

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

Výdavky spolu: 91 480 EUR

bežné: 91 480 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku podľa		Čerpanie k 31.12. 2012	Schválený rozpočet 2013	Schválená 1. zmena rozpočtu 2013	Čerpanie 30.9. 2013	Návrh. 2. zmeny rozpočtu	Rozdiel
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
41	1.1.	1.116 Manažment mestskej časti		61 382	69 080	69 080	47 257	70 080	1 000
	a.1.1.1.		Mzdové náklady starostu	33 959	33 480	33 480	24 863	33 480	0
	a.1.1.2.		Odvody	10 048	11 700	11 700	8 457	11 700	0
	a.1.1.3.		Cestovné náhrady	762	550	550	34	550	0
	a.1.1.4.		Odborná literatúra	1 007	1 000	1 000	935	1 000	0
			Rezervný fond starostu	307	1 000	1 000	1 000	1 500	500
	a.1.1.5.		Reprezentačný fond	1 764	2 000	2 000	1 510	2 000	0
	a.1.1.6.		Odmeny poslancov MZ a aktivistov	13 386	18 850	18 850	10 458	19 350	500
	a.1.1.7.		Znalecké posudky	149	500	500	0	500	0
41	1.3.	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola		14 679	6 500	6 500	3 892	6 500	0
	a.1.3.1.		Auditorske a poradenske služby	2 100	3 000	3 000	1 680	3 000	0
	a.1.3.2.		Výdavky na úhradu daní a poplatkov	12 579	3 500	3 500	2 212	3 500	0
41	1.4.	Vzdelávanie zamestnancov		618	700	700	670	900	200
	a.1.4.1.		Semináre, školenia	618	700	700	670	900	200
41	a.1.5.	Právne poradenstvo		11 000	12 000	12 000	10 000	12 000	0
	a.1.5.1.		Služby	11 000	12 000	12 000	10 000	12 000	0
111	1.6.	Voľby		2 091	2 000	2 000	0	2 000	0
			Sčítanie obyvateľov + voľby	2 091	2 000	2 000	0	2 000	0
Úhrn				89 770	90 280	90 280	61 819	91 480	1 200

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

Výdavky spolu: 96 383 EUR
 bežné: 71 061 EUR
 kapitálové: 25 322 EUR

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2012	Schválený rozpočet 2013	Schválená 1. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.9. 2013	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozdiel
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
41	3.1.	Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku		80 405	67 310	67 310	52 417	71 061	3 751
	a.3.1.1.		Energie:						
			náklady na teplo	22 871	22 000	22 000	17 864	22 000	0
			vodné, stočné	2 258	2 100	2 100	1 166	2 100	0
			elektrická energia	27 553	18 000	18 000	11 301	18 000	0
	a.3.1.2		PHM	5 646	6 500	6 500	4 444	6 500	0
	a.3.1.3.		Údržba vozidiel	4 886	2 000	2 000	726	1 500	-500
	a.3.1.4.		Údržba výpočtovej techniky	3 743	3 500	3 500	3 685	5 500	2 000
	a.3.1.5.		Údržba budov	3 525	4 000	4 000	3 830	4 500	500
	a.3.1.7.		Zákonné poistenie vozidiel	3 261	1 600	1 600	1 084	1 600	0
	a.3.1.8.		Poistenie budov	4 743	5 710	5 710	4 666	5 710	0
	a.3.1.9.		Archív a registrácia	1 552	0	0	0	0	0
	a.3.1.10.		Revízie: elektro, kotlov	367	1 900	1 900	2 469	2 469	569
	a.3.1.11.		Úprava hospodárskeho dvora	0	0	0	1 182	1 182	1 182
		Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku - kapitálové výd		3 424	15 000	15 000	16 131	25 322	10 322
KV	a.3.1.12.		Nákup úžitkového vozidla	0	15 000	15 000	15 000	15 000	0
KV	a.3.1.13.		Rozšírenie KPK	3 424	0	0	0	0	0
KV	a.3.1.14		Finančný prenájom úžit. vozidla	0	0	0	1 131	6 322	6 322
KV	a.3.1.15.		Nákup kontajnerov pre hosp. dvor	0	0	0	0	4 000	4 000
				80 405	82 310	82 310	68 548	96 383	14 073

Kód a názov programu: 5. Bezpečnosť

Výdavky spolu: 27 660 EUR
 bežné: 17 660 EUR
 kapitálové: 10 000 EUR

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2012	Schválený rozpočet 2013	Schválená 1. zmena 2013	Čerpanie k 30.9. 2013	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozdiel
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
41	5.1.	Ochrana pred požiarmi		5 000	7 300	7 300	3 400	7 300	0
	a.5.1.1.		Dotácia DHZ	5 000	7 300	7 300	3 400	7 300	0
41	5.3.	Civilná ochrana		1 150	1 200	1 200	980	1 600	400
	a.5.3.1.		Služby CO	1 150	1 200	1 200	700	1 200	0
			Hliadkovanie Mestskej polície	0	0	0	280	400	400
41	5.4.	Verejné osvetlenie		18 441	6 000	16 000	9 612	16 000	0
	a.5.4.1.		Vianočné osvetlenie	6 089	6 000	6 000	2 215	6 000	0
KV	a.5.4.2.		osvetlenie Strmé vršky	12 352	0	0	0	0	0
KV	a.5.4.4.		osvetlenie Vápenický potok	0	0	10 000	7 397	10 000	0
41	5.5.	Miestny rozhlas		1 651	800	800	0	800	0
	a.5.5.3.			1 651	800	800	0	800	0
41	5.6.	Monitorovacie a kamerové systémy		1 868	1 960	1 960	1 506	1 960	0
	a.5.6.2.	MÚ, starý MÚ, ĽD,		1 868	1 960	1 960	1 506	1 960	0
		policajná veža							
Uhrn				28 110	17 260	27 260	15 498	27 660	400

41	7.5.	Organizovanie kultúrnych podujatí		32 419	27 625	27 625	30 813	32 063	4 438
	a.7.5.1.		Kultúrne podujatia m.č.:	31 912	26 625	26 625	29 665	30 915	4 290
			Reprezentačný ples	11 811	13 500	13 500	14 024	14 024	
			Fašiangy	136	350	350	341	341	
			stavanie Máje	467	500	500	488	488	
			Deň rodiny + MDD	973	1 000	1 000	981	981	
			deň matiek	392	400	400	416	416	
			Bystrické hody	3 883	2 200	2 200	2 809	2 809	
			posedenie pri muzike Ľudový dom	595	550	550	547	547	
			Súsedé súedom	550	540	540	364	364	
			S Bystričanma pri muzice- Hr.hody	4 239	3 000	3 000	4 415	4 415	
			Dyňobranie	100	200	200	0	200	
			Spievankovo - Strawberry	800	0	0	450	450	
			Divadelné vystúpenia	3 226	1 100	1 100	2 400	2 400	
			Jarmok pri ĽD	660	500	500	0	0	
			Privítanie adventu	220	250	250	0	200	
			Vánoce pod Krispánkem	340	380	380	0	250	
			Vínne slávnosti	2 584	2 000	2 000	2 280	2 280	
			Silvester	822	0	0	0	600	
			Deň ústavy a SNP	114	155	155	150	150	
	a.7.5.2.		Družba - Taliani, Chorváti, Brumovice	507	1 000	1 000	1 148	1 148	148
41	7.6.	Iná podpora kultúry		10 250	15 750	15 750	15 750	15 750	0
	a.7.6.1.		Poľovnícka spoločnosť Sekýľ	0	500	500	500	500	0
	a.7.6.2.		ZO SZPB	250	250	250	250	250	0
	a.7.6.3.		Farnosť ZB	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
41	7.7.	Sakrálne pamiatky	Obnova pamiatok	0	800	800	0	0	-800
Uhrn				87 996	98 735	98 735	87 412	108 161	9 426

Kód a názov programu: 9. Vzdelávanie

Výdavky spolu: 745 099 EUR
 bežné: 653 622 EUR
 kapitálové: 91 477 EUR

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2012	Schválený rozpočet 2013	Schválená 1. zmena 2013	Čerpanie k 30.9. 2013	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozdiel
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
41	9.1.	Materská škola		211 423	199 600	199 600	149 427	202 345	2 745
	a.9.1.1.		Prís. na prevádzku MŠ	185 000	190 000	190 000	142 500	190 000	0
111	b.9.1.1.		Prís. na predškolskú výchovu	6 565	6 900	6 900	5 436	8 154	1 254
	a.9.1.3.		Oprava havarij stavu MŠ -maľovanie	19 858	0	0	1 491	1 491	1 491
	a.9.1.4.		Lehátka	0	2 700	2 700	0	2 700	0
41	9.2.	Základná škola		368 929	346 388	379 388	266 137	369 277	-10 111
111	b.9.2.1.		Normatívne výdavky	302 806	325 230	325 230	229 723	302 278	-22 952
	a.9.2.2.		BT škole	29 735	0	15 500	15 500	15 500	0
			Odmeny učiteľom	9 600	0	10 000	10 000	18 341	8 341
111	a.9.2.4.	dopravné, vzdel.poukazy,ak	nenormatívne výdavky	6 577	8 658	8 658	5 338	8 658	0
	a.9.2.5.		vrátené nájomné dary	8 211	11 000	11 000	4 076	11 000	0
	a.9.2.9.		Havária vodovodu	6 600	0	0	0	0	0
	a.9.2.10.		Havária vodovodu - voda	5 400	0	0	0	0	0
	a.9.2.11.		RZ pri ZŠ s MŠ	0	1 500	1 500	1 500	1 500	0
	a.9.2.12.		Oprava oplatenia	0	0	7 500	0	4 000	-3 500
	a.9.2.13.		Oprava havarijného stavu strechy jedálne		0	0	0	8 000	8 000
41	9.3.	Školský klub detí		51 000	55 000	55 000	41 250	55 000	0
41	9.4.	Príspevok na stravovanie MŠ		22 437	20 000	20 000	14 847	20 000	0
41	9.4.	Farnosť - škôlka 9-12mesiac		20 000	0	0	0	7 000	7 000

	Kapitálové výdavky		3 888	35 500	85 500	30 277	91 477	5 977
41	a.9.1.3.	Materská škola	PD na nadstavbu MŠ	3 388	0	0	0	0
	a.9.1.5.		Rekonštrukcia priestorov MŠ	0	10 000	20 000	25 977	5 977
	a.9.2.3.	Základná škola	Výmena okien	0	5 500	5 500	0	0
	a.9.2.12.		PD + rekonštrukcia jedálne	0	20 000	60 000	4 300	0
	a.9.2.6.		Odstránenie závad kotolní	500	0	0	0	0
Úhrn				677 677	656 488	739 488	501 938	745 099

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

Výdavky spolu: **41 622 EUR**
 bežné: **15 000 EUR**
 kapitálové: **26 622 EUR**

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12 2012	Schválený rozpočet 2013	Schválená 1. zmena 2013	Čerpanie k 30.9. 2013	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozdiel
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
41	10.1.	Telocvične, športové areály		4 297	1 000	1 500	79	1 500	0
	a.10.1.4.	Mládež školstvo infor	Podujatia organiz.školskou komisiou	3 587	1 000	1 500	79	1 500	0
	a.10.1.7		Údržba basketbalových košov	710	0	0	0	0	0
41	10.2.	Dotácie športovým oddielom		11 383	12 800	13 300	12 005	13 300	0
	a.10.2.2.		ŠK Hargašova /florbal/	7 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0
	a.10.2.3.		MFC- futbal	2 100	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	a.10.2.4.		Stolný tenis	500	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	a.10.2.5		Tenis	0	500	500	500	500	0
	a.10.2.6.		ŠK Hargašova /moder.gymnastika/	200	500	500	500	500	0
	a.10.2.7.		Šport podujatia organizové športovou komisiou	1 583	1 800	2 300	1 005	2 300	0
41	10.3.	Detské ihriská		0	200	200	0	200	0
	a.10.4.2.								
41	10.4.	Kapitálové výdavky:		7 190	66 095	66 095	13 841	26 622	-39 473
		Telocvične, športové areály	Zastrešenie hokejbalového ihriska	0	46 095	46 095	0	0	-46 095
			Zasietovanie miniihriska	7 190	0	0	3 316	3 316	3 316
			PD - hokejbalového ihriska	0	4 000	4 000	7 306	7 306	3 306
			PD - športovej haly	0	10 000	10 000	3 219	10 000	0
			Rozšírenie detského ihriska pri MÚ	0	6 000	6 000	0	6 000	0
Úhrn				22 870	80 095	81 095	25 925	41 622	-39 473

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

Výdavky spolu: **549 204 EUR**

bežné: **32 500 EUR**

kapitálové: **516 704 EUR**

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2012	Schválený rozpočet 2013	Schválená 1. zmena 2013	Čerpanie k 30.9. 2013	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozdiel
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
75	11.1.	<i>Oprava a údržba miestnych komunikácií</i>		30 941	25 500	32 500	26 171	32 500	0
	a.11.1.1.		Dopravné označenie + POD	689	2 500	5 500	5 086	5 500	0
	a.11.1.2.		Letná údržba /výtlky, zametanie/	7 630	16 000	16 000	11 172	16 000	0
	a.11.1.3		Zimná údržba MK	740	7 000	11 000	9 913	11 000	0
KV	a.11.1.8.		Údržba cesty /Marianka - Grmolízsky potok/	19 722	0	0	0	0	0
KV	a.11.1.9.		Smerová tabuľa - plastika	2 160	0	0	0	0	0
41	11.2.	<i>Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií</i>		142 987	508 725	508 725	257 450	516 704	7 979
KV			Rekonštr komunikácií, chodníkov	0	140 668	140 668	53 851	152 668	12 000
KV	a.11.2.8.		Rekonštr komunikácií Trstínska	91 832	300 227	300 227	142 490	300 227	0
KV	a.11.2.8.		Rekonštr komunikácií Záhumenská	49 427	65 130	65 130	61 109	61 109	-4 021
KV	a.11.2.9.		PD	1 728	2 700	2 700	0	2 700	0
41	11.3.	<i>Opravy a údržba chodníkov</i>		0	10 500	10 500	0	0	-10 500
	a.11.3.1.		Oprava chodníka Tatranská	0	10 500	10 500	0	0	-10 500
Úhrn				173 928	544 725	551 725	283 621	549 204	-2 521

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

Výdavky spolu: 74 765 EUR

bežné: 74 765 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2012	Schválený rozpočet 2013	Schválená 1. zmena 2013	Čerpanie k 30.9. 2013	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozdiel
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie Kód						
41	12.1.	Správa a údržba zelene		60 481	68 560	75 560	51 370	74 665	-895
			Ekologická skupina:						
	a.12.1.9.		mzdové náklady	28 670	28 948	28 948	19 688	28 948	0
			odmeny	5 785	9 120	9 120	4 064	9 120	0
			odchodné	0	550	550	550	550	0
			odvody	11 202	13 292	13 292	8 683	13 292	0
	a.12.1.1.		všeobecný materiál	670	600	600	781	1 400	800
	a.12.1.2.		Deratizácia	2 086	2 000	2 000	996	2 000	0
	a.12.1.4.		Údržba verejnej zelene	6 267	5 000	5 000	3 429	5 000	0
			Údržba verejnej zelene - futbal ihrisko	0	0	0	1 224	1 224	1 224
FO	a.12.1.5.		Úprava stromov	1 500	3 000	10 000	9 224	10 000	0
	a.12.1.6.		Jarná akcia	650	650	650	360	360	-290
FO	a.12.1.7.		Výsadba verejnej zelene	3 651	5 000	5 000	2 371	2 371	-2 629
	a.12.1.9.		Smetné koše	0	400	400	0	400	0
41	12.2.	Oddychová zóna		0	100	100	0	100	0
	a.12.2.3		Areál zdravia na Plácku	0	100	100	0	100	0
Uhrn				60 481	68 660	75 660	51 370	74 765	-895

Kód a názov programu: 13. Sociálne služby a zdravotníctvo

Výdavky spolu: 61 948 EUR

bežné: 61 948 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2012	Schválený rozpočet 2013	Schválená 1. zmena 2013	Čerpanie k 30.9. 2013	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozdiel
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
41	13.1.	Opatrovateľská služba a verejné stravovanie		29 337	25 000	25 000	16 029	25 000	0
	a.13.1.			29 337	25 000	25 000	16 029	25 000	0
41	13.2.	Starostlivosť o seniorov		5 856	5 900	5 900	4 647	6 900	1 000
	a.13.2.1.		Príspevok seniorom/vianočná večera	916	800	800	0	800	0
	a.13.2.2.		Klub dôchodcov	4 702	4 000	4 000	4 000	4 000	0
	a.13.2.3.	Domov sociál. služieb	Príspevky pre klientov DSS	0	100	100	0	100	0
	a.13.2.4.		Príspev. na stravovanie dôchodcov	238	1 000	1 000	647	1 000	0
	a.13.2.5.		Sociálna komisia	0	0	0	0	1 000	1 000
41	13.4.	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi		4 070	4 500	4 500	3 308	5 028	528
	a.13.4.1.		Dávky sociálnej pomoci	2 470	2 500	2 500	1 580	2 500	0
	a.13.4.2.		Pohrebné	1 600	2 000	2 000	1 200	2 000	0
			Pohrebné - bezdomovec	0	0	0	528	528	528
41	13.5.	Starostlivosť o deti a dospelých		22 397	17 200	17 200	17 546	23 700	6 500
	a.13.5.2.		Príspevky pri narodení dieťaťa	8 072	6 000	6 000	6 346	7 000	1 000
	a.13.5.3.		Dotácia ZO SČK	750	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	a.13.5.4.		NO Bystrický prameň	13 575	10 000	10 000	10 000	15 500	5 500
	a.13.5.5.		Pozitívum v nás	0	200	200	200	200	0
41	15.6.	Komunitný plán MČ ZB		0	1 320	1 320	1 320	1 320	0
Uhrn				61 660	53 920	53 920	42 850	61 948	8 028

Kód a názov programu: ..14. Administratíva

Výdavky spolu: 410 461 EUR
 bežné: 350 252 EUR
 kapitálové: 4 921 EUR
 FO: 55 288 EUR

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2012	Schválený rozpočet 2013	Schválená 1. zmena 2013	Čerpanie k 30.9. 2013	Návrh 2. zmeny rozpočtu	Rozdiel
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
41	14.1.	Administratíva		344 979	395 727	400 727	268 003	407 261	6 534
	a.14.1.1.		Mzdy	133 477	145 520	145 520	104 299	145 520	0
			Odmeny	21 068	45 190	45 190	15 488	45 190	0
			Odchodné	0	2 000	2 000	0	2 000	0
	a.14.1.2.		Zdravotné poistenie	15 835	19 071	19 071	13 072	19 071	0
	a.14.1.3.		Sociálne poistenie	35 757	47 582	47 582	28 986	47 582	0
	a.14.1.4.		Telefon, mobil, fax	7 132	7 500	7 500	4 856	7 500	0
	a.14.1.5.		Pošta, kuriér, služba	10 296	10 200	10 200	7 087	10 200	0
	a.14.1.6.		Všeobecný materiál	10 688	10 000	10 000	8 292	10 000	0
	a.14.1.7.		Kanc. potreby, papier, tlačivá	4 602	7 000	7 000	4 655	7 000	0
	a.14.1.8.		Softvér a nehmotný majetok	576	4 000	4 000	0	4 000	0
	a.14.1.9.		Výpočtová technika	2 611	2 190	2 190	1 934	2 190	0
	a.14.1.15.		Interiérové vybavenie	0	0	0	1 663	1 663	1 663
	a.14.1.10.		Kancelárske stroje, prístroje	0	500	500	491	500	0
	a.14.1.11.		Stravovanie zamestnancom	9 736	9 100	9 100	8 137	9 100	0
	a.14.1.12.		Prídely do sociálneho fondu	2 119	2 908	2 908	1 562	2 908	0
	a.14.1.13.		Ostatné osobné výdavky - dohodári	7 138	8 600	8 600	9 031	13 550	4 950
	a.14.1.14		Všeobecné služby	20 314	16 000	16 000	12 063	16 000	0
	a.14.1.17.	FO	Uhrada istiny úveru	55 288	55 288	55 288	41 466	55 288	0
	a.14.1.19.		Elektronizácia služieb BA samospr	0	3 078	3 078	0	3 078	0
KV	a.14.1.20.		Hlasovacie zariadenie	0	0	5 000	4 921	4 921	-79
KV	a.14.1.18.		Krídlo, kopírovací stroj	8 342	0	0	0	0	0
41	14.2.	Bankové poplatky		3 419	3 200	3 200	958	3 200	0
	a.14.2.1.		Úroky z úveru	2 348	2 000	2 000	351	2 000	0
	a.14.2.2.		Poplatky bankám	1 071	1 200	1 200	607	1 200	0
Úhrn				348 398	398 927	403 927	268 961	410 461	6 534

