

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					
41	1.1.	1.116 Manažment mestskej časti		65 970	70 340	70 690	61 382	87%
	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	
41	1.3.	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola		11 500	14 620	14 850	14 679	99%
	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	
41	1.4.	Vzdelávanie zamestnancov		2 000	1 200	900	618	68%
	a.1.4.1.		Semináre, školenia	1 800	1 000	800	618	
	a.1.4.2.		Vzdelávanie v sociálnej oblasti	200	200	100	0	
41	a.1.5.	Právne poradenstvo		12 000	12 000	12 000	11 000	92%
	a.1.5.1.		Služby	12 000	12 000	12 000	11 000	
111	1.6.	Voľby		2 000	2 091	2 091	2 091	
			Sčítanie obyvateľov + voľby	2 000	2 091	2 091	2 091	
Uhrn				93 470	100 251	100 531	89 770	89%

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	
Uhrn				12 950	24 391	26 243	28 110	107%

41	7.5.	Organizovanie kultúrnych podujatí		25 300	25 701	25 701	32 419	126%
	a.7.5.1.		Kultúrne podujatia m.č.:	24 800	25 194	25 194	31 912	
			Reprezentačný ples	11 300	11 811	11 811		
			Fašiangy	530	136	136		
			stavanie Máje	855	467	467		
			Deň rodiny	1 000	973	973		
			deň matiek	500	392	392		
			Bystrické hody	2 184	2 184	2 184		
			posedenie pri muzike Ľudový dom	595	595	595		
			posedenie pri muzike záhrada st. MU	0	0	0		
			Súsedé súedom	550	550	550		
			S Bystričanma pri muzice- Hr.hody	2 711	2 711	2 711		
			Jesenný festival rodiny	190	190	190		
			Spievankovo	0	800	800		
			Divadelné vystúpenia	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	2 000		
			Silvester	0	0	0		
			Deň ústavy a SNP	155	155	155		
	a.7.5.2.		Družba - Taliani, Chorváti, Brumovice	500	507	507	507	
41	7.6.	Iná podpora kultúry		0	250	10 250	10 250	100%
	a.7.6.1.		ZO SZPB	0	250	250	250	
	a.7.6.2.		Franost' ZB	0	0	10 000	10 000	
41	7.7.	Sakrálne pamiatky	Obnova pamiatok	800	0	0	0	0
Uhm				47 760	50 452	60 140	66 196	112%

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					
41	9.1.	Materská škola		191 126	210 014	214 372	214 811	100%
	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	
41	9.2.	Základná škola		336 235	368 729	384 849	369 429	96%
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	
41	9.3.	Školský klub detí		46 000	51 000	51 000	51 000	100%
41	9.4.	Príspevok na stravovanie MŠ		20 000	20 000	20 000	22 437	112%
41	9.4.	Farnosť - škôlka 9-12mesiac		20 000	20 000	20 000	20 000	100%
Uhrn				613 361	669 743	690 221	677 677	98%

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					
41	10.1.	Telocvične, športové areály		10 650	16 160	18 623	11 487	61%
	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	
41	10.2.	Dotácie športovým oddielom		6 350	11 150	11 150	11 383	102%
	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	
41	10.3.	Detské ihriská		500	200	200	0	0
	a.10.4.2.		Štandardná údržba	500	200	200	0	
Uhrn				17 500	27 510	29 973	22 870	76%

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

Výdavky spolu: 60 481 EUR
 bežné: 60 481 EUR
 kapitálové: 0 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 Kód					
41	12.1.	Správa a údržba zelene		57 600	64 095	64 095	60 481	94%
			Ekologická skupina:					
	a.12.1.9.		mzdové náklady	30 385	30 385	30 385	28 670	
			odmeny	5 065	7 120	7 120	5 785	
			odvody	12 400	13 139	13 139	11 202	
	a.12.1.1.		všeobecný materiál	500	400	400	670	
	a.12.1.2.		Deratizácia	2 000	2 000	2 000	2 086	
	a.12.1.4.		Údržba verejnej zelene	5 000	5 000	5 000	6 267	
FO	a.12.1.5.		Úprava stromov	0	1 500	1 500	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	250	0	
41	12.2.	Oddychová zóna		100	100	100	0	0
	a.12.2.3		Areál zdravia na Plácku	100	100	100	0	
Uhrn				57 700	64 195	64 195	60 481	94%

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					
41	13.1.	Opatrovateľská služba a verejné stravovanie		23 000	25 000	28 000	29 337	105%
	a.13.1.			23 000	25 000	28 000	29 337	
41	13.2.	Starostlivosť o seniorov		4 000	3 600	5 880	5 856	100%
	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	
41	13.4.	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi		5 300	4 500	4 500	4 070	90%
	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	
41	13.5.	Starostlivosť o deti a dospelých		12 750	22 110	24 215	22 397	92%
	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	
41	15.6.	Komunitný plán MČ ZB		1 500	0	0	0	0
Uhrn				46 550	55 210	62 595	61 660	99%

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					
41	14.1.	Administratíva		341 618	375 602	378 112	348 403	92%
	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	
41	14.2.	Bankové poplatky		4 680	4 880	4 880	3 419	70%
	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	
Uhrn				346 298	380 482	382 992	351 822	92%

I

