



Mestská časť Bratislava – Lamač

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
m. č. Bratislava - Lamač
dňa 16. 12. 2011

8)

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

Predkladá:

Ing. Peter Šramko
starosta

Materiál obsahuje:

1. návrh na uznesenie
2. dôvodová správa
3. stanoviská
4. prílohy: tabuľky

Zodpovedná:

Mgr. Gabriela Šedová
prednostka

Spracovala:

Bc. Stela Ištvánfyová
referent OVSO

Bratislava, december 2011

1.

Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. /2011/VI zo dňa 16. 12. 2011

k návrhu na schválenie rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač na roky 2012 - 2014

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač

A. schvaľuje

rozpočet mestskej časti Bratislava – Lamač na roky 2012 – 2014

- s pripomienkami

- bez pripomienok

2.

Dôvodová správa

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 €.

Bežné príjmy	2 085 498
Bežné výdavky	2 005 682
Kapitálové príjmy	30 186
Kapitálové výdavky	56 000
Výdav. finančné operácie	54 002

Rok 2012 - daňové príjmy zahŕňajú daň z príjmu fyzických osôb, dane z nehnuteľnosti, 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.

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

1. Štúdia revitalizácie námestia bez bytov: prípravu podkladov pre „územný plán zóny Malokarpatského námestia“.

- 3

- 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 kofinancovanie projektov, vrátane územno-plánovacej dokumentácie pre Malokarpatské námestie.

Položka 630 :

1.8 BV* - 3 960,- € = dodávateľsky mzdy (330x12)

1.9 BV - 4765,- € = 3 765,- €, dohoda o vykonaní práce zabezpečenie obstarania územnoplánovacej dokumentácie: územný plán zóny Lamač-Malokarpatské námestie(Ing. Balášová)
= 1 000,- € príprava rozvojových projektov.

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 či už vo forme potlače na DVD alebo prostredníctvom WEB-u. Bežné výdavky zahŕňajú aj výdavky na kroniku obce a odmenu kronikára.

Položka 630 :

2.1 BV – 5360,- € = 3 360,- €, nahrávky zastupiteľstva,
= 300,- €, Weby group, Doména,
= 1 700,- €, webová stránka,

2.2 BV – 1300,- € = 300,- €, propagačné materiály (pohľadnice,...),
= 1 000,- €, publikácia o Lamači,

2.3 BV - 550,- € = 550,- €, dohoda na spracovanie kroniky obce.

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 hnuťelného majetku, všetky prevádzkové náklady na budovy v správe MÚ (energie, poštovné, nájomné, všeobecné služby). Taktiež zahŕňa opravy, údržby a odstraňovanie havárií na majetku MÚ a odvoz odpadu.

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

Položka 630 :

3.1 BV – 11 508,- € = právne poradenstvo (959x12)

3.3 BV - 147 852,- € = 11 655,- €, ZSE – kino, Zlatohor., Heyrovského, Pod Násypom, Furmanská,
= 13 056,- €, SPP – Zlatohorská,
= 44 926,- €, BVS – Zlatohor., Furmanská, Zdravotné stredisko, zrážková voda za Lamač,
= 15 611,- €, BES – kino, zdrav.stredisko,
= 34 844,- €, Duspama (500-služby, 2862x12),
= 11 760,- €, dohody – kurič, upratovanie (zdrav. stred, kino, MÚ),
= 10 000,- €, rutinná údržba, materiál na upratovanie a opravy vo vlastnej réžii (napr. čistiace prostriedky na upratovanie, materiál na opravy) ,
= 2 000,- €, príspevok hl. mestu na zbúranie objektu na Zečáku ,
= 4 000,- €, rezerva – zvýšenie energií, plyn, voda

3.4 Prevádzka úradu BV, 55 750,- €, v tom :

3.4.2 - 1 000,- €, výmena prac.stoličiek, ktorá sa neuskutočnila v roku 2011,

3.4.3 - 10 400,- €, Platon- údržba serverov a PC (700x12), nevyhnutná obnova výpočtovej techniky

3.4.4 - 600,- €, nákup malej techniky a drobné opravy techniky,

3.4.5 - 8 200,- €, kanc.potreby, kanc.papier, tlačivá, tonery, hyg. potreby (toal.papier), zmluv.pokuty, penále za oneskorené úhrady Fa, bankové poplatky, odvod za ZŤP, spotrebný materiál (žiarovky, kľúče, čistiace prostriedky, baterky, zámky, pohonné hmoty...),

3.4.6 - 500,- €, predplatné denníka Sme, Hospodárske noviny, aktualizácia VO,

3.4.7 - 200,- €, prac.obuv v zmysle platných právnych predpisov (gumené čižmy ODUR),

3.4.8 - 1 000,- €, pitný režim, AQUA PRO

3.4.9 - 7 500,- €, Datalan- programová aplikácia KORWIN(6500,- €) , Somi – mzdový program (ročne), Epi – elektronické zákony (ročne),

3.4.10 - 20 650,- € = 5 500,- €, ZSE,
= 2 500,- €, BVS,
= 10 000,- €, telefóny, mobily, poštové služby,
= 2 400,- €, internet,
= 250,- €, RTVS,

3.4.11 - 5 700,- €, odvoz komunálneho odpadu Hl. Mesto.

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 psos, 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.

Položka 630 :

4.5 BV – 5 976,- €, právne služby – stavebné právor (498x12),

4.6 BV – 19 710,- € = 10 230,- €, tlačiarenské služby Lamačan ,
= 9 480,- €, dohody redaktor, distribúcia Lamačana.

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.

Položka 630 :

5.1 BV – 6 352,- €, poistné budovy, PZP, havarijné poistenie.

5.2 BV – 6 836,- €, BOZP, PO, CO = Livonec (478x12), preventívár(kontrola povál objektov) (800).

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 exkrementov (koše, sáčky,...) a likvidáciu nelegálnych skládok.

Položka 630 :

6.1.2 BV – 10 000,- €, odvoz malých košov, psie exkrementy, sáčky na psie exkrementy, nové koše,

6.2.1 BV – 11 000,- €, veľkokapacitné kontajnery,

6.2.2 BV - 3 400,- €, kontajnery na bioodpad,

6.3 BV - 1 000,- €, mimoriadne kontajnery – nelegálne skládky

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 vpúští 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 parkovanie zo zatrávňovacích tvární a 16 000,00 € na ulicu Záhrady.

Položka 630 :

7.1 BV – 1 000,- €, chodníky v zeleni,

7.2 BV – 6 000,- €, projekt zidenčné parkovanie,

7.3 BV - 11 000,- €, oprava komunikácií a chodníkov(výtlky),

7.4 BV - 11 000,- €, materiál – soľ, náradie, phm, prac.odev, údržba strojov,

7.5 BV – 1 000,- €, štandardná údržba zanesených cestných vpustí,

7.6 BV – 5 000,- €, dopravné značenie.

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).

Položka 630 :

9.2.1 BV – 2 500,- €, vstupenky na kúpalisko.

Položka 640 :

2.2 Transfery – 27 000,- €, podpora činnosti športových klubov a organizácií.

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.

Položka 630 :

10.2 BV – 1 000,- €, zakúpenie knižných publikácií,

10.3.1 BV – 28 000,- €, organizovanie kult.podujatí, zájazdov pre seniorov, divadielka pre deti.....

Položka 640 :

10.3.2 Transfery – 1 500,- €, podpora činnosti kultúrnych organizácií.

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 výrubu, 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 €.

Položka 630 :

11.7 BV – 6 500,- €, finančné prostriedky na Vianočné osvetlenie a údržbu a dokončenie verejného osvetlenia(Kunerádska ulica).

11.8 BV – 1 500,- €, motorová píla, plošina podľa požiadavky komisie životného prostredia.

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 sociálnych 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..

Položka 630 :

10.1 BV – 3 000,- €, finančné prostriedky – Vianočné posedenie

Položka 640 :

10.3.2 Transfery – 1 500,- €, podpora činnosti sociálnych subjektov a organizácií.

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.

3.

Stanovisko MR zo dňa 01. 12. 2011

Miestna rada odporúča MZ prerokovať návrh na schválenie rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač na roky 2012 – 2014 na zasadnutí MZ.

Stanovisko KFPaD zo dňa 05. 12. 2011

KFPaD zobrala na vedomie návrh rozpočtu na rok 2012 bez pripomienok.

Bežné príjmy			Schválený Úprava 2011 (tis. €)		Očakávaná skutočnosť 2011 (tis. €)		Rozpočet 2012 (tis. €)		Rozpočet 2013 (tis. €)		Rozpočet 2014 (tis. €)	
Kategória	Položka	Podpoložka	Názov									
1			SPOLU			2087164	1996212	2085498	2109744	2191142		
2												
3	100		Daňové príjmy			1196987	1172486	1246770	1249137	1261628		
4	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku			756832	742317	766000	773660	781396		
5		111	Daň z príjmov fyzickej osoby			756832	742317	766000	773660	781396		
6	120		Dane z majetku			389385	377169	420000	424200	428442		
7		121	Daň z nehnuteľností			389385	377169	420000	424200	428442		
8	130		Dane za tovary a služby			50770	53000	60770	51277	51790		
9		133	Dane			50770	53000	60770	51277	51790		
10	200		Nedaňové príjmy			373430	333458	304600	277346	280118		
11	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			291730	267000	280000	252500	255025		
12		212	Príjmy z vlastníctva			291730	267000	280000	252500	255025		
13	220		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	240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných			500	110	100	101	102		
18		241	výpomocí, vkladov a ážio									
19		242	Z úverov a pôžičiek			500	110	100	101	102		
20	290		Iné nedaňové príjmy			3000	700	300	303	306		
21		291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky			3000	300	300	303	306		
22		292	Ostatné príjmy			0	400					
23	300		Granty a transfery			515964	490268	534128	583261	649396		
24	310		Tuzemské bežné granty a transfery			515964	490268	534128	583261	649396		
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	492280	492280	492280		
29			Sociálne služby					6500	6565	6630		
30			Stavebný poriadok			6825	6508	6280	6342	6405		
31			Školenie ľudí, voľby			6473	6473	6000		6000		
32			Životné prostredie				580	600	606	612		
400			Finančné operácie			783	0					
451			Z realizácie ostatného finančného majetku			783	0					

Kapitálové příjmy				Schválený úprava 2011 (tis. €)	Očekávaná skutecnost 2011	Rozpočet 2012 (tis. €)	Rozpočet 2013 (tis. €)	Rozpočet 2014 (tis. €)
1	Kategorie	Položka	Podpoložka	Nazov				
2				SPOLU				
3	230			Kapitálové příjmy				
4		233		Příjem z prodeje pozemků a nehmotných aktiv				
				80000	71588	30186	30488	30793
				80000	71588	30186	30488	30793
				80000	71588	30186	30488	30793

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET 2012												
Funkčná klasifikácia			Ukazovateľ		Bežné výdavky				Kapitálové		ROZPOČET 2012 (v EUR)	
					610	620	630	640	Rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)		
									711			
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola			106910	45667	39625	1550	193752	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, VmČ				1083	3100		4183	0	4183	
7	01.1.1.6	Obce				1083	3100		4183	0	4183	
8	4	Výkonné 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	29605	
20	01.1.1.6	Obce			9500	3340	4765		17605	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)	Rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)
			520	630					
1	2	Propagácia a marketing	4	7210	7214	0	7214	0	7214
2	1	Propagácia a prezentácia		5360	5360	0	5360	0	5360
3		01.1.1.6 Obce		5360	5360	0	5360	0	5360
4	2	Propagačné a prezentačné materiály		1300	1300	0	1300	0	1300
5		01.1.1.6 Obce		1300	1300	0	1300	0	1300
6	3	Kronika obce	4	550	554	0	554	0	554
7		01.1.1.6 Obce	4	550	554	0	554	0	554

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET 2012									
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)
			610	620	630	650			
1	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			55750	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	Výpočtová technika			10400		10400	0	10400
13		01.1.1.5 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									
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)
			610	620	630				
1	4	Služby občanom	35011	12312	49886	97209	0	0	97209
2	1	Klientske centrum	22892	8002		30894	0	0	30894
3		01.1.1.6 Obce	22892	8002		30894	0	0	30894
4	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti,			800	800	0	0	800
5		01.1.1.6 Obce			800	800	0	0	800
6	3	Orientačné tabule			1400	1400	0	0	1400
7		01.1.1.6 Obce			1400	1400	0	0	1400
8	4	Spoločný stavebný úrad			22000	22000	0	0	22000
9		01.1.1.6 Obce			22000	22000	0	0	22000
10	5	Služby stavebného práva	12119	4234	5976	22329	0	0	22329
11		01.1.1.6 Obce	12119	4234	5976	22329	0	0	22329
12	6	Miestne noviny		76	19710	19786	0	0	19786
13		08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby		76	19710	19786	0	0	19786

PROGRAM 5: BEZPEČNOST

ROZPOČET 2012							
			Bežné		Rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	výdav				
			630				
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	Bezne		Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)
			Výdav	630		
1	6	Odpadové hospodárstvo	25400		25400	25400
2	1	Zber a odvoz odpadu	10000		10000	10000
3	1	Vybudovanie zberného dvora			0	0
4	05.1.0	Nakladanie s odpadmi			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

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET 2012									
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitálové		Rozpočet 2012 (v EUR)
			610	620	630		711		
1	7	Komunikácie	19674	6874	35000	61548	22000		83548
2	1	Výstavba chodníkov			1000	1000			1000
3	04.5.1.3	Správa a údržba ciest			1000	1000			1000
4	2	Výstavba parkovísk			6000	6000	6000		12000
5	04.5.1	Cestná doprava			6000	6000	6000		12000
6	3	Bežné opravy a celoročná údržba			11000	11000	16000		27000
7	04.5.1	Cestná doprava			11000	11000	16000		27000
8	4	Zimná údržba	19674	6874	11000	37548			37548
9	04.5.1	Cestná doprava	19674	6874	11000	37548			37548
10	5	Čistenie cestných vpútí 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 Nedefinované 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									
		Bežné		Rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	výdavky						
			630	640					
1	9	Šport	3000	27000	30000	0			
2	1	Športová infraštruktúra	500		500	0			
3		08.1.0 Rekreačné a športové služby	500		500	0			
4	2	Grantová podpora športu	2500	27000	29500	0			
5	1	Organizácia športových podujatí	2500		2500	0			
6		08.1.0 Rekreačné a športové služby	2500		2500	0			
7	2	Podpora športových klubov a organizácií		27000	27000	0			
8		08.1.0 Rekreačné a športové služby		27000	27000	0			

PROGRAM 10: KULTÚRA

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

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET 2012									
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitálové		ROZPOČET 2012 (v EUR)
			510	520	630		711	Rozpočet 2012 (v EUR)	
1	11	Prostredie pre život	41667	14556	32300	85523	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	Údržba 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 mobiliár			1200	1200		0	1200
14	05.6.0	neklasifikované			1200	1200		0	1200
15	6	Detiské ihriská				0		0	0
16	08.1.0	Rekreačné a športové služby				0		0	0
17	7	Verejné osvetlenie			6500	6500		0	6500
18	06.4.0	Verejné 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)
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	výdav				
			650				
1	12	Bývanie			4020	4020	4020
2	1	Správa bytového a nebytového fondu			4020	4020	4020

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET 2012									
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)
			510	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 neštátnym 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 neštátnym 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 dieťaťom				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 neštátnym 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 neštátnych subjektov a subjektov				5000	5000	0	5000
26	10.9.0	neklasifikované				5000	5000	0	5000

PROGRAM 14: ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET 2012									
			Bežné výdavky			Rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)	
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	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 Obce				9860	0	9860	
4	2	Stravné lístky	7308	2552		20000	0	20000	
5		01.1.1.6 Obce			20000	20000	0	20000	
6	3	Cestovné náhrady			300	300	0	300	
7		01.1.1.6 Obce			300	300	0	300	
8	4	Vol'by			6000	6000	0	6000	
9	1	Vol'by do NR SR			6000	6000	0	6000	
10		01.6.0 neklasifikované			6000	6000	0	6000	
11	2	Vol'by do VUC				0	0	0	
12		01.6.0 neklasifikované				0	0	0	

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	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Finančné operácie	Bežné výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Kapitálové výdavky		Finančné operácie	
1	Príjmy spolu:	2087164	80000				2167164		2085498	30186			2115684	97,624545
2	Výdavky spolu:	2067433	94500			36840	2198773		2005682	56000	54002		2115684	96,221112
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	217971	13000				230971		193752	12000			205752	89,081313
4	Program 2: Propagácia a marketing	1700					1700		7214				7214	424,352994
5	Program 3: Interné služby	231950	15000			23352	270302		246020		22405		268425	99,305592
6	Program 4: Služby občanom	107563					107563		97209				97209	90,374013
7	Program 5: Bezpečnosť	12402					12402		13188				13188	106,33769
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo	21820					21820		25400				25400	116,40697
9	Program 7: Komunikácie	65795	38000				103795		61548	22000			83548	80,49328
10	Program 8: Vzdelávanie	1097595					1097595		1065177				1065177	97,046452
11	Program 9: Šport	35600					35600		30000				30000	84,269663
12	Program 10: Kultúra	56713					56713		50605				50605	89,229983
13	Program 11: Prostredie pre život	85416	28500				113916		88523	22000			110523	97,02149
14	Program 12: Bývanie					13488	13488		4020		31597		35617	264,06435
15	Program 13: Sociálne služby	94625					94625		86866				86866	91,800264
16	Program 14: Administratíva	38283					38283		36160				36160	94,454458
17	Výsledok hospodárenia:	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	2	PROPAGÁCIA A MARKETING					
2	1	7214		1670		1687	
3	2	5360		303		306	
4	3	1300		808		816	
		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
1	3 INTERNÉ SLUŽBY	246020		109415		109968	
2	1 Právne služby	27945		28110		28276	
3	2 Zmluvné služby a poradenská činnosť			7968		7968	
4	3 Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	161425		13614		13751	
5	4 Prevádzka úradu	56650		59723		59973	
6	1 Kúpa administratívnych budov	900		900		900	
7	2 Interiérové vybavenie	1000		1000		1000	
8	3 Výpočtová technika	10400		10400		10400	
9	4 Prevádzkové stroje, prístroje, náradie	600		1500		1500	
10	5 Všeobecný materiál	8200		10100		10100	
11	6 Knihy, časopisy, noviny	500		500		500	
12	7 Pracovné odevy a pomôcky	200		200		200	
13	8 Pitný režim	1000		1010		1020	
14	9 Nehmotný majetok - softvér, licencie	7500		7500		7500	
15	10 Energie, voda a komunikácie	20650		20856		21039	
16	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	SLUŽBY OBČANOM					
2	1	Klientske centrum					
3	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá					
4	3	Orientačné tabule					
5	4	Spoločný stavebný úrad					
6	5	Služby stavebného práva					
7	6	Miestne noviny					
		97209		101934		102666	
		30894		31202		31513	
		800		800		800	
		1400		1414		1428	
		22000		24240		24480	
		22329		22491		22657	
		19786		21787		21788	

PROGRAM 5: BEZPEČNOST

		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	5 BEZPEČNOST	13188		12388		12388	
2	1 Ochrana majetku samosprávy a obyvatelov	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
1	6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO					
2	1	Zber a odvoz odpadu	25400	32785	29071		
3	1	Vybudovanie zberného dvora	10000	16019	12138		
4	2	Malé smetné koše		4000			
5	2	Vývoz komunálneho odpadu	10000	12019	12138		
6	1	Veľkokapacitné kontajnery	14400	15251	15403		
7	2	Kontajnery na bioodpad	11000	11817	11935		
8	3	Likvidácia nelegálnych skládok	3400	3434	3468		
9	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	7 KOMUNIKÁCIE						
2	1 Výstavba chodníkov	61548	22000	62117	17170	62697	17340
3	2 Výstavba parkovísk	1000		1010	10100	1020	10200
4	3 Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií	6000	6000	4000	7070	4000	7140
5	4 Zimná údržba	11000	16000	13130		13261	
6	5 Čistenie cestných vpustí a mrieží	37548		37917		38296	
7	6 Dopravné značenie	1000		1010		1020	
		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	VZDELÁVANIE					
2	1	Materská škola					
3	2	Základná škola					
4	3	Stravovanie v jedálňach školských zariadení					
5	4	Školský klub					
6	5	Vzdelávanie inde neklasifikované					
7	6	Stredisko služieb škole					
8	7	Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti					
		1065177		1104423		1110461	
		303959		308943		311958	
		492760		492760		492760	
		142992		181264		183077	
		108670		109756		110854	
		11093		11200		11312	
		500		500		500	
		5203					

PROGRAM 9: ŠPORT

		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	9 ŠPORT						
2	1 Sportová infraštruktúra	30000		33005		33010	
3	2 Grantová podpora športu	500		505		510	
4	1 Organizácia športových podujatí	29500		32500		32500	
5	2 Podpora športových klubov a organizácií	2500		2500		2500	
		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						
2	1 Kino	50605		51111		51622	
3	2 Miestna knižnica	700		707		714	
4	3 Grantová podpora kultúry	7801		7879		7958	
5	1 Kulturné podujatia	41604		42020		42440	
6	2 Podpora kultúrnych a záujmových združení a organizácií	40104		40505		40910	
7	4 Starostlivosť o kultúrne pamiatky	1500		1515		1530	
		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						
2	1	88523	22000	89408	63000	90301	120000
3	2		14000				
4	3	3000		3030		3060	
5	3	60916	6000	61525	3000	62140	30000
6	1	3500		3535		3570	
7	2	57416	6000	57990	3000	58570	30000
8	4	2600		2626		2652	
9	5	1200		1212		1224	
10	6				60000		90000
11	7	6500		6565		6630	
	8	14307	2000	14450		14595	

PROGRAM 12: BÝVANIE

		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12 BÝVANIE						
2	1 Správa bytového a nebytového fondu	4020		35617		35617	
		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	13	SOCIÁLNE SLUŽBY					
2	1	Sociálna starostlivosť					
3	1	Riadenie soc. starostlivosti					
4	2	Zariadenie soc. služieb					
5	3	Opatrovateľská služba					
6	2	Stravovanie dôchodcov					
7	3	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					
8	4	Pochovanie bezprístrešných občanov					
9	5	Príspevok na tvorbu úspor detí umiestnených v detských domovoch					
10	6	Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku					
11	7	Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa					
12	8	Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove					
13	9	Príspevok na vykonávanie opatrení					
14	10	Grantová podpora sociálnych a zdravotníckych činností a subjektov					
15	1	Podujatia sociálneho a zdravotníckeho charakteru					
16	2	Podpora neštatných subjektov a subjektov poskytujúcich sociálnu starostlivosť					
		86866		87735		88610	
		58366		58950		59539	
		11995		12115		12236	
		1000		1010		1020	
		45371		45825		46283	
		14000		14140		14281	
		3500		3535		3570	
		800		808		816	
		1000		1010		1020	
		300		303		306	
		300		303		306	
		300		303		306	
		8000		8080		8160	
		3000		3030		3060	
		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						
2	1 Mzdy ostatné	36160		36460		30763	
3	2 Stravné lístky	9860		9957		10057	
4	3 Cestovné náhrady	20000		20200		20400	
5	4 Voľby	300		303		306	
6	1 Voľby do NR SR	6000		6000		0	
7	2 Voľby do VUC	6000		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	102656
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	36160	36460	30763
17	Výsledok hospodárenia:		-21077	0	-14246	6166