

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

Výdavky spolu: 91 639 EUR

bežné: 91 639 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podpogra/ prvku	Názov podprogramu a prvku podľa		Čerpanie k 31.12. 2013	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.9. 2015	Schválený rozpočet 2016	Prognóza rozpočtu 2017	Prognóza rozpočtu 2018
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	1.1.	1.116 Manažment mestskej časti - bežné výdavky		64 644	70 953	81 558	49 444	72 099	73 599	73 599
	a.1.1.1.	611	Mzdové náklady starostu	31 139	32 089	32 089	23 478	32 089	32 089	32 089
	a.1.1.2.	623, 625	Odvody	11 388	11 699	11 699	9 066	12 000	12 000	12 000
	a.1.1.3.	631 001	Cestovné náhrady	221	274	550	63	550	550	550
	a.1.1.4.	633 009	Odborná literatúra	1 421	1 289	1 300	647	1 300	1 300	1 300
	a.1.1.5.	637 036	Rezervný fond starostu	1 500	1 500	3 000	700	1 500	3 000	3 000
	a.1.1.6.	633 116	Reprezentačný fond	1 947	1 426	2 000	1 533	2 000	2 000	2 000
	a.1.1.7.	637 026, 621, 623, 625	Odmeny poslancov MZ	16 960	14 066	14 200	5 014	12 200	12 200	12 200
	a.1.1.8.	637 026, 621 623, 625	Odmeny aktivistov - členov komisií	0	6 651	7 960	1 980	7 960	7 960	7 960
	a.1.1.9	637 026	Odmeny obyvateľom ZB	0	1 500	1 500	250	1 500	1 500	1 500
	a.1.1.10.	637 005	Znalecké posudky	68	459	1 000	953	1 000	1 000	1 000
	a.1.1.11.	637 005	Zrušenie Bystrickej rozvoj spoločnosti	0	0	500	0	0	0	0
	a.1.1.12.	637 005	Projekt ochrany osobných údajov	0	0	5 760	5 760	0	0	0
41	1.3.	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola - bežné výdavky		4 664	5 079	4 640	3 642	4 640	4 640	4 640
	a.1.3.1.	637 005	Auditorské a poradenské služby	1 680	3 120	2 640	1 680	2 640	2 640	2 640
	a.1.3.2.	637 012	Výdavky na úhradu daní a poplatkov	2 984	1 959	2 000	1 962	2 000	2 000	2 000
41	1.4.	Vzdelávanie zamestnancov - bežné výdavky		910	606	900	536	900	900	900
		637 001								
41	a.1.5.	Právne poradenstvo - bežné výdavky		13 000	12 000	12 000	9 000	12 000	12 000	12 000
		637 005								
	1.6.	Voľby, referendum		2 000	6 125	1 280	918	2 000	2 000	2 000
111		637 026, 637 014								
Úhrn				85 218	94 763	100 378	63 540	91 639	93 139	93 139

Kód a názov programu: 2. Propagácia a marketing

Výdavky spolu: 11 900 EUR

bežné: 11 900 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podpogra/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2013	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.9. 2015	Schválený rozpočet 2016	Prognóza rozpočtu 2017	Prognóza rozpočtu 2018
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	2.1.	Propagácia a prezentácia obce - bežné výdavky		22 455	59 863	16 100	11 216	11 900	18 100	18 100
	a.2.1.1.	637 003	Web stránka m.č.	110	386	500	109	500	500	500
	a.2.1.2.	633 009	Naša Bystrica	14 360	11 790	9 550	7 000	7 500	9 900	9 900
	a.2.1.3.	637 027	Naša Bystrica - príprava novín	4 200	4 700	4 550	3 326	2 400	4 200	4 200
	a.2.1.4.	633 016	Propagačný materiál	685	826	1 000	349	1 000	3 000	3 000
	a.2.1.5.	637 027	Kronika obce, pamätná kniha	519	460	500	432	500	500	500
	a.2.1.6.	700-tému výročiu ZB	Propagačný materiál	2 581	17 472	0	0	0	0	0
46		700-tému výročiu ZB	Reprezentačná kniha o ZB	0	16 455	0	0	0	0	0
			CD Bystričan	0	4 273	0	0	0	0	0
			Oceňovanie občanov a sprie- vodný kultúrny program	0	3 501	0	0	0	0	0
Úhrn				22 455	59 863	16 100	11 216	11 900	18 100	18 100

			93 949	92 976	91 897	70 070	91 471	77 620	77 620
--	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kód a názov programu: 4. Služby obyvateľom

Výdavky spolu: 62 234 EUR

bežné: 62 234 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu a prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2013	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.9. 2015	Schválený rozpočet 2016 MČ	Prognóza rozpočtu 2017	Prognóza rozpočtu 2018
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
111	4.1.	Činnosť matriky		3 828	3 905	4 001	2 456	4 001	4 001	4 001
	b.4.1.	637000, 621, 625								
111	4.2.	Evidencia obyvateľstva		1 155	1 256	1 320	0	1 320	1 320	1 320
	b.4.2.	611								
41	4.3.	Stavebný úrad - bežné výdavky		49 844	51 347	53 764	33 110	55 883	55 883	55 883
	a.4.3.1.	611	Mzdové náklady	29 448	30 717	32 390	20 668	33 660	33 660	33 660
		614	odmeny	7 459	7 327	7 450	3 172	7 750	7 750	7 750
	a.4.3.2.	621,623, 625,	Odvody poistného	12 937	13 303	13 924	9 270	14 473	14 473	14 473
41	4.5.	Občianske obrady - bežné výdavky		753	983	1 030	930	1 030	1 030	1 030
	a.4.5.1.	633 006	Materiál. náklady	530	672	700	600	700	700	700
	a.4.5.2.	637 027	Ostatné služby	223	311	330	330	330	330	330
Uhrn				55 580	57 491	60 115	36 496	62 234	62 234	62 234

Kód a názov programu: 5. Bezpečnosť

Výdavky spolu: 19 454 EUR

bežné: 19 454 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2013	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.9. 2015	Schválený rozpočet 2016 MČ	Prognóza rozpočtu 2017	Prognóza rozpočtu 2018
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	5.1.	Ochrana pred požiarmi - bežné výdavky		7 300	9 830	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300
	a.5.1.1.	642 002	Dotácia DHZ	7 300	9 830	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300
41	5.3.	Civilná ochrana - bežné výdavky		1 486	1 680	1 680	1 280	2 200	2 200	2 200
	a.5.3.1.	637 004	Služby CO	1 166	1 200	1 200	800	1 200	1 200	1 200
	a.5.3.2.	641 006	Hliadkovanie Mestskej polície	320	480	480	480	1 000	1 000	1 000
41	5.4.	Verejné osvetlenie - bežné výdavky		4 724	4 349	4 500	912	4 500	4 500	4 500
	a.5.4.1.	632 001, 637 004	Vianočné osvetlenie- energ	4 724	4 349	4 500	912	4 500	4 500	4 500
		Verejné osvetlenie - kapitálové výdavky		10 274	7 070	0	0	0	0	0
KV	a.5.4.3.		osvetlenie Strmé vŕšky	0	4 526	0	0	0	0	0
KV			osvetlenie Vápenický potok	10 274	0	0	0	0	0	0
KV	a.5.4.4.		osvetlenie Pius X.		2 544	0	0	0	0	0
41	5.5.	Miestny rozhlas - bežné výdavky		280	319	500	133	500	500	500
	a.5.5.3.	635 006	rozšírenie signálu	280	319	500	133	500	500	500
41	5.6.	Monitorovacie a kamerové systémy - bežné výdavky		2 159	1 886	1 960	1 510	4 954	1 960	1 960
	a.5.6.2.	637004	starý úrad MÚ, ĽD, policajná veža	2 159	1 886	1 960	1 510	1 960	1 960	1 960
	a.5.6.3.	633 007	kamerový systém	0	0	0	0	2 994	0	0
Úhrn				15 949	25 134	15 940	11 135	19 454	16 460	16 460

Kód a názov programu: 7. Kultúra

Výdavky spolu: 68 733 EUR

bežné: 65 733 EUR

kapitálové: 3 000 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2013	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.9. 2015	Schválený rozpočet 2016 MČ	Prognóza rozpočtu 2017	Prognóza rozpočtu 2018
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	7.1.	Spoločenský dom- kapitálové výdavky		46 128	5 348	5 000	0	3 000	0	0
KV	a.7.1.1.		Nadstavba SD - MÚ zádržné	0	5 348	0	0	0	0	0
	a.7.1.2.	713 001	Interiér SD - ozvučenie sály SD	0	0	5 000	0	3 000	0	0
KV	a.7.1.4.		Rekonštrukcia pódia a zázemia	23 448	0	0	0	0	0	0
KV	a.7.1.5.		Výmena interiér vybavenia	22 680	0	0	0	0	0	0
41	7.1.	Spoločenský dom - bežné výdavky		4 945	181	0	0	3 000	3 000	3 000
	a.7.1.2.		Výkryty na javisku + opona	1 036	0	0	0	0	0	0
	a.7.1.9.	633 006	Vybavenie SD	0	181	0	0	1 000	1 000	1 000
	a.7.1.3.	637 004	Maľovanie sobáš + vestibul	3 909	0	0	0	2 000	2 000	2 000
41	7.2.	Umelecké súbory - bežné výdavky		2 820	3 200	3 300	3 300	2 800	2 800	2 800
	a.7.2.2.	642 001	FS Chasa	400	400	0	0	0	0	0
	a.7.2.4.	642 001	OZ Matice slovenskej	1 300	1 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
	a.7.2.5.	642 002	OZ Hlas nádeje	400	500	500	500	500	500	500
		642 001	OZ Zamatové kladivo	0	500	500	500	0	0	0
	a.7.2.8.	642 001	OZ Amatérskych hudobníkov	500	500	0	0	0	0	0
	a.7.2.9.	642 001	Šachový oddiel	220	0	0	0	0	0	0
41	7.3.	Mestská knižnica -bežné výdavky		4 556	4 467	7 922	4 315	7 983	7 983	7 983
	a.7.3.1.	611	mzdové náklady	3 000	3 255	5 500	3 201	5 714	5 714	5 714
		621,625	odvody	926	1 014	1 922	1 032	1 769	1 769	1 769
	a.7.3.4.	633 009	nákup nových kníh	184	198	500	82	500	500	500
	a.7.3.5.		brigádnici	446	0	0	0	0	0	0
	7.4.	Ludový dom	reštaur exponátov +úprava ĽD	0	0	4 000	446	2 350	2 350	2 350

41	635 001									
Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2013	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.9. 2015	Schválený rozpočet 2016	Prognóza rozpočtu 2017	Prognóza rozpočtu 2018
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
		Richtársky dom	údržba budovy	0	0	0	0	0	0	0
41	7.5.	Organizovanie kultúrnych podujatí - bežné výdavky		49 121	51 775	41 880	38 332	36 750	48 050	48 050
	a.7.5.1.	637 002	Kultúrne podujatia m.č.:	35 097	50 875	39 880	38 212	35 750	47 050	47 050
			Reprezentačný ples	14 024	14 520	13 700	13 629	9 000	12 000	12 000
			Fašiangy	341	348	300	220	300	300	300
			MDŽ	0	0	750	722	1 000	1 000	1 000
			Stavanie Máje	488	880	500	1 501	1 000	1 000	1 000
			Deň matiek	416	362	400	400	500	500	500
			Deň rodiny a MDD	981	658	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			Bystrické hody	2 809	7 624	4 200	4 175	4 200	6 000	6 000
			Posedenie pri muzike - LD	547	0	600	600	600	600	600
			Súsedé súedom	364	0	300	150	400	400	400
			Pycikel	450	400	0		500	500	500
			Deň ústavy a SNP	150	0	150	150	200	200	200
			Hrubé hody	5 415	14 200	6 500	6 486	6 500	12 000	12 000
			Divadelné vystúpenie	2 471	4 167	4 000	4 003	4 000	4 000	4 000
			Vínne slávnosti	2 280	3 390	1 600	1 566	1 000	2 000	2 000
			Jarmok pri LD	0	0	0	0	400	400	400
			Slávnosť sv. Huberta	0	0	1 000		500	500	500
			Dyňobranie	0	0	200		200	200	200
			Fotosúťaž	204	0	0		300	300	300
			Privítanie adventu	114	0	250		250	250	250
			Vánoce pod Krispánkem	380	0	380		400	400	400
			Silvester	798	180	1 000		1 000	1 000	1 000
			Nové akcie - Letné kino	2 865	601	3 050	3 610	2 500	2 500	2 500
46		700-té výročie - VW 2013	Kultúrne podujatia	0	3 545	0	0	0	0	0
	a.7.5.2.	637 002	Družobné mestá	1 460	900	2 000	120	1 000	1 000	1 000

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2013	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.9. 2015	Schválený rozpočet 2016	Prognóza rozpočtu 2017	Prognóza rozpočtu 2018
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
	7.6.	Iná podpora kultúry -bežné výdavky		15 750	31 350	16 350	15 850	11 350	16 350	16 350
	a.7.6.1.	642 002	Poľovnícka spoločnosť Sekýľ	500	500	500	0	500	500	500
	a.7.6.2.	642 002	ZO SZPB	250	350	350	350	350	350	350
	a.7.6.3.	642 002	Farnosť ZB	15 000	25 000	15 000	15 000	10 000	15 000	15 000
	a.7.6.4.	642 007	Poľovnícka spoločnosť ZB	0	0	500	500	500	500	500
KV	a.7.6.5.	Kap výd - 642 007	PD + rekonštruk domu smútku	0	5 500	0	0	0	0	0
	7.7.	Pamiatky - 635 006		0	5 565	2 600	2 600	1 500	1 500	1 500
41										
Úhrn				107 570	64 971	81 052	62 243	68 733	82 033	82 033

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2013	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.9. 2015	Schválený rozpočet 2016	Prognóza rozpočtu 2017	Prognóza rozpočtu 2018
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
		Kapitálové výdavky		84 408	75 934	60 000	2 725	200 000	0	0
41		Materská škola		0	0	0	0	0	0	0
46	a.9.1.3.	717 003	PD na nadstavbu MŠ	0	0	60 000	2 725	130 000	0	0
46	a.9.1.3.	717003	dotácia z MŠ SR 2015	0	0	0	0	60 000	0	0
	a.9.1.5.		Rekonštrukcia priestorov MŠ	25 977	24 663	0	0	0	0	0
	a.9.2.3.	Základná škola	PD rozšírenie ZŠ o 2 triedy	0	0	0	0	10 000	0	0
	a.9.2.12.		PD + rekoštrukcia jedálne	58 431	51 271	0	0	0	0	0
	a.9.2.6.		Odstránenie závad kotolní	0	0	0	0	0	0	0
Úhrn				728 964	790 067	768 495	519 548	1 019 406	819 406	819 406

Kód a názov programu: 10. Šport a voľný čas

Výdavky spolu: 538 050 EUR

bežné: 36 550 EUR

kapitálové: 501 500 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2013	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.9. 2015	Schválený rozpočet 2016	Prognóza rozpočtu 2017	Prognóza rozpočtu 2018
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky							
41	10.1.	Telocvične, športové areály - bežné výdavky		0	8 643	16 500	15 614	5 500	5 500	5 500
			Závlaha futbalového ihriska	0	5 081	0	0	0	0	0
	a.10.1.1.	635 006	Údržba futbalového ihriska	0	3 562	15 000	14 682	4 000	4 000	4 000
	a.10.1.2.	632 001	Energie na futbal ihrisku	0	0	1 500	932	1 500	1 500	1 500
41	10.2.	Dotácie športovým oddielom - bežné výdavky		13 916	15 747	31 600	27 753	29 550	31 550	31 550
	a.10.2.2.	642 001	ŠK Hargašova /florbal/	8 000	9 000	11 300	11 300	13 000	13 000	13 000
	a.10.2.3.	642 001	ŠK Hargašova /futbal	1 000	0	8 000	6 000	8 000	8 000	8 000
		637 002	Materiál vybavenie a príprava mládež futbal družstva	0	0	3 600	3 600	0	0	0
	a.10.2.4.	642 002	Stolný tenis	1 000	1 000	1 000	1 000	1 550	1 550	1 550
	a.10.2.5	642 001	Tenis	500	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	a.10.2.6.	642 001	ŠK Hargašova /moder.gymnastik	500	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	a.10.2.8.	642 001	MKF Slovan ZB /futbal - muži	0	0	2 000	2 000	3 000	5 000	5 000
	a.10.2.7.	Športová komisia - 637 002	Šport podujatia organizované ŠK	2 916	4 747	3 700	1 853	2 000	2 000	2 000
41	10.3.	Detské ihriská - bežné výdavky		0	1 153	500	0	1 500	1 500	1 500
			Štandardná údržba, 635 006							
41	10.1.	Kapitálové výdavky:		23 198	115 393	516 300	7 300	501 500	0	0
	a.10.1.5.	Telocvične, športové areály		0	100 888	0	0	0	0	0
	a.10.1.6	717 002	Zasieťovanie ihrísk	3 316	0	4 000	0	0	0	0
46	a.10.1.3.	717 001	Rekonštr telocvične - viacúčelová športová hala (VŠH)	0	0	500 000	0	500 000	0	0
		713 004	Osvetlenie futbalového ihriska	0	0	5 000	0	0	0	0
	a.10.1.9.		PD šport haly + hokebal ihrisko	13 983	6 593	0	0	0	0	0
		716	Tendrová dokumentácia pre výber dodávateľa (VŠH)	0	0	7 300	7 300	0	0	0
	a.10.4.2.		Rozšírenie dets ihriska pri MÚ	5 899	7 112	0	0	0	0	0
			Kontajner na futbal ihrisko	0	800	0	0	1 500	0	0

Úhrn	37 114	140 936	564 900	50 667	538 050	38 550	38 550
------	--------	---------	---------	--------	---------	--------	--------

Kód a názov programu: 11. Komunikácie

Výdavky spolu: 116 600 EUR

bežné: 29 500 EUR

kapitálové 87 100 EUR

FO:

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2013	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.9. 2015	Schválený rozpočet 2016	Prognóza rozpočtu 2017	Prognóza rozpočtu 2018
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	economickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
75	11.1.	Oprava a údržba miestnych komunikácií - bežné výdavky		32 886	16 389	35 400	21 119	27 000	27 000	27 000
	a.11.1.1.	637 004	Dopravné označenie + POD	5 086	4 773	4 400	150	6 000	6 000	6 000
	a.11.1.2.	635 006	Letná údržba /výtlky, zametanie/	16 417	8 323	8 000	4 878	8 000	8 000	8 000
	a.11.1.3	635 006	Zimná údržba MK	11 383	3 293	5 000	3 370	5 000	5 000	5 000
	a.11.1.4.	635 006	Oprava komunikácií	0	0	15 000	9 821	8 000	8 000	8 000
	a.11.1.5.	635 006	Odvod dažďovej vody - pri pekárni	0	0	3 000	2 900	0	0	0
KV										
41	11.2.	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií		523 666	107 976	139 600	1	87 100	55 000	55 000
KV	a.11.2.1.	dotácia na Magistrát	Križovatka Čsl. tankistov	0	0	0	0	80 000	0	0
KV	a.11.2.1.	717 002	Rekonštr komunikácií, chodníkov	149 362	22 089	50 000	0	0	50 000	50 000
46			Rekonštr komunikácií, chodníkov	0	0	30 000	0	0	0	0
KV	a.11.2.2.		Rekonštrukcia Trstínskej ulice	312 235	0	0	0	0	0	0
KV	a.11.2.3.		Rekonštrukcia Záhumenskej ulice	62 069	0	0	0	0	0	0
KV	a.11.2.4.	716	PD	0	980	5 500	0	5 000	5 000	5 000
KV	a.11.2.5.	717 001	Kruhový objazd - umelecké dielo	0	52 688	0	0	0	0	0
KV	a.11.2.6.		Petra a Pavla + osadenie			0	0	0	0	0
KV	a.11.2.7.	717 002	Ovodenie Tešedík, Pútnickej	0	0	50 000	0	0	0	0
KV	a.11.2.8.	717 002	Rekonštrukcia Tešedíkovej ulice	0	32 219	0	0	0	0	0
KV	a.11.2.10.	711 001	Kúpa pozemku Strmý vršok	0	0	4 100	1	2 100	0	0
41	11.3.	Opravy a údržba chodníkov - bežné výdavky		0	24 554	5 000	0	2 500	2 500	2 500
	a.11.3.1.	635 006	Oprava chodníka Tatranská	0	0	0	0	2 500	0	0
	a.11.3.2.	635 006	Oprava chodníka Čsl. tankistov	0	24 554	0	0	0	0	0
	a.11.3.3.	635 006	Oprava chodníkov	0	0	5 000	0	0	2 500	2 500

Úhrn	556 552	148 919	180 000	21 120	116 600	84 500	84 500
------	---------	---------	---------	--------	---------	--------	--------

Kód a názov programu: 13. Sociálne služby a zdravotníctvo

Výdavky spolu: 62 250 EUR

bežné: 62 250 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2013	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.9. 2015	Schválený rozpočet 2016	Prognóza rozpočtu 2017	Prognóza rozpočtu 2018
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	13.1.	Opatrovateľ služba a verej stravovanie - bežné výdavky		22 870	30 472	29 000	15 336	22 000	22 000	22 000
	a.13.1.	637 005	Opatrovateľská služba	22 870	30 472	25 000	15 336	20 000	20 000	20 000
	a.13.2.	637 005	Odlahčovací služba	0	0	4 000	0	2 000	2 000	2 000
41	13.2.	Starostlivosť o seniorov - bežné výdavky		7 659	4 912	7 400	5 593	7 500	7 500	7 500
	a.13.2.1.	637 002	Príspevok seniorom/viano večera	764	1 334	1 400	171	1 400	1 400	1 400
	a.13.2.2.	642 001	Klub dôchodcov	5 200	3 500	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	a.13.2.3.	637 005	Príspevky pre klientov DSS	0	78	100	98	100	100	100
	a.13.2.4.	642 026	Príspev. na stravovanie dôchodcov	695	0	900	657	1 000	1 000	1 000
	a.13.2.5.	642 001	Sociálna komisia	1 000	0	1 000	667	1 000	1 000	1 000
41	13.4.	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi -bežné výdavky		3 708	5 362	5 500	5 200	6 500	6 500	6 500
	a.13.4.1.	642 026	Dávky sociálnej pomoci	1 580	2 862	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500
	a.13.4.2.	642 026	Pohrebné	1 600	2 500	2 500	2 200	2 500	2 500	2 500
	a.13.4.3.	642 026	Pohrebné - bezdomovec	528	0	0	0	500	500	500
41	13.5.	Starostlivosť o deti a dospelých - bežné výdavky		24 076	25 034	26 700	22 827	25 800	25 800	25 800
	a.13.5.1.	642 014	Príspevky pri narodení dieťaťa	7 376	8 154	10 000	6 127	10 000	10 000	10 000
	a.13.5.2.	642 002	Dotácia ZO SČK	1 000	1 300	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300
	a.13.5.3.	642 001	NO Bystrický prameň	15 500	15 080	15 000	15 000	14 000	14 000	14 000
	a.13.5.4.	642 001	Pozitívum v Nás	200	500	500	500	500	500	500
41	15.6.	Komunitný plán MČ ZB + Zdravotná služba - bežné výdavky		1 320	0	450	0	450	450	450
		637 005								
Úhrn				59 633	65 780	69 050	48 956	62 250	62 250	62 250

Kód a názov programu: ..14. Administratíva

Výdavky spolu: 385 632 EUR

bežné: 360 632 EUR

FO: 25 000 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2013	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.9. 2015	Schválený rozpočet 2016	Prognóza rozpočtu 2017	Prognóza rozpočtu 2018
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	14.1.	Administratíva -bežné výdavky		380 901	397 435	403 626	281 532	381 632	394 132	394 132
	a.14.1.1.	611	Mzdy	143 918	149 603	153 650	118 513	154 340	164 340	164 340
		614	Odmeny	37 533	41 079	46 395	14 532	45 000	45 000	45 000
		642 013	Odchodné	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000
	a.14.1.2.	621, 623	Zdravotné poistenie	18 969	18 783	20 305	12 667	20 634	21 134	21 134
	a.14.1.3.	625	Sociálne poistenie	45 989	47 219	50 660	30 684	50 730	52 730	52 730
	a.14.1.4.	632 003	Telefon, mobil, fax	6 537	7 486	8 500	6 825	8 000	8 000	8 000
	a.14.1.5.	632 003	Pošta, kuriér, služba	9 915	10 188	11 000	8 467	11 000	11 000	11 000
	a.14.1.6.	633 006	Všeobecný materiál	11 944	9 445	8 000	6 406	8 000	8 000	8 000
	a.14.1.7.	633 006	Kanc. potreby, papier, tlačivá	7 330	4 604	5 000	4 710	7 000	7 000	7 000
	a.14.1.8.	633 013	Softvér a nehmotný majetok	3 284	950	2 000	338	1 000	1 000	1 000
	a.14.1.9.	633 002	Výpočtová technika	1 934	2 340	2 400	1 608	2 400	2 400	2 400
			Interiérové vybavenie	1 663	0	0	0	0	0	0
	a.14.1.10.	633 004	Kancelárske stroje, prístroje	737	4 555	500	368	500	500	500
	a.14.1.11.	637 014	Stravovanie zamestnancom	8 180	10 717	12 340	7 981	11 348	11 348	11 348
	a.14.1.12.	637 016	Prídel do sociálneho fondu	2 323	2 488	3 041	1 782	3 130	3 130	3 130
	a.14.1.13.	637 027, 621,625	Ostatné osob výdavky - dohodári	10 710	14 620	13 550	8 652	13 550	13 550	13 550
	a.14.1.14.	637 004	Všeobecné služby	14 647	18 070	18 000	16 533	18 000	18 000	18 000
	a.14.1.15.	821 005	Uhrada istiny úveru	55 288	55 288	46 285	41 466	25 000	25 000	25 000
	a.14.1.16.	637 004	Elektronizá služieb BA samospr	0	0	2 000	0	0	0	0
41	14.2.	Bankové poplatky - bežné výdavky		11 859	1 125	1 500	636	4 000	4 000	4 000
	a.14.2.1.	651 002	Úroky z úveru	439	275	500	44	3 000	3 000	3 000
	a.14.2.2.	637 012	Poplatky bankám	884	850	1 000	592	1 000	1 000	1 000
		Kapitálové výdavky:		5 268	0	61 560	0	0	0	0
KV	a.14.1.20	Krídlo, kopirovací stroj	Hlasovacie zariadenie	5 268	0	0	0	0	0	0
KV	a.14.1.18.	713 002, 711 003	Elektronizá služieb BA samospr	0	0	58 482	0	0	0	0
KV	a.14.1.19.	Elektronizá služieb BA samospr - spoluúčasť		0	0	3 078	0	0	0	0

<i>Uhrn</i>				392 760	398 560	466 686	282 168	385 632	398 132	398 132
-------------	--	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Rekapitulácia finančných operácií - bežné a kapitálové výdavky financované z účelových fondov

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2013	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.9. 2015	Schválený rozpočet 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód					
		Bežné výdavky						
			Rezervný fond	40 000	62 295	35 000	35 964	0
46	a.9.2.11	Základná škola	Oprava havarijného stavu strechy	438	10 831	0		0
	a.9.2.12		Výmena okien	0	33 467	0		0
		635 006	Havarijný stav elektrického vedenia	0	17 997	35 000	35 964	0
			Finančná náhrada za výrub drevín	15 000	11 440	13 500	3 054	15 000
46	a.12.1.5.	Prostr pre život - 633 006	Úprava a výsadba stromov	9 924	3 260	2 000	0	0
		jarná akcia - 633 006	Výsadba verejnej zelene	2 371	4 680	5 000	0	5 000
		637 004	revitalizácia parkov	0	3 500	6 500	3 054	10 000
			700-té výročie - Volkswagen 2013	0	20 000	0	0	0
46	a.2.1.7.	Propagácia a marketing	Reprezentačná kniha o ZB	0	16 455	0	0	0
			Kultúrne podujatia	0	3 545	0	0	0
46		Kapitálové výdavky						
			Fond pre infraštruktúru a investície	0	0	30 000	0	130 000
		717 002	rekonštruk komunikácií, chodníkov	0	0	30 000	0	
		dotácia na Magistrát	križovatka Čsl. tankistov					0
		717 001	nadstavba MŠ	0	0	0	0	130 000
			Dotčný účet	0	0	0	0	60 000
		Materská škola	Dotácia z MŠ SR rok 2015	0	0	0	0	60 000
41	Úhrn				93 735	78 500	39 018	205 000