

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

### 3.zmena rozpočtu k 11.11.2015

Zámer programu: Efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre obyvateľov a podnikateľov

Cieľ programu : Zabezpečenie samosprávnych funkcií mestskej časti, plnenie úloh pre obyvateľov v rámci kompetencií MÚ

Zodpovedný : Starosta MČ

	Schválený rozpočet	2.zmena rozpočtu	3.zmena rozpočtu
Výdavky bežné	202 208	202 748	202 748
Výdavky kapitálové	0	0	0
Výdavky spolu	202 208	202 748	202 748

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		2015				
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	rozpočet EUR	2.zmena rozpočtu EUR	3.zmena rozpočtu EUR	plnenie k 31.10.2015 EUR	plnenie k 31.10.2015 %
<b>Podprogram 1.1 :</b>		<b>Manažment a administratíva</b>						
<b>Zámer :</b>		<b>Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy</b>						
<b>Cieľ :</b>		<b>Plynulý chod MÚ pri plnení potrieb obyvateľov MČ</b>						
<b>Zodpovedný :</b>		<b>Starosta MČ</b>						
<b>41</b>	<b>1.1.</b>	<b>1.116 Manažment a administratíva</b>		<b>201 508</b>	<b>202 048</b>	<b>202 048</b>	<b>139 241,26</b>	<b>68,91</b>
611000	1.1.1.		Mzdové náklady	124 750	124 750	124 750	84 264,10	67,55
621000	1.1.2.		Odvody poistného - VŠZP	12 100	12 100	12 100	8 211,06	67,86
623000	1.1.2.		Odvody poistného - do ostat.poistovní	977	977	977	606,05	62,03
625001	1.1.2.		Odvody poistného - NP	1 746	1 746	1 746	1 210,31	69,32
625002	1.1.2.		Odvody poistného - SP	20 240	20 240	20 240	14 081,94	69,57
625003	1.1.2.		Odvody poistného - ÚP	1 161	1 161	1 161	806,15	69,44
625004	1.1.2.		Odvody poistného - IP	3 757	3 757	3 757	2 089,65	55,62
625005	1.1.2.		Odvody poistného - nezamestrn.	1 240	1 240	1 240	669,63	54,00
625007	1.1.2.		Odvody poistného - RF	6 866	6 866	6 866	4 787,23	69,72
637026	1.1.3.		Omeny poslancov MZ a aktiv.	251	251	251	183,50	73,11
633016	1.1.4.		Reprezentačné výdavky	1 000	1 000	1 000	628,08	62,81
637005	1.1.5.		Auditorske a poradenské služby	3 000	3 000	3 000	1 850,00	61,67
637035	1.1.6.		Výdavky na úhradu daní a poplatkov	720	720	720	570,48	79,23
637035	1.1.6.		Daň z terminovaného účtu	0	500	500	345,31	69,06

637007	1.1.7.		Cestovné výdavky (zamestnanci)	200	200	200	25,99	13,00
637016	1.1.8.		Prídely do sociálneho fondu	1 500	1 500	1 500	814,22	54,28
637014	1.1.9.		Príspevok na stravovanie	4 500	4 500	4 500	4 826,22	107,25
637027	1.1.10.		Dohody o vykon. práce	17 500	17 500	17 500	13 238,15	75,65
637029	1.1.15.		Manká a škody	0	40	40	33,19	82,98
<b>Podprogram 1.3 : Finančná a rozpočtová politika</b>								
<b>Zámer : Zabezpečenie prehľadných finančných tokov a hospodárne nakladanie s financiami</b>								
<b>Cieľ : Spracovanie účtovných podkladov v súlade s platnou legislatívou</b>								
<b>Zodpovední : Starosta MČ, ekonóm MČ, kontrolór MČ</b>								
<b>41</b>	<b>1.3.</b>	<b>01.12 Finančná a rozpoč. politika</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>550,57</b>	<b>78,65</b>
637012	1.3.1.		Poplatky banke	700	700	700	550,57	78,65
<b>Úhrn</b>				<b>202 208</b>	<b>202 748</b>	<b>202 748</b>	<b>139 791,83</b>	<b>68,95</b>

**Kód a názov programu: 2. Propagácia a marketing**

**3.zmena rozpočtu k 11.11.2015**

**Zámer programu: Informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí v mestskej časti**

**Cieľ programu : Zvýšiť záujem obyvateľov a návštevníkov o udalosti a rôzne zaujímavosti v MČ**

**Zodpovedný : Starosta MČ**

	Schválený rozpočet	2.zmena rozpočtu	3.zmena rozpočtu
Výdavky bežné	300	700	2 700
Výdavky kapitálové	0	0	0
Výdavky spolu	300	700	2 700

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		2015				
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	rozpočet EUR	2.zmena rozpočtu EUR	3.zmena rozpočtu EUR	plnenie k 31.10.2015 EUR	plnenie k 31.10.2015 %
<b>Podprogram 2.1 :</b>		<b>Informačný systém mestskej časti</b>						
<b>Zámer :</b>		<b>Informovanie obyvateľov o udalostiach prostredníctvom miestneho rozhlasu a internetu</b>						
<b>Cieľ :</b>		<b>Dobrá informovanosť obyvateľov a zvýšenie záujmu o život v mestskej časti</b>						
<b>Zodpovedný :</b>		<b>Starosta MČ</b>						
<b>41</b>	<b>2.1.</b>	<b>Informačný systém mestskej časti</b>		<b>300</b>	<b>700</b>	<b>2 700</b>	<b>555,60</b>	<b>20,58</b>
635005	2.1.1.		Miestny rozhlas	100	100	100	0,00	0,00
637003	2.1.2.		Web stránka MČ	0	0	0	0,00	
637003	2.1.4.		Inzercia, propagácia, reklama	200	600	2 600	555,60	21,37
713005	2.1.3.KV		Ozvučenie DAS	0	0	0	0,00	
<b>Uhrn</b>				<b>300</b>	<b>700</b>	<b>2 700</b>	<b>555,60</b>	<b>20,58</b>

## Kód a názov programu: 3. Interné služby

### 3.zmena rozpočtu k 11.11.2015

Zámer programu: Zabezpečenie samosprávnych funkcií MČ v originálnych i prenesených kompetenciách

Cieľ programu : Bezchybné plnenie funkcií v prospech obyvateľov mestskej časti

Zodpovedný : Starosta MČ

	Schválený rozpočet	2.zmena rozpočtu	3.zmena rozpočtu
Výdavky bežné	153 405	89 532	80 750
Výdavky kapitálové	63 060	60 024	60 024
<b>Výdavky spolu</b>	<b>216 465</b>	<b>149 556</b>	<b>140 774</b>

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		2015				
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	rozpočet EUR	2.zmena rozpočtu EUR	3.zmena rozpočtu EUR	plnenie k 31.10.2015 EUR	plnenie k 31.10.2015 %
<b>Podprogram 3.1 :</b>		<b>Organizácia volieb</b>		<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Zámer :</b>		<b>Zabezpečenie volieb a referend v zmysle platnej legislatívy</b>						
<b>Cieľ :</b>		<b>Zabezpečenie priebehu volieb do NR SR, VÚC a do orgánov samosprávy mesta a mestskej časti, referenda</b>						
<b>Zodpovedný :</b>		<b>Starosta MČ</b>						
<b>111</b>	<b>3.1.</b>	<b>Organizácia volieb</b>		<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Referendum</b>		<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640,00</b>	100,00
611000	3.1.3.		Mzdové náklady	50	50	50	0,00	0,00
621000	3.1.3.		Odvody poistného - VŠZP	10	10	10	20,93	209,30
623000	3.1.3.		Odvody poistného - do ostat.poist.	0	0	0	3,98	
625001	3.1.3.		Odvody poistného - NP	1	1	1	0,70	70,00
625002	3.1.3.		Odvody poistného - SP	7	7	7	7,00	100,00
625003	3.1.3.		Odvody poistného - ÚP	0	0	0	1,03	
625004	3.1.3.		Odvody poistného - IP	2	2	2	1,50	75,00

625005	3.1.3.		Odvody poisťného - nezamestn.	0	0	0	0,50	
625007	3.1.3.		Odvody poisťného - RF	0	0	0	2,37	
633006	3.1.3.		Všeobecný materiál	10	10	10	10,00	100,00
633016	3.1.3.		Občerstvenie	20	20	20	9,26	46,30
634001	3.1.3.		Pohonné hmoty	10	10	10	10,00	100,00
637014	3.1.3.		Stravovanie	100	100	100	55,22	55,22
637026	3.1.3.		Odmeny a príspevky	200	200	200	213,86	106,93
637027	3.1.3.		Odmeny na základe dohôd	80	80	80	114,39	142,99
637037	3.1.3.		Vratky-nevyč.fin.prostriedky	150	150	150	189,26	126,17
<b>Podprogram 3.2 : Právne služby</b>								
<b>Zámer : Zabezpečenie profesionálnych a kvalifikovaných právnych služieb pre efektívne fungovanie MČ</b>								
<b>Cieľ : Riešenie právnych problémov mestskej časti kvalifikovanými právnikmi</b>								
<b>Zodpovedný : Starosta MČ</b>								
<b>41</b>	<b>3.2.</b>	<b>Právne služby</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>964,85</b>	<b>48,24</b>
637005	3.2.1.		Poskytovanie právnych služieb	2 000	2 000	2 000	964,85	48,24
<b>Podprogram 3.3 : Telekomunikačný a doručovací systém</b>								
<b>Zámer : Zabezpečenie poštových a telekomunikačných služieb pre potreby Miestneho úradu</b>								
<b>Cieľ : Zaistenie bezporuchového spojenia prostredníctvom telefónu a internetu, poštové služby pre potreby MÚ</b>								
<b>Zodpovedný : Starosta MČ</b>								
<b>41</b>	<b>3.3.</b>	<b>Telekomunikačný a doručovací systém</b>		<b>10 300</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>	<b>6 606,46</b>	<b>66,73</b>
632003	3.3.1.		Poštové a telekom. služby	6 600	7 200	7 200	5 276,69	73,29
633013	3.3.3.		Softvér-obstaranie licencií	200	200	200	177,66	88,83
711004	3.3.3.KV		Nákup licencií	500	500	500	0,00	0,00
713002	3.3.4.KV		Nákup výpočtovej techniky	1 000	1 000	1 000	897,70	89,77
632004	3.3.5.		Internetové služby	2 000	1 000	1 000	254,41	25,44
<b>Podprogram 3.4 : Údržba budov a externé služby</b>								
<b>Zámer : Zabezpečenie optimálnej správy budov, využívanie externých služieb pre potreby mestskej časti</b>								
<b>Cieľ : Budovy v bezchybnom technickom stave, efektívne využívanie externých služieb</b>								
<b>Zodpovedný : Starosta MČ</b>								
<b>41</b>	<b>3.4.</b>	<b>Údržba budov a externé služby</b>		<b>203 025</b>	<b>136 216</b>	<b>127 434</b>	<b>48 214,11</b>	<b>37,83</b>
632001	3.4.1.		Elektrická energia, plyn	6 500	6 500	6 500	4 059,87	62,46
632002	3.4.2.		Vodné, stočné	250	250	250	159,44	63,78

633001	3.4.21			Interiérové vybavenie	0	2 000	750	750,00	100,00
635004	3.4.3.			Kancelárske stroje, prístroje ...	1 000	1 000	1 000	849,84	84,98
633006	3.4.4.			Všeobecný materiál	6 000	8 500	8 500	6 686,49	78,66
633010	3.4.4.			Pracovné odevy,obuv,pomôcky	700	300	300	0,00	0,00
633009	3.4.5.			Odborná literatúra	200	300	300	282,06	94,02
637015	3.4.6.			Poistné budov	2 400	2 400	2 400	2 377,86	99,08
635006	3.4.7.			Údržba budov, priestorov, objektov	109 365	37 432	28 500	11 215,79	39,35
637004	3.4.8.			Všeobecné služby-elektronizácia	0	0	1 000	251,00	
637004	3.4.8.			Všeobecné služby	9 000	12 960	12 960	8 755,44	67,56
633004	3.4.9.			Prevádzkové stroje, prístroje	500	500	500	0,00	0,00
635005	3.4.10.			Údržba signalizač. techniky	50	50	50	0,00	0,00
634001	3.4.11.			Benzín, amortizácia vozidla	1 700	1 700	1 700	1 230,24	72,37
635006	3.4.14.			Vian. osvetl. - montáž, el. energia	3 000	3 000	3 000	147,49	4,92
636002	3.4.18			Nájom strojov,prístrojov	400	400	800	420,59	52,57
711000	3.4.19.KV			Elektronizácia samosprávy	61 560	0	0	0,00	
711003	3.4.19.KV	111	ESBS	SW licencie – serverové	0	1 801	0	0,00	
711003	3.4.19.KV	46	ESBS	SW licencie – serverové	0	95	1 896	0,00	0,00
711003	3.4.19.KV	111	ESBS	SW licencie – užívateľské	0	2 451	0	0,00	
711003	3.4.19.KV	46	ESBS	SW licencie – užívateľské	0	129	2 580	0,00	0,00
713002	3.4.19.KV	111	ESBS	Výpočtová technika	0	4 047	0	0,00	
713002	3.4.19.KV	46	ESBS	Výpočtová technika	0	213	4 260	0,00	0,00
713002	3.4.19.KV	111	ESBS	Inštalácia výpoč.techniky	0	570	0	0,00	
713002	3.4.19.KV	46	ESBS	Inštalácia výpoč.techniky	0	30	600	0,00	0,00
713006	3.4.19.KV	111	ESBS	Komunikačná infraštruktúra	0	342	0	0,00	
713006	3.4.19.KV	46	ESBS	Komunikačná infraštruktúra	0	18	360	0,00	0,00
713006	3.4.19.KV	111	ESBS	Inštalácia kom.infraštruktúry	0	570	0	0,00	
713006	3.4.19.KV	46	ESBS	Inštalácia kom.infraštruktúry	0	30	600	0,00	0,00
711003	3.4.19.KV	111	ESBS	Dokument detailnej analýzy	0	9 348	0	0,00	
711003	3.4.19.KV	46	ESBS	Dokument detailnej analýzy	0	492	9 840	9 840,00	100,00
711003	3.4.19.KV	111	ESBS	Implementované komponenty	0	35 340	0	0,00	
711003	3.4.19.KV	46	ESBS	Implementované komponenty	0	1 860	37 200	0,00	0,00
716000	3.4.19.KV	41		Náklady na verejné obstarávanie	0	1 188	1 188	1 188,00	100,00

634003	3.4.20		Povinné zml.a hav.poistenie áut	400	400	400	0,00	0,00
633013	3.4.20		Softvér-antivírusový program	0	0	0	0,00	
<b>Podprogram 3.5 : Vzdelávanie zamestnancov</b>								
<b>Zámer : Udržanie a zvýšenie kvalifikačných zručností a odbornosti zamestnancov miestneho úradu</b>								
<b>Cieľ : Zaistenie kvalifikovaného a bezchybného vedenia všetkej agendy na miestnom úrade</b>								
<b>Zodpovedný : Starosta MČ</b>								
<b>41</b>	<b>3.5.</b>	<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>		<b>500</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>632,00</b>	<b>79,00</b>
637001	3.5.1.		Semináre, školenia	500	800	800	632,00	79,00
<b>Úhrn</b>				<b>216 465</b>	<b>149 556</b>	<b>140 774</b>	<b>57 057,42</b>	<b>40,53</b>

## Kód a názov programu: 4. Služby verejnosti

### 3.zmena rozpočtu k 11.11.2015

Zámer programu: Vykonávanie potrebných služieb pre obyvateľov mestskej časti

Cieľ programu : Spokojnosť obyvateľov mestskej časti s poskytovanými službami

Zodpovedný : Starosta MČ

	Schválený rozpočet	2.zmena rozpočtu	3.zmena rozpočtu
Výdavky bežné	38 689	41 231	41 231
Výdavky kapitálové	0	0	0
Výdavky spolu	38 689	41 231	41 231

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		2015				
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	rozpočet EUR	2.zmena rozpočtu EUR	3.zmena rozpočtu EUR	plnenie k 31.10.2015 EUR	plnenie k 31.10.2015 %
<b>Podprogram 4.1 :</b>		<b>Činnosť matriky</b>						
<b>Zámer :</b>		<b>Zabezpečenie činnosti matričného úradu</b>						
<b>Cieľ :</b>		<b>Kvalitný výkon matričnej činnosti bez čakacích lehôt</b>						
<b>Zodpovední :</b>		<b>Starosta MČ a pracovníčka matriky</b>						
<b>111</b>	<b>4.1.</b>	<b>Činnosť matriky</b>		<b>1 835</b>	<b>1 865</b>	<b>1 865</b>	<b>111,78</b>	<b>5,99</b>
611000	4.1.1.		Mzdové náklady	1 157	1 157	1 157	0,00	0,00
621000	4.1.2.		Odvody poisťného - VŠZP	115	115	115	0,00	0,00
625001	4.1.2.		Odvody poisťného - NP	16	16	16	0,00	0,00
625002	4.1.2.		Odvody poisťného - SP	162	162	162	0,00	0,00
625003	4.1.2.		Odvody poisťného - ÚP	9	9	9	0,00	0,00
625004	4.1.2.		Odvody poisťného - IP	35	35	35	0,00	0,00
625005	4.1.2.		Odvody poisťného - nezamestn.	11	11	11	0,00	0,00
625007	4.1.2.		Odvody poisťného - RF	55	55	55	0,00	0,00
633006	4.1.3.		Všeobecný materiál	250	250	250	78,69	31,48
637004	4.1.5.		Všeobecné služby	25	55	55	33,09	60,16
<b>Podprogram 4.2 :</b>		<b>Hlásenie pobytu a evidencia obyvateľstva</b>						
<b>Zámer :</b>		<b>Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku evidencie obyvateľstva</b>						
<b>Cieľ :</b>		<b>Aktuálna evidencia obyvateľstva, výkon služieb k spokojnosti obyvateľov</b>						
<b>Zodpovední :</b>		<b>Starosta MČ a pracovníčka zodpovedná za evidenciu obyvateľstva</b>						
<b>111</b>	<b>4.2.</b>	<b>Hlásenie pobytu a evidencia obyvateľstva</b>		<b>565</b>	<b>565</b>	<b>565</b>	<b>56,12</b>	<b>9,93</b>
611000	4.2.1.		Mzdové náklady	345	345	345	0,00	0,00
621000	4.2.2.		Odvody poisťného - VŠZP	35	35	35	0,00	0,00



625001	4.2.2.		Odvody poisťného - NP	5	5	5	0,00	0,00
625002	4.2.2.		Odvody poisťného - SP	48	48	48	0,00	0,00
625003	4.2.2.		Odvody poisťného - ÚP	3	3	3	0,00	0,00
625004	4.2.2.		Odvody poisťného - IP	10	10	10	0,00	0,00
625005	4.2.2.		Odvody poisťného - nezamestn.	3	3	3	0,00	0,00
625007	4.2.2.		Odvody poisťného - RF	16	16	16	0,00	0,00
633006	4.2.3.		Všeobecný materiál	100	100	100	56,12	56,12
<b>Podprogram 4.4 : Stavebný úrad</b>								
<b>Zámer : Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku regulácie a kontroly stavebnej činnosti</b>								
<b>Cieľ : Kvalitná činnosť stavebného úradu bez prietáhov v čo najkratších lehotách</b>								
<b>Zodpovední : Starosta MČ a referent stavebného oddelenia</b>								
<b>41</b>	<b>4.4.</b>	<b>Stavebný úrad</b>		<b>31 966</b>	<b>34 466</b>	<b>34 466</b>	<b>25 280,94</b>	<b>73,35</b>
637004	4.4.1.		Spoločný stav. úrad	0	0	0	0,00	
641013	4.4.2. 111		Spoločný stav. úrad špeciálny	74	74	74	0,00	0,00
632003	4.4.4.		Spoločný stav.úrad-tovary,služby	0	0	0	0,00	
641013	4.4.5. 111		Spoločný stav. úrad	1 592	1 592	1 592	0,00	0,00
641009	4.4.5.		Spoločný stav. úrad	30 300	32 800	32 800	25 280,94	77,08
<b>Podprogram 4.5 : Ambulantná zdravotná starostlivosť</b>								
<b>Zámer : Zdravotná starostlivosť o občanov mestskej časti na požadovanej úrovni v mieste bydliska</b>								
<b>Cieľ : Zabezpečenie činnosti zdravotného strediska</b>								
<b>Zodpovední : Starosta MČ a referent sociálneho oddelenia</b>								
<b>41</b>	<b>4.5.</b>	<b>Ambulantná zdravotná starostlivosť</b>		<b>4 323</b>	<b>4 335</b>	<b>4 335</b>	<b>3 232,86</b>	<b>74,58</b>
632001	4.5.1.		Elektrická energia, plyn	4 235	4 235	4 235	3 151,99	74,43
632002	4.5.2.		Vodné, stočné	88	100	100	80,87	80,87
<b>Uhrn</b>				<b>38 689</b>	<b>41 231</b>	<b>41 231</b>	<b>28 681,70</b>	<b>69,56</b>

## Kód a názov programu: 5. Bezpečnosť a verejný poriadok

### 3.zmena rozpočtu k 11.11.2015

Zámer programu: Zaistenie bezpečnosti a verejného poriadku

Cieľ programu : Vytvorenie bezpečného a pokojného prostredia pre život obyvateľov mestskej časti

Zodpovedný : Starosta MČ

	Schválený rozpočet	2.zmena rozpočtu	3.zmena rozpočtu
Výdavky bežné	9 351	10 651	10 651
Výdavky kapitálové	30 000	30 000	30 000
<b>Výdavky spolu</b>	<b>39 351</b>	<b>40 651</b>	<b>40 651</b>

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		2015				
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	rozpočet EUR	2.zmena rozpočtu EUR	3.zmena rozpočtu EUR	plnenie k 31.10.2015 EUR	plnenie k 31.10.2015 %
<b>Podprogram 5.1 :</b>		<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>						
<b>Zámer :</b>		<b>Zaistenie verejného poriadku a vytvorenie podmienok pre bezpečnú mestskú časť</b>						
<b>Cieľ :</b>		<b>Čistota a poriadok v mestskej časti, udržanie bezpečného životného prostredia, pravidelný monitoring</b>						
<b>Zodpovedný :</b>		<b>Starosta MČ</b>						
<b>41</b>	<b>5.1.</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>		<b>300</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>512,06</b>	<b>73,15</b>
637004	5.1.1.		Monitoring mestskej časti	300	700	700	512,06	73,15
<b>Podprogram 5.2 :</b>		<b>Civilná ochrana</b>						
<b>Zámer :</b>		<b>Zabezpečenie vykonávania civilnej ochrany obyvateľstva</b>						
<b>Cieľ :</b>		<b>Ochrana obyvateľov mestskej časti v prípade vzniku mimoriadnych udalostí</b>						
<b>Zodpovední :</b>		<b>Starosta MČ a referent CO</b>						
<b>111</b>	<b>5.2.</b>	<b>Civilná ochrana</b>		<b>241</b>	<b>1 241</b>	<b>1 241</b>	<b>700,00</b>	<b>56,41</b>
611	5.2.1.		Mzdové náklady - refundácia ObÚ	241	241	241	0,00	0,00
637004	5.2.2.		CO-všeobecné služby, kríz.riadenie	0	1 000	1 000	700,00	70,00
<b>Podprogram 5.3 :</b>		<b>Požiarina ochrana</b>						
<b>Zámer :</b>		<b>Zabezpečenie podmienok na výkon dobrovoľnej požiarnej ochrany</b>						
<b>Cieľ :</b>		<b>Ochrana zdravia a majetku občanov pri vzniku požiarov alebo mimoriadnych udalostí, preventívna činnosť</b>						
<b>Zodpovedný :</b>		<b>Starosta MČ</b>						
<b>41</b>	<b>5.3.</b>	<b>Požiarina ochrana</b>		<b>38 670</b>	<b>38 570</b>	<b>38 570</b>	<b>36 606,65</b>	<b>94,91</b>
632001	5.3.1.		Elektrická energia, plyn	1 500	2 000	2 000	1 921,26	96,06
632002	5.3.2.		Voda	120	120	120	21,34	17,78

633007	5.3.3.		Špeciálny materiál	0	0	0	0,00	
633010	5.3.10.		Pracovné odevy a prac.pomôcky	0	53	53	53,00	100,00
634001	5.3.4.		Pohonné hmoty	900	700	700	674,59	96,37
634002	5.3.5.		STK, údržba vozidiel	1 020	1 020	1 020	6,00	0,59
634003	5.3.6.		Zákonné a havárijné poistenie vozid	930	930	930	740,68	79,64
637002	5.3.7.		Súťaže	200	200	200	155,14	77,57
714005	5.3.8.KV		Nákup špeciálnych automobilov	30 000	30 000	30 000	29 907,46	99,69
635005	5.3.9.		Opravy a údržba strojov	1 000	300	300	115,20	38,40
633006	5.3.11.		Všeobecný materiál	1 000	1 825	1 825	1 783,01	97,70
637004	5.3.12.		Všeobecné služby	1 500	200	200	7,26	3,63
637001	5.3.13.		Školenie	500	1 222	1 222	1 221,71	99,98
<b>Podprogram 5.4 : Policajné služby</b>								
<b>Zámer : Podpora policajnej strážnej a preventívnej činnosti</b>								
<b>Cieľ : Ochrana zdravia a majetku občanov</b>								
<b>Zodpovedný : Starosta MČ</b>								
41	5.4.	<b>Policajné služby</b>		<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140,00</b>	<b>100,00</b>
634001	5.4.1.		Pohonné látky-benzín	140	140	140	140,00	100,00
<b>Uhrn</b>				<b>39 351</b>	<b>40 651</b>	<b>40 651</b>	<b>37 958,71</b>	<b>93,38</b>



Uhrn	27 000	28 200	28 200	23 065,32	81,79
------	--------	--------	--------	-----------	-------

**Kód a názov programu: 7. Komunikácie a verejné priestranstvá**

**3.zmena rozpočtu k 11.11.2015**

**Zámer programu: Zabezpečenie údržby a opráv komunikácií a verejných priestranstiev**

**Cieľ programu : Bezpečné chodníky, cesty a verejné priestranstvá v mestskej časti**

**Zodpovedný : Starosta MČ**

	Schválený rozpočet	2.zmena rozpočtu	3.zmena rozpočtu
Výdavky bežné	33 500	6 000	4 100
Výdavky kapitálové	22 500	47 500	59 900
<b>Výdavky spolu</b>	<b>56 000</b>	<b>53 500</b>	<b>64 000</b>

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		2015				
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	rozpočet EUR	2.zmena rozpočtu EUR	3.zmena rozpočtu EUR	plnenie k 31.10.2015 EUR	plnenie k 31.10.2015 %
<b>Podprogram 7.1 :</b>		<b>Správa a údržba miestnych komunikácií</b>						
<b>Zámer :</b>		<b>Zabezpečenie správy a údržby komunikácií v mestskej časti</b>						
<b>Cieľ :</b>		<b>Čistenie a údržba komunikácií III. a IV. triedy, zabezpečenie prejazdnosti komunikácií v zimnom období</b>						
<b>Zodpovedný :</b>		<b>Starosta MČ</b>						
<b>41</b>	<b>7.1.</b>	<b>Správa a údržba miestnych komunikácií</b>		<b>54 000</b>	<b>51 500</b>	<b>63 900</b>	<b>1 680,00</b>	<b>2,63</b>
635006	7.1.1.		Zimná údržba ciest	4 000	4 000	4 000	1 680,00	42,00
635006	7.1.2.		Oprava ciest a chodníkov (Jantárová ul.)	27 500	0	0	0,00	
717002	7.1.4.KV	41	Dopravné značenie-križovatka Urbárska	2 500	2 500	0	0,00	
717002	7.1.4.KV	46	Dopravné značenie-križovatka Urbárska	0	0	2 500	0,00	0,00
717002	KV	BSK	Rekonštrukcia chod.Jantárová	0	25 000	25 000	0,00	0,00
717002	KV	46	Rekonštrukcia chod.Jantárová	0	20 000	32 400	0,00	0,00
717001	7.1.5.KV	46	Cyklochodník	20 000	0	0	0,00	
<b>Podprogram 7.2 :</b>		<b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>						
<b>Zámer :</b>		<b>Zabezpečenie údržby, opráv a čistoty verejných priestranstiev</b>						
<b>Cieľ :</b>		<b>Udržiavanie zelene a čistoty, pravidelné kosenie zatravnovaných plôch na verejných priestranstvách</b>						

<b>Zodpovedný : Starosta MČ</b>								
<b>41</b>	<b>7.2.</b>	<b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100</b>	<b>93,72</b>	<b>93,72</b>
635006	7.2.1.		Udržba verejných priestorov	1 000	1 000	0	0,00	
633006	7.2.2.		Odpadové koše	1 000	1 000	100	93,72	93,72
<b>Uhrn</b>				<b>56 000</b>	<b>53 500</b>	<b>64 000</b>	<b>1 773,72</b>	<b>2,77</b>

**Kód a názov programu: 8. Vzdelávanie****3.zmena rozpočtu k 11.11.2015****Zámer programu: Zabezpečenie originálnych aj prenesených kompetencií v oblasti vzdelávania****Cieľ programu : Kvalitný a efektívny edukačný systém****Zodpovedný : Starosta MČ**

	Schválený rozpočet	2.zmena rozpočtu	3.zmena rozpočtu
Výdavky bežné	539 039	586 354	595 546
Výdavky kapitálové	0	16 500	16 500
<b>Výdavky spolu</b>	<b>539 039</b>	<b>602 854</b>	<b>612 046</b>

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		2015				
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	rozpočet EUR	2.zmena rozpočtu EUR	3.zmena rozpočtu EUR	plnenie k 31.10.2015 EUR	plnenie k 31.10.2015 %
<b>Podprogram 8.1 :</b>		<b>Základná škola</b>						
<b>Zámer :</b>		<b>Zabezpečenie prenesených kompetencií v oblasti vzdelávania</b>						
<b>Cieľ :</b>		<b>Moderný vzdelávací systém na oboch stupňoch základnej školy, vytvorenie vhodného materiálneho zabezpečenia</b>						
<b>Zodpovedný :</b>		<b>Starosta MČ</b>						
	<b>8.1.</b>	<b>Základná škola</b>		<b>296 017</b>	<b>315 744</b>	<b>324 990</b>	<b>191 791,30</b>	<b>59,01</b>
<b>111</b>	8.1.1.	SR	Normatívne výdavky	290 177	288 996	286 192	169 930,00	59,38
611	8.1.2.	OR	Dotácia základnej škole	0	0	0	0,00	
635006	8.1.3.	OR	Oprava a údržba	0	5 700	5 700	5 700,00	100,00
635006	8.1.11	46	MÚ Havarijný stav – budovy	0	0	9 500	4 746,40	49,96
635004	8.1.11	46	MÚ Havarijný stav – zariadenia	0	0	1 100	1 098,00	99,82
642013	8.1.6.111	ŠR	Odchodné	0	1 122	1 122	1 122,00	100,00
637004	8.1.7.	VL	ZŠ výdavky (z vl.príjmov)	2 000	2 300	2 300	1 221,00	53,09
637004	8.1.7.	GR	ZŠ výdavky z grantov	0	7 000	8 330	0,00	0,00
642012	8.1.9.111	ŠR	Odstupné	0	1 181	1 181	1 181,00	100,00
	8.1.9.	OR	Odstupné	0	3 566	3 566	3 566,00	100,00
713004	8.1.10.KV	MÚ	Prevádz.stroje,prístroje,zariad.	0	1 500	1 500	1 499,90	99,99
<b>111</b>	8.1.5.	ŠR	Vzdelávacie poukazy	3 840	4 379	4 499	1 727,00	38,39
<b>Podprogram 8.2 :</b>		<b>Materská škola</b>						
<b>Zámer :</b>		<b>Zabezpečenie predškolského vzdelávania, efektívne fungovanie materskej školy</b>						
<b>Cieľ :</b>		<b>Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov.</b>						
<b>Zodpovedný :</b>		<b>Starosta MČ</b>						
	<b>8.2.</b>	<b>Materská škola</b>		<b>159 022</b>	<b>182 441</b>	<b>182 387</b>	<b>153 154,40</b>	<b>83,97</b>



111	8.2.1.		ŠR	Príspev. na predškolskú výchovu	6 022	6 022	5 968	1 957,00	32,79
41	8.2.1.		VL	MŠ výdavky (z vl.príjmov)	10 000	17 700	17 700	5 000,00	28,25
41	8.2.2.		OR	Príspevok na prevádzku MŠ	143 000	144 000	144 000	131 479,00	91,30
41	8.2.6.		OR	Odstupné	0	3 566	3 566	3 566,00	100,00
41	8.2.4.		MÚ	Oprava a údržba	0	4 653	4 653	4 652,40	99,99
717001	8.2.5.KV	BSK	MÚ	Realizácia dopravného ihriska	0	940	940	940,00	100,00
717001	8.2.5.KV	dar FO	MÚ	Realizácia dopravného ihriska	0	3 000	3 000	3 000,00	100,00
717001	8.2.5.KV	vlastné zdroje	MÚ	Realizácia dopravného ihriska	0	2 560	2 560	2 560,00	100,00
<b>Podprogram 8.3 : Školský klub</b>									
<b>Zámer : Zabezpečenie podmienok na mimoškolské vzdelávanie detí</b>									
<b>Cieľ : Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti</b>									
<b>Zodpovedný : Starosta MČ</b>									
41	8.3.	<b>Školský klub</b>			<b>38 000,00</b>	<b>41 884</b>	<b>41 884</b>	<b>36 935,00</b>	<b>88,18</b>
	8.3.1.		OR	Príspevok na prevádzku	28 000	30 884	30 884	32 935,00	106,64
	8.3.1.		VL	ŠK výdavky (z vl.príjmov)	10 000	11 000	11 000	4 000,00	36,36
<b>Podprogram 8.4 : Školská jedáleň</b>									
<b>Zámer : Zabezpečenie prevádzky školskej jedálne pre žiakov základnej aj materskej školy</b>									
<b>Cieľ : Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy</b>									
<b>Zodpovedný : Starosta MČ</b>									
41	8.4.	<b>Školská jedáleň</b>			<b>46 000,00</b>	<b>62 785</b>	<b>62 785</b>	<b>41 754,00</b>	<b>66,50</b>
	8.4.1.		OR	Školská jedáleň	44 000	45 650	45 650	35 120,00	76,93
	8.4.1.		VL	ŠJ výdavky (z vl.príjmov)	2 000	3 000	3 000	1 000,00	33,33
635005	8.4.5.		MÚ	ŠJ-údržba	0	5 635	5 635	5 634,00	99,98
713004	8.4.2. KV	41	MÚ	Prevádz.stroje,prístroje,zariad.	0	4 500	0	0,00	
713004	8.4.2. KV	46	MÚ	Prevádz.stroje,prístroje,zariad.	0	0	4 500	0,00	
713004	8.4.2. KV	BSK	MÚ	Prevádz.stroje,prístroje,zariad.	0	4 000	4 000	0,00	0,00
<b>Uhrn</b>					<b>539 039</b>	<b>602 854</b>	<b>612 046</b>	<b>423 634,70</b>	<b>69,22</b>

## Kód a názov programu: 9. Kultúra a šport

### 3.zmena rozpočtu k 11.11.2015

Zámer programu: Zabezpečenie materiálnych a finančných podmienok na rozvoj kultúry a športu v MČ

Cieľ programu : Rozvoj kultúry a športu v MČ, udržanie kultúrnych a národnostných tradícií

Zodpovedný : Starosta MČ

	Schválený rozpočet	2.zmena rozpočtu	3.zmena rozpočtu
Výdavky bežné	61 600	70 100	70 700
Výdavky kapitálové	10 000	5 870	5 870
Výdavky spolu	71 600	75 970	76 570

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		2015				
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	rozpočet EUR	2.zmena rozpočtu EUR	3.zmena rozpočtu EUR	plnenie k 31.10.2015 EUR	plnenie k 31.10.2015 %
<b>Podprogram 9.1 :</b>		<b>Kultúrne aktivity</b>						
<b>Zámer :</b>		<b>Vytvorenie podmienok na podporu činnosti záujmových združení</b>						
<b>Cieľ :</b>		<b>Aktívny kultúrny život v mestskej časti so zameraním na mládež</b>						
<b>Zodpovedný :</b>		<b>Starosta MČ</b>						
<b>41</b>	<b>9.1.</b>	<b>Kultúrne aktivity</b>		<b>44 500</b>	<b>58 850</b>	<b>59 850</b>	<b>51 226,63</b>	<b>85,59</b>
637002	9.1.1.		Kultúrne podujatia MČ	10 000	11 000	12 000	9 625,41	80,21
632001	9.1.2.		Elektrická energia, plyn	12 000	12 000	12 000	9 289,67	77,41
633006	9.1.3.		Všeobecný materiál	2 500	4 000	4 000	3 996,42	99,91
637004	9.1.4.		Pranie	1 000	1 500	1 500	1 168,07	77,87
642002	9.1.5.		Dotácie na podporu kultúry	4 000	7 000	7 000	3 600,00	51,43
633001	9.1.6.		interiérové vybavenie (stoličky do	15 000	17 480	17 480	17 677,00	101,13
713001	9.1.6. KV		interiérové vybavenie	0	5 870	5 870	5 870,06	100,00
<b>Podprogram 9.2 :</b>		<b>Sportová činnosť na území MČ</b>						
<b>Zámer :</b>		<b>Vytvorenie podmienok na rozvoj športu</b>						
<b>Cieľ :</b>		<b>Maximálne množstvo športujúcich obyvateľov mestskej časti</b>						
<b>Zodpovedný :</b>		<b>Starosta MČ</b>						
<b>41</b>	<b>9.2.</b>	<b>Sportová činnosť na území MČ</b>		<b>26 950</b>	<b>16 950</b>	<b>16 550</b>	<b>15 861,79</b>	<b>95,84</b>
632001	9.2.1.		Elektrická energia,plyn	3 500	3 500	4 100	3 554,08	86,68
642002	9.2.1.		Dotácie na podporu športu (TJ)	12 000	12 000	12 000	12 000,00	100,00

642002	9.2.2.		Dotácie na podporu športu (iné)	1 000	1 000	0	0,00	
632002	9.2.4.		Voda	450	450	450	307,71	68,38
717001	9.2.6.KV		Work out ihrisko	10 000	0	0	0,00	
<b>Podprogram 9.3 : Knižnica</b>								
<b>Zámer : Zabezpečenie podmienok na prevádzku Miestnej knižnice</b>								
<b>Cieľ : Zvýšenie záujmu mládeže o literatúru, široká škála literatúry v knižničnom fonde</b>								
<b>Zodpovedný : Starosta MČ</b>								
<b>41</b>	<b>9.3.</b>	<b>Knižnica</b>		<b>150</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>169,93</b>	<b>99,96</b>
633009	9.3.1.		Nákup kníh	150	170	170	169,93	99,96
<b>Uhrn</b>				<b>71 600</b>	<b>75 970</b>	<b>76 570</b>	<b>67 258,35</b>	<b>87,84</b>

**Kód a názov programu: 10. Sociálne služby**

**3.zmena rozpočtu k 11.11.2015**

**Zámer programu: Zabezpečenie starostlivosti o sociálne znevýhodnené skupiny občanov**

**Cieľ programu : Plné pokrytie potrieb pre sociálne odkázaných občanov**

**Zodpovedný : Starosta MČ**

	Schválený rozpočet	2.zmena rozpočtu	3.zmena rozpočtu
Výdavky bežné	24 100	18 100	15 460
Výdavky kapitálové	0	0	0
<b>Výdavky spolu</b>	<b>24 100</b>	<b>18 100</b>	<b>15 460</b>

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		2015				
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	rozpočet EUR	2.zmena rozpočtu EUR	3.zmena rozpočtu EUR	plnenie k 31.10.2015 EUR	plnenie k 31.10.2015 %
<b>Podprogram 10.1 :</b>		<b>Opatrovateľská služba</b>						
<b>Zámer :</b>		<b>Zabezpečenie opatrovateľskej služby</b>						
<b>Cieľ :</b>		<b>Zaistenie výkonu opatrovateľskej služby pre odkázaných občanov</b>						
<b>Zodpovedný :</b>		<b>Starosta MČ</b>						
	<b>10.1.</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>		<b>18 000</b>	<b>12 000</b>	<b>10 000</b>	<b>7 323,00</b>	<b>73,23</b>
637004	10.1.1.		Uhrada za opatrovateľské služby	18 000	12 000	10 000	7 323,00	73,23
<b>Podprogram 10.2 :</b>		<b>Jednorázová sociálna výpomoc</b>						
<b>Zámer :</b>		<b>Zabezpečenie jednorázovej sociálnej pomoci odkázaným občanom</b>						
<b>Cieľ :</b>		<b>Pomoc odkázaným občanom prostredníctvom adresnej finančnej služby</b>						
<b>Zodpovedný :</b>		<b>Starosta MČ</b>						
<b>41</b>	<b>10.2.</b>	<b>Jednorázová sociálna výpomoc</b>		<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>5 160</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
642026	10.2.1.		Dávky soc. pomoci (rodina, deti)	200	200	200	0,00	0,00
642026	10.2.2.		Príspevky organizáciám	0	0	0	0,00	
642026	10.2.3.		Dávky v hmotnej núdzi	100	100	100	0,00	0,00
642026	10.2.4.		Dôchodcovia - vianočné	5 500	5 500	4 860	0,00	0,00
<b>Podprogram 10.3 :</b>		<b>Dotácie neziskovým organizáciám</b>						
<b>Zámer :</b>		<b>Zabezpečenie podpory pre neziskové organizácie</b>						
<b>Cieľ :</b>		<b>Poskytovanie dotácií neziskovým organizáciám v sociálnej oblasti</b>						
<b>Zodpovedný :</b>		<b>Starosta MČ</b>						

<b>41</b>	<b>10.3.</b>	<b>Dotácie neziskovým organizáciám</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>220,88</b>	<b>73,63</b>
642006	10.3.2.	Výdavky na členské príspevky-ZMOS	300	300	300	220,88	73,63
<b>Uhrn</b>			<b>24 100</b>	<b>18 100</b>	<b>15 460</b>	<b>7 543,88</b>	<b>48,80</b>

**Kód a názov programu: 11. Prostredie pre život****3.zmena rozpočtu k 11.11.2015****Zámer programu: Zabezpečenie podmienok na zlepšenie životného prostredia****Cieľ programu : Vytvorenie a udržanie príjemného, zdravého a estetického životného prostredia****Zodpovedný : Starosta MČ**

	Schválený rozpočet	2.zmena rozpočtu	3.zmena rozpočtu
Výdavky bežné	13 110	13 460	12 171
Výdavky kapitálové	1 500	1 500	0
<b>Výdavky spolu</b>	<b>14 610</b>	<b>14 960</b>	<b>12 171</b>

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		2015				
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	rozpočet EUR	2.zmena rozpočtu EUR	3.zmena rozpočtu EUR	plnenie k 31.10.2015 EUR	plnenie k 31.10.2015 %
<b>Podprogram 11.1 :</b>		<b>Verejná zeleň</b>						
<b>Zámer :</b>		<b>Zabezpečenie obnovy a údržby verejnej zelene</b>						
<b>Cieľ :</b>		<b>Atraktívne verejné priestranstvá pre obyvateľov a návštevníkov mestskej časti</b>						
<b>Zodpovední :</b>		<b>Starosta MČ a pracovník zodpovedný za životné prostredie</b>						
<b>41</b>	<b>11.1.</b>	<b>Verejná zeleň</b>		<b>7 950</b>	<b>8 300</b>	<b>6 300</b>	<b>3 126,51</b>	<b>49,63</b>
633006	11.1.1.		Výsadba verejnej zelene	2 000	2 000	2 000	41,68	2,08
635006	11.1.2.		Údržba verejnej zelene (priestranstva)	2 000	2 000	2 000	1 408,46	70,42
635004	11.1.3.		Údržba mechanizačnej techniky	200	400	400	357,13	89,28
633006	11.1.4.		Výrub stromov	500	500	0	0,00	
634001	11.1.5.		Pohonné hmoty (benzín, nafta)	1 500	1 500	1 500	1 050,81	70,05
632002	11.1.6.		Vodné, stočné (cintorín)	250	400	400	268,43	67,11
713004	11.1.7.KV		Nákup techniky na údržbu zelene	1 500	1 500	0	0,00	
<b>Podprogram 11.2 :</b>		<b>Pieskoviská a ihriská</b>						
<b>Zámer :</b>		<b>Zabezpečenie podmienok na udržiavanie a rozširovanie detského ihriska</b>						
<b>Cieľ :</b>		<b>Bezpečné a atraktívne detské ihrisko</b>						
<b>Zodpovední :</b>		<b>Starosta MČ a pracovník zodpovedný za životné prostredie</b>						
<b>41</b>	<b>11.2.</b>	<b>Pieskoviská a ihriská</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 250</b>	<b>250,96</b>	<b>11,15</b>
635006	11.2.1.		Detské ihrisko (údržba)	500	500	250	250,96	100,38
635006	11.2.2.		Detské ihrisko (TJ)	2 500	2 500	2 000	0,00	0,00
<b>Podprogram 11.3 :</b>		<b>Deratizácia</b>						
<b>Zámer :</b>		<b>Zabezpečenie pravidelnej deratizácie v mestskej časti</b>						
<b>Cieľ :</b>		<b>Pravidelné vykonávanie deratizácie v mestskej časti v zmysle platnej legislatívy</b>						

<b>Zodpovední :</b>		<b>Starosta MČ a pracovník zodpovedný za životné prostredie</b>						
41	11.3.	Deratizácia		3 500	3 500	3 500	3 362,12	96,06
637004	11.3.1.		Deratizácia (hľadavce)	3 500	3 500	3 500	3 362,12	96,06
<b>Podprogram 11.4 :</b>		<b>Životné prostredie</b>						
<b>Zámer :</b>		<b>Monitoring stavu a kvality životného prostredia</b>						
<b>Cieľ :</b>		<b>Kvalitné a zdravé životné prostredie</b>						
<b>Zodpovední :</b>		<b>Starosta MČ a pracovník zodpovedný za životné prostredie</b>						
111	11.4.	Zivotné prostredie		160	160	121	0,00	0,00
611000	11.4.1.		Mzdy	90	90	121	0,00	0,00
633006	11.4.3.		Všeobecný materiál	70	70	0	0,00	
<b>Uhrn</b>				<b>14 610</b>	<b>14 960</b>	<b>12 171</b>	<b>6 739,59</b>	<b>55,37</b>

**Kód a názov programu: 12. Občianska vybavenosť**

3.zmena rozpočtu k 11.11.2015

Zámer programu: Zabezpečenie obnovy a rozvoja občianskej vybavenosti

Cieľ programu : Občianska vybavenosť v mestskej časti umožňujúca rozvoj aktivít občianskych združení a spolkov

Zodpovedný : Starosta MČ

	Schválený rozpočet	2.zmena rozpočtu	3.zmena rozpočtu
Výdavky bežné	0	0	0
Výdavky kapitálové	40 444	192 365	102 629
<b>Výdavky spolu</b>	<b>40 444</b>	<b>192 365</b>	<b>102 629</b>

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		2015				
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	rozpočet EUR	2.zmena rozpočtu EUR	3.zmena rozpočtu EUR	plnenie k 31.10.2015 EUR	plnenie k 31.10.2015 %
<b>Podprogram 12.1 :</b>		<b>Projektová dokumentácia</b>						
<b>Zámer :</b>		<b>Zabezpečenie projektovej dokumentácie na realizáciu investičných akcií</b>						
<b>Cieľ :</b>		<b>Projektová dokumentácia potrebná na realizáciu investičných akcií</b>						
<b>Zodpovedný :</b>		<b>Starosta MČ</b>						
<b>41</b>	<b>12.1.</b>	<b>Projektová dokumentácia</b>		<b>20 000</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>10 600,00</b>	<b>34,19</b>
716000	12.1.8.KV	46	Projekt-nadstavba budovy ZŠ	20 000	20 000	20 000	0,00	0,00
716000	12.1.4.KV	41	Projekt- telocvičňa TJ	0	7 000	7 000	6 600,00	94,29
716000	12.1.4.KV	46	Projekt- telocvičňa TJ	0	4 000	4 000	4 000,00	100,00
<b>Podprogram 12.2 :</b>		<b>Realizácia investičných akcií</b>						
<b>Zámer :</b>		<b>Zabezpečenie realizácie investičných akcií</b>						
<b>Cieľ :</b>		<b>Vybudovanie objektov a priestorov na výkon aktivít občianskych združení a spolkov</b>						
<b>Zodpovedný :</b>		<b>Starosta MČ</b>						
<b>41</b>	<b>12.2.</b>	<b>Realizácia investičných akcií</b>		<b>20 444</b>	<b>161 365</b>	<b>71 629</b>	<b>48 483,04</b>	<b>67,69</b>
717002	12.2.8.KV		Rekonštrukcia budovy ZS -sedačka	444	444	444	444,00	100,00
717001	12.2.14.KV	46	Vsakovačky-Rastlinná,Trnková	20 000	20 000	7 000	6 999,60	99,99
717002	12.2.15.KV	46	Rekonštrukcia telocvične TJ	0	100 000	23 264	118,80	0,51
717002	12.2.9. KV		Rekonštrukcia budovy MU	0	0	0	0,00	
717002	12.2.16 KV		Rekonštrukcia KD-bar,W/C vest.	0	40 921	40 921	40 920,64	100,00
<b>Uhrn</b>				<b>40 444</b>	<b>192 365</b>	<b>102 629</b>	<b>59 083,04</b>	<b>57,57</b>



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV - ZMENY

### 3.zmena rozpočtu k 11.11.2015

EUR

Program	2015			
	bežné výdavky	kapitálové výdavky	finančné operácie	celkom výdavky
1. Plánovanie, manažment a administratíva	202 748	0	0	202 748
2. Propagácia a marketing	2 700	0	0	2 700
3. Interné služby	80 750	2 688	57 336	140 774
4. Služby verejnosti	41 231	0	0	41 231
5. Bezpečnosť a verejný poriadok	10 651	30 000	0	40 651
6. Odpadové hospodárstvo	28 200	0	0	28 200
7. Komunikácie a verejné priestranstvá	4 100	25 000	34 900	64 000
8. Vzdelávanie	584 946	12 000	15 100	612 046
9. Kultúra a šport	70 700	5 870	0	76 570
10. Sociálne služby	15 460	0	0	15 460
11. Prostredie pre život	12 171	0	0	12 171
12. Občianska vybavenosť	0	48 365	54 264	102 629
<b>Celkom výdavky</b>	<b>1 053 657</b>	<b>123 923</b>	<b>161 600</b>	<b>1 339 180</b>

**REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV A VÝDAVKOV CELKOM – ZMENY**

3.zmena rozpočtu k 11.11.2015

EUR

Názov	2015		
	príjmy	výdaje	rozdiel
Bežné	1 144 140	1 053 657	90 483
Kapitálové	33 440	123 923	-90 483
Finančné operácie	161 600	161 600	0
<b>Spolu</b>	<b>1 339 180</b>	<b>1 339 180</b>	<b>0</b>

**REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV A VÝDAVKOV CELKOM – PLNENIE**

Plnenie k 31.10.2015

EUR

Názov	2015		
	príjmy	výdaje	rozdiel
Bežné	914 294,73	732 513,30	181 781,43
Kapitálové	31 236,50	93 827,76	-62 591,26
Finančné operácie	164 000,00	26 802,80	137 197,20
<b>Spolu</b>	<b>1 109 531,23</b>	<b>853 143,86</b>	<b>256 387,37</b>