

Odpočet rozpočtu príjmov k 30.6.2011

BEŽNÉ PRÍJMY			Skutočnosť	Návrh	Skutočnosť	Skutočnosť
Ekon.klasif	Názov	v Sk	k 30.12. 2010.	rozpočtu 2011.	k 30.6. 2011.	v %
a	b	2				
100	DAŇOVÉ PRÍJMY		762 569.	887 108.	393 578.	44%
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku		492 987.	530 000.	252 388.	48%
111003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr.		492 987	530 000	252 388	
120	Dane z majetku					
121	Daň z nehnuteľností		249 538.	337 318.	128 550.	38%
121001	Z pozemkov		21 873	33 730	17 181	
121002	Zo stavieb		138 661	185 527	84 281	
121003	Z bytov a nebytových priestorov		89 004	118 061	27 088	
130	Dane za tovary a služby					
133	Dane za špecifické služby		20 044	19 790	12 640	64%
133001	Za psa		4 009	4 300	4 190	
133004	Za predajné automaty		215	90	91	
133012	Za užívanie verejného priestranstva		560	400	220	
133 013	Za zber a odvoz a zneškodnenie odpadov		15 260	15 000	8 139	
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY		151 048.	171 979.	88 033.	51%
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		97 556.	98 000.	55 295.	56%
212	Príjmy z vlastníctva		97 556	98 000	55 295	
212002	Z prenajatých pozemkov		43 732	43 000	27 501	
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov		53 824	55 000	27 794	
	- prenájom priestorov SD					
220	Administrat. popl. a iné poplatky a platby		25 137.	20 330.	9 610.	47%

221	Administratívne poplatky		13 877	12 820	7 611	59%
221001	Súdne poplatky		692	-	-	
221004	Ostatné - i spr. popl. matrika		399	380	119	
	Ostatné - spr. popl. za vyd. rozhodnutia SÚ		7 227	7 000	4 578	
	Ostatné - správne poplatky - výrub stromov		210	200	196	
	Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky		289	280	206	
	Ostatné - správne poplatky - REGOB		60	60	90	
	Ostatné - osvedčovanie		3 053	3 000	1 608	
	ostatné - rozkopávky, vjazd		1 947	1 900	814	
222	Pokuty, penále a iné sankcie		9 225.	6 200.	825.	13%
222003	Za porušenie predpisov - v blok. konaní			200	825	
	za porušenie stavebných predpisov			6 000	-	
223	Popl. a platby z náhod. predaja služ.		2 035.	1 310.	1 174.	90%
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb					
	- Za relácie v rozhlase		315	250	252	
	Za výpožičky kníh		-	-	109	
	Za inzerciu v obecných novinách		-	-	100	
	- Za opatrovateľskú službu		819	770	554	
	- za známky pre psa		91	85	127	
	- za predaj domových čísel			5	-	
	- za predaj monografie o ZB		310	200	32	
223 004	Prebytočný hnutelný majetok		500	-	-	
240	Úroky z tuz. úverov, vkladov, pôžičiek		314.	500.	130.	26%
242	Z vkladov		314	500	130	
290	Iné nedaňové príjmy		28 041.	22 480.	9 052.	40%
292	Ostatné príjmy		28 041	22 480	9 052	
292027	Príjmy z kultúrnych podujatí:	25586:		20480:	8 898:	
	- Reprezentačný ples		10 537	8 970	8 898	
	-Záhorácky country bál		6 960	9 360		
	-Valentínsky ples			-		
	-Vínne slávnosti		1 763	2 000		
	- divadelné predstavenie			150		
	ostatné a náhodilé príjmy		2 455	2 000	154	

	VLASTNÉ PRÍJMY ROZP. ORG.		32 145	30 669	13 946	45%
	- vlastné príjmy - z prenájmu ZŠ		12 836	11 000	4 969	
	- príjmy na MŠ		19 309	9 898	8 977	
	- príjmy na školský klub			9 771		

300	GRANTY A TRANSFERY		357 057.	304 647.	179 505.	59%
311	TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY		3 850.	1 000.	10 611.	1061%
	- granty bežné a na kultúrne podujatia		3 850	1 000	10 611	
312001	BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠR		353 207.	303 647.	168 894.	56%
	Na rozvoj školstva - normat., nenorm., vzdel. poukazy		302 665	289 022	150 771	
	KŠÚ - predškolská výchova		2 662	6 549	-	
	Dotácia na matriky		3 871	3 777	1 890	
	Dotácia na stavebný úrad		2 980	2 980	1 485	
	Dotácia na životné prostredie		263	265	407	
	Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register ob.		1 013	1 054	528	
	Dotácia na stravu žiakov		304	-	-	
	Dotácia na učebné pomôcky		66	-	-	
	Dotácia na úhradu volieb, sčítanie obyvateľov		4 240	-	3 948	
	Dotácia na výkon samosprávnych funkcií		35 143	-	9 865	
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		1 302 819.	1 363 734.	661 116.	48%

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY						
			Skutočnosť	Návrh	Skutočnosť	Skutočnosť
			k 31.12.	rozpočtu	k 30.6.	v %
Ekon.klasif.	Názov	v Sk	2010.	2011.	2011.	

a	b	5				
230	Kapitálové príjmy		197 673.	100 000.	3 174.	3%
233001	Príjem z predaja pozemkov		197 673	100 000	3 174	
300	GRANTY A TRANSFERY		234 815.	35 000.	63 500.	181%
321	TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY		197 100.	35 000.	63 500.	181%
	Granty na výstavbu a rozvoj m.č.		197 100	35 000	63 500	
322008	TUZEMSKÉ TRANSFERY OD OSTATNÝCH SUBJEKTOV VS		37 715.	0.	0.	0%
	Rekonštrukcia podláh a toaliet ZŠ s MŠ		37 715	0	0	0%
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU			432 488.	135 000.	66 674.	49%

EKONOM. KLASIF.		NÁZOV	v Sk	Skutočnosť k 30.12. 2010.	Návrh rozpočtu 2011.	Skutočnosť k 30.6. 2011.	Skutočnosť v %
a	b		5				
		- Príjmy z bilančného prebytku		508 939			
		Príjmy z rezervného fondu			366 244	309 363	
		- Príjmy z finančnej náhrady za výrub drevín		-	3 500		
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU				508 939	369 744	309 363	84%

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM

Ekonom. klasif.	Název		Skutočnosť k 30.12. 2010.	Návrh rozpočtu 2011.	Skutočnosť k 30.6. 2011.	Skutočnosť v %
a	b					
	BEŽNÉ PRÍJMY		1 302 819	1 363 734	661 116	48%
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		432 488	135 000	66 674	49%
	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		508 939	369 744	309 363	84%
	SPOLU	2	2 244 246	1 868 478	1 037 153	56%

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

Výdavky spolu: 44 850 EUR
 bežné: 44 850 EUR
 kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku podľa		Skutočnosť k 31.12. 2010 v €	Návrh rozpočtu 2011 v €	Skutočnosť k 30.6. 2011	Skutočnosť v %
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód				
41	1.1.	1.116 Manažment mestskej časti		66 729	85 830	36 646	43%.
	a.1.1.1.		Mzdové náklady starostu	39 015	24 000	10 667	
			Odmeny starostu		12 000	5 000	
			odstupné starostu		10 000	10 000	
	a.1.1.2.		Odvody	8 876	16 200	7 450	
	a.1.1.3.		Cestovné náhrady	521	550	31	
	a.1.1.4.		Odborná literatúra	1 642	1 700	399	
	a.1.1.5.		Reprezentačný fond	2 150	2 000	961	
	a.1.1.6.		Odmeny poslancov MZ a aktivistov	14 002	17 880	2 090	
	a.1.1.7.		Znalecké posudky	523	1 500	48	
41	1.3.	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola		16 816	140 606	727	1%.
	a.1.3.1.		Auditorske a poradenske služby	476	1 000	480	
	a.1.3.2.		Výdavky na úhradu daní	16 340	1 500	247	
	a.1.3.3.		Rezerva na súdny spor		138 106	0	
41	1.4.	Vzdelávanie zamestnancov		1138	1 600	459	29%.
	a.1.4.1.		Semináre, školenia	1138	1 300	459	
	a.1.4.2.		Vzdelávanie v sociálnej oblasti		300	0	
41	a.1.5.	Právne poradenstvo		8 165	12 000	4 488	37%.
	a.1.5.1.		Služby	8 165	12 000	4 488	
111	1.6.	Vol'by		4 240	0	2 530	0
Uhm				97 088	240 036	44 850	19%.

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

Výdavky spolu: 8 544 EUR
 bežné: 8 544 EUR
 kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Skutočnosť k 31.1.2 2010 v €	Návrh rozpočtu 2011 v €	Skutočnosť k 30.6. 2011	Skutočnosť v %
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	economickej klasifikácie položky/podpoložky Kód				
41	2.1.	Propagácia a prezentácia obce		13 310	17 700	8 544	48%.
	a.2.1.1.		Web stránka m.č.	703	5 500	885	
	a.2.1.2.		Metropola	9 731	7 200	3 600	
	a.2.1.3.		Teletext	125	0	0	
	a.2.1.4.		Trvalý pobyt	2 751	0	0	
	a.2.1.5.		Naša Bystrica	0	5 000	3 452	
	a.2.1.6.		Prezentačný materiál	0	0	607	
Uhrn				13 310	17 700	8 544	48%.

Kód a názov programu: **3. Interné služby**

Výdavky spolu: **31 840 EUR**
 bežné: **31 840 EUR**
 kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Skutočnosť k 31.12. 2010 v €	Návrh rozpočtu 2011 v €	Skutočnosť k 30.6. 2011	Skutočnosť v %
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód				
41	3.1.	Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku		74 543	103 710	31 840	31%.
	a.3.1.1.		Energie:	36 874			
			náklady na teplo	18 384	22 000	10 591	
			vodné, stočné	2 215	3 000	842	
			elektrická energia	16 275	20 000	9 208	
	a.3.1.2.		PHM	3 117	3 500	2 162	
	a.3.1.3.		Údržba vozidiel	1 907	2 000	262	
	a.3.1.4.		Údržba výpočtovej techniky	2 424	2 500	2 776	
	a.3.1.5.		Údržba budov	13 101	15 000	1 281	
KV	a.3.1.6.		Rozšírenie priestoru KPK		3 300	0	
	a.3.1.7.		Zákonné poistenie vozidiel	4 329	4 500	888	
	a.3.1.8.		Poistenie budov	5 495	5 710	3 005	
	a.3.1.9.		Archív a registrácia		200	0	
	a.3.1.10.		Revízie: elektro, kotlov		1 650	825	
	a.3.1.11.		Nákup motorových vozidiel:		0	0	
KV			nákup osobného motor. vozidla	4400	0	0	
KV		pre Eko skupinu	nákup nákladného vozidla		20 350	0	
KV	a.3.1.12.		Klima KPK	2896	0	0	
				74 543	103 710	31 840	31%.

Kód a názov programu: 5. Bezpečnosť

Výdavky spolu: 4 683 EUR
 bežné: 4 683 EUR
 kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Skutočnosť k 31.12. 2010 v €	Návrh rozpočtu 2011 v €	Skutočnosť k 30.6. 2011	Skutočnosť v %
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód				
41	5.1.	<i>Ochrana pred požiarmi</i>		9 810	8 000	4 000	50%.
			Dotácia DHZ:		8 000	4 000	
	a.5.1.2.		pracovné odevy				
	a.5.1.3.		PHM				
	a.5.1.5.		súťaže a odmeny				
	a.5.1.6.		údržba a oprava				
	a.5.1.7.		rekonštrukcia vlajky				
	a.5.1.4.		Údržba budovy a majetku				
			Odmeny členom DHZ	810		0	
41	5.3.	<i>Civilná ochrana</i>		234	600	150	25%.
	a.5.3.1.		Mzdové náklady		600	150	
41	5.4.	<i>Verejné osvetlenie</i>		4 650	7 300	0	0
	a.5.4.4.		montáž - vianočné osvetlenie				
41	5.5.	<i>Miestny rozhlas</i>		416	1 500	246	16%.
	a.5.5.3.						
41	5.6.	<i>Monitorovacie a kamerové systémy</i>		162	900	287	32%.
	a.5.6.2.						
Uhrn				15 272	18 300	4 683	26%.

Kód a názov programu: 7. Kultúra

Výdavky spolu: 64 616 EUR
 bežné: 55 950 EUR
 kapitálové: 8 666 EUR

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Skutočnosť k 31.12. 2010 v €	Návrh rozpočtu 2011 v €	Skutočnosť k 30.6. 2011	Skutočnosť v%
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód				
41	7.1.	Spoločenský dom		312 387	51 770	25 586	49%.
KV	a.7.1.1		Nadstavba SD nad kaviarňou	188 188	20 770	8 666	
			Oprava strech nad sálou SD		17 000	16 920	
KV			Interiér SD /javisková technika/	124 199	14 000	0	
41	7.2.	Umelecké súbory		4 575	4 500	2 846	63%.
	a.7.2.2.		FS Chasa	500	500	500	
	a.7.2.4.		OZ Matice slovenskej	1 600	2 000	1 000	
	a.7.2.5.		OZ Hlas nádeje	750	500	500	
	a.7.2.6.		OZ Zamatové kladivo	1 425	1 000	646	
	a.7.2.7.		OZ Pius X.	300	300	0	
	a.7.2.8.	nová žiadosť	OZ Falko - fotoklub		200	200	
41	7.3.	Mestská knižnica		3 979	4 775	1 644	34%.
	a.7.3.1.		mzdové náklady	2 323	2 790	1 196	
			odvody		985	448	
	a.7.3.4.		nákup nových kníh	30	1 000	0	
	a.7.3.5.		počítače	1 626	0	0	
41	7.4.	Ľudový dom		0	600	0	0
	7.4.1.		čistenie krojov		350	0	
	7.4.2.		ušitie návlékov		250	0	

41	7.5.	Organizovanie kultúrnych podujatí	44 229	42 340	14 540	34%.
	a.7.5.1.	Kultúrne podujatia m.č.:	44 043	41 540	14 333	
		Reprezentačný ples		10 000	10 498	
		Fašiangy		260	0	
		stavanie Máje		650	517	
		Deň rodiny		3500	2976	
		deň matiek		450	342	
		Bystrické hody		3300		
		posedenie pri muzike Ľudový dom		400		
		posedenie pri muzike záhrada st. MU		400		
		Súsede súseďom		350		
		Rezbárske sympózium		1 200		
		S Bystričanma pri muzice		5 000		
		Jesenný festival rodiny		1 500		
		Záhorácky country bál		8 500		
		Divadelné vystúpenia		530		
		Svätohuberské slávnosti		500		
		Privítanie adventu		250		
		Vánoce pod Krispánkem		250		
		Vínne slávnosti		3 000		
		Silvester		1 500		
	a.7.5.2.	Družba - Taliani, Chorváti, Brumovice	186	800	207	
41	7.6.	Iná podpora kultúry	35 650	30 000	20 000	67%.
	a.7.6.1.	farnosť sv. Petra a Pavla ZB	35 000	20 000	20 000	
	a.7.6.2.	Spolok Záhorákov - ples	350	0	0	
	a.7.6.3.	Spolok protifašistických bojovníkov	300	0	0	
	a.7.6.4.	NO Bystrický prameň		10 000	0	
Uhrn			400 820	133 985	64 616	48%.

Kód a názov programu: 9. Vzdelávanie

Výdavky spolu: 305 028 EUR

bežné: 305 028 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Skutočnosť k 31.12. 2010 v €	Návrh rozpočtu 2011 v €	Skutočnosť k 30.6. 2011	Skutočnosť v %
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód				
41	9.1.	Materská škola		189 841	199 536	116 261	58%.
	a.9.1.		Prís. na prevádzku MŠ	180 912	192 000	112 000	
	a.9.1.12.		Opravy, investície, rekonštr.:			0	
			maľovanie prízemí			0	
			výmena okien			0	
			oprava terasy			0	
111	b.9.1.1.		Prís. na predškolskú výchovu	5 733	6 549	3 275	
			Údržba umyvárov		987	986	
			čistenie prádla	3 196		0	
41	9.2.	Základná škola		389 354	343 010	155 996	45%.
111	b.9.2.1.		Normatívne výdavky	286 904	284 346	142 173	
41	9.2.2.1		Dotácia ZŠ:	102 450	35 000:	8 500:	
			oplotenie areálu, didaktic.pomôcky				
			vstupné dvere a pod.		18 000	8 300	
			Odmeny učiteľom	324	17 000	200	
	a.9.2.2.		úhrada zádržného /kúrenie/		5 100	0	
	a.9.2.3.		Projekt zamerania školy	779		0	
	a.9.2.4.		výmena PVC, WC	37 715		0	
			ostatné	50 960		0	
	a.9.2.5.	dopravné,vzdel.poukazy,akred.p	nenormatívne výdavky	0	7 564	5 323	
			vrátené nájomné, dary	12 672	11 000	0	
41	9.3.	Skolský klub detí		37 800	46 000	19 166	42%.
41	9.4.	Príspevok na stravovanie		17 933	20 000	13 605	68%.
Uhrn				634 928	608 546	305 028	50%.

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

Výdavky spolu: 19 371 EUR
 bežné: 7 898 EUR
 kapitálové: 11 473 EUR

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Skutočnosť k 31.12. 2010 v €	Návrh rozpočtu 2011 v €	Skutočnosť k 30.6. 2011	Skutočnosť v %
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód				
41	10.1.	Telocvične, športové areály		3 744	28 473	12 591	44%.
KV	a.10.1.3.		Vyhotovenie studne /závlaha/	0	11 473	11 473	
	a.10.1.4.	Mládež školstvo infor	Dotácia na aktivity komisie MŠI	3 744	4 000	1 118	
KV	a.10.1.5.		PD viacúčelová športová hala		13 000	0	
41	10.2.	Dotácie športovým oddielom		11 800	11 100	6 780	61%.
	a.10.2.2.		ŠK Hargašova /florbal/	2 300	4 900	4 900	
	a.10.2.3.		MFC- futbal	8 000	1 000	0	
	a.10.2.4.		Stolný tenis	1 500	1 000	500	
	a.10.2.5.		Tenis	0	1 000	500	
	a.10.2.6.		ŠK Hargašova /moder.gymnastika/	0	200	0	
	a.10.2.7.		Dotácia športovej komisie		3 000	880	
41	10.3.	Detské ihriská		325	500	0	0
	a.10.4.2.		Štandardná údržba	325	500	0	
Uhrn				15 869	40 073	19 371	48%.

Kód a názov programu: **11. Komunikácie**

Výdavky spolu: **16 049 EUR**

bežné: **16 049 EUR**

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu/prvku	Názov podprogramu a prvku		Skutočnosť k 31.12. 2010 v €	Návrh rozpočtu 2011 v €	Skutočnosť k 30.6. 2011	Skutočnosť v %
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód				
41	11.1.	Oprava a údržba miestnych komunikácií		15 056	41 400	16 049	39%.
	a.11.1.1.		Dopravné označenie + POD	617	2 100	0	
	a.11.1.2.		Letná údržba /výtlky, zemetanie/	6 000	8 000	11 363	
	a.11.1.3		Zimná údržba MK	8 439	10 500	3 298	
	a.11.1.4		Aktualizácia DZ-POD	0	2 000	0	
	a.11.1.5		Údržba komunikácie Jána Raka	0	3 300	0	
	a.11.1.6.		Úprava odvodnenie Donskej	0	12 000	547	
	a.11.1.8		Údržba cesty /Marianka - Grmolízsky potok/		3 500	841	
41	11.2.	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií		78 204	21 520	0	0
KV	a.11.2.1.		Úprava MK - Zákutie	47 364	0	0	
KV	a.11.2.2.		PD Trstínska	8 991	0	0	
KV	a.11.2.3.		Rekonštrukcia Trstínska /Fumač/	21 455	0	0	
KV	a.11.2.4.		PD J. Raka	0	2 820	0	
KV	a.11.2.5		Rekonštrukcia Záhumenskej	0	7 000	0	
KV	a.11.2.6.		PD Prídavkova	0	6 700	0	
	a.11.2.7		PD odvodnenie Pútnickej		5 000	0	
KV	a.11.2.8.		Nákup pozemkov - ihrisko	44		0	
KV			PD komun - projekt skut.vyhotov.	350		0	
41	11.3.	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov		10 012	0	0	0
	a.11.3.1.		Chodník pri pekárni - odvodnenie	8 551	0	0	
	a.11.3.2.		Nájom pozemku	1 461	0	0	
KV	11.4.	Nákup MK	Mono, Skimex - Vlkovky	227	0	0	
Uhm				103 499	62 920	16 049	26%.

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

Výdavky spolu: **30 718 EUR**

bežné: **30 718 EUR**

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Skutočnosť k 31.12. 2010 v €	Návrh rozpočtu 2011 v €	Skutočnosť k 30.6. 2011	Skutočnosť v %
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód				
41	12.1.	Správa a údržba zelene		58 801	78 530	30 718	39%.
			Ekologická skupina:	39 381	53180:	24 463	
	a.12.1.9.		mzdové náklady	38 737	29 850	16 731	
			odmeny		8 960	1 433	
			odvody		13 670	5 992	
	a.12.1.1.		všeobecný materiál	644	700	307	
	a.12.1.2.		Deratizácia	991	2 000	996	
	a.12.1.4.		Údržba verejnej zelene	11 602	12 000	0	
	a.12.1.5.		Úprava stromov	1 142	1 500	0	
	a.12.1.6.		Jarná akcia	4 196	6 000	4 414	
	a.12.1.7.		Výsadba verejnej zelene	1 489	2 000	0	
KV	a.12.1.8.		Projekt na výsadbu zelene		850	0	
	a.12.1.9.		Smetné koše		1 000	845	
41	12.2.	Oddychová zóna		1 999	500	0	0
	a.12.2.3		Areál zdravia na Plácku	1 999	500	0	
Uhm				60 800	79 030	30 718	39%.

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

Výdavky spolu: 18 829 EUR

bežné: 18 829 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Skutočnosť k 31.12. 2010 v €	Návrh rozpočtu 2011 v €	Skutočnosť k 30.6. 2011	Skutočnosť v %
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód				
41	13.1.	Opatrovateľská služba a verejné stravovanie		18 318	20 000	10 288	51%.
	a.13.1.			18 318	20 000	10 288	
41	13.2.	Starostlivosť o seniorov		7 933	7 329	2 011	27%.
	a.13.2.1.		Príspevok seniorom	1 955	2 000	0	
	a.13.2.2.		Klub dôchodcov	4 292	3 100	1 470	
	a.13.2.3.	Domov sociálnych služieb	Príspevky pre klientov DSS	98	500	0	
	a.13.2.4.		Príspev. na stravovanie dôchodcov	859	1 000	541	
	a.13.2.5.		Odmeny členom výboru KD	729	729	0	
41	13.4.	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi		4 632	6 000	1 755	29%.
	a.13.4.1.		Dávky sociálnej pomoci	2 522	4 000	355	
	a.13.4.2.		Pohrebné	1 964	2 000	1 400	
111	a.13.4.3.		Strava+školské pomôcky	146	0	0	
41	13.5.	Starostlivosť o deti a dospelých		10 183	10 450	4 775	46%.
	a.13.5.1.		Príspevky neštátnym subjektom	2 354	1 500	1 000	
	a.13.5.2.		Príspevky pri narodení dieťaťa	6 479	7 500	2 325	
	a.13.5.3.		Dotácia ZO SČK	1 350	1 350	1 350	
	a.13.5.4.		Spolok nepočujúcich		100	100	
Uhm				41 066	43 779	18 829	43%.

Kód a názov programu: ..14. Administratíva

Výdavky spolu: 179 890 EUR
 bežné: 152 246 EUR
 kapitálové:
 FO: 27 644 EUR

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Skutočnosť k 31.12. 2010 v €	Návrh rozpočtu 2011 v €	Skutočnosť k 30.6. 2011	Skutočnosť v %
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód				
41	14.1.			380 695	398 658	177 572	45%.
	a.14.1.1.		Mzdy	180 170	151 600	77 923	
			Odmeny		45 480	4 618	
	a.14.1.2.		Zdravotné poistenie	20 873	19 710	3 958	
	a.14.1.3.		Sociálne poistenie	54 308	49 670	16 428	
	a.14.1.4.		Telefon, mobil, fax	14 941	16 000	7 023	
	a.14.1.5.		Pošta, kuriér, služba	1907	2000	1 503	
	a.14.1.6.		Všeobecný materiál	8 430	10 000	9 157	
	a.14.1.7.		Kanc. potreby, papier, tlačivá	3 048	5 000	2 280	
	a.14.1.8.		Softvér a nehmotný majetok	856	1000	0	
	a.14.1.9.		Výpočtová technika	1732	2500	0	
	a.14.1.10.		Kancelárske stroje, prístroje	2 965	3 500	154	
	a.14.1.11.		Stravovanie zamestnancom	6 683	7 950	7 242	
	a.14.1.12.		Prídely do sociálneho fondu	2 272	2 340	1 248	
	a.14.1.13.		Ostatné osobné výdavky	4 450	6 500	388	
	a.14.1.14.		Všeobecné služby	16 822	16 800	9 667	
KV	a.14.1.15.		Stavebné úpravy st. budovy MÚ	0	3 320	0	
	a.14.1.16.		Uprava plochy pred vstupom MU	0	0	8339	
	a.14.1.17.		Uhrada istiny úveru	55 288	55 288	27 644	
	a.14.1.18.		Obraz V. Bojňanského	5 950	0	0	
41	14.2.	Bankové poplatky		13 965	14 000	2 318	17%.
	a.14.2.1.		Úroky z úveru	13 070	13 000	1 730	
	a.14.2.2.		Poplatky bankám	895	1 000	588	
Uhrn				394 660	412 658	179 890	44%..

Kód a názov programu: ..16. Občianska vybavenosť

Výdavky spolu: 276 EUR

bežné: 276 EUR

kapitálové:

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		Skutočnosť k 31.12. 2010 v €	Návrh rozpočtu 2011 v €	Skutočnosť k 30.6. 2011	Skutočnosť v %
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód				
41	16.4.	<i>Vybavenie pre občanov</i>		16 543	18 150	276	2%.
KV	a.16.4.1.		Služby - PHSR	3 753	0	0	
	a.16.4.2.		Geodetické práce	494	2 000	276	
	a.16.4.3.		Inžiniering	1 000	4 350	0	
	a.16.4.4.		UŠ Pod cintorínom	11 296	5 300	0	
	a.16.4.5.		Informačné tabule ZB		2000	0	
	a.16.4.6		Info vitríny MČ		1500	0	
	a.16.4.7.		Orientačné čísla Strmý vršok		3 000	0	
Uhrn				16 543	18 150	276	2%.

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV K 30.6. 2011

Ekonom. klasif.	Názov			
		Skutočnosť k 31.12. 2010	Návrh rozpočtu 2 011	Skutočnosť k 30.6. 2011
a	b			
	BEŽNÉ VÝDAVKY	1 487 741,00	1 687 607,0	714 506
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	373 618,00	125 583,0	20 139
	FINANČNÉ OPERÁCIE	55 288,00	55 288,0	27 644
	SPOLU	1 916 647,00	1 868 478,0	762 289