

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 | ekonomической 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 % |
| Podprogram 1.1 : | | Manažment a administratíva | | | | | | |
| Zámer : | | Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy | | | | | | |
| Cieľ : | | Plynulý chod MÚ pri plnení potrieb obyvateľov MČ | | | | | | |
| Zodpovedný : | | Starosta MČ | | | | | | |
| 41 | 1.1. | 1.116 | Manažment a administratíva | 201 508 | 202 048 | 202 048 | 139 241,26 | 68,91 |
| 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 |
| Podprogram 1.3 : Finančná a rozpočtová politika | | | | | | | | |
| Zámer : Zabezpečenie prehľadných finančných tokov a hospodárne nakladanie s financiami | | | | | | | | |
| Cieľ : Spracovanie účtovných podkladov v súlade s platnou legislatívou | | | | | | | | |
| Zodpovední : Starosta MČ, ekonóm MČ, kontrolór MČ | | | | | | | | |
| 41 | 1.3. | 01.12 Finančná a rozpoč. politika | | 700 | 700 | 700 | 550,57 | 78,65 |
| 637012 | 1.3.1. | | Poplatky banke | 700 | 700 | 700 | 550,57 | 78,65 |
| | | | | | | | | |
| Úhrn | | | | 202 208 | 202 748 | 202 748 | 139 791,83 | 68,95 |

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 % |
| Podprogram 2.1 : | | Informačný systém mestskej časti | | | | | | |
| Zámer : | | Informovanie obyvateľov o udalostiach prostredníctvom miestneho rozhlasu a internetu | | | | | | |
| Cieľ : | | Dobrá informovanosť obyvateľov a zvýšenie záujmu o život v mestskej časti | | | | | | |
| Zodpovedný : | | Starosta MČ | | | | | | |
| 41 | 2.1. | Informačný systém mestskej časti | | 300 | 700 | 2 700 | 555,60 | 20,58 |
| 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 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Uhrn | | | | 300 | 700 | 2 700 | 555,60 | 20,58 |

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 |
| Výdavky spolu | 216 465 | 149 556 | 140 774 |

| 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 % |
| Podprogram 3.1 : | | Organizácia volieb | | 640 | 640 | 640 | 640,00 | 100,00 |
| Zámer : | | Zabezpečenie volieb a referendum v zmysle platnej legislatívy | | | | | | |
| Cieľ : | | Zabezpečenie priebehu volieb do NR SR, VÚC a do orgánov samosprávy mesta a mestskej časti, referenda | | | | | | |
| Zodpovedný : | | Starosta MČ | | | | | | |
| 111 | 3.1. | Organizácia volieb | | 640 | 640 | 640 | 640,00 | 100,00 |
| | | Referendum | | 640 | 640 | 640 | 640,00 | 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 |
| Podprogram 3.2 : Právne služby | | | | | | | | |
| Zámer : Zabezpečenie profesionálnych a kvalifikovaných právnych služieb pre efektívne fungovanie MČ | | | | | | | | |
| Cieľ : Riešenie právnych problémov mestskej časti kvalifikovanými právnikmi | | | | | | | | |
| Zodpovedný : Starosta MČ | | | | | | | | |
| 41 | 3.2. | Právne služby | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 964,85 | 48,24 |
| 637005 | 3.2.1. | | Poskytovanie právnych služieb | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 964,85 | 48,24 |
| Podprogram 3.3 : Telekomunikačný a doručovací systém | | | | | | | | |
| Zámer : Zabezpečenie poštových a telekomunikačných služieb pre potreby Miestneho úradu | | | | | | | | |
| Cieľ : Zaistenie bezporuchového spojenia prostredníctvom telefónu a internetu, poštové služby pre potreby MÚ | | | | | | | | |
| Zodpovedný : Starosta MČ | | | | | | | | |
| 41 | 3.3. | Telekomunikačný a doručovací systém | | 10 300 | 9 900 | 9 900 | 6 606,46 | 66,73 |
| 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 |
| Podprogram 3.4 : Údržba budov a externé služby | | | | | | | | |
| Zámer : Zabezpečenie optimálnej správy budov, využívanie externých služieb pre potreby mestskej časti | | | | | | | | |
| Cieľ : Budovy v bezchybnom technickom stave, efektívne využívanie externých služieb | | | | | | | | |
| Zodpovedný : Starosta MČ | | | | | | | | |
| 41 | 3.4. | Údržba budov a externé služby | | 203 025 | 136 216 | 127 434 | 48 214,11 | 37,83 |
| 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 | |
| Podprogram 3.5 : Vzdelávanie zamestnancov | | | | | | | | |
| Zámer : Udržanie a zvýšenie kvalifikačných zručností a odbornosti zamestnancov miestneho úradu | | | | | | | | |
| Cieľ : Zaistenie kvalifikovaného a bezchybného vedenia všetkej agendy na miestnom úrade | | | | | | | | |
| Zodpovedný : Starosta MČ | | | | | | | | |
| 41 | 3.5. | Vzdelávanie zamestnancov | | 500 | 800 | 800 | 632,00 | 79,00 |
| 637001 | 3.5.1. | | Semináre, školenia | 500 | 800 | 800 | 632,00 | 79,00 |
| Úhrn | | | | 216 465 | 149 556 | 140 774 | 57 057,42 | 40,53 |

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 % |
| Podprogram 4.1 : | | Činnosť matriky | | | | | | |
| Zámer : | | Zabezpečenie činnosti matričného úradu | | | | | | |
| Cieľ : | | Kvalitný výkon matričnej činnosti bez čakacích lehôt | | | | | | |
| Zodpovední : | | Starosta MČ a pracovníčka matriky | | | | | | |
| 111 | 4.1. | Činnosť matriky | | 1 835 | 1 865 | 1 865 | 111,78 | 5,99 |
| 611000 | 4.1.1. | | Mzdové náklady | 1 157 | 1 157 | 1 157 | 0,00 | 0,00 |
| 621000 | 4.1.2. | | Odvody poistného - VŠZP | 115 | 115 | 115 | 0,00 | 0,00 |
| 625001 | 4.1.2. | | Odvody poistného - NP | 16 | 16 | 16 | 0,00 | 0,00 |
| 625002 | 4.1.2. | | Odvody poistného - SP | 162 | 162 | 162 | 0,00 | 0,00 |
| 625003 | 4.1.2. | | Odvody poistného - ÚP | 9 | 9 | 9 | 0,00 | 0,00 |
| 625004 | 4.1.2. | | Odvody poistného - IP | 35 | 35 | 35 | 0,00 | 0,00 |
| 625005 | 4.1.2. | | Odvody poistného - nezamestn. | 11 | 11 | 11 | 0,00 | 0,00 |
| 625007 | 4.1.2. | | Odvody poistného - 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 |
| Podprogram 4.2 : | | Hlásenie pobytu a evidencia obyvateľstva | | | | | | |
| Zámer : | | Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku evidencie obyvateľstva | | | | | | |
| Cieľ : | | Aktuálna evidencia obyvateľstva, výkon služieb k spokojnosti obyvateľov | | | | | | |
| Zodpovední : | | Starosta MČ a pracovníčka zodpovedná za evidenciu obyvateľstva | | | | | | |
| 111 | 4.2. | Hlásenie pobytu a evidencia obyvateľstva | | 565 | 565 | 565 | 56,12 | 9,93 |
| 611000 | 4.2.1. | | Mzdové náklady | 345 | 345 | 345 | 0,00 | 0,00 |
| 621000 | 4.2.2. | | Odvody poistného - 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 |
| Podprogram 4.4 : Stavebný úrad | | | | | | | | |
| Zámer : Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku regulácie a kontroly stavebnej činnosti | | | | | | | | |
| Cieľ : Kvalitná činnosť stavebného úradu bez prietáhov v čo najkratších lehotách | | | | | | | | |
| Zodpovední : Starosta MČ a referent stavebného oddelenia | | | | | | | | |
| 41 | 4.4. | Stavebný úrad | | 31 966 | 34 466 | 34 466 | 25 280,94 | 73,35 |
| 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 |
| Podprogram 4.5 : Ambulantná zdravotná starostlivosť | | | | | | | | |
| Zámer : Zdravotná starostlivosť o občanov mestskej časti na požadovanej úrovni v mieste bydliska | | | | | | | | |
| Cieľ : Zabezpečenie činnosti zdravotného strediska | | | | | | | | |
| Zodpovední : Starosta MČ a referent sociálneho oddelenia | | | | | | | | |
| 41 | 4.5. | Ambulantná zdravotná starostlivosť | | 4 323 | 4 335 | 4 335 | 3 232,86 | 74,58 |
| 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 |
| | | | | | | | | |
| Uhrn | | | | 38 689 | 41 231 | 41 231 | 28 681,70 | 69,56 |

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 |
| Výdavky spolu | 39 351 | 40 651 | 40 651 |

| 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 % |
| Podprogram 5.1 : | | Verejný poriadok a bezpečnosť | | | | | | |
| Zámer : | | Zaistenie verejného poriadku a vytvorenie podmienok pre bezpečnú mestskú časť | | | | | | |
| Cieľ : | | Čistota a poriadok v mestskej časti, udržanie bezpečného životného prostredia, pravidelný monitoring | | | | | | |
| Zodpovedný : | | Starosta MČ | | | | | | |
| 41 | 5.1. | Verejný poriadok a bezpečnosť | | 300 | 700 | 700 | 512,06 | 73,15 |
| 637004 | 5.1.1. | | Monitoring mestskej časti | 300 | 700 | 700 | 512,06 | 73,15 |
| Podprogram 5.2 : | | Civilná ochrana | | | | | | |
| Zámer : | | Zabezpečenie vykonávania civilnej ochrany obyvateľstva | | | | | | |
| Cieľ : | | Ochrana obyvateľov mestskej časti v prípade vzniku mimoriadnych udalostí | | | | | | |
| Zodpovední : | | Starosta MČ a referent CO | | | | | | |
| 111 | 5.2. | Civilná ochrana | | 241 | 1 241 | 1 241 | 700,00 | 56,41 |
| 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 |
| Podprogram 5.3 : | | Požiarňa ochrana | | | | | | |
| Zámer : | | Zabezpečenie podmienok na výkon dobrovoľnej požiarnej ochrany | | | | | | |
| Cieľ : | | Ochrana zdravia a majetku občanov pri vzniku požiarov alebo mimoriadnych udalostí, preventívna činnosť | | | | | | |
| Zodpovedný : | | Starosta MČ | | | | | | |
| 41 | 5.3. | Požiarňa ochrana | | 38 670 | 38 570 | 38 570 | 36 606,65 | 94,91 |
| 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 |
| Podprogram 5.4 : Policajné služby | | | | | | | | |
| Zámer : Podpora policajnej strážnej a preventívnej činnosti | | | | | | | | |
| Cieľ : Ochrana zdravia a majetku občanov | | | | | | | | |
| Zodpovedný : Starosta MČ | | | | | | | | |
| 41 | 5.4. | Policajné služby | | 140 | 140 | 140 | 140,00 | 100,00 |
| 634001 | 5.4.1. | | Pohonné látky-benzín | 140 | 140 | 140 | 140,00 | 100,00 |
| Uhrn | | | | 39 351 | 40 651 | 40 651 | 37 958,71 | 93,38 |

| | | | | | |
|------|--------|--------|--------|-----------|-------|
| 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 |
| Výdavky spolu | 56 000 | 53 500 | 64 000 |

| 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 % |
| Podprogram 7.1 : | | Správa a údržba miestnych komunikácií | | | | | | |
| Zámer : | | Zabezpečenie správy a údržby komunikácií v mestskej časti | | | | | | |
| Cieľ : | | Čistenie a údržba komunikácií III. a IV. triedy, zabezpečenie prejazdnosti komunikácií v zimnom období | | | | | | |
| Zodpovedný : | | Starosta MČ | | | | | | |
| 41 | 7.1. | Správa a údržba miestnych komunikácií | | 54 000 | 51 500 | 63 900 | 1 680,00 | 2,63 |
| 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 | |
| Podprogram 7.2 : | | Správa a údržba verejných priestranstiev | | | | | | |
| Zámer : | | Zabezpečenie údržby, opráv a čistoty verejných priestranstiev | | | | | | |
| Cieľ : | | Udržiavanie zelene a čistoty, pravidelné kosenie zatravnovaných plôch na verejných priestranstvách | | | | | | |

| Zodpovedný : Starosta MČ | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|---|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| 41 | 7.2. | Správa a údržba verejných priestranstiev | | 2 000 | 2 000 | 100 | 93,72 | 93,72 |
| 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 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Uhrn | | | | 56 000 | 53 500 | 64 000 | 1 773,72 | 2,77 |

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 |
| Výdavky spolu | 539 039 | 602 854 | 612 046 |

| 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 % |
| Podprogram 8.1 : | | Základná škola | | | | | | |
| Zámer : | | Zabezpečenie prenesených kompetencií v oblasti vzdelávania | | | | | | |
| Cieľ : | | Moderný vzdelávací systém na oboch stupňoch základnej školy, vytvorenie vhodného materiálneho zabezpečenia | | | | | | |
| Zodpovedný : | | Starosta MČ | | | | | | |
| | 8.1. | Základná škola | | 296 017 | 315 744 | 324 990 | 191 791,30 | 59,01 |
| 111 | 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 |
| 111 | 8.1.5. | ŠR | Vzdelávacie poukazy | 3 840 | 4 379 | 4 499 | 1 727,00 | 38,39 |
| Podprogram 8.2 : | | Materská škola | | | | | | |
| Zámer : | | Zabezpečenie predškolského vzdelávania, efektívne fungovanie materskej školy | | | | | | |
| Cieľ : | | Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov. | | | | | | |
| Zodpovedný : | | Starosta MČ | | | | | | |
| | 8.2. | Materská škola | | 159 022 | 182 441 | 182 387 | 153 154,40 | 83,97 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------------------|----|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| 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 |
| Podprogram 8.3 : Školský klub | | | | | | | | | |
| Zámer : Zabezpečenie podmienok na mimoškolské vzdelávanie detí | | | | | | | | | |
| Cieľ : Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti | | | | | | | | | |
| Zodpovedný : Starosta MČ | | | | | | | | | |
| 41 | 8.3. | Školský klub | | | 38 000,00 | 41 884 | 41 884 | 36 935,00 | 88,18 |
| | 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 |
| Podprogram 8.4 : Školská jedáleň | | | | | | | | | |
| Zámer : Zabezpečenie prevádzky školskej jedálne pre žiakov základnej aj materskej školy | | | | | | | | | |
| Cieľ : Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy | | | | | | | | | |
| Zodpovedný : Starosta MČ | | | | | | | | | |
| 41 | 8.4. | Školská jedáleň | | | 46 000,00 | 62 785 | 62 785 | 41 754,00 | 66,50 |
| | 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 |
| Uhrn | | | | | 539 039 | 602 854 | 612 046 | 423 634,70 | 69,22 |

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 % |
| Podprogram 9.1 : | | Kultúrne aktivity | | | | | | |
| Zámer : | | Vytvorenie podmienok na podporu činnosti záujmových združení | | | | | | |
| Cieľ : | | Aktívny kultúrny život v mestskej časti so zameraním na mládež | | | | | | |
| Zodpovedný : | | Starosta MČ | | | | | | |
| 41 | 9.1. | Kultúrne aktivity | | 44 500 | 58 850 | 59 850 | 51 226,63 | 85,59 |
| 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 kč) | 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 |
| Podprogram 9.2 : | | Sportová činnosť na území MČ | | | | | | |
| Zámer : | | Vytvorenie podmienok na rozvoj športu | | | | | | |
| Cieľ : | | Maximálne množstvo športujúcich obyvateľov mestskej časti | | | | | | |
| Zodpovedný : | | Starosta MČ | | | | | | |
| 41 | 9.2. | Sportová činnosť na území MČ | | 26 950 | 16 950 | 16 550 | 15 861,79 | 95,84 |
| 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 | |
| Podprogram 9.3 : Knižnica | | | | | | | | |
| Zámer : Zabezpečenie podmienok na prevádzku Miestnej knižnice | | | | | | | | |
| Cieľ : Zvýšenie záujmu mládeže o literatúru, široká škála literatúry v knižničnom fonde | | | | | | | | |
| Zodpovedný : Starosta MČ | | | | | | | | |
| 41 | 9.3. | Knižnica | | 150 | 170 | 170 | 169,93 | 99,96 |
| 633009 | 9.3.1. | | Nákup kníh | 150 | 170 | 170 | 169,93 | 99,96 |
| | | | | | | | | |
| Uhrn | | | | 71 600 | 75 970 | 76 570 | 67 258,35 | 87,84 |

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 |
| Výdavky spolu | 24 100 | 18 100 | 15 460 |

| 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 % |
| Podprogram 10.1 : | | Opatrovateľská služba | | | | | | |
| Zámer : | | Zabezpečenie opatrovateľskej služby | | | | | | |
| Cieľ : | | Zaistenie výkonu opatrovateľskej služby pre odkázaných občanov | | | | | | |
| Zodpovedný : | | Starosta MČ | | | | | | |
| | 10.1. | Opatrovateľská služba | | 18 000 | 12 000 | 10 000 | 7 323,00 | 73,23 |
| 637004 | 10.1.1. | | Uhrada za opatrovateľské služby | 18 000 | 12 000 | 10 000 | 7 323,00 | 73,23 |
| Podprogram 10.2 : | | Jednorázová sociálna výpomoc | | | | | | |
| Zámer : | | Zabezpečenie jednorázovej sociálnej pomoci odkázaným občanom | | | | | | |
| Cieľ : | | Pomoc odkázaným občanom prostredníctvom adresnej finančnej služby | | | | | | |
| Zodpovedný : | | Starosta MČ | | | | | | |
| 41 | 10.2. | Jednorázová sociálna výpomoc | | 5 800 | 5 800 | 5 160 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Podprogram 10.3 : | | Dotácie neziskovým organizáciám | | | | | | |
| Zámer : | | Zabezpečenie podpory pre neziskové organizácie | | | | | | |
| Cieľ : | | Poskytovanie dotácií neziskovým organizáciám v sociálnej oblasti | | | | | | |
| Zodpovedný : | | Starosta MČ | | | | | | |

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

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 |
| Výdavky spolu | 14 610 | 14 960 | 12 171 |

| 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 % |
| Podprogram 11.1 : | | Verejná zeleň | | | | | | |
| Zámer : | | Zabezpečenie obnovy a údržby verejnej zelene | | | | | | |
| Cieľ : | | Atraktívne verejné priestranstvá pre obyvateľov a návštevníkov mestskej časti | | | | | | |
| Zodpovední : | | Starosta MČ a pracovník zodpovedný za životné prostredie | | | | | | |
| 41 | 11.1. | Verejná zeleň | | 7 950 | 8 300 | 6 300 | 3 126,51 | 49,63 |
| 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 | |
| Podprogram 11.2 : | | Pieskoviská a ihriská | | | | | | |
| Zámer : | | Zabezpečenie podmienok na udržiavanie a rozširovanie detského ihriska | | | | | | |
| Cieľ : | | Bezpečné a atraktívne detské ihrisko | | | | | | |
| Zodpovední : | | Starosta MČ a pracovník zodpovedný za životné prostredie | | | | | | |
| 41 | 11.2. | Pieskoviská a ihriská | | 3 000 | 3 000 | 2 250 | 250,96 | 11,15 |
| 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 |
| Podprogram 11.3 : | | Deratizácia | | | | | | |
| Zámer : | | Zabezpečenie pravidelnej deratizácie v mestskej časti | | | | | | |
| Cieľ : | | Pravidelné vykonávanie deratizácie v mestskej časti v zmysle platnej legislatívy | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---------|---|------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| Zodpovední : | | Starosta MČ a pracovník zodpovedný za životné prostredie | | | | | | |
| 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 |
| Podprogram 11.4 : | | Životné prostredie | | | | | | |
| Zámer : | | Monitoring stavu a kvality životného prostredia | | | | | | |
| Cieľ : | | Kvalitné a zdravé životné prostredie | | | | | | |
| Zodpovední : | | Starosta MČ a pracovník zodpovedný za životné prostredie | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Uhrn | | | | 14 610 | 14 960 | 12 171 | 6 739,59 | 55,37 |

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 |
| Výdavky spolu | 40 444 | 192 365 | 102 629 |

| 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 % |
| Podprogram 12.1 : | | Projektová dokumentácia | | | | | | |
| Zámer : | | Zabezpečenie projektovej dokumentácie na realizáciu investičných akcií | | | | | | |
| Cieľ : | | Projektová dokumentácia potrebná na realizáciu investičných akcií | | | | | | |
| Zodpovedný : | | Starosta MČ | | | | | | |
| 41 | 12.1. | Projektová dokumentácia | | 20 000 | 31 000 | 31 000 | 10 600,00 | 34,19 |
| 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 |
| Podprogram 12.2 : | | Realizácia investičných akcií | | | | | | |
| Zámer : | | Zabezpečenie realizácie investičných akcií | | | | | | |
| Cieľ : | | Vybudovanie objektov a priestorov na výkon aktivít občianskych združení a spolkov | | | | | | |
| Zodpovedný : | | Starosta MČ | | | | | | |
| 41 | 12.2. | Realizácia investičných akcií | | 20 444 | 161 365 | 71 629 | 48 483,04 | 67,69 |
| 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 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Uhrn | | | | 40 444 | 192 365 | 102 629 | 59 083,04 | 57,57 |

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 |
| Celkom výdavky | 1 053 657 | 123 923 | 161 600 | 1 339 180 |

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 |
| Spolu | 1 339 180 | 1 339 180 | 0 |

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 |
| Spolu | 1 109 531,23 | 853 143,86 | 256 387,37 |