

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

Výdavky spolu: 40 733 EUR
 bežné: 40 733 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	Čerpanie v %	Schválená 2. zmena 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	37%	78 540
	a.1.1.1.		Mzdové náklady starostu	33 480	33 480	31 139	34 370	34 370	14 917		34 370
	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	29%	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	31%	900
41	a.1.5.	Právne poradenstvo		12 000	13 000	13 000	12 000	12 000	5 000	42%	12 000
111	1.6.	Voľby	Voľby	2 000	2 000	3 021	6 000	6 000	4 472	75%	6 000
Uhrn				90 280	91 480	86 239	102 880	102 880	40 733	40%	102 880

Kód a názov programu: 2. Propagácia a marketing

Výdavky spolu: 16 383 EUR
 bežné: 16 383 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	Čerpanie v %	Schválená 2. zmena rozpočtu 2014
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickkej klasifikácie položky/podpoložky Kód								
41	2.1.	Propagácia a prezentácia obce		29 865	22 065	22 455	40 025	40 665	16 383	40%	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
Uhrn				29 865	22 065	22 455	40 025	40 665	16 383	40%	40 665

Kód a názov programu: 3. Interné služby

Výdavky spolu: 45 652 EUR
 bežné: 36 995 EUR
 kapitálové: 8 657 EUR

Zdroj	Kód podprogra/ 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	Čerpanie v %	Schválená 2. zmena 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	53%	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	38%	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
				82 310	96 383	93 949	94 087	91 987	45 652	50%	91 987

Kód a názov programu: 5. Bezpečnosť

Výdavky spolu: 10 247 EUR
 bežné: 10 247 EUR
 kapitálové: 0 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	Čerpanie v %	Schválená 2. zmena rozpočtu 2014
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód								
41	5.1.	Ochrana pred požiarimi		7 300	7 300	7 300	7 300	9 780	6 500	66%	9 780
	a.5.1.1.		Dotácia DHZ	7 300	7 300	7 300	7 300	9 780	6 500		9 780
41	5.3.	Civilná ochrana		1 200	1 600	1 486	1 680	1 680	840	50%	1 680
	a.5.3.1.		Služby CO	1 200	1 200	1 166	1 200	1 200	600		1 200
	a.5.3.2.		Hliadkovanie Mestskej polície	0	400	320	480	480	240		480
41	5.4.	Verejné osvetlenie		6 000	15 800	14 998	5 900	9 600	2 049	21%	12 250
	a.5.4.1.		Vianočné osvetlenie	6 000	5 800	4 724	5 900	5 000	2 049		5 000
KV	a.5.4.3.		osvetlenie Strmé vŕšky	0	0	0	0	4 600	0		4 600
KV	a.5.4.4.		osvetlenie Vápenický potok		10 000	10 274	0	0	0		0
KV			osvetlenie Pius X.	0	0	0	0	0	0		2 650
41	5.5.	Miestny rozhlas		800	800	280	800	800	61	8%	800
	a.5.5.3.		rozšírenie signálu	800	800	280	800	800	61		800
41	5.6.	Monitorovacie a kamerové systémy		1 960	2 160	2 159	1 960	1 960	797	41%	1 960
	a.5.6.2.		MÚ, starý MÚ, LD, policajná veža	1 960	2 160	2 159	1 960	1 960	797		1 960
Uhrn				17 260	27 660	26 223	17 640	23 820	10 247	43%	26 470

Kód a názov programu: 7. Kultúra

Výdavky spolu: 42 205 EUR

bežné: 42 205 EUR

kapitálové: 0 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	Čerpanie v%	Schválená 2. zmena 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	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	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	93%	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	46%	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.		brigádnici	410	450	446	0	0	0		0
41	7.4.	Ludový dom		0	0	0	502	502	0	0%	502

41	7.5.	Organizovanie kultúrnych podujatí	27 625	32 653	36 557	40 477	44 755	23 404	52%	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	15 973		
		Fašiangy	350	341	341	360	32	32		
		stavanje Máje	500	488	488	880	1 200	3 031		
		deň matiek	400	416	416	500	400	382		
		Deň rodiny + MDD	1 000	981	981	1 000	600	658		
		Bystrické hody	2 200	2 809	2 809	3 057	4 000	2 428		
		posedenie pri muzike Ľudový dc	550	547	547	550	550	0		
		Súsedé súseďom	540	364	364	270	270	0		
		Spievankovo - Strawberry	0	450	450	750	750	0		
		Deň ústavy a SNP	155	150	150	150	150	0		
		Hrubé hody	3 000	4 415	5 415	5 720	6 000	0		
		Divadelné vystúpenie	1 100	2 400	2 471	3 110	4 500	0		
		Vínne slávnosti	2 000	2 280	2 280	3 390	3 500	0		
		Jarmok pri ĽD	500	0	0	1 600	1 600	0		
		Dyňobranie	200	200	0	190	200	0		
		Fotosúťaž	0	0	204	300	300	0		
		Privítanie adventu	250	200	114	250	250	0		
		Vánoce pod Krispánkem	380	250	380	380	380	0		
		Silvester	0	600	798	1 500	1 500	0		
		Brko - Airsoft	0	0	2 865	0	600	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	39%	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	17%	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	44%	96 811

	Kapitálové výdavky		35 500	91 477	84 408	50 000	72 000	0	0%	72 000	
41	a.9.1.3.	Materská škola	PD na nadstavbu MŠ	0	0	0	0	0		0	
	a.9.1.5.		Rekonštrukcia priestorov MŠ	10 000	25 977	25 977	20 000	23 000	0	23 000	
	a.9.2.3.	Základná škola	Zateplenie budovy	5 500	5 500	0	0	0		0	
	a.9.2.12.		PD + rekonštrukcia jedálne	20 000	60 000	58 431	30 000	49 000	0	49 000	
	a.9.2.7.		PD oprava oplotenie 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	0	0	0	0	0	0	0	
Úhrn				656 488	738 819	726 048	671 295	713 295	313 267	44%	726 295

|

Kód a názov programu: 10. Šport a voľný čas

Výdavky spolu: 54 883 EUR
 bežné: 14 470 EUR
 kapitálové: 40 143 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	Čerpanie v %	Schválená 2. zmena rozpočtu 2014
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód								
41	10.1.	Telocvične, športové areály		1 000	1 500	1 394	3 130	10130	1 523	15%	12 130
	a.10.1.4.	Mládež školstvo infor	Podujatia organiz škola komisia	1 000	1 500	1 394	3 000	3000	1 523		3 000
	a.10.1.7		Sieťky do bránok	0	0	0	130	130	0		130
			Závlaha na futbalovom ihrisku	0	0	0	0	7000	0		7 000
			Úprava terénu hokejbal ihriska	0	0	0	0	0	0		2 000
41	10.2.	Dotácie športovým oddielom		12 800	13 300	13 916	15 800	15 800	12 985	82%	15 800
	a.10.2.2.		ŠK Hargašova /florbal/	8 000	8 000	8 000	9 000	9 000	9 000		9 000
	a.10.2.3.		MFC- futbal	1 000	1 000	1 000	0	0	0		0
	a.10.2.4.		Stolný tenis	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0		1 000
	a.10.2.5		Tenis	500	500	500	500	500	500		500
	a.10.2.6.		ŠK Hargašova /moder.gymnastik	500	500	500	500	500	500		500
	a.10.2.7.		Šport podujatia organizované ŠK	1 800	2 300	2 916	4 800	4 800	2 985		4 800
41	10.3.	Detské ihriská		200	200	0	300	300	232	77%	300
			Štandardná údržba								
41	10.1.	Kapitálové výdavky:		66 095	26 622	23 198	623 000	670 827	40 143	6%	672 543
	a.10.1.5.	Telocvične, športové a	Zastrešenie hokejbalového ihriska	46 095	0	0	72 000	103 892	32 750		102 150
	a.10.1.6		Zasieťovanie miniihriska	0	3 316	3 316	0	0	0		0
	a.10.1.3.		Viacúčelová športová hala	0	0	0	550 000	550 000	0		550 000
	a.10.1.8.		PD - hokejbalové ihrisko	4 000	7 306	7 306	0	0	0		0
	a.10.1.9.		PD šport haly	10 000	10 000	6 677	0	3 135	6 593		6 593
	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
	a.10.3.1.		Kontajner na hokejbal ihrisku	0	0	0	0	800	800		800
Uhrn				80 095	41 622	38 508	642 230	697 057	54 883	8%	700 773

Kód a názov programu: 11. Komunikácie

Výdavky spolu: 59 047 EUR
 bežné: 46 671 EUR
 kapitálové 24 983 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	Čerpanie v%	Schválená 2. zmena rozpočtu 2014
		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	50%	19 117
	a.11.1.1.		Dopravné označenie + POD	2 500	5 100	5 086	6 117	6 117	418		6 117
	a.11.1.2.		Letná údržba /výtlky, zametanie/	16 000	16 000	16 417	16 000	8 000	7 989		8 000
	a.11.1.3		Zimná údržba MK	7 000	11 400	11 383	12 000	5 000	1 103		5 000
			Odvodňov. rigol - kruhový objazd	0	0	0	2 800	0	0		0
KV	a.11.1.8.		Údržba cesty /Marianka - Grmolízsky potok/+ plastika	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	21%	116 600
KV	a.11.2.6.		Rekonštr komunikácií, chodníkov	140 668	149 368	149 362	30 000	30 000	0		30 000
KV	a.11.2.8.		Rekonštrukcia Trstínskej ulice	300 227	305 267	312 235	0	0	0		0
KV	a.11.2.8.		Rekonštrukcia Záhumenskej ulice	65 130	62 069	62 069	0	0	0		0
KV	a.11.2.9.		PD	2 700	0	0	2 600	2 600	983		2 600
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
KV	a.11.2.12.		Zastávka Krče	0	0	0	0	4 000	0		0
41	11.3.	Opravy a údržba chodníkov		10 500	0	0	30 000	27 554	24 554	89%	27 554
	a.11.3.1.		Oprava chodníka Tatranská	10 500	0	0	5 000	3 000	0		3 000
	a.11.3.4.		Oprava chodníka Čsl. tankistov	0	0	0	25 000	24 554	24 554		24 554
Uhrn				544 725	549 204	556 552	218 517	167 271	59 047	35%	163 271

Kód a názov programu: 12. Prostredie pre život

Výdavky spolu: 26 975 EUR

bežné: 26 975 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	Čerpanie v %	Schválená 2. zmena 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	38%	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	450		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	628		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	0		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%	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	38%	71 624

Kód a názov programu: 13. Sociálne služby a zdravotníctvo

Výdavky spolu: 33 632 EUR

bežné: 33 632 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	Čerpanie v %	Schválená 2. zmena 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	55%	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	29%	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	79%	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	60%	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%	0
Uhrn				53 920	61 948	59 633	60 380	60 380	33 632	56%	60 380

Kód a názov programu: ..14. Administratíva

Výdavky spolu: 189 092 EUR

bežné: 161 448 EUR

kapitálové: 0 EUR

FO: 27 644 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	Čerpanie v %	Schválená 2. zmena 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	46%	403 691
	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.		Prídely 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		1 078
41	14.2.	Bankové poplatky		3 200	3 200	1 323	2 200	2 200	578	26%	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	46%	405 891

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

Výdavky spolu: 33 179 EUR
 bežné: 33 179 EUR
 kapitálové: 0 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	Čerpanie v %	Schválená 2. zmena 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	56%	71 731
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
		Šport a voľný čas	Siete na hokejbal ihrisko	0	0	0	0	0	0		1 200
			Osvetlenie hokejbal ihriska	0	0	0	0	0	0		5 000
			Finančná náhrada za výrub drevín	8 000	12 371	12 295	15 000	14 680	7 540	51%	19 680
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
			revitalizácia parkov	0	0	0	0	0	0		5 000
			700-té výročie - Volkswagen 2013	0	0	0	20 000	20 000	0	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	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	37%	116 411