

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU					Výdavky rozpočtu na rok 2016				Rozpočet		
					spolu v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.	2017	2018	
ZDROJE CELKOM :					3 120 053	2 580 080	0	539 973	2 497 788	2 534 056	
VÝDAVKY CELKOM:					3 120 053	2 140 765	868 906	110 382	2 497 636	2 533 358	
ROZDIEL					0	439 315	-868 906	429 591	152	698	
v tom:											
Program 1: Ľudské zdroje	EK	FK	KZ	Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny		253 125	253 125	0	0	259 200	274 700
	611	01.1.1	41		1.1.1. Mzda primátor	45 000	45 000	0	0	45 000	45 000
	614	01.1.1	41		1.1.2. Odmeny primátor	0	0	0	0	0	0
	61,62	01.1.2	41		1.1.3. Mzdy MsÚ	110 300	110 300	0	0	120 000	130 000
	61,62	01.1.2	111		1.1.3. Mzdy MsÚ	4 625	4 625	0	0	0	0
	61,62	01.1.1	41		1.1.4. Odmena viceprimátor	1 900	1 900	0	0	1 900	1 900
	61,62	01.1.1	41		1.1.5. Mzda kontrolór	5 000	5 000	0	0	6 000	6 500
	614	01.1.1	41		1.1.6. Odmena kontrolór	1 000	1 000	0	0	0	0
	614	01.1.2	41		1.1.7. Odmeny pracovníkov MsÚ	14 000	14 000	0	0	14 000	14 000
	62	01.1.2,1	41		1.1.8. Odvody do poisťovní	59 000	59 000	0	0	60 000	65 000
	63	01.1.1	41		1.1.9. Náhrady miezd poslancov	300	300	0	0	300	300
	63,62	01.1.1	41		1.1.10. Odmeny poslancov MZ + komisie	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000
				Podprogram 1.2: Vzdelávanie a sociálny systém		25 939	25 939	0	0	24 925	25 425
	631	01.1.2	41		1.2.1. Cestovné výdavky	665	665	0	0	665	665
	63	09.5.0	41		1.2.2. Vzdelávanie zamestnancov	6 000	6 000	0	0	6 500	7 000
	63	01.1.2	41		1.2.3. Stravovanie zamestnancov	13 514	13 514	0	0	12 000	12 000
	63	01.1.2	41		1.2.4. Tvorba sociálneho fondu	1 750	1 750	0	0	1 750	1 750
	63	01.1.1	41		1.2.5. Publikácie	1 990	1 990	0	0	1 990	1 990
	63	01.3.1	41		1.2.6. Služby technika BOZP, PO, PZS	850	850	0	0	850	850
	63	01.1.2	41		1.2.7. Osobné ochranné pracovné pomôcky	1 170	1 170	0	0	1 170	1 170
Program 2: Bezpečnosť, právo a poriadok	63	03.2.0	41	Podprogram 2.1: Protipožiarna ochrana		3 000	3 000	0	0	3 000	3 000
				Podprogram 2.2: Monitorovanie		6 487	6 487	0	0	6 087	6 187
	63	01.1.1	41		2.2.1. Správa a údržba monitorovacieho systému MsÚ	2 987	2 987	0	0	2 987	2 987
	63	01.1.1	41		2.2.2. Údržba kamier v meste	3 500	3 500	0	0	3 100	3 200
	641	01.1.1	41	Podprogram 2.3: Centrálny krízový fond		2 040	2 040	0	0	2 040	2 040
Program 3: Prostredie pre život				Podprogram 3.1: Verejné osvetlenie		66 112	39 700	0	26 412	66 892	67 540
	63	06.4.0	41		3.1.1. Spotreba el. energie	26 000	26 000	0	0	26 000	26 000
	63	06.4.0	41		3.1.2. Prevádzka, údržba a oprava	13 700	13 700	0	0	13 700	13 700
	814	06.4.0	41		3.1.3. Nákup akcií	26 412	0	0	26 412	27 192	27 840
				Podprogram 3.2: Verejná zeleň		36 500	36 500	0	0	36 000	36 000
	63	05.4.0	41		3.2.1. Orezávanie a výrub stromov	2 500	2 500	0	0	5 000	5 000
	63	05.4.0	41		3.2.2. Údržba verejnej zelene	23 000	23 000	0	0	23 000	23 000
	63	05.4.0	41		3.2.3. Nová výsadba a náhradná výsadba	11 000	11 000	0	0	8 000	8 000
			Podprogram 3.3: Cintorín		73 046	10 780	62 266	0	7 000	7 000	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU						Výdavky rozpočtu na rok 2016				Rozpočet	
						spolu v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.	2017	2018
ZDROJE CELKOM :						3 120 053	2 580 080	0	539 973	2 497 788	2 534 056
VÝDAVKY CELKOM:						3 120 053	2 140 765	868 906	110 382	2 497 636	2 533 358
ROZDIEL						0	439 315	-868 906	429 591	152	698
	63	08.4.0	41		3.3.1. Údržba a čistenie cintorínov	9 980	9 980	0	0	6 000	6 000
	63	08.4.0	41		3.3.2. Prevádzka a údržba domu smútku	800	800	0	0	1 000	1 000
	63	08.4.0	41		3.3.3. Stará sekcia - vodovod a lampy	17 400	0	17 400	0	0	0
	713	08.4.0	41		3.3.4. Nová sekcia - chodníky, vodovod, mobiliár	41 021	0	41 021	0	0	0
	717	08.4.0	41		3.3.5. Zriadenie bleskozvodného zariadenia	3 845	0	3 845	0	0	0
					Podprogram 3.4: Mestská architektúra	5 900	5 900	0	0	3 500	3 500
	63	06.2.0	41		3.4.1. Drobná architektúra	3 500	3 500	0	0	3 500	3 500
	63	06.2.0	41		3.4.2. Pivné sety (záhradné stolovacie sady)	2 400	2 400	0	0	0	0
	71	06.2.0	41		3.4.3. Nákup pódia	0	0	0	0	0	0
	61,62	01.1.2	41		Podprogram 3.5: Čistenie verejného priestranstva - mzdy	32 750	32 750	0	0	33 000	34 000
	61,62	01.1.2	111		Podprogram 3.5.: Čistenie verejného priestranstva mzdy	4 625	4 625	0	0	0	0
	63	01.1.1	41		Podprogram 3.6: Odchyt túlavých psov	500	500	0	0	500	500
					Podprogram 3.7: Údržba fontány a závlah	3 974	3 974	0	0	2 800	2 800
	63	05.4.0	41		3.7.1. Údržba	2 800	2 800	0	0	2 800	2 800
	63	05.4.0	41		3.7.2. Závlahy a studňa - Nám. sv. Ignáca časť C	1 174	1 174	0	0	0	0
Program 4: Odpadové hospodárstvo					Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu	153 500	153 500	0	0	153 500	153 500
	63	05.1.0	41		4.1.1. Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu FO	153 500	153 500	0	0	153 500	153 500
					Podprogram 4.2: Zberňa odpadov	44 600	44 600	0	0	45 000	45 500
	63,62	05.1.0	41		4.2.1. Odvoz odpadu	40 500	40 500	0	0	40 500	40 500
	61,62	05.1.0	41		4.2.2. Mzda	4 100	4 100	0	0	4 500	5 000
					Podprogram 4.3: Odpadové vody	32 801	9 300	0	23 501	32 801	32 801
	82	01.7.0	41		4.3.1. Splátka úveru ČOV - Dexia banka	13 278	0	0	13 278	13 278	13 278
	82	01.7.0	41		4.3.2. Splátka úveru ČOV - OTP banka	10 223	0	0	10 223	10 223	10 223
	65	01.7.0	41		4.3.3. Splátka úrokov ČOV - Dexia banka	6 300	6 300	0	0	6 300	6 300
	65	01.7.0	41		4.3.4. Splátka úrokov ČOV - OTP banka	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000
	63	01.1.1	41		Podprogram 5.1: Právne služby	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000
	63	01.1.2	41		Podprogram 5.2: Audít	1 500	1 500	0	0	2 100	2 100
					Podprogram 5.3: Správa majetku	54 445	24 345	30 100	0	32 000	32 000
	63	01.1.1	41		5.3.1. Nákup drobného majetku a softvéru	2 000	2 000	0	0	10 000	10 000
	63	01.1.1	41		5.3.2. Nájomné za pozemky	3 700	3 700	0	0	3 700	3 700
	711	01.1.1	41		5.3.3. Kúpa pozemku pod školou	30 100	0	30 100	0	0	0
	63	01.1.1	41		5.3.4. Nákup kancelárskych potrieb	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
	63	01.1.1	41		5.3.5. Čistiace prostriedky	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
	63	01.1.1	41		5.3.6. Služby	900	900	0	0	900	900

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU						Výdavky rozpočtu na rok 2016				Rozpočet	
						spolu v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.	2017	2018
ZDROJE CELKOM :						3 120 053	2 580 080	0	539 973	2 497 788	2 534 056
VÝDAVKY CELKOM:						3 120 053	2 140 765	868 906	110 382	2 497 636	2 533 358
ROZDIEL						0	439 315	-868 906	429 591	152	698
Program 5: Interné služby	63	01.1.1	41		5.3.7. Ostatný materiál	600	600	0	0	600	600
	63	01.1.1	41		5.3.8. Poistenie majetku	5 510	5 510	0	0	6 500	6 500
	63	01.1.1	41		5.3.9. Údržba kanc. Strojov a zariadení, servis	4 255	4 255	0	0	4 300	4 300
	63	01.1.1	111		5.3.10. Registratúra obyvateľstva	1 380	1 380	0	0	0	0
					Podprogram 5.4: Prevádzka údržba budov	67 040	29 100	37 940	0	30 100	30 100
	63	01.1.1	41		5.4.1. Údržba budovy MsÚ	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
	63	01.1.1	41		5.4.2. Plyn	10 100	10 100	0	0	10 100	10 100
	63	01.1.1	41		5.4.3. Voda	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
	63	01.1.1	41		5.4.4. Elektrina	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000
	63	01.1.1	41		5.4.5. Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta	2 000	2 000	0	0	3 000	3 000
	717	01.1.1	41		5.4.6. Rekonštrukcia elektroinšt.a bleskozvodu - sklenárstvo	7 970	0	7 970	0	0	0
	717	01.1.1	41		5.4.7. Rekonštrukcia interiéru a vybudovanie kanaliz.prípojky - chov.potreby	22 000	0	22 000	0	0	0
	717	01.1.1	41		5.4.8. Rekonštrukcia elektroinšt.a bleskozvodu - dom služieb	7 970	0	7 970	0	0	0
					Podprogram 5.5: Autodoprava	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
	63	01.1.1	41		5.5.1. Údržba a oprava	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
					Podprogram 5.6: Administratíva	15 300	15 300	0	0	15 300	15 300
	63	01.1.1	41		5.6.1. Telefón a fax	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
	63	01.1.1	41		5.6.2. Internet	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
	63	01.1.1	41		5.6.3. Mobil	3 800	3 800	0	0	3 800	3 800
	63	08.3.0	41		5.6.4. Rozhlas a televízia	300	300	0	0	300	300
	63	01.1.1	41		5.6.5. Poštovné	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
	63	01.1.2	41		5.6.6. Poplatky bankám za vedenie účtu	3 200	3 200	0	0	3 200	3 200
	63	01.1.1	41		Podprogram 5.7: Geometrické plány	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
	63	01.1.1	41		Podprogram 5.8: Posudky expertízy a revízne správy	3 800	3 800	0	0	4 000	4 000
	63	01.1.1	41		Podprogram 5.9: Verejné obstarávanie	13 080	13 080	0	0	0	0
	63	04.4.3	41		Podprogram 5.10: Projektová dokumentácia	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000
	71	06.1.0	41		Podprogram 5.11: Komasácia - Piešťanská cesta	10 000	0	10 000	0	3 000	0
	71	06.1.0	41		Podprogram 5.12: Komasácia - Ul. Emila Skákalu	1 000	0	1 000	0	0	0
	63	06.2.0	41		Podprogram 5.13. Program rozvoja mesta	1 000	1 000	0	0	0	0
Program 6:					Podprogram 6.1: Futbalové ihrisko a šatne	397 348	47 348	350 000	0	45 200	46 200
	63	08.1.0	41		6.1.1. Správa a údržba	4 700	4 700	0	0	4 700	4 700
	63	08.1.0	41		6.1.2. Energie	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000
	61,62	08.1.0	41		6.1.3. Chránená dielňa	6 848	6 848	0	0	10 500	11 500
	61,62	08.1.0	111		6.1.3. Chránená dielňa	5 800	5 800	0	0	0	0
	717	08.1.0	41		6.1.4. Rekonštrukcia budovy MTK TJ	350 000	0	350 000	0	0	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU					Výdavky rozpočtu na rok 2016				Rozpočet	
					spolu v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.	2017	2018
ZDROJE CELKOM :					3 120 053	2 580 080	0	539 973	2 497 788	2 534 056
VÝDAVKY CELKOM:					3 120 053	2 140 765	868 906	110 382	2 497 636	2 533 358
ROZDIEL					0	439 315	-868 906	429 591	152	698
Šport				Podprogram 6.2: Hala	43 000	43 000	0	0	43 500	44 000
	63	08.1.0	41	6.2.1. Energie	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000
	61,62	08.1.0	41	6.2.2. Mzda	3 000	3 000	0	0	3 500	4 000
Program 7: Kultúra				Podprogram 7.1: Knižnica	5 055	5 055	0	0	5 600	6 200
	63,62	08.2.0	41	7.1.1. Prevádzka	2 500	2 500	0	0	3 000	3 500
	63	08.2.0	41	7.1.2. Nákup nových kníh	1 700	1 700	0	0	1 700	1 700
	63	08.2.0	41	7.1.3. Čitateľské aktivity	855	855	0	0	900	1 000
				Podprogram 7.2: Kino	3 500	3 500	0	0	3 500	3 500
	63	08.2.0	41	7.2.1. Prevádzka	3 500	3 500	0	0	3 500	3 500
	63,62	08.2.0	41	Podprogram 7.3: Kultúrne podujatia	28 650	28 650	0	0	30 000	30 000
	642	08.4.0	41	Podprogram 7.4: Granty	23 700	23 700	0	0	24 000	24 200
	63	08.3.0	41	Podprogram 7.5: Publikácia Sta Viator II.	5 000	5 000	0	0	0	0
Program 8: Bývanie	63	06.6.0	41	Podprogram 8.1: Správa bytov	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000
				Podprogram 8.2: Údržba bytov	23 539	23 539	0	0	16 539	16 539
	63	06.6.0	41	8.2.1. Fond opráv Gojdičova	12 639	12 639	0	0	10 404	10 404
	63	06.6.0	41	8.2.2. Fond opráv Rázusova	10 900	10 900	0	0	6 135	6 135
				Podprogram 8.3: Splátka úverov	98 411	37 942	0	60 469	99 286	99 286
	82	01.7.0	41	8.3.1. splátka úveru 55 b.j.	26 969	0	0	26 969	22 000	22 000
	82	01.7.0	41	8.3.2. Splátka úveru 38 b.j.	33 500	0	0	33 500	32 414	32 414
	65	01.7.0	41	8.3.3. Splátka úrokov 55 b.j.	30 085	30 085	0	0	35 393	35 393
	65	01.7.0	41	8.3.4. Splátka úrokov 38 b.j.	7 857	7 857	0	0	9 479	9 479
Program 9: Sociálne služby	64	10.9.0	41	Podprogram 9.1: Jednorázové dávky starým občanom	1 800	1 800	0	0	2 500	2 500
	64	10.7.0	41	Podprogram 9.2: Soc. pomoc rodinám v hmotnej núdzi	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500
	61,62	10.2.0	41	Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba	31 820	31 820	0	0	32 000	32 000
	64	01.1.1	111	Podprogram 9.4: Rodinné prídavky	0	0	0	0	0	0
	64	10.9.0	41	Podprogram 9.5: Uvítanie do života	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500
Program 10: Vzdelávanie		09.8.0		Podprogram 10.1: Základná škola	783 726	783 726	0	0	779 826	844 800
				10.1.1. Prenesené kompetencie	606 266	606 266	0	0	631 784	668 182
				10.1.2. Originálne kompetencie - škol.jedáleň	71 370	71 370		0	74 787	77 955
				10.1.3. Originálne kompetencie - škol.klub	44 090	44 090		0	47 655	50 963
				10.1.4. Výdavky ŠJ z vlastných príjmov ŠJ	7 400	7 400	0	0	7 600	7 600
				10.1.5. Výdavky ŠKD z vlastných príjmov ŠKD	4 000	4 000			4 000	4 000
				10.1.6. Výdavky ZŠ z činnosti ZŠ	1 100	1 100			1 000	1 100
				10.1.7. Oprava podhľadu v kuchyni ŠJ	35 000	35 000		0	3 000	35 000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU					Výdavky rozpočtu na rok 2016				Rozpočet	
					spolu v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.	2017	2018
ZDROJE CELKOM :					3 120 053	2 580 080	0	539 973	2 497 788	2 534 056
VÝDAVKY CELKOM:					3 120 053	2 140 765	868 906	110 382	2 497 636	2 533 358
ROZDIEL					0	439 315	-868 906	429 591	152	698
				10.1.8. Oprava podláh v chodbách	13 000	13 000	0	0	0	0
				10.1.9. 70-te výročie založenia školy	1 500	1 500		0	0	0
				10.1.10. Nákup kamier	0	0	0	0	10 000	0
	09.1.1.1			Podprogram 10.2: Materská škola	226 000	226 000	0	0	228 000	230 000
				10.2.1. Prenesené kompetencie	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
				10.2.2. Originálne kompetencie	210 900	210 900	0	0	215 000	218 000
				10.2.3. Výdavky škôl z vlastných príjmov	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000
				10.2.4. Oprava podláh na chodbe	2 100	2 100	0	0	0	0
				10.2.5. Vybavenie a úprava škol.dvora	2 000	2 000	0	0	2 000	1 000
	64	09.8.0	41	Podprogram 10.3: Záujmové vzdelávanie detí	0	0	0	0	0	0
Program 11: Služby občanom	61,62	01.3.3	111	Podprogram 11.1: Matrika	5 100	5 100	0	0	0	0
				Podprogram 11.2: Spoločný obecný úrad	12 250	12 250	0	0	7 800	7 800
	64	01.1.1	41	11.2.1. Príspevok	7 800	7 800	0	0	7 800	7 800
	64	01.1.1	111	11.2.2. Stavebný úrad + život. Prostredie	4 450	4 450	0	0	0	0
				Podprogram 11.3: Informačné médiá	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500
	63	08.3.0	41	11.3.1. Rozhlas	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500
				Podprogram 11.4: Obrady	320	320	0	0	320	320
	63	08.4.0	41	11.4.1. Kvetý, obrady	320	320	0	0	320	320
	63	01.6.0	111	Podprogram 11.5: Vol'by	0	0	0	0	0	0
				Podprogram 12.1: Miestne komunikácie	18 500	18 500	0	0	19 000	19 000
Program 12 Komunikácie a budovy	63	04.5.1	41	12.1.1. Zimná údržba	9 500	9 500	0	0	10 000	10 000
	63	04.5.1	41	12.1.2. Terénne úpravy	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000
				Podprogram 12.2: Výstavba MK	115 000	53 000	62 000	0	0	0
	63,717	04.5.1	41	12.2.1. Chodník Šulekovo	62 000	0	62 000	0	0	0
	63	08.2.0	41	12.2.2. Základná sanácia Mostíka na Troláskoch	46 000	46 000	0	0	0	0
	63,717	06.2.0	41	12.2.3. Park detí	7 000	7 000	0	0	0	0
				Podprogram 12.3: Rekonštrukcia budov	132 600	15 000	117 600	0	340 000	291 000
	71	04.4.3	46	12.3.1. Rekonštrukcia budovy MsÚ	117 600	0	117 600	0	340 000	291 000
	63	08.2.0	41	12.3.2. Rekonštrukcia kina	15 000	15 000	0	0	0	0
	71	01.1.1	41	12.3.3. Rekonštrukcia budovy na Štúrovej ul.	0	0	0	0	0	0
	71	03.2.0	41	Podprogram 12.4.Nová požiarna zbrojnica	118 000	0	118 000	0	0	0
	63	04.5.1	41	Podprogram 12.5: Dopravné značenie	1 000	1 000	0	0	2 000	2 000
	717	08.1.0	41	Podprogram 12.6: Areál spolková záhrada a LTC	80 000	0	80 000	0	0	0
	63	08.4.0	41	Podprogram 13.1: Členské príspevky	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU						Výdavky rozpočtu na rok 2016				Rozpočet	
						spolu v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.	2017	2018
ZDROJE CELKOM :						3 120 053	2 580 080	0	539 973	2 497 788	2 534 056
VÝDAVKY CELKOM:						3 120 053	2 140 765	868 906	110 382	2 497 636	2 533 358
ROZDIEL						0	439 315	-868 906	429 591	152	698
Program 13 Propagácia a marketing	63	08.2.0	41	Podprogram 13.2: Regionálne vzťahy		2 150	2 150	0	0	2 200	2 300
	63,62	08.2.0	41	Podprogram 13.3: Kronika mesta		650	650	0	0	750	850
				Podprogram 13.4: Časopis		10 370	10 370	0	0	10 370	10 370
	63	08.3.0	41		13.4.1. Tlač	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
	63	08.3.0	41		13.4.2. Autorská činnosť	5 370	5 370	0	0	5 370	5 370
	63	01.3.1	41	Podprogram 13.5: Inf.letáky a propag. Mat.		5 500	5 500	0	0	5 500	5 500
				Podprogram 13.6: Reprezentačné výdavky		8 000	8 000	0	0	10 000	10 000
	63	01.3.1	41		13.6.1. Reprezentačné výdavky - MslÚ	5 050	5 050	0	0	5 050	5 050
	63,64	08.1.0	41		13.6.2. Reprezentačné výd.-miestne záujmové organizácie	2 950	2 950			2 950	2 950
	63	01.3.1	41		13.6.3. Novoročná recepcia	0	0	0	0	2 000	2 000

Vypracovala: Ing. Adriana Urbanová, dňa 08. 12. 2015

Programový rozpočet na rok 2016 bol schválený mestským zastupiteľstvom uznesením č. C/12/2015/4 dňa 07. 12. 2015

Viacročný rozpočet bol mestským zastupiteľstvom zobraňovaný na vedomie uznesením č. A/12/2015/4 dňa 07. 12. 2015

Prílohou rozpočtu je zostavený rozpočet podľa Čl. 9 Ústavného zákona č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti zobraňovaný na vedomie uznesením č. A/12/2015/3

Prílohou rozpočtu je Programový rozpočet na roky 2016 - 2018