

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. 2014	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie 31.12. 2015	Schválený rozpočet 2016	Čerpanie k 31.3. 2016	Schválená 1. zmena 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
41	1.1.	1.116 Manažment mestskej časti - bežné výdavky		70 953	80 458	69 915	72 099	16 621	72 099
	a.1.1.1.	611	Mzdové náklady starostu	32 089	32 089	32 064	32 089	6 470	32 089
	a.1.1.2.	623, 625	Odvody	11 699	11 699	11 692	12 000	3 000	12 000
	a.1.1.3.	631 001	Cestovné náhrady	274	250	222	550	117	550
	a.1.1.4.	633 009	Odborná literatúra	1 289	800	792	1 300	448	1 300
	a.1.1.5.	637 036	Rezervný fond starostu	1 500	3 000	2 556	1 500	500	1 500
	a.1.1.6.	633 116	Reprezentačný fond	1 426	2 000	1 914	2 000	321	2 000
	a.1.1.7.	637 026, 621, 623, 625	Odmeny poslancov MZ	14 066	14 200	9 267	12 200	4 668	12 200
	a.1.1.8.	637 026, 621 623, 625	Odmeny aktivistov - členov komisií	6 651	7 960	2 974	7 960	520	7 960
	a.1.1.9.	637 026	Odmeny obyvateľom ZB	1 500	1 200	1 200	1 500	0	1 500
	a.1.1.10.	637 005	Znalecké posudky	459	1 500	1 474	1 000	0	1 000
	a.1.1.11.	637 005	Zrušenie Bystrickej rozvoj spoločnosti	0	0	0	0	577	0
	a.1.1.12.	637 005	Projekt ochrany osobných údajov	0	5 760	5 760	0	0	0
41	1.3.	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola - bežné výdavky		5 079	6 090	6 087	4 640	834	4 640
	a.1.3.1.	637 005	Auditorské a poradenské služby	3 120	2 400	2 400	2 640	0	2 640
	a.1.3.2.	637 012	Výdavky na úhradu daní a poplatkov	1 959	3 690	3 687	2 000	834	2 000
41	1.4.	Vzdelávanie zamestnancov - bežné výdavky		606	700	699	900	1 159	900
		637 001							
41	a.1.5.	Právne poradenstvo - bežné výdavky		12 000	12 000	12 000	12 000	3 000	12 000
		637 005							
	1.6.	Voľby, referendum	Voľby, referendum	6 125	1 280	1 152	2 000	1 731	2 000
111		637 026, 637 014							
Uhrn				94 763	100 528	89 853	91 639	23 345	91 639

Kód a názov programu: 2. Propagácia a marketing

Výdavky spolu: 11 900 EUR

bežné: 11 900 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	Schválená 1. zmena 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
41	2.1.	Propagácia a prezentácia obce - bežné výdavky		59 863	15 950	15 052	11 900	4 185	11 900
	a.2.1.1.	637 003	Web stránka m.č.	386	350	110	500	0	500
	a.2.1.2.	633 009	Naša Bystrica	11 790	7 720	7 720	7 500	2 952	7 500
	a.2.1.3.	637 027	Naša Bystrica - príprava novín	4 700	4 000	3 426	2 400	1 233	2 400
	a.2.1.4.	633 016	Propagačný materiál	826	3 380	3 364	1 000	0	1 000
	a.2.1.5.	637 027	Kronika obce, pamätná kniha	460	500	432	500	0	500
	a.2.1.6.	700-tému výročiu ZB	Propagačný materiál	17 472	0	0	0	0	0
46		700-tému výročiu ZB	Reprezentačná kniha o ZB	16 455	0	0	0	0	0
			CD Bystričan	4 273	0	0	0	0	0
			Oceňovanie občanov a sprievodný kultúrny program	3 501	0	0	0	0	0
Úhrn				59 863	15 950	15 052	11 900	4 185	11 900

Kód a názov programu: 3. Interné služby

Výdavky spolu: 95 971 EUR

bežné: 82 120 EUR

kapitálové: 13 851 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	Schválená 1. zmena 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
41	3.1.	Hospod správa, údržba a evidencia majetku - bežné výdavk		70 259	80 920	79 571	77 620	21 370	82 120
	a.3.1.1.		Energie:						
		632 001	náklady na teplo	17 356	20 200	20 177	18 000	6 242	18 000
		632 002	vodné, stočné	2 089	2 700	2 691	2 100	461	2 100
		632 001	elektrická energia	12 910	14 850	14 812	12 000	3 309	12 000
		632 001	Energie v zdrav. stredisku	8 047	11 750	11 730	8 000	0	8 000
	a.3.1.2.	634 001	PHM	5 596	6 000	5 695	6 000	1 084	6 000
	a.3.1.3.	634 002	Údržba vozidiel	3 319	3 600	3 576	3 500	1 452	3 500
	a.3.1.4.	635 002	Údržba výpočtovej techniky	5 341	6 100	6 089	5 500	1 077	5 500
	a.3.1.5.	635 006	Údržba budov	5 319	4 300	4 025	7 000	4 748	11 500
	a.3.1.6.	634 003	Zákonné poistenie vozidiel	2 806	2 810	2 766	2 810	638	2 810
	a.3.1.7.	637 015	Poistenie budov	5 680	5 710	5 253	5 710	885	5 710
	a.3.1.9.	635 006	Revízie: elektro, kotlov	1 796	2 900	2 757	3 000	1 144	3 000
	a.3.1.10.	635 006	Úprava hospodárskeho dvora	0	0	0	0	0	0
	a.3.11.	636 004	Operatívny leasing osob. auta	0	0	0	4 000	330	4 000
		Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku - kapitálové výdavky							
				22 717	20 777	20 777	13 851	5 194	13 851
KV	a.3.1.12.		Vozidlo+doplňky	0	0	0	0	0	0
KV			Nákup trhových stánkov	1 940	0	0	0	0	0
KV	a.3.1.14.	824	Finančný prenájom úžit. vozidla	20 777	20 777	20 777	13 851	5 194	13 851
KV	a.3.1.15.		Nákup konajnerov pre hosp dvor	0	0	0	0	0	0
				92 976	101 697	100 348	91 471	26 564	95 971

1

Kód a názov programu: 4. Služby obyvateľom

Výdavky spolu: 62 234 EUR

bežné: 62 234 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	Schválená 1. zmena 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	4 001
	b.4.1.	637000, 621, 625							
111	4.2.	Evidencia obyvateľstva		1 256	1 320	1 320	1 320	0	1 320
	b.4.2.	611							
41	4.3.	Stavebný úrad - bežné výdavky		51 347	53 764	52 228	55 883	10 918	55 883
	a.4.3.1.	611	Mzdové náklady	30 717	32 390	31 399	33 660	8 042	33 660
		614	odmeny	7 327	7 450	7 178	7 750	0	7 750
	a.4.3.2.	621,623, 625,		13 303	13 924	13 651	14 473	2 876	14 473
41	4.5.	Občianske obrady - bežné výdavky		983	1 030	604	1 030	172	1 030
	a.4.5.1.	633 006	Materiál. náklady	672	700	386	700	122	700
	a.4.5.2.	637 027	Ostatné služby	311	330	218	330	50	330
Uhrn				57 491	60 115	58 153	62 234	12 791	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. 2014	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 31.12. 2015	Schválený rozpočet 2016 MČ	Čerpanie k 31.3. 2016	Schválená 1. zmena 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	7 300
	a.5.1.1.	642 002	Dotácia DHZ	9 830	7 300	7 300	7 300	3 000	7 300
41	5.3.	Civilná ochrana - bežné výdavky		1 680	1 680	1 680	2 200	420	2 200
	a.5.3.1.	637 004	Služby CO	1 200	1 200	1 200	1 200	300	1 200
	a.5.3.2.	641 006	Hliadkovanie Mestskej polície	480	480	480	1 000	120	1 000
41	5.4.	Verejné osvetlenie - bežné výdavky		4 349	3 100	3 013	4 500	972	4 500
	a.5.4.1.	632 001, 637 004	Vianočné osvetlenie- energ	4 349	3 100	3 013	4 500	972	4 500
		Verejné osvetlenie - kapitálové výdavky		7 070	0	0	0	0	0
KV	a.5.4.3.		osvetlenie Strmé vršky	4 526	0	0	0	0	0
KV			osvetlenie Vápenický potok	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		319	250	133	500	0	500
	a.5.5.3.	635 006	rozšírenie signálu	319	250	133	500	0	500
41	5.6.	Monitorovacie a kamerové systémy - bežné výdavky		1 886	1 960	1 919	4 954	490	4 954
	a.5.6.2.	637004	starý úrad MÚ, LD, policajná veža	1 886	1 960	1 919	1 960	490	1 960
	a.5.6.3.	633 007	kamerový systém	0	0	0	2 994	0	2 994
Úhrn				25 134	14 290	14 045	19 454	4 882	19 454

Názov a kód programu: 6. Odpadové hospodárstvo

Výdavky spolu: 38 500 EUR

bežné: 38 500 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	Schválená 1. zmena rozpočtu
		funkčnej klasifikácie Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
41	6.1.	Nakladanie s odpadmi - bežné výdavky		41 201	42 400	42 361	35 000	2 703	35 000
	a.6.1.1.	637 004	vývoz a likvidácia odpadu	41 201	42 400	42 361	35 000	2 703	35 000
41	6.3.	Separovaný zber- bežné výdavky		3 328	3 750	3 748	3 500	863	3 500
	a.6.3.3.	637 004	príspevok na zberný dvor	3 328	3 750	3 748	3 500	863	3 500
Uhyn				44 529	46 150	46 109	38 500	3 566	38 500

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. 2014	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 31.12. 2015	Schválený rozpočet 2016 MČ	Čerpanie k 31.3. 2016	Schválená 1. zmena 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	3 000
KV	a.7.1.1.		Nadstavba SD - MÚ zádržné	5 348	0	0	0	0	0
	a.7.1.2.	713 001	Interiér SD - ozvučenie sály SD	0	5 000	0	3 000	0	3 000
41	7.1.	Spoločenský dom - bežné výdavky		181	0	0	3 000	0	3 000
	a.7.1.9.	633 006	Vybavenie SD	181	0	0	1 000	0	1 000
	a.7.1.3.	637 004	Maľovanie sobáš + vestibul	0	0	0	2 000	0	2 000
41	7.2.	Umelecké súbory - bežné výdavky		3 200	3 300	3 300	2 800	2 800	2 800
	a.7.2.2.	642 001	FS Chasa	400	0	0	0	0	0
	a.7.2.4.	642 001	OZ Matice slovenskej	1 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
	a.7.2.5.	642 002	OZ Hlas nádeje	500	500	500	500	500	500
		642 001	OZ Zamatové kladivo	500	500	500	0	0	0
	a.7.2.8.	642 001	OZ Amatérskych hudobníkov	500	0	0	0	0	0
41	7.3.	Mestská knižnica -bežné výdavky		4 467	7 722	6 546	7 983	1 391	7 983
	a.7.3.1.	611	mzdové náklady	3 255	5 500	4 720	5 714	1 056	5 714
		621,625	odvody	1 014	1 922	1 538	1 769	335	1 769
	a.7.3.4.	633 009	nákup nových kníh	198	300	288	500	0	500
	a.7.3.5.		brigádnic	0	0	0	0	0	0
	7.4.	L'udový dom	reštaur exponátov +úprava L'D	0	5 100	5 096	2 350	0	2 350
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	Schválená 1. zmena 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	11 350
	a.7.6.1.	642 002	Poľovnícka spoločnosť Sekýľ	500	500	0	500	0	500
	a.7.6.2.	642 002	ZO SZPB	350	350	350	350	0	350
	a.7.6.3.	642 002	Farnosť ZB	25 000	15 000	15 000	10 000	5 000	10 000
	a.7.6.4.	642 007	Poľovnícka spoločnosť ZB	0	500	500	500	0	500
KV	a.7.6.5.	Kap výd - 642 007	PD + rekonštruk domu smútku	5 500	0	0	0	0	0
	7.7.	Pamiatky - 635 006		5 565	2 600	2 600	1 500	0	1 500
41									
Úhrn				64 971	89 252	82 526	68 733	23 661	68 733

Kód a názov programu: 9. Vzdelávanie

Výdavky spolu: 1 019 406 EUR

bežné: 819 406 EUR

kapitálové: 200 000 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	Schválená 1. zmena 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	227 400
	a.9.1.1.		Prís. na prevádzku MŠ	191 000	192 467	192 467	219 400	50 117	219 400
111	b.9.1.2.		Prís. na predškolskú výchovu	7 541	7 650	8 084	8 000	2 238	8 000
	a.9.1.3.		Oprava havarijného stavu MŠ	0	0	0	0		0
41	9.2.	Základná škola -bežné výdavky		431 785	463 290	452 572	484 451	126 700	484 451
111	b.9.2.1.		Normatívne výdavky	359 581	385 710	385 203	447 901	114 767	447 901
111	a.9.2.2.	dopravné, vzdel.poukazy,akred.p	nenormatívne výdavky	5 162	8 269	6 037	10 550	11 530	10 550
	a.9.2.3.	633 016, 633 006	BT škole	2 683	650	641	1 000	0	1 000
	b.9.2.4.	641 006	Odmeny učiteľom	20 000	10 866	10 866	10 000	0	10 000
	a.9.2.5.		vrátené nájomné dary	0	8 934	0	10 000	0	10 000
	a.9.2.6.	635 006	elektroinštalácia 2. pavilónu	21 899	3 029	3 029	0	0	0
	a.9.2.7.	642 001	RZ pri ZŠ s MŠ	1 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	a.9.2.8.	Školská komisia - 637 002	Podujatia organizované škola k	2 891	4 551	4 551	3 000	403	3 000
	a.9.2.9.		Maľovanie tried	18 569	0	0	0	0	0
	a.10.2.13		oprava vodovod potrubia	0	4 281	4 281	0	0	0
46	a.9.2.10.		Oprava havarij.stavu strechy	10 831	0	0	0	0	0
46	a.9.2.11.		Výmena okien	33 467	0	0	0	0	0
46	a.9.2.12.	635006	Havarijný stav elektric. vedenia	17 997	35 000	35 964	0	0	0
41	a.9.3.	Školský klub detí -bežné výdavky		61 300	66 965	66 965	85 555	19 368	85 555
41	a.9.4.	Príspevok na stravovanie MŠ		22 507	23 650	23 617	22 000	3 405	22 000
		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	Schválená 1. zmena 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
		Kapitálové výdavky		75 934	60 000	5 450	200 000	1 600	200 000
41		Materská škola							
46	a.9.1.3.	717 003	Nadstavba MŠ	0	60 000	5 450	130 000	0	130 000
46	a.9.1.3.	717003 dotácia z MŠ SR 2015	Nadstavba MŠ	0	0	0	60 000	0	60 000
	a.9.1.5.		Rekonštrukcia priestorov MŠ	24 663	0	0	0	0	0
	a.9.2.3.	Základná škola	PD rozšírenie ZŠ o 2 triedy	0	0	0	10 000	1 600	10 000
	a.9.2.12.		PD + rekoštrukcia jedálne	51 271	0	0	0	0	0
	a.9.2.6.								
Úhrn				790 067	814 022	749 155	1 019 406	203 428	1 019 406

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. 2014	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 31.12. 2015	Schválený rozpočet 2016	Čerpanie k 31.3. 2016	Schválená 1. zmena 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky						
41	10.1.	Telocvične, športové areály - bežné výdavky		8 643	16 610	16 520	5 500	480	5 500
			Závlaha futbalového ihriska	5 081	0	0	0	0	0
	a.10.1.1.	635 006	Údržba futbalového ihriska	3 562	15 710	15 703	4 000	58	4 000
	a.10.1.2.	632 001	Energie na futbal ihrisku	0	900	817	1 500	422	1 500
41	10.2.	Dotácie športovým oddielom - bežné výdavky		15 747	30 320	30 282	29 550	13 750	29 550
	a.10.2.2.	642 001	ŠK Hargašova /florbal/	9 000	11 300	11 300	13 000	6 500	13 000
	a.10.2.3.	642 001	ŠK Hargašova /futbal	0	6 000	6 000	8 000	4 000	8 000
		637 002	Materiál vybavenie a príprava mládež futbal družstva	0	4 100	4 062	0	0	0
	a.10.2.4.	642 002	Stolný tenis	1 000	1 000	1 000	1 550	0	1 550
	a.10.2.5	642 001	Tenis	500	1 000	1 000	1 000	500	1 000
	a.10.2.6.	642 001	ŠK Hargašova /moder.gymnastik	500	1 000	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	3 000
	a.10.2.7.	Športová komisia - 637 002	Šport podujatia organizované ŠK	4 747	3 920	3 920	2 000	250	2 000
41	10.3.	Detské ihriská - bežné výdavky		1 153	170	140	1 500		1 500
			Štandardná údržba, 635 006						
41	10.1.	Kapitálové výdavky:		115 393	516 300	13 283	501 500	0	501 500
	a.10.1.5.	Telocvične, športové areály		100 888	0	0	0	0	0
	a.10.1.6	717 002	Zasieťovanie ihrísk	0	4 000	0	0	0	0
46	a.10.1.3.	717 001	Rekonštr telocvične - viacúčelová športová hala (VŠH)	0	500 000	0	500 000	0	500 000
		713 004	Osvetlenie futbalového ihriska	0	5 000	5 983	0	0	0
	a.10.1.9.		PD šport haly + hokebal ihrisko	6 593	0	0	0	0	0
		716	Tendrová dokumentácia pre výber dodávateľa (VŠH)	0	7 300	7 300	0	0	0
	a.10.4.2.		Rozšírenie dets ihriska pri MÚ	7 112	0	0	0	0	0
			Kontajner na futbal ihrisko	800	0	0	1 500	0	1 500
Úhrn				140 936	563 400	60 225	538 050	14 230	538 050

Kód a názov programu: 11. Komunikácie

Výdavky spolu: 112 100 EUR

bežné: 25 000 EUR

kapitálové 87 100 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	Schválená 1. zmena 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
75	11.1.	Oprava a údržba miestnych komunikácií - bežné výdavky		16 389	32 050	31 645	27 000	1 698	25 000
	a.11.1.1.	637 004	Dopravné označenie + POD	4 773	300	150	6 000	0	6 000
	a.11.1.2.	635 006	Letná údržba /výtlky, zametanie/	8 323	8 000	8 000	8 000	0	6 800
	a.11.1.3	635 006	Zimná údržba MK	3 293	3 350	3 120	5 000	1 698	4 200
	a.11.1.4.	635 006	Oprava komunikácií	0	17 400	17 375	8 000	0	8 000
	a.11.1.5.	635 006	Odvod dažďovej vody - pri pekárni	0	3 000	3 000	0	0	0
KV									
41	11.2.	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií		107 976	139 600	80 680	87 100	0	87 100
KV	a.11.2.1.	dotácia na Magistrát	Križovatka Čsl. tankistov	0	0	0	80 000	0	80 000
KV	a.11.2.1.	717 002	Rekonštr Záhumenská	22 089	50 000	48 195	0	0	0
KV	11H	Dotácia z BSK				30 000		0	
46			Rekonštr komunikácií, chodníkov	0	30 000	2 484	0	0	0
KV	a.11.2.4.	716	PD	980	5 500	0	5 000	0	5 000
KV	a.11.2.5.	717 001	Kruhový objazd - umelecké dielo	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	Odvodnenie Tešedík, Pútnickej	0	50 000	0	0	0	0
KV	a.11.2.8.	717 002	Rekonštrukcia Tešedíkovej ulice	32 219	0	0	0	0	0
KV	a.11.2.10.	711 001	Kúpa pozemku Strmý vršok	0	4 100	1	2 100	0	2 100
41	11.3.	Opravy a údržba chodníkov - bežné výdavky		24 554	0	0	2 500	0	0
	a.11.3.1.	635 006	Oprava chodníka Tatranská	0	0	0	2 500	0	0
	a.11.3.2.	635 006	Oprava chodníka Čsl. tankistov	24 554	0	0	0	0	0
	a.11.3.3.	635 006	Oprava chodníkov	0	0	0	0	0	0
Úhrn				148 919	171 650	112 325	116 600	1 698	112 100

Kód a názov programu: 12. Prostredie pre život

Výdavky spolu: 94 390 EUR

bežné: 94 390 EUR

kapitálové:

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	Schválená 1. zmena 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie Kód						
41	12.1.	Správa a údržba zelene - bežné výdavky		73 172	86 355	70 705	94 390	11 740	94 390
			Ekologická skupina:						
	a.12.1.1.	611	mzdové náklady	29 706	28 000	27 424	36 500	8 642	36 500
		614	odmeny	8 311	10 500	7 386	10 770	0	10 770
		642 013	odchodné	0	0	0	3 000	0	3 000
		621, 623, 625	odvody	13 224	16 255	14 002	17 570	2 750	17 570
	a.12.1.2.	633 006	všeobecný materiál	1 391	2 250	2 225	1 500	245	1 500
	a.12.1.3.	637 004	Deratizácia	600	1 000	1 000	2 000	103	2 000
	a.12.1.4.	635 006	Údržba verejnej zelene	7 251	5 000	4 299	5 000	0	5 000
	a.12.1.5.	637 004	Jarná akcia - propagácia	964	800	440	550	0	550
46	a.12.1.10.	633 006	Jarná akcia - zeleň	4 680	2 000	0	5 000	0	5 000
46	a.12.1.11.	637 004	Revitalizácia parkov - zeleň	3 500	6 500	3 054	10 000	0	10 000
46	a.12.1.12.	633 006	Úprava a výsadba stromov	3 260	5 000	2 514	0	0	0
	a.12.1.6.	633 006	Smetné koše	285	2 000	1 580	0	0	0
	a.12.1.7.	637 004	Úprava a revitalizácia parkov	0	6 050	5 793	2 500	0	2 500
	a.12.1.9.	633 006	Súprava stolov a stoličiek	0	1 000	988	0	0	0
Uhm				73 172	86 355	70 705	94 390	11 740	94 390

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. 2014	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 31.12. 2015	Schválený rozpočet 2016	Čerpanie k 31.3. 2016	Schválená 1. zmena 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
41	13.1.	Opatrovateľ služba a verej stravovanie - bežné výdavky		30 472	19 073	18 397	22 000	2 703	22 000
	a.13.1.	637 005	Opatrovateľská služba	30 472	19 073	18 397	20 000	2 703	20 000
	a.13.2.	637 005	Odfahčovací služba	0	0	0	2 000	0	2 000
41	13.2.	Starostlivosť o seniorov - bežné výdavky		4 912	8 340	8 128	7 500	2 403	7 500
	a.13.2.1.	637 002	Príspevok seniorom/viano večera	1 334	1 400	1 202	1 400	0	1 400
	a.13.2.2.	642 001	Klub dôchodcov	3 500	4 000	4 000	4 000	2 000	4 000
	a.13.2.3.	637 005	Príspevky pre klientov DSS	78	100	98	100	0	100
	a.13.2.4.	642 026	Príspev. na stravovanie dôchodcov	0	1 360	1 353	1 000	403	1 000
	a.13.2.5.	642 001	Sociálna komisia	0	1 480	1 475	1 000	0	1 000
41	13.4.	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi - bežné výdavky		5 362	6 630	6 622	6 500	1 150	6 500
	a.13.4.1.	642 026	Dávky sociálnej pomoci	2 862	3 080	3 075	3 500	750	3 500
	a.13.4.2.	642 026	Pohrebné	2 500	3 550	3 547	2 500	400	2 500
	a.13.4.3.	642 026	Pohrebné - bezdomovec	0	0	0	500		500
41	13.5.	Starostlivosť o deti a dospelých - bežné výdavky		25 034	25 680	25 305	25 800	5 535	25 800
	a.13.5.1.	642 014	Príspevky pri narodení dieťaťa	8 154	8 980	8 605	10 000	2 035	10 000
	a.13.5.2.	642 002	Dotácia ZO SČK	1 300	1 200	1 200	1 300	0	1 300
	a.13.5.3.	642 001	NO Bystrický prameň	15 080	15 000	15 000	14 000	3 000	14 000
	a.13.5.4.	642 001	Pozitívum v Nás	500	500	500	500	500	500
41	15.6.	Komunitný plán MČ ZB + Zdravotná služba - bežné výdavky		0	450	450	450	0	450
		637 005							
Úhrn				65 780	60 173	58 902	62 250	11 791	62 250

Kód a názov programu: ..14. Administratíva

Výdavky spolu: 385 632 EUR

bežné: 385 632 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	Schválená 1. zmena 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
41	14.1.	Administratíva -bežné výdavky		397 435	395 666	372 193	381 632	65 727	381 632
	a.14.1.1.	611	Mzdy	149 603	153 650	149 768	154 340	36 337	154 340
		614	Odmeny	41 079	46 395	32 602	45 000	0	45 000
		642 013	Odchodné	0	0	0	2 000	0	2 000
	a.14.1.2.	621, 623	Zdravotné poistenie	18 783	20 305	17 978	20 634	3 473	20 634
	a.14.1.3.	625	Sociálne poistenie	47 219	43 760	43 472	50 730	8 627	50 730
	a.14.1.4.	632 003	Telefon, mobil, fax	7 486	8 650	8 626	8 000	1 532	8 000
	a.14.1.5.	632 003	Pošta, kuriér, služba	10 188	11 850	11 710	11 000	2 998	11 000
	a.14.1.6.	633 006	Všeobecný materiál	9 445	8 000	7 683	8 000	1 169	8 000
	a.14.1.7.	633 006	Kanc. potreby, papier, tlačivá	4 604	6 400	6 336	7 000	815	7 000
	a.14.1.8.	633 013	Softvér a nehmotný majetok	950	540	338	1 000	790	1 000
	a.14.1.9.	633 002	Výpočtová technika	2 340	2 400	2 374	2 400	0	2 400
	a.14.1.10.	633 004	Kancelárske stroje, prístroje	4 555	500	418	500	0	500
	a.14.1.11.	637 014	Stravovanie zamestnancom	10 717	7 840	7 799	11 348	3 840	11 348
	a.14.1.12.	637 016	Prídel do sociálneho fondu	2 488	3 041	2 528	3 130	696	3 130
	a.14.1.13.	637 027, 621,625	Ostatné osob výdavky - dohodári	14 620	13 550	11 915	13 550	1 930	13 550
	a.14.1.14.	637 004	Všeobecné služby	18 070	22 500	22 361	18 000	3 520	18 000
	a.14.1.15.	821 005	Uhrada istiny úveru	55 288	46 285	46 285	25 000	0	25 000
	a.14.1.16.	637 004	Elektronizá služieb BA samospr	0	0	0	0	0	0
41	14.2.	Bankové poplatky - bežné výdavky		1 125	1 500	836	4 000	204	4 000
	a.14.2.1.	651 002	Úroky z úveru	275	500	44	3 000	0	3 000
	a.14.2.2.	637 012	Poplatky bankám	850	1 000	792	1 000	204	1 000
		Kapitálové výdavky:		0	61 560	48 011	0	0	0
KV	a.14.1.18.	713 002, 711 003	Elektronizá služieb BA samospr	0	58 482	45 000	0	0	0
KV	a.14.1.19.	Elektronizá služieb BA samospr - spoluúčasť		0	3 078	3 011	0	0	0
Uhrn				398 560	458 726	421 040	385 632	65 931	385 632

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	Schválená 1. zmena 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
		Bežné výdavky							
			Rezervný fond	62 295	35 000	59 964	0	0	0
46	a.9.2.11	Základná škola	Oprava havarijného stavu strechy	10 831	0		0	0	0
	a.9.2.12		Výmena okien	33 467	0		0	0	0
		635 006	Havarijný stav elektrického vedenia	17 997	35 000	35 964	0	0	0
			Elektronizácia služieb BA kraja	0	0	24 000			
			Finančná náhrada za výrub drevín	11 440	13 500	5 568	15 000	0	15 000
46	a.12.1.5.	Prostr pre život - 633 006	Úprava a výsadba stromov	3 260	2 000	0	0	0	0
		jarná akcia - 633 006	Výsadba verejnej zelene	4 680	5 000	2 514	5 000	0	5 000
		637 004	revitalizácia parkov	3 500	6 500	3 054	10 000	0	10 000
			700-té výročie - Volkswagen 2013	20 000	0	0	0	0	0
46	a.2.1.7.	Propagácia a marketing	Reprezentačná kniha o ZB	16 455	0	0	0	0	0
			Kultúrne podujatia	3 545	0	0	0	0	0
46		Kapitálové výdavky							
			Fond pre infraštruktúru a investície	0	30 000	2 484	130 000	0	130 000
		717 002	rekonštruk komunikácií, chodníkov	0	30 000	2 484		0	
		dotácia na Magistrát	križovatka Čsl. tankistov				0	0	0
		717 001	nadstavba MŠ	0	0	0	130 000	0	130 000
								0	
			Dotčný účet	0	0	0	60 000	0	60 000
		Materská škola	Dotácia z MŠ SR rok 2015	0	0	0	60 000	0	60 000
41	Úhrn			93 735	78 500	68 016	205 000	0	205 000