

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

Výdavky spolu: 24 061 EUR

bežné: 24 061 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku podľa		Schválený rozpočet 2017	Schválená 2. zmena 2017	Čerpanie k 31.3. 2017	Čerpanie v %	Schválená 3 zmena 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	18 463	24%	77 879
	a.1.1.1.	611	Mzdové náklady starostu	32 089	32 089	8 505		32 089
	a.1.1.2.	623, 625	Odvody	12 000	12 000	3 000		12 000
	a.1.1.3.	631 001	Cestovné náhrady	550	550	7		550
	a.1.1.4.	633 009	Odborná literatúra	1 000	1 000	72		1 000
	a.1.1.5.	637 036	Rezervný fond starostu	2 000	2 000	500		2 000
	a.1.1.6.	633 116	Reprezentačný fond	2 000	2 000	829		2 000
	a.1.1.7.	637 026, 621, 623, 625	Odmeny poslancov MZ	17 280	17 280	3 580		17 280
	a.1.1.8.	637 026, 621 623, 625	Odmeny aktivistov - členov komisíí	7 960	7 960	623		7 960
	a.1.1.9.	637 026	Odmeny obyvateľom ZB	1 500	1 500	0		1 500
	a.1.1.10.	637 005	Znalecké posudky	1 500	1 500	1 347		1 500
41	1.3.	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola - bežné výdavky		4 640	4 640	1 929	42%	4 640
	a.1.3.1.	637 005	Auditorské a poradenské služby	2 640	2 640	0		2 640
	a.1.3.2.	637 012	Výdavky na úhradu daní a poplatkov	2 000	2 000	1 929		2 000
41	1.4.	Vzdelávanie zamestnancov - bežné výdavky		3 500	3 500	669	19%	3 500
		637 001						
41	a.1.5.	Právne poradenstvo - bežné výdavky		12 000	12 000	3 000	25%	12 000
		637 005						
111	1.6.	Voľby, referendum		2 000	2 000	0	0%	2 000
		637 026, 637 014						
Úhrn				100 019	100 019	24 061	24%	100 019

Kód a názov programu: 5. Bezpečnosť

Výdavky spolu: 3 698 EUR

bežné: 3 698 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 2. zmena 2017	Čerpanie k 31.3. 2017	Čerpanie v %	Schválená 3 zmena 2017
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód					
41	5.1.	Ochrana pred požiarmi - bežné výdavky		7 000	7 000	2 500	36%	7 000
	a.5.1.1.	642 002	Dotácia DHZ	7 000	7 000	2 500		7 000
41	5.3.	Civilná ochrana - bežné výdavky		2 200	2 200	420	19%	2 200
	a.5.3.1.	637 004	Služby CO	1 200	1 200	300		1 200
	a.5.3.2.	641 006	Hliadkovanie Mestskej polície	1 000	1 000	120		1 000
41	5.4.	Verejné osvetlenie - bežné výdavky		4 500	4 500	332	7%	4 500
	a.5.4.1.	632 001, 637 004	Vianočné osvetlenie- energ	3 500	3 500	332		3 500
	a.5.4.2.		Príspevok na verej osvetlenie	1 000	1 000	0		1 000
41	5.5.	Miestny rozhlas - bežné výdavky		500	500	0	0%	500
	a.5.5.3.	635 006	rozšírenie signálu	500	500	0		500
41	5.6.	Monitorovacie a kamerové systémy - bežné výdavky		1 960	1 960	446	23%	1 960
	a.5.6.2.	637004	starý úrad MÚ, ĽD, policajná veža	1 960	1 960	446		1 960
Úhrn				16 160	16 160	3 698	23%	16 160

Úhrn				88 176	89 176	24 864	28%	89 176
------	--	--	--	--------	--------	--------	-----	--------

Kód a názov programu: 9. Vzdelávanie

Výdavky spolu: 261 762 EUR
 bežné: 220 391 EUR
 kapitálové: 0 EUR
 FO: 41 371 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 2. zmena 2017	Čerpanie k 31.3. 2017	Čerpanie v %	Schválená 3 zmena 2017
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód					
41	9.1.	Materská škola - bežné výdavky		265 882	268 195	47 714	18%	268 195
	a.9.1.1.		Prís. na prevádzku MŠ	256 930	256 930	44 314		256 930
111	b.9.1.2.		Prís. na predškolskú výchovu	8 952	9 765	2 441		9 765
	a.9.1.3.		Vybavenie novej triedy	0	1 500	959		1 500
41	9.2.	Základná škola - bežné výdavky		549 500	603 726	155 525	26%	603 726
111	b.9.2.1.		Normatívne výdavky	500 000	561 516	140 379		561 516
111	b.9.2.2.	dopravné, vzdel.poukazy,akred.p	nenormatívne výdavky	23 000	14 910	12 655		14 910
	a.9.2.3.	633 016, 633 006	Bežné výdavky škole	1 000	1 000	0		1 000
	a.9.2.4.	641 006	Odmeny učiteľom	0	0	0		0
	a.9.2.5.		vrátené nájomné dary	10 000	10 000	1 691		10 000
	a.9.2.7.	642 001	RZ pri ZŠ s MŠ	500	500	500		500
	a.9.2.8.	Školská komisia - 637 002	Podujatia organizované škola k	3 000	3 000	300		3 000
	a.9.2.9.		Vybavenie informat. tried	0	800	0		800
46	a.9.2.10.		Oprava havarij.stavu strechy	12 000	12 000	0		12 000
41	a.9.3.	Školský klub detí - bežné výdavky		90 690	90 690	15 115	17%	90 690
41	a.9.4.	Príspevok na stravovanie MŠ - bežné výdavky		22 000	22 000	2 037	9%	22 000
		637 014						

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 2. zmena 2017	Čerpanie k 31.3. 2017	Čerpanie v %	Schválená 3 zmena 2017
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód					
		Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ		230 000	298 214	41 371	14%	298 214
41	a.9.2.1.		Rozšírenie ZŠ	40 000	40 000	0		40 000
46	a.9.2.1.		Rozšírenie ZŠ	40 000	40 000	0		40 000
46	a.9.1.1.	717 003	Nadstavba MŠ	0	65 014	41 371		65 014
46	a.9.5.2.		Projektová dokumentácia	0	3 200	0		3 200
46	a.9.1.1.		Rozšírenie MŠ spoluúčasť10%	30 000	30 000	0		30 000
	a.9.1.1.		Rozšírenie MŠ spoluúčasť10%	20 000	20 000	0		20 000
52	a.9.5.1.		Rozšírenie ZŠ s MŠ - úver	100 000	100 000	0		100 000
Úhrn				1 158 072	1 282 825	261 762	20%	1 282 825

Úhrn	551 000	554 000	16 927	3%	651 000
------	---------	---------	--------	----	---------

Kód a názov programu: 11. Komunikácie

Výdavky spolu: 841 EUR

bežné: 841 EUR

kapitálové 0 EUR

FO: 0 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 2. zmena 2017	Čerpanie k 31.3. 2017	Čerpanie v %	Schválená 3 zmena 2017
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód					
41	11.1.	Oprava a údržba miestnych komunikácií - bežné výdavky		24 000	24 000	841	4%	24 000
	a.11.1.1.	637 004	Dopravné označenie + POD	3 000	3 000	321		3 000
	a.11.1.2.	635 006	Letná údržba /výtlky, zametanie/	8 000	8 000	80		8 000
	a.11.1.3	635 006	Zimná údržba MK	5 000	5 000	440		5 000
	a.11.1.4.	635 006	Oprava komunikácií	5 000	5 000	0		5 000
	a.11.1.5.	635 006	Odvod dažďovej vody -	3 000	3 000	0		3 000
41	11.2.	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií - kapitálové výdavky		15 000	73 000	0	0%	73 000
46	a.11.2.1.	dotácia na Magistrát	Križovatka Čsl. tankistov	0	58 000	0		58 000
	a.11.2.2.	717 002	Rekonštr komunikácií, chodníkov	8 000	8 000	0		8 000
46	a.11.2.2.	717 002	Rekonštr komunikácií, chodníkov	2 000	2 000	0		2 000
	a.11.2.4.	716	Projektové dokumentácie	5 000	5 000	0		5 000
41	11.3.	Opravy a údržba chodníkov - bežné výdavky		5 000	5 000	0	0%	5 000
	a.11.3.3.	635 006	Oprava chodníkov	5 000	5 000	0		5 000
Úhrn				44 000	102 000	841	1%	102 000

Kód a názov programu: 12. Prostredie pre život

Výdavky spolu: 17 517 EUR
 bežné: 12 837 EUR
 kapitálové: 0 EUR
 FO: 4 680 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 2. zmena 2017	Čerpanie k 31.3. 2017	Čerpanie v %	Schválená 3 zmena 2017
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie Kód					
41	12.1.	Správa a údržba zelene - bežné výdavky		98 841	95 841	17 517	18%	95 841
			Ekologická skupina:					
	a.12.1.1.	611	mzdové náklady	37 528	37 528	8 662		37 528
		614	odmeny	11 258	11 258	0		11 258
		642 013	odchodné	2 000	2 000	0		2 000
		621, 623, 625	odvody	17 655	17 655	3 538		17 655
	a.12.1.2.	633 006	všeobecný materiál	2 000	2 000	500		2 000
	a.12.1.3.	637 004	Deratizácia	2 000	2 000	137		2 000
	a.12.1.4.	635 006	Údržba verejnej zelene	5 000	5 000	0		5 000
	a.12.1.5.	637 004	Jarná akcia - propagácia	500	500	0		500
	a.12.1.7.	637 004	Úprava a revitalizácia parkov - mobiliár	5 000	2 000	0		2 000
			Dendrologický posudok	900	900	0		900
46	a.12.1.10.	633 006	Jarná akcia - zeleň	5 000	5 000	4 680		5 000
46	a.12.1.11.	637 004	Revitalizácia parkov - zeleň	10 000	10 000	0		10 000
Uhrn				98 841	95 841	17 517	18%	95 841

Kód a názov programu: 13. Sociálne služby a zdravotníctvo

Výdavky spolu: 15 891 EUR

bežné: 15 891 EUR

kapitálové: 0 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 2. zmena 2017	Čerpanie k 31.3. 2017	Čerpanie v %	Schválená 3 zmena 2017
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód					
41	13.1.	Opatrovateľ služba a verej stravovanie - bežné výdavky		15 000	15 000	1 886	13%	15 000
	a.13.1.	637 005	Opatrovateľská služba	14 000	14 000	1 886		14 000
	a.13.2.	637 005	Odlahčovací služba	1 000	1 000	0		1 000
41	13.2.	Starostlivosť o seniorov - bežné výdavky		11 500	11 500	3 693	32%	11 500
	a.13.2.1.	637 002	Príspevok seniorom/viano večera	1 400	1 400	149		1 400
	a.13.2.2.	642 001	Klub dôchodcov	5 000	5 000	2 500		5 000
	a.13.2.3.	637 005	Príspevky pre klientov DSS	100	100	0		100
	a.13.2.4.	642 026	Príspev. na stravovanie dôchodcov	4 000	4 000	1 044		4 000
	a.13.2.5.	642 001	Sociálna komisia	1 000	1 000	0		1 000
41	13.4.	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi -bežné výdavky		6 000	6 000	2 300	38%	6 000
	a.13.4.1.	642 026	Dávky sociálnej pomoci	3 000	3 000	1 400		3 000
	a.13.4.2.	642 026	Pohrebné	2 500	2 500	900		2 500
	a.13.4.3.	642 026	Pohrebné - bezdomovec	500	500	0		500
41	13.5.	Starostlivosť o deti a dospelých - bežné výdavky		20 800	20 800	7 970	38%	20 800
	a.13.5.1.	642 014	Príspevky pri narodení dieťaťa	6 000	6 000	1 670		6 000
	a.13.5.2.	642 002	Dotácia ZO SČK	1 300	1 300	1 500		1 300
	a.13.5.3.	642 001	NO Bystrický prameň	13 000	13 000	4 300		13 000
	a.13.5.4.	642 001	Pozitívum v Nás	500	500	500		500
41	15.6.	Komunitný plán MČ ZB + Zdravotná služba - bežné výdavky		450	450	42	9%	450
		637 005						
Úhrn				53 750	53 750	15 891	30%	53 750

Kód a názov programu: ..14. Administratíva

Výdavky spolu: 88 186 EUR

bežné: 88 186 EUR

FO: 0 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 2. zmena 2017	Čerpanie k 31.3. 2017	Čerpanie v %	Schválená 3 zmena 2017
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód					
41	14.1.	Administratíva -bežné výdavky		419 891	419 891	87 961	21%	394 891
	a.14.1.1.	611	Mzdy	171 997	171 997	45 944		171 997
		614	Odmeny	51 600	51 600	0		51 600
		642 013	Odchodné	2 000	2 000	0		2 000
	a.14.1.2.	621, 623	Zdravotné poistenie	22 560	22 560	4 671		22 560
	a.14.1.3.	625	Sociálne poistenie	56 286	56 286	11 061		56 286
	a.14.1.4.	632 003	Telefon, mobil	8 000	8 000	1 923		8 000
	a.14.1.5.	632 003	Pošta, kuriér, služba	11 000	11 000	3 215		11 000
	a.14.1.6.	633 006	Všeobecný materiál	8 000	8 000	2 378		8 000
	a.14.1.7.	633 006	Kanc. potreby, papier, tlačivá	7 000	7 000	1 164		7 000
	a.14.1.8.	633 013	Softvér a nehmotný majetok	1 000	1 000	600		1 000
	a.14.1.9.	633 002	Výpočtová technika	1 000	1 000	0		1 000
	a.14.1.10.	633 004	Kancelárske stroje, prístroje	500	500	0		500
	a.14.1.11.	637 014	Stravovanie zamestnancom	11 348	11 348	7 462		11 348
	a.14.1.12.	637 016	Prídel do sociálneho fondu	3 550	3 550	806		3 550
	a.14.1.13.	637 027, 621,625	Ostatné osob výdavky - dohodári	13 550	13 550	2 508		13 550
	a.14.1.14.	637 004	Všeobecné služby	18 000	18 000	6 229		18 000
	a.14.1.15.	821 005	Uhrada istiny úveru	25 000	25 000	0		0
	a.14.1.16.	637 004	Elektronizá služieb BA samospr	2 500	2 500	0		2 500
	a.14.1.17.		Parcicipatívny rozpočet	5 000	5 000	0		5 000
41	14.2.	Bankové poplatky - bežné výdavky		4 000	4 000	225	6%	4 000
	a.14.2.1.	651 002	Úroky z úveru	3 000	3 000	0		3 000
	a.14.2.2.	637 012	Poplatky bankám	1 000	1 000	225		1 000
Uhrn				423 891	423 891	88 186	21%	398 891

Kód a názov programu: ..16. Občianska vybavenosť

Výdavky spolu: 9 856 EUR
 bežné: 9 856 EUR
 kapitálové: 0 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 2. zmena 2017	Čerpanie k 31.3. 2017	Čerpanie v %	Schválená 3 zmena 2017
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód					
41	16.4.	Vybavenie pre občanov - bežné výdavky		45 000	45 000	9 856	22%	45 000
	a.16.4.1.	637 005	Geodetické práce	1 500	1 500	350		1 500
	a.16.4.2.	637 005	Inžiniering + verejné obstarávanie	6 500	6 500	0		6 500
	a.16.4.3.	633 006	Nové orientačné a súpisné čísla	2 000	2 000	506		2 000
	a.16.4.4.		Stojiská pre kontajnery na separovaný zber	5 000	5 000	0		5 000
	a.16.4.5.	Výzvy EU - ZŠ a MŠ	Príprava projekt zámerov	30 000	30 000	9 000		30 000
41		Vybavenie pre občanov - kapitálové výdavky		10 000	15 000	0	0%	15 000
	a.16.5.4.	Projektová dokumentácia	prej majetok v správe MČ	0	5 000	0		5 000
	a.16.5.5.		Tvorba územných plánov zóny	10 000	10 000	0		10 000
Úhrn				55 000	60 000	9 856	16%	60 000

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	Čerpanie k 31.3. 2017	Čerpanie v %	Schválená 3 zmena 2017
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
		Bežné výdavky							
			Rezervný fond	12 000	12 000	12 000	0	0%	12 000
46	a.9.2.11	Základná škola	Oprava havarijného stavu strechy	12 000	12 000	12 000	0		12 000
			Finančná náhrada za výrub drevín	15 000	15 000	15 000	4 680	31%	15 000
46	a.12.1.5.	Prostr pre život - 633 006	Úprava a výsadba stromov	10 000	10 000	10 000	0		10 000
	a.12.1.10.	jarná akcia - 633 006	Výsadba verejnej zelene	5 000	5 000	5 000	4 680		5 000
		Kapitálové výdavky							
			Fond rozvoja	50 000	50 000	50 000	0	0%	50 000
46	a.10.1.6.	Šport a voľný čas	Viacúčelová športová hala	10 000	10 000	10 000	0		10 000
	a.9.2.1.	Vzdelávanie	Rozšírenie ZŠ spoluúčasť 10%	40 000	40 000	40 000	0		40 000
46			Fond pre infraštruktúru a investície	30 000	156 214	158 214	41 371	26%	158 214
	a.9.1.1.	Vzdelávanie	Rozšírenie MŠ spoluúčasť 10%	30 000	30 000	30 000	0		30 000
			Nadstavba MŠ	0	65 014	65 014	41 371		65 014
			Projektová dokumentácia	0	1 200	3 200	0		3 200
	a.11.2.1.	Komunikácie	Rekonštrukcia chodníkov a komunikácií	2 000	2 000	2 000	0		2 000
			Križovatka Čsl. tankistov	0	58 000	58 000	0		58 000
52			Úver	600 000	600 000	600 000	0	0%	500 000
	a.9.		Vzdelávanie	100 000	100 000	100 000	0		100 000
	a.10.1.6.		Viacúčelová športová hala	500 000	500 000	500 000	0		400 000
41	Úhrn			707 000	833 214	835 214	46 051	6%	735 214

