



## Mestská časť Bratislava – Lamač

---

**Materiál na rokovanie**

**Miestnej rady MČ Bratislava - Lamač**

**dňa 1.12. 2011**

**4)**

### **Návrh na schválenie rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač na roky 2012 - 2014**

**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

**Bratislava, december 2011**

1.

**Návrh uznesenia**

Miestna rada po prerokovaní predloženého materiálu

o d p o r ú ě a

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Lamač

**A. schváliť**

návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač na roky 2012 - 2014

2.

**D ô v o d o v á s p r á v a**

Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky Mestskej časti Bratislava – Lamač, ktorý vyjadruje stratégiu hospodárskeho a sociálneho rozvoja územia, potrieb obyvateľov a zároveň nadväzuje na Národný rozvojový plán SR. Povinnosť zostavovať rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky vyplýva z ustanovení zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 583/2004 Z.z.).

Rozpočet na príslušný rok je záväzný a rozpočet na nasledujúce dva roky má informatívny charakter. Návrh rozpočtu je predkladaný v programovej štruktúre, ktorá predstavuje zámery a ciele, ktoré bude mestská časť realizovať z výdavkov rozpočtu. Podľa týchto požiadaviek je rozpočet mestskej časti Bratislava – Lamač vo svojej výdavkovej časti rozdelený na štrnásť programov, ktoré sa delia na podprogramy a ďalej na jednotlivé prvky.

Celkový rozpočet na rok **2012** je navrhovaný ako **vyrovnaný** (v zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004), kde celkové príjmy predpokladáme **2 115 684,00 EUR** a celkové výdavky a výdavkové finančné operácie predpokladáme vo výške **2 115 684,00 EUR**. V **bežných výdavkoch** je rozpočet **prebytkový**, prebytok je vo výške **79 816 EUR**. Prebytok bežného rozpočtu je naplánovaný na kapitálové rozvojové aktivity definované v prioritách MČ a na pokrytie splátok úverov MČ- na finančné operácie. V kapitálových príjmoch očakávame len 10 % podiel z predaja majetku hlavného mesta v predpokladanej výške 30 186 €.

<b>Ukazovateľ</b>	<b>návrh rozpočtu na rok 2012</b>
-------------------	---------------------------------------

Bežné príjmy	2 085 498
--------------	-----------

Bežné výdavky	2 005 682
Kapitálové príjmy	30 186
Kapitálové výdavky	56 000
Výdav. finančné operácie	54 002

Väčšina príjmov mestskej časti Bratislava – Lamač je podmienená legislatívnou úpravou formou zákonov a nadväzujúcej legislatívy či už v kompetencii samotnej mestskej časti alebo v kompetencii vlády SR v prípade dane z príjmov fyzických osôb.

Rok 2012 - daňové príjmy zahŕňajú daň z príjmu fyzických osôb, dane z nehnuteľností, daň za psa, daň za komunálne odpady, za užívanie verejného priestranstva a daň za predajné automaty. Nedaňové príjmy plynú predovšetkým z prenájmu, administratívnych poplatkov, z pokút, predaja tovaru a služieb ( opatrovateľská služba, inzercia, pohľadnice,...) a predaja majetku. Položka granty a transfery obsahuje grant pre základnú školu z ESF na projekt : „Čítaj, pochop.“ Ďalej transfery zo ŠR v rámci verejnej správy na školstvo, stavebný poriadok, životné prostredie, sociálne služby a voľby do NR SR.

Rok 2013 – 2014 – v ďalších rokoch sme horeuvedené príjmy navýšili o predpokladanú infláciu 1%. Okrem týchto príjmov je tu navýšenie rozpočtu o grant na verejné priestranstvá, t.j. školský športový areál a detské ihriská. O tieto finančné prostriedky sa bude MČ Lamač uchádzať na základe výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj – opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel. Uvedená výzva bude podľa záväzných informácií z MPaRV vyhlásená v januári 2012. Na rok 2013 je na tento účel naplánovaných 60 000 tis. EUR a na rok 2014 zvyšných 90 000 tis. EUR. V roku 2012 nie sú na tento účel vyčlenené žiadne finančné prostriedky, pretože sa predpokladá, že celý administratívny a legislatívny proces vybavovania finančných prostriedkov bude trvať cca 9 mesiacov.

Výdavky na jednotlivé programy poskytujú komplexný obraz o hospodárení mestskej časti. V jednotlivých programoch sú zahrnuté aj personálne výdavky príslušných odborných pracovníkov.

Z priorít Mestskej časti Bratislava - Lamač boli do rozpočtu zakalkulované náklady na nasledujúce priority:

1. Štúdiá revitalizácie námestia bez bytov: prípravu podkladov pre „územný plán zóny Malokarpatského námestia“.
2. Skvalitnenie údržby detských ihrísk, vytvorenie nového ihriska a skvalitňovanie prostredia pre voľno časové aktivity:
  - podpora všetkých futbalových mužstiev v Lamači,
  - výdavky na revitalizáciu detských ihrísk je plánovaná z fondu ERDF – projekt v rámci priority 1 Regenerácia sídiel, OP BK. V roku 2012 plánujeme podať žiadosť, k samotnej realizácii by došlo koncom roku 2012, začiatkom 2013.
3. Kultúrne aktivity a akcie pre všetky vekové kategórie.
4. Parkovanie v mestskej časti:

- rozšírenie kapacity parkovacích miest prostredníctvom zatrávňovacích tvárnic,
  - rezidenčné parkovanie.
5. Životné prostredie:
- revitalizácia jazierka Na barine,
  - efektívne monitorovanie čiernych skládok,
  - zabezpečenie väčšieho počtu veľkokapacitných kontajnerov,
  - skvalitnenie starostlivosti o zeleň, dotvorenie nových parčíkov pri škole a iných miestach.
6. Zachovanie tradičného rázu Lamača a posilňovanie lokálpatriotizmu:
- vydanie novej komplexnej publikácie o Lamači,
  - zachovanie a rozvoj osvedčených podujatí, tradícií, kultúrneho a spoločenského dedičstva Lamača (Rozálske hody, a iné,
  - skvalitnenie a sprehľadnenie internetovej stránky MČ Lamač.
7. Transparentnosť v Lamači
- zverejňovanie obrazových záznamov z rokovania MZ na internetovej stránke MČ.

Do rozpočtu boli tiež zakalkulované:

- predpísané splátky úverov, ktoré boli čerpané na rekonštrukciu budovy miestneho úradu (VUB) a výstavbu nájomných bytov nad budovou bývalého miestneho úradu, spolu vo výške 36 840 € za jeho plnenia.
- Predpokladané záväzky za rok 2011, ktoré nám budú fakturované ku koncu roka, ale ich úhrada prebehne v prvých mesiacoch roku 2012 (vodné, stočné, zrážky, telefóny, spoločný stavebný úrad za 2. polrok 2011).

**Prílohy:**

**Zámer a komentár k jednotlivým programom**

**Programový rozpočet**

**Zámer a komentár k jednotlivým programom rozpočtu.**

### **Program 1: Plánovanie manažmet a kontrola**

**Zámer:** Trvalo udržateľný rozvoj MČ Bratislava – Lamač

**Komentár:** Plánovanie, manažment a kontrola zahŕňa výkon funkcií starostu, poslancov MČ, prednostky, riadenia oddelení, kontrola, daňová a rozpočtová politika, regionálny rozvoj. Súčasťou programu sú aktivity a činnosti súvisiace s koncepciou a plánovacou politikou, ako aj ekonomickou a kontrolnou činnosťou. Taktiež zahŕňa výdavky na účtovníctvo a výkazníctvo mesta a výdavky na vzdelávanie zamestnancov.

V kapitálových výdavkoch je naplánované 12 000,00 € na koфинancovanie projektov, vrátane územno-plánovacej dokumentácie pre Malokarpatské námestie.

### **Program 2: Propagácia a marketing**

**Zámer:** Pozitívny obraz MČ

**Komentár:** V rámci programu sú plánované výdavky na zabezpečenie aktivít vychádzajúcich zo základných úloh externej a internej komunikácie MČ. Sú tu plánované propagačné aktivity vo forme podujatí. Súčasťou podpory tvorby pozitívneho obrazu MČ sú propagačné a prezentačné materiály a propagácia prostredníctvom WEB-u. Bežné výdavky zahŕňajú aj výdavky na kroniku obce a odmenu kronikára.

### **Program 3: Interné služby**

**Zámer:** Plynulý a efektívny chod Miestneho úradu (MÚ)

**Komentár:** Na realizáciu kompetencií v rámci programu MÚ vytvára materiálové a technické podmienky pre zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci podprogramov:

- právne služby internými a externými kapacitami,
- zmluvné služby a poradenská činnosť,
- hospodárska správa, údržba a prevádzka budov.

Hospodárska správa zahŕňa výdavky na všeobecný materiál a administratívne vybavenie MÚ, údržbu hnutel'ného majetku, všetky prevádzkové náklady na budovy v správe MÚ (energie,

poštovné, nájomné, všeobecné služby). Zahŕňa výdavky na opravy, údržby a odstraňovanie havárií na majetku MÚ a odvoz odpadu.

Taktiež zahŕňa príspevok Hl.m. SR Bratislava na zbúranie objektu – kancelárie na Zečáku.

#### **Program 4: Služby občanom**

**Zámer:** Vytvorenie kvalitných služieb občanom MČ Bratislava – Lamač

**Komentár:** Výdavky na zabezpečenie služieb občanov zahŕňajú mzdové náklady na pracovníkov, ktorí zabezpečujú poskytovanie priamych služieb občanom (overovanie listín, parkovacie miesta, výmery na daň za psov, správne poplatky – rybárske lístky, stavebné konania, doprava) a stavebné právo. Ďalej zahŕňa náklady na občianske obrady a spoločenské udalosti, výdavky na tvorbu, tlač a distribúciu miestneho mesačníka Lamačan.

#### **Program 5: Bezpečnosť**

**Zámer:** Zabezpečenie majetku samosprávy a obyvateľov.

**Komentár:** Zabezpečenie verejného poriadku, poistenie budov, PZP a havarijné poistenie motorových vozidiel. Taktiež sú plánované náklady na zabezpečenie služieb PO, CO, BOZP a preventívár.

#### **Program 6: Odpadové hospodárstvo**

**Zámer:** Starostlivosť o životné prostredie.

**Komentár:** Náklady na odpadové hospodárstvo sú hlavne za zber a odvoz odpadu komunálneho, náklady na veľkokapacitné kontajnery, kontajnery na bioodpad a malé smetné koše, na odstránenie psích extrementov ( koše, sáčky,...) a likvidáciu nelegálnych skládok.

#### **Program 7: Komunikácie**

**Zámer:** Zabezpečenie zjazdnosti a stabilizovanie technického stavu ciest a chodníkov

**Komentár:** Náklady na bežné opravy a celoročnú údržbu ciest, chodníkov, čistenie cestných vpustí a mreží, udržiavanie parkovísk. Taktiež sú tu rozpočtované náklady na zimnú údržbu, ktoré zahŕňajú mzdy a odvody údržbárskej čaty v období 4 mesiacov (január, február, november, december).

Kapitálové výdavky – 6 000,00 € je plánované na vybudovanie nových parkovacích miest zo zatravnovacích tvárnic a 16 000,00 € na ulicu Záhrady.

#### **Program 8: Vzdelávanie**

**Zámer:** MČ je otvorená vzdelávaniu a kvalitnému poznaniu

**Komentár:** Hlavnou úlohou v oblasti vzdelávania je zabezpečiť východno-vzdelávací proces a schopnosť pripravovať kvalifikovaných adeptov základného vzdelania pre potreby ďalšieho stredoškolského vzdelávania. V podprogramoch Materská škola a Základná škola sa tvoria finančné prostriedky na prenesené a originálne kompetencie. Predpokladá zvýšené výdavky na mzdové prostriedky z dôvodu zvýšenia počtu učiteľov vzhľadom na prírastok žiakov a zvýšenie platových taríf v zmysle zákonných noriem a platnej legislatívy v oblasti školstva. Tvorí tiež náklady na školské stravovanie, školský klub a koordináciu vzdelávania.

### **Program 9: Šport**

**Zámer:** Vytváranie podmienok k športovaniu neorganizovanej verejnosti, ale aj registrovaných športovcov.

**Komentár:** Tento program je zameraný na podporu pohybových aktivít všetkých vekových kategórií. Primeraná pohybová aktivita patrí k základným a určujúcim faktorom ovplyvňujúcich zdravie a dĺžku života, ktoré nie je možné iným spôsobom kompenzovať. Hlavným výdavkom je grantová podpora športu, podpora športových klubov a organizácií ako aj podpora jednotlivých športových podujatí (napr. lístky na kúpalisko pre deti).

### **Program 10: Kultúra**

**Zámer:** Kultúrny priestor dostupný všetkým obyvateľom a návštevníkom Lamača

**Kultúra:** MČ vytvára a zabezpečuje podmienky pre rozvoj kultúry. Okrem vlastnej agendy túto činnosť vykonáva prostredníctvom kultúrnych inštitúcií kina a miestnej knižnice. Bežné výdavky sú taktiež vytvorené na kultúrne podujatia pre všetky vekové skupiny. Mzdové výdavky a odvody sú vytvorené pre 2 pracovníkov – z toho je 1 pracovník knižnice.

### **Program 11: Prostredie pre život**

**Zámer:** Ochrana prírody a krajiny, údržba verejnej zelene

**Komentár:** Rozpočtové prostriedky sú plánované hlavne na údržbu verejnej zelene, orezy a výruby, letnú údržbu, deratizáciu verejných priestranstiev, mestský mobiliár. Verejné osvetlenie zahŕňa aj náklady na vianočné osvetlenie. Zároveň rátame kapitálový výdavok na drtičku konárov. V mzdových prostriedkoch sú zahrnuté platy a odvody údržbárskej čaty za 8 mesiacov (od marca – do októbra).

Kapitálové výdavky sú určené na revitalizáciu jazierka 14 000,00 €, drtička konárov 2 000,00 € a príslušenstvo pre traktor 6 000,00 €.

## **Program 12: Bývanie**

**Zámer:** sociálne byty

**Komentár:** Rozpočtová položka je vytvorená pre splátku úveru v banke DEXIA, ktorý bol použitý na zriadenie sociálnych bytov v rámci výdavkových finančných operácií.

## **Program 13: Sociálne služby**

**Zámer:** Plnenie kompetencie v oblasti sociálnej politiky

**Komentár:** MČ sa stará o všestranný rozvoj svojho územia a potreby svojich obyvateľov. V rámci programu zabezpečuje sociálne služby a sociálnoprávnu ochranu detí. Na zabezpečenie týchto činností zamestnáva 1 pracovníčku na riadenie opatrovateľských služieb a 7 opatrovateliek. V rámci podprogramov zabezpečuje stravovanie dôchodcov, pomoc občanom v hmotnej núdzi cez dávky sociálnej pomoci, pochovávanie bezprístrešných občanov, ako aj grantovú podporu sociálnych a zdravotníckych subjektov..

## **Program 14: Administratíva**

**Zámer:** služby sekretariátu, zabezpečenie volieb do NR SR

**Komentár:** Rozpočet tvoria mzdové výdavky na mzdu pracovníčky sekretariátu, zabezpečenie chodu sekretariátu, stravné lístky pre zamestnancov MÚ a predpokladané výdavky na zabezpečenie volieb do NR SR v r.2012. Predpokladané finančné prostriedky na voľby do VÚC v roku 2013.



Bežné príjmy				Schválený - úprava 2011 (tis. €)	Očakávaná skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 (tis. €)	Rozpočet 2013 (tis. €)	Rozpočet 2014 (tis. €)
Kategória	Polozka	Podpoložka	Názov					
1			<b>SPOLU</b>	<b>2087164</b>	<b>1996212</b>	<b>2085498</b>	<b>2109744</b>	<b>2191142</b>
2								
3	<b>100</b>		<b>Daňové príjmy</b>	<b>11969987</b>	<b>1172486</b>	<b>1246770</b>	<b>1249137</b>	<b>1261628</b>
4	<b>110</b>		Dane z príjmov a kapitálového majetku	756832	742317	766000	773660	781396
5		111	Daň z príjmov fyzickej osoby	756832	742317	766000	773660	781396
6	<b>120</b>		Dane z majetku	389385	377169	420000	424200	428442
7		121	Daň z nehnuteľností	389385	377169	420000	424200	428442
8	<b>130</b>		Dane za tovary a služby	50770	53000	60770	51277	51790
9		133	Dane	50770	53000	60770	51277	51790
10	<b>200</b>		<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>373430</b>	<b>333458</b>	<b>304600</b>	<b>277346</b>	<b>280118</b>
11	<b>210</b>		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	291730	267000	280000	252500	255025
12		212	Príjmy z vlastníctva	291730	267000	280000	252500	255025
13	<b>220</b>		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	78200	65648	24200	24442	24685
14		221	Administratívne poplatky	10280	6300	5500	5555	5610
15		222	Pokuty, penále a iné sankcie	16500	2000	2500	2525	2550
16		223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	51420	57348	16200	16362	16525
17	<b>240</b>		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	<b>500</b>	<b>110</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>
18		241	Z úverov a pôžičiek					
19		242	Z vkladov	500	110	100	101	102
20	<b>290</b>		Iné nedaňové príjmy	<b>3000</b>	<b>700</b>	<b>300</b>	<b>303</b>	<b>306</b>
21		291	Vrátané neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky	3000	300	300	303	306
22		292	Ostatné príjmy		400			
23	<b>300</b>		<b>Granty a transfery</b>	<b>515964</b>	<b>490268</b>	<b>534128</b>	<b>583261</b>	<b>649396</b>
24	<b>310</b>		<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>515964</b>	<b>490268</b>	<b>534128</b>	<b>583261</b>	<b>649396</b>
25		311	Granty	83275	50917	15000	70000	130000
26		312	Transfery v rámci verejnej správy	432689	439351	519128	513261	519396
27			Prenesené komp. školsko - MŠ	7919	7919	7488	7488	7488
28			Prenesené komp. školsko - ZŠ	411472	411472	492260	492260	492260
29			Sociálne služby		6399	6500	6565	6630
30			Stavebný poplatok	6825	6508	6280	6342	6406
31			Sčítanie ľudí, voľby	6473	6473	6000		6000
32			životné prostredie		580	600	606	612
	<b>400</b>		<b>Finančné operácie</b>	<b>783</b>	<b>0</b>			
		451	Z realizácie ostatného finančného majetku	783	0			

Kapitálové príjmy				Schválený- úprava 2011 (tis. €)	Očakávaná skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 (tis. €)	Rozpočet 2013 (tis. €)	Rozpočet 2014 (tis. €)
Kapitola	Polozka	Podpoložka a	Názov					
1			SPOLU	80000	71588	30186	30488	30793
2								
3	230		Kapitálové príjmy	80000	71588	30186	30488	30793
4		233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktiv	80000	71588	30186	30488	30793

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

		ROZPOČET 2012				Kapita		ROZPOČET 2012	
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Rozpočet 2012 (v EUR)	lové		Rozpočet 2012 (v EUR)
		610	620	630	640		711	(v EUR)	
1	1 Plánovanie, manažment a kontrola	106910	45667	39625	1550	193752	12000	12000	205752
2	1 Výkon funkcie starostu	24360	8511	500		33371		0	33371
3	01.1.1.6 Obce	24360	8511	500		33371		0	33371
4	2 Činnosť volených orgánov obce		7549	22100		29649		0	29649
5	01.1.1.6 Obce		7549	22100		29649		0	29649
6	3 Odborné komisie MsZ, MsR, VmC		1083	3100		4183		0	4183
7	01.1.1.6 Obce		1083	3100		4183		0	4183
8	4 Vykonné riadenie miestneho úradu	43026	15034			58060		0	58060
9	1 Prednosta	18081	6319			24400		0	24400
10	2 Riadenie oddelení	24945	8715			33660		0	33660
11	5 Členstvo v organizáciách a združeniach				1550	1550		0	1550
12	01.1.1.6 Obce				1550	1550		0	1550
13	6 Kontrolná činnosť	8526	2636			11162		0	11162
14	01.1.1.6 Obce	8526	2636			11162		0	11162
15	7 Audit			4200		4200		0	4200
16	01.1.1.6 Obce			4200		4200		0	4200
17	8 Účtovníctvo a výkazníctvo mesta	21498	7514	3960		32972		0	32972
18	01.1.1.6 Obce	21498	7514	3960		32972		0	32972
19	9 Príprava a implementácia rozvojových	9500	3340	4765		17605	12000	12000	29605
20	01.1.1.6 Obce	9500	3340	4765		17605	12000	12000	29605
21	10 Vzdelávanie zamestnancov			1000		1000		0	1000
22	01.1.1.6 Obce			1000		1000		0	1000

## PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

		ROZPOČET 2012					
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)
			620	630			
1	2	Propagácia a marketing	4	7210	7214	0	7214
2	1	Propagácia a prezentácia		5360	5360	0	5360
3		01.1.1.6 Obce		5360	5360	0	5360
4	2	Propagčné a prezentčné materiály		1300	1300	0	1300
5		01.1.1.6 Obce		1300	1300	0	1300
6	3	Kronika obce	4	550	554	0	554
7		01.1.1.6 Obce	4	550	554	0	554

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

		ROZPOČET 2012				ROZPOČET 2012		ROZPOČET 2012	
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Rožpočet 2012 (v EUR)	Rožpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)	
		610	620	630	650				
3	Interné služby	22168	7842	215110	900	246020	0	246020	
2	1 Právne služby	12180	4257	11508		27945	0	27945	
3	01.1.1.6 Obce	12180	4257	11508		27945	0	27945	
4	2 Zmluvné služby a poradenská činnosť					0	0	0	
5	01.1.1.6 Obce					0	0	0	
6	3 Hospodárska správa, údržba a prevádzka	9988	3585	147852		161425	0	161425	
7	01.1.1.6 Obce	9988	3585	147852		161425	0	161425	
8	4 Prevádzka úradu				900	56650	0	56650	
9	1 Kúpa administratívnych budov				900	900	0	900	
10	2 Interiérové vybavenie			1000		1000	0	1000	
11	01.1.1.6 Obce			1000		1000	0	1000	
12	3 Vypočítová technika			10400		10400	0	10400	
13	01.1.1.6 Obce			10400		10400	0	10400	
14	4 Prevádzkové stroje, prístroje, náradie			600		600	0	600	
15	01.1.1.6 Obce			600		600	0	600	
16	5 Všeobecný materiál			8200		8200	0	8200	
17	01.1.1.6 Obce			8200		8200	0	8200	
18	6 Knihy, časopisy, noviny			500		500	0	500	
19	01.1.1.6 Obce			500		500	0	500	
20	7 Pracovné odevy a pomôcky			200		200	0	200	
21	01.1.1.6 Obce			200		200	0	200	
22	8 Pitný režim			1000		1000	0	1000	
23	01.1.1.6 Obce			1000		1000	0	1000	
24	9 Nehmotný majetok - softvér, licencie			7500		7500	0	7500	
25	01.1.1.6 Obce			7500		7500	0	7500	
26	10 Energie, voda a komunikácie			20650		20650	0	20650	
27	01.1.1.6 Obce			20650		20650	0	20650	
28	11 OLO			5700		5700	0	5700	
29	01.1.1.6 Obce			5700		5700	0	5700	

**PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM**

		ROZPOČET 2012			ROZPOČET 2012		ROZPOČET 2012	
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)	
		610	620	630				
1 4	Služby občanom	35011	12312	49886	97209	0	97209	
2 1	Klientske centrum	22892	8002		30894	0	30894	
3	01.1.1.6 Obce	22892	8002		30894	0	30894	
4 2	Občianske obrady, spoločenské udalosti;			800	800	0	800	
5	01.1.1.6 Obce			800	800	0	800	
6 3	Orientačné tabule			1400	1400	0	1400	
7	01.1.1.6 Obce			1400	1400	0	1400	
8 4	Spoločný stavebný úrad			22000	22000	0	22000	
9	01.1.1.6 Obce			22000	22000	0	22000	
10 5	Služby stavebného práva	12119	4234	5976	22329	0	22329	
11	01.1.1.6 Obce	12119	4234	5976	22329	0	22329	
12 6	Miestne noviny		76	19710	19786	0	19786	
13	08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby		76	19710	19786	0	19786	

**PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ**

		ROZPOČET 2012				
		Bežné		Rozpočet 2012	Rozpočet 2012	ROZPOČET
		Výdav		2012	2012	2012
		630		(v EUR)	(v EUR)	(v EUR)
1	5	Bezpečnosť	13188	13188	0	13188
2	1	Ochrana majetku samosprávy a obyvateľov	6352	6352	0	6352
3		03.6.0 neklasifikované	6352	6352	0	6352
4	2	PO, CO, BOZP	6836	6836	0	6836
5		03.6.0 neklasifikované	6836	6836	0	6836

**PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

		ROZPOČET 2012			
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežne		ROZPOČET 2012 (v EUR)	
		vydavky	630		
1	6 Odpadové hospodárstvo	25400	25400	25400	
2	1 Zber a odvoz odpadu	10000	10000	10000	
3	1 Vybudovanie zberného dvora	0	0	0	
4	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	0	0	0	
5	2 Malé smetné koše	10000	10000	10000	
6	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	10000	10000	10000	
7	2 Vývoz komunálneho odpadu	14400	14400	14400	
8	1 Veľkokapacitné kontajnery	11000	11000	11000	
9	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	11000	11000	11000	
10	2 Kontajnery na bioodpad	3400	3400	3400	
11	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	3400	3400	3400	
12	3 Likvidácia nelegálnych skládok	1000	1000	1000	
13	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	1000	1000	1000	
14	4 Nakladanie s odpadovými vodami	0	0	0	



**PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE**

		ROZPOČET 2012			Kapitálové		ROZPOČET 2012
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)
		610	620	630			
1	7	Komunikácie					
2	1	Výstavba chodníkov	19674	6874	35000	61548	83548
3		04.5.1.3 Správa a údržba ciest			1000	1000	1000
4	2	Výstavba parkovísk			1000	1000	1000
5		04.5.1 Cestná doprava			6000	6000	12000
6	3	Bežné opravy a celoročná údržba			6000	6000	12000
7		04.5.1 Cestná doprava			11000	11000	27000
8	4	Zimná údržba	19674	6874	11000	11000	27000
9		04.5.1 Cestná doprava	19674	6874	11000	37548	37548
10	5	Čistenie cestných vpúští a mreží			1000	1000	1000
11		04.5.1 Cestná doprava			1000	1000	1000
12	6	Dopravné značenie			5000	5000	5000
13		04.5.1 Cestná doprava			5000	5000	5000

**PROGRAM 8: VZDELÁVANIE**

		ROZPOČET 2012							
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)	
		610	620	630	640				
1	8	Vzdelávanie	8222	2871	1000	1053084	1065177	0	1065177
2	1	Materská škola				303959	303959	0	303959
3		09.1.1 Predškolská výchova				303959	303959	0	303959
4	2	Základná škola			500	492260	492760	0	492760
5		09.1.2 Základné vzdelanie			500	492260	492760	0	492760
6	3	Stravovanie v jedálňach školských zariadení				142992	142992	0	142992
7	4	Školský klub				108670	108670	0	108670
8		09.5.0 Nedefinovateľné vzdelávanie				108670	108670	0	108670
9	5	Vzdelávanie inde neklasifikované	8222	2871			11093	0	11093
10	6	Stredisko služieb školy			500		500	0	500
11		09.6.0.7 Strediská služieb školy			500		500	0	500
12	7	Grantová podpora vzdelávania a				5203	5203	0	5203
13		09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované				5203	5203	0	5203

**PROGRAM 9: ŠPORT**

		ROZPOČET 2012				
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)
		630	640			
1	9 Šport	3000	27000	30000	0	30000
2	1 Športová infraštruktúra	500		500	0	500
3	08.1.0 Rekreačné a športové služby	500		500	0	500
4	2 Grantová podpora športu	2500	27000	29500	0	29500
5	1 Organizácia športových podujatí	2500		2500	0	2500
6	08.1.0 Rekreačné a športové služby	2500		2500	0	2500
7	2 Podpora športových klubov a organizácií		27000	27000	0	27000
8	08.1.0 Rekreačné a športové služby		27000	27000	0	27000

**PROGRAM 10: KULTÚRA**

		ROZPOČET 2012						
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)
		610	620	630	640			
<b>10</b>	<b>Kultúra</b>	<b>14011</b>	<b>4894</b>	<b>30200</b>	<b>1500</b>	<b>50605</b>	<b>0</b>	<b>50605</b>
2	1 Kino			700		700	0	700
3	08.2.0.3 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia			700		700	0	700
4	2 Miestna knižnica	5040	1761	1000		7801	0	7801
5	08.2.0.5 Knižnice	5040	1761	1000		7801	0	7801
6	3 Grantová podpora kultúry	8971	3133	28000	1500	41604	0	41604
7	1 Kultúrne podujatia	8971	3133	28000		40104	0	40104
8	08.2.0.9 Kultúrnych domov	8971	3133	28000		40104	0	40104
9	2 Podpora kultúrnych a záujmových združení a				1500	1500	0	1500
10	08.6.0 neklasifikované				1500	1500	0	1500
11	4 Starostlivosť o kultúrne pamiatky			500		500	0	500
12	08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť			500		500	0	500

**PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

		ROZPOČET 2012			ROZPOČET 2012		ROZPOČET 2012		
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitálové		ROZPOČET 2012 (v EUR)	
		610	620	630		711	Rozpočet 2012 (v EUR)		
1	11	Prostredie pre život	41667	14556	32300	88523	22000	22000	110523
2	1	Verejné priestranstvá				0	14000	14000	14000
3		05.6.0 neklasifikovaná				0	14000	14000	14000
4	2	Verejná zeleň			3000	3000		0	3000
5		05.4.0 Ochrana prírody a krajiny			3000	3000		0	3000
6	3	Udržba verejnej zelene	32173	11243	17500	60916	6000	6000	66916
7	1	Orezy a výruby			3500	3500		0	3500
8		05.4.0 Ochrana prírody a krajiny			3500	3500		0	3500
9	2	Letná údržba	32173	11243	14000	57416	6000	6000	63416
10		05.4.0 Ochrana prírody a krajiny	32173	11243	14000	57416	6000	6000	63416
11	4	Deratizácia verejných priestranstiev			2600	2600		0	2600
12		05.4.0 Ochrana prírody a krajiny			2600	2600		0	2600
13	5	Mestský mobilár			1200	1200		0	1200
14		06.6.0 neklasifikované			1200	1200		0	1200
15	6	Deťské ihriská				0		0	0
16		08.1.0 Rekreačné a športové služby				0		0	0
17	7	Verejná osvetlenie			6500	6500		0	6500
18		06.4.0 Verejná osvetlenie			6500	6500		0	6500
19	8	Ochrana životného prostredia	9494	3313	1500	14307	2000	2000	16307
20		05.6.0 neklasifikovaná	9494	3313	1500	14307	2000	2000	16307

**PROGRAM 12: BÝVANIE**

		ROZPOČET 2012				
		Bežne		Rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)
		Výdav	650			
1	12	Bývanie	4020	4020	0	4020
2	1	Správa bytového a nebytového fondu	4020	4020	0	4020

**PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY**

		ROZPOČET 2012							
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)	
		610	620	630	640				
1	13 Sociálne služby	40802	14264	20100	11700	86866	0	86866	
2	1 Sociálna starostlivosť	40802	14264	2300	1000	58366	0	58366	
3	1 Riadenie soc. starostlivosti	8891	3104			11995	0	11995	
4	2 Zariadenie soc. služieb				1000	1000	0	1000	
5	3 Opatrovateľská služba	31911	11160	2300		45371	0	45371	
6	2 Stravovanie dôchodcov			14000		14000	0	14000	
7	10.2.0.3 Príspevky nešátrnym subjektom			14000		14000	0	14000	
8	3 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej				3500	3500	0	3500	
9	10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci				3500	3500	0	3500	
10	4 Pochovanie bezprístrešných občanov			800		800	0	800	
11	10.7.0 sociálnej núdzi			800		800	0	800	
12	5 Príspevok na tvorbu úspor detí				1000	1000	0	1000	
13	10.4.0.4 Príspevky nešátrnym subjektom				1000	1000	0	1000	
14	6 Dotácie na žiakov v predškolskom a				300	300	0	300	
15	10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci				300	300	0	300	
16	7 Príspevok na úpravu a obnovu rodinných				300	300	0	300	
17	10.4.0.5 Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia				300	300	0	300	
18	8 Príspevok na dopravu rodičov za deťmi				300	300	0	300	
19	10.4.0.5 Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia				300	300	0	300	
20	9 Príspevok na vykonávanie opatrení				300	300	0	300	
21	10.4.0.4 Príspevky nešátrnym subjektom				300	300	0	300	
22	10 Grantová podpora sociálnych a			3000	5000	8000	0	8000	
23	1 Podujatia sociálneho a zdravotníckeho			3000		3000	0	3000	
24	10.9.0 neklasifikované			3000		3000	0	3000	
25	2 Podpora nešátrných subjektov a subjektov				5000	5000	0	5000	
26	10.9.0 neklasifikované				5000	5000	0	5000	

**PROGRAM 14: ADMINISTRATÍVA**

		ROZPOČET 2012					
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)
		610	620	630			
1	14 Administratíva	7308	2552	26300	36160	0	36160
2	1 Mzdy ostatné	7308	2552		9860	0	9860
3	01.1.1.6 Obec	7308	2552		9860	0	9860
4	2 Stravné lístky			20000	20000	0	20000
5	01.1.1.6 Obec			20000	20000	0	20000
6	3 Cestovné náhrady			300	300	0	300
7	01.1.1.6 Obec			300	300	0	300
8	4 Voľby			300	300	0	300
9	1 Voľby do NR SR			6000	6000	0	6000
10	01.6.0 neklasifikované			6000	6000	0	6000
11	2 Voľby do VUC			6000	6000	0	6000
12	01.6.0 neklasifikované			6000	6000	0	6000



Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2011					Rozpočet rok 2012					Index 12/11						
		Bežné príjmy spolu		Kapitálové príjmy spolu		Finančné operácie spolu	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	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
1	<b>Príjmy spolu:</b>																	
2	<b>Výdavky spolu:</b>	2087164	80000			2167164	2085498	30186				2115684	97,624545					
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	2067433	94500	36840	2198773	2005682	56000	54002	2115684	96,22112								
4	Program 2: Propagácia a marketing	217971	13000		230971	193752	12000		205752	89,081313								
5	Program 3: Interné služby	1700			1700	7214			7214	424,35294								
6	Program 4: Služby občanom	231950	15000	23352	270302	246020		22405	268425	99,305592								
7	Program 5: Bezpečnosť	107563			107563	97209			97209	90,374013								
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo	12402			12402	13188			13188	106,33769								
9	Program 7: Komunikačné	21820			21820	25400			25400	116,40697								
10	Program 8: Vzdelávanie	65795	38000		103795	61548	22000		83548	80,49328								
11	Program 9: Šport	1097595			1097595	1065177			1065177	97,046452								
12	Program 10: Kultúra	35600			35600	30000			30000	84,269663								
13	Program 11: Prostredie pre život	56713			56713	50605			50605	89,229983								
14	Program 12: Bývanie	85416	28500		113916	88523	22000		110523	97,02149								
15	Program 13: Sociálne služby	13488		13488	13488	4020		31597	35617	264,06435								
16	Program 14: Administratíva	94625			94625	86866			86866	91,800264								
17	<b>Výsledok hospodárenia:</b>	38283			38283	36160			36160	94,454458								
		19731	-14500	-36840	-31609	79816	-25814	-54002	0	0	0							

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1	193752	12000	195875	60000	197695	90000
2	1	33371		33704		34039	
3	2	29649		29946		30246	
4	3	4183		5424		5478	
5	4	58060		58641		59226	
6	1	24400		24644		24890	
7	2	33660		33997		34336	
8	5	1550		1200		1200	
9	6	11162		11273		11386	
10	7	4200		4200		4200	
11	8	32972		33762		34056	
12	9	17605	12000	16715	60000	16844	90000
13	10	1000		1010		1020	

**PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING**

		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	<b>PROPAGÁCIA A MARKETING</b>	7214		1670		1687	
2	1 Propagácia a prezentácia	5360		303		306	
3	2 Propagačné a prezentáčn. materiály	1300		808		816	
4	3 Kronika obce	554		559		565	

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
3	INTERNÉ SLUŽBY	246020		109415		109968	
1	Právne služby	27945		28110		28276	
2	Zmluvné služby a poradenská činnosť			7968		7968	
3	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	161425		13614		13751	
4	Prevádzka úradu	56650		59723		59973	
1	Kúpa administ. budovy	900		900		900	
2	Interiérové vybavenie	1000		1000		1000	
3	Výpočtová technika	10400		10400		10400	
4	Prevádzkové stroje, prístroje, náradie	600		1500		1500	
5	Všeobecný materiál	8200		10100		10100	
6	Knihy, časopisy, noviny	500		500		500	
7	Pracovné odevy a pomôcky	200		200		200	
8	Pitný režim	1000		1010		1020	
9	Nehmotný majetok - softvér, licencie	7500		7500		7500	
10	Energie, voda a komunikácie	20650		20856		21039	
11	OLO	5700		5757		5814	

**PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM**

		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	4	97209		101934		102666	
2	1	30894		31202		31513	
3	2	800		800		800	
4	3	1400		1414		1428	
5	4	22000		24240		24480	
6	5	22329		22491		22657	
7	6	19786		21787		21788	

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	5 BEZPEČNOSŤ	13188		12388		12388	
2	1 Ochrana majetku samosprávy a obyvateľov	6352		6352		6352	
3	2 PO, CO, BOZP	6836		6036		6036	

**PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
6	<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>25400</b>		<b>32785</b>		<b>29071</b>	
1	Zber a odvoz odpadu	10000		16019		12138	
1	Vybudovanie zberného dvora			4000			
2	Malé smetné koše	10000		12019		12138	
2	Vyvoz komunálneho odpadu	14400		15251		15403	
1	Veľkokapacitné kontajnery	11000		11817		11935	
2	Kontajnery na bioodpad	3400		3434		3468	
3	Likvidácia nelegálnych skládok						
4	Nakladanie s odpadovými vodami	1000		1515		1530	

**PROGRAM 7 : KOMUNIKÁCIE**

		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>61548</b>	<b>22000</b>	<b>62117</b>	<b>177170</b>	<b>62697</b>	<b>17340</b>
2	1 Výstavba chodníkov	1000		1010	10100	1020	10200
3	2 Výstavba parkovísk	6000	6000	4000	7070	4000	7140
4	3 Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií	11000	16000	13130		13261	
5	4 Zimná údržba	37548		37917		38296	
6	5 Čistenie cestných vpuští a mreží	1000		1010		1020	
7	6 Dopravné značenie	5000		5050		5100	



**PROGRAM 8: VZDELÁVANIE**

		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	8	1065177		1104423		1110461	
2	1	303959		308943		311958	
3	2	492760		492760		492760	
4	3	142992		181264		183077	
5	4	108670		109756		110854	
6	5	11093		11200		11312	
7	6	500		500		500	
8	7	5203					
Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti							

**PROGRAM 9: ŠPORT**

		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	9	SPORT	30000	33005		33010	
2	1	Sportová infraštruktúra	500	505		510	
3	2	Grantová podpora športu	29500	32500		32500	
4	1	Organizácia športových podujatí	2500	2500		2500	
5	2	Podpora športových klubov a organizácií	27000	30000		30000	

## PROGRAM 10: KULTÚRA

		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10 KULTÚRA	50605		51111		51622	
2	1 Kino	700		707		714	
3	2 Miestna knižnica	7801		7879		7958	
4	3 Grantová podpora kultúry	41604		42020		42440	
5	1 Kultúrne podujatia	40164		40505		40910	
6	2 Podpora kultúrnych a záujmových združení a organizácií	1500		1515		1530	
7	4 Starostlivosť o kultúrne pamiatky	500		505		510	

**PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11	<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>					
2	1	88523	22000	89408	63000	90301	120000
3	2		14000				
4	3	3000		3030		3060	
5	1	60916	6000	61525	3000	62140	30000
6	2	3500		3535		3570	
7	4	57416	6000	57990	3000	58570	30000
8	5	2600		2626		2652	
9	6	1200		1212		1224	
10	7				60000		
11	8	6500		6565		6630	90000
		14307	2000	14450		14595	

**PROGRAM 12: BYVANIE**

		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12 BYVANIE	4020		35617		35617	
2	1 Správa bytového a nebytového fondu	4020		35617		35617	

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	<b>13 SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	86866		87735		88610	
2	1 Sociálna starostlivosť	58366		58950		59539	
3	1 Riadenie soc. starostlivosti	11995		12115		12236	
4	2 Zariadenie soc. služieb	1000		1010		1020	
5	3 Opatrovateľská služba	45371		45825		46283	
6	2 Stravovanie dôchodcov	14000		14140		14281	
7	3 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	3500		3535		3570	
8	4 Pochovanie bezprístrešných občanov	800		808		816	
9	5 Príspevok na tvorbu úspor detí umiestnených v detských domovoch	1000		1010		1020	
10	6 Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku	300		303		306	
11	7 Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa	300		303		306	
12	8 Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove	300		303		306	
13	9 Príspevok na vykonávanie opatrení	300		303		306	
14	10 Grantová podpora sociálnych a zdravotníckych činností a subjektov	8000		8080		8160	
15	1 Podujatia sociálneho a zdravotníckeho charakteru	3000		3030		3060	
16	2 Podpora neštátnych subjektov a subjektov poskytujúcich sociálnu starostlivosť	5000		5050		5100	

PROGRAM 14: ADMINISTRATIVA

		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	14 ADMINISTRATIVA	36160		36460		30763	
2	1 Mzdy ostatné	9860		9957		10057	
3	2 Stravné listky	20000		20200		20400	
4	3 Cestovné náhrady	300		303		306	
5	4 Voľby	6000		6000		0	
6	1 Voľby do NR SR	6000					
7	2 Voľby do VUC			6000		0	

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet upravený 2011	Rozpočet - očakávaná skutočnosť 2011	Rozpočet rok 2012	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014
1	Prijmy spolu:	2167164	2067800	2115684	2140232	2221935
2	Výdavky spolu:	2198773	2088877	2115684	2125986	2215769
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	230971	201855	205752	255875	287695
4	Program 2: Propagácia a marketing	1700	1000	7214	1670	1687
5	Program 3: Interné služby	270302	272302	268425	131820	132373
6	Program 4: Služby občanom	107563	98400	97209	101934	102666
7	Program 5: Bezpečnosť	12402	11800	13188	12388	12388
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo	21820	25120	25400	32785	29071
9	Program 7: Komunikácie	103795	80300	83548	79287	80037
10	Program 8: Vzdelávanie	1097595	1090500	1065177	1104423	1110461
11	Program 9: Šport	35600	17800	30000	33005	33010
12	Program 10: Kultúra	56713	60500	50605	51111	51622
13	Program 11: Prostredie pre život	113916	95700	110523	152408	210301
14	Program 12: Bývanie	13488	13400	35617	45085	45085
15	Program 13: Sociálne služby	94625	78500	86866	87735	88610
16	Program 14: Administratíva	38283	41700	38160	36460	30763
17	Výsledok hospodárenia:		-21077	0	14246	6166