



# Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

---

Materiál na rokovanie  
Miestneho zastupiteľstva  
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica  
dňa 9.2.2016

K bodu č.: 4

## Návrh rozpočtu MČ B - ZB na rok 2016 a prognóza na roky 2017 – 2018

---

**Predkladateľ:**

Ing. Jozef Krúpa  
Starosta

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'JK'.

**Materiál obsahuje:**

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Programový rozpočet –  
príjmy a výdaje, tabuľková časť
4. Stanovisko komisie FPIaRP
5. Stanovisko kontrolóra

**Spracovateľ:**

Andrea Weinštuková  
Pracovníčka MÚ

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'AW'.

Február 2016

**1.**  
**Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2016**  
**mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 9.2.2016**

**Názov bodu programu:** Návrh rozpočtu MČ B - ZB na rok 2016 a prognóza na roky 2017 – 2018

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica

**A) s c h v a ľ u j e**

**1.,** rozpočet vrátane programov a podprogramov podľa prílohy na rok 2016:

	Návrh rozpočtu na rok 2016
Bežné príjmy	1 841 579
Kapitálové príjmy	154 000
Finančné oper príjmové	705 951
<b>Príjmy spolu</b>	<b>2 701 530</b>
Bežné výdavky	1 828 308
Kapitálové výdavky	814 951
Finan oper výdavkové	25 000
<b>Výdavky spolu</b>	<b>2 658 259</b>
Hospodárenie obce	+ 43 271
z toho:	
Bežný rozpočet	+ 23 271
Kapitálový rozpočet	- 660 951

**2.,** krytie schodku kapitálového rozpočtu návratným zdrojom financovania – úverom, prebytkom bežného rozpočtu a prevodom finančných prostriedkov z fondov MČ

**B) b e r i e n a v e d o m i e**

viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov podľa prílohy na roky 2017-2018:

	Prognóza na rok 2017	Prognóza na rok 2018
Bežné príjmy	1 904 732	1 904 732
Kapitálové príjmy	70 000	70 000
Finan oper príjmové	15 000	15 000
<b>Príjmy spolu</b>	<b>1 989 732</b>	<b>1 989 732</b>
Bežné výdavky	1 816 814	1 816 814
Kapitálové výdavky	55 000	55 000
Finan oper výdavkové	25 000	25 000
<b>Výdavky spolu</b>	<b>1 896 814</b>	<b>1 896 814</b>
Hospodárenie obce	+ 92 918	+ 92 918

## 2. Dôvodová správa

Rozpočet Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2016 - 2018 sa predkladá v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zo zákona vyplýva povinnosť spracovať rozpočet na tri roky, pričom rozpočet na rok 2017 a 2018 je predložený ako prognóza.

Na rok 2016 je rozpočtovaných 14 programov a 50 podprogramov. Zo zákona o rozpočtových pravidlách vo vzťahu k rozpočtom miest a obcí vplýva povinnosť členiť rozpočet na príjmovú a na výdavkovú časť, ktorá obsahuje bežné príjmy a bežné výdavky, t.j. „bežný rozpočet“ a na časť, ktorá obsahuje kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, t.j. „kapitálový rozpočet“, čo sa zohľadnilo pri tvorbe rozpočtu mestskej časti na roky 2016 – 2018. Bežný rozpočet sa povinne zostavuje ako vyrovnaný, resp. prebytkový. Kapitálový rozpočet sa môže zostaviť aj ako schodkový, ktorého schodok je možné kryť bežným príjmom, alebo finančnými operáciami.

Rok 2016 je už dvanástym rokom uplatňovania fiškálnej decentralizácie a s tým súvisiacimi zákonmi v oblasti originálnych a prenesených kompetencií. Počas tejto doby sa viackrát menila deľba podielov dane z príjmov FO medzi hlavným mestom a mestskými časťami, pretože tieto príjmy sa stali najvýznamnejšou zložkou rozpočtu mestskej časti. Finančný objem pre mestskú časť Bratislava - Záhorská Bystrica je však závislý od schváleného prerozdelenia medzi jednotlivé mestské časti v rámci Magistrátu hl. m. SR Bratislavy. Rozpočet MČ je zostavený ako prebytkový.

Rozpočet je zostavený na týchto princípoch:

1. Bežné príjmy sú predovšetkým závislé od výšky podielu mestskej časti na výnose dane z príjmov fyzických osôb, dani príjmov z nehnuteľností a príspevku solidarity veľkých mestských častí hlavného mesta malým mestským časťami.
2. Príjmy z prenajatého majetku sú druhým najväčším príjmom mestskej časti.
3. Finančné prostriedky na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva sú vo výške 304 955,- EUR, čo je 27,71 % z výnosu daní príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností. Oproti roku 2015 predstavujú originálne kompetencie na úseku školstva nárast o 1,97%.
4. Mestská časť plánuje v roku 2016 vziať úver na výstavbu viacúčelovej športovej haly a rozšírenie MŠ. Hlavnou investičnou akciou bude nadstavba materskej školy, ktorá pri rozrastaní mestskej časti nemá dostatočnú kapacitu.

### **Rozpočtovanie príjmov**

Bežné príjmy sú plánované vo výške 1 841 579,- EUR.

100 – Daňové príjmy sú plánované vo výške 1 137 097,- EUR.

Daň z príjmov fyzických osôb poukázaných územnou samosprávou a daň z nehnuteľností /z pozemkov, zo stavieb a z bytov a nebytových priestorov/ je plánovaná vo výške 1 100 127,-

EUR. Podiel dane z nehnuteľností je tiež závislý od prerozdelenia v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.

Dane za špecifické služby, t.j. dane za psa, predajné automaty, užívanie verejného priestranstva a za zber a odvoz a zneškodnenie odpadov predstavujú 36 970,- EUR. Vychádzajú zo schváleného VZN č. 2/2013 a dodatkami o miestnych daniach v Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica a z predpokladaného počtu daňovníkov.

#### 200 – Nedaňové príjmy sú plánované vo výške 201 550,- EUR.

Príjmy z vlastníctva sú plánované podľa uzatvorených nájomných zmlúv z prenajatých pozemkov a budov. Očakávajú sa aj príjmy z prenájmu priestorov spoločenského domu a sobášnej miestnosti.

Príjem za administratívne a iné poplatky sú rozčlenené na správne poplatky z činnosti stavebného úradu, z matričnej činnosti, evidencie obyvateľstva, osvedčovania, za výrub stromov, predaj rybárskych lístkov a za rozkopávky komunikácií.

Pokuty a penále sa očakávajú z výberu pokút Mestskou políciou a vyrubení pokút za porušenie stavebných predpisov stavebným úradom MČ.

Poplatky a platby z náhodného predaja tvoria poplatky za oznamy v rozhlase, výpožičky kníh, inzerciu v obecných novinách, za známky pre psov zaevidovaných v našej MČ, za domové čísla. V roku 2016 sa predpokladajú príjmy za knihu o Záhorskej Bystrici vydanú pri príležitosti k 700-tému výročiu prvej písomnej zmienky o našej mestskej časti a upomienkových predmetov.

Iné nedaňové príjmy tvoria predovšetkým príjmy z kultúrnych podujatí.

Vlastné príjmy z rozpočtových organizácií sú príjmy z prenájmu základnej školy, príjmy materskej školy a školského klubu.

#### 300 – Granty a transfery sú plánované vo výške 502 932,- EUR.

Formou transferov zo štátneho rozpočtu sa budú financovať kompetencie preneseného výkonu štátnej správy. Decentralizačné dotácie sú na stavebný úrad, špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie, matriku, na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva, na životné prostredie a na prenesené kompetencie pre základnú školu a predškolskú výchovu. V roku 2016 sa budú konať voľby do národnej rady SR, na ktoré bude zaslaný transfer zo štátneho rozpočtu.

V tuzemských bežných grantov očakávame príjem od sponzorov a schválenie dotácií našich žiadostí ktoré podáme v roku 2016. V novembri tohto roku sme dali žiadosť o veľkú dotáciu na BSK vo výške 15 000,- Eur na Bystrické kultúrne leto /žiadosti o dotácie nad 2 500,- Eur sa musia podať do 15. novembra predchádzajúceho roka/.

#### 231 – Kapitálové príjmy sú plánované vo výške 154 000,- EUR.

Návrh rozpočtu na rok 2016 uvažuje s príjmami z odpredaja pozemkov.

Granty na výstavbu a rozvoj mestskej časti tvoria finančné prostriedky:

- od stavebníkov na rozvoj infraštruktúry,
- mestská časť si požiadala o granty na viacúčelovú športovú halu,
- mestská časť počíta s grantmi z BSK na opravu komunikácií,
- mestská časť počíta s preplatením nákladov na elektronizáciu samosprávy z roku 2015.

Finančné operácie sú plánované vo výške 705 951,- EUR.

V rámci finančných operácií sa počíta z investičného fondu vo výške 130 951,- EUR, z ktorého by sa finančné prostriedky použili na nadstavbu materskej školy a výstavbu viacúčelovej športovej haly. Vo výške 15 000,- EUR sa predpokladá príjem z účelového fondu za finančnú náhradu za výrub drevín. Tento príjem je možné použiť len na výsadbu a úpravu stromov a revitalizáciu parkov. V rámci finančných operácií sa preúčtuje 60 000,- EUR, ktoré sme dostali v roku 2015 z Ministerstva školstva SR na nadstavbu materskej školy. Najväčší finančný príjem predstavuje úver na stavbu viacúčelovej športovej haly.

### **Rozpočtovanie výdavkov**

Návrh rozpočtu výdavkovej časti bol zostavený na základe požiadaviek referátov miestneho úradu, poslancov a riaditeľstva ZŠ a MŠ. Na základe VZN č. 3/2013 o poskytovaní dotácií právnickým alebo fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu MČ si podali žiadosti občianske združenia a športové kluby. Požiadavkám sme nemohli vyhovieť vo všetkých sumách, o ktoré združenia a kluby žiadali.

#### **Bežné výdavky:**

Z celkovej sumy výdavkov 2 658 259,- EUR je plánované použiť na bežné výdavky 1 828 308,- EUR, ktoré sú vynaložené na náklady na správu MČ, údržbu a čistotu mestskej časti, podporované občianske združenia a neziskové organizácie.

V programe **1. Plánovanie, manažment a administratíva** – sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 93 139,- EUR. Predstavujú výdaje na manažment mestskej časti – mzdové náklady starostu, poslancov a členov komisií, rezervný a reprezentačný fond starostu, cestovné náhrady pri služobných cestách a školeniach, odbornú literatúru, daňovú politiku a vnútornú kontrolu, vzdelávanie zamestnancov, právne poradenstvo, výdavky na voľby do NR SR, na ktoré bude zaslaná dotácia zo štátneho rozpočtu.

V programe **2. Propagácia a marketing** – sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 18 100,- EUR. V programe je zahrnutý registračný poplatok za doménu - zahorskabystrica.sk - web stránka našej mestskej časti, príprava a tlač novín Naša Bystrica, propagačný materiál – upomienkové predmety pri návštevách družobných obcí. Kronika obce, ktorá zachytáva život v našej mestskej časti a taktiež pamätnú knihu, ktorá zachytáva sobáš, uvítania do života, životné jubileá.

V programe **3. Interné služby** – sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 77 620,- EUR. Finančné prostriedky sú vynaložené na hospodársku správu a údržbu majetku, t.j. náklady na energie, energie v zdravotnom stredisku, pohonné hmoty do motorových vozidiel a kosačiek, údržbu vozidiel, výpočtovej techniky a budov, poistenie budov a motorových vozidiel, revízie kotlov. Zvýšenie finančných prostriedkov na položke Údržba budov je z dôvodu opravy strechy na starom miestnom úrade a v programe je nová položka operatívny leasing osobného auta.

V programe **4. Služby obyvateľom** – sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 62 234,- EUR. Program zahŕňa činnosť matriky, evidenciu obyvateľstva, stavebný úrad na ktoré bývajú zaslané decentralizačné dotácie zo štátneho rozpočtu. Mzdy a odvody do poisťovní sú navýšené o 4%, z dôvodu zvýšenia platových taríf štátnych zamestnancov. Výška výdavkov na zabezpečenie občianskych obradov /výzdoba obradnej miestnosti a darčeky/ závisí od počtu sobášov a slávnostných uvítaní do života novonarodených detí našej mestskej časti.

V programe **5. Bezpečnosť** – sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 19 454,- EUR. Program predstavuje výdaje na ochranu pred požiarmi – dotácia dobrovoľného hasičského zboru, civilnej ochrany, verejného osvetlenia – vianočná výzdoba, oprava a údržba miestneho rozhlasu a monitorovacie a kamerové systémy - elektronický zabezpečovací systém na miestnom úrade, starom miestnom úrade, ľudovom dome a policajnej veži. Bežné výdavky na uvedené činnosti plánujeme v rovnakej výške ako v minulom roku, okrem podprogramu Monitorovacie a kamerové systémy z dôvodu výmeny kamerového systému, ktorý je zastaraný a kvalitatívne nedostačujúci, najmä v nočných hodinách.

V programe **6. Odpadové hospodárstvo** – sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 38 500,- EUR. Predstavujú výdaje na vývoz a odvoz odpadu a príspevok na zberný dvor obyvateľom s trvalým pobytom v Záhorskej Bystrici. V roku 2016 sa počíta 1x z rozmiestnením veľkokapacitných kontajnerov po MČ / jesenné upratovanie/. Do konca septembra roku 2015 bolo vyvezené 145,12 ton bio odpadu, 146,53 ton komunálneho odpadu. Počas jarného upratovania a rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov bolo vyvezeného 44,12 ton odpadu za 4 657,26 EUR a počas jesenného rozmiestnenia kontajnerov bolo vyvezeného 44,18 ton odpadu 5 402,05 EUR.

V programe **7. Kultúra** – sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 80 533,- EUR. Predstavujú dotácie pre umelecké súbory, ktoré sa aj zúčastňujú kultúrnych akcií usporiadaných našou mestskou časťou, výdaje na mestskú knižnicu, organizovanie kultúrnych podujatí pre obyvateľov mestskej časti a podporu inej kultúry – t.j. miestnej fary, ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a poľovníckej spoločnosti Sekýľ a poľovníckej spoločnosti ZB. Na kultúrne podujatia sa vyčlenilo 51 050,- EUR, ale mestská časť dala žiadosť na veľkú dotáciu „Záhorskobystrické kultúrne leto“ vo výške 15 000,- EUR. V ľudovom dome sa plánuje revitalizácia interiéru s vyinštalovaním časti pozostalosti po pánovi Jozefovi Zimmermannovi /fotografie a fototechnika/. Po dohode s jeho synom pôjde o bezplatný dar – zápožičku. Finančné prostriedky vo výške 2 350,- EUR sa použijú na inštaláciu týchto vecí a reštaurovanie vytipovaných artefaktov na dvore.

V programe **9. Vzdelávanie** – sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 819 406,- EUR. Originálne kompetencie zriaďovateľa sú vo výške 304 955,- EUR a to predstavuje príspevok na prevádzku materskej školy, školský klub detí a príspevok na stravovanie v materskej škole. Formou transferov zo štátneho rozpočtu sa financujú kompetencie preneseného výkonu štátnej správy a to sú normatívne výdavky na základnú školu, nenormatívne výdavky /dopravné, vzdelávacie poukazy, akreditačné príplatky/ a príspevok na predškolskú výchovu čo predstavuje sumu 466 451,- EUR. Návrh rozpočtu predpokladá podporu OZ RZ ZŠ a MŠ vo výške 2 000,- EUR a dotáciu školskej komisie na organizovanie podujatí vo výške 3 000,- EUR. Ďalej sú rozpočtované výdavky na odmeny učiteľom vo výške 10 000,- EUR a bežný transfer vo výške 1 000,- EUR.

V programe **10. Šport a voľný čas** – sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 38 550,- EUR. V tomto roku sú rozpočtované výdaje na údržbu futbalového ihriska vo výške 4 000,- EUR a energie na futbalovom ihrisku vo výške 1 500,- EUR. Ďalej sú to výdaje vo výške 2 000,- EUR určené na podujatia organizované športovou komisiou. Rozpočtované sú dotácie športovým oddielom vo výške 30 550,- EUR / ŠK Hargašova – florbal, futbal a moderná gymnastika, stolný tenis, tenis a MKF Slovan ZB. Na štandardnú údržbu detských ihrísk je vyčlenených 1 500,- Eur /pri miestnom úrade a na Plácku sa budú natierať preliezačky a lavičky/.

V programe **11. Komunikácie** – sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 29 500,- EUR. Výdaje predstavujú letnú a zimnú údržbu miestnych komunikácií a opravu komunikácií. V roku 2016 sa plánuje opraviť chodník na Tatranskej ulici.

V programe **12. Prostredie pre život** – sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 79 390,- EUR. Výdaje predstavujú správu a údržbu zelene, kde je zahrnutá mzda a odvody pre EKO

skupinu - zamestnancov miestneho úradu takisto navýšené o 4%. z dôvodu zvýšenia platových taríf. Položka Údržba verejnej zelene predstavuje údržbu zelene, porastov a výsadbu vonkajších plôch na nám. Rodiny, sv. Petra a Pavla, Strmý vršok, v ľudovom dome, priestor pred pekárňou sv. Floriánka a na ulici Čsl. tankistov. V programe je zahrnutá tradičná jarná akcia, s nákladom na zakúpenie stromčekov, kvetov alebo kríkov na skrášlenie životného prostredia. V programe je zahrnutá úprava a revitalizácia parkov.

V programe **13. Sociálne služby a zdravotníctvo** – sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 62 250,- EUR. Program zahŕňa opatrovateľskú službu a verejné stravovanie pre nevládných obyvateľov a odľahčovacia služba. Je to sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a opatrovanie nemôže v určitej dobe vykonávať. Starostlivosť o seniorov predstavuje vianočné posedenie a malú pozornosť pre osamelých seniorov, dávky v hmotnej a sociálnej núdzi, starostlivosť o deti a dospelých predstavujú príspevky pri narodení dieťaťa, výpomoc na zníženie nákladov na pohreb. V tomto programe je zahrnutý aj klub dôchodcov, ktorý má celoročne bohatý program, Červený kríž, vypomáha pri kultúrnych akciách – prvá pomoc. Ďalej je to NO Bystrický prameň, a OZ Pozitívum v nás. Výška jednotlivých položiek závisí od počtu opatrovaných, obyvateľov odkázaných na sociálne dávky mestskej časti.

V programe **14. Administratíva** – sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 394 132,- EUR. Výdaje predstavujú náklady na administratívu miestneho úradu a bankové poplatky. Mzdy a odvody do poisťovní sú navýšené o 4%, z dôvodu zvýšenia platových taríf štátnych zamestnancov.

V programe **16. Občianska vybavenosť** – sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 11 500,- EUR. Tie sú naplánované na geodetické práce, verejné obstarávanie a inžiniering, na nové orientačné a súpisné čísla a vybudovanie stojísk pre kontajnery na separovaný zber.

### **Kapitálové výdavky:**

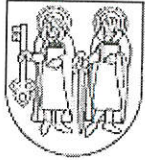
Kapitálové výdavky vo výške 814 000,- EUR sa plánujú použiť:

- v programe 3 - na finančný prenájom vozidla,
- v programe 7 – na ozvučenie sály spoločenského domu,
- v programe 9 - na nadstavbu materskej školy a projektovej dokumentácie na rozšírenie základnej školy o 2 triedy,
- v programe 10 - na výstavbu viacúčelovej športovej haly, nákup kontajnera na futbalové ihrisko, v ktorom sa bude uskladňovať technika na údržbu ihriska,
- v programe 11 – na dotáciu Magistrátu rekonštrukcie Križovatky Čsl. tankistov, projektovú dokumentáciu a kúpy pozemkov v lokalite Strmé vršky pod komunikáciou,
- programe 16 – na prekládku kanalizácie na Strmých vrškoch a PHSR.

### **Finančné operácie:**

V rámci výdavkových finančných operácií je naplánovaná splátka istiny úveru vo výške 25 000,- EUR.

Pri zostavovaní rozpočtu boli zohľadnené výsledky v predchádzajúcom roku.



# Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica

Sídlo MÚ: Námestie Rodiny 1, 843 57 Bratislava

---

Mgr.Richard Sporina, kontrolór Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

**Vec: Stanovisko k návrhu rozpočtu MČ Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2016**

V súlade s § 18 ods.1 pís.c zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení predkladám súhlasné stanovisko k návrhu rozpočtu MČ Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2016.  
Po dôkladnom oboznámení sa s upraveným návrhom rozpočtu MČ na rok 2016 a to v príjmovej ako i výdavkovej časti nemám námietky, ako i doplňujúce návrhy .

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sporina'.

Mgr.Richard Sporina  
kontrolór MČ

V Bratislave, Záhorskej Bystrici 29.01.2016



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

Výdavky spolu: 93 139 EUR  
bežné: 93 139 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu/prvku	Kód funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy	Názov podprogramu a prvku podľa ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky		Čerpanie k 31.12. 2013	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.9. 2015	Návrh rozpočtu 2016 MČ	Prognoza rozpočtu 2017	Prognoza rozpočtu 2018
			Kód	Kód							
41	1.1.	1.116	Manažment mestskej časti - bežné výdavky		64 644	70 953	81 558	49 444	73 599	73 599	73 599
	a.1.1.1.	611	Mzdové náklady starostu		31 139	32 089	32 089	23 478	32 089	32 089	32 089
	a.1.1.2.	623, 625	Odvody		11 388	11 699	11 699	9 066	12 000	12 000	12 000
	a.1.1.3.	631 001	Cestovné náhrady		221	274	550	63	550	550	550
	a.1.1.4.	633 009	Odborná literatúra		1 421	1 289	1 300	647	1 300	1 300	1 300
	a.1.1.5.	637 036	Rezervný fond starostu		1 500	1 500	3 000	700	3 000	3 000	3 000
	a.1.1.6.	633 116	Reprezentačný fond		1 947	1 426	2 000	1 533	2 000	2 000	2 000
	a.1.1.7.	637 026, 621, 623, 625	Odmeny poslancov MZ		16 960	14 066	14 200	5 014	12 200	12 200	12 200
	a.1.1.8.	637 026, 621 623, 625	Odmeny aktivistov - členov komisií		0	6 651	7 960	1 980	7 960	7 960	7 960
	a.1.1.9.	637 026	Odmeny obyvateľom ZB		0	1 500	1 500	250	1 500	1 500	1 500
	a.1.1.10.	637 005	Znalecké posudky		68	459	1 000	953	1 000	1 000	1 000
	a.1.1.11.	637 005	Zrušenie Bystrickej rozvoj spoločnosti		0	0	500	0	0	0	0
	a.1.1.12.	637 005	Projekt ochrany osobných údajov		0	0	5 760	5 760	0	0	0
41	1.3.		Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola - bežné výdavky		4 664	5 079	4 640	3 642	4 640	4 640	4 640
	a.1.3.1.	637 005	Auditorské a poradenské služby		1 680	3 120	2 640	1 680	2 640	2 640	2 640
	a.1.3.2.	637 012	Výdavky na úhradu daní a poplatkov		2 984	1 959	2 000	1 962	2 000	2 000	2 000
41	1.4.		Vzdelávanie zamestnancov - bežné výdavky		910	606	900	536	900	900	900
		637 001									
41	a.1.5.		Právne poradenstvo - bežné výdavky		13 000	12 000	12 000	9 000	12 000	12 000	12 000
		637 005									
1.6.			Voľby, referendum		2 000	6 125	1 280	918	2 000	2 000	2 000
		637 026, 637 014									
111			Úhrm		85 218	94 763	100 378	63 540	93 139	93 139	93 139

Kód a názov programu: 2. Propagácia a marketing

Výdavky spolu: 18 100 EUR

bežné: 18 100 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu/prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2013	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.9. 2015	Návrh rozpočtu 2016 MČ	Prognóza rozpočtu 2017	Prognóza rozpočtu 2018
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickú klasifikáciu položky/podpoložky Kód							
41	2.1.	Propagácia a prezentácia obce - bežné výdavky		22 455	59 863	16 100	11 216	18 100	18 100	18 100
	a.2.1.1.	637 003	Web stránka m.č.	110	386	500	109	500	500	500
	a.2.1.2.	633 009	Naša Bystrica	14 360	11 790	9 550	7 000	9 900	9 900	9 900
	a.2.1.3.	637 027	Naša Bystrica - príprava novín	4 200	4 700	4 550	3 326	4 200	4 200	4 200
	a.2.1.4.	633 016	Propagačný materiál	685	826	1 000	349	3 000	3 000	3 000
	a.2.1.5.	637 027	Kronika obce, pamätná kniha	519	460	500	432	500	500	500
	a.2.1.6.	700-tému výročiu ZB	Propagačný materiál	2 581	17 472	0	0	0	0	0
46		700-tému výročiu ZB	Reprezentatívna kniha o ZB	0	16 455	0	0	0	0	0
			CD Bystričan	0	4 273	0	0	0	0	0
			Oceňovanie občanov a sprievodný kultúrny program	0	3 501	0	0	0	0	0
Úhrn				22 455	59 863	16 100	11 216	18 100	18 100	18 100

Kód a názov programu: 3. Interné služby

Výdavky spolu: 91 471 EUR

bežné: 77 620 EUR

kapitálové: 13 851 EUR

Zdroj	Kód podprogramu/prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2013	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.9. 2015	Návrh rozpočtu 2016 MČ	Prognóza rozpočtu 2017	Prognóza rozpočtu 2018
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickú klasifikáciu položky/podpoložky Kód							
41	3.1.	Hospod. správa, údržba a evidencia majetku - bežné výdavky		68 624	70 259	71 120	54 488	77 620	77 620	77 620
	a.3.1.1.	Energie:								
		632 001	náklady na teplo	19 704	17 356	17 000	14 521	18 000	18 000	18 000
		632 002	vodné, stočné	1 771	2 089	2 100	2 056	2 100	2 100	2 100
		632 001	elektrická energia	13 318	12 910	12 000	9 446	12 000	12 000	12 000
		632 001	Energie v zdrav. stredisku	4 974	8 047	8 000	3 079	8 000	8 000	8 000
	a.3.1.2.	634 001	PHM	5 715	5 596	6 000	4 284	6 000	6 000	6 000
	a.3.1.3.	634 002	Údržba vozidiel	2 731	3 319	3 500	2 559	3 500	3 500	3 500
	a.3.1.4.	635 002	Údržba výpočtovej techniky	5 050	5 341	5 500	4 435	5 500	5 500	5 500
	a.3.1.5.	635 006	Údržba budov	4 411	5 319	5 500	3 799	7 000	7 000	7 000
	a.3.1.6.	634 003	Zákonné poistenie vozidiel	1 594	2 806	2 810	2 766	2 810	2 810	2 810
	a.3.1.7.	637 015	Poistenie budov	5 154	5 680	5 710	4 592	5 710	5 710	5 710
	a.3.1.9.	635 006	Revízie: elektro, kotlov	3 020	1 796	3 000	2 951	3 000	3 000	3 000
	a.3.1.10.	635 006	Úprava hospodárskeho dvora	1 182	0	0	0	0	0	0
			Operatívny leasing osob. auta	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000
			<b>Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku - kapitálové výdavky</b>							
				25 325	22 717	20 777	15 582	13 851	0	0
KV	a.3.1.12.		Vozidlo+doplnky	15 000	0	0	0	0	0	0
KV			Nákup trhových stánkov	0	1 940	0	0	0	0	0
KV	a.3.1.14.	824	Finančný prenájom úžit. vozidla	6 325	20 777	20 777	15 582	13 851	0	0
KV	a.3.1.15.		Nákup konajnerov pre hosp. dvor	4 000	0	0	0	0	0	0
				93 949	92 976	91 897	70 070	91 471	77 620	77 620



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. 2013	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.9. 2015	Návrh rozpočtu 2016 MČ	Prognóza rozpočtu 2017	Prognóza rozpočtu 2018
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	5.1.	<b>Ochrana pred požiarmi - bežné výdavky</b>		7 300	9 830	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300
	a.5.1.1.		Dotácia DHZ	7 300	9 830	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300
41	5.3.	<b>Civilná ochrana - bežné výdavky</b>		1 486	1 680	1 680	1 280	2 200	2 200	2 200
	a.5.3.1.		Služby CO	1 166	1 200	1 200	800	1 200	1 200	1 200
	a.5.3.2.		Hliadkovanie Mestskej polície	320	480	480	480	1 000	1 000	1 000
41	5.4.	<b>Verejné osvetlenie - bežné výdavky</b>		4 724	4 349	4 500	912	4 500	4 500	4 500
	a.5.4.1.		Vianočné osvetlenie- energ	4 724	4 349	4 500	912	4 500	4 500	4 500
			<b>Verejné osvetlenie - kapitálové výdavky</b>	10 274	7 070	0	0	0	0	0
KV	a.5.4.3.		osvetlenie Strmé vršky	0	4 526	0	0	0	0	0
KV			osvetlenie Vápenický potok	10 274	0	0	0	0	0	0
KV	a.5.4.4.		osvetlenie Plus X.		2 544	0	0	0	0	0
41	5.5.	<b>Miestny rozhlas - bežné výdavky</b>		280	319	500	133	500	500	500
	a.5.5.3.		rozšírenie signálu	280	319	500	133	500	500	500
41	5.6.	<b>Monitorovacie a kamerové systémy - bežné výdavky</b>		2 159	1 886	1 960	1 510	4 954	1 960	1 960
	a.5.6.2.		MÚ, I.D, policajná veža	2 159	1 886	1 960	1 510	1 960	1 960	1 960
			kamerový systém	0	0	0	0	2 994	0	0
<b>Úhrn</b>				<b>15 949</b>	<b>25 134</b>	<b>15 940</b>	<b>11 135</b>	<b>19 454</b>	<b>16 460</b>	<b>16 460</b>

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. 2013	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.9. 2015	Návrh rozpočtu 2016 MČ	Prognóza rozpočtu 2017	Prognóza rozpočtu 2018
		funkčnej klasifikácie	ekonomologickej klasifikácie položky/podpoložky							
<b>41</b>	<b>6.1.</b>	<b>Nakladanie s odpadmi - bežné výdavky</b>	<b>Kód</b>	<b>47 798</b>	<b>41 201</b>	<b>35 000</b>	<b>28 022</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
	a.6.1.1.		vývoz a likvidácia odpadu	47 798	41 201	35 000	28 022	35 000	35 000	35 000
<b>41</b>	<b>6.3.</b>	<b>Separovaný zber- bežné výdavky</b>	<b>Kód</b>	<b>3 548</b>	<b>3 328</b>	<b>3 500</b>	<b>2 794</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
	a.6.3.3.		príspevok na zberný dvor	3 548	3 328	3 500	2 794	3 500	3 500	3 500
<b>Úhrn</b>				<b>51 346</b>	<b>44 529</b>	<b>38 500</b>	<b>30 816</b>	<b>38 500</b>	<b>38 500</b>	<b>38 500</b>

Kód a názov programu: 7. Kultúra

Výdavky spolu: 85 533 EUR

bežné: 80 533 EUR

kapitálové: 5 000 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2013	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.9. 2015	Návrh rozpočtu 2016 MČ	Prognóza rozpočtu 2017	Prognóza rozpočtu 2018
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickú klasifikáciu položky/podpoložky Kód							
41	7.1.	Spoločenský dom - kapitálové výdavky		46 128	5 348	5 000	0	5 000	0	0
KV	a.7.1.1.		Nadstavba SD - MÚ zádržné	0	5 348	0	0	0	0	0
		713 001	Interiér SD - ozvučenie sály SD	0	0	5 000	0	5 000	0	0
KV	a.7.1.4.		Rekonštrukcia pódia a zázemia	23 448	0	0	0	0	0	0
KV	a.7.1.5.		Výmena interiér vybavenia	22 680	0	0	0	0	0	0
41	7.1.	Spoločenský dom - bežné výdavky		4 945	181	0	0	3 000	3 000	3 000
	a.7.1.2.		Výkryty na javisku + opona	1 036	0	0	0	0	0	0
	a.7.1.9.		Vybavenie SD	0	181	0	0	1 000	1 000	1 000
			Maľovanie sobáš + vestibul	3 909	0	0	0	2 000	2 000	2 000
41	7.2.	Umelecké súbory - bežné výdavky		2 820	3 200	3 300	3 300	2 800	2 800	2 800
	a.7.2.2.	642 001	FS Chasa	400	400	0	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	2 300
	a.7.2.5.	642 002	OZ Hlas nádeje	400	500	500	500	500	500	500
		642 001	OZ Zamatové kladivo	0	500	500	500	0	0	0
	a.7.2.8.	642 001	OZ Amatérskych hudobníkov	500	500	0	0	0	0	0
	a.7.2.9.	642 001	Šachový oddiel	220	0	0	0	0	0	0
41	7.3.	Mestská knižnica - bežné výdavky		4 556	4 467	7 922	4 315	7 983	7 983	7 983
	a.7.3.1.	611	mzdové náklady	3 000	3 255	5 500	3 201	5 714	5 714	5 714
		621,625	odvody	926	1 014	1 922	1 032	1 769	1 769	1 769
	a.7.3.4.	633 009	nákup nových kníh	184	198	500	82	500	500	500
	a.7.3.5.		brigádnici	446	0	0	0	0	0	0
	7.4.	Ľudový dom		0	0	4 000	446	2 350	2 350	2 350
41		635 001	reštaur exponátov +úprava LD							





Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2013	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.9. 2015	Návrh rozpočtu 2016	Prognóza rozpočtu 2017	Prognóza rozpočtu 2018
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
	<b>7.6.</b>	<b>Iná podpora kultúry - bežné výdavky</b>		<b>15 750</b>	<b>31 350</b>	<b>16 350</b>	<b>15 850</b>	<b>16 350</b>	<b>16 350</b>	<b>16 350</b>
	a.7.6.1.	642 002	Poľovnícka spoločnosť Sekyj	500	500	500	0	500	500	500
	a.7.6.2.	642 002	ZO SZPB	250	350	350	350	350	350	350
	a.7.6.3.	642 002	Farnosť ZB	15 000	25 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	a.7.6.4.	642 007	Poľovnícka spoločnosť ZB	0	0	500	500	500	500	500
<b>KV</b>	a.7.6.5.	<b>Kap výd - 642 007</b>	<b>PD + rekonštruk domu smútku</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>7.7.</b>	<b>Pamiatky - 635 006</b>		<b>0</b>	<b>5 565</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>41</b>										
Úhm				<b>107 570</b>	<b>64 971</b>	<b>81 052</b>	<b>62 243</b>	<b>85 533</b>	<b>82 033</b>	<b>82 033</b>

Kód a názov programu: 9. Vzdelávanie

Výdavky spolu: 1 019 046 EUR

bežné: 819 406 EUR

kapitálové: 200 000 EUR

FO:

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2013	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.9. 2015	Návrh rozpočtu 2016 MČ	Prognoza rozpočtu 2017	Prognoza rozpočtu 2018
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickéj klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	9.1.	Materská škola - bežné výdavky		195 522	198 541	200 117	148 350	227 400	227 400	227 400
	a.9.1.1.		Prisp. na prevádzku MŠ	186 100	191 000	192 467	143 250	219 400	219 400	219 400
	b.9.1.2.		Prisp. na predškolskú výchovu	7 931	7 541	7 650	5 100	8 000	8 000	8 000
	a.9.1.3.		Oprava havarijného stavu MŠ	1 491	0	0	0	0	0	0
41	9.2.	Základná škola - bežné výdavky		365 314	431 785	419 413	307 959	484 451	484 451	484 451
	111 b.9.2.1.		Normatívne výdavky	320 376	359 581	385 710	296 783	447 901	447 901	447 901
	111 a.9.2.2.		dopravné, vzdel.poukazy, akred.p	8 022	5 162	8 269	6 037	10 550	10 550	10 550
	a.9.2.3.	633 016, 633 006	BT školy	15 500	2 683	1 500	1 303	1 000	1 000	1 000
	b.9.2.4.	641 006	Odmeny učiteľom	17 000	20 000	10 000	0	10 000	10 000	10 000
	a.9.2.5.		vrátené nájomné dary	0	0	8 934	0	10 000	10 000	10 000
	a.9.2.6.	635 006	elektroinštalácia 2. pavilónu	0	21 899	0	0	0	0	0
	a.9.2.7.	642 001	RZ pri ZŠ s MŠ	1 500	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	a.9.2.8.	Školská komisia - 637 002	Podujatia organizované škola k	2 916	2 891	3 000	1 836	3 000	3 000	3 000
	a.9.2.9.		Maľovanie tried	0	18 569	0	0	0	0	0
46	a.9.2.10.		Oprava havarij.stavu strechy	438	10 831	0	0	0	0	0
46	a.9.2.11.		Výmena okien	0	33 467	0	0	0	0	0
46	a.9.2.12.	635006	Havarijný stav elektric. vedenia	0	17 997	35 000	35 964	0	0	0
41	a.9.3.	Školský klub detí - bežné výdavky		55 000	61 300	66 965	45 975	85 555	85 555	85 555
41	a.9.4.	Príspevok na stravovanie MŠ		21 720	22 507	22 000	14 539	22 000	22 000	22 000
		637 014								
41	a.9.5.	Farnosť ZB - škôlka 9-12 - bežné výdavky		7 000	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Kód programu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2013	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.9. 2015	Návrh rozpočtu 2016 MČ	Prognóza rozpočtu 2017	Prognóza rozpočtu 2018
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickú klasifikáciu položky/podpoložky Kód							
		<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>84 408</b>	<b>75 934</b>	<b>60 000</b>	<b>2 725</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41		Materská škola		0	0	0	0	0	0	0
46	a.9.1.3.	717 003	PD na nadstavbu MŠ	0	0	60 000	2 725	130 000	0	0
46	a.9.1.3.	717003	dotácia z MŠ SR 2015	0	0	0	0	60 000	0	0
	a.9.1.5.		Nadstavba MŠ	25 977	24 663	0	0	0	0	0
	a.9.2.3.		Rekonštrukcia priestorov MŠ	0	0	0	0	10 000	0	0
	a.9.2.12.		PD rozšírenie ZŠ o 2 triedy	58 431	51 271	0	0	0	0	0
	a.9.2.6.		PD + rekonštrukcia jedálne	0	0	0	0	0	0	0
			Odstránenie závad kotolní	0	0	0	0	0	0	0
Úhm				<b>728 964</b>	<b>790 067</b>	<b>768 495</b>	<b>519 548</b>	<b>1 019 406</b>	<b>819 406</b>	<b>819 406</b>

Kód a názov programu: 10. Šport a voľný čas

Výdavky spolu: 540 050 EUR

bežné: 38 550 EUR

kapitálové: 501 500 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2013	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.9. 2015	Návrh rozpočtu 2016 MČ	Prognoza rozpočtu 2017	Prognoza rozpočtu 2018
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickú klasifikáciu položky/podpoložky							
41	10.1.	Telocvične, športové areály - bežné výdavky		0	8 643	16 500	15 614	5 500	5 500	5 500
	a.10.1.1.		Závlaha futbalového ihriska	0	5 081	0	0	0	0	0
	a.10.1.2.		Údržba futbalového ihriska	0	3 562	15 000	14 682	4 000	4 000	4 000
			Energie na futbal ihrisku	0	0	1 500	932	1 500	1 500	1 500
41	10.2.	Dotácie športovým oddielom - bežné výdavky		13 916	15 747	31 600	27 753	31 550	31 550	31 550
	a.10.2.2.		ŠK Hargašova /florbald/	8 000	9 000	11 300	11 300	13 000	13 000	13 000
	a.10.2.3.		ŠK Hargašova /futbal	1 000	0	8 000	6 000	8 000	8 000	8 000
			637 002 Materiál vybavenie a príprava mládež futbal družstva	0	0	3 600	3 600	0	0	0
	a.10.2.4.		Stolný tenis	1 000	1 000	1 000	1 000	1 550	1 550	1 550
	a.10.2.5.		Tenis	500	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	a.10.2.6.		ŠK Hargašova /moder.gymnastik	500	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	a.10.2.8.		MKF Slovan ZB /futbal - muži	0	0	2 000	2 000	5 000	5 000	5 000
	a.10.2.7.		Športová komisia - 637 002	2 916	4 747	3 700	1 853	2 000	2 000	2 000
41	10.3.	Detské ihriská - bežné výdavky		0	1 153	500	0	1 500	1 500	1 500
			Štandardná údržba, 635 006							
41	10.1.	Kapitálové výdavky:								
	a.10.1.5.		Telocvične, športové areály	23 198	115 393	516 300	7 300	501 500	0	0
	a.10.1.6.		717 002 Zastrešenie hokejbalového ihriska	0	100 888	0	0	0	0	0
46	a.10.1.3.		717 001 Rekonštr telocvične - viacúčelová športová hala (VŠH)	3 316	0	4 000	0	0	0	0
	a.10.1.9.		713 004 Osvetlenie futbalového ihriska	0	0	5 000	0	0	0	0
			PD šport haly + hokebal ihrisko	13 983	6 593	0	0	0	0	0
	a.10.4.2.		716 Tendrová dokumentácia pre výber dodávateľa (VŠH)	0	0	7 300	7 300	0	0	0
			Rozšírenie detských ihrísk pri MÚ	5 899	7 112	0	0	0	0	0
			Kontajner na futbal ihrisko	0	800	0	0	1 500	0	0
Úhrn				37 114	140 936	564 900	50 667	540 050	38 550	38 550

Kód a názov programu: 11. Komunikácie

Výdavky spolu: 116 600 EUR

bežné: 29 500 EUR

kapitálové 87 100 EUR

FO:

Zdroj	Kód podprogram prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2013	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.9. 2015	Návrh rozpočtu 2016 MČ	Prognóza rozpočtu 2017	Prognóza rozpočtu 2018
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickú klasifikáciu položky/podpoložky Kód							
75	11.1.	<b>Oprava a údržba miestnych komunikácií - bežné výdavky</b>		32 886	16 389	35 400	21 119	27 000	27 000	27 000
	a.11.1.1.	637 004	Dopravné označenie + POD	5 086	4 773	4 400	150	6 000	6 000	6 000
	a.11.1.2.	635 006	Letná údržba /výtlky, zametanie/	16 417	8 323	8 000	4 878	8 000	8 000	8 000
	a.11.1.3	635 006	Zimná údržba MK	11 383	3 293	5 000	3 370	5 000	5 000	5 000
	a.11.1.4.	635 006	Oprava komunikácií	0	0	15 000	9 821	8 000	8 000	8 000
	a.11.1.5.	635 006	Odvod dažďovej vody - pri pekárni	0	0	3 000	2 900	0	0	0
KV										
41	11.2.	<b>Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií</b>		523 666	107 976	139 600	1	87 100	55 000	55 000
KV	a.11.2.1.		dotácia na Magistrát Križovatka Čsl. tankistov	0	0	0	0	80 000	0	0
KV	a.11.2.1.	717 002	Rekonštr komunikácií, chodníkov	149 362	22 089	50 000	0	0	50 000	50 000
46			Rekonštr komunikácií, chodníkov	0	0	30 000	0	0	0	0
KV	a.11.2.2.		Rekonštrukcia Trstínskej ulice	312 235	0	0	0	0	0	0
KV	a.11.2.3.		Rekonštrukcia Záhumenskej ulice	62 069	0	0	0	0	0	0
KV	a.11.2.4.	716	PD	0	980	5 500	0	5 000	5 000	5 000
KV	a.11.2.5.	717 001	Kruhový objazd - umelecké dielo	0	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 Tešedlík, Pútnickej	0	0	50 000	0	0	0	0
KV	a.11.2.8.	717 002	Rekonštrukcia Tešedlíkovej ulice	0	32 219	0	0	0	0	0
KV	a.11.2.10.	711 001	Kúpa pozemku Strmý vršok	0	0	4 100	1	2 100	0	0
41	11.3.	<b>Opravy a údržba chodníkov - bežné výdavky</b>		0	24 554	5 000	0	2 500	2 500	2 500
	a.11.3.1.	635 006	Oprava chodníka Tatranská	0	0	0	0	2 500	0	0
	a.11.3.2.	635 006	Oprava chodníka Čsl. tankistov	0	24 554	0	0	0	0	0
	a.11.3.3.	635 006	Oprava chodníkov	0	0	5 000	0	0	2 500	2 500
Uhrm				556 552	148 919	180 000	21 120	116 600	84 500	84 500

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. 2013	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.9. 2015	Návrh rozpočtu 2016 MČ	Prognoza rozpočtu 2017	Prognoza rozpočtu 2018
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickú klasifikáciu Kód							
<b>41</b>	<b>12.1.</b>	<b>Správa a údržba zelene - bežné výdavky</b>		<b>69 245</b>	<b>73 172</b>	<b>94 555</b>	<b>54 339</b>	<b>94 390</b>	<b>94 390</b>	<b>94 390</b>
		Ekologická skupina:								
	a.12.1.1.	611	mzdové náklady	26 190	29 706	35 000	22 636	36 500	36 500	36 500
		614	odmeny	9 046	8 311	10 500	2 868	10 770	10 770	10 770
		642 013	odchodné	550	0	0	0	3 000	3 000	3 000
		621, 623, 625	odvody	12 509	13 224	16 255	9 370	17 570	17 570	17 570
	a.12.1.2.	633 006	všeobecný materiál	1 324	1 391	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	a.12.1.3.	637 004	Deratizácia	1 996	600	1 000	600	2 000	2 000	2 000
	a.12.1.4.	635 006	Údržba verejnej zelene	4 975	7 251	5 000	3 081	5 000	5 000	5 000
	a.12.1.5.	637 004	Jarná akcia - propagácia	360	964	800	696	550	550	550
<b>46</b>	a.12.1.10.	633 066	Jarná akcia - zeleň	2 371	4 680	5 000	0	5 000	5 000	5 000
<b>46</b>	a.12.1.11.	637 004	Revitalizácia parkov - zeleň	0	3 500	6 500	3 054	10 000	10 000	10 000
<b>46</b>	a.12.1.12.	633 006	Úprava a výsadba stromov	9 924	3 260	2 000	0	0	0	0
	a.12.1.6.	633 006	Smetné koše	0	285	2 000	1 580	0	0	0
	a.12.1.7.	637 004	Úprava a revitalizácia parkov	0	0	8 000	7 966	2 500	2 500	2 500
	a.12.1.9.	633 006	Súprava stolov a stoličiek	0	0	1 000	988	0	0	0
<b>Uhrn</b>				<b>69 245</b>	<b>73 172</b>	<b>94 555</b>	<b>54 339</b>	<b>94 390</b>	<b>94 390</b>	<b>94 390</b>

Kód a názov programu: 13. Sociálne služby a zdravotníctvo

Výdavky spolu: 62 250 EUR  
 bežné: 62 250 EUR  
 kapitálové:

Zdroj	Kód programu/prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2013	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.9. 2015	Návrh rozpočtu 2016 MČ	Prognoza rozpočtu 2017	Prognoza rozpočtu 2018
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickú klasifikáciu položky/podpoložky Kód							
41	13.1.	Opatrovateľ' služba a verej stravenie - bežné výdavky		22 870	30 472	29 000	15 336	22 000	22 000	22 000
	a.13.1.	637 005	Opatrovateľ'ská služba	22 870	30 472	25 000	15 336	20 000	20 000	20 000
	a.13.2.	637 005	Odlahčovacia služba	0	0	4 000	0	2 000	2 000	2 000
41	13.2.	Starostlivosť o seniorov - bežné výdavky		7 659	4 912	7 400	5 593	7 500	7 500	7 500
	a.13.2.1.	637 002	Príspevok seniorom/viano večera	764	1 334	1 400	171	1 400	1 400	1 400
	a.13.2.2.	642 001	Klub dôchodcov	5 200	3 500	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	a.13.2.3.	637 005	Príspevky pre klientov DSS	0	78	100	98	100	100	100
	a.13.2.4.	642 026	Prisp. na stravovanie dôchodcov	695	0	900	657	1 000	1 000	1 000
	a.13.2.5.	642 001	Sociálna komisia	1 000	0	1 000	667	1 000	1 000	1 000
41	13.4.	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi -bežné výdavky		3 708	5 362	5 500	5 200	6 500	6 500	6 500
	a.13.4.1.	642 026	Dávky sociálnej pomoci	1 580	2 862	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500
	a.13.4.2.	642 026	Pohrebné	1 600	2 500	2 500	2 200	2 500	2 500	2 500
			Pohrebné - bezdomovec	528	0	0	0	500	500	500
41	13.5.	Starostlivosť o deti a dospelých - bežné výdavky		24 076	25 034	26 700	22 827	25 800	25 800	25 800
	a.13.5.1.	642 014	Príspevky pri narodení dieťaťa	7 376	8 154	10 000	6 127	10 000	10 000	10 000
	a.13.5.2.	642 002	Dotácia ZO SČK	1 000	1 300	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300
	a.13.5.3.	642 001	NO Bystrický prameň	15 500	15 080	15 000	15 000	14 000	14 000	14 000
	a.13.5.4.	642 001	Positívum v Nás	200	500	500	500	500	500	500
41	15.6.	Komunitný plán MČ ZB + Zdravotná služba - bežné výdavky		1 320	0	450	0	450	450	450
		637 005		59 633	65 780	69 050	48 956	62 250	62 250	62 250
Úhm				59 633	65 780	69 050	48 956	62 250	62 250	62 250

Kód a názov programu: ..14. Administratíva

Výdavky spolu: 398 132 EUR  
 bežné: 373 132 EUR  
 FO: 25 000 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2013	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.9. 2015	Návrh rozpočtu 2016 MC	Prognóza rozpočtu 2017	Prognóza rozpočtu 2018
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickkej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
<b>41</b>	<b>14.1.</b>	<b>Administratíva - bežné výdavky</b>		<b>380 901</b>	<b>397 435</b>	<b>403 626</b>	<b>281 532</b>	<b>394 132</b>	<b>394 132</b>	<b>394 132</b>
	a.14.1.1.	611	Mzdy	143 918	149 603	153 650	118 513	164 340	164 340	164 340
		614	Odmeny	37 533	41 079	46 395	14 532	45 000	45 000	45 000
		642 013	Ochodné	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000
	a.14.1.2.	621, 623	Zdravotné poistenie	18 969	18 783	20 305	12 667	21 134	21 134	21 134
	a.14.1.3.	625	Sociálne poistenie	45 989	47 219	50 660	30 684	52 730	52 730	52 730
	a.14.1.4.	632 003	Telefon, mobil, fax	6 537	7 486	8 500	6 825	8 000	8 000	8 000
	a.14.1.5.	632 003	Pošta, kuriér, služba	9 915	10 188	11 000	8 467	11 000	11 000	11 000
	a.14.1.6.	633 006	Všeobecný materiál	11 944	9 445	8 000	6 406	8 000	8 000	8 000
	a.14.1.7.	633 006	Kanc. potreby, papier, tlačivá	7 330	4 604	5 000	4 710	7 000	7 000	7 000
	a.14.1.8.	633 013	Softvér a nehmotný majetok	3 284	950	2 000	338	1 000	1 000	1 000
	a.14.1.9.	633 002	Výpočtová technika	1 934	2 340	2 400	1 608	2 400	2 400	2 400
			Interiérové vybavenie	1 663	0	0	0	0	0	0
	a.14.1.10.	633 004	Kancelárske stroje, prístroje	737	4 555	500	368	500	500	500
	a.14.1.11.	637 014	Stravovanie zamestnancom	8 180	10 717	12 340	7 981	11 348	11 348	11 348
	a.14.1.12.	637 016	Prídel do sociálneho fondu	2 323	2 488	3 041	1 782	3 130	3 130	3 130
	a.14.1.13.	637 027, 621,625	Ostatné osob výdavky - dohodári	10 710	14 620	13 550	8 652	13 550	13 550	13 550
	a.14.1.14.	637 004	Všeobecné služby	14 647	18 070	18 000	16 533	18 000	18 000	18 000
	a.14.1.15.	821 005	Uhrada istiny úveru	55 288	55 288	46 285	41 466	25 000	25 000	25 000
	a.14.1.16.	637 004	Elektronizácia služieb BA samospr	0	0	2 000	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>14.2.</b>	<b>Bankové poplatky - bežné výdavky</b>		<b>11 859</b>	<b>1 125</b>	<b>1 500</b>	<b>636</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
	a.14.2.1.	651 002	Úroky z úveru	439	275	500	44	3 000	3 000	3 000
	a.14.2.2.	637 012	Poplatky bankám	884	850	1 000	592	1 000	1 000	1 000
		<b>Kapitálové výdavky:</b>		<b>5 268</b>	<b>0</b>	<b>61 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
KV	a.14.1.20	Kridlo, kopirovací stroj	Hlasovacie zariadenie	5 268	0	0	0	0	0	0
KV	a.14.1.18.	713 002, 711 003	Elektronizácia služieb BA samospr	0	0	58 482	0	0	0	0
KV	a.14.1.19.		Elektronizácia služieb BA samospr - spoluúčasť	0	0	3 078	0	0	0	0
<b>Úhrn</b>				<b>392 760</b>	<b>398 560</b>	<b>466 686</b>	<b>282 168</b>	<b>398 132</b>	<b>398 132</b>	<b>398 132</b>





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

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2013	Čerpanie k 31.12. 2014	Schválená 3. zmena rozpočtu 2015	Čerpanie k 30.9. 2015	Návrh rozpočtu 2016 MČ
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickéj klasifikácie položky/podpoložky Kód					
		<b>Bežné výdavky</b>						
			<b>Rezervný fond</b>	<b>40 000</b>	<b>62 295</b>	<b>35 000</b>	<b>35 964</b>	<b>0</b>
46	a.9.2.11	Základná škola	Oprava havarijného stavu strechy	438	10 831	0	0	0
	a.9.2.12		Výmena okien	0	33 467	0	0	0
		635 006	Havarijný stav elektrického vedenia	0	17 997	35 000	35 964	0
			<b>Finančná náhrada za výrub drevín</b>	<b>15 000</b>	<b>11 440</b>	<b>13 500</b>	<b>3 054</b>	<b>15 000</b>
46	a.12.1.5.	Prostr pre život - 633 006	Úprava a výsadba stromov	9 924	3 260	2 000	0	0
		jarná akcia - 633 006	Výsadba verejnej zelene	2 371	4 680	5 000	0	5 000
		637 004	revitalizácia parkov	0	3 500	6 500	3 054	10 000
			<b>700-té výročie - Volkswagen 2013</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	a.2.1.7.	Propagácia a marketing	Reprezentačná kniha o ZB	0	16 455	0	0	0
			Kultúrne podujatia	0	3 545	0	0	0
46		<b>Kapitálové výdavky</b>						
			<b>Fond pre infraštruktúru a investície</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>
	717 002		rekonštruk komunikácií, chodníkov	0	0	30 000	0	0
			dotácia na Magistrát					0
	717 001		križovatka ČsJ. tankistov	0	0	0	0	130 000
			nadstavba MŠ					
			<b>Dotáčny účet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
			Dotácia z MŠ SR rok 2015	0	0	0	0	60 000
		Materská škola						
41	Úhrn				<b>93 735</b>	<b>78 500</b>	<b>39 018</b>	<b>205 000</b>

## REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2016

Ekonom. klasif.	Názov	Skutočnosť k 31.12. 2013		Skutočnosť k 31.12. 2014		Skutočnosť k 30.9. 2015		Schválený rozpočet 2016		Prognóza rozpočtu 2017		Prognóza rozpočtu 2018	
		a	b										
	BEŽNÉ VÝDAVKY			1 516 284	1 679 244	1 248 944	1 818 308	1 826 814	1 826 814	1 826 814	1 826 814	1 826 814	1 826 814
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			700 440	339 519	25 608	814 951	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
	FINANČNÉ OPERÁCIE			76 613	149 023	39 018	25 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	<b>SPOLU</b>			<b>2 293 337</b>	<b>2 167 786</b>	<b>1 313 570</b>	<b>2 658 259</b>	<b>1 896 814</b>	<b>1 896 814</b>	<b>1 896 814</b>	<b>1 896 814</b>	<b>1 896 814</b>	<b>1 896 814</b>

Číslo	Program	FO	Bežné výdavky	Kapitál výdavky	Spolu
1.	Manažment	0	93 139	0	93 139
2.	Propagácia	0	18 100	0	18 100
3.	Interné služby	0	77 620	13 851	91 471
4.	Služby obyvateľom	0	62 234	0	62 234
5.	Bezpečnosť	0	19 454	0	19 454
6.	Odpad hospodárstvo	0	38 500	0	38 500
7.	Kultúra	0	80 533	5 000	85 533
9.	Vzdelávanie	0	819 406	200 000	1 019 406
10.	Šport	0	38 550	501 500	540 050
11.	Komunikácie	0	29 500	87 100	116 600
12.	Prostredie pre život	0	94 390	0	94 390
13.	Sociálne služby	0	62 250	0	62 250
14.	Administratíva	25 000	373 132	0	398 132
16.	Občian vybavenosť	0	11 500	7 500	19 000
	<b>SPOLU:</b>	<b>25 000</b>	<b>1 818 308</b>	<b>814 951</b>	<b>2 658 259</b>

## Návrh rozpočtu na rok 2016

BEŽNÉ PRÍJMY		Plnenie k 31.12. 2013	Plnenie k 31.12. 2014	Schválená 2. zmena 2015	Plnenie k 30.9 2015	Návrh rozpočtu 2016	Prognóza rozpočtu 2017	Prognóza rozpočtu 2018
Ekon.klasif. a	Názov b							
<b>100</b>	<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>1 038 090</b>	<b>1 058 799</b>	<b>1 128 000</b>	<b>855 400</b>	<b>1 137 097</b>	<b>1 200 250</b>	<b>1 200 250</b>
<b>110</b>	<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>611 399</b>	<b>712 349</b>	<b>782 346</b>	<b>538 320</b>	<b>778 002</b>	<b>822 346</b>	<b>822 346</b>
111003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.	611 399	712 349	782 346	538 320	778 002	822 346	822 346
<b>120</b>	<b>Dane z majetku</b>							
<b>121</b>	<b>Daň z nehnuteľností</b>	<b>389 929</b>	<b>310 934</b>	<b>310 934</b>	<b>288 746</b>	<b>322 125</b>	<b>340 934</b>	<b>340 934</b>
121001	Z pozemkov	71 689	38 815	38 815	32 650	38 815	38 815	38 815
121002	Zo stavieb	286 806	231 873	231 873	215 590	243 064	261 873	261 873
121003	Z bytov a nebytových priestorov	31 434	40 246	40 246	40 506	40 246	40 246	40 246
<b>130</b>	<b>Dane za tovary a služby</b>							
<b>133</b>	<b>Dane za špecifické služby</b>	<b>36 762</b>	<b>35 516</b>	<b>34 720</b>	<b>28 334</b>	<b>36 970</b>	<b>36 970</b>	<b>36 970</b>
133001	Za psa	7 781	7 700	8 150	8 187	8 200	8 200	8 200
133004	Za predajné automaty	105	70	70	70	70	70	70
133012	Za užívanie verejného priestranstva	3 313	1 621	1 500	1 727	1 700	1 700	1 700
133 013	Za zber a odvoz a zneškodnenie odpadov	25 563	26 125	25 000	18 350	27 000	27 000	27 000
<b>200</b>	<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>191 139</b>	<b>218 717</b>	<b>192 644</b>	<b>166 680</b>	<b>201 550</b>	<b>201 550</b>	<b>201 550</b>
<b>210</b>	<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>87 701</b>	<b>100 820</b>	<b>95 000</b>	<b>83 371</b>	<b>97 000</b>	<b>97 000</b>	<b>97 000</b>
<b>212</b>	<b>Príjmy z vlastníctva</b>							
212002	Z prenajatých pozemkov	31 773	32 484	30 000	27 412	32 000	32 000	32 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - prenájom priestorov SD	55 928	68 336	65 000	55 959	65 000	65 000	65 000

BEŽNÉ PRÍJMY		Plnenie k 31.12. 2013	Plnenie k 31.12. 2014	Schválená 3. zmena 2015	Plnenie k 30.9. 2015	Návrh rozpočtu 2016	Prognóza rozpočtu 2017	Prognóza rozpočtu 2018
		<b>52 044</b>	<b>47 824</b>	<b>43 610</b>	<b>38 324</b>	<b>45 250</b>	<b>45 250</b>	<b>45 250</b>
<b>220</b>	<b>Administrat. popl. a iné poplatky a platby</b>							
221	Administratívne poplatky	<b>28 716</b>	<b>35 164</b>	<b>38 010</b>	<b>30 810</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>
221004	Ostatné - i spr. popl. matrika	617	652	600	387	600	600	600
	Ostatné - spr. popl. za vyd. rozhodnutia SÚ	18 385	27 429	28 000	22 259	28 000	28 000	28 000
	Ostatné - správne poplatky - výrub stromov	754	190	300	320	300	300	300
	Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky	283	300	350	424	300	300	300
	Ostatné - správne poplatky - REGOB	185	240	260	295	300	300	300
	Ostatné - osvedčovanie	7 062	6 073	6 000	4 765	6 000	6 000	6 000
	ostatné - rozkopávky, vjazd	1 430	280	2 500	2 360	2 500	2 500	2 500
<b>222</b>	<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>11 305</b>	<b>950</b>	<b>1 000</b>	<b>2 894</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
222003	Za porušenie predpisov - v blok. konaní							
	za porušenie stavebných predpisov	11 305	950	1 000	2 894	2 000	2 000	2 000
<b>223</b>	<b>Popl. a platby z náhod. predaja služ.</b>	<b>12 023</b>	<b>11 710</b>	<b>4 600</b>	<b>4 620</b>	<b>5 150</b>	<b>5 150</b>	<b>5 150</b>
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb							
	- Za relácie v rozhlase	1 055	531	250	258	250	250	250
	za výpožičky kníh	212	146	150	86	150	150	150
	za inzerciu v obecných novinách	5 515	5 288	2 000	1 767	2 500	2 500	2 500
	- Za umiestnenie reklamy	3 643	1 000	0	873	1 000	1 000	1 000
	- za známky pre psa, domové čísla	178	129	200	204	250	250	250
	- za propagačný materiál- knihy, CD, DVD	400	4 616	2 000	1 432	1 000	1 000	1 000
	mapy, trička, magnetky							
223004	- za prebytočný hmotný majetok	1 020	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Úroky z tuz. úverov, vkladov, pôžičiek</b>	<b>696</b>	<b>807</b>	<b>100</b>	<b>17</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
242	Z vkladov	696	807	100	17	100	100	100





<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>								
Ekonom. klasif.	Název	Plnenie k 31.12. 2013	Plnenie k 31.12. 2014	Schválená 3. zmena 2015	Plnenie k 30.9. 2015	Návrh rozpočtu 2016	Prognóza rozpočtu 2017	Prognóza rozpočtu 2018
<b>230</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>419 466</b>	<b>213 419</b>	<b>32 000</b>	<b>1 138</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
233001	Príjem z predaja pozemkov	214 546	213 419	32 000	1 138	32 000	0	0
	Odpredaj kanalizačných zberačov	204 920	0					
<b>300</b>	<b>GRANTY A TRANSFERY</b>							
<b>321</b>	<b>TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY</b>	<b>86 500</b>	<b>158 245</b>	<b>248 482</b>	<b>174 000</b>	<b>122 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
	Granty na výstavbu a rozvoj m.č.	67 500	101 245	100 000	80 000	50 000	50 000	50 000
	Granty od ostatných subjektov - elektronizácia	19 000	10 000	58 482	0	42 000	0	0
	Granty od na umelecké dielo PaP	0	47 000	0	0	0	0	0
	Granty od MŠ a BSK na nadstavbu škôlky	0	0	60 000	60 000	0	0	0
	Granty od BSK na športovú halu	0	0	0	0	10 000	0	0
	Granty od BSK na opravu komunikácií	0	0	30 000	34 000	20 000	20 000	20 000
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>505 966</b>	<b>371 664</b>	<b>280 482</b>	<b>175 138</b>	<b>154 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>

<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ</b>								
Ekonom. klasif.	Název	Plnenie k 31.12. 2013	Plnenie k 31.12. 2014	Schválená 3. zmena 2015	Plnenie k 30.9. 2015	Návrh rozpočtu 2016	Prognóza rozpočtu 2017	Prognóza rozpočtu 2018
<b>241</b>	<b>Úver</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Príjmy z rezervného fondu	0	62 295	35 000	35 000	0	0	0
	Príjmy z investičného fondu	61 248	0	0	0	130 951	0	0
	Príjmy z kultúrneho účtu - 700-výročie	0	20 000	0	0	0	0	0
	Príjmy z fondu rozvoja MČ	191 131	55 288	30 000	0	0	0	0
	Príjem z MŠ SR v roku 2015				0	60 000	0	0
	- Príjmy z finančnej náhrady za výrub drevín	11 595	11 440	13 500	3 054	15 000	15 000	15 000
	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU</b>	<b>263 974</b>	<b>149 023</b>	<b>628 500</b>	<b>38 054</b>	<b>705 951</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>



**REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM**

Ekonom. klasif.	Názov	Plnenie k 31.12. 2013	Plnenie k 31.12. 2014	Schválená 3. zmena 2015	Plnenie k 30.9. 2015	Návrh rozpočtu 2016	Prognóza rozpočtu 2017	Prognóza rozpočtu 2018
a	b							
	BEŽNÉ PRÍJMY	1 603 363	1 679 320	1 756 356	1 354 015	1 841 579	1 904 732	1 904 732
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	505 966	371 664	280 482	175 138	154 000	70 000	70 000
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	263 974	149 023	628 500	38 054	705 951	15 000	15 000
	<b>SPOLU</b>	<b>2 373 303</b>	<b>2 200 007</b>	<b>2 665 338</b>	<b>1 567 207</b>	<b>2 701 530</b>	<b>1 989 732</b>	<b>1 989 732</b>