



## Mestská časť Bratislava – Lamač

---

### Materiál na rokovanie

Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Lamač

dňa 05. 05. 2011

**5)**

### Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač na roky 2011 - 2013

**Predkladá:**

Ing. Peter Šramko  
starosta

**Materiál obsahuje:**

1. návrh uznesenia
2. dôvodová správa
3. prílohy: tabuľky

**Zodpovedná:**

Mgr. Gabriela Šedová  
prednostka

**Spracovala:**

Bc. Stela Ištvánfyová  
referentka OVSO

Bratislava, máj 2011

## 1.

### Návrh uznesenia

#### Návrh na uznesenie

miestneho zastupiteľstva č. ..../2011/VI

zo dňa 05.05. 2011

#### k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava- Lamač na roky 2011-2013

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu

#### **schvaľuje**

rozpočet Mestskej časti Bratislava – Lamač na roky 2011 – 2013

- s pripomienkami

- bez pripomienok

## 2.

### Dôvodová správa

Rozpočtový proces územnej samosprávy je regulovaný zákonmi č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v aktuálnom znení a č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v aktuálnom znení. V súlade s uvedenými predpismi predkladáme návrh rozpočtu na rok 2011 s výhľadom do roku 2013.

Celkový rozpočet je zostavený ako mierne prebytkový, pričom v bežnom rozpočte očakávame výdavky vo výške 2 117 942 €, v kapitálovom výdavky vo výške 137 700 € a finančné operácie (splácanie úverov) vo výške 53 440 €.

Príprava rozpočtu:

Rozpočet na rok 2011 je programový. Príjmovú časť tvoria dane z príjmov a kapitálového majetku, dane z nehnuteľností, nedaňové príjmy a plánované príjmy z grantov a transferov (tabuľka č.1 Príjmy).

Najpodstatnejšou zmenou v programoch oproti roku 2010 je, že do výdavkov na jednotlivé programy boli zahrnuté personálne (mzdové) výdavky príslušných odborných pracovníkov. Pri porovnaní výdavkov na jednotlivé programy oproti skutočnosti v roku 2010 (tabuľka Rozpočet - sumarizácia, index 11/10) aj z týchto dôvodov vychádzajú pri niektorých programoch zvýšené percentá (napríklad program "Prostredie pre život"). Na druhej strane sa

toto priradenie pracovníkov k príslušným programom sa prejavilo napríklad v programe „Administratíva“, kde je oproti skutočnosti 2010 pokles o 76 %. Táto zmena poskytne pri evaluácii rozpočtu a hospodárenia mestskej časti komplexnejší obraz o hospodárení mestskej časti a nákladoch na jednotlivé programy.

Z priorit mestskej časti Bratislava- Lamač boli do rozpočtu zakalkulované náklady na nasledujúce priority:

1. Revitalizácia námestia bez bytov: prípravu podkladov pre „územný plán zóny Malokarpatského námestia“. 3 000 €
2. Budovanie detských ihrísk a skvalitňovanie prostredia pre voľnočasové aktivity:
  - podpora futbalového klubu. 18 000 €
  - podpora projektu „Tenis do škôl“. 100 000 €
3. Kultúrne aktivity a akcie pre deti a mladých a seniorov. 19 328 €
4. Parkovanie v mestskej časti:
  - rozšírenie kapacity parkovacích miest prostredníctvom zatrávňovacích tvárnic. 12 000€
5. Dopravná infraštruktúra:
  - umiestnenie meračov rýchlostí. 10 000 €
  - kanalizácia Kunerádska, Skerličova, Povožnícka, Lamačská, Furmanská. 16 700 €
6. Životné prostredie:
  - revitalizácia jazierka. 1 500 €
  - odstránenie čiernych skládok. 1 500 €
7. Riešenie problematiky psov
  - zakúpenie vysávača na odstránenie psích exkrementov. 2 000 €
  - zakúpenie nových košov na exkrementy. 1 500 €
8. Zachovanie tradičného rázu Lamača
9. Rekonštrukcia objektu bývalej pošty a požiarnej zbrojnice. 6 000 €
10. Transparenosť v Lamači
  - napojenie zverejňovania faktúr a objednávok na systém Korwin, tak aby boli zverejňované všetky objednávky a faktúry nad rámec zákona. 100 €

Do rozpočtu boli tiež zakalkulované:

- splátky úverov, ktoré boli čerpané na rekonštrukciu budovy miestneho úradu (VÚB) a výstavbu nájomných bytov nad budovou bývalého miestneho úradu, spolu vo výške 36 840 € za jeho plnenia.

- pohľadávky z roku 2010 vo výške 64 400 €. Podstatnú časť týchto pohľadávok tvorili neuhradené služby za spoločnú stavebnú úradovňu vo výške 22 777 €, oprava stroja na zimnú a letnú údržbu vo výške 6 600 €, neuhradené faktúry za povrchovú vodu vo výške cca 6 500 € . Zvyšok pohľadávok tvoria neuhradené služby (právne služby, správa softwaru, dodávka tepla a teplej úžitkovej vody a podobne. Úhrada týchto pohľadávok bola zakalkulovaná do príslušných programov.

### **3.**

#### **Prílohy**

NÁVRH PRÍJMOV ROZPOČTU NA ROKY 2011-2013

		[ € ]			
PRÍJMY		Rozpočet 2010	ROZPOČET 2011	ROZPOČET 2012	ROZPOČET 2013
<b>100</b>	<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>1 063 514</b>	<b>1 191 987</b>	<b>1 250 658</b>	<b>1 302 220</b>
110	DANE Z PRÍJMOV A KAPITÁL. MAJETKU = vynos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	644 761	956 832	1 004 674	1 044 861
120	DANE Z MAJETKU = dane z nehnuteľností	352 993	214 385	225 104	236 359
130		65 760	20 770	20 880	21 000
133 001	Za psa	9 099	8 940	9 000	9 100
133 003	Za zábavné hracie prístroje	0	0	0	0
133 004	Za predajné automaty	283	350	380	400
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	10 612	11 480	11 500	11 500
133 013	Za komunálne odpady a drobné stav. Odpady	45 766	0	0	0
<b>200</b>	<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>301 352</b>	<b>528 430</b>	<b>374 430</b>	<b>392 430</b>
210	PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z VLASTNÍCTVA MAJETKU	222 494	291 730	235 530	247 530
212 002	Z prenajatých pozemkov	34 220	106 800	70 000	75 000
212 003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov (vrátane DS a bytov)	188 274	109 280	95 000	95 000
212 004	Z prenajatých strojov, ..., zariadení, ... (BES lep.hosp)	0	35 550	35 530	35 530
	Z prenajatých parkovacích miest		40 100	35 000	42 000
220	ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY A PLATBY	19 223	78 200	79 900	81 900
221	Administrat. poplatky	5 927	10 280	10 800	10 900
	- za overovanie podpisov	3 087	3 780	4 000	4 000
	- rybárske lístky	430	500	500	500
	- za slávebné konanie	1 930	5 500	5 500	5 800
	- doprava	0	0	0	0
	- výrub stromov	480	500	600	600
222	Pokuty	3 778	16 500	15 000	16 000
223	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb, z toho:	9 518	51 420	54 300	55 000
	- poplatky za opatrovanie od občanov (aj do výdavkov)		7 600	7 800	8 000
	- cirkulovaná vypožička v knižnici		1 500	1 500	1 500
	- tržby vstupné z inej kultúrnej činnosti (zábava)		2 080	3 000	3 000
	- reklama (napr. v časopise)		5 000	5 000	5 000
	- iné (predaj pohľadníc, kníh, ...) školné		5 000	5 000	5 000
	- poplatky školská jedáleň		30 240	32 000	32 500
230	Kapitálové príjmy	46 844	155 000	56 000	60 000
240	ÚROKY Z ÚVEROV, PŮŽIČIEK A VKLADOV	67	500	500	500
290	INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY	13 724	3 000	2 500	2 500
<b>300</b>	<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>0</b>	<b>178 993</b>	<b>236 825</b>	<b>176 825</b>
310	TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY, z toho:	0	178 993	236 825	176 825
311	Granty	0	165 775	230 000	170 000
	Grant ESF pre ZŠ	0	43 275	0	0
	Grant cezhraničná spolupráca s Rakúskom (Behind the Bridge)	0	10 000	130 000	0
	Grant z MŠ na opravu zvislej kanalizácie, telocvične a vstupu do školy	0	100 000	0	0
	Grant z MF na opravu strechy Domu služieb, iné	0	12 500	0	50 000
	Grant na Kino			100 000	120 000
312	Transfery v rámci verejnej správy (sčítanie ľudu)	0	6 393	0	0
	Transfery zo ŠR na prenes. komp. na úseku stavebného poriadku a živ. Prostredia		6 825	6 825	6 825
	<b>PRÍJMY SPOLU bez prenes. komp. na školstvo</b>	<b>1 364 866</b>	<b>1 899 410</b>	<b>1 861 913</b>	<b>1 871 475</b>
312	Transfery zo ŠR na prenes. komp. v školstve, z toho:	476 535	411 472	440 275	462 289
	NORMATÍVNE na mzdy a prevádzku		401 896	421 991	434 651
	NENORMATÍVNE na asistenta	0	0	0	0
	NENORMATÍVNE na vzdelávacie poukazy		9 576	9 768	10 061
	Na výchovu a vzdelávanie pre MŠ		7 919	8 315	8 481
<b>400</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>99 171</b>	<b>783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
451	Z realizácie ostatného fin. majetku	99 171	783	0	0
	<b>PRÍJMY SPOLU vrátane prenes. komp. na školstvo</b>	<b>1 940 572</b>	<b>2 311 665</b>	<b>2 302 188</b>	<b>2 333 764</b>

[ € ]

	Bežné výdavky	ROZPOČET- skutočnosť 2010	ROZPOČET 2011	INDEX 2011/2010
<b>610</b>	<b>MZDY, PLATY</b>			
<b>620</b>	<b>POISTNÉ A PRÍSPEVOK ZAMESTNÁVATEĽA DO POISTOVNÍ</b>	<b>296 014</b>	<b>290 026</b>	<b>98%</b>
<b>630</b>	<b>TOVARY A SLUŽBY, z toho:</b>	<b>106 673</b>	<b>115 687</b>	<b>108%</b>
631	Cestovné náhrady	453 741	486 834	107%
632	Energia, voda a komunikácie	200	400	200%
633	Materiál	62 000	68 300	110%
634	Dopravné	52 000	45 800	88%
635	Rutinná a štandardná údržba	6 609	7 200	109%
637	Služby	109 800	105 800	96%
<b>640</b>	<b>BEŽNÉ TRANSFERY, z toho:</b>	<b>223 132</b>	<b>259 334</b>	<b>116%</b>
641	Transfery v rámci verejnej správy, z toho :	<b>919 059</b>	<b>1 224 567</b>	<b>133%</b>
	ZSS	891 529	1 181 887	133%
	<i>MŠ originálne a prenesené kompetencie</i>	0	1 000	-
	<i>ZŠ originálne a prenesené kompetencie</i>	278 134	299 915	108%
	<i>ŠJ originálne a prenesené kompetencie</i>	413 116	530 644	128%
	<i>ŠK originálne kompetencie</i>	117 191	175 992	150%
	<i>Grant a Projekt ESF</i>	81 128	81 120	100%
	<i>Stredisko služieb školy</i>	400	45 439	11360%
	<i>MÚ DNV za stavebnú úradovňu</i>	1 560	2 000	128%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	0	45 777	-
	<i>DOTÁCIE organizáciám- šport</i>	27 530	42 680	155%
	<i>DOTÁCIE organizáciám- kultúra</i>	2 790	21 000	753%
	<i>Na členské príspevky</i>	1 100	500	45%
	<i>Jednotlivcom DÁVKY sociálnej pomoci</i>	0	0	-
	<i>Grantová podpora zdravot. a sociálnych činn.</i>	21 600	8 500	39%
	<i>Odstupné</i>	2 040	3 000	147%
<b>650</b>	<b>OSTATNÉ PLATBY SÚVISIACE S ÚVERMI</b>	<b>0</b>	<b>9 680</b>	<b>-</b>
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU vrátane prenesených kompetencií</b>	<b>1 810 508</b>	<b>2 170 554</b>	<b>120%</b>

**PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

Plán 2010	153 760
Skutočnosť 2010:	178 650

		ROZPOČET 2011						Kapital		ROZPOČET 2011 spolu	
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet kapitálové (v EUR)	OVÉ	711	Rozpočet 2011 spolu (v EUR)	711	ROZPOČET 2011 spolu (v EUR)
		610	620	630							
<b>1</b>	<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>108 240</b>	<b>47 158</b>	<b>53 292</b>	<b>9 680</b>	<b>218 370</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>288 370</b>		
2	1 Výkon funkcie starostu	24 000	8 448	2 000	9 680	44 128	0	0	44 128		
3	01.1.1.6 Obec	24 000	8 448	2 000	9 680	44 128	0	0	44 128		
4	2 Činnosť volených orgánov obce	0	7 650	22 132	0	29 782	0	0	29 782		
5	01.1.1.6 Obec	0	7 650	22 132	0	29 782	0	0	29 782		
6	3 Odborné komisie MsZ, MsR, VmČ	0	1 408	4 000	0	5 408	0	0	5 408		
7	01.1.1.6 Obec	0	1 408	4 000	0	5 408	0	0	5 408		
8	4 Výkonné riadenie miestneho úradu	42 720	15 037	0	0	57 757	0	0	57 757		
9	01.1.1.6 Prednosta	18 720	6 589	0	0	25 309	0	0	25 309		
10	01.1.1.6 Riadenie oddelení	24 000	8 448	0	0	32 448	0	0	32 448		
11	5 Členstvo v organizáciách a združeniach	0	0	1 000	0	1 000	0	0	1 000		
12	01.1.1.6 Obec	0	0	1 000	0	1 000	0	0	1 000		
13	6 Kontrolná činnosť	8 400	2 957	0	0	11 357	0	0	11 357		
14	01.1.1.6 Obec	8 400	2 957	0	0	11 357	0	0	11 357		
15	7 Audit	0	0	2 500	0	2 500	0	0	2 500		
16	01.1.1.6 Obec	0	0	2 500	0	2 500	0	0	2 500		
17	8 Účtovníctvo a výkazníctvo mesta	23 760	8 364	11 160	0	43 284	0	0	43 284		
18	01.1.1.6 Obec	23 760	8 364	11 160	0	43 284	0	0	43 284		
19	9 Príprava a implementácia rozvojových projektov	9 360	3 295	9 000	0	21 655	70 000	70 000	91 655		
20	01.1.1.6 Obec	9 360	3 295	9 000	0	21 655	70 000	70 000	91 655		
21	10 Vzdelávanie zamestnancov	0	0	1 500	0	1 500	0	0	1 500		
22	01.1.1.6 Obec	0	0	1 500	0	1 500	0	0	1 500		

**PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING**

Plán 2010	10 500
Skutočnosť 2010:	3 107

ROZPOČET 2011							
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)
			630				
1	2	Propagácia a marketing	3700		3700	0	3700
2	1	Propagácia a prezentácia	900		900	0	900
3	01.1.1.6	Obce	900		900	0	900
4	2	Propagačné a prezentačné materiály	1300		1300	0	1300
5	01.1.1.6	Obce	1300		1300	0	1300
6	3	Kronika obce	1500		1500	0	1500
7	01.1.1.6	Obce	1500		1500	0	1500



**PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY**

Plán 2010	132 020
Skutočnosť 2010	167 547

		ROZPOČET 2011										ROZPOČET 2011 (v EUR)	
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					ROZPOČET 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)
		610	620	630	650	714	717						
1	3 Interné služby	21 960	7 730	194 676	23 352	247 718	7 000	15 000	22 000	269 718			
2	1 Právne služby	12 000	4 224	13 600	0	29 824	0	0	0	29 824			
3	01.1.1.6 Obec	12 000	4 224	13 600	0	29 824	0	0	0	29 824			
4	2 Zmluvné služby a poradenská činnosť	0	0	900	0	900	0	0	0	900			
5	01.1.1.6 Obec	0	0	900	0	900	0	0	0	900			
6	3 budovy	9 960	3 506	71 900	0	85 366	0	15 000	15 000	100 366			
7	01.1.1.6 Obec	9 960	3 506	71 900	0	85 366	0	15 000	15 000	100 366			
8	4 Prevádzka úradu	0	0	108 276	23 352	131 628	7 000	0	7 000	138 628			
	1 Kúpa admin. budovy	0	0	0	23 352	23 352	0	0	0	23 352			
	01.1.1.6 Splátka úveru	0	0	0	23 352	23 352	0	0	0	23 352			
9	2 Interné služby	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000			
10	01.1.1.6 Obec	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000			
11	3 Výpočtová technika	0	0	11 906	0	11 906	0	0	0	11 906			
12	01.1.1.6 Obec	0	0	11 906	0	11 906	0	0	0	11 906			
13	4 Prevádzkové stroje, prístroje, náradie	0	0	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000	8 000			
14	01.1.1.6 Obec	0	0	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000	8 000			
15	5 Všeobecný materiál a služby	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000			
16	01.1.1.6 Obec	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000			
17	6 Knihy, časopisy, noviny	0	0	500	0	500	0	0	0	500			
18	01.1.1.6 Obec	0	0	500	0	500	0	0	0	500			
19	7 Pracovné odevy a pomôcky	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	01.1.1.6 Obec	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	8 Pítny režim	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100			
22	01.1.1.6 Obec	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100			
23	9 Nehmotný majetok - softvér, licencie	0	0	7 600	0	7 600	0	0	0	7 600			
24	01.1.1.6 Obec	0	0	7 600	0	7 600	0	0	0	7 600			
25	13 Energie, voda a komunikácie	0	0	58 560	0	58 560	0	0	0	58 560			
26	01.1.1.6 Obec	0	0	58 560	0	58 560	0	0	0	58 560			
27	14 OLO	0	0	7 610	0	7 610	0	0	0	7 610			
28	01.1.1.6 Obec	0	0	7 610	0	7 610	0	0	0	7 610			

**PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM**

Plán 2010	82 140
Skutocnosť 2010:	57 192

		ROZPOČET 2011							Rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					640	Rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	
		610	620	630	640	640					
1	4	Služby občanom	28 450	10 014	29 723	45 777	113 964	0	113 964		
2	1	Klientske centrum	16 510	5 812	0	0	22 322	0	22 322		
3	01.1.1.6	Obce	16 510	5 812	0	0	22 322	0	22 322		
4	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti,	0	0	1 200	0	1 200	0	1 200		
5	01.1.1.6	Obce	0	0	1 200	0	1 200	0	1 200		
6	3	Orientačné tabule	0	0	1 400	0	1 400	0	1 400		
7	01.1.1.6	Obce	0	0	1 400	0	1 400	0	1 400		
8	4	Spoločný stavebný úrad	0	0	0	0	45 777	0	45 777		
9	01.1.1.6	Obce	0	0	0	0	45 777	0	45 777		
10	5	Služby stavebného práva a drobné stavby	11 940	4 203	6 000	0	22 143	0	22 143		
11	01.1.1.6	Obce	11 940	4 203	6 000	0	22 143	0	22 143		
12	6	Miestne noviny	0	0	21 123	0	21 123	0	21 123		
13	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	0	0	21 123	0	21 123	0	21 123		
14	7	Zdravotné stredisko	0	0	0	0	0	0	0		
15	07.2.1	Všeobecná lekárska zdravotná	0	0	0	0	0	0	0		

**PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ**

Plán 2010	8 000
Skutočnosť 2010:	5 571

ROZPOČET 2011							
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)
		630					
1	<b>5 Bezpečnosť</b>		15 402		15 402	0	15 402
2	<b>1 Ochrana majetku samosprávy a obyvateľov</b>		5 666		5 666	0	5 666
3		Verejný poriadok a bezpečnosť inde					
4	03.6.0	neklasifikované, poistenie budov	5 666	5 666	5 666	0	5 666
4	<b>2 Kamerový systém</b>		0	0	0	0	0
5	03.6.0	neklasifikované	0	0	0	0	0
6	<b>3 PO, CO, BOZP</b>		9 736	9 736	9 736	0	9 736
7	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde	9 736	9 736	9 736	0	9 736

**PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

Plán 2010	18 000
Skutočnosť 2010:	16 711

		ROZPOČET 2011				ROZPOČET 2011 (v EUR)
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	Rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)
		630	Rozpočet 2011 (v EUR)			
<b>1 6</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	31 320	31 320	11 700	16 700	48 020
<b>2 1</b>	<b>Zber a odvoz odpadu</b>	9 620	9 620	0	0	9 620
<b>3 1</b>	<b>Vybudovanie zberného dvora</b>	4 000	4 000	0	0	4 000
4	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	4 000	4 000	0	0	4 000
5	Malé smetné koše	5 620	5 620	0	0	5 620
6	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	5 620	5 620	0	0	5 620
<b>7 2</b>	<b>Vývoz komunálneho odpadu</b>	17 700	17 700	0	0	17 700
8	1 Veľkokapacitné kontajnery	13 700	13 700	0	0	13 700
9	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	13 700	13 700	0	0	13 700
10	2 Kontajnery na bioodpad	4 000	4 000	0	0	4 000
11	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	4 000	4 000	0	0	4 000
<b>12 3</b>	<b>Likvidácia nelegálnych skládok</b>	1 500	1 500	0	0	1 500
13	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	1 500	1 500	0	0	1 500
<b>14 4</b>	<b>Kanalizácia</b>	2 500	2 500	5 000	11 700	19 200
15	05.2.0 Nakladanie s odpadmi	2 500	2 500	5 000	11 700	19 200

**PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE**

Plán 2010	62 800
Skutočnosť 2010:	52 783

**ROZPOČET 2011**

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Rozpočet 2011 (v EUR)	Kapitálové výdavky		Rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)
			610	620	630		713	717		
1	7	<b>Komunikácie</b>	12 720	4 477	60 000	77 197	15 000	12 000	27 000	104 197
4	1	<b>Výstavba chodníkov</b>	0	0	11 000	11 000	10 000	0	10 000	21 000
5	04.5.1	Cestná doprava	0	0	0	0	0	0	0	0
6	04.5.1	Správa a údržba ciest	0	0	11 000	11 000	10 000	0	10 000	21 000
7	2	<b>Výstavba parkovísk</b>	0	0	3 000	3 000	0	12 000	12 000	15 000
8	04.5.1	Cestná doprava	0	0	3 000	3 000	0	12 000	12 000	3 000
9	3	<b>Bežné opravy a celoročná údržba</b>	0	0	19 000	19 000	0	0	0	19 000
10	04.5.1.3	Správa a údržba ciest	0	0	19 000	19 000	0	0	0	19 000
11	4	<b>Zimná údržba</b>	12 720	4 477	22 000	39 197	0	0	0	39 197
12	04.5.1	Cestná doprava	12 720	4 477	22 000	39 197	0	0	0	39 197
13	5	<b>Čistenie cestných vpúští a mreží</b>	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
14	04.5.1	Cestná doprava	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
15	6	<b>Dopravné značenie</b>	0	0	3 000	3 000	5 000	0	5 000	8 000
16	04.5.1	Cestná doprava	0	0	3 000	3 000	5 000	0	5 000	8 000

**PROGRAM 8: VZDELÁVANIE**

Plán 2010	1 022 750
Skutočnosť 2010:	950 595

**ROZPOČET 2011**

Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)
		610	620	630	640			
<b>1 8</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>8 400</b>	<b>2 957</b>	<b>1 628</b>	<b>1 135 110</b>	<b>1 148 095</b>	<b>1 148 095</b>	
<b>2 1</b>	<b>Materská škola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>828</b>	<b>299 915</b>	<b>300 743</b>	<b>300 743</b>	
3	09.1.1 Predškolská výchova	0	0	828	299 915	300 743	300 743	
<b>4 2</b>	<b>Základná škola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>530 644</b>	<b>531 444</b>	<b>531 444</b>	
5	09.1.2 Základné vzdelanie	0	0	800	530 644	531 444	531 444	
<b>8 3</b>	<b>Stravovanie v jedálňach školských a preškolských zariadení</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 992</b>	<b>175 992</b>	<b>175 992</b>	
9	09.6.0.1 zariadeniach a základných školách	0	0	0	175 992	175 992	175 992	
<b>10 4</b>	<b>Školský klub</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 120</b>	<b>81 120</b>	<b>81 120</b>	
11	09.5.0 Nedefinované vzdelávanie	0	0	0	81 120	81 120	81 120	
<b>12 5</b>	<b>Vzdelávanie inde neklasifikované</b>	<b>8 400</b>	<b>2 957</b>	<b>0</b>	<b>45 439</b>	<b>56 796</b>	<b>56 796</b>	
13	09.8.0 koordinácia vzdelávania	8 400	2 957	0	0	11 357	0	
14	09.8.0 mimoškolskej činnosti	0	0	0	45 439	45 439	45 439	
<b>14 6</b>	<b>Stredisko služieb škole</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
15	09.6.0.7 Strediska služieb škole	0	0	0	2 000	2 000	2 000	

8748

**PROGRAM 9: ŠPORT**

Plán 2010	20 500
Skutočnosť 2010:	2 790

ROZPOČET 2011						
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)
		630	640			
1	<b>9 Šport</b>	3100	21000	24100	0	24100
2	<b>1 Sportová infraštruktúra</b>	500	0	500	0	500
3	08.1.0 Rekreačné a športové služby	500	0	500	0	500
4	<b>2 Grantová podpora športu</b>	2600	21000	23600	0	23600
5	<b>1 Organizácia športových podujatí</b>	2600	0	2600	0	2600
6	08.1.0 Rekreačné a športové služby	2600	0	2600	0	2600
7	<b>2 Podpora športových klubov a organizácií</b>	0	21000	21000	0	21000
8	08.1.0 Rekreačné a športové služby	0	21000	21000	0	21000

**PROGRAM 10: KULTÚRA**

Plán 2010	47 860
Skutočnosť 2010:	53 821

		ROZPOČET 2011							Rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				640	Rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)		
		610	620	630	640						
<b>10</b>	<b>Kultúra</b>	<b>18 924</b>	<b>6 661</b>	<b>20 128</b>	<b>500</b>	<b>46 213</b>	<b>0</b>	<b>46 213</b>			
<b>1</b>	<b>Kino</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>			
	08.2.0.3 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>			
<b>2</b>	<b>Miestna knižnica</b>	<b>10 524</b>	<b>3 704</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>14 828</b>	<b>0</b>	<b>14 828</b>			
	08.2.0.5 Knižnice	<b>10 524</b>	<b>3 704</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>14 828</b>	<b>0</b>	<b>14 828</b>			
<b>3</b>	<b>Podpora kultúry</b>	<b>8 400</b>	<b>2 957</b>	<b>18 828</b>	<b>500</b>	<b>30 685</b>	<b>0</b>	<b>30 685</b>			
	08.2.0.9 kultúrnych domov	<b>8 400</b>	<b>2 957</b>	<b>18 828</b>	<b>0</b>	<b>30 185</b>	<b>0</b>	<b>30 185</b>			
<b>2</b>	<b>Podpora kultúrnych a záujmových združení a</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>			
	08.6.0 neklasifikované	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>			
<b>4</b>	<b>Starostlivosť o kultúrne pamiatky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			



**PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

Plán 2010	82 600
Skutočnosť 2010:	65 014

**ROZPOČET 2011**

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Rozpočet 2011 (v EUR)	Kapitálové		Rozpočet 2011 (v EUR)
			610	620	630		713	Rozpočet 2011 (v EUR)	
1	11	Prostredie pre život	46 092	16 224	25 100	87 416	2 000	2 000	89 416
2	1	Verejné priestranstvá	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
3		05.6.0 neklasifikovaná	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
4	2	Verejná zeleň	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
5		05.4.0 Ochrana prírody a krajiny	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
6	3	Údržba verejnej zelene	36 960	13 010	12 500	62 470	0	0	62 470
7	1	Orezy a výrubý	0	0	6 500	6 500	0	0	6 500
8		05.4.0 Ochrana prírody a krajiny	0	0	6 500	6 500	0	0	6 500
9	2	Letná údržba	36 960	13 010	6 000	55 970	0	0	55 970
10		05.4.0 Ochrana prírody a krajiny	36 960	13 010	6 000	55 970	0	0	55 970
11	4	Deratizácia verejných priestranstiev	0	0	1 800	1 800	0	0	1 800
12		05.4.0 Ochrana prírody a krajiny	0	0	1 800	1 800	0	0	1 800
13	5	Mestský mobiliár	0	0	1 800	1 800	0	0	1 800
14		06.6.0 neklasifikované	0	0	1 800	1 800	0	0	1 800
15	6	Trhovisko	0	0	0	0	0	0	0
16		06.6.0 neklasifikované	0	0	0	0	0	0	0
17	7	Detstské ihriská	0	0	0	0	0	0	0
18		08.1.0 Rekreačné a športové služby	0	0	0	0	0	0	0
19	8	Verejné osvetlenie	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500
20		06.4.0 Verejné osvetlenie	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500
21	9	Vodné toky	0	0	0	0	0	0	0
22		05.4.0 Ochrana prírody a krajiny	0	0	0	0	0	0	0
23	10	Venčovisko	0	0	0	0	0	0	0
24		05.4.0 Ochrana prírody a krajiny	0	0	0	0	0	0	0
25	11	Ochrana životného prostredia	9 132	3 214	0	12 346	2 000	2 000	14 346
26		05.6.0 Ochrana životného prostredia inde	9 132	3 214	0	12 346	2 000	2 000	14 346

**PROGRAM 12: BÝVANIE**

Plán 2010	0
Skutočnosť 2010:	0

ROZPOČET 2011						
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)
		650				
1 12	Bývanie		30 088	30 088	0	30 088
2 1	Správa bytového a nebytového fondu		30 088	30 088	0	30 088

**PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY**

Plán 2010	102 850
Skutočnosť 2010:	73 242

		ROZPOČET 2011					ROZPOČET 2011 (v EUR)		ROZPOČET 2011 (v EUR)	
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)
		610	620	630	640	640				
1	<b>13 Sociálne zabezpečenie</b>	33 540	16 347	22 300	12 500	84 687	0	84 687	0	
2	<b>1 Sociálna starostlivosť</b>	33 540	16 347	2 000	1 000	52 887	0	52 887	0	
3	10.2.0 Riadenie so starostlivosťou	9 120	3 210	0	0	12 330	0	12 330	0	
4	10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	10.2.0.2 Opatrovateľská služba	33 540	16 347	2 000	1 000	51 887	0	51 887	0	
6	<b>2 Stravovanie dôchodcov</b>	0	0	11 000	0	11 000	0	11 000	0	
7	10.2.0.3 Príspevky neštátnym subjektom	0	0	11 000	0	11 000	0	11 000	0	
8	<b>3 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej</b>	0	0	0	6 000	6 000	0	6 000	0	
9	10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci	0	0	0	6 000	6 000	0	6 000	0	
10	<b>4 Pochovanie bezprístrešných občanov</b>	0	0	800	0	800	0	800	0	
11	10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a	0	0	800	0	800	0	800	0	
12	<b>5 Príspevok na tvorbu úspor detí</b>	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	0	
13	10.4.0.4 Príspevky neštátnym subjektom	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	0	
14	<b>6 Dotácie na žiakov v predškolských a</b>	0	0	0	500	500	0	500	0	
15	10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci	0	0	0	500	500	0	500	0	
16	<b>7 Príspevok na úpravu a obnovu rodinných</b>	0	0	0	500	500	0	500	0	
17	10.4.0.5 Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia	0	0	0	500	500	0	500	0	
18	<b>8 Príspevok na dopravu rodičov za deťmi</b>	0	0	500	0	500	0	500	0	
19	10.4.0.5 Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia	0	0	500	0	500	0	500	0	
20	<b>9 Príspevok na vykonávanie opatrení</b>	0	0	0	500	500	0	500	0	
	10.4.0.4 Príspevky neštátnym subjektom	0	0	0	500	500	0	500	0	
21	<b>10 Grantová podpora sociálnych a zdravotníckych činností a subjektov</b>	0	0	8 000	3 000	11 000	0	11 000	0	
22	Podujatia sociálneho a zdravotníckeho charakteru	0	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0	
23	10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde	0	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0	
24	<b>2 Podpora neštátnych subjektov a subjektov poskytujúcich sociálnu starostlivosť</b>	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000	0	
25	10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000	0	

**PROGRAM 14: ADMINISTRATÍVA**

Plán 2010	85 700
Skutočnosť 2010:	287 264

ROZPOČET 2011									
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)		
		610	620	630					
<b>1 14</b>	<b>Administratíva</b>	11 700	4 118	27 293	43 111	0	43 111		
<b>2 1</b>	<b>Mzdy ostatné</b>	7 700	2 710	0	10 410	0	10 410		
3	01.1.1.6 Obce	7 700	2 710	0	10 410	0	10 410		
<b>6 3</b>	<b>Odmeny</b>	4 000	1 408	0	5 408	0	5 408		
7	01.1.1.6 Obce	4 000	1 408	0	5 408	0	5 408		
<b>8 4</b>	<b>Stravné lístky</b>	0	0	20 000	20 000	0	20 000		
9	01.1.1.6 Obce	0	0	20 000	20 000	0	20 000		
<b>10 5</b>	<b>Cestovné náhrady</b>	0	0	400	400	0	400		
11	01.1.1.6 Obce	0	0	400	400	0	400		
<b>12 6</b>	<b>Ostatné</b>	0	0	500	500	0	500		
13	01.1.1.6 Obce	0	0	500	500	0	500		
<b>14 7</b>	<b>Voľby</b>	0	0	6 393	6 393	0	6 393		
<b>15 1</b>	<b>Sčítanie ľudu 2011</b>	0	0	6 393	6 393	0	6 393		
16	01.6.0 neklasifikované	0	0	6 393	6 393	0	6 393		
<b>17 2</b>	<b>Komunálne voľby</b>	0	0	6 393	6 393	0	6 393		
18	01.6.0 Všeobecné verejné služby inde	0	0	0	0	0	0		

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2010						Rozpočet rok 2011						Index 11/10	
		Bežné príjmy spolu		Kapitálové príjmy spolu		Finančné operácie spolu		Bežné príjmy spolu		Kapitálové príjmy spolu		Finančné operácie spolu			SPOLU
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
1	<b>Príjmy spolu:</b>	1 795 557	45 844	99 171	1 940 572	2 156 665	155 000	2 311 665	119						
2	<b>Výdavky spolu:</b>	1 782 328	100 779	28 180	1 911 287	2 117 942	137 700	2 309 082	121						
3	Program 1: Planovanie, manažment a kontrola	170 414	5 236	0	175 650	218 370	70 000	288 370	164						
4	Program 2: Propagácia a marketing	3 107	0	0	3 107	3 700	0	3 700	119						
5	Program 3: Interné služby	137 547	30 000	0	167 547	224 366	22 000	269 718	161						
6	Program 4: Služby občanom	57 192	0	0	57 192	113 964	0	113 964	199						
7	Program 5: Bezpečnosť	5 571	0	0	5 571	15 402	0	15 402	276						
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo	16 711	0	0	16 711	31 320	16 700	48 020	287						
9	Program 7: Komunikácie	51 117	1 666	0	52 783	77 197	27 000	104 197	197						
10	Program 8: Vzdelávanie	897 529	59 066	0	950 595	1 148 095	0	1 148 095	121						
11	Program 9: Šport	2 790	0	0	2 790	24 100	0	24 100	864						
12	Program 10: Kultúra	53 821	0	0	53 821	46 213	0	46 213	86						
13	Program 11: Prostredie pre život	60 203	4 811	0	65 014	87 416	2 000	89 416	138						
14	Program 12: Bývanie	0	0	0	0	0	0	0	0						
15	Program 13: Sociálne služby	73 242	0	0	73 242	84 687	0	84 687	116						
16	Program 14: Administratíva	259 084	0	28 180	287 264	43 111	0	43 111	15						
17	<b>Výsledok hospodárenia:</b>	13 229	-54 935	70 991	29 255	38 723	17 300	-53 440	9						

**PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

	Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	218 370	70 000	219 625	170 000	235 237	0
2 1 Výkon funkcie starostu	44 128	0	36 170	0	38 702	
3 2 Činnosť volených orgánov obce	29 782	0	31 271	0	33 460	
4 3 Odborné komisie MsZ, MsR, VmČ	5 408	0	5 678	0	6 076	
5 4 Výkonné riadenie miestneho úradu	57 757	0	60 645	0	64 890	
6 5 Členstvo v organizáciách a združeniach	1 000	0	1 200	0	1 440	
7 6 Kontrolná činnosť	11 357	0	11 925	0	12 760	
8 7 Audit	2 500	0	2 750	0	3 025	
9 8 Účtovníctvo a výkazníctvo mesta	43 284	0	45 448	0	48 629	
10 9 Príprava a implementácia rozvojových projektov	21 655	70 000	22 738	170 000	24 329	
11 10 Vzdelávanie zamestnancov	1 500	0	1 800	0	1 926	

**PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING**

	Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1 2	3700	0	4070	0	4477	0
2 1	900	0	990	0	1089	0
3 2	1300	0	1430	0	1573	0
4 3	1500	0	1650	0	1815	0

**PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY**

	Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	247 718	22 000	248 493	115 000	257 346	0
2	29 824	0	32 806	0	34 447	0
3	900	0	1 800	0	1 890	0
4	85 366	15 000	72 561	0	76 189	0
5	131 628	7 000	141 326	115 000	144 820	0
6	23 352	0	23 352	0	23 352	0
7	2 000	0	3 000	0	2 000	0
8	11 906	0	17 859	0	13 097	0
9	1 000	7 000	1 500	0	1 500	0
10	18 000	0	21 600	0	22 680	0
11	500	0	600	0	600	0
12	0	0	0	0	0	0
13	1 100	0	1 320	0	1 452	0
14	7 600	0	11 400	115 000	16 410	0
15	58 560	0	52 704	0	55 339	0
16	7 610	0	7 991	0	8 390	0



**PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM**

	Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	113 964	0	96 897	0	101 742	0
2	22 322	0	23 438	0	24 609	0
3	1 200	0	1 260	0	1 323	0
4	1 400	0	1 470	0	1 544	0
5	45 777	0	25 300	0	26 565	0
6	22 143	0	23 250	0	24 413	0
7	21 123	0	22 179	0	23 288	0
8	0	0	0	0	0	0

**PROGRAM 5: BEZPEČNOST**

	Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1 5 <b>BEZPEČNOST</b>	15 402	0	17 076	0	18 147	0
2 1 Ochrana majetku samosprávy a obyvateľov	5 666	0	6 366	0	6 366	0
3 2 Kamerový systém	0	0	0	0	0	0
4 3 PO, CO, BOZP	9 736	0	10 710	0	11 781	0

**PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

	Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	31 320	16 700	30 744	0	32 068	0
2	9620	0	6744	0	8418,4	0
3	4 000	0	0	0	1000	0
4	5 620	0	6744	0	7418,4	0
5	17700	0	18500	0	20350	0
6	13 700	0	12500	0	13750	0
7	4 000	0	6000	0	6600	0
8	1 500	0	2500	0	0	0
9	2 500	16 700	3000	0	3300	0

**PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE**

	Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	
1	77 197	27 000	72 500	0	80 750	0	
3	11 000	10 000	6 500	0	6 500	0	
4	3 000	12 000	3 000	0	3 000	0	
5	19 000	0	16 500	0	18 150	0	
6	39 197	0	39 000	0	44 850	0	
7	2 000	0	3 000	0	3 300	0	
8	3 000	5 000	4 500	0	4 950	0	
7	<b>KOMUNIKÁCIE</b>						
1	Výstavba chodníkov						
2	Výstavba parkovísk						
3	Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií						
4	Zimná údržba						
5	Čistenie cestných vpúští a mreží						
6	Dopravné značenie						

**PROGRAM 8: VZDELÁVANIE**

	Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1 148 095	0	1 048 519	0	1 097 465	0
2	300 743	0	315 780	0	331 569	0
3	531 444	0	453 886	0	476 580	0
4	175 992	0	179 512	0	184 897	0
5	81 120	0	85 176	0	89 435	0
6	56 796	0	11 966	0	12 564	0
7	2 000	0	2 200	0	2 420	0
8	<b>VZDELÁVANIE</b>					
1	Materská škola					
2	Základná škola					
3	Stravovanie v jedálňach školských a predškolských zariadení					
4	Školský klub					
5	Vzdelávanie inde neklasifikované					
6	Stredisko služieb škole					

**PROGRAM 9: ŠPORT**

	Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1 9 ŠPORT	24100	0	27750	0	30675	0
2 1 Sportová infraštruktúra	500	0	750	0	975	0
3 2 Grantová podpora športu	23600	0	27000	0	29700	0
4 1 Organizácia športových podujatí	2600	0	3900	0	4290	0
5 2 Podpora športových klubov a organizácií	21000	0	23100	0	25410	0

**PROGRAM 10: KULTÚRA**

	Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	46 213	0	50 805	100 000	54 486	120 000
2	700	0	1 050	100 000	1 365	120 000
3	14 828	0	16 311	0	17 942	0
4	30 685	0	32 444	0	34 179	0
5	30 185	0	31 694	0	33 279	0
6	500	0	750	0	900	0
7	0	0	1 000	0	1 000	0
10						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
4						

**PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

	Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1 11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	87 416	2 000	96 052	0	108 032	0
2 1 Verejné priestranstvá	1 500	0	2 250	0	2 925	0
3 2 Verejná zeleň	5 000	0	5 000	0	5 500	0
4 3 Údržba verejnej zelene	62 470	0	65 268	0	71 795	0
5 1 Orezy a výruby	6 500	0	6 500	0	7 150	0
6 2 Letná údržba	55 970	0	58 768	0	64 645	0
7 4 Deratizácia verejných priestranstiev	1 800	0	1 980	0	2 376	0
8 5 Mestský mobiliár	1 800	0	2 340	0	2 574	0
9 6 Trhovisko	0	0	500	0	500	0
10 7 Detské ihriská	0	0	2 000	0	2 000	0
11 8 Verejné osvetlenie	2 500	0	3 750	0	3 750	0
12 9 Vodné toky	0	0	0	0	0	0
13 10 Venčovisko	0	0	0	0	3 000	0
14 11 Ochrana životného prostredia	12 346	2 000	12 964	0	13 612	0



**PROGRAM 12: BÝVANIE**

		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12 BÝVANIE	30088	0	30088	0	30088	0
2	1 Správa bytového a nebytového fondu	30 088	0	30 088	0	30 088	0

**PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY**

	Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
<b>1 13 SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>84 687</b>	<b>0</b>	<b>92 241</b>	<b>0</b>	<b>107 957</b>	<b>0</b>
2 1 Sociálna starostlivosť	52 887	0	55 531	0	66 638	0
3 2 Stravovanie dôchodcov	11 000	0	12 100	0	12 463	0
4 3 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	6 000	0	9 000	0	9 500	0
5 4 Pochovanie bezprístrešných občanov	800	0	960	0	1 056	0
6 5 Príspevok na tvorbu úspor detí umiestnených v detských domovoch	1 000	0	1 500	0	2 000	0
7 6 Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku	500	0	900	0	1 200	0
8 7 Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa	500	0	1 000	0	1 000	0
9 8 Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove	500	0	500	0	500	0
10 9 Príspevok na vykonávanie opatrení	500	0	750	0	1 000	0
11 10 Grantová podpora sociálnych a zdravotníckych činností a subjektov	11 000	0	10 000	0	12 600	0
12 1 Podujatia sociálneho a zdravotníckeho charakteru	8 000	0	10 000	0	10 000	0
13 2 Podpora neštátnych subjektov a subjektov poskytujúcich sociálnu starostlivosť	3 000	0	2 000	0	2 600	0

**PROGRAM 14: ADMINISTRATÍVA**

	Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	43 111	0	43 327	0	48 196	0
2	10 410	0	10 931	0	11 477	0
3	5 408	0	10 816		14 061	0
4	20 000	0	20 600	0	21 630	0
5	400	0	480	0	528	0
6	500	0	500	0	500	0
7	6 393	0	0	0	0	0
8	6 393	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0
14	<b>ADMINISTRATÍVA</b>					
1	Mzdy ostatné					
2	Odmeny					
3	Stravné listky					
4	Cestovné náhrady					
5	Ostatné					
6	Vofby					
1	Sčítanie ľudu					
2	Vofby					

## Rozpočet - sumár: príjmy a výdavky 2011-2013

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2010 upravený	Rozpočet rok 2010 skutočnosť	Rozpočet rok 2011	Rozpočet rok 2012	Rozpočet rok 2013
1	<b>Príjmy spolu:</b>	1 854 200	1 940 572	2 311 665	2 302 188	2 333 764
2	<b>Výdavky spolu:</b>	1 829 480	1 911 287	2 309 082	2 293 187	2 326 665
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	153 760	175 650	288 370	219 625	235 237
4	Program 2: Propagácia a marketing	10 500	3 107	3 700	4 070	4 477
5	Program 3: Interné služby	132 020	167 547	269 718	363 493	257 346
6	Program 4: Služby občanom	82 140	57 192	113 964	96 897	101 742
7	Program 5: Bezpečnosť	8 000	5 571	15 402	17 076	18 147
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo	18 000	16 711	48 020	30 744	32 068
9	Program 7: Komunikácie	62 800	52 783	104 197	72 500	80 750
10	Program 8: Vzdelávanie	1 022 750	950 595	1 148 095	1 048 519	1 097 465
11	Program 9: Šport	20 500	2 790	24 100	27 750	30 675
12	Program 10: Kultúra	47 860	53 821	46 213	150 805	174 486
13	Program 11: Prostredie pre život	82 600	65 014	89 416	96 052	108 032
14	Program 12: Bývanie	0	0	30 088	30 088	30 088
15	Program 13: Sociálne služby	102 850	73 242	84 687	92 241	107 957
16	Program 14: Administratíva	85 700	287 264	43 111	43 327	48 196
17	<b>Výsledok hospodárenia:</b>	<b>24 720</b>	<b>29 285</b>	<b>2 583</b>	<b>9 001</b>	<b>7 099</b>

Účtovná kategória	popis
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
620	Poistné a príspevok do poisťovní
630	Tovary a služby
640	Bežné transfery
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, finančnou výpomocou...
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
716	Prípravná a projektová dokumentácia
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia