

PLNENIE ROZPOČTU ZA ROK 2012

Rozp. skladba		ROK 2010	ROK 2011	ROK 2012	Zmena 14.12	Plnenie 31.12
PRÍJMY:	Názov					
111	Daňové príjmy	263 644	302 474	330 000	327 128	310 268
111 003	Výnos dane z príjmov	263 644	302 474	330 000	327 128	310 268
121	Daň z majetku	42 803	46 272	43 090	43 240	43 391
121 001	Daň z nehnuteľností - pozemkov	33 810	36 962	35 020	35 020	33 900
121 002	Daň z nehnuteľností - stavieb	8 902	9 206	7 970	8 120	9 398
121 003	Daň z nehnuteľností - bytov	91	104	100	100	93
133	Domáce dane za tovary a služby	20 259	19 800	20 710	20 710	20 550
133 001	Daň za psa	754	773	800	800	800
133 003	Daň za nevýherné hracie prístroje	0	0	170	170	0
133 006	Daň za ubytovanie	0	0	70	70	31
133 012	Daň za užívanie verej.priestranstva	1 475	1 472	1 330	1 330	1 502
133 013	Daň za komunálne odpady	18 030	17 555	18 340	18 340	18 217
212	Príjmy z vlastníctva	10 337	20 655	9 530	9 530	10 875
212 002	Z prenajatých pozemkov	1 551	12 584	1 560	1 560	2 780
212 003	Z prenajatých budov a zariadení	8 786	8 071	7 970	7 970	8 095
220	Administr.p poplatky a iné poplat.a platby	18 245	17 030	18 050	17 470	20 157
221 004	Správne poplatky	7 133	8 300	7 630	7 630	4 770
222 003	Pokuty a penále za porušenie predpisov	0	210	0	0	192
223 001	Za predaj výrobkov tovarov a služieb	1 676	1 184	900	900	959
223 001	Za služby domu smútku	218	174	430	430	194
223 001	ČOV - stočné	5 107	5 216	4 480	4 480	6 746
223 001	Za opatrovateľskú službu	165	80	0	0	0
223 001	Za energie ZDR	1 553	483	1 490	1 490	3 333
223 001	Za energie TJ	1 767	593	1 660	1 660	3 146
223 002	Platby za MŠ	419	508	1 160	650	598
223 002	Platby za Školský klub	207	282	300	230	219

Plnenie rozpočtu za rok 2012

Rozp. skladba		ROK 2010	ROK 2011	ROK 2012	Zmena 14.12	Plnenie 31.12
240	Úroky z tuzemských úverov a vkladov	335	139	200	200	241
242	Úroky	335	139	200	200	241
290	Nedaňové a ostatné príjmy	1 864	449	564	584	4 380
292 008	Príjmy z výťažkov lotérií a iných hier	397	225	400	400	237
292 019	Príjmy z refundácie a vratky	297	187	164	184	387
292 012	príjmy z dobropisov ZŠ	1170	37	0	0	3756
312	Transfery na rôznej úrovni	323 085	302 204	352 150	328 939	324 557
312 001	Za matričnú činnosť	1 735	1 790	1 800	1 800	1 792
312 001	Na základnú školu	268 712	270 532	333 660	294 323	287 617
312 001	Na materskú školu	2 334	2 044	2 000	1 781	1 781
312 001	Na životné prostredie	227	226	230	230	214
312 001	Na register obyvateľstva	656	654	660	660	655
312 001	Na podporu v nezamestnanosti a VPP	20 665	8 006	7 400	6 400	6 754
312 001	Na sociálne dávky	4542	4 736	4 600	4 000	5 789
312 001	Dotácia externý manažment ZŠ	0	0	0	14 250	14 250
312 001	Dotácia externý manažment CZ	0	11 628	0	3 190	3 190
312 001	dotácia voľby	3 230	1 980	1 000	1 655	1 655
312 001	Dotácia na bežné výdavky	20 034	0	800	400	400
312 001	dotácia na spol. stavebný úrad	329	0	0	0	0
311	dar na prevádzku telocvične	621	608	0	250	460
	Bežné príjmy :	680 572	709 023	774 294	747 801	734 419

	Kapitálové príjmy:	451 922	500 570	767 673	120 560	120 561
322 001	Dotácia - rekonštrukcia ZŠ	390 197	0	0	89 733	89 733
322 001	Dotácia – centrálna zóna	0	500 441	0	21 821	21 822
322 001	Dotácia – kanalizácia	60 000	0	446 281		0
322 001	Dotácia – prístavba telocvične	0	0	0	0	0
322 002	Dotácia – separovaný zber	0	0	199 542	0	0
322 003	Dotácia – detské ihrisko MŠ	0	0	5 000	4 199	4 199
322 003	Dotácia – vererné osvetlenie	0	0	116 850	0	
322 003	Dotácia – kamerový systém ZŠ	0	0	0	3 000	3 000

Plnenie rozpočtu za rok 2012

Rozp. skladba		ROK 2010	ROK 2011	ROK 2012	Zmena 14.12	Plnenie 31.12
233 001	Príjem z predaja pozemkov	1 725	129		1 807	1 807

	Finančné operácie	433 647	575 039	555 000	62 081	81 760
454	Prevod z rezervného fondu	85 478	168 851	150 000	0	0
513	Úver na centrálnu zónu	217 669	406 188	0	0	0
514	Úver na výstavbu polyfunkčnej budovy	130 500	0	405 000	62 081	62 081
223	Stravné OčK			0	0	12 539
223	stravné ŠJ					7 140
	Prijmy spolu	1 566 141	1 784 632	2 096 967	930 442	936 740

Program č.1: SPRÁVA OBCE

Zámer programu: Kvalitné a efektívne vykonávanie samosprávnych funkcií a preneseného výkonu štátnej správy

1.	rozpočet programu	Alokácia	2010	2011	2012	Zmena 14.12	Plnenie 31.12
			128 054	126 226	136 112	150 807	130 206

Podprogram 1.1: Manažment obce a administratíva

1.1	rozpočet podprogramu	Alokácia	2010	2011	2012	Zmena 14.12	K 31.12.2012
611	Mzdy	bežný	61 528	68 432	80 384	80 384	67 557
620	Odvody	bežný	21 220	23 650	28 048	28 048	22 887
629	Príspevky DS	bežný	1 145	996	1 000	1 000	996

Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie obce						
Merateľný ukazovateľ:	Objem čerpaných finančných prostriedkov z fondov		450197	500441	7767673	118753	118754
	Úspešnosť vybrania dane a poplatkov v %		99,23	99,23	99,5	99,5	94,8
	Úspešnosť vymáhania pohľadávok v %		68,73	68,73	70	70	7,92
	Prepočítaný počet pracovníkov		5,53	6,53	6,53	6,53	6,53

Podprogram 1.2: Prevádzkové náklady obecného úradu

1.2	rozpočet podprogramu	Alokácia	2010	2011	2012	Zmena 14.12	K 31.12.2012
631	Cestovné náhrady	bežný	141	203	150	150	137
632	Energie, voda, plyn, telefón, poštovné	bežný	5 727	5 445	5 640	5 640	5 414
633	Materiál /výpoč.tech.,softvér,kanc.čist.potreby/	bežný	5 799	3 108	5 200	5 200	4 034
634	Dopravné /palivo,poistné, servis/	bežný	3 420	4 141	2 860	4 000	3 742

Plnenie rozpočtu za rok 2012

Rozp. skladba		ROK 2010	ROK 2011	ROK 2012	Zmena 14.12	Plnenie 31.12	
635	Údržba /kanc.techniky,budov/	bežný	1 104	751	900	850	100
636	nájomné za nájom pozemkov		0	0	0	50	46
637	Služby /školenia, poplat.banke,reprezent.,SF,cb	bežný	8 354	9 165	9 000	9 000	8 818
641	Transfery /spoloč.stav.úrad/	bežný	00	677	1 000	1120	1 119
642	Transfery /členské/	bežný	731	523	600	600	542
	voľby, sčítanie obyv.	bežný	3 230	1 980	1 000	1655	1 655
714001	nákup osob.automobilu	kapitálový	0	0	0	12780	12 716
Cieľ	Efektívne využívanie prostriedkov						
Merateľný ukazovateľ:	Zmena prevádzkových nákladov v %		3,9		-1	-1	1

Podprogram 1.3: Propagácia a prezentácia obce

1.3	rozpočet podprogramu	Alokácia	2010	2011	2012	Zmena 14.12	K 31.12.2012
633	Materiál	bežný	0	0	330	330	274
637	propagácia, reklama, inzercia		0	0	0	0	169
717	rekonštrukcia a modern.obecného rozhlasu	kapitálový	15 655	7 155	0	0	0

Cieľ	aktuálnosť informácií prístupných verejnosti						
Merateľný ukazovateľ:	priemerný počet hlásení obecného rozhlasu za mesiac		23	23	23	23	27

Program č.2: SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY

Zámer: Dostatočná ponuka sociálnych a zdravotných služieb v obci

Cieľ: Podpora sociálnych a zdravotných služieb v obci

2.	rozpočet programu	Alokácia	2010	2011	2012	Zmena 14.12	K 31.12.2012
			21130	21089	19 757	22 747	35 338

Podprogram 2.1: Stravovanie seniorov a ZŤP

2.1	rozpočet podprogramu	Alokácia	2010	2011	2012	Zmena 14.12	K 31.12.2012
611	Mzdy	bežný	6 980	7 757	7 968	9 800	9 850
625	Odvody	bežný	2 473	2 742	2 789	3 430	3 660
629	Príspevky DS	bežný	398	398	400	400	398
633	Materiál /prevádzkové stroje a zariadenia/	bežný	251	143	500	100	205

Plnenie rozpočtu za rok 2012

Rozp. skladba			ROK 2010	ROK 2011	ROK 2012	Zmena 14.12	Plnenie 31.12
635	Údržba /prevádzkov.strojov/	bežný	36	264	200	200	170
637	Služby /stravné, príspev. do SF,poplat.banke/	bežný	519	582	500	500	511
633011	potraviny	FO	0	0	0	0	12539

11

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie dôchodcov a ZŤP občanov						
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet stravníkov za mesiac		59	52	52	52	44
	Prepočítaný počet zamestnancov		1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

Podprogram 2.2: Opatrovateľská služba

2.1	rozpočet podprogramu	Alokácia	2010	2011	2012	Zmena 14.12	K 31.12.2012
611	Mzdy	bežný	2 620	1 077	0	0	0
625	Odvody	bežný	912	340	0	0	0
637	Služby/stravné príspev.do SF , posudky,../	bežný	561	133	0	17	16

Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľskú starostlivosť podľa potreby		1	1	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Počet obyvateľov, ktorým sa poskytuje opatr. služba		1	1	0	0	0
	Prepočítaný počet zamestnancov		0,5	0,5	0	0	0

Podprogram 2.3: Dávky v hmotnej núdzi

2.3	rozpočet podprogramu	Alokácia	2010	2011	2012	Zmena 14.12	K 31.12.2012
641	Príspevky	bežný	100	374	660	660	100
642	Sociálne dávky /deti ZŠ/	bežný	4 586	4 736	4 600	5 500	5 766

Cieľ:	Zmierniť núdzu obyvateľom odkázaným na sociálnu pomoc						
Merateľný ukazovateľ:	Počet poberateľov štátnej dávky v hmotnej núdzi		128	124	124	124	
	Počet poskytnutých výpomocí od obce		2	2	2	2	1

Plnenie rozpočtu za rok 2012

Rozp. skladba			ROK 2010	ROK 2011	ROK 2012	Zmena 14.12	Plnenie 31.12
---------------	--	--	----------	----------	----------	-------------	---------------

Podprogram 2.4: Zdravotné služby

2.4	rozpočet podprogramu	Alokácia	2010	2011	2012	Zmena 14.12	K 31.12.2012
632	Energie, voda	bežný	1 657	1 951	1 990	1 990	2 079
633	Materiál /staveb.,vodoinšt./	bežný	37	113	150	150	44
	dotácia	bežný	0	479	0	0	0

Ciel':	Dostupná zdravotná starostlivosť pre všetkých občanov.						
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet ordinačných hodín za týždeň		37	37	37	37	37
	Počet ambulancií v obci		2	2	2	2	2
	Počet lekární v obci		0	0	0	1	1

Program č.3: OCHRANA ŽIV. PROSTREDIA

Zámer: Kvalitné životné prostredie atraktívne pre život

Ciel': Ochrana ovzdušia, pôdy, podzemných a povrchových vôd pred negatívnymi vplyvmi ľudskej aktivity

3.	rozpočet programu	Alokácia	2010	2011	2012	Zmena 14.12	K 31.12.2012
			107 472	49 640	732 972	44 930	42 715

Podprogram 3.1: Nakladanie s tuhým kom. odpadom

3.1	rozpočet podprogramu	Alokácia	2010	2011	2012	2012	K 31.12.2012
633	materiál	bežný	714	262	200	200	189
637	Služby /odvoz a uloženie odpadu./	bežný	25 768	28 185	25 000	27 000	27 682
717	projekt separovaný zber	kapitálový	0	0	209 992	0	0

Ciel':	Kvalitný a efektívny systém odpadového hospodárstva						
Merateľný ukazovateľ:	Objem uskladneného komunálneho odpadu v (t)		252,1	255	250	250	288,78
	počet vysypaných nádob za jeden odvoz		563	583	583	593	593
	Počet separovaných komodít		4	5	6	6	6
	Množstvo vyseparovaného papiera (t)		33,18	34	35	35	15,77
	Množstvo vyseparovaného skla (t)		2,4	2,5	2,6	2,6	11,6
	Množstvo vyseparovaného elektr. odpadu (t)		0	2,48	3	3	3,24
	Množstvo vyseparovaného PET odpadu (t)		5,58	6	6,2	6,2	6,63

Plnenie rozpočtu za rok 2012

Rozp. skladba		ROK 2010	ROK 2011	ROK 2012	Zmena 14.12	Plnenie 31.12
---------------	--	----------	----------	----------	-------------	---------------

Podprogram 3.2: Nakladanie s odpadovými vodami

3.1	rozpočet podprogramu	Alokácia	2010	2011	2012	Zmena 14.12	K 31.12.2012
611	Mzdy	bežný	4 586	4 932	5 726	5 726	5091
620	Odvody	bežný	1 417	1 525	2 004	2 004	1575
632	Energia	bežný	7 134	6 379	13 280	7 500	6655
633	Materiál	bežný	0	0	0	100	40
635	Údržba /techniky/	bežný	34	7 014	6 000	1 000	0
637	Služby /štúdie, expertízy, posudky,SF, stravné	bežný	1 470	1343	1 000	1 400	1483
717	výstavba kanalizačnej siete	kapitálový	66 349	0	469 770	0	0

Ciel':	Zabezpečiť pripojenie domácností na kanalizačnú sieť						
Merateľný ukazovateľ:	Počet domov pokrytých verejnou kanalizačnou sieťou		360	360	370	370	370
	Počet pripojených domov na kanalizáciu		187	187	250	250	250

Program č.4: VZDELÁVANIE

Zámer: Moderné školské zariadenia s atraktívnou a vysokou úrovňou výchovno-vzdelávacieho procesu.

Ciel': Zabezpečiť vysokú úroveň vzdelávania, aktivít a starostlivosti o deti

4.	rozpočet programu	Alokácia	2010	2011	2012	Zmena 14.12	K 31.12.2012
			1 019 523	479 540	440 760	407 182	413 136

Podprogram 4.1: Základná škola

Zámer podprogramu: Kvalitný výchovno-vzdelávací proces a atraktívna ponuka záujmovej činnosti

4.1	rozpočet podprogramu	Alokácia	2010	2011	2012	Zmena 14.12	K 31.12.2012
611	Mzdy	bežný	169 223	165 295	198 555	175 219	175 160
620	Odvody	bežný	57 677	57 589	69 900	61 200	60 732
631	Cestovné náhrady	bežný	333	278	1 000	330	355
632	Energie, voda, plyn, telefón, poštovné	bežný	17 587	15 941	17 000	17 299	16 246
633	materiál	bežný	16 616	16 066	25 705	24 122	26 008
634	prepravné /lyžiar.plav.výcvik/	bežný	0	0	0	700	652
635	Údržba	bežný	823	6 973	5 500	800	682
637	Služby	bežný	10 201	11 250	16 000	13 000	12 712
642	Odchodné	bežný	0	0	0	1 621	1 621
633	Všeobecný materiál	bežný	10 872	1 399	1 500	3 500	3 500

Plnenie rozpočtu za rok 2012

Rozp. skladba			ROK 2010	ROK 2011	ROK 2012	Zmena 14.12	Plnenie 31.12
637	Všeobecné verejné služby	bežný	10 308	3 358	3 500	1 500	1 117
651	Úrok z úveru	bežný	1 488	1 574	0	0	0
637	Externý menežment ZŠ	bežný	0	15 042	0	0	0
713	kamerový systém ZŠ	kapitálový	0	0	0	3 604	3 604
717	rekonštrukcia ZŠ	kapitálový	422 291	98 538			
717	výstavba telocvične	kapitálový	0	0	0	0	0
821	splátka úveru telocvičňa	FO	217 669				
Ciel': Kvalitný výchovno-vzdelávací proces a atraktívna ponuka záujmovej činnosti							
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov ZŠ		180	180	175	175	166
	Počet tried ZŠ		10	10	10	10	9
	Počet zamestnancov		19	19	19	19	17
	Počet žiakov zúčastnených na súťažiach		100	100	100	100	115
	Počet umiestnení žiakov v okresných súťažiach v prvej tr		3	1	3	3	6

Podprogram 4.2: Materská škola

4.2	rozpočet podprogramu	Alokácia	2010	2011	2012	Zmena 14.12	K 31.12.2012
611	Mzdy	bežný	30 971	31 129	32 500	32 200	31 932
620	Odvody	bežný	10 876	11 026	11 700	11 300	11 188
631	Cestovné náhrady	bežný	0	0	500	0	0
632	Energie, voda, plyn, telefón, poštovné	bežný	10 456	9 743	10 000	10 000	8 949
633	materiál	bežný	5 447	3 915	5 900	4 380	5 862
635	Údržba	bežný	196	2 517	100	200	146
637	Služby	bežný	1 445	1 783	2 500	3 000	2 792
	školský areál – náklady obce						
633	Všeobecný materiál	bežný	0	0	0	3027	3 027
637	Všeobecné verejné služby	bežný	0	0	0	1090	1 087
717	detské ihrisko	kapitálový	0	0	8000	8000	7968

Ciel':	Kvalitný výchovno-vzdelávací proces o deti v predškolskom veku						
Merateľný ukazovateľ:	Počet tried zriadených v MŠ		2	2	2	2	2
	Počet detí navštevujúcich MŠ		26	26	26	26	21
	Počet zamestnancov		4	4	4	4	4

Plnenie rozpočtu za rok 2012

Rozp. skladba		ROK 2010	ROK 2011	ROK 2012	Zmena 14.12	Plnenie 31.12
---------------	--	----------	----------	----------	-------------	---------------

Podprogram 4.3: Školský klub detí

4.3	rozpočet podprogramu	Alokácia	2010	2011	2012	Zmena 14.12	K 31.12.2012
611	Mzdy	bežný	4 085	4 552	5 850	6 570	6 374
620	Odvody	bežný	1 434	1 637	2 080	2 300	2 234
633	materiál	bežný	534	268	100	150	153
637	Služby	bežný	46	171	1 200	400	395

Cieľ:	Zabezpečiť atraktívny program po skončení vyučovania						
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich školský klub detí		15	20	20	15	11
	Počet zamestnancov		1	1	1	1	1

Podprogram 4.4: Školská jedáleň

4.4	rozpočet podprogramu	Alokácia	2010	2011	2012	Zmena 14.12	K 31.12.2012
611	Mzdy	bežný	12 693	12 714	14 000	13 000	12 798
620	Odvody	bežný	4 382	4 503	5 000	4 560	4 501
631	Cestovné náhrady	bežný	0	19	100	10	4
632	Poštovné	bežný	19	21	20	40	21
633	materiál	bežný	1 674	1 075	2 000	2 000	2 533
635	Údržba	bežný	36	590	200	560	315
637	Služby	bežný	141	574	350	1 500	1 328
633	potraviny	FO	0	0	0	0	7140

Cieľ:	Podpora zdravej životosprávy detí						
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet stravníkov z MŠ		26	23	23	23	22
	Priemerný počet stravníkov zo ZŠ		35	35	35	35	27
	Z toho počet stravníkov odkázaných na sociál.pomoc		6	7	7	7	12
	Počet zamestnancov		3	3	3	3	3

Plnenie rozpočtu za rok 2012

Rozp. skladba		ROK 2010	ROK 2011	ROK 2012	Zmena 14.12	Plnenie 31.12
---------------	--	----------	----------	----------	-------------	---------------

Program č.5: KULTÚRA, ŠPORT A NÁBOŽENSTVO

Zámer: Všestranný rozvoj kultúry a športových aktivít

Ciel: Zabezpečovanie dostatočnej ponuky kultúrnych a športových možností, obnova kultúrnej a športovej infraštruktúry.

5	rozpočet programu	Alokácia	2010	2011	2012	Zmena 14.12	K 31.12.2012
			54 092	61 313	51 240	55 080	54 624

Podprogram 5.1: Športová infraštruktúra

5.1	rozpočet podprogramu	Alokácia	2010	2011	2012	Zmena 14.12	K 31.12.2012
632	Energie, vodné	bežný	6 148	5 826	4 810	6 000	5 833
633	Materiál /staveb.mater./	bežný	329	1 618	1600	1600	1461
635	Údržba	bežný	202	150	400	400	48
642	Transfery /občianskému združeniu/	bežný	23 240	23 209	24000	24000	24000
716	Projektová dokument. /pasport.stavieb šport.akapitálový		0	0	0	2 400	2385

Ciel:	Podpora a rozvoj športových aktivít v obci						
Merateľný ukazovateľ:	Počet športovísk		1	1	2	2	2
	Umiestnenie A mužstva TJ		V.liga 1.miest	IV.liga 10.m	9.miesto	9.miesto	14
	Umiestnenie dorastencov TJ		4. miesto	4. miesto	3.miesto	3.miesto	8
	Umiestnenie žiakov TJ		3.miesto	2.miesto	3.miesto	3.miesto	14

Podprogram 5.2: Kultúrna infraštruktúra

5.2.	rozpočet podprogramu	Alokácia	2010	2011	2012	Zmena 14.12	K 31.12.2012
632	Energie, voda, telefón	bežný	11 312	11 854	9 960	9 960	11197
633	Materiál /čist.hyg.potreby/	bežný	868	8 875	660	900	748
635	Údržba /budov a objektov/	bežný	0	440	1 990	100	83
637	Služby /životné jubileá/	bežný	2 412	1 524	1 000	1 000	1311
642	Transfery /MS, ČK, ZPCCH,.../	bežný	3 231	4 520	4 200	6 800	6220

Ciel:	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí v obci.						
Merateľný ukazovateľ:	Počet kultúrnych podujatí v obci		14	18	18	18	21
	Počet podporených organizácií		7	7	7	7	8

Plnenie rozpočtu za rok 2012

Rozp. skladba		ROK 2010	ROK 2011	ROK 2012	Zmena 14.12	Plnenie 31.12
---------------	--	----------	----------	----------	-------------	---------------

Podprogram 5.3: Náboženské a iné spoločenské aktivity

5.3	rozpočet podprogramu	Alokácia	2010	2011	2012	Zmena 14.12	K 31.12.2012
632	Energia DS	bežný	1 173	1 003	1 000	1 200	1 192
633	materiál	bežný	1 177	1 362	1 000	100	0
635	Údržba DS,pohrebiska	bežný	0	932	500	500	0
636	nájomné za nájom pozemkov						2
637	Služby	bežný	0	0	120	120	144
642	dotácia cirkvi	bežný	4 000	0	0	0	0

Ciel':	Zabezpečiť údržbu pohrebísk						
Merateľný ukazovateľ:	Počet kosení areálu cintorína v roku		9	10	9	9	10
	Počet odvezených kontajnerov na odpad		9	9	6	6	9

Program č.6: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Zámer: Rozvoj a starostlivosť o obecnú infraštruktúru a majetok.

Ciel': Atraktívny život v obci.

6	rozpočet programu	Alokácia	2010	2011	2012	Zmena 14.12	K 31.12.2012
			235849	1046824	689914	114706	109813

Podprogram 6.1: Verejné osvetlenie a monitorovací systém

6.1	rozpočet podprogramu	Alokácia	2010	2011	2012	2012	K 31.12.2012
632	Energia	bežný	10 004	7 366	10 960	8 000	6541
633	Materiál /elektroinšt.mat./	bežný	0	14	330	400	365
635	Údržba	bežný	65	936	500	100	0
637	služby/výberové konanie/	bežný	0	720	0	0	0
716	projektová dokumentácia verejné osvetlenie	kapitálový	2 178	0	0	0	0
717	rekonštrukcia verejného osvetlenia	kapitálový	0	0	123 000	2 020	2020

Ciel':	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia a monitorovacieho systému						
Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných svetelných bodov		151	151	151	151	153
	Počet prevádzkovaných kamier		0	4	6	6	10

Plnenie rozpočtu za rok 2012

Rozp. skladba		ROK 2010	ROK 2011	ROK 2012	Zmena 14.12	Plnenie 31.12
---------------	--	----------	----------	----------	-------------	---------------

Podprogram 6.2: Verejné priestranstva

6.2	rozpočet podprogramu	Alokácia	2010	2011	2012	Zmena 14.12	K 31.12.2012
611	Mzdy	bežný	31 581	7 271	6 400	10 720	11 526
620	Odvody	bežný	11 529	2 666	2 240	3 750	4 250
632	Energie CZ	bežný	0	552	1000	3600	3357
633	Materiál /stroje,nárad.,staveb.mater,palivo,náh	bežný	4 160	7 088	4 000	5 000	4 602
635	Údržba /strojov/	bežný	84	52	150	470	350
636	nájom špec.stroj.prístr.	bežný	0	0	0	30	30
637	Služby /školenie,poistné,kosenie,SF/	bežný	1 842	1 847	2 700	2000	1 496
651	Splácanie úrok. Centr.zóna	bežný	679	6 491	0	0	0
651	Splácanie úrok. polyf.bud.	bežný	0	0	8 320	2 000	1 312
637	Externý menežment CZ	bežný	0	18 303	0	0	0
716	projektová dokumentácia polyfunkčný objekt	kapitálový	14 518	18 025	0	7 200	7 441
717	Realizácia centrálnej zóny	kapitálový	153 526	425 568	0	0	0
717	Polyfunkčný budova	kapitálový	0	1 660	503 000	64 000	62 683
711	nákup pozemkov	kapitálový	4 590	0	0	0	0
821	splátka úveru CZ	FO	0	536 689	0	0	0
821	splátka úveru polyfunkčný objekt	FO	0	0	25 314	3 416	3 416

Cieľ:	Správa verejného priestranstva a verejných budov						
	Počet kosení verejnej zelene do roka		9	10	10	10	10
Merateľný ukazovateľ:	Prepočítaný počet pracovníkov		2	2	2	2	2
	Počet zapojených uchádzačov o aktivačné práce		15	9	10	10	9

Podprogram 6.3: Cestná doprava

6.3	rozpočet podprogramu	Alokácia	2010	2011	2012	Zmena 14.12	K 31.12.2012
637	Služby	bežný	1 093	758	2 000	2 000	424
644	Transfer na autobusovú dopravu	bežný	0	0	0	0	0
635	Oprava a údržba miest.komunikácií	bežný	0	10 092	0	0	0
717	dopravné značenie	kapitálový		726	0	0	0

Plnenie rozpočtu za rok 2012

Rozp. skladba		ROK 2010	ROK 2011	ROK 2012	Zmena 14.12	Plnenie 31.12
Cieľ	Zabezpečiť zimnú údržbu					
	Zabezpečiť kvalitu miestnych komunikácií					
	Zlepšiť dopravné značenie					
Merateľný ukazovateľ:	Počet hodín zimnej údržby	27	27	27	27	23,5
	Zrekonštruované miestne komunikácie v (t)	0	40	0	0	0
	Počet dopravných značiek	64	82	89	89	89
rozpočet výdavkov za programy 1-6		1 566 120	1 784 632	2 070 755	795 452	785 832

Plnenie rozpočtu za rok 2012

Rozp. skladba	ROK 2010	ROK 2011	ROK 2012	Zmena 14.12	Plnenie 31.12
---------------	----------	----------	----------	-------------	---------------

