

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 | Schválená 1. zmena rozpočtu | Rozdiel |
|-------------|---------------------|--|--|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|
| | | funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód | ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód | | | | | |
| 41 | 1.1. | 1.116 Manažment mestskej časti | | 70 690 | 69 080 | 18 120 | 69 080 | 0 |
| | 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. | Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola | | 14 850 | 6 500 | 536 | 6 500 | 0 |
| | 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. | Vzdelávanie zamestnancov | | 900 | 700 | 87 | 700 | 0 |
| | 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. | Právne poradenstvo | | 12 000 | 12 000 | 4 000 | 12 000 | 0 |
| | a.1.5.1. | | Služby | 12 000 | 12 000 | 4 000 | 12 000 | 0 |
| 111 | 1.6. | Voľby | Voľby do VÚC | 2 091 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 |
| Úhrn | | | | 100 531 | 90 280 | 22 743 | 90 280 | 0 |

Kód a názov programu: 2. Propagácia a marketing

Výdavky spolu: 29 865 EUR
 bežné: 29 865 EUR
 kapitálové:

| Zdroj | Kód podpogra/ prvku | Názov podprogramu a prvku | | Schválená 2. zmena rozpočtu | Schválený rozpočet 2013 | Čerpanie k 31.3. 2013 | Schválená 1. zmena rozpočtu | Rozdiel |
|-------|---------------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód | ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód | | | | | |
| 41 | 2.1. | Propagácia a prezentácia obce | | 12 511 | 29 865 | 3 508 | 29 865 | 0 |
| | a.2.1.1. | | Web stránka m.č. | 110 | 110 | 0 | 110 | 0 |
| | a.2.1.2. | | Naša Bystrica - tlač | 10 000 | 11 900 | 2 261 | 11 900 | 0 |
| | | | Naša Bystrica - príprava novín | 0 | 3 600 | 1 247 | 3 600 | 0 |
| | a.2.1.3. | | Prezentačný materiál | 1 851 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 |
| | a.2.1.4. | | Kronika obce | 550 | 755 | 0 | 755 | 0 |
| | a.2.1.6. | Propagačný materiál k 700-tému výročiu ZB | Kalendáre, knihy a iné | 0 | 12 500 | 0 | 12 500 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Úhrn | | | | 12 511 | 29 865 | 3 508 | 29 865 | 0 |

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 | Schválená 1. zmena 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 | Schválená 1. zmena rozpočtu | Rozdiel |
|-------|-----------------------|--|---|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------|
| | | funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód | ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód | | | | | |
| 41 | 5.1. | Ochrana pred požiarmi | | 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. | Civilná ochrana | | 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. | Verejné osvetlenie | | 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. | Miestny rozhlas | | 2 200 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| | a.5.5.3. | | rozšírenie signálu | 2 200 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| | | | | | | | | |
| 41 | 5.6. | Monitorovacie a kamerové systémy | | 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 |
| | | | | | | | | |
| Úhrn | | | | 26 243 | 17 260 | 5 905 | 27 260 | 10 000 |

Názov a kód programu: 6. Odpadové hospodárstvo

Výdavky spolu: 31 100 EUR

bežné: 31 100 EUR

kapitálové:

| Zdroj | Kód podprogramu prvku | Názov podprogramu a prvku | | Schválená 2. zmena rozpočtu | Schválený rozpočet 2013 | Čerpanie k 31.3. 2013 | Schválená 1. zmena rozpočtu | Rozdiel |
|-------|-----------------------|--|---|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------|
| | | funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód | ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód | | | | | |
| 41 | 6.1. | Nakladanie s odpadmi | | 36 000 | 28 000 | 2 755 | 28 000 | 0 |
| | a.6.1.1. | | vývoz a likvidácia odpadu | 36 000 | 28 000 | 2 755 | 28 000 | 0 |
| | | | | | | | | |
| 41 | 6.3. | Separovaný zber | | 3 100 | 3 100 | 597 | 3 100 | 0 |
| | a.6.3.3. | | príspevok na zberný dvor | 3 100 | 3 100 | 597 | 3 100 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Úhrn | | | | 39 100 | 31 100 | 3 352 | 31 100 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------|--|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 41 | 7.5. | Organizovanie kultúrnych podujatí | | 25 701 | 27 625 | 18 301 | 27 625 | 0 |
| | 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 |
| 41 | 7.6. | Iná podpora kultúry | | 250 | 15 750 | 0 | 15 750 | 0 |
| | a.7.6.4. | | Poľovnícka spoločnosť Sekýľ | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | | | ZO SZPB | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| | 9.5. | | Farnosť ZB | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 |
| 41 | 7.7. | Sakrálne pamiatky | Obnova pamiatok | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| Uhrn | | | | 47 952 | 98 735 | 19 484 | 98 735 | 0 |

Kód a názov programu: 9. Vzdelávanie

Výdavky spolu: 739 488 EUR

bežné: 653 988 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 | Schválená 1. zmena rozpočtu | Rozdiel |
|-------|-----------------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| | | funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód | ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód | | | | | |
| 41 | 9.1. | Materská škola | | 210 984 | 199 600 | 49 539 | 199 600 | 0 |
| | 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. | Základná škola | | 378 849 | 346 388 | 85 184 | 379 388 | 33 000 |
| 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 | 10 000 | 10 000 |
| 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. | Školský klub detí | | 51 000 | 55 000 | 13 750 | 55 000 | 0 |
| 41 | 9.4. | Príspevok na stravovanie MŠ | | 20 000 | 20 000 | 5 153 | 20 000 | 0 |
| 41 | 9.5. | Farnosť ZB - škôlka 9-12 | | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | Kapitálové výdavky | | | 9 388 | 35 500 | 0 | 85 500 | 50 000 |
| 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 | 0 | 20 000 | 10 000 |
| | a.9.2.3. | Základná škola | 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 | | | | 690 833 | 656 488 | 153 626 | 739 488 | 83 000 |

Kód a názov programu: 10. Šport a voľný čas

Výdavky spolu: 81 095 EUR

bežné: 15 000 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 | Schválená 1. zmena rozpočtu | Rozdiel |
|-------|-----------------------|---|--|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------|
| | | funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód | ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód | | | | | |
| 41 | 10.1. | Telocvične, športové areály | | 4 660 | 1 000 | 0 | 1 500 | 500 |
| | a.10.1.4. | Mládež školstvo infor | Podujatia organiz škola komisia | 3 950 | 1 000 | 0 | 1 500 | 500 |
| | a.10.1.7 | | Údržba basketbalových košov | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10.2. | Dotácie športovým oddielom | | 11 150 | 12 800 | 6 500 | 13 300 | 500 |
| | 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 | 2 300 | 500 |
| 41 | 10.3. | Detské ihriská | | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | a.10.4.2. | | Štandardná údržba | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 41 | 10.1. | Kapitálové výdavky: | | 13 963 | 66 095 | 2 894 | 66 095 | 0 |
| | a.10.1.5. | Telocvične, športové areály | 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 |
| Úhrn | | | | 16 010 | 80 095 | 9 394 | 81 095 | 1 000 |

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 | Schválená 1. zmena rozpočtu | Rozdiel |
|-------|----------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód | ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód | | | | | |
| 75 | 11.1. | Oprava a údržba miestnych komunikácií | | 41 882 | 25 500 | 9 575 | 32 500 | 7 000 |
| | 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 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 41 | 11.2. | Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií | | 301 984 | 508 725 | 49 706 | 508 725 | 0 |
| 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 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 41 | 11.3. | Opravy a údržba chodníkov | | 0 | 10 500 | 0 | 10 500 | 0 |
| | a.11.3.1. | | Oprava chodníka Tatranská | 0 | 10 500 | 0 | 10 500 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Úhrn | | | | 343 866 | 544 725 | 59 281 | 551 725 | 7 000 |

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 | Schválená 1. zmena rozpočtu | Rozdiel |
|------------|-----------------------|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| | | funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód | ekonomickej klasifikácie Kód | | | | | |
| 41 | 12.1. | Správa a údržba zelene | | 64 095 | 68 560 | 9 780 | 75 560 | 7 000 |
| | | | 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. | Oddychová zóna | | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | a.12.2.3 | | Areál zdravia na Plácku | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Uhm | | | | 64 195 | 68 660 | 9 780 | 75 660 | 7 000 |

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 | Schválená 1. zmena rozpočtu | Rozdiel |
|-------|-----------------------|--|--|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|
| | | funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód | ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód | | | | | |
| 41 | 13.1. | Opatrovateľská služba a verejné stravovanie | | 28 000 | 25 000 | 3 942 | 25 000 | 0 |
| | a.13.1. | | | 28 000 | 25 000 | 3 942 | 25 000 | 0 |
| 41 | 13.2. | Starostlivosť o seniorov | | 5 880 | 5 900 | 1 486 | 5 900 | 0 |
| | 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. | Dávky v hmot. a sociálnej núdzi | | 4 500 | 4 500 | 750 | 4 500 | 0 |
| | 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. | Starostlivosť o deti a dospelých | | 24 215 | 17 200 | 5 794 | 17 200 | 0 |
| | 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. | Komunitný plán MČ ZB | | 0 | 1 320 | 0 | 1 320 | 0 |
| Úhrn | | | | 62 595 | 53 920 | 11 972 | 53 920 | 0 |

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 | Schválená 1. zmena 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. | | Prídely do sociálneho fondu | 2 700 | 2 908 | 490 | 2 908 | 0 |
| | a.14.1.13. | | Ostatné osobné 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 |
| Uhrn | | | | 379 568 | 398 927 | 81 391 | 403 927 | 5 000 |

Kód a názov programu: ..16. Občianska vybavenosť

Výdavky spolu: 11 560 EUR

bežné: 11 560 EUR

kapitálové:

| Zdroj | Kód podprogramu prvku | Názov podprogramu a prvku | | Schválená 2. zmena rozpočtu | Schválený rozpočet 2013 | Čerpanie k 31.3. 2013 | Schválená 1. zmena rozpočtu | Rozdiel |
|-------|-----------------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------|
| | | funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód | ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód | | | | | |
| 41 | 16.4. | Vybavenie pre občanov | | 10 295 | 6 560 | 0 | 11 560 | 5 000 |
| | a.16.4.2. | | Geodetické práce | 1 200 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| | a.16.4.3. | | Inžiniering + verejné obstarávanie | 7 095 | 3 600 | 0 | 8 600 | 5 000 |
| | a.16.4.4. | | Info vitríny MČ | 0 | 860 | 0 | 860 | 0 |
| | a.16.4.5. | | Orientačné čísla Strmý vršok | 2 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 |
| | a.16.4.6. | | Nové orientačné a súpisné čísla | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Úhrn | | | | 10 295 | 6 560 | 0 | 11 560 | 5 000 |