



Mestská časť Bratislava – Lamač

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
m. č. Bratislava - Lamač
dňa 20. 09. 2012

10)

Návrh na 2. úpravu rozpočtu MČ Bratislava – Lamač v roku 2012

Predkladá:

Ing. Peter Šramko
starosta

Materiál obsahuje:

1. návrh na uznesenie
2. dôvodová správa
3. stanovisko MR zo dňa 11. 09. 2012
4. prílohy

Zodpovedný:

Ing. Peter Vojtaššák
prednosta

Spracoval:

Ing. Peter Vojtaššák
prednosta

Bratislava, september 2012

1.
Návrh na uznesenie
miestneho zastupiteľstva č./2012/VI
mestskej časti Bratislava - Lamač
zo dňa 20. 09. 2012
k návrhu na 2. úpravu rozpočtu MČ Bratislava - Lamač

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač

A. schvaľuje

predložený návrh na II. úpravu rozpočtu MČ Bratislava – Lamač na rok 2012

- s pripomienkami

- bez pripomienok

2.
Dôvodová správa

Návrh druhej zmeny rozpočtu roku 2012 vyplýva z analýzy stavu plnenia rozpočtu k 30.6.2012. Na základe porovnania skutočných výdavkov a ako aj výdavkov, ktoré je možné očakávať do 31.12.2012 bol pripravený návrh zmeny rozpočtu.

A. Zníženie príjmov

Zníženie bežných príjmov

V zmysle príslušných rozhodnutí MZ sa predpokladá znížený príjem o cca 10 000,- EUR. Pôvodný návrh predpokladaného príjmu z prenájmu budov a priestorov na rok 2012 je 280 000,- EUR. Navrhujeme znížiť takto predpokladané príjmy o 10 000,- eur, t.j. na 270 000,- eur.

Zníženie kapitálových výdavkov o 9 468,-EUR z dôvodu presunu do bežných výdavkov.

B. Úprava a zvýšenie výdavkov

Program 2: Propagácia a marketing

Podprogram 2.2: Propagačné a prezentačné materiály

Suma: 1.000€ (bežné výdavky – 630)

Úprava: zmena účelu použitia – vyhradenú sumu 1.000 € určenú na publikáciu o Lamači použiť na propagačné materiály (tričká, šiltovky, tašky, dáždníky, atď.)

Program 3: Interné služby

Podprogram 3.3: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

Suma: 6.128,-EUR

Úprava: presun finančných prostriedkov z kapitálových výdavkov (710) v rámci podprogramu do bežných výdavkov (630), nakoľko táto suma je vyčlenená na výmenu okien v objekte na Zlatohorskej ulici č. 8, Bratislava.

Program 5: Bezpečnosť

Nakoľko v roku 2011 prebehla následná Protipožiarna kontrola zo strany KRHZ a bolo potrebné zriadiť do následnej kontroly skupinu preventivára a začať s preventívnymi kontrolami (vyplýva z kompetencie MČ /od magistrátu/), v mesiaci február 2012 bola doplnená zmluva so spol. Livonec. Táto situácia mala finančný dopad na rozpočet v programe 5.2. Keďže v roku 2011, pri zostavovaní rozpočtu ešte nebola známa presná suma navýšenia, nebola táto ani zapracovaná.

V programe 5.1 – na 630 – 7 688,- EUR

V programe 5.2 – na 630 – 8 500,- EUR

Podprogram 5.1 Ochrana majetku samosprávy a obyvateľov prišlo k zvýšeniu z dôvodu, že bol zakúpený nový stroj a prídavné zariadenie a tiež bol zákonne poistený Bobcat Toolkat – (nebola poisťka od roku 2010). Rovnako bola doručená zmluva z magistrátu o ochrane majetku pomocou monitorovacieho systému hl. mesta SR - budova MÚ a kino Lamač -- (poplatok za monitorovací systém)

Program 7: Komunikácie

Podprogram 7.3: Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií

Ulica Záhrady, zníženie kapitálových výdavkov 16 000,- EUR. Vzhľadom k tomu, že k termínu zmeny rozpočtu v tomto roku už nepočítame s čerpaním uvedenej čiastky, bude táto navrhovaná do rozpočtu roku 2013.

Program 9: Šport

Podprogram 9.1: Športová infraštruktúra

Suma: 500,-EUR (bežné výdavky – 630)

Úprava: presun finančných prostriedkov vo výške 500,-EUR v rámci daného programu do podprogramu 9.2.1 – Organizácia športových podujatí (bežné výdavky – 630)

Podprogram 9.2.2: Podpora športových klubov a organizácií

Úprava: schválenie účelovej finančnej dotácie na rok 2012 pre Futbalový klub Lamač vo výške 23.000,-EUR

Program 11: Prostredie pre život

Podprogram 11.6: Detské ihriská

Suma: 3.340,-EUR

Úprava: presun finančných prostriedkov z kapitálových výdavkov (710) v rámci podprogramu do bežných výdavkov (630), nakoľko táto suma môže byť určená na bežnú údržbu detských ihrísk v Lamači (výmena piesku, oplatenie ihrísk, premalovanie starších prvkov)

Program 13: Sociálne služby

Podprogram 13.1.2: Zariadenia sociálnych služieb

Suma: 500,-EUR (bežné výdavky – 640)

Úprava: presun finančných prostriedkov vo výške 500,-EUR v rámci daného programu do podprogramu 13.10.1 – Podujatia sociálnych a zdravotníckych činností a subjektov (jubilanť, vianočné posedenie pre osamelých) do bežných výdavkov – 630

Podprogram 13.2: Stravovanie dôchodcov

Suma: 1.000,-EUR (bežné výdavky – 630)

Úprava: navýšenie finančných prostriedkov o sumu 1.000,-EUR z dôvodu zvýšenia počtu stravníkov v dôchodkovom veku v subjektoch poskytujúcich stravovanie pre dôchodcov

Podprogram 13.5: Príspevok na tvorbu úspor detí umiestnených v detských domovoch

Suma: 2.500,-EUR (bežné výdavky – 640)

Úprava: navýšenie finančných prostriedkov o sumu 2.500,-EUR, nakoľko tento príspevok činní mesačne sumu 91,63-EUR na 1 dieťa a od roku 2011 evidujeme 2 deti z detských domovov. (doplatenie roku 2011 + rok 2012).

Jednotlivé zmeny rozpočtu sú zaznamenané v programovej štruktúre v tabuľkovej forme uvedenej v prílohe.

3.

Stanovisko MR zo dňa 11. 09. 2012

MZ odporúča MR prerokovať predložený Návrh na 2. úpravu rozpočtu MČ Bratislava – Lamač na rok 2012 na zasadnutí MZ.

4.

Prílohy

Bežné príjmy			Schválený- úprava 2011 (tis. €)	Očakávaná skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 Rozpočet 2013 Rozpočet 2014		
Kategória	Podlečka	Podrobný názov			(tis. €)	(tis. €)	(tis. €)
1		SPOLU	2 087 164	1 996 212	2 075 498	2 109 744	2 191 142
2							
3	100	Danové príjmy	1 190 987	1 172 488	1 246 770	1 249 137	1 261 628
4	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	756 832	742 317	766 000	773 660	781 396
5	111	Daň z príjmov fyzickej osoby	756 832	742 317	766 000	773 660	781 396
6	120	Dane z majetku	389 385	377 169	420 000	424 200	428 442
7	121	Daň z nehnuteľností	389 385	377 169	420 000	424 200	428 442
8	130	Dane za tovary a služby	50 770	53 000	60 770	51 277	51 790
9	133	Dane	50 770	53 000	60 770	51 277	51 790
10	200	Nedaňové príjmy	373 430	333 458	294 600	277 346	280 118
11	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	291 730	267 000	270 000	252 500	255 025
12	212	Príjmy z vlastníctva	291 730	267 000	270 000	252 500	255 025
13	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	78 200	65 648	24 200	24 442	24 685
14	221	Administratívne poplatky	10 280	6 300	5 500	5 555	5 610
15	222	Pokuty, penále a iné sankcie	16 500	2 000	2 500	2 525	2 550
16	223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	51 420	57 348	16 200	16 362	16 525
17	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	500	110	100	101	102
18	241	Z úverov a pôžičiek					
19	242	Z vkladov	500	110	100	101	102
20	290	Iné nedaňové príjmy	3 000	700	300	303	306
21	291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky	3 000	300	300	303	306
22	292	Ostatné príjmy	-	400			
23	300	Granty a transfery	515 964	490 268	534 128	583 261	649 396
24	310	Tuzemské bežné granty a transfery	515 964	490 268	534 128	583 261	649 396
25	311	Granty	83 275	50 917	15 000	70 000	130 000
26	312	Transfery v rámci verejnej správy	432 689	439 351	519 128	513 261	519 396
27		Prenesené komp. školstvo- MŠ	7 919	7 919	7 488	7 488	7 488
28		Prenesené komp. školstvo-ZŠ	411 472	411 472	492 260	492 260	492 260
29		Sociálne služby		6 399	6 500	6 565	6 630
30		Stavebný poriadok	6 825	6 508	6 280	6 342	6 406
31		Sčítanie ľudu, voľby	6 473	6 473	6 000		6 000
32		Životné prostredie		580	600	606	612
400 Finančné operácie			783	-			
451 Z realizácie ostatného finančného majetku			783	-			

Kapitálové príjmy				Schválený- úprava 2011 (tis. €)	Očakávaná skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 (tis. €)	Rozpočet 2013 (tis. €)	Rozpočet 2014 (tis. €)
Kategória	Polozka	Podpoložka	Názov					
1			SPOLU	80 000	71 588	30 186	30 488	30 793
2								
3	230		Kapitálové príjmy	80 000	71 588	30 186	30 488	30 793
4		233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	80 000	71 588	30 186	30 488	30 793

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET 2012										
			Bežné výdavky				Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitálové výdavky 711	Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630	640				
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola	106 259	44 795	38 648	1 550	191 252	24 000	24 000	215 252
2	1	Výkon funkcie starostu	24 360	8 511	500		33 371		-	33 371
3	01.1.1.6	Obce	24 360	8 511	500		33 371		-	33 371
4	2	Činnosť volených orgánov obce		7 549	22 100		29 649		-	29 649
5	01.1.1.6	Obce		7 549	22 100		29 649		-	29 649
6	3	Odborné komisie MsZ, MsR, VmČ		560	2 123		2 683		-	2 683
7	01.1.1.6	Obce		560	2 123		2 683		-	2 683
8	4	Výkonné riadenie miestneho úradu	42 375	14 685			57 060		-	57 060
9	1	Prednosta	18 081	6 319			24 400		-	24 400
10	2	Riadenie oddelení	24 294	8 366			32 660		-	32 660
11	5	Členstvo v organizáciách a združeniach				1 550	1 550		-	1 550
12	01.1.1.6	Obce				1 550	1 550		-	1 550
13	6	Kontrolná činnosť	8 526	2 636			11 162		-	11 162
14	01.1.1.6	Obce	8 526	2 636			11 162		-	11 162
15	7	Audit			4 200		4 200		-	4 200
16	01.1.1.6	Obce			4 200		4 200		-	4 200
17	8	Účtovníctvo a výkazníctvo mesta	21 498	7 514	3 960		32 972		-	32 972
18	01.1.1.6	Obce	21 498	7 514	3 960		32 972		-	32 972
19	9	Príprava a implementácia rozvojových	9 500	3 340	4 765		17 605	24 000	24 000	41 605
20	01.1.1.6	Obce	9 500	3 340	4 765		17 605	24 000	24 000	41 605
21	10	Vzdelávanie zamestnancov			1 000		1 000		-	1 000
22	01.1.1.6	Obce			1 000		1 000		-	1 000

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET 2012						
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)
			620	630		
1	2	Propagácia a marketing	4	7 210	8 214	8 214
2	1	Propagácia a prezentácia		6 360	6 360	6 360
3	01.1.1.6	Obce		6 360	6 360	6 360
4	2	Propagačné a prezentačné materiály		1 300	1 300	1 300
5	01.1.1.6	Obce		1 300	1 300	1 300
6	3	Kronika obce	4	550	554	554
7	01.1.1.6	Obce	4	550	554	554

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET 2012											
			Bežné výdavky				Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitálové		Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630	650		é	717		
1	3	Interné služby	22 668	8 144	198 436	900	230 148	3 872	3 872	3 872	234 020
2	1	Právne služby	12 180	4 257	11 508		27 945			-	27 945
3	01.1.1.6	Obce	12 180	4 257	11 508		27 945			-	27 945
4	2	Zmluvné služby a poradenská činnosť					-			-	-
5	01.1.1.6	Obce					-			-	-
6	3	Hospodárska správa, údržba a prevádzka	10 488	3 887	117 128		131 503	3 872	3 872	3 872	135 375
7	01.1.1.6	Obce	10 488	3 887	117 128		131 503	3 872	3 872	3 872	135 375
8	4	Prevádzka úradu			69 800	900	70 700			-	70 700
9	1	Kúpa administ. budovy				900	900			-	900
10	2	Interiérové vybavenie			1 000		1 000			-	1 000
11	01.1.1.6	Obce			1 000		1 000			-	1 000
12	3	Výpočtová technika			10 400		10 400			-	10 400
13	01.1.1.6	Obce			10 400		10 400			-	10 400
14	4	Prevádzkové stroje, prístroje, náradie			1 000		1 000			-	1 000
15	01.1.1.6	Obce			1 000		1 000			-	1 000
16	5	Všeobecný materiál			12 000		12 000			-	12 000
17	01.1.1.6	Obce			12 000		12 000			-	12 000
18	6	Knihy, časopisy, noviny			500		500			-	500
19	01.1.1.6	Obce			500		500			-	500
20	7	Pracovné odevy a pomôcky			700		700			-	700
21	01.1.1.6	Obce			700		700			-	700
22	8	Pitný režim			1 000		1 000			-	1 000
23	01.1.1.6	Obce			1 000		1 000			-	1 000
24	9	Nehmotný majetok - softvér, licencie			7 500		7 500			-	7 500
25	01.1.1.6	Obce			7 500		7 500			-	7 500
26	10	Energie, voda a komunikácie			30 000		30 000			-	30 000
27	01.1.1.6	Obce			30 000		30 000			-	30 000
28	11	OLO			5 700		5 700			-	5 700
29	01.1.1.6	Obce			5 700		5 700			-	5 700

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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	35 011	12 312	49 886	97 209	-	97 209	
2	1	Klientske centrum	22 892	8 002		30 894	-	30 894	
3		01.1.1.6 Obce	22 892	8 002		30 894	-	30 894	
4	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti,			800	800	-	800	
5		01.1.1.6 Obce			800	800	-	800	
6	3	Orientačné tabule			1 400	1 400	-	1 400	
7		01.1.1.6 Obce			1 400	1 400	-	1 400	
8	4	Spoločný stavebný úrad			22 000	22 000	-	22 000	
9		01.1.1.6 Obce			22 000	22 000	-	22 000	
10	5	Služby stavebného práva	12 119	4 234	5 976	22 329	-	22 329	
11		01.1.1.6 Obce	12 119	4 234	5 976	22 329	-	22 329	
12	6	Miestne noviny		76	19 710	19 786	-	19 786	
13		08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby		76	19 710	19 786	-	19 786	

PROGRAM 5: BEZPEČNOST'

ROZPOČET 2012						
Bezpečnosť						
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	výdavky	Rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)
				630		
1	5	Bezpečnosť		16 188	16 188	-
2	1	Ochrana majetku samosprávy a obyvateľov		7 688	7 688	-
3		03.6.0	neklasifikované	7 688	7 688	-
4	2	PO, CO, BOZP		8 500	8 500	-
5		03.6.0	neklasifikované	8 500	8 500	-

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET 2012						
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bezne		Rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)
			Výdavky	630		
1	6	Odpadové hospodárstvo	22 400		22 400	22 400
2	1	Zber a odvoz odpadu	7 000		7 000	7 000
3	1	Výbudovanie zberného dvora			-	-
4	05.1.0	Nakladanie s odpadmi			-	-
5	2	Malé smetné koše	7 000		7 000	7 000
6	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	7 000		7 000	7 000
7	2	Vývoz komunálneho odpadu	14 400		14 400	14 400
8	1	Veľkokapacitné kontajnery	11 000		11 000	11 000
9	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	11 000		11 000	11 000
10	2	Kontajnery na bioodpad	3 400		3 400	3 400
11	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 400		3 400	3 400
12	3	Likvidácia nelegálnych skládok	1 000		1 000	1 000
13	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 000		1 000	1 000
14	4	Nakladanie s odpadovými vodami			-	-

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET 2012									
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitálové výdavky 711	Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)
			610	620	630				
1	7	Komunikácie	19 674	6 874	33 000	59 548	22 000	22 000	81 548
2	1	Výstavba chodníkov			1 000	1 000	-	-	1 000
3		04.5.1.3 Správa a údržba ciest			1 000	1 000	-	-	1 000
4	2	Výstavba parkovísk			6 000	6 000	6 000	6 000	12 000
5		04.5.1 Cestná doprava			6 000	6 000	6 000	6 000	12 000
6	3	Bežné opravy a celoročná údržba			11 000	11 000	-	-	11 000
7		04.5.1 Cestná doprava			11 000	11 000	-	-	11 000
8	4	Zimná údržba	19 674	6 874	11 000	37 548	-	-	37 548
9		04.5.1 Cestná doprava	19 674	6 874	11 000	37 548	-	-	37 548
10	5	Čistenie cestných vpútí a mreží			1 000	1 000	-	-	1 000
11		04.5.1 Cestná doprava			1 000	1 000	-	-	1 000
12	6	Dopravné značenie			3 000	3 000	-	-	3 000
13		04.5.1 Cestná doprava			3 000	3 000	-	-	3 000

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	9 148	3 198	1 000	1 053 084	1 066 430	-	1 066 430
2	1	Materská škola				303 959	303 959	-	303 959
3		09.1.1 Predškolská výchova				303 959	303 959	-	303 959
4	2	Základná škola			500	492 260	492 760	-	492 760
5		09.1.2 Základné vzdelanie			500	492 260	492 760	-	492 760
6	3	Stravovanie v jedálňach školských zariadení				142 992	142 992	-	142 992
7	4	Školský klub				108 670	108 670	-	108 670
8		09.5.0 Nedefinované vzdelávanie				108 670	108 670	-	108 670
9	5	Vzdelávanie inde neklasifikované	9 148	3 198			12 346	-	12 346
10	6	Stredisko služieb škole			500		500	-	500
11		09.6.0.7 Strediská služieb škole			500		500	-	500
12	7	Grantová podpora vzdelávania a				5 203	5 203	-	5 203
13		09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované				5 203	5 203	-	5 203

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	3 000	27 000	30 000	-	30 000		
2	1	Športová infraštruktúra	-	-	-	-	-		
3	08.1.0	Rekreačné a športové služby	-	-	-	-	-		
4	2	Grantová podpora športu	3 000	27 000	30 000	-	30 000		
5	1	Organizácia športových podujatí	3 000		3 000	-	3 000		
6	08.1.0	Rekreačné a športové služby	3 000		3 000	-	3 000		
7	2	Podpora športových klubov a organizácií		27 000	27 000	-	27 000		
8	08.1.0	Rekreačné a športové služby z toho FK Lamač (23.000€)		27 000	27 000	-	27 000		

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	15 294	5 149	33 500	1 500	55 443	-	-	-	55 443
2	1	Kino			700		700	-	-	-	700
3		08.2.0.3 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia			700		700	-	-	-	700
4	2	Miestna knižnica	6 323	2 016	2 300		10 639	-	-	-	10 639
5		08.2.0.5 Knižnice	6 323	2 016	2 300			-	-	-	10 639
6	3	Grantová podpora kultúry	8 971	3 133	30 000	1 500	43 604	-	-	-	43 604
7	1	Kultúrne podujatia	8 971	3 133	30 000		42 104	-	-	-	42 104
8		08.2.0.9 Kultúrnych domov	8 971	3 133	30 000		42 104	-	-	-	42 104
9	2	Podpora kultúrnych a záujmových združení a				1 500	1 500	-	-	-	1 500
10		08.6.0 Ineklasifikované				1 500	1 500	-	-	-	1 500
11	4	Starostlivosť o kultúrne pamiatky			500		500	-	-	-	500
12		08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť			500		500	-	-	-	500

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET 2012										
			Bežné výdavky			Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitálové výdavky 711	Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)	
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630					
1	11	Prostredie pre život	41 667	14 556	31 140	87 363	43 660	43 660	131 023	
2	1	Verejné priestranstvá				-	24 000	24 000	24 000	
3	05.6.0	neklasifikovaná				-	24 000	24 000	24 000	
4	2	Verejná zeleň			3 000	3 000		-	3 000	
5	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny			3 000	3 000		-	3 000	
6	3	Údržba verejnej zelene	32 173	11 243	13 000	56 416	6 000	6 000	62 416	
7	1	Orezy a výruby			2 000	2 000		-	2 000	
8	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny			2 000	2 000		-	2 000	
9	2	Letná údržba	32 173	11 243	11 000	54 416	6 000	6 000	60 416	
10	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	32 173	11 243	11 000	54 416	6 000	6 000	60 416	
11	4	Deratizácia verejných priestranstiev			2 600	2 600		-	2 600	
12	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny			2 600	2 600		-	2 600	
13	5	Mestský mobiliár			1 200	1 200		-	1 200	
14	06.6.0	neklasifikované			1 200	1 200		-	1 200	
15	6	Detské ihriská			3 340	3 340	11 660	11 660	15 000	
16	08.1.0	Rekreačné a športové služby			3 340	3 340	11 660	11 660	15 000	
17	7	Verejné osvetlenie			6 500	6 500		-	6 500	
18	06.4.0	Verejné osvetlenie			6 500	6 500		-	6 500	
19	8	Ochrana životného prostredia	9 494	3 313	1 500	14 307	2 000	2 000	16 307	
20	05.6.0	neklasifikovaná	9 494	3 313	1 500	14 307	2 000	2 000	16 307	

PROGRAM 12: BÝVANIE

ROZPOČET 2012						
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bezne výdavkv		Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)
			650			
1	12	Bývanie		4 020	4 020	4 020
2	1	Správa bytového a nebytového fondu		4 020	4 020	4 020

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

zmena

ROZPOČET 2012											
		Bežné výdavky							Rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630	640	650				
1	13	Sociálne služby	40 802	14 264	21 600	13 700		90 366	-	90 366	
2	1	Sociálna starostlivosť	40 802	14 264	2 300	500		57 866	-	57 866	
3	1	Riadenie soc. starostlivosti	8 891	3 104				11 995	-	11 995	
4	2	Zariadenie soc. služieb				500		500	-	500	
5	3	Opatrovateľská služba	31 911	11 160	2 300			45 371	-	45 371	
6	2	Stravovanie dôchodcov			15 000			15 000	-	15 000	
7	10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom			15 000			15 000	-	15 000	
8	3	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej				3 500		3 500	-	3 500	
9	10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci				3 500		3 500	-	3 500	
10	4	Pochovanie bezprístrešných občanov			800			800	-	800	
11	10.7.0	sociálnej núdzi			800			800	-	800	
12	5	Príspevok na tvorbu úspor detí				3 500		3 500	-	3 500	
13	10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom				3 500		3 500	-	3 500	
14	6	Dotácie na žiakov v predškolskom a				300		300	-	300	
15	10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci				300		300	-	300	
16	7	Príspevok na úpravu a obnovu rodinných				300		300	-	300	
17	10.4.0.5	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia				300		300	-	300	
18	8	Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom				300		300	-	300	
19	10.4.0.5	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia				300		300	-	300	
20	9	Príspevok na vykonávanie opatrení				300		300	-	300	
21	10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom				300		300	-	300	
22	10	Grantová podpora sociálnych a			3 500	5 000		8 500	-	8 500	
23	1	Podujatia sociálneho a zdravotníckeho			3 500			3 500	-	3 500	
24	10.9.0	neklasifikované			3 500			3 500	-	3 500	
25	2	Podpora neštátnych subjektov a subjektov				5 000		5 000	-	5 000	
26	10.9.0	neklasifikované				5 000		5 000	-	5 000	

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	7 308	2 552	26 300	36 160	-	36 160	
2	1	Mzdy ostatné	7 308	2 552		9 860	-	9 860	
3	01.1.1.6	Obce	7 308	2 552		9 860	-	9 860	
4	2	Stravné lístky			20 000	20 000	-	20 000	
5	01.1.1.6	Obce			20 000	20 000	-	20 000	
6	3	Cestovné náhrady			300	300	-	300	
7	01.1.1.6	Obce			300	300	-	300	
8	4	Voľby			6 000	6 000	-	6 000	
9	1	Voľby do NR SR			6 000	6 000	-	6 000	
10	01.6.0	neklasifikované			6 000	6 000	-	6 000	
11	2	Voľby do VUC				-	-	-	
12	01.6.0	neklasifikované				-	-	-	

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2011						Rozpočet rok 2012 II.Zmena				Index 12/11		
		Bežné príjmy spolu		Kapitálové príjmy spolu		Finančné operácie spolu		Bežné príjmy spolu		Kapitálové príjmy spolu			Finančné operácie spolu	
		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		
		SPOLU		SPOLU		SPOLU		SPOLU		SPOLU		SPOLU		
1	Príjmy spolu:	2 087 164	80 000					2 167 164	2 075 498	30 186		2 105 684	97,16	
2	Výdavky spolu:	2 067 433	94 500	36 840				2 198 773	1 994 741	77 532	32 002	2 104 275	95,70	
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	217 971	13 000					230 971	191 252	24 000		215 252	93,19	
4	Program 2: Propagácia a marketing	1 700						1 700	8 214			8 214	483,18	
5	Program 3: Interné služby	231 950	15 000	23 352				270 302	230 148	3 872	22 405	256 425	94,87	
6	Program 4: Služby občanom	107 563						107 563	97 209			97 209	90,37	
7	Program 5: Bezpečnosť	12 402						12 402	16 188			16 188	130,53	
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo	21 820						21 820	22 400			22 400	102,66	
9	Program 7: Komunikácie	65 795	38 000					103 795	59 548	6 000		65 548	63,15	
10	Program 8: Vzdelávanie	1 097 595						1 097 595	1 066 430			1 066 430	97,16	
11	Program 9: Šport	35 600						35 600	30 000			30 000	84,27	
12	Program 10: Kultúra	56 713						56 713	55 443			55 443	97,76	
13	Program 11: Prostredie pre život	85 416	28 500					113 916	87 363	43 660		131 023	115,02	
14	Program 12: Bývanie			13 488				13 488	4 020		9 597	13 617	100,96	
15	Program 13: Sociálne služby	94 625						94 625	90 366			90 366	95,50	
16	Program 14: Administratíva	38 283						38 283	36 160			36 160	94,45	
17	Výsledok hospodárenia:	19 731	-14 500	-36 840				-31 609	80 757	-47 346	-32 002	1 409	-4,46	