

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		Výdavky rozpočtu							
		2010 plnenie k 31.12	2011 plnenie k 31.12	schválený rozpočet r.2012	Rozpočt. opatrenie č. 10 k 10.12.2012	predpoklad ané plnenie k 31.12.2012	2013	2014	2015
ZDROJE CELKOM :		2 548 729,86	3 367 541	2 045 419	2 276 761	2 323 979	2 153 611	2 104 902	2 131 789
VÝDAVKY CELKOM:		2 137 050,97	3 225 766	2 040 286	2 259 353	2 206 419	2 153 611	1 894 050	1 926 072
ROZDIEL		411 678,89	141 775	5 133	17 408	117 560	0	210 852	205 717
Program 4: Odpadové hospodárstvo	4.1.1. Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu FO	112 391,45	0	0	0	0	0	0	0
	4.1.1. Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu	0,00	141 012	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
	4.1.2. Zneškodňovanie odpadu - vartovka	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4.1.2. Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu PO	23 964,67	0	0	0	0	0	0	0
	Podprogram 4.2: Zberňa odpadov	39 715,30	40 821	33 983	33 983	33 983	34 463	33 983	33 983
	4.2.1. Odvoz odpadu	33 152,91	37 440	30 000	30 000	30 000	30 480	30 000	30 000
	4.2.2. Projekt odpadový dvor	2 146,01	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.3. Mzda	4 416,38	3 381	3 983	3 983	3 983	3 983	3 983	3 983
	4.2.4. Domové kompostárne	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Podprogram 4.3: Odpadové vody	107 685,24	101 291	99 527	101 827	101 827	67 319	67 319	67 319
	4.3.1. Prevádzkovanie ČOV	3 270,90	0	0	0	0	0	0	0
	4.3.1. Kanalizácia II. a III. etapa	75 985,23	70 659	69 027	69 027	69 027	34 518	34 518	34 518
	4.3.2. Splátka úveru ČOV - Dexia banka	13 277,56	13 277	13 277	13 277	13 277	13 278	13 278	13 278
	4.3.3. Splátka úveru ČOV - OTP banka	10 213,54	10 214	10 223	10 223	10 223	10 223	10 223	10 223
	4.3.4. Splátka úrokov ČOV - Dexia banka	3 199,13	4 612	4 000	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
	4.3.5. Splátka úrokov ČOV - OTP banka	1 738,86	2 529	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Podprogram 5.1: Právne služby	1 794,42	2 241	1 825	1 825	600	0	0	0
	5.1.1. Ševčík	1 794,42	2 241	1 825	1 825	600	0	0	0
	Podprogram 5.2: Audit	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Podprogram 5.3: Správa majetku	48 754,77	24 977	41 080	44 053	43 853	22 100	23 000	23 000	
5.3.1. Nákup drobného majetku	1 289,60	2 455	2 300	3 300	3 300	3 000	3 300	3 300	
5.3.2. Nákup pozemkov	1 962,00	0	0	0	0	0	0	0	
5.3.2. Nájomné za pozemky	542,84	3 299	3 000	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	
5.3.3. Nákup materiálu a služieb	7 819,93	4 784	6 000	6 000	6 000	5 400	6 000	6 000	
5.3.4. Byt na prechodnom	13 278,00	0	0	0	0	0	0	0	
5.3.4. Poistenie majetku	5 188,44	5 419	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	
5.3.5. Údržba kanc. Strojov a zariadení, servis	3 418,69	3 988	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
5.3.6. Registratúra obyvateľstva	1 354,32	1 356	680	1 353	1 353	0	0	0	
5.3.7. Nákup pozemku pod školou	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.3.7. Nákup pozemku	0	3 676	0	0	0	0	0	0	
5.3.8. Detské ihrisko, viacúčelové ihrisko	13 900,95	0	0	0	0	0	0	0	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		Výdavky rozpočtu							
		2010 plnenie k 31.12	2011 plnenie k 31.12	schválený rozpočet r.2012	Rozpočt. opatrenie č. 10 k 10.12.2012	predpoklad ané plnenie k 31.12.2012	2013	2014	2015
ZDROJE CELKOM :		2 548 729,86	3 367 541	2 045 419	2 276 761	2 323 979	2 153 611	2 104 902	2 131 789
VÝDAVKY CELKOM:		2 137 050,97	3 225 766	2 040 286	2 259 353	2 206 419	2 153 611	1 894 050	1 926 072
ROZDIEL		411 678,89	141 775	5 133	17 408	117 560	0	210 852	205 717
Program 5: Interné služby	5.3.8. Detské ihrisko v parku	0,00	0	3 500	7 000	7 000	0	0	0
	5.3.9. Odstránenie komína na Štúrovej	0,00	0	15 100	12 700	12 500	0	0	0
	5.3.10. Viacúčelové ihrisko	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Podprogram 5.4: Prevádzka údržba budov	18 726,49	31 028	23 400	24 600	24 600	24 100	24 600	24 600
	5.4.1. Údržba budovy MsÚ	3 596,54	6 848	5 000	5 000	5 000	4 500	5 000	5 000
	5.4.2. Plyn	5 384,09	6 827	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	5.4.3. Voda	471,26	514	400	600	600	600	600	600
	5.4.4. Električka	9 274,60	5 683	9 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	5.4.5. Kanalizačné prípojky	0,00	11 156	0	0	0	0	0	0
	Podprogram 5.5: Autodoprava	2 613,26	2 088	1 800	2 300	2 300	2 000	2 000	2 000
	5.5.1. Údržba a oprava	2 613,26	2 088	1 800	2 300	2 300	2 000	2 000	2 000
	Podprogram 5.6: Administratíva	13 223,64	12 293	15 100	20 871	20 871	14 990	15 350	15 350
	5.6.1. Telefón a fax	3 655,50	3 341	4 200	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	5.6.2. Internet	462,74	501	400	600	600	600	600	600
	5.6.3. Mobil	1 471,18	1 763	1 600	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
	5.6.4. Rozhlas a televízia	337,36	338	340	390	390	390	390	390
	5.6.5. Poštovné	4 751,25	4 587	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	5.6.6. Poplatky bankám za vedenie účtu	2 545,61	1 763	3 560	3 560	3 560	3 200	3 560	3 560
	5.6.7. Daň z príjmov	0	0	0	5 521	5 521	0	0	0
	Podprogram 5.7: Geometrické plány	1 448,98	1 457	1 500	3 200	3 200	1 500	1 500	1 500
	Podprogram 5.8: Posudky expertízy a revízne správy	2 040,02	2 939	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Podprogram 5.9: Projektová dokumentácia	14 840,74	8 465	3 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	Podprogram 6.1: Futbalové ihrisko a šatne	25 310,78	33 518	40 200	70 250	70 250	40 700	40 900	40 900
6.1.1. Správa a údržba	3 974	6 045	4 700	4 700	4 700	4 500	4 700	4 700	
6.1.2. Energie	14 250,21	22 520	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
6.1.3. Chránená dielňa	6 777,84	4 953	5 500	5 500	5 500	6 200	6 200	6 200	
6.1.4. Rekonštrukcia hl. budovy TJ	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.4. Kanalizačná prípojka	0,00	0	0	27 000	27 000	0	0	0	
6.1.5. Sokel na múrik	308,73	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.5. Rekonštrukcia soc. Zariadení MTK	0,00	0	0	3 050	3 050	0	0	0	
Šport	Podprogram 6.2: Hala	119 018,36	41 485	48 000	48 000	48 000	48 250	48 000	48 000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		Výdavky rozpočtu							
		2010 plnenie k 31.12	2011 plnenie k 31.12	schválený rozpočet r.2012	Rozpočt. opatrenie č. 10 k 10.12.2012	predpoklad ané plnenie k 31.12.2012	2013	2014	2015
ZDROJE CELKOM :		2 548 729,86	3 367 541	2 045 419	2 276 761	2 323 979	2 153 611	2 104 902	2 131 789
VÝDAVKY CELKOM:		2 137 050,97	3 225 766	2 040 286	2 259 353	2 206 419	2 153 611	1 894 050	1 926 072
ROZDIEL		411 678,89	141 775	5 133	17 408	117 560	0	210 852	205 717
	6.2.1. Výstavba haly - vrátne pôžičky	85 308,00	0		0	0	0	0	0
	6.2.1. Energie	28 160,08	33 364	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	6.2.2. Mzda	5 550,28	4737	8 000	8 000	8 000	8 250	8 000	8 000
	6.2.3. Oprava haly	0,00	3 384	0	0	0	0	0	0
	6.2.4. Rekonštrukcia osvetlenia Fin Mos	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Podprogram 6.3: Granty	16 736,00	0	0	0	0	0	0	0
Program 7: Kultúra	Podprogram 7.1: Knížnica	5 478,13	3 561	3 319	4 119	3 460	2 620	2 660	2 660
	7.1.1. Prevádzka	1 475,53	797	1 659	1 659	1 000	1 120	1 000	1 000
	7.1.2. Nákup nových kníh	4 002,60	2 764	1 660	2 460	2 460	1 500	1 660	1 660
	Podprogram 7.2: Kino	1988,78	2 809	3 100	3 100	3 100	2 500	3 100	3 100
	7.2.1. Prevádzka	1988,78	2 809	3 100	3 100	3 100	2 500	3 100	3 100
	Podprogram 7.3: Kultúrne podujatia	18 270,60	15 931	16 597	16 597	16 597	17 760	17 000	17 000
	Podprogram 7.4: Granty	0	19 150	20 000	18 450	18 450	20 000	18 450	18 450
	Podprogram 7.5: Iuventa	0	0	0	9 240	5 827	5 413	0	0
	Podprogram 7.6: Výročie DHZ a MTK	0	0	0	1 659	1 659	0	0	0
Podprogram 7.7: Brožúra J. Gučmana	0	0	0	2 232	2 232	0	0	0	
Program 8: Bývanie	Podprogram 8.1: Správa bytov	3 118,68	3 696	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	Podprogram 8.2: Údržba bytov	7 832,37	9 021	16 550	16 550	16 550	16 550	16 550	16 550
	8.2.1. Goidičova	5 845,06	5 212	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400
	8.2.2. Rázusova	1 987,31	3 809	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150
	Podprogram 8.3: Splátka úverov	98 409,24	98 410	98 486	99 286	99 286	99 286	99 286	99 286
	8.3.1. splátka úveru 55 b.j.	20 721,69	21 663	31 700	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
	8.3.2. Splátka úveru 38 b.j.	31 670,42	31 989	36 414	32 414	32 414	32 414	32 414	32 414
	8.3.3. Splátka úrokov 55 b.j.	36 331,95	35 391	25 393	35 393	35 393	35 393	35 393	35 393
8.3.4. Splátka úrokov 38 b.j.	9 685,18	9 367	4 979	9 479	9 479	9 479	9 479	9 479	
Program 9: Sociálne služby	Podprogram 9.1: Jednorázové dávky starým občanom	1 780,28	1 786	1 500	1 850	1 850	2 650	2 160	2 750
	Podprogram 9.2: Soc. pomoc rodinám v hmotnej núdzi	938,7	640	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba	13 183,77	13 359	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	Podprogram 9.4: Rodinné prídavky	0	0	0	250	220	0	0	0
	Podprogram 9.5: Sociálna služba	416,33	220	280	280	0	0	0	0
	Podprogram 9.5.: Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	0	0	0	5 000	0	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		Výdavky rozpočtu								
		2010 plnenie k 31.12	2011 plnenie k 31.12	schválený rozpočet r.2012	Rozpočt. opatrenie č. 10 k 10.12.2012	predpoklad ané plnenie k 31.12.2012	2013	2014	2015	
ZDROJE CELKOM :		2 548 729,86	3 367 541	2 045 419	2 276 761	2 323 979	2 153 611	2 104 902	2 131 789	
VÝDAVKY CELKOM:		2 137 050,97	3 225 766	2 040 286	2 259 353	2 206 419	2 153 611	1 894 050	1 926 072	
ROZDIEL		411 678,89	141 775	5 133	17 408	117 560	0	210 852	205 717	
Program 10: Vzdelávanie	Podprogram 10.1: Základná škola	609 578,22	596 885	588 765	665 205	631 814	676 422	679 125	710 557	
	10.1.1. Prenesené kompetencie	440 361	450 149	425000	463093	458026	470 742	502 460	529 347	
	10.1.2. Originálne kompetencie	83 450	96 210	103 165	106 665	106 665		133 065	137 610	
	10.1.2. Originálne kompetencie - škol.jedáleň						82 490			
	10.1.3. Originálne kompetencie - škol.klub						50 230			
	10.1.3. Premena tradičnej školy na modernú	0	13 000	13000	0	0	0	0	0	
	10.1.3. Výdavky škôl z vlastných príjmov	10 087,22	10 736	9 600	12 660	9 600	9 600	9 600	9 600	
	10.1.4. Výmena okien v ZŠ	0	0	12 000	12 000	12 000	22 000	22 000	22 000	
	10.1.4. Jedáleň okná, škol.pomôcky, údržba	12 000	0	0	0	0	0	0	0	
	10.1.5. Okná na základnej škole - podiel mesta	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10.1.5. Výmena okien v ŠJ	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
	10.1.6. Rekonštrukcia školského ihriska	0	26 790	0	0	0	0	0	0	
	10.1.6. Oprava podláh v triedach	0	0	16 000	17 900	17 900	12 000	12 000	12 000	
	10.1.6. Rekonštrukcia WC - prízemie a poschodie	56 000	0	0	0	0	0	0	0	
	10.1.7. Zakúpenie nábytku a dataprojektorov s prísl.	0	0	0	13 000	13 000	0	0	0	
	10.1.7. Granty	2 450	0	0	0	0	0	0	0	
	10.1.8. Rekonštrukcia ŠI-náradie, ochr.sieť	0	0	0	11 320	4 500	7 000	0	0	
	10.1.8. Oprava strechy na škole	5 230	0	0	0	0	0	0	0	
	10.1.9. Rekonštrukcia ŠI-umelý trávnik	0	0	0	22 360	0	22 360	0	0	
	10.1.10. Strava a školské potreby	0	0	0	215	123	0	0	0	
		Podprogram 10.2: Materská škola	281 775,57	190 408	206 220	204 950	204 212	235 460	218 960	218 960
		10.2.1. Prenesené kompetencie	5 327	5 581	5 325	4 055	5 707	4 960	4 960	4 960
		10.2.2. Originálne kompetencie	162 140	174 930	185 505	185 505	185 505	187 500	207 000	207 000
		10.2.3. Výdavky škôl z vlastných príjmov	5 441,45	9 897	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		10.2.4. Splátka úveru	86 801,94	0	0	0	0	0	0	0
		10.2.4. Rekonštrukcia kuchyne	0	0	4 000	4 000	4 000	10 000	0	0
		10.2.5. Doplatok za projekt z EÚ	22 065,18	0	0	0	0	0	0	0
		10.2.5. Oprava podláh v triedach	0	0	4 000	4 000	4 000	2 000	2 000	2 000
	10.2.6. Postupná oprava oplatenie	0	0	2 390	2 390	0	0	0	0	
	10.2.6. Rekonštrukcia oplatenia	0	0	0	0	0	26 000	0	0	
	Podprogram 11.1: Matrika	4 551,05	4 772	4 600	4 779	4 779	0	0	0	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		Výdavky rozpočtu							
		2010 plnenie k 31.12	2011 plnenie k 31.12	schválený rozpočet r.2012	Rozpočt. opatrenie č. 10 k 10.12.2012	predpoklad ané plnenie k 31.12.2012	2013	2014	2015
ZDROJE CELKOM :		2 548 729,86	3 367 541	2 045 419	2 276 761	2 323 979	2 153 611	2 104 902	2 131 789
VÝDAVKY CELKOM:		2 137 050,97	3 225 766	2 040 286	2 259 353	2 206 419	2 153 611	1 894 050	1 926 072
ROZDIEL		411 678,89	141 775	5 133	17 408	117 560	0	210 852	205 717
Program 11: Služby občanom	Podprogram 11.2: Spoločný obecný úrad	11 264,93	15 755	13 100	12 269	12 269	7 800	7 800	7 800
	11.2.1. Príspevok	7 736,40	9 343	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800
	11.2.2. Stavebný úrad + život. Prostredie	3 528,53	6 412	5 300	4 469	4 469	0	0	0
	Podprogram 11.3: Informačné médiá	3 527,44	7 583	7 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	11.3.1. Rozhlas	3 527,44	7 583	7 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Podprogram 11.4: Obrady	80,3	149	120	320	320	320	320	320
	11.4.1. Kvety, obrady, ošatenie	80,3	149	120	320	320	320	320	320
	11.4.2. Príspevok na ošatenie	0	0	0	0	0	0	0	0
	Podprogram 11.5: Voľby	4 775,06	0	0	2 900	2 900	0	0	0
	Podprogram 11.5: Sčítanie obyvateľstva	0,00	4 005	0	0	0	0	0	0
Podprogram 11.6: OPIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Program 12 Komunikácie	Podprogram 12.1: Miestne komunikácie	11 631,99	6 552	8 659	14 059	14 059	8 859	10 859	10 859
	12.1.1. Chodník + parkoviská na Hlohoveckej	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12.1.1. Zimná údržba	1 081,65	1 296	1 659	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
	12.1.2. Terénne úpravy	10 550,34	5 256	7 000	9 000	9 000	7 000	9 000	9 000
	12.1.3. Oprava Mostíka na Troláskoch	0	0	0	3 200	3 200	0	0	0
	12.1.4. Chodník Jilemnického - Kraskova	0	0	0	0	0	0	0	0
	Podprogram 12.2: Výstavba MK	53 000	217 952	173 230	210 025	204 175	230 580	0	0
	12.2.1. Hollého (pred VÚB)	53 000	263	0	0	0	0	0	0
	12.2.1. Bernolákova ul.	0	175 461	0	0	0	0	0	0
	12.2.1. Jilemnického ul.	0	0	8 000	13 000	10 100	0	0	0
	12.2.1. Holubyho ul. po odbočení na Murgašovu	0	0	0	0	0	140 000	0	0
	12.2.2. Chodník na Piešťanskej ceste	0	0	25 230	20 230	20 230	0	0	0
	12.2.2. Most na Troláskoch - obchádzka	0	0	0	0	0	45 000	0	0
	12.2.3. Chodníky na Hlohovskej ceste	0	23 705	0	0	0	0	0	0
	12.2.3. Holubyho ulica	0	0	140 000	100 000	97 050	0	0	0
	12.2.3. Prekládka el. stĺpov - Mostík na Troláskoch	0	0	0	0	0	34 580	0	0
	12.2.4. Chodník na Jilemnického - Kraskova	0	6 455	0	0	0	0	0	0
	12.2.4. Bernolákova ulica	0	0	0	19 534	19 534	0	0	0
	12.2.4. Kúpa pozemkov - Mostík na Troláskoch	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.5. Park ostatné práce	0	0	0	29 961	29 961	0	0	0	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		Výdavky rozpočtu							
		2010 plnenie k 31.12	2011 plnenie k 31.12	schválený rozpočet r.2012	Rozpočt. opatrenie č. 10 k 10.12.2012	predpoklad ané plnenie k 31.12.2012	2013	2014	2015
ZDROJE CELKOM :		2 548 729,86	3 367 541	2 045 419	2 276 761	2 323 979	2 153 611	2 104 902	2 131 789
VÝDAVKY CELKOM:		2 137 050,97	3 225 766	2 040 286	2 259 353	2 206 419	2 153 611	1 894 050	1 926 072
ROZDIEL		411 678,89	141 775	5 133	17 408	117 560	0	210 852	205 717
	12.2.5. Rázusova ulica - spevnenie cesty	0	12 068	0	0	0	0	0	0
	12.2.6. Úprava cesty - Piešťanská ulica	0	0	0	12 300	12 300	0	0	0
	12.2.6. Chodník Novopold	0	0	0	0	0	11 000	0	0
	12.2.7. Parkovisko Hurbanova ulica	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
	Podprogram 12.3: Dopravné značenie	5 231,18	7 955	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Podprogram 12.4: Prekládka NN - Námestie	96 746,01	7 811	0	0	0	0	0	0
Program 13 Propagácia a marketing	Podprogram 13.1: Členské príspevky	2 069,37	1 822	2 987	2 987	2 987	2 500	2 500	2 500
	Podprogram 13.2: Regionálne vzťahy	1 000,00	1 100	1 100	1 100	1 100	1 000	1 100	1 100
	Podprogram 13.3: Kronika mesta	498,00	508	498	498	498	650	498	498
	Podprogram 13.4: Časopis	6 942,64	8 162	9 481	13 401	13 401	11 370	9 481	9 481
	13.4.1. Tlač	3 734,70	4 809	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	13.4.2. Dohoda	3 207,94	3 353	4 481	4 481	4 481	6 370	4 481	4 481
	13.4.3. Brožúra pri príležitosti výročia DHZ a MTK	0,00	0	0	3 200	3 200	0	0	0
	13.4.4. Brožúra CO	0	0	0	720	720	0	0	0
	Podprogram 13.5: Inf.letáky a propag. Mat.	575,58	3 653	1 000	1 650	1 630	1 100	1 100	1 100
	Podprogram 13.6: Reprezentačné výdavky	4 552,39	3 360	3 659	3 550	3 550	3 000	3 550	3 550
	13.6.1. Reprezentačné výdavky	274,8	1 011	2 000	3 550	3 550	0	0	0
	13.6.1. Reprezentačné výdavky - MsÚ	0	0	0	0	0	1 450	2 000	2 000
	13.6.2. Reprezentačné výdavky primátor	3 078,61	1 334	0	0	0	0	0	0
	13.6.2. Novoročná recepcia	1 198,98	1 015	1659	0	0	0	0	0
13.6.2. Reprezentačné výd.-miestne záujmové organizácie	0,00	0	0	0	0	1 550	1 550	1 550	
Podprogram 13.7. Cezhraničné dni koní	848,22	1 556	1 659	1 659	1 659	0	0	0	

Vypracovala: Ing. Adriana Urbanová

Súčasť schváleného rozpočtu na rok 2013 podľa Čl. 9 Ústavného zákona č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti zoberalo MZ na vedomie uznesením č. A/20/2012/3

dňa: 10.12.2012