

Kód a názov programu: 1. Ľudské zdroje

Výdavky spolu: 650 668 EUR

bežné: 650 668 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu/prvku	Názov podprogramu a prvku podľa		Čerpanie k 31.12. 2016	Čerpanie k 31.12. 2017	Návrh rozpočtu 2018	2. zmena rozpočtu 2018	3. zmena rozpočtu 2018	Čerpanie k 30.6. 2018	4. zmena rozpočtu 2018
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
<b>41</b>	<b>1.1.</b>	<b>1.116 Manažment mestskej časti - bežné výdavky</b>		<b>60 950</b>	<b>59 695</b>	<b>65 749</b>	<b>65 749</b>	<b>65 749</b>	<b>28 861</b>	<b>65 749</b>
	a.1.1.1.	611	Mzdové náklady starostu	31 828	32 059	32 089	32 089	32 089	16 172	32 089
	a.1.1.2.	623, 625	Odvody	11 998	11 993	12 000	12 000	12 000	5 830	12 000
	a.1.1.3.	637 026, 621, 623, 625	Odmeny poslancov MZ	11 603	10 432	12 200	12 200	12 200	5 532	12 200
	a.1.1.4.	637 026, 621 623, 625	Odmeny aktivistov - členov komisií	3 571	3 811	7 960	7 960	7 960	1 327	7 960
	a.1.1.5.	637 026	Odmeny obyvateľom ZB	1 950	1 400	1 500	1 500	1 500	0	1 500
<b>41</b>	<b>1.2.</b>	<b>Administratíva -bežné výdavky</b>		<b>263 569</b>	<b>299 366</b>	<b>377 872</b>	<b>377 872</b>	<b>377 872</b>	<b>165 028</b>	<b>377 872</b>
	a.1.2.1.	611	Mzdy	144 364	163 300	212 673	212 673	212 673	103 530	212 673
		614	Odmeny	41 623	44 676	55 295	55 295	55 295	13 352	55 295
		642 013	Odchodné	0	0	2 000	2 000	2 000	0	0
	a.1.2.2.	621, 623	Zdravotné poistenie	17 929	22 020	26 997	26 997	26 997	11 342	26 997
	a.1.2.3.	625	Sociálne poistenie	46 454	53 938	67 357	67 357	67 357	28 018	67 357
	a.1.2.4.	637 027, 621,625	Ostatné osob výdavky - dohodári	13 199	15 432	13 550	13 550	13 550	8 786	15 550
<b>41</b>	<b>1.3.</b>	<b>Stavebný úrad - bežné výdavky</b>		<b>55 290</b>	<b>57 461</b>	<b>61 442</b>	<b>61 442</b>	<b>61 442</b>	<b>25 374</b>	<b>61 442</b>
	a.1.3.1	611	Mzdové náklady	33 285	34 628	37 015	37 015	37 015	16 405	37 015
		614	odmeny	7 577	7 956	8 514	8 514	8 514	1 899	8 514
	a.1.3.2.	621,623, 625,	Odvody poistného	14 428	14 877	15 913	15 913	15 913	7 070	15 913
<b>41</b>	<b>1.4.</b>	<b>Ekologická skupina - bežné výdavky</b>		<b>62 722</b>	<b>56 850</b>	<b>59 090</b>	<b>59 090</b>	<b>59 090</b>	<b>23 064</b>	<b>59 090</b>
	a.1.4.1.	611	mzdové náklady	36 410	31 008	31 694	31 694	31 694	12 714	31 694
		614	odmeny	7 938	9 443	8 240	8 240	8 240	1 986	8 240
		642 013	odchodné	1 000	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000
	a.1.4.2.	621, 623, 625	odvody	15 954	14 404	14 656	14 656	14 656	5 876	14 656
	a.1.4.3.	633 006	všeobecný materiál	1 420	1 995	2 500	2 500	2 500	2 488	2 500

Zdroj	Kód podpogra/ prvku	Názov podprogramu a prvku podľa		Čerpanie k 31.12. 2016	Čerpanie k 31.12. 2017	Návrh rozpočtu 2018	2. zmena rozpočtu 2018	3. zmena rozpočtu 2018	Čerpanie k 30.6. 2018	4. zmena rozpočtu 2018
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickkej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
<b>41</b>	<b>1.5.</b>	<b>Mestská knižnica -bežné výdavky</b>		<b>7 297</b>	<b>8 471</b>	<b>8 399</b>	<b>8 399</b>	<b>8 399</b>	<b>3 076</b>	<b>8 399</b>
	a.1.5.1.	611	mzdové náklady	5 486	5 461	6 032	6 032	6 032	2 108	6 032
	a.1.5.2.	621,625	odvody	1 741	1 826	1 867	1 867	1 867	958	1 867
	a.1.5.3.	633 009	nákup nových kníh	70	1 184	500	500	500	10	500
<b>41</b>	<b>1.6.</b>	<b>Ostatné</b>		<b>18 613</b>	<b>20 673</b>	<b>24 206</b>	<b>29 206</b>	<b>29 206</b>	<b>11 113</b>	<b>29 656</b>
	a1.6.1.	631 001	Cestovné náhrady	690	110	550	550	550	444	1 000
	a.1.6.2.	633 009	Odborná literatúra	939	779	1 000	1 000	1 000	587	1 000
	a.1.6.3.	637 036	Rezervný fond starostu	1 500	1 623	2 000	2 000	2 000	1 784	2 000
	a.1.6.4.	633 116	Reprezentačný fond	1 995	1 871	2 000	2 000	2 000	1 476	2 000
	a.1.6.5.	637 005	Znalecké posudky	686	1 947	1 500	1 500	1 500	120	1 500
	a.1.6.6.	637 005	Zrušenie Bystrickej rozvoj spoločnosti	577	0	0	0	0	0	0
	a.1.6.7.	637 005	Projekt ochrany osobných údajov	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000
	a.1.6.8.	637 014	Stravovanie zamestnancom	9 256	11 177	13 200	13 200	13 200	5 113	13 200
	a.1.6.9.	637 016	Prídela do sociálneho fondu	2 970	3 166	3 956	3 956	3 956	1 589	3 956
<b>41</b>	<b>1.7.</b>	<b>Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola - bežné výdavky</b>		<b>4 350</b>	<b>5 138</b>	<b>6 140</b>	<b>9 260</b>	<b>9 260</b>	<b>4 454</b>	<b>9 260</b>
	a.1.7.1.	637 005	Auditorské a poradenské služby	2 400	1 680	2 640	2 640	2 640	0	2 640
	a.1.7.2.	637 012	Výdavky na úhradu daní a poplatkov	1 950	3 458	3 500	6 620	6 620	4 454	6 620
<b>41</b>	<b>1.8.</b>	<b>Vzdelávanie zamestnancov - bežné výdavky</b>		<b>2 886</b>	<b>3 196</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>1 828</b>	<b>3 500</b>
		637 001								
<b>41</b>	<b>1.9.</b>	<b>Právne poradenstvo - bežné výdavky</b>		<b>14 220</b>	<b>12 000</b>	<b>19 200</b>	<b>19 200</b>	<b>19 200</b>	<b>6 800</b>	<b>19 200</b>
		637 005								
<b>41</b>	<b>1.10.</b>	<b>Riadenie projektových zámerov</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>3 480</b>	<b>14 500</b>
		IROP								
<b>111</b>	<b>1.11.</b>	<b>Voľby, referendum</b>		<b>1 766</b>	<b>1 379</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
		637 026, 637 014								
Uhm				<b>491 663</b>	<b>524 229</b>	<b>642 098</b>	<b>650 218</b>	<b>650 218</b>	<b>273 078</b>	<b>650 668</b>



Kód a názov programu: 3. Správa majetku

Výdavky spolu: 80 148 EUR  
 bežné: 80 148 EUR  
 kapitálové: 0 EUR

Zdroj	Kód podpogra/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2016	Čerpanie k 31.12. 2017	Návrh rozpočtu 2018	2. zmena rozpočtu 2018	3. zmena rozpočtu 2018	Čerpanie k 30.6. 2018	4. zmena rozpočtu 2018
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	3.1.	<b>Hospod správa, údržba a evidencia majetku - bežné výdavky</b>		<b>59 002</b>	<b>49 396</b>	<b>46 980</b>	<b>46 980</b>	<b>46 980</b>	<b>16 260</b>	<b>46 980</b>
	a.3.1.1.	634 001	PHM	4 544	4 852	7 000	7 000	7 000	2 851	7 000
	a.3.1.2.	634 002	Údržba vozidiel	3 062	9 496	5 000	5 000	5 000	867	5 000
	a.3.1.3.	635 002	Údržba výpočtovej techniky	4 603	5 168	5 500	5 500	5 500	3 029	5 500
	a.3.1.4.	635 006	Údržba budov	33 718	14 483	14 000	14 000	14 000	1 741	14 000
	a.3.1.5.	634 003	Zákonné poistenie vozidiel	2 557	2 810	2 810	2 810	2 810	1 448	2 810
	a.3.1.6.	637 015	Poistenie budov	4 587	5 710	5 710	5 710	5 710	1 879	5 710
	a.3.1.7.	635 006	Revízie: elektro, kotlov	2 631	2 917	3 000	3 000	3 000	2 465	3 000
	a.3.1.8.	636 004	Operatívny leasing osob. auta	3 300	3 960	3 960	3 960	3 960	1 980	3 960
41	3.2.	<b>Spoločenský dom - bežné výdavky</b>		<b>439</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>158</b>	<b>2 500</b>
	a.3.2.1.	633 006	Vybavenie SD	439	0	500	500	500	158	500
	a.3.2.2.	637 004	Vymaľovanie miestností SD	0	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000
41	3.3.	<b>Ľudový dom - bežné výdavky</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>15</b>	<b>2 500</b>
	a.3.3.1.		Bežné úprava ĽD	0	0	2 500	2 500	2 500	15	2 500
41	3.4.	<b>Knižnica</b>	Prístrešok do letnej čítárne	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 594</b>	<b>4 500</b>
41	3.5.	<b>Richtársky dom - bežné výdavky</b>		<b>0</b>	<b>4 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	3.6.	<b>Budova na futbal ihrisku</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>15 000</b>	<b>21 600</b>	<b>19 597</b>	<b>21 600</b>
			Oprava šatní	0	0	5 000	15 000	15 000	15 000	15 000
			Altánok nad terasou	0	0	0	0	6 600	4 597	6 600

Zdroj	Kód podpogra/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2016	Čerpanie k 31.12. 2017	Návrh rozpočtu 2018	2. zmena rozpočtu 2018	3. zmena rozpočtu 2018	Čerpanie k 30.6. 2018	4. zmena rozpočtu 2018
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
<b>41</b>	<b>3.8.</b>	<b>Budova požiarnej zbrojnice</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 479</b>	<b>11 479</b>	<b>2 068</b>	<b>2 068</b>
	a.3.8.1.	dotácia	Zateplenie - spoluúčasť 5%	0	0	0	1 500	1 500	0	0
	a.3.8.2.		Zateplenie budovy	0	0	0	7 979	7 979	0	0
	a.3.8.3.		Bezpečnostné zariadenie	0	0	0	2 000	2 000	2 068	2 068
<b>41</b>	<b>3.7.</b>	<b>Spoločenský dom- kapitálové výdavky</b>		<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a.3.7.1.	713 001	Interiér SD - ozvučenie sály SD	3 000	0	0	0	0	0	0
				<b>59 441</b>	<b>53 712</b>	<b>61 980</b>	<b>83 459</b>	<b>90 059</b>	<b>40 692</b>	<b>80 148</b>

Kód a názov programu: 4. Vzťahy s verejnosťou

Výdavky spolu: 45 231 EUR

bežné: 45 231 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2016	Čerpanie k 31.12. 2017	Návrh rozpočtu 2018	2. zmena rozpočtu 2018	3. zmena rozpočtu 2018	Čerpanie k 30.6. 2018	4. zmena rozpočtu 2018
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
111	4.1.	<b>Cinnosť matriky - bežné výdavky</b>		5 204	5 340	5 340	5 340	5 340	2 197	5 690
	b.4.1.1.	637000, 621, 625								
111	4.2.	<b>Evidencia obyvateľstva - bežné výdavky</b>		1 605	2 111	2 111	2 111	2 111	442	2 111
	b.4.2.1.	611								
41	4.3.	<b>Občianske obrady - bežné výdavky</b>		952	982	1 030	1 030	1 030	689	1 030
	a.4.3.1.	633 006	Materiál. náklady	641	680	700	700	700	381	700
	a.4.3.2.	637 027	Ostatné služby	311	302	330	330	330	308	330
41	4.4.	<b>Propagácia a prezentácia obce - bežné výdavky</b>		15 908	12 697	13 900	13 900	13 900	8 270	13 900
	a.4.4.1.	637 003	Web stránka m.č.	2 446	62	1 000	1 000	1 000	115	1 000
	a.4.4.2.	633 009	Naša Bystrica	7 478	7 327	7 500	7 500	7 500	4 009	7 500
	a.4.4.3.	637 027	Naša Bystrica - príprava novín	3 460	2 349	2 400	2 400	2 400	2 387	2 400
	a.4.4.4.	633 016	Propagačný materiál	2 094	2 589	2 500	2 500	2 500	1 346	2 500
	a.4.4.5.	637 027	Kronika obce, pamätná kniha	430	370	500	500	500	413	500
41	4.5.	<b>Miestny rozhlas - bežné výdavky</b>		244	67	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	a.4.5.1.	635 006	rozšírenie signálu	244	67	5 000	5 000	5 000	0	5 000
41	4.6.	<b>Elektronizácia služieb BA samospr</b>								
	a.4.6.1.	637 004		0	2 500	2 500	2 500	2 500	1 125	2 500
41	4.7.	<b>Príspevok na MHD</b>								
	a.4.6.2.		Nový spoj MHD do ZB	0	0	0	0	15 000	0	15 000
<b>Uhrn</b>				<b>23 913</b>	<b>23 697</b>	<b>29 881</b>	<b>29 881</b>	<b>44 881</b>	<b>12 723</b>	<b>45 231</b>







Kód a názov programu: 5. Bezpečnosť

Výdavky spolu: 13 640 EUR

bežné: 13 640 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2016	Čerpanie k 31.12. 2017	Návrh rozpočtu 2018	2. zmena rozpočtu 2018	3. zmena rozpočtu 2018	Čerpanie k 30.6. 2018	4. zmena rozpočtu 2018
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
<b>41</b>	<b>5.1.</b>	<b>Ochrana pred požiarmi - bežné výdavky</b>		<b>9 300</b>	<b>10 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>10 000</b>
	a.5.1.1.	642 002	Dotácia DHZ	7 300	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
<b>111</b>	b.5.1.1.		Dotácia DHZ z MV SR	2 000	3 000	0	0	0	0	<b>3 000</b>
<b>41</b>	<b>5.2.</b>	<b>Civilná ochrana - bežné výdavky</b>		<b>1 680</b>	<b>1 480</b>	<b>1 680</b>	<b>1 680</b>	<b>1 680</b>	<b>960</b>	<b>1 680</b>
	a.5.2.1.	637 004	Služby CO	1 200	1 000	1 200	1 200	1 200	600	1 200
	a.5.2.2.	641 006	Hliadkovanie Mestskej polície	480	480	480	480	480	360	480
<b>41</b>	<b>5.3.</b>	<b>Monitorovacie a kamerové systémy - bežné výdavky</b>		<b>5 174</b>	<b>1 924</b>	<b>6 160</b>	<b>6 160</b>	<b>6 160</b>	<b>1 008</b>	<b>1 960</b>
	a.5.3.1.	637004	starý úrad MÚ, LD, policajná veža	2 180	1 924	1 960	1 960	1 960	1 008	1 960
	a.5.3.2.	633 007	kamerový systém	2 994	0	4 200	4 200	4 200	0	<b>0</b>
Uhrn				<b>16 154</b>	<b>13 404</b>	<b>14 840</b>	<b>14 840</b>	<b>14 840</b>	<b>8 968</b>	<b>13 640</b>



Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2016	Čerpanie k 31.12. 2017	Návrh rozpočtu 2018	2. zmena rozpočtu 2018	3. zmena rozpočtu 2018	Čerpanie k 30.6. 2018	4. zmena rozpočtu 2018
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	economickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
<b>41</b>	<b>6.2.</b>	<b>Organizovanie kultúrnych podujatí - bežné výdavky</b>		<b>38 706</b>	<b>49 345</b>	<b>42 700</b>	<b>42 700</b>	<b>42 700</b>	<b>17 753</b>	<b>42 700</b>
	a.6.2.1.	637 002	Kultúrne podujatia m.č.:	38 706	48 705	41 700	41 700	41 700	17 689	41 700
			Reprezentačný ples	13 602	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
			Stavanie Máje	798	990	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			Bystrické hody	4 200	4 200	6 000	6 000	6 000	2 000	6 000
			Deň ústavy a SNP	200	200	200	200	200	0	200
			Hrubé hody	6 928	4 650	8 000	8 000	8 000	0	8 000
			Divadelné vystúpenie	5 000	3 850	3 000	3 000	3 000	0	3 000
			Vínne slávnosti	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000
			Letné kino	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0	2 500
			Koncert Richarda Müllera	0	12 000	0	0	0	0	0
			Ostatné kult. podujatia	3 478	9 315	10 000	10 000	10 000	4 689	10 000
	a.6.2.2.	637 002	Družobné mestá	0	640	1 000	1 000	1 000	64	1 000
<b>41</b>	<b>6.4.</b>	<b>Telocvične, športové areály - bežné výdavky</b>		<b>5 161</b>	<b>11 455</b>	<b>10 400</b>	<b>10 400</b>	<b>15 400</b>	<b>9 560</b>	<b>21 000</b>
	a.6.4.1.	635 006	Údržba futbalového ihriska	3 985	9 990	5 000	5 000	10 000	6 817	17 000
	a.6.4.2.	632 001	Energie na futbal ihrisku	1 176	1 465	1 500	1 500	1 500	1 096	2 000
	a.6.4.3.		Zasieťovanie škol. minihriská	0	0	2 500	2 500	2 500	1 647	2 000
	a.6.4.4.	633 001	Vybavenie VŠH - 5% spoluúča	0	0	650	650	650	0	0
	a.6.4.5.	633 006	minihriská futbal	0	0	750	750	750	0	0
<b>41</b>	<b>6.5.</b>	<b>Detské ihriská - bežné výdavky</b>		<b>907</b>	<b>442</b>	<b>3 500</b>	<b>12 500</b>	<b>16 700</b>	<b>12 479</b>	<b>16 700</b>
	a.6.5.1.	635 006	Štandardná údržba	907	442	3 500	12 500	12 500	12 479	12 500
	a.6.5.2.	635 006	Ihrisko Strmý výšok	0	0	0	0	4 200	0	4 200
Uhrn				<b>107 903</b>	<b>135 780</b>	<b>126 150</b>	<b>136 150</b>	<b>145 350</b>	<b>91 444</b>	<b>150 950</b>





Kód a názov programu: 7. Vzdelávanie

Výdavky spolu: 2 854 462 EUR

bežné: 1 152 236 EUR

kapitálové: 795 609 EUR

FO: 906 617 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2016	Čerpanie k 31.12. 2017	Návrh rozpočtu 2018	2. zmena rozpočtu 2018	3. zmena rozpočtu 2018	Čerpanie k 30.6. 2018	4. zmena rozpočtu 2018
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
<b>41</b>	<b>7.1.</b>	<b>Materská škola - bežné výdavky</b>		<b>226 123</b>	<b>267 107</b>	<b>278 311</b>	<b>278 311</b>	<b>290 311</b>	<b>136 706</b>	<b>290 311</b>
	a.7.1.1.		Prís. na prevádzku MŠ	216 900	256 930	265 280	265 280	265 280	132 690	265 280
			Odmeny učiteľom	0	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000
<b>111</b>	<b>b.7.1.2.</b>		Prís. na predškolskú výchovu	9 223	9 187	8 031	8 031	8 031	4 016	8 031
	a.7.1.3.		Vybavenie novej triedy	0	990	0	0	0	0	0
			Rekonštr. Ihriska na škol. dvore	0	0	0	0	12 000	0	12 000
<b>41</b>	<b>7.2.</b>	<b>Základná škola - bežné výdavky</b>		<b>538 265</b>	<b>638 794</b>	<b>736 125</b>	<b>736 125</b>	<b>736 125</b>	<b>359 895</b>	<b>721 125</b>
<b>111</b>	<b>b.7.2.1.</b>		Normatívne výdavky	489 230	600 831	680 465	680 465	680 465	340 232	680 465
<b>111</b>	<b>b.7.2.2.</b>	dopravné, vzdel.poukazy,akred.p	nenormatívne výdavky	18 346	22 950	18 660	18 660	18 660	17 144	18 660
	a.7.2.3.	633 016, 633 006	Bežné výdavky škole	3 773	2 486	1 000	1 000	1 000	213	1 000
	a.7.2.4.	641 006	Odmeny učiteľom	10 000	0	0	0	0	0	0
	a.7.2.5.		vrátené nájomné, dary	4 175	4 030	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	a.7.2.6.	635 006	Oprava kanalizácie, plynu	0	5 000	0	0	0	0	0
	a.7.2.7.	642 001	RZ pri ZŠ s MŠ	2 000	500	0	0	0	0	0
	a.7.2.8.	Školská komisia - 637 002	Podujatia organizované škola k	2 826	2 997	3 000	3 000	3 000	2 306	3 000
	a.7.2.9.		Rekonštrukcia tried	7 915	0	0	0	0	0	0
	a.7.2.10.		vybavenie nových tried	0	0	8 000	8 000	8 000	0	8 000
<b>46</b>	<b>a.7.2.14.</b>		Rekonštrukcia kúrenia v jedálni	0	0	15 000	15 000	15 000	0	0
<b>41</b>	<b>7.3.</b>	<b>Školský klub detí - bežné výdavky</b>		<b>88 055</b>	<b>83 133</b>	<b>113 800</b>	<b>113 800</b>	<b>113 800</b>	<b>52 891</b>	<b>113 800</b>
			ŠKD	88 055	90 690	108 800	108 800	108 800	52 891	108 800
			Odmeny učiteľom	0	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000
<b>41</b>	<b>7.4.</b>	<b>Príspevok na stravovanie MŠ - bežné výdavky / 637 014</b>		<b>22 499</b>	<b>23 101</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>14 305</b>	<b>27 000</b>

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2016	Čerpanie k 31.12. 2017	Návrh rozpočtu 2018	2. zmena rozpočtu 2018	3. zmena rozpočtu 2018	Čerpanie k 30.6. 2018	4. zmena rozpočtu 2018
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
		<b>Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ</b>		<b>178 537</b>	<b>346 053</b>	<b>1 642 026</b>	<b>1 642 026</b>	<b>1 667 226</b>	<b>68 845</b>	<b>1 702 226</b>
<b>41</b>	<b>7.5.</b>	<b>Materská škola</b>		<b>167 145</b>	<b>51 815</b>	<b>457 700</b>	<b>457 700</b>	<b>457 700</b>	<b>0</b>	<b>449 648</b>
	a.7.5.1.		Dozory-BOZP, staveb, autor	0	0	12 700	12 700	12 700	0	4 648
	a.7.5.2.	PHSR	Grant na dobudov MŠ -IROP	0	0	400 000	400 000	400 000	0	400 000
	a.7.5.3.	717 003	Rošírenie MŠ - vlastné zdroje	107 145	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000
<b>46</b>	a.7.5.4.		Rozšírenie MŠ spoluúčasť10%	0	0	0	35 000	35 000	0	35 000
	a.7.5.5.		Rozšírenie MŠ spoluúčasť10%	0	0	35 000	0	0	0	0
<b>41</b>	a.7.5.6.		Nadstavba MŠ	0	22 954				0	
<b>46</b>	a.7.5.6.	717 003	Nadstavba MŠ	0	28 861	0	0	0	0	0
<b>46</b>	a.7.5.7.	717003	dotácia z MŠ SR 2015	60 000	0	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>7.6.</b>	<b>Základná škola</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 900</b>	<b>230 900</b>	<b>256 100</b>	<b>0</b>	<b>256 100</b>
	a.7.6.1.		Dozory-BOZP, stavebný, autorský	0	0	5 900	5 900	5 900	0	5 900
	a.7.6.2.		Rozšírenie ZŠ	0	0	125 000	125 000	72 800	0	72 800
<b>46</b>	a.7.6.3.		Rozšírenie ZŠ	0	0	0	0	52 200	0	52 200
<b>52</b>	a.7.6.4.		Rozšírenie ZŠ s MŠ - úver	0	0	100 000	100 000	100 000	0	100 000
	a.7.6.5.		Požiar na nádrž					25 200	0	25 200
<b>41</b>	<b>7.7.</b>	<b>Ostatné</b>		<b>9 100</b>	<b>2 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a.7.7.1		Projektová dokumentácia	9 100	0	0	0	0	0	0
	a.7.7.2.		Uskladňovací kontajner	0	2 928	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>7.8.</b>	<b>Viacúčelová športová hala</b>		<b>2 292</b>	<b>291 310</b>	<b>953 426</b>	<b>953 426</b>	<b>953 426</b>	<b>68 845</b>	<b>996 478</b>
<b>46</b>	a.7.8.1.	717 001	Rekonštr telocvične - viacúčelová športová hala (VŠH)	0	0	313 000	313 000	313 000	0	313 000
<b>52</b>	a.7.8.2.	717 001	Rekonštr telocvične - viacúčelová športová hala - úver	0	278 582	371 417	371 417	371 417	52 608	371 417
	a.7.8.3.		Dozory-BOZP, stavebný, autorský	0	0	16 104	16 104	16 104	11 406	24 156
	a.7.8.5.	717 001	Rekonštr telocvične - viacúčelová športová hala (VŠH)	0	12 728	202 905	202 905	202 905	4 831	202 905
	a.7.8.6.	717	Odvodnenie VŠH	0	0	0	0	0	0	35 000
	a.7.8.7.	717 001	Dotácia z magistrátu na VŠH	0	0	50 000	50 000	50 000	0	50 000
	a.7.8.8.		Kontajner na futbal ihrisko	2 292	0	0	0	0	0	0
<b>Uhrn</b>				<b>1 053 479</b>	<b>1 358 188</b>	<b>2 793 262</b>	<b>2 793 262</b>	<b>2 830 462</b>	<b>632 642</b>	<b>2 854 462</b>







**Kód a názov programu: 9. Životné prostredie**
**Výdavky spolu: 105 086 EUR**

bežné: 66 500 EUR

kapitálové: 24 000 EUR

FO: 14 586 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2016	Čerpanie k 31.12. 2017	Návrh rozpočtu 2018	2. zmena rozpočtu 2018	3. zmena rozpočtu 2018	Čerpanie k 30.6. 2018	4. zmena rozpočtu 2018
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie Kód							
<b>41</b>	<b>9.1.</b>	<b>Správa a údržba zelene - bežné výdavky</b>		<b>13 485</b>	<b>11 960</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>8 071</b>	<b>22 586</b>
	a.9.1.1.	637 004	Deratizácia	1 374	1 409	2 000	2 000	2 000	709	2 000
	a.9.1.2.	635 006	Údržba verejnej zelene	4 364	4 990	5 000	5 000	5 000	2 104	5 000
	a.9.1.3.	637 004	Jarná akcia - propagácia	495	491	500	500	500	492	500
	a.9.1.4.	633 006	Smetné koše	0	0	500	500	500	0	500
	a.9.1.6.		Dendrologický posudok	0	0	0	0	0	0	0
<b>46</b>	a.9.1.7.	633 006	Jarná akcia - zeleň	3 552	4 680	5 000	5 000	5 000	4 586	4 586
<b>46</b>	a.9.1.8.	637 004	Revitalizácia parkov - zeleň	3 700	390	10 000	10 000	10 000	180	10 000
<b>41</b>	<b>9.2.</b>	<b>Nakladanie s odpadmi - bežné výdavky</b>		<b>49 891</b>	<b>57 353</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>19 376</b>	<b>47 000</b>
	a.9.2.1.	637 004	vývoz a likvidácia odpadu	49 891	57 353	0	0	0	0	0
	a.9.2.2.		likvidácia BIO odpadu	0	0	22 000	22 000	22 000	6 031	22 000
	a.9.2.3.	637 004	vývoz veľkoobjem odpadu	0	0	8 000	8 000	8 000	3 762	8 000
	a.9.2.4.	637 004	vývoz stavebný odpad	0	0	3 000	3 000	3 000	801	3 000
	a.9.2.5.		veľkoobjemový odpad 2x	0	0	14 000	14 000	14 000	8 782	14 000
	a.9.2.6.	637 004	štiepkovač 5% spoluúčasť	0	0	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>9.3.</b>	<b>Separovaný zber- bežné výdavky</b>		<b>3 771</b>	<b>4 989</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>4 365</b>	<b>11 500</b>
	a.9.3.1.	637 004	príspevok na zberný dvor	3 771	4 989	11 500	11 500	11 500	4 365	11 500
<b>41</b>	<b>9.4.</b>	<b>Technické vybavenie - kapitálové výdavky</b>		<b>13 851</b>	<b>0</b>	<b>34 600</b>	<b>34 600</b>	<b>34 600</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>
	a.9.4.1.	824	Finančný prenájom ťžit. vozidla	13 851	0	20 000	20 000	20 000	0	20 000
			Kosačka	0	0	0	0	0	0	4 000
	a.9.4.2.		Leasing štiepkovača	0	0	9 200	9 200	9 200	0	0
	a.9.4.3.	vybudovanie prístrešku	uzamykateľ. pre štiepkovač	0	0	5 400	5 400	5 400	0	0
<b>Uhrn</b>				<b>80 998</b>	<b>74 302</b>	<b>116 100</b>	<b>116 100</b>	<b>116 100</b>	<b>31 812</b>	<b>105 086</b>

Kód a názov programu: 10. Sociálne služby a zdravotníctvo

Výdavky spolu: 45 400 EUR

bežné: 45 400 EUR

kapitálové: 0 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2016	Čerpanie k 31.12. 2017	Návrh rozpočtu 2018	2. zmena rozpočtu 2018	3. zmena rozpočtu 2018	Čerpanie k 30.6. 2018	4. zmena rozpočtu 2018
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	10.1.	<b>Opatrovateľská služba a verejné stravovanie - bežné výdavky</b>		<b>12 090</b>	<b>10 500</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>11 647</b>	<b>25 000</b>
	a.10.1.1.	637 005	Opatrovateľská služba	12 090	10 308	24 000	24 000	24 000	11 068	24 000
	a.10.1.2.	637 005	Odľahčovacia služba	0	192	1 000	1 000	1 000	579	1 000
41	10.2.	<b>Starostlivosť o seniorov - bežné výdavky</b>		<b>3 694</b>	<b>6 159</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>	<b>709</b>	<b>6 900</b>
	a.10.2.1.	637 002	Príspevok seniorom/viano večera	1 089	1 132	1 400	1 400	1 400	0	1 400
	a.10.2.2.	637 005	Príspevky pre klientov DSS	0	75	300	300	300	114	500
	a.10.2.3.	642 026	Príspev. na stravovanie dôchodcov	1 781	3 952	4 000	4 000	4 000	595	4 000
	a.10.2.4.	642 001	Sociálna komisia	824	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000
41	10.3.	<b>Dávky v hmot. a sociálnej núdzi - bežné výdavky</b>		<b>4 600</b>	<b>4 998</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>3 277</b>	<b>5 500</b>
	a.10.3.1.	642 026	Dávky sociálnej pomoci	2 600	2 039	2 000	2 000	2 000	1 577	2 000
	a.10.3.2.	642 026	Pohrebné	2 000	2 500	3 000	3 000	3 000	1 700	3 000
	a.10.3.3.	642 026	Pohrebné - bezdomovec	0	459	500	500	500	0	500
41	10.4.	<b>Starostlivosť o deti a dospelých - bežné výdavky</b>		<b>8 780</b>	<b>5 170</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>3 600</b>	<b>8 000</b>
	a.10.4.1.	642 014	Príspevky pri narodení dieťaťa	8 780	5 170	8 000	8 000	8 000	3 600	8 000
41	10.5.	<b>Komunitný plán MČ ZB + Zdravotná služba - bežné výdavky</b>		<b>240</b>	<b>352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a.10.5.1.	637 005								
Uhrn				<b>29 404</b>	<b>27 179</b>	<b>45 200</b>	<b>45 200</b>	<b>45 200</b>	<b>19 233</b>	<b>45 400</b>



Kód a názov programu: 11. Správa úradu a prevádzka budov

Výdavky spolu: 120 400 EUR

bežné: 120 400 EUR

FO: 0 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Čerpanie k 31.12. 2016	Čerpanie k 31.12. 2017	Návrh rozpočtu 2018	2. zmena rozpočtu 2018	3. zmena rozpočtu 2018	Čerpanie k 30.6. 2018	4. zmena rozpočtu 2018
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
<b>41</b>	<b>11.1.</b>	<b>Administratíva -bežné výdavky</b>		<b>58 738</b>	<b>62 320</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>27 054</b>	<b>65 000</b>
	a.11.1.1.	637 004	Všeobecné služby	22 267	21 972	18 000	18 000	18 000	8 857	18 000
	a.11.1.2.	632 003	Telefon, mobil	9 537	7 954	8 000	8 000	8 000	3 504	8 000
	a.11.1.3.	632 003	Pošta, kuriér, služba	10 931	10 983	11 000	11 000	11 000	5 574	11 000
	a.11.1.4.	633 006	Všeobecný materiál	8 310	10 981	8 000	8 000	8 000	3 677	8 000
	a.11.1.5.	633 006	Kanc. potreby, papier, tlačivá	6 126	6 938	7 000	7 000	7 000	3 525	7 000
	a.11.1.6.	633 013	Softvér a nehmotný majetok	1 085	900	1 000	1 000	1 000	927	1 000
	a.11.1.7.	633 002	Výpočtová technika	0	2 100	1 000	1 000	1 000	990	2 000
	a.11.1.8.	633 004	Kancelárske stroje, prístroje	482	492	0	0	0	0	0
	a.11.1.9.	821 005	Uhrada istiny úveru	0	0	0	0	0	0	0
	a.11.1.10		Parcicipatívny rozpočet	0	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000
<b>41</b>	<b>11.2.</b>	<b>Bankové poplatky - bežné výdavky</b>		<b>730</b>	<b>1 715</b>	<b>8 900</b>	<b>8 900</b>	<b>8 900</b>	<b>3 172</b>	<b>9 400</b>
	a.11.2.1	651 002	Úroky z úveru	0	1 182	7 400	7 400	7 400	2 084	7 400
	a.11.2.2.	637 012	Poplatky bankám	730	533	1 500	1 500	1 500	1 088	2 000
<b>41</b>	<b>11.3.</b>	<b>Prevádzka budov</b>								
			Energie:	<b>44 503</b>	<b>45 023</b>	<b>45 100</b>	<b>45 100</b>	<b>45 100</b>	<b>20 078</b>	<b>46 000</b>
	a.11.3.1.	632 001	náklady na teplo	20 988	20 498	20 500	20 500	20 500	10 868	20 500
	a.11.3.2.	632 002	vodné, stočné	2 078	2 096	2 100	2 100	2 100	1 892	3 000
	a.11.3.3.	632 001	elektrická energia	14 305	14 497	14 500	14 500	14 500	4 897	14 500
	a.11.3.4.	632 001	Energie v zdrav. stredisku	7 132	7 932	8 000	8 000	8 000	2 421	8 000
<b>Uhrn</b>				<b>103 971</b>	<b>109 058</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>50 304</b>	<b>120 400</b>

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

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2018	1. zmena rozpočet 2018	2. zmena rozpočet 2018	3. zmena rozpočet 2018	Čerpanie k 30.6. 2018	4. zmena rozpočet 2018
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	položky/podpoložky Kód						
		<b>Bežné výdavky</b>							
			<b>Rezervný fond</b>	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0
46	a.7.2.14.	Základná škola	Rekonštrukcia kúrenia v jedálni	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0
			<b>Finančná náhrada za výrub drevín</b>	15 000	15 000	15 000	15 000	4 766	14 586
46	a.9.1.8.	Prostr pre život - 633 006	Úprava a výsadba stromov	10 000	10 000	10 000	10 000	180	10 000
	a.9.1.7.	jarná akcia - 633 006	Výsadba verejnej zelene	5 000	5 000	5 000	5 000	4 586	4 586
		<b>Kapitálové výdavky</b>							
			<b>Poplatok za rozvoj</b>	80 000	80 000	80 000	80 000	0	80 000
46	a.7.8.1.	Vzdelávanie	Viacúčelová športová hala	80 000	80 000	80 000	80 000	0	80 000
			<b>Fond na rozvoj MČ</b>	100 000	100 000	140 000	192 200	0	227 200
46	a.7.8.1.	Vzdelávanie	Viacúčelová športová hala	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000
	a.7.8.6.		VŠH - vsakovacia nádrž	0	0	0	0	0	35 000
	a.7.5.4.		Rozšírenie MŠ spoluúčasť 10%	0	0	35 000	35 000	0	35 000
	a.8.5.4.	Doprava	Tvorba územných plánov zóny	0	0	5 000	5 000	0	5 000
	a.7.6.5.	Vzdelávanie	Rozšírenie ZŠ	0	0	0	52 200	0	52 200
46			<b>Fond pre infraštruktúru a investície</b>	133 000	133 000	133 000	133 000	0	133 000
	a.7.8.1.	Vzdelávanie	Viacúčelová športová hala	133 000	133 000	133 000	133 000	0	133 000
			<b>Úver</b>	471 417	471 417	471 417	471 417	52 608	471 417
	a.7.6.4.	Vzdelávanie	Vzdelávanie	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000
	a.7.8.2.		Viacúčelová športová hala	371 417	371 417	371 417	371 417	52 608	371 417
41	Uhrn			814 417	814 417	854 417	906 617	57 374	926 203

I