

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

Výdavky spolu: 100 251 EUR  
 bežné: 100 251 EUR  
 kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku podľa		Skutočnosť k 31.12. 2011	Schválený rozpočet 2012	Skutočnosť 31.8. 2012	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozdiel
		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>68 470</b>	<b>65 970</b>	<b>38 692</b>	<b>70 340</b>	
	a.1.1.1.		Mzdové náklady starostu	29 041	32 100	23 786	35 490	3 390
			Odmeny starostu	5 000	0	0	0	
			odstupné starostu	10 000	0	0	0	
	a.1.1.2.		Odvody	11 515	11 220	5 624	12 400	1 180
	a.1.1.3.		Cestovné náhrady	288	550	278	550	
	a.1.1.4.		Odborná literatúra	1 476	1 200	693	1 000	-200
			Rezervný fond starostu	0	700	0	700	
	a.1.1.5.		Reprezentačný fond	1 982	2 000	812	2 000	
	a.1.1.6.		Odmeny poslancov MZ a aktivistov	9 120	17 700	7 499	17 700	
	a.1.1.7.		Znalecké posudky	48	500	0	500	
<b>41</b>	<b>1.3.</b>	<b>Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola</b>		<b>2 358</b>	<b>11 500</b>	<b>13 000</b>	<b>14 620</b>	
	a.1.3.1.		Auditorske a poradenske služby	480	1 000	1 380	3 000	2 000
	a.1.3.2.		Výdavky na úhradu daní a poplatkov	1 878	10 500	11 620	11 620	1 120
<b>41</b>	<b>1.4.</b>	<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>		<b>1 352</b>	<b>2 000</b>	<b>270</b>	<b>1 200</b>	
	a.1.4.1.		Semináre, školenia	1 272	1 800	270	1 000	-800
	a.1.4.2.		Vzdelávanie v sociálnej oblasti	80	200	0	200	
<b>41</b>	<b>a.1.5.</b>	<b>Právne poradenstvo</b>		<b>10 543</b>	<b>12 000</b>	<b>9 761</b>	<b>12 000</b>	
	a.1.5.1.		Služby	1 053	12 000	9 761	12 000	
<b>111</b>	<b>1.6.</b>	<b>Voľby</b>		<b>3 149</b>	<b>2 000</b>	<b>2 091</b>	<b>2 091</b>	91
			Sčítanie obyvateľov + voľby					
Uhm				<b>85 872</b>	<b>93 470</b>	<b>63 814</b>	<b>100 251</b>	<b>6 781</b>







Kód a názov programu: 5. Bezpečnosť

Výdavky spolu: 24 391 EUR  
 bežné: 11 891 EUR  
 kapitálové: 12 500 EUR

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Skutočnosť k 31.12. 2011	Schválený rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.8. 2012	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozdiel
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód					
41	5.1.	<i>Ochrana pred požiarmi</i>		8 000	5 000	4 000	5 000	
	a.5.1.1.		Dotácia DHZ	8 000	5 000	4 000	5 000	
41	5.3.	<i>Civilná ochrana</i>		450	1 200	550	1 150	
	a.5.3.1.		Mzdové náklady	450	1 200	650	1 150	-50
41	5.4.	<i>Verejné osvetlenie</i>		5 397	5 500	3 581	16 081	
	a.5.4.1.		Vianočné osvetlenie	5 397	5 500	3 581	3 581	-1 919
KV	a.5.4.2.		osvetlenie Strmé vŕšky	0	0	0	12 500	12 500
41	5.5.	<i>Miestny rozhlas</i>		246	500	0	200	
	a.5.5.3.			246	500	0	200	-300
41	5.6.	<i>Monitorovacie a kamerové systémy</i>		1 004	750	1 267	1 960	
	a.5.6.2.	MÚ, starý MÚ, ĽD,		1 004	750	1 267	1 960	1 210
		policajná veža						
Uhrn				15 097	12 950	9 398	24 391	11 441

|

|



Kód a názov programu: 7. Kultúra

Výdavky spolu: 50 452 EUR  
 bežné: 35 751 EUR  
 kapitálové: 14 701 EUR

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Skutočnosť k 31.12. 2011	Schválený rozpočet 2012	Skutočnosť k31.8. 2012	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozdiel
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód					
<b>41</b>	<b>7.1.</b>	<b>Spoločenský dom</b>		<b>35 553</b>	<b>14 710</b>	<b>14 701</b>	<b>17 201</b>	
KV	a.7.1.1		Nadstavba SD nad kaviarňou	8 666	0	0	0	
KV			Nadstavba SD - MÚ zádržné	0	14 710	14 701	14 701	-9
			Oprava strech nad sálou SD	16 920	0	0	0	
KV			Interiér SD /javisková technika/	9 967	0	0	0	
			Výkryty na javisku	0	0	0	2 500	2 500
<b>41</b>	<b>7.2.</b>	<b>Umelecké súbory</b>		<b>4 600</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	
	a.7.2.2.		FS Chasa	500	400	400	400	
	a.7.2.4.		OZ Matice slovenskej	2 000	1 300	1 300	1 300	
	a.7.2.5.		OZ Hlas nádeje	1 300	400	400	400	
	a.7.2.6.		OZ Zamatové kladivo	500	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>5 433</b>	<b>4 550</b>	<b>2 603</b>	<b>4 900</b>	
	a.7.3.1.		mzdové náklady	2 733	3 000	1 767	3 000	
			odvody	746	1 050	548	1 050	
	a.7.3.4.		nákup nových kníh	922	500	88	500	
	a.7.3.5.		brigádnici	962	0	200	350	350
<b>41</b>	<b>7.4.</b>	<b>Ľudový dom</b>		<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	7.4.2.		ušitie návlekov	250	0	0	0	



<b>41</b>	<b>7.5.</b>	<b>Organizovanie kultúrnych podujatí</b>		<b>36 238</b>	<b>25 300</b>	<b>17 400</b>	<b>25 701</b>	
	a.7.5.1.		Kultúrne podujatia m.č.:	36 031	24 800	16 893	25 194	394
			Reprezentačný ples	10 498	11 300	11 811	11 811	
			Fašiangy	0	530	136	136	
			stavanie Máje	517	855	467	467	
			Deň rodiny	2 476	1 000	973	973	
			deň matiek	342	500	392	392	
			Bystrické hody	2 522	2 184		2 184	
			posedenie pri muzike Ľudový dom	346	595		595	
			posedenie pri muzike záhrada st. MU	100	0		0	
			Súsedé súedom	128	550		550	
			S Bystričanma pri muzice- Hr.hody	6 488	2 711		2 711	
			Jesenný festival rodiny	92	190		190	
			Záhorácky country bál	115	0		0	
			Spievankovo	0	0	0	800	
			Divadelné vystúpenia	2 518	1 100		1 100	
			Svätohuberské slávnosti	572	500		500	
			Privítanie adventu	272	250		250	
			Vánoce pod Krispánkem	235	380		380	
			Vínne slávnosti	7 361	2 000		2 000	
			Silvester	1 370	0		0	
			Deň ústavy a SNP	79	155		155	
	a.7.5.2.		Družba - Taliani, Chorváti, Brumovice	207	500	507	507	7
<b>41</b>	<b>7.6.</b>	<b>Iná podpora kultúry</b>		<b>30 200</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	
	a.7.6.1.		farnosť sv. Petra a Pavla ZB	20 000	0	0	0	
	a.7.6.4.		NO Bystrický prameň	10 200	0	presun do pr	0	
			ZO SZPB		0	250	250	250
<b>41</b>	<b>7.7.</b>	<b>Sakrálne pamiatky</b>	Obnova pamiatok	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>
<b>Uhrn</b>				<b>112 274</b>	<b>47 760</b>	<b>37 354</b>	<b>50 452</b>	<b>2 692</b>

Kód a názov programu: 9. Vzdelávanie

Výdavky spolu: 659 743 EUR  
 bežné: 628 255 EUR  
 kapitálové: 9 388 EUR  
 Finan.oper: 22 100 EUR

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Skutočnosť k 31.12. 2011	Schválený rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.8. 2012	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód					
<b>41</b>	<b>9.1.</b>	<b>Materská škola</b>		<b>197 752</b>	<b>191 126</b>	<b>114 191</b>	<b>210 014</b>	
	a.9.1.1.		Prís. na prevádzku MŠ	190 476	185 000	107 917	185 000	
111	b.9.1.1.		Prís. na predškolskú výchovu	6 290	6 126	2 886	6 126	
	a.9.1.2.		Údržba umyvárov	986	0	0	0	
KV	a.9.1.3.		PD na nadstavbu MŠ	0	0	3 388	3 388	3 388
FO			Oprava havarijného stavu MŠ	0	0	0	15 500	15 500
<b>41</b>	<b>9.2.</b>	<b>Základná škola</b>		<b>338 421</b>	<b>336 235</b>	<b>224 131</b>	<b>358 729</b>	
111	b.9.2.1.		Normatívne výdavky	287 668	306 171	203 701	306 171	
	a.9.2.2.		BT škole	6 392	6 000	3 000	15 300	9 300
KV	a.9.2.3.		Zateplenie budovy	0	5 500	0	5 500	
			Odmeny učiteľom	17 000	0	0	5 000	5 000
111	a.9.2.4.	dopravné, vzdel.poukazy,akred.p	nenormatívne výdavky	6 987	7 564	4 104	8 658	1 094
	a.9.2.5.		vrátené nájomné dary	5 840	11 000	6 226	11 000	
KV	a.9.2.6.		odstránenie závad kotolní	9 285	0	500	500	500
KV	a.9.2.7.		PD oprava oplotenie minihriska	900	0	0	0	
KV	a.9.2.8.		Projekt rekonštrukcie areálu ZŠ	4 349	0	0	0	
FO	a.9.2.9.		Havária vodovodu	0	0	6 600	6 600	6 600
<b>41</b>	<b>9.3.</b>	<b>Školský klub detí</b>		<b>46 148</b>	<b>46 000</b>	<b>31 833</b>	<b>51 000</b>	<b>5 000</b>
<b>41</b>	<b>9.4.</b>	<b>Príspevok na stravovanie MŠ</b>		<b>23 750</b>	<b>20 000</b>	<b>14 995</b>	<b>20 000</b>	
<b>41</b>	<b>9.4.</b>	<b>Farnosť - škôlka 9-12mesiac</b>		<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	
Uhm				<b>606 071</b>	<b>613 361</b>	<b>385 150</b>	<b>659 743</b>	<b>46 382</b>

---

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

Výdavky spolu: 27 510 EUR  
 bežné: 16 010 EUR  
 kapitálové: 11 500 EUR

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Skutočnosť k 31.12. 2011	Schválený rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.8. 2012	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozdiel
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód					
<b>41</b>	<b>10.1.</b>	<b>Telocvične, športové areály</b>		<b>14 899</b>	<b>10 650</b>	<b>750</b>	<b>16 160</b>	
KV	a.10.1.3.		Vyhotovenie studne /závlaha/	11 473	0	0	0	
	a.10.1.4.	Mládež školstvo infor	Dotácia na aktivity komisie MŠI	3 426	650	40	3 950	3 300
KV	a.10.1.5.		Zastrešenie hokejbal ihriska	0	6 500	0	0	-6 500
KV	a.10.1.6.		Zasieťovanie miniihriska	0	3 500	0	7 500	4 000
	a.10.1.7.		Údržba basketbalových košov	0	0	710	710	710
KV	a.10.1.8.		PD - hokejbalové ihrisko	0	0	0	4 000	4 000
<b>41</b>	<b>10.2.</b>	<b>Dotácie športovým oddielom</b>		<b>10 656</b>	<b>6 350</b>	<b>4 569</b>	<b>11 150</b>	
	a.10.2.2.		ŠK Hargašova /florbal/	4 900	3 000	3 000	7 000	4 000
	a.10.2.3.		MFC- futbal	1 000	2 000	100	2 000	
	a.10.2.4.		Stolný tenis	1 000	500	500	500	
	a.10.2.5.		Tenis	1 000	0	0	0	
	a.10.2.6.		ŠK Hargašova /moder.gymnastika/	200	200	200	200	
	a.10.2.7.		Dotácia športovej komisie	2 556	650	769	1 450	800
<b>41</b>	<b>10.3.</b>	<b>Detské ihriská</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	
	a.10.4.2.		Štandardná údržba	0	500	0	200	-300
Uhm				<b>25 555</b>	<b>17 500</b>	<b>5 319</b>	<b>27 510</b>	<b>10 010</b>





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

Výdavky spolu: **55 210 EUR**

bežné: **55 210 EUR**

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Skutočnosť k 31.12. 2011	Schválený rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.8. 2012	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozdiel
		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>21 780</b>	<b>23 000</b>	<b>18 479</b>	<b>25 000</b>	
	a.13.1.				23 000	18 479	25 000	2 000
<b>41</b>	<b>13.2.</b>	<b>Starostlivosť o seniorov</b>		<b>7 572</b>	<b>4 000</b>	<b>1 458</b>	<b>3 600</b>	
	a.13.2.1.		Príspevok seniorom/vianočná večera	2 000	1 000	109	1 000	
	a.13.2.2.		Klub dôchodcov	4 415	2 000	1 158	2 000	
	a.13.2.3.	Domov sociálnych služieb	Príspevky pre klientov DSS	0	500	0	100	-400
	a.13.2.4.		Príspev. na stravovanie dôchodcov	407	500	191	500	
	a.13.2.5.		Odmeny členom výboru KD	750	0	0	0	
<b>41</b>	<b>13.4.</b>	<b>Dávky v hmot. a sociálnej núdzi</b>		<b>4 063</b>	<b>5 300</b>	<b>2 920</b>	<b>4 500</b>	
	a.13.4.1.		Dávky sociálnej pomoci	1 763	3 000	2 020	3 000	
	a.13.4.2.		Pohrebné	2 300	2 300	900	1 500	-800
<b>41</b>	<b>13.5.</b>	<b>Starostlivosť o deti a dospelých</b>		<b>7 301</b>	<b>12 750</b>	<b>10 851</b>	<b>22 110</b>	
	a.13.5.1.		Príspevky nešťátnym subjektom	1 100	0	0	0	
	a.13.5.2.		Príspevky pri narodení dieťaťa	4 851	4 000	3 886	6 000	2 000
	a.13.5.3.		Dotácia ZO SČK	1 350	750	750	750	
	a.13.5.4.		NO Bystrický prameň		8 000	6 215	15 360	7 360
<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>-1 500</b>
Uhm				<b>40 716</b>	<b>46 550</b>	<b>33 708</b>	<b>55 210</b>	<b>8 660</b>

Kód a názov programu: ..14. Administratíva

Výdavky spolu: 385 122 EUR  
 bežné: 318 068 EUR  
 kapitálové: 11 766 EUR  
 FO: 55 288 EUR

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Skutočnosť k 31.12. 2011	Schválený rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.8. 2012	Návrh 1.zmeny rozpočtu	Rozdiel
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód					
<b>41</b>	<b>14.1.</b>	<b>Administratíva</b>		<b>338 252</b>	<b>341 618</b>	<b>215 315</b>	<b>380 242</b>	
	a.14.1.1.		Mzdy	131 017	138 171	85 093	138 171	
			Odmeny	27 253	23 029	7 145	41 451	18 422
	a.14.1.2.		Zdravotné poistenie	13 309	16 120	9 079	17 960	1 840
	a.14.1.3.		Sociálne poistenie	36 080	40 220	20 679	44 816	4 596
	a.14.1.4.		Telefon, mobil, fax	14 298	15 500	9 166	15 500	
	a.14.1.5.		Pošta, kuriér, služba	2 141	2 200	1 466	2 200	
	a.14.1.6.		Všeobecný materiál	13 103	10 000	6 269	10 000	
	a.14.1.7.		Kanc. potreby, papier, tlačivá	4 279	5 000	3 335	5 000	
	a.14.1.8.		Softvér a nehmotný majetok	0	1 000	576	2 200	1 200
	a.14.1.9.		Výpočtová technika	0	2 190	1 711	2 190	
	a.14.1.10.		Kancelárske stroje, prístroje	2 041	2 000	274	800	-1 200
KV	a.14.1.10.		Kancelárske stroje - kopírovací	0	0	4 700	4 700	4 700
	a.14.1.11.		Stravovanie zamestnancom	7 571	8 200	6 479	8 200	
	a.14.1.12.		Prídely do sociálneho fondu	2 375	2 700	1 114	2 700	
	a.14.1.13.		Ostatné osobné výdavky - dohodári	4 362	6 000	4 004	6 000	
	a.14.1.14.		Všeobecné služby	16 796	14 000	13 724	16 000	2 000
	a.14.1.17.	FO	Uhrada istiny úveru	55 288	55 288	36 859	55 288	
KV	a.14.1.18.		Nákup interiéru vybavenia - krídlo	0	0	3 642	3 642	3 642
KV	a.14.1.19.		Rozšírenie KPK	0	0	0	3 424	3 424
<b>41</b>	<b>14.2.</b>	<b>Bankové poplatky</b>		<b>4 669</b>	<b>4 680</b>	<b>2 668</b>	<b>4 880</b>	
	a.14.2.1.		Úroky z úveru	3 712	3 680	1 893	3 680	
	a.14.2.2.		Poplatky bankám	957	1 000	775	1 200	200
<b>Uhrn</b>				<b>342 921</b>	<b>346 298</b>	<b>217 983</b>	<b>385 122</b>	<b>38 824</b>



