

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		2011	2012	schválený rozpočet r.2013	Rozpočt. Opatrenie č. 14 k 31.12.2013	predpokl. Plnenenie k 31.12.2013	2 014	2 015	2016
		plnenie k 31.12.	plnenie k 31.12.						
<b>ZDROJE CELKOM :</b>		<b>3 367 541</b>	<b>2 490 604,07</b>	<b>2 153 611</b>	<b>2 364 315</b>	<b>2 404 374</b>	<b>2 421 946</b>	<b>2 279 111</b>	<b>2 306 021</b>
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>		<b>3 225 766</b>	<b>2 132 888,15</b>	<b>2 153 611</b>	<b>2 359 104</b>	<b>2 307 073</b>	<b>2 421 946</b>	<b>1 989 177</b>	<b>1 974 317</b>
<b>ROZDIEL</b>		<b>141 775</b>	<b>357 715,92</b>	<b>0</b>	<b>5 211</b>	<b>97 301</b>	<b>0</b>	<b>289 934</b>	<b>331 704</b>
v tom:									
Program 1: Ľudské zdroje	<b>Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny</b>	<b>189 310</b>	<b>180 828,72</b>	<b>208 952</b>	<b>209 552</b>	<b>209 552</b>	<b>222 642</b>	<b>215 332</b>	<b>215 332</b>
	1.1.1. Mzda primátor	30 428	27 094,59	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
	1.1.2. Odmeny primátor	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.3. Mzdy MsÚ	85 318	81 024,24	89 000	89 000	89 000	93 500	93 500	93 500
	1.1.4. Odmena viceprimátor	1 960	1 609,23	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
	1.1.5. Mzda kontrolór	2 837	2 857,13	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
	1.1.6. Odmena kontrolór	0	0,00	0	600	600	0	0	0
	1.1.7. Odmeny pracovníkov MsÚ	11 250	11 100,00	13 720	13 720	13 720	14 000	14 000	14 000
	1.1.8. Odvody do poisťovní	46 800	44 801,66	53 100	53 100	53 100	54 700	54 700	54 700
	1.1.9. Náhrady miezd poslancov	139	212,47	332	332	332	332	332	332
	1.1.10. Odmeny poslancov MZ + komisie	10 578	12 129,40	12 000	12 000	12 000	19 310	12 000	12 000
	<b>Podprogram 1.2: Vzdelávanie a sociálny systém</b>	<b>16 269</b>	<b>18 739,32</b>	<b>20 962</b>	<b>20 962</b>	<b>20 962</b>	<b>21 152</b>	<b>21 152</b>	<b>21 152</b>
	1.2.1. Cestovné výdavky	710	790,45	664	664	664	664	664	664
	1.2.2. Vzdelávanie zamestnancov	2 667	4 759,65	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.2.3. Stravovanie zamestnancov	9 710	10 379,92	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	
1.2.4. Tvorba sociálneho fondu	1 366	1 197,34	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	
1.2.5. Publikácie	1 689	1 611,96	1 800	1 800	1 800	1 990	1 990	1 990	
1.2.6. Príspevok na ošatenie	127	0,00	298	298	298	298	298	298	
Program 2:	<b>Podprogram 2.1: Protipožiarna ochrana</b>	<b>3 162</b>	<b>2 968,95</b>	<b>2 500</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
Bezpečnosť, právo a poriadok	2.1.1. Dopravné prostriedky	1 605							
	2.1.2. Hasiace prístroje	129							
	2.1.3. Požiarna ochrana	1 428							
	<b>Podprogram 2.2: Monitorovanie MsÚ</b>	<b>8 115</b>	<b>2 262,25</b>	<b>2 987</b>	<b>2 987</b>	<b>2 987</b>	<b>3 487</b>	<b>3 487</b>	<b>3 487</b>
	2.2.1. Správa a údržba	3 306	2 262,25	2 987	2 987	2 987	2 987	2 987	2 987
	2.2.2. Údržba kamier v meste	0	0,00	0	0	0	500	500	500
	2.2.2. Kúpa kamery do parku	4 809		0	0	0			
	<b>Podprogram 2.3: Kamerový systém</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	Kúpa	0		0	0	0			
	<b>Podprogram 2.3: Centrálny krízový fond</b>	<b>0</b>	<b>2 040,00</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>2 040</b>	<b>2 040</b>	<b>2 040</b>
<b>Podprogram 3.1: Verejné osvetlenie</b>	<b>71 172</b>	<b>64 109,95</b>	<b>69 988</b>	<b>72 318</b>	<b>72 318</b>	<b>65 836</b>	<b>69 988</b>	<b>69 988</b>	



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		2011	2012	schválený rozpočet r.2013	Rozpočt. Opatrenie č. 14 k 31.12.2013	predpokl. Plnenenie k 31.12.2013	2 014	2 015	2016
		plnenie k 31.12.	plnenie k 31.12.						
<b>ZDROJE CELKOM :</b>		<b>3 367 541</b>	<b>2 490 604,07</b>	<b>2 153 611</b>	<b>2 364 315</b>	<b>2 404 374</b>	<b>2 421 946</b>	<b>2 279 111</b>	<b>2 306 021</b>
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>		<b>3 225 766</b>	<b>2 132 888,15</b>	<b>2 153 611</b>	<b>2 359 104</b>	<b>2 307 073</b>	<b>2 421 946</b>	<b>1 989 177</b>	<b>1 974 317</b>
<b>ROZDIEL</b>		<b>141 775</b>	<b>357 715,92</b>	<b>0</b>	<b>5 211</b>	<b>97 301</b>	<b>0</b>	<b>289 934</b>	<b>331 704</b>
<b>Podprogram 3.7: Rekonštrukcia parku EÚ</b>		<b>847 186</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Podprogram 3.7: Údržba fontány a závlah</b>		<b>0</b>	<b>1 842,26</b>	<b>9 000</b>	<b>9 020</b>	<b>9 020</b>	<b>5 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
	3.7.1. Údržba	0		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	3.7.2. Vybudovanie nových závlah	0		4 500	4 520	4 520			
	3.7.3. Prehĺbenie studne	0		2 000	2 000	2 000	3 000	0	0
<b>Podprogram 3.8: Rozšírenie závlah v parku</b>		<b>0</b>	<b>872,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu</b>		<b>141 012</b>	<b>151 016,60</b>	<b>140 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
	4.1.1. Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu FO	141 012	151 016,60	0	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	4.1.2. Zneškodňovanie odpadu - vartovka	0		0	0	0			
	4.1.2. Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu PO	0		0	0	0			
<b>Podprogram 4.2: Zberňa odpadov</b>		<b>40 821</b>	<b>33 654,37</b>	<b>34 463</b>	<b>44 463</b>	<b>44 463</b>	<b>44 463</b>	<b>44 463</b>	<b>44 463</b>
	4.2.1. Odvoz odpadu	37 440	30 335,02	30 480	40 480	40 480	40 480	40 480	40 480
	4.2.2 Projekt odpadový dvor	0		0	0	0			
	4.2.3. Mzda	3 381	3 319,35	3 983	3 983	3 983	3 983	3 983	3 983
	4.2.4. Domové kompostárne	0		0	0	0			
<b>Podprogram 4.3: Odpadové vody</b>		<b>101 291</b>	<b>100 131,52</b>	<b>67 319</b>	<b>67 319</b>	<b>67 319</b>	<b>32 801</b>	<b>32 801</b>	<b>32 801</b>
	4.3.1. Prevádzkovanie ČOV	0		0	0	0			
	4.3.1. Kanalizácia II. a III. etapa	70 659	69 027,12	34 518	34 518	34 518			
	4.3.2. Splátka úveru ČOV - Dexia banka	13 277	13 277,56	13 278	13 278	13 278	13 278	13 278	13 278
	4.3.3. Splátka úveru ČOV - OTP banka	10 214	10 213,56	10 223	10 223	10 223	10 223	10 223	10 223
	4.3.4. Splátka úrokov ČOV - Dexia banka	4 612	6 184,13	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
	4.3.5. Splátka úrokov ČOV - OTP banka	2 529	1 429,15	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>Podprogram 5.1: Právne služby</b>		<b>2 241</b>	<b>597,52</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	5.1.1. Ševčík	2 241	597,52	0	0	0			
<b>Podprogram 5.2: Audit</b>		<b>1 100</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>
<b>Podprogram 5.3: Správa majetku</b>		<b>24 977</b>	<b>38 936,67</b>	<b>22 100</b>	<b>119 474</b>	<b>119 774</b>	<b>25 027</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>
	5.3.1. Nákup drobného majetku	2 455	2 372,45	3 000	3 000	3 300	5 327	3 300	3 300
	5.3.2. Nákup pozemkov	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.3.2. Nájomné za pozemky	3 299	3 042,14	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
	5.3.3. Nákup materiálu a služieb	4 784	5 607,20	5 400	5 400	5 400	6 000	6 000	6 000
	5.3.4. Byt na prechodnom	0		0	0	0			

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		2011	2012	schválený rozpočet r.2013	Rozpočt. Opatrenie č. 14 k 31.12.2013	predpokl. Plnenenie k 31.12.2013	2 014	2 015	2016
		plnenie k 31.12.	plnenie k 31.12.						
<b>ZDROJE CELKOM :</b>		<b>3 367 541</b>	<b>2 490 604,07</b>	<b>2 153 611</b>	<b>2 364 315</b>	<b>2 404 374</b>	<b>2 421 946</b>	<b>2 279 111</b>	<b>2 306 021</b>
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>		<b>3 225 766</b>	<b>2 132 888,15</b>	<b>2 153 611</b>	<b>2 359 104</b>	<b>2 307 073</b>	<b>2 421 946</b>	<b>1 989 177</b>	<b>1 974 317</b>
<b>ROZDIEL</b>		<b>141 775</b>	<b>357 715,92</b>	<b>0</b>	<b>5 211</b>	<b>97 301</b>	<b>0</b>	<b>289 934</b>	<b>331 704</b>
Program 5: Interné služby	5.3.4. Poistenie majetku	5 419	4 995,95	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
	5.3.5. Údržba kanc. Strojov a zariadení, servis	3 988	3 169,67	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	5.3.6. Registratúra obyvateľstva	1 356	1 353,33	0	1 374	1 374	0	0	0
	5.3.7. Nákup pozemku pod školou	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.3.7. Nákup pozemku	3 676	0,00	0	0	0			
	5.3.8. Detské ihrisko, viacúčelové ihrisko	0	0,00	0	0	0			
	5.3.8. Detské ihrisko v parku	0	5 911,59	0	0	0			
	5.3.8. Nákup policajnej budovy	0	0,00	0	96 000	96 000			
	5.3.9. Odstránenie komína na Štúrovej	0	12 484,34	0	0	0			
	5.3.10. Viacúčelové ihrisko	0	0,00	0	0	0			
	<b>Podprogram 5.4: Prevádzka údržba budov</b>	<b>31 028</b>	<b>22 932,17</b>	<b>24 100</b>	<b>24 600</b>	<b>19 600</b>	<b>25 100</b>	<b>25 100</b>	<b>25 100</b>
	5.4.1. Údržba budovy MsÚ	6 848	4 334,78	4 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	5.4.2. Plyn	6 827	8 048,64	9 000	9 000	6 000	9 000	9 000	9 000
	5.4.3. Voda	514	742,35	600	600	600	1 100	1 100	1 100
	5.4.4. Električka	5 683	9 806,40	10 000	10 000	8 000	10 000	10 000	10 000
	5.4.5. Kanalizačné prípojky	11 156	0,00	0	0	0			
	<b>Podprogram 5.5: Autodoprava</b>	<b>2 088</b>	<b>1 686,60</b>	<b>2 000</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	5.5.1. Údržba a oprava	2 088	1 686,60	2 000	3 500	3 500	2 000	2 000	2 000
	<b>Podprogram 5.6: Administratíva</b>	<b>12 293</b>	<b>16 546,65</b>	<b>14 990</b>	<b>14 990</b>	<b>13 692</b>	<b>15 490</b>	<b>15 490</b>	<b>15 490</b>
	5.6.1. Telefón a fax	3 341	1 945,61	2 000	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000
	5.6.2. Internet	501	577,79	600	1 100	600	1 100	1 100	1 100
	5.6.3. Mobil	1 763	1 989,75	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
	5.6.4. Rozhlas a televízia	338	501,24	390	390	390	390	390	390
	5.6.5. Poštovné	4 587	4 111,47	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	5.6.6. Poplatky bankám za vedenie účtu	1 763	1 891,66	3 200	3 200	1 902	3 200	3 200	3 200
	5.6.7. Daň z príjmov	0	5 529,13	0	0	0			
	<b>Podprogram 5.7: Geometrické plány</b>	<b>1 457</b>	<b>2 811,00</b>	<b>1 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>Podprogram 5.8: Posudky expertízy a revízne správy</b>	<b>2 939</b>	<b>2 773,88</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
<b>Podprogram 5.9: Projektová dokumentácia</b>	<b>8 465</b>	<b>6 394,00</b>	<b>8 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>28 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	
<b>Podprogram 5.9: Verejné obstarávanie</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Podprogram 5.10: Zameranie skutk.stavu MsÚ a PZ</b>				<b>2 000</b>	<b>2 000</b>				

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		2011	2012	schválený rozpočet r.2013	Rozpočt. Opatrenie č. 14 k 31.12.2013	predpokl. Plnenenie k 31.12.2013	2 014	2 015	2016	
		plnenie k 31.12.	plnenie k 31.12.							
ZDROJE CELKOM :		3 367 541	2 490 604,07	2 153 611	2 364 315	2 404 374	2 421 946	2 279 111	2 306 021	
VÝDAVKY CELKOM:		3 225 766	2 132 888,15	2 153 611	2 359 104	2 307 073	2 421 946	1 989 177	1 974 317	
ROZDIEL		141 775	357 715,92	0	5 211	97 301	0	289 934	331 704	
Podprogram 5.11: PD cestný most na Troláskoch					20 556	20 556				
Podprogram 5.12: Bezpečnostný projekt					1 000	990				
Program 6:	Podprogram 6.1: Futbalové ihrisko a šatne	33 518	64 912,43	40 700	44 700	30 900	52 900	40 900	40 900	
	6.1.1. Správa a údržba	6 045	4 668,48	4 500	4 500	4 700	4 700	4 700	4 700	
	6.1.2. Energie	22 520	23 768,48	30 000	30 000	20 000	30 000	30 000	30 000	
	6.1.3. Chránená dielňa	4 953	7 951,19	6 200	10 200	6 200	6 200	6 200	6 200	
	6.1.4. Rekonštrukcia hl. budovy TJ	0		0	0	0	0	0	0	
	6.1.4. Kanalizačná prípojka MTK	0	25 496,72	0	0	0	0	0	0	
	6.1.4. Závlahy hlavného ihriska	0	0,00	0	0	0	12 000	0	0	
	6.1.5. Sokel na múrik	0		0	0	0	0			
	6.1.5. Rekonštrukcia soc. Zariadení MTK	0	3 027,56	0	0	0	0			
	Šport	Podprogram 6.2: Hala	41 485	41 704,02	48 250	51 050	38 250	48 250	48 250	48 250
6.2.1. Výstavba haly - vrátne pôžičky		0		0	0	0				
6.2.1. Energie		33 364	35 365,19	40 000	40 000	30 000	40 000	40 000	40 000	
6.2.2. Mzda		4737	6 338,83	8 250	8 250	8 250	8 250	8 250	8 250	
6.2.3. Oprava haly		3 384		0	0	0				
6.2.4. Rekonštrukcia osvetlenia Fin Mos		0		0	2 800	0				
Podprogram 6.3: Granty		0	0,00	0	0	0				
Program 7: Kultúra		Podprogram 7.1: Knižnica	3 561	3 074,52	2 620	3 320	3 320	3 500	2 780	2 780
		7.1.1. Prevádzka	797	600,95	1 120	1 120	1 120	2 000	1 120	1 120
		7.1.2. Nákup nových kníh	2 764	2 473,57	1 500	2 200	2 200	1 500	1 660	1 660
	Podprogram 7.2: Kino	2 809	1 541,27	2 500	2 500	1 000	3 500	3 100	3 100	
	7.2.1. Prevádzka	2 809	1 541,27	2 500	2 500	1 000	3 500	3 100	3 100	
	Podprogram 7.3: Kultúrne podujatia	15 931	16 471,22	17 760	18 260	18 260	20 000	20 000	20 000	
	Podprogram 7.4: Granty	19 150	18 450,00	20 000	19 600	19 600	22 000	22 000	22 000	
	Podprogram 7.5: Iuventa	0	7 224,00	5 413	5 813	5 813	0			
	Podprogram 7.5: Rekonštrukcia pódia SZ						0	0	0	
	Podprogram 7.6: Výročie DHZ a MTK	0	968,00	0	0	0	0			
Podprogram 7.7: Brožúra J. Gučmana	0	2 232,00	0	0	0	0				
Podprogram 8.1: Správa bytov	3 696	2 657,51	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000		
Podprogram 8.2: Údržba bytov	9 021	13 487,36	16 550	16 539	16 539	16 539	16 539	16 539		

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		2011	2012	schválený rozpočet r.2013	Rozpočt. Opatrenie č. 14 k 31.12.2013	predpokl. Plnenenie k 31.12.2013	2 014	2 015	2016	
		plnenie k 31.12.	plnenie k 31.12.							
<b>ZDROJE CELKOM :</b>		<b>3 367 541</b>	<b>2 490 604,07</b>	<b>2 153 611</b>	<b>2 364 315</b>	<b>2 404 374</b>	<b>2 421 946</b>	<b>2 279 111</b>	<b>2 306 021</b>	
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>		<b>3 225 766</b>	<b>2 132 888,15</b>	<b>2 153 611</b>	<b>2 359 104</b>	<b>2 307 073</b>	<b>2 421 946</b>	<b>1 989 177</b>	<b>1 974 317</b>	
<b>ROZDIEL</b>		<b>141 775</b>	<b>357 715,92</b>	<b>0</b>	<b>5 211</b>	<b>97 301</b>	<b>0</b>	<b>289 934</b>	<b>331 704</b>	
Program 8: Bývanie	8.2.1. Gojdičova	5 212	11 052,90	10 400	10 404	10 404	10 404	10 404	10 404	
	8.2.2. Rázusova	3 809	2 434,46	6 150	6 135	6 135	6 135	6 135	6 135	
	<b>Podprogram 8.3: Splátka úverov</b>		<b>98 410</b>	<b>98 409,22</b>	<b>99 286</b>	<b>99 286</b>	<b>99 286</b>	<b>99 286</b>	<b>99 286</b>	<b>99 286</b>
	8.3.1. splátka úveru 55 b.j.	21 663	22 366,25	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	
	8.3.2. Splátka úveru 38 b.j.	31 989	32 309,92	32 414	32 414	32 414	32 414	32 414	32 414	
	8.3.3. Splátka úrokov 55 b.j.	35 391	34 687,38	35 393	35 393	35 393	35 393	35 393	35 393	
	8.3.4. Splátka úrokov 38 b.j.	9 367	9 045,67	9 479	9 479	9 479	9 479	9 479	9 479	
Program 9: Sociálne služby	<b>Podprogram 9.1: Jednorázové dávky starým občanom</b>		<b>1 786</b>	<b>1 567,38</b>	<b>2 650</b>	<b>2 650</b>	<b>2 650</b>	<b>2 160</b>	<b>2 750</b>	<b>2 750</b>
	<b>Podprogram 9.2: Soc. pomoc rodinám v hmotnej núdzi</b>		<b>640</b>	<b>1 374,00</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
	<b>Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba</b>		<b>13 359</b>	<b>14 908,58</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
	<b>Podprogram 9.4: Rodinné prídavky</b>		<b>0</b>	<b>224,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Podprogram 9.5: Sociálna služba</b>		<b>220</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Podprogram 9.5.: Komunitný plán sociálnych služieb</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 500</b>			
Program 10:  Vzdelávanie	<b>Podprogram 10.1: Základná škola</b>		<b>596 885</b>	<b>639 867,19</b>	<b>676 422</b>	<b>675 233</b>	<b>675 233</b>	<b>694 292</b>	<b>780 968</b>	<b>764 106</b>
	10.1.1. Prenesené kompetencie	450 149	463 093,00	470 742	474 269	474 269	504 160	524 140	551 050	
	10.1.2. Originálne kompetencie	96 210	106 665,00							
	10.1.2. Originálne kompetencie - škol.jedáleň			82 490	82 490	82 490	66 264	111 361	75 864	
	10.1.3. Originálne kompetencie - škol.klub			50 230	50 230	50 230	69 868	107 967	99 692	
	10.1.3. Premena tradičnej školy na modernú	13 000		0	0	0	0			
	10.1.3. Výdavky škôl z vlastných príjmov	10 736	12 611,14	9 600	14 291	14 291	11 500	11 500	11 500	
	10.1.4. Výmena okien v ZŠ	0	12 000,00	22 000	22 000	22 000	36 000	10 000	10 000	
	10.1.4. Jedáleň okná, škol.pomôcky, údržba	0		0	0	0				
	10.1.5. Okná na základnej škole - podiel mesta	0		0	0	0				
	10.1.5. Výmena okien v ŠJ	0	10 000,00	0	0	0				
	10.1.6. Rekonštrukcia školského ihriska	26 790		0	0	0				
	10.1.6. Oprava podláh v triedach	0	17 900,00	12 000	12 000	12 000	4 000	16 000	16 000	
	10.1.6. Rekonštrukcia WC - prízemie a poschodie	0		0	0	0				
	10.1.7. Zakúpenie nábytku a dataprojektorov s prísl.	0	13 000,00	0	0	0				
	10.1.7. Granty	0		0	0	0				
	10.1.7. Projekt na elektroinštaláciu						2 500			
10.1.8. Rekonštrukcia ŠI-náradie, ochr.sieť	0	4 385,70	7 000	7 000	7 000					

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		2011	2012	schválený rozpočet r.2013	Rozpočt. Opatrenie č. 14 k 31.12.2013	predpokl. Plnenenie k 31.12.2013	2 014	2 015	2016
		plnenie k 31.12.	plnenie k 31.12.						
<b>ZDROJE CELKOM :</b>		<b>3 367 541</b>	<b>2 490 604,07</b>	<b>2 153 611</b>	<b>2 364 315</b>	<b>2 404 374</b>	<b>2 421 946</b>	<b>2 279 111</b>	<b>2 306 021</b>
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>		<b>3 225 766</b>	<b>2 132 888,15</b>	<b>2 153 611</b>	<b>2 359 104</b>	<b>2 307 073</b>	<b>2 421 946</b>	<b>1 989 177</b>	<b>1 974 317</b>
<b>ROZDIEL</b>		<b>141 775</b>	<b>357 715,92</b>	<b>0</b>	<b>5 211</b>	<b>97 301</b>	<b>0</b>	<b>289 934</b>	<b>331 704</b>
	10.1.8. Oprava strechy na škole	0		0	0	0			
	10.1.9. Rekonštrukcia ŠI-umelý trávnik	0	0,00	22 360	0	0			
	10.1.10. ZŠ originálne kompetencie (MF SR)				2 778	2 778	0		
	10.1.11. Dotácia na záujmovú činnosť				10 085	10 085			
	10.1.10. Strava a školské potreby	0	212,35	0	90	90	0		
	<b>Podprogram 10.2: Materská škola</b>	<b>190 408</b>	<b>205 547,40</b>	<b>235 460</b>	<b>245 959</b>	<b>245 959</b>	<b>222 000</b>	<b>216 000</b>	<b>218 000</b>
	10.2.1. Prenesené kompetencie	5 581	5 707,00	4 960	4 606	4 606	5 000	5 000	5 000
	10.2.2. Originálne kompetencie	174 930	185 655,03	187 500	187 500	187 500	206 000	201 000	203 000
	10.2.3. Výdavky škôl z vlastných príjmov	9 897	5 975,40	5 000	8 065	8 065	6 000	6 000	6 000
	10.2.4. Splátka úveru	0		0	0	0			
	10.2.4. Rekonštrukcia kuchyne	0	3 849,97	10 000	10 000	10 000			
	10.2.4. Oprava dverí						2 000	2 000	0
	10.2.5. Vybavenie školského dvora						3 000	2 000	4 000
	10.2.5. Doplatok za projekt z EÚ	0		0	0	0			
	10.2.5. Oprava podláh v triedach	0	4 000,00	2 000	2 000	2 000			
	10.2.6. Postupná oprava oplatenie	0	360,00	0	0	0			
	10.2.7. MŠ originálne kompetencie				6 038	6 038	0	0	0
	10.2.6. Rekonštrukcia oplatenia	0		26 000	27 750	27 750			
	<b>Podprogram 10.3.: Záujmové vzdelávanie</b>				<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Podprogram 11.1: Matrika</b>	<b>4 772</b>	<b>4 779,25</b>	<b>0</b>	<b>4 838</b>	<b>4 838</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
	<b>Podprogram 11.2: Spoločný obecný úrad</b>	<b>15 755</b>	<b>9 738,40</b>	<b>7 800</b>	<b>12 327</b>	<b>12 327</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>
	11.2.1. Príspevok	9 343	5 268,60	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800
	11.2.2. Stavebný úrad + život. Prostredie	6 412	4 469,80	0	4 527	4 527	0	0	0
	<b>Podprogram 11.3: Informačné médiá</b>	<b>7 583</b>	<b>1 113,04</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 501</b>	<b>1 502</b>
	11.3.1. Rozhlas	7 583	1 113,04	1 500	1 500	1 500	1 500	1 501	1 502
	<b>Podprogram 11.4: Obrady</b>	<b>149</b>	<b>180,76</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
	11.4.1. Kvety, obrady, ošatenie	149	180,76	320	320	320	320	320	320
	11.4.2. Príspevok na ošatenie	0		0	0	0			
	<b>Podprogram 11.5: Voľby</b>	<b>0</b>	<b>2 900,29</b>	<b>0</b>	<b>3 360</b>	<b>3 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Podprogram 11.5: Sčítanie obyvateľstva</b>	<b>4 005</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Podprogram 11.6: OPIS</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		2011	2012	schválený rozpočet r.2013	Rozpočt.	predpokl.	2 014	2 015	2016
		plnenie k 31.12.	plnenie k 31.12.		č. 14 k 31.12.2013	Plnenenie k 31.12.2013			
<b>ZDROJE CELKOM :</b>		<b>3 367 541</b>	<b>2 490 604,07</b>	<b>2 153 611</b>	<b>2 364 315</b>	<b>2 404 374</b>	<b>2 421 946</b>	<b>2 279 111</b>	<b>2 306 021</b>
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>		<b>3 225 766</b>	<b>2 132 888,15</b>	<b>2 153 611</b>	<b>2 359 104</b>	<b>2 307 073</b>	<b>2 421 946</b>	<b>1 989 177</b>	<b>1 974 317</b>
<b>ROZDIEL</b>		<b>141 775</b>	<b>357 715,92</b>	<b>0</b>	<b>5 211</b>	<b>97 301</b>	<b>0</b>	<b>289 934</b>	<b>331 704</b>
Program 12 Komunikácie	<b>Podprogram 12.1: Miestne komunikácie</b>	<b>6 552</b>	<b>14 011,28</b>	<b>8 859</b>	<b>30 743</b>	<b>25 859</b>	<b>18 859</b>	<b>10 859</b>	<b>10 859</b>
	12.1.1. Chodník + parkoviská na Hlohoveckej	0		0	0	0			
	12.1.1. Zimná údržba	1 296	1 495,67	1 859	1 859	1 859	9 859	1 859	1 859
	12.1.2. Terénne úpravy	5 256	8 928,78	7 000	22 000	22 000	9 000	9 000	9 000
	12.1.3. Oprava Mostíka na Troláskoch	0	3 586,83	0	2 000	2 000	0		
	12.1.4. Riešenie kritického stavu ciest po zimnej prevádzke				4 884	4 884			
	12.1.4. Chodník Jilemnického - Kraskova	0		0	0	0			
	<b>Podprogram 12.2: Výstavba MK</b>	<b>217 952</b>	<b>200 284,59</b>	<b>230 580</b>	<b>213 175</b>	<b>204 536</b>	<b>378 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	12.2.1. Hollého (pred VÚB)	263		0	0	0			
	12.2.1. Bernolákova ul.	175 461		0	0	0			
	12.2.1. Jilemnického ul.	0	10 641,91	0	0	0			
	12.2.1. Holubyho ul. po odbočenie na Murgašovu	0		140 000	140 000	140 000			
	12.2.1. Murgašova ul.						180 700		
	12.2.2. Chodník na Piešťanskej ceste	0	20 212,88	0	0	0			
	12.2.2. Most na Troláskoch - obchádzka	0		45 000	62 175	62 175			
	10.2.2. Štúrova ul.						0		
	12.2.3. Chodníky na Hlohovskej ceste	23 705		0	0	0			
	12.2.3. Holubyho ulica	0	99 900,73	0	0	0			
	12.2.3. Prekládka el. stĺpov - Mostík na Troláskoch	0		34 580	0	0			
	12.2.3. Chodník pri Mikrovrte						0		
	12.2.4. Chodník na Jilemnického - Kraskova	6 455		0	0	0			
	12.2.4. Bernolákova ulica	0	19 534,39	0	0	0			
	12.2.4. Kúpa pozemkov - Mostík na Troláskoch	0		0	0	0			
	12.2.4. Nová MK medzi ul. Štúrovou a Gojdičovou						78 000	0	0
	12.2.5. Park ostatné práce	0	29 960,36	0	0	0			
	12.2.5. Rázusova ulica - spevnenie cesty	12 068		0	0	0			
	12.2.5. Rekonštrukcia Nám. sv. Ignáca - časť C						86 000		
	12.2.6. Úprava cesty - Piešťanská ulica	0	7 876,25	0	0	0			
12.2.6. Chodník Novopold	0		11 000	11 000	2 361	11 000			
12.2.6. Oprava MK na Nádražnej ul. (stará kolónia)						10 600			
12-2.6. Chodník pri Mikrovrte						12 000			

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		2011	2012	schválený rozpočet r.2013	Rozpočt. Opatrenie č. 14 k 31.12.2013	predpokl. Plnenenie k 31.12.2013	2 014	2 015	2016
		plnenie k 31.12.	plnenie k 31.12.						
<b>ZDROJE CELKOM :</b>		<b>3 367 541</b>	<b>2 490 604,07</b>	<b>2 153 611</b>	<b>2 364 315</b>	<b>2 404 374</b>	<b>2 421 946</b>	<b>2 279 111</b>	<b>2 306 021</b>
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>		<b>3 225 766</b>	<b>2 132 888,15</b>	<b>2 153 611</b>	<b>2 359 104</b>	<b>2 307 073</b>	<b>2 421 946</b>	<b>1 989 177</b>	<b>1 974 317</b>
<b>ROZDIEL</b>		<b>141 775</b>	<b>357 715,92</b>	<b>0</b>	<b>5 211</b>	<b>97 301</b>	<b>0</b>	<b>289 934</b>	<b>331 704</b>
	12.2.7. Parkovisko Hurbanova ulica	0	12 158,07	0	0	0			
	<b>Podprogram 12.3: Rekonštrukcia budov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	12.3.1. Rekonštrukcia budovy MsÚ	0	0,00	0	0	0	15 000	0	0
	12.3.2. Rekonštrukcia kina Osveta	0	0,00	0	0	0	20 000	0	0
	12.3.3. Rekonštrukcia bývalej budovy PZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Podprogram 12.4: Dopravné značenie</b>	<b>7 955</b>	<b>2 238,64</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	<b>Podprogram 12.4: Prekládka NN - Námestie</b>	<b>7 811</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Program 13 Propagácia a marketing	<b>Podprogram 13.1: Členské príspevky</b>	<b>1 822</b>	<b>1 985,45</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
	<b>Podprogram 13.2: Regionálne vzťahy</b>	<b>1 100</b>	<b>935,00</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	<b>Podprogram 13.3: Kronika mesta</b>	<b>508</b>	<b>498,00</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
	<b>Podprogram 13.4: Časopis</b>	<b>8 162</b>	<b>11 096,06</b>	<b>11 370</b>	<b>10 370</b>	<b>10 370</b>	<b>10 370</b>	<b>10 370</b>	<b>10 370</b>
	13.4.1. Tlač	4 809	4 178,58	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	13.4.2. Dohoda/Autorská činnosť (od r.2013)	3 353	3 327,48	6 370	5 370	5 370	5 370	5 370	5 370
	13.4.3. Brožúra pri príležitosti výročia DHZ a MTK	0	3 200,00	0	0	0			
	13.4.4. Brožúra CO	0	390,00	0	0	0			
	<b>Podprogram 13.5: Inf.letáky a propag. Mat.</b>	<b>3 653</b>	<b>1 641,76</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>
	<b>Podprogram 13.6: Reprezentačné výdavky</b>	<b>3 360</b>	<b>3 481,43</b>	<b>3 000</b>	<b>1 450</b>	<b>6 100</b>	<b>6 950</b>	<b>4 950</b>	<b>4 950</b>
	13.6.1. Reprezentačné výdavky	1 011	3 481,43	0	0	0			
	13.6.1. Reprezentačné výdavky - MsÚ	0		1 450	1 450	1 450	2 000	2 000	2 000
	13.6.2. Reprezentačné výdavky primátor	1 334		0	0	0			
	13.6.2. Novoročná recepcia	1 015		0	0	0	2 000		
13.6.2. Reprezentačné výd.-miestne záujmové organizácie	0		1 550	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	
<b>Podprogram 13.7. Cezhraničné dni koní</b>	<b>1 556</b>	<b>1 467,98</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	

Vypracovala: Ing. Adriana Urbanová

Súčasť schváleného rozpočtu na rok 2014 podľa Čl. 9 Ústavného zákona č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti zobralo MZ na vedomie uznesením č. A/30/2013/5

dňa: 10.12.2012