

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

Príloha č. 2

Výdavky spolu: 85 872 EUR
 bežné: 85 872 EUR
 kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku podľa		Schválený rozpočet 2011 v €	Schválená úprava rozpočtu 2011	Skutočnosť k 31.12. 2011	Rozdiel v %
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód				
41	1.1.	1.116	Manažment mestskej časti	85 830	80 943	68 470	85%
	a.1.1.1.		Mzdové náklady starostu	24 000	29 363	29 041	
			Odmeny starostu	12 000	5 000	5 000	
			odstupné starostu	10 000	10 000	10 000	
	a.1.1.2.		Odvody	16 200	15 000	11 515	
	a.1.1.3.		Cestovné náhrady	550	200	288	
	a.1.1.4.		Odborná literatúra	1 700	1 000	1 476	
	a.1.1.5.		Reprezentačný fond	2 000	2 000	1 982	
	a.1.1.6.		Odmeny poslancov MZ a aktivistov	17 880	17 880	9 120	
	a.1.1.7.		Znalecké posudky	1 500	500	48	
41	1.3.		Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	140 606	1 980	2 358	119%
	a.1.3.1.		Auditorske a poradenske služby	1 000	480	480	
	a.1.3.2.		Výdavky na úhradu daní a poplatkov	1 500	1 500	1 878	
	a.1.3.3.		Rezerva na súdny spor	138 106	0	0	
41	1.4.		Vzdelávanie zamestnancov	1 600	1 400	1 352	97%
	a.1.4.1.		Semináre, školenia	1 300	1 300	1 272	
	a.1.4.2.		Vzdelávanie v sociálnej oblasti	300	100	80	
41	a.1.5.		Právne poradenstvo	12 000	10 500	10 543	100%
	a.1.5.1.		Služby	12 000	10 500	10 543	
111	1.6.		Vol'by	0	3 124	3 149	100%
			Sčítanie obyvateľov	0	3 124	3 149	
Uhrn				240 036	97 947	85 872	88%

Kód a názov programu: 5. Bezpečnosť

Výdavky spolu: 15 097 EUR
 bežné: 15 097 EUR
 kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2011 v €	Schválená úprava rozpočtu 2011	Skutočnosť k 31.12. 2011	Rozdiel v %
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód				
41	5.1.	<i>Ochrana pred požiarmi</i>		8 000	8 000	8 000	100%
			Dotácia DHZ	8 000	8 000	8 000	
41	5.3.	<i>Civilná ochrana</i>		600	550	450	82%
	a.5.3.1.		Mzdové náklady	600	550	450	
41	5.4.	<i>Verejné osvetlenie</i>		7 300	7 300	5 397	74%
	a.5.4.4.		montáž - vianočné osvetlenie	7 300	7 300	5 397	
41	5.5.	<i>Miestny rozhlas</i>		1 500	1 500	246	16%
	a.5.5.3.			1 500	1 500	246	
41	5.6.	<i>Monitorovacie a kamerové systémy</i>		900	650	1 004	154%
	a.5.6.2.	MÚ, SMÚ, LD, policajná veža		900	650	1 004	
Uhrn				18 300	18 000	15 097	84%

Kód a názov programu: 7. Kultúra

Výdavky spolu: 112 274 EUR
 bežné: 93 641 EUR
 kapitálové: 18 633 EUR

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2011 v €	Schválená úprava rozpočtu 2011	Skutočnosť k 31.12. 2011	Rozdiel v %
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód				
41	7.1.	Spoločenský dom		51 770	39 586	35 553	90%
KV	a.7.1.1		Nadstavba SD nad kaviarňou	20 770	8 666	8 666	
			Oprava strech nad sálou SD	17 000	16 920	16 920	
KV			Interiér SD /javisková technika/	14 000	14 000	9 967	
41	7.2.	Umelecké súbory		4 500	4 300	4 746	110%
	a.7.2.2.		FS Chasa	500	500	500	
	a.7.2.4.		OZ Matice slovenskej	2 000	2 000	2 000	
	a.7.2.5.		OZ Hlas nádeje	500	500	1 300	
	a.7.2.6.		OZ Zamatové kladivo	1 000	1 000	646	
	a.7.2.7.		OZ Pius X.	300	300	300	
	a.7.2.8.	nová žiadosť	OZ Falko - fotoklub	200	0	0	
41	7.3.	Mestská knižnica		4 775	5 737	5 433	95%
	a.7.3.1.		mzdové náklady	2 790	2 790	2 733	
			odvody	985	985	746	
	a.7.3.4.		nákup nových kníh	1 000	1 000	992	
	a.7.3.5.		brigádnici	0	962	962	
41	7.4.	Ľudový dom		600	250	250	100%
	7.4.1.		čistenie krojov	350	0	0	
	7.4.2.		ušitie návlakov	250	250	250	

41	7.5.	Organizovanie kultúrnych podujatí	42 340	46 610	36 092	77%
	a.7.5.1.	Kultúrne podujatia m.č.:	41 540	46 110	35 885	
		Reprezentačný ples	10 000	10 498	10 498	
		Fašiangy	260	0	0	
		stavanie Máje	650	517	517	
		Deň rodiny	3500	2976	2 476	
		deň matiek	450	342	342	
		Bystrické hody	3300	2962	2 376	
		posedenie pri muzike Ľudový dom	400	346	346	
		posedenie pri muzike záhrada st. MÚ	400	100	100	
		Súsedé súseďom	350	201	128	
		Rezbárske sympózium	1 200	0	0	
		S Bystričanma pri muzice- Hr.hody	5 000	6 848	6 488	
		Jesenný festival rodiny	1 500	1 500	92	
		Záhorácky country bál	8 500	7 000	115	
		Divadelné vystúpenia	530	2 590	2 518	
		Svätohuberské slávnosti	500	500	572	
		Privítanie adventu	250	250	272	
		Vánoce pod Krispánkem	250	250	235	
		Vínne slávnosti	3 000	7 650	7 361	
		Silvester	1 500	1 500	1 370	
		Deň ústavy a SNP	0	80	79	
	a.7.5.2.	Družba - Taliani, Chorváti, Brumovice	800	500	207	
41	7.6.	Iná podpora kultúry	30 000	30 000	30 200	100%
	a.7.6.1.	farnosť sv. Petra a Pavla ZB	20 000	20 000	20 000	
	a.7.6.4.	NO Bystrický prameň	10 000	10 000	10 200	
Uhrn			133 985	126 483	112 274	89%

Kód a názov programu: 9. Vzdelávanie

Výdavky spolu: 606 071 EUR
 bežné: 600 822 EUR
 kapitálové: 5 249 EUR

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2011 v €	Schválená úprava rozpočtu 2011	Skutočnosť k 31.12. 2011	Rozdiel v %
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód				
41	9.1.	Materská škola		199 536	199 535	197 752	99%
	a.9.1.		Prís. na prevádzku MŠ	192 000	192 000	190 476	
111	b.9.1.1.		Prís. na predškolskú výchovu	6 549	6 549	6 290	
	a.9.1.2.		Údržba umyvárov	987	986	986	
41	9.2.	Základná škola		343 010	355 300	338 421	95%
111	b.9.2.1.		Normatívne výdavky	284 346	284 436	287 668	
41	9.2.2.1		Dotácia ZŠ:				
			oplotenie areálu, didaktic.pomôcky vstupné dvera a pod.	18 000	18 000	6 392	
			Odmeny učiteľom	17 000	17 000	17 000	
111	a.9.2.4.	dopravné, vzdel.poukazy,akred.p	nenormatívne výdavky	7 564	7 564	6 987	
	a.9.2.5.		vrátené nájomné dary	11 000	11 000	5 840	
	a.9.2.6.		odstránenie závad kotolní	0	9 500	9 285	
KV	a.9.2.7.		PD oprava oplotenie minihriska	0	900	900	
KV	a.9.2.8.		Projekt rekonštrukcie areálu ZŠ	0	6 900	4 349	
41	9.3.	Školský klub detí		46 000	46 000	46 148	100%
41	9.4.	Príspevok na stravovanie		20 000	20 000	23 750	119%
Uhrn				608 546	620 835	606 071	98%

Kód a názov programu: **10. Šport a voľný čas**

Výdavky spolu: 25 555 EUR
 bežné: 14 082 EUR
 kapitálové: 11 473 EUR

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2011 v €	Schválená úprava rozpočtu 2011	Skutočnosť k 31.12. 2011	Rozdiel v %
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód				
41	10.1.	Telocvične, športové areály		28 473	15 473	14 899	96%
KV	a.10.1.3.		Vyhotovenie studne /závlaha/	11 473	11 473	11 473	
	a.10.1.4.	Mládež školstvo infor	Dotácia na aktivity komisie MŠI	4 000	4 000	3 426	
KV	a.10.1.5.		PD viacúčelová športová hala	13 000	0	0	
41	10.2.	Dotácie športovým oddielom		11 100	11 100	10 656	96%
	a.10.2.2.		ŠK Hargašova /florbal/	4 900	4 900	4 900	
	a.10.2.3.		MFC- futbal	1 000	1 000	1 000	
	a.10.2.4.		Stolný tenis	1 000	1 000	1 000	
	a.10.2.5.		Tenis	1 000	1 000	1 000	
	a.10.2.6.		ŠK Hargašova /moder.gymnastika/	200	200	200	
	a.10.2.7.		Dotácia športovej komisie	3 000	3 000	2 556	
41	10.3.	Detské ihriská		500	200	0	0%
	a.10.4.2.		Štandardná údržba	500	200	0	
Uhrn				40 073	26 773	25 555	95%

Kód a názov programu: **12. Prostredie pre život**

Výdavky spolu: 60 907 EUR
 bežné: 60 907 EUR
 kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2011 v €	Návrh úpravy rozpočtu 2011	Skutočnosť k 31.12. 2011	Rozdiel v %
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód				
41	12.1.	Správa a údržba zelene		78 530	70 439	60 407	86%
			Ekologická skupina:				
	a.12.1.9.		mzdové náklady	29 850	29 850	29 774	
			odmeny	8 960	8 960	6 304	
			odvody	13 670	13 670	9 980	
	a.12.1.1.		všeobecný materiál	700	700	402	
	a.12.1.2.		Deratizácia	2 000	2 000	1 992	
	a.12.1.4.		Údržba verejnej zelene	12 000	10 000	6 696	
	a.12.1.5.		Úprava stromov	1 500	0	0	
	a.12.1.6.		Jarná akcia	6 000	4 414	4 414	
	a.12.1.7.		Výsadba verejnej zelene	2 000	0	0	
KV	a.12.1.8.		Projekt na výsadbu zelene	850	0	0	
	a.12.1.9.		Smetné koše	1 000	845	845	
41	12.2.	Oddychová zóna		500	500	500	100%
	a.12.2.3		Areál zdravia na Plácku	500	500	500	
Uhrn				79 030	70 939	60 907	86%

Kód a názov programu: **13. Sociálne služby a zdravotníctvo**

Výdavky spolu: 40 716 EUR

bežné: 40 716 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2011 v €	Schválená úprava rozpočtu 2011	Skutočnosť k 31.12. 2011	Rozdiel v%
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód				
41	13.1.	Opatrovateľská služba a verejné stravovanie		20 000	21 000	21 780	104%
	a.13.1.			20 000	21 000	21 780	
41	13.2.	Starostlivosť o seniorov		7 329	6 350	7 572	119%
	a.13.2.1.		Príspevok seniorom/vianočná večera	2 000	2 000	2 000	
	a.13.2.2.		Klub dôchodcov	3 100	3 100	4 415	
	a.13.2.3.	Domov sociálnych služieb	Príspevky pre klientov DSS	500	0	0	
	a.13.2.4.		Príspev. na stravovanie dôchodcov	1 000	500	407	
	a.13.2.5.		Odmeny členom výboru KD	729	750	750	
41	13.4.	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi		6 000	5 300	4 063	77%
	a.13.4.1.		Dávky sociálnej pomoci	4 000	3 000	1 763	
	a.13.4.2.		Pohrebné	2 000	2 300	2 300	
41	13.5.	Starostlivosť o deti a dospelých		10 450	8 450	7 301	86%
	a.13.5.1.		Príspevky neštátnym subjektom	1 500	1 100	1 100	
	a.13.5.2.		Príspevky pri narodení dieťaťa	7 500	6 000	4 851	
	a.13.5.3.		Dotácia ZO SČK	1 350	1 350	1 350	
Uhrn				43 779	41 100	40 716	99%

Kód a názov programu: ..14. Administratíva

Výdavky spolu: 342 921 EUR
 bežné: 287 633 EUR
 kapitálové:
 FO: 55 288 EUR

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2011 v €	Schválená úprava rozpočtu 2011	Skutočnosť k 31.12. 2011	Rozdiel v %
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód				
41	14.1.			398 658	399 377	338 252	84%
	a.14.1.1.		Mzdy	151 600	151 600	131 017	
			Odmeny	45 480	45 480	27 253	
	a.14.1.2.		Zdravotné poistenie	19 710	19 710	13 309	
	a.14.1.3.		Sociálne poistenie	49 670	49 670	36 080	
	a.14.1.4.		Telefon, mobil, fax	16 000	15 500	14 298	
	a.14.1.5.		Pošta, kuriér, služba	2 000	2 200	2 141	
	a.14.1.6.		Všeobecný materiál	10 000	12 000	13 103	
	a.14.1.7.		Kanc. potreby, papier, tlačivá	5 000	5 000	4 279	
	a.14.1.8.		Softvér a nehmotný majetok	1 000	1 000	0	
	a.14.1.9.		Výpočtová technika	2 500	500	0	
	a.14.1.10.		Kancelárske stroje, prístroje	3 500	2 000	2 041	
	a.14.1.11.		Stravovanie zamestnancom	7 950	7 950	7 571	
	a.14.1.12.		Prídely do sociálneho fondu	2 340	2 340	2 375	
	a.14.1.13.		Ostatné osobné výdavky	6 500	4 000	4 362	
	a.14.1.14.		Všeobecné služby	16 800	16 800	16 796	
KV	a.14.1.15.		Stavebné úpravy st. budovy MÚ	3 320	0	0	
	a.14.1.16.		Uprava plochy pred vstupom MU	0	8 339	8 339	
	a.14.1.17.		Uhrada istiny úveru	55 288	55 288	55 288	
41	14.2.	Bankové poplatky		14 000	4 680	4 669	100%
	a.14.2.1.		Úroky z úveru	13 000	3 680	3 712	
	a.14.2.2.		Poplatky bankám	1 000	1 000	957	
Uhrn				412 658	404 057	342 921	85%

