

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

Výdavky spolu: 93 470 EUR  
 bežné: 93 470 EUR  
 kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku podľa		Schválená úprava rozpočtu 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód				
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	11 500	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		
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	3 124	2 000	2 000	2 000
			Sčítanie obyvateľov + voľby				
Uhrn				97 947	93 470	95 935	98 710







Kód a názov programu: 5. Bezpečnosť

Výdavky spolu: 12 950 EUR  
 bežné: 12 950 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	5.1.	<i>Ochrana pred požiarmi</i>		8 000	5 000	6 000	6 000
	a.5.1.1.		Dotácia DHZ	8 000	5 000		
41	5.3.	<i>Civilná ochrana</i>		550	1 200	1 200	1 200
	a.5.3.1.		Mzdové náklady	550	1 200		
41	5.4.	<i>Verejné osvetlenie</i>		7 300	5 500	5 000	5 000
	a.5.4.1.		Montáž - vianočné osvetlenie	7 300	5 500		
41	5.5.	<i>Miestny rozhlas</i>		1 500	500	500	500
	a.5.5.3.			1 500	500		
41	5.6.	<i>Monitorovacie a kamerové systémy</i>		650	750	750	750
	a.5.6.2.			650	750		
Uhrn				18 000	12 950	13 450	13 450





<b>41</b>	<b>7.5.</b>	<b>Organizovanie kultúrnych podujatí</b>		<b>46 610</b>	<b>26 300</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>
	a.7.5.1.		Kultúrne podujatia m.č.:	46 110	25 800		
			Reprezentačný ples	10 498	11 300		
			Fašiangy	0	530		
			stávanie 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. ML	100	0		
			Súsedé súedom	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		
<b>41</b>	<b>7.6.</b>	<b>Iná podpora kultúry</b>		<b>30 000</b>	<b>20 800</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	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 - škola 9-12 mesiac	0	20 000		
<b>41</b>	<b>7.7.</b>	<b>Sakrálne pamiatky</b>	Obnova pamiatok	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
<b>Uhm</b>				<b>126 483</b>	<b>67 760</b>	<b>52 450</b>	<b>51 870</b>





Kód a názov programu: 9. Vzdelávanie

Výdavky spolu: 593 361 EUR

bežné: 587 861 EUR

kapitálové: 5 500 EUR

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	9.1.	<i>Materská škola</i>		199 535	191 126	196 500	196 500
	a.9.1.		Prís. na prevádzku MŠ	192 000	185 000		
111	b.9.1.1.		Prís. na predškolskú výchovu	6 549	6 126		
			Údržba umyvárov	986	0		
41	9.2.	<i>Základná škola</i>		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 oplatenie minihriská	900	0		
KV	a.9.2.8.		Projekt rekonštrukcie areálu ZŠ	6 900	0		
41	9.3.	<i>Školský klub detí</i>		46 000	46 000	46 000	46 000
41	9.4.	<i>Príspevok na stravovanie MŠ</i>		20 000	20 000	20 000	20 000
Uhrn				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 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				
<b>41</b>	<b>10.1.</b>	<b><i>Telocvične, športové areály</i></b>		<b>15 473</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
KV	a.10.1.3.		Vyhodenie studne /závlaha/	11 473	0		
	a.10.1.4.	Mládež školstvo infor	Dotácia na aktivity komisie MŠI	4 000	650		
<b>41</b>	<b>10.2.</b>	<b><i>Dotácie športovým oddielom</i></b>		<b>11 100</b>	<b>4 350</b>	<b>4 850</b>	<b>4 850</b>
	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		
<b>41</b>	<b>10.3.</b>	<b><i>Detské ihriská</i></b>		<b>200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	a.10.4.2.		Štandardná údržba	200	500		
<b>Uhrn</b>				<b>26 773</b>	<b>5 500</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>



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				
<b>41</b>	<b>12.1.</b>	<b>Správa a údržba zelene</b>		<b>70 439</b>	<b>57 600</b>	<b>66 490</b>	<b>69 010</b>
			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		
<b>41</b>	<b>12.2.</b>	<b>Oddychová zóna</b>		<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	a.12.2.3		Areál zdravia na Plácku	500	100		
<b>Uhrn</b>				<b>70 939</b>	<b>57 700</b>	<b>66 590</b>	<b>69 110</b>

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

Výdavky spolu: 46 550 EUR

bežné: 46 550 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				
<b>41</b>	<b>13.1.</b>	<b>Opatrovateľská služba a verejné stravovanie</b>		<b>21 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>
	a.13.1.			21 000	23 000		
<b>41</b>	<b>13.2.</b>	<b>Starostlivosť o seniorov</b>		<b>6 350</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
	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.		Prís. na stravovanie dôchodcov	500	500		
	a.13.2.5.		Odmeny členom výboru KD	750	0		
<b>41</b>	<b>13.4.</b>	<b>Dávky v hmot. a sociálnej núdzi</b>		<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>
	a.13.4.1.		Dávky sociálnej pomoci	3 000	3 000		
	a.13.4.2.		Pohrebné	2 300	2 300		
<b>41</b>	<b>13.5.</b>	<b>Starostlivosť o deti a dospelých</b>		<b>8 450</b>	<b>12 750</b>	<b>15 750</b>	<b>15 750</b>
	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		
<b>41</b>	<b>15.6.</b>	<b>Komunitný plán MČ ZB</b>		<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Úhrn</b>				<b>41 100</b>	<b>46 550</b>	<b>48 050</b>	<b>48 050</b>

Kód a názov programu: ..14. Administratíva

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

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				
<b>41</b>	<b>14.1.</b>			<b>399 377</b>	<b>342 618</b>	<b>353 658</b>	<b>365 238</b>
	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.		Prídely 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.		Úprava plochy pred vstupom MU	8 339	0		
	a.14.1.17.	FO	Uhrada istiny úveru	55 288	55 288		
<b>41</b>	<b>14.2.</b>	<b>Bankové poplatky</b>		<b>4 680</b>	<b>4 680</b>	<b>4 680</b>	<b>4 680</b>
	a.14.2.1.		Úroky z úveru	3 680	3 680		
	a.14.2.2.		Poplatky bankám	1 000	1 000		
<b>Uhrn</b>				<b>404 057</b>	<b>347 298</b>	<b>358 338</b>	<b>369 918</b>

