

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		Schválený rozpočet 2013	Schválená 2. zmena rozpočtu 2013	Čerpanie k 31.12. 2013	Schválený rozpočet 2014	Schválená 1. zmena rozpočtu 2014	Čerpanie k 30.6. 2014	Návrh 2. zmeny rozpočtu 2014
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	1.1.	1.116 Manažment mestskej časti		69 080	70 480	64 644	78 540	78 540	29 397	78 540
	a.1.1.1.		Mzdové náklady starostu	33 480	33 480	31 139	34 370	34 370	14 917	34 370
			Odstupné starostu	0	0	0	0	0	0	0
	a.1.1.2.		Odvody	11 700	11 700	11 388	12 020	12 020	5 983	12 020
	a.1.1.3.		Cestovné náhrady	550	550	221	550	550	15	550
	a.1.1.4.		Odborná literatúra	1 000	1 450	1 421	1 000	1 000	286	1 000
	a.1.1.8.		Rezervný fond starostu	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500
	a.1.1.5.		Reprezentačný fond	2 000	2 000	1 947	2 000	2 000	917	2 000
	a.1.1.6.		Odmeny poslancov MZ	18 850	19 350	16 960	14 200	14 200	3 983	14 200
	a.1.1.9.		Odmeny členov komisií	0	0	0	7 300	7 300	2 837	7 300
	a.1.1.10.		Odmeny obyvateľom ZB	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500
	a.1.1.7.		Znalecké posudky	500	450	68	600	600	459	600
	a.1.1.11.		Zrušenie Bystrickej rozvoj spoločnos	0	0	0	500	500	0	500
	a.1.1.12.		Projekt ochrany osobných údajov	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000
41	1.3.	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola		6 500	5 050	4 664	5 440	5 440	1 586	5 440
	a.1.3.1.		Auditorske a poradenske služby	3 000	2 000	1 680	2 340	2 340	720	2 340
	a.1.3.2.		Výdavky na úhradu daní a poplatkov	3 500	3 050	2 984	3 100	3 100	866	3 100
41	1.4.	Vzdelávanie zamestnancov		700	950	910	900	900	278	900
41	a.1.5.	Právne poradenstvo		12 000	13 000	13 000	12 000	12 000	5 000	12 000
111	1.6.	Voľby	Voľby	2 000	2 000	3 021	6 000	6 000	4 472	6 000
Uhrn				90 280	91 480	86 239	102 880	102 880	40 733	102 880

Kód a názov programu: 2. Propagácia a marketing

Výdavky spolu: 40 665 EUR
 bežné: 40 665 EUR
 kapitálové:

Zdroj	Kód podpogra/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2013	Schválená 2. zmena rozpočtu 2013	Čerpanie k 31.12. 2013	Schválený rozpočet 2014	Schválená 1. zmena rozpočtu 2014	Čerpanie k 30.6. 2014	Návrh 2. zmeny rozpočtu 2014
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	2.1.	Propagácia a prezentácia obce		29 865	22 065	22 455	40 025	40 665	16 383	40 665
	a.2.1.1.		Web stránka m.č.	110	110	110	410	410	386	410
	a.2.1.2.		Naša Bystrica - tlač	11 900	13 400	14 360	13 560	15 700	6 342	15 700
	a.2.1.5.		Naša Bystrica - príprava novín	3 600	4 200	4 200	4 200	4 700	2 167	4 700
	a.2.1.3.		Prezentačný materiál	1 000	1 000	685	1 100	1 100	308	1 100
	a.2.1.4.		Kronika obce a pamätná kniha	755	755	519	755	755	42	755
	a.2.1.6.	Propagačný materiál k	Kalendáre, trička, perá,	12 500	2 600	2 581	10 000	10 000	7 138	10 000
			odznaky, magnetky, poháre			0				
			pohľadnice a iné			0				
	a.2.1.7.	700-tému výročiu ZB	Reprezentačná kniha o ZB	0	0	0	5 000	0	0	0
	a.2.1.8.		CD Bystričan	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000
	a.2.1.9.		Oceňovanie občanov a sprievodný kultúrny program	0	0	0	0	3 000	0	3 000
Úhrn				29 865	22 065	22 455	40 025	40 665	16 383	40 665

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		Schválený rozpočet 2013	Schválená 2. zmena rozpočtu 2013	Čerpanie k 31.12. 2013	Schválený rozpočet 2014	Schválená 1. zmena rozpočtu 2014	Čerpanie k 30.6. 2014	Návrh 2. zmeny rozpočtu 2014
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	3.1.	Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku		67 310	71 061	68 624	68 810	69 310	36 995	69 310
	a.3.1.1.		Energie:							
			náklady na teplo	22 000	20 700	19 704	22 000	21 000	9 755	21 000
			vodné, stočné	2 100	2 100	1 771	2 100	2 100	926	2 100
			elektrická energia	18 000	13 400	13 318	18 000	14 500	7 813	14 500
	a.3.1.6.		Energie v zdravot stredisku	0	5 000	4 974	0	5 000	4 730	5 000
	a.3.1.2		PHM	6 500	6 100	5 715	6 000	6 000	3 039	6 000
	a.3.1.3.		Údržba vozidiel	2 000	2 800	2 731	1 500	1 500	1 183	1 500
	a.3.1.4.		Údržba výpočtovej techniky	3 500	5 500	5 050	5 500	5 500	2 022	5 500
	a.3.1.5.		Údržba budov	4 000	4 500	4 411	4 000	4 000	1 429	4 000
	a.3.1.7.		Zákonné poistenie vozidiel	1 600	1 600	1 594	1 600	1 600	984	1 600
	a.3.1.8.		Poistenie budov	5 710	5 155	5 154	5 710	5 710	3 512	5 710
	a.3.1.9.		Archív a registrácia	0	0	0	0	0	0	0
	a.3.1.10.		Revízie: elektro, kotlov	1 900	3 024	3 020	1 900	1 900	1 602	1 900
	a.3.1.11.		Úprava hospodárskeho dvora	0	1 182	1 182	500	500	0	500
		Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku - kapitálové výdavky								
				15 000	25 322	25 325	25 277	22 677	8 657	22 677
KV	a.3.1.12.		Vozidlo+doplňky	15 000	15 000	15 000	4 500	0	0	0
KV	a.3.1.16.		Nákup trhových stánkov	0	0	0	0	1 900	0	1 900
KV	a.3.1.13.		Rozšírenie KPK	0	0	0	0	0	0	0
KV	a.3.1.14.		Finančný prenájom úžit. vozidla	0	6 322	6 325	20 777	20 777	8 657	20 777
KV	a.3.1.15.		Nákup konajnerov pre hosp dv	0	4 000	4 000	0	0	0	0
				82 310	96 383	93 949	94 087	91 987	45 652	91 987

Kód a názov programu: 4. Služby obyvateľom

Výdavky spolu: 57 324 EUR

bežné: 57 324 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogram prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2013	Schválená 2. zmena rozpočtu 2013	Čerpanie k 31.12. 2013	Schválený rozpočet 2014	Schválená 1. zmena rozpočtu 2014	Čerpanie k 30.6. 2014	Návrh 2. zmeny rozpočtu 2014
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
111	4.1.	Činnosť matriky		3 777	3 777	3 828	3 777	3 813	1 509	3 813
	b.4.1.									
111	4.2.	Evidencia obyvateľstva		1 054	1 054	1 155	1 054	1 256	0	1 256
	b.4.2.									
41	4.3.	Stavebný úrad		49 980	49 980	49 844	51 455	51 455	23 194	51 455
	a.4.3.1.		Mzdové náklady	29 538	29 538	29 448	30 756	30 756	15 018	30 756
			odmeny	7 500	7 500	7 459	7 376	7 376	1 935	7 376
	a.4.3.2.		Odvody poistného	12 942	12 942	12 937	13 323	13 323	6 241	13 323
41	4.5.	Občianske obrady		700	800	753	800	800	282	800
	a.4.5.1.		Materiál. náklady	500	550	530	500	500	185	500
	a.4.5.2.		Ostatné služby	200	250	223	300	300	97	300
Uhrn				55 511	55 611	55 580	57 086	57 324	24 985	57 324

Kód a názov programu: 5. Bezpečnosť

Výdavky spolu: 26 470 EUR
 bežné: 19 220 EUR
 kapitálové: 7 250 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	Schválená 1. zmena rozpočtu 2014	Čerpanie k 30.6. 2014	Návrh 2. zmeny rozpočtu 2014	Rozdiel
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód								
41	5.1.	<i>Ochrana pred požiarimi</i>		7 300	7 300	7 300	7 300	9 780	6 500	9 780	0
	a.5.1.1.		Dotácia DHZ	7 300	7 300	7 300	7 300	9 780	6 500	9 780	0
41	5.3.	<i>Civilná ochrana</i>		1 200	1 600	1 486	1 680	1 680	840	1 680	0
	a.5.3.1.		Služby CO	1 200	1 200	1 166	1 200	1 200	600	1 200	0
	a.5.3.2.		Hliadkovanie Mestskej polície	0	400	320	480	480	240	480	0
41	5.4.	<i>Verejné osvetlenie</i>		6 000	15 800	14 998	5 900	9 600	2 049	12 250	2 650
	a.5.4.1.		Vianočné osvetlenie	6 000	5 800	4 724	5 900	5 000	2 049	5 000	0
KV	a.5.4.3.		osvetlenie Strmé vŕšky	0	0	0	0	4 600	0	4 600	0
KV	a.5.4.4.		osvetlenie Vápenický potok		10 000	10 274	0	0	0	0	0
KV			osvetlenie Pius X.	0	0	0	0	0	0	2 650	2 650
41	5.5.	<i>Miestny rozhlas</i>		800	800	280	800	800	61	800	0
	a.5.5.3.		rozšírenie signálu	800	800	280	800	800	61	800	0
41	5.6.	<i>Monitorovacie a kamerové systémy</i>		1 960	2 160	2 159	1 960	1 960	797	1 960	0
	a.5.6.2.		MÚ, starý MÚ, ĽD, policajná veža	1 960	2 160	2 159	1 960	1 960	797	1 960	0
Uhrn				17 260	27 660	26 223	17 640	23 820	10 247	26 470	2 650

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		Schválený rozpočet 2013	Schválená 2. zmena rozpočtu 2013	Čerpanie k 31.12. 2013	Schválený rozpočet 2014	Schválená 1. zmena rozpočtu 2014	Čerpanie k 30.6. 2014	Návrh 2. zmeny rozpočtu 2014
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	6.1.	<i>Nakladanie s odpadmi</i>		28 000	43 400	47 798	32 000	35 000	18 830	35 000
	a.6.1.1.		vývoz a likvidácia odpadu	28 000	43 400	47 798	32 000	35 000	18 830	35 000
41	6.3.	<i>Separovaný zber</i>		3 100	3 100	3 548	3 100	3 100	1 461	3 100
	a.6.3.3.		príspevok na zberný dvor	3 100	3 100	3 548	3 100	3 100	1 461	3 100
Uhrn				31 100	46 500	51 346	35 100	38 100	20 291	38 100

Kód a názov programu: 7. Kultúra

Výdavky spolu: 96 811 EUR
 bežné: 91 463 EUR
 kapitálové: 5 348 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	Schválená 1. zmena rozpočtu 2014	Čerpanie k 30.6. 2014	Návrh 2. zmeny rozpočtu 2014
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	7.1.	Spoločenský dom- kapitálové výdavky		45 500	46 628	46 128	0	5 348	0	5 348
KV	a.7.1.1.		Nadstavba SD - MÚ zádržné	0	0	0	0	5 348		5 348
	a.7.1.10.		Interiér SD -	0	500	0	0	0	0	0
KV	a.7.1.3.		PD zázemie pódia	500	0	0	0	0	0	0
KV	a.7.1.4.		Rekonštrukcia pódia a zázemia	20 000	23 448	23 448	0	0	0	0
KV	a.7.1.5.		Výmena interiér vybavenia	25 000	22 680	22 680	0	0	0	0
41	7.1.	Spoločenský dom - bežné výdavky		1 000	5 010	4 945	6 400	400	0	400
	a.7.1.2.		Výkryty na javisku + opona	1 000	1 100	1 036	0	0	0	0
	a.7.1.6.		Brúsenie a lakovanie sály SD	0	3 910	3 909	0	0	0	0
	a.7.1.8.		Ozvučenie sály SD	0	0	0	6 000	0	0	0
	a.7.1.9.		Šatňové lavice do SD	0	0	0	400	400	0	400
41	7.2.	Umelecké súbory		3 100	3 120	2 820	3 350	3 350	3 100	3 350
	a.7.2.2.		FS Chasa	400	400	400	400	400	400	400
	a.7.2.4.		OZ Matice slovenskej	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	a.7.2.5.		OZ Hlas nádeje	400	400	400	400	400	400	400
	a.7.2.7.		OZ Pius X.	300	300	0	0	0	0	0
			OZ Zamatové kladivo	0	0	0	500	500	500	500
	a.7.2.8.		OZ Amatérskych hudobníkov	500	500	500	500	500	500	500
	a.7.2.9.		Šachový oddielu	200	220	220	250	250	0	250
41	7.3.	Mestská knižnica		4 960	5 000	4 556	4 806	4 806	2 201	4 806
	a.7.3.1.		mzdové náklady	3 000	3 000	3 000	3 288	3 288	1 524	3 288
	a.7.3.2.		odvody	1 050	1 050	926	1 018	1 018	490	1 018
	a.7.3.4.		nákup nových kníh	500	500	184	500	500	187	500
	a.7.3.5.		brigádnic	410	450	446	0	0	0	0
41	7.4.	Ludový dom		0	0	0	502	502	0	502
			reštaurovanie exponátov							

41	7.5.	Organizovanie kultúrnych podujatí	27 625	32 653	36 557	40 477	44 755	23 404	44 755
	a.7.5.1.	Kultúrne podujatia m.č.:	26 625	31 193	35 097	38 477	42 755	23 104	42 755
		Reprezentačný ples	13 500	14 024	14 024	14 520	15 973		
		Fašiangy	350	341	341	360	32		
		stavanje Máje	500	488	488	880	1 200		
		deň matiek	400	416	416	500	400		
		Deň rodiny + MDD	1 000	981	981	1 000	600		
		Bystrické hody	2 200	2 809	2 809	3 057	4 000		
		posedenie pri muzike Ľudový dc	550	547	547	550	550		
		Súsedé súseďom	540	364	364	270	270		
		Spievankovo - Strawberry	0	450	450	750	750		
		Deň ústavy a SNP	155	150	150	150	150		
		Hrubé hody	3 000	4 415	5 415	5 720	6 000		
		Divadelné vystúpenie	1 100	2 400	2 471	3 110	4 500		
		Vínne slávnosti	2 000	2 280	2 280	3 390	3 500		
		Jarmok pri ĽD	500	0	0	1 600	1 600		
		Dyňobranie	200	200	0	190	200		
		Fotosúťaž	0	0	204	300	300		
		Privítanie adventu	250	200	114	250	250		
		Vánoce pod Krispánkem	380	250	380	380	380		
		Silvester	0	600	798	1 500	1 500		
		Brko - Airsoft	0	0	2 865	0	600		
	a.7.5.2.	Družobné mestá	1 000	1 460	1 460	2 000	2 000	300	2 000
41	7.6.	Iná podpora kultúry	15 750	15 750	15 750	20 850	31 850	12 500	31 850
	a.7.6.4.	Poľovnícka spoločnosť Sekýľ	500	500	500	500	500	500	500
	a.7.6.1.	ZO SZPB	250	250	250	350	350	0	350
	a.7.6.2.	Farnosť ZB	15 000	15 000	15 000	15 000	25 000	7 500	25 000
	a.7.6.3.	PD - rekonštruk domu smútku	0	0	0	4 500	5 500	4 500	5 500
	a.7.6.5.	Poľovnícka spoločnosť ZB	0	0	0	500	500	0	500
41	7.7.	Pamiatky	800	0	0	5 800	5 800	1 000	5 800
	a.7.7.1.	Obnova sakrálnych pamiatok	800	0	0	5 800	5 800	1 000	5 800
Uhrn			98 735	108 161	110 756	82 185	96 811	42 205	96 811

|

Kód a názov programu: 10. Šport a voľný čas

Výdavky spolu: 695 973 EUR

bežné: 26 230 EUR

kapitálové: 669 743 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	Schválená 1. zmena rozpočtu 2014	Čerpanie k 30.6. 2014	Návrh 2. zmeny rozpočtu 2014	Rozdiel
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód								
41	10.1.	Telocvične, športové areály		1 000	1 500	1 394	3 130	10 130	1 523	10 130	0
	a.10.1.4.	Mládež školstvo infor	Podujatia organiz škola komisia	1 000	1 500	1 394	3 000	3000	1 523	3 000	0
	a.10.1.7		Sieťky do bránok	0	0	0	130	130	0	130	0
			Závlaha na futbalovom ihrisku	0	0	0	0	7000		7 000	0
41	10.2.	Dotácie športovým oddielom		12 800	13 300	13 916	15 800	15 800	12 985	15 800	0
	a.10.2.2.		ŠK Hargašova /florbal/	8 000	8 000	8 000	9 000	9 000	9 000	9 000	0
	a.10.2.3.		MFC- futbal	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
	a.10.2.4.		Stolný tenis	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0
	a.10.2.5		Tenis	500	500	500	500	500	500	500	0
	a.10.2.6.		ŠK Hargašova /moder.gymnastik	500	500	500	500	500	500	500	0
	a.10.2.7.		Šport podujatia organizované ŠK	1 800	2 300	2 916	4 800	4 800	2 985	4 800	0
41	10.3.	Detské ihriská		200	200	0	300	300	232	300	0
			Štandardná údržba								
41	10.1.	Kapitálové výdavky:		66 095	26 622	23 198	623 000	670 827	40 143	669 743	-1 084
	a.10.1.5.	Telocvične, športové a	Zastrešenie hokejbalového ihriska	46 095	0	0	72 000	103 892	32 750	99 350	-4 542
	a.10.1.6		Zasieťovanie miniihriska	0	3 316	3 316	0	0	0	0	0
	a.10.1.3.		Viacúčelová športová hala	0	0	0	550 000	550 000	0	550 000	0
	a.10.1.8.		PD - hokejbalové ihrisko	4 000	7 306	7 306	0	0	0	0	0
	a.10.1.9.		PD šport haly	10 000	10 000	6 677	0	3 135	6 593	6 593	3 458
	a.10.4.2.		Rozšírenie dets ihriska pri MÚ a v školskom areály	6 000	6 000	5 899	1 000	13 000	0	13 000	0
	a.10.3.1.		Kontajner na hokejbal ihrisku	0	0	0	0	800	800	800	0
Uhrn				80 095	41 622	38 508	642 230	697 057	54 883	695 973	-1 084

Kód a názov programu: 11. Komunikácie

Výdavky spolu: 163 271 EUR

bežné: 46 671 EUR

kapitálové 116 600 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	Schválená 1. zmena rozpočtu 2014	Čerpanie k 30.6. 2014	Návrh 2. zmeny rozpočtu 2014	Rozdiel
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód								
75	11.1.	Oprava a údržba miestnych komunikácií		25 500	32 500	32 886	36 917	19 117	9 510	19 117	0
	a.11.1.1.		Dopravné označenie + POD	2 500	5 100	5 086	6 117	6 117	418	6 117	0
	a.11.1.2.		Letná údržba /výtlky, zametanie/	16 000	16 000	16 417	16 000	8 000	7 989	8 000	0
	a.11.1.3		Zimná údržba MK	7 000	11 400	11 383	12 000	5 000	1 103	5 000	0
			Odvodňov. rigol - kruhový objazd	0	0	0	2 800	0	0	0	0
KV	a.11.1.8.		Údržba cesty /Marianka - Grmolízsky potok/+ plastika	0	0	0	0	0	0	0	0
41	11.2.	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií		508 725	516 704	523 666	151 600	120 600	24 983	116 600	-4 000
KV	a.11.2.6.		Rekonštr komunikácií, chodníkov	140 668	149 368	149 362	30 000	30 000	0	30 000	0
KV	a.11.2.8.		Rekonštrukcia Trstínskej ulice	300 227	305 267	312 235	0	0	0	0	0
KV	a.11.2.8.		Rekonštrukcia Záhumenskej ulice	65 130	62 069	62 069	0	0	0	0	0
KV	a.11.2.9.		PD	2 700	0	0	2 600	2 600	983	2 600	0
KV	a.11.2.10.		Kruhový objazd - umelecké dielo Petra a Pavla + osadenie	0	0	0	49 000	49 000	24 000	49 000	0
KV	a.11.2.11.		Rekonštrukcia Tešedíkovej ulice	0	0	0	70 000	35 000	0	35 000	0
KV	a.11.2.12.		Zastávka Krče	0	0	0	0	4 000	0	0	-4 000
41	11.3.	Opravy a údržba chodníkov		10 500	0	0	30 000	27 554	24 554	27 554	0
	a.11.3.1.		Oprava chodníka Tatranská	10 500	0	0	5 000	3 000	0	3 000	0
	a.11.3.4.		Oprava chodníka Čsl. tankistov	0	0	0	25 000	24 554	24 554	24 554	0
Uhrn				544 725	549 204	556 552	218 517	167 271	59 047	163 271	-4 000

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		Schválený rozpočet 2013	Schválená 2. zmena rozpočtu 2013	Čerpanie k 31.12. 2013	Schválený rozpočet 2014	Schválená 1. zmena 2014	Čerpanie k 30.6. 2014	Návrh 2. zmeny rozpočtu 2014
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie Kód							
41	12.1.	Správa a údržba zelene		60 560	62 294	58 174	66 624	71 624	26 975	71 624
			Ekologická skupina:							
	a.12.1.9.		mzdové náklady	28 948	28 948	26 190	30 168	30 168	15 037	30 168
			odmeny	9 120	9 120	9 046	9 050	9 050	1 698	9 050
			odchodné	550	550	550	1 000	1 000	0	1 000
			odvody	13 292	13 292	12 509	14 056	14 056	5 700	14 056
	a.12.1.1.		všeobecný materiál	600	1 400	1 324	1 500	1 500	1 043	1 500
	a.12.1.2.		Deratizácia	2 000	2 000	1 996	2 000	2 000	300	2 000
	a.12.1.4.		Údržba verejnej zelene	5 000	5 000	4 975	5 000	5 000	2 366	5 000
	a.12.1.3.		Údržba zelene - futbal ihrisko	0	1 224	1 224	0	0	53	0
	a.12.1.6.		Jarná akcia - propagácia	650	360	360	650	650	778	650
	a.12.1.9.		Smetné koše	400	400	0	200	200	0	200
	a.12.1.10.		Parky Gbelská a Bratislavská ulica	0	0	0	2 000	7 000		7 000
	a.12.1.11.		Výmena lavičiek	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000
41	12.2.	Oddychová zóna		100	100	0	0	0	0	0
	a.12.2.3		Areál zdravia na Plácku	100	100	0	0	0	0	0
Uhrn				60 660	62 394	58 174	66 624	71 624	26 975	71 624

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		Schválený rozpočet 2013	Schválená 2. zmena rozpočtu 2013	Čerpanie k 31.12. 2013	Schválený rozpočet 2014	Schválená 1. zmena rozpočtu 2014	Čerpanie k 30.6. 2014	Návrh 2. zmeny rozpočtu 2014
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	13.1.	Opatrovateľská služba a verejné stravovanie		25 000	23 800	22 870	25 000	25 000	13 703	25 000
	a.13.1.			25 000	23 800	22 870	25 000	25 000	13 703	25 000
41	13.2.	Starostlivosť o seniorov		5 900	8 100	7 659	7 000	7 000	2 006	7 000
	a.13.2.1.		Príspevok seniorom/viano večera	800	800	764	1 400	1 400	178	1 400
	a.13.2.2.		Klub dôchodcov	4 000	5 200	5 200	3 500	3 500	1 750	3 500
	a.13.2.3.	Domov sociálnych služieb	Príspevky pre klientov DSS	100	100	0	100	100	78	100
	a.13.2.4.		Prisp. na stravovanie dôchodcov	1 000	1 000	695	1 000	1 000	0	1 000
	a.13.2.6.		Sociálna komisia	0	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000
41	13.4.	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi		4 500	4 628	3 708	4 500	4 500	3 564	4 500
	a.13.4.1.		Dávky sociálnej pomoci	2 500	2 100	1 580	2 500	2 500	2 164	2 500
	a.13.4.2.		Pohrebné	2 000	2 000	1 600	2 000	2 000	1 400	2 000
	a.13.4.3.		Pohrebné - bezdomovec	0	528	528	0	0	0	0
41	13.5.	Starostlivosť o deti a dospelých		17 200	24 100	24 076	23 880	23 880	14 359	23 880
	a.13.5.2.		Príspevky pri narodení dieťaťa	6 000	7 400	7 376	7 000	7 000	2 559	7 000
	a.13.5.3.		Dotácia ZO SČK	1 000	1 000	1 000	1 300	1 300	1 300	1 300
	a.13.5.4.		NO Bystrický prameň	10 000	15 500	15 500	15 080	15 080	10 000	15 080
	a.13.5.5.		Pozitívum v Nás	200	200	200	500	500	500	500
41	15.6.	Komunitný plán MČ ZB		1 320	1 320	1 320	0	0	0	0
Uhrn				53 920	61 948	59 633	60 380	60 380	33 632	60 380

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		Schválený rozpočet 2013	Schválená 2. zmena rozpočtu 2013	Čerpanie k 31.12. 2013	Schválený rozpočet 2014	Schválená 1. zmena rozpočtu 2014	Čerpanie k 30.6. 2014	Návrh 2. zmeny rozpočtu 2014
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	14.1.	Administratíva		395 727	407 261	386 169	405 691	405 691	188 514	405 691
	a.14.1.1.		Mzdy	145 520	145 520	143 918	150 140	150 140	76 732	150 140
			Odmeny	45 190	45 190	37 533	45 050	45 050	9 763	45 050
			Odchodné	2 000	2 000	0	3 000	3 000	0	3 000
	a.14.1.2.		Zdravotné poistenie	19 071	19 071	18 969	19 520	19 520	8 971	19 520
	a.14.1.3.		Sociálne poistenie	47 582	47 582	45 989	48 700	48 700	20 726	48 700
	a.14.1.4.		Telefon, mobil, fax	7 500	6 550	6 537	7 500	7 500	4 912	7 500
	a.14.1.5.		Pošta, kuriér, služba	10 200	10 200	9 915	10 200	10 200	5 006	10 200
	a.14.1.6.		Všeobecný materiál	10 000	11 950	11 944	10 000	10 000	5 829	10 000
	a.14.1.7.		Kanc. potreby, papier, tlačivá	7 000	7 350	7 330	7 000	7 000	2 217	7 000
	a.14.1.8.		Softvér a nehmotný majetok	4 000	3 650	3 284	1 000	1 000	980	1 000
	a.14.1.9.		Výpočtová technika	2 190	2 190	1 934	2 400	2 400	1 066	2 400
	a.14.1.15.		Interiérové vybavenie	0	1 663	1 663	0	0	0	0
	a.14.1.10.		Kancelárske stroje, prístroje	500	750	737	500	500	436	500
	a.14.1.11.		Stravovanie zamestnancom	9 100	9 100	8 180	9 960	9 960	8 640	9 960
	a.14.1.12.		Prídela do sociálneho fondu	2 908	2 908	2 323	2 805	2 805	1 140	2 805
	a.14.1.13.		Ostatné osob výdavky - dohodári	8 600	12 550	10 710	13 550	13 550	5 769	13 550
	a.14.1.14.		Všeobecné služby	16 000	15 403	14 647	16 000	16 000	8 683	16 000
	a.14.1.17.	FO	Uhrada istiny úveru	55 288	55 288	55 288	55 288	55 288	27 644	55 288
KV	a.14.1.20.		Hlasovacie zariadenie	0	5 268	5 268	0	0	0	0
KV	a.14.1.18.		Krídlo, kopirovací stroj	0	0	0	0	0	0	0
	a.14.1.19.		Elektronizácia služieb BA samospr	3 078	3 078	0	3 078	3 078	0	3 078
41	14.2.	Bankové poplatky		3 200	3 200	1 323	2 200	2 200	578	2 200
	a.14.2.1.		Úroky z úveru	2 000	2 000	439	1 000	1 000	156	1 000
	a.14.2.2.		Poplatky bankám	1 200	1 200	884	1 200	1 200	422	1 200
Uhrn				398 927	410 461	387 492	407 891	407 891	189 092	407 891

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		Schválený rozpočet 2013	Schválená 2. zmena rozpočtu 2013	Čerpanie k 31.12. 2013	Schválený rozpočet 2014	Schválená 1. zmena rozpočtu 2014	Čerpanie k 30.6. 2014	Návrh 2. zmeny rozpočtu 2014
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	16.4.	Vybavenie pre občanov		6 560	11 560	5 289	10 400	7 867	3 838	7 867
	a.16.4.2.		Geodetické práce	600	760	760	200	200	200	200
	a.16.4.3.		Inžiniering + verejné obstarávanie	3 600	8 600	4 415	10 000	7 467	3 538	7 467
	a.16.4.4.		Info vitríny MČ	860	700	0	0	0	0	0
	a.16.4.5.		Orientačné čísla Strmý vršok	1 000	1 000	0	0	0	0	0
	a.16.4.6.		Nové orientačné a súpisné čísla	500	500	114	200	200	100	200
	a.16.4.7.		Smerovníky - orientačné tabule	0	0	0	0	0	0	0
		Vybavenie pre občanov - kapitálové výdavky		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
KV	a.16.5.9.		Enviro projekt - zateplenie školy	0	0	0	0	0	0	0
KV	a.16.5.10.		Pitná fontána	0	3 500	3 498	0	0	0	0
Uhrn				6 560	15 060	8 787	10 400	7 867	3 838	7 867

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

Výdavky spolu: 105 211 EUR

bežné: 100 211 EUR

kapitálové: 5 000 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	Schválená 1. zmena rozpočtu 2014	Čerpanie k 30.6. 2014	Návrh 2. zmeny rozpočtu 2014
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
		Bežné výdavky								
			Rezervný fond	0	6 280	438	40 000	46 000	25 639	65 531
41	a.9.2.11	Základná škola	Oprava havarijného stavu strechy	0	6 280	438	10 000	10 000	10 831	10 831
	a.9.2.12		Výmena okien	0	0	0	30 000	36 000	14 808	36 000
			Havária elektrického vedenia	0	0	0	0	0	0	18 700
			Finančná náhrada za výrub drevín	8 000	12 371	12 295	15 000	14 680	7 540	14 680
41	a.12.1.5.	Prostredie pre život	Úprava a výsadba stromov	3 000	10 000	9 924	10 000	10 000	2 860	10 000
		jarná akcia	Výsadba verejnej zelene	5 000	2 371	2 371	5 000	4 680	4 680	4 680
			700-té výročie - Volkswagen 2013	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000
41	a.2.1.7.	Propagácia a marketing	Reprezentačná kniha o ZB	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000
			Kapitálové výdavky							
			Investičný fond	0	0	0	0	10 000	0	5 000
41	a.11.2.6.	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	Rekonštr komunikácií, chodníkov	0	0	0	0	10 000	0	5 000
Úhm								90 680	33 179	105 211