

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

Výdavky spolu: 102 880 EUR

bežné: 102 880 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podpogra/ prvku	Názov podprogramu a prvku podľa		Čerpanie k 31.12. 2012	Schválený rozpočet 2013	Schválená 2. zmena rozpočtu 2013	Čerpanie k 31.12. 2013	Schválený rozpočet 2014	Čerpanie k 31.3. 2014	Návrh 1. zmeny rozpočtu 2014	Rozdiel
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód								
41	1.1.	1.116 Manažment mestskej časti		61 382	69 080	70 480	64 644	78 540	15 226	78 540	0
	a.1.1.1.		Mzdové náklady starostu	33 959	33 480	33 480	31 139	34 370	7 850	34 370	0
			Odstupné starostu	0	0	0	0	0	0	0	0
	a.1.1.2.		Odvody	10 048	11 700	11 700	11 388	12 020	2 212	12 020	0
	a.1.1.3.		Cestovné náhrady	762	550	550	221	550	11	550	0
	a.1.1.4.		Odborná literatúra	1 007	1 000	1 450	1 421	1 000	128	1 000	0
	a.1.1.8.		Rezervný fond starostu	307	1 000	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0
	a.1.1.5.		Reprezentačný fond	1 764	2 000	2 000	1 947	2 000	402	2 000	0
	a.1.1.6.		Odmeny poslancov MZ	13 386	18 850	19 350	16 960	14 200	3 254	14 200	0
	a.1.1.9.		Odmeny členov komisií	0	0	0	0	7 300	910	7 300	0
	a.1.1.10.		Odmeny obyvateľom ZB	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0
	a.1.1.7.		Znalecké posudky	149	500	450	68	600	459	600	0
	a.1.1.11.		Zrušenie Bystrickej rozvoj spoločnos	0	0	0	0	500	0	500	0
	a.1.1.12.		Projekt ochrany osobných údajov	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0
41	1.3.	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola		14 679	6 500	5 050	4 664	5 440	1 057	5 440	0
	a.1.3.1.		Auditorske a poradenske služby	2 100	3 000	2 000	1 680	2 340	720	2 340	0
	a.1.3.2.		Výdavky na úhradu daní a poplatkov	12 579	3 500	3 050	2 984	3 100	337	3 100	0
41	1.4.	Vzdelávanie zamestnancov		618	700	950	910	900	208	900	0
41	a.1.5.	Právne poradenstvo		11 000	12 000	13 000	13 000	12 000	2 000	12 000	0
111	1.6.	Voľby	Voľby	2 091	2 000	2 000	3 021	6 000	1 282	6 000	0
Uhrn				89 770	90 280	91 480	86 239	102 880	19 773	102 880	0

Kód a názov programu: 2. Propagácia a marketing

Výdavky spolu: 45 665 EUR
 bežné: 45 665 EUR
 kapitálové:

Zdroj	Kód podpogra/prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2012	Schválený rozpočet 2013	Schválená 2. zmena rozpočtu 2013	Čerpanie k 31.12. 2013	Schválený rozpočet 2014	Čerpanie k 31.3. 2014	Návrh 1. zmeny rozpočtu 2014	Rozdiel
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickkej klasifikácie položky/podpoložky Kód								
41	2.1.	Propagácia a prezentácia obce		16 436	29 865	22 065	22 455	40 025	8 298	45 665	5 640
	a.2.1.1.		Web stránka m.č.	86	110	110	110	410	300	410	0
	a.2.1.2.		Naša Bystrica - tlač	14 026	11 900	13 400	14 360	13 560	1 884	15 700	2 140
	a.2.1.5.		Naša Bystrica - príprava novín	0	3 600	4 200	4 200	4 200	800	4 700	500
	a.2.1.3.		Prezentačný materiál	1 851	1 000	1 000	685	1 100	0	1 100	0
	a.2.1.4.		Kronika obce a pamätná kniha	473	755	755	519	755	0	755	0
	a.2.1.6.	Propagačný materiál k	Kalendáre, trička, perá,	0	12 500	2 600	2 581	10 000	5 314	10 000	0
			odznaky, magnetky, poháre				0				
			pohľadnice a iné				0				
	a.2.1.7.	700-tému výročiu ZB	Reprezentačná kniha o ZB	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0
	a.2.1.8.		CD Bystričan	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0
	a.2.1.9.		Oceňovanie občanov a sprievodný kultúrny program	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000
Uhrn				16 436	29 865	22 065	22 455	40 025	8 298	45 665	5 640

Kód a názov programu: 3. Interné služby

Výdavky spolu: 91 987 EUR

bežné: 69 310 EUR

kapitálové: 22 677 EUR

Zdroj	Kód podpogra/prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2012	Schválený rozpočet 2013	Schválená 2. zmena rozpočtu 2013	Čerpanie k 31.12. 2013	Schválený rozpočet 2014	Čerpanie k 31.3. 2014	Návrh 1. zmeny rozpočtu 2014	Rozdiel
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód								
41	3.1.	Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku		80 405	67 310	71 061	68 624	68 810	11 402	69 310	500
	a.3.1.1.		Energie:								
			náklady na teplo	22 871	22 000	20 700	19 704	22 000	3 487	21 000	-1 000
			vodné, stočné	2 258	2 100	2 100	1 771	2 100	147	2 100	0
			elektrická energia	27 553	18 000	13 400	13 318	18 000	2 998	14 500	-3 500
	a.3.1.6.		Energie v zdravot stredisku	0	0	5 000	4 974	0	0	5 000	5 000
	a.3.1.2		PHM	5 646	6 500	6 100	5 715	6 000	1 222	6 000	0
	a.3.1.3.		Údržba vozidiel	4 886	2 000	2 800	2 731	1 500	381	1 500	0
	a.3.1.4.		Údržba výpočtovej techniky	3 743	3 500	5 500	5 050	5 500	315	5 500	0
	a.3.1.5.		Údržba budov	3 525	4 000	4 500	4 411	4 000	210	4 000	0
	a.3.1.7.		Zákonné poistenie vozidiel	3 261	1 600	1 600	1 594	1 600	613	1 600	0
	a.3.1.8.		Poistenie budov	4 743	5 710	5 155	5 154	5 710	1 252	5 710	0
	a.3.1.9.		Archív a registrácia	1 552	0	0	0	0	0	0	0
	a.3.1.10.		Revízie: elektro, kotlov	367	1 900	3 024	3 020	1 900	777	1 900	0
	a.3.1.11.		Úprava hospodárskeho dvora	0	0	1 182	1 182	500	0	500	0
		Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku - kapitálové výdavky									
				3 424	15 000	25 322	25 325	25 277	3 463	22 677	-2 600
KV	a.3.1.12.		Vozidlo+doplňky	0	15 000	15 000	15 000	4 500	0	0	-4 500
KV	a.3.1.16.		Nákup trhových stánkov	0	0	0	0	0	0	1 900	1 900
KV	a.3.1.13.		Rozšírenie KPK	3 424	0	0	0	0	0	0	0
KV	a.3.1.14.		Finančný prenájom úžit. vozidla	0	0	6 322	6 325	20 777	3 463	20 777	0
KV	a.3.1.15.		Nákup konajnerov pre hosp dv	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0
				83 829	82 310	96 383	93 949	94 087	14 865	91 987	-2 100

Kód a názov programu: 4. Služby obyvateľom

Výdavky spolu: 57 324 EUR

bežné: 57 324 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2012	Schválený rozpočet 2013	Schválená 2. zmena rozpočtu 2013	Čerpanie k 31.12. 2013	Schválený rozpočet 2014	Čerpanie k 31.3. 2014	Návrh 1. zmeny rozpočtu 2014	Rozdiel
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód								
111	4.1.	<i>Činnosť matriky</i>		3 784	3 777	3 777	3 828	3 777	680	3 813	36
	b.4.1.										
111	4.2.	<i>Evidencia obyvateľstva</i>		1 129	1 054	1 054	1 155	1 054	0	1 256	202
	b.4.2.										
41	4.3.	<i>Stavebný úrad</i>		47 265	49 980	49 980	49 844	51 455	8 793	51 455	0
	a.4.3.1.		Mzdové náklady	29 693	29 538	29 538	29 448	30 756	6 839	30 756	0
			odmeny	5 924	7 500	7 500	7 459	7 376	0	7 376	0
	a.4.3.2.		Odvody poisťného	11 648	12 942	12 942	12 937	13 323	1 954	13 323	0
41	4.5.	<i>Občianske obrady</i>		856	700	800	753	800	68	800	0
	a.4.5.1.		Materiál. náklady	581	500	550	530	500	68	500	0
	a.4.5.2.		Ostatné služby	275	200	250	223	300	0	300	0
Uhrn				53 034	55 511	55 611	55 580	57 086	9 541	57 324	238

Kód a názov programu: 5. Bezpečnosť

Výdavky spolu: 23 820 EUR
 bežné: 19 220 EUR
 kapitálové: 4 600 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2012	Schválený rozpočet 2013	Schválená 2. zmena rozpočtu 2013	Čerpanie k 31.12. 2013	Schválený rozpočet 2014	Čerpanie k 31.3. 2014	Návrh 1. zmeny rozpočtu 2014	Rozdiel
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód								
41	5.1.	<i>Ochrana pred požiarimi</i>		5 000	7 300	7 300	7 300	7 300	3 500	9 780	2480
	a.5.1.1.		Dotácia DHZ	5 000	7 300	7 300	7 300	7 300	3 500	9 780	2480
41	5.3.	<i>Civilná ochrana</i>		1 150	1 200	1 600	1 486	1 680	200	1 680	0
	a.5.3.1.		Služby CO	1 150	1 200	1 200	1 166	1 200	200	1 200	0
	a.5.3.2.		Hliadkovanie Mestskej polície	0	0	400	320	480	0	480	0
41	5.4.	<i>Verejné osvetlenie</i>		18 441	6 000	15 800	14 998	5 900	2 050	9 600	3700
	a.5.4.1.		Vianočné osvetlenie	6 089	6 000	5 800	4 724	5 900	2 050	5 000	-900
KV	a.5.4.3.		osvetlenie Strmé vŕšky	12 352	0	0	0	0	0	4 600	4600
KV	a.5.4.4.		osvetlenie Vápenický potok	0		10 000	10 274	0	0	0	0
41	5.5.	<i>Miestny rozhlas</i>		1 651	800	800	280	800	0	800	0
	a.5.5.3.		rozšírenie signálu	1 651	800	800	280	800	0	800	0
41	5.6.	<i>Monitorovacie a kamerové systémy</i>		1 868	1 960	2 160	2 159	1 960	163	1 960	0
	a.5.6.2.		MÚ, starý MÚ, ĽD, policajná veža	1 868	1 960	2 160	2 159	1 960	163	1 960	0
Uhrn				28 110	17 260	27 660	26 223	17 640	5 913	23 820	6180

Názov a kód programu: 6. Odpadové hospodárstvo

Výdavky spolu: 38 100 EUR

bežné: 38 100 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2012	Schválený rozpočet 2013	Schválená 2. zmena rozpočtu 2013	Čerpanie k 31.12. 2013	Schválený rozpočet 2014	Čerpanie k 31.3. 2014	Návrh 1. zmeny rozpočtu 2014	Rozdiel
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód								
41	6.1.	<i>Nakladanie s odpadmi</i>		39 970	28 000	43 400	47 798	32 000	2 161	35 000	3 000
	a.6.1.1.		vývoz a likvidácia odpadu	39 970	28 000	43 400	47 798	32 000	2 161	35 000	3 000
41	6.3.	<i>Separovaný zber</i>		3 578	3 100	3 100	3 548	3 100	597	3 100	0
	a.6.3.3.		príspevok na zberný dvor	3 578	3 100	3 100	3 548	3 100	597	3 100	0
Uhrn				43 548	31 100	46 500	51 346	35 100	2 758	38 100	3 000

Kód a názov programu: 7. Kultúra

Výdavky spolu: 95 811 EUR
 bežné: 90 463 EUR
 kapitálové: 5 348 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2012	Schválený rozpočet 2013	Schválená 2. zmena rozpočtu 2013	Čerpanie k 31.12. 2013	Schválený rozpočet 2014	Čerpanie k 31.3. 2014	Návrh 1. zmeny rozpočtu 2014	Rozdiel
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód								
41	7.1.	Spoločenský dom- kapitálové výdavky		16 889	45 500	46 628	46 128	0	0	5 348	5 348
KV	a.7.1.1.		Nadstavba SD - MÚ zádržné	14 701	0	0	0	0	0	5 348	5 348
	a.7.1.10.		Interiér SD -	2 188	0	500	0	0	0	0	0
KV	a.7.1.3.		PD zázemie pódia	0	500	0	0	0	0	0	0
KV	a.7.1.4.		Rekonštrukcia pódia a zázemia	0	20 000	23 448	23 448	0	0	0	0
KV	a.7.1.5.		Výmena interiér vybavenia	0	25 000	22 680	22 680	0	0	0	0
41	7.1.	Spoločenský dom - bežné výdavky		21 800	1 000	5 010	4 945	6 400	0	400	-6 000
	a.7.1.2.		Výkryty na javisku + opona	21 800	1 000	1 100	1 036	0	0	0	0
	a.7.1.6.		Brúsenie a lakovanie sály SD	0	0	3 910	3 909	0	0	0	0
	a.7.1.8.		Ozvučenie sály SD	0	0	0	0	6 000	0	0	-6 000
	a.7.1.9.		Šatňové lavice do SD	0	0	0	0	400	0	400	0
41	7.2.	Umelecké súbory		2 400	3 100	3 120	2 820	3 350	900	3 350	0
	a.7.2.2.		FS Chasa	400	400	400	400	400	0	400	0
	a.7.2.4.		OZ Matice slovenskej	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0
	a.7.2.5.		OZ Hlas nádeje	400	400	400	400	400	400	400	0
	a.7.2.7.		OZ Pius X.	300	300	300	0	0	0	0	0
			OZ Zamatové kladivo	0	0	0	0	500	500	500	0
	a.7.2.8.		OZ Amatérskych hudobníkov	0	500	500	500	500	0	500	0
	a.7.2.9.		Šachový oddielu	0	200	220	220	250	0	250	0
41	7.3.	Mestská knižnica		4 238	4 960	5 000	4 556	4 806	926	4 806	0
	a.7.3.1.		mzdové náklady	2 859	3 000	3 000	3 000	3 288	624	3 288	0
	a.7.3.2.		odvody	941	1 050	1 050	926	1 018	152	1 018	0
	a.7.3.4.		nákup nových kníh	88	500	500	184	500	150	500	0
	a.7.3.5.		brigádnici	350	410	450	446	0	0	0	0
41	7.4.	Ludový dom		0	0	0	0	502	0	502	0

41	7.5.	Organizovanie kultúrnych podujatí	32 419	27 625	32 653	36 557	40 477	16 185	44 755	4 278
	a.7.5.1.	Kultúrne podujatia m.č.:	31 912	26 625	31 193	35 097	38 477	16 185	42 755	4 278
		Reprezentačný ples	11 811	13 500	14 024	14 024	14 520	15 973	15 973	
		Fašiangy	136	350	341	341	360	32	32	
		stavanje Máje	467	500	488	488	880	0	1 200	
		deň matiek	392	400	416	416	500	0	400	
		Deň rodiny + MDD	973	1 000	981	981	1 000	0	600	
		Bystrické hody	3 883	2 200	2 809	2 809	3 057	0	4 000	
		posedenie pri muzike Ľudový do	595	550	547	547	550	0	550	
		Súsedé súseďom	550	540	364	364	270	0	270	
		Spievankovo - Strawberry	800	0	450	450	750	0	750	
		Deň ústavy a SNP	114	155	150	150	150	0	150	
		Hrubé hody	4 239	3 000	4 415	5 415	5 720	0	6 000	
		Divadelné vystúpenie	3 226	1 100	2 400	2 471	3 110	0	4 500	
		Vínne slávnosti	2 584	2 000	2 280	2 280	3 390	0	3 500	
		Jarmok pri ĽD	660	500	0	0	1 600	0	1 600	
		Dyňobranie	100	200	200	0	190	0	200	
		Fotosúťaž	0	0	0	204	300	0	300	
		Privítanie adventu	220	250	200	114	250	0	250	
		Vánoce pod Krispánkem	340	380	250	380	380	0	380	
		Silvester	822	0	600	798	1 500	180	1 500	
		Brko - Airsoft	0	0	0	2 865	0	0	600	
	a.7.5.2.	Družobné mestá	507	1 000	1 460	1 460	2 000	0	2 000	0
41	7.6.	Iná podpora kultúry	10 250	15 750	15 750	15 750	20 850	0	30 850	10 000
	a.7.6.4.	Poľovnícka spoločnosť Sekýľ	0	500	500	500	500	0	500	0
	a.7.6.1.	ZO SZPB	250	250	250	250	350	0	350	0
	a.7.6.2.	Farnosť ZB	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	25 000	10 000
	a.7.6.3.	PD - rekonštruk domu smútku	0	0	0	0	4 500	0	4 500	0
	a.7.6.5.	Poľovnícka spoločnosť ZB	0	0	0	0	500	0	500	0
41	7.7.	Pamiatky	0	800	0	0	5 800	0	5 800	0
	a.7.7.1.	Obnova sakrálnych pamiatok	0	800	0	0	5 800	0	5 800	0
Uhrn			87 996	98 735	108 161	110 756	82 185	18 011	95 811	13 626

	Kapitálové výdavky		3 888	35 500	91 477	84 408	50 000	0	72 000	22 000
41	a.9.1.3.	Materská škola	PD na nadstavbu MŠ	3 388	0	0	0	0	0	0
	a.9.1.5.		Rekonštrukcia priestorov MŠ	0	10 000	25 977	25 977	20 000	0	23 000
	a.9.2.3.	Základná škola	Zateplenie budovy	0	5 500	5 500	0	0	0	0
	a.9.2.12.		PD + rekonštrukcia jedálne	0	20 000	60 000	58 431	30 000	0	49 000
	a.9.2.7.		PD oprava oplatenie minihriska	0	0	0	0	0	0	0
	a.9.2.8.		Projekt na rekonštruk areálu ZŠ	0	0	0	0	0	0	0
	a.9.2.6.		Odstránenie závad kotolní	500	0	0	0	0	0	0
Úhrn				677 677	656 488	738 819	726 048	671 295	152 960	708 295

|

Kód a názov programu: 10. Šport a voľný čas

Výdavky spolu: 690 057 EUR

bežné: 19 230 EUR

kapitálové: 670 827 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2012	Schválený rozpočet 2013	Schválená 2. zmena rozpočtu 2013	Čerpanie k 31.12. 2013	Schválený rozpočet 2014	Čerpanie k 31.3. 2014	Návrh 1. zmeny rozpočtu 2014	Rozdiel
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód								
41	10.1.	Telocvične, športové areály		4 297	1 000	1 500	1 394	3 130	927	3 130	0
	a.10.1.4.	Mládež školstvo infor	Podujatia organiz škola komisia	3 587	1 000	1 500	1 394	3 000	927	3000	0
	a.10.1.7		Sieťky do bránok	710	0	0	0	130	0	130	0
41	10.2.	Dotácie športovým oddielom		11 383	12 800	13 300	13 916	15 800	0	15 800	0
	a.10.2.2.		ŠK Hargašova /florbal/	7 000	8 000	8 000	8 000	9 000	0	9 000	0
	a.10.2.3.		MFC- futbal	2 100	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
	a.10.2.4.		Stolný tenis	500	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0
	a.10.2.5		Tenis	0	500	500	500	500	0	500	0
	a.10.2.6.		ŠK Hargašova /moder.gymnastik	200	500	500	500	500	0	500	0
	a.10.2.7.		Šport podujatia organizované ŠK	1 583	1 800	2 300	2 916	4 800	0	4 800	0
41	10.3.	Detské ihriská	Štandardná údržba	0	200	200	0	300	232	300	0
41	10.1.	Kapitálové výdavky:		7 190	66 095	26 622	23 198	623 000	4 135	670 827	47 827
	a.10.1.5.	Telocvične, športové a	Zastrešenie hokejbalového ihriska	0	46 095	0	0	72 000	1 000	103 892	31 892
	a.10.1.6		Zasieťovanie miniihriska	7 190	0	3 316	3 316	0	0	0	0
	a.10.1.3.		Viacúčelová športová hala	0	0	0	0	550 000	0	550 000	0
	a.10.1.8.		PD - hokejbalové ihrisko	0	4 000	7 306	7 306	0	0	0	0
	a.10.1.9.		PD šport haly	0	10 000	10 000	6 677	0	3 135	3 135	3 135
	a.10.4.2.		Rozšírenie dets ihriska pri MÚ a v školskom areály	0	6 000	6 000	5 899	1 000	0	13 000	12 000
	a.10.3.1.		Kontajner na hokejbal ihrisku	0	0	0	0	0	0	800	800
Uhrn				22 870	80 095	41 622	38 508	642 230	5 294	690 057	47 827

Kód a názov programu: 11. Komunikácie

Výdavky spolu: 167 271 EUR

bežné: 46 671 EUR

kapitálové 120 600 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2012	Schválený rozpočet 2013	Schválená 2. zmena rozpočtu 2013	Čerpanie k 31.12. 2013	Schválený rozpočet 2014	Čerpanie k 31.3. 2014	Návrh 1. zmeny rozpočtu 2014	Rozdiel
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód								
75	11.1.	Oprava a údržba miestnych komunikácií		30 941	25 500	32 500	32 886	36 917	1 918	19 117	-17 800
	a.11.1.1.		Dopravné označenie + POD	689	2 500	5 100	5 086	6 117	418	6 117	0
	a.11.1.2.		Letná údržba /výtlky, zametanie/	7 630	16 000	16 000	16 417	16 000	0	8 000	-8 000
	a.11.1.3		Zimná údržba MK	740	7 000	11 400	11 383	12 000	1 500	5 000	-7 000
			Odvodňov. rigol - kruhový objazd	0	0	0	0	2 800	0	0	-2 800
KV	a.11.1.8.		Údržba cesty /Marianka - Grmolízsky potok/+ plastika	21 882	0	0	0	0	0	0	0
41	11.2.	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií		142 987	508 725	516 704	523 666	151 600	5 000	120 600	-31 000
KV	a.11.2.6.		Rekonštr komunikácií, chodníkov	0	140 668	149 368	149 362	30 000	0	30 000	0
KV	a.11.2.8.		Rekonštrukcia Trstínskej ulice	91 832	300 227	305 267	312 235	0	0	0	0
KV	a.11.2.8.		Rekonštrukcia Záhumenskej ulice	49 427	65 130	62 069	62 069	0	0	0	0
KV	a.11.2.9.		PD	1 728	2 700	0	0	2 600	0	2 600	0
KV	a.11.2.10.		Kruhový objazd - umelecké dielo Petra a Pavla + osadenie	0	0	0	0	49 000	5 000	49 000	0
									0		
KV	a.11.2.11.		Rekonštrukcia Tešedíkovej ulice	0	0	0	0	70 000	0	35 000	-35 000
KV	a.11.2.12.		Zastávka Krče	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000
41	11.3.	Opravy a údržba chodníkov		0	10 500	0	0	30 000	0	27 554	-2 446
	a.11.3.1.		Oprava chodníka Tatranská	0	10 500	0	0	5 000	0	3 000	-2 000
	a.11.3.4.		Oprava chodníka Čsl. tankistov	0	0	0	0	25 000	0	24 554	-446
Uhrn				173 928	544 725	549 204	556 552	218 517	6 918	167 271	-51 246

Kód a názov programu: 12. Prostredie pre život

Výdavky spolu: 71 624 EUR

bežné: 71 624 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2012	Schválený rozpočet 2013	Schválená 2. zmena rozpočtu 2013	Čerpanie k 31.12. 2013	Schválený rozpočet 2014	Čerpanie k 31.3. 2014	Návrh 1. zmeny rozpočtu 2014	Rozdiel
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie Kód								
41	12.1.	Správa a údržba zelene		55 330	60 560	62 294	58 174	66 624	9 054	71 624	5 000
			Ekologická skupina:								
	a.12.1.9.		mzdové náklady	28 670	28 948	28 948	26 190	30 168	6 897	30 168	0
			odmeny	5 785	9 120	9 120	9 046	9 050	0	9 050	0
			odchodné	0	550	550	550	1 000	0	1 000	0
			odvody	11 202	13 292	13 292	12 509	14 056	1 533	14 056	0
	a.12.1.1.		všeobecný materiál	670	600	1 400	1 324	1 500	509	1 500	0
	a.12.1.2.		Deratizácia	2 086	2 000	2 000	1 996	2 000	0	2 000	0
	a.12.1.4.		Údržba verejnej zelene	6 267	5 000	5 000	4 975	5 000	0	5 000	0
	a.12.1.3.		Údržba zelene - futbal ihrisko	0	0	1 224	1 224	0	0	0	0
	a.12.1.6.		Jarná akcia - propagácia	650	650	360	360	650	115	650	0
	a.12.1.9.		Smetné koše	0	400	400	0	200	0	200	0
	a.12.1.10.		Parky Gbelská a Bratislavská ulica	0	0	0	0	2 000	0	7 000	5 000
	a.12.1.11.		Výmena lavičiek	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0
41	12.2.	Oddychová zóna		0	100	100	0	0	0	0	0
	a.12.2.3		Areál zdravia na Plácku	0	100	100	0	0	0	0	0
Uhrn				55 330	60 660	62 394	58 174	66 624	9 054	71 624	5 000

Kód a názov programu: 13. Sociálne služby a zdravotníctvo

Výdavky spolu: 60 380 EUR

bežné: 60 380 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2012	Schválený rozpočet 2013	Schválená 2. zmena rozpočtu 2013	Čerpanie k 31.12. 2013	Schválený rozpočet 2014	Čerpanie k 31.3. 2014	Návrh 1. zmeny rozpočtu 2014	Rozdiel
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód								
41	13.1.	Opatrovateľská služba a verejné stravovanie		29 337	25 000	23 800	22 870	25 000	2 651	25 000	0
	a.13.1.			29 337	25 000	23 800	22 870	25 000	2 651	25 000	0
41	13.2.	Starostlivosť o seniorov		5 856	5 900	8 100	7 659	7 000	0	7 000	0
	a.13.2.1.		Príspevok seniorom/viano večera	916	800	800	764	1 400	0	1 400	0
	a.13.2.2.		Klub dôchodcov	4 702	4 000	5 200	5 200	3 500	0	3 500	0
	a.13.2.3.	Domov sociálnych služieb	Príspevky pre klientov DSS	0	100	100	0	100	0	100	0
	a.13.2.4.		Prisp. na stravovanie dôchodcov	238	1 000	1 000	695	1 000	0	1 000	0
	a.13.2.6.		Sociálna komisia	0	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0
41	13.4.	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi		4 070	4 500	4 628	3 708	4 500	1 600	4 500	0
	a.13.4.1.		Dávky sociálnej pomoci	2 470	2 500	2 100	1 580	2 500	1 100	2 500	0
	a.13.4.2.		Pohrebné	1 600	2 000	2 000	1 600	2 000	500	2 000	0
	a.13.4.3.		Pohrebné - bezdomovec	0	0	528	528	0	0	0	0
41	13.5.	Starostlivosť o deti a dospelých		22 397	17 200	24 100	24 076	23 880	6 929	23 880	0
	a.13.5.2.		Príspevky pri narodení dieťaťa	8 072	6 000	7 400	7 376	7 000	1 429	7 000	0
	a.13.5.3.		Dotácia ZO SČK	750	1 000	1 000	1 000	1 300	0	1 300	0
	a.13.5.4.		NO Bystrický prameň	13 575	10 000	15 500	15 500	15 080	5 000	15 080	0
	a.13.5.5.		Pozitívum v Nás	0	200	200	200	500	500	500	0
41	15.6.	Komunitný plán MČ ZB		0	1 320	1 320	1 320	0	0	0	0
Uhrn				61 660	53 920	61 948	59 633	60 380	11 180	60 380	0

Kód a názov programu: ..14. Administratíva

Výdavky spolu: 407 891 EUR

bežné: 352 603 EUR

kapitálové: 0 EUR

FO: 55 288 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2012	Schválený rozpočet 2013	Schválená 2. zmena rozpočtu 2013	Čerpanie k 31.12. 2013	Schválený rozpočet 2014	Čerpanie k 31.3. 2014	Návrh 1. zmeny rozpočtu 2014	Rozdiel
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód								
41	14.1.	Administratíva		344 979	395 727	407 261	386 169	405 691	71 503	405 691	0
	a.14.1.1.		Mzdy	133 477	145 520	145 520	143 918	150 140	34 081	150 140	0
			Odmeny	21 068	45 190	45 190	37 533	45 050	0	45 050	0
			Odchodné	0	2 000	2 000	0	3 000	0	3 000	0
	a.14.1.2.		Zdravotné poistenie	15 835	19 071	19 071	18 969	19 520	2 835	19 520	0
	a.14.1.3.		Sociálne poistenie	35 757	47 582	47 582	45 989	48 700	5 583	48 700	0
	a.14.1.4.		Telefon, mobil, fax	7 132	7 500	6 550	6 537	7 500	1 714	7 500	0
	a.14.1.5.		Pošta, kuriér, služba	10 296	10 200	10 200	9 915	10 200	1 985	10 200	0
	a.14.1.6.		Všeobecný materiál	10 688	10 000	11 950	11 944	10 000	2 237	10 000	0
	a.14.1.7.		Kanc. potreby, papier, tlačivá	4 602	7 000	7 350	7 330	7 000	750	7 000	0
	a.14.1.8.		Softvér a nehmotný majetok	576	4 000	3 650	3 284	1 000	0	1 000	0
	a.14.1.9.		Výpočtová technika	2 611	2 190	2 190	1 934	2 400	0	2 400	0
	a.14.1.15.		Interiérové vybavenie	0	0	1 663	1 663	0	0	0	0
	a.14.1.10.		Kancelárske stroje, prístroje	0	500	750	737	500		500	0
	a.14.1.11.		Stravovanie zamestnancom	9 736	9 100	9 100	8 180	9 960	2 880	9 960	0
	a.14.1.12.		Prídely do sociálneho fondu	2 119	2 908	2 908	2 323	2 805	349	2 805	0
	a.14.1.13.		Ostatné osob. výdavky - dohodári	7 138	8 600	12 550	10 710	13 550	2 097	13 550	0
	a.14.1.14.		Všeobecné služby	20 314	16 000	15 403	14 647	16 000	3 170	16 000	0
	a.14.1.17.	FO	Uhrada istiny úveru	55 288	55 288	55 288	55 288	55 288	13 822	55 288	0
KV	a.14.1.20.		Hlasovacie zariadenie	0	0	5 268	5 268	0	0	0	0
KV	a.14.1.18.		Krídlo, kopirovací stroj	8 342	0	0	0	0	0	0	0
	a.14.1.19.		Elektronizácia služieb BA samospr.	0	3 078	3 078	0	3 078	0	3 078	0
41	14.2.	Bankové poplatky		3 419	3 200	3 200	1 323	2 200	224	2 200	0
	a.14.2.1.		Úroky z úveru	2 348	2 000	2 000	439	1 000	54	1 000	0
	a.14.2.2.		Poplatky bankám	1 071	1 200	1 200	884	1 200	170	1 200	0
Uhrn				348 398	398 927	410 461	387 492	407 891	71 727	407 891	0

Kód a názov programu: ..16. Občianska vybavenosť

Výdavky spolu: 7 86 EUR
 bežné: 7 867 EUR
 kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2012	Schválený rozpočet 2013	Schválená 2. zmena rozpočtu 2013	Čerpanie k 31.12. 2013	Schválený rozpočet 2014	Čerpanie k 31.3. 2014	Návrh 1. zmeny rozpočtu 2014	Rozdiel
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	economickej klasifikácie položky/podpoložky Kód								
41	16.4.	Vybavenie pre občanov		8 636	6 560	11 560	5 289	10 400	2 557	7 867	-2 533
	a.16.4.2.		Geodetické práce	470	600	760	760	200	0	200	0
	a.16.4.3.		Inžiniering + verejné obstarávanie	6 390	3 600	8 600	4 415	10 000	2 557	7 467	-2 533
	a.16.4.4.		Info vitríny MČ	0	860	700	0	0	0	0	0
	a.16.4.5.		Orientačné čísla Strmý vršok	1 776	1 000	1 000	0	0	0	0	0
	a.16.4.6.		Nové orientačné a súpisné čísla	0	500	500	114	200	0	200	0
	a.16.4.7.		Smerovníky - orientačné tabule	0	0	0	0	0	0	0	0
		Vybavenie pre občanov - kapitálové výdavky		0	0	3 500	3 498	0	0	0	0
KV	a.16.4.8.		Ing-geol prieskum-ladová plocha	0	0	0	0	0	0	0	0
KV	a.16.5.9.		Enviro projekt - zateplenie školy	0	0	0	0	0	0	0	0
KV	a.16.5.10.		Pitná fontána	0	0	3 500	3 498	0	0	0	0
Uhyn				8 636	6 560	15 060	8 787	10 400	2 557	7 867	-2 533

Kód a názov programu: Bežné a kapitálové výdavky financované z účelových fondov

Výdavky spolu: 90 680 EUR

bežné: 80 680 EUR

kapitálové: 10 000 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2013	Schválená 2. zmena rozpočtu 2013	Čerpanie k 31.12. 2013	Schválený rozpočet 2014	Čerpanie k 31.3. 2014	Návrh 1. zmeny rozpočtu 2014	Rozdiel
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
		Bežné výdavky								
			Rezervný fond	0	6 280	438	40 000	0	46 000	6 000
41	a.9.2.11	Základná škola	Oprava havarijného stavu strechy	0	6 280	438	10 000	0	10 000	0
	a.9.2.12		Výmena okien	0	0	0	30 000	0	36 000	6 000
			Finančná náhrada za výrub drevín	8 000	12 371	12 295	15 000	0	14 680	-320
41	a.12.1.5.	Prostredie pre život	Úprava a výsadba stromov	3 000	10 000	9 924	10 000	0	10 000	0
		jarná akcia	Výsadba verejnej zelene	5 000	2 371	2 371	5 000	0	4 680	-320
			700-té výročie - Volkswagen 2013	0	0	0	20 000	0	20 000	0
41	a.2.1.7.	Propagácia a marketing	Reprezentačná kniha o ZB	0	0	0	20 000	0	20 000	0
		Kapitálové výdavky								
			Investičný fond	0	0	0	0	0	10 000	10 000
41	a.11.2.6.	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií								
			Rekonštr komunikácií, chodníkov	0	0	0	0	0	10 000	10 000
Úhrn									90 680	15 680