

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

Výdavky spolu: 100 019 EUR

bežné: 100 019 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku podľa		Čerpanie k 31.12. 2014	Čerpanie k 31.12. 2015	Schválená 3. zmena 2016	Čerpanie k 31.10. 2016	Schválený rozpočet 2017	Prognóza rozpočtu 2018	Prognóza rozpočtu 2019
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	1.1.	1.116 Manažment mestskej časti - bežné výdavky		70 953	69 915	73 176	54 423	77 879	72 799	72 799
	a.1.1.1.	611	Mzdové náklady starostu	32 089	32 064	32 089	26 282	32 089	32 089	32 089
	a.1.1.2.	623, 625	Odvody	11 699	11 692	12 000	10 003	12 000	12 000	12 000
	a.1.1.3.	631 001	Cestovné náhrady	274	222	850	583	550	550	550
	a.1.1.4.	633 009	Odborná literatúra	1 289	792	1 000	732	1 000	1 000	1 000
	a.1.1.5.	637 036	Rezervný fond starostu	1 500	2 556	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
	a.1.1.6.	633 116	Reprezentačný fond	1 426	1 914	2 000	1 660	2 000	2 000	2 000
	a.1.1.7.	637 026, 621, 623, 625	Odmeny poslancov MZ	14 066	9 267	12 200	9 269	17 280	12 200	12 200
	a.1.1.8.	637 026, 621 623, 625	Odmeny aktivistov - členov komisií	6 651	2 974	7 960	3 131	7 960	7 960	7 960
	a.1.1.9	637 026	Odmeny obyvateľom ZB	1 500	1 200	1 500	0	1 500	1 500	1 500
	a.1.1.10.	637 005	Znalecké posudky	459	1 474	1 500	686	1 500	1 500	1 500
	a.1.1.11.	637 005	Zrušenie Bystrickej rozvoj spoločnosti	0	0	577	577	0	0	0
	a.1.1.12.	637 005	Projekt ochrany osobných údajov	0	5 760	0	0	0	0	0
41	1.3.	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola - bežné výdavky		5 079	6 087	4 640	3 045	4 640	4 640	4 640
	a.1.3.1.	637 005	Auditorské a poradenské služby	3 120	2 400	2 640	1 680	2 640	2 640	2 640
	a.1.3.2.	637 012	Výdavky na úhradu daní a poplatkov	1 959	3 687	2 000	1 365	2 000	2 000	2 000
41	1.4.	Vzdelávanie zamestnancov - bežné výdavky		606	699	3 500	2 091	3 500	3 500	3 500
		637 001								
41	a.1.5.	Právne poradenstvo - bežné výdavky		12 000	12 000	12 720	10 720	12 000	12 000	12 000
		637 005								
111	1.6.	Voľby, referendum		6 125	1 152	1 766	1 766	2 000	2 000	2 000
		637 026, 637 014								
Úhrn				94 763	89 853	95 802	72 045	100 019	94 939	94 939

Kód a názov programu: 3. Interné služby

Výdavky spolu: 81 580 EUR
 bežné: 81 580 EUR
 kapitálové: 0 EUR

Zdroj	Kód podpogra/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2014	Čerpanie k 31.12. 2015	Schválená 3. zmena 2016	Čerpanie k 31.10. 2016	Schválený rozpočet 2017	Prognóza rozpočtu 2018	Prognóza rozpočtu 2019
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	3.1.	Hospod. správa, údržba a evidencia majetku - bežné výdavky		70 259	79 571	112 490	77 579	81 580	81 580	81 580
	a.3.1.1.		Energie:							
		632 001	náklady na teplo	17 356	20 177	23 500	16 679	20 500	20 500	20 500
		632 002	vodné, stočné	2 089	2 691	2 100	1 670	2 100	2 100	2 100
		632 001	elektrická energia	12 910	14 812	14 500	12 245	14 500	14 500	14 500
		632 001	Energie v zdrav. stredisku	8 047	11 730	8 000	6 632	8 000	8 000	8 000
	a.3.1.2.	634 001	PHM	5 596	5 695	6 000	3 837	5 000	5 000	5 000
	a.3.1.3.	634 002	Údržba vozidiel	3 319	3 576	3 500	2 352	3 500	3 500	3 500
	a.3.1.4.	635 002	Údržba výpočtovej techniky	5 341	6 089	5 500	3 917	5 500	5 500	5 500
	a.3.1.5.	635 006	Údržba budov	5 319	4 025	33 870	18 705	7 000	7 000	7 000
	a.3.1.6.	634 003	Zákonné poistenie vozidiel	2 806	2 766	2 810	2 458	2 810	2 810	2 810
	a.3.1.7.	637 015	Poistenie budov	5 680	5 253	5 710	3 813	5 710	5 710	5 710
	a.3.1.9.	635 006	Revízie: elektro, kotlov	1 796	2 757	3 000	2 631	3 000	3 000	3 000
	a.3.11.	636 004	Operatívny leasing osob. auta	0	0	4 000	2 640	3 960	3 960	3 960
41		Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku - kapitálové výdavky								
				22 717	20 777	13 851	13 851	0	20 000	20 000
	a.3.1.10.		Nákup trhových stánkov	1 940	0	0	0	0	0	0
	a.3.1.14.	824	Finančný prenájom ťžit. vozidla	20 777	20 777	13 851	13 851	0	20 000	20 000
				92 976	100 348	126 341	91 430	81 580	101 580	101 580

Kód a názov programu: 4. Služby obyvateľom

Výdavky spolu: 65 349 EUR

bežné: 65 349 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu a prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2014	Čerpanie k 31.12. 2015	Schválená 3. zmena 2016	Čerpanie k 31.10. 2016	Schválený rozpočet 2017	Prognóza rozpočtu 2018	Prognóza rozpočtu 2019
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
111	4.1.	Činnosť matriky - bežné výdavky		3 905	4 001	5 205	5 004	5 205	5 205	5 205
	b.4.1.	637000, 621, 625								
111	4.2.	Evidencia obyvateľstva - bežné výdavky		1 256	1 320	1 605	810	1 605	1 605	1 605
	b.4.2.	611								
41	4.3.	Stavebný úrad - bežné výdavky		51 347	52 228	55 883	45 630	57 509	57 509	57 509
	a.4.3.1.	611	Mzdové náklady	30 717	31 399	33 660	27 893	34 645	34 645	34 645
		614	odmeny	7 327	7 178	7 750	5 662	7 970	7 970	7 970
	a.4.3.2.	621,623, 625,	Odvody poistného	13 303	13 651	14 473	12 075	14 894	14 894	14 894
41	4.5.	Občianske obrady - bežné výdavky		983	604	1 030	822	1 030	1 030	1 030
	a.4.5.1.	633 006	Materiál. náklady	672	386	700	680	700	700	700
	a.4.5.2.	637 027	Ostatné služby	311	218	330	142	330	330	330
Uhrn				57 491	58 153	63 723	52 266	65 349	65 349	65 349

Kód a názov programu: 5. Bezpečnosť

Výdavky spolu: 16 160 EUR

bežné: 16 160 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2014	Čerpanie k 31.12. 2015	Schválená 3. zmena 2016	Čerpanie k 31.10. 2016	Schválený rozpočet 2017	Prognóza rozpočtu 2018	Prognóza rozpočtu 2019
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	5.1.	Ochrana pred požiarmi - bežné výdavky		9 830	7 300	9 300	9 000	7 000	7 000	7 000
	a.5.1.1.	642 002	Dotácia DHZ	9 830	7 300	7 300	7 000	7 000	7 000	7 000
111	a.5.1.1.		Dotácia DHZ z	0	0	2 000	2 000	0	0	0
41	5.3.	Civilná ochrana - bežné výdavky		1 680	1 580	2 200	1 280	2 200	2 200	2 200
	a.5.3.1.	637 004	Služby CO	1 200	1 100	1 200	800	1 200	1 200	1 200
	a.5.3.2.	641 006	Hliadkovanie Mestskej polície	480	480	1 000	480	1 000	1 000	1 000
41	5.4.	Verejné osvetlenie - bežné výdavky		4 349	3 013	3 500	972	4 500	4 500	4 500
	a.5.4.1.	632 001, 637 004	Vianočné osvetlenie- energ	4 349	3 013	3 500	972	3 500	3 500	3 500
	a.5.4.2.		Príspevok na verej osvetlenie	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
41		Verejné osvetlenie - kapitálové výdavky		7 070	0	0	0	0	0	0
	a.5.4.3.		osvetlenie Strmé vřšky	4 526	0	0	0	0	0	0
	a.5.4.4.		osvetlenie Pius X.	2 544	0	0	0	0	0	0
41	5.5.	Miestny rozhlas - bežné výdavky		319	133	500	0	500	500	500
	a.5.5.3.	635 006	rozšírenie signálu	319	133	500	0	500	500	500
41	5.6.	Monitorovacie a kamerové systémy - bežné výdavky		1 886	2 019	5 454	4 766	1 960	1 960	1 960
	a.5.6.2.	637004 starý úrad	MÚ, ĽD, policajná veža	1 886	2 019	2 460	1 772	1 960	1 960	1 960
	a.5.6.3.	633 007	kamerový systém	0	0	2 994	2 994	0	0	0

Úhrn	25 134	14 045	20 954	16 018	16 160	16 160	16 160
------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kód a názov programu: 7. Kultúra

Výdavky spolu: 88 176 EUR

bežné: 88 176 EUR

kapitálové: 0 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2014	Čerpanie k 31.12. 2015	Schválená 3. zmena 2016	Čerpanie k 31.10. 2016	Schválený rozpočet 2017	Prognóza rozpočtu 2018	Prognóza rozpočtu 2019
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	7.1.	Spoločenský dom- kapitálové výdavky		5 348	0	3 000	3 000	0	0	0
	a.7.1.1.		Nadstavba SD - MÚ zádržné	5 348	0	0	0	0	0	0
	a.7.1.2.	713 001	Interiér SD - ozvučenie sály SD	0	0	3 000	3 000	0	0	0
41	7.1.	Spoločenský dom - bežné výdavky		181	0	500	0	1 000	2 000	0
	a.7.1.3.	633 006	Vybavenie SD -baner	181	0	500	0	1 000	0	0
	a.7.1.4.	637 004	Vymaľovanie miestností SD	0	0	0	0	0	2 000	0
41	7.2.	Umelecké súbory - bežné výdavky		3 200	3 300	2 800	2 800	6 300	6 300	6 300
	a.7.2.2.	642 001	FS Chasa	400	0	0	0	0	0	0
	a.7.2.1.	642 001	OZ Matice slovenskej	1 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
	a.7.2.3.	642 002	OZ Hlas nádeje	500	500	500	500	3 500	3 500	3 500
	a.7.2.4.	642 001	OZ Zamatové kladivo	500	500	0	0	500	500	500
	a.7.2.5.	642 001	OZ Amatérskych hudobníkov	500	0	0	0	0	0	0
41	7.3.	Mestská knižnica -bežné výdavky		4 467	6 546	7 983	5 891	8 776	8 276	8 276
	a.7.3.1.	611	mzdové náklady	3 255	4 720	5 714	4 433	5 938	5 938	5 938
	a.7.3.2.	621,625	odvody	1 014	1 538	1 769	1 388	1 838	1 838	1 838
	a.7.3.3.	633 009	nákup nových kníh	198	288	500	70	500	500	500
	a.7.3.4.		Letná čítareň - prístrešok	0	0	0	0	500	0	0
41	7.4.	Ľudový dom - bežné výdavky		0	5 096	0	0	3 000	0	0
	a.7.4.2.		Vnútorne schodisko ĽD	0	0	0	0	3 000	0	0
	a.7.4.1.		Úprava ĽD		5 096	0	0	0	0	0
41	7.8.	Richtársky dom - bežné výdavky		0	0	0	0	11 000	0	0

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2014	Čerpanie k 31.12. 2015	Schválená 3. zmena 2016	Čerpanie k 31.10. 2016	Schválený rozpočet 2017	Prognóza rozpočtu 2018	Prognóza rozpočtu 2019
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	7.5.	Organizovanie kultúrnych podujatí - bežné výdavky		51 775	49 134	39 750	35 753	41 750	40 750	40 750
	a.7.5.1.	637 002	Kultúrne podujatia m.č.:	50 875	49 014	39 750	35 753	39 750	39 750	39 750
			Reprezentačný ples	14 520	13 767	13 602	13 602	10 000	10 000	10 000
			Stavanie Máje	880	1 501	798	798	1 000	1 000	1 000
			Bystrické hody	7 624	4 832	4 200	4 165	4 200	4 200	4 200
			Deň ústavy a SNP	0	150	200	150	200	200	200
			Hrubé hody	14 200	10 805	6 928	6 804	7 000	7 000	7 000
			Divadelné vystúpenie	4 167	4 151	5 000	5 000	3 850	3 850	3 850
			Vínne slávnosti	3 390	1 466	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
			Letné kino	601	7 952	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
			Ostatné kult. podujatia	1 948	4 394	4 522	734	10 000	10 000	10 000
46		700-té výročie - VW 2013	Kultúrne podujatia	3 545	0	0	0	0	0	0
	a.7.5.2.	637 002	Družobné mestá	900	120	0	0	1 000	1 000	1 000
	a.7.5.3.		Exteriérové ozvučenie	0	0	0	0	1 000	0	0
41	7.6.	Iná podpora kultúry -bežné výdavky		31 350	15 850	11 350	11 350	16 350	16 350	16 350
	a.7.6.1.	642 002	Poľovnícka spoločnosť Sekyľ	500	0	500	500	500	500	500
	a.7.6.2.	642 002	ZO SZPB	350	350	350	350	350	350	350
	a.7.6.3.	642 002	Farnosť ZB	25 000	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	a.7.6.4.	642 007	Poľovnícka spoločnosť ZB	0	500	500	500	500	500	500
	a.7.6.5.	642 007	PD + rekonštruk domu smútku	5 500	0	0	0	0	0	0
	a.7.6.6.	642 002	Farnosť ZB - revitalizácia cintorína		0	0	0	5 000	5 000	5 000
41	7.7.	Pamiatky - bežné výdavky								
	a.7.7.1	635 006	Obnova sakrálnych pamiatok	5 565	2 600	0	0	0	0	0

Úhrn				64 971	82 526	65 383	58 794	88 176	73 676	71 676
------	--	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kód a názov programu: 9. Vzdelávanie

Výdavky spolu: 1 158 072 EUR

bežné: 916 072 EUR

kapitálové: 60 000 EUR

FO: 182 000 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2014	Čerpanie k 31.12. 2015	Schválená 3. zmena 2016	Čerpanie k 31.10. 2016	Schválený rozpočet 2017	Prognóza rozpočtu 2018
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
41	9.1.	Materská škola - bežné výdavky		198 541	200 551	225 852	163 537	265 882	265 882
	a.9.1.1.		Prís. na prevádzku MŠ	191 000	192 467	216 900	159 807	256 930	256 930
111	b.9.1.2.		Prís. na predškolskú výchovu	7 541	8 084	8 952	3 730	8 952	8 952
41	9.2.	Základná škola - bežné výdavky		431 785	505 525	512 482	419 540	549 500	537 500
111	b.9.2.1.		Normatívne výdavky	359 581	411 075	459 066	387 194	500 000	500 000
111	b.9.2.2.	dopravné, vzdel.poukazy,akred.p	nenormatívne výdavky	5 162	14 421	16 751	16 807	23 000	23 000
	a.9.2.3.	633 016, 633 006	Bežné výdavky škole	2 683	641	3 750	3 625	1 000	1 000
	a.9.2.4.	641 006	Odmeny učiteľom	20 000	10 866	10 000	0	0	0
	a.9.2.5.		vrátené nájomné dary	0	18 697	10 000	0	10 000	10 000
	a.9.2.6.	635 006	elektroinštalácia 2. pavilónu	21 899	3 029	0	0	0	0
	a.9.2.7.	642 001	RZ pri ZŠ s MŠ	1 000	2 000	2 000	2 000	500	500
	a.9.2.8.	Školská komisia - 637 002	Podujatia organizované škola k	2 891	4 551	3 000	1 999	3 000	3 000
	a.10.2.13.		Rekonštrukcia tried	0	0	7 915	7 915	0	0
	a.9.2.9.		Maľovanie tried -	18 569	0	0	0	0	0
46	a.9.2.10.		Oprava havarij.stavu strechy	10 831	4 281	0	0	12 000	0
46	a.9.2.11.		Výmena okien	33 467	0	0	0	0	0
46	a.9.2.12.	635 006	Havarijný stav elektric. vedenia	17 997	35 964	0	0	0	0
41	a.9.3.	Školský klub detí - bežné výdavky		61 300	66 965	88 055	62 148	90 690	90 690
41	a.9.4.	Príspevok na stravovanie MŠ - bežné výdavky		22 507	23 617	22 000	13 728	22 000	22 000

637 014

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2014	Čerpanie k 31.12. 2015	Schválená 3. zmena 2016	Čerpanie k 31.10. 2016	Schválený rozpočet 2017	Prognóza rozpočtu 2018
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
		Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ		75 934	5 450	199 100	107 683	230 000	100 000
41	a.9.2.1.		Rozšírenie ZŠ-spoluúčasť 10%	0	0	0	0	40 000	50 000
46	a.9.2.1.		Rozšírenie ZŠ-spoluúčasť 10%	0	0	0	0	40 000	0
46	a.9.1.1.	717 003	Nadstavba MŠ	0	5 450	130 000	38 583	0	0
46	a.9.1.1.	717003 dotácia z MŠ SR 2015	Nadstavba MŠ	0	0	60 000	60 000	0	0
	a.9.1.5.		Rekonštrukcia priestorov MŠ	24 663	0	0	0	0	0
	a.9.5.2.		Projektová dokumentácia	0	0	9 100	9 100	0	0
	a.9.3.2.		PD + rekoštrukcia jedálne	51 271	0	0	0	0	0
46	a.9.1.1.		Rozšírenie MŠ spoluúčasť10%	0	0	0	0	30 000	0
	a.9.1.1.		Rozšírenie MŠ spoluúčasť10%					20 000	50 000
52	a.9.5.1.		Rozšírenie ZŠ s MŠ - úver	0	0	0	0	100 000	0
Úhrn				790 067	802 108	1 047 489	766 636	1 158 072	1 016 072

Prognóza rozpočtu 2019
265 882
256 930
8 952
537 500
500 000
23 000
1 000
0
10 000
0
500
3 000
0
0
0
0
0
90 690
22 000

Kód a názov programu: 10. Šport a voľný čas

Výdavky spolu: 551 000 EUR

bežné: 41 000 EUR

kapitálové: 0 EUR

FO: 510 000 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2014	Čerpanie k 31.12. 2015	Schválená 3. zmena 2016	Čerpanie k 31.10. 2016	Schválený rozpočet 2017	Prognóza rozpočtu 2018	Prognóza rozpočtu 2019
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky							
41	10.1.	Telocvične, športové areály - bežné výdavky		8 643	16 520	9 700	4 073	9 500	9 500	9 500
	a.10.1.3.		Závlaha futbalového ihriska	5 081	0	0	0	0	0	0
	a.10.1.1.	635 006	Údržba futbalového ihriska	3 562	15 703	8 000	3 031	8 000	8 000	8 000
	a.10.1.2.	632 001	Energie na futbal ihrisku	0	817	1 700	1 042	1 500	1 500	1 500
41	10.2.	Dotácie športovým oddielom - bežné výdavky		15 747	30 282	29 800	29 179	31 000	31 000	31 000
	a.10.2.2.	642 001	ŠK Hargašova /florbal/	9 000	11 300	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
	a.10.2.3.	642 001	ŠK Hargašova /futbal	0	6 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	a.10.2.3.	637 002	Materiál vybavenie a príprava mládež futbal družstva	0	4 062	0	0	0	0	0
	a.10.2.4.	642 002	OZ SPST-ZB / stolný tenis	1 000	1 000	1 550	1 550	2 000	2 000	2 000
	a.10.2.5	642 001	TJ Záhorák - tenis, crossfit	500	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
	a.10.2.6.	642 001	ŠK Hargašova /moder.gymnastik	500	1 000	1 000	1 000	0	0	0
	a.10.2.8.	642 001	MKF Slovan ZB /futbal - muži	0	2 000	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000
	a.10.2.7.	Športová komisia - 637 002	Šport podujatia organizované ŠK	4 747	3 920	2 250	1 629	2 000	2 000	2 000
41	10.3.	Detské ihriská - bež výdavky		1 153	140	1 500	907	500	500	500
			Štandardná údržba, 635 006							
41	10.1.	Telocvične, športové areály - kapitálové výdavky:		115 393	13 283	2 400	2 400	510 000	100 000	0
	a.10.1.5.		Zastrešenie hokejbalového ihriska	100 888	0	0	0	0	0	0
46	a.10.1.3.	717 001	Rekonštr telocvične - viacúčelová športová hala (VŠH)	0	0	0	0	10 000	100 000	0
52	a.10.1.3.	717 001	Rekonštr telocvične - viacúčelová športová hala - úver	0	0	0	0	500 000	0	0
	a.10.1.6.	713 004	Osvetlenie futbalového ihriska	0	5 983	0	0	0	0	0
	a.10.1.7	717 001	Rekonštr telocvične - viacúčelová športová hala (VŠH)	0	0	0	0	0	0	0
	a.10.1.9.	716	Tendrová dokumentácia pre výber dodávateľa (VŠH)	6 593	7 300	0	0	0	0	0
	a.10.3.2.		Rozšírenie dets ihriska pri MÚ	7 112	0	0	0	0	0	0
	a.10.1.8.		Kontajner na futbal ihrisko	800	0	2 400	2 400	0	0	0

Úhrn	140 936	60 225	43 400	36 559	551 000	141 000	41 000
------	---------	--------	--------	--------	---------	---------	--------

Kód a názov programu: 11. Komunikácie

Výdavky spolu: 44 000 EUR

bežné: 29 000 EUR

kapitálové 13 000 EUR

FO: 2 000 EUR

Zdroj	Kód podprogram prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2014	Čerpanie k 31.12. 2015	Schválená 3. zmena 2016	Čerpanie k 31.10. 2016	Schválený rozpočet 2017	Prognóza rozpočtu 2018	Prognóza rozpočtu 2019
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	11.1.	Oprava a údržba miestnych komunikácií - bežné výdavky		16 389	31 645	23 000	6 088	24 000	24 000	24 000
	a.11.1.1.	637 004	Dopravné označenie + POD	4 773	150	4 000	1 843	3 000	3 000	3 000
	a.11.1.2.	635 006	Letná údržba /výtlky, zametanie/	8 323	8 000	6 800	3 397	8 000	8 000	8 000
	a.11.1.3.	635 006	Zimná údržba MK	3 293	3 120	4 200	704	5 000	6 000	6 000
	a.11.1.4.	635 006	Oprava komunikácií	0	17 375	8 000	144	5 000	7 000	7 000
	a.11.1.5.	635 006	Odvod dažďovej vody -	0	3 000	0	0	3 000	0	0
41	11.2.	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií - kapitálové výdavky								
				107 976	80 680	50 000	1	15 000	30 000	30 000
	a.11.2.1.	dotácia na Magistrát	Križovatka Čsl. tankistov	0	0	50 000	0	0	0	0
	a.11.2.2.	717 002	Rekonštr komunikácií, chodníkov	22 089	48 195	0	0	8 000	25 000	25 000
46	a.11.2.2.	717 002	Rekonštr komunikácií, chodníkov	0	2 484	0	0	2 000	0	0
	a.11.2.3.	dotácia z BSK	Rekonštrukcia MK Jána Raka	0	30 000	0	0	0	0	0
	a.11.2.4.	716	Projektové dokumentácie	980	0	0	0	5 000	5 000	5 000
	a.11.2.5.	717 001	Kruhový objazd - umelecké dielo	52 688	0	0	0	0	0	0
	a.11.2.6.		Petra a Pavla + osadenie		0	0	0	0	0	0
	a.11.2.7.	717 002	Rekonštrukcia Tešedíkovej ulice	32 219	0	0	0	0	0	0
	a.11.2.8.	711 001	Kúpa pozemku Strmý vršok	0	1	0	1	0	0	0
41	11.3.	Opravy a údržba chodníkov - bežné výdavky		24 554	0	2 500	0	5 000	5 000	5 000
	a.11.3.1.	635 006	Oprava chodníka Tatranská	0	0	2 500	0	0	0	0
	a.11.3.2.	635 006	Oprava chodníka Čsl. tankistov	24 554	0	0	0	0	0	0
	a.11.3.3.	635 006	Oprava chodníkov	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000
Úhrn				148 919	112 325	75 500	6 089	44 000	59 000	59 000

Kód a názov programu: 12. Prostredie pre život

Výdavky spolu: 98 841 EUR
 bežné: 83 841 EUR
 kapitálové: 0 EUR
 FO: 15 000 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2014	Čerpanie k 31.12. 2015	Schválená 3. zmena 2016	Čerpanie k 31.10. 2016	Schválený rozpočet 2017	Prognóza rozpočtu 2018	Prognóza rozpočtu 2019
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie Kód							
41	12.1.	Správa a údržba zelene - bežné výdavky		73 172	70 705	94 387	66 087	98 841	97 941	97 941
			Ekologická skupina:							
	a.12.1.1.	611	mzdové náklady	29 706	27 424	36 500	31 117	37 528	37 528	37 528
		614	odmeny	8 311	7 386	10 770	4 244	11 258	11 258	11 258
		642 013	odchodné	0	0	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
		621, 623, 625	odvody	13 224	14 002	17 570	12 352	17 655	17 655	17 655
	a.12.1.2.	633 006	všeobecný materiál	1 391	2 225	1 500	1 441	2 000	2 000	2 000
	a.12.1.3.	637 004	Deratizácia	600	1 003	2 000	976	2 000	2 000	2 000
	a.12.1.4.	635 006	Údržba verejnej zelene	7 251	4 299	5 000	3 804	5 000	5 000	5 000
	a.12.1.5.	637 004	Jarná akcia - propagácia	964	437	495	495	500	500	500
	a.12.1.6.	633 006	Smetné koše	285	1 580	0		0	0	0
	a.12.1.7.	637 004	Úprava a revitalizácia parkov - mobiliár	0	5 793	5 000	2 778	5 000	5 000	5 000
				0						
	a.12.1.9.	633 006	Súprava stolov a stoličiek	0	988	0	0	0	0	0
			Dendrologický posudok	0	0	0	0	900	0	0
46	a.12.1.10.	633 006	Jarná akcia - zeleň	4 680	2 514	3 552	3 552	5 000	5 000	5 000
46	a.12.1.11.	637 004	Revitalizácia parkov - zeleň	3 500	3 054	10 000	4 328	10 000	10 000	10 000
46	a.12.1.12.	633 006	Úprava a výsadba stromov	3 260	0	0		0	0	0
Uhrn				73 172	70 705	94 387	66 087	98 841	97 941	97 941

Kód a názov programu: 13. Sociálne služby a zdravotníctvo

Výdavky spolu: 53 750 EUR

bežné: 53 750 EUR

kapitálové: 0 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2014	Čerpanie k 31.12. 2015	Schválená 3. zmena 2016	Čerpanie k 31.10. 2016	Schválený rozpočet 2017	Prognóza rozpočtu 2018	Prognóza rozpočtu 2019
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	13.1.	Opatrovateľ služba a verej stravovanie - bežné výdavky		30 472	18 397	14 500	10 070	15 000	15 000	15 000
	a.13.1.	637 005	Opatrovateľská služba	30 472	18 397	14 000	10 070	14 000	14 000	14 000
	a.13.2.	637 005	Odlahčovací služba	0	0	500	0	1 000	1 000	1 000
41	13.2.	Starostlivosť o seniorov - bežné výdavky		4 912	8 128	8 300	6 615	11 500	11 500	11 500
	a.13.2.1.	637 002	Príspevok seniorom/viano večera	1 334	1 202	1 400	327	1 400	1 400	1 400
	a.13.2.2.	642 001	Klub dôchodcov	3 500	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
	a.13.2.3.	637 005	Príspevky pre klientov DSS	78	98	100	0	100	100	100
	a.13.2.4.	642 026	Príspev. na stravovanie dôchodcov	0	1 353	1 800	1 464	4 000	4 000	4 000
	a.13.2.5.	642 001	Sociálna komisia	0	1 475	1 000	824	1 000	1 000	1 000
41	13.4.	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi -bežné výdavky		5 362	6 622	6 500	4 150	6 000	6 000	6 000
	a.13.4.1.	642 026	Dávky sociálnej pomoci	2 862	3 075	3 500	2 250	3 000	3 000	3 000
	a.13.4.2.	642 026	Pohrebné	2 500	3 547	2 500	1 900	2 500	2 500	2 500
	a.13.4.3.	642 026	Pohrebné - bezdomovec	0	0	500	0	500	500	500
41	13.5.	Starostlivosť o deti a dospelých - bežné výdavky		25 034	25 305	25 800	23 665	20 800	20 800	20 800
	a.13.5.1.	642 014	Príspevky pri narodení dieťaťa	8 154	8 605	10 000	7 865	6 000	6 000	6 000
	a.13.5.2.	642 002	Dotácia ZO SČK	1 300	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	a.13.5.3.	642 001	NO Bystrický prameň	15 080	15 000	14 000	14 000	13 000	13 000	13 000
	a.13.5.4.	642 001	Pozitívum v Nás	500	500	500	500	500	500	500
41	15.6.	Komunitný plán MČ ZB + Zdravotná služba - bežné výdavky		0	0	450	0	450	450	450
		637 005								
Úhrn				65 780	58 452	55 550	44 500	53 750	53 750	53 750

<i>Uhrn</i>				398 560	397 040	357 832	270 000	423 891	423 891	423 891
-------------	--	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Kód a názov programu: ..16. Občianska vybavenosť

Výdavky spolu: 55 000 EUR

bežné: 45 000 EUR

kapitálové: 10 000 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2014	Čerpanie k 31.12. 2015	Schválená 3. zmena 2016	Čerpanie k 31.10. 2016	Schválený rozpočet 2017	Prognóza rozpočtu 2018	Prognóza rozpočtu 2019
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	16.4.	Vybavenie pre občanov - bežné výdavky		6 458	10 868	12 400	3 478	45 000	15 000	15 000
	a.16.4.1.	637 005	Geodetické práce	200	1 306	500	0	1 500	1 500	1 500
	a.16.4.2.	637 005	Inžiniering + verejné obstarávanie	6 058	8 740	5 000	2 100	6 500	6 500	6 500
	a.16.4.3.	633 006	Nové orientačné a súpisné čísla	200	822	1 900	1 378	2 000	2 000	2 000
	a.16.4.4.		Stojiská pre kontajnery na separovaný zber	0	0	5 000	0	5 000	5 000	5 000
	a.16.4.5.	Výzvy EU - ZŠ a MŠ	Príprava projekt zámerov	0	0	0	0	30 000	0	0
41		Vybavenie pre občanov - kapitálové výdavky		0	4 152	7 500	1 800	10 000	0	0
	a.16.5.2.	717 002	Rozšírenie elektrickej prípojky na nám. Rodiny	0	4 152	0	0	0	0	0
	a.16.5.3.	717 002	Prekládka kanalizácie na Strmých vrškoch	0	0	5 000	0	0	0	0
	a.16.5.4.	719 200	PHSR	0	0	2 500	1 800	0	0	0
	a.16.5.5.		Tvorba územných plánov zóny	0	0	0	0	10 000	0	0
Úhrn				6 458	15 020	19 900	5 278	55 000	15 000	15 000

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

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	
		Bežné výdavky		
			Rezervný fond	12 000
46	a.9.2.11	Základná škola	Oprava havarijného stavu strechy	12 000
			Finančná náhrada za výrub drevín	15 000
46	a.12.1.5.	Prostr pre život - 633 006	Úprava a výsadba stromov	10 000
	a.12.1.10.	jarná akcia - 633 006	Výsadba verejnej zelene	5 000
		Kapitálové výdavky		
			Fond rozvoja	50 000
46	a.10.1.6.	Šport a voľný čas	Viacúčelová športová hala	10 000
	a.9.2.1.	Vzdelávanie	Rozšírenie ZŠ spoluúčasť 10%	40 000
46				
			Fond pre infraštruktúru a investície	32 000
	a.9.1.1.	Vzdelávanie	Rozšírenie MŠ spoluúčasť 10%	30 000
	a.11.2.1.	Komunikácie	Rekonštrukcia chodníkov a komunikácií	2 000
52			Úver	600 000
	a.9.		Vzdelávanie	100 000
	a.10.1.6.		Viacúčelová športová hala	500 000
41	Úhrn			709 000

