

Kód a názov pro mu: 1.Plánovanie, manažment a administratíva.

Výdavky spolu: 42 257 EUR

bežné: 42 257 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu/prvku	Názov podprogramu a prvku podľa		Schválený rozpočet 2017	Schválená 1. zmena 2017	Schválená 2. zmena 2017	Schválená 3 zmena 2017	Schválená 4 zmena 2017	Návrh 5. zmeny 2017	Čerpanie k 30.6. 2017
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	1.1.	1.116 Manažment mestskej časti - bežné výdavky		77 879	77 879	77 879	77 879	77 879	77 879	32 179
	a.1.1.1.	611	Mzdové náklady starostu	32 089	32 089	32 089	32 089	32 089	32 089	16 045
	a.1.1.2.	623, 625	Odvody	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	5 985
	a.1.1.3.	631 001	Cestovné náhrady	550	550	550	550	550	550	7
	a.1.1.4.	633 009	Odborná literatúra	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	72
	a.1.1.5.	637 036	Rezervný fond starostu	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	600
	a.1.1.6.	633 116	Reprezentačný fond	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	973
	a.1.1.7.	637 026, 621, 623, 625	Odmeny poslancov MZ	17 280	17 280	17 280	17 280	17 280	17 280	5 713
	a.1.1.8.	637 026, 621 623, 625	Odmeny aktivistov - členov komisií	7 960	7 960	7 960	7 960	7 960	7 960	1 437
	a.1.1.9	637 026	Odmeny obyvateľom ZB	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
	a.1.1.10.	637 005	Znalecké posudky	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 347
41	1.3.	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola - bežné výd		4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	6 140	2 443
	a.1.3.1.	637 005	Auditorské a poradenské služby	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	0
	a.1.3.2.	637 012	Výdavky na úhradu daní a poplatkov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	3 500	2 443
41	1.4.	Vzdelávanie zamestnancov - bežné výdavky		3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	1 635
		637 001								
41	a.1.5.	Právne poradenstvo - bežné výdavky		12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	6 000
		637 005								
111	1.6.	Voľby, referendum		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
		637 026, 637 014								
Úhrn				100 019	100 019	100 019	100 019	100 019	101 519	42 257

Čerpanie v %
41%
40%
47%
50%
0%
42%

Kód a názov programu: 2. Propagácia a marketing

Výdavky spolu: 6 456 EUR

bežné: 6 456 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podpogra/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 1. zmena 2017	Schválená 2. zmena 2017	Schválená 3 zmena 2017	Schválená 4 zmena 2017	Návrh 5 zmeny 2017	Čerpanie k 30.6. 2017	Čerpanie v %
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód								
41	2.1.	Propagácia a prezentácia obce - bežné výdavky		13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	6 456	48%
	a.2.1.1.	637 003	Web stránka m.č.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	48	
	a.2.1.2.	633 009	Naša Bystrica	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	4 217	
	a.2.1.3.	637 027	Naša Bystrica - príprava novín	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	1 283	
	a.2.1.4.	633 016	Propagačný materiál	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	578	
	a.2.1.5.	637 027	Kronika obce, pamätná kniha	500	500	500	500	500	500	330	
46											
Úhrn				13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	6 456	48%

Kód a názov programu: 3. Interné služby

Výdavky spolu: 37 508 EUR
 bežné: 37 508 EUR
 kapitálové: 0 EUR

Zdroj	Kód podprogra/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 1. zmena 2017	Schválená 2. zmena 2017	Schválená 3 zmena 2017	Schválená 4. zmena 2017	Schválená 5 zmeny 2017	Návrh 5 zmeny 2017	Čerpanie k 30.6. 2017	Čerpanie v %
		unkčnej klasifikácii triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód									
41	3.1.	<i>Hospod správa, údržba a evidencia majetku - bežn</i>		81 580	81 580	92 580	92 580	92 580	92 580	92 580	37 508	41%
	a.3.1.1.		Energie:									
		632 001	náklady na teplo	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	8 538	
		632 002	vodné, stočné	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	1 021	
		632 001	elektrická energia	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	7 254	
		632 001	Energie v zdrav. stredisku	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	6 632	
	a.3.1.2.	634 001	PHM	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 499	
	a.3.1.3.	634 002	Údržba vozidiel	3 500	3 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	580	
	a.3.1.4.	635 002	Údržba výpočtovej techniky	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	0	
	a.3.1.5.	635 006	Údržba budov	7 000	7 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	2 352	
	a.3.1.6.	634 003	Zákonné poistenie vozidiel	2 810	2 810	2 810	2 810	2 810	2 810	2 810	2 060	
	a.3.1.7.	637 015	Poistenie budov	5 710	5 710	5 710	5 710	5 710	5 710	5 710	2 992	
	a.3.1.9.	635 006	Revízie: elektro, kotlov	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 600	
	a.3.11.	636 004	Operatívny leasing osob. auta	3 960	3 960	3 960	3 960	3 960	3 960	3 960	1 980	
				81 580	81 580	92 580	92 580	92 580	92 580	92 580	37 508	41%

Kód a názov programu: 4. Služby obyvateľom

Výdavky spolu: 28 783 EUR

bežné: 28 783 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 1. zmena 2017	Schválená 2. zmena 2017	Schválená 3. zmena 2017	Schválená 4. zmena 2017	Návrh 5. zmeny 2017	Čerpanie k 30.6. 2017	Čerpanie v %
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód								
111	4.1.	Činnosť matriky - bežné výdavky		5 205	5 205	5 120	5 120	5 120	5 120	2 679	52%
	b.4.1.	637000, 621, 625									
111	4.2.	Evidencia obyvateľstva - bežné výdavky		1 605	1 605	2 111	2 111	2 111	2 111	0	0%
	b.4.2.	611									
41	4.3.	Stavebný úrad - bežné výdavky		57 509	57 509	57 509	57 509	57 509	57 509	25 626	45%
	a.4.3.1.	611	Mzdové náklady	34 645	34 645	34 645	34 645	34 645	34 645	17 315	
		614	odmeny	7 970	7 970	7 970	7 970	7 970	7 970	1 751	
	a.4.3.2.	621,623, 625,	Odvody poistného	14 894	14 894	14 894	14 894	14 894	14 894	6 560	
41	4.5.	Občianske obrady - bežné výdavky		1 030	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030	478	46%
	a.4.5.1.	633 006	Materiál. náklady	700	700	700	700	700	700	401	
	a.4.5.2.	637 027	Ostatné služby	330	330	330	330	330	330	77	
Uhrn				65 349	65 349	65 770	65 770	65 770	65 770	28 783	44%

Kód a názov programu: 5. Bezpečnosť

Výdavky spolu: 8 267 EUR

bežné: 8 267 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 1. zmena 2017	Schválená 2. zmena 2017	Schválená 3. zmena 2017	Schválená 4. zmena 2017	Návrh 5. zmeny 2017	Čerpanie k 30.6. 2017	Čerpanie v %
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód								
41	5.1.	Ochrana pred požiarmi - bežné výdavky		7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	5 500	79%
	a.5.1.1.	642 002	Dotácia DHZ	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	5 500	
111	a.5.1.1.		Dotácia DHZ z	0	0	0	0	0	0	0	
41	5.3.	Civilná ochrana - bežné výdavky		2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	980	45%
	a.5.3.1.	637 004	Služby CO	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	500	
	a.5.3.2.	641 006	Hliadkovanie Mestskej polície	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	480	
41	5.4.	Verejné osvetlenie - bežné výdavky		4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	811	18%
	a.5.4.1.	632 001, 637 004	Vianočné osvetlenie- energ	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	811	
	a.5.4.2.		Príspevok na verej osvetlenie	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	
41	5.5.	Miestny rozhlas - bežné výdavky		500	500	500	500	500	500	0	0%
	a.5.5.3.	635 006	rozšírenie signálu	500	500	500	500	500	500	0	
41	5.6.	Monitorovacie a kamerové systémy - bežné výdav		1 960	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960	976	50%
	a.5.6.2.	637004, starý úrad	MÚ, ĽD, policajná veža	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960	976	
Úhrn				16 160	16 160	16 160	16 160	16 160	16 160	8 267	51%

Názov a kód programu: 6. Odpadové hospodárstvo

Výdavky spolu: 34 424 EUR

bežné: 34 424 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 1. zmena 2017	Schválená 2. zmena 2017	Schválená 3. zmena 2017	Schválená 4. zmena 2017	Návrh 5. zmeny 2017	Čerpanie k 30.6. 2017	Čerpanie v %
		funkčnej klasifikácie Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód								
41	6.1.	<i>Nakladanie s odpadmi - bežné výdavky</i>		40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	32 444	81%
	a.6.1.1.	637 004	vývoz a likvidácia odpadu	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	32 444	
41	6.3.	<i>Separovaný zber- bežné výdavky</i>		3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	6 000	1 980	33%
	a.6.3.3.	637 004	príspevok na zberný dvor	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	6 000	1 980	
Úhrn				43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	46 000	34 424	75%

Kód a názov programu: 7. Kultúra

Výdavky spolu: 35 524 EUR

bežné: 35 524 EUR

kapitálové: 0 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 1. zmena 2017	Schválená 2. zmena 2017	Schválená 3. zmena 2017	Schválená 3. zmena 2017	Návrh 5. zmeny 2017	Čerpanie k 30.6. 2017	Čerpanie v %
		funkčnej klasifikácii triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód								
41	7.1.	Spoločenský dom - bežné výdavky		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0%
	a.7.1.3.	633 006	Vybavenie SD -baner	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	
41	7.2.	Umelecké súbory - bežné výdavky		6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	100%
	a.7.2.1.	642 001	OZ Matice slovenskej	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	
	a.7.2.3.	642 002	OZ Hlas nádeje	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	
	a.7.2.4.	642 001	OZ Zamatové kladivo	500	500	500	500	500	500	500	
41	7.3.	Mestská knižnica -bežné výdavky		8 776	9 776	9 776	9 776	9 776	9 276	4 143	45%
	a.7.3.1.	611	mzdové náklady	5 938	5 938	5 938	5 938	5 938	5 938	2 219	
	a.7.3.2.	621,625	odvody	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	854	
	a.7.3.3.	633 009	nákup nových kníh	500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 070	
	a.7.3.4.		Letná čítareň - prístrešok	500	500	500	500	500	0	0	
41	7.4.	Ľudový dom - bežné výdavky		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0%
	a.7.4.2.		Vnútorne schodisko ĽD	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	
41	7.8.	Richtársky dom - bežné výdavky		11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	3 000	1 116	37%

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 1. zmena 2017	Schválená 2. zmena 2017	Schválená 3. zmena 2017	Schválená 4. zmena 2017	Návrh 5. zmeny 2017	Čerpanie k 30.6. 2017	Čerpanie v %
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickú klasifikáciu položky/podpoložky Kód								
41	7.5.	Organizovanie kultúrnych podujatí - bežné výdavky		41 750	41 750	41 750	41 750	41 750	41 750	18 615	45%
	a.7.5.1.	637 002	Kultúrne podujatia m.č.:	39 750	39 750	39 750	39 750	39 750	39 750	18 080	
			Reprezentačný ples	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
			Stavanie Máje	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	990	
			Bystrické hody	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	
			Deň ústavy a SNP	200	200	200	200	200	200	0	
			Hrubé hody	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0	
			Divadelné vystúpenie	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	0	
			Vínne slávnosti	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	
			Letné kino	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0	
			Ostatné kult. podujatia	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 890	
	a.7.5.2.	637 002	Družobné mestá	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	535	
	a.7.5.3.		Exteriérové ozvučenie	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	
41	7.6.	Iná podpora kultúry -bežné výdavky		16 350	16 350	16 350	16 350	16 350	16 350	5 350	33%
	a.7.6.1.	642 002	Poľovnícka spoločnosť Sekyľ	500	500	500	500	500	500	500	
	a.7.6.2.	642 002	ZO SZPB	350	350	350	350	350	350	350	
	a.7.6.3.	642 002	Farnosť ZB	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	4 000	
	a.7.6.4.	642 007	Poľovnícka spoločnosť ZB	500	500	500	500	500	500	500	
	a.7.6.6.	642 002	Farnosť ZB - revitalizácia cintorína	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	
Úhrn				88 176	89 176	89 176	89 176	89 176	77 676	35 524	46%

Zdroj	Kód podprogram prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 1. zmena 2017	Schválená 2. zmena 2017	Schválená 3 zmena 2017	Schválená 4. zmena 2017	Návrh 5. zmeny 2017	Čerpanie k 30.6. 2017
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
		Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ		230 000	296 214	298 214	298 214	300 654	300 654	54 743
41	a.9.2.1.		Rozšírenie ZŠ	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
46	a.9.2.1.		Rozšírenie ZŠ	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
46	a.9.1.1.	717 003	Nadstavba MŠ	0	65 014	65 014	65 014	65 014	65 014	51 815
46	a.9.5.2.		Projektová dokumentácia	0	1 200	3 200	3 200	3 200	3 200	0
46	a.9.1.1.		Rozšírenie MŠ spoluúčasť 10%	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
	a.9.1.1.		Rozšírenie MŠ spoluúčasť 10%	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
52	a.9.5.1.		Rozšírenie ZŠ s MŠ - úver	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
41	a.9.2.11.		Uskladňovací kontajner	0	0	0	0	2 440	2 440	2 928
Úhrn				1 158 072	1 225 786	1 282 825	1 282 825	1 285 265	1 278 856	547 895

Čerpanie v %
52%
50%
50%
54%

Kód a názov programu: 10. Šport a voľný čas

Výdavky spolu: 32 585 EUR

bežné: 31 112 EUR

kapitálové: 1 473 EUR

FO: 0 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 1. zmena 2017	Schválená 2. zmena 2017	Schválená 3 zmena 2017	Schválená 4. zmena 2017	Návrh 5. zmeny 2017	Čerpanie k 30.6. 2017
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky							
41	10.1.	Telocvične, športové areály - bežné výdavky		9 500	9 500	9 500	9 500	12 400	12 400	5 436
	a.10.1.3.	633 006	hokejbal ihris Umelý trávnik - 5% spoluúčasť	0	0	0	0	2 200	2 200	0
	a.10.1.4.	633 001	Vybavenie VŠH - 5% spoluúčasť	0	0	0	0	700	700	0
	a.10.1.1.	635 006	Údržba futbalového ihriska	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	4 675
	a.10.1.2.	632 001	Energie na futbal ihrisku	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	761
41	10.2.	Dotácie športovým oddielom - bežné výdavky		31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	25 621
	a.10.2.2.	642 001	ŠK Hargašova /florbal/	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
	a.10.2.3.	642 001	ŠK Hargašova /futbal	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	6 000
	a.10.2.4.	642 002	OZ SPST-ZB / stolný tenis	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	a.10.2.5.	642 001	TJ Záhorák - tenis, crossfit	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	a.10.2.8.	642 001	MKF Slovan ZB /futbal - muži	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	2 000
	a.10.2.7.	Športová komisia	Šport podujatia organizované ŠK	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	621
		637 002								
41	10.3.	Detské ihriská - bežné výdavky		500	500	500	500	500	500	55
			Štandardná údržba, 635 006							
41	10.1.	Telocvične, športové areály - kapitálové výdavky:		510 000	510 000	513 000	610 000	610 000	629 160	1 473
41	a.10.1.5.	717 001	Rekonštr telocviacúčelová športová hala (VŠH)	0	0	3 000	150 000	150 000	169 160	1 473
46	a.10.1.3.	717 001	Rekonštr telocviacúčelová športová hala (VŠH)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
52	a.10.1.3.	717 001	Rekonštr telocviacúčelová športová hala - úver	500 000	500 000	500 000	400 000	400 000	400 000	0
	a.10.1.4.	717 001	Dotácia z magistrátu na VŠH	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0
	a.10.1.7	717 001	Dotácia z BSK na VŠH	0	0	0	0	0	0	0

Úhrn	551 000	551 000	554 000	651 000	653 900	673 060	32 585
------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

5%

Kód a názov programu: 11. Komunikácie

Výdavky spolu: 9 913 EUR

bežné: 9 913 EUR

kapitálové 0 EUR

FO: 0 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 1. zmena 2017	Schválená 2. zmena 2017	Schválená 3. zmena 2017	Schválená 4. zmena 2017	Návrh 5. zmeny 2017	Čerpanie k 30.6. 2017	Čerpanie v %
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód								
41	11.1.	Oprava a údržba miestnych komunikácií - bežné výdavky		24 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	9 913	34%
	a.11.1.1.	637 004	Dopravné označenie + POD	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	512	
	a.11.1.2.	635 006	Letná údržba /výtlky, zametanie/	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	6 030	
	a.11.1.3.	635 006	Zimná údržba MK	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	506	
	a.11.1.4.	635 006	Oprava komunikácií	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 865	
	a.11.1.5.	635 006	Odvod dažďovej vody	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	
41	11.2.	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií - kapitálové výdavky		15 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	0	0%
46	a.11.2.1.	dotácia na Magistrát	Križovatka Čsl. tankistov	0	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	0	
	a.11.2.2.	717 002	Rekonštr komunikácií, chodníkov	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0	
46	a.11.2.2.	717 002	Rekonštr komunikácií, chodníkov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	
	a.11.2.4.	716	Projektové dokumentácie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	
41	11.3.	Opravy a údržba chodníkov - bežné výdavky		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0%
	a.11.3.3.	635 006	Oprava chodníkov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	
Úhrn				44 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	9 913	9%

Kód a názov programu: 12. Prostredie pre život

Výdavky spolu: 35 375 EUR
 bežné: 30 695 EUR
 kapitálové: 0 EUR
 FO: 4 680 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 1. zmena 2017	Schválená 2. zmena 2017	Schválená 3. zmena 2017	Schválená 4. zmena 2017	Návrh 5. zmena 2017	Čerpanie k 30.6. 2017	Čerpanie v %
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie Kód								
41	12.1.	Správa a údržba zelene - bežné výdavky		98 841	98 841	95 841	95 841	95 841	95 841	35 375	37%
			Ekologická skupina:								
	a.12.1.1.	611	mzdové náklady	37 528	37 528	37 528	37 528	37 528	37 528	17 684	
		614	odmeny	11 258	11 258	11 258	11 258	11 258	11 258	1 643	
		642 013	odchodné	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
		621, 623, 625	odvody	17 655	17 655	17 655	17 655	17 655	17 655	6 970	
	a.12.1.2.	633 006	všeobecný materiál	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 526	
	a.12.1.3.	637 004	Deratizácia	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	575	
	a.12.1.4.	635 006	Údržba verejnej zelene	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 706	
	a.12.1.5.	637 004	Jarná akcia - propagácia	500	500	500	500	500	500	591	
	a.12.1.7.	637 004	Úprava a revitalizácia parkov - mobiliár	5 000	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	
			Dendrologický posudok	900	900	900	900	900	900	0	
46	a.12.1.10.	633 006	Jarná akcia - zeleň	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 680	
46	a.12.1.11.	637 004	Revitalizácia parkov - zeleň	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	
Uhrn				98 841	98 841	95 841	95 841	95 841	95 841	35 375	37%

Čerpanie v %
29%
45%
71%
72%
36%
54%

Kód a názov programu: ..14. Administratíva

Výdavky spolu: 168 714 EUR

bežné: 168 714 EUR

FO: 0 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 1. zmena 2017	Schválená 2. zmena 2017	Schválená 3. zmena 2017	Schválená 4. zmena 2017	Návrh 5. zmeny 2017	Čerpanie k 30.6. 2017	Čerpanie v %
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód								
41	14.1.	Administratíva -bežné výdavky		419 891	419 891	419 891	394 891	394 891	389 891	168 245	43%
	a.14.1.1.	611	Mzdy	171 997	171 997	171 997	171 997	171 997	171 997	84 323	
		614	Odmeny	51 600	51 600	51 600	51 600	51 600	51 600	6 837	
		642 013	Odchodné	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	
	a.14.1.2.	621, 623	Zdravotné poistenie	22 560	22 560	22 560	22 560	22 560	22 560	9 135	
	a.14.1.3.	625	Sociálne poistenie	56 286	56 286	56 286	56 286	56 286	56 286	20 562	
	a.14.1.4.	632 003	Telefon, mobil	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	4 131	
	a.14.1.5.	632 003	Pošta, kuriér, služba	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	5 797	
	a.14.1.6.	633 006	Všeobecný materiál	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	5 092	
	a.14.1.7.	633 006	Kanc. potreby, papier, tlačivá	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	2 199	
	a.14.1.8.	633 013	Softvér a nehmotný majetok	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	
	a.14.1.9.	633 002	Výpočtová technika	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	600	
	a.14.1.10.	633 004	Kancelárske stroje, prístroje	500	500	500	500	500	500	0	
	a.14.1.11.	637 014	Stravovanie zamestnancom	11 348	11 348	11 348	11 348	11 348	11 348	6 715	
	a.14.1.12.	637 016	Prídely do sociálneho fondu	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	1 513	
	a.14.1.13.	637 027, 621,625	Ostatné osob. výdavky - dohodári	13 550	13 550	13 550	13 550	13 550	13 550	8 318	
	a.14.1.14.	637 004	Všeobecné služby	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	13 023	
	a.14.1.15.	821 005	Uhrada istiny úveru	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	
	a.14.1.16.	637 004	Elektronizácia služieb BA samospr	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0	
	a.14.1.17.		Parcicipatívny rozpočet	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	
41	14.2.	Bankové poplatky - bežné výdavky		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	469	12%
	a.14.2.1.	651 002	Úroky z úveru	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	469	
	a.14.2.2.	637 012	Poplatky bankám	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	
Uhrn				423 891	423 891	423 891	398 891	398 891	393 891	168 714	43%

Kód a názov programu: ..16. Občianska vybavenosť

Výdavky spolu: 18 856 EUR

bežné: 18 856 EUR

kapitálové 0 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 1. zmena 2017	Schválená 2. zmena 2017	Schválená 3 zmena 2017	Schválená 4. zmena 2017	Návrh 5. zmeny 2017	Čerpanie k 30.6. 2017
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	16.4.	Vybavenie pre občanov - bežné výdavky		45 000	45 000	45 000	45 000	39 660	33 000	18 856
	a.16.4.1.	637 005	Geodetické práce	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	350
	a.16.4.2.	637 005	Inžiniering + verejné obstarávanie	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	0
	a.16.4.3.	633 006	Nové orientačné a súpisné čísla	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	506
	a.16.4.4.	637 004	Stojiská pre kontajnery na separovaný zber	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	a.16.4.5.	Výzvy EU - ZŠ a MŠ	Príprava projekt zámerov	30 000	30 000	30 000	30 000	24 660	18 000	18 000
		637 005								
41		Vybavenie pre občanov - kapitálové výdavky		10 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
	a.16.5.4.	716	Projekt dokum pre majetok v správe MČ	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	a.16.5.5.	711 005	Tvorba územných plánov zóny	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
Úhrn				55 000	60 000	60 000	60 000	54 660	48 000	18 856

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

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 1. zmena 2017	Schválená 2. zmena 2017	Schválená 3. zmena 2017	Schválená 4. zmena 2017	Návrh 5. zmeny 2017	Čerpanie k 30.6. 2017
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
		Bežné výdavky								
			Rezervný fond	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0
46	a.9.2.11	Základná škola	Oprava havarijného stavu strechy	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0
			Finančná náhrada za výrub drevín	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	4 680
46	a.12.1.5.	Prostr pre život -	Úprava a výsadba stromov	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
	a.12.1.10.		Výsadba verejnej zelene	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 680
		Kapitálové výdavky								
			Fond rozvoja	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0
46	a.10.1.6.	Šport a voľný čas	Viacúčelová športová hala	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
	a.9.2.1.	Vzdelávanie	Rozšírenie ZŠ spoluúčasť 10%	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
46										
			Fond pre infraštruktúru a investície	30 000	156 214	158 214	158 214	158 214	158 214	51 815
	a.9.1.1.	Vzdelávanie	Rozšírenie MŠ spoluúčasť 10%	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
			Nadstavba MŠ	0	65 014	65 014	65 014	65 014	65 014	51 815
			Projektová dokumentácia	0	1 200	3 200	3 200	3 200	3 200	0
	a.11.2.1.	Komunikácie	Rekonštrukcia chodníkov a komuni	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
			Križovatka Čsl. tankistov	0	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	0
52			Úver	600 000	600 000	600 000	500 000	500 000	500 000	0
	a.9.		Vzdelávanie	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
	a.10.1.6.		Viacúčelová športová hala	500 000	500 000	500 000	400 000	400 000	400 000	0
41	Úhrn			707 000	833 214	835 214	735 214	735 214	723 214	56 495

