

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

Výdavky spolu: 87 738 EUR

bežné: 87 738 EUR

kapitálové 0 EUR

Zdroj	Kód podprogramu/prvku	Názov podprogramu a prvku podľa		Schválený rozpočet 2017	Čerpanie k 30.6. 2017	Schválená 6. zmena 2017	Čerpanie k 30.9. 2017	Schválená 7. zmena 2017	Schválená 8. zmena 2017	Čerpanie k 31.12 2017
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	1.1.	<b>1.116 Manažment mestskej časti - bežné výdavky</b>		<b>77 879</b>	<b>32 179</b>	<b>78 879</b>	<b>48 363</b>	<b>78 879</b>	<b>78 879</b>	<b>66 025</b>
	a.1.1.1.	611	Mzdové náklady starostu	32 089	16 045	32 089	25 481	32 089	32 089	32 059
	a.1.1.2.	623, 625	Odvody	12 000	5 985	12 000	9 028	12 000	12 000	11 993
	a.1.1.3.	631 001	Cestovné náhrady	550	7	550	11	550	550	110
	a.1.1.4.	633 009	Odborná literatúra	1 000	72	1 000	626	1 000	1 000	779
	a.1.1.5.	637 036	Rezervný fond starostu	2 000	600	2 000	1 426	2 000	2 000	1 623
	a.1.1.6.	633 116	Reprezentačný fond	2 000	973	2 000	1 705	2 000	2 000	1 871
	a.1.1.7.	637 026, 621, 623, 625	Odmeny poslancov MZ	17 280	5 713	17 280	6 730	17 280	17 280	10 432
	a.1.1.8.	637 026, 621 623, 625	Odmeny aktivistov - členov komisií	7 960	1 437	7 960	2 009	7 960	7 960	3 811
	a.1.1.9.	637 026	Odmeny obyvateľom ZB	1 500	0	1 500	0	1 500	1 500	1 400
	a.1.1.10.	637 005	Znalecké posudky	1 500	1 347	2 500	1 347	2 500	2 500	1 947
41	1.3.	<b>Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola - bežné výd</b>		<b>4 640</b>	<b>2 443</b>	<b>6 140</b>	<b>4 757</b>	<b>6 140</b>	<b>6 140</b>	<b>5 138</b>
	a.1.3.1.	637 005	Auditorské a poradenské služby	2 640	0	2 640	1 680	2 640	2 640	1 680
	a.1.3.2.	637 012	Výdavky na úhradu daní a poplatkov	2 000	2 443	3 500	3 077	3 500	3 500	3 458
41	1.4.	<b>Vzdelávanie zamestnancov - bežné výdavky</b>		<b>3 500</b>	<b>1 635</b>	<b>3 500</b>	<b>2 282</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 196</b>
		637 001								
41	a.1.5.	<b>Právne poradenstvo - bežné výdavky</b>		<b>12 000</b>	<b>6 000</b>	<b>12 000</b>	<b>9 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
		637 005								
111	1.6.	<b>Voľby, referendum</b>		<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 379</b>
		637 026, 637 014								
Uhrn				<b>100 019</b>	<b>42 257</b>	<b>102 519</b>	<b>64 402</b>	<b>102 519</b>	<b>102 519</b>	<b>87 738</b>

Čerpanie v %
84%
84%
91%
100%
69%
86%

Kód a názov programu: 2. Propagácia a marketing

Výdavky spolu: 12 698 EUR  
bežné: 12 697 EUR  
kapitálové: 0 EUR

Zdroj	Kód podpogra/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Čerpanie k 30.6. 2017	Schválená 6. zmena 2017	Čerpanie k 30.9. 2017.9.	Schválená 7. zmena 2017	Schválená 8. zmena 2017	Čerpanie k 31.12. 2017	Čerpanie v %
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód								
41	2.1.	<b>Propagácia a prezentácia obce - bežné výdavky</b>		<b>13 500</b>	<b>6 456</b>	<b>13 500</b>	<b>9 383</b>	<b>13 500</b>	<b>14 100</b>	<b>12 697</b>	<b>90%</b>
	a.2.1.1.	637 003	Web stránka m.č.	1 000	48	1 000	62	1 000	1 000	62	
	a.2.1.2.	633 009	Naša Bystrica	7 500	4 217	7 500	5 381	7 500	7 500	7 327	
	a.2.1.3.	637 027	Naša Bystrica - príprava novín	2 400	1 283	2 400	2 302	2 400	2 400	2 349	
	a.2.1.4.	633 016	Propagačný materiál	2 100	578	2 100	1 308	2 100	2 700	2 589	
	a.2.1.5.	637 027	Kronika obce, pamätná kniha	500	330	500	330	500	500	370	
Uhrn				<b>13 500</b>	<b>6 456</b>	<b>13 500</b>	<b>9 383</b>	<b>13 500</b>	<b>14 100</b>	<b>12 697</b>	<b>90%</b>

Kód a názov programu: 3. Interné služby

Výdavky spolu: 94 419 EUR  
 bežné: 94 419 EUR  
 kapitálové: 0 EUR

Zdroj	Kód podprogra/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Čerpanie k 30.6. 2017	Schválená 6. zmena 2017	Čerpanie k 30.9. 2017	Schválená 7. zmena 2017	Schválená 8. zmena 2017	Čerpanie k 31.12 2017	Čerpanie v %
		funkčnej klasifikáci triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód								
41	3.1.	Hospod. správa, údržba a evidencia majetku - bežn		81 580	37 508	92 580	63 283	92 580	95 080	94 419	99%
	a.3.1.1.		Energie:								
		632 001	náklady na teplo	20 500	8 538	20 500	14 634	20 500	20 500	20 498	
		632 002	vodné, stočné	2 100	1 021	2 100	1 649	2 100	2 100	2 096	
		632 001	elektrická energia	14 500	7 254	14 500	11 049	14 500	14 500	14 497	
		632 001	Energie v zdrav. stredisku	8 000	6 632	8 000	6 632	8 000	8 000	7 932	
	a.3.1.2.	634 001	PHM	5 000	2 499	5 000	3 500	5 000	5 000	4 852	
	a.3.1.3.	634 002	Údržba vozidiel	3 500	580	9 500	4 042	9 500	9 500	9 496	
	a.3.1.4.	635 002	Údržba výpočtovej techniky	5 500	0	5 500	2 148	5 500	5 500	5 168	
	a.3.1.5.	635 006	Údržba budov	7 000	2 352	12 000	8 105	12 000	14 500	14 483	
	a.3.1.6.	634 003	Zákonné poistenie vozidiel	2 810	2 060	2 810	2 432	2 810	2 810	2 810	
	a.3.1.7.	637 015	Poistenie budov	5 710	2 992	5 710	4 551	5 710	5 710	5 710	
	a.3.1.9.	635 006	Revízie: elektro, kotlov	3 000	1 600	3 000	1 901	3 000	3 000	2 917	
	a.3.11.	636 004	Operatívny leasing osob. auta	3 960	1 980	3 960	2 640	3 960	3 960	3 960	
				81 580	37 508	92 580	63 283	92 580	95 080	94 419	99%

Kód a názov programu: 4. Služby obyvateľom

Výdavky spolu: 65 894 EUR

bežné: 65 894 EUR

kapitálové: 0 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Čerpanie k 30.6. 2017	Schválená 6. zmena 2017	Čerpanie k 30.9. 2017	Schválená 7. zmena 2017	Schválená 8. zmena 2017	Čerpanie k 31.12. 2017	Čerpanie v %
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód								
111	4.1.	<b>Činnosť matriky - bežné výdavky</b>		<b>5 205</b>	<b>2 679</b>	<b>5 340</b>	<b>4 116</b>	<b>5 340</b>	<b>5 340</b>	<b>5 340</b>	<b>100%</b>
	b.4.1.	637000, 621, 625									
111	4.2.	<b>Evidencia obyvateľstva - bežné výdavky</b>		<b>1 605</b>	<b>0</b>	<b>2 111</b>	<b>0</b>	<b>2 111</b>	<b>2 111</b>	<b>2 111</b>	<b>100%</b>
	b.4.2.	611									
41	4.3.	<b>Stavebný úrad - bežné výdavky</b>		<b>57 509</b>	<b>25 626</b>	<b>57 509</b>	<b>40 564</b>	<b>57 509</b>	<b>57 509</b>	<b>57 461</b>	<b>100%</b>
	a.4.3.1.	611	Mzdové náklady	34 645	17 315	34 645	26 831	34 645	34 645	34 628	
		614	odmeny	7 970	1 751	7 970	3 501	7 970	7 970	7 956	
	a.4.3.2.	621,623, 625,	Odvody poisťného	14 894	6 560	14 894	10 232	14 894	14 894	14 877	
41	4.5.	<b>Občianske obrady - bežné výdavky</b>		<b>1 030</b>	<b>478</b>	<b>1 030</b>	<b>545</b>	<b>1 030</b>	<b>1 030</b>	<b>982</b>	<b>95%</b>
	a.4.5.1.	633 006	Materiál. náklady	700	401	700	439	700	700	680	
	a.4.5.2.	637 027	Ostatné služby	330	77	330	106	330	330	302	
Uhrn				<b>65 349</b>	<b>28 783</b>	<b>65 990</b>	<b>45 225</b>	<b>65 990</b>	<b>65 990</b>	<b>65 894</b>	<b>100%</b>

Kód a názov programu: 5. Bezpečnosť

Výdavky spolu: 14 803 EUR

bežné: 14 803 EUR

kapitálové: 0 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Čerpanie k 30.6. 2017	Schválená 6. zmena 2017	Čerpanie k 30.9. 2017	Schválená 7. zmena 2017	Schválená 8. zmena 2017	Čerpanie k 31.12. 2017	Čerpanie v %
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickú klasifikáciu položky/podpoložky Kód								
41	5.1.	<b>Ochrana pred požiarimi - bežné výdavky</b>		<b>7 000</b>	<b>5 500</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100%</b>
	a.5.1.1.	642 002	Dotácia DHZ	7 000	5 500	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	
111	a.5.1.1.		Dotácia DHZ z DPO SR	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
41	5.3.	<b>Civilná ochrana - bežné výdavky</b>		<b>2 200</b>	<b>980</b>	<b>2 200</b>	<b>1 180</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>1 480</b>	<b>67%</b>
	a.5.3.1.	637 004	Služby CO	1 200	500	1 200	700	1 200	1 200	1 000	
	a.5.3.2.	641 006	Hliadkovanie Mestskej polície	1 000	480	1 000	480	1 000	1 000	480	
41	5.4.	<b>Verejné osvetlenie - bežné výdavky</b>		<b>4 500</b>	<b>811</b>	<b>4 500</b>	<b>811</b>	<b>4 500</b>	<b>2 000</b>	<b>1 332</b>	<b>67%</b>
	a.5.4.1.	632 001, 637 004	Vianočné osvetlenie- energ	3 500	811	3 500	332	3 500	1 000	332	
	a.5.4.2.		Príspevok na verej osvetlenie	1 000	0	1 000	479	1 000	1 000	1 000	
41	5.5.	<b>Miestny rozhlas - bežné výdavky</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>67</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>67</b>	<b>13%</b>
	a.5.5.3.	635 006	bežná údržba	500	0	500	67	500	500	67	
41	5.6.	<b>Monitorovacie a kamerové systémy - bežné výdavky</b>		<b>1 960</b>	<b>976</b>	<b>1 960</b>	<b>1 466</b>	<b>1 960</b>	<b>2 200</b>	<b>1 924</b>	<b>87%</b>
	a.5.6.2.	637004, starý úrad	MÚ, LD, policajná veža	1 960	976	1 960	1 466	1 960	2 200	1 924	
<b>Uhrn</b>				<b>16 160</b>	<b>8 267</b>	<b>19 160</b>	<b>13 524</b>	<b>19 160</b>	<b>16 900</b>	<b>14 803</b>	<b>88%</b>



Názov a kód programu: 6. Odpadové hospodárstvo

Výdavky spolu: 62 342 EUR

bežné: 62 342 EUR

kapitálové: 0 EUR

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Čerpanie k 30.6. 2017	Schválená 6. zmena 2017	Čerpanie k 30.9. 2017	Schválená 7. zmena 2017	Schválená 8. zmena 2017	Čerpanie k 31.12. 2017	Čerpanie v %
		funkčnej klasifikácie Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód								
<b>41</b>	<b>6.1.</b>	<b><i>Nakladanie s odpadmi - bežné výdavky</i></b>		<b>40 000</b>	<b>32 444</b>	<b>55 000</b>	<b>43 307</b>	<b>57 200</b>	<b>57 360</b>	<b>57 353</b>	<b>100%</b>
	a.6.1.1.	637 004	vývoz a likvidácia odpadu	40 000	32 444	55 000	43 307	55 000	57 360	57 353	
	a.6.1.2.	635	štiepkovač 5% spoluúčasť	0	0	0	0	2 200	0	0	
<b>41</b>	<b>6.3.</b>	<b><i>Separovaný zber- bežné výdavky</i></b>		<b>3 500</b>	<b>1 980</b>	<b>6 000</b>	<b>3 582</b>	<b>6 000</b>	<b>5 840</b>	<b>4 989</b>	<b>85%</b>
	a.6.3.3.	637 004	príspevok na zberný dvor	3 500	1 980	6 000	3 582	6 000	5 840	4 989	
<b>Uhrn</b>				<b>43 500</b>	<b>34 424</b>	<b>61 000</b>	<b>46 889</b>	<b>63 200</b>	<b>63 200</b>	<b>62 342</b>	<b>99%</b>



Kód a názov programu: 7. Kultúra

Výdavky spolu: 79 782 EUR

bežné: 79 782 EUR

kapitálové: 0 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Čerpanie k 30.6. 2017	Schválená 6. zmena 2017	Čerpanie k 30.9. 2017	Schválená 7. zmena 2017	Schválená 8. zmena 2017	Čerpanie k 31.12. 2017	Čerpanie v %
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód								
<b>41</b>	<b>7.1.</b>	<b>Spoločenský dom - bežné výdavky</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	a.7.1.3.	633 006	Vybavenie SD -baner	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	0	
<b>41</b>	<b>7.2.</b>	<b>Umelecké súbory - bežné výdavky</b>		<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>100%</b>
	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	
<b>41</b>	<b>7.3.</b>	<b>Mestská knižnica -bežné výdavky</b>		<b>8 776</b>	<b>4 143</b>	<b>9 276</b>	<b>6 004</b>	<b>9 276</b>	<b>9 276</b>	<b>8 471</b>	<b>91%</b>
	a.7.3.1.	611	mzdové náklady	5 938	2 219	5 938	3 492	5 938	5 938	5 461	
	a.7.3.2.	621,625	odvody	1 838	854	1 838	1 344	1 838	1 838	1 826	
	a.7.3.3.	633 009	nákup nových kníh	500	1 070	1 500	1 168	1 500	1 500	1 184	
	a.7.3.4.		Letná čítareň - prístrešok	500	0	0	0	0	0	0	
<b>41</b>	<b>7.4.</b>	<b>Ľudový dom - bežné výdavky</b>		<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	a.7.4.2.		Vnútorne schodisko ĽD	3 000	0	0	0	0	0	0	
<b>41</b>	<b>7.8.</b>	<b>Richtársky dom - bežné výdavky</b>		<b>11 000</b>	<b>1 116</b>	<b>5 200</b>	<b>1 116</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>4 316</b>	<b>83%</b>



Uhrn				88 176	35 524	79 876	61 252	79 876	90 876	79 782	88%
------	--	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----

Kód a názov programu: 9. Vzdelávanie

Výdavky spolu: 1 074 435 EUR

bežné: 1 019 692 EUR

kapitálové: 25 882 EUR

FO: 28 861 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Čerpanie k 30.6. 2017	Schválená 6. zmena 2017	Čerpanie k 30.9. 2017	Schválená 7. zmena 2017	Schválená 8. zmena 2017	Čerpanie k 31.12 2017
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickkej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	9.1.	<b>Materská škola - bežné výdavky</b>		<b>265 882</b>	<b>138 782</b>	<b>268 195</b>	<b>184 724</b>	<b>268 195</b>	<b>268 085</b>	<b>267 107</b>
	a.9.1.1.		Príspev. na prevádzku MŠ	256 930	132 941	256 930	177 255	256 930	256 930	256 930
111	b.9.1.2.		Príspev. na predškolskú výchovu	8 952	4 882	9 765	6 510	9 765	9 765	9 187
	a.9.1.3.		Vybavenie novej triedy	0	959	1 500	959	1 500	1 390	990
41	9.2.	<b>Základná škola - bežné výdavky</b>		<b>549 500</b>	<b>297 123</b>	<b>599 082</b>	<b>438 024</b>	<b>599 082</b>	<b>607 983</b>	<b>638 794</b>
111	b.9.2.1.		Normatívne výdavky	500 000	280 758	561 516	421 137	561 516	567 958	600 831
111	b.9.2.2.	dopravné, vzdel.poukazy	nenormatívne výdavky	23 000	14 925	22 266	14 925	22 266	18 125	22 950
	a.9.2.3.	633 016, 633 006	Bežné výdavky školy	1 000	432	1 000	432	1 000	2 600	2 486
	a.9.2.4.	641 006	Odmeny učiteľom	0	0	0	0	0	0	0
	a.9.2.5.		vrátené nájomné, dary	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	4 030
	a.9.2.7.	642 001	RZ pri ZŠ s MŠ	500	500	500	500	500	500	500
	a.9.2.8.	Škol komisia - 637 002	Podujatia organizované školou	3 000	508	3 000	1 030	3 000	3 000	2 997
	a.9.2.6.	635	Oprava kanalizácie, plynu	0	0	0	0	0	5 000	5 000
	a.9.2.9.		Vybavenie infor. tried	0	0	800		800	800	0
46	a.9.2.10.		Oprava havarij.stavu strechy	12 000	0	0	0	0	0	0
41	a.9.3.	<b>Školský klub detí - bežné výdavky</b>		<b>90 690</b>	<b>45 345</b>	<b>90 690</b>	<b>52 903</b>	<b>90 690</b>	<b>90 690</b>	<b>90 690</b>
41	a.9.4.	<b>Príspevok na stravovanie MŠ - bežné výdavky</b>		<b>22 000</b>	<b>11 902</b>	<b>23 000</b>	<b>15 800</b>	<b>23 000</b>	<b>23 110</b>	<b>23 101</b>

		637 014							
--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Čerpanie k 30.6. 2017	Schválená 6. zmena 2017	Čerpanie k 30.9. 2017	Schválená 7. zmena 2017	Schválená 8. zmena 2017	Čerpanie k 31.12 2017
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
		<b>Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ</b>		<b>230 000</b>	<b>54 743</b>	<b>301 142</b>	<b>54 743</b>	<b>301 142</b>	<b>206 142</b>	<b>54 743</b>
41	a.9.2.1.		Rozšírenie ZŠ	40 000	0	40 000		40 000	0	0
46	a.9.2.1.		Rozšírenie ZŠ	40 000	0	40 000		40 000	0	0
41	a.9.1.1.	717 003	Nadstavba MŠ	0	0	0	0	0	0	22 954
46	a.9.1.1.	717 003	Nadstavba MŠ	0	51 815	65 014	51 815	65 014	65 014	28 861
46	a.9.5.2.		Projektová dokumentácia	0	0	3 200		3 200	3 200	0
46	a.9.1.1.		Rozšírenie MŠ spoluúčasť 10%	30 000	0	30 000		30 000	35 000	0
	a.9.1.1.		Rozšírenie MŠ spoluúčasť 10%	20 000	0	20 000		20 000	0	0
52	a.9.5.1.		Rozšírenie ZŠ s MŠ - úver	100 000	0	100 000		100 000	100 000	0
41	a.9.2.11.		Uskladňovací kontajner	0	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928	2 928
Uhrn				<b>1 158 072</b>	<b>547 895</b>	<b>1 282 109</b>	<b>746 194</b>	<b>1 282 109</b>	<b>1 196 010</b>	<b>1 074 435</b>

Čerpanie v %
100%
105%
100%
100%



Kód a názov programu: 10. Šport a voľný čas

Výdavky spolu: 337 595 EUR

bežné: 46 285 EUR

kapitálové: 12 728 EUR

FO: 278 582 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Čerpanie k 30.6. 2017	Schválená 6. zmena 2017	Čerpanie k 30.9. 2017	Schválená 7. zmena 2017	Schválená 8. zmena 2017	Čerpanie k 31.12 2017
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky							
<b>41</b>	<b>10.1.</b>	<b>Telocvične, športové areály - bežné výdavky</b>		<b>9 500</b>	<b>5 436</b>	<b>12 400</b>	<b>8 980</b>	<b>10 200</b>	<b>11 500</b>	<b>11 455</b>
	a.10.1.3.	633 006	minifut ihrisko Umelý trávnik - 5% spoluúčasť	0	0	2 200	0	0	0	0
	a.10.1.4.	633 001	Vybavenie VŠH - 5% spoluúčasť	0	0	700	0	700	0	0
	a.10.1.1.	635 006	Údržba futbalového ihriska	8 000	4 675	8 000	7 689	8 000	10 000	9 990
	a.10.1.2.	632 001	Energie na futbal ihrisku	1 500	761	1 500	1 291	1 500	1 500	1 465
<b>41</b>	<b>10.2.</b>	<b>Dotácie športovým oddielom - bežné výdavky</b>		<b>31 000</b>	<b>25 621</b>	<b>34 750</b>	<b>33 371</b>	<b>34 750</b>	<b>34 750</b>	<b>34 388</b>
	a.10.2.2.	642 001	ŠK Hargašova /florbal/	13 000	13 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
	a.10.2.3.	642 001	ŠK Hargašova /futbal	8 000	6 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	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	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	a.10.2.9.	642 002	OZ TTC Záhorská Bystrica	0	0	750	750	750	750	750
	a.10.2.7.	Športová komisia	Šport podujatia organizované ŠK	2 000	621	2 000	621	2 000	2 000	1 638
		637 002								
<b>41</b>	<b>10.3.</b>	<b>Detské ihriská - bežné výdavky</b>		<b>500</b>	<b>55</b>	<b>500</b>	<b>55</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>442</b>
			Štandardná údržba, 635 006							
<b>41</b>	<b>10.1.</b>	<b>Telocvične, športové areály - kapitálové výdavky:</b>		<b>510 000</b>	<b>1 473</b>	<b>629 160</b>	<b>52 094</b>	<b>629 160</b>	<b>629 160</b>	<b>291 310</b>
<b>41</b>	a.10.1.5.	717 001	Rekonštr telocviacúčelová športová hala (VŠH)	0	1 473	169 160	7 697	169 160	169 160	12 728
<b>46</b>	a.10.1.3.	717 001	Rekonštr telocviacúčelová športová hala (VŠH)	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0
<b>52</b>	a.10.1.3.	717 001	Rekonštr telocviacúčelová športová hala - úver	500 000	0	400 000	44 397	400 000	400 000	278 582
	a.10.1.4.	717 001	Dotácia z magistrátu na VŠH	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0
	a.10.1.7	717 001	Dotácia z BSK na VŠH	0	0	0	0	0	0	0



Uhrn	551 000	32 585	676 810	94 500	674 610	675 910	337 595
------	---------	--------	---------	--------	---------	---------	---------



50%

Kód a názov programu: 11. Komunikácie

Výdavky spolu: 92 237 EUR  
 bežné: 32 047 EUR  
 kapitálové 60 190 EUR  
 FO: 0 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Čerpanie k 30.6. 2017	Schválená 6. zmena 2017	Čerpanie k 30.9. 2017	Schválená 7. zmena 2017	Schválená 8. zmena 2017	Čerpanie k 31.12. 2017	Čerpanie v %
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód								
41	11.1.	<b>Oprava a údržba miestnych komunikácií - bežné výdavky</b>		<b>24 000</b>	<b>9 913</b>	<b>34 000</b>	<b>17 198</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>27 569</b>	<b>81%</b>
	a.11.1.1.	637 004	Dopravné označenie + POD	3 000	512	8 000	4 887	8 000	8 000	7 995	
	a.11.1.2.	635 006	Letná údržba /výtlky, zametanie/	8 000	6 030	8 000	7 623	8 000	8 000	7 943	
	a.11.1.3	635 006	Zimná údržba MK	5 000	506	5 000	506	5 000	5 000	2 540	
	a.11.1.4.	635 006	Oprava komunikácií	5 000	2 865	10 000	4 182	10 000	10 000	9 091	
	a.11.1.5.	635 006	Odvod dažďovej vody	3 000	0	3 000	0	3 000	3 000	0	
41	11.2.	<b>Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií - kapitálové výdavky</b>									
				<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>75 190</b>	<b>60 190</b>	<b>75 190</b>	<b>75 190</b>	<b>60 190</b>	<b>80%</b>
46/41	a.11.2.1.	dotácia na Magistrát	Križovatka Čsl. tankistov	0	0	60 190	60 190	60 190	60 190	60 190	
41	a.11.2.2.	717 002	Rekonštr komunikácií, chodníkov	8 000	0	0	0	0	0	0	
46	a.11.2.2.	717 002	Rekonštr komunikácií, chodníkov	2 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	
	a.11.2.4.	716	Projektové dokumentácie	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	
41	11.3.	<b>Opravy a údržba chodníkov - bežné výdavky</b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 478</b>	<b>90%</b>
	a.11.3.3.	635 006	Oprava chodníkov	5 000		5 000	0	5 000	5 000	4 478	
Uhrrn				<b>44 000</b>	<b>9 913</b>	<b>114 190</b>	<b>77 388</b>	<b>114 190</b>	<b>114 190</b>	<b>92 237</b>	<b>81%</b>



Kód a názov programu: 13. Sociálne služby a zdravotníctvo

Výdavky spolu: 49 679 EUR

bežné: 49 679 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Čerpanie k 30.6. 2017	Schválená 6. zmena 2017	Čerpanie k 30.9. 2017	Schválená 7. zmena 2017	Schválená 8. zmena 2017	Čerpanie k 31.12. 2017	Čerpanie v %
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód								
<b>41</b>	<b>13.1.</b>	<b>Opatrovateľská služba a verejné stravovanie - bežné výdavky</b>		<b>15 000</b>	<b>4 283</b>	<b>15 000</b>	<b>7 087</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>10 500</b>	<b>70%</b>
	a.13.1.	637 005	Opatrovateľská služba	14 000	4 283	14 000	6 919	14 000	14 000	10 308	
	a.13.2.	637 005	Odľahčovacia služba	1 000	0	1 000	168	1 000	1 000	192	
<b>41</b>	<b>13.2.</b>	<b>Starostlivosť o seniorov - bežné výdavky</b>		<b>11 500</b>	<b>5 182</b>	<b>12 000</b>	<b>8 823</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>11 159</b>	<b>93%</b>
	a.13.2.1.	637 002	Príspevok seniorom/viano večera	1 400	641	1 400	641	1 400	1 400	1 132	
	a.13.2.2.	642 001	Klub dôchodcov	5 000	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
	a.13.2.3.	637 005	Príspevky pre klientov DSS	100	0	100	75	100	100	75	
	a.13.2.4.	642 026	Príspevok na stravovanie dôchodcov	4 000	2 041	4 500	3 107	4 500	4 500	3 952	
	a.13.2.5.	642 001	Sociálna komisia	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000	
<b>41</b>	<b>13.4.</b>	<b>Dávky v hmot. a sociálnej núdzi - bežné výdavky</b>		<b>6 000</b>	<b>4 239</b>	<b>6 000</b>	<b>4 509</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>4 998</b>	<b>83%</b>
	a.13.4.1.	642 026	Dávky sociálnej pomoci	3 000	1 850	3 000	1 850	3 000	3 000	2 039	
	a.13.4.2.	642 026	Pohrebné	2 500	1 900	2 500	2 200	2 500	2 500	2 500	
	a.13.4.3.	642 026	Pohrebné - bezdomovec	500	489	500	459	500	500	459	
<b>41</b>	<b>13.5.</b>	<b>Starostlivosť o deti a dospelých - bežné výdavky</b>		<b>20 800</b>	<b>14 970</b>	<b>20 800</b>	<b>18 670</b>	<b>20 800</b>	<b>23 500</b>	<b>22 670</b>	<b>96%</b>
	a.13.5.1.	642 014	Príspevky pri narodení dieťaťa	6 000	3 870	6 000	3 870	6 000	6 000	5 170	
	a.13.5.2.	642 002	Dotácia ZO SČK	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	
	a.13.5.3.	642 001	NO Bystrický prameň	13 000	9 300	13 000	13 000	13 000	15 700	15 700	
	a.13.5.4.	642 001	Pozitívum v Nás	500	500	500	500	500	500	500	
<b>41</b>	<b>15.6.</b>	<b>Komunitný plán MČ ZB + Zdravotná služba - bežné výdavky</b>		<b>450</b>	<b>162</b>	<b>450</b>	<b>162</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>352</b>	<b>78%</b>
		637 005									
<b>Uhrn</b>				<b>53 750</b>	<b>28 836</b>	<b>54 250</b>	<b>39 251</b>	<b>54 250</b>	<b>56 950</b>	<b>49 679</b>	<b>87%</b>



Kód a názov programu: ..14. Administratíva

Výdavky spolu: 380 244 EUR

bežné: 380 244 EUR

FO: 0 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Čerpanie k 30.6. 2017	Schválená 6. zmena 2017	Čerpanie k 30.9. 2017	Schválená 7. zmena 2017	Schválená 8. zmena 2017	Čerpanie k 31.12. 2017	Čerpanie v %
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód								
<b>41</b>	<b>14.1.</b>	<b>Administratíva -bežné výdavky</b>		<b>419 891</b>	<b>168 245</b>	<b>393 891</b>	<b>258 704</b>	<b>393 891</b>	<b>397 991</b>	<b>378 529</b>	<b>95%</b>
	a.14.1.1.	611	Mzdy	171 997	84 323	171 997	123 604	171 997	171 997	163 300	
		614	Odmeny	51 600	6 837	51 600	14 527	51 600	51 600	44 676	
		642 013	Odchodné	2 000	0	0	0	0	0	0	
	a.14.1.2.	621, 623	Zdravotné poistenie	22 560	9 135	22 560	13 923	22 560	22 560	22 020	
	a.14.1.3.	625	Sociálne poistenie	56 286	20 562	56 286	32 679	56 286	56 286	53 938	
	a.14.1.4.	632 003	Telefon, mobil	8 000	4 131	8 000	6 046	8 000	8 000	7 954	
	a.14.1.5.	632 003	Pošta, kuriér, služba	11 000	5 797	11 000	8 819	11 000	11 000	10 983	
	a.14.1.6.	633 006	Všeobecný materiál	8 000	5 092	8 000	7 741	8 000	11 000	10 981	
	a.14.1.7.	633 006	Kanc. potreby, papier, tlačivá	7 000	2 199	7 000	5 080	7 000	7 000	6 938	
	a.14.1.8.	633 013	Softvér a nehmotný majetok	1 000	0	1 000	900	1 000	1 000	900	
	a.14.1.9.	633 002	Výpočtová technika	1 000	600	1 000	950	1 000	2 100	2 100	
	a.14.1.10.	633 004	Kancelárske stroje, prístroje	500	0	500	492	500	500	492	
	a.14.1.11.	637 014	Stravovanie zamestnancom	11 348	6 715	11 348	9 435	11 348	11 348	11 177	
	a.14.1.12.	637 016	Prídely do sociálneho fondu	3 550	1 513	3 550	2 184	3 550	3 550	3 166	
	a.14.1.13.	637 027, 621,625	Ostatné osob. výdavky - dohodári	13 550	8 318	15 550	13 964	15 550	15 550	15 432	
	a.14.1.14.	637 004	Všeobecné služby	18 000	13 023	22 000	18 360	22 000	22 000	21 972	
	a.14.1.15.	821 005	Uhrada istiny úveru	25 000	0	0	0	0	0	0	
	a.14.1.16.	637 004	Elektronizácia služieb BA samospr	2 500	0	2 500	0	2 500	2 500	2 500	
	a.14.1.17.		Parcicipatívny rozpočet	5 000	0	0	0	0	0	0	
<b>41</b>	<b>14.2.</b>	<b>Bankové poplatky - bežné výdavky</b>		<b>4 000</b>	<b>469</b>	<b>4 000</b>	<b>1 024</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 715</b>	<b>43%</b>
	a.14.2.1.	651 002	Úroky z úveru	3 000	469	3 000	955	3 000	3 000	1 182	
	a.14.2.2.	637 012	Poplatky bankám	1 000	0	1 000	69	1 000	1 000	533	
<b>Uhrn</b>				<b>423 891</b>	<b>168 714</b>	<b>397 891</b>	<b>259 728</b>	<b>397 891</b>	<b>401 991</b>	<b>380 244</b>	<b>95%</b>





Kód a názov programu: ..16. Občianska vybavenosť

Výdavky spolu: 27 477 EUR  
 bežné: 27 477 EUR  
 kapitálové 0 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Čerpanie k 30.6. 2017	Schválená 6. zmena 2017	Čerpanie k 30.9. 2017	Schválená 7. zmena 2017	Schválená 8. zmena 2017	Čerpanie k 31.12 2017
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
<b>41</b>	<b>16.4.</b>	<b>Vybavenie pre občanov - bežné výdavky</b>		<b>45 000</b>	<b>18 856</b>	<b>33 000</b>	<b>19 830</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>27 477</b>
	a.16.4.1.	637 005	Geodetické práce	1 500	350	1 500	350	1 500	1 500	1 350
	a.16.4.2.	637 005	Inžiniering + verejné obstarávanie	6 500	0	6 500	600	6 500	6 500	6 466
	a.16.4.3.	633 006	Nové orientačné a súpisné čísla	2 000	506	2 000	880	2 000	2 000	1 661
	a.16.4.4.	637 004	Stojiská pre kontajnery na separovaný zber	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0
	a.16.4.5.	Výzvy EU - ZŠ a MŠ	Príprava projekt zámerov	30 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
		637 005								
<b>41</b>		<b>Vybavenie pre občanov - kapitálové výdavky</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
	a.16.5.4.	716	Projekt dokum pre majetok v správe MČ	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0
	a.16.5.5.	711 005	Tvorba územných plánov zóny	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0
Uhrn				<b>55 000</b>	<b>18 856</b>	<b>48 000</b>	<b>19 830</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>27 477</b>



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

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Čerpanie k 30.6. 2017	Schválená 6. zmena 2017	Čerpanie k 30.9. 2017	Schválená 7. zmena 2017	Schválená 8. zmena 2017	Čerpanie k 31.12 2017
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
		<b>Bežné výdavky</b>								
			<b>Rezervný fond</b>	12 000	0	0	0	0	0	0
46	a.9.2.11	Základná škola	Oprava havarijného stavu strechy	12 000	0	0	0	0	0	0
			<b>Finančná náhrada za výrub drevín</b>	15 000	4 680	14 680	4 680	14 680	14 680	5 070
46	a.12.1.5.	Prostr pre život -	Úprava a výsadba stromov	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	390
	a.12.1.10.		Výsadba verejnej zelene	5 000	4 680	4 680	4 680	4 680	4 680	4 680
		<b>Kapitálové výdavky</b>								
			<b>Fond rozvoja MČ</b>	50 000	0	50 000	0	50 000	10 000	0
46	a.10.1.6.	Šport a voľný čas	Viacúčelová športová hala	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0
	a.9.2.1.	Vzdelávanie	Rozšírenie ZŠ spoluúčasť 10%	40 000	0	40 000	0	40 000	0	0
46			<b>Fond pre infraštruktúru a investície</b>	30 000	51 815	108 214	51 815	108 214	113 214	28 861
	a.9.1.1.	Vzdelávanie	Rozšírenie MŠ spoluúčasť 10%	30 000	0	30 000	0	30 000	35 000	0
			Nadstavba MŠ	0	51 815	65 014	51 815	65 014	65 014	28 861
			Projektová dokumentácia	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0
	a.11.2.1.	Komunikácie	Rekonštrukcia chodníkov a komuni	2 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0
			Križovatka Čsl. tankistov	0	0	0	0	0	0	0
52			<b>Úver</b>	600 000	0	500 000	44 397	500 000	500 000	278 582
	a.9.		Vzdelávanie	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	0
	a.10.1.6.		Viacúčelová športová hala	500 000	0	400 000	44 397	400 000	400 000	278 582
41	Úhrn			707 000	56 495	672 894	100 892	672 894	637 894	312 513

