

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

Výdavky spolu: 89 770 EUR  
 bežné: 89 770 EUR  
 kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku podľa		Schválený rozpočet 2012	Schválená 1. zmena rozpočtu	Schválená 2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12. 2012	Čerpanie v %
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód					
<b>41</b>	<b>1.1.</b>	<b>1.116 Manažment mestskej časti</b>		<b>65 970</b>	<b>70 340</b>	<b>70 690</b>	<b>61 382</b>	<b>87%</b>
	a.1.1.1.		Mzdové náklady starostu	32 100	35 490	35 490	33 959	
	a.1.1.2.		Odvody	11 220	12 400	12 400	10 048	
	a.1.1.3.		Cestovné náhrady	550	550	900	762	
	a.1.1.4.		Odborná literatúra	1 200	1 000	1 000	1 007	
			Rezervný fond starostu	700	700	700	307	
	a.1.1.5.		Reprezentačný fond	2 000	2 000	2 000	1 764	
	a.1.1.6.		Odmeny poslancov MZ a aktivistov	17 700	17 700	17 700	13 386	
	a.1.1.7.		Znalecké posudky	500	500	500	149	
<b>41</b>	<b>1.3.</b>	<b>Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola</b>		<b>11 500</b>	<b>14 620</b>	<b>14 850</b>	<b>14 679</b>	<b>99%</b>
	a.1.3.1.		Auditorske a poradenske služby	1 000	3 000	3 000	2 100	
	a.1.3.2.		Výdavky na úhradu daní a poplatkov	10 500	11 620	11 850	12 579	
<b>41</b>	<b>1.4.</b>	<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>		<b>2 000</b>	<b>1 200</b>	<b>900</b>	<b>618</b>	<b>68%</b>
	a.1.4.1.		Semináre, školenia	1 800	1 000	800	618	
	a.1.4.2.		Vzdelávanie v sociálnej oblasti	200	200	100	0	
<b>41</b>	<b>a.1.5.</b>	<b>Právne poradenstvo</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>11 000</b>	<b>92%</b>
	a.1.5.1.		Služby	12 000	12 000	12 000	11 000	
<b>111</b>	<b>1.6.</b>	<b>Voľby</b>		<b>2 000</b>	<b>2 091</b>	<b>2 091</b>	<b>2 091</b>	
			Sčítanie obyvateľov + voľby	2 000	2 091	2 091	2 091	
<b>Uhrn</b>				<b>93 470</b>	<b>100 251</b>	<b>100 531</b>	<b>89 770</b>	<b>89%</b>







Kód a názov programu: 5. Bezpečnosť

Výdavky spolu: 28 110 EUR  
 bežné: 15 758 EUR  
 kapitálové: 12 352 EUR

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2012	Schválená 1. zmena rozpočtu	Schválená 2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12. 2012	Čerpanie v %
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód					
41	5.1.	<i>Ochrana pred požiarmi</i>		5 000	5 000	5 000	5 000	100%
	a.5.1.1.		Dotácia DHZ	5 000	5 000	5 000	5 000	
41	5.3.	<i>Civilná ochrana</i>		1 200	1 150	1 150	1 150	100%
	a.5.3.1.		Mzdové náklady	1 200	1 150	1 150	1 150	
41	5.4.	<i>Verejné osvetlenie</i>		5 500	16 081	15 933	18 441	116%
	a.5.4.1.		Vianočné osvetlenie	5 500	3 581	3 581	6 089	
KV	a.5.4.2.		osvetlenie Strmé vršky	0	12 500	12 352	12 352	
41	5.5.	<i>Miestny rozhlas</i>		500	200	2 200	1 651	75%
	a.5.5.3.			500	200	2 200	1 651	
41	5.6.	<i>Monitorovacie a kamerové systémy</i>		750	1 960	1 960	1 868	95%
	a.5.6.2.	MÚ, starý MÚ, ĽD, policajná veža		750	1 960	1 960	1 868	
<b>Uhrn</b>				<b>12 950</b>	<b>24 391</b>	<b>26 243</b>	<b>28 110</b>	<b>107%</b>





<b>41</b>	<b>7.5.</b>	<b>Organizovanie kultúrnych podujatí</b>		<b>25 300</b>	<b>25 701</b>	<b>25 701</b>	<b>32 419</b>	<b>126%</b>
	a.7.5.1.		Kultúrne podujatia m.č.:	24 800	25 194	25 194	31 912	
			Reprezentačný ples	11 300	11 811	11 811	11 811	
			Fašiangy	530	136	136	136	
			stavanie Máje	855	467	467	467	
			Deň rodiny	1 000	973	973	973	
			deň matiek	500	392	392	392	
			Bystrické hody	2 184	2 184	2 184	3 883	
			posedenie pri muzike Ľudový dom	595	595	595	595	
			Súsedé súedom	550	550	550	550	
			S Bystričanma pri muzike- Hr.hody	2 711	2 711	2 711	4 239	
			Jeseň festival rodiny - Krištál rally	190	190	190	100	
			Spievankovo	0	800	800	800	
			Divadelné vystúpenia	1 100	1 100	1 100	3 226	
			Svätohuberské slávnosti	500	500	500	660	
			Privítanie adventu	250	250	250	220	
			Vánoce pod Krispánkem	380	380	380	340	
			Vínne slávnosti	2 000	2 000	2 000	2 584	
			Silvester	0	0	0	822	
			Deň ústavy a SNP	155	155	155	114	
	a.7.5.2.		Družba - Taliani, Chorváti, Brumovice	500	507	507	507	
<b>41</b>	<b>7.6.</b>	<b>Iná podpora kultúry</b>		<b>0</b>	<b>250</b>	<b>10 250</b>	<b>10 250</b>	<b>100%</b>
	a.7.6.1.		ZO SZPB	0	250	250	250	
	a.7.6.2.		Franosť ZB	0	0	10 000	10 000	
<b>41</b>	<b>7.7.</b>	<b>Sakrálne pamiatky</b>	Obnova pamiatok	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uhrn				<b>47 760</b>	<b>50 452</b>	<b>60 140</b>	<b>66 196</b>	<b>112%</b>

Kód a názov programu: 9. Vzdelávanie

Výdavky spolu: 677 677 EUR  
 bežné: 673 789 EUR  
 kapitálové: 3 888 EUR

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2012	Schválená 1. zmena rozpočtu	Schválená 2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12. 2012	Čerpanie v %
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód					
<b>41</b>	<b>9.1.</b>	<b>Materská škola</b>		<b>191 126</b>	<b>210 014</b>	<b>214 372</b>	<b>214 811</b>	<b>100%</b>
	a.9.1.1.		Prís. na prevádzku MŠ	185 000	185 000	185 000	185 000	
111	b.9.1.1.		Prís. na predškolskú výchovu	6 126	6 126	6 126	6 565	
KV	a.9.1.3.		PD na nadstavbu MŠ	0	3 388	3 388	3 388	
FO			Oprava havarijného stavu MŠ	0	15 500	19 858	19 858	
<b>41</b>	<b>9.2.</b>	<b>Základná škola</b>		<b>336 235</b>	<b>368 729</b>	<b>384 849</b>	<b>369 429</b>	<b>96%</b>
111	b.9.2.1.		Normatívne výdavky	306 171	306 171	306 171	302 806	
	a.9.2.2.		BT škole	6 000	15 300	31 420	29 735	
KV	a.9.2.3.		Zateplenie budovy	5 500	5 500	5 500	0	
			Odmeny učiteľom	0	9 600	9 600	9 600	
111	a.9.2.4.	dopravné, vzdel.poukazy,akred.p	nenormatívne výdavky	7 564	8 658	8 658	6 577	
	a.9.2.5.		vrátené nájomné dary	11 000	11 000	11 000	8 211	
KV	a.9.2.6.		odstránenie závad kotolní	0	500	500	500	
FO	a.9.2.9.		Havária vodovodu	0	6 600	6 600	6 600	
			Havária vodovodu - voda	0	5 400	5 400	5 400	
<b>41</b>	<b>9.3.</b>	<b>Školský klub detí</b>		<b>46 000</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>100%</b>
<b>41</b>	<b>9.4.</b>	<b>Príspevok na stravovanie MŠ</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>22 437</b>	<b>112%</b>
<b>41</b>	<b>9.4.</b>	<b>Farnosť - škôlka 9-12mesiac</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100%</b>
Uhrn				<b>613 361</b>	<b>669 743</b>	<b>690 221</b>	<b>677 677</b>	<b>98%</b>

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

Výdavky spolu: 22 870 EUR  
 bežné: 15 680 EUR  
 kapitálové: 7 190 EUR

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2012	Schválená 1. zmena rozpočtu	Schválená 2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12 2012	Čerpanie v %
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód					
<b>41</b>	<b>10.1.</b>	<b>Telocvične, športové areály</b>		<b>10 650</b>	<b>16 160</b>	<b>18 623</b>	<b>11 487</b>	<b>61%</b>
	a.10.1.4.	Mládež školstvo infor	Dotácia na aktivity komisie MŠI	650	3 950	3 950	3 587	
KV	a.10.1.5.		Zastrešenie hokejbal ihriska	6 500	0	0	0	
KV	a.10.1.6.		Zasieťovanie miniihriska	3 500	7 500	9 963	7 190	
	a.10.1.7		Údržba basketbalových košov	0	710	710	710	
KV	a.10.1.8.		PD - hokejbalové ihrisko	0	4 000	4 000	0	
<b>41</b>	<b>10.2.</b>	<b>Dotácie športovým oddielom</b>		<b>6 350</b>	<b>11 150</b>	<b>11 150</b>	<b>11 383</b>	<b>102%</b>
	a.10.2.2.		ŠK Hargašova /florbal/	3 000	7 000	7 000	7 000	
	a.10.2.3.		MFC- futbal	2 000	2 000	2 000	2 100	
	a.10.2.4.		Stolný tenis	500	500	500	500	
	a.10.2.5		Tenis	0	0	0	0	
	a.10.2.6.		ŠK Hargašova /moder.gymnastika/	200	200	200	200	
	a.10.2.7.		Dotácia športovej komisie	650	1 450	1 450	1 583	
<b>41</b>	<b>10.3.</b>	<b>Detské ihriská</b>		<b>500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a.10.4.2.		Štandardná údržba	500	200	200	0	
<b>Uhrn</b>				<b>17 500</b>	<b>27 510</b>	<b>29 973</b>	<b>22 870</b>	<b>76%</b>





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

Výdavky spolu: 61 660 EUR

bežné: 61 660 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu/prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2012	Schválená 1. zmena rozpočtu	Schválená 2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12. 2012	Čerpanie v %
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód					
<b>41</b>	<b>13.1.</b>	<b><i>Opatrovateľská služba a verejné stravovanie</i></b>		<b>23 000</b>	<b>25 000</b>	<b>28 000</b>	<b>29 337</b>	<b>105%</b>
	a.13.1.			23 000	25 000	28 000	29 337	
<b>41</b>	<b>13.2.</b>	<b><i>Starostlivosť o seniorov</i></b>		<b>4 000</b>	<b>3 600</b>	<b>5 880</b>	<b>5 856</b>	<b>100%</b>
	a.13.2.1.		Príspevok seniorom/vianočná večera	1 000	1 000	1 000	916	
	a.13.2.2.		Klub dôchodcov	2 000	2 000	4 280	4 702	
	a.13.2.3.	Domov sociálnych služieb	Príspevky pre klientov DSS	500	100	100	0	
	a.13.2.4.		Príspev. na stravovanie dôchodcov	500	500	500	238	
	a.13.2.5.		Odmeny členom výboru KD	0	0	0	0	
<b>41</b>	<b>13.4.</b>	<b><i>Dávky v hmot. a sociálnej núdzi</i></b>		<b>5 300</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 070</b>	<b>90%</b>
	a.13.4.1.		Dávky sociálnej pomoci	3 000	3 000	3 000	2 470	
	a.13.4.2.		Pohrebné	2 300	1 500	1 500	1 600	
<b>41</b>	<b>13.5.</b>	<b><i>Starostlivosť o deti a dospelých</i></b>		<b>12 750</b>	<b>22 110</b>	<b>24 215</b>	<b>22 397</b>	<b>92%</b>
	a.13.5.2.		Príspevky pri narodení dieťaťa	4 000	6 000	8 105	8 072	
	a.13.5.3.		Dotácia ZO SČK	750	750	750	750	
	a.13.5.4.		NO Bystrický prameň	8 000	15 360	15 360	13 575	
<b>41</b>	<b>15.6.</b>	<b><i>Komunitný plán MČ ZB</i></b>		<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Uhrn</b>				<b>46 550</b>	<b>55 210</b>	<b>62 595</b>	<b>61 660</b>	<b>99%</b>

Kód a názov programu: ..14. Administratíva

Výdavky spolu: 351 822 EUR  
 bežné: 284 768 EUR  
 kapitálové: 11 766 EUR  
 FO: 55 288 EUR

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2012	Schválená 1.zmena rozpočtu	Schválená 2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12. 2012	Čerpanie v %
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód					
<b>41</b>	<b>14.1.</b>	<b>Administratíva</b>		<b>341 618</b>	<b>375 602</b>	<b>378 112</b>	<b>348 403</b>	<b>92%</b>
	a.14.1.1.		Mzdy	138 171	138 171	138 171	133 477	
			Odmeny	23 029	38 207	38 207	21 068	
	a.14.1.2.		Zdravotné poistenie	16 120	17 562	17 562	15 835	
	a.14.1.3.		Sociálne poistenie	40 220	43 818	43 818	35 757	
	a.14.1.4.		Telefon, mobil, fax	15 500	15 500	7 500	7 132	
	a.14.1.5.		Pošta, kuriér, služba	2 200	2 200	10 200	10 296	
	a.14.1.6.		Všeobecný materiál	10 000	10 000	10 000	10 688	
	a.14.1.7.		Kanc. potreby, papier, tlačivá	5 000	5 000	5 000	4 602	
	a.14.1.8.		Softvér a nehmotný majetok	1 000	2 200	600	576	
	a.14.1.9.		Výpočtová technika	2 190	2 190	2 600	2 611	
	a.14.1.10.		Kancelárske stroje, prístroje	2 000	800	500	0	
KV	a.14.1.10.		Kancelárske stroje - kopírovací	0	4 700	4 700	4 700	
	a.14.1.11.		Stravovanie zamestnancom	8 200	8 200	8 200	9 736	
	a.14.1.12.		Prídely do sociálneho fondu	2 700	2 700	2 700	2 119	
	a.14.1.13.		Ostatné osobné výdavky - dohodári	6 000	6 000	6 000	7 138	
	a.14.1.14.		Všeobecné služby	14 000	16 000	20 000	20 314	
	a.14.1.17.	FO	Uhrada istiny úveru	55 288	55 288	55 288	55 288	
KV	a.14.1.18.		Nákup interiéru vybavenia - krídlo	0	3 642	3 642	3 642	
KV	a.14.1.19.		Rozšírenie KPK	0	3 424	3 424	3 424	
<b>41</b>	<b>14.2.</b>	<b>Bankové poplatky</b>		<b>4 680</b>	<b>4 880</b>	<b>4 880</b>	<b>3 419</b>	<b>70%</b>
	a.14.2.1.		Úroky z úveru	3 680	3 680	3 680	2 348	
	a.14.2.2.		Poplatky bankám	1 000	1 200	1 200	1 071	
<b>Uhrn</b>				<b>346 298</b>	<b>380 482</b>	<b>382 992</b>	<b>351 822</b>	<b>92%</b>

1

