

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

Čerpanie k 30.9.2016

Výdavky spolu: 65 010 EUR

bežné: 65 010 EUR

kapitálové:

Návrh 3. zmeny rozpočtu

výdavky spolu: 95 802 EUR

bežné: 95 802 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku podľa		Schválený rozpočet 2016	Schválená 1. zmena 2016	Čerpanie k 30.6. 2016	Schválená 2. zmena 2016	Čerpanie k 30.9. 2016	Čerpanie v %
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
41	1.1.	1.116 Manažment mestskej časti - bežné výdavky		72 099	72 099	31 612	72 676	48 722	67%
	a.1.1.1.	611	Mzdové náklady starostu	32 089	32 089	14 948	32 089	23 448	
	a.1.1.2.	623, 625	Odvody	12 000	12 000	6 002	12 000	9 002	
	a.1.1.3.	631 001	Cestovné náhrady	550	550	562	850	578	
	a.1.1.4.	633 009	Odborná literatúra	1 300	1 300	447	1 000	732	
	a.1.1.5.	637 036	Rezervný fond starostu	1 500	1 500	800	1 500	1 500	
	a.1.1.6.	633 116	Reprezentačný fond	2 000	2 000	582	2 000	1 306	
	a.1.1.7.	637 026, 621, 623, 625	Odmeny poslancov MZ	12 200	12 200	6 382	12 200	8 263	
	a.1.1.8.	637 026, 621 623, 625	Odmeny aktivistov - členov komisií	7 960	7 960	1 312	7 960	2 630	
	a.1.1.9	637 026	Odmeny obyvateľom ZB	1 500	1 500	0	1 500	0	
	a.1.1.10.	637 005	Znalecké posudky	1 000	1 000	0	1 000	686	
	a.1.1.11.	637 005	Zrušenie Bystrickej rozvoj spoločnosti	0	0	577	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	4 640	619	4 640	2 908	63%
	a.1.3.1.	637 005	Auditorské a poradenské služby	2 640	2 640	0	2 640	1 680	
	a.1.3.2.	637 012	Výdavky na úhradu daní a poplatkov	2 000	2 000	619	2 000	1 228	
41	1.4.	Vzdelávanie zamestnancov - bežné výdavky		900	900	1 468	3 500	1 894	54%
		637 001							
41	a.1.5.	Právne poradenstvo - bežné výdavky		12 000	12 000	6 000	12 000	9 720	81%
		637 005							
	1.6.	Voľby, referendum		2 000	2 000	1 766	1 766	1 766	100%
111		637 026, 637 014							
Úhrn				91 639	91 639	41 465	94 582	65 010	69%

Návrh 3. zmeny 2016
73 176
32 089
12 000
850
1 000
1 500
2 000
12 200
7 960
1 500
1 500
577
0
4 640
2 640
2 000
3 500
12 720
1 766
95 802

Kód a názov programu: 2. Propagácia a marketing

Čerpanie k 30.9.2016

Výdavky spolu: 12 622 EUR

bežné: 12 622 EUR

kapitálové:

Návrh 3. zmeny rozpočtu

výdavky spolu: 14 946 EUR

bežné: 14 946 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podpogra/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2016	Schválená 1. zmena 2016	Čerpanie k 30.6. 2016	Schválená 2. zmena 2016	Čerpanie k 30.9. 2016	Čerpanie v %	Návrh 3. zmeny 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	2.1.	Propagácia a prezentácia obce - bežné výdavky		11 900	11 900	8 331	13 846	12 622	91%	14 946
	a.2.1.1.	637 003	Web stránka m.č.	500	500	2 446	2 446	2 446		2 446
	a.2.1.2.	633 009	Naša Bystrica -tlač	7 500	7 500	4 083	7 500	6 927		7 500
	a.2.1.3.	637 027	Naša Bystrica - príprava novín	2 400	2 400	1 802	2 400	2 308		2 400
	a.2.1.4.	633 016	Propagačný materiál	1 000	1 000	0	1 000	841		2 100
	a.2.1.5.	637 027	Kronika obce, pamätná kniha	500	500	0	500	100		500
	a.2.1.6.	700-tému výročiu ZB	Propagačný materiál	0	0	0	0	0		0
46		700-tému výročiu ZB	Reprezentačná kniha o ZB	0	0	0	0	0		0
			CD Bystričan	0	0	0	0	0		0
			Oceňovanie občanov a sprie- vodný kultúrny program	0	0	0	0	0		0
Úhrn				11 900	11 900	8 331	13 846	12 622	91%	14 946

Kód a názov programu: 3. Interné služby

Čerpanie k 30.9.2016

Výdavky spolu: 89 700 EUR

bežné: 75 849 EUR

kapitálové: 13 851 EUR

Návrh 3. zmeny rozpočtu

výdavky spolu: 126 341 EUR

bežné: 112 490 EUR

kapitálové: 13 851 EUR

Zdroj	Kód podprogra/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2016	Schválená 1. zmena 2016	Čerpanie k 30.6. 2016	Schválená 2. zmena 2016	Čerpanie k 30.9. 2016	Čerpanie v %	Návrh 3. 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	82 120	47 315	110 620	75 849	69%	112 490
	a.3.1.1.		Energie:							
		632 001	náklady na teplo	18 000	18 000	12 098	23 500	18 174		23 500
		632 002	vodné, stočné	2 100	2 100	680	2 100	1 467		2 100
		632 001	elektrická energia	12 000	12 000	7 268	14 500	11 031		14 500
		632 001	Energie v zdrav. stredisku	8 000	8 000	0	8 000	6 632		8 000
	a.3.1.2.	634 001	PHM	6 000	6 000	2 414	6 000	3 400		6 000
	a.3.1.3.	634 002	Údržba vozidiel	3 500	3 500	1 970	3 500	2 244		3 500
	a.3.1.4.	635 002	Údržba výpočtovej techniky	5 500	5 500	3 917	5 500	3 917		5 500
	a.3.1.5.	635 006	Údržba budov	7 000	11 500	10 215	32 000	18 805		33 870
	a.3.1.6.	634 003	Zákonné poistenie vozidiel	2 810	2 810	1 863	2 810	2 087		2 810
	a.3.1.7.	637 015	Poistenie budov	5 710	5 710	3 601	5 710	3 813		5 710
	a.3.1.9.	635 006	Revízie: elektro, kotlov	3 000	3 000	1 969	3 000	1 969		3 000
	a.3.11.	636 004	Operatívny leasing osob. auta	4 000	4 000	1 320	4 000	2 310		4 000
		Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku - kapitálové výdavky								
				13 851	13 851	10 388	13 851	13 851	100%	13 851
KV	a.3.1.12.		Vozidlo+doplnky	0	0	0	0	0		0
KV			Nákup trhových stánkov	0	0	0	0	0		0
KV	a.3.1.14.	824	Finančný prenájom ťžit. vozidla	13 851	13 851	10 388	13 851	13 851		13 851
KV	a.3.1.15.									
				91 471	95 971	57 703	124 471	89 700	72%	126 341

Kód a názov programu: 4. Služby obyvateľom

Plnenie k 30.9.2016

Výdavky spolu: 44 631 EUR

bežné: 44 631 EUR

kapitálové:

Návrh 3. zmeny rozpočtu:

výdavky spolu: 63 723 EUR

bežné: 63 723 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu a prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2016 MČ	Schválená 1. zmena 2016	Čerpanie k 30.6. 2016	Schválená 3. zmena 2016	Čerpanie k 30.9. 2016	Čerpanie v %	Návrh 3. zmeny 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
111	4.1.	Činnosť matriky		4 001	4 001	4 143	5 205	4 804	92%	5 205
	b.4.1.	637000, 621, 625								
111	4.2.	Evidencia obyvateľstva		1 320	1 320	560	1 605	572	36%	1 605
	b.4.2.	611								
41	4.3.	Stavebný úrad - bežné výdavky		55 883	55 883	24 203	55 883	38 579	69%	55 883
	a.4.3.1.	611	Mzdové náklady	33 660	33 660	16 093	33 660	24 184		33 660
		614	odmeny	7 750	7 750	1 666	7 750	4 164		7 750
	a.4.3.2.	621,623, 625,	Odvody poisťného	14 473	14 473	6 444	14 473	10 231		14 473
41	4.5.	Občianske obrady - bežné výdavky		1 030	1 030	628	1 030	676	66%	1 030
	a.4.5.1.	633 006	Materiál. náklady	700	700	498	700	534		700
	a.4.5.2.	637 027	Ostatné služby	330	330	130	330	142		330
Uhrn				62 234	62 234	29 534	63 723	44 631	70%	63 723

Kód a názov programu: 5. Bezpečnosť

Čerpané k 30.9.2016

Výdavky spolu: 13 703 EUR

bežné: 13 703 EUR

kapitálové:

Návrh 3. zmeny rozpočtu

výdavky spolu: 20 954 EUR

bežné: 20 954 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2016 MČ	Schválená 1. zmena 2016	Čerpanie k 30.6. 2016	Schválená 2. zmena 2016	Čerpanie k 30.9. 2016	Čerpanie v %	Návrh 3. zmeny 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	5.1.	Ochrana pred požiarmi - bežné výdavky		7 300	7 300	5 000	9 300	7 020	75%	9 300
	a.5.1.1.	642 002	Dotácia DHZ	7 300	7 300	5 000	7 300	5 020		7 300
111	a.5.1.1.		Dotácia DHZ z DPO SR	0	0	0	2 000	2 000		2 000
41	5.3.	Civilná ochrana - bežné výdavky		2 200	2 200	840	2 200	1 160	53%	2 200
	a.5.3.1.	637 004	Služby CO	1 200	1 200	600	1 200	800		1 200
	a.5.3.2.	641 006	Hliadkovanie Mestskej polície	1 000	1 000	240	1 000	360		1 000
41	5.4.	Verejné osvetlenie - bežné výdavky		4 500	4 500	972	4 500	972	22%	3 500
	a.5.4.1.	632 001, 637 004	Vianočné osvetlenie- energ	4 500	4 500	972	4 500	972		3 500
		Verejné osvetlenie - kapitálové výdavky		0	0	0	0	0	0%	0
KV	a.5.4.3.		osvetlenie Strmé vŕšky	0	0	0	0	0		0
KV	a.5.4.4.		osvetlenie Pius X.	0	0	0	0	0		0
41	5.5.	Miestny rozhlas - bežné výdavky		500	500	0	500	0	0%	500
	a.5.5.3.	635 006	rozšírenie signálu	500	500	0	500	0		500
41	5.6.	Monitorovacie a kamerové systémy - bežné výdavky		4 954	4 954	1 039	4 954	4 551	92%	5 454
	a.5.6.2.	637004	starý úrad MÚ, ĽD, policajná veža	1 960	1 960	1 039	1 960	1 557		2 460
	a.5.6.3.	633 007	kamerový systém	2 994	2 994	0	2 994	2 994		2 994

Úhrn	19 454	19 454	7 851	21 454	13 703	64%	20 954
------	--------	--------	-------	--------	--------	-----	--------

Názov a kód programu: 6. Odpadové hospodárstvo

Čerpané k 30.9.2016

Návrh 3. zmeny rozpočtu

Výdavky spolu: 38 054 EUR

bežné: 38 054 EUR

kapitálové:

výdavky spolu: 48 800 EUR

bežné: 48 800 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2016 MČ	Schválená 1. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.6. 2016	Schválená 2. zmena 2016	Čerpanie k 30.9. 2016	Čerpanie v %	Návrh 3. zmeny 2016
		funkčnej klasifikácie Kód	economickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	6.1.	Nakladanie s odpadmi - bežné výdavky		35 000	35 000	21 396	45 000	34 846	77%	45 000
	a.6.1.1.	637 004	vývoz a likvidácia odpadu	35 000	35 000	21 396	45 000	34 846		45 000
41	6.3.	Separovaný zber- bežné výdavky		3 500	3 500	2 082	3 500	3 208	92%	3 800
	a.6.3.3.	637 004	príspevok na zberný dvor	3 500	3 500	2 082	3 500	3 208		3 800
Úhrn				38 500	38 500	23 478	48 500	38 054	78%	48 800

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2016	Schválená 1. zmena 2016	Čerpanie k 30.6. 2016	Schválená 2. zmena 2016	Čerpanie k 30.9. 2016	Čerpanie v %	Návrh 3. zmeny 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	7.7.	Pamiatky - 635 006	Obnova sakrálnych pamiatok	1 500	1 500	0	0	0	0%	0
41	7.5.	Organizovanie kultúrnych podujatí - bežné výdavky		36 750	36 750	19 326	40 750	34 441	85%	39 750
	a.7.5.1.	637 002	Kultúrne podujatia m.č.:	35 750	35 750	19 326	39 750	34 441		39 750
			Reprezentačný ples	9 000	9 000	13 602	13 602	13 602		13 602
			Fašiangy	300	300	265	265	265		265
			MDŽ	1 000	1 000	603	603	603		603
			Stavanie Máje	1 000	1 000	798	798	798		798
			Deň matiek	500	500	400	400	400		400
			Deň rodiny a MDD	1 000	1 000	365	365	365		365
			Bystrické hody	4 200	4 200	3 293	4 200	4 165		4 200
			Posedenie pri muzike - LD	600	600		0	0		0
			Súsedé súedom	400	400		139	239		139
			Pycikel	500	500		0	0		0
			Deň ústavy a SNP	200	200		200	200		200
			Hrubé hody	6 500	6 500		6 928	6 804		6 928
			Divadelné vystúpenie	4 000	4 000		5 000	5 000		5 000
			Vínne slávnosti	1 000	1 000		2 000	2 000		2 000
			Jarmok pri LD	400	400		400			400
			Slávnosť sv. Huberta	500	500		500			500
			Dyňobranie	200	200		200			200
			Fotosúťaž	300	300		0			0
			Privítanie adventu	250	250		250			250
			Vánoce pod Krispánkem	400	400		400			400
			Silvester	1 000	1 000		1 000			1 000
			Nové akcie - Letné kino	2 500	2 500		2 500			2 500
46		700-té výročie - VW 2013	Kultúrne podujatia	0	0		0			0
	a.7.5.2.	637 002	Družobné mestá	1 000	1 000	0	1 000	0		0

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2016	Schválená 1. zmena 2016	Čerpanie k 30.6. 2016	Schválená 2. zmena 2016	Čerpanie k 30.9. 2016	Čerpanie v %	Návrh 3. zmeny 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
	7.6.	Iná podpora kultúry -bežné výdavky		11 350	11 350	5 850	11 350	11 350	100%	11 350
	a.7.6.1.	642 002	Poľovnícka spoločnosť Sekýľ	500	500	500	500	500		500
	a.7.6.2.	642 002	ZO SZPB	350	350	350	350	350		350
	a.7.6.3.	642 002	Farnosť ZB	10 000	10 000	5 000	10 000	10 000		10 000
	a.7.6.4.	642 007	Poľovnícka spoločnosť ZB	500	500	0	500	500		500
KV	a.7.6.5.	Kap výd - 642 007	PD + rekonštruk domu smútku	0	0	0	0	0		0
Úhrn				68 733	68 733	31 213	66 383	56 636	85%	65 383

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2016	Schválená 1. zmena 2016	Čerpanie k 30.6. 2016	Schválená 2. zmena 2016	Čerpanie k 30.9. 2016	Čerpanie v %	Návrh 3. zmeny 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
		Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ		200 000	200 000	5 350	200 000	75 707	38%	199 100
41										
46	a.9.1.3.	717 003	Nadstavba MŠ	130 000	130 000	0	130 000	10 357		130 000
46	a.9.1.3.	717003	dotácia z MŠ SR 2015	60 000	60 000	0	60 000	60 000		60 000
	a.9.1.5.		Rekonštrukcia priestorov MŠ	0	0	0	0	0		0
	a.9.2.3.		Projektová dokumentácia	10 000	10 000	5 350	10 000	5 350		9 100
	a.9.2.12.		PD + rekoštrukcia jedálne	0	0	0	0	0		0
	a.9.2.6.									
Úhrn				1 019 406	1 019 406	414 721	1 047 724	650 847	62%	1 047 489

Vertical line segment

Vertical line segment

Kód a názov programu: 10. Šport a voľný čas

Čerpanie k 30.9.2016

Výdavky spolu: 33 857 EUR

bežné: 33 857 EUR

kapitálové: 0 EUR

FO: 0 EUR

Návrh 3. zmeny rozpočtu

výdavky spolu: 39 400 EUR

bežné: 37 000 EUR

kapitálové: 2 400 EUR

FO: 0 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2016	Schválená 1. zmena 2016	Čerpanie k 30.6. 2016	Schválená 2. zmena 2016	Čerpanie k 30.9. 2016	Čerpanie v %	Návrh 3. zmeny 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky							
41	10.1.	Telocvične, športové areály - bežné výdavky		5 500	5 500	1 101	5 700	3 929	69%	5 700
	a.10.1.1.	635 006	Údržba futbalového ihriska	4 000	4 000	456	4 000	3 000		4 000
	a.10.1.2.	632 001	Energie na futbal ihrisku	1 500	1 500	645	1 700	929		1 700
41	10.2.	Dotácie športovým oddielom - bežné výdavky		29 550	29 550	17 040	29 550	29 021	98%	29 800
	a.10.2.2.	642 001	ŠK Hargašova /florbal/	13 000	13 000	6 500	13 000	13 000		13 000
	a.10.2.3.	642 001	ŠK Hargašova /futbal	8 000	8 000	4 000	8 000	8 000		8 000
		637 002	Materiál vybavenie a príprava mládež futbal družstva	0	0	0	0	0		0
	a.10.2.4.	642 002	Stolný tenis	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550		1 550
	a.10.2.5	642 001	Tenis	1 000	1 000	500	1 000	1 000		1 000
	a.10.2.6.	642 001	ŠK Hargašova /moder.gymnastik	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000
	a.10.2.8.	642 001	MKF Slovan ZB /futbal - muži	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000
	a.10.2.7.	Športová komisia - 637 002	Šport podujatia organizované ŠK	2 000	2 000	490	2 000	1 471		2 250
41	10.3.	Detské ihriská - bežné výdavky		1 500	1 500	35	1 500	907	60%	1 500
			Štandardná údržba, 635 006							
41	10.1.	Kapitálové výdavky:		501 500	501 500	0	2 400	0	0%	2 400
	a.10.1.5.	Telocvične, športové areály		0	0	0	0	0		0
	a.10.1.6	717 002	Zasieťovanie ihrísk	0	0	0	0	0		0
46	a.10.1.3.	717 001	Rekonštr telocvične - viacúčelová športová hala (VŠH)	500 000	500 000	0	0	0		0
		713 004	Osvetlenie futbalového ihriska	0	0	0	0	0		0
	a.10.1.9.		PD šport haly + hokebal ihrisko	0	0	0	0	0		0
		716	Tendrová dokumentácia pre výber dodávateľa (VŠH)	0	0	0	0	0		0
	a.10.4.2.		Rozšírenie dets ihriska pri MÚ	0	0	0	0	0		0
			Kontajner na futbal ihrisko	1 500	1 500	0	2 400	0		2 400

Úhrn	538 050	538 050	18 176	39 150	33 857	86%	39 400
------	---------	---------	--------	--------	--------	-----	--------

Kód a názov programu: 11. Komunikácie

Čerpanie k 30.9.2016

Výdavky spolu: 5 539 EUR

bežné: 5 539 EUR

kapitálové 0 EUR

Návrh 3. zmeny rozpočtu

výdavky spolu: 71 500 EUR

bežné: 21 500 EUR

kapitálové: 50 000 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2016	Schválená 1. zmena 2016	Čerpanie k 30.6. 2016	Schválená 2. zmena 2016	Čerpanie k 30.9. 2016	Čerpanie v %	Návrh 3. zmeny 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
75	11.1.	Oprava a údržba miestnych komunikácií - bežné výdavky		27 000	25 000	1 997	25 000	5 539	22%	19 000
	a.11.1.1.	637 004	Dopravné označenie + POD	6 000	6 000	0	6 000	0		3 000
	a.11.1.2.	635 006	Letná údržba /výtlky, zametanie/	8 000	6 800	0	6 800	3 398		6 800
	a.11.1.3	635 006	Zimná údržba MK	5 000	4 200	1 997	4 200	1 997		4 200
	a.11.1.4.	635 006	Oprava komunikácií	8 000	8 000	0	8 000	144		5 000
	a.11.1.5.	635 006	Odvod dažďovej vody - pri pekárni	0	0	0	0	0		0
41	11.2.	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií		87 100	87 100	0	57 100	0	0%	50 000
KV	a.11.2.1.	dotácia na Magistrát	Križovatka Čsl. tankistov	80 000	80 000	0	50 000	0		50 000
KV	11H	Dotácia z BSK				0		0		
46			Rekonštr komunikácií, chodníkov	0	0	0	0	0		0
KV	a.11.2.4.	716	PD	5 000	5 000	0	5 000	0		0
KV	a.11.2.5.	717 001	Kruhový objazd - umelecké dielo	0	0	0	0	0		0
KV	a.11.2.6.		Petra a Pavla + osadenie	0	0	0	0	0		0
KV	a.11.2.7.	717 002	Ovodenie Tešedík, Pútnickej	0	0	0	0	0		0
KV	a.11.2.8.	717 002	Rekonštrukcia Tešedíkovej ulice	0	0	0	0	0		0
KV	a.11.2.10.	711 001	Kúpa pozemku Strmý vŕšok	2 100	2 100	0	2 100	0		0
41	11.3.	Opravy a údržba chodníkov - bežné výdavky		2 500	0	0	2 500	0	0%	2 500
	a.11.3.1.	635 006	Oprava chodníka Tatranská	2 500	0	0	2 500	0		2 500
	a.11.3.2.	635 006	Oprava chodníka Čsl. tankistov	0	0	0	0	0		0
	a.11.3.3.	635 006	Oprava chodníkov	0	0	0	0	0		0
Úhrn				116 600	112 100	1 997	84 600	5 539	7%	71 500

Kód a názov programu: 13. Sociálne služby a zdravotníctvo

Čerpanie k 30.9.2016

Výdavky spolu: 37 795 EUR

bežné: 37 795 EUR

Návrh 3. zmeny rozpočtu

výdavky spolu: 55 550 EUR

výdavky bežné: 55 550 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2016	Schválená 1. zmena 2016	Čerpanie k 30.6. 2016	Schválená 2. zmena 2016	Čerpanie k 30.9. 2016	Čerpanie v %	Návrh 3. zmeny 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	13.1.	Opatrovateľ služba a verej stravovanie - bežné výdavky		22 000	22 000	6 216	19 000	8 910	47%	14 500
	a.13.1.	637 005	Opatrovateľská služba	20 000	20 000	6 216	18 000	8 910		14 000
	a.13.2.	637 005	Odlahčovací služba	2 000	2 000	0	1 000	0		500
41	13.2.	Starostlivosť o seniorov - bežné výdavky		7 500	7 500	2 889	8 000	5 470	68%	8 300
	a.13.2.1.	637 002	Príspevok seniorom/viano večera	1 400	1 400	202	1 400	202		1 400
	a.13.2.2.	642 001	Klub dôchodcov	4 000	4 000	2 000	4 000	4 000		4 000
	a.13.2.3.	637 005	Príspevky pre klientov DSS	100	100	0	100	0		100
	a.13.2.4.	642 026	Príspev. na stravovanie dôchodcov	1 000	1 000	687	1 500	1 268		1 800
	a.13.2.5.	642 001	Sociálna komisia	1 000	1 000	0	1 000	0		1 000
41	13.4.	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi -bežné výdavky		6 500	6 500	3 350	6 500	3 850	59%	6 500
	a.13.4.1.	642 026	Dávky sociálnej pomoci	3 500	3 500	2 150	3 500	2 150		3 500
	a.13.4.2.	642 026	Pohrebné	2 500	2 500	1 200	2 500	1 700		2 500
	a.13.4.3.	642 026	Pohrebné - bezdomovec	500	500	0	500	0		500
41	13.5.	Starostlivosť o deti a dospelých - bežné výdavky		25 800	25 800	14 565	25 800	19 565	76%	25 800
	a.13.5.1.	642 014	Príspevky pri narodení dieťaťa	10 000	10 000	5 765	10 000	5 765		10 000
	a.13.5.2.	642 002	Dotácia ZO SČK	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300		1 300
	a.13.5.3.	642 001	NO Bystrický prameň	14 000	14 000	7 000	14 000	12 000		14 000
	a.13.5.4.	642 001	Pozitívum v Nás	500	500	500	500	500		500
41	15.6.	Komunitný plán MČ ZB + Zdravotná služba - bežné výdavky		450	450	0	450	0	0%	450
		637 005								
Úhrn				62 250	62 250	27 020	59 750	37 795	63%	55 550

Kód a názov programu: ..14. Administratíva

Čerpanie k 30.9.2016

Výdavky spolu: 235 246 EUR

bežné: 235 246 EUR

Návrh 3 . zmeny rozpočtu

výdavky spolu: 357 832 EUR

bežné: 357 832 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2016	Schválená 1. zmena 2016	Čerpanie k 30.6. 2016	Schválená 2. zmena 2016	Čerpanie k 30.9. 2016	Čerpanie v %	Návrh 3. zmeny 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	14.1.	Administratíva -bežné výdavky		381 632	381 632	143 065	356 732	234 677	66%	356 832
	a.14.1.1.	611	Mzdy	154 340	154 340	73 363	154 340	109 316		154 340
		614	Odmeny	45 000	45 000	8 007	45 000	18 632		45 000
		642 013	Odchodné	2 000	2 000	0	2 000	0		0
	a.14.1.2.	621, 623	Zdravotné poistenie	20 634	20 634	6 055	20 634	10 727		20 634
	a.14.1.3.	625	Sociálne poistenie	50 730	50 730	19 107	50 730	30 650		50 730
	a.14.1.4.	632 003	Telefon, mobil, fax	8 000	8 000	3 884	8 000	7 414		9 000
	a.14.1.5.	632 003	Pošta, kuriér, služba	11 000	11 000	4 726	11 000	8 148		11 500
	a.14.1.6.	633 006	Všeobecný materiál	8 000	8 000	3 856	8 000	5 722		9 000
	a.14.1.7.	633 006	Kanc. potreby, papier, tlačivá	7 000	7 000	3 417	7 000	4 976		7 000
	a.14.1.8.	633 013	Softvér a nehmotný majetok	1 000	1 000	1 085	1 100	1 085		1 100
	a.14.1.9.	633 002	Výpočtová technika	2 400	2 400	0	2 400	0		0
	a.14.1.10.	633 004	Kancelárske stroje, prístroje	500	500	237	500	237		500
	a.14.1.11.	637 014	Stravovanie zamestnancom	11 348	11 348	4 014	11 348	9 455		11 348
	a.14.1.12.	637 016	Prídel do sociálneho fondu	3 130	3 130	1 398	3 130	2 074		3 130
	a.14.1.13.	637 027, 621,625	Ostatné osob výdavky - dohodári	13 550	13 550	5 371	13 550	10 484		13 550
	a.14.1.14.	637 004	Všeobecné služby	18 000	18 000	8 545	18 000	15 757		20 000
	a.14.1.15.	821 005	Uhrada istiny úveru	25 000	25 000	0	0	0		0
	a.14.1.16.	637 004	Elektronizá služieb BA samospr	0	0	0	0	0		0
41	14.2.	Bankové poplatky - bežné výdavky		4 000	4 000	405	1 000	569	57%	1 000
	a.14.2.1.	651 002	Úroky z úveru	3 000	3 000	0	0	0		0
	a.14.2.2.	637 012	Poplatky bankám	1 000	1 000	405	1 000	569		1 000
		Kapitálové výdavky:		0	0	0	0	0	0%	0
KV	a.14.1.18.	713 002, 711 003	Elektronizá služieb BA samospr	0	0	0	0	0		0
KV	a.14.1.19.	Elektronizá služieb BA samospr - spoluúčasť		0	0	0	0	0		0
Uhrn				385 632	385 632	143 470	357 732	235 246	66%	357 832

Kód a názov programu: ..16. Občianska vybavenosť

Čerpanie k 30.9.2016

Výdavky spolu: 5 278 EUR

bežné: 3 478 EUR

kapitálové: 1 800 EUR

Návrh 3. zmeny rozpočtu

výdavky spolu: 15 200 EUR

bežné: 13 400 EUR

kapitálové: 1 800 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2016	Schválená 1. zmena 2016	Čerpanie k 30.6. 2016	Schválená 2. zmena 2016	Čerpanie k 30.9. 2016	Čerpanie v %	Návrh 3. zmeny 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
41	16.4.	Vybavenie pre občanov - bežné výdavky		11 500	11 500	3 173	12 400	3 478	28%	13 400
	a.16.4.2.	637 005	Geodetické práce	500	500	0	500	0		500
	a.16.4.3.	637 005	Inžiniering + verejné obstarávanie	5 000	5 000	0	5 000	0		5 000
	a.16.4.6.	633 006	Nové orientačné a súpisné čísla	1 000	1 000	1 073	1 900	1 378		1 900
			Stojiská pre kontajnery na separovaný zber	5 000	5 000	2 100	5 000	2 100		5 000
			Meranie elektromagnetického žiarenia na Strmých vrškoch	0	0	0	0	0		1 000
		Vybavenie pre občanov - kapitálové výdavky		7 500	7 500	600	7 500	1 800	24%	1 800
	a.16.5.2.	717 002	Rozšírenie elektrickej prípojky na nám. Rodiny	0	0	0	0	0		0
	a.16.5.3.	717 002	Prekládka kanalizácie na Strmých vrškoch	5 000	5 000	0	5 000	0		0
	a.16.5.4.	719 200	PHSR	2 500	2 500	600	2 500	1 800		1 800
Úhrn				19 000	19 000	3 773	19 900	5 278	27%	15 200

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	Schválená 2. zmena 2016	Čerpanie k 30.9. 2016	Návrh 3. zmeny 2016
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickkej klasifikácie položky/podpoložky Kód							
		Bežné výdavky								
			Rezervný fond	0	0	0	0	0	0	0
46	a.9.2.11	Základná škola	Oprava havarijného stavu strechy	0	0	0	0	0	0	0
	a.9.2.12		Výmena okien	0	0	0	0	0	0	0
		635 006	Havarijný stav elektrického vedenia	0	0	0	0	0	0	0
			Elektronizácia služieb BA kraja							
			Finančná náhrada za výrub drevín	15 000	0	15 000	7 535	13 552	7 535	13 552
46	a.12.1.5.	Prostr pre život - 633 006	Úprava a výsadba stromov	0	0	0		0	0	0
		jarná akcia - 633 006	Výsadba verejnej zelene	5 000	0	5 000	3 552	3 552	3 552	3 552
		637 004	revitalizácia parkov	10 000	0	10 000	3 983	10 000	3 983	10 000
			700-té výročie - Volkswagen 2013	0	0	0	0	0	0	0
46	a.2.1.7.	Propagácia a marketing	Reprezentačná kniha o ZB	0	0	0	0	0	0	0
			Kultúrne podujatia	0	0	0	0	0	0	0
46		Kapitálové výdavky								
			Fond pre infraštruktúru a investície	130 000	0	130 000	0	130 000	10 357	130 000
		717 002	rekonštruk komunikácií, chodníkov	0	0	0	0	0	0	0
		dotácia na Magistrát	križovatka Čsl. tankistov	0	0	0	0	0	0	0
		717 001	nadstavba MŠ	130 000	0	130 000	0	130 000	10 357	130 000
					0					
			Dotčný účet	60 000	0	60 000	0	60 000	60 000	60 000
		Materská škola	Dotácia z MŠ SR rok 2015	60 000	0	60 000	0	60 000	60 000	60 000
41	Úhrn			205 000	0	205 000	7 535	203 552	77 892	203 552