

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

Výdavky spolu: 100 531 EUR  
 bežné: 100 531 EUR  
 kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku podľa		Schválený rozpočet 2012	Schválená 1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.10. 2012	Návrh 2. zmeny rozpočtu
		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>48 232</b>	<b>70 690</b>
	a.1.1.1.		Mzdové náklady starostu	32 100	35 490	27 999	35 490
	a.1.1.2.		Odvody	11 220	12 400	8 054	12 400
	a.1.1.3.		Cestovné náhrady	550	550	752	900
	a.1.1.4.		Odborná literatúra	1 200	1 000	800	1 000
			Rezervný fond starostu	700	700	0	700
	a.1.1.5.		Reprezentačný fond	2 000	2 000	1 093	2 000
	a.1.1.6.		Odmeny poslancov MZ a aktivistov	17 700	17 700	9 534	17 700
	a.1.1.7.		Znalecké posudky	500	500	0	500
<b>41</b>	<b>1.3.</b>	<b>Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola</b>		<b>11 500</b>	<b>14 620</b>	<b>13 189</b>	<b>14 850</b>
	a.1.3.1.		Auditorske a poradenske služby	1 000	3 000	1 380	3 000
	a.1.3.2.		Výdavky na úhradu daní a poplatkov	10 500	11 620	11 809	11 850
<b>41</b>	<b>1.4.</b>	<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>		<b>2 000</b>	<b>1 200</b>	<b>351</b>	<b>900</b>
	a.1.4.1.		Semináre, školenia	1 800	1 000	351	800
	a.1.4.2.		Vzdelávanie v sociálnej oblasti	200	200	0	100
<b>41</b>	<b>a.1.5.</b>	<b>Právne poradenstvo</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>10 000</b>	<b>12 000</b>
	a.1.5.1.		Služby	12 000	12 000	10 000	12 000
<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>73 863</b>	<b>100 531</b>







Kód a názov programu: 5. Bezpečnosť

Výdavky spolu: 26 243 EUR  
 bežné: 13 891 EUR  
 kapitálové: 12 352 EUR

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2012	Schválená 1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.10. 2012	Návrh 2. zmeny rozpočtu
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód				
41	5.1.	<b>Ochrana pred požiarmi</b>		5 000	5 000	5 000	5 000
	a.5.1.1.		Dotácia DHZ	5 000	5 000	5 000	5 000
41	5.3.	<b>Civilná ochrana</b>		1 200	1 150	950	1 150
	a.5.3.1.		Mzdové náklady	1 200	1 150	950	1 150
41	5.4.	<b>Verejné osvetlenie</b>		5 500	16 081	15 933	15 933
	a.5.4.1.		Vianočné osvetlenie	5 500	3 581	3 581	3 581
KV	a.5.4.2.		osvetlenie Strmé vršky	0	12 500	12 352	12 352
41	5.5.	<b>Miestny rozhlas</b>		500	200	0	2 200
	a.5.5.3.			500	200	0	2 200
41	5.6.	<b>Monitorovacie a kamerové systémy</b>		750	1 960	1 541	1 960
	a.5.6.2.	MÚ, starý MÚ, ĽD, policajná veža		750	1 960	1 541	1 960
<b>Uhrn</b>				<b>12 950</b>	<b>24 391</b>	<b>23 424</b>	<b>26 243</b>



Kód a názov programu: 7. Kultúra

Výdavky spolu: 50 140 EUR  
 bežné: 35 439 EUR  
 kapitálové: 14 701 EUR

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2012	Schválená 1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.10. 2012	Návrh 2. zmeny rozpočtu
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód				
<b>41</b>	<b>7.1.</b>	<b>Spoločenský dom</b>		<b>14 710</b>	<b>17 201</b>	<b>16 889</b>	<b>16 889</b>
KV			Nadstavba SD - MÚ zádržné	14 710	14 701	14 701	14 701
			Výkryty na javisku	0	2 500	2 188	2 188
<b>41</b>	<b>7.2.</b>	<b>Umelecké súbory</b>		<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>
	a.7.2.2.		FS Chasa	400	400	400	400
	a.7.2.4.		OZ Matice slovenskej	1 300	1 300	1 300	1 300
	a.7.2.5.		OZ Hlas nádeje	400	400	400	400
	a.7.2.6.		OZ Zamatové kladivo	0	0	0	0
	a.7.2.7.		OZ Pius X.	300	300	300	300
	a.7.2.8.						
<b>41</b>	<b>7.3.</b>	<b>Mestská knižnica</b>		<b>4 550</b>	<b>4 900</b>	<b>3 692</b>	<b>4 900</b>
	a.7.3.1.		mzdové náklady	3 000	3 000	2 334	3 000
			odvody	1 050	1 050	1 062	1 050
	a.7.3.4.		nákup nových kníh	500	500	15	500
	a.7.3.5.		brigádnici	0	350	281	350
<b>41</b>	<b>7.4.</b>	<b>Ľudový dom</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	7.4.2.		ušitie návlekov	0	0	0	0

<b>41</b>	<b>7.5.</b>	<b>Organizovanie kultúrnych podujatí</b>		<b>25 300</b>	<b>25 701</b>	<b>23 018</b>	<b>25 701</b>
	a.7.5.1.		Kultúrne podujatia m.č.:	24 800	25 194	22 511	25 194
			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	2 184
			posedenie pri muzike Ľudový dom	595	595	595	595
			posedenie pri muzike záhrada st. MÚ	0	0	0	0
			Súsedé súedom	550	550	550	550
			S Bystričanma pri muzice- Hr.hody	2 711	2 711	2 711	2 711
			Jesenný festival rodiny	190	190		190
			Spievankovo	0	800	800	800
			Divadelné vystúpenia	1 100	1 100	1 100	1 100
			Svätohuberské slávnosti	500	500		500
			Privítanie adventu	250	250		250
			Vánoce pod Krispánkem	380	380		380
			Vínne slávnosti	2 000	2 000	637	2 000
			Silvester	0	0		0
			Deň ústavy a SNP	155	155	155	155
	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>250</b>	<b>250</b>
	a.7.6.1.		ZO SZPB	0	250	250	250
<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>
Uhrn				<b>47 760</b>	<b>50 452</b>	<b>46 249</b>	<b>50 140</b>



Kód a názov programu: 9. Vzdelávanie

Výdavky spolu: 690 221 EUR  
 bežné: 680 833 EUR  
 kapitálové: 9 388 EUR

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2012	Schválená 1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.10. 2012	Návrh 2. zmeny rozpočtu
		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>163 159</b>	<b>214 372</b>
	a.9.1.1.		Prís. na prevádzku MŠ	185 000	185 000	154 167	185 000
111	b.9.1.1.		Prís. na predškolskú výchovu	6 126	6 126	5 604	6 126
KV	a.9.1.3.		PD na nadstavbu MŠ	0	3 388	3 388	3 388
FO			Oprava havarijného stavu MŠ	0	15 500	0	19 858
<b>41</b>	<b>9.2.</b>	<b>Základná škola</b>		<b>336 235</b>	<b>368 729</b>	<b>274 948</b>	<b>384 849</b>
111	b.9.2.1.		Normatívne výdavky	306 171	306 171	250 839	306 171
	a.9.2.2.		BT škole	6 000	15 300	3 000	31 420
KV	a.9.2.3.		Zateplenie budovy	5 500	5 500	0	5 500
			Odmeny učiteľom	0	9 600	0	9 600
111	a.9.2.4.	dopravné, vzdel.poukazy,akred.p	nenormatívne výdavky	7 564	8 658	7 783	8 658
	a.9.2.5.		vrátené nájomné dary	11 000	11 000	6 226	11 000
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	0	5 400
<b>41</b>	<b>9.3.</b>	<b>Školský klub detí</b>		<b>46 000</b>	<b>51 000</b>	<b>43 333</b>	<b>51 000</b>
<b>41</b>	<b>9.4.</b>	<b>Príspevok na stravovanie MŠ</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>15 737</b>	<b>20 000</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>
Uhrn				<b>613 361</b>	<b>669 743</b>	<b>517 177</b>	<b>690 221</b>

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

Výdavky spolu: 29 973 EUR  
 bežné: 16 010 EUR  
 kapitálové: 13 963 EUR

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2012	Schválená 1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.10. 2012	Návrh 2. zmeny rozpočtu
		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>5 668</b>	<b>18 623</b>
	a.10.1.4.	Mládež školstvo infor	Dotácia na aktivity komisie MŠI	650	3 950	958	3 950
KV	a.10.1.5.		Zastrešenie hokejbal ihriska	6 500	0	0	0
KV	a.10.1.6.		Zasieťovanie miniihriska	3 500	7 500	0	9 963
	a.10.1.7		Údržba basketbalových košov	0	710	710	710
KV	a.10.1.8.		PD - hokejbalové ihrisko	0	4 000	4 000	4 000
<b>41</b>	<b>10.2.</b>	<b>Dotácie športovým oddielom</b>		<b>6 350</b>	<b>11 150</b>	<b>4 719</b>	<b>11 150</b>
	a.10.2.2.		ŠK Hargašova /florbal/	3 000	7 000	3 250	7 000
	a.10.2.3.		MFC- futbal	2 000	2 000	0	2 000
	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	769	1 450
<b>41</b>	<b>10.3.</b>	<b>Detské ihriská</b>		<b>500</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
	a.10.4.2.		Štandardná údržba	500	200	0	200
<b>Uhrn</b>				<b>17 500</b>	<b>27 510</b>	<b>10 387</b>	<b>29 973</b>



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

Výdavky spolu: 64 195 EUR  
 bežné: 64 195 EUR  
 kapitálové: 0 EUR

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2012	Schválená 1.zmena rozpočtu	Plnenie k 31.10. 2012	Návrh 2. zmeny rozpočtu
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie Kód				
<b>41</b>	<b>12.1.</b>	<b>Správa a údržba zelene</b>		<b>57 600</b>	<b>64 095</b>	<b>45 225</b>	<b>64 095</b>
			Ekologická skupina:				
	a.12.1.9.		mzdové náklady	30 385	30 385	23 635	30 385
			odmeny	5 065	7 120	2 732	7 120
			odvody	12 400	13 139	8 832	13 139
	a.12.1.1.		všeobecný materiál	500	400	170	400
	a.12.1.2.		Deratizácia	2 000	2 000	996	2 000
	a.12.1.4.		Údržba verejnej zelene	5 000	5 000	4 559	5 000
FO	a.12.1.5.		Úprava stromov	0	1 500	0	1 500
	a.12.1.6.		Jarná akcia	0	650	650	650
FO	a.12.1.7.		Výsadba verejnej zelene	2 000	3 651	3 651	3 651
	a.12.1.9.		Smetné koše	250	250	0	250
<b>41</b>	<b>12.2.</b>	<b>Oddychová zóna</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	a.12.2.3		Areál zdravia na Plácku	100	100	0	100
<b>Uhrn</b>				<b>57 700</b>	<b>64 195</b>	<b>45 225</b>	<b>64 195</b>

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

Výdavky spolu: 62 595 EUR

bežné: 62 595 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu/prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2012	Schválená 1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.10. 2012	Návrh 2. zmeny rozpočtu
		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>23 000</b>	<b>25 000</b>	<b>24 302</b>	<b>28 000</b>
	a.13.1.			23 000	25 000	24 302	28 000
<b>41</b>	<b>13.2.</b>	<b>Starostlivosť o seniorov</b>		<b>4 000</b>	<b>3 600</b>	<b>2 710</b>	<b>5 880</b>
	a.13.2.1.		Príspevok seniorom/vianočná večera	1 000	1 000	109	1 000
	a.13.2.2.		Klub dôchodcov	2 000	2 000	2 154	4 280
	a.13.2.3.	Domov sociálnych služieb	Príspevky pre klientov DSS	500	100	0	100
	a.13.2.4.		Príspev. na stravovanie dôchodcov	500	500	447	500
	a.13.2.5.		Odmeny členom výboru KD	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>13.4.</b>	<b>Dávky v hmot. a sociálnej núdzi</b>		<b>5 300</b>	<b>4 500</b>	<b>3 470</b>	<b>4 500</b>
	a.13.4.1.		Dávky sociálnej pomoci	3 000	3 000	2 170	3 000
	a.13.4.2.		Pohrebné	2 300	1 500	1 300	1 500
<b>41</b>	<b>13.5.</b>	<b>Starostlivosť o deti a dospelých</b>		<b>12 750</b>	<b>22 110</b>	<b>18 608</b>	<b>24 215</b>
	a.13.5.2.		Príspevky pri narodení dieťaťa	4 000	6 000	6 643	8 105
	a.13.5.3.		Dotácia ZO SČK	750	750	750	750
	a.13.5.4.		NO Bystrický prameň	8 000	15 360	11 215	15 360
<b>41</b>	<b>15.6.</b>	<b>Komunitný plán MČ ZB</b>		<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Uhrn</b>				<b>46 550</b>	<b>55 210</b>	<b>73 878</b>	<b>62 595</b>

Kód a názov programu: ..14. Administratíva

Výdavky spolu: 382 992 EUR  
 bežné: 315 938 EUR  
 kapitálové: 11 766 EUR  
 FO: 55 288 EUR

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2012	Schválená 1.zmena rozpočtu	Plnenie k 31.10. 2012	Návrh 2. zmeny rozpočtu
		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>276 279</b>	<b>378 112</b>
	a.14.1.1.		Mzdy	138 171	138 171	107 887	138 171
			Odmeny	23 029	38 207	11 208	38 207
	a.14.1.2.		Zdravotné poistenie	16 120	17 562	12 825	17 562
	a.14.1.3.		Sociálne poistenie	40 220	43 818	28 569	43 818
	a.14.1.4.		Telefon, mobil, fax	15 500	15 500	5 216	7 500
	a.14.1.5.		Pošta, kuriér, služba	2 200	2 200	8 503	10 200
	a.14.1.6.		Všeobecný materiál	10 000	10 000	6 476	10 000
	a.14.1.7.		Kanc. potreby, papier, tlačivá	5 000	5 000	3 852	5 000
	a.14.1.8.		Softvér a nehmotný majetok	1 000	2 200	576	600
	a.14.1.9.		Výpočtová technika	2 190	2 190	1 711	2 600
	a.14.1.10.		Kancelárske stroje, prístroje	2 000	800	273	500
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	6 833	8 200
	a.14.1.12.		Prídely do sociálneho fondu	2 700	2 700	1 687	2 700
	a.14.1.13.		Ostatné osobné výdavky - dohodári	6 000	6 000	5 685	6 000
	a.14.1.14.		Všeobecné služby	14 000	16 000	17 139	20 000
	a.14.1.17.	FO	Uhrada istiny úveru	55 288	55 288	46 073	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>3 101</b>	<b>4 880</b>
	a.14.2.1.		Úroky z úveru	3 680	3 680	2 174	3 680
	a.14.2.2.		Poplatky bankám	1 000	1 200	927	1 200
<b>Uhrn</b>				<b>346 298</b>	<b>380 482</b>	<b>279 380</b>	<b>382 992</b>

