

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		2012	2013	schválený	očakávané			
		plnenie k 31.12.	plnenie k 31.12.	rozpočet r. 2014	plnenie r. 2014	2 015	2016	2017
<b>ZDROJE CELKOM :</b>		<b>2 490 604,07</b>	<b>2 467 654,74</b>	<b>2 421 946</b>	<b>2 503 898</b>	<b>2 463 127</b>	<b>2 292 835</b>	<b>2 315 849</b>
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>		<b>2 132 888,15</b>	<b>2 120 756,31</b>	<b>2 421 946</b>	<b>2 375 110</b>	<b>2 429 577</b>	<b>1 997 769</b>	<b>2 016 808</b>
<b>ROZDIEL</b>		<b>357 715,92</b>	<b>346 898,43</b>	<b>0</b>	<b>128 788</b>	<b>33 550</b>	<b>295 066</b>	<b>299 041</b>
Clenenie výdavkov:								
Program 1: Ľudské zdroje	<b>Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny</b>	<b>180 828,72</b>	<b>188 160,84</b>	<b>222 642</b>	<b>223 542</b>	<b>234 132</b>	<b>222 132</b>	<b>222 132</b>
	1.1.1. Mzda primátor	27 094,59	34 370,86	36 000	36 000	45 000	36 000	36 000
	1.1.2. Odmeny primátor	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.3. Mzdy MsÚ	81 024,24	79 287,70	93 500	93 500	99 500	100 000	100 000
	1.1.4. Odmena viceprimátor	1 609,23	1 607,48	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
	1.1.5. Mzda kontrolór	2 857,13	2 818,01	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
	1.1.6. Odmena kontrolór	0,00	549,13	0	900	0	0	0
	1.1.7. Odmeny pracovníkov MsÚ	11 100,00	13 291,00	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
	1.1.8. Odvody do poisťovní	44 801,66	45 771,87	54 700	54 700	58 500	55 000	55 000
	1.1.9. Náhrady miezd poslancov	212,47	119,43	332	332	332	332	332
	1.1.10. Odmeny poslancov MZ + komisie	12 129,40	10 345,36	19 310	19 310	12 000	12 000	12 000
	<b>Podprogram 1.2: Vzdelávanie a sociálny systém</b>	<b>18 739,32</b>	<b>17 479,06</b>	<b>21 152</b>	<b>23 232</b>	<b>21 152</b>	<b>21 152</b>	<b>21 152</b>
	1.2.1. Cestovné výdavky	790,45	530,17	664	664	664	664	664
	1.2.2. Vzdelávanie zamestnancov	4 759,65	3 472,00	5 000	7 000	5 000	5 000	5 000
	1.2.3. Stravovanie zamestnancov	10 379,92	10 548,55	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	1.2.4. Tvorba sociálneho fondu	1 197,34	1 273,61	1 200	1 280	1 200	1 200	1 200
1.2.5. Publikácie	1 611,96	1 542,77	1 990	1 990	1 990	1 990	1 990	
1.2.6. Príspevok na ošatenie	0,00	111,96	298	298	298	298	298	
Program 2: Bezpečnosť, právo a poriadok	<b>Podprogram 2.1: Protipožiarna ochrana</b>	<b>2 968,95</b>	<b>4 207,01</b>	<b>2 500</b>	<b>2 850</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	<b>Podprogram 2.2: Monitorovanie MsÚ</b>	<b>2 262,25</b>	<b>2 858,81</b>	<b>3 487</b>	<b>40 607</b>	<b>3 987</b>	<b>3 987</b>	<b>3 987</b>
	2.2.1. Správa a údržba	2 262,25	2 858,81	2 987	2 987	2 987	2 987	2 987
	2.2.2. Údržba kamier v meste	0,00	0,00	500	1 370	1 000	1 000	1 000
	2.2.3. Rozšírenie kamerového systému				36 250			
<b>Podprogram 2.3: Centrálny krízový fond</b>	<b>2 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 040</b>	<b>2 040</b>	<b>2 040</b>	<b>2 040</b>	<b>2 040</b>	
	<b>Podprogram 3.1: Verejné osvetlenie</b>	<b>64 109,95</b>	<b>59 041,32</b>	<b>65 836</b>	<b>65 824</b>	<b>63 484</b>	<b>69 988</b>	<b>69 988</b>
	3.1.1. Spotreba el. energie	18 651,78	21 133,22	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
	3.1.2. Prevádzka, údržba a oprava	12 455,06	10 564,81	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200
	3.1.3. Nákup akcií	30 972,00	25 045,00	24 636	24 636	25 284	31 788	31 788
	3.1.3. Nové VO na dvore MŠ			3 000	2 988		0	0
3.1.4. Rozšírenie VO Gojdičova	2 031,11	0,00	0			0	0	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		2012	2013	schválený	očakávané			
		plnenie k 31.12.	plnenie k 31.12.	rozpočet r. 2014	plnenie r. 2014	2 015	2016	2017
<b>ZDROJE CELKOM :</b>		<b>2 490 604,07</b>	<b>2 467 654,74</b>	<b>2 421 946</b>	<b>2 503 898</b>	<b>2 463 127</b>	<b>2 292 835</b>	<b>2 315 849</b>
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>		<b>2 132 888,15</b>	<b>2 120 756,31</b>	<b>2 421 946</b>	<b>2 375 110</b>	<b>2 429 577</b>	<b>1 997 769</b>	<b>2 016 808</b>
<b>ROZDIEL</b>		<b>357 715,92</b>	<b>346 898,43</b>	<b>0</b>	<b>128 788</b>	<b>33 550</b>	<b>295 066</b>	<b>299 041</b>
Program 3: Prostredie pre život	3.1.4. Rozšírenie VO Gucmanova ul.		2 298,29	0			0	0
	<b>Podprogram 3.2: Verejná zeleň</b>	<b>16 170,36</b>	<b>12 885,87</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>
	3.2.1. Orezávanie a výrub stromov	1 634,07	1 372,80	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	3.2.2. Údržba verejnej zelene	12 228,39	10 581,85	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	3.2.3. Nová výsadba a náhradná výsadba	2 307,90	931,22	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	<b>Podprogram 3.3: Cintorín</b>	<b>36 143,77</b>	<b>10 605,10</b>	<b>21 860</b>	<b>21 860</b>	<b>7 710</b>	<b>7 710</b>	<b>7 710</b>
	3.3.1. Údržba a čistenie cintorínov	2 898,85	2 470,08	6 350	6 350	5 350	5 350	5 350
	3.3.2. Prevádzka a údržba domu smútku	1 976,74	3 130,30	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360
	3.3.3. Nákup kamier		1 981,90					
	3.3.4. Oprava DS interiéru		0,00	5 150	5 150	0	0	0
	3.3.5. Oprava DS exteriéru		3 022,82	8 000	8 000	0	0	0
	3.3.3. Rozšírenie cintorína	31 268,18	0,00					
	<b>Podprogram 3.4: Mestská architektúra</b>	<b>10 480,75</b>	<b>11 486,68</b>	<b>19 900</b>	<b>21 200</b>	<b>10 400</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	3.4.1. Drobná architektúra	498,00	1 786,68	3 500	4 300	3 500	1 000	1 000
	3.4.2. Nákup stánkov			5 500	6 000	6 000	0	0
	3.4.3. Volebné zásteny					900	0	0
	3.4.2. Oprava sochy P. Márie - grant	10 200,00	9 700,00	10 900	10 900	0	0	0
	3.4.4. Rekonštrukcia južnej strany námestia	-217,25	0,00					
	<b>Podprogram 3.5: Čistenie verejného priestranstva - mzdy</b>	<b>17 511,98</b>	<b>23 027,15</b>	<b>24 152</b>	<b>24 152</b>	<b>26 002</b>	<b>26 002</b>	<b>26 002</b>
	<b>Podprogram 3.6: Odchyt túlavých psov</b>	<b>363,12</b>	<b>130,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>Podprogram 3.7: Údržba fontány a závlah</b>	<b>1 842,26</b>	<b>5 837,84</b>	<b>5 500</b>	<b>2 950</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
	3.7.1. Údržba		1 240,02	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	3.7.2. Vybudovanie nových závlah		4 517,82					
3.7.3. Prehĺbenie studne		80,00	3 000	450		0	0	
<b>Podprogram 3.8: Rozšírenie závlah v parku</b>	<b>872,80</b>	<b>0,00</b>						
Program 4:	<b>Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu</b>	<b>151 016,60</b>	<b>146 511,52</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	151 016,60	146 511,52	150 000	150 000	153 500	150 000	150 000
	4.1.2. Zneškodňovanie odpadu - vartovka		0,00					
	4.1.2. Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu PO		0,00					
	<b>Podprogram 4.2: Zberňa odpadov</b>	<b>33 654,37</b>	<b>40 999,45</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	30 335,02	37 599,90	40 480	40 480	40 480	40 480	40 480

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU			2012	2013	schválený	očakávané			
			plnenie k 31.12.	plnenie k 31.12.	rozpočet r. 2014	plnenie r. 2014	2 015	2016	2017
<b>ZDROJE CELKOM :</b>			<b>2 490 604,07</b>	<b>2 467 654,74</b>	<b>2 421 946</b>	<b>2 503 898</b>	<b>2 463 127</b>	<b>2 292 835</b>	<b>2 315 849</b>
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>			<b>2 132 888,15</b>	<b>2 120 756,31</b>	<b>2 421 946</b>	<b>2 375 110</b>	<b>2 429 577</b>	<b>1 997 769</b>	<b>2 016 808</b>
<b>ROZDIEL</b>			<b>357 715,92</b>	<b>346 898,43</b>	<b>0</b>	<b>128 788</b>	<b>33 550</b>	<b>295 066</b>	<b>299 041</b>
Odpadové hospodárstvo	4.2.3. Mzda		3 319,35	3 399,55	3 983	3 983	3 983	3 983	3 983
	<b>Podprogram 4.3: Odpadové vody</b>		<b>100 131,52</b>	<b>56 510,19</b>	<b>32 801</b>	<b>32 801</b>	<b>32 801</b>	<b>32 801</b>	<b>32 801</b>
	4.3.1. Kanalizácia II. a III. etapa		69 027,12	28 761,30					
	4.3.2. Splátka úveru ČOV - Dexia banka		13 277,56	13 277,56	13 278	13 278	13 278	13 278	13 278
	4.3.3. Splátka úveru ČOV - OTP banka		10 213,56	10 213,56	10 223	10 223	10 223	10 223	10 223
	4.3.4. Splátka úrokov ČOV - Dexia banka		6 184,13	3 570,61	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
	4.3.5. Splátka úrokov ČOV - OTP banka		1 429,15	687,16	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>Podprogram 5.1: Právne služby</b>			<b>597,52</b>	<b>396,69</b>	<b>500</b>	<b>9 030</b>	<b>7 000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5.1.1. Ševčík		597,52	0,00						
<b>Podprogram 5.2: Audít</b>			<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>
<b>Podprogram 5.3: Správa majetku</b>			<b>38 936,67</b>	<b>115 369,82</b>	<b>25 027</b>	<b>28 297</b>	<b>29 200</b>	<b>29 700</b>	<b>29 700</b>
5.3.1. Nákup drobného majetku		2 372,45	1 440,00	5 327	5 327	9 200	10 000	10 000	
5.3.2. Nákup pozemkov		0,00	3 042,14	0			0	0	
5.3.2. Nájomné za pozemky		3 042,14	5 415,47	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	
5.3.3. Nákup materiálu a služieb		5 607,20	5 061,58	6 000	6 800	6 000	6 000	6 000	
5.3.4. Poistenie majetku		4 995,95	5 061,58	6 500	6 600	6 800	6 500	6 500	
5.3.5. Údržba kanc. Strojov a zariadení, servis		3 169,67	2 796,51	4 000	5 000	4 000	4 000	4 000	
5.3.6. Registratúra obyvateľstva		1 353,33	1 374,12	0	1 370	0	0	0	
5.3.8. Detské ihrisko v parku		5 911,59	0,00						
5.3.8. Nákup policajnej budovy		0,00	96 240,00						
5.3.9. Odstránenie komína na Štúrovej		12 484,34	0,00						
<b>Podprogram 5.4: Prevádzka údržba budov</b>			<b>22 932,17</b>	<b>23 230,42</b>	<b>25 100</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>
5.4.1. Údržba budovy MsÚ		4 334,78	4 238,20	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
5.4.2. Plyn		8 048,64	8 418,82	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	
5.4.3. Voda		742,35	1 407,99	1 100	2 000	2 000	2 000	2 000	
5.4.4. Električka		9 806,40	9 165,41	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
<b>Podprogram 5.5: Autodoprava</b>			<b>1 686,60</b>	<b>2 597,34</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
5.5.1. Údržba a oprava		1 686,60	2 597,34	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
<b>Podprogram 5.6: Administratíva</b>			<b>16 546,65</b>	<b>11 426,43</b>	<b>15 490</b>	<b>15 490</b>	<b>15 490</b>	<b>15 490</b>	<b>15 490</b>
5.6.1. Telefón a fax		1 945,61	1 425,98	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
5.6.2. Internet		577,79	779,67	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU			2012	2013	schválený	očakávané			
			plnenie k 31.12.	plnenie k 31.12.	rozpočet r. 2014	plnenie r. 2014	2 015	2016	2017
<b>ZDROJE CELKOM :</b>			<b>2 490 604,07</b>	<b>2 467 654,74</b>	<b>2 421 946</b>	<b>2 503 898</b>	<b>2 463 127</b>	<b>2 292 835</b>	<b>2 315 849</b>
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>			<b>2 132 888,15</b>	<b>2 120 756,31</b>	<b>2 421 946</b>	<b>2 375 110</b>	<b>2 429 577</b>	<b>1 997 769</b>	<b>2 016 808</b>
<b>ROZDIEL</b>			<b>357 715,92</b>	<b>346 898,43</b>	<b>0</b>	<b>128 788</b>	<b>33 550</b>	<b>295 066</b>	<b>299 041</b>
	5.6.3. Mobil		1 989,75	2 380,15	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
	5.6.4. Rozhlas a televízia		501,24	338,04	390	390	390	390	390
	5.6.5. Poštovné		4 111,47	4 723,01	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	5.6.6. Poplatky bankám za vedenie účtu		1 891,66	1 779,58	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
	5.6.7. Daň z príjmov		5 529,13	0,00					
	<b>Podprogram 5.7: Geometrické plány</b>		<b>2 811,00</b>	<b>2 392,00</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	<b>Podprogram 5.8: Posudky expertízy a revízne správy</b>		<b>2 773,88</b>	<b>1 317,31</b>	<b>2 000</b>	<b>6 500</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
	<b>Podprogram 5.9: Projektová dokumentácia</b>		<b>6 394,00</b>	<b>8 860,00</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	<b>Podprogram 5.9: Verejné obstarávanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 920</b>	<b>13 420</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Podprogram 5.10: Zameranie skutk.stavu MsÚ a PZ</b>			<b>1 000,00</b>					
	<b>Podprogram 5.11: Zmena ÚP</b>					<b>5 100</b>	<b>2 700</b>		
	<b>Podprogram 5.11: PD cestný most na Troláskoch</b>			<b>10 200,00</b>		<b>10 350</b>			
	<b>Podprogram 5.12: Bezpečnostný projekt</b>			<b>990,00</b>					
	<b>Podprogram 6.1: Futbalové ihrisko a šatne</b>		<b>64 912,43</b>	<b>38 572,50</b>	<b>52 900</b>	<b>54 002</b>	<b>41 900</b>	<b>41 900</b>	<b>41 900</b>
	6.1.1. Správa a údržba		4 668,48	4 426,26	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
	6.1.2. Energie		23 768,48	23 540,48	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	6.1.3. Chránená dielňa		7 951,19	10 605,76	6 200	10 522	7 200	7 200	7 200
	6.1.4. Kanalizačná prípojka MTK		25 496,72	0,00	0			0	0
	6.1.4. Závlahy hlavného ihriska		0,00	0,00	12 000	8 780		0	0
	6.1.5. Rekonštrukcia soc. Zariadení MTK		3 027,56	0,00	0				
	<b>Podprogram 6.2: Hala</b>		<b>41 704,02</b>	<b>38 658,75</b>	<b>48 250</b>	<b>48 250</b>	<b>48 250</b>	<b>48 250</b>	<b>48 250</b>
	6.2.1. Energie		35 365,19	29 141,54	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	6.2.2. Mzda		6 338,83	6 781,21	8 250	8 250	8 250	8 250	8 250
	6.2.3. Oprava haly			2 736,00					
	<b>Podprogram 7.1: Knížnica</b>		<b>3 074,52</b>	<b>3 066,48</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>
	7.1.1. Prevádzka		600,95	894,02	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	7.1.2. Nákup nových kníh		2 473,57	2 172,46	1 500	1 500	1 700	1 700	1 700
	<b>Podprogram 7.2: Kino</b>		<b>1 541,27</b>	<b>1 329,51</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
	7.2.1. Prevádzka		1 541,27	1 329,51	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	<b>Podprogram 7.3: Kultúrne podujatia</b>		<b>16 471,22</b>	<b>14 621,78</b>	<b>20 000</b>	<b>21 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	<b>Podprogram 7.4: Granty</b>		<b>18 450,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		2012	2013	schválený	očakávané			
		plnenie k 31.12.	plnenie k 31.12.	rozpočet r. 2014	plnenie r. 2014	2 015	2016	2017
<b>ZDROJE CELKOM :</b>		2 490 604,07	2 467 654,74	2 421 946	2 503 898	2 463 127	2 292 835	2 315 849
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>		2 132 888,15	2 120 756,31	2 421 946	2 375 110	2 429 577	1 997 769	2 016 808
<b>ROZDIEL</b>		357 715,92	346 898,43	0	128 788	33 550	295 066	299 041
	<b>Podprogram 7.5: Iuventa</b>	7 224,00	5 805,08	0				
	<b>Podprogram 7.5: Rekonštrukcia pódia SZ</b>			0	0	0	0	0
	<b>Podprogram 7.6: Publikácia Sta Viator II.</b>					2 500		
	<b>Podprogram 7.6: Výročie DHZ a MTK</b>	968,00	0,00	0				
	<b>Podprogram 7.7: Publikácia Spomienky na starý Leopoldov</b>					2 500		
	<b>Podprogram 7.7: Brožúra J. Gucmana</b>	2 232,00	0,00	0				
Program 8: Bývanie	<b>Podprogram 8.1: Správa bytov</b>	2 657,51	2 836,62	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	<b>Podprogram 8.2: Údržba bytov</b>	13 487,36	8 318,54	16 539	16 539	27 594	16 539	16 539
	8.2.1. Gojdičova	11 052,90	5 106,19	10 404	11 404	15 044	10 404	10 404
	8.2.2. Rázusova	2 434,46	3 212,35	6 135	5 135	12 550	6 135	6 135
	<b>Podprogram 8.3: Splátka úverov</b>	98 409,22	98 409,00	99 286	99 286	99 286	99 286	99 286
	8.3.1. splátka úveru 55 b.j.	22 366,25	23 772,61	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
	8.3.2. Splátka úveru 38 b.j.	32 309,92	32 634,50	32 414	32 414	32 414	32 414	32 414
	8.3.3. Splátka úrokov 55 b.j.	34 687,38	33 280,91	35 393	35 393	35 393	35 393	35 393
8.3.4. Splátka úrokov 38 b.j.	9 045,67	8 720,98	9 479	9 479	9 479	9 479	9 479	
Program 9: Sociálne služby	<b>Podprogram 9.1: Jednorázové dávky starým občanom</b>	1 567,38	2 581,41	2 160	2 160	2 800	2 530	3 800
	<b>Podprogram 9.2: Soc. pomoc rodinám v hmotnej núdzi</b>	1 374,00	382,20	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	<b>Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba</b>	14 908,58	14 501,00	15 000	17 000	19 500	15 000	15 000
	<b>Podprogram 9.4: Rodinné prídavky</b>	224,87	0,00	0	47	0		
	<b>Podprogram 9.5: Sociálna služba</b>	0,00	0,00					
	<b>Podprogram 9.5.: Komunitný plán sociálnych služieb</b>	0,00	2 869,58					
Program 10: Vzdelávanie	<b>Podprogram 10.1: Základná škola</b>	639 867,19	672 873,01	694 292	706 082	694 037	742 009	757 778
	10.1.1. Prenesené kompetencie	463 093,00	474 269,00	504 160	504 160	512 157	536 364	558 678
	10.1.2. Originálne kompetencie	106 665,00						
	10.1.2. Originálne kompetencie - škol.jedáleň		82 490,00	66 264	53 264	68 410	67 245	72 230
	10.1.3. Originálne kompetencie - škol.klub		50 230,00	69 868	52 868	39 970	44 000	43 390
	10.1.3. Premena tradičnej školy na modernú		0,00	0				
	10.1.3. Výdavky škôl z vlastných príjmov	12 611,14	14 291,71	11 500	11 500	12 500	13 000	13 700
	10.1.4. Výmena okien v ZŠ	12 000,00	22 000,00	36 000	36 000			
	10.1.5. Výmena okien v ŠJ	10 000,00	0,00					
	10.1.5. Oprava podlahu v ŠJ					25 000	45 400	45 780

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		2012	2013	schválený	očakávané			
		plnenie k 31.12.	plnenie k 31.12.	rozpočet r. 2014	plnenie r. 2014	2 015	2016	2017
<b>ZDROJE CELKOM :</b>		<b>2 490 604,07</b>	<b>2 467 654,74</b>	<b>2 421 946</b>	<b>2 503 898</b>	<b>2 463 127</b>	<b>2 292 835</b>	<b>2 315 849</b>
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>		<b>2 132 888,15</b>	<b>2 120 756,31</b>	<b>2 421 946</b>	<b>2 375 110</b>	<b>2 429 577</b>	<b>1 997 769</b>	<b>2 016 808</b>
<b>ROZDIEL</b>		<b>357 715,92</b>	<b>346 898,43</b>	<b>0</b>	<b>128 788</b>	<b>33 550</b>	<b>295 066</b>	<b>299 041</b>
	10.1.6. Oprava podláh v triedach	17 900,00	12 000,00	4 000	4 000	16 000	12 000	12 000
	10.1.7. Zakúpenie nábytku a dataprojektorov s prísl.	13 000,00	0,00					
	10.1.7. Projekt na elektroinštaláciu			2 500	624			
	10.1.7. Nákup konvektomatu					10 000		
	10.1.8. Elektrický varný kotol						3 000	
	10.1.8. Rekonštrukcia ŠI-náradie, ochr. siet'	4 385,70	4 640,50					
	10.1.8. Oprava podláh v bývalej posilňovni				1 876			
	10.1.9. Kamerový systém						10 000	
	10.1.9. Rekonštrukcia ŠI-umelý trávnik	0,00	0,00					
	10.1.10. ZŠ originálne kompetencie (MF SR)		2 778,00	0	30 000			
	10.1.11. Dotácia na záujmovú činnosť		10 085,00		10 290	10 000	11 000	12 000
	10.1.10. Strava a školské potreby	212,35	88,80	0				
	10.1.12. ZŠ Grant Coop Jednota				1 500			
	<b>Podprogram 10.2: Materská škola</b>	<b>205 547,40</b>	<b>245 920,75</b>	<b>222 000</b>	<b>222 000</b>	<b>223 000</b>	<b>216 000</b>	<b>218 000</b>
	10.2.1. Prenesené kompetencie	5 707,00	4 606,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	10.2.2. Originálne kompetencie	185 655,03	187 500,00	206 000	206 000	208 100	201 000	203 000
	10.2.3. Výdavky škôl z vlastných príjmov	5 975,40	8 065,48	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	10.2.4. Splátka úveru		0,00					
	10.2.4. Oprava kuchyne	3 849,97	10 000,00					
	10.2.4. Oprava dverí			2 000	2 000	1 000	2 000	0
	10.2.5. Vybavenie školského dvora			3 000	3 000	2 900	2 000	4 000
	10.2.5. Doplatok za projekt z EÚ		0,00					
	10.2.5. Oprava podláh v triedach	4 000,00	2 000,00					
	10.2.6. Postupná oprava oplotenia	360,00	0,00					
	10.2.7. MŠ originálne kompetencie		6 038,00	0		0	0	0
	10.2.6. Rekonštrukcia oplotenia		27 711,27					
	<b>Podprogram 10.3.: Záujmové vzdelávanie</b>			<b>0</b>	<b>910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Podprogram 11.1: Matrika</b>	<b>4 779,25</b>	<b>4 838,45</b>	<b>0</b>	<b>4 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Podprogram 11.2: Spoločný obecný úrad</b>	<b>9 738,40</b>	<b>9 931,74</b>	<b>7 800</b>	<b>12 229</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>
	11.2.1. Príspevok	5 268,60	5 404,10	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800
Program 11:	11.2.2. Stavebný úrad + život. Prostredie	4 469,80	4 527,64	0	4 429	0	0	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		2012	2013	schválený	očakávané			
		plnenie k 31.12.	plnenie k 31.12.	rozpočet r. 2014	plnenie r. 2014	2 015	2016	2017
<b>ZDROJE CELKOM :</b>		<b>2 490 604,07</b>	<b>2 467 654,74</b>	<b>2 421 946</b>	<b>2 503 898</b>	<b>2 463 127</b>	<b>2 292 835</b>	<b>2 315 849</b>
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>		<b>2 132 888,15</b>	<b>2 120 756,31</b>	<b>2 421 946</b>	<b>2 375 110</b>	<b>2 429 577</b>	<b>1 997 769</b>	<b>2 016 808</b>
<b>ROZDIEL</b>		<b>357 715,92</b>	<b>346 898,43</b>	<b>0</b>	<b>128 788</b>	<b>33 550</b>	<b>295 066</b>	<b>299 041</b>
Služby občanom	<b>Podprogram 11.3: Informačné médiá</b>	<b>1 113,04</b>	<b>879,08</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
	11.3.1. Rozhlas	1 113,04	879,08	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	<b>Podprogram 11.4: Obrady</b>	<b>180,76</b>	<b>312,51</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
	11.4.1. Kvety, obrady, ošatenie	180,76	312,51	320	320	320	320	320
	<b>Podprogram 11.5: Voľby</b>	<b>2 900,29</b>	<b>3 360,00</b>	<b>0</b>	<b>8 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Program 12 Komunikácie a rekonštrukcie budov	<b>Podprogram 12.1: Miestne komunikácie</b>	<b>14 011,28</b>	<b>26 846,11</b>	<b>18 859</b>	<b>15 859</b>	<b>18 859</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>
	12.1.1. Zimná údržba	1 495,67	1 146,11	9 859	6 859	9 859	10 000	10 000
	12.1.2. Terénne úpravy	8 928,78	20 515,60	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	12.1.3. Oprava Mostíka na Troláskoch	3 586,83	0,00	0				
	12.1.4. Oprava Štúrovej ul, vchody 40-46				5 300			
	12.1.4. Riešenie kritického stavu ciest po zimnej prevádzke		4 884,40					
	12.1.5. Predĺženie verejného vodovodu - Dlhá ul.				6 200			
	<b>Podprogram 12.2: Výstavba MK</b>	<b>200 284,59</b>	<b>230 580,00</b>	<b>378 300</b>	<b>257 901</b>	<b>136 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	12.2.1. Jilemnického ul.	10 641,91	0,00					
	12.2.1. Holubyho ul. po odbočení na Murgašovu		79 145,08					
	12.2.1. Murgašova ul.			180 700	107 767			
	12.2.1. Chodník Šulekovo					50 000		
	12.2.2. Chodník na Piešťanskej ceste	20 212,88	0,00					
	12.2.2. Most na Troláskoch - obchádzka		47 222,21					
	12.2.2. Štúrova ul.			0	80 394			
	12.2.3. Holubyho ulica	99 900,73	0,00					
	12.2.3. Prekládka el. stĺpov - Mostík na Troláskoch		0,00					
	12.2.3. Chodník pri Mikrovrte			0	9 740			
	12.2.4. Bernolákova ulica	19 534,39	0,00					
	12.2.4. Nová MK medzi ul. Štúrovou a Gojdičovou			78 000	40 000	0	0	0
	12.2.5. Park ostatné práce	29 960,36	0,00					
	12.2.5. Rekonštrukcia Nám. sv. Ignáca - časť C			86 000	0	86 000		
	12.2.6. Úprava cesty - Piešťanská ulica	7 876,25	0,00					
12.2.6. Chodník Novopold		11 000,00	11 000	11 000				
12.2.6. Oprava MK na Nádražnej ul. (stará kolónia)			10 600	9 000				
12-2.6. Chodník pri Mikrovrte			12 000					

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		2012	2013	schválený	očakávané			
		plnenie k 31.12.	plnenie k 31.12.	rozpočet r. 2014	plnenie r. 2014	2 015	2016	2017
<b>ZDROJE CELKOM :</b>		<b>2 490 604,07</b>	<b>2 467 654,74</b>	<b>2 421 946</b>	<b>2 503 898</b>	<b>2 463 127</b>	<b>2 292 835</b>	<b>2 315 849</b>
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>		<b>2 132 888,15</b>	<b>2 120 756,31</b>	<b>2 421 946</b>	<b>2 375 110</b>	<b>2 429 577</b>	<b>1 997 769</b>	<b>2 016 808</b>
<b>ROZDIEL</b>		<b>357 715,92</b>	<b>346 898,43</b>	<b>0</b>	<b>128 788</b>	<b>33 550</b>	<b>295 066</b>	<b>299 041</b>
	12.2.7. Parkovisko Hurbanova ulica	12 158,07	0,00					
	<b>Podprogram 12.3: Rekonštrukcia budov</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35000</b>	<b>15000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	12.3.1. Rekonštrukcia budovy MsÚ	0,00	0,00	15 000	15 000	250 000	0	0
	12.3.2. Rekonštrukcia kina Osveta	0,00	0,00	20 000	0	20 000	0	0
	12.3.3. Rekonštrukcia bývalej budovy PZ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Podprogram 12.4: Dopravné značenie</b>	<b>2 238,64</b>	<b>1 080,84</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
Program 13 Propagácia a marketing	<b>Podprogram 13.1: Členské príspevky</b>	<b>1 985,45</b>	<b>2 126,13</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>935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>
	<b>Podprogram 13.3: Kronika mesta</b>	<b>498,00</b>	<b>645,56</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
	<b>Podprogram 13.4: Časopis</b>	<b>11 096,06</b>	<b>9 480,00</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	4 178,58	4 980,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	13.4.2. Dohoda/Autorská činnosť (od r.2013)	3 327,48	4 500,00	5 370	5 370	5 370	5 370	5 370
	13.4.3. Brožúra pri príležitosti výročia DHZ a MTK	3 200,00	0,00					
	13.4.4. Brožúra CO	390,00	0,00					
	<b>Podprogram 13.5: Inf.letáky a propag. Mat.</b>	<b>1 641,76</b>	<b>1 073,92</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>3 481,43</b>	<b>2 463,40</b>	<b>6 950</b>	<b>4 950</b>	<b>8 450</b>	<b>6 950</b>	<b>6 950</b>
	13.6.1. Reprezentačné výdavky	3 481,43	1 348,40					
	13.6.1. Reprezentačné výdavky - MsÚ		0,00	2 000	2 000	3 500	2 000	2 000
	13.6.2. Reprezentačné výdavky primátor		0,00					
13.6.2. Novoročná recepcia		0,00	2 000		2 000	2 000	2 000	
13.6.2. Reprezentačné výd.-miestne záujmové organizácie		1 115,00	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	
<b>Podprogram 13.7. Cezhraničné dni koní</b>	<b>1 467,98</b>	<b>1 340,44</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, dňa 10. 12. 2014

Súčasť schváleného rozpočtu na rok 2015 podľa Čl. 9 Ústavného zákona č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti zoberalo MZ na vedomie uznesením č. A/40/2014/2