

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

Výdavky spolu: 100 378 EUR

bežné: 100 378 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podpogra/ 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	Prognóza rozpočtu 2016	Prognóza rozpočtu 2017
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	1.1.	1.116 Manažment mestskej časti - bežné výdavky		61 382	64 644	75 140	70 953	81 558	81 558	81 558
	a.1.1.1.		Mzdové náklady starostu	33 959	31 139	34 370	32 089	32 089	32 089	32 089
	a.1.1.2.		Odvody	10 048	11 388	12 020	11 699	11 699	11 699	11 699
	a.1.1.3.		Cestovné náhrady	762	221	350	274	550	550	550
	a.1.1.4.		Odborná literatúra	1 007	1 421	1 300	1 289	1 300	1 300	1 300
			Rezervný fond starostu	307	1 500	1 500	1 500	3 000	3 000	3 000
	a.1.1.5.		Reprezentačný fond	1 764	1 947	2 000	1 426	2 000	2 000	2 000
	a.1.1.6.		Odmeny poslancov MZ a aktivistov	13 386	16 960	14 200	14 066	14 200	14 200	14 200
			Odmeny aktivistov - členov komisií	0	0	7 300	6 651	7 960	7 960	7 960
			Odmeny obyvateľom ZB	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	a.1.1.7.		Znalecké posudky	149	68	600	459	1 000	1 000	1 000
			Zrušenie Bystrickej rozvoj spoločnosti	0	0	0	0	500	500	500
			Projekt ochrany osobných údajov	0	0	0	0	5 760	5 760	5 760
41	1.3.	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola - bežné výdavky		14 679	4 664	5 140	5 079	4 640	4 640	4 640
	a.1.3.1.		Auditorske a poradenske služby	2 100	1 680	3 120	3 120	2 640	2 640	2 640
	a.1.3.2.		Výdavky na úhradu daní a poplatkov	12 579	2 984	2 020	1 959	2 000	2 000	2 000
41	1.4.	Vzdelávanie zamestnancov - bežné výdavky		618	910	740	606	900	900	900
41	a.1.5.	Právne poradenstvo - bežné výdavky		11 000	13 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
111	1.6.	Voľby, referendum	Voľby, referendum	2 091	2 000	6 000	6 125	1 280	2 000	0
Úhrn				89 770	85 218	99 020	94 763	100 378	101 098	99 098

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	Prognóza rozpočtu 2016	Prognóza rozpočtu 2017
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	3.1.	Hospod správa, údržba a evidencia majetku - bežné výdavk		80 405	68 624	70 410	70 259	70 020	70 020	70 020
	a.3.1.1.		Energie:							
			náklady na teplo	22 871	19 704	17 370	17 356	17 000	17 000	17 000
			vodné, stočné	2 258	1 771	2 100	2 089	2 100	2 100	2 100
			elektrická energia	27 553	13 318	12 910	12 910	12 000	12 000	12 000
			Energie v zdrav. stredisku	0	4 974	8 070	8 047	8 000	8 000	8 000
	a.3.1.2		PHM	5 646	5 715	5 600	5 596	6 000	6 000	6 000
	a.3.1.3.		Údržba vozidiel	4 886	2 731	3 320	3 319	3 500	3 500	3 500
	a.3.1.4.		Údržba výpočtovej techniky	3 743	5 050	5 400	5 341	5 500	5 500	5 500
	a.3.1.5.		Údržba budov	3 525	4 411	5 320	5 319	5 500	5 500	5 500
	a.3.1.7.		Zákonné poistenie vozidiel	3 261	1 594	2 810	2 806	2 810	2 810	2 810
	a.3.1.8.		Poistenie budov	4 743	5 154	5 710	5 680	5 710	5 710	5 710
	a.3.1.9.		Archív a registrácia	1 552	0	0	0	0	0	0
	a.3.1.10.		Revízie: elektro, kotlov	367	3 020	1 800	1 796	1 900	1 900	1 900
	a.3.1.11.		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	33 851	0
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.		Finančný prenájom úžit. vozidla	0	6 325	20 777	20 777	20 777	13 851	0
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	20 000	0
				83 829	93 949	93 087	92 976	90 797	103 871	70 020

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	Prognóza rozpočtu 2016	Prognóza rozpočtu 2017
		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	7 300	7 300
	a.5.1.1.		Dotácia DHZ	5 000	7 300	9 830	9 830	7 300	7 300	7 300
41	5.3.	Civilná ochrana - bežné výdavky		1 150	1 486	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680
	a.5.3.1.		Služby CO	1 150	1 166	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	a.5.3.2.		Hliadkovanie Mestskej polície	0	320	480	480	480	480	480
41	5.4.	Verejné osvetlenie - bežné výdavky		6 089	4 724	4 520	4 349	4 500	4 500	4 500
	a.5.4.1.		Vianočné osvetlenie- energ	6 089	4 724	4 520	4 349	4 500	4 500	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	350	319	500	500	500
	a.5.5.3.		rozšírenie signálu	1 651	280	350	319	500	500	500
41	5.6.	Monitorovacie a kamerové systémy - bežné výdavky		1 868	2 159	1 960	1 886	1 960	1 960	1 960
	a.5.6.2.		MÚ, starý MÚ, ĽD, policajná veža	1 868	2 159	1 960	1 886	1 960	1 960	1 960
Úhrn				15 758	15 949	25 590	25 134	15 940	15 940	15 940

Kód a názov programu: 7. Kultúra

Výdavky spolu: 86 952 EUR

bežné: 71 952 EUR

kapitálové: 15 000 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	Prognóza rozpočtu 2016	Prognóza rozpočtu 2017
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	7.1.	Spoločenský dom- kapitálové výdavky		16 889	46 128	5 348	5 348	5 000	0	0
KV	a.7.1.1.		Nadstavba SD - MÚ zádržné	14 701	0	5 348	5 348	0	0	0
			Interiér SD - ozvučenie sály SD	2 188	0	0	0	5 000	0	0
KV	a.7.1.4.		Rekonštrukcia pódia a zázemia	0	23 448	0	0	0	0	0
KV	a.7.1.5.		Výmena interiér vybavenia	0	22 680	0	0	0	0	0
41	7.1.	Spoločenský dom - bežné výdavky		21 800	4 945	181	181	0	0	0
	a.7.1.2.		Výkryty na javisku + opona	21 800	1 036	0	0	0	0	0
	a.7.1.9.		Šatňové lavice do SD	0	0	181	181	0	0	0
			Brúsenie a lakovanie sály	0	3 909	0	0	0	0	0
41	7.2.	Umelecké súbory - bežné výdavky		2 400	2 820	3 350	3 200	3 300	3 300	3 300
	a.7.2.2.		FS Chasa	400	400	400	400	0	0	0
	a.7.2.4.		OZ Matice slovenskej	1 300	1 300	1 300	1 300	2 300	2 300	2 300
	a.7.2.5.		OZ Hlas nádeje	400	400	500	500	500	500	500
	a.7.2.7.		OZ Pius X.	300	0	0	0	0	0	0
			OZ Zamatové kladivo	0	0	500	500	500	500	500
	a.7.2.8.		OZ Amatérskych hudobníkov	0	500	500	500	0	0	0
	a.7.2.9.		Šachový oddiel	0	220	150	0	0	0	0
41	7.3.	Mestská knižnica -bežné výdavky		4 238	4 556	4 506	4 467	7 922	7 922	7 922
	a.7.3.1.		mzdové náklady	2 859	3 000	3 288	3 255	5 500	5 500	5 500
			odvody	941	926	1 018	1 014	1 922	1 922	1 922
	a.7.3.4.		nákup nových kníh	88	184	200	198	500	500	500
	a.7.3.5.		brigádnici	350	446	0	0	0	0	0
41	7.4.	Ľudový dom - bežné výdavky		0	0	0	0	5 000	0	0
			reštaur exponátov +úprava LD							

41	7.5.	Organizovanie kultúrnych podujatí - bežné výdavky	32 419	49 121	48 255	48 255	37 880	37 880	37 880
	a.7.5.1.	Kultúrne podujatia m.č.:	31 912	35 097	47 335	47 335	35 880	35 880	35 880
		Reprezentačný ples	11 811	14 024	17 270	17 270	13 500		
		Fašiangy	136	341	348	348	300		
		MDŽ	0	0	0	0	1 000		
		Stavanie Máje	467	488	3 032	3 032	500		
		Deň matiek	392	416	362	362	400		
		Deň rodiny a MDD	973	981	658	658	1 000		
		Bystrické hody	3 883	2 809	7 129	7 129	3 000		
		Posedenie pri muzike - ĽD	595	547	0	0	600		
		Súsedé súedom	550	364	0	0	300		
		Spievankovo- Strawberry	800	450	400	400	0		
		Deň ústavy a SNP	114	150	0	0	150		
		Hrubé hody	4 239	5 415	9 879	9 879	5 000		
		Divadelné vystúpenie	3 226	2 471	2 167	2 167	3 000		
		Vínne slávnosti	2 584	2 280	2 190	2 190	2 000		
		Jarmok pri ĽD	660	0	0	0	0		
		Slávnosť sv. Huberta	0	0	2 273	2 273	1 000		
		Dyňobranie	100	0	0	0	200		
		Fotosúťaž	0	204			300		
		Privítanie adventu	220	114	230	230	250		
		Vánoce pod Krispánkem	340	380	100	100	380		
		Silvester	822	798	696	696	1 000		
		Nové akcie	0	2 865	601	601	2 000		
	a.7.5.2.	Družobné mestá	507	1 460	920	920	2 000	2 000	2 000
41	7.6.	Iná podpora kultúry -bežné výdavky	10 250	15 750	31 850	31 350	26 350	16 350	16 350
	a.7.6.4.	Poľovnícka spoločnosť Sekýľ	0	500	500	500	500	500	500
		ZO SZPB	250	250	350	350	350	350	350
	9.5.	Farnosť ZB	10 000	15 000	25 000	25 000	15 000	15 000	15 000
		Poľovnícka spoločnosť ZB	0	0	500	0	500	500	500
KV		Kapitálový výdavok	0	0	5 500	5 500	10 000	0	0
		PD + rekonštruk domu smútku	0	0	5 500	5 500	10 000	0	0
41	7.7.	Pamiatky - bežné výdavky	0	0	5 600	5 565	1 500	1 500	1 500
		Obnova sakrálnych pamiatok	0	0	5 600	5 565	1 500	1 500	1 500
Úhrn			87 996	123 320	99 090	98 366	86 952	66 952	66 952

	Kapitálové výdavky			3 888	84 408	72 000	75 934	60 000	60 000	100 000
41	a.9.1.3.	Materská škola	PD na nadstavbu MŠ	3 388	0	0	0	0	0	0
			Nadstavba MŠ	0	0	0	0	60 000	60 000	100 000
	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	732 295	792 067	766 850	766 850	806 850

Kód a názov programu: 10. Šport a voľný čas

Výdavky spolu: 555 200 EUR

bežné: 38 900 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	Prognóza rozpočtu 2016	Prognóza rozpočtu 2017
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky							
41	10.1.	Telocvične, športové areály - bežné výdavky		710	0	5 750	5 574	9 500	9 500	9 500
	a.10.1.7		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	520	493	0	0	0
			Údržba futbalového ihriska	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000
			Energie na futbal ihrisku	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500
41	10.2.	Dotácie športovým oddielom - bežné výdavky		11 383	13 916	21 941	21 880	28 900	28 900	28 900
	a.10.2.2.		ŠK Hargašova /florbal/	7 000	8 000	9 000	9 000	11 300	11 300	11 300
	a.10.2.3.		MFC- futbal	2 100	1 000	6 141	6 133	8 000	8 000	8 000
			Materiál vybavenie a príprava mládež futbal družstva	0	0	0	0	3 600	3 600	3 600
	a.10.2.4.		Stolný tenis	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	a.10.2.5		Tenis	0	500	500	500	1 000	1 000	1 000
	a.10.2.6.		ŠK Hargašova /moder.gymnastik	200	500	500	500	1 000	1 000	1 000
	a.10.2.7.	Športová komisia	Šport podujatia organizované ŠK	1 583	2 916	4 800	4 747	3 000	3 000	3 000
41	10.3.	Detské ihriská - bežné výdavky		0	0	1 160	1 160	500	500	500
			Štandardná údržba							
41	10.1.	Kapitálové výdavky:		7 190	23 198	672 543	115 393	516 300	0	0
	a.10.1.5.	Telocvične, športové areály		0	0	102 150	100 888	0	0	0
	a.10.1.6		Zasieťovanie ihrísk	7 190	3 316	0	0	4 000	0	0
	a.10.1.3.	Rekonštrukcia telocvične - viacúčelová športová hala (VŠH)		0	0	550 000	0	500 000	0	0
			Osvetlenie futbalového ihriska	0	0	0	0	5 000	0	0
	a.10.1.9.		PD šport haly + hokejbal ihrisko	0	13 983	6 593	6 593	0	0	0
			Tendrová dokumentácia pre výber dodávateľa (VŠH)	0	0	0	0	7 300	0	0
	a.10.4.2.		Rozšírenie detsk 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	701 394	144 007	555 200	38 900	38 900

—

Kód a názov programu: 11. Komunikácie

Výdavky spolu: 141 100 EUR

bežné: 37 000 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	Prognóza rozpočtu 2016	Prognóza rozpočtu 2017
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
75	11.1.	Oprava a údržba miestnych komunikácií - bežné výdavky		30 941	32 886	17 167	16 389	32 000	29 000	29 000
	a.11.1.1.		Dopravné označenie + POD	689	5 086	5 117	4 773	5 000	5 000	5 000
	a.11.1.2.		Letná údržba /výtlky, zametanie/	7 630	16 417	8 750	8 323	9 000	9 000	9 000
	a.11.1.3.		Zimná údržba MK	740	11 383	3 300	3 293	5 000	5 000	5 000
	a.11.1.4.		Oprava komunikácií	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000
			Odvod dažďovej vody - pri pekárni	0	0	0	0	3 000	0	0
KV	a.11.1.8.		Údržba cesty /Marianka - Gromlízsky potok/+ plastika	21 882	0	0	0	0	0	0
41	11.2.	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií		142 987	523 666	116 600	107 976	104 100	40 000	40 000
KV	a.11.2.6.		Rekonštr komunikácií, chodníkov	0	149 362	29 500	22 089	30 000	10 000	30 000
KV	a.11.2.8.		Rekonštrukcia Trstínskej ulice	91 832	312 235	0	0	0	0	0
KV	a.11.2.8.		Rekonštrukcia Záhumenskej ulice	49 427	62 069	0	0	0	0	0
KV	a.11.2.9.		PD	1 728	0	2 190	980	10 000	5 000	10 000
KV	a.11.2.10.		Kruhový objazd - umelecké dielo Petra a Pavla + osadenie	0	0	52 688	52 688	0	0	0
			Odvodnenie Tešedík, Pútnickej	0	0	0	0	50 000	0	0
KV	a.11.2.11.		Rekonštrukcia Tešedíkovej ulice	0	0	32 222	32 219	0	0	0
			Vybudovanie parkoviska Gbelská	0	0	0	0	10 000	0	0
			Kúpa pozemku Strmý vršok	0	0	0	0	4 100	0	0
			kúpa pozemku pod futbal ihriskom	0	0	0	0	0	25 000	0
41	11.3.	Opravy a údržba chodníkov - bežné výdavky		0	0	24 554	24 554	5 000	5 000	5 000
	a.11.3.1.		Oprava chodníka Tatranská	0	0	0	0	0	0	0
	a.11.3.4.		Oprava chodníka Čsl. tankistov	0	0	24 554	24 554	0	0	0
			Oprava chodníkov	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000
Úhrn				173 928	556 552	158 321	148 919	141 100	74 000	74 000

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	Prognóza rozpočtu 2016	Prognóza rozpočtu 2017
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	13.1.	Opatrovateľ služba a verej stravovanie - bežné výdavky		29 337	22 870	30 380	30 472	34 000	34 000	34 000
	a.13.1.		Opatrovateľská služba	29 337	22 870	30 380	30 472	30 000	30 000	30 000
			Odľahčovacia služba	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000
41	13.2.	Starostlivosť o seniorov - bežné výdavky		5 856	7 659	5 000	4 912	7 100	7 100	7 100
	a.13.2.1.		Príspevok seniorom/viano večera	916	764	1 400	1 334	1 400	1 400	1 400
	a.13.2.2.		Klub dôchodcov	4 702	5 200	3 500	3 500	4 000	4 000	4 000
	a.13.2.3.	Domov sociálnych služieb	Príspevky pre klientov DSS	0	0	100	78	100	100	100
	a.13.2.4.		Príspev. na stravovanie dôchodcov	238	695	0	0	600	600	600
	a.13.2.6.		Sociálna komisia	0	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000
41	13.4.	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi -bežné výdavky		4 070	3 708	5 400	5 362	5 500	5 500	5 500
	a.13.4.1.		Dávky sociálnej pomoci	2 470	1 580	2 900	2 862	3 000	3 000	3 000
	a.13.4.2.		Pohrebné	1 600	1 600	2 500	2 500	2 500	2 500	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	25 080	25 034	26 700	26 700	26 700
	a.13.5.2.		Príspevky pri narodení dieťaťa	8 072	7 376	8 200	8 154	10 000	10 000	10 000
	a.13.5.3.		Dotácia ZO SČK	750	1 000	1 300	1 300	1 200	1 200	1 200
	a.13.5.4.		NO Bystrický prameň	13 575	15 500	15 080	15 080	15 000	15 000	15 000
	a.13.5.5.		Pozitívum v Nás	0	200	500	500	500	500	500
41	15.6.	Komunitný plán MČ ZB + Zdravotná služba - bežné výdavky		0	1 320	0	0	450	0	0
Úhrn				61 660	59 633	65 860	65 780	73 750	73 300	73 300

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	Prognóza rozpočtu 2016	Prognóza rozpočtu 2017
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	14.1.	Administratíva - bežné výdavky		336 637	380 901	404 703	397 296	406 626	420 341	420 341
	a.14.1.1.		Mzdy	133 477	143 918	150 140	149 603	154 650	154 650	154 650
			Odmeny	21 068	37 533	45 050	41 079	46 395	46 395	46 395
			Odchodné	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000
	a.14.1.2.		Zdravotné poistenie	15 835	18 969	19 520	18 783	20 305	20 305	20 305
	a.14.1.3.		Sociálne poistenie	35 757	45 989	48 700	47 219	50 660	50 660	50 660
	a.14.1.4.		Telefon, mobil, fax	7 132	6 537	8 210	8 206	8 500	8 500	8 500
	a.14.1.5.		Pošta, kuriér, služba	10 296	9 915	10 950	10 948	11 000	11 000	11 000
	a.14.1.6.		Všeobecný materiál	10 688	11 944	8 000	7 826	8 000	8 000	8 000
	a.14.1.7.		Kanc. potreby, papier, tlačivá	4 602	7 330	4 640	4 604	5 000	5 000	5 000
	a.14.1.8.		Softvér a nehmotný majetok	576	3 284	1 000	950	2 000	2 000	2 000
	a.14.1.9.		Výpočtová technika	2 611	1 934	2 400	2 340	2 400	2 400	2 400
			Interiérové vybavenie	0	1 663	0	0	0	0	0
	a.14.1.10.		Kancelárske stroje, prístroje	0	737	4 560	4 555	500	500	500
	a.14.1.11.		Stravovanie zamestnancom	9 736	8 180	10 720	10 717	12 340	12 340	12 340
	a.14.1.12.		Prídely do sociálneho fondu	2 119	2 323	2 805	2 488	3 041	3 041	3 041
	a.14.1.13.		Ostatné osob. výdavky - dohodári	7 138	10 710	14 620	14 620	13 550	13 550	13 550
	a.14.1.14.		Všeobecné služby	20 314	14 647	18 100	18 070	18 000	18 000	18 000
	a.14.1.17.	FO	Uhrada istiny úveru	55 288	55 288	55 288	55 288	46 285	60 000	60 000
			Elektronizácia služieb BA samospr	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000
41	14.2.	Bankové poplatky - bežné výdavky		20 109	11 859	1 150	1 125	1 500	1 700	1 700
	a.14.2.1.		Úroky z úveru	2 348	439	300	275	500	500	500
	a.14.2.2.		Poplatky bankám	1 071	884	850	850	1 000	1 200	1 200
		Kapitálové výdavky:		8 345	5 268	0	0	61 560	0	0
KV	a.14.1.20	Krídlo, kopirovací stroj	Hlasovacie zariadenie	8 345	5 268	0	0	0	0	0
KV	a.14.1.18.		Elektronizácia služieb BA samospr	0	0	0	0	58 482	0	0
KV	a.14.1.19.		Elektronizácia služieb BA samospr - spoluúčasť	0	0	0	0	3 078	0	0
Uhrn				356 746	392 760	405 853	398 421	469 686	422 041	422 041

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	Prognóza rozpočtu 2016	Prognóza rozpočtu 2017
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
		Bežné výdavky								
			Rezervný fond	438	40 000	71 731	62 295	35 000	0	0
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
			Havarijný stav elektrického vedenia	0	0	18 700	17 997	20 000	0	0
			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
			Finančná náhrada za výrub drevín	12 295	15 000	19 680	11 440	13 500	13 500	13 500
41	a.12.1.5.	Prostredie pre život	Úprava a výsadba stromov	1 500	9 924	10 000	3 260	2 000	2 000	2 000
		jarná akcia	Výsadba verejnej zelene	6 067	2 371	5 000	4 680	5 000	5 000	5 000
			revitalizácia parkov	0	0	5 000	3 500	6 500	6 500	6 500
			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	20 000	16 455	0	0	0
			Kultúrne podujatia	0	0	0	3 545	0	0	0
		Kapitálové výdavky								
			Fond rozvoja MČ	0	0	5 000	0	30 000	100 000	0
			rekonštruk komunikácií, chodníkov	0	0	5 000	0	30 000	0	0
			rekonštrukcia telocvične - VŠH	0	0	0	0	0	100 000	0
41	Úhrn					116 411	93 735	78 500	113 500	13 500