

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

Výdavky spolu: 89 853 EUR

bežné: 89 853 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku podľa		Čerpanie k 31.12. 2013	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválený rozpočet 2015	Čerpanie k 30.6. 2015	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 31.12. 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
41	1.1.	1.116 Manažment mestskej časti - bežné výdavky		64 644	70 953	81 558	26 842	81 558	69 915
	a.1.1.1.	611	Mzdové náklady starostu	31 139	32 089	32 089	14 892	32 089	32 064
	a.1.1.2.	623, 625	Odvody	11 388	11 699	11 699	6 065	11 699	11 692
	a.1.1.3.	631 001	Cestovné náhrady	221	274	550	36	550	222
	a.1.1.4.	633 009	Odborná literatúra	1 421	1 289	1 300	336	1 300	792
	a.1.1.5.	637 036	Rezervný fond starostu	1 500	1 500	3 000	200	3 000	2 556
	a.1.1.6.	633 116	Reprezentačný fond	1 947	1 426	2 000	881	2 000	1 914
	a.1.1.7.	637 026, 621, 623, 625	Odmeny poslancov MZ	16 960	14 066	14 200	2 322	14 200	9 267
	a.1.1.8.	637 026, 621 623, 625	Odmeny aktivistov - členov komisií	0	6 651	7 960	1 185	7 960	2 974
	a.1.1.9	637 026	Odmeny obyvateľom ZB	0	1 500	1 500	0	1 500	1 200
	a.1.1.10.	637 005	Znalecké posudky	68	459	1 000	925	1 000	1 474
	a.1.1.11.	637 005	Zrušenie Bystrickej rozvoj spoločnosti	0	0	500	0	500	0
	a.1.1.12.	637 005	Projekt ochrany osobných údajov	0	0	5 760	0	5 760	5 760
41	1.3.	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola - bežné výdavky		4 664	5 079	4 640	1 386	4 640	6 087
	a.1.3.1.	637 005	Auditorske a poradenske služby	1 680	3 120	2 640	0	2 640	2 400
	a.1.3.2.	637 012	Výdavky na úhradu daní a poplatkov	2 984	1 959	2 000	1 386	2 000	3 687
41	1.4.	Vzdelávanie zamestnancov - bežné výdavky		910	606	900	239	900	699
		637 001							
41	a.1.5.	Právne poradenstvo - bežné výdavky		13 000	12 000	12 000	6 000	12 000	12 000
		637 005							
	1.6.	Voľby, referendum		3 021	6 125	1 280	918	1 280	1 152
111		637 026, 637 014							
Úhrn				86 239	94 763	100 378	35 385	100 378	89 853

Kód a názov programu: 3. Interné služby

Výdavky spolu: 100 348 EUR

bežné: 79 571 EUR

kapitálové: 20 777 EUR

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2013	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválený rozpočet 2015	Čerpanie k 30.6. 2015	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 31.12. 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
41	3.1.	Hospod. správa, údržba a evidencia majetku - bežné výdavky		68 624	70 259	70 020	36 700	71 120	79 571
	a.3.1.1.		Energie:						
		632 001	náklady na teplo	19 704	17 356	17 000	9 846	17 000	20 177
		632 002	vodné, stočné	1 771	2 089	2 100	1 679	2 100	2 691
		632 001	elektrická energia	13 318	12 910	12 000	8 480	12 000	14 812
		632 001	Energie v zdrav. stredisku	4 974	8 047	8 000	0	8 000	11 730
	a.3.1.2.	634 001	PHM	5 715	5 596	6 000	3 285	6 000	5 695
	a.3.1.3.	634 002	Údržba vozidiel	2 731	3 319	3 500	1 382	3 500	3 576
	a.3.1.4.	635 002	Údržba výpočtovej techniky	5 050	5 341	5 500	2 296	5 500	6 089
	a.3.1.5.	635 006	Údržba budov	4 411	5 319	5 500	1 997	5 500	4 025
	a.3.1.6.	634 003	Zákonné poistenie vozidiel	1 594	2 806	2 810	2 595	2 810	2 766
	a.3.1.7.	637 015	Poistenie budov	5 154	5 680	5 710	3 302	5 710	5 253
	a.3.1.9.	635 006	Revízie: elektro, kotlov	3 020	1 796	1 900	1 838	3 000	2 757
	a.3.1.10	637	Úprava hospodárskeho dvora	1 182	0	0	0	0	0
		Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku - kapitálové výdavky							
				25 325	22 717	20 777	10 388	20 777	20 777
KV			Nákup trhových stánkov	0	1 940	0	0	0	0
KV	a.3.1.14.	824	Finančný prenájom ťžit. vozidla	6 325	20 777	20 777	10 388	20 777	20 777
			Vozidlo + doplnky	15 000	0	0	0	0	0
			Nákup kontajnerov pre hosp. dvor	4 000	0	0	0	0	0
				93 949	92 976	90 797	47 088	91 897	100 348

Kód a názov programu: 4. Služby obyvateľom

Výdavky spolu: 58 153 EUR

bežné: 58 153 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu a prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12 2013	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválený rozpočet 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		3 828	3 905	3 911	1 721	4 001	4 001
	b.4.1.	637000, 621, 625							
111	4.2.	Evidencia obyvateľstva		1 155	1 256	1 320	0	1 320	1 320
	b.4.2.	637 200, 611							
41	4.3.	Stavebný úrad - bežné výdavky		49 844	51 347	53 764	20 369	53 764	52 228
	a.4.3.1.	611	Mzdové náklady	29 448	30 717	32 390	12 859	32 390	31 399
		614	odmeny	7 459	7 327	7 450	1 586	7 450	7 178
	a.4.3.2.	621,623, 625,	Odvody poistného	12 937	13 303	13 924	5 924	13 924	13 651
41	4.5.	Občianske obrady - bežné výdavky		753	983	1 030	690	1 030	604
	a.4.5.1.	633 006	Materiál. náklady	530	672	700	399	700	386
	a.4.5.2.	637 027	Ostatné služby	223	311	330	291	330	218
Uhrn				55 580	57 491	60 025	22 780	60 115	58 153

Úhrn	26 223	25 134	15 940	10 205	15 940	14 045
------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kód a názov programu: 7. Kultúra

Výdavky spolu: 82 526 EUR

bežné: 82 526 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12 2013	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválený rozpočet 2015	Čerpanie k 30.6. 2015	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 31.12. 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
41	7.1.	Spoločenský dom- kapitálové výdavky		46 128	5 348	5 000	0	5 000	0
KV	a.7.1.1.		Nadstavba SD - MÚ zádržné	0	5 348	0	0	0	0
		713 001	Interiér SD - ozvučenie sály SD	0	0	5 000	0	5 000	0
			Rekonštrukcia pódia a zázemia	23 448	0	0	0	0	0
			Výmena interiér vybavenia	22 680	0	0	0	0	0
41	7.1.	Spoločenský dom - bežné výdavky		4 945	181	0	0	0	0
	a.7.1.9.		Šatňové lavice do SD	0	181	0	0	0	0
	a.7.1.7.		Brúsenie a lakovanie sály SD	3 909	0	0	0	0	0
	a.7.1.8.		Výkryty na javisku + opona	1 036	0	0	0	0	0
41	7.2.	Umelecké súbory - bežné výdavky		2 800	3 200	3 300	3 300	3 300	3 300
	a.7.2.2.	642 001	FS Chasa	400	400	0	0	0	0
	a.7.2.4.	642 001	OZ Matice slovenskej	1 300	1 300	2 300	2 300	2 300	2 300
	a.7.2.5.	642 002	OZ Hlas nádeje	400	500	500	500	500	500
	a.7.2.6.	642 001	OZ Zamatové kladivo	0	500	500	500	500	500
	a.7.2.8.	642 001	OZ Amatérskych hudobníkov	500	500	0	0	0	0
	a.7.2.7	642 001	Založenie šachového oddielu	200	0	0	0	0	0
41	7.3.	Mestská knižnica -bežné výdavky		4 556	4 467	7 922	2 684	7 922	6 546
	a.7.3.1.	611	mzdové náklady	3 000	3 255	5 500	2 001	5 500	4 720
		621,625	odvody	926	1 014	1 922	641	1 922	1 538
	a.7.3.4.	633 009	nákup nových kníh	184	198	500	42	500	288
			brigádnici	446	0	0	0	0	0
	7.4.	Ľudový dom	reštaur exponátov +úprava ĽD	0	0	5 000	0	4 000	5 096

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2013	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválený rozpočet 2015	Čerpanie k 30.6. 2015	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 31.12. 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky						
		Kód	Kód						
41	635 001								
41	7.5.	Organizovanie kultúrnych podujatí - bežné výdavky		36 557	48 230	37 880	22 371	41 880	49 134
	a.7.5.1.	637 002	Kultúrne podujatia m.č.:	35 097	47 330	35 880	22 371	39 880	49 014
			Reprezentačný ples		14 520	13 500	13 629	13 700	13 767
			Fašiangy		348	300	220	300	220
			MDŽ		0	1 000	722	750	722
			Stavanie Máje		880	500	500	500	1 501
			Deň matiek		362	400	400	400	492
			Deň rodiny a MDD		658	1 000	1 000	1 000	720
			Bystrické hody		7 624	3 000	3 300	4 200	4 832
			Posedenie pri muzike - ĽD		0	600	600	600	600
			Susedé susedom		0	300		300	150
			Spievankovo- Strawberry		400	0		0	0
			Deň ústavy a SNP		0	150		150	150
			Hrubé hody		14 200	5 000		6 500	10 805
			Divadelné vystúpenie		4 167	3 000		4 000	4 151
			Vínne slávnosti		3 390	2 000		1 600	1 466
			Jarmok pri ĽD		0	0		0	0
			Slávnosť sv. Huberta		0	1 000		1 000	586
			Dyňobranie		0	200		200	0
			Fotosúťaž		0	300		0	0
			Privítanie adventu		0	250		250	144
			Vánoce pod Krispánkem		0	380		380	160
			Silvester		180	1 000		1 000	600
			Nové akcie		601	2 000	2 000	3 050	7 952
	a.7.5.2.	637 002	Družobné mestá	1 460	900	2 000	0	2 000	120
41	7.6.	Iná podpora kultúry -bežné výdavky		15 750	31 350	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	250	350	350	350	350	350
	a.7.6.3.	642 002	Farnosť ZB	15 000	25 000	15 000	7 500	15 000	15 000

	a.7.6.4.	642 007	Poľovnícka spoločnosť ZB	0	0	500	500	500	500
KV	a.7.6.5.	Kap výd - 642 007	PD + rekonštruk domu smútku	0	5 500	10 000	0	0	0
Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Čerpanie	Schválená	Čerpanie
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	k 31.12 2013	k 31.12. 2014	rozpočet 2015	k 30.6. 2015	3. zmena rozpočtu 2015	k 31.12. 2015
41	7.7.	Pamiatky - 635 006	Obnova sakrálnych pamiatok	0	5 565	1 500	2 600	2 600	2 600
Úhrn				110 736	98 341	86 952	39 305	81 052	82 526

Kód a názov programu: 9. Vzdelávanie

Výdavky spolu: 766 144 EUR

bežné: 760 694 EUR

kapitálové: 5 450 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2013	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválený rozpočet 2015	Čerpanie k 30.6. 2015	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 31.12. 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
41	9.1.	Materská škola- bežné výdavky		195 522	198 541	200 117	96 328	200 117	200 551
	a.9.1.1.		Prís. na prevádzku MŠ	186 100	191 000	192 467	92 500	192 467	192 467
111	b.9.1.2.		Prís. na predškolskú výchovu	7 931	7 541	7 650	3 828	7 650	8 084
	a.9.1.3.			1 491	0	0	0	0	0
41	9.2.	Základná škola -bežné výdavky		364 230	431 785	417 768	207 854	419 413	469 561
111	b.9.2.1.		Normatívne výdavky	320 376	359 581	385 710	197 855	385 710	411 075
111	a.9.2.4.	dopravné, vzdel.poukazy,akred.p	nenormatívne výdavky	8 022	5 162	6 624	6 037	8 269	14 421
	a.9.2.2.	633 016, 633 006	BT školy	15 500	2 683	1 500	437	1 500	641
111	b.9.2.1.	641 006	Odmeny učiteľom + odchodné	17 000	20 000	10 000	0	10 000	10 866
	a.9.2.5.		vrátené nájomné dary	0	0	8 934	0	8 934	18 697
	a.9.2.10.	635 006	elektroinštalácia 2. pavilóne	0	21 899	0	0	0	3 029
	a.9.2.11.	642 001	RZ pri ZŠ s MŠ	1 500	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	a.10.1.4.	Školská komisia - 637 002	Podujatia organizované škola k	1 394	2 891	3 000	1 525	3 000	4 551
			Maľovanie tried	0	18 569	0	0	0	0
			Oprava vodovod potrubia	0	0	0	0	0	4 281
			Oprava havarij. stavu strechy	438	0	0	0	0	0
41	a.9.3.	Školský klub detí -bežné výdavky		55 000	61 300	66 965	30 650	66 965	66 965
41	a.9.4.	Príspevok na stravovanie MŠ		21 720	22 507	22 000	11 431	22 000	23 617
		637 014							
41	a.9.5.	Farnosť ZB - škôlka 9-12		7 000	0	0	0	0	0

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2013	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválený rozpočet 2015	Čerpanie k 30.6. 2015	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 31.12. 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
		Kapitálové výdavky		84 408	75 934	60 000	0	60 000	5 450
41	a.9.1.3.	Materská škola	PD na nadstavbu MŠ	0	0	0	0	0	0
		717 003	Nadstavba MŠ	0	0	60 000	0	60 000	5 450
	a.9.1.5.		Rekonštrukcia priestorov MŠ	25 977	24 663	0	0	0	0
	a.9.2.3.	Základná škola	PD + rekonštrukcia jedálne	58 431	51 271	0	0	0	0
Úhrn				727 880	790 067	766 850	346 263	768 495	766 144

Kód a názov programu: 10. Šport a voľný čas

Výdavky spolu: 60 225 EUR

bežné: 46 942 EUR

kapitálové: 13 283 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2013	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválený rozpočet 2015	Čerpanie k 30.6. 2015	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 31.12. 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky						
41	10.1.	Telocvične, športové areály - bežné výdavky		0	8 643	9 500	11 057	16 500	16 520
			Závlaha futbalového ihriska	0	5 081	0	0	0	0
			Úprava terénu hokejbal ihriska	0	493	0	0	0	0
	a.10.1.1.	635 006	Údržba futbalového ihriska	0	3 069	8 000	10 499	15 000	15 703
	a.10.1.2.	632 001	Energie na futbal ihrisku	0	0	1 500	558	1 500	817
41	10.2.	Dotácie športovým oddielom - bežné výdavky		13 916	15 747	28 900	25 263	31 600	30 282
	a.10.2.2.	642 001	ŠK Hargašova /florbal/	8 000	9 000	11 300	11 300	11 300	11 300
	a.10.2.3.	642 001	ŠK Hargašova /futbal	0	0	8 000	6 000	8 000	6 000
		637 002	Materiál vybavenie a príprava mládež futbal družstva	0	0	3 600	4 062	3 600	4 062
	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	500	1 000	1 000	1 000	1 000
	a.10.2.6.	642 001	ŠK Hargašova /moder.gymnastik	500	500	1 000	1 000	1 000	1 000
	a.10.2.8.	642 001	MFK Slovan ZB /futbal - muži	1 000	0	0	200	2 000	2 000
	a.10.2.7.	Športová komisia - 637 002	Šport podujatia organizované ŠK	2 916	4 747	3 000	701	3 700	3 920
41	10.3.	Detské ihriská - bežné výdavky		0	1 153	500	0	500	140
		635 006							
41	10.1.	Kapitálové výdavky:		23 198	115 393	516 300	7 300	516 300	13 283
	a.10.1.5.	Telocvične, športové areály		0	100 888	0		0	0
	a.10.1.6	717 002	Zasieťovanie ihrísk	3 316	0	4 000		4 000	0
	a.10.1.3.	717 001	Rekonštr telocvične - viacúčelová športová hala (VŠH)		0	500 000		500 000	0
		713 004	Osvetlenie futbalového ihriska		0	5 000		5 000	5 983
	a.10.1.9.		PD šport haly + hokejbal ihrisko	13 983	6 593	0		0	0
		716	Tendrová dokumentácia pre výber dodávateľa (VŠH)		0	7 300	7 300	7 300	7 300
	a.10.4.2.		Rozšírenie dets ihriska pri MÚ	5 899	7 112	0		0	0
			Kontajner na hokejbal ihrisku		800	0		0	0

Úhrn	37 114	140 936	555 200	43 620	564 900	60 225
------	--------	---------	---------	--------	---------	--------

Úhrn		556 552	148 919	141 100	13 061	150 000	109 841
------	--	---------	---------	---------	--------	---------	---------

Kód a názov programu: 13. Sociálne služby a zdravotníctvo

Výdavky spolu: 58 452 EUR

bežné: 58 452 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2013	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválený rozpočet 2015	Čerpanie k 30.6. 2015	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 31.12. 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
41	13.1.	Opatrovateľ služba a verej stravovanie - bežné výdavky		22 870	30 472	34 000	8 728	29 000	18 397
	a.13.1.	637 005	Opatrovateľská služba	22 870	30 472	30 000	8 728	25 000	18 397
	a.13.2.	637 005	Odlahčovací služba	0	0	4 000	0	4 000	0
41	13.2.	Starostlivosť o seniorov - bežné výdavky		7 659	4 912	7 100	3 363	7 400	8 128
	a.13.2.1.	637 002	Príspevok seniorom/viano večera	764	1 334	1 400	171	1 400	1 202
	a.13.2.2.	642 001	Klub dôchodcov	5 200	3 500	4 000	2 000	4 000	4 000
	a.13.2.3.	637 005	Príspevky pre klientov DSS	0	78	100	98	100	98
	a.13.2.4.	642 026	Príspev. na stravovanie dôchodcov	695	0	600	427	900	1 353
	a.13.2.5.	642 001	Sociálna komisia	1 000	0	1 000	667	1 000	1 475
41	13.4.	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi -bežné výdavky		3 708	5 362	5 500	4 250	5 500	6 622
	a.13.4.1.	642 026	Dávky sociálnej pomoci	1 580	2 862	3 000	2 550	3 000	3 075
	a.13.4.2.	642 026	Pohrebné	1 600	2 500	2 500	1 700	2 500	3 547
			Pohrebné - bezdomovec	528	0	0	0	0	0
41	13.5.	Starostlivosť o deti a dospelých - bežné výdavky		24 076	25 034	26 700	13 090	26 700	25 305
	a.13.5.1.	642 014	Príspevky pri narodení dieťaťa	7 376	8 154	10 000	3 890	10 000	8 605
	a.13.5.2.	642 002	Dotácia ZO SČK	1 000	1 300	1 200	1 200	1 200	1 200
	a.13.5.3.	642 001	NO Bystrický prameň	15 500	15 080	15 000	7 500	15 000	15 000
	a.13.5.4.	642 001	Pozitívum v Nás	200	500	500	500	500	500
41	15.6.	Komunitný plán MČ ZB + Zdravotná služba - bežné výdavky		1 320	0	450	0	450	0
		637 005							
Úhrn				59 633	65 780	73 750	29 431	69 050	58 452

Kód a názov programu: ..14. Administratíva

Výdavky spolu: 397 040 EUR

bežné: 373 029 EUR

kapitálové: 24 011 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2013	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválený rozpočet 2015	Čerpanie k 30.6. 2015	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 31.2. 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
41	14.1.	Administratíva -bežné výdavky		386 169	397 435	406 626	180 260	403 626	372 193
	a.14.1.1.	611	Mzdy	143 918	149 603	154 650	78 165	153 650	149 768
		614	Odmeny	37 533	41 079	46 395	7 335	46 395	32 602
		642 013	Odchodné	0	0	2 000	0	0	0
	a.14.1.2.	621, 623	Zdravotné poistenie	18 969	18 783	20 305	8 072	20 305	17 978
	a.14.1.3.	625	Sociálne poistenie	45 989	47 219	50 660	19 752	50 660	43 472
	a.14.1.4.	632 003	Telefon, mobil, fax	6 537	7 486	8 500	5 570	8 500	11 710
	a.14.1.5	632 003	Pošta, kuriér, služba	9 915	10 188	11 000	4 687	11 000	8 626
	a.14.1.6.	633 006	Všeobecný materiál	11 944	9 445	8 000	5 728	8 000	7 683
	a.14.1.7.	633 006	Kanc. potreby, papier, tlačivá	7 330	4 604	5 000	3 382	5 000	6 336
	a.14.1.8.	633 013	Softvér a nehmotný majetok	3 284	950	2 000	338	2 000	338
	a.14.1.9.	633 002	Výpočtová technika	1 934	2 340	2 400	1 608	2 400	2 374
	a.14.1.10.	633 004	Kancelárske stroje, prístroje	737	4 555	500	368	500	418
	a.14.1.11.	637 014	Stravovanie zamestnancom	8 180	10 717	12 340	4 311	12 340	7 799
	a.14.1.12.	637 016	Prídel do sociálneho fondu	2 323	2 488	3 041	1 247	3 041	2 528
	a.14.1.13.	637 027, 621,625	Ostatné osob výdavky - dohodári	10 710	14 620	13 550	4 753	13 550	11 915
	a.14.1.14	637 004	Všeobecné služby	14 647	18 070	18 000	7 300	18 000	22 361
	a.14.1.15.	821 005	Uhrada istiny úveru	55 288	55 288	46 285	27 644	46 285	46 285
	a.14.1.16.	637 004	Elektronizá služieb BA samospr	0	0	2 000	0	2 000	0
			Interiér vybav + hlas zariadenie	6 931	0	0	0	0	0
41	14.2.	Bankové poplatky - bežné výdavky		1 323	1 125	1 500	457	1 500	836
	a.14.2.1.	651 002	Úroky z úveru	439	275	500	29	500	44
	a.14.2.2.	637 012	Poplatky bankám	884	850	1 000	428	1 000	792
		Kapitálové výdavky:		0	0	61 560	0	61 560	24 011
KV	a.14.1.18.	713 002, 711 003	Elektronizá služieb BA samospr	0	0	58 482	0	58 482	21 000
KV	a.14.1.19.	Elektronizá služieb BA samospr - spoluúčasť		0	0	3 078	0	3 078	3 011

<i>Uhrn</i>				387 492	398 560	469 686	180 717	466 686	397 040
-------------	--	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Kód a názov programu: ..16. Občianska vybavenosť

Výdavky spolu: 15 020 EUR

bežné: 15 020 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2013	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválený rozpočet 2015	Čerpanie k 30.6. 2015	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 31.12. 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
41	16.4.	Vybavenie pre občanov - bežné výdavky		5 289	6 458	14 100	7 173	10 600	10 868
	a.16.4.2.	937 005	Geodetické práce	760	200	1 300	230	1 300	1 306
	a.16.4.3.	637 005	Inžiniering + verejné obstarávanie	4 415	6 058	6 500	6 620	8 500	8 740
	a.16.4.5.	633 006	Info smerovky	0	0	2 500	0	0	0
	a.16.4.6.	633 006	Nové orientačné a súpisné čísla	114	200	800	323	800	822
	a.16.4.7.	635 006	Oprava zastávok MHD	0	0	3 000	0	0	0
		Vybavenie pre občanov - kapitálové výdavky		3 498	0	4 155	0	4 152	4 152
	a.16.5.2.	717 002	Rozšírenie elektrickej prípojky na nám. Rodiny	0	0	4 155	0	4 152	4 152
	a.16.5.3.		Pitná fontána	3 498	0	0	0	0	0
Úhrn				8 787	6 458	18 255	7 173	14 752	15 020

Finančné operácie - bežné a kapitálové výdavky financované z účelových fondov

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2013	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválený rozpočet 2015	Čerpanie k 30.6. 2015	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 31.12. 2015
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
		Bežné výdavky							
			Rezervný fond	0	62 295	35 000	0	35 000	35 964
41	a.9.2.11	Základná škola	Oprava havarijného stavu strechy	0	10 831	0	0	0	0
	a.9.2.12		Výmena okien	0	33 467	0	0	0	0
		635 006	Havarijný stav elektrického vedenia	0	17 997	20 000	0	35 000	35 964
		635 006	Havarijný stav elektr. slaboprúd	0	0	0	0	0	0
			Havarijný stav vodovod potrubia	0	0	15 000	0	0	0
			Finančná náhrada za výrub drevín	11 595	11 440	13 500	3 054	13 500	5 568
41	a.12.1.5.	Prostr pre život - 633 006	Úprava a výsadba stromov	9 224	3 260	2 000	0	2 000	0
		jamná akcia - 633 006	Výsadba verejnej zelene	2 371	4 680	5 000	0	5 000	2 514
		637 004	revitalizácia parkov	0	3 500	6 500	3 054	6 500	3 054
			700-té výročie - Volkswagen 2013	0	20 000	0	0	0	0
41	a.2.1.7.	Propagácia a marketing	Reprezentačná kniha o ZB	0	16 455	0	0	0	0
			Kultúrne podujatia	0	3 545	0	0	0	0
		Kapitálové výdavky							
			Fond pre infraštruktúru a investície	159 100	0	30 000	0	30 000	2 484
		717 002	rekonštruk komunikácií, chodníkov	159 100	0	30 000	0	30 000	2 484
		717 001	rekonštrukcia telocvične - VŠH	0	0	0	0	0	0
41	Úhrm			170 695	93 735	78 500	3 054	78 500	44 016