

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

Výdavky spolu: 23 245 EUR

bežné: 23 345 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podpogra/ prvku	Názov podprogramu a prvku podľa		Čerpanie k 31.12. 2014	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie 31.12. 2015	Schválený rozpočet 2016	Čerpanie k 31.3. 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód					
41	1.1.	1.116 Manažment mestskej časti - bežné výdavky		70 953	81 558	69 915	72 099	16 621
	a.1.1.1.	611	Mzdové náklady starostu	32 089	32 089	32 064	32 089	6 470
	a.1.1.2.	623, 625	Odvody	11 699	11 699	11 692	12 000	3 000
	a.1.1.3.	631 001	Cestovné náhrady	274	550	222	550	117
	a.1.1.4.	633 009	Odborná literatúra	1 289	1 300	792	1 300	448
	a.1.1.5.	637 036	Rezervný fond starostu	1 500	3 000	2 556	1 500	500
	a.1.1.6.	633 116	Reprezentačný fond	1 426	2 000	1 914	2 000	321
	a.1.1.7.	637 026, 621, 623, 625	Odmeny poslancov MZ	14 066	14 200	9 267	12 200	4 668
	a.1.1.8.	637 026, 621 623, 625	Odmeny aktivistov - členov komisií	6 651	7 960	2 974	7 960	520
	a.1.1.9.	637 026	Odmeny obyvateľom ZB	1 500	1 500	1 200	1 500	0
	a.1.1.10.	637 005	Znalecké posudky	459	1 000	1 474	1 000	0
	a.1.1.11.	637 005	Zrušenie Bystrickej rozvoj spoločnosti	0	500	0	0	577
	a.1.1.12.	637 005	Projekt ochrany osobných údajov	0	5 760	5 760	0	0
41	1.3.	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola - bežné výdavky		5 079	4 640	6 087	4 640	834
	a.1.3.1.	637 005	Auditorské a poradenské služby	3 120	2 640	2 400	2 640	0
	a.1.3.2.	637 012	Výdavky na úhradu daní a poplatkov	1 959	2 000	3 687	2 000	834
41	1.4.	Vzdelávanie zamestnancov - bežné výdavky		606	900	699	900	1 159
		637 001						
41	a.1.5.	Právne poradenstvo - bežné výdavky		12 000	12 000	12 000	12 000	3 000
		637 005						
	1.6.	Voľby, referendum	Voľby, referendum	6 125	1 280	1 152	2 000	1 731
111		637 026, 637 014						
Úhrn				94 763	100 378	89 853	91 639	23 345

Kód a názov programu: 3. Interné služby

Výdavky spolu: 26 564 EUR

bežné: 21 370 EUR

kapitálové: 5 194 EUR

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2014	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 31.12. 2015	Schválený rozpočet 2016 MČ	Čerpanie k 31.3. 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód					
41	3.1.	Hospod správa, údržba a evidencia majetku - bežné výdavk		70 259	71 120	79 571	77 620	21 370
	a.3.1.1.		Energie:					
		632 001	náklady na teplo	17 356	17 000	20 177	18 000	6 242
		632 002	vodné, stočné	2 089	2 100	2 691	2 100	461
		632 001	elektrická energia	12 910	12 000	14 812	12 000	3 309
		632 001	Energie v zdrav. stredisku	8 047	8 000	11 730	8 000	0
	a.3.1.2	634 001	PHM	5 596	6 000	5 695	6 000	1 084
	a.3.1.3.	634 002	Údržba vozidiel	3 319	3 500	3 576	3 500	1 452
	a.3.1.4.	635 002	Údržba výpočtovej techniky	5 341	5 500	6 089	5 500	1 077
	a.3.1.5.	635 006	Údržba budov	5 319	5 500	4 025	7 000	4 748
	a.3.1.6.	634 003	Zákonné poistenie vozidiel	2 806	2 810	2 766	2 810	638
	a.3.1.7.	637 015	Poistenie budov	5 680	5 710	5 253	5 710	885
	a.3.1.9.	635 006	Revízie: elektro, kotlov	1 796	3 000	2 757	3 000	1 144
	a.3.1.10.	635 006	Úprava hospodárskeho dvora	0	0	0	0	0
	a.3.11.	636 004	Operatívny leasing osob. auta	0	0	0	4 000	330
		Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku - kapitálové výdavky						
				22 717	20 777	20 777	13 851	5 194
KV	a.3.1.12.		Vozidlo+doplňky	0	0	0	0	0
KV			Nákup trhových stánkov	1 940	0	0	0	0
KV	a.3.1.14.	824	Finančný prenájom úžit. vozidla	20 777	20 777	20 777	13 851	5 194
KV	a.3.1.15.		Nákup konajnerov pre hosp dvor	0	0	0	0	0
				92 976	91 897	100 348	91 471	26 564

Kód a názov programu: 4. Služby obyvateľom

Výdavky spolu: 12 791 EUR

bežné: 12 791 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogram prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2014	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 31.12. 2015	Schválený rozpočet 2016 MČ	Čerpanie k 31.3. 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód					
111	4.1.	Činnosť matriky		3 905	4 001	4 001	4 001	1 701
	b.4.1.	637000, 621, 625						
111	4.2.	Evidencia obyvateľstva		1 256	1 320	1 320	1 320	0
	b.4.2.	611						
41	4.3.	Stavebný úrad - bežné výdavky		51 347	53 764	52 228	55 883	10 918
	a.4.3.1.	611	Mzdové náklady	30 717	32 390	31 399	33 660	8 042
		614	odmeny	7 327	7 450	7 178	7 750	0
	a.4.3.2.	621,623, 625,		13 303	13 924	13 651	14 473	2 876
41	4.5.	Občianske obrady - bežné výdavky		983	1 030	604	1 030	172
	a.4.5.1.	633 006	Materiál. náklady	672	700	386	700	122
	a.4.5.2.	637 027	Ostatné služby	311	330	218	330	50
Uhrn				57 491	60 115	58 153	62 234	12 791

Kód a názov programu: 5. Bezpečnosť

Výdavky spolu: 4 882 EUR

bežné: 4 882 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2014	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 31.12. 2015	Schválený rozpočet 2016 MČ	Čerpanie k 31.3. 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód					
41	5.1.	Ochrana pred požiarmi - bežné výdavky		9 830	7 300	7 300	7 300	3 000
	a.5.1.1.	642 002	Dotácia DHZ	9 830	7 300	7 300	7 300	3 000
41	5.3.	Civilná ochrana - bežné výdavky		1 680	1 680	1 680	2 200	420
	a.5.3.1.	637 004	Služby CO	1 200	1 200	1 200	1 200	300
	a.5.3.2.	641 006	Hliadkovanie Mestskej polície	480	480	480	1 000	120
41	5.4.	Verejné osvetlenie - bežné výdavky		4 349	4 500	3 013	4 500	972
	a.5.4.1.	632 001, 637 004	Vianočné osvetlenie- energ	4 349	4 500	3 013	4 500	972
		Verejné osvetlenie - kapitálové výdavky		7 070	0	0	0	0
KV	a.5.4.3.		osvetlenie Strmé vršky	4 526	0	0	0	0
KV			osvetlenie Vápenický potok	0	0	0	0	0
KV	a.5.4.4.		osvetlenie Pius X.	2 544	0	0	0	0
41	5.5.	Miestny rozhlas - bežné výdavky		319	500	133	500	0
	a.5.5.3.	635 006	rozšírenie signálu	319	500	133	500	0
41	5.6.	Monitorovacie a kamerové systémy - bežné výdavky		1 886	1 960	1 919	4 954	490
	a.5.6.2.	637004	starý úrad MÚ, LD, policajná veža	1 886	1 960	1 919	1 960	490
	a.5.6.3.	633 007	kamerový systém	0	0	0	2 994	0
Uhrn				25 134	15 940	14 045	19 454	4 882

Kód a názov programu: 7. Kultúra

Výdavky spolu: 23 661 EUR

bežné: 23 661 EUR

kapitálové: EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2014	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 31.12. 2015	Schválený rozpočet 2016 MČ	Čerpanie k 31.3. 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód					
41	7.1.	Spoločenský dom- kapitálové výdavky		5 348	5 000	0	3 000	0
KV	a.7.1.1.		Nadstavba SD - MÚ zádržné	5 348	0	0	0	0
	a.7.1.2.	713 001	Interiér SD - ozvučenie sály SD	0	5 000	0	3 000	0
41	7.1.	Spoločenský dom - bežné výdavky		181	0	0	3 000	0
	a.7.1.9.	633 006	Vybavenie SD	181	0	0	1 000	0
	a.7.1.3.	637 004	Maľovanie sobáš + vestibul	0	0	0	2 000	0
41	7.2.	Umelecké súbory - bežné výdavky		3 200	3 300	3 300	2 800	2 800
	a.7.2.2.	642 001	FS Chasa	400	0	0	0	0
	a.7.2.4.	642 001	OZ Matice slovenskej	1 300	2 300	2 300	2 300	2 300
	a.7.2.5.	642 002	OZ Hlas nádeje	500	500	500	500	500
		642 001	OZ Zamatové kladivo	500	500	500	0	0
	a.7.2.8.	642 001	OZ Amatérskych hudobníkov	500	0	0	0	0
	a.7.2.9.	642 001	Šachový oddiel	0	0	0	0	0
41	7.3.	Mestská knižnica -bežné výdavky		4 467	7 922	6 546	7 983	1 391
	a.7.3.1.	611	mzdové náklady	3 255	5 500	4 720	5 714	1 056
		621,625	odvody	1 014	1 922	1 538	1 769	335
	a.7.3.4.	633 009	nákup nových kníh	198	500	288	500	0
	a.7.3.5.		brigádnci	0	0	0	0	0
	7.4.	Ludový dom	reštaur exponátov +úprava L'D	0	4 000	5 096	2 350	0
41		635 001						

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2014	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 31.12. 2015	Schválený rozpočet 2016	Čerpanie k 31.3. 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	economickej klasifikácie položky/podpoložky Kód					
		Richtársky dom	údržba budovy	0	0	0	0	0
41	7.5.	Organizovanie kultúrnych podujatí - bežné výdavky		51 775	41 880	49 134	36 750	14 470
	a.7.5.1.	637 002	Kultúrne podujatia m.č.:	50 875	39 880	49 014	35 750	14 470
			Reprezentačný ples	14 520	13 700	13 767	9 000	13 602
			Fašiangy	348	300	220	300	265
			MDŽ	0	750	722	1 000	603
			Stavanie Máje	880	500	1 501	1 000	
			Deň matiek	362	400	492	500	
			Deň rodiny a MDD	658	1 000	720	1 000	
			Bystrické hody	7 624	4 200	4 832	4 200	
			Posedenie pri muzike - ĽD	0	600	600	600	
			Súsedé súseďom	0	300	150	400	
			Pycikel	400	0	0	500	
			Deň ústavy a SNP	0	150	150	200	
			Hrubé hody	14 200	6 500	10 805	6 500	
			Divadelné vystúpenie	4 167	4 000	4 155	4 000	
			Vínne slávnosti	3 390	1 600	1 466	1 000	
			Jarmok pri ĽD	0	0	0	400	
			Slávnosť sv. Huberta	0	1 000	586	500	
			Dyňobranie	0	200	0	200	
			Fotosúťaž	0	0	0	300	
			Privítanie adventu	0	250	144	250	
			Vánoce pod Krispánkem	0	380	156	400	
			Silvester	180	1 000	600	1 000	
			Nové akcie - Letné kino	601	3 050	7 952	2 500	
46		700-té výročie - VW 2013	Kultúrne podujatia	3 545	0	0	0	
	a.7.5.2.	637 002	Družobné mestá	900	2 000	120	1 000	0

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2014	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 31.12. 2015	Schválený rozpočet 2016	Čerpanie k 31.3. 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód					
	7.6.	Iná podpora kultúry -bežné výdavky		31 350	16 350	15 850	11 350	5 000
	a.7.6.1.	642 002	Poľovnícka spoločnosť Sekýľ	500	500	0	500	0
	a.7.6.2.	642 002	ZO SZPB	350	350	350	350	0
	a.7.6.3.	642 002	Farnosť ZB	25 000	15 000	15 000	10 000	5 000
	a.7.6.4.	642 007	Poľovnícka spoločnosť ZB	0	500	500	500	0
KV	a.7.6.5.	Kap výd - 642 007	PD + rekonštruk domu smútku	5 500	0	0	0	0
	7.7.	Pamiatky - 635 006	Obnova sakrálnych pamiatok	5 565	2 600	2 600	1 500	0
41								
Uhrn				64 971	81 052	82 526	68 733	23 661

Kód a názov programu: 9. Vzdelávanie

Výdavky spolu: 203 428 EUR

bežné: 201 828 EUR

kapitálové: 1 600 EUR

FO:

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2014	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 31.12. 2015	Schválený rozpočet 2016	Čerpanie k 31.3. 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód					
41	9.1.	Materská škola- bežné výdavky		198 541	200 117	200 551	227 400	52 355
	a.9.1.1.		Prís. na prevádzku MŠ	191 000	192 467	192 467	219 400	50 117
111	b.9.1.2.		Prís. na predškolskú výchovu	7 541	7 650	8 084	8 000	2 238
	a.9.1.3.		Oprava havarijného stavu MŠ	0	0	0	0	
41	9.2.	Základná škola -bežné výdavky		431 785	454 413	452 572	484 451	126 700
111	b.9.2.1.		Normatívne výdavky	359 581	385 710	385 203	447 901	114 767
111	a.9.2.2.	dopravné, vzdel.poukazy,akred.p	nenormatívne výdavky	5 162	8 269	6 037	10 550	11 530
	a.9.2.3.	633 016, 633 006	BT škole	2 683	1 500	641	1 000	0
	b.9.2.4.	641 006	Odmeny učiteľom	20 000	10 000	10 866	10 000	0
	a.9.2.5.		vrátené nájomné dary	0	8 934	0	10 000	0
	a.9.2.6.	635 006	elektroinštalácia 2. pavilónu	21 899	0	3 029	0	0
	a.9.2.7.	642 001	RZ pri ZŠ s MŠ	1 000	2 000	2 000	2 000	0
	a.9.2.8.	Školská komisia - 637 002	Podujatia organizované škola k	2 891	3 000	4 551	3 000	403
	a.9.2.9.		Maľovanie tried	18 569	0	0	0	0
	a.10.2.13		oprava vodovod potrubia	0	0	4 281	0	0
46	a.9.2.10.		Oprava havarij.stavu strechy	10 831	0	0	0	0
46	a.9.2.11.		Výmena okien	33 467	0	0	0	0
46	a.9.2.12.	635006	Havarijný stav elektric. vedenia	17 997	35 000	35 964	0	0
41	a.9.3.	Školský klub detí -bežné výdavky		61 300	66 965	66 965	85 555	19 368
41	a.9.4.	Príspevok na stravovanie MŠ		22 507	22 000	23 617	22 000	3 405
		637 014						

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2014	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 31.12. 2015	Schválený rozpočet 2016	Čerpanie k 31.3. 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód					
		Kapitálové výdavky		75 934	60 000	5 450	200 000	1 600
41		Materská škola	PD na nadstavbu MŠ	0	0	0	0	0
46	a.9.1.3.	717 003	Nadstavba MŠ	0	60 000	5 450	130 000	0
46	a.9.1.3.	717003 dotácia z MŠ SR 2015	Nadstavba MŠ	0	0	0	60 000	0
	a.9.1.5.		Rekonštrukcia priestorov MŠ	24 663	0	0	0	0
	a.9.2.3.	Základná škola	PD rozšírenie ZŠ o 2 triedy	0	0	0	10 000	1 600
	a.9.2.12.		PD + rekoštrukcia jedálne	51 271	0	0	0	0
	a.9.2.6.		Odstránenie závad kotolní	0	0	0	0	0
Uhrn				790 067	803 495	749 155	1 019 406	203 428

Kód a názov programu: 10. Šport a voľný čas

Výdavky spolu: 14 230 EUR

bežné: 14 230 EUR

kapitálové: EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2014	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 31.12. 2015	Schválený rozpočet 2016	Čerpanie k 31.3. 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky					
41	10.1.	Telocvične, športové areály - bežné výdavky		8 643	16 500	16 520	5 500	480
			Závlaha futbalového ihriska	5 081	0	0	0	0
	a.10.1.1.	635 006	Údržba futbalového ihriska	3 562	15 000	15 703	4 000	58
	a.10.1.2.	632 001	Energie na futbal ihrisku	0	1 500	817	1 500	422
41	10.2.	Dotácie športovým oddielom - bežné výdavky		15 747	31 600	30 282	29 550	13 750
	a.10.2.2.	642 001	ŠK Hargašova /florbal/	9 000	11 300	11 300	13 000	6 500
	a.10.2.3.	642 001	ŠK Hargašova /futbal	0	8 000	6 000	8 000	4 000
		637 002	Materiál vybavenie a príprava mládež futbal družstva	0	3 600	4 062	0	0
	a.10.2.4.	642 002	Stolný tenis	1 000	1 000	1 000	1 550	0
	a.10.2.5	642 001	Tenis	500	1 000	1 000	1 000	500
	a.10.2.6.	642 001	ŠK Hargašova /moder.gymnastik	500	1 000	1 000	1 000	1 000
	a.10.2.8.	642 001	MKF Slovan ZB /futbal - muži	0	2 000	2 000	3 000	1 500
	a.10.2.7.	Športová komisia - 637 002	Šport podujatia organizované ŠK	4 747	3 700	3 920	2 000	250
41	10.3.	Detské ihriská - bežné výdavky		1 153	500	140	1 500	
			Štandardná údržba, 635 006					
41	10.1.	Kapitálové výdavky:		115 393	516 300	13 283	501 500	0
	a.10.1.5.	Telocvične, športové areály		100 888	0	0	0	0
	a.10.1.6	717 002	Zasieťovanie ihrísk	0	4 000	0	0	0
46	a.10.1.3.	717 001	Rekonštr telocvične - viacúčelová športová hala (VŠH)	0	500 000	0	500 000	0
		713 004	Osvetlenie futbalového ihriska	0	5 000	5 983	0	0
	a.10.1.9.		PD šport haly + hokebal ihrisko	6 593	0	0	0	0
		716	Tendrová dokumentácia pre výber dodávateľa (VŠH)	0	7 300	7 300	0	0
	a.10.4.2.		Rozšírenie dets ihriska pri MÚ	7 112	0	0	0	0
			Kontajner na futbal ihrisko	800	0	0	1 500	0
Uhrn				140 936	564 900	60 225	538 050	14 230

Kód a názov programu: 11. Komunikácie

Výdavky spolu: 1 698 EUR
 bežné: 1 968 EUR
 kapitálové EUR
 FO:

Zdroj	Kód podprogram prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2014	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 31.12. 2015	Schválený rozpočet 2016	Čerpanie k 31.3. 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód					
75	11.1.	Oprava a údržba miestnych komunikácií - bežné výdavky		16 389	35 400	31 645	27 000	1 698
	a.11.1.1.	637 004	Dopravné označenie + POD	4 773	4 400	150	6 000	0
	a.11.1.2.	635 006	Letná údržba /výtlky, zametanie/	8 323	8 000	8 000	8 000	0
	a.11.1.3	635 006	Zimná údržba MK	3 293	5 000	3 120	5 000	1 698
	a.11.1.4.	635 006	Oprava komunikácií	0	15 000	17 375	8 000	0
	a.11.1.5.	635 006	Odvod dažďovej vody - pri pekárni	0	3 000	3 000	0	0
KV								
41	11.2.	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií		107 976	139 600	80 680	87 100	0
KV	a.11.2.1.	dotácia na Magistrát	Križovatka Čsl. tankistov	0	0	0	80 000	0
KV	a.11.2.1.	717 002	Rekonštr Záhumenská	22 089	50 000	48 195	0	0
KV	11H	Dotácia z BSK			0	30 000		0
46			Rekonštr komunikácií, chodníkov	0	30 000	2 484	0	0
KV	a.11.2.4.	716	PD	980	5 500	0	5 000	0
KV	a.11.2.5.	717 001	Kruhový objazd - umelecké dielo	52 688	0	0	0	0
KV	a.11.2.6.		Petra a Pavla + osadenie		0	0	0	0
KV	a.11.2.7.	717 002	Odvodnenie Tešedík, Pútnickej	0	50 000	0	0	0
KV	a.11.2.8.	717 002	Rekonštrukcia Tešedíkovej ulice	32 219	0	0	0	0
KV	a.11.2.10.	711 001	Kúpa pozemku Strmý vršok	0	4 100	1	2 100	0
41	11.3.	Opravy a údržba chodníkov - bežné výdavky		24 554	5 000	0	2 500	0
	a.11.3.1.	635 006	Oprava chodníka Tatranská	0	0	0	2 500	0
	a.11.3.2.	635 006	Oprava chodníka Čsl. tankistov	24 554	0	0	0	0
	a.11.3.3.	635 006	Oprava chodníkov	0	5 000	0	0	0
Uhrn				148 919	180 000	112 325	116 600	1 698

Kód a názov programu: 13. Sociálne služby a zdravotníctvo

Výdavky spolu: 11 791 EUR

bežné: 11 791 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2014	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 31.12. 2015	Schválený rozpočet 2016	Čerpanie k 31.3. 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód					
41	13.1.	Opatrovateľská služba a verejné stravovanie - bežné výdavky		30 472	29 000	18 397	22 000	2 703
	a.13.1.	637 005	Opatrovateľská služba	30 472	25 000	18 397	20 000	2 703
	a.13.2.	637 005	Odfahčovací služba	0	4 000	0	2 000	0
41	13.2.	Starostlivosť o seniorov - bežné výdavky		4 912	7 400	8 128	7 500	2 403
	a.13.2.1.	637 002	Príspevok seniorom/viano večera	1 334	1 400	1 202	1 400	0
	a.13.2.2.	642 001	Klub dôchodcov	3 500	4 000	4 000	4 000	2 000
	a.13.2.3.	637 005	Príspevky pre klientov DSS	78	100	98	100	0
	a.13.2.4.	642 026	Príspev. na stravovanie dôchodcov	0	900	1 353	1 000	403
	a.13.2.5.	642 001	Sociálna komisia	0	1 000	1 475	1 000	0
41	13.4.	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi - bežné výdavky		5 362	5 500	6 622	6 500	1 150
	a.13.4.1.	642 026	Dávky sociálnej pomoci	2 862	3 000	3 075	3 500	750
	a.13.4.2.	642 026	Pohrebné	2 500	2 500	3 547	2 500	400
	a.13.4.3.	642 026	Pohrebné - bezdomovec	0	0	0	500	0
41	13.5.	Starostlivosť o deti a dospelých - bežné výdavky		25 034	26 700	25 305	25 800	5 535
	a.13.5.1.	642 014	Príspevky pri narodení dieťaťa	8 154	10 000	8 605	10 000	2 035
	a.13.5.2.	642 002	Dotácia ZO SČK	1 300	1 200	1 200	1 300	0
	a.13.5.3.	642 001	NO Bystrický prameň	15 080	15 000	15 000	14 000	3 000
	a.13.5.4.	642 001	Pozitívum v Nás	500	500	500	500	500
41	15.6.	Komunitný plán MČ ZB + Zdravotná služba - bežné výdavky		0	450	450	450	0
		637 005						
Uhrn				65 780	69 050	58 902	62 250	11 791

Kód a názov programu: ..14. Administratíva

Výdavky spolu: 65 931 EUR
 bežné: 65 931 EUR
 FO: EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2014	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 31.12. 2015	Schválený rozpočet 2016	Čerpanie k 31.3. 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód					
41	14.1.	Administratíva -bežné výdavky		397 435	403 626	372 193	381 632	65 727
	a.14.1.1.	611	Mzdy	149 603	153 650	149 768	154 340	36 337
		614	Odmeny	41 079	46 395	32 602	45 000	0
		642 013	Odchodné	0	0	0	2 000	0
	a.14.1.2.	621, 623	Zdravotné poistenie	18 783	20 305	17 978	20 634	3 473
	a.14.1.3.	625	Sociálne poistenie	47 219	50 660	43 472	50 730	8 627
	a.14.1.4.	632 003	Telefon, mobil, fax	7 486	8 500	8 626	8 000	1 532
	a.14.1.5.	632 003	Pošta, kuriér, služba	10 188	11 000	11 710	11 000	2 998
	a.14.1.6.	633 006	Všeobecný materiál	9 445	8 000	7 683	8 000	1 169
	a.14.1.7.	633 006	Kanc. potreby, papier, tlačivá	4 604	5 000	6 336	7 000	815
	a.14.1.8.	633 013	Softvér a nehmotný majetok	950	2 000	338	1 000	790
	a.14.1.9.	633 002	Výpočtová technika	2 340	2 400	2 374	2 400	0
	a.14.1.10.	633 004	Kancelárske stroje, prístroje	4 555	500	418	500	0
	a.14.1.11.	637 014	Stravovanie zamestnancom	10 717	12 340	7 799	11 348	3 840
	a.14.1.12.	637 016	Prídel do sociálneho fondu	2 488	3 041	2 528	3 130	696
	a.14.1.13.	637 027, 621,625	Ostatné osob výdavky - dohodári	14 620	13 550	11 915	13 550	1 930
	a.14.1.14.	637 004	Všeobecné služby	18 070	18 000	22 361	18 000	3 520
	a.14.1.15.	821 005	Uhrada istiny úveru	55 288	46 285	46 285	25 000	0
	a.14.1.16.	637 004	Elektronizá služieb BA samospr	0	2 000	0	0	0
41	14.2.	Bankové poplatky - bežné výdavky		1 125	1 500	836	4 000	204
	a.14.2.1.	651 002	Úroky z úveru	275	500	44	3 000	0
	a.14.2.2.	637 012	Poplatky bankám	850	1 000	792	1 000	204
		Kapitálové výdavky:		0	61 560	48 011	0	0
KV	a.14.1.18.	713 002, 711 003	Elektronizá služieb BA samospr	0	58 482	45 000	0	0
KV	a.14.1.19.	Elektronizá služieb BA samospr - spoluúčasť		0	3 078	3 011	0	0
Uhrn				398 560	466 686	421 040	385 632	65 931

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

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2014	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 31.12. 2015	Schválený rozpočet 2016	Čerpanie k 31.3. 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód					
		Bežné výdavky						
			Rezervný fond	62 295	35 000	59 964	0	0
46	a.9.2.11	Základná škola	Oprava havarijného stavu strechy	10 831	0		0	0
	a.9.2.12		Výmena okien	33 467	0		0	0
		635 006	Havarijný stav elektrického vedenia	17 997	35 000	35 964	0	0
			Elektronizácia služieb BA kraja	0	0	24 000		
			Finančná náhrada za výrub drevín	11 440	13 500	5 568	15 000	0
46	a.12.1.5.	Prostr pre život - 633 006	Úprava a výsadba stromov	3 260	2 000	0	0	0
		jarná akcia - 633 006	Výsadba verejnej zelene	4 680	5 000	2 514	5 000	0
		637 004	revitalizácia parkov	3 500	6 500	3 054	10 000	0
			700-té výročie - Volkswagen 2013	20 000	0	0	0	0
46	a.2.1.7.	Propagácia a marketing	Reprezentačná kniha o ZB	16 455	0	0	0	0
			Kultúrne podujatia	3 545	0	0	0	0
46		Kapitálové výdavky						
			Fond pre infraštruktúru a investície	0	30 000	2 484	130 000	0
		717 002	rekonštruk komunikácií, chodníkov	0	30 000	2 484		0
		dotácia na Magistrát	križovatka Čsl. tankistov				0	0
		717 001	nadstavba MŠ	0	0	0	130 000	0
			Dotčný účet	0	0	0	60 000	0
		Materská škola	Dotácia z MŠ SR rok 2015	0	0	0	60 000	0
41	Úhrn			93 735	78 500	68 016	205 000	0