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

Výdavky spolu: 247 065 EUR
bežné: 247 065 EUR
kapitálové:

Zdroj	Kód podpogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku podľa funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	Názov podprogramu a prvku podľa ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	Schválená úprava rozpočtu 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
41	***1.1.***	***1.116 Manažment mestskej časti***		***80 943***	***65 970***	***68 435***	***71 210***
	a.1.1.1.		Mzdové náklady starostu	29 363	32 100		
			Odmeny starostu	5 000	0		
			odstupné starostu	10 000	0		
	a.1.1.2.		Odvody	15 000	11 220		
	a.1.1.3.		Cestovné náhrady	200	550		
	a.1.1.4.		Odborná literatúra	1 000	1 200		
			Rezervný fond starostu	0	700		
	a.1.1.5.		Reprezentačný fond	2 000	2 000		
	a.1.1.6.		Odmeny poslancov MZ a aktivistov	17 880	17 700		
	a.1.1.7.		Znalecké posudky	500	500		
41	***1.3.***	***Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola***		***1 980***	***165 095***	***11 500***	***11 500***
	a.1.3.1.		Auditorske a poradenske služby	480	1 000		
	a.1.3.2.		Výdavky na úhradu daní a poplatkov	1 500	10 500		
	a.1.3.3.		Rezerva na súdny spor	0	153 595		
41	***1.4.***	***Vzdelávanie zamestnancov***		***1 400***	***2 000***	***2 000***	***2 000***
	a.1.4.1.		Semináre, školenia	1 300	1 800		
	a.1.4.2.		Vzdelávanie v sociálnej oblasti	100	200		
41	***a.1.5.***	***Právne poradenstvo***		***10 500***	***12 000***	***12 000***	***12 000***
	a.1.5.1.		Služby	10 500	12 000		
111	***1.6.***	***Voľby***	Sčítanie obyvateľov + voľby	***3 124***	***2 000***	***2 000***	***2 000***
Úhrn				***97 947***	***247 065***	***95 935***	***98 710***

Kód a názov programu: **2. Propagácia a marketing**

Výdavky spolu: **11 400 EUR**
bežné: **11 400 EUR**
kapitálové:

Zdroj	Kód podpogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválená úprava rozpočtu 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód				
41	***2.1.***	***Propagácia a prezentácia obce***		***22 200***	***11 400***	***11 900***	***11 900***
	a.2.1.1.		Web stránka m.č.	5 500	0		
	a.2.1.2.		Metropola	7 200	0		
	a.2.1.5.		Naša Bystrica	8 300	11 000		
	a.2.1.6.		Prezentačný materiál	1 200	400		
Úhrn				***22 200***	***11 400***	***11 900***	***11 900***

Kód a názov programu: **3. Interné služby**

Výdavky spolu: **76 010 EUR**
bežné: **76 010 EUR**
kapitálové:

Zdroj	Kód podpogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválená úprava rozpočtu 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód				
41	***3.1.***	***Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku***		***82 859***	***76 010***	***75 510***	***75 510***
	a.3.1.1.		Energie:				
			náklady na teplo	22 000	22 000		
			vodné, stočné	3 000	3 000		
			elektrická energia	20 000	20 000		
	a.3.1.2		PHM	4 000	5 000		
	a.3.1.3.		Údržba vozidiel	1 500	1 500		
	a.3.1.4.		Údržba výpočtovej techniky	8 000	5 000		
	a.3.1.5.		Údržba budov	8 000	5 000		
	a.3.1.7.		Zákonné poistenie vozidiel	4 500	4 500		
	a.3.1.8.		Poistenie budov	5 710	5 710		
	a.3.1.9.		Archív a registrácia	0	1 800		
	a.3.1.10.		Revízie: elektro, kotlov	2 000	2 500		
KV	a.3.1.12.		Traktorová kosačka	4 149	0		
				82 859	***76 010***	***75 510***	***75 510***

Kód a názov programu: 4. Služby obyvateľom

Výdavky spolu: 54 751 EUR
bežné: 54 751 EUR
kapitálové:

Zdroj	Kód podpogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválená úprava rozpočtu 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód				
111	***4.1.***	***Činnosť matriky***		***3 777***	***3 777***	***3 777***	***3 777***
	b.4.1.						
111	***4.2.***	***Evidencia obyvvateľstva***		***1 054***	***1 054***	***1 054***	***1 054***
	b.4.2.						
41	***4.3.***	***Stavebný úrad***		***52 560***	***49 420***	***52 000***	***54 638***
	a.4.3.1.		Mzdové náklady	29 900	31 388		
			odmeny	8 970	5 232		
	a.4.3.2.		Odvody poistného	13 690	12 800		
41	***4.5.***	***Občianske obrady***		***500***	***500***	***500***	***500***
	a.4.5.1.		Materiál. náklady	400	400		
	a.4.5.2.		Ostatné služby	100	100		
Uhrn				***57 891***	***54 751***	***57 331***	***59 969***

Kód a názov programu: 5. Bezpečnosť

Výdavky spolu: 12 950 EUR
bežné: 12 950 EUR
kapitálové:

Zdroj	Kód podpogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválená úprava rozpočtu 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód				
41	***5.1.***	***Ochrana pred požiarmi***		***8 000***	***5 000***	***6 000***	***6 000***
	a.5.1.1.		Dotácia DHZ	8 000	5 000		
41	***5.3.***	***Civilná ochrana***		***550***	***1 200***	***1 200***	***1 200***
	a.5.3.1.		Mzdové náklady	550	1 200		
41	***5.4.***	***Verejné osvetlenie***		***7 300***	***5 500***	***5 000***	***5 000***
	a.5.4.1.		Montáž - vianočné osvetlenie	7 300	5 500		
41	***5.5.***	***Miestny rozhlas***		***1 500***	***500***	***500***	***500***
	a.5.5.3.			1 500	500		
41	***5.6.***	***Monitorovacie a kamerové systémy***		***650***	***750***	***750***	***750***
	a.5.6.2.			650	750		
Úhrn				***18 000***	***12 950***	***13 450***	***13 450***

Názov a kód programu: 6. Odpadové hospodárstvo

Výdavky spolu: 26 800 EUR
bežné: 26 800 EUR
kapitálové:

Zdroj	Kód podpogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválená úprava rozpočtu 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód				
41	***6.1.***	***Nakladanie s odpadmi***		***31 000***	***23 700***	***24 000***	***24 000***
	a.6.1.1.		vývoz odpadu	18 900	14 600		
	a.6.1.2.		poplatky za uloženie odpadu	10 000	7 000		
	a.6.1.4.		likvidácia nelegálnych skládok	2 100	2 100		
41	***6.3.***	***Separovaný zber***		***3 100***	***3 100***	***3 100***	***3 100***
	a.6.3.3.		príspevok na zberný dvor	3 100	3 100		
Úhrn				***34 100***	***26 800***	***27 100***	***27 100***

Kód a názov programu: 7. Kultúra

Výdavky spolu: 67 760 EUR
bežné: 53 050 EUR
kapitálové: 14 710 EUR

Zdroj	Kód podpogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválená úprava rozpočtu 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód				
41	***7.1.***	***Spoločenský dom***		***39 586***	***14 710***	***0***	***0***
KV	a.7.1.1		Nadstavba SD nad kaviarňou	8 666	0		
KV			Nadstavba SD - MÚ zádržné	0	14 710		
			Oprava strech nad sálou SD	16 920	0		
KV			Interiér SD /javisková technika/	14 000	0		
41	***7.2.***	***Umelecké súbory***		***4 300***	***1 400***	***1 400***	***1 400***
	a.7.2.2.		FS Chasa	500	200		
	a.7.2.4.		OZ Matice slovenskej	2 000	800		
	a.7.2.5.		OZ Hlas nádeje	500	250		
	a.7.2.6.		OZ Zamatové kladivo	1 000	0		
	a.7.2.7.		OZ Pius X.	300	150		
	a7.2.8.						
41	***7.3.***	***Mestská knižnica***		***5 737***	***4 550***	***4 750***	***4 970***
	a.7.3.1.		mzdové náklady	2 790	3 000		
			odvody	985	1 050		
	a.7.3.4.		nákup nových kníh	1 000	500		
	a.7.3.5.		brigádnici	962	0		
41	**7.4.**	**Ľudový dom**		***250***	***0***	***0***	***0***
	7.4.2.		ušitie návlekov	250	0		

41	***7.5.***	***Organizovanie kultúrnych podujatí***		***46 610***	***26 300***	***25 500***	***25 500***
	a.7.5.1.		Kultúrne podujatia m.č.:	46 110	25 800		
			Reprezentačný ples	10 498	11 300		
			Fašiangy	0	530		
			stavanie Máje	517	855		
			Deň rodiny	2976	1 000		
			deň matiek	342	500		
			Bystrické hody	2962	2 184		
			posedenie pri muzike Ľudový dom	346	595		
			posedenie pri muzike záhrada st. MÚ	100	0		
			Súsedé súsedom	201	550		
			S Bystričanma pri muzice- Hr.hody	6 848	2 711		
			Jesenný festival rodiny	1 500	190		
			Záhorácky country bál	7 000	0		
			Divadelné vystúpenia	2 590	1 100		
			Svätohuberské slávnosti	500	500		
			Privítanie adventu	250	250		
			Vánoce pod Krispánkem	250	380		
			Vínne slávnosti	7 650	2 000		
			Silvester	1 500	1 000		
			Deň ústavy a SNP	80	155		
	a.7.5.2.		Družba - Taliani, Chorváti, Brumovice	500	500		
41	***7.6.***	***Iná podpora kultúry***		***30 000***	***20 800***	***20 000***	***20 000***
	a.7.6.1.		farnosť sv. Petra a Pavla ZB	20 000	0		
	a.7.6.4.		NO Bystrický prameň	10 000	0	presun do programu 13.	
	a.7.6.5		Farnosť - školka 9-12 mesiac	0	20 000		
41	***7.7.***	***Sakrálne pamiatky***	Obnova pamiatok	**0**	**800**	***800***	***0***
Úhrn				**126 483**	***67 760***	***52 450***	***51 870***

Úhrn							

Kód a názov programu: 9. Vzdelávanie

Výdavky spolu: 593 361 EUR
bežné: 587 861 EUR
kapitálové: 5 500 EUR

Zdroj	Kód podpogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválená úprava rozpočtu 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód				
41	***9.1.***	***Materská škola***		***199 535***	***191 126***	***196 500***	***196 500***
	a.9.1.		Prísp. na prevádzku MŠ	192 000	185 000		
111	b.9.1.1.		Prísp. na predškolskú výchovu	6 549	6 126		
			Údržba umyvárok	986	0		
41	***9.2.***	***Základná škola***		***355 300***	***336 235***	***328 564***	***328 564***
111	b.9.2.1.		Normatívne výdavky	284 436	306 171		
	a.9.2.2.		BT škole	0	6 000		
KV	a.9.2.3.		Zateplenie budovy	0	5 500		
			Dotácia ZŠ:	18 000	0		
			Odmeny učiteľom	17 000	0		
111	a.9.2.4.	dopravné, vzdel.poukazy,akred.p	nenormatívne výdavky	7 564	7 564		
	a.9.2.5.		vrátené nájomné dary	11 000	11 000		
KV	a.9.2.6.		odstránenie závad kotolní	9 500	0		
KV	a.9.2.7.		PD oprava oplotenie miniihriska	900	0		
KV	a.9.2.8.		Projekt rekonštrukcie areálu ZŠ	6 900	0		
41	***9.3.***	***Školský klub detí***		***46 000***	***46 000***	***46 000***	***46 000***
41	***9.4.***	***Príspevok na stravovanie MŠ***		***20 000***	***20 000***	***20 000***	***20 000***
Úhrn				***620 835***	***593 361***	***591 064***	***591 064***

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

Výdavky spolu: **5 500 EUR**
bežné: **5 500 EUR**
kapitálové:

Zdroj	Kód podpogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválená úprava rozpočtu 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód				
41	***10.1.***	***Telocvične, športové areály***		***15 473***	***650***	***650***	***650***
KV	a.10.1.3.		Vyhotovenie studne /závlaha/	11 473	0		
	a.10.1.4.	Mládež školstvo infor	Dotácia na aktivity komisie MŠI	4 000	650		
41	***10.2.***	***Dotácie športovým oddielom***		***11 100***	***4 350***	***4 850***	***4 850***
	a.10.2.2.		ŠK Hargašova /florbal/	4 900	2 000		
	a.10.2.3.		MFC- futbal	1 000	1 000		
	a.10.2.4.		Stolný tenis	1 000	500		
	a.10.2.5		Tenis	1 000	0		
	a.10.2.6.		ŠK Hargašova /moder.gymnastika/	200	200		
	a.10.2.7.		Dotácia športovej komisie	3 000	650		
41	***10.3.***	***Detské ihriská***		***200***	***500***	***500***	***500***
	a.10.4.2.		Štandartná údržba	200	500		
Úhrn				***26 773***	***5 500***	***6 000***	***6 000***

Kód a názov programu: **11. Komunikácie**

Výdavky spolu: **286 801 EUR**
bežné: **22 500 EUR**
kapitálové: **264 301 EUR**

Zdroj	Kód podpogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválená úprava rozpočtu 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód				
75	***11.1.***	***Oprava a údržba miestnych komunikácií***		***40 693***	***31 550***	***22 500***	***22 500***
	a.11.1.1.		Dopravné označenie + POD	3 000	2 500		
	a.11.1.2.		Letná údržba /výtlky, zametanie/	12 503	13 000		
	a.11.1.3		Zimná údržba MK	7 000	7 000		
	a.11.1.5		Údržba komunikácie Jána Raka	1 140	0		
	a.11.1.6.		Úprava odvodnenie Donskej	8 000	0		
KV	a.11.1.8	Údržba cesty /Marianka - Grmolízsky potok/		9 050	9 050		
41	***11.2.***	***Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií***		***18 500***	***255 251***	***150 000***	***150 000***
KV	a.11.2.4.		PD J. Raka	2 200	0		
KV	a.11.2.5		Rekonštrukcia Záhumenskej	2 300			
KV	a.11.2.6.		PD Prídavkova	4 000	0		
KV	a.11.2.7		PD odvod. Pútnickej-presun z r.2011	10 000	0		
KV	a.11.2.8.		Rekonštrukcie MK	0	236 551		
KV	a.11.2.9.		PD		18 700		
Úhrn				***59 193***	***286 801***	***172 500***	***172 500***

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

Výdavky spolu: **57 700 EUR**
bežné: **57 700 EUR**
kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválená úprava rozpočtu 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód				
41	***12.1.***	***Správa a údržba zelene***		***70 439***	***57 600***	***66 490***	***69 010***
			Ekologická skupina:				
	a.12.1.9.		mzdové náklady	29 850	30 385		
			odmeny	8 960	5 065		
			odvody	13 670	12 400		
	a.12.1.1.		všeobecný materiál	700	500		
	a.12.1.2.		Deratizácia	2 000	2 000		
	a.12.1.4.		Údržba verejnej zelene	10 000	5 000		
	a.12.1.5.		Úprava stromov	0	0		
	a.12.1.6.		Jarná akcia	4 414	0		
	a.12.1.7.		Výsadba verejnej zelene	0	2 000		
	a.12.1.9.		Smetné koše	845	250		
41	***12.2.***	***Oddychová zóna***		***500***	***100***	***100***	***100***
	a.12.2.3		Areál zdravia na Plácku	500	100		
Úhrn				**70 939**	***57 700***	***66 590***	***69 110***

Kód a názov programu: 13. Sociálne služby a zdravotníctvo

Výdavky spolu: 46 550 EUR

bežné: 46 550 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podpogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválená úprava rozpočtu 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód				
41	***13.1.***	***Opatrovateľská služba a verejné stravovanie***		***21 000***	***23 000***	***23 000***	***23 000***
	a.13.1.			21 000	23 000		
41	***13.2.***	***Starostlivosť o seniorov***		***6 350***	***4 000***	***4 000***	***4 000***
	a.13.2.1.		Príspevok seniorom/vianočná večera	2 000	1 000		
	a.13.2.2.		Klub dôchodcov	3 100	2 000		
	a.13.2.3.	Domov sociálnych služieb	Príspevky pre klientov DSS	0	500		
	a.13.2.4.		Prísp. na stravovanie dôchodcov	500	500		
	a.13.2.5.		Odmeny členom výboru KD	750	0		
41	***13.4.***	***Dávky v hmot. a sociálnej núdzi***		***5 300***	***5 300***	***5 300***	***5 300***
	a.13.4.1.		Dávky sociálnej pomoci	3 000	3 000		
	a.13.4.2.		Pohrebné	2 300	2 300		
41	***13.5.***	***Starostlivosť o deti a dospelých***		***8 450***	***12 750***	***15 750***	***15 750***
	a..13.5.1.		Príspevky neštátnym subjektom	1 100	0		
	a.13.5.2.		Príspevky pri narodení dieťaťa	6 000	4 000		
	a.13.5.3.		Dotácia ZO SČK	1 350	750		
	a.13.5.4.		NO Bystrický prameň	0	8 000		
41	***15.6.***	***Komunitný plán MČ ZB***		***0***	***1 500***	***0***	***0***
Úhrn				***41 100***	***46 550***	***48 050***	***48 050***

Kód a názov programu: ..14. Administratíva

Výdavky spolu: 347 298 EUR
bežné: 292 010 EUR
kapitálové:
FO: 55 288 EUR

Zdroj	Kód podpogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválená úprava rozpočtu 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód				
41	***14.1.***			***399 377***	***342 618***	***353 658***	***365 238***
	a.14.1.1.		Mzdy	151 600	138 171		
			Odmeny	45 480	23 029		
	a.14.1.2.		Zdravotné poistenie	19 710	16 120		
	a.14.1.3.		Sociálne poistenie	49 670	40 220		
	a.14.1.4.		Telefon, mobil, fax	15 500	15 500		
	a.14.1.5		Pošta, kuriér, služba	2 200	2 200		
	a.14.1.6.		Všeobecný materiál	12 000	10 000		
	a.14.1.7.		Kanc. potreby, papier, tlačivá	5 000	5 000		
	a.14.1.8.		Softvér a nehmotný majetok	1 000	1 000		
	a.14.1.9.		Výpočtová technika	500	2 190		
	a.14.1.10.		Kancelárske stroje, prístroje	2 000	2 000		
	a.14.1.11.		Stravovanie zamestnancom	7 950	8 200		
	a.14.1.12.		Prídel do sociálneho fondu	2 340	2 700		
	a.14.1.13.	dohodári	Ostatné osobné výdavky	4 000	7 000		
	a.14.1.14		Všeobecné služby	16 800	14 000		
	a.14.1.16.		Uprava plochy pred vstupom MU	8 339	0		
	a.14.1.17.	FO	Uhrada istiny úveru	55 288	55 288		
41	***14.2.***	***Bankové poplatky***		***4 680***	***4 680***	***4 680***	***4 680***
	a.14.2.1.		Úroky z úveru	3 680	3 680		
	a.14.2.2.		Poplatky bankám	1 000	1 000		
Uhrn				***404 057***	***347 298***	***358 338***	***369 918***

Kód a názov programu: ..16. Občianska vybavenosť

Výdavky spolu: 6 000 EUR
bežné: 6 000 EUR
kapitálové:

Zdroj	Kód podpogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválená úprava rozpočtu 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód				
41	***16.4.***	***Vybavenie pre občanov***		***15 981***	***6 000***	***3 000***	***3 000***
	a.16.4.2.		Geodetické práce	776	0		
	a.16.4.3.		Inžiniering + verejné obstarávanie	6 000	3 000		
	a.16.4.4.		UŠ Pod cintorínom	5 178	0		
	a.16.4.5.		Informačné tabule ZB	2 500	0		
	a.16.4.6		Info vitríny MČ	1 527	0		
	a.16.4.7.		Orientačné čísla Strmý vršok	0	3 000		
Úhrn				***15 981***	***6 000***	***3 000***	***3 000***