

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

Strana : 1

Schválené : 14.2.2012

Schválený rozpočet	
Výdavky bežné	177 160
Výdavky kapitálové	0
Výdavky spolu	177 160

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		2011	2012	2013	2014
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	schválený rozpočet v EUR	návrh rozpočtu v EUR	prognóza v EUR	prognóza v EUR
<b>41</b>	<b>1.1.</b>	<b>1.116 Manažment a administratíva</b>		<b>168 304</b>	<b>175 260</b>	<b>177 750</b>	<b>180 290</b>
611000	1.1.1.		Mzdové náklady	95 000	100 000	101 000	102 000
620	1.1.2.		Odvody poisťného	35 350	36 000	36 500	37 000
637026	1.1.3.		Omeny poslancov MZ a aktiv.	4 000	4 000	4 000	4 000
633016	1.1.4.		Reprezentačné výdavky	800	800	850	900
637005	1.1.5.		Auditorske a poradenské služby	1 873	1 950	1 950	2 000
	1.1.6.		Výdavky na úhradu daní a poplat.	886	900	950	1 000
634001	1.1.7.		Cestovné výdavky (zamestnanci)	55	60	65	70
	1.1.8.		Prídely do sociálneho fondu	790	800	825	850
637014	1.1.9.		Príspevok na stravovanie	3 800	4 000	4 100	4 200
	1.1.10.		Odmeny - dohody o vykon. práce	20 000	25 500	25 750	26 000
	1.1.11.		Prepravné a prenájom dopr.prost.	250	250	260	270
	1.1.12		Interiérové vybavenie	5 500	1 000	1 500	2 000
<b>41</b>	<b>1.2.</b>	<b>Strategické a územné plánovanie</b>		<b>300</b>	<b>1 300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	1.2.1.		PHSR	300	1 300	300	300
<b>41</b>	<b>1.3.</b>	<b>01.12 Finančná a rozpoč. politika</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>610</b>	<b>620</b>
637012	1.3.1.		Poplatky banke	600	600	610	620
<b>Uhrn</b>				<b>169 204</b>	<b>177 160</b>	<b>178 660</b>	<b>181 210</b>

Vyvesené : 15.2.2012

Zvesené :



Schválené : 14.2.2012

Schválený rozpočet	
Výdavky bežné	165 981
Výdavky kapitálové	3 500
Výdavok zo SR	2 000
<b>Výdavky spolu</b>	<b>171 481</b>

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		2011	2012	2013	2014
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	schválený rozpočet v EUR	návrh rozpočtu v EUR	prognóza v EUR	prognóza v EUR
<b>111</b>	<b>3.1.</b>	<b>Organizácia volieb</b>		<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
	3.1.1.		Parlamentné a komunálne voľby	0	2 000	0	4 000
<b>41</b>	<b>3.2.</b>	<b>Právne služby</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 600</b>	<b>1 700</b>
	3.2.1.		Poskytovanie právnych služieb	1 500	1 500	1 600	1 700
<b>41</b>	<b>3.3.</b>	<b>Telekomunikačný a doručovací systém</b>		<b>13 000</b>	<b>13 500</b>	<b>13 700</b>	<b>13 900</b>
	3.3.1.		Poštové a telekom. služby	7 000	7 000	7 200	7 400
	3.3.2.		Údržba výp. techniky, softw.	4 000	4 000	4 000	4 000
<b>KV</b>	3.3.3.		Nákup software	0	0	0	0
<b>KV</b>	3.3.4.		Nákup výpočtovej techniky	2 000	2 500	2 500	2 500
<b>41</b>	<b>3.4.</b>	<b>Údržba budov a externé služby</b>		<b>96 232</b>	<b>153 831</b>	<b>128 700</b>	<b>128 950</b>
	3.4.1.		Elektrická energia, plyn	5 000	7 500	7 600	7 700
<b>41</b>	3.4.2.		Vodné, stočné	552	1 050	1 100	1 150
	3.4.3.		Kancelárske stroje, prístroje ...	0	0	200	200
	3.4.4.		Všeobecný materiál	5 500	5 500	5 500	5 500
	3.4.5.		Odborná literatúra	400	400	400	400
	3.4.6.		Poistné budov	2 380	2 400	2 400	2 400
	3.4.7.		Údržba budov, priestorov, objektov	71 000	124 581	100 000	100 000
	3.4.8.		Všeobecné služby	5 000	5 000	5 000	5 000
	3.4.9.		Prevádzkové stroje, prístroje	1 000	1 000	1 000	1 000
	3.4.10.		Údržba signalizač. techniky	100	100	100	100
	3.4.11.		Benzín, amortizácia vozidla	1 600	1 600	1 650	1 700

	3.4.12.		Projekt ochrany osob. údajov	0	0	0	0
	3.4.13.		Geodetické práce	0	0	0	0
	3.4.14.		Vian. osvetl. - montáž, el. energia	3 700	3 700	3 750	3 800
<b>KV</b>	3.4.15.		Interiérové vybavenie (kuchyňa)	0	1 000	0	0
<b>41</b>	<b>3.5.</b>	<b><i>Vzdelávanie zamestnancov</i></b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	3.5.1.		Semináre, školenia	500	500	500	500
<b>41</b>	<b>3.6.</b>	<b><i>Archív a registrácia</i></b>		<b>0</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	3.6.1.		Nákup regálov	0	150	100	100
	3.6.2.		Ostatné tovary a služby	0	0	0	0
<b>Uhrn</b>				<b>111 232</b>	<b>171 481</b>	<b>144 600</b>	<b>149 150</b>

Vyvesené : 15.2.2012

Zvesené :



Kód a názov programu: **5. Bezpečnosť a verejný poriadok**

Strana : 5

Schválené : 14.2.2012

Schválený rozpočet	
Výdavky bežné	9 475
Výdavky kapitálové	0
Výdavky zo SR	207
<b>Výdavky spolu</b>	<b>9 682</b>

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		2011	2012	2013	2014
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	schválený rozpočet v EUR	návrh rozpočtu v EUR	prognóza v EUR	prognóza v EUR
<b>41</b>	<b>5.1.</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
	5.1.1.		Monitoring mestskej časti	250	250	250	250
<b>111</b>	<b>5.2.</b>	<b>Civilná ochrana</b>		<b>207</b>	<b>207</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
	5.2.1.		Mzdové náklady - refundácia ObÚ	207	207	210	210
<b>41</b>	<b>5.3.</b>	<b>Požiarňa ochrana</b>		<b>4 656</b>	<b>9 225</b>	<b>6 045</b>	<b>6 045</b>
	5.3.1.		Elektrická energia, plyn	2 200	2 500	2 500	2 500
	5.3.2.		Voda	10	15	15	15
	5.3.3.		Špeciálny materiál	1 543	1 500	1 500	1 500
	5.3.4.		Pohonné hmoty	388	400	400	400
	5.3.5.		STK, údržba vozidiel	192	200	200	200
	5.3.6.		Zákonné poistenie vozidiel	323	330	330	330
	5.3.7.		Súťaže	0	100	100	100
<b>KV</b>	5.3.8.		Nákup špeciálnych automobilov	0	0	0	0
	5.3.9.		Údržba budov	0	0	1 000	1 000
	5.3.9.		Údržba požiarnej techniky	0	4 180	1 000	1 000
<b>Uhrn</b>				<b>5 113</b>	<b>9 682</b>	<b>6 505</b>	<b>6 505</b>

Vyvesené : 15.2.2012

Zvesené :





Kód a názov programu: **8. Vzdelávanie**

Strana : 8

Schválené : 14.2.2012

Schválený rozpočet	
Výdavky bežné	191 000
Výdavky kapitálové	3 500
Výdavky zo SR	223 564
<b>Výdavky spolu</b>	<b>418 064</b>

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		2011	2012	2013	2014
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	schválený rozpočet v EUR	návrh rozpočtu v EUR	prognóza v EUR	prognóza v EUR
	<b>8.1.</b>	<b>Základná škola</b>		<b>215 866</b>	<b>240 757</b>	<b>202 900</b>	<b>202 900</b>
111	8.1.1.		Normatívne výdavky	189 038	217 567	200 000	200 000
41	8.1.2.		Dotácia základnej škole	4 000	0	0	0
41	8.1.3.		Opravy, investície, rekonštr.	0	0	0	0
41	8.1.4.		Oprava okien	20 000	20 000	0	0
111	8.1.5.		Vzdelávacie poukazy	2 828	3 190	2 900	2 900
	<b>8.2.</b>	<b>Materská škola</b>		<b>117 177</b>	<b>117 807</b>	<b>120 000</b>	<b>121 000</b>
111	8.2.1.		Príspevok na predškolskú výchovu	3 677	2 807	4 000	4 000
41	8.2.2.		Príspevok na prevádzku MŠ	113 500	115 000	116 000	117 000
41	<b>8.3.</b>	<b>Školský klub</b>		<b>26 500</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>20 000</b>
	8.3.1.		Príspevok na prevádzku	20 500	20 000	20 000	20 000
	8.3.2.		Projekt IB - KE (cezhraničná spolupráca SK - AT)	6 000	6 000	6 000	0
41	<b>8.4.</b>	<b>Školská jedáleň</b>		<b>31 225</b>	<b>33 500</b>	<b>33 000</b>	<b>6 000</b>
	8.4.1.		Školská jedáleň	29 200	30 000	30 000	3 000
KV	8.4.2.		Nákup špeciál.strojov a zariadení	1 618	3 500	3 000	3 000
	8.4.3.		Všeobecný materiál	407	0	0	0
<b>Uhrn</b>				<b>390 768</b>	<b>418 064</b>	<b>381 900</b>	<b>349 900</b>

Vyvesené : 15.2.2012

Zvesené :





Schválené : 14.2.2012

Schválený rozpočet	
Výdavky bežné	9 850
Výdavky kapitálové	22 400
Výdavok zo ŠR	119
<b>Výdavky spolu</b>	<b>32 369</b>

Zdroj	Kód podprogramu/ prvku	Názov podprogramu a prvku		2011	2012	2013	2014
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	schválený rozpočet v EUR	návrh rozpočtu v EUR	prognóza v EUR	prognóza v EUR
<b>41</b>	<b>11.1.</b>	<b>Verejná zeleň</b>		<b>11 057</b>	<b>28 050</b>	<b>9 260</b>	<b>9 370</b>
	11.1.1.		Výsadba verejnej zelene	4 000	3 000	3 000	3 000
	11.1.2.		Údržba verejnej zelene	300	500	500	500
	11.1.3.		Údržba mechanizačnej techniky	1 200	1 000	1 500	1 500
	11.1.4.		Výrub stromov	0	0	0	0
	11.1.5.		Pohonné hmoty (benzín, nafta)	900	1 000	1 100	1 200
	11.1.6.		Vodné, stočné (cintorín)	150	150	160	170
<b>KV</b>	11.1.7.		Nákup techniky na údržbu zelene	4 507	20 000	3 000	3 000
<b>KV</b>	11.1.8.		Nákup kontajnerov	0	2 400	2 400	2 400
<b>41</b>	<b>11.2.</b>	<b>Pieskoviská a ihriská</b>		<b>14 000</b>	<b>1 000</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
635006	11.2.1.		Detské ihrisko	14 000	1 000	2 500	2 500
<b>41</b>	<b>11.3.</b>	<b>Deratizácia</b>		<b>3 142</b>	<b>3 200</b>	<b>3 300</b>	<b>3 400</b>
637004	11.3.1.		Deratizácia (hlodavce)	3 142	3 200	3 300	3 400
<b>111</b>	<b>11.4.</b>	<b>Životné prostredie - štátny rozpočet</b>		<b>119</b>	<b>119</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
	11.4.1.		Mzdy	88	88	90	90
	11.4.2.		Odvody do fondov	31	31	30	30
<b>Uhrn</b>				<b>28 318</b>	<b>32 369</b>	<b>15 180</b>	<b>15 390</b>

Vyvesené : 15.2.2012

Zvesené :



**REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH VÝDAVKOV CELKOM - návrh**

	Názov	2012
		v EUR
	Bežné výdavky	796 716
	Kapitálové výdavky	34 800
	Výdavky zo štátneho rozpočtu	232 840
	<b>Spolu</b>	<b>1 064 356</b>

<b>Príjem</b>	<b>1 064 356</b>
<b>Výdaj</b>	<b>1 064 356</b>
<b>Rozdiel</b>	<b>0</b>