

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

Návrh 8. zmeny rozpočtu

Plnenie k 30.9.2017

Výdavky spolu: 102 519 EUR

spolu: 64 402 EUR

bežné: 102 519 EUR

bežné: 64 402 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu/prvku	Názov podprogramu a prvku podľa		Schválený rozpočet 2017	Schválená 4 zmena 2017	Schválená 5. zmena 2017	Čerpanie k 30.6. 2017	Schválená 6. zmena 2017	Čerpanie k 30.9. 2017	Schválená 7. 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	77 879	32 179	78 879	48 363	78 879
	a.1.1.1.	611	Mzdové náklady starostu	32 089	32 089	32 089	16 045	32 089	25 481	32 089
	a.1.1.2.	623, 625	Odvody	12 000	12 000	12 000	5 985	12 000	9 028	12 000
	a.1.1.3.	631 001	Cestovné náhrady	550	550	550	7	550	11	550
	a.1.1.4.	633 009	Odborná literatúra	1 000	1 000	1 000	72	1 000	626	1 000
	a.1.1.5.	637 036	Rezervný fond starostu	2 000	2 000	2 000	600	2 000	1 426	2 000
	a.1.1.6.	633 116	Reprezentačný fond	2 000	2 000	2 000	973	2 000	1 705	2 000
	a.1.1.7.	637 026, 621, 623, 625	Odmeny poslancov MZ	17 280	17 280	17 280	5 713	17 280	6 730	17 280
	a.1.1.8.	637 026, 621 623, 625	Odmeny aktivistov - členov komisií	7 960	7 960	7 960	1 437	7 960	2 009	7 960
	a.1.1.9	637 026	Odmeny obyvateľom ZB	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	1 500
	a.1.1.10.	637 005	Znalecké posudky	1 500	1 500	1 500	1 347	2 500	1 347	2 500
41	1.3.	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola - bežné výd		4 640	4 640	6 140	2 443	6 140	4 757	6 140
	a.1.3.1.	637 005	Auditorské a poradenské služby	2 640	2 640	2 640	0	2 640	1 680	2 640
	a.1.3.2.	637 012	Výdavky na úhradu daní a poplatkov	2 000	2 000	3 500	2 443	3 500	3 077	3 500
41	1.4.	Vzdelávanie zamestnancov - bežné výdavky		3 500	3 500	3 500	1 635	3 500	2 282	3 500
		637 001								
41	a.1.5.	Právne poradenstvo - bežné výdavky		12 000	12 000	12 000	6 000	12 000	9 000	12 000
		637 005								
111	1.6.	Voľby, referendum		2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	2 000
		637 026, 637 014								
Úhrn				100 019	100 019	101 519	42 257	102 519	64 402	102 519

Schválená 8. zmena 2017
78 879
32 089
12 000
550
1 000
2 000
2 000
17 280
7 960
1 500
2 500
6 140
2 640
3 500
3 500
12 000
2 000
102 519

Kód a názov programu: 2. Propagácia a marketing

Návrh 8. zmeny rozpočtu

Plnenie k 30.9.2017

Výdavky spolu: 14 100 EUR

spolu: 9 383 EUR

bežné: 14 100 EUR

bežné: 9 383 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podpogra/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 4 zmena 2017	Schválená 5. zmena 2017	Čerpanie k 30.6. 2017	Schválená 6. zmena 2017	Čerpanie k 30.9. 2017.9.	Schválená 7. zmena 2017	Schválená 8. zmena 2017
		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	6 456	13 500	9 383	13 500	14 100
	a.2.1.1.	637 003	Web stránka m.č.	1 000	1 000	1 000	48	1 000	62	1 000	1 000
	a.2.1.2.	633 009	Naša Bystrica	7 500	7 500	7 500	4 217	7 500	5 381	7 500	7 500
	a.2.1.3.	637 027	Naša Bystrica - príprava novín	2 400	2 400	2 400	1 283	2 400	2 302	2 400	2 400
	a.2.1.4.	633 016	Propagačný materiál	2 100	2 100	2 100	578	2 100	1 308	2 100	2 700
	a.2.1.5.	637 027	Kronika obce, pamätná kniha	500	500	500	330	500	330	500	500
46											
Úhrn				13 500	13 500	13 500	6 456	13 500	9 383	13 500	14 100

Kód a názov programu: 4. Služby obyvateľom

Návrh 8. zmeny rozpočtu

Plnenie k 30.9.2017

Výdavky spolu: 65 990 EUR

spolu: 45 225 EUR

bežné: 65 990 EUR

bežné: 45 225 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 4. zmena 2017	Schválená 5. zmena 2017	Čerpanie k 30.6. 2017	Schválená 6. zmena 2017	Čerpanie k 30.9. 2017	Schválená 7. zmena 2017	Schválená 8. zmena 2017
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód								
111	4.1.	Činnosť matriky - bežné výdavky		5 205	5 120	5 120	2 679	5 340	4 116	5 340	5 340
	b.4.1.	637000, 621, 625									
111	4.2.	Evidencia obyvateľstva - bežné výdavky		1 605	2 111	2 111	0	2 111	0	2 111	2 111
	b.4.2.	611									
41	4.3.	Stavebný úrad - bežné výdavky		57 509	57 509	57 509	25 626	57 509	40 564	57 509	57 509
	a.4.3.1.	611	Mzdové náklady	34 645	34 645	34 645	17 315	34 645	26 831	34 645	34 645
		614	odmeny	7 970	7 970	7 970	1 751	7 970	3 501	7 970	7 970
	a.4.3.2.	621,623, 625,	Odvody poistného	14 894	14 894	14 894	6 560	14 894	10 232	14 894	14 894
41	4.5.	Občianske obrady - bežné výdavky		1 030	1 030	1 030	478	1 030	545	1 030	1 030
	a.4.5.1.	633 006	Materiál. náklady	700	700	700	401	700	439	700	700
	a.4.5.2.	637 027	Ostatné služby	330	330	330	77	330	106	330	330
Uhrn				65 349	65 770	65 770	28 783	65 990	45 225	65 990	65 990

Kód a názov programu: 5. Bezpečnosť

Návrh 8. zmeny rozpočtu

Plnenie k 30.9.2017

Výdavky spolu: 19 400 EUR

spolu: 13 524 EUR

bežné: 19 400 EUR

bežné: 13 524 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 4. zmena 2017	Schválená 5. zmena 2017	Čerpanie k 30.6. 2017	Schválená 6. zmena 2017	Čerpanie k 30.9. 2017	Schválená 7. zmena 2017	Schválená 8. zmena 2017
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód								
41	5.1.	Ochrana pred požiarmi - bežné výdavky		7 000	7 000	7 000	5 500	10 000	10 000	10 000	10 000
	a.5.1.1.	642 002	Dotácia DHZ	7 000	7 000	7 000	5 500	7 000	7 000	7 000	7 000
111	a.5.1.1.		Dotácia DHZ z DPO SR	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000
41	5.3.	Civilná ochrana - bežné výdavky		2 200	2 200	2 200	980	2 200	1 180	2 200	2 200
	a.5.3.1.	637 004	Služby CO	1 200	1 200	1 200	500	1 200	700	1 200	1 200
	a.5.3.2.	641 006	Hliadkovanie Mestskej polície	1 000	1 000	1 000	480	1 000	480	1 000	1 000
41	5.4.	Verejné osvetlenie - bežné výdavky		4 500	4 500	4 500	811	4 500	811	4 500	4 500
	a.5.4.1.	632 001, 637 004	Vianočné osvetlenie- energ	3 500	3 500	3 500	811	3 500	332	3 500	3 500
	a.5.4.2.		Príspevok na verej osvetlenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	479	1 000	1 000
41	5.5.	Miestny rozhlas - bežné výdavky		500	500	500	0	500	67	500	500
	a.5.5.3.	635 006	bežná údržba	500	500	500	0	500	67	500	500
41	5.6.	Monitorovacie a kamerové systémy - bežné výdavky		1 960	1 960	1 960	976	1 960	1 466	1 960	2 200
	a.5.6.2.	637004, starý úrad	MÚ, LD, policajná veža	1 960	1 960	1 960	976	1 960	1 466	1 960	2 200
Úhrn				16 160	16 160	16 160	8 267	19 160	13 524	19 160	19 400

Kód a názov programu: 7. Kultúra

Návrh 8. zmeny rozpočtu

Plnenie k 30.9.2017

Výdavky spolu: 90 876 EUR

spolu: 61 252 EUR

bežné: 90 876 EUR

bežné: 61 252 EUR

kapitálové: 0 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 4. zmena 2017	Schválená 5. zmena 2017	Čerpanie k 30.6. 2017	Schválená 6. zmena 2017	Čerpanie k 30.9. 2017	Schválená 7. zmena 2017	Schválená 8. zmena 2017
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód								
41	7.1.	Spoločenský dom - bežné výdavky		1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000
	a.7.1.3.	633 006	Vybavenie SD -baner	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000
41	7.2.	Umelecké súbory - bežné výdavky		6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
	a.7.2.1.	642 001	OZ Matice slovenskej	2 300	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	3 500
	a.7.2.4.	642 001	OZ Zamatové kladivo	500	500	500	500	500	500	500	500
41	7.3.	Mestská knižnica -bežné výdavky		8 776	9 776	9 276	4 143	9 276	6 004	9 276	9 276
	a.7.3.1.	611	mzdové náklady	5 938	5 938	5 938	2 219	5 938	3 492	5 938	5 938
	a.7.3.2.	621,625	odvody	1 838	1 838	1 838	854	1 838	1 344	1 838	1 838
	a.7.3.3.	633 009	nákup nových kníh	500	1 500	1 500	1 070	1 500	1 168	1 500	1 500
	a.7.3.4.		Letná čítareň - prístrešok	500	500	0	0	0	0	0	0
41	7.4.	Ľudový dom - bežné výdavky		3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
	a.7.4.2.		Vnúťorné schodisko ĽD	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
41	7.8.	Richtársky dom - bežné výdavky		11 000	11 000	3 000	1 116	5 200	1 116	5 200	5 200

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 4. zmena 2017	Schválená 5. zmena 2017	Čerpanie k 30.6. 2017	Schválená 6. zmena 2017	Čerpanie k 30.9. 2017	Schválená 7. zmena 2017	Schválená 8. zmena 2017
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickú klasifikáciu položky/podpoložky Kód								
41	7.5.	Organizovanie kultúrnych podujatí - bežné výdavky		41 750	41 750	41 750	18 615	41 750	36 482	41 750	52 750
	a.7.5.1.	637 002	Kultúrne podujatia m.č.:	39 750	39 750	39 750	18 080	39 750	35 947	39 750	51 750
			Reprezentačný ples	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
			Stavanie Máje	1 000	1 000	1 000	990	1 000	990	1 000	1 000
			Bystrické hody	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
			Deň ústavy a SNP	200	200	200	0	200	200	200	200
			Hrubé hody	7 000	7 000	7 000	0	7 000	7 000	7 000	7 000
			Divadelné vystúpenie	3 850	3 850	3 850	0	3 850	3 850	3 850	3 850
			Vínne slávnosti	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000
			Letné kino	2 500	2 500	2 500	0	2 500	2 500	2 500	2 500
			Ostatné kult. podujatia	10 000	10 000	10 000	2 890	10 000	6 207	10 000	22 000
	a.7.5.2.	637 002	Družobné mestá	1 000	1 000	1 000	535	1 000	535	1 000	1 000
	a.7.5.3.		Exteriérové ozvučenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	0
41	7.6.	Iná podpora kultúry -bežné výdavky		16 350	16 350	16 350	5 350	16 350	11 350	16 350	16 350
	a.7.6.1.	642 002	Poľovnícka spoločnosť Sekyľ	500	500	500	500	500	500	500	500
	a.7.6.2.	642 002	ZO SZPB	350	350	350	350	350	350	350	350
	a.7.6.3.	642 002	Farnosť ZB	10 000	10 000	10 000	4 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	a.7.6.4.	642 007	Poľovnícka spoločnosť ZB	500	500	500	500	500	500	500	500
	a.7.6.6.	642 002	Farnosť ZB - revitalizácia cintorína	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000
Úhrn				88 176	89 176	77 676	35 524	79 876	61 252	79 876	90 876

Kód a názov programu: 9. Vzdelávanie

Návrh 8. zmeny rozpočtu

Plnenie k 30.9.2017

Výdavky spolu: 1 245 744 EUR
 bežné: 1 024 602 EUR
 kapitálové: 22 928 EUR
 FO: 198 214 EUR

spolu: 746 194 EUR
 bežné: 691 451 EUR
 kapitál: 2 928 EUR
 FO: 51 815 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 4. zmena 2017	Schválená 5. zmena 2017	Čerpanie k 30.6. 2017	Schválená 6. zmena 2017	Čerpanie k 30.9. 2017	Schválená 7. zmena 2017
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	economickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	9.1.	Materská škola - bežné výdavky		265 882	268 195	268 195	138 782	268 195	184 724	268 195
	a.9.1.1.		Príspev. na prevádzku MŠ	256 930	256 930	256 930	132 941	256 930	177 255	256 930
111	b.9.1.2.		Príspev. na predškolskú výchovu	8 952	9 765	9 765	4 882	9 765	6 510	9 765
	a.9.1.3.		Vybavenie novej triedy	0	1 500	1 500	959	1 500	959	1 500
41	9.2.	Základná škola - bežné výdavky		549 500	603 726	597 317	297 123	599 082	438 024	599 082
111	b.9.2.1.		Normatívne výdavky	500 000	561 516	561 516	280 758	561 516	421 137	561 516
111	b.9.2.2.	dopravné, vzdel.poukazy	nenormatívne výdavky	23 000	14 910	20 501	14 925	22 266	14 925	22 266
	a.9.2.3.	633 016, 633 006	Bežné výdavky školy	1 000	1 000	1 000	432	1 000	432	1 000
	a.9.2.4.	641 006	Odmeny učiteľom	0	0	0	0	0	0	0
	a.9.2.5.		vrátené nájomné, dary	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000
	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	3 000	3 000	508	3 000	1 030	3 000
	a.9.2.6.		Oprava kanalizácie, plynu	0	0	0	0	0	0	0
	a.9.2.9.		Vybavenie informat. tried	0	800	800	0	800	0	800
46	a.9.2.10.		Oprava havarij.stavu strechy	12 000	12 000	0	0	0	0	0
41	a.9.3.	Školský klub detí - bežné výdavky		90 690	90 690	90 690	45 345	90 690	52 903	90 690
41	a.9.4.	Príspevok na stravovanie MŠ - bežné výdavky		22 000	22 000	22 000	11 902	23 000	15 800	23 000

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

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 4. zmena 2017	Schválená 5. zmena 2017	Čerpanie k 30.6. 2017	Schválená 6. zmena 2017	Čerpanie k 30.9. 2017	Schválená 7. zmena 2017
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
		Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ		230 000	300 654	300 654	54 743	301 142	54 743	301 142
41	a.9.2.1.		Rozšírenie ZŠ	40 000	40 000	40 000	0	40 000		40 000
46	a.9.2.1.		Rozšírenie ZŠ	40 000	40 000	40 000	0	40 000		40 000
46	a.9.1.1.	717 003	Nadstavba MŠ	0	65 014	65 014	51 815	65 014	51 815	65 014
46	a.9.5.2.		Projektová dokumentácia	0	3 200	3 200	0	3 200		3 200
46	a.9.1.1.		Rozšírenie MŠ spoluúčasť 10%	30 000	30 000	30 000	0	30 000		30 000
	a.9.1.1.		Rozšírenie MŠ spoluúčasť 10%	20 000	20 000	20 000	0	20 000		20 000
52	a.9.5.1.		Rozšírenie ZŠ s MŠ - úver	100 000	100 000	100 000	0	100 000		100 000
41	a.9.2.11.		Uskladňovací kontajner	0	2 440	2 440	2 928	2 928	2 928	2 928
Úhrn				1 158 072	1 285 265	1 278 856	547 895	1 282 109	746 194	1 282 109

Schválená 8. zmena 2017
267 617
256 930
9 187
1 500
643 295
597 889
23 506
2 600
0
10 000
500
3 000
5 000
800
0
90 690
23 000



Schválená 8. zmena 2017
221 142
0
0
65 014
3 200
30 000
20 000
100 000
2 928
1 245 744

Kód a názov programu: 10. Šport a voľný čas

Návrh 8. zmeny rozpočtu

Výdavky spolu: 675 910 EUR

bežné: 46 750 EUR

kapitálov: 219 160 EUR

FO: 410 000 EUR

Plnenie k 30.9.2017

spolu: 94 500 EUR

bežné: 64 402 EUR

kapital: 44 397 EUR

FO: 7 697 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 4. zmena 2017	Návrh 5. zmeny 2017	Čerpanie k 30.6. 2017	Schválená 6. zmena 2017	Čerpanie k 30.9. 2017	Schválená 7. zmena 2017
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky							
41	10.1.	Telocvične, športové areály - bežné výdavky		9 500	12 400	12 400	5 436	12 400	8 980	10 200
	a.10.1.3.	633 006 minifut ihrisko	Umělý trávník - 5% spoluúčasť	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0
	a.10.1.4.	633 001	Vybavenie VŠH - 5% spoluúčasť	0	700	700	0	700	0	700
	a.10.1.1.	635 006	Údržba futbalového ihriska	8 000	8 000	8 000	4 675	8 000	7 689	8 000
	a.10.1.2.	632 001	Energie na futbal ihrisku	1 500	1 500	1 500	761	1 500	1 291	1 500
41	10.2.	Dotácie športovým oddielom - bežné výdavky		31 000	31 000	31 000	25 621	34 750	33 371	34 750
	a.10.2.2.	642 001	ŠK Hargašova /florbal/	13 000	13 000	13 000	13 000	16 000	16 000	16 000
	a.10.2.3.	642 001	ŠK Hargašova /futbal	8 000	8 000	8 000	6 000	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	4 000	4 000	2 000	4 000	4 000	4 000
	a.10.2.9.	642 002	OZ TTC Záhorská Bystrica	0	0	0	0	750	750	750
	a.10.2.7.	Športová komisia	Šport podujatia organizované ŠK	2 000	2 000	2 000	621	2 000	621	2 000
		637 002								
41	10.3.	Detské ihriská - bež výd		500	500	500	55	500	55	500
			Štandardná údržba, 635 006							
41	10.1.	Telocvične, športové areály - kapitálové výdavky:		510 000	610 000	629 160	1 473	629 160	52 094	629 160
41	a.10.1.5.	717 001	Rekonštr telocviacúčelová športová hala (VŠH)	0	150 000	169 160	1 473	169 160	7 697	169 160
46	a.10.1.3.	717 001	Rekonštr telocviacúčelová športová hala (VŠH)	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000
52	a.10.1.3.	717 001	Rekonštr telocviacúčelová športová hala - úver	500 000	400 000	400 000	0	400 000	44 397	400 000
	a.10.1.4.	717 001	Dotácia z magistrátu na VŠH	0	50 000	50 000	0	50 000	0	50 000
	a.10.1.7	717 001	Dotácia z BSK na VŠH	0	0	0	0	0	0	0

Úhrn	551 000	653 900	673 060	32 585	676 810	94 500	674 610
------	---------	---------	---------	--------	---------	--------	---------

Schválená 8. zmena 2017
11 500
0
0
10 000
1 500
34 750
16 000
8 000
2 000
2 000
4 000
750
2 000
500
629 160
169 160
10 000
400 000
50 000
0

675 910

Kód a názov programu: 11. Komunikácie

Návrh 8. zmeny rozpočtu

Plnenie k 30.9.2017

Výdavky spolu: 114 190 EUR

spolu: 77 388 EUR

bežné: 39 000 EUR

bežné: 17 198 EUR

kapitálové 65 190 EUR

kapitál: 60 190 EUR

FO: 10 000 EUR

FO: 0 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 4. zmena 2017	Schválená 5. zmena 2017	Čerpanie k 30.6. 2017	Schválená 6. zmena 2017	Čerpanie k 30.9. 2017	Schválená 7. zmena 2017	Schválená 8. zmena 2017
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickkej klasifikácie položky/podpoložky Kód								
41	11.1.	Oprava a údržba miestnych komunikácií - bežné výdavky		24 000	29 000	29 000	9 913	34 000	17 198	34 000	34 000
	a.11.1.1.	637 004	Dopravné označenie + POD	3 000	3 000	3 000	512	8 000	4 887	8 000	8 000
	a.11.1.2.	635 006	Letná údržba /výtlky, zemetanie/	8 000	8 000	8 000	6 030	8 000	7 623	8 000	8 000
	a.11.1.3	635 006	Zimná údržba MK	5 000	5 000	5 000	506	5 000	506	5 000	5 000
	a.11.1.4.	635 006	Oprava komunikácií	5 000	10 000	10 000	2 865	10 000	4 182	10 000	10 000
	a.11.1.5.	635 006	Odvod dažďovej vody	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	3 000	3 000
41	11.2.	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií - kapitálové výdavky		15 000	73 000	73 000	0	75 190	60 190	75 190	75 190
46/41	a.11.2.1.	dotácia na Magistrát	Križovatka Čsl. tankistov	0	58 000	58 000	0	60 190	60 190	60 190	60 190
41	a.11.2.2.	717 002	Rekonštr komunikácií, chodníkov	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0
46	a.11.2.2.	717 002	Rekonštr komunikácií, chodníkov	2 000	2 000	2 000	0	10 000	0	10 000	10 000
	a.11.2.4.	716	Projektové dokumentácie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000
41	11.3.	Opravy a údržba chodníkov - bežné výdavky		5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000
	a.11.3.3.	635 006	Oprava chodníkov	5 000	5 000	5 000		5 000	0	5 000	5 000
Úhrn				44 000	107 000	107 000	9 913	114 190	77 388	114 190	114 190

Kód a názov programu: 12. Prostredie pre život

Návrh 8. zmeny rozpočtu

Plnenie k 30.9.2017

Výdavky spolu: 95 521 EUR
 bežné: 80 841 EUR
 kapitálové: 0 EUR
 FO: 14 680 EUR

spolu: 51 166 EUR
 bežné: 46 486 EUR
 kapitál: 0 EUR
 FO: 4 680 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 4. zmena 2017	Schválená 5. zmena 2017	Čerpanie k 30.6. 2017	Schválená 6. zmena 2017	Čerpanie k 30.9. 2017	Schválená 7. zmena 2017	Schválená 8. zmena 2017
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickkej klasifikácie Kód								
41	12.1.	Správa a údržba zelene - bežné výdavky		98 841	95 841	95 841	35 375	95 521	51 166	95 521	95 521
			Ekologická skupina:								
	a.12.1.1.	611	mzdové náklady	37 528	37 528	37 528	17 684	37 528	24 630	37 528	37 528
		614	odmeny	11 258	11 258	11 258	1 643	11 258	3 823	11 258	11 258
		642 013	odchodné	2 000	2 000	2 000		2 000	0	2 000	2 000
		621, 623, 625	odvody	17 655	17 655	17 655	6 970	17 655	10 385	17 655	17 655
	a.12.1.2.	633 006	všeobecný materiál	2 000	2 000	2 000	1 526	2 000	1 965	2 000	2 000
	a.12.1.3.	637 004	Deratizácia	2 000	2 000	2 000	575	2 000	912	2 000	2 000
	a.12.1.4.	635 006	Údržba verejnej zelene	5 000	5 000	5 000	1 806	5 000	4 280	5 000	5 000
	a.12.1.5.	637 004	Jarná akcia - propagácia	500	500	500	491	500	491	500	500
	a.12.1.7.	637 004	Úprava a revitalizácia parkov - mobiliár	5 000	2 000	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000
			Dendrologický posudok	900	900	900	0	900	0	900	900
46	a.12.1.10.	633 006	Jarná akcia - zeleň	5 000	5 000	5 000	4 680	4 680	4 680	4 680	4 680
46	a.12.1.11.	637 004	Revitalizácia parkov - zeleň	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000
Uhrn				98 841	95 841	95 841	35 375	95 521	51 166	95 521	95 521

Kód a názov programu: 13. Sociálne služby a zdravotníctvo

Návrh 8. zmeny rozpočtu

Plnenie k 30.9.2017

Výdavky spolu: 56 950 EUR

spolu: 39 251 EUR

bežné: 56 950 EUR

bežné: 39 251 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 4. zmena 2017	Schválená 5. zmena 2017	Čerpanie k 30.6. 2017	Schválená 6. zmena 2017	Čerpanie k 30.9. 2017	Schválená 7. 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	15 000	4 283	15 000	7 087	15 000
	a.13.1.	637 005	Opatrovateľská služba	14 000	14 000	14 000	4 283	14 000	6 919	14 000
	a.13.2.	637 005	Odľahčovacia služba	1 000	1 000	1 000	0	1 000	168	1 000
41	13.2.	Starostlivosť o seniorov - bežné výdavky		11 500	11 500	11 500	5 182	12 000	8 823	12 000
	a.13.2.1.	637 002	Príspevok seniorom/viano večera	1 400	1 400	1 400	641	1 400	641	1 400
	a.13.2.2.	642 001	Klub dôchodcov	5 000	5 000	5 000	2 500	5 000	5 000	5 000
	a.13.2.3.	637 005	Príspevky pre klientov DSS	100	100	100	0	100	75	100
	a.13.2.4.	642 026	Príspev. na stravovanie dôchodcov	4 000	4 000	4 000	2 041	4 500	3 107	4 500
	a.13.2.5.	642 001	Sociálna komisia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000
41	13.4.	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi -bežné výdavky		6 000	6 000	6 000	4 239	6 000	4 509	6 000
	a.13.4.1.	642 026	Dávky sociálnej pomoci	3 000	3 000	3 000	1 850	3 000	1 850	3 000
	a.13.4.2.	642 026	Pohrebné	2 500	2 500	2 500	1 900	2 500	2 200	2 500
	a.13.4.3.	642 026	Pohrebné - bezdomovec	500	500	500	489	500	459	500
41	13.5.	Starostlivosť o deti a dospelých - bežné výdavky		20 800	20 800	20 800	14 970	20 800	18 670	20 800
	a.13.5.1.	642 014	Príspevky pri narodení dieťaťa	6 000	6 000	6 000	3 870	6 000	3 870	6 000
	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	13 000	13 000	9 300	13 000	13 000	13 000
	a.13.5.4.	642 001	Pozitívum v Nás	500	500	500	500	500	500	500
41	15.6.	Komunitný plán MČ ZB + Zdravotná služba - bežné výdav		450	450	450	162	450	162	450
		637 005								
Úhrn				53 750	53 750	53 750	28 836	54 250	39 251	54 250

Schválená 8. zmena 2017
15 000
14 000
1 000
12 000
1 400
5 000
100
4 500
1 000
6 000
3 000
2 500
500
20 800
6 000
1 300
13 000
500
450
54 250

Kód a názov programu: ..14. Administratíva

Návrh 8. zmeny rozpočtu

Výdavky spolu: 401 991 EUR

bežné: 401 991 EUR

FO: 0 EUR

Plnenie k 30.9.2017

spolu: 259 728 EUR

bežné: 259 728 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 4. zmena 2017	Schválená 5. zmena 2017	Čerpanie k 30.6. 2017	Schválená 6. zmena 2017	Čerpanie k 30.9. 2017	Schválená 7. zmena 2017	Schválená 8. zmena 2017
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód								
41	14.1.	Administratíva -bežné výdavky		419 891	394 891	389 891	168 245	393 891	258 704	393 891	397 991
	a.14.1.1.	611	Mzdy	171 997	171 997	171 997	84 323	171 997	123 604	171 997	171 997
		614	Odmeny	51 600	51 600	51 600	6 837	51 600	14 527	51 600	51 600
		642 013	Odchodné	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
	a.14.1.2.	621, 623	Zdravotné poistenie	22 560	22 560	22 560	9 135	22 560	13 923	22 560	22 560
	a.14.1.3.	625	Sociálne poistenie	56 286	56 286	56 286	20 562	56 286	32 679	56 286	56 286
	a.14.1.4.	632 003	Telefon, mobil	8 000	8 000	8 000	4 131	8 000	6 046	8 000	8 000
	a.14.1.5	632 003	Pošta, kuriér, služba	11 000	11 000	11 000	5 797	11 000	8 819	11 000	11 000
	a.14.1.6.	633 006	Všeobecný materiál	8 000	8 000	8 000	5 092	8 000	7 741	8 000	11 000
	a.14.1.7.	633 006	Kanc. potreby, papier, tlačivá	7 000	7 000	7 000	2 199	7 000	5 080	7 000	7 000
	a.14.1.8.	633 013	Softvér a nehmotný majetok	1 000	1 000	1 000	0	1 000	900	1 000	1 000
	a.14.1.9.	633 002	Výpočtová technika	1 000	1 000	1 000	600	1 000	950	1 000	2 100
	a.14.1.10.	633 004	Kancelárske stroje, prístroje	500	500	500	0	500	492	500	500
	a.14.1.11.	637 014	Stravovanie zamestnancom	11 348	11 348	11 348	6 715	11 348	9 435	11 348	11 348
	a.14.1.12.	637 016	Prídel do sociálneho fondu	3 550	3 550	3 550	1 513	3 550	2 184	3 550	3 550
	a.14.1.13.	637 027, 621,625	Ostatné osob výdavky - dohodári	13 550	13 550	13 550	8 318	15 550	13 964	15 550	15 550
	a.14.1.14	637 004	Všeobecné služby	18 000	18 000	18 000	13 023	22 000	18 360	22 000	22 000
	a.14.1.15.	821 005	Uhrada istiny úveru	25 000	0	0	0	0	0	0	0
	a.14.1.16.	637 004	Elektronizácia služieb BA samospr	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	2 500	2 500
	a.14.1.17.		Parcicipatívny rozpočet	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
41	14.2.	Bankové poplatky - bežné výdavky		4 000	4 000	4 000	469	4 000	1 024	4 000	4 000
	a.14.2.1.	651 002	Úroky z úveru	3 000	3 000	3 000	469	3 000	955	3 000	3 000
	a.14.2.2.	637 012	Poplatky bankám	1 000	1 000	1 000	0	1 000	69	1 000	1 000
Uhrn				423 891	398 891	393 891	168 714	397 891	259 728	397 891	401 991

Kód a názov programu: ..16. Občianska vybavenosť

Návrh 8. zmeny rozpočtu

Plnenie k 30.9.2017

Výdavky spolu: 48 000 EUR

bežné: 33 000 EUR

kapitálové 15 000 EUR

spolu: 19 830 EUR

bežné: 19 830 EUR

kapital: 0 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 4. zmena 2017	Schválená 5. zmena 2017	Čerpanie k 30.6. 2017	Schválená 6. zmena 2017	Čerpanie k 30.9. 2017	Schválená 7. zmena 2017
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	16.4.	Vybavenie pre občanov - bežné výdavky		45 000	39 660	33 000	18 856	33 000	19 830	33 000
	a.16.4.1.	637 005	Geodetické práce	1 500	1 500	1 500	350	1 500	350	1 500
	a.16.4.2.	637 005	Inžiniering + verejné obstarávanie	6 500	6 500	6 500	0	6 500	600	6 500
	a.16.4.3.	633 006	Nové orientačné a súpisné čísla	2 000	2 000	2 000	506	2 000	880	2 000
	a.16.4.4.	637 004	Stojiská pre kontajnery na separovaný zber	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000
	a.16.4.5.	Výzvy EU - ZŠ a MŠ	Príprava projekt zámerov	30 000	24 660	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
		637 005								
41		Vybavenie pre občanov - kapitálové výdavky		10 000	15 000	15 000	0	15 000	0	15 000
	a.16.5.4.	716	Projekt dokum pre majetok v správe MČ	0	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000
	a.16.5.5.	711 005	Tvorba územných plánov zóny	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000
Úhrn				55 000	54 660	48 000	18 856	48 000	19 830	48 000

Schválená 8. zmena 2017
33 000
1 500
6 500
2 000
5 000
18 000
15 000
5 000
10 000
48 000

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

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 4. zmena 2017	Schválená 5. zmena 2017	Čerpanie k 30.6. 2017	Schválená 6. zmena 2017	Čerpanie k 30.9. 2017	Schválená 7. zmena 2017
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
		Bežné výdavky								
			Rezervný fond	12 000	12 000	0	0	0	0	0
46	a.9.2.11	Základná škola	Oprava havarijného stavu strechy	12 000	12 000	0	0	0	0	0
			Finančná náhrada za výrub drevín	15 000	15 000	15 000	4 680	14 680	14 680	14 680
46	a.12.1.5.	Prostr pre život -	Úprava a výsadba stromov	10 000	10 000	10 000	0	10 000	10 000	10 000
	a.12.1.10.		Výsadba verejnej zelene	5 000	5 000	5 000	4 680	4 680	4 680	4 680
		Kapitálové výdavky								
			Fond rozvoja	50 000	50 000	50 000	0	50 000	10 000	50 000
46	a.10.1.6.	Šport a voľný čas	Viacúčelová športová hala	10 000	10 000	10 000	0	10 000	10 000	10 000
	a.9.2.1.	Vzdelávanie	Rozšírenie ZŠ spoluúčasť 10%	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	40 000
46			Fond pre infraštruktúru a investície	30 000	158 214	158 214	51 815	108 214	95 015	108 214
	a.9.1.1.	Vzdelávanie	Rozšírenie MŠ spoluúčasť 10%	30 000	30 000	30 000	0	30 000	30 000	30 000
			Nadstavba MŠ	0	65 014	65 014	51 815	65 014	51 815	65 014
			Projektová dokumentácia	0	3 200	3 200	0	3 200	3 200	3 200
	a.11.2.1.	Komunikácie	Rekonštrukcia chodníkov a komuni	2 000	2 000	2 000	0	10 000	10 000	10 000
			Križovatka Čsl. tankistov	0	58 000	58 000	0	0	0	0
52			Úver	600 000	500 000	500 000	0	500 000	500 000	500 000
	a.9.		Vzdelávanie	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100 000	100 000
	a.10.1.6.		Viacúčelová športová hala	500 000	400 000	400 000	0	400 000	400 000	400 000
41	Úhrn			707 000	735 214	723 214	56 495	672 894	619 695	672 894

Schválená 8. zmena 2017
0
0
14 680
10 000
4 680
10 000
10 000
0
108 214
30 000
65 014
3 200
10 000
0
500 000
100 000
400 000
632 894