

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

Výdavky spolu: 63 540 EUR

bežné: 63 540 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podpogra/ prvku	Názov podprogramu a prvku podľa		Čerpanie k 31.12. 2014	Schválený rozpočet 2015	Schválená 1. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.6. 2015	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.9. 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
41	1.1.	1.116 Manažment mestskej časti - bežné výdavky		70 953	81 558	81 558	26 842	81 558	49 444
	a.1.1.1.	611	Mzdové náklady starostu	32 089	32 089	32 089	14 892	32 089	23 478
	a.1.1.2.	623, 625	Odvody	11 699	11 699	11 699	6 065	11 699	9 066
	a.1.1.3.	631 001	Cestovné náhrady	274	550	550	36	550	63
	a.1.1.4.	633 009	Odborná literatúra	1 289	1 300	1 300	336	1 300	647
	a.1.1.5.	637 036	Rezervný fond starostu	1 500	3 000	3 000	200	3 000	700
	a.1.1.6.	633 116	Reprezentačný fond	1 426	2 000	2 000	881	2 000	1 533
	a.1.1.7.	637 026, 621, 623, 625	Odmeny poslancov MZ	14 066	14 200	14 200	2 322	14 200	5 014
	a.1.1.8.	637 026, 621 623, 625	Odmeny aktivistov - členov komisií	6 651	7 960	7 960	1 185	7 960	1 980
	a.1.1.9.	637 026	Odmeny obyvateľom ZB	1 500	1 500	1 500	0	1 500	250
	a.1.1.10.	637 005	Znalecké posudky	459	1 000	1 000	925	1 000	953
	a.1.1.11.	637 005	Zrušenie Bystrickej rozvoj spoločnosti	0	500	500	0	500	0
	a.1.1.12.	637 005	Projekt ochrany osobných údajov	0	5 760	5 760	0	5 760	5 760
41	1.3.	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola - bežné výdavky		5 079	4 640	4 640	1 386	4 640	3 642
	a.1.3.1.	637 005	Auditorske a poradenske služby	3 120	2 640	2 640	0	2 640	1 680
	a.1.3.2.	637 012	Výdavky na úhradu daní a poplatkov	1 959	2 000	2 000	1 386	2 000	1 962
41	1.4.	Vzdelávanie zamestnancov - bežné výdavky		606	900	900	239	900	536
		637 001							
41	a.1.5.	Právne poradenstvo - bežné výdavky		12 000	12 000	12 000	6 000	12 000	9 000
		637 005							
	1.6.	Voľby, referendum	Voľby, referendum	6 125	1 280	1 280	918	1 280	918
111		637 026, 637 014							
Uhrn				94 763	100 378	100 378	35 385	100 378	63 540

Kód a názov programu: 3. Interné služby

Výdavky spolu: 70 070 EUR
 bežné: 54 488 EUR
 kapitálové: 15 582 EUR

Zdroj	Kód podpogra/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2014	Schválený rozpočet 2015	Schválená 1. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.6. 2015	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.9. 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
41	3.1.	Hospod správa, údržba a evidencia majetku - bežné výdavk		70 259	70 020	70 020	36 700	71 120	54 488
	a.3.1.1.		Energie:						
		632 001	náklady na teplo	17 356	17 000	17 000	9 846	17 000	14 521
		632 002	vodné, stočné	2 089	2 100	2 100	1 679	2 100	2 056
		632 001	elektrická energia	12 910	12 000	12 000	8 480	12 000	9 446
		632 001	Energie v zdrav. stredisku	8 047	8 000	8 000	0	8 000	3 079
	a.3.1.2	634 001	PHM	5 596	6 000	6 000	3 285	6 000	4 284
	a.3.1.3.	634 002	Údržba vozidiel	3 319	3 500	3 500	1 382	3 500	2 559
	a.3.1.4.	635 002	Údržba výpočtovej techniky	5 341	5 500	5 500	2 296	5 500	4 435
	a.3.1.5.	635 006	Údržba budov	5 319	5 500	5 500	1 997	5 500	3 799
	a.3.1.6.	634 003	Zákonné poistenie vozidiel	2 806	2 810	2 810	2 595	2 810	2 766
	a.3.1.7.	637 015	Poistenie budov	5 680	5 710	5 710	3 302	5 710	4 592
	a.3.1.9.	635 006	Revízie: elektro, kotlov	1 796	1 900	1 900	1 838	3 000	2 951
		Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku - kapitálové výdavky							
				22 717	20 777	20 777	10 388	20 777	15 582
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	10 388	20 777	15 582
				92 976	90 797	90 797	47 088	91 897	70 070

Kód a názov programu: 4. Služby obyvateľom

Výdavky spolu: 36 496 EUR

bežné: 36 496 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogram prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2014	Schválený rozpočet 2015	Schválená 1. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.6. 2015	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.9. 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
111	4.1.	Činnosť matriky		3 905	3 911	3 911	1 721	4 001	2 456
	b.4.1.	637000, 621, 625							
111	4.2.	Evidencia obyvateľstva		1 256	1 320	1 320	0	1 320	0
	b.4.2.	637 200, 611							
41	4.3.	Stavebný úrad - bežné výdavky		51 347	53 764	53 764	20 369	53 764	33 110
	a.4.3.1.	611	Mzdové náklady	30 717	32 390	32 390	12 859	32 390	20 668
		614	odmeny	7 327	7 450	7 450	1 586	7 450	3 172
	a.4.3.2.	621,623, 625,	Odvody poisťného	13 303	13 924	13 924	5 924	13 924	9 270
41	4.5.	Občianske obrady - bežné výdavky		983	1 030	1 030	690	1 030	930
	a.4.5.1.	633 006	Materiál. náklady	672	700	700	399	700	600
	a.4.5.2.	637 027	Ostatné služby	311	330	330	291	330	330
Uhrn				57 491	60 025	60 025	22 780	60 115	36 496

Kód a názov programu: 5. Bezpečnosť

Výdavky spolu: 11 135 EUR
 bežné: 11 135 EUR
 kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2014	Schválený rozpočet 2015	Schválená 1. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.6. 2015	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.9. 2015
		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	7 300	7 300
	a.5.1.1.	642 002	Dotácia DHZ	9 830	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300
41	5.3.	Civilná ochrana - bežné výdavky		1 680	1 680	1 680	840	1 680	1 280
	a.5.3.1.	637 004	Služby CO	1 200	1 200	1 200	600	1 200	800
	a.5.3.2.	641 006	Hliadkovanie Mestskej polície	480	480	480	240	480	480
41	5.4.	Verejné osvetlenie - bežné výdavky		4 349	4 500	4 500	912	4 500	912
	a.5.4.1.	632 001, 637 004	Vianočné osvetlenie- energ	4 349	4 500	4 500	912	4 500	912
		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	a.5.4.4.		osvetlenie Pius X.	2 544	0	0	0	0	0
41	5.5.	Miestny rozhlas - bežné výdavky		319	500	500	133	500	133
	a.5.5.3.	635 006	rozšírenie signálu	319	500	500	133	500	133
41	5.6.	Monitorovacie a kamerové systémy - bežné výdavky		1 886	1 960	1 960	1 020	1 960	1 510
	a.5.6.2.	637 004	MÚ, starý MÚ, ĽD, policačná veža	1 886	1 960	1 960	1 020	1 960	1 510
Uhrn				25 134	15 940	15 940	10 205	15 940	11 135

Kód a názov programu: 7. Kultúra

Výdavky spolu: 64 843 EUR

bežné: 64 843 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2014	Schválený rozpočet 2015	Schválená 1. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.6. 2015	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.9. 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
41	7.1.	Spoločenský dom- kapitálové výdavky		5 348	5 000	5 000	0	5 000	0
KV	a.7.1.1.		Nadstavba SD - MÚ zádržné	5 348	0	0	0	0	0
		713 001	Interiér SD - ozvučenie sály SD	0	5 000	5 000	0	5 000	0
41	7.1.	Spoločenský dom - bežné výdavky		181	0	0	0	0	0
	a.7.1.9.		Šatňové lavice do SD	181	0	0	0	0	0
41	7.2.	Umelecké súbory - bežné výdavky		3 200	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
	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	500	500	500
	a.7.2.8.	642 001	OZ Amatérskych hudobníkov	500	0	0	0	0	0
41	7.3.	Mestská knižnica -bežné výdavky		4 467	7 922	7 922	2 684	7 922	4 315
	a.7.3.1.	611	mzdové náklady	3 255	5 500	5 500	2 001	5 500	3 201
		621,625	odvody	1 014	1 922	1 922	641	1 922	1 032
	a.7.3.4.	633 009	nákup nových kníh	198	500	500	42	500	82
	7.4.	Ľudový dom	reštaur exponátov +úprava ĽD	0	5 000	4 000	0	4 000	446
41		635 001							

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2014	Schválený rozpočet 2015	Schválená 1. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.6. 2015	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.9. 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	economickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
41	7.5.	Organizovanie kultúrnych podujatí - bežné výdavky		48 230	37 880	37 880	22 371	41 880	38 332
	a.7.5.1.	637 002	Kultúrne podujatia m.č.:	47 330	35 880	35 880	22 371	39 880	38 212
			Reprezentačný ples	14 520	13 500	13 500	13 629	13 700	13 629
			Fašiangy	348	300	300	220	300	220
			MDŽ	0	1 000	1 000	722	750	722
			Stavanie Máje	880	500	500	500	500	1 501
			Deň matiek	362	400	400	400	400	400
			Deň rodiny a MDD	658	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			Bystrické hody	7 624	3 000	3 300	3 300	4 200	4 175
			Posedenie pri muzike - ĽD	0	600	600	600	600	600
			Súsedé súedom	0	300	300		300	150
			Spievankovo- Strawberry	400	0	0		0	0
			Deň ústavy a SNP	0	150	150		150	150
			Hrubé hody	14 200	5 000	5 000		6 500	6 486
			Divadelné vystúpenie	4 167	3 000	3 000		4 000	4 003
			Vínne slávnosti	3 390	2 000	2 000		1 600	1 566
			Jarmok pri ĽD	0	0	0		0	0
			Slávnosť sv. Huberta	0	1 000	1 000		1 000	
			Dyňobranie	0	200	200		200	
			Fotosúťaž	0	300	0		0	
			Privítanie adventu	0	250	250		250	
			Vánoce pod Krispánkem	0	380	380		380	
			Silvester	180	1 000	1 000		1 000	
			Nové akcie - Lucie Bíla	601	2 000	2 000	2 000	3 050	3 610
	a.7.5.2.	637 002	Družobné mestá	900	2 000	2 000	0	2 000	120
41	7.6.	Iná podpora kultúry -bežné výdavky		31 350	26 350	26 350	8 350	16 350	15 850
	a.7.6.1.	642 002	Poľovnícka spoločnosť Sekýľ	500	500	500	0	500	0
	a.7.6.2.	642 002	ZO SZPB	350	350	350	350	350	350
	a.7.6.3.	642 002	Farnosť ZB	25 000	15 000	15 000	7 500	15 000	15 000
	a.7.6.4.	642 007	Poľovnícka spoločnosť ZB	0	500	500	500	500	500
KV	a.7.6.5.	Kap výd - 642 007	PD + rekonštruk domu smútku	5 500	10 000	10 000	0	0	0

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2014	Schválený rozpočet 2015	Schválená 1. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.6. 2015	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.9. 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
41	7.7.	<i>Pamiatky</i> - 635 006	Obnova sakrálnych pamiatok	5 565	1 500	4 100	2 600	2 600	2 600
Úhrn				98 341	86 952	88 552	39 305	81 052	64 843

Kód a názov programu: 9. Vzdelávanie

Výdavky spolu: 519 548 EUR

bežné: 516 823 EUR

kapitálové: 2 725 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2014	Schválený rozpočet 2015	Schválená 1. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.6. 2015	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.9. 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
41	9.1.	Materská škola- bežné výdavky		198 541	200 117	200 117	96 328	200 117	148 350
	a.9.1.1.		Prís. na prevádzku MŠ	191 000	192 467	192 467	92 500	192 467	143 250
111	b.9.1.2.		Prís. na predškolskú výchovu	7 541	7 650	7 650	3 828	7 650	5 100
	a.9.1.3.								
41	9.2.	Základná škola -bežné výdavky		431 785	417 768	417 768	207 854	419 413	307 959
111	b.9.2.1.		Normatívne výdavky	359 581	385 710	385 710	197 855	385 710	296 783
111	a.9.2.4.	dopravné, vzdel.poukazy,akred.p	nenormatívne výdavky	5 162	6 624	6 624	6 037	8 269	6 037
	a.9.2.2.	633 016, 633 006	BT škole	2 683	1 500	1 500	437	1 500	1 303
111	b.9.2.1.	641 006	Odmeny učiteľom	20 000	10 000	10 000	0	10 000	0
	a.9.2.5.		vrátené nájomné dary	0	8 934	8 934	0	8 934	0
	a.9.2.10.	635 006	elektroinštalácia 2. pavilónu	21 899	0	0	0	0	0
	a.9.2.11.	642 001	RZ pri ZŠ s MŠ	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	a.10.1.4.	Školská komisia - 637 002	Podujatia organizované škola k	2 891	3 000	3 000	1 525	3 000	1 836
			Maľovanie tried	18 569	0	0	0	0	0
41	a.9.3.	Školský klub detí -bežné výdavky		61 300	66 965	66 965	30 650	66 965	45 975
41	a.9.4.	Príspevok na stravovanie MŠ		22 507	22 000	22 000	11 431	22 000	14 539
		637 014							

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2014	Schválený rozpočet 2015	Schválená 1. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.6. 2015	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.9. 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
		Kapitálové výdavky		75 934	60 000	60 000	0	60 000	2 725
41	a.9.1.3.	Materská škola	PD na nadstavbu MŠ	0	0	0	0	0	0
		717 003	Nadstavba MŠ	0	60 000	60 000	0	60 000	2 725
	a.9.1.5.		Rekonštrukcia priestorov MŠ	24 663	0	0	0	0	0
	a.9.2.3.	Základná škola	PD + rekonštrukcia jedálne	51 271	0	0	0	0	0
Úhrn				790 067	766 850	766 850	346 263	768 495	519 548

Kód a názov programu: 10. Šport a voľný čas

Výdavky spolu: 50 667 EUR

bežné: 43 367 EUR

kapitálové: 7 300 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2014	Schválený rozpočet 2015	Schválená 1. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.6. 2015	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.9. 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky						
41	10.1.	Telocvične, športové areály - bežné výdavky		8 643	9 500	12 500	11 057	16 500	15 614
			Závlaha futbalového ihriska	5 081	0	0	0	0	0
			Úprava terénu hokejbal ihriska	493	0	0	0	0	0
	a.10.1.1.	635 006	Údržba futbalového ihriska	3 069	8 000	11 000	10 499	15 000	14 682
	a.10.1.2.	632 001	Energie na futbal ihrisku	0	1 500	1 500	558	1 500	932
41	10.2.	Dotácie športovým oddielom - bežné výdavky		15 747	28 900	29 900	25 263	31 600	27 753
	a.10.2.2.	642 001	ŠK Hargašova /florbal/	9 000	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300
	a.10.2.3.	642 001	ŠK Hargašova /futbal	0	8 000	8 000	6 000	8 000	6 000
		637 002	Materiál vybavenie a príprava mládež futbal družstva	0	3 600	3 600	4 062	3 600	3 600
	a.10.2.4.	642 002	Stolný tenis	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	a.10.2.5	642 001	Tenis	500	1 000	1 000	1 000	1 000	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	MFK Slovan ZB /futbal - muži	0	0	2 000	200	2 000	2 000
	a.10.2.7.	Športová komisia - 637 002	Šport podujatia organizované ŠK	4 747	3 000	2 000	701	3 700	1 853
41	10.3.	Detské ihriská - bežné výdavky		1 153	500	500	0	500	0
		635 006	Štandardná údržba						
41	10.1.	Kapitálové výdavky:		115 393	516 300	516 300	7 300	516 300	7 300
	a.10.1.5.	Telocvične, športové areály							
			Zastrešenie hokejbalového ihriska	100 888	0	0		0	0
	a.10.1.6	717 002	Zasieťovanie ihrísk	0	4 000	4 000		4 000	0
	a.10.1.3.	717 001	Rekonštr telocvične - viacúčelová športová hala (VŠH)	0	500 000	500 000		500 000	0
		713 004	Osvetlenie futbalového ihriska	0	5 000	5 000		5 000	0
	a.10.1.9.		PD šport haly + hokejbal ihrisko	6 593	0	0		0	0
		716	Tendrová dokumentácia pre výber dodávateľa (VŠH)	0	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300
	a.10.4.2.		Rozšírenie dets ihriska pri MÚ	7 112	0	0		0	0
			Kontajner na hokejbal ihrisku	800	0	0		0	0
Uhrn				140 936	555 200	559 200	43 620	564 900	50 667

Kód a názov programu: 11. Komunikácie

Výdavky spolu: 21 120 EUR

bežné: 21 119 EUR

kapitálové 1 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2014	Schválený rozpočet 2015	Schválená 1. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.6. 2015	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.9. 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
75	11.1.	Oprava a údržba miestnych komunikácií - bežné výdavky		16 389	32 000	28 400	13 060	35 400	21 119
	a.11.1.1.	637 004	Dopravné označenie + POD	4 773	5 000	4 400	150	4 400	150
	a.11.1.2.	635 006	Letná údržba /výtlky, zametanie/	8 323	9 000	8 000	7 950	8 000	4 878
	a.11.1.3.	635 006	Zimná údržba MK	3 293	5 000	5 000	3 120	5 000	3 370
	a.11.1.4.	635 006	Oprava komunikácií	0	10 000	8 000	1 840	15 000	9 821
	a.11.1.5.	635 006	Odvod dažďovej vody - pri pekárni	0	3 000	3 000	0	3 000	2 900
KV									
41	11.2.	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií		107 976	104 100	104 100	1	109 600	1
KV	a.11.2.1.	717 002	Rekonštr komunikácií, chodníkov	22 089	30 000	30 000	0	50 000	0
KV	a.11.2.4.	716	PD	980	10 000	10 000	0	5 500	0
KV	a.11.2.5.	717 001	Kruhový objazd - umelecké dielo	52 688	0	0	0	0	0
	a.11.2.6.		Petra a Pavla + osadenie		0	0	0	0	0
	a.11.2.7.	717 002	Odvodnenie Tešedík, Pútnickej	0	50 000	50 000	0	50 000	0
KV	a.11.2.8.	717 002	Rekonštrukcia Tešedíkovej ulice	32 219	0	0	0	0	0
	a.11.2.9.	717 001	Vybudovanie parkoviska Gbelská	0	10 000	10 000	0	0	0
	a.11.2.10.	711 001	Kúpa pozemku Strmý vršok	0	4 100	4 100	1	4 100	1
41	11.3.	Opravy a údržba chodníkov - bežné výdavky		24 554	5 000	5 000	0	5 000	0
	a.11.3.1.	635 006	Oprava chodníka Tatranská	0	0	0	0	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	5 000	5 000	0	5 000	0
Uhrn				148 919	141 100	137 500	13 061	150 000	21 120

Kód a názov programu: 12. Prostredie pre život

Výdavky spolu: 51 285 EUR

bežné: 51 285 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2014	Schválený rozpočet 2015	Schválená 1. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.6. 2015	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.9. 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie Kód						
41	12.1.	<i>Správa a údržba zelene - bežné výdavky</i>		61 732	91 510	91 510	28 995	81 055	51 285
			Ekologická skupina:						
	a.12.1.1.	611	mzdové náklady	29 706	42 100	42 100	14 039	35 000	22 636
		614	odmeny	8 311	12 630	12 630	1 164	10 500	2 868
		642 013	odchodné	0	1 000	1 000	0	0	0
		621, 623, 625	odvody	13 224	19 480	19 480	5 747	16 255	9 370
	a.12.1.2.	633 006	všeobecný materiál	1 391	1 500	1 500	1 422	1 500	1 500
	a.12.1.3.	637 004	Deratizácia	600	1 000	1 000	497	1 000	600
	a.12.1.4.	635 006	Údržba verejnej zelene	7 251	5 000	5 000	1 610	5 000	3 081
	a.12.1.5.	637 004	Jarná akcia - propagácia	964	800	800	452	800	696
	a.12.1.6.	633 006	Smetné koše	285	2 000	2 000	1 580	2 000	1 580
	a.12.1.7.	637 004	Úprava a revitalizácia parkov	0	4 500	4 500	2 484	8 000	7 966
	a.12.1.9.	633 006	Súprava stolov a stoličiek	0	1 500	1 500	0	1 000	988
Uhrn				61 732	91 510	91 510	28 995	81 055	51 285

Kód a názov programu: 13. Sociálne služby a zdravotníctvo

Výdavky spolu: 48 956 EUR

bežné: 48 956 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2014	Schválený rozpočet 2015	Schválená 1. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.6. 2015	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.9. 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
41	13.1.	Opatrovateľ služba a verej stravovanie - bežné výdavky		30 472	34 000	34 000	8 728	29 000	15 336
	a.13.1.	637 005	Opatrovateľská služba	30 472	30 000	30 000	8 728	25 000	15 336
	a.13.2.	637 005	Odľahčovacia služba	0	4 000	4 000	0	4 000	0
41	13.2.	Starostlivosť o seniorov - bežné výdavky		4 912	7 100	7 100	3 363	7 400	5 593
	a.13.2.1.	637 002	Príspevok seniorom/viano večera	1 334	1 400	1 400	171	1 400	171
	a.13.2.2.	642 001	Klub dôchodcov	3 500	4 000	4 000	2 000	4 000	4 000
	a.13.2.3.	637 005	Príspevky pre klientov DSS	78	100	100	98	100	98
	a.13.2.4.	642 026	Príspev. na stravovanie dôchodcov	0	600	600	427	900	657
	a.13.2.5.	642 001	Sociálna komisia	0	1 000	1 000	667	1 000	667
41	13.4.	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi -bežné výdavky		5 362	5 500	5 500	4 250	5 500	5 200
	a.13.4.1.	642 026	Dávky sociálnej pomoci	2 862	3 000	3 000	2 550	3 000	3 000
	a.13.4.2.	642 026	Pohrebné	2 500	2 500	2 500	1 700	2 500	2 200
41	13.5.	Starostlivosť o deti a dospelých - bežné výdavky		25 034	26 700	26 700	13 090	26 700	22 827
	a.13.5.1.	642 014	Príspevky pri narodení dieťaťa	8 154	10 000	10 000	3 890	10 000	6 127
	a.13.5.2.	642 002	Dotácia ZO SČK	1 300	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	a.13.5.3.	642 001	NO Bystrický prameň	15 080	15 000	15 000	7 500	15 000	15 000
	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	0	450	0
		637 005							
Uhrn				65 780	73 750	73 750	29 431	69 050	48 956

Kód a názov programu: ..14. Administratíva

Výdavky spolu: 282 168 EUR

bežné: 282 168 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2014	Schválený rozpočet 2015	Schválená 1. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.6. 2015	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.9. 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
41	14.1.	Administratíva -bežné výdavky		397 435	406 626	406 626	180 260	403 626	281 532
	a.14.1.1.	611	Mzdy	149 603	154 650	154 650	78 165	153 650	118 513
		614	Odmeny	41 079	46 395	46 395	7 335	46 395	14 532
		642 013	Odchodné	0	2 000	2 000	0	0	0
	a.14.1.2.	621, 623	Zdravotné poistenie	18 783	20 305	20 305	8 072	20 305	12 667
	a.14.1.3.	625	Sociálne poistenie	47 219	50 660	50 660	19 752	50 660	30 684
	a.14.1.4.	632 003	Telefon, mobil, fax	7 486	8 500	8 500	5 570	8 500	6 825
	a.14.1.5.	632 003	Pošta, kuriér, služba	10 188	11 000	11 000	4 687	11 000	8 467
	a.14.1.6.	633 006	Všeobecný materiál	9 445	8 000	8 000	5 728	8 000	6 406
	a.14.1.7.	633 006	Kanc. potreby, papier, tlačivá	4 604	5 000	5 000	3 382	5 000	4 710
	a.14.1.8.	633 013	Softvér a nehmotný majetok	950	2 000	2 000	338	2 000	338
	a.14.1.9.	633 002	Výpočtová technika	2 340	2 400	2 400	1 608	2 400	1 608
	a.14.1.10.	633 004	Kancelárske stroje, prístroje	4 555	500	500	368	500	368
	a.14.1.11.	637 014	Stravovanie zamestnancom	10 717	12 340	12 340	4 311	12 340	7 981
	a.14.1.12.	637 016	Prídel do sociálneho fondu	2 488	3 041	3 041	1 247	3 041	1 782
	a.14.1.13.	637 027, 621,625	Ostatné osob výdavky - dohodári	14 620	13 550	13 550	4 753	13 550	8 652
	a.14.1.14.	637 004	Všeobecné služby	18 070	18 000	18 000	7 300	18 000	16 533
	a.14.1.15.	821 005	Uhrada istiny úveru	55 288	46 285	46 285	27 644	46 285	41 466
	a.14.1.16.	637 004	Elektronizá služieb BA samospr	0	2 000	2 000	0	2 000	0
41	14.2.	Bankové poplatky - bežné výdavky		1 125	1 500	1 500	457	1 500	636
	a.14.2.1.	651 002	Úroky z úveru	275	500	500	29	500	44
	a.14.2.2.	637 012	Poplatky bankám	850	1 000	1 000	428	1 000	592
		Kapitálové výdavky:		0	61 560	61 560	0	61 560	0
KV	a.14.1.18.	713 002, 711 003	Elektronizá služieb BA samospr	0	58 482	58 482	0	58 482	0
KV	a.14.1.19.	Elektronizá služieb BA samospr - spoluúčasť		0	3 078	3 078	0	3 078	0
Uhrn				398 560	469 686	469 686	180 717	466 686	282 168

Finančné operácie - bežné a kapitálové výdavky financované z účelových fondov

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2014	Schválený rozpočet 2015	Schválená 1. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.6. 2015	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.9. 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
		Bežné výdavky							
			Rezervný fond	62 295	35 000	35 000	0	35 000	35 964
41	a.9.2.11	Základná škola	Oprava havarijného stavu strechy	10 831	0	0	0	0	0
	a.9.2.12		Výmena okien	33 467	0	0	0	0	0
		635 006	Havarijný stav elektrického vedenia	17 997	20 000	35 000	0	35 000	35 964
		635 006	Havarijný stav elektr. slaboprúd	0	0	0	0	0	0
			Havarijný stav vodovod potrubia	0	15 000	0	0	0	0
			Finančná náhrada za výrub drevín	11 440	13 500	13 500	3 054	13 500	3 054
41	a.12.1.5.	Prostr pre život - 633 006	Úprava a výsadba stromov	3 260	2 000	2 000	0	2 000	0
		jarná akcia - 633 006	Výsadba verejnej zelene	4 680	5 000	5 000	0	5 000	0
		637 004	revitalizácia parkov	3 500	6 500	6 500	3 054	6 500	3 054
			700-té výročie - Volkswagen 2013	20 000	0	0	0	0	0
41	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
		Kapitálové výdavky							
			Fond rozvoja MČ	0	30 000	30 000	0	30 000	0
		717 002	rekonštruk komunikácií, chodníkov	0	30 000	30 000	0	30 000	0
		717 001	rekonštrukcia telocvične - VŠH	0	0	0	0	0	0
41	Uhrn			93 735	78 500	78 500	3 054	78 500	39 018