

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU					rozpočet po RO 5			
					spolu v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.
ZDROJE CELKOM :					4 690 523	3 313 364	3 108	1 374 051
VÝDAVKY CELKOM:					4 668 784	2 646 227	1 914 027	108 530
ROZDIEL					21 739	667 137	-1 910 919	1 265 521
v tom:								
Program 1: Ľudské zdroje	EK	FK	KZ	Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny	342 025	342 025	0	0
	611	01.	41	1.1.1. Mzda primátor	43 900	43 900	0	0
	614	01.	41	1.1.2. Odmeny primátor	0	0	0	0
	61	01.	41	1.1.3. Mzdy MsÚ	175 000	175 000	0	0
	614	01.	41	1.1.4. Odmena viceprimátor	2 025	2 025	0	0
	61,62	01.	41	1.1.5. Mzda kontrolór	5 300	5 300	0	0
	614	01.	41	1.1.6. Odmena kontrolór	1 000	1 000	0	0
	614	01.	41	1.1.7. Odmeny pracovníkov MsÚ	15 000	15 000	0	0
	62	01.	41	1.1.8. Odvody do poisťovní	87 000	87 000	0	0
	63	01.	41	1.1.9. Náhrady miezd poslancov	300	300	0	0
	62,63	01.	41	1.1.10. Odmeny poslancov MZ + komisie	12 500	12 500	0	0
				Podprogram 1.2: Vzdelávanie a sociálny systém	28 800	28 800	0	0
	631	01.	41	1.2.1. Cestovné výdavky	500	500	0	0
	63,62	09.	41	1.2.2. Vzdelávanie zamestnancov	5 000	5 000	0	0
	63	01.	41	1.2.3. Stravovanie zamestnancov	16 000	16 000	0	0
	63	01.	41	1.2.4. Tvorba sociálneho fondu	3 500	3 500	0	0
	63	01.	41	1.2.5. Publikácie	1 000	1 000	0	0
	63	01.	41	1.2.6. Služby technika BOZP, PO, PZS	1 300	1 300	0	0
	63	01.	41	1.2.7. Osobné ochranné pracovné pomôcky	1 500	1 500	0	0
Program 2: Bezpečnosť, právo a poriadok	63	.2.	41	Podprogram 2.1: Protipožiarna ochrana	3 300	3 300	0	0
			111	Podprogram 2.1: Protipožiarna ochrana	0	0	0	0
				Podprogram 2.2: Monitorovanie	4 500	4 500	0	0
	63	01.	41	2.2.1. Správa a údržba monitorovacieho systému	2 000	2 000	0	0
	63	01.	41	2.2.2. Údržba kamier v meste	2 500	2 500	0	0
	641	01.	41	Podprogram 2.3: Centrálny krízový fond	2 080	2 080	0	0
Program 3:				Podprogram 3.1: Verejné osvetlenie	71 240	43 400	0	27 840
	63	06.	41	3.1.1. Spotreba el. energie	26 000	26 000	0	0
	63	06.	41	3.1.2. Prevádzka, údržba a oprava	17 400	17 400	0	0
	814	06.	41	3.1.3. Nákup akcií	27 840	0	0	27 840
				Podprogram 3.2: Verejná zeleň	40 100	40 100	0	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU					rozpočet po RO 5			
					spolu v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.
ZDROJE CELKOM :					4 690 523	3 313 364	3 108	1 374 051
VÝDAVKY CELKOM:					4 668 784	2 646 227	1 914 027	108 530
ROZDIEL					21 739	667 137	-1 910 919	1 265 521
Prostredie pre život	63	05.	41	3.2.1. Orezávanie a výrub stromov	5 000	5 000	0	0
	62,63	05.	41	3.2.2. Údržba verejnej zelene	24 100	24 100	0	0
	63	05.	41	3.2.3. Nová výsadba a náhradná výsadba	11 000	11 000	0	0
				Podprogram 3.3: Cintorín	13 500	13 500	0	0
	63	08.	41	3.3.1. Údržba a čistenie cintorínov	11 100	11 100	0	0
	63	08.	41	3.3.2. Prevádzka a údržba domu smútku	800	800	0	0
	63	08.	41	3.3.3. Pasportizácia novej sekcie na cintoríne	600	600	0	0
	63		41	3.3.4. Nová sekcia - výsadba	1 000	1 000	0	0
				Podprogram 3.4: Mestská architektúra	5 100	5 100	0	0
	61,63	06.	41	3.4.1. Drobná architektúra	5 100	5 100	0	0
	62	01.	41	Podprogram 3.5: Čistenie verejného priestranstva	49 800	49 800	0	0
	63	01.	41	Podprogram 3.6: Odchyt túlavých psov	500	500	0	0
				Podprogram 3.7: Údržba fontány a závlah	3 100	3 100	0	0
	63	05.	41	3.7.1. Údržba	3 100	3 100	0	0
Program 4: Odpadové hospodárstvo				Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu	176 400	167 400	9 000	0
	63	05.	41	4.1.1. Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu	155 000	155 000	0	0
				4.1.2. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad	21 400	12 400	9 000	0
				Podprogram 4.2: Zberňa odpadov	50 290	50 290	0	0
	63	05.	41	4.2.1. Odvoz odpadu	45 000	45 000	0	0
	61,62	05.	41	4.2.2. Mzda	5 290	5 290	0	0
				Podprogram 4.3: Odpadové vody	19 220	1 600	0	17 620
	82	01.	41	4.3.1. Splátka úveru ČOV - Dexia banka	9 959	0	0	9 959
	82	01.	41	4.3.2. Splátka úveru ČOV - OTP banka	7 661	0	0	7 661
	65	01.	41	4.3.3. Splátka úrokov ČOV - Dexia banka	1 300	1 300	0	0
	65	01.	41	4.3.4. Splátka úrokov ČOV - OTP banka	300	300	0	0
	63	01.	41	Podprogram 5.1: Právne služby	7 000	7 000	0	0
	63	01.	41	Podprogram 5.2: Audít	1 800	1 800	0	0
				Podprogram 5.3: Správa majetku	36 260	35 440	0	820
	63	01.	41	5.3.1. Nákup drobného majetku a softvéru	5 840	5 020	0	820
	63	01.	41	5.3.2. Nájomné za pozemky	3 700	3 700	0	0
	7			5.3.3. Malotraktor	0	0	0	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU					rozpočet po RO 5			
					spolu v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.
ZDROJE CELKOM :					4 690 523	3 313 364	3 108	1 374 051
VÝDAVKY CELKOM:					4 668 784	2 646 227	1 914 027	108 530
ROZDIEL					21 739	667 137	-1 910 919	1 265 521
Program 5: Interné služby	63	01.	41	5.3.4. Nákup kancelárskych potrieb	7 500	7 500	0	0
	63	01.	41	5.3.5. Čistiace prostriedky	1 000	1 000	0	0
	63	01.	41	5.3.6. Služby	1 000	1 000	0	0
	63	01.	41	5.3.7. Ostatný materiál	800	800	0	0
	63	01.	41	5.3.8. Poistenie majetku	6 040	6 040	0	0
	63	01.	41	5.3.9. Údržba kanc. Strojov a zariadení, servis	9 000	9 000	0	0
	63	01.	111	5.3.10. Registratúra obyvateľstva	1 380	1 380	0	0
				Podprogram 5.4: Prevádzka údržba budov	62 402	37 041	25 361	0
	63	01.	41	5.4.1. Údržba budovy MsÚ	5 000	5 000	0	0
	63	01.	41	5.4.2. Plyn	10 000	10 000	0	0
	63	01.	41	5.4.3. Voda	2 000	2 000	0	0
	63	01.	41	5.4.4. Elektrina	10 000	10 000	0	0
	63	01.	41	5.4.5. Údržba ostatných budov vo vlastníctve me	8 400	41	8 359	0
	717		41	5.4.6. Sklenárstvo vodovod + kanalizácia	7 000	0	7 000	0
				5.4.7. Rekonštrukcia elek. a bleskozvodu	10 002	0	10 002	0
				5.4.8. Oprava strechy - sklenárstvo	10 000	10 000	0	0
				Podprogram 5.5: Autodoprava	2 200	2 200	0	0
	63	01.	41	5.5.1. Údržba a oprava	2 200	2 200	0	0
				Podprogram 5.6: Administratíva	17 324	17 324	0	0
	63	01.	41	5.6.1. Telefón a fax	2 000	2 000	0	0
	63	01.	41	5.6.2. Internet	1 000	1 000	0	0
	63	01.	41	5.6.3. Mobil	3 100	3 100	0	0
	63	08.	41	5.6.4. Rozhlas a televízia	224	224	0	0
	63	01.	41	5.6.5. Poštovné	8 500	8 500	0	0
	63	01.	41	5.6.6. Poplatky bankám za vedenie účtu	2 500	2 500	0	0
	637			5.6.7. Nová webstránka	0	0	0	0
	63	01.	41	Podprogram 5.7: Geometrické plány	2 000	2 000	0	0
	63	01.	41	Podprogram 5.8: Posudky expertízy a revízne spr	4 000	4 000	0	0
	63	01.	41	Podprogram 5.9: Verejné obstarávanie	15 000	15 000	0	0
	71	04.	41	Podprogram 5.10: Projektová dokumentácia	30 000		30 000	0
	71	04.4.3		Podprogram 5.10: Projektová dokumentácia	0	0	0	0
	71	06.	41	Podprogram 5.11: Komasácia - Piešťanská cesta	14 000	0	14 000	0

presun na kapitálové výdavky

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU					rozpočet po RO 5			
					spolu v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.
ZDROJE CELKOM :					4 690 523	3 313 364	3 108	1 374 051
VÝDAVKY CELKOM:					4 668 784	2 646 227	1 914 027	108 530
ROZDIEL					21 739	667 137	-1 910 919	1 265 521
	71	06.	41	Podprogram 5.12: Komasácia - Ul. Emila Skákalu	0	0	0	0
	63	06.	41	Podprogram 5.13. Energetická koncepcia	5 000	0	5 000	0
	71	01.	41	Podprogram 5.14: Zmeny a doplnky ÚPD	7 820		7 820	0
			71	Podprogram 5.14: Zmeny a doplnky ÚPD	2 604		2 604	
			41	Podprogram 5.15: Dohľad nad ochranou osobných	900	900	0	0
			43	Podprogram 5.16: Nákup pozemkov	2 280	0	2 280	
			41	Podprogram 5.16: Nákup pozemkov	25 521	0	25 521	0
Program 6: Šport				Podprogram 6.1: Futbalové ihrisko a šatne	54 910	44 910	10 000	0
	63	08.	41	6.1.1. Správa a údržba	4 700	4 700	0	0
	63	08.	41	6.1.2. Energie	22 000	22 000	0	0
	61,62	08.	41	6.1.3. Chránená dielňa	7 760	7 760	0	0
	637		41	6.1.5. Revitalizácia trávnej plochy - tréningové	2 500	2 500	0	0
			41	6.1.9. Rekonštrukcia a výstavby fut. Infraštr.	7 950	7 950	0	0
				6.1.10. Oplotenie futbalového ihriska	10 000		10 000	
				Podprogram 6.2: Hala	34 660	34 660	0	0
	63	08.	41	6.2.1. Prevádzka	25 000	25 000	0	0
	62	08.	41	6.2.2. Mzda	9 660	9 660	0	0
Program 7: Kultúra				Podprogram 7.1: Knižnica	6 322	6 322	0	0
	63	08.	41	7.1.1. Prevádzka	4 000	4 000	0	0
	63	08.	41	7.1.2. Nákup nových kníh	1 000	1 000	0	0
			11H	7.1.2 Nákup nových kníh	822	822		
	63	08.	41	7.1.3. Čitateľské aktivity	500	500	0	0
				Podprogram 7.2: Kino	4 500	4 500	0	0
	63	08.	41	7.2.1. Prevádzka	4 500	4 500	0	0
	62,63	08.	41	Podprogram 7.3: Kultúrne podujatia	30 000	30 000	0	0
	642	08.	41	Podprogram 7.4: Granty	38 200	38 200	0	0
Program 8:	63	08.	41	Podprogram 7.5: Publikácia História a príbeh L.	5 000	5 000	0	0
	63	06.	41	Podprogram 8.1: Správa bytov	4 000	4 000	0	0
				Podprogram 8.2: Údržba bytov	22 189	22 189	0	0
	63	06.	41	8.2.1. Fond opráv Gojdičova	14 565	14 565	0	0
	63	06.	41	8.2.2. Fond opráv Rázusova	7 624	7 624	0	0

2280
+20521

822

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU					rozpočet po RO 5			
					spolu v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.
ZDROJE CELKOM :					4 690 523	3 313 364	3 108	1 374 051
VÝDAVKY CELKOM:					4 668 784	2 646 227	1 914 027	108 530
ROZDIEL					21 739	667 137	-1 910 919	1 265 521
Bývanie				Podprogram 8.3: Splátka úverov	98 500	36 300	0	62 200
	82	01.	41	8.3.1. splátka úveru 55 b.j.	28 300	0	0	28 300
	82	01.	41	8.3.2. Splátka úveru 38 b.j.	33 900	0	0	33 900
	65	01.	41	8.3.3. Splátka úrokov 55 b.j.	28 800	28 800	0	0
	65	01.	41	8.3.4. Splátka úrokov 38 b.j.	7 500	7 500	0	0
Program 9: Sociálne služby	64	10.	41	Podprogram 9.1: Jednorázové dávky starým občanom	2 685	2 685	0	0
	64	10.	41	Podprogram 9.2: Soc. pomoc rodinám v hmotnej núdzi	1 500	1 500	0	0
	62	10.	41	Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba	41 000	41 000	0	0
	64	01.	111	Podprogram 9.4: Rodinné prídavky	142	142	0	0
	64	10.	41	Podprogram 9.5: Uvítanie do života	3 100	3 100	0	0
Program 10: Vzdelávanie		09.8.0		Podprogram 10.1: Základná škola	906 862	880 921	25 941	0
				10.1.1. Prenesené kompetencie	627 255	627 255		
				10.1.2. Originálne kompetencie - škol.jedáleň	93 192	93 192		
				10.1.3. Originálne kompetencie - škol.klub	74 363	74 363		
				10.1.4. Výdavky ŠJ z vlastných príjmov ŠJ	16 378	16 378		
				10.1.5. Výdavky ŠKD z vlastných príjmov ŠKD	5 150	5 150		
				10.1.6. Výdavky ZŠ z činnosti ZŠ	1 200	1 200		
	717		41	10.1.7. Zateplenie starej budovy ZŠ	8 941	0	8 941	0
				10.1.10. Výdavky ŠJ - potraviny	52 000	52 000	0	0
				10.1.8. Náter strechy	5 000	5 000	0	0
				10.1.9. Demontáž zvetraných komínov	5 000	5 000	0	0
				10.1.11. projekt "v ZŠ úspešnejší" - 5%	1 383	1 383	0	0
				10.1.13. Modernizácia odborných učební	7 000		7 000	
				10.1.15. Rekonštrukcia telocvične	10 000		10 000	
		09.1.1.1		Podprogram 10.2: Materská škola	361 387	357 887	3 500	0
				10.2.1. Prenesené kompetencie	5 500	5 500	0	0
				10.2.2. Originálne kompetencie	305 000	305 000	0	0
				10.2.3. Výdavky škôl z vlastných príjmov	14 500	14 500	0	0
				10.2.4. Výdavky školskej jedálne z vl. Príjmov	29 887	29 887	0	0
				10.2.5. Výpočtová technika	1 500	1 500		
				10.2.6. Prevádzkové stroje	5 000	1 500	3 500	

142

8148

3887

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU					rozpočet po RO 5			
					spolu v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.
ZDROJE CELKOM :					4 690 523	3 313 364	3 108	1 374 051
VÝDAVKY CELKOM:					4 668 784	2 646 227	1 914 027	108 530
ROZDIEL					21 739	667 137	-1 910 919	1 265 521
	64	09	41	Podprogram 10.3: Záujmové vzdelávanie detí	655	655	0	0
Program 11: Služby občanom	61,62	01	111	Podprogram 11.1: Matrika	5 453	5 453	0	0
				Podprogram 11.2: Spoločný obecný úrad	0	0	0	0
	64	01	41	11.2.1. Príspevok	0	0	0	0
	64	01	111	11.2.2. Stavebný úrad + život. Prostredie	0	0	0	0
				Podprogram 11.3: Informačné médiá	1 500	1 500	0	0
	63	08	41	11.3.1. Rozhlas	1 500	1 500	0	0
				Podprogram 11.4: Obrady	600	600	0	0
	63	08	41	11.4.1. Kvety, obrady	600	600	0	0
	63	01	111	Podprogram 11.5: Voľby	0	0	0	0
	61,6	01	111	Podprogram 11.6: Register adries	246	246	0	0
	819		71	Podprogram 11.7: IOM	50	0	0	50
Program 12 Komunikácie a budovy				Podprogram 12.1: Miestne komunikácie	62 000	62 000	0	0
	63	04	41	12.1.1. Zimná údržba	5 000	5 000	0	0
	63	04	41	12.1.2. Terénne úpravy	57 000	57 000	0	0
				Podprogram 12.2: Výstavba MK	778 000	0	778 000	0
			46	12.2.1. Chodník Šulekovo	60 000		60 000	
	717		46	12.2.3. Park detí	360 500		360 500	
	717		41	12.2.3. Park detí	9 500		9 500	
	717		41	12.2.4. Rekonštrukcia Hollého ul	41 356		41 356	0
			46	12.2.4. Rekonštrukcia Hollého ul	198 644		198 644	
			46	12.2.5. Rekonštrukcia Kukučínova - prekládka N	45 000		45 000	
	717		41	12.2.6 Cyklotrasy	33 000		33 000	0
			41	12.2.9. Chodník Kukučínova	5 000		5 000	
			46	12.2.10. Chodník Kukučínova - 1 etapa	25 000		25 000	
				Podprogram 12.3: Rekonštrukcia budov	672 000	0	672 000	0
	71	04	46	12.3.1. Výstavba budovy MsÚ	461 000		461 000	0
	71	08	46	12.3.2. Rekonštrukcia kina	134 000		134 000	0
			46	12.3.3. Komunitné centrum	77 000		77 000	0
	71	03	2.0	Podprogram 12.4.Nová požiarňa zbrojnica	283 000	0	283 000	0
	63	04	41	Podprogram 12.5: Dopravné značenie	1 500	1 500	0	0

60000

+24000

45000

25000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU					rozpočet po RO 5			
					spolu v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.
ZDROJE CELKOM :					4 690 523	3 313 364	3 108	1 374 051
VÝDAVKY CELKOM:					4 668 784	2 646 227	1 914 027	108 530
ROZDIEL					21 739	667 137	-1 910 919	1 265 521
	716	08.	41	Podprogram 12.6: Areál spolková záhrada	10 000	0	10 000	0
	716		41	Podprogram 12.7: LTC	10 000	0	10 000	0
Program 13 Propagácia a marketing	63	08.	41	Podprogram 13.1: Členské príspevky	7 750	7 750	0	0
	63	08.	41	Podprogram 13.2: Regionálne vzťahy	2 150	2 150	0	0
	63,62	08.	41	Podprogram 13.3: Kronika mesta	750	750	0	0
				Podprogram 13.4: Časopis	11 600	11 600	0	0
	63	08	41	13.4.1. Tlač	6 800	6 800	0	0
	63	08	41	13.4.2. Autorská činnosť	4 800	4 800	0	0
	63	01	41	Podprogram 13.5: Inf.letáky a propag. Mat.	5 500	5 500	0	0
				Podprogram 13.6: Reprezentačné výdavky	8 200	8 200	0	0
	63	01	41	13.6.1. Reprezentačné výdavky - MsÚ	5 000	5 000	0	0
	63,6	08	41	13.6.2. Reprezentačné výd.-miestne záujmové org.	3 200	3 200	0	0
	63	01	41	13.6.3. Novoročná recepcia	0	0	0	0
Program 14 Spoločný obecný úrad	6		11H	Podprogram 14.1: Sociálne služby a účtaren	42 537	42 537	0	0
	6		41	Podprogram 14.1: Sociálne služby a účtaren (vklad	1 926	1 926	0	0
	6		41	Podprogram 14.2.: Stavebný úrad (zo správnych	28 001	28 001	0	0
	6		11H	Podprogram 14.2.: Stavebný úrad	21 514	21 514	0	0
	6		111	Podprogram 14.2: Stavebný úrad (dotácia Leopold	4 815	4 815	0	0
			41	Podprogram 14.2: Stavebný úrad	2 160	2 160	0	0
	6		11H	Podprogram 14.3.: Skolský úrad	9 134	9 134	0	0
	6		111	Podprogram 14.3.: Skolský úrad	27 115	27 115	0	0
	6		41	Podprogram 14.4: Životné prostredie (zo správny	0	0	0	0
	6		11H	Podprogram 14.4: Životné prostredie	1 737	1 737	0	0
	6		41	Podprogram 14.4.: Životné prostredie (vklad - Leo	7 479	7 479	0	0
	6		111	Podprogram 14.4: Životné prostredie (dotácia Leo	389	389	0	0

+3358

+750

-7

Schválené dňa 30.4.2018

schválené uznesením číslo: C/38/2018/23