

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

Výdavky spolu: 100 019 EUR

bežné: 100 019 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podpogra/ prvku	Názov podprogramu a prvku podľa		Schválený rozpočet 2017	Schválená 2. zmena 2017	Schválená 3 zmena 2017	Prognóza rozpočtu 2018	Prognóza rozpočtu 2019
		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>77 879</b>	<b>77 879</b>	<b>77 879</b>	<b>77 879</b>
	a.1.1.1.	611	Mzdové náklady starostu	32 089	32 089	32 089	32 089	32 089
	a.1.1.2.	623, 625	Odvody	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	a.1.1.3.	631 001	Cestovné náhrady	550	550	550	550	550
	a.1.1.4.	633 009	Odborná literatúra	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	a.1.1.5.	637 036	Rezervný fond starostu	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	a.1.1.6.	633 116	Reprezentačný fond	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	a.1.1.7.	637 026, 621, 623, 625	Odmeny poslancov MZ	17 280	17 280	17 280	17 280	17 280
	a.1.1.8.	637 026, 621 623, 625	Odmeny aktivistov - členov komisíí	7 960	7 960	7 960	7 960	7 960
	a.1.1.9	637 026	Odmeny obyvateľom ZB	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	a.1.1.10.	637 005	Znalecké posudky	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
41	1.3.	<b>Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola - bežné výdavky</b>		<b>4 640</b>	<b>4 640</b>	<b>4 640</b>	<b>4 640</b>	<b>4 640</b>
	a.1.3.1.	637 005	Auditorské a poradenské služby	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640
	a.1.3.2.	637 012	Výdavky na úhradu daní a poplatkov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41	1.4.	<b>Vzdelávanie zamestnancov - bežné výdavky</b>		<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
		637 001						
41	a.1.5.	<b>Právne poradenstvo - bežné výdavky</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</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>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
		637 026, 637 014						
Úhrn				<b>100 019</b>	<b>100 019</b>	<b>100 019</b>	<b>100 019</b>	<b>100 019</b>



Kód a názov programu: 3. Interné služby

Výdavky spolu: 92 580 EUR  
 bežné: 92 580 EUR  
 kapitálové: 0 EUR

Zdroj	Kód podprogra/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 2. zmena 2017	Schválená 3 zmena 2017	Prognóza rozpočtu 2018	Prognóza rozpočtu 2019
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód					
<b>41</b>	<b>3.1.</b>	<b>Hospod. správa, údržba a evidencia majetku - bežné výdavky</b>		<b>81 580</b>	<b>92 580</b>	<b>92 580</b>	<b>81 580</b>	<b>81 580</b>
	a.3.1.1.		Energie:					
		632 001	náklady na teplo	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500
		632 002	vodné, stočné	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
		632 001	elektrická energia	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
		632 001	Energie v zdrav. stredisku	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	a.3.1.2.	634 001	PHM	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	a.3.1.3.	634 002	Údržba vozidiel	3 500	9 500	9 500	3 500	3 500
	a.3.1.4.	635 002	Údržba výpočtovej techniky	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
	a.3.1.5.	635 006	Údržba budov	7 000	12 000	12 000	7 000	7 000
	a.3.1.6.	634 003	Zákonné poistenie vozidiel	2 810	2 810	2 810	2 810	2 810
	a.3.1.7.	637 015	Poistenie budov	5 710	5 710	5 710	5 710	5 710
	a.3.1.9.	635 006	Revízie: elektro, kotlov	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	a.3.11.	636 004	Operatívny leasing osob. auta	3 960	3 960	3 960	3 960	3 960
<b>41</b>		<b>Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku - kapitálové výdavky</b>						
				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	a.3.1.10.		Nákup trhových stánkov	0	0	0	0	0
	a.3.1.14.	824	Finančný prenájom ťžit. vozidla	0	0	0	0	20 000
				<b>81 580</b>	<b>92 580</b>	<b>92 580</b>	<b>81 580</b>	<b>101 580</b>

Kód a názov programu: 4. Služby obyvateľom

Výdavky spolu: 65 770 EUR

bežné: 65 770 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu a prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 2. zmena 2017	Schválená 3 zmena 2017	Prognóza rozpočtu 2018	Prognóza rozpočtu 2019
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód					
111	4.1.	<b>Činnosť matriky - bežné výdavky</b>		<b>5 205</b>	<b>5 120</b>	<b>5 120</b>	<b>5 120</b>	<b>5 120</b>
	b.4.1.	637000, 621, 625						
111	4.2.	<b>Evidencia obyvateľstva - bežné výdavky</b>		<b>1 605</b>	<b>2 111</b>	<b>2 111</b>	<b>2 111</b>	<b>2 111</b>
	b.4.2.	611						
41	4.3.	<b>Stavebný úrad - bežné výdavky</b>		<b>57 509</b>	<b>57 509</b>	<b>57 509</b>	<b>57 509</b>	<b>57 509</b>
	a.4.3.1.	611	Mzdové náklady	34 645	34 645	34 645	34 645	34 645
		614	odmeny	7 970	7 970	7 970	7 970	7 970
	a.4.3.2.	621,623, 625,	Odvody poistného	14 894	14 894	14 894	14 894	14 894
41	4.5.	<b>Občianske obrady - bežné výdavky</b>		<b>1 030</b>	<b>1 030</b>	<b>1 030</b>	<b>1 030</b>	<b>1 030</b>
	a.4.5.1.	633 006	Materiál. náklady	700	700	700	700	700
	a.4.5.2.	637 027	Ostatné služby	330	330	330	330	330
<b>Uhrn</b>				<b>65 349</b>	<b>65 770</b>	<b>65 770</b>	<b>65 770</b>	<b>65 770</b>

Kód a názov programu: 5. Bezpečnosť

Výdavky spolu: 16 160 EUR

bežné: 16 160 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 2. zmena 2017	Schválená 3 zmena 2017	Prognóza rozpočtu 2018	Prognóza rozpočtu 2019
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód					
41	5.1.	<b>Ochrana pred požiarmi - bežné výdavky</b>		<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
	a.5.1.1.	642 002	Dotácia DHZ	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
111	a.5.1.1.		Dotácia DHZ z	0	0	0	0	0
41	5.3.	<b>Civilná ochrana - bežné výdavky</b>		<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>
	a.5.3.1.	637 004	Služby CO	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	a.5.3.2.	641 006	Hliadkovanie Mestskej polície	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	5.4.	<b>Verejné osvetlenie - bežné výdavky</b>		<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
	a.5.4.1.	632 001, 637 004	Vianočné osvetlenie- energ	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	a.5.4.2.		Príspevok na verej osvetlenie	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		<b>Verejné osvetlenie - kapitálové výdavky</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a.5.4.3.		osvetlenie Strmé vřšky	0	0	0	0	0
	a.5.4.4.		osvetlenie Pius X.	0	0	0	0	0
41	5.5.	<b>Miestny rozhlas - bežné výdavky</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	a.5.5.3.	635 006	rozšírenie signálu	500	500	500	500	500
41	5.6.	<b>Monitorovacie a kamerové systémy - bežné výdavky</b>		<b>1 960</b>	<b>1 960</b>	<b>1 960</b>	<b>1 960</b>	<b>1 960</b>
	a.5.6.2.	637004 starý úrad	MÚ, ĽD, policajná veža	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960
	a.5.6.3.	633 007	kamerový systém	0	0	0	0	0

Úhrn	16 160	16 160	16 160	16 160	16 160
------	--------	--------	--------	--------	--------







Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 2. zmena 2017	Schválená 3 zmena 2017	Prognóza rozpočtu 2018	Prognóza rozpočtu 2019
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód					
<b>41</b>	<b>7.5.</b>	<b>Organizovanie kultúrnych podujatí - bežné výdavky</b>		<b>41 750</b>	<b>41 750</b>	<b>41 750</b>	<b>40 750</b>	<b>40 750</b>
	a.7.5.1.	637 002	Kultúrne podujatia m.č.:	39 750	39 750	39 750	39 750	39 750
			Reprezentačný ples	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
			Stavanie Máje	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			Bystrické hody	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
			Deň ústavy a SNP	200	200	200	200	200
			Hrubé hody	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
			Divadelné vystúpenie	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850
			Vínne slávnosti	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			Letné kino	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
			Ostatné kult. podujatia	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	a.7.5.2.	637 002	Družobné mestá	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	a.7.5.3.		Exteriérové ozvučenie	1 000	1 000	1 000	0	0
<b>41</b>	<b>7.6.</b>	<b>Iná podpora kultúry -bežné výdavky</b>		<b>16 350</b>	<b>16 350</b>	<b>16 350</b>	<b>16 350</b>	<b>16 350</b>
	a.7.6.1.	642 002	Poľovnícka spoločnosť Sekýľ	500	500	500	500	500
	a.7.6.2.	642 002	ZO SZPB	350	350	350	350	350
	a.7.6.3.	642 002	Farnosť ZB	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	a.7.6.4.	642 007	Poľovnícka spoločnosť ZB	500	500	500	500	500
	a.7.6.6.	642 002	Farnosť ZB - revitalizácia cintorína	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>41</b>	<b>7.7.</b>	<b>Pamiatky - bežné výdavky</b>						
	a.7.7.1	635 006	Obnova sakrálnych pamiatok	0	0	0	0	0

Úhrn				88 176	89 176	89 176	73 676	71 676
------	--	--	--	--------	--------	--------	--------	--------

Kód a názov programu: 9. Vzdelávanie

Výdavky spolu: 1 282 825 EUR

bežné: 972 611 EUR

kapitálové: 60 000 EUR

FO: 250 214 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 2. zmena 2017	Návrh	Prognóza rozpočtu 2018	Prognóza rozpočtu 2019
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód			Schválená 3 zmena		
<b>41</b>	<b>9.1.</b>	<b>Materská škola - bežné výdavky</b>		<b>265 882</b>	<b>268 195</b>	<b>268 195</b>	<b>265 882</b>	<b>265 882</b>
	a.9.1.1.		Prís. na prevádzku MŠ	256 930	256 930	256 930	256 930	256 930
<b>111</b>	b.9.1.2.		Prís. na predškolskú výchovu	8 952	9 765	9 765	8 952	8 952
	a.9.1.3.		Vybavenie novej triedy	0	1 500	1 500		
<b>41</b>	<b>9.2.</b>	<b>Základná škola - bežné výdavky</b>		<b>549 500</b>	<b>603 726</b>	<b>603 726</b>	<b>599 016</b>	<b>599 016</b>
<b>111</b>	b.9.2.1.		Normatívne výdavky	500 000	561 516	561 516	561 516	561 516
<b>111</b>	b.9.2.2.	dopravné, vzdel.poukazy,akred.p	nenormatívne výdavky	23 000	14 910	14 910	23 000	23 000
	a.9.2.3.	633 016, 633 006	Bežné výdavky škole	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	a.9.2.4.	641 006	Odmeny učiteľom	0	0	0	0	0
	a.9.2.5.		vrátené nájomné dary	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	a.9.2.7.	642 001	RZ pri ZŠ s MŠ	500	500	500	500	500
	a.9.2.8.	Školská komisia - 637 002	Podujatia organizované škola k	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	a.9.2.9.		Vybavenie informat. tried	0	800	800		
<b>46</b>	a.9.2.10.		Oprava havarij.stavu strechy	12 000	12 000	12 000	0	0
<b>41</b>	<b>a.9.3.</b>	<b>Školský klub detí - bežné výdavky</b>		<b>90 690</b>	<b>90 690</b>	<b>90 690</b>	<b>90 690</b>	<b>90 690</b>
<b>41</b>	<b>a.9.4.</b>	<b>Príspevok na stravovanie MŠ - bežné výdavky</b>		<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>
		637 014						

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 2. zmena 2017	Schválená 3 zmena 2017	Prognóza rozpočtu 2018	Prognóza rozpočtu 2019
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód					
		<b>Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ</b>		<b>230 000</b>	<b>298 214</b>	<b>298 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	a.9.2.1.		Rozšírenie ZŠ	40 000	40 000	40 000	0	0
46	a.9.2.1.		Rozšírenie ZŠ	40 000	40 000	40 000	0	0
46	a.9.1.1.	717 003	Nadstavba MŠ	0	65 014	65 014	0	0
46	a.9.5.2.		Projektová dokumentácia	0	3 200	3 200	0	0
46	a.9.1.1.		Rozšírenie MŠ spoluúčasť10%	30 000	30 000	30 000	0	0
	a.9.1.1.		Rozšírenie MŠ spoluúčasť10%	20 000	20 000	20 000	0	0
52	a.9.5.1.		Rozšírenie ZŠ s MŠ - úver	100 000	100 000	100 000	0	0
Úhrn				<b>1 158 072</b>	<b>1 282 825</b>	<b>1 282 825</b>	<b>977 588</b>	<b>977 588</b>

Kód a názov programu: 10. Šport a voľný čas

Výdavky spolu: 651 000 EUR

bežné: 41 000 EUR

kapitálové: 200 000 EUR

FO: 410 000 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 2. zmena 2017	Schválená 3 zmena 2017	Prognóza rozpočtu 2018	Prognóza rozpočtu 2019
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky					
41	10.1.	<b>Telocvične, športové areály - bežné výdavky</b>		<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>
	a.10.1.3.		Závlaha futbalového ihriska	0	0	0	0	0
	a.10.1.1.	635 006	Údržba futbalového ihriska	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	a.10.1.2.	632 001	Energie na futbal ihrisku	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
41	10.2.	<b>Dotácie športovým oddielom - bežné výdavky</b>		<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>
	a.10.2.2.	642 001	ŠK Hargašova /florbal/	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
	a.10.2.3.	642 001	ŠK Hargašova /futbal	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	a.10.2.3.	637 002	Materiál vybavenie a príprava mládež futbal družstva	0	0	0	0	0
	a.10.2.4.	642 002	OZ SPST-ZB / stolný tenis	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
	a.10.2.6.	642 001	ŠK Hargašova /moder.gymnastik	0	0	0	0	0
	a.10.2.8.	642 001	MKF Slovan ZB /futbal - muži	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	a.10.2.7.	Športová komisia - 637 002	Šport podujatia organizované ŠK	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41	10.3.	<b>Detské ihriská - bež výdavky</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
			Štandardná údržba, 635 006					
41	10.1.	<b>Telocvične, športové areály - kapitálové výdavky:</b>		<b>510 000</b>	<b>513 000</b>	<b>610 000</b>	<b>510 000</b>	<b>0</b>
41	a.10.1.5.	717 001	Rekonštr telocvične - viacúčelová športová hala (VŠH)	0	3 000	150 000	200 000	0
46	a.10.1.3.	717 001	Rekonštr telocvične - viacúčelová športová hala (VŠH)	10 000	10 000	10 000	0	0
52	a.10.1.3.	717 001	Rekonštr telocvične - viacúčelová športová hala - úver	500 000	500 000	400 000	250 000	0
	a.10.1.4.	717 001	Dotácia z magistrátu na VŠH	0	0	50 000	0	0
	a.10.1.7	717 001	Dotácia z BSK na VŠH	0	0	0	60 000	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0

Úhrn	551 000	554 000	651 000	551 000	41 000
------	---------	---------	---------	---------	--------

Kód a názov programu: 11. Komunikácie

Výdavky spolu: 102 000 EUR

bežné: 29 000 EUR

kapitálové 13 000 EUR

FO: 60 000 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 2. zmena 2017	Schválená 3 zmena 2017	Prognóza rozpočtu 2018	Prognóza rozpočtu 2019
		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>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>
	a.11.1.1.	637 004	Dopravné označenie + POD	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	a.11.1.2.	635 006	Letná údržba /výtlky, zametanie/	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	a.11.1.3.	635 006	Zimná údržba MK	5 000	5 000	5 000	6 000	6 000
	a.11.1.4.	635 006	Oprava komunikácií	5 000	5 000	5 000	7 000	7 000
	a.11.1.5.	635 006	Odvod dažďovej vody -	3 000	3 000	3 000	0	0
41	11.2.	<b>Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií - kapitálové výdavky</b>		<b>15 000</b>	<b>73 000</b>	<b>73 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
46	a.11.2.1.	dotácia na Magistrát	Križovatka Čsl. tankistov	0	58 000	58 000	0	0
	a.11.2.2.	717 002	Rekonštr komunikácií, chodníkov	8 000	8 000	8 000	25 000	25 000
46	a.11.2.2.	717 002	Rekonštr komunikácií, chodníkov	2 000	2 000	2 000	0	0
	a.11.2.3.	dotácia z BSK	Rekonštrukcia MK Jána Raka	0	0	0	0	0
	a.11.2.4.	716	Projektové dokumentácie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	a.11.2.5.	717 001	Kruhový objazd - umelecké dielo	0	0	0	0	0
	a.11.2.6.		Petra a Pavla + osadenie	0	0	0	0	0
	a.11.2.7.	717 002	Rekonštrukcia Tešedíkovej ulice	0	0	0	0	0
	a.11.2.8.	711 001	Kúpa pozemku Strmý výšok	0	0	0	0	0
41	11.3.	<b>Opravy a údržba chodníkov - bežné výdavky</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	a.11.3.1.	635 006	Oprava chodníka Tatranská	0	0	0	0	0
	a.11.3.2.	635 006	Oprava chodníka Čsl. tankistov	0	0	0	0	0
	a.11.3.3.	635 006	Oprava chodníkov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Úhrn				<b>44 000</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>

Kód a názov programu: 12. Prostredie pre život

Výdavky spolu: 95 841 EUR  
 bežné: 80 841 EUR  
 kapitálové: 0 EUR  
 FO: 15 000 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 2. zmena 2017	Schválená 3 zmena 2017	Prognóza rozpočtu 2018	Prognóza rozpočtu 2019
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie Kód					
41	12.1.	<b>Správa a údržba zelene - bežné výdavky</b>		<b>98 841</b>	<b>95 841</b>	<b>95 841</b>	<b>97 941</b>	<b>97 941</b>
			Ekologická skupina:					
	a.12.1.1.	611	mzdové náklady	37 528	37 528	37 528	37 528	37 528
		614	odmeny	11 258	11 258	11 258	11 258	11 258
		642 013	odchodné	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		621, 623, 625	odvody	17 655	17 655	17 655	17 655	17 655
	a.12.1.2.	633 006	všeobecný materiál	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	a.12.1.3.	637 004	Deratizácia	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	a.12.1.4.	635 006	Údržba verejnej zelene	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	a.12.1.5.	637 004	Jarná akcia - propagácia	500	500	500	500	500
	a.12.1.7.	637 004	Úprava a revitalizácia parkov - mobiliár	5 000	2 000	2 000	5 000	5 000
			Dendrologický posudok	900	900	900	0	0
46	a.12.1.10.	633 006	Jarná akcia - zeleň	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
46	a.12.1.11.	637 004	Revitalizácia parkov - zeleň	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Uhrn</b>				<b>98 841</b>	<b>95 841</b>	<b>95 841</b>	<b>97 941</b>	<b>97 941</b>



Kód a názov programu: 13. Sociálne služby a zdravotníctvo

Výdavky spolu: 53 750 EUR

bežné: 53 750 EUR

kapitálové: 0 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 2. zmena 2017	Schválená 3 zmena 2017	Prognóza rozpočtu 2018	Prognóza rozpočtu 2019
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód					
<b>41</b>	<b>13.1.</b>	<b>Opatrovateľ služba a verej stravovanie - bežné výdavky</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
	a.13.1.	637 005	Opatrovateľská služba	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
	a.13.2.	637 005	Odlahčovací služba	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>41</b>	<b>13.2.</b>	<b>Starostlivosť o seniorov - bežné výdavky</b>		<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>
	a.13.2.1.	637 002	Príspevok seniorom/viano večera	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
	a.13.2.2.	642 001	Klub dôchodcov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	a.13.2.3.	637 005	Príspevky pre klientov DSS	100	100	100	100	100
	a.13.2.4.	642 026	Príspev. na stravovanie dôchodcov	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	a.13.2.5.	642 001	Sociálna komisia	1 000	1 000	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>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
	a.13.4.1.	642 026	Dávky sociálnej pomoci	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	a.13.4.2.	642 026	Pohrebné	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	a.13.4.3.	642 026	Pohrebné - bezdomovec	500	500	500	500	500
<b>41</b>	<b>13.5.</b>	<b>Starostlivosť o deti a dospelých - bežné výdavky</b>		<b>20 800</b>	<b>20 800</b>	<b>20 800</b>	<b>20 800</b>	<b>20 800</b>
	a.13.5.1.	642 014	Príspevky pri narodení dieťaťa	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	a.13.5.2.	642 002	Dotácia ZO SČK	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	13 000	13 000
	a.13.5.4.	642 001	Pozitívum v Nás	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>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
		637 005						
<b>Úhrn</b>				<b>53 750</b>	<b>53 750</b>	<b>53 750</b>	<b>53 750</b>	<b>53 750</b>



Kód a názov programu: ..14. Administratíva

Výdavky spolu: 398 891 EUR

bežné: 398 891 EUR

FO: 0 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 2. zmena 2017	Schválená 3 zmena 2017	Prognóza rozpočtu 2018	Prognóza rozpočtu 2019
		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>419 891</b>	<b>394 891</b>	<b>394 891</b>	<b>444 891</b>
	a.14.1.1.	611	Mzdy	171 997	171 997	171 997	171 997	171 997
		614	Odmeny	51 600	51 600	51 600	51 600	51 600
		642 013	Odchodné	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	a.14.1.2.	621, 623	Zdravotné poistenie	22 560	22 560	22 560	22 560	22 560
	a.14.1.3.	625	Sociálne poistenie	56 286	56 286	56 286	56 286	56 286
	a.14.1.4.	632 003	Telefon, mobil	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	a.14.1.5	632 003	Pošta, kuriér, služba	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
	a.14.1.6.	633 006	Všeobecný materiál	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	a.14.1.7.	633 006	Kanc. potreby, papier, tlačivá	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	a.14.1.8.	633 013	Softvér a nehmotný majetok	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	a.14.1.9.	633 002	Výpočtová technika	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	a.14.1.10.	633 004	Kancelárske stroje, prístroje	500	500	500	500	500
	a.14.1.11.	637 014	Stravovanie zamestnancom	11 348	11 348	11 348	11 348	11 348
	a.14.1.12.	637 016	Prídel do sociálneho fondu	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550
	a.14.1.13.	637 027, 621,625	Ostatné osob výdavky - dohodári	13 550	13 550	13 550	13 550	13 550
	a.14.1.14	637 004	Všeobecné služby	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
	a.14.1.15.	821 005	Uhrada istiny úveru	25 000	25 000	0	0	50 000
	a.14.1.16.	637 004	Elektronizá služieb BA samospr	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	a.14.1.17.		Parcicipatívny rozpočet	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>41</b>	<b>14.2.</b>	<b>Bankové poplatky - bežné výdavky</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>8 400</b>	<b>10 600</b>
	a.14.2.1.	651 002	Úroky z úveru	3 000	3 000	3 000	7 400	9 600
	a.14.2.2.	637 012	Poplatky bankám	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Uhrn</b>				<b>423 891</b>	<b>423 891</b>	<b>398 891</b>	<b>403 291</b>	<b>455 491</b>

Kód a názov programu: ..16. Občianska vybavenosť

Výdavky spolu: 60 000 EUR

bežné: 45 000 EUR

kapitálové: 15 000 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 2. zmena 2017	Schválená 3 zmena 2017	Prognóza rozpočtu 2018	Prognóza rozpočtu 2019
		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>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
	a.16.4.1.	637 005	Geodetické práce	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	a.16.4.2.	637 005	Inžiniering + verejné obstarávanie	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
	a.16.4.3.	633 006	Nové orientačné a súpisné čísla	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	a.16.4.4.		Stojiská pre kontajnery na separovaný zber	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	a.16.4.5.	Výzvy EU - ZŠ a MŠ	Príprava projekt zámerov	30 000	30 000	30 000	0	0
<b>41</b>		<b>Vybavenie pre občanov - kapitálové výdavky</b>		<b>10 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a.16.5.4.	Projektová dokumentácia	prej majetok v správe MČ	0	5 000	5 000	0	0
	a.16.5.5.		Tvorba územných plánov zóny	10 000	10 000	10 000	0	0
Úhrn				<b>55 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>

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

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

