanie činnosti záujmových združení či jednotlivcov. Snahou mestskej časti je udržiavať kultúru v mestskej časti. Rámec pre činnosť a aktivity samosprávy mestskej časti je v oblasti kultúry tvorený najmä zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, zákonom č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti, zákonom č. 4/1958 Zb. o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách a zákonom č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.

V športe umožniť ponuku čo najširšej palety služieb, zabezpečiť čo najefektívnejšie a transparentné využitie verejných financií ku prospechu všetkých občanov mestskej časti. Podpora existujúcich športových podujatí, ako aj vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj rôznych druhov športu nielen pre obyvateľov mestskej časti.

	P.č.	Úroveň	Názov	2015	2016	2017	2018	2019	2020
6. Kultúra, šport a mládež									
	6.1	Podprogram	Dotácie občianskym združeniam	66 070	63 129	77 200	66 050	66 050	66 050
	6.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	49 134	38 706	41 750	42 700	47 700	42 700
	6.3	Podprogram	Pamiatky	2 600	0	0	0	0	0
	6.4	Podprogram	Telocvične, športové areály	16 520	5 161	10 200	9 000	6 500	9 000
	6.5	Podprogram	Detské ihriská	140	907	500	3 500	3 500	3 500

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				121 250	0	0	121 250
KZ 41	a	2018	Vlastné príjmy obce a VÚC	121 250	0	0	121 250

KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	0	0	0	0
Spolu				123 750	0	0	123 750
KZ 41	a	2019	Vlastné príjmy obce a VÚC	123 750	0	0	123 750
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	0	0	0	0
Spolu				121 250	0	0	121 250
KZ 41	a	2020	Vlastné príjmy obce a VÚC	121 250	0	0	121 250
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	0	0	0	0

Cieľ programu

Zachovanie kultúrno–historického potenciálu mestskej časti a rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na regionálnej a miestnej úrovni. Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami. Zabezpečenie dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity a priebežná a kreatívna propagácia podujatí. Zabezpečiť kultúrnych tradícií, ktoré budú šírené aj prostredníctvom cezhraničnej spolupráce.

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.

Komentár k programu

Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v mestskej časti. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome a spoločenskom dome, podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry v mestskej časti. Finančné prostriedky určené na kultúru v mestskej časti v programe Kultúra zahŕňajú výdavky na podprogramy príspevky na kultúrne podujatia a činnosť, obnovu pamiatok.

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v mestskej časti. Výdavky sú rozpočtované na prevádzku športového areálu, výstavbu nových športových ihrísk, na športové aktivity a na činnosť športových oddielov a športovú infraštruktúru pre nižšie vekové ročníky detí.

Podprogram 6. 1. Dotácie občianskym združeniam**Zámer podprogramu**

Vytvorenie finančných, materiálnych a personálnych podmienok za účelom zabezpečenia systematického prístupu k organizovaniu športových aktivít v mestskej časti.

Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných internými subjektmi.

	6.1	Podprogram	Na	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
642	a.6.1.1	Prvok	OZ matice slovenskej	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
642	a.6.1.2	Prvok	OZ Hlas nádeje	500	500	3 500	3 500	3 500	3 500
642	a.6.1.3	Prvok	OZ Zamatové kladivo	500	0	5 00	500	500	500
642	a.6.1.4	Prvok	ŠK Hargašova /florbal - mládež	11 300	13 000	16 000	13 000	13 000	13 000
642		Prvok	ŠK Hargašova /florbal - muži	0	0	0	4 000	4 000	4 000
642	a.6.1.5	Prvok	ŠK Hargašova /futbal	6 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
642	a.6.1.6	Prvok	OZ SPST-ZB /stolný tenis	1 000	1 550	2 000	1 500	1 500	1 500
642	a.6.1.7	Prvok	TJ Záhorák	1 000	1 000	2 000	1 500	1 500	1 500
642	a.6.1.8	Prvok	ŠK Hargašova /moderná gymnastika	1 000	1 000	0	0	0	0
642	a.6.1.9	Prvok	MKF Slovan ZB /futbal - muži	2 000	3 000	4 000	5 000	5 000	5 000
642	a.6.1.10	Prvok	OZ TTC Záhorská Bystrica	0	0	750	3 000	3 000	3 000
637	a.6.1.11	Prvok	Podujatia organizované šport. komisiou	3 920	1 629	2 000	2 000	2 000	2 000
642	a.6.1.12	Prvok	Dotácia ZO SČK	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
642	a.6.1.13	Prvok	NO Bystrický prameň	15 000	14 000	13 000	2 600	2 600	2 600
642	a.6.1.14	Prvok	Pozitívum v nás	500	500	500	500	500	500
642	a.6.1.15	Prvok	Klub dôchodcov	4 000	4 000	5 000	4 000	4 000	4 000
642	a.6.1.16	Prvok	Poľovnícka spoločnosť Sekýľ	0	500	500	500	500	500
642	a.6.1.17	Prvok	ZO SZPB	350	350	350	350	350	350
642	a.6.1.18	Prvok	Farnosť ZB	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
642	a.6.1.19	Prvok	Poľovnícka spoločnosť ZB	500	500	500	500	500	500
642	a.6.1.20	Prvok	Farnosť ZB – revitalizácia cintorína	0	0	5 000	0	0	0
642	a.6.1.21	Prvok	OZ Podkerepušky	0	0	0	1 000	1 000	1 000
642	a.6.1.22	Prvok	OZ Plánky	0	0	0	1 000	1 000	1 000
637	a.6.1.23	Prvok	Materiál vybavenie futbal družstva	4 062	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	66 070	63 129	77 200	66 050	66 050	66 050

Ciele podprogramu

Trvalá podpora kultúrnych telies a účinné pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných miestnymi kultúrnymi spolkami.

Podporiť športové aktivity v mestskej časti.

Rozvoj kultúrnej sféry v mestskej časti prostredníctvom podpory inej kultúrnej činnosti pre rôzne vekové a zájmové skupiny obyvateľstva.

Komentár k podprogramu

Predstavuje výdavky mestskej časti na činnosť kultúrnych telies - energie, materiál, cestovné, atď..

Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť športových klubov ako aj organizáciu športových podujatí miestneho a regionálneho významu.

Podprogram zahŕňa výdavky na bežnú aktivitu, prípadne podporu iných kultúrnych spolkov.

Podprogram 6.2. Organizovanie kultúrnych podujatí**Zámer podprogramu**

Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mestskej časti a regiónu.

	6.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
637	a.6.2.1	Prvok	Organizovanie kultúrnych podujatí	49 014	38 706	39 750	41 700	41 700	41 700
637	a.6.2.2	Prvok	Družobné mestá	120	0	1 000	1 000	1 000	1 000
635	a.6.2.3	Prvok	Exteriérové ozvučenie	0	0	1 000	0	5 000	0
			Spolu	49 134	38 706	41 750	42 700	47 700	42 700

Ciele podprogramu

Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky mestskej časti spojené s organizovaním pravidelných a nepravidelných kultúrnych podujatí. V roku 2018 plánuje mestská časť Záhorská Bystrica v rámci svojho domu kultúry organizovať niekoľko väčších, či menších kultúrnych podujatí. V priebehu roku sú plánované nasledujúce kultúrne slávnosti a podujatia: Reprezentačný ples, Fašiangy, MDD, stavanie Máje, Deň matiek, Deň rodina + MDD, Malé hody, Posedenie pri muzike Ľudový dom, Deň ústavy a SNP, Hrubú hody, Divadelné vystúpenia, Vínné slávnosti, Svätohuberské slávnosti, Dyňobranie, Privítanie adventu, Vánoce pod Krispánkem, Silvester, Družba – Góttlesbrun – Rakúsko, Riese Pio X. – Talainsko, Brumovice – Česká republika.

Podprogram 6.3.Pamiatky**Zámer podprogramu**

Zámerom podprogramu je vytvoriť odbornú a metodickú bázu pre neskoršej realizáciu pamiatkovej obnovy vybraných objektov.

	6.3	Podprogram	Pamiatky	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
635	a.6.3.1	Prvok	Obnova sakrálnych pamiatok	2 600	0	0	0	0	0
			Spolu	2 600	0	0	0	0	0

Ciele podprogramu

Umelecko-historický opis pamiatky, dokumentácia súčasného stavu a návrhu spôsobu a postupu pamiatkovej obnovy a reštaurovania konkrétnej pamätihodnosti.

Podprogram 6.4. Telocvične, športové areály**Zámer podprogramu**

Cielená výstavba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb obyvateľov a návštevníkov mestskej časti.

	6.4	Podprogram	Telocvične, športové areály	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
637	a.6.4.1	Prvok	Údržba futbalového ihriska	15 703	3 985	8 000	5 000	5 000	5 000
632	a.6.4.2	Prvok	Energie na futbal ihrisku	817	1 176	1 500	1 500	1 500	1 500
635	a.6.4.3	Prvok	Zasieťovanie školského miniihriska	0	0	0	2 500	0	2 500
633	a.6.4.4.	prvok	Vybavenie VŠH – 5% spoluúčasť	0	0	0	0	0	0
				16 520	5 161	9 500	9 000	6 500	9 000

Ciele podprogramu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti, mládež a dospelých.

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje výdavky mestskej časti komplexnej údržby futbalového ihriska.

Podprogram 6.5. Detské ihriská**Zámer podprogramu**

Cielená výstavba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb nižších vekových skupín obyvateľov a návštevníkov mestskej časti a zabezpečenie ich zdravého duševného a telesného vývoja detí.

	6.5	Podprogram	Detské ihriská	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
635	a.6.5.1	Prvok	Štandardná údržba	140	907	500	3 500	3 500	3 500
			Spolu	140	907	500	3 500	3 500	3 500

Ciele podprogramu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre najmenšie deti.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu ihriska. V roku 2018 plánuje mestská časť zrekonštruovať detské ihrisko pri MÚ.

Program 7. Vzdelávanie**Štruktúra programu**

Program	Podprogram	pol.	prvok
9. Vzdelávanie	7.1 Materská škola	642, 111,635	Príspevok na prevádzku, príspevok na predškolskú výchovu, vybavenie novej triedy
	7.2 Základná škola	111, 633, 635, 637, 642	Normatívne výdavky a nenormatívne výdavky, bežné výdavky škole, vrátené nájomné nájomné dary, podujatia organizované školou, rekonštrukcia kúrenia v jedálni
	7.3 Školský klub detí	642	Príspevok na prevádzku
	7.4 Školská jedáleň	637	Služby
	7.5 Materská škola - kapitálové výdavky	717	Dozory, granty, rozšírenie MŠ
	7.6. Základná škola – kapitálové výdavky	717	Dozory, rozšírenie ZŠ
	7.7. Ostatné	717	0
	7.8. Viacúčelová športová hala	717	Rekonštrukcia telocvične, dozory, dotácia

Zámer programu

Zabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeže. Zlepšenie technického stavu a vybavenia materskej, základnej školy, ako aj školskej jedálne a mimoškolských záujmových zariadení.

	P.č.	Úroveň	Názov	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7. Vzdelávanie									
	7.1	Podprogram	Materská škola	200 551	226 123	268 195	274 280	274 280	274 280
	7.2	Podprogram	Základná škola	469 561	538 225	599 082	644 000	629 500	629 500
	7.3	Podprogram	Školský klub detí	66 965	88 055	90 690	95 700	95 70	95 700
	7.4	Podprogram	Príspevok na stravovanie MŠ	23 617	22 499	23 000	23 000	23 000	23 000
	7.5	Podprogram	Materská škola - kapitálové výdavky	5 450	167 145	115 014	457 700	360 000	0
	7.6.	Podprogram	Základná škola – kapitálové výdavky	0	0	180 000	230 900	0	0
	7.7	Podprogram	Ostatné	0	9 100	6 128	0	0	0
	7.8	Podprogram	Viacúčelová športová hala	13 283	2 292	629 160	964 453	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				1 021 980	957 609	710 444	2 690 033
KZ 41	a	2018	Vlastné príjmy obce a VÚC	397 980	957 609	228 000	1 583 589
KZ 111	b		Štátny rozpočet	624 000	0	0	624 000
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0		0
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	482 444	482 444
KZ 71	e		Iné zdroje	0	0	0	0

Spolu				1 022 480	360 000	0	1 382 480
KZ 41	a	2019	Vlastné príjmy obce a VÚC	398 480	360 000	0	758 480
KZ 111	b		Štátny rozpočet	624 000	0	0	624 000
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	0	0	0	0
Spolu				1 022 480	0	0	1 022 480
KZ 41	a	2020	Vlastné príjmy obce a VÚC	398 480	0	0	398 480
KZ 111	b		Štátny rozpočet	624 000	0	0	624 000
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	0	0	0	0

Cieľ programu

Obec v rámci existujúcich kompetencií nezabezpečí výchovno-vzdelávací proces vo formálnych vzdelávacích zariadeniach v rámci predškolskej výchovy, v rámci povinnej školskej dochádzky ako aj v oblasti záujmovej činnosti. Ponúkať rôznorodé záujmové a doplnkové vzdelávacie služby v rámci voľno - časových a záujmových aktivít pre deti a žiakov. Obec zabezpečí priestory pre uskutočňovanie neformálneho vzdelávania.

Komentár k programu

V rámci starostlivosti o najmenších – deti v predškolskom a školskom veku obec zabezpečuje činnosť a prevádzku materskej školy, základnej školy, školskej jedálne a školského klubu detí. V nadväznosti na politiku rozvoja mesta počíta obec so stúpajúcim trendom obyvateľov predproduktívneho veku. Finančné prostriedky na realizáciu programu Vzdelávanie predstavujú výdavky na financovanie podprogramov predškolskej výchovy, základného vzdelávania a školských zariadení, ako aj mimoškolskej činnosti.

Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov vzdelávacích zariadení, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu. K bežným výdavkom programu patria výdavky na údržbu budov, strojov a zariadení, modernizáciu vnútorného vybavenia, údržbu a kontrolu technických zariadení. Okrem uvedených výdavkov podprogram zahŕňa aj kapitálové výdavky spojené s rekonštrukciou budov prípadne obstaraním technického vybavenia potrebného k prevádzke budovy prípadne pre vzdelávaciu činnosť.

Podprogram 7.1. Materská škola

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

	7.1	Podprogram	Materská škola	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
642	a.7.1.1	Prvok	Príspevok na prevádzku MŠ	192 467	216 900	256 930	265 280	265 280	265 280
635	a.7.1.3	Prvok	Vybavenie novej školy	0	0	1 500	0	0	0

KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet						
642	b.9.1.2	Prvok	Prisp. na predškolskú výchovu	8 084	9 223	9 765	9 000	9 000	9 000
		Prvok	Spolu	200 551	226 123	268 195	274 280	274 280	274 280

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v mestskej časti.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č.353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy.

Podprogram 7. 2. Základná škola

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.2	Podprogram	Základná škola	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
633	a.7.2.3	Prvok	Bežné výdavky škole	641	961	1 000	1000	1 000	1 000
633 ,637	a.7.2.4	Prvok	Odmeny učiteľom	10 866	10 000	0	0	0	0
	a.7.2.5	Prvok	Vrátené nájomné dary	18 697	4 175	10 000	10 000	10 000	10 000
637	a.7.2.6	Prvok	Elektroinštalácia 2. pavilón	3 029	0	0	0	0	0
642	a.7.2.7	Prvok	RZ pri ZŠ s MŠ	2 000	2 000	500	0	500	500
635	a.7.2.8	Prvok	Podujatia organizované školskou komisiou	4 551	2 826	3 000	3 000	3 000	3 000
637	a.7.2.9	Prvok	Rekonštrukcia tried	0	7 915	0	0	0	0
635	a.7.2.10	Prvok	Vybavenie nových tried	0	0	0	0	0	0
635	a.7.2.11	Prvok	Vybavenie informatívnej triedy	0	0	800	0	0	0
637	a.7.2.12	Prvok	Oprava havarij. stavu strechy	4 281	0	0	0	0	0
637/46	a.7.2.13	Prvok	Rekonštrukcia kúrenia v jedálni	0	0	0	15 000	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet						
	b.7.2.1	Prvok	Normatívne výdavky	411 075	489 230	561 516	600 000	600 000	600 000
61	b.7.2.2	Prvok	Nenormatívny – dopravné, vzdel. Poukazy, akredit. príplatky	14 421	18 346	22 266	15 000	15 000	15 000
		Prvok	Spolu	469 561	538 225	599 082	644 000	629 500	629 500

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v mestskej časti.

Komentár k podprogramu

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o systave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov.

Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy a transfer školy na modernizáciu ZŠ. V roku 2018 je naplánovaná rekonštrukcia kúrenia v jedálni školy.

Podprogram 7. 3. Školský klub detí**Zámer podprogramu**

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	7.3	Podprogram	Školský klub detí	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
61	a.7.3.1	Prvok	ŠKD	66 965	88 055	90 690	95 700	95 700	95 700
		Prvok	Spolu	66 965	88 055	90 690	95 700	95 700	95 700

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v mestskej časti.

Komentár k podprogramu

Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.28/1995 Z.Z. o školských kluboch detí a č.351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí.

Podprogram 7. 4. Príspevok na stravovanie**Zámer podprogramu**

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	7.4	Podprogram	Školská jedáleň	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
637	a.7.4.1	Prvok	Príspevok na stravovanie MŠ	23 617	22 499	23 000	23 000	23 000	23 000
		Prvok	Spolu	23 617	22 499	23 000	23 000	23 000	23 000

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ.

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z. z..

Podprogram 7. 5. Materská škola - kapitálové výdavky**Zámer podprogramu**

Kapitálové výdavky sú určené na rozšírenie kapacít materskej školy.

	7.5	Podprogram	Materská škola - kapitálové výdavky	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
717	a.7.5.1	Prvok	Dozory – BOZP, stavebný, autorský	0	0	0	12 700	0	0
717	a.7.5.2.	Prvok	Grant na dobudov MŠ - IROP	0	0	0	400 000	250 000	0
717	a. 7.5.3	Prvok	Rozšírenie MŠ – vlastné zdroje	0	107 145	0	10 000	110 000	0
717/46	a.7.5.4	Prvok	Rozšírenie MŠ spoluúčasť 10%	0	0	20 000	0	0	0
717	a.7.5.4	Prvok	Rozšírenie MŠ spoluúčasť 10%	0	0	20 000	35 000	0	0
717/46	a.7.5.6	Prvok	Nadstavba MŠ	5 450	0	65 014	0	0	0
717/46	a.7.5.7	Prvok	Nadstavba MŠ	0	60 000	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	5 450	167 145	115 014	457 700	360 000	0

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kapacitné navýšenie materskej školy v MČ.

Komentár k podprogramu

MČ dostala grant na dostavbu MŠ vo výške 650 000,- EUR. V roku 2018 sa plánuje preinvestovať suma 400 000,- EUR. Spoluúčasť danej investície je vo výške 35 000,- EUR. Dozory stavby sú mesačne vo výške: BOZP 540,- EUR, stavebný dozor je vo výške 1 008,00 EUR a autorský dozor je 465,00 EUR, čo predstavuje v roku 2018 sumu vo výške 12 700,00 EUR.

Podprogram 7. 6. Základná škola - kapitálové výdavky**Zámer podprogramu**

Kapitálové výdavky sú určené na rozšírenie kapacít základnej školy.

	7.6	Podprogram	Základná škola - kapitálové výdavky	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
717	a.7.6.1	Prvok	Dozory – BOZP, stavebný, autorský	0	0	0	5 900	0	0
717	a.7.6.2.	Prvok	Rozšírenie ZŠ	0	0	40 000	125 000	0	0
717/46	a. 7.6.3	Prvok	Rozšírenie ZŠ	0	0	40 000	0	0	0
717/52	a.7.6.4	Prvok	Rozšírenie ZŠ s MŠ - úver	0	0	100 000	100 000	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	180 000	230 900	0	0

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kapacitné navýšenie základnej školy v MČ.

Komentár k podprogramu

MČ v roku 2018 rozšíri základnú školu o 2 triedy. Financovanie stavby bude z úveru, ktorý si MČ zobrala v roku v 2017 vo výške 100 000,- EUR a z vlastných prostriedkov vo výške 125 000,00 EUR. Dozory – BOZP, stavebný a autorský bude vo výške 5 900,00 EUR.

Podprogram 7. 7. Ostatné - kapitálové výdavky**Zámer podprogramu**

Kapitálové výdavky sú určené na potreby školy.

	7.7	Podprogram	Ostatné - kapitálové výdavky	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
716	a.7.7.1	Prvok	Projektová dokumentácia	0	9 100	3 200	0	0	0
717	a.7.672.	Prvok	Uskladňovací kontajner	0	0	2 928	0	0	0
		Prvok		0	9 100	6 128	0	0	0

Podprogram 7. 8. Viacúčelová športová hala - kapitálové výdavky**Zámer podprogramu**

Cielená výstavba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb všetkých vekových skupín obyvateľov a návštevníkov mestskej časti a zabezpečenie ich zdravého duševného a telesného vývoja.

	7.8	Podprogram	Viacúčelová športová hala- kapitálové výdavky	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
717/46	a.7.8.1	Prvok	Rekonštrukcia VŠH	0	0	10 000	213 000	0	0
717/52	a.7.8.2.	Prvok	Rekonštrukcia VŠH	0	0	400 000	382 444	0	0
717	a. 7.8.3	Prvok	Dozory – BOZP, stavebný, autorský	0	0	0	16 104	0	0
713/46	a.7.8.4	Prvok	Osvetlenie futbalového ihriska	5 983	0	0	0	0	0
717	a.7.8.4	Prvok	Rekonštrukcia VŠH	0	0	169 160	302 905	0	0
717/46	a.7.8.6	Prvok	Tendrová dokumentácia	7 300	0	0	0	0	0
717	a.7.8.7	Prvok	Dotácia z magistrátu na VŠH	0	0	50 000	50 000	0	0
71	a.7.8.8.	Prvok	Kontajner na futbalové ihrisko	0	2 292	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	13 283	2 292	629 160	964 453	0	0

Ciele podprogramu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti a mládež a dospelých.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky na výstavbu viacúčelovú športovú halu. V roku 2018 sa plánuje preinvestovať zvyšok nevyčerpaného úveru zo sumy 650 000,00 EUR, a to je predpokladaná suma vo výške 382 444,00 EUR. Z vlastných zdrojov sa počíta so sumou 302 905,00 EUR, zo zostatkov

Programový rozpočet - Záhorská Bystrica - Program 7. Vzdelávanie

z minulých rokov sa počíta so sumou 213 000,00 EUR a z dotáciou z Magistrátu hl. m. Bratislavy sa ráta so sumou 50 000,00 EUR. Stavebné dozory sú mesačne vo výške: BOZP 540,- EUR, stavebný dozor je vo výške 1 008,00 EUR a autorský dozor je 465,00 EUR, čo predstavuje v roku 2018 sumu vo výške 16 104,00 EUR.

Program 8. Doprava a výstavba

Štruktúra programu

Program	Podprogram	pol.	prvok
11. Komunikácie	8.1 Oprava, údržba miestnych komunikácií	637 635	Dopravné označenie + POD, Letná údržba , Zimná údržba MK, Oprava komunikácií , odvod dažďovej vody
	8.2. Oprava a údržba chodníkov	635	Oprava chodníkov
	8.3. Vybavenie pre občanov	637, 635	Geodetické práce, inžiniering + verejné obstarávanie, orientačné a súpisné čísla, stojiská pre kontajnery, pasportizácia dopravných značiek
	8.4. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	716, 711	Projektové dokumentácie, tvorba parkovacích miest
	8.5. Vybavenie pre občanov	716	Tvorba územných plánov zóny

Zámer programu

Podpora investičných aktivít so zameraním na modernizáciu a budovanie miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch, zaisťujúcich dopravnú obsluhu mestskej časti. Zámerom je zabezpečiť také prepojenie jednotlivých častí osídlenia, ktoré umožní efektívny pohyb ľudí a tovaru, modernizáciu dopravných subsystémov zabezpečujúcich bezpečné a hygienicky vyhovujúce dopravné trasy. Cieľom investícií do tohto typu dopravnej infraštruktúry je odstránenie identifikovaných nedostatkov v cestnej sieti s ohľadom environmentálny a bezpečnostný aspekt.

	P.č.	Úroveň	Názov	2015	2016	2017	2018	2019	2020
11. Komunikácie									
	8.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	31 645	16 646	34 000	34 000	26 000	26 000
	8.2	Podprogram	Opravy a údržby chodníkov	21 736	17 402	5 000	5 000	5 000	5 000
	8.3	Podprogram	Vybavenie pre občanov	10 868	4 971	33 000	16 000	33 000	36 000
	8.4	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	88 984	3 600	105 190	17 000	10 000	10 000
	8.5	Podprogram	Vybavenie pre občanov	4 152	1 800	15 000	10 000	10 000	10 000

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				55 000	27 000	0	82 000
KZ 41	a	2018	Vlastné príjmy obce a VÚC	55 000	27 000	0	82 000
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	0	0	0	0

Spolu				74 000	10 000	0	84 000
KZ 41	a	2019	Vlastné príjmy obce a VÚC	74 000	10 000	0	84 000
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	0	0	0	0
Spolu				77 000	10 000	0	87 000
KZ 41	a	2020	Vlastné príjmy obce a VÚC	77 000	10 000	0	87 000
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	0	0	0	0

Cieľ programu

Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe mestskej časti ako aj riešenie technického stavu infraštruktúry pre peších a parkovacích miest v mestskej časti. Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby, pravidelná oprava a stavebná údržba pozemných komunikácií, letná a zimná údržba či rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií.

Komentár k programu

Program zahŕňa všetky činnosti mestskej časti súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v mestskej časti 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, pokládky nového koberca a pod.. Finančné prostriedky predstavujú, bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb vlastnými zamestnancami a externým poskytovateľom služieb v rámci zimnej údržby. Kapitálové výdavky sú určené na vypracovanie projektovej dokumentácie ako aj realizáciu výstavby a rekonštrukcií.

Podprogram 8. 1. Oprava, údržba a obstaranie miestnych komunikácií

Zámer podprogramu

Komplexne vybudovaná sieť miestnych, obslužných, prístupových komunikácií mestskej časti a jej pokrytie asfaltovým povrchom. Pravidelne udržiavaná komunikačná sieť mestskej časti v každom ročnom období.

	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
637	a.8.1.1	Prvok	Dopravné označenie + POD	150	3 477	8 000	8 000	3 000	3 000
635	a.8.1.2	Prvok	Letná údržba /výtlky, zametanie/	8 000	5 968	8 000	8 000	8 000	8 000
635	a.8.1.3	Prvok	Zimná údržba MK	3 120	704	5 000	5 000	5 000	5 000
635	a.8.1.4	Prvok	Oprava komunikácií	17 375	6 497	10 000	10 000	7 000	7 000
635	a.8.1.7	Prvok	Odvod dažďovej vody	3 000	0	3 000	3 000	3 000	3 000
		Prvok	Spolu	31 645	16 646	34 000	34 000	26 000	26 000

Ciele podprogramu

Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe mestskej časti ako aj riešenie technického stavu infraštruktúry pre peších a parkovacích miest v mestskej časti. Pravidelná oprava a stavebná údržba pozemných komunikácií, letná a zimná údržba či rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa všetky činnosti mestskej časti súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v mestskej časti 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, pokládky nového koberca a pod.. Finančné prostriedky predstavujú, bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb vlastnými zamestnancami a externým poskytovateľom služieb v rámci zimnej údržby.

Podprogram 8. 2. Oprava a údržba chodníkov**Zámer podprogramu**

Komplexne vybudovaná sieť jednostranných a obojstranných chodníkov v mestskej časti.

	8.2	Podprogram	Oprava a údržba chodníkov	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
635	a.8.2.1	Prvok	Oprava chodníkov Tatranská	0	2 500	0	0	0	0
635	a.8.2.2	Prvok	Oprava chodníkov	0	4 960	0	5 000	5 000	5 000
		Prvok	Spolu	0	17 402	5 000	5 000	5 000	5 000

Ciele podprogramu

Zvýšenie dopravnej bezpečnosti vybudovaním chodníkov v mestskej časti. Zabezpečiť opravy chodníkov. Maximálne pokrytie mestskej časti komunikáciami pre peších, za účelom zvýšenia bezpečnosti chodcov a premávky.

Komentár k podprogramu

Predstavujú výdavky mestskej časti výdavky opráv.

Podprogram 8. 3. Vybavenie pre občanov**Zámer podprogramu**

Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj mestskej časti Záhorská Bystrica prostredníctvom investícií iných objektov občianskej vybavenosti.

	8.3	Podprogram	Vybavenie pre občanov	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
637	a.8.3.1	Prvok	Geodetické práce	1 306	0	1 500	1 000	1 500	1 500
637	a.8.3.2	Prvok	Inžiniering + verejné obstarávanie	8 740	2 100	6 500	8 000	6 500	6 500
633	a.8.3.3	Prvok	Nové orientačné a súpisné čísla	822	1 871	2 000	2 000	2 000	2 000
635	a.8.3.4	Prvok	Stojiská pre kontajnery na separovaný zber	0	0	5 000	0	5 000	5 000
	a.8.3.5	Prvok	Príprava projektových zámerov	0	0	18 000	0	18 000	18 000
	a.8.3.6	Prvok	Meranie elektromagnetického žiarenia na strmých vrškoch	0	1 000	0	0	0	0
637	a.8.3.7	Prvok	Pasportizácie dopravných značiek	0	0	0	5 000	0	3 000
		Prvok		10 868	4 971	33 000	16 000	33 000	36 000

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mestskej časti ostatnou infraštruktúrou, ako aj objektmi poskytujúcimi ostatné verejné služby.

Komentár k podprogramu

Program zahŕňa všetky aktivity a činnosti mestskej časti súvisiace s investíciami v oblasti výstavby, a zariadení, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie verejných služieb obyvateľom mestskej časti. Výdavky súvisia hlavne s investíciami do výstavby priestorového vybavenia potrebného pre rozvoj verejných služieb. V programe je nová položka Pasportizácia značiek. MČ by mala mať pasport dopravného značenia – podklad, v ktorom sú zakreslené všetky dopravné značky a dopravné zariadenia, ktoré sú osadené na komunikáciách v MČ Bratislava – Záhorská Bystrica.

Podprogram 8. 4. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií**Zámer podprogramu**

Komplexne vybudovaná sieť miestnych, obslužných, prístupových komunikácií mestskej časti a jej pokrytie asfaltovým povrchom.

	8.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
642	a.8.4.1.	Prvok	Dotácia na Križovatku Čsl. tankistov	0	0	60 190	0	0	0
717	a.8.4.2	Prvok	Rekonštrukcia komunikácií, chodníkov	48 195	0	0	0	0	0
717/46	a.8.4.3	Prvok	Rekonštrukcia komunikácií, chodníkov	2 484	0	10 000	0	0	0
717	a.8.4.4	Prvok	Rekonštrukcia MK Jána Raka	30 000	0	0	0	0	0
716	a.8.4.5	Prvok	Projektové dokumentácie	0	0	5 000	7 000	5 000	5 000
711	a.8.4.6	Prvok	Kúpa pozemku Strmý vršok	1	0	0	0	0	0
717	a.8.4.7	Prvok	Tvorba parkovacích miest	0	0	0	10 000	5 000	5 000
		Prvok		88 984	3 600	105 190	17 000	10 000	10 000

Ciele podprogramu

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií. Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby a rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií.

Komentár k podprogramu

Predstavujú výdavky mestskej časti na spracovanie technickej dokumentácie. V MČ je potrebné rozšíriť parkovacie plochy, ktoré sú nedostačujúce a ktoré podmieňujú kolaudáciu viacúčelovej športovej haly.

Podprogram 8. 5. Vybavenie pre občanov – kapitálové výdavky**Zámer podprogramu**

Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj mestskej časti Záhorská Bystrica prostredníctvom investícií iných objektov občianskej vybavenosti.

	8.5	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
717	a.8.5.1	Prvok	Rozšírenie elektrickej prípojky	4 152	0	0	0	0	0
716	a.8.5.2	Prvok	PD pre majetok v správe MČ	0	0	5 000	0	0	0
719	a.8.5.3	Prvok	PHSR	0	1 800	0	0	0	0
719	a.8.5.4	Prvok	Tvorba územných plánov zóny	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000
		Prvok		4 152	1 800	15 000	10 000	10 000	10 000

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mestskej časti ostatnou infraštruktúrou, ako aj objektmi poskytujúcimi ostatné verejné služby.

Komentár k podprogramu

Program zahŕňa všetky aktivity a činnosti mestskej časti súvisiace s investíciami v oblasti výstavby, a zariadení, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie verejných služieb obyvateľom mestskej časti. Výdavky súvisia hlavne s investíciami do výstavby priestorového vybavenia potrebného pre rozvoj verejných služieb.

Program 9. Životné prostredie

Štruktúra programu

Program	Podprogram	pol.	prvok
9. Životné prostredie	9.1 Správa a údržba zelene	633, 635, 637	Deratizačné návnady, údržba verejnej zelene, Služby - úprava stromov, Jarná akcia, Výsadba verejnej zelene, revitalizácia parkov
	9.2. Nakladanie s odpadmi	637, 717	Vývoz a likvidácia odpadu, štiepkovač 5%
	9.3. Separovaný zber	637	Príspevok na zberný dvor
	9.4. Technické vybavenie	824, 717	Finančný prenájom úžitkového vozidla, vybudovanie prístrešku

Zámer programu

Strategickým zámerom mestskej časti je nielen zachovanie existujúceho dobrého stavu životného prostredia a zvyšovania jeho kvality, ale aj eliminácia slabých stránok, neustála osвета, výchova a informovanosť o stave životného prostredia.

Vytvorenie efektívneho a spoľahlivého systému odvádzania a zneškodňovania odpadov produkovaných subjektmi. Vytvoriť podmienky na odvoz a likvidáciu TKO a nebezpečného odpadu, vytvorenie podmienok na efektívnu separáciu odpadu v mestskej časti.

	P.č.	Úroveň	Názov	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12. Prostredie pre život									
	9.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	13 875	13 485	23 080	22 500	24 000	24 000
	9.2.	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	42 361	49 891	57 200	40 000	40 000	40 000
	9.3	Podprogram	Separovaný zber	3 748	3 771	6 000	4 000	4 000	4 000
	9.4	Podprogram	Technické vybavenie	20 777	13 851	0	11 000	20 000	20 000

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				51 500	11 000	15 000	77 500
KZ 41	a	2018	Vlastné príjmy obce a VÚC	51 500	11 000	15 000	77 500
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	0	0	0	0
Spolu				53 000	20 000	15 000	88 000
KZ 41	a	2019	Vlastné príjmy obce a VÚC	53 000	20 000	15 000	88 000
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0

KZ 71	e		Iné zdroje	0	0	0	0
Spolu				53 000	20 000	15 000	88 000
KZ 41	a	2020	Vlastné príjmy obce a VÚC	53 000	20 000	15 000	88 000
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	0	0	0	0

Cieľ programu

Ochrana a rozvoj jednotlivých zložiek životného prostredia, výstavba a údržba oddychových zón mestskej časti, výsadba estetickéj v centrálnej zóne mestskej časti a v príľahlých častiach, a výsadba izolačnej zelene v okolí objektov priemyselnej infraštruktúry.

Efektívne plniť úlohy, ktoré mestskej časti vyplývajú z programu odpadového hospodárstva a všeobecne záväzných právnych predpisov prijatých a platných v Slovenskej republike. V oblasti odpadového hospodárstva ide najmä o zber a prepravu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, zabezpečovanie zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu, zabezpečovanie priestoru, kde môžu obyvatelia mestskej časti odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov či zabezpečovanie zberu a prepravy objemných odpadov. Obec zároveň bude vykonávať priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve a zabezpečovať údržbu infraštruktúry pre odpadové vody.

Komentár k programu

Program zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v mestskej časti, starostlivosť o zeleň, verejné priestranstvá, výsadbu stromov a drevín.

Obec je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: veľkoobjemové kontajnery, nádoby a vriec na odpad pre separovanie zberu. V rámci programu Odpadové hospodárstvo sa financujú nasledujúce podprogramy: Nakladanie s odpadmi, separovaný zber.

Podprogram 9. 1. Správa a údržba zelene

Zámer podprogramu

Udržiavané verejné priestranstvá s estetickou a izolačnou zeleňou. Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mestskej časti ako aj návštevníkov mestskej časti.

	91.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
637	a.9.1.1	Prvok	Deratizácia	1 003	1 374	2 000	2 000	2 000	2 000
635	a.9.1.2	Prvok	Údržba verejnej zelene	4 299	4 364	5 000	5 000	5 000	5 000
637	a.9.1.3	Prvok	Jarná akcia - propagácia	437	495	500	500	500	500
633	a.9.1.4	Prvok	Smetné koše	1 580	0	0	0	1 000	1 000
633	a.9.1.5	Prvok	Súprava stolov a stoličiek	988	0	0	0	500	500
635	a.9.1.6	prvok	Dendrologický posudok	0	0	900	0	0	0
633/46	a.9.1.7.	prvok	Jarná akcia - zeleň	2 514	3 552	4 680	5 000	5 000	5 000
637	a.9.1.8	Prvok	Revitalizácia parkov - zeleň	3 065	3 700	10 000	10 000	10 000	10 000
		Prvok	Spolu	13 875	13 485	23 080	22 500	24 000	24 000

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón mestskej časti, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mestskej časti.

Komentár k podprogramu

Údržba verejnej zelene v mestskej časti – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jarne a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, stromov a pod.. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na výsadbu nových kríkov, obnovu verejnej zelene a priestranstiev. Údržba verejnej zelene je vykonávaná zamestnancami firiem.

Podprogram 9. 2. Nakladanie s odpadmi**Zámer podprogramu**

Pravidelný odvoz odpadu v mestskej časti. Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v mestskej časti. Maximálne zhodnotenie vyprodukovaného TKO a jeho druhotné využitie. Vytvorenie podmienok na likvidáciu rastlinného odpadu.

	91.2	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
637	a.9.2.1	Prvok	Vývoz a likvidácia odpadu	42 361	49 891	55 000	40 000	40 000	40 000
717	a.9.2.2	Prvok	Štiepkovač 5% spoluúčasť	0	0	2 200	0	0	0
		Prvok	Spolu	42 361	49 891	57 200	40 000	40 000	40 000

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v mestskej časti. Zabezpečiť efektívnu a ekologickú likvidáciu odpadu v mestskej časti.

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb a ostatné činnosti súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom. Odpad je vyvážený na oficiálnu skládku. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom. To predstavuje vývoz likvidáciu bio odpadu, veľkoobjemového odpadu, stavebný odpad a 2x veľkoobjemový odpad.

Podprogram 9. 3. Separovaný zber**Zámer podprogramu**

Zabezpečiť výstavbu, údržbu a prevádzku zberného dvora pre separovaný zber a tvorba podmienok pre separovaný zber.

	91.3	Podprogram	Separovaný zber	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
637	a.9.3.1	Prvok	Vývoz a likvidácia odpadu	3 748	3 771	6 000	4 000	4 000	4 000
		Prvok	Spolu	3 748	3 771	6 000	4 000	4 000	4 000

Ciele podprogramu

Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín. Vytvorenie podmienok pre uskladnenie, likvidáciu a využitie rastlinného odpadu v mestskej časti.

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie separácie odpadu od fyzických a právnických osôb a ostatné činnosti súvisiace so separovaným zberom. Výdavky pokrývajú úhradu prevádzky zberného dvora.

Podprogram 9. 4. Technické vybavenie**Zámer podprogramu**

Zabezpečiť pre ekologickú skupinu technické vybavenie.

	91 .4	Podprogram	Technické vybavenie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
824	a.9.4.1	Prvok	Finančný prenájom úžitkového vozidla	20 777	13 851	0	11 000	20 000	20 000
		Prvok	Spolu	20 777	13 851	0	11 000	20 000	20 000

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pre ekologickú skupinu technické vybavenie na údržbu MČ, zimnú údržbu komunikácií.

Komentár k podprogramu

V roku 2018 sa plánuje zabezpečiť pre ekologickú skupinu nové úžitkové vozidlo na finančný prenájom.

Program 1 Bežné príjmy

Štruktúra programu

Program	Podprogram	pol.	prvok
1 Bežné príjmy	1.1. Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	111, 121	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve, Daň z pozemkov, Daň zo stavieb Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome
	1.2. Daňové príjmy za špecifické služby	133	Daň za psa, Daň za užívanie verejného priestranstva, Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, Daň za predajné automaty, Ostatné miestne dane
	1.3. Nedaňové príjmy - príjmy z prenájmu	212	Z prenajatých pozemkov, Z prenajatých budov, priestorov a objektov - SD
	1.4. Nedaňové príjmy - iné poplatky a platby	221	Správne poplatky za rozvoj, matrika, vydanie rozhodnutia St.Ú., výrub stromov, rybárske lístky, REGOB, osvedčovanie, rozkopávky
		222	Za porušenie ostatných predpisov, Za porušenie predpisov - v blok. konaní
		223	Príjmy za relácie v rozhlase, výpožičky kníh, inzerciu v obecných novinách, umiestnenie reklamy, za propagačný materiál, za známky pre psa a orientačné čísla, príjmy na MŠ a ŠK, z prenájmu ZŠ
1.5. Tuzemské bežné granty a transfery	312	Transfer z rozpočtu obce na ZŠ, Transfer zo štátneho rozpočtu na REGOB, Transfer zo štátneho rozpočtu – matrika, KŠÚ - predškolská výchova Transfer obciam, samosprávne funkcie, Transfer zo ŠR na úseku ÚPSP, Transfer zo ŠR na živ. prostredie, Transfer zo štátneho rozpočtu – Voľby, Transfer z rozpočtu obce na školstvo,	
1.6. Iné príjmy	242 292 311	Úroky z vkladov, Ostatné náhodilé príjmy, Iné príjmy, Výnos z kultúrnych podujatí, Bežné granty - sponzory	

Zámer programu

Vytvoriť ekonomické sociálne a právne podmienky na neustále zvyšovanie bežných príjmov mestskej časti.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2015	2016	2017	2018	2019	2020
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	1 116 665	1 161 074	1 255 974	1 436 298	1 436 298	1 436 298
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	38 607	38 979	37 878	37 878	37 878	37 878
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	109 002	96 431	90 000	90 000	90 000	90 000
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	38 416	37 067	189 300	236 800	236 800	236 800
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	5 850	4 300	2 500	2 500	2 500	2 500
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja a služ.	6 542	5 462	5 640	6 640	6 640	6 640
	1.9	Podprogram	Úroky z vkladov	468	500	5	5	5	5

	1.10	Podprogram	Granty	16 401	6 650	10 000	10 000	10 000	10 000
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	19 693	50 045	15 000	15 000	15 000	15 000
	1.12	Podprogram	Vlastné príjmy rozp. organizácií	47 250	43 647	51 960	64 000	64 000	64 000
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu						
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	444 227	534 645	610 738	638 191	638 191	638 191
			Spolu	1 843 121	1 978 800	2 268 995	2 537 312	2 537 312	2 537 312

Cieľ programu

Zabezpečiť trvalý a stabilný výnos bežných príjmov na kontinuálne zabezpečenie poskytovania súboru služieb v rámci originálnych a prenesených kompetencií, ako aj na trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti.

Komentár k programu

Program zahŕňa daňové a nedaňové príjmy mestskej časti, príjmy z prenájmu hnutel'ného a nehnuteľného majetku. Okrem daňových a nedaňových príjmov zahŕňa aj granty a transfery z domácich zdrojov, iné príjmy a pohľadávky mestskej časti voči iným subjektom.

Podprogram 1.1. Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na zvýšenie objemu daňového výnosu.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2015	2016	2017	2018	2019	2020
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku						
121	a.1.1.1.	Prvok	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	718 912	774 182	849 676	980 000	980 000	980 000
121	a.1.1.2.	Prvok	Daň z pozemkov	44 127	41 879	46 150	46 150	46 150	46 150
121	a.1.1.3.	Prvok	Daň zo stavieb	309 715	300 874	311 873	341 873	341 873	341 873
121	a.1.1.4.	Prvok	Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	43 911	44 166	48 275	68 275	68 275	68 275
			Spolu	1 116 665	1 161 074	1 255 974	1 436 298	1 436 298	1 436 298

Ciele podprogramu

Maximalizácia daňového výnosu z podielových daní a dane z nehnuteľnosti.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa objem príjmu z podielových daní mestskej časti, ako aj výnos z dane z nehnuteľnosti.

Podprogram 1.2. Daňové príjmy za špecifické služby

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na zvýšenie výnosu z daní za užívanie verejného priestranstva, psa, za predajné automaty.

PoL.	P.č.	Úroveň	Názov	2015	2016	2017	2018	2019	2020
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby						
133	a.1.2.1.	Prvok	Daň za psa	8 385	8 320	8 300	8 300	8 300	8 300
133	a.1.2.2.	Prvok	Daň za užívanie verejného priestranstva	1 838	2 477	2 400	2 400	2 400	2 400
133	a.1.2.3.	Prvok	Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	28 314	28 112	27 000	27 000	27 000	27 000
133	a.1.2.4.	Prvok	Daň za predajné automaty	70	70	178	178	178	178
			Spolu	38 607	38 979	37 878	37 878	37 878	37 878

Ciele podprogramu

Maximalizácia daňového výnosu z daní za špecifické služby.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa príjmy mestskej časti za poskytnuté špecifické služby súvisiace s poskytnutím verejného priestranstva pri organizovaných podujatiach iných právnických a fyzických osôb, výnos dane za psa.

Podprogram 1.3. Nedaňové príjmy – príjmy z prenájmu

Zámer podprogramu

Zabezpečiť rozvoj nájomného bytového a nebytového fondu a efektívny prenájom mestských pozemkov pri sledovaní maximálnej ekonomickej efektívnosti.

PoL.	P.č.	Úroveň	Názov	2015	2016	2017	2018	2019	2020
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva						
212	a.1.4.1.	Prvok	Z prenajatých pozemkov	31 473	20 320	25 000	25 000	25 000	25 000
212	a.1.4.2.	Prvok	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	77 529	76 111	65 000	65 000	65 000	65 000
			Spolu	109 002	96 431	90 000	90 000	90 000	90 000

Ciele podprogramu

Rozšírenie nájomného bytového a nebytového fondu. Efektívny prenájom mestských pozemkov a maximalizácia výnosu z nich. Zvýšenie nedaňových príjmov – príjmov z prenájmu.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa príjmy mestskej časti za nedaňové príjmy v súvislosti s prenájomom nebytových priestorov vo vlastníctve mestskej časti, ako aj príjmy z prenájmu mestských pozemkov.

Podprogram 1.4. Nedaňové príjmy – iné poplatky a platby

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky pre maximálny výnos príjmu za poskytovanie služby odvozu a likvidácie odpadu. Vytvoriť podmienky na rozvoj predškolskej výchovy a tým maximalizáciu výnosu príjmov zo školného. Zabezpečiť ponuku kvalitných administratívnych služieb.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2015	2016	2017	2018	2019	2020
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky						
221	a.1.5.1.	Prvok	Správne poplatky za rozvoj	0	0	150 000	200 000	200 000	200 000
221	a.1.5.2	Prvok	Ostatné správne poplatky - rybár.lístky,	479	458	300	300	300	300
221	a.1.5.3.	Prvok	Ostatné poplatky za výrub stromov	480	540	1500	500	500	500
221	a.1.5.4.	Prvok	Ostatné poplatky - spr. popl.matrika	402	331	700	700	700	700
221	a.1.5.5.	Prvok	Príjmy z činnosti REGOB	315	430	300	300	300	300
221	a.1.5.6.	Prvok	Správne poplatky - stav. Úrad	27 523	26 405	28 000	28 000	28 000	28 000
221	a.1.5.7.	Prvok	ostatné - rozkopávky, vjazd	2 509	150	2 500	1 000	1 000	1 000
221	a.1.5.8.	Prvok	Ostatné - osvedčovanie	6 711	8 753	6 000	6 000	6 000	6 000
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie						
222	a.1.6.1	Prvok	Za porušenie ostatných predpisov	5 850	4 300	2 500	2 500	2 500	2 500
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.						
223	a.1.7.1	Prvok	Príjmy za inzerciu v obecných novinách	2 174	2 059	2 500	3 500	3 500	3 500
223	a.1.7.2.	Prvok	Za umiestnenie reklamy	1 323	0	1 000	1 000	1 000	1 000
223	a.1.7.3.	Prvok	Za relácie v rozhlase, kopirovanie	620	362	450	450	450	450
223	a.1.7.4.	Prvok	Za známky pre psa, domové čísla	261	458	400	400	400	400
223	a.1.7.5.	Prvok	Za výpožičky kníh	173	0	290	290	290	290
223	a.1.7.6.	Prvok	Za propagačný materiál	1 991	2 583	1 000	1 000	1 000	1 000
225	a.1.7.7.	Prvok	Z prenájmu ZŠ	12 868	8 584	10 000	10 000	10 000	10 000
227	a.1.7.8.	Prvok	Poplatky rodičov na MŠ a ŠK	34 382	35 063	41 960	54 000	54 000	54 000
			Spolu	98 058	90 476	249 400	309 940	309 940	309 940

Ciele podprogramu

Efektívne zabezpečenie verejných služieb, hospodárne a efektívne vynakladanie verejných zdrojov. Maximálny výnos z nedaňových príjmov a poplatkov.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa nedaňové príjmy z poskytnutia služieb v rámci originálneho výkonu štátnej správy, miestnych poplatkov a iných príjmov.

Podprogram 1.5. Tuzemské bežné granty a transfery

Zámer podprogramu

Vytvoriť personálne, finančné a materiálne podmienky na získavanie národných ako aj nadnárodných zdrojov. Vytvoriť podmienka na efektívne využívanie zdrojov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie kvalitných služieb v rámci preneseného výkonu štátnej správy.

PoL.	P.č.	Úroveň	Názov	2015	2016	2017	2018	2019	2020
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu						
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy						
313	b.1.13.1.	Prvok	Dotácia na špec. St. úrad - komunikácie	173	186	197	197	197	197
312	b.1.13.2.	Prvok	Transfer na ZŠ - normatív	411 075	489 230	561 516	600 000	600 000	600 000
312	b.1.13.3.	Prvok	Transfer na ZŠ - nenormatív	14 421	18 446	22 266	15 000	15 000	15 000
312	b.1.13.4.	Prvok	Transfer zo štátneho rozpočtu na REGOB	1 320	1 420	2 111	2 111	2 111	2 111
312	b.1.13.5.	Prvok	Transfer zo štátneho rozpočtu - matrika	4 001	5 205	5 340	5 340	5 340	5 340
312	b.1.13.6.	Prvok	KŠÚ - predškolská výchova	8 084	9 223	9 765	9 000	9 000	9 000
312	b.1.13.7.	Prvok	Transfer zo ŠR na úseku ST.Ú	3 719	4 001	4 240	4 240	4 240	4 240
312	b.1.13.8.	Prvok	Transfer zo ŠR na živ. prostredie	282	303	303	303	303	303
312	b.1.13.9.	Prvok	Transfer zo štátneho rozpočtu - VOLBY	1 152	1 912	2 000	2 000	2 000	2 000
312	b.1.13.10.	Prvok	Dotácia na elektronizáciu samosprávy	0	2 719	0	0	0	0
312	b.1.13.11.	Prvok	Dotácia DPO SR na DHZ	0	2 000	3 000	0	0	0
			Spolu	444 227	534 645	610 738	638 191	638 191	638 191

Ciele podprogramu

Úspešné a bezproblémové čerpanie nenávratnej podpory z národných ako aj nadnárodných zdrojov.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa nedaňové príjmy poskytnuté na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy zo štátneho rozpočtu za chod matriky, stavebného úradu, školstva, výkonu štátnej správy v oblasti dopravy a životného prostredia. Okrem uvedených príjmov podprogram zahŕňa nenávratné finančné výpomoci získané z domácich fondov.

Podprogram 1.6. Iné príjmy, pohľadávky

Zámer podprogramu

Vytvorenie podmienok na maximalizáciu výnosu z dávok a refundácií v rámci štátneho sociálneho systému. Vytvorenie podmienok na zvýšenie výnosu z iných zdrojov.

PoL.	P.č.	Úroveň	Názov	2015	2016	2017	2018	2019	2020
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia						
242	a.1.9.1.	Prvok	Úroky z vkladov	468	500	5	5	5	5
	1.11	Podprogram	Tuzemské a bežné granty						
311	a.10.1.	Prvok	Granty - sponzory	16 401	6 650	10 000	10 000	10 000	10 000
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy						
292	a.1.11.1.	Prvok	Ostatné náhodilé príjmy	4 315	38 485	2 000	2 000	2 000	2 000
292	a.1.11.2.	Prvok	Výnos z kultúrnych podujatí	15 378	11 560	13 000	13 000	13 000	13 000
			Spolu	36 562	57 195	25 005	25 005	25 005	25 005

Ciele podprogramu

Maximalizácia výnosu z ostatných príjmov mestskej časti.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa iné príjmy a pohľadávky za poskytnuté úvery, príjmy od sponzorov, výnosy z kultúrnych podujatí.

Program 2 Kapitálové príjmy

Štruktúra programu

Program		pol.	prvok
2. Kapitálové príjmy	Vlastné príjmy obce a VÚC	233	Z predaja pozemkov
	Tuzemské kapitálové granty	321	Granty a transféry

Zámer programu

Dosiahnuť trvalý a rastúci objem kapitálových príjmov pri dodržaní efektívnosti, účinnosti a hospodárnosti nakladania s mestským majetkom a zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja mestskej časti. Zabezpečiť udržateľný príjem mestskej časti z predaja pozemkov. Zabezpečiť udržateľný príjem mestskej časti z iných zdrojov.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2015	2016	2017	2018	2019	2020
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
	2.1	Podprogram	Príjmy z predaja pozemkov	1 495	10 397	64 500	98 100	98 100	98 100
	2.2	Podprogram	Granty	186 500	64 950	110 190	500 000	270 000	20 000
			Spolu	187 995	75 347	174 690	598 100	368 100	118 000

Cieľ programu

Zabezpečiť zveladenie, ochranu a údržbu mestského majetku. Maximalizácia príjmu z predaja pozemkov. Zabezpečiť trvalý nárast ostatných kapitálových príjmov

Komentár k programu

Program kapitálové príjmy obsahuje všetky zdroje kapitálových príjmov mestskej časti, prevažne z predaja nehnuteľného majetku mestskej časti, t.j. predaja pozemkov fyzickým a právnickým osobám. Takisto predstavuje granty z fondov EÚ, BSK a Magistrátu hl.m. BA.

Podprogram 2.1. Príjmy z predaja pozemkov

Zámer programu

Vytvoriť podmienky pre predaj pozemkov vo vlastníctve, alebo v správe mestskej časti.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2015	2016	2017	2018	2019	2020
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
	2.1	Podprogram	Príjmy z predaja pozemkov	1 495	10 397	64 500	98 100	98 100	98 100
			Spolu	1 495	10 397	64 500	98 100	98 100	98 100

Ciele podprogramu

Maximalizácia predaja pozemkov vo vlastníctve, alebo v správe mestskej časti za čo najvýhodnejšiu cenu..

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa objem príjmu z predaja nehnuteľného majetku.

Podprogram 2.1. Granty**Zámer programu**

Získanie grantov na podporu rozvoja mestskej časti.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2015	2016	2017	2018	2019	2020
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
	2.2	Podprogram	Granty						
	2.2.1	Prvok	Grand na výstavbu a rozvoj MČ	92 500	19 500	0	0	0	0
	2.2.2	Prvok	Grand od ostatných subjektov – elektronizácia	0	42 750	0	0	0	0
	2.2.3	Prvok	Refundácia od Magistrátu hl. mesta	0	0	60 190	0	0	0
	2.2.4	Prvok	Grand od Magistrátu hl.m. - VŠH	0	0	50 000	50 000	0	0
	2.2.5	Prvok	Grand od MŠ SR na dostavbu MŠ	64 000	0	0	0	0	0
	2.2.6	Prvok	Grand z fondov EU – dostavba MŠ	0	0	0	400 000	250 000	0
	2.2.7	Prvok	Grand od BSK	0	2 700	0	50 000	20 000	20 000
	2.2.8	Prvok	Grand od BSK – oprava komunikácií	30 000	0	0	0	0	0
			Spolu	186 500	64 950	110 190	500 000	270 000	20 000

Ciele podprogramu

Maximalizácia využitia poskytovania grantov od tretích subjektov (BSK, Hlavné mesto, ministerstvá).

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa objem príjmu získaných grantov v zmysle vyhlasovaných výziev v priebehu roka 2018.

Program 3 Finančné operácie**Štruktúra programu**

Program		pol.	prvok
3. Finančné operácie	Nevyčerp.prostr.m.r.	454	Prevod z rezerv fondu Prevod z investičného fondu Prevod z fondu rozvoja MČ Prevod z finančnej náhrady za výrub drevín
	Bankové úvery	513	Komerčný úver

Zámer programu

Dosiahnuť trvalý a rastúci objem príjmov z finančných operácií pri dodržaní stability miestneho rozpočtu, efektívnosti, účinnosti a hospodárnosti nakladania s mestským majetkom a zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja mestskej časti. Zabezpečiť udržateľný príjem mestskej časti z iných zdrojov.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2015	2016	2017	2018	2019	2020
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
	3.3	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov						
513	a.3.6.1.	Prvok	Úver	0	0	500 000	482 444	0	0
454	a.3.6.2.	Prvok	Prevod z rezervného fondu	59 964	0	0	15 000	0	0
454	e.3.6.3.	Prvok	Príjmy z investičného fondu	0	0	108 214	133 000	0	0
454	a.3.6.4.	Prvok	Príjmy z fondu rozvoja MČ	7 557	0	50 000	80 000	0	0
454	e.3.6.5.	Prvok	Príjmy z finančnej náhrady za výrub drevín	3 054	7 252	14 680	15 000	15 000	15 000
454	a.3.6.6.	Prvok	Príjmy z MŠ SR v roku 2015	0	60 000	0	0	0	0
			Spolu	70 575	67 252	672 894	725 444	15 000	15 000

Ciele podprogramu

Maximalizácia výnosu z ostatných príjmov mestskej časti. Maximalizácia výnosu z existujúcich finančných prostriedkov mestskej časti na bežných, termínovaných účtoch, ako aj z poskytnutých úverov a pôžičiek.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa iné príjmy a pohľadávky za poskytnuté úvery a pôžičky. Podprogram zahŕňa príjmy v rámci finančných operácií.



Programový rozpočet – Záhorská Bystrica

na roky 2018 - 2020

Miestne zastupiteľstvo v Záhorskej Bystrici na základe § 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov schválilo tento programový rozpočet

uznesením č. /2017

Dňa: 12.12.2017

Programový rozpočet mestskej časti Záhorská Bystrica

Východiskom pri spracovaní programového rozpočtu boli všeobecne záväzné právne predpisy a to :

- Zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.,
- Zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnenia niektorých zákonov v z.n.p.

a zohľadňuje aj ustanovenia:

- Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p.,
- Zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a
- Zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy.

a v neposlednom rade bral do úvahy platné všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti, ako:

- Zásady rozpočtového hospodárenia a
- VZN o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na území MČ – Bratislava – Záhorská Bystrica
- VZN o poskytovaní dotácií právnickým osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu mestskej časti.

Z hľadiska metodologickej správnosti predložený návrh programového rozpočtu rešpektuje rozpočtovú klasifikáciu v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovanej klasifikácie v z.n.p.

Programový rozpočet na roky 2018-2020 je zostavený ako:

- Viacročný rozpočet – viacročné rozpočtovanie územnej samosprávy je definované v zákone č. 583/2004 § 9 ods. 1 až 4 zákona.
- Programový rozpočet – v roku 2018 zostavuje programový rozpočet na roky 2018 - 2020, ktorý má byť zostavený a schvaľovaný v programovej štruktúre, čo znamená, že vo viacročnom rozpočte by mali byť vyjadrené zábery rozvoja územia mestskej časti a potrieb jeho obyvateľov vrátane programov mestskej časti najmenej na tri rozpočtové roky.

Rozpočet mestskej časti na roky 2018 - 2020 je zostavený v mene EURO.

Nasledujúce tabuľky prezentujú rozpočet výdavkov a rozpočet príjmov.

Bilancia

	Názov	2018	2019	2020
	Prijmy	3 860 856	2 900 412	2 670 412
+	Bežné prijmy	2 537 312	2 537 312	2 537 312
	Kapitálové prijmy	598 100	348 100	118 100
	Finančné operácie	725 444	15 000	15 000
	Výdavky	3 858 825	2 614 872	2 255 872
-	Bežné výdavky	2 136 772	2 192 872	2 185 872
	Kapitálové výdavky	995 609	407 000	55 000
	Finančné operácie	725 444	15 000	15 000
	Bilancia	+2 031	+187 440	+415 440

II. Prijmy rozpočtu**Bežné prijmy**

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2018	2019	2020
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné prijmy obce a VÚC	1 899 121	1 899 121	1 899 121
	1.1	Podprogram	Daňové prijmy – dane z príjmov, dane z majetku	1 436 298	1 436 298	1 436 298
	1.2	Podprogram	Daňové prijmy za špecifické služby	37 878	37 878	37 878
	1.3	Podprogram	Prijmy z vlastníctva	90 000	90 000	90 000
	1.4	Podprogram	Administratívne poplatky	236 800	236 800	236 800
	1.5	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	2 500	2 500	2 500
	1.6	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	6 640	6 640	6 640
	1.7	Podprogram	Úroky z tuzemských vkladov	5	5	5
	1.8	Podprogram	Granty - sponzory	10 000	10 000	10 000
	1.9	Podprogram	Ostatné prijmy	15 000	15 000	15 000
	1.10	Podprogram	Vlastné prijmy rozpočtových organizácií	64 000	64 000	64 000
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	638 191	638 191	638 191
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	638 191	638 191	638 191
			Spolu	2 537 312	2 537 312	2 537 312

Kapitálové príjmy

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2018	2019	2020
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC			
	2.1	Podprogram	Príjem z predaja pozemkov	98 100	98 100	98 100
	2.2	Podprogram	Granty	500 000	250 000	20 000
			Spolu	598 100	368 100	118 000

Finančné operácie

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2018	2019	2020
KZ 46	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC			
	3.1	Podprogram	Príjmy z investičného fondu	133 000	0	0
52	3.2	Podprogram	Úver	482 444	0	00
	3.3	Podprogram	Príjem z fondu rozvoja MČ	80 000	0	0
	3.4	Podprogram	Príjmy z finančnej náhrady za výrub drevín	15 000	15 000	15 000
	3.5.	Podprogram	Príjmy z rezervného fondu	15 000	0	0
			Spolu	725 444	15 000	15 000

II. Výdavky rozpočtu

	P.č.	Úroveň	Názov	2018	2019	2020
1. Ľudské zdroje				643 741	643 741	639 241
	1.1.	Podprogram	Manažment obce	70 829	70 829	70 829
	1.2.	Podprogram	Administratíva	374 435	374 435	374 435
	1.3.	Podprogram	Stavebný úrad	61 442	61 442	61 442
	1.4.	Podprogram	Ekologická skupina	59 090	59 090	59 090
	1.5.	Podprogram	Mestská knižnica	8 399	8 399	8 399
	1.6.	Podprogram	Ostatné	24 206	24 206	24 206
	1.7.	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	6 140	6 140	6 140
	1.8.	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	3 500	3 500	3 500
	1.9.	Podprogram	Právne poradenstvo	19 200	19 200	19 200
	1.10.	Podprogram	Riadenie projektových zámerov	14 500	14 000	10 000
	1.11.	Podprogram	Voľby	2 000	2 000	2000
2. Verejné osvetlenie, uličný mobiliár				12 600	7 000	7 000
	2.1.	Podprogram	Verejné osvetlenie	10 100	4 500	4 500
	2.2.	Podprogram	Úprava parkov	2 500	2 500	2 500

3. Správa majetku				51 980	52 980	57 980
	3.1.	Podprogram	Hospodárska správa	46 980	39 980	39 980
	3.2.	Podprogram	Spoločenský dom	2 500	500	500
	3.3.	Podprogram	Ludový dom	2 500	2 500	2 500
	3.4.	Podprogram	Knižnica	0	3 000	0
	3.5.	Podprogram	Richtársky dom	0	0	0
	3.6.	Podprogram	Spoločenský dom – kapitálové výdavky	0	7 000	15 000
4. Vzťah s verejnosťou				29 881	25 381	25 381
	4.1.	Podprogram	Matrika	5 340	5 340	5 340
	4.2.	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	2 111	2 111	2 111
	4.3.	Podprogram	Občianske obrady	1 030	1 030	1 030
	4.4.	Podprogram	Propagácia a prezentácia obce	13 900	13 900	13 900
	4.5.	Podprogram	Miestny rozhlas	5 000	500	500
	4.6.	Podprogram	Elektronizácia služieb BA	2 500	2 500	2 500
5. Bezpečnosť				10 640	15 640	15 640
	5.1.	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	7 000	7 000	7 000
	5.2.	Podprogram	Civilná ochrana	1 680	1 680	1 680
	5.3.	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	1 960	6 960	6 960
6. Kultúra, šport a mládež				121 250	123 750	121 250
	6.1.	Podprogram	Dotácie občianskym združeniam	66 050	66 050	66 050
	6.2.	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	42 700	47 700	42 700
	6.3.	Podprogram	Pamiatky	0	0	0
	6.4.	Podprogram	Telocvične, športové areály	9 000	6 500	9 000
	6.5.	Podprogram	Detské ihriská	3 500	3 500	3 500
7. Vzdelávanie				2 690 033	1 382 480	1 022 480
	7.1.	Podprogram	Materská škola	274 280	274 280	274 280
	7.2.	Podprogram	Základná škola	629 000	629 500	629 500
			Rekonštrukcia kúrenia v jedálni – finančná operácia	15 000	0	0
	7.3.	Podprogram	Školský klub detí	95 700	95 700	95 700
	7.4.	Podprogram	Príspevok na stravovanie	23 000	23 000	23 000
	7.5.	Podprogram	MŠ – kapitálové výdavky	457 700	360 000	0
	7.6.	Podprogram	ZŠ – kapitálové výdavky	130 900	0	0
			ZŠ – finančné operácie	100 000	0	0
	7.7.	Podprogram	Ostatné	0	0	0
	7.8.	Podprogram	Viacúčelová športová hala – kapitálový výdavok	396 009	0	0

			Viacúčelová športová hala – finančné operácie	595 444	0	0
8. Doprava a výstavba				82 000	84 000	87 000
	8.1.	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	34 000	26 000	26 000
	8.2.	Podprogram	Oprava a údržba chodníkov	5 000	5 000	5 000
	8.3.	Podprogram	Vybavenie pre občanov	16 000	33 000	36 000
	8.4.	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií – kapitálové výdavky	17 000	10 000	10 000
	8.5.	Podprogram	Vybavenie pre občanov - kapitálové výdavky	10 000	10 000	10 000
9. Životné prostredie				77 500	88 000	88 000
	9.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	7 500	9 000	9 000
			Jarná akcia a revitalizácia parkov – finančné operácie	15 000	15 000	15 000
	9.2	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	40 000	40 000	40 000
	9.3	Podprogram	Separovaný zber	4 000	4 000	4 000
	9.4	Podprogram	Technické vybavenie - kapitálové výdavky	11 000	20 000	20 000
10. Sociálne služby a zdravotníctvo				31 200	31 200	31 200
	10.1.	Podprogram	Opatrovateľská služba	11 000	11 000	11 000
	10.2.	Podprogram	Starostlivosť o seniorov	6 700	6 700	6 700
	10.3.	Podprogram	Dávky v hmotnej núdzi	5 500	5 500	5 500
	10.4.	Podprogram	Starostlivosť o deti a dospelých	8 000	8 000	8 000
	10.5.	Podprogram	Zdravotná služba	0	0	0
11. Správa úradu a prevádzka budov				108 000	160 700	160 700
	11.1.	Podprogram	Administratíva	54 000	104 500	104 500
	11.2.	podprogram	Bankové poplatky	8 900	11 100	11 100
	11.3.	Podprogram	Prevádzka budov	45 100	45 100	45 100
	11.4.	Podprogram	Kapitálové výdavky	0	0	0
			Spolu	3 858 825	2 614 872	2 255 872

IV. Zdroje

Rok 2018				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				2 537 312	598 100	725 444	3 860 856
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1 899 121	598 100	0	2 497 221
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	638 191	0	0	638 191
KZ 46	c	Zdroj	Zostatky z minulých rokov	0	0	243 000	243 000

482 444KZ 52	d	zdroj	úver	0	0	482 444	482 444
Rok 2019							
Spolu				2 537 312	348 100	15 000	2 900 412
KZ 41	1 899 121	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1 899 121	348 100	0	2 247 221
KZ 111	638 191	Zdroj	Štátny rozpočet	638 191	0	0	638 191
KZ 46	0	Zdroj	Zostatky z minulých rokov	0	0	15 000	15 000
Rok 2020							
Spolu				2 537 312	118 100	15 000	2 670 412
KZ 41	1 899 121	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1 899 121	118 100	0	2 017 221
KZ 111	638 191	Zdroj	Štátny rozpočet	638 191	0	0	638 191
KZ 46	0	Zdroj	Zostatky z minulých rokov	0	0	15 000	15 000

V. Vízia

Štruktúra programového rozpočtu, zámery, ciele, programy a podprogramy vedú naplneniu základného cieľa mestskej časti:

Mestská časť Záhorská Bystrica je miestom, ktoré vyvážene zabezpečuje podmienky pre harmonický život všetkých kategórií svojich obyvateľov. Mestská časť je príjemným sídlom zabezpečujúcim komplexné sociálne služby pre svojich obyvateľov. Vyvážene a ohľaduplne využíva svoje prírodné bohatstvo za účelom ekonomického a ekologického zveľaďovania. V súvislosti s rozvojom cestovného ruchu sa snaží čo najlepšie prezentovať svoje kultúrne tradície a zvyklosti v duchu rozvoja kultúrneho povedomia nielen vo svojom regióne, ale aj za hranicami Slovenskej republiky. Do šírenia kultúrnych hodnôt sa zapájajú hlavne kultúrne spolky orientujúce sa na prezentáciu tradičných remesiel a zvyklostí. V oblasti cestovného ruchu mestská časť vytvorí podmienky na rozvoj stravovacích, športovo - relaxačných služieb a kultúrnej identity typickej pre túto oblasť .

VI. Poslanie

Poslanie je komplexná a všeobecná definícia objasňujúca mandát mestskej časti Záhorská Bystrica. Poslanie opisuje a prezentuje základné služby (produkty), ktoré poskytuje a identifikuje hlavných „zákazníkov“, t.j. jej obyvateľov, miestnych podnikateľov, záujmové združenia a pod.. Poslanie vyjadruje základný dôvod existencie mestskej časti Záhorská Bystrica a odpovedá na tri otázky: Čo mestská časť robí? Prečo to robí? Pre koho to robí? Predpokladom pre zabezpečovanie kvalitných služieb obyvateľom mestskej časti, podnikateľom či návštevníkom a celkový plynulý chod samosprávy a jej orgánov je dôsledný denný operatívny manažment a realizácia profesionálnych interných služieb. Tieto zahŕňajú celú škálu aktivít počnúc obstarávaniami tovarov, služieb a prác, cez interné právne poradenstvo a zastupovanie mestskej časti pri súdnych sporoch až po udržiavanie počítačovej siete, zálohovanie dát či aktualizovanie a zverejňovanie informácií, ktoré slúžia aj obyvateľom mestskej časti. Samospráva mestskej časti Záhorská Bystrica disponuje aj nemalým majetkom – budovami, pozemkami, nebytovými priestormi. Efektívne spravovanie aktív takéhoto rozsahu a zabezpečovanie jeho maximálnej výnosnosti je možné len za predpokladu existencie prehľadnej a aktuálnej evidencie, ktorá slúži vedeniu mestskej časti a poslancom miestneho zastupiteľstva. Významnú úlohu zohráva aj

odborné vzdelávanie zamestnancov úradu s cieľom zabezpečiť ich ďalší profesionálny rast, vedúci k zvýšeniu kvality samosprávou poskytovaných služieb. Medzi významné činnosti - a to najmä z pohľadu obyvateľov mestskej časti – patrí administrovanie zasadnutí orgánov mestskej časti. Práve tieto authority rozhodujú o všetkých dôležitých zmenách, ktoré sa premietajú do života obyvateľov, napr. prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení. Jedným zo základných predpokladov rozvoja mestskej časti je dodržiavanie zákonnosti a pravidiel miestnej samosprávy, ochrana života a osobného majetku občanov, ale aj životného prostredia. V súlade s poslaním mestskej časti Záhorská Bystrica všetky tieto úlohy realizuje štátna polícia. K dosiahnutiu zámeru - vybudovať bezpečné mestská časť - polícia vykonáva všeobecnú prevenciu kriminality, aktívnu ochranu verejného poriadku, života, zdravia občanov a majetku. Súčasťou bezpečnostnej politiky mestskej časti je aj výkon ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany obyvateľov.

Pre jednotlivé programy boli naformulované nasledujúce zámery a ciele.

Program 1. Ľudské zdroje

Zámer programu

Vytvoriť podmienky na systematické vzdelávania a profesionalizáciu pracovníkov Mestskej časti, vytvorenie podmienok a schopností na efektívne využívanie verejných finančných prostriedkov. Verejné zdroje budú vynakladané manažmentom tak, aby sme dosiahli čo najvyššiu efektívnosť, účinnosť a hospodárnosť.

Cieľ programu

Zabezpečiť efektívne fungovanie Mestskej časti, systematické vzdelávanie pracovníkov Miestneho úradu, ako aj komplexné riadenie verejných financií obecného rozpočtu.

Program 2. Verejné osvetlenie, uličný mobiliár

Zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci – starostlivosť o verejné parky, verejné osvetlenie, verejné priestranstvá.

Cieľ programu

Trvalo udržateľný rozvoj obce.

Program 3. Správa majetku

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu, obnovu a zveľaďovanie, za účelom poskytovania kvalitnejších verejných služieb obyvateľom Mestskej časti.

Cieľ programu

Efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu, obnovu a zveľaďovanie, za účelom poskytovania kvalitnejších verejných služieb obyvateľom Mestskej časti.

Program 4. Vzťahy s verejnosťou

Zámer programu

Neustále rozvíjať širokú paletu administratívnych služieb poskytovaných v mestskej časti. Dbať o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov Mestskej časti. Zabezpečiť spoľahlivú evidenciu obyvateľov Mestskej časti, poskytovať kvalitné matričné služby, vytvárať podmienky na výkon preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného úradu a registra obyvateľstva.

Budovať goodwill Mestskej časti a dosiahnuť, aby sa mestská časť stala strediskom cestovného ruchu v oblasti športu a kultúry. Spracovať široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich mestská časť. Efektívne šírenie informácií o mestskej časti, budovanie pozitívneho PR.

Cieľ programu

Zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb obyvateľom Mestskej časti pri efektívnom a hospodárnom využití finančných, personálnych a materiálnych zdrojov.

Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v mestskej časti . Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu Mestskej časti. Zabezpečiť výrobu propagačných produktov. Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života Mestskej časti pre verejnosť. Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu

Bezpečná obec chrániaca verejný ako aj súkromný majetok. Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v mestskej časti a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v mestskej časti.

Cieľ programu

Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v mestskej časti a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v mestskej časti.

Program 6. Kultúra, šport a mládež

Zámer programu

Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými a internými subjektmi. Existencia dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity je povinnosť Mestskej časti. Priebežná a kreatívna propagácia podujatí má vplyv na imidž Mestskej časti a tým aj na cestovný ruch. Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v mestskej časti. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, prezentácia múzea, knižničné služby s bohatým knižným fondom, podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry a folklórnych súborov, športových oddielov atď. Mestská časť v súlade so svojim zámerom každoročne zorganizuje kultúrne podujatia, zabezpečí kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov, prevádzku knižnice, zabezpečí opravy a údržbu kultúrnych pamiatok na území Mestskej časti. Zámerom kultúrnej politiky je aj dotovanie činnosti záujmových združení či jednotlivcov. Snahou Mestskej časti je udržiavať kultúru v mestskej časti. Rámec pre činnosť a aktivity samosprávy Mestskej časti je v oblasti kultúry tvorený najmä zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na Mestskú časť a na vyššie územné celky , zákonom č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti, zákonom č. 4/1958 Zb. o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách a zákonom č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.

V športe umožniť ponuku čo najširšej palety služieb, zabezpečiť čo najefektívnejšie a transparentné využitie verejných financií ku prospechu všetkých občanov Mestskej časti. Podpora existujúcich športových podujatí, ako aj vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj rôznych druhov športu nielen pre obyvateľov Mestskej časti.

Cieľ programu

Zachovanie kultúrno–historického potenciálu Mestskej časti a rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na regionálnej a miestnej úrovni. Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami. Zabezpečenie dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity a priebežná a kreatívna propagácia podujatí. Zabezpečiť kultúrne tradície, ktoré budú šírené aj prostredníctvom cezhraničnej spolupráce. Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.

Program 7. Vzdelávanie

Zámer programu

Zabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeže. Zlepšenie technického stavu a vybavenia materskej, základnej školy, ako aj školskej jedálne a mimoškolských záujmových zariadení.

Cieľ programu

Mestská časť v rámci existujúcich kompetencií zabezpečí výchovno-vzdelávací proces vo formálnych vzdelávacích zariadeniach v rámci predškolskej výchovy, v rámci povinnej školskej dochádzky ako aj v oblasti záujmovej činnosti. Mestská časť zabezpečí priestory pre uskutočňovanie neformálneho vzdelávania.

Program 8. Doprava a výstavba

Zámer programu

Podpora investičných aktivít so zameraním na modernizáciu a budovanie miestnych komunikácií Mestskej časti. Zámerom je zabezpečiť také prepojenie jednotlivých častí osídlenia, ktoré umožní efektívny pohyb ľudí a tovaru, modernizáciu dopravných subsystémov zabezpečujúcich bezpečné a hygienicky vyhovujúce dopravné trasy. Cieľom investícií do tohto typu dopravnej infraštruktúry je odstránenie identifikovaných nedostatkov v cestnej sieti s ohľadom environmentálny a bezpečnostný aspekt.

Vytvoriť podmienky pre rozvoj technickej infraštruktúry, ako aj realizáciu projektov pre rozvoj podnikateľského sektora, prípadne občianskej vybavenosti a služieb.

Cieľ programu

Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe Mestskej časti ako aj riešenie technického stavu infraštruktúry pre peších a parkovacích miest v mestskej časti. Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby, pravidelná oprava a stavebná údržba pozemných komunikácií, letná a zimná údržba či rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií.

Zabezpečenie maximálnej obslužnosti obyvateľov v oblasti služieb, vytvorenie podmienok pre rozvoj podnikateľského sektora a kvality bývania.

Program 9. Životné prostredie

Zámer programu

Strategickým zámerom Mestskej časti je nielen zachovanie existujúceho dobrého stavu životného prostredia a zvyšovania jeho kvality, ale aj eliminácia slabých stránok, neustála osвета, výchova a informovanosť o stave životného prostredia.

Vytvorenie efektívneho a spoľahlivého systému odvádzania a zneškodňovania odpadov produkovaných subjektmi. Vytvoriť podmienky na odvoz a likvidáciu TKO a nebezpečného odpadu, vytvorenie podmienok na efektívnu separáciu odpadu v mestskej časti.

Cieľ programu

Ochrana a rozvoj jednotlivých zložiek životného prostredia, výstavba a údržba oddychových zón Mestskej časti, výsadba estetickej v centrálnej zóne Mestskej časti a v priľahlých častiach, a výsadba izolačnej zelene v okolí objektov priemyselnej infraštruktúry.

Efektívne plniť úlohy, ktoré mestskej časti vyplývajú z programu odpadového hospodárstva a všeobecne záväzných právnych predpisov prijatých a platných v Slovenskej republike. V oblasti odpadového hospodárstva ide najmä o zber a prepravu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, zabezpečovanie zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu, zabezpečovanie priestoru, kde môžu obyvatelia Mestskej časti odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov či zabezpečovanie zberu a prepravy objemných odpadov. Mestská časť zároveň bude vykonávať priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve.

Program 10. Sociálne služby a zdravotníctvo

Zámer programu

Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v mestskej časti. Dbáť o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov Mestskej časti. Činnosť samosprávy - vzhľadom na existujúce kompetencie - je v oblasti sociálnej politiky veľmi rozsiahla. Pre občanov v hmotnej núdzi mestská časť poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi a sociálnu pôžičku. Pre zdravotne ťažko postihnutých a seniorov mestská časť poskytuje sociálne služby, medzi ktoré patrí opatrovateľská služba, prepravná služba a organizovanie spoločného stravovania. Mestská časť podporuje neštátne subjekty, ktorých činnosť je zameraná na pomoc sociálne alebo zdravotne handicapovaným občanom. Nástrojom pre podporu demografie v mestskej časti je jednorazový finančný príspevok pre každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom na území Mestskej časti. Poskytované sociálne služby sú regulované celým radom zákonov a usmernení – počnúc ústavou Slovenskej republiky, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákonom č.448/2008 Z. z. o

sociálnej pomoci, zákonom č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, zákonom č.305/2005 Z. z. o sociálnej ochrane detí a sociálnej kuratele končiac Občianskym zákonníkom či mnohými Všeobecne záväznými nariadeniami Mestskej časti. Mestská časť považuje pomoc a podporu pre svojich obyvateľov za jednu zo svojich prirodzených priorít.

Cieľ programu

Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v mestskej časti a zvýšiť ich kvalitu. Zabezpečiť vysokú kvalitu sociálnych služieb pre obyvateľov Mestskej časti, ako aj prerozdelenie dávok sociálnej pomoci v rámci prenesených kompetencií.

Program 11. Správa úradu a prevádzka budov

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu Miestneho úradu. Vytvoriť vyhovujúce podmienky na poskytovania verejných služieb, estetizácia a funkčnosť miesta kontaktu so zákazníkmi Miestneho úradu, vytváranie vhodných technických a pracovných podmienok na úradoch.

Cieľ programu

Zabezpečiť rozvoj administratívnej infraštruktúry a podmienok na výkon samosprávnych funkcií v Mestskej časti.

VII. Schvaľovanie rozpočtu a zmien rozpočtu

Rozpočet mestskej časti sa zostavuje v súlade s platnou právnou úpravou na obdobie troch rozpočtových rokov. Rozpočet sa povinne zostavuje podľa rozpočtovej klasifikácie ustanovenej Ministerstvom financií SR. Rozpočtový proces sa riadi záväzným rozpočtovým harmonogramom, ktorý schvaľuje starosta mestskej časti. Za vypracovanie rozpočtového harmonogramu, jeho každoročnú aktualizáciu a zverejnenie na oficiálnej stránke mestskej časti zodpovedá ekonomické oddelenie. Na zostavovaní rozpočtu mestskej časti sa podieľajú jednotlivé orgány samosprávy mestskej časti a tiež orgány miestneho zastupiteľstva. Komisie miestneho zastupiteľstva sústreďujú požiadavky týkajúce sa rozpočtu mestskej časti a jeho zmien od obyvateľov mestskej časti, od právnických a fyzických osôb, ako aj od zamestnancov mestskej časti, posudzujú požiadavky najmä z hľadiska prínosu pre mestská časť a jeho rozvoj, ochrany a tvorby životného prostredia a verejnoprospešných služieb, odporúčajú na zahrnutie do rozpočtu mestskej časti vybrané priority, ktoré vyplývajú z posúdenia požiadaviek, navrhujú koncepčné riešenia závažných problémov mestskej časti. Obecná rada prerokováva návrh rozpočtu, resp. zmenu rozpočtu vypracovanú podľa požiadaviek komisií miestneho zastupiteľstva. Starosta mestskej časti riadi rozpočtový proces. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet mestskej časti na príslušné rozpočtové roky vrátane pozmeňujúcich návrhov a jeho zmeny, použitie rezervného fondu – v zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Na schválenie programového rozpočtu a jeho zmeny je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

Príjmy a výdavky rozpočtu

Rozpočet mestskej časti obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy mestskej časti, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám. Príjmy rozpočtu mestskej časti sú podiely na daniach v správe štátu, výnosy miestnych daní a miestnych poplatkov, nedaňové príjmy z činnosti a vlastníctva majetku mestskej časti, dotácie zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov, prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel, dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech mestskej časti, sankcie za porušenie rozpočtovej disciplíny uložené mestskou časťou, výnosy z prostriedkov mestskej časti, iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi. Mestská časť môže na plnenie svojich úloh použiť aj združené prostriedky, návratné zdroje financovania, prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Dotácie zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa poskytujú mestskej časti na výkon samosprávnych funkcií a na prenesený výkon štátnej správy. Výdavky rozpočtu mestskej časti

sú záväzky, ktoré vyplývajú pre mestskú časť z povinností ustanovených zákonmi, výdavky na výkon samosprávnych funkcií a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených mestskou časťou, výdavky na prenesený výkon štátnej správy, výdavky spojené so správou, s údržbou a rozvojom majetku mestskej časti a majetku prenechaného na plnenie úloh, záväzky prijaté v rámci spolupráce s inými obcami alebo vyšším územným celkom, alebo prípadne s ďalšími subjektami na zabezpečenie úloh vo svojej pôsobnosti vrátane výdavkov na spoločnú činnosť, výdavky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv a dohôd o medzinárodnej spolupráci, úhrada úrokov z prijatých pôžičiek a úverov, výdavky na emisiu dlhopisov a na úhradu úrokov z nich, iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

Pravidlá rozpočtového hospodárenia a rozpočtové opatrenia

Rozpočtové prostriedky sa môžu použiť len do konca rozpočtového roka, a to len na účely, na ktoré boli určené rozpočtom mestskej časti. Prebytok hospodárenia rozpočtu mestskej časti koncom roka neprepadáva. Je zdrojom tvorby mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti. Prípadný schodok svojho hospodárenia mestská časť vyrovná predovšetkým z rezervného fondu, z rozpočtu bežného roka, návratných zdrojov financovania. Ak v priebehu roka vznikne potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte rozpočtovej kapitoly zabezpečená, možno úhradu realizovať zmenou rozpočtu mestskej časti. O zmene rozpočtu mestskej časti a použití mimorozpočtových peňažných fondov rozhoduje Miestne zastupiteľstvo. V rozsahu určeným zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta mestskej časti.

Záverečný účet mestskej časti

Návrh záverečného účtu mestskej časti prerokuje Miestne zastupiteľstvo najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. Záverečný účet obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v členení podľa rozpočtovej klasifikácie vrátane tvorby a použitia prostriedkov peňažných fondov. Súčasťou záverečného účtu je ďalej bilancia aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, údaje o hospodárení príspevkových organizácií mestskej časti. Prílohou záverečného účtu je hodnotiacia správa. Prebytok hospodárenia rozpočtu mestskej časti po skončení roka neprepadá a je zdrojom tvorby rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov. Prípadný schodok svojho hospodárenia uhradí mestská časť predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov, z rozpočtu bežného roka alebo z návratných zdrojov financovania. O použití prebytku rozpočtového hospodárenia a o spôsobe úhrady schodku rozhodne miestne zastupiteľstvo pri prerokovaní záverečného účtu (MF SR, 2007, MPTPR).

Programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými zdrojmi a dosiahnutými výstupmi/výsledkami.

Hlavnými črtami programového rozpočtovania sú:

- Orientácia na výstupy a výsledky – samospráva nesie zodpovednosť za dosahovanie istej stanovenej miery výkonnosti (plnenie cieľov), ktorá je sprevádzaná zvýšenou mierou kontroly objemu a najmä kvality služieb, ktoré obyvatelia (a zároveň daňovníci) získavajú zo strany verejnej správy.
- Flexibilita – rozpočtové výdavky sú alokované vo väčšine prípadov ako „balík peňazí“, nie ako jednotlivé položky podľa napríklad ekonomickej klasifikácie, čo dáva manažérom možnosť ich využívať bez obmedzení pre dosahovanie stanovených cieľov.
- Inklúzia – systém programového rozpočtovania umožňuje zapojiť do prípravy rozpočtu široké spektrum zúčastnených – politikov (miestne/obecné/samosprávne zastupiteľstvo), manažérov (zamestnancov miestneho/obecného/samosprávneho úradu) ale aj verejnosť v rámci prípravy strategických plánov, identifikácii výdavkových priorít a samozrejme pri hodnotení výkonnosti (monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľov).
- Dlhodobá perspektíva – programové rozpočtovanie vychádza pri stanovovaní zámerov a cieľov zo strategického plánovania, a tým „spája“ plány s rozpočtovými výdavkami v dlhšom časovom horizonte (v prípade SR je možné tvoriť trojročné programové rozpočty). Programový rozpočet preto na rozdiel od „klasického rozpočtu“ vo všeobecnosti obsahuje (mal by obsahovať):

- Odkaz na poslanie samosprávy, ktoré je definované v strategickom pláne (prípadne víziu samosprávy);
- Zámery a výsledkovo orientované ciele samosprávy (ktoré dokumentujú jasný vzťah medzi strategickým plánom a vlastným rozpočtom);
- Výstupovo orientované ciele (ktoré dokumentujú objem samosprávou poskytovaných služieb, ich efektívnosť či kvalitu);
- Merateľné ukazovatele plnenia výsledkovo a výstupovo orientovaných cieľov (teda merateľné ukazovatele výkonnosti, resp. merateľné ukazovatele výstupov a výsledkov);
- Výdavky usporiadané do logických celkov podľa realizovaných kompetencií alebo úloh samosprávy (napr. vzdelávanie, kultúra, šport, odpadové hospodárstvo a pod.), ktoré sú nazývané programy (MF SR, 2007, MPTPR).

VIII. Vymedzenie pojmov

Programové rozpočtovanie

- Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov.
- Inými slovami, programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi (rozpočet samosprávy) a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu subjektu samosprávy.
- Ako synonymá sa veľmi často používajú pojmy rozpočtovanie orientované na ciele alebo rozpočtovanie orientované na výkonnosť.

Program

- Je súhrn/skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov.
- Program môžeme obrazne považovať za „mini rozpočet“ istej kompetenčnej oblasti, ktorú vykonáva subjekt samosprávy (napríklad Vzdelávanie, Doprava, Šport a pod).
- Program môže byť časovo ohraničený a časovo neohraničený:
 1. časovo ohraničený program má určený počiatočný a koncový dátum realizácie, obsahuje všetky úrovne štruktúry programu časovo ohraničené.
 2. časovo neohraničený program nemá určený rok skončenia, môže mať podprogramy, projekty a prvky časovo ohraničené. Ak niektorá z týchto úrovní je časovo ohraničená, potom všetky úrovne pod ňou sú časovo ohraničené.
- Program sa vo všeobecnosti delí na (obsahuje) podprogramy, prvky a/alebo projekty (ďalej len „časti programu“).
- Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele.
- Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram

- Je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity (napríklad v rámci Programu vzdelávanie môže byť Podprogram materské školy a Podprogram základné školy).
- Podprogram teda môžeme považovať za štruktúru, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu.
- Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky a/alebo projekty.
- Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov (MF SR, 2007, MPTPR).

Prvok

- Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita/aktivity, ktorá „produkuje“ (v rámci ktorej sa produkuje) tovar alebo službu (napríklad v rámci Programu vzdelávanie môže byť Podprogram základné školy a v rámci neho Prvok základná škola so zameraním na informačné technológie a Prvok základná škola so zameraním na cudzie jazyky).
- Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.

Projekt

- Projekt je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. Projekt a prvok sú z hľadiska významu rovnocenné časti podprogramu a sú súhrnom aktivít, ktoré je možné na základe ich zamerania zoskupiť do podprogramu.
- Každý projekt má priradený stručný, výstižný názov.

Vízia

- Vízia prezentuje predstavu o ideálnom stave samosprávy, resp. ideálnom stave jej fungovania.

Poslanie

- Poslanie prezentuje zmysel existencie samosprávy (čo robí, prečo a pre koho).

Zámer

- Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok/dopad dlhodobého plnenia príslušných cieľov (budúci stav, ktorý chceme v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programu/jeho časti a plnením príslušných cieľov v rámci programu/jeho časti).

Cieľ

- Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje (ktorý prispieva k) plnenie zámeru.
- Existujú:
 1. výstupové ciele (výstupovo orientované ciele) - vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby produkované subjektom samosprávy;
 2. krátkodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) - vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavujú po relatívne krátkom čase (približne do, resp. okolo 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov;
 3. strednodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) - vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok (MF SR, 2007, MPTPR).

Výstup

- Výstupy sú tovary a služby produkované samosprávou. V programovom rozpočte sú definované výstupovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výstupu, napríklad: služba - hliadkovanie zabezpečované mestskou políciou (počet hliadok mestskej polície); služba - zabezpečovanie výučby na základnej škole (počet žiakov základnej školy); služba - oprava miestnych komunikácií (dĺžka opravených ciest za rok) služba - organizovanie kultúrnych podujatí (počet zorganizovaných predstavení); služba - starostlivosť o seniorov alebo zdravotne postihnutých (počet umiestnených pacientov v dome sociálnych služieb), služba - zabezpečovanie verejného osvetlenia (počet prevádzkovaných svetelných bodov) a pod.

Výsledok

- Výsledky sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci. V programovom rozpočte sú definované výsledkovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výsledku, napríklad: zvýšenie návštevnosti knižnice školopovinnými deťmi (zmena oproti minulosti), zníženie (výskytu) protispoločenskej činnosti/zvýšenie bezpečnosti, zníženie dopravnej nehodovosti, zvýšenie spokojnosti obyvateľov so službami klientskeho centra, pokles zadlženosti mestskej časti per capita a pod.

Merateľný ukazovateľ

- Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.

Monitorovanie

- Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávania relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti.
- Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Pre potreby manuálu sa monitorovanie výkonnosti bude nazývať monitorovanie.
- Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe (MF SR, 2007, MPTPR).

Hodnotenie

- Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti/hospodárnosti, a prípadne aj užitočnosti/dopadu či stability/udržateľnosti, poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu, pričom:
 1. Relevantnosť – je posúdenie vzájomnej súvislosti priorít samosprávy, zámerov a cieľov programov.
 2. Účinnosť – je hodnotenie miery dosiahnutia cieľov programu, širších plánovaných aj neplánovaných prínosov a pozitívnych a negatívnych vplyvov realizácie programu.
 3. Efektívnosť a hospodárnosť – je posúdenie efektívnosti vstupov k dosiahnutým výstupom. Posúdenie, či za rovnaké vstupy bolo možné získať vyššie výstupy alebo či bolo možné za nižšie vstupy dosiahnuť rovnaké výstupy.
 4. Užitočnosť a dopad – je porovnanie plánovaného, resp. dosiahnutého vplyvu cieľov programu s potrebami cieľovej skupiny.
 5. Stabilita a udržateľnosť – je posúdenie perspektívnosti pôsobenia očakávaných kladných zmien vyplývajúcich z realizácie častí programu po ich ukončení (či sa očakávané kladné zmeny nestanú zastaranými v krátkom časovom období).
- Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu.

Logický rámec programu

- Logický rámec programu predstavuje vnútornú logiku programu. Je to spôsob, akým sa o programe, jeho zámeroch, cieľoch a vstupoch uvažuje. Pomocou neho sa systematicky buduje, vyjadruje a sleduje priama, preukázateľná logická súvislosť medzi víziou, poslaním, zámermi, strednodobými výsledkovými cieľmi, krátkodobými výsledkovými cieľmi, výstupovými cieľmi a vstupmi programu (MF SR, 2007, MPTPR).