

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

Výdavky spolu: 100 378 EUR

bežné: 100 378 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku podľa		Čerpanie k 31.12. 2012	Čerpanie k 31.12. 2013	Schválená 2. zmena rozpočtu 2014	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválený rozpočet 2015	Čerpanie k 31.3. 2015	Schválená 1. zmena rozpočtu 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	1.1.	1.116 Manažment mestskej časti - bežné výdavky		61 382	64 644	74 695	70 953	81 558	10 631	81 558
	a.1.1.1.	611	Mzdové náklady starostu	33 959	31 139	34 370	32 089	32 089	6 306	32 089
	a.1.1.2.	623, 625	Odvody	10 048	11 388	12 020	11 699	11 699	3 105	11 699
	a.1.1.3.	631 001	Cestovné náhrady	762	221	375	274	550	32	550
	a.1.1.4.	633 009	Odborná literatúra	1 007	1 421	1 300	1 289	1 300	149	1 300
	a.1.1.5.	637 036	Rezervný fond starostu	307	1 500	1 500	1 500	3 000	0	3 000
	a.1.1.6.	633 116	Reprezentačný fond	1 764	1 947	1 530	1 426	2 000	254	2 000
	a.1.1.7.	637 026, 621, 623, 625	Odmeny poslancov MZ	13 386	16 960	14 200	14 066	14 200	668	14 200
	a.1.1.8.	637 026, 621 623, 625	Odmeny aktivistov - členov komisií	0	0	7 300	6 651	7 960	0	7 960
	a.1.1.9	637 026	Odmeny obyvateľom ZB	0	0	1 500	1 500	1 500	0	1 500
	a.1.1.10.	637 005	Znalecké posudky	149	68	600	459	1 000	117	1 000
	a.1.1.11.	637 005	Zrušenie Bystrickej rozvoj spoločnosti	0	0	0	0	500	0	500
	a.1.1.12.	637 005	Projekt ochrany osobných údajov	0	0	0	0	5 760	0	5 760
41	1.3.	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola - bežné výdavky		14 679	4 664	5 590	5 079	4 640	658	4 640
	a.1.3.1.	637 005	Auditorske a poradenske služby	2 100	1 680	3 120	3 120	2 640	0	2 640
	a.1.3.2.	637 012	Výdavky na úhradu daní a poplatkov	12 579	2 984	2 470	1 959	2 000	658	2 000
41	1.4.	Vzdelávanie zamestnancov - bežné výdavky		618	910	900	606	900	95	900
		637 001								
41	a.1.5.	Právne poradenstvo - bežné výdavky		11 000	13 000	12 000	12 000	12 000	3 000	12 000
		637 005								
	1.6.	Voľby, referendum		2 091	2 000	6 000	6 125	1 280	918	1 280
111		637 026, 637 014								
Úhrn				89 770	85 218	99 185	94 763	100 378	15 302	100 378

Kód a názov programu: 2. Propagácia a marketing

Výdavky spolu: 16 100 EUR

bežné: 16 100 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogra/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2012	Čerpanie k 31.12. 2013	Schválená 2. zmena rozpočtu 2014	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválený rozpočet 2015	Čerpanie k 31.3. 2015	Schválená 1. zmena rozpočtu 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	2.1.	Propagácia a prezentácia obce - bežné výdavky		16 436	22 455	44 003	43 408	16 100	4 122	16 100
	a.2.1.1.	637 003	Web stránka m.č.	86	110	410	386	500	0	500
	a.2.1.2.	633 009	Naša Bystrica - tlač	14 026	14 360	11 790	11 790	9 550	3 396	9 550
	a.2.1.3.	637 027	Naša Bystrica - príprava novín	0	4 200	4 700	4 700	4 550	726	4 550
	a.2.1.4.	633 016	Propagačný materiál	1 851	685	870	826	1 000	0	1 000
	a.2.1.5.	637 027	Kronika obce, pamätná kniha	473	519	755	460	500	0	500
	a.2.1.6.	700-tému výročiu ZB	Propagačný materiál	0	2 581	17 478	17 472	0	0	0
		700-tému výročiu ZB	Reprezentačná kniha o ZB	0	0	0	0	0	0	0
			CD Bystričan	0	0	4 490	4 273	0	0	0
			Oceňovanie občanov a sprie- vodný kultúrny program	0	0	3 510	3 501	0	0	0
Úhrn				16 436	22 455	44 003	43 408	16 100	4 122	16 100

Kód a názov programu: 3. Interné služby

Výdavky spolu: 90 797 EUR
 bežné: 70 020 EUR
 kapitálové: 20 777 EUR

Zdroj	Kód podpogra/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2012	Čerpanie k 31.12. 2013	Schválená 2. zmena rozpočtu 2014	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválený rozpočet 2015	Čerpanie k 31.3. 2015	Schválená 1. zmena rozpočtu 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	3.1.	Hospod správa, údržba a evidencia majetku - bežné výdavky		80 405	68 624	71 715	70 259	70 020	16 612	70 020
	a.3.1.1.		Energie:							
		632 001	náklady na teplo	22 871	19 704	17 360	17 356	17 000	5 175	17 000
		632 002	vodné, stočné	2 258	1 771	2 100	2 089	2 100	650	2 100
		632 001	elektrická energia	27 553	13 318	13 660	12 910	12 000	4 746	12 000
		632 001	Energie v zdrav. stredisku	0	4 974	8 050	8 047	8 000	0	8 000
	a.3.1.2.	634 001	PHM	5 646	5 715	6 000	5 596	6 000	1 613	6 000
	a.3.1.3.	634 002	Údržba vozidiel	4 886	2 731	3 320	3 319	3 500	875	3 500
	a.3.1.4.	635 002	Údržba výpočtovej techniky	3 743	5 050	5 500	5 341	5 500	1 248	5 500
	a.3.1.5.	635 006	Údržba budov	3 525	4 411	5 320	5 319	5 500	0	5 500
	a.3.1.6.	634 003	Zákonné poistenie vozidiel	3 261	1 594	2 810	2 806	2 810	568	2 810
	a.3.1.7.	637 015	Poistenie budov	4 743	5 154	5 695	5 680	5 710	1 464	5 710
	a.3.1.8.		Archív a registrácia	1 552	0	0	0	0	0	0
	a.3.1.9.	635 006	Revízie: elektro, kotlov	367	3 020	1 900	1 796	1 900	273	1 900
	a.3.1.10.	635 006	Úprava hospodárskeho dvora	0	1 182	0	0	0	0	0
		Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku - kapitálové výdavky								
				3 424	25 325	22 677	22 717	20 777	5 194	20 777
KV	a.3.1.12.		Vozidlo+doplňky	0	15 000	0	0	0	0	0
KV			Nákup trhových stánkov	0	0	1 900	1 940	0	0	0
KV	a.3.1.13.		Rozšírenie KPK	3 424	0	0	0	0	0	0
KV	a.3.1.14.	824	Finančný prenájom ťžit. vozidla	0	6 325	20 777	20 777	20 777	5 194	20 777
KV	a.3.1.15.		Nákup konajnerov pre hosp dvor	0	4 000	0	0	0	0	0
KV	a.3.1.16.		Hospodár. dvor - hala	0	0	0	0	0	0	0

			83 829	93 949	94 392	92 976	90 797	21 806	90 797
--	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kód a názov programu: 4. Služby obyvateľom

Výdavky spolu: 60 025 EUR

bežné: 60 025 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2012	Čerpanie k 31.12. 2013	Schválená 2. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválený rozpočet 2015	Čerpanie k 31.3. 2015	Schválená 1. zmena rozpočtu 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
111	4.1.	Činnosť matriky		3 784	3 828	3 905	3 905	3 911	851	3 911
	b.4.1.	637000, 621, 625								
111	4.2.	Evidencia obyvateľstva		1 129	1 155	1 256	1 256	1 320	0	1 320
	b.4.2.	637 200, 611								
41	4.3.	Stavebný úrad - bežné výdavky		47 265	49 844	51 455	51 347	53 764	6 443	53 764
	a.4.3.1.	611	Mzdové náklady	29 693	29 448	30 756	30 717	32 390	3 848	32 390
		614	odmeny	5 924	7 459	7 376	7 327	7 450	0	7 450
	a.4.3.2.	621,623, 625,	Odvody poisťného	11 648	12 937	13 323	13 303	13 924	2 595	13 924
41	4.5.	Občianske obrady - bežné výdavky		856	753	990	983	1 030	88	1 030
	a.4.5.1.	633 006	Materiál. náklady	581	530	675	672	700	88	700
	a.4.5.2.	637 027	Ostatné služby	275	223	315	311	330	0	330
Uhrn				53 034	55 580	57 606	57 491	60 025	7 382	60 025

Kód a názov programu: 5. Bezpečnosť

Výdavky spolu: 15 940 EUR
 bežné: 15 940 EUR
 kapitálové: 0 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2012	Čerpanie k 31.12. 2013	Schválená 2. zmena rozpočtu 2014	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválený rozpočet 2015	Čerpanie k 31.3. 2015	Schválená 1. zmena rozpočtu 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	5.1.	Ochrana pred požiarmi - bežné výdavky		5 000	7 300	9 830	9 830	7 300	500	7 300
	a.5.1.1.	642 002	Dotácia DHZ	5 000	7 300	9 830	9 830	7 300	500	7 300
41	5.3.	Civilná ochrana - bežné výdavky		1 150	1 486	1 680	1 680	1 680	320	1 680
	a.5.3.1.	637 004	Služby CO	1 150	1 166	1 200	1 200	1 200	200	1 200
	a.5.3.2.	641 006	Hliadkovanie Mestskej polície	0	320	480	480	480	120	480
41	5.4.	Verejné osvetlenie - bežné výdavky		6 089	4 724	4 600	4 349	4 500	912	4 500
	a.5.4.1.	632 001, 637 004	Vianočné osvetlenie- energ	6 089	4 724	4 600	4 349	4 500	912	4 500
		Verejné osvetlenie - kapitálové výdavky		12 352	10 274	7 250	7 070	0	0	0
KV	a.5.4.3.		osvetlenie Strmé vršky	12 352	0	4 600	4 526	0	0	0
KV			osvetlenie Vápenický potok		10 274	0	0	0	0	0
KV	a.5.4.4.		osvetlenie Pius X.	0		2 650	2 544	0	0	0
41	5.5.	Miestny rozhlas - bežné výdavky		1 651	280	400	319	500	0	500
	a.5.5.3.	635 006	rozšírenie signálu	1 651	280	400	319	500		500
41	5.6.	Monitorovacie a kamerové systémy - bežné výdavky		1 868	2 159	1 960	1 886	1 960	490	1 960
	a.5.6.2.	637 004	MÚ, starý MÚ, ĽD, policačná veža	1 868	2 159	1 960	1 886	1 960	490	1 960

Úhrn	15 758	15 949	25 720	25 134	15 940	2 222	15 940
------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	--------

|

41	7.7.	Pamiatky - 635 006	Obnova sakrálnych pamiatok	0	0	5 565	5 565	1 500	0	4 100
Úhrn				87 996	123 320	98 380	98 341	86 952	14 698	88 552

	Kapitálové výdavky			3 888	84 408	72 000	75 934	60 000	0	60 000
41	a.9.1.3.	Materská škola	PD na nadstavbu MŠ	3 388	0	0	0	0	0	0
		717 003	Nadstavba MŠ	0	0	0	0	60 000	0	60 000
	a.9.1.5.		Rekonštrukcia priestorov MŠ	0	25 977	23 000	24 663	0	0	0
	a.9.2.3.	Základná škola	Zateplenie budovy	0	0	0	0	0	0	0
	a.9.2.12.		PD + rekonštrukcia jedálne	0	58 431	49 000	51 271	0	0	0
	a.9.2.6.		Odstránenie závad kotolní	500	0	0	0	0	0	0
Úhrn				677 677	728 964	734 815	790 067	766 850	151 004	766 850

Kód a názov programu: 10. Šport a voľný čas

Výdavky spolu: 559 200 EUR

bežné: 42 900 EUR

kapitálové: 516 300 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2012	Čerpanie k 31.12. 2013	Schválená 2. zmena rozpočtu 2014	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválený rozpočet 2015	Čerpanie k 31.3. 2015	Schválená 1. zmena rozpočtu 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky							
41	10.1.	Telocvične, športové areály - bežné výdavky		710	0	9 511	8 643	9 500	682	12 500
			Sieťky do bránok	710	0	130	0	0	0	0
			Závlaha futbalového ihriska	0	0	5 100	5 081	0	0	0
			Úprava terénu hokejbal ihriska	0	0	1 160	493	0	0	0
	a.10.1.1.	635 006	Údržba futbalového ihriska	0	0	3 121	3 069	8 000	347	11 000
	a.10.1.2.	632 001	Energie na futbal ihrisku	0	0	0	0	1 500	335	1 500
41	10.2.	Dotácie športovým oddielom - bežné výdavky		11 383	13 916	15 800	15 747	28 900	0	29 900
	a.10.2.2.	642 001	ŠK Hargašova /florbal/	7 000	8 000	9 000	9 000	11 300	0	11 300
	a.10.2.3.	642 001	ŠK Hargašova /futbal	2 100	1 000	0	0	8 000	0	8 000
		637 002	Materiál vybavenie a príprava mládež futbal družstva	0	0	0	0	3 600	0	3 600
	a.10.2.4.	642 002	Stolný tenis	500	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000
	a.10.2.5	642 001	Tenis	0	500	500	500	1 000	0	1 000
	a.10.2.6.	642 001	ŠK Hargašova /moder.gymnastik	200	500	500	500	1 000	0	1 000
	a.10.2.8.	642 001	MFK Slovan ZB /futbal - muži	0	0	0	0	0	0	2 000
	a.10.2.7.	Športová komisia - 637 002	Šport podujatia organizované ŠK	1 583	2 916	4 800	4 747	3 000	0	2 000
41	10.3.	Detské ihriská - bežné výdavky		0	0	1 160	1 153	500	0	500
		635 006								
41	10.1.	Kapitálové výdavky:		7 190	23 198	672 543	115 393	516 300	3 650	516 300
	a.10.1.5.	Telocvične, športové areály		0	0	102 150	100 888	0	0	0
	a.10.1.6	717 002	Zasieťovanie ihrísk	7 190	3 316	0	0	4 000	0	4 000
	a.10.1.3.	717 001	Rekonštr telocvične - viacúčelová športová hala (VŠH)	0	0	550 000	0	500 000	0	500 000
		713 004	Osvetlenie futbalového ihriska	0	0	0	0	5 000	0	5 000
	a.10.1.9.		PD šport haly + hokejbal ihrisko	0	13 983	6 593	6 593	0	0	0
		716	Tendrová dokumentácia pre výber dodávateľa (VŠH)	0	0	0	0	7 300	3 650	7 300
	a.10.4.2.		Rozšírenie dets ihriska pri MÚ	0	5 899	13 000	7 112	0	0	0
			Kontajner na hokejbal ihrisku	0	0	800	800	0	0	0

Úhrn	19 283	37 114	699 014	140 936	555 200	4 332	559 200
------	--------	--------	---------	---------	---------	-------	---------

Kód a názov programu: 11. Komunikácie

Výdavky spolu: 137 500 EUR

bežné: 33 400 EUR

kapitálové 104 100 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2012	Čerpanie k 31.12. 2013	Schválená 2. zmena rozpočtu 2014	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválený rozpočet 2015	Čerpanie k 31.3. 2015	Schválená 1. zmena rozpočtu 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
75	11.1.	Oprava a údržba miestnych komunikácií - bežné výdavky		30 941	32 886	16 907	16 389	32 000	3 142	28 400
	a.11.1.1.	637 004	Dopravné označenie + POD	689	5 086	4 817	4 773	5 000		4 400
	a.11.1.2.	635 006	Letná údržba /výtlky, zametanie/	7 630	16 417	8 750	8 323	9 000		8 000
	a.11.1.3	635 006	Zimná údržba MK	740	11 383	3 340	3 293	5 000	3 142	5 000
	a.11.1.4.	635 006	Oprava komunikácií	0	0	0	0	10 000		8 000
	a.11.1.5.	635 006	Odvod dažďovej vody - pri pekárni	0	0	0	0	3 000		3 000
KV	a.11.1.8.		Údržba cesty /Marianka - Grmolízsky potok/+ plastika	21 882	0	0	0	0	0	0
41	11.2.	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií		142 987	523 666	118 600	107 976	104 100	0	104 100
KV	a.11.2.1.	717 002	Rekonštr komunikácií, chodníkov	0	149 362	30 000	22 089	30 000	0	30 000
KV	a.11.2.2.		Rekonštrukcia Trstínskej ulice	91 832	312 235	0	0	0	0	0
KV	a.11.2.3.		Rekonštrukcia Záhumenskej ulice	49 427	62 069	0	0	0	0	0
KV	a.11.2.4.	716	PD	1 728	0	2 190	980	10 000	0	10 000
KV	a.11.2.5.	717 001	Kruhový objazd - umelecké dielo	0	0	54 188	52 688	0	0	0
	a.11.2.6.		Petra a Pavla + osadenie					0	0	0
	a.11.2.7.	717 002	Odvodnenie Tešedík, Pútnickej	0	0	0	0	50 000	0	50 000
KV	a.11.2.8.	717 002	Rekonštrukcia Tešedíkovej ulice	0	0	32 222	32 219	0	0	0
	a.11.2.9.	717 001	Vybudovanie parkoviska Gbelská	0	0	0	0	10 000	0	10 000
	a.11.2.10.	711 001	Kúpa pozemku Strmý vŕšok	0	0	0	0	4 100	0	4 100
	a.11.2.11.		kúpa pozemku pod futbal ihriskom	0	0	0	0			
41	11.3.	Opravy a údržba chodníkov - bežné výdavky		0	0	24 554	24 554	5 000	0	5 000
	a.11.3.1.	635 006	Oprava chodníka Tatranská	0	0	0	0	0	0	0
	a.11.3.2.	635 006	Oprava chodníka Čsl. tankistov	0	0	24 554	24 554	0	0	0
	a.11.3.3.	635 006	Oprava chodníkov	0	0	0	0	5 000	0	5 000

Úhrn

173 928

556 552

160 061

148 919

141 100

3 142

137 500

Kód a názov programu: 12. Prostredie pre život

Výdavky spolu: 91 510 EUR

bežné: 91 510 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2012	Čerpanie k 31.12. 2013	Schválená 2. zmena rozpočtu 2014	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválený rozpočet 2015	Čerpanie k 31.3. 2015	Schválená 1. zmena rozpočtu 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy	ekonomickej klasifikácie							
		Kód	Kód							
41	12.1.	Správa a údržba zelene - bežné výdavky		55 330	56 950	63 624	61 732	91 510	10 714	91 510
			Ekologická skupina:							
	a.12.1.1.	611	mzdové náklady	28 670	26 190	30 168	29 706	42 100	7 253	42 100
		614	odmeny	5 785	9 046	9 050	8 311	12 630		12 630
		642 013	odchodné	0	550	0	0	1 000		1 000
		621, 623, 625	odvody	11 202	12 509	14 056	13 224	19 480	2 627	19 480
	a.12.1.2.	633 006	všeobecný materiál	670	1 324	1 500	1 391	1 500	800	1 500
	a.12.1.3.	637 004	Deratizácia	2 086	1 996	660	600	1 000	34	1 000
	a.12.1.4.	635 006	Údržba verejnej zelene	6 267	4 975	7 255	7 251	5 000	0	5 000
	a.12.1.5.	637 004	Jarná akcia - propagácia	650	360	650	964	800	0	800
	a.12.1.6.	633 006	Smetné koše	0	0	285	285	2 000	0	2 000
	a.12.1.7.	637 004	Úprava a revitalizácia parkov	0	0	0	0	4 500	0	4 500
	a.12.1.8.	637 004	Výmena lavičiek	0	0	0	0	0	0	0
	a.12.1.9.	633 006	Súprava stolov a stoličiek	0	0	0	0	1 500	0	1 500
Úhrn				55 330	56 950	63 624	61 732	91 510	10 714	91 510

Kód a názov programu: 13. Sociálne služby a zdravotníctvo

Výdavky spolu: 73 750 EUR

bežné: 73 750 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2012	Čerpanie k 31.12. 2013	Schválená 2. zmena rozpočtu 2014	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválený rozpočet 2015	Čerpanie k 31.3. 2015	Schválená 1. zmena rozpočtu 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	13.1.	Opatrovateľ služba a verej stravovanie - bežné výdavky		29 337	22 870	30 500	30 472	34 000	3 297	34 000
	a.13.1.	637 005	Opatrovateľská služba	29 337	22 870	30 500	30 472	30 000	3 297	30 000
	a.13.2.	637 005	Odlahčovací služba	0	0	0	0	4 000	0	4 000
41	13.2.	Starostlivosť o seniorov - bežné výdavky		5 856	7 659	5 270	4 912	7 100	301	7 100
	a.13.2.1.	637 002	Príspevok seniorom/viano večera	916	764	1 400	1 334	1 400	0	1 400
	a.13.2.2.	642 001	Klub dôchodcov	4 702	5 200	3 500	3 500	4 000	0	4 000
	a.13.2.3.	637 005	Príspevky pre klientov DSS	0	0	100	78	100	98	100
	a.13.2.4.	642 026	Príspev. na stravovanie dôchodcov	238	695	270	0	600	203	600
	a.13.2.5.	642 001	Sociálna komisia	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000
41	13.4.	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi -bežné výdavky		4 070	3 708	5 370	5 362	5 500	3 050	5 500
	a.13.4.1.	642 026	Dávky sociálnej pomoci	2 470	1 580	2 870	2 862	3 000	2 150	3 000
	a.13.4.2.	642 026	Pohrebné	1 600	1 600	2 500	2 500	2 500	900	2 500
			Pohrebné - bezdomovec	0	528	0	0	0	0	0
41	13.5.	Starostlivosť o deti a dospelých - bežné výdavky		22 397	24 076	25 040	25 034	26 700	9 530	26 700
	a.13.5.1.	642 014	Príspevky pri narodení dieťaťa	8 072	7 376	8 160	8 154	10 000	2 030	10 000
	a.13.5.2.	642 002	Dotácia ZO SČK	750	1 000	1 300	1 300	1 200	0	1 200
	a.13.5.3.	642 001	NO Bystrický prameň	13 575	15 500	15 080	15 080	15 000	7 500	15 000
	a.13.5.4.	642 001	Pozitívum v Nás	0	200	500	500	500	0	500
41	15.6.	Komunitný plán MČ ZB + Zdravotná služba - bežné výdavky		0	1 320	0	0	450	0	450
		637 005								
Úhrn				61 660	59 633	66 180	65 780	73 750	16 178	73 750

Kód a názov programu: ..14. Administratíva

Výdavky spolu: 469 686 EUR

bežné: 408 126 EUR

kapitálové: 61 560 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2012	Čerpanie k 31.12. 2013	Schválená 2. zmena rozpočtu 2014	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválený rozpočet 2015	Čerpanie k 31.3. 2015	Schválená 1. zmena rozpočtu 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	14.1.	Administratíva -bežné výdavky		336 637	380 901	399 973	397 435	406 626	84 581	406 626
	a.14.1.1.	611	Mzdy	133 477	143 918	150 140	149 603	154 650	41 151	154 650
		614	Odmeny	21 068	37 533	41 150	41 079	46 395	0	46 395
		642 013	Odchodné	0	0	0	0	2 000	0	2 000
	a.14.1.2.	621, 623	Zdravotné poistenie	15 835	18 969	19 320	18 783	20 305	3 568	20 305
	a.14.1.3.	625	Sociálne poistenie	35 757	45 989	47 300	47 219	50 660	8 758	50 660
	a.14.1.4.	632 003	Telefon, mobil, fax	7 132	6 537	7 500	7 486	8 500	2 343	8 500
	a.14.1.5	632 003	Pošta, kuriér, služba	10 296	9 915	10 200	10 188	11 000	1 993	11 000
	a.14.1.6.	633 006	Všeobecný materiál	10 688	11 944	10 000	9 445	8 000	1 764	8 000
	a.14.1.7.	633 006	Kanc. potreby, papier, tlačivá	4 602	7 330	4 840	4 604	5 000	1 736	5 000
	a.14.1.8.	633 013	Softvér a nehmotný majetok	576	3 284	1 000	950	2 000	0	2 000
	a.14.1.9.	633 002	Výpočtová technika	2 611	1 934	2 400	2 340	2 400	0	2 400
			Interiérové vybavenie	0	1 663	0	0	0	0	0
	a.14.1.10.	633 004	Kancelárske stroje, prístroje	0	737	4 560	4 555	500	368	500
	a.14.1.11.	637 014	Stravovanie zamestnancom	9 736	8 180	10 720	10 717	12 340	3 840	12 340
	a.14.1.12.	637 016	Prídel do sociálneho fondu	2 119	2 323	2 805	2 488	3 041	469	3 041
	a.14.1.13.	637 027, 621,625	Ostatné osob výdavky - dohodári	7 138	10 710	14 650	14 620	13 550	1 805	13 550
	a.14.1.14	637 004	Všeobecné služby	20 314	14 647	18 100	18 070	18 000	2 964	18 000
	a.14.1.15.	821 005	Uhrada istiny úveru	55 288	55 288	55 288	55 288	46 285	13 822	46 285
	a.14.1.16.	637 004	Elektronizá služieb BA samospr	0	0	0	0	2 000		2 000
41	14.2.	Bankové poplatky - bežné výdavky		20 109	11 859	1 180	1 125	1 500	222	1 500
	a.14.2.1.	651 002	Úroky z úveru	2 348	439	300	275	500	19	500
	a.14.2.2.	637 012	Poplatky bankám	1 071	884	880	850	1 000	203	1 000
		Kapitálové výdavky:		8 345	5 268	0	0	61 560	0	61 560
KV	a.14.1.20	Krídlo, kopirovací stroj	Hlasovacie zariadenie	8 345	5 268	0	0	0	0	0
KV	a.14.1.18.	713 002, 711 003	Elektronizá služieb BA samospr		0	0	0	58 482	0	58 482
KV	a.14.1.19.	Elektronizá služieb BA samospr - spoluúčasť		0	0	0	0	3 078	0	3 078
Uhrn				356 746	392 760	401 153	398 560	469 686	84 803	469 686

Kód a názov programu: ..16. Občianska vybavenosť

Výdavky spolu: 18 255 EUR

bežné: 14 100 EUR

kapitálové: 4 155 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2012	Čerpanie k 31.12. 2013	Schválená 2. zmena rozpočtu 2014	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválený rozpočet 2015	Čerpanie k 31.3. 2015	Schválená 1. zmena rozpočtu 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	16.4.	Vybavenie pre občanov - bežné výdavky		8 636	5 289	6 467	6 458	14 100	1 261	14 100
	a.16.4.2.	937 005	Geodetické práce	470	760	200	200	1 300	0	1 300
	a.16.4.3.	637 005	Inžiniering + verejné obstarávanie	6 390	4 415	6 067	6 058	6 500	1 068	6 500
	a.16.4.5.	633 006	Info smerovky	0	0	0	0	2 500	0	2 500
	a.16.4.6.	633 006	Nové orientačné a súpisné čísla	1 776	114	200	200	800	193	800
	a.16.4.7.	635 006	Oprava zastávok MHD	0	0	0	0	3 000	0	3 000
		Vybavenie pre občanov - kapitálové výdavky		0	3 498	0	0	4 155	0	4 155
KV	a.16.5.1.		Pitná fontána	0	3 498	0	0	0	0	0
	a.16.5.2.	717 002	Rozšírenie elektrickej prípojky na nám. Rodiny	0	0	0	0	4 155	0	4 155
Úhrn				8 636	8 787	6 467	6 458	18 255	1 261	18 255

Finančné operácie - bežné a kapitálové výdavky financované z účelových fondov

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2012	Schválený rozpočet 2013	Schválená 2. zmena rozpočtu 2014	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválený rozpočet 2015	Čerpanie k 31.3. 2015	Schválená 1. zmena rozpočtu 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
		Bežné výdavky								
			Rezervný fond	438	40 000	71 731	62 295	35 000	0	35 000
41	a.9.2.11	Základná škola	Oprava havarijného stavu strechy	0	438	10 000	10 831	0	0	0
	a.9.2.12		Výmena okien	0	0	36 000	33 467	0	0	0
		635 006	Havarijný stav elektrického vedenia	0	0	18 700	17 997	20 000	0	20 000
		635 006	Havarijný stav elektr. slaboprúd	0	0	0	0	0	0	15 000
			Havarijný stav vodovod potrubia	0	0	0	0	15 000	0	0
		Šport a voľný čas	Siete na hokejbal ihrisko	0	0	1 200	0	0	0	0
			Osvetlenie hokejbal ihriska	0	0	5 000	0	0	0	0
						19 680				
			Finančná náhrada za výrub drevín	12 295	15 000		11 440	13 500	3 054	13 500
						10 000				
41	a.12.1.5.	Prostr pre život - 633 006	Úprava a výsadba stromov	1 500	9 924	5 000	3 260	2 000		2 000
		jamá akcia - 633 006	Výsadba verejnej zelene	6 067	2 371	5 000	4 680	5 000		5 000
		637 004	revitalizácia parkov	0	0		3 500	6 500	3 054	6 500
						20 000				
			700-té výročie - Volkswagen 2013	0	0	20 000	20 000	0	0	0
41	a.2.1.7.	Propagácia a marketing	Reprezentačná kniha o ZB	0	0	0	16 455	0	0	0
			Kultúrne podujatia	0	0		3 545	0	0	0
		Kapitálové výdavky				5 000				
			Fond rozvoja MČ	0	0		0	30 000	0	30 000
						5 000				
		717 002	rekonštruk komunikácií, chodníkov	0	0	0	0	30 000	0	30 000
		717 001	rekonštrukcia telocvične - VŠH	0	0		0	0		0
41	Úhrn					116 411	93 735	78 500	3 054	78 500