

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							
41	1.1.	1.116 Manažment mestskej časti - bežné výdavky		60 950	59 695	65 749	65 749	65 749	28 861	65 749
	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
41	1.2.	Administratíva -bežné výdavky		263 569	299 366	377 872	377 872	377 872	165 028	377 872
	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
41	1.3.	Stavebný úrad - bežné výdavky		55 290	57 461	61 442	61 442	61 442	25 374	61 442
	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
41	1.4.	Ekologická skupina - bežné výdavky		62 722	56 850	59 090	59 090	59 090	23 064	59 090
	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 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	ekonomickkej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	1.5.	Mestská knižnica -bežné výdavky		7 297	8 471	8 399	8 399	8 399	3 076	8 399
	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
41	1.6.	Ostatné		18 613	20 673	24 206	29 206	29 206	11 113	29 656
	a.1.6.1.	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
41	1.7.	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola - bežné výdavky		4 350	5 138	6 140	9 260	9 260	4 454	9 260
	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
41	1.8.	Vzdelávanie zamestnancov - bežné výdavky		2 886	3 196	3 500	3 500	3 500	1 828	3 500
		637 001								
41	1.9.	Právne poradenstvo - bežné výdavky		14 220	12 000	19 200	19 200	19 200	6 800	19 200
		637 005								
41	1.10.	Riadenie projektových zámerov		0	0	14 500	14 500	14 500	3 480	14 500
		IRIP								
111	1.11.	Voľby, referendum		1 766	1 379	2 000	2 000	2 000	0	2 000
		637 026, 637 014								
Uhm				491 663	524 229	642 098	650 218	650 218	273 078	650 668

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.	Hospod správa, údržba a evidencia majetku - bežné výdavky		59 002	49 396	46 980	46 980	46 980	16 260	46 980
	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.	Spoločenský dom - bežné výdavky		439	0	2 500	2 500	2 500	158	2 500
	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.	Ľudový dom - bežné výdavky		0	0	2 500	2 500	2 500	15	2 500
	a.3.3.1.		Bežné úprava ĽD	0	0	2 500	2 500	2 500	15	2 500
41	3.4.	Knižnica	Prístrešok do letnej čítárne	0	0	5 000	5 000	5 000	2 594	4 500
41	3.5.	Richtársky dom - bežné výdavky		0	4 316	0	0	0	0	0
41	3.6.	Budova na futbal ihrisku		0	0	5 000	15 000	21 600	19 597	21 600
			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							
41	3.8.	Budova požiarnej zbrojnice		0	0	0	11 479	11 479	2 068	2 068
	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
41	3.7.	Spoločenský dom- kapitálové výdavky		3 000	0	0	0	0	0	0
	a.3.7.1.	713 001	Interiér SD - ozvučenie sály SD	3 000	0	0	0	0	0	0
				59 441	53 712	61 980	83 459	90 059	40 692	80 148

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.	Cinnosť matriky - bežné výdavky		5 204	5 340	5 340	5 340	5 340	2 197	5 690
	b.4.1.1.	637000, 621, 625								
111	4.2.	Evidencia obyvateľstva - bežné výdavky		1 605	2 111	2 111	2 111	2 111	442	2 111
	b.4.2.1.	611								
41	4.3.	Občianske obrady - bežné výdavky		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.	Propagácia a prezentácia obce - bežné výdavky		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.	Miestny rozhlas - bežné výdavky		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.	Elektronizácia služieb BA samospr								
	a.4.6.1.	637 004		0	2 500	2 500	2 500	2 500	1 125	2 500
41	4.7.	Príspevok na MHD								
	a.4.6.2.		Nový spoj MHD do ZB	0	0	0	0	15 000	0	15 000
Uhrn				23 913	23 697	29 881	29 881	44 881	12 723	45 231

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							
41	5.1.	Ochrana pred požiarmi - bežné výdavky		9 300	10 000	7 000	7 000	7 000	7 000	10 000
	a.5.1.1.	642 002	Dotácia DHZ	7 300	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
111	b.5.1.1.		Dotácia DHZ z MV SR	2 000	3 000	0	0	0	0	3 000
41	5.2.	Civilná ochrana - bežné výdavky		1 680	1 480	1 680	1 680	1 680	960	1 680
	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
41	5.3.	Monitorovacie a kamerové systémy - bežné výdavky		5 174	1 924	6 160	6 160	6 160	1 008	1 960
	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	0
Uhrn				16 154	13 404	14 840	14 840	14 840	8 968	13 640

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							
41	6.2.	Organizovanie kultúrnych podujatí - bežné výdavky		38 706	49 345	42 700	42 700	42 700	17 753	42 700
	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
41	6.4.	Telocvične, športové areály - bežné výdavky		5 161	11 455	10 400	10 400	15 400	9 560	36 000
	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
KV	a.6.4.6.		Osvetlenie futbalového ihriska	0	0	0	0	0	0	15 000
41	6.5.	Detské ihriská - bež výdavky		907	442	3 500	12 500	16 700	12 479	16 700
	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 vršok	0	0	0	0	4 200	0	4 200
Uhrn				107 903	135 780	126 150	136 150	145 350	91 444	167 700

Kód a názov programu: 7. Vzdelávanie

Výdavky spolu: 2 834 462 EUR

bežné: 1 152 236 EUR

kapitálové: 775 609 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							
41	7.1.	Materská škola - bežné výdavky		226 123	267 107	278 311	278 311	290 311	136 706	290 311
	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
111	b.7.1.2.		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
41	7.2.	Základná škola - bežné výdavky		538 265	638 794	736 125	736 125	736 125	359 895	721 125
111	b.7.2.1.		Normatívne výdavky	489 230	600 831	680 465	680 465	680 465	340 232	680 465
111	b.7.2.2.	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
46	a.7.2.14.		Rekonštrukcia kúrenia v jedálni	0	0	15 000	15 000	15 000	0	0
41	7.3.	Školský klub detí - bežné výdavky		88 055	83 133	113 800	113 800	113 800	52 891	113 800
			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
41	7.4.	Príspevok na stravovanie MŠ - bežné výdavky / 637 014		22 499	23 101	23 000	23 000	23 000	14 305	27 000

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							
		Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ		178 537	346 053	1 642 026	1 642 026	1 667 226	68 845	1 682 226
41	7.5.	Materská škola		167 145	51 815	457 700	457 700	457 700	0	449 648
	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
46	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
41	a.7.5.6.		Nadstavba MŠ	0	22 954				0	
46	a.7.5.6.	717 003	Nadstavba MŠ	0	28 861	0	0	0	0	0
46	a.7.5.7.	717003	dotácia z MŠ SR 2015	60 000	0	0	0	0	0	0
41	7.6.	Základná škola		0	0	230 900	230 900	256 100	0	256 100
	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
46	a.7.6.3.		Rozšírenie ZŠ	0	0	0	0	52 200	0	52 200
52	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
41	7.7.	Ostatné		9 100	2 928	0	0	0	0	0
	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
41	7.8.	Viacúčelová športová hala		2 292	291 310	953 426	953 426	953 426	68 845	976 478
46	a.7.8.1.	717 001	Rekonštr telocvične - viacúčelová športová hala (VŠH)	0	0	313 000	313 000	313 000	0	313 000
52	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	182 905
	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
Uhrn				1 053 479	1 358 188	2 793 262	2 793 262	2 830 462	632 642	2 834 462

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							
41	9.1.	Správa a údržba zelene - bežné výdavky		13 485	11 960	23 000	23 000	23 000	8 071	22 586
	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
46	a.9.1.7.	633 006	Jarná akcia - zeleň	3 552	4 680	5 000	5 000	5 000	4 586	4 586
46	a.9.1.8.	637 004	Revitalizácia parkov - zeleň	3 700	390	10 000	10 000	10 000	180	10 000
41	9.2.	Nakladanie s odpadmi - bežné výdavky		49 891	57 353	47 000	47 000	47 000	19 376	47 000
	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
41	9.3.	Separovaný zber- bežné výdavky		3 771	4 989	11 500	11 500	11 500	4 365	11 500
	a.9.3.1.	637 004	príspevok na zberný dvor	3 771	4 989	11 500	11 500	11 500	4 365	11 500
41	9.4.	Technické vybavenie - kapitálové výdavky		13 851	0	34 600	34 600	34 600	0	24 000
	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
Uhrn				80 998	74 302	116 100	116 100	116 100	31 812	105 086

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.	Opatrovateľská služba a verejné stravovanie - bežné výdavky		12 090	10 500	25 000	25 000	25 000	11 647	25 000
	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.	Starostlivosť o seniorov - bežné výdavky		3 694	6 159	6 700	6 700	6 700	709	6 900
	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.	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi - bežné výdavky		4 600	4 998	5 500	5 500	5 500	3 277	5 500
	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.	Starostlivosť o deti a dospelých - bežné výdavky		8 780	5 170	8 000	8 000	8 000	3 600	8 000
	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.	Komunitný plán MČ ZB + Zdravotná služba - bežné výdavky		240	352	0	0	0	0	0
	a.10.5.1.	637 005								
Uhrn				29 404	27 179	45 200	45 200	45 200	19 233	45 400

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							
41	11.1.	Administratíva -bežné výdavky		58 738	62 320	64 000	64 000	64 000	27 054	65 000
	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
41	11.2.	Bankové poplatky - bežné výdavky		730	1 715	8 900	8 900	8 900	3 172	9 400
	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
41	11.3.	Prevádzka budov								
			Energie:	44 503	45 023	45 100	45 100	45 100	20 078	46 000
	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
Uhrn				103 971	109 058	118 000	118 000	118 000	50 304	120 400

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						
		Bežné výdavky							
			Rezervný fond	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
			Finančná náhrada za výrub drevín	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
		Kapitálové výdavky							
			Poplatok za rozvoj	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
			Fond na rozvoj MČ	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			Fond pre infraštruktúru a investície	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
			Úver	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