

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

Výdavky spolu: 90 280 EUR  
 bežné: 90 280 EUR  
 kapitálové:

Zdroj	Kód podpogra/ prvku	Názov podprogramu a prvku podľa		Schválená 2. zmena rozpočtu	Schválený rozpočet 2013	Čerpanie k 31.3. 2013	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozdiel
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód					
41	1.1.	<b>1.116 Manažment mestskej časti</b>		<b>70 690</b>	<b>69 080</b>	<b>18 120</b>	<b>69 080</b>	<b>0</b>
	a.1.1.1.		Mzdové náklady starostu	35 490	33 480	8 474	33 480	0
	a.1.1.2.		Odvody	12 400	11 700	3 378	11 700	0
	a.1.1.3.		Cestovné náhrady	900	550	27	550	0
	a.1.1.4.		Odborná literatúra	1 000	1 000	307	1 000	0
			Rezervný fond starostu	700	1 000	500	1 000	0
	a.1.1.5.		Reprezentačný fond	2 000	2 000	330	2 000	0
	a.1.1.6.		Odmeny poslancov MZ a aktivistov	17 700	18 850	5 104	18 850	0
	a.1.1.7.		Znalecké posudky	500	500	0	500	0
41	1.3.	<b>Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola</b>		<b>14 850</b>	<b>6 500</b>	<b>536</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>
	a.1.3.1.		Auditorske a poradenske služby	3 000	3 000	0	3 000	0
	a.1.3.2.		Výdavky na úhradu daní a poplatkov	11 850	3 500	536	3 500	0
41	1.4.	<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>		<b>900</b>	<b>700</b>	<b>87</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
	a.1.4.1.		Semináre, školenia	800	700	87	700	0
	a.1.4.2.		Vzdelávanie v sociálnej oblasti	100	0	0	0	0
41	a.1.5.	<b>Právne poradenstvo</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>4 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
	a.1.5.1.		Služby	12 000	12 000	4 000	12 000	0
111	1.6.	<b>Voľby</b>	Voľby do VÚC	<b>2 091</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
<b>Uhrn</b>				<b>100 531</b>	<b>90 280</b>	<b>22 743</b>	<b>90 280</b>	<b>0</b>



Kód a názov programu: 3. Interné služby

Výdavky spolu: 82 310 EUR  
 bežné: 67 310 EUR  
 kapitálové: 15 000 EUR

Zdroj	Kód podpogra/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválená 2. zmena rozpočtu	Schválený rozpočet 2013	Čerpanie k 31.3. 2013	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozdiel
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód					
41	3.1.	<i>Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku</i>		93 110	67 310	19 212	67 310	0
	a.3.1.1.		Energie:					
			náklady na teplo	22 000	22 000	6 096	22 000	0
			vodné, stočné	2 000	2 100	271	2 100	0
			elektrická energia	29 000	18 000	4 002	18 000	0
	a.3.1.2		PHM	6 500	6 500	1 549	6 500	0
	a.3.1.3.		Údržba vozidiel	5 500	2 000	459	2 000	0
	a.3.1.4.		Údržba výpočtovej techniky	3 500	3 500	1 120	3 500	0
	a.3.1.5.		Údržba budov	3 500	4 000	2 970	4 000	0
	a.3.1.7.		Zákonné poistenie vozidiel	4 500	1 600	810	1 600	0
	a.3.1.8.		Poistenie budov	5 710	5 710	1 740	5 710	0
	a.3.1.9.		Archív a registrácia	1 552	0	0	0	0
	a.3.1.10.		Revízie: elektro, kotlov	2 500	1 900	195	1 900	0
		<i>Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku - kapitálové výdavky</i>						
				3 424	15 000	0	15 000	0
KV	a.3.1.12.		Nákup úžitkového vozidla	0	15 000	0	15 000	0
KV	a.3.1.13.		Rozšírenie KPK	3 424	0	0	0	0
				93 110	82 310	19 212	82 310	0



Kód a názov programu: 5. Bezpečnosť

Výdavky spolu: 27 260 EUR  
 bežné: 17 260 EUR  
 kapitálové: 10 000 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválená 2. zmena rozpočtu	Schválený rozpočet 2013	Čerpanie k 31.3. 2013	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozdiel
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód					
41	5.1.	<b>Ochrana pred požiarmi</b>		5 000	7 300	3 000	7 300	0
	a.5.1.1.		Dotácia DHZ	5 000	7 300	3 000	7 300	0
								0
41	5.3.	<b>Civilná ochrana</b>		1 150	1 200	200	1 200	0
	a.5.3.1.		Mzdové náklady	1 150	1 200	200	1 200	0
41	5.4.	<b>Verejné osvetlenie</b>		15 933	6 000	2 215	16 000	10 000
	a.5.4.1.		Vianočné osvetlenie	3 581	6 000	2 215	6 000	0
KV	a.5.4.3.		osvetlenie Strmé vršky	12 352	0	0	0	0
KV	a.5.4.4.		osvetlenie Vápenický potok	0	0	0	10 000	10 000
41	5.5.	<b>Miestny rozhlas</b>		2 200	800	0	800	0
	a.5.5.3.		rozšírenie signálu	2 200	800	0	800	0
41	5.6.	<b>Monitorovacie a kamerové systémy</b>		1 960	1 960	490	1 960	0
	a.5.6.2.		MÚ, starý MÚ, LD, policajná veža	1 960	1 960	490	1 960	0
Uhrn				26 243	17 260	5 905	27 260	10 000





<b>41</b>	<b>7.5.</b>	<b>Organizovanie kultúrnych podujatí</b>		<b>25 701</b>	<b>27 625</b>	<b>18 301</b>	<b>27 625</b>	<b>0</b>
	a.7.5.1.		Kultúrne podujatia m.č.:	25 194	26 625	18 280	26 625	0
			Reprezentačný ples	11 811	13 500			
			Fašiangy	136	350			
			stavanie Máje	467	500			
			Deň rodiny + MDD	973	1 000			
			deň matiek	392	400			
			Bystrické hody	2 184	2 200			
			posedenie pri muzike Ľudový do	595	550			
			Súsedé súseďom	550	540			
			S Bystričanma pri muzice- Hr.hody	2 711	3 000			
			Dyňobranie	190	200			
			Spievankovo	800	0			
			Divadelné vystúpenia	1 100	1 100			
			Jarmok pri ĽD	500	500			
			Privítanie adventu	250	250			
			Vánoce pod Krispánkem	380	380			
			Vínne slávnosti	2 000	2 000			
			Silvester	0	0			
			Deň ústavy a SNP	155	155			
	a.7.5.2.		Družobné mestá	507	1 000	21	1 000	0
<b>41</b>	<b>7.6.</b>	<b>Iná podpora kultúry</b>		<b>250</b>	<b>15 750</b>	<b>0</b>	<b>15 750</b>	<b>0</b>
	a.7.6.4.		Poľovnícka spoločnosť Sekýľ	0	500	0	500	0
			ZO SZPB	250	250	0	250	0
	<b>9.5.</b>		Farnosť ZB	0	15 000	0	15 000	0
<b>41</b>	<b>7.7.</b>	<b>Sakrálne pamiatky</b>	Obnova pamiatok	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
Uhrn				<b>47 952</b>	<b>98 735</b>	<b>19 484</b>	<b>98 735</b>	<b>0</b>



Kód a názov programu: 9. Vzdelávanie

Výdavky spolu: 749 488 EUR

bežné: 663 988 EUR

kapitálové: 85 500 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválená 2. zmena rozpočtu	Schválený rozpočet 2013	Čerpanie k 31.3. 2013	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozdiel
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód					
41	9.1.	<b>Materská škola</b>		<b>210 984</b>	<b>199 600</b>	<b>49 539</b>	<b>199 600</b>	<b>0</b>
	a.9.1.1.		Prís. na prevádzku MŠ	185 000	190 000	47 500	190 000	0
111	b.9.1.2.		Prís. na predškolskú výchovu	6 126	6 900	2 039	6 900	0
	a.9.1.3.		Oprava havarijného stavu MŠ	19 858	0	0	0	0
	a.9.1.4.		Lehátko	0	2 700	0	2 700	0
41	9.2.	<b>Základná škola</b>		<b>378 849</b>	<b>346 388</b>	<b>85 184</b>	<b>389 388</b>	<b>43 000</b>
111	b.9.2.1.		Normatívne výdavky	306 171	325 230	77 831	325 230	0
	a.9.2.2.		BT škole	31 420	0	0	15 500	15 500
			Odmeny učiteľom	9 600	0	0	20 000	20 000
111	a.9.2.4.	dopravné, vzdel.poukazy,akred.p	nenormatívne výdavky	8 658	8 658	1 916	8 658	0
	a.9.2.5.		vrátené nájomné dary	11 000	11 000	5 437	11 000	0
	a.9.2.9.		Havária vodovodu	6 600	0	0	0	0
	a.9.2.10.		Havária vodovodu - voda	5 400	0	0	0	0
	a.9.2.11.		RZ pri ZŠ s MŠ	0	1 500	0	1 500	0
	a.9.2.12.		Oprava oplotenia	0	0	0	7 500	7 500
41	9.3.	<b>Školský klub detí</b>		<b>51 000</b>	<b>55 000</b>	<b>13 750</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>
41	9.4.	<b>Príspevok na stravovanie MŠ</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>5 153</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
41	9.5.	<b>Farnosť ZB - škôlka 9-12</b>		<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>9 388</b>	<b>35 500</b>	<b>0</b>	<b>85 500</b>	<b>50 000</b>
<b>41</b>	a.9.1.3.	<b>Materská škola</b>	PD na nadstavbu MŠ	3 388	0	0	0	0
	a.9.1.5.		Rekonštrukcia priestorov MŠ	0	10 000	0	20 000	10 000
	a.9.2.3.	<b>Základná škola</b>	Zateplenie budovy	5 500	5 500	0	5 500	0
	a.9.2.12.		PD + rekonštrukcia jedálne	0	20 000	0	60 000	40 000
	a.9.2.6.		Odstránenie závad kotolní	500	0	0	0	0
Úhrn				<b>690 833</b>	<b>656 488</b>	<b>153 626</b>	<b>749 488</b>	<b>93 000</b>

Kód a názov programu: 10. Šport a voľný čas

Výdavky spolu: 80 095 EUR

bežné: 14 000 EUR

kapitálové: 66 095 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválená 2. zmena rozpočtu	Schválený rozpočet 2013	Čerpanie k 31.3. 2013	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozdiel
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód					
41	10.1.	<b>Telocvične, športové areály</b>		<b>4 660</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
	a.10.1.4.	Mládež školstvo infor	Podujatia organiz škola komisia	3 950	1 000	0	1 000	0
	a.10.1.7		Údržba basketbalových košov	710	0	0	0	0
41	10.2.	<b>Dotácie športovým oddielom</b>		<b>11 150</b>	<b>12 800</b>	<b>6 500</b>	<b>12 800</b>	<b>0</b>
	a.10.2.2.		ŠK Hargašova /florbal/	7 000	8 000	6 000	8 000	0
	a.10.2.3.		MFC- futbal	2 000	1 000	0	1 000	0
	a.10.2.4.		Stolný tenis	500	1 000	0	1 000	0
	a.10.2.5		Tenis	0	500	0	500	0
	a.10.2.6.		ŠK Hargašova /moder.gymnastik	200	500	500	500	0
	a.10.2.7.		Šport podujatia organizované ŠK	1 450	1 800	0	1 800	0
41	10.3.	<b>Detské ihriská</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
	a.10.4.2.		Štandardná údržba	200	200	0	200	0
41	10.1.	<b>Kapitálové výdavky:</b>		<b>13 963</b>	<b>66 095</b>	<b>2 894</b>	<b>66 095</b>	<b>0</b>
	a.10.1.5.	<b>Telocvične, športové areály</b>	Zastrešenie hokejbalového ihriska	0	46 095	0	46 095	0
	a.10.1.6		Zasieťovanie miniihriska	9 963	0	0	0	0
	a.10.1.8.		PD - hokejbalové ihrisko	4 000	4 000	2 894	4 000	0
	a.10.1.9.		PD šport haly	0	10 000	0	10 000	0
	a.10.4.2.		Rozšírenie dets ihriska pri MÚ	0	6 000	0	6 000	0
Uhrn				<b>16 010</b>	<b>80 095</b>	<b>9 394</b>	<b>80 095</b>	<b>0</b>

Kód a názov programu: 11. Komunikácie

Výdavky spolu: 551 725 EUR

bežné: 43 000 EUR

kapitálové 508 725 EUR

Zdroj	Kód podprogram prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválená 2.zmena rozpočtu	Schválený rozpočet 2013	Čerpanie k 31.3. 2013	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozdiel
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód					
<b>75</b>	<b>11.1.</b>	<b>Oprava a údržba miestnych komunikácií</b>		<b>41 882</b>	<b>25 500</b>	<b>9 575</b>	<b>32 500</b>	<b>7 000</b>
	a.11.1.1.		Dopravné označenie + POD	2 500	2 500	0	5 500	3 000
	a.11.1.2.		Letná údržba /výtlky, zametanie/	13 000	16 000	0	16 000	0
	a.11.1.3		Zimná údržba MK	4 500	7 000	9 575	11 000	4 000
KV	a.11.1.8.		Údržba cesty /Marianka - Grmolízsky potok/	19 722	0	0	0	0
KV	a.11.1.9.		Smerová tabuľa - platika	2 160	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>11.2.</b>	<b>Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií</b>		<b>301 984</b>	<b>508 725</b>	<b>49 706</b>	<b>508 725</b>	<b>0</b>
KV	a.11.2.6.		Rekonštr komunikácií, chodníkov	0	140 668	0	140 668	0
KV	a.11.2.8.		Rekonštrukcia Trstínskej ulice	180 145	300 227	0	300 227	0
KV	a.11.2.8.		Rekonštrukcia Záhumenskej ulice	103 139	65 130	49 706	65 130	0
KV	a.11.2.9.		PD	18 700	2 700	0	2 700	0
<b>41</b>	<b>11.3.</b>	<b>Opravy a údržba chodníkov</b>		<b>0</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>
	a.11.3.1.		Oprava chodníka Tatranská	0	10 500	0	10 500	0
Úhrn				<b>343 866</b>	<b>544 725</b>	<b>59 281</b>	<b>551 725</b>	<b>7 000</b>

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

Výdavky spolu: 75 660 EUR

bežné: 75 660 EUR

kapitálové: 0 EUR

finan. Oper 0 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválená 2.zmena rozpočtu	Schválený rozpočet 2013	Čerpanie k 31.3. 2013	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozdiel
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie Kód					
41	12.1.	<b>Správa a údržba zelene</b>		<b>64 095</b>	<b>68 560</b>	<b>9 780</b>	<b>75 560</b>	<b>7 000</b>
			Ekologická skupina:					
	a.12.1.9.		mzdové náklady	30 385	28 948	6 923	28 948	0
			odmeny	7 120	9 120	0	9 120	0
			odchodné	0	550	0	550	0
			odvody	13 139	13 292	2 739	13 292	0
	a.12.1.1.		všeobecný materiál	400	600	118	600	0
	a.12.1.2.		Deratizácia	2 000	2 000	0	2 000	0
	a.12.1.4.		Údržba verejnej zelene	5 000	5 000	0	5 000	0
FO	a.12.1.5.		Úprava stromov	1 500	3 000	0	10 000	7 000
	a.12.1.6.		Jarná akcia	650	650	0	650	0
FO	a.12.1.7.		Výsadba verejnej zelene	3 651	5 000	0	5 000	0
	a.12.1.9.		Smetné koše	250	400	0	400	0
41	12.2.	<b>Oddychová zóna</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	a.12.2.3		Areál zdravia na Plácku	100	100	0	100	0
Uhrn				<b>64 195</b>	<b>68 660</b>	<b>9 780</b>	<b>75 660</b>	<b>7 000</b>

Kód a názov programu: 13. Sociálne služby a zdravotníctvo

Výdavky spolu: 53 920 EUR

bežné: 53 920 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválená 2. zmena rozpočtu	Schválený rozpočet 2013	Čerpanie k 31.3. 2013	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Rozdiel
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód					
41	13.1.	<b>Opatrovateľská služba a verejné stravovanie</b>		<b>28 000</b>	<b>25 000</b>	<b>3 942</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
	a.13.1.			28 000	25 000	3 942	25 000	0
41	13.2.	<b>Starostlivosť o seniorov</b>		<b>5 880</b>	<b>5 900</b>	<b>1 486</b>	<b>5 900</b>	<b>0</b>
	a.13.2.1.		Príspevok seniorom/viano večera	1 000	800	0	800	0
	a.13.2.2.		Klub dôchodcov	4 280	4 000	963	4 000	0
	a.13.2.3.	Domov sociálnych služieb	Príspevky pre klientov DSS	100	100	0	100	0
	a.13.2.4.		Príspev. na stravovanie dôchodcov	500	1 000	523	1 000	0
41	13.4.	<b>Dávky v hmot. a sociálnej núdzi</b>		<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>750</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>
	a.13.4.1.		Dávky sociálnej pomoci	3 000	2 500	350	2 500	0
	a.13.4.2.		Pohrebné	1 500	2 000	400	2 000	0
41	13.5.	<b>Starostlivosť o deti a dospelých</b>		<b>24 215</b>	<b>17 200</b>	<b>5 794</b>	<b>17 200</b>	<b>0</b>
	a.13.5.2.		Príspevky pri narodení dieťaťa	8 105	6 000	1 794	6 000	0
	a.13.5.3.		Dotácia ZO SČK	750	1 000	0	1 000	0
	a.13.5.4.		NO Bystrický prameň	15 360	10 000	4 000	10 000	0
	a.13.5.5.		Pozitívum v Nás	0	200	0	200	0
41	15.6.	<b>Komunitný plán MČ ZB</b>		<b>0</b>	<b>1 320</b>	<b>0</b>	<b>1 320</b>	<b>0</b>
<b>Uhrn</b>				<b>62 595</b>	<b>53 920</b>	<b>11 972</b>	<b>53 920</b>	<b>0</b>

Kód a názov programu: ..14. Administratíva

Výdavky spolu: 403 927 EUR

bežné: 343 639 EUR

kapitálové: 5 000 EUR

FO: 55 288 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválená 2.zmena rozpočtu	Schválený rozpočet 2013	Čerpanie k 31.3. 2013	Návrh 1. zmeny rozpočtu	Plnenie
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód					
41	14.1.	Administratíva		374 688	395 727	81 053	400 727	5 000
	a.14.1.1.		Mzdy	138 171	145 520	34 913	145 520	0
			Odmeny	38 207	45 190	0	45 190	0
			Odchodné	0	2 000	0	2 000	0
	a.14.1.2.		Zdravotné poistenie	17 562	19 071	3 732	19 071	0
	a.14.1.3.		Sociálne poistenie	43 818	47 582	8 764	47 582	0
	a.14.1.4.		Telefon, mobil, fax	7 500	7 500	2 593	7 500	0
	a.14.1.5.		Pošta, kuriér, služba	10 200	10 200	1 737	10 200	0
	a.14.1.6.		Všeobecný materiál	10 000	10 000	2 248	10 000	0
	a.14.1.7.		Kanc. potreby, papier, tlačivá	5 000	7 000	1 622	7 000	0
	a.14.1.8.		Softvér a nehmotný majetok	600	4 000	0	4 000	0
	a.14.1.9.		Výpočtová technika	2 600	2 190	918	2 190	0
	a.14.1.10.		Kancelárske stroje, prístroje	500	500	0	500	0
KV	a.14.1.10.		Kancelárske stroje - kopírovací	4 700	0	0	0	0
	a.14.1.11.		Stravovanie zamestnancom	8 200	9 100	2 736	9 100	0
	a.14.1.12.		Prídel do sociálneho fondu	2 700	2 908	490	2 908	0
	a.14.1.13.		Ostatné osob výdavky - dohodári	6 000	8 600	2 446	8 600	0
	a.14.1.14		Všeobecné služby	20 000	16 000	5 032	16 000	0
	a.14.1.17.	FO	Uhrada istiny úveru	55 288	55 288	13 822	55 288	0
KV	a.14.1.18.		Nákup interiéru vybavenia - krídlo	3 642	0	0	0	0
	a.14.1.19.		Elektronizácia služieb BA samospr	0	3 078	0	3 078	0
KV			Hlasovacie zariadenie			0	5 000	5 000
41	14.2.	Bankové poplatky		4 880	3 200	338	3 200	0
	a.14.2.1.		Úroky z úveru	3 680	2 000	131	2 000	0
	a.14.2.2.		Poplatky bankám	1 200	1 200	207	1 200	0
<b>Uhrn</b>				<b>379 568</b>	<b>398 927</b>	<b>81 391</b>	<b>403 927</b>	<b>5 000</b>

