

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

Čerpanie k 30.6.2016

Výdavky spolu: 41 465 EUR

bežné: 41 465 EUR

kapitálové:

Návrh 2. zmeny rozpočtu

spolu: 94 582 EUR

bežné: 94 582 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podpogra/ prvku	Názov podprogramu a prvku podľa		Schválený rozpočet 2016	Čerpanie k 31.3. 2016	Schválená 1. zmena 2016	Čerpanie k 30.6. 2016	Čerpanie v %	Návrh 2. zmeny 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
41	1.1.	1.116 Manažment mestskej časti - bežné výdavky		72 099	16 621	72 099	31 612	44%	72 676
	a.1.1.1.	611	Mzdové náklady starostu	32 089	6 470	32 089	14 948		32 089
	a.1.1.2.	623, 625	Odvody	12 000	3 000	12 000	6 002		12 000
	a.1.1.3.	631 001	Cestovné náhrady	550	117	550	562		850
	a.1.1.4.	633 009	Odborná literatúra	1 300	448	1 300	447		1 000
	a.1.1.5.	637 036	Rezervný fond starostu	1 500	500	1 500	800		1 500
	a.1.1.6.	633 116	Reprezentačný fond	2 000	321	2 000	582		2 000
	a.1.1.7.	637 026, 621, 623, 625	Odmeny poslancov MZ	12 200	4 668	12 200	6 382		12 200
	a.1.1.8.	637 026, 621 623, 625	Odmeny aktivistov - členov komisií	7 960	520	7 960	1 312		7 960
	a.1.1.9.	637 026	Odmeny obyvateľom ZB	1 500	0	1 500	0		1 500
	a.1.1.10.	637 005	Znalecké posudky	1 000	0	1 000	0		1 000
	a.1.1.11.	637 005	Zrušenie Bystrickej rozvoj spoločnosti	0	577	0	577		577
	a.1.1.12.	637 005	Projekt ochrany osobných údajov	0	0	0	0		0
41	1.3.	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola - bežné výdavky		4 640	834	4 640	619	13%	4 640
	a.1.3.1.	637 005	Auditorské a poradenské služby	2 640	0	2 640	0		2 640
	a.1.3.2.	637 012	Výdavky na úhradu daní a poplatkov	2 000	834	2 000	619		2 000
41	1.4.	Vzdelávanie zamestnancov - bežné výdavky		900	1 159	900	1 468	163%	3 500
		637 001							
41	a.1.5.	Právne poradenstvo - bežné výdavky		12 000	3 000	12 000	6 000	50%	12 000
		637 005							
	1.6.	Voľby, referendum	Voľby, referendum	2 000	1 731	2 000	1 766	88%	1 766
111		637 026, 637 014							
Uhrn				91 639	23 345	91 639	41 465	45%	94 582

Kód a názov programu: 2. Propagácia a marketing

Čerpanie k 30.6.2016

Výdavky spolu: 8 331 EUR

bežné: 8 331 EUR

kapitálové:

Návrh 2. zmeny rozpočtu

Spolu: 13 846 EUR

Bežné 13 846 EUR

Kapitálové:

Zdroj	Kód podpogra/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2016	Čerpanie k 31.3. 2016	Schválená 1. zmena 2016	Čerpanie k 30.6. 2016	Čerpanie v %	Návrh 2. zmeny 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
41	2.1.	Propagácia a prezentácia obce - bežné výdavky		11 900	4 185	11 900	8 331	70%	13 846
	a.2.1.1.	637 003	Web stránka m.č.	500	0	500	2 446		2 446
	a.2.1.2.	633 009	Naša Bystrica	7 500	2 952	7 500	4 083		7 500
	a.2.1.3.	637 027	Naša Bystrica - príprava novín	2 400	1 233	2 400	1 802		2 400
	a.2.1.4.	633 016	Propagačný materiál	1 000	0	1 000	0		1 000
	a.2.1.5.	637 027	Kronika obce, pamätná kniha	500	0	500	0		500
	a.2.1.6.	700-tému výročiu ZB	Propagačný materiál	0	0	0	0		0
46		700-tému výročiu ZB	Reprezentačná kniha o ZB	0	0	0	0		0
			CD Bystričan	0	0	0	0		0
			Oceňovanie občanov a sprie- vodný kultúrny program	0	0	0	0		0
Uhrn				11 900	4 185	11 900	8 331	70%	13 846

Kód a názov programu: 3. Interné služby

Čerpanie k 30.6.2016

Výdavky spolu: 57 703 EUR

bežné: 47 315 EUR

kapitálové: 10 388 EUR

Návrh 2. zmeny rozpočtu

Spolu: 124 471 EUR

Bežné: 110 620 EUR

Kapitálové: 13 851 EUR

Zdroj	Kód podpogra/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2016	Čerpanie k 31.3. 2016	Schválená 1. zmena 2016	Čerpanie k 30.6. 2016	Čerpanie v %	Návrh 2. zmeny 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
41	3.1.	Hospod správa, údržba a evidencia majetku - bežné výdavky		77 620	21 370	82 120	47 315	58%	110 620
	a.3.1.1.		Energie:						
		632 001	náklady na teplo	18 000	6 242	18 000	12 098		23 500
		632 002	vodné, stočné	2 100	461	2 100	680		2 100
		632 001	elektrická energia	12 000	3 309	12 000	7 268		14 500
		632 001	Energie v zdrav. stredisku	8 000	0	8 000	0		8 000
	a.3.1.2.	634 001	PHM	6 000	1 084	6 000	2 414		6 000
	a.3.1.3.	634 002	Údržba vozidiel	3 500	1 452	3 500	1 970		3 500
	a.3.1.4.	635 002	Údržba výpočtovej techniky	5 500	1 077	5 500	3 917		5 500
	a.3.1.5.	635 006	Údržba budov	7 000	4 748	11 500	10 215		32 000
	a.3.1.6.	634 003	Zákonné poistenie vozidiel	2 810	638	2 810	1 863		2 810
	a.3.1.7.	637 015	Poistenie budov	5 710	885	5 710	3 601		5 710
	a.3.1.9.	635 006	Revízie: elektro, kotlov	3 000	1 144	3 000	1 969		3 000
	a.3.1.11.	636 004	Operatívny leasing osob. auta	4 000	330	4 000	1 320		4 000
		Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku - kapitálové výdavky							
				13 851	5 194	13 851	10 388	75%	13 851
KV	a.3.1.12.		Vozidlo+doplňky	0	0	0	0		0
KV			Nákup trhových stánkov	0	0	0	0		0
KV	a.3.1.14.	824	Finančný prenájom ťžit. vozidla	13 851	5 194	13 851	10 388		13 851
KV	a.3.1.15.								
				91 471	26 564	95 971	57 703	60%	124 471

1

Kód a názov programu: 5. Bezpečnosť

Čerpané k 30.6.2016

Výdavky spolu: 7 851 EUR

bežné: 7 851 EUR

kapitálové:

Návrh 2. zmeny rozpočtu

Spolu: 21 454 EUR

Bežné: 21 454 EUR

Kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2016 MČ	Čerpanie k 31.3. 2016	Schválená 1. zmena 2016	Čerpanie k 30.6. 2016	Čerpanie v %	Návrh 2. zmeny 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
41	5.1.	Ochrana pred požiarmi - bežné výdavky		7 300	3 000	7 300	5 000	68%	9 300
	a.5.1.1.	642 002	Dotácia DHZ	7 300	3 000	7 300	5 000		7 300
111	a.5.1.1.		Dotácia DHZ z DPO SR	0	0	0	0		2 000
41	5.3.	Civilná ochrana - bežné výdavky		2 200	420	2 200	840	38%	2 200
	a.5.3.1.	637 004	Služby CO	1 200	300	1 200	600		1 200
	a.5.3.2.	641 006	Hliadkovanie Mestskej polície	1 000	120	1 000	240		1 000
41	5.4.	Verejné osvetlenie - bežné výdavky		4 500	972	4 500	972	22%	4 500
	a.5.4.1.	632 001, 637 004	Vianočné osvetlenie- energ	4 500	972	4 500	972		4 500
		Verejné osvetlenie - kapitálové výdavky		0	0	0	0	0%	0
KV	a.5.4.3.		osvetlenie Strmé vršky	0	0	0	0		0
KV	a.5.4.4.		osvetlenie Pius X.	0	0	0	0		0
41	5.5.	Miestny rozhlas - bežné výdavky		500	0	500	0	0%	500
	a.5.5.3.	635 006	rozšírenie signálu	500	0	500	0		500
41	5.6.	Monitorovacie a kamerové systémy - bežné výdavky		4 954	490	4 954	1 039	21%	4 954
	a.5.6.2.	637004	starý úrad MÚ, ĽD, policajná veža	1 960	490	1 960	1 039		1 960
	a.5.6.3.	633 007	kamerový systém	2 994	0	2 994	0		2 994
Uhrn				19 454	4 882	19 454	7 851	40%	21 454

Kód a názov programu: 7. Kultúra

Čerpanie k 30.6.2016

Výdavky spolu: 31 213 EUR

bežné: 31 213 EUR

kapitálové: 0 EUR

Návrh 2. zmeny rozpočtu

Spolu: 66 383 EUR

Bežné: 63 383 EUR

Kapitálové: 3 000 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2016 MČ	Čerpanie k 31.3. 2016	Schválená 1. zmena 2016	Čerpanie k 30.6. 2016	Čerpanie v %	Návrh 2. zmeny 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
41	7.1.	Spoločenský dom- kapitálové výdavky		3 000	0	3 000	0	0%	3 000
KV	a.7.1.1.		Nadstavba SD - MÚ zádržné	0	0	0	0		0
	a.7.1.2.	713 001	Interiér SD - ozvučenie sály SD	3 000	0	3 000	0		3 000
41	7.1.	Spoločenský dom - bežné výdavky		3 000	0	3 000	0	0%	500
	a.7.1.9.	633 006	Vybavenie SD	1 000	0	1 000	0		500
	a.7.1.3.	637 004	Maľovanie sobáš + vestibul	2 000	0	2 000	0		0
41	7.2.	Umelecké súbory - bežné výdavky		2 800	2 800	2 800	2 800	100%	2 800
	a.7.2.2.	642 001	FS Chasa	0	0	0	0		0
	a.7.2.4.	642 001	OZ Matice slovenskej	2 300	2 300	2 300	2 300		2 300
	a.7.2.5.	642 002	OZ Hlas nádeje	500	500	500	500		500
		642 001	OZ Zamatové kladivo	0	0	0	0		0
	a.7.2.8.	642 001	OZ Amatérskych hudobníkov	0	0	0	0		0
41	7.3.	Mestská knižnica -bežné výdavky		7 983	1 391	7 983	3 237	41%	7 983
	a.7.3.1.	611	mzdové náklady	5 714	1 056	5 714	2 322		5 714
		621,625	odvody	1 769	335	1 769	845		1 769
	a.7.3.4.	633 009	nákup nových kníh	500	0	500	70		500
	7.4.	Ludový dom	reštaur exponátov +úprava LD	2 350	0	2 350	0	0%	0
41		635 001							

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2016	Čerpanie k 31.3. 2016	Schválená 1. zmena 2016	Čerpanie k 30.6. 2016	Čerpanie v %	Návrh 2. zmeny 2016	
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	economickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	7.7.	Pamiatky -	635 006	Obnova sakrálnych pamiatok	1 500	0	1 500	0	0%	0
41	7.5.	Organizovanie kultúrnych podujatí - bežné výdavky		36 750	14 470	36 750	19 326	53%	40 750	
	a.7.5.1.	637 002	Kultúrne podujatia m.č.:	35 750	14 470	35 750	19 326		39 750	
			Reprezentačný ples	9 000	13 602	9 000	13 602		13 602	
			Fašiangy	300	265	300	265		265	
			MDŽ	1 000	603	1 000	603		603	
			Stavanie Máje	1 000		1 000	798		798	
			Deň matiek	500		500	400		400	
			Deň rodiny a MDD	1 000		1 000	365		365	
			Bystrické hody	4 200		4 200	3 293		4 200	
			Posedenie pri muzike - ĽD	600		600			0	
			Súsedé súedom	400		400			139	
			Pycikel	500		500			0	
			Deň ústavy a SNP	200		200			200	
			Hrubé hody	6 500		6 500			6 928	
			Divadelné vystúpenie	4 000		4 000			5 000	
			Vínne slávnosti	1 000		1 000			2 000	
			Jarmok pri ĽD	400		400			400	
			Slávnosť sv. Huberta	500		500			500	
			Dyňobranie	200		200			200	
			Fotosúťaž	300		300			0	
			Privítanie adventu	250		250			250	
			Vánoce pod Krispánkem	400		400			400	
			Silvester	1 000		1 000			1 000	
			Nové akcie - Letné kino	2 500		2 500			2 500	
46		700-té výročie - VW 2013	Kultúrne podujatia	0		0			0	
	a.7.5.2.	637 002	Družobné mestá	1 000	0	1 000	0		1 000	

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2016	Čerpanie k 31.3. 2016	Schválená 1. zmena 2016	Čerpanie k 30.6. 2016	Čerpanie v %	Návrh 2. zmeny 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
	7.6.	Iná podpora kultúry -bežné výdavky		11 350	5 000	11 350	5 850	55%	11 350
	a.7.6.1.	642 002	Poľovnícka spoločnosť Sekýľ	500	0	500	500		500
	a.7.6.2.	642 002	ZO SZPB	350	0	350	350		350
	a.7.6.3.	642 002	Farnosť ZB	10 000	5 000	10 000	5 000		10 000
	a.7.6.4.	642 007	Poľovnícka spoločnosť ZB	500	0	500	0		500
KV	a.7.6.5.	Kap výd - 642 007	PD + rekonštruk domu smútku	0	0	0	0		0
Úhrn				68 733	23 661	68 733	31 213	45%	66 383

Kód a názov programu: 9. Vzdelávanie

Čerpanie k 30.6.2016

Výdavky spolu: 414 721 EUR

bežné: 409 371 EUR

kapitálové: 5 350 EUR

FO:

Návrh 2. zmeny rozpočtu

Spolu: 1 047 724 EUR

Bežné: 847 724 EUR

Kapitálové: 10 000 EUR

FO: 190 000 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2016	Čerpanie k 31.3. 2016	Schválená 1. zmena 2016	Čerpanie k 30.6. 2016	Čerpanie v %	Návrh 2. zmeny 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
41	9.1.	Materská škola- bežné výdavky		227 400	52 355	227 400	107 204	47%	228 352
	a.9.1.1.		Prís. na prevádzku MŠ	219 400	50 117	219 400	104 966		219 400
111	b.9.1.2.		Prís. na predškolskú výchovu	8 000	2 238	8 000	2 238		8 952
41	9.2.	Základná škola -bežné výdavky		484 451	126 700	484 451	250 748	52%	511 817
111	b.9.2.1.		Normatívne výdavky	447 901	114 767	447 901	229 533		459 066
111	a.9.2.2.	dopravné, vzdel.poukazy,akred.p	nenormatívne výdavky	10 550	11 530	10 550	16 605		16 751
	a.9.2.3.	633 016, 633 006	BT škole	1 000	0	1 000	611		1 000
	b.9.2.4.	641 006	Odmeny učiteľom	10 000	0	10 000	0		10 000
	a.9.2.5.		vrátené nájomné dary	10 000	0	10 000	0		10 000
	a.9.2.6.	635 006	elektroinštalácia 2. pavilónu	0	0	0	0		0
	a.9.2.7.	642 001	RZ pri ZŠ s MŠ	2 000	0	2 000	2 000		2 000
	a.9.2.8.	Školská komisia - 637 002	Podujatia organizované škola k	3 000	403	3 000	1 999		3 000
	a.9.2.9.		Maľovanie tried	0	0	0	0		0
	a.10.2.13		Rekonštrukcia tried	0	0	0	0		10 000
46	a.9.2.10.		Oprava havarij.stavu strechy	0	0	0	0		0
46	a.9.2.11.		Výmena okien	0	0	0	0		0
46	a.9.2.12.	635006	Havarijný stav elektric. vedenia	0	0	0	0		0
41	a.9.3.	Školský klub detí -bežné výdavky		85 555	19 368	85 555	40 758	48%	85 555
41	a.9.4.	Príspevok na stravovanie MŠ		22 000	3 405	22 000	10 661	48%	22 000
		637 014							

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2016	Čerpanie k 31.3. 2016	Schválená 1. zmena 2016	Čerpanie k 30.6. 2016	Čerpanie v %	Návrh 2. zmeny 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
		Kapitálové výdavky		200 000	1 600	200 000	5 350	3%	200 000
41		Materská škola							
46	a.9.1.3.	717 003	Nadstavba MŠ	130 000	0	130 000	0		130 000
46	a.9.1.3.	717003 dotácia z MŠ SR 2015	Nadstavba MŠ	60 000	0	60 000	0		60 000
	a.9.1.5.		Rekonštrukcia priestorov MŠ	0	0	0	0		0
	a.9.2.3.	Základná škola	PD rozšírenie ZŠ o 2 triedy	10 000	1 600	10 000	5 350		10 000
	a.9.2.12.		PD + rekoštrukcia jedálne	0	0	0	0		0
	a.9.2.6.								
Úhrn				1 019 406	203 428	1 019 406	414 721	41%	1 047 724

Kód a názov programu: 10. Šport a voľný čas

Čerpanie k 30.6.2016

Výdavky spolu: 18 176 EUR

bežné: 18 176 EUR

kapitálové: 0 EUR

FO: 0 EUR

Návrh 2. zmeny rozpočtu

Spolu: 39 150 EUR

Bežné: 36 750 EUR

Kapitálové 2 400 EUR

FO: 0 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2016	Čerpanie k 31.3. 2016	Schválená 1. zmena 2016	Čerpanie k 30.6. 2016	Čerpanie v %	Návrh 2. zmeny 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky						
41	10.1.	Telocvične, športové areály - bežné výdavky		5 500	480	5 500	1 101	20%	5 700
	a.10.1.1.	635 006	Údržba futbalového ihriska	4 000	58	4 000	456		4 000
	a.10.1.2.	632 001	Energie na futbal ihrisku	1 500	422	1 500	645		1 700
41	10.2.	Dotácie športovým oddielom - bežné výdavky		29 550	13 750	29 550	17 040	58%	29 550
	a.10.2.2.	642 001	ŠK Hargašova /florbal/	13 000	6 500	13 000	6 500		13 000
	a.10.2.3.	642 001	ŠK Hargašova /futbal	8 000	4 000	8 000	4 000		8 000
		637 002	Materiál vybavenie a príprava mládež futbal družstva	0	0	0	0		0
	a.10.2.4.	642 002	Stolný tenis	1 550	0	1 550	1 550		1 550
	a.10.2.5	642 001	Tenis	1 000	500	1 000	500		1 000
	a.10.2.6.	642 001	ŠK Hargašova /moder.gymnastik	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000
	a.10.2.8.	642 001	MKF Slovan ZB /futbal - muži	3 000	1 500	3 000	3 000		3 000
	a.10.2.7.	Športová komisia - 637 002	Šport podujatia organizované ŠK	2 000	250	2 000	490		2 000
41	10.3.	Detské ihriská - bežné výdavky		1 500	0	1 500	35	2%	1 500
			Štandardná údržba, 635 006						
41	10.1.	Kapitálové výdavky:		501 500	0	501 500	0	0%	2 400
	a.10.1.5.	Telocvične, športové areály		0	0	0	0		0
	a.10.1.6	717 002	Zasieťovanie ihrísk	0	0	0	0		0
46	a.10.1.3.	717 001	Rekonštr telocvične - viacúčelová športová hala (VŠH)	500 000	0	500 000	0		0
		713 004	Osvetlenie futbalového ihriska	0	0	0	0		0
	a.10.1.9.		PD šport haly + hokebal ihrisko	0	0	0	0		0
		716	Tendrová dokumentácia pre výber dodávateľa (VŠH)	0	0	0	0		0
	a.10.4.2.		Rozšírenie dets ihriska pri MÚ	0	0	0	0		0
			Kontajner na futbal ihrisko	1 500	0	1 500	0		2 400
Uhrn				538 050	14 230	538 050	18 176	3%	39 150

Kód a názov programu: 11. Komunikácie

Čerpanie k 30.6.2016

Výdavky spolu: 1 997 EUR

bežné: 1 997 EUR

kapitálové 0 EUR

Návrh 2. zmeny rozpočtu

Spolu: 84 600 EUR

Bežné: 27 500 EUR

Kapitálové: 57 100 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2016	Čerpanie k 31.3. 2016	Schválená 1. zmena 2016	Čerpanie k 30.6. 2016	Čerpanie v %	Návrh 2. zmeny 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
75	11.1.	Oprava a údržba miestnych komunikácií - bežné výdavky		27 000	1 698	25 000	1 997	8%	25 000
	a.11.1.1.	637 004	Dopravné označenie + POD	6 000	0	6 000	0		6 000
	a.11.1.2.	635 006	Letná údržba /výtlky, zametanie/	8 000	0	6 800	0		6 800
	a.11.1.3	635 006	Zimná údržba MK	5 000	1 698	4 200	1 997		4 200
	a.11.1.4.	635 006	Oprava komunikácií	8 000	0	8 000	0		8 000
	a.11.1.5.	635 006	Odvod dažďovej vody - pri pekárni	0	0	0	0		0
41	11.2.	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií		87 100	0	87 100	0	0%	57 100
KV	a.11.2.1.	dotácia na Magistrát	Križovatka Čsl. tankistov	80 000	0	80 000	0		50 000
KV	11H	Dotácia z BSK			0		0		
46			Rekonštr komunikácií, chodníkov	0	0	0	0		0
KV	a.11.2.4.	716	PD	5 000	0	5 000	0		5 000
KV	a.11.2.5.	717 001	Kruhový objazd - umelecké dielo	0	0	0	0		0
KV	a.11.2.6.		Petra a Pavla + osadenie	0	0	0	0		0
KV	a.11.2.7.	717 002	Odvodnenie Tešedík, Pútnickej	0	0	0	0		0
KV	a.11.2.8.	717 002	Rekonštrukcia Tešedíkovej ulice	0	0	0	0		0
KV	a.11.2.10.	711 001	Kúpa pozemku Strmý vršok	2 100	0	2 100	0		2 100
41	11.3.	Opravy a údržba chodníkov - bežné výdavky		2 500	0	0	0	0%	2 500
	a.11.3.1.	635 006	Oprava chodníka Tatranská	2 500	0	0	0		2 500
	a.11.3.2.	635 006	Oprava chodníka Čsl. tankistov	0	0	0	0		0
	a.11.3.3.	635 006	Oprava chodníkov	0	0	0	0		0
Uhrn				116 600	1 698	112 100	1 997	2%	84 600

Kód a názov programu: 13. Sociálne služby a zdravotníctvo

Čerpanie k 30.6.2016

Výdavky spolu: 27 020 EUR

bežné: 27 020 EUR

Návrh 2. zmeny rozpočtu

Spolu: 59 750 EUR

Bežné: 59 750 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2016	Čerpanie k 31.3. 2016	Schválená 1. zmena 2016	Čerpanie k 30.6. 2016	Čerpanie v %	Návrh 2. zmeny 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
41	13.1.	Opatrovateľská služba a verejné stravovanie - bežné výdavky		22 000	2 703	22 000	6 216	28%	19 000
	a.13.1.	637 005	Opatrovateľská služba	20 000	2 703	20 000	6 216		18 000
	a.13.2.	637 005	Odľahčovacia služba	2 000	0	2 000	0		1 000
41	13.2.	Starostlivosť o seniorov - bežné výdavky		7 500	2 403	7 500	2 889	39%	8 000
	a.13.2.1.	637 002	Príspevok seniorom/viano večera	1 400	0	1 400	202		1 400
	a.13.2.2.	642 001	Klub dôchodcov	4 000	2 000	4 000	2 000		4 000
	a.13.2.3.	637 005	Príspevky pre klientov DSS	100	0	100	0		100
	a.13.2.4.	642 026	Príspevok na stravovanie dôchodcov	1 000	403	1 000	687		1 500
	a.13.2.5.	642 001	Sociálna komisia	1 000	0	1 000	0		1 000
41	13.4.	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi - bežné výdavky		6 500	1 150	6 500	3 350	52%	6 500
	a.13.4.1.	642 026	Dávky sociálnej pomoci	3 500	750	3 500	2 150		3 500
	a.13.4.2.	642 026	Pohrebné	2 500	400	2 500	1 200		2 500
	a.13.4.3.	642 026	Pohrebné - bezdomovec	500		500	0		500
41	13.5.	Starostlivosť o deti a dospelých - bežné výdavky		25 800	5 535	25 800	14 565	56%	25 800
	a.13.5.1.	642 014	Príspevky pri narodení dieťaťa	10 000	2 035	10 000	5 765		10 000
	a.13.5.2.	642 002	Dotácia ZO SČK	1 300	0	1 300	1 300		1 300
	a.13.5.3.	642 001	NO Bystrický prameň	14 000	3 000	14 000	7 000		14 000
	a.13.5.4.	642 001	Pozitívum v Nás	500	500	500	500		500
41	15.6.	Komunitný plán MČ ZB + Zdravotná služba - bežné výdavky		450	0	450	0	0%	450
		637 005							
Uhrn				62 250	11 791	62 250	27 020	43%	59 750

Kód a názov programu: ..14. Administratíva

Čerpanie k 30.6.2016

Výdavky spolu: 143 470 EUR

bežné: 143 470 EUR

Návrh 2. zmeny rozpočtu

Spolu: 357 732 EUR

Bežné: 357 732 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2016	Čerpanie k 31.3. 2016	Schválená 1. zmena 2016	Čerpanie k 30.6. 2016	Čerpanie v %	Návrh 2. zmeny 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
41	14.1.	Administratíva - bežné výdavky		381 632	65 727	381 632	143 065	37%	356 732
	a.14.1.1.	611	Mzdy	154 340	36 337	154 340	73 363		154 340
		614	Odmeny	45 000	0	45 000	8 007		45 000
		642 013	Odchodné	2 000	0	2 000	0		2 000
	a.14.1.2.	621, 623	Zdravotné poistenie	20 634	3 473	20 634	6 055		20 634
	a.14.1.3.	625	Sociálne poistenie	50 730	8 627	50 730	19 107		50 730
	a.14.1.4.	632 003	Telefon, mobil, fax	8 000	1 532	8 000	3 884		8 000
	a.14.1.5.	632 003	Pošta, kuriér, služba	11 000	2 998	11 000	4 726		11 000
	a.14.1.6.	633 006	Všeobecný materiál	8 000	1 169	8 000	3 856		8 000
	a.14.1.7.	633 006	Kanc. potreby, papier, tlačivá	7 000	815	7 000	3 417		7 000
	a.14.1.8.	633 013	Softvér a nehmotný majetok	1 000	790	1 000	1 085		1 100
	a.14.1.9.	633 002	Výpočtová technika	2 400	0	2 400	0		2 400
	a.14.1.10.	633 004	Kancelárske stroje, prístroje	500	0	500	237		500
	a.14.1.11.	637 014	Stravovanie zamestnancom	11 348	3 840	11 348	4 014		11 348
	a.14.1.12.	637 016	Prídel do sociálneho fondu	3 130	696	3 130	1 398		3 130
	a.14.1.13.	637 027, 621,625	Ostatné osob výdavky - dohodári	13 550	1 930	13 550	5 371		13 550
	a.14.1.14.	637 004	Všeobecné služby	18 000	3 520	18 000	8 545		18 000
	a.14.1.15.	821 005	Uhrada istiny úveru	25 000	0	25 000	0		0
	a.14.1.16.	637 004	Elektronizá služieb BA samospr	0	0	0	0		0
41	14.2.	Bankové poplatky - bežné výdavky		4 000	204	4 000	405	10%	1 000
	a.14.2.1.	651 002	Úroky z úveru	3 000	0	3 000	0		0
	a.14.2.2.	637 012	Poplatky bankám	1 000	204	1 000	405		1 000
		Kapitálové výdavky:		0	0	0	0	0%	0
KV	a.14.1.18.	713 002, 711 003	Elektronizá služieb BA samospr	0	0	0	0		0
KV	a.14.1.19.	Elektronizá služieb BA samospr - spoluúčasť		0	0	0	0		0
Uhrn				385 632	65 931	385 632	143 470	37%	357 732

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

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2016	Čerpanie k 31.3. 2016	Schválená 1. zmena 2016	Čerpanie k 30.6. 2016	Čerpanie v %	Návrh 2. zmeny 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
		Bežné výdavky							
			Rezervný fond	0	0	0	0	0%	0
46	a.9.2.11	Základná škola	Oprava havarijného stavu strechy	0	0	0	0		0
	a.9.2.12		Výmena okien	0	0	0	0		0
		635 006	Havarijný stav elektrického vedenia	0	0	0	0		0
			Elektronizácia služieb BA kraja						
			Finančná náhrada za výrub drevín	15 000	0	15 000	7 535	50%	13 552
46	a.12.1.5.	Prostr pre život - 633 006	Úprava a výsadba stromov	0	0	0			0
		jarná akcia - 633 006	Výsadba verejnej zelene	5 000	0	5 000	3 552		3 552
		637 004	revitalizácia parkov	10 000	0	10 000	3 983		10 000
			700-té výročie - Volkswagen 2013	0	0	0	0	0%	0
46	a.2.1.7.	Propagácia a marketing	Reprezentačná kniha o ZB	0	0	0	0		0
			Kultúrne podujatia	0	0	0	0		0
46		Kapitálové výdavky							
			Fond pre infraštruktúru a investície	130 000	0	130 000	0	0%	130 000
		717 002	rekonštruk komunikácií, chodníkov	0	0	0	0		0
		dotácia na Magistrát	križovatka Čsl. tankistov	0	0	0	0		0
		717 001	nadstavba MŠ	130 000	0	130 000	0		130 000
					0				
			Dotčný účet	60 000	0	60 000	0	0%	60 000
		Materská škola	Dotácia z MŠ SR rok 2015	60 000	0	60 000	0		60 000
41	Uhm			205 000	0	205 000	7 535	4%	203 552