

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		2015	2016		očakávané			
		plnenie k 31.12.	plnenie k 31.12.	2 017	plnenie k 31.12.2017	2018	2019	2020
ZDROJE CELKOM :		2 755 684	3 119 875	3 836 042	3 612 968	4 367 612	3 209 813	3 254 744
VÝDAVKY CELKOM:		2 141 602	2 579 378	3 836 042	3 308 754	4 367 612	3 209 813	3 254 744
ROZDIEL		614 082	540 498	0	304 214	0	0	0
Clenenie výdavkov:								
Program 1: Ľudské zdroje	Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny	207 555	229 259	275 890	279 090	342 025	342 025	342 025
	1.1.1. Mzda primátor	35 834,71	29 786	33 000	35 000	43 900	43 900	43 900
	1.1.2. Odmeny primátor	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.3. Mzdy MsÚ	100 235,11	113 659	141 000	141 000	175 000	175 000	175 000
	1.1.4. Odmena viceprimátor	1 596,67	1 619	1 900	1 900	2 025	2 025	2 025
	1.1.5. Mzda kontrolór	2 478,96	4 892	5 190	5 190	5 300	5 300	5 300
	1.1.6. Odmena kontrolór	0,00	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	1.1.7. Odmeny pracovníkov MsÚ	5 170,00	13 855	17 000	17 000	15 000	15 000	15 000
	1.1.8. Odvody do poisťovní	50 287,46	55 794	64 500	64 900	87 000	87 000	87 000
	1.1.9. Náhrady miezd poslancov	44,93	261	300	100	300	300	300
	1.1.10. Odmeny poslancov MZ + komisie	11 906,74	9 392	12 000	13 000	12 500	12 500	12 500
	Podprogram 1.2: Vzdelávanie a sociálny systém	18 943	23 404	28 505	26 910	28 800	28 800	28 800
	1.2.1. Cestovné výdavky	338,05	224	665	300	500	500	500
	1.2.2. Vzdelávanie zamestnancov	4 661,00	7 417	7 000	6 000	5 000	5 000	5 000
	1.2.3. Stravovanie zamestnancov	9 862,70	10 470	14 480	14 480	16 000	16 000	16 000
	1.2.4. Tvorba sociálneho fondu	1 350,00	1 924	2 350	2 750	3 500	3 500	3 500
	1.2.5. Publikácie	1 393,76	1 925	1 990	1 000	1 000	1 000	1 000
	1.2.6. Príspevok na ošatenie	0,00	0	0		0	0	0
	1.2.6. Služby technika BOZP a PO, PZS	692,20	836	850	1 210	1 300	1 300	1 300
1.2.7. Osobné ochranné pracovné prostriedky	645,14	608	1 170	1 170	1 500	1 500	1 500	
Program 2: Bezpečnosť, právo a poriadok	Podprogram 2.1: Protipožiarna ochrana	2 940,74	9 538	3 300	8 300	3 300	3 300	3 300
	Podprogram 2.2: Monitorovanie MsÚ	40 449	3 385	4 500	3 550	4 500	4 500	4 500
	2.2.1. Správa a údržba	1 696,63	1 426	2 000	1 550	2 000	2 000	2 000
	2.2.2. Údržba kamier v meste	721,11	1 959	2 500	2 000	2 500	2 500	2 500
	2.2.3. Rozšírenie kamerového systému	38 031,70	0	0	0	0	0	0
	Podprogram 2.3: Centrálny krízový fond	2 011	0	2 040	2 080	2 080	2 080	2 080
	Podprogram 3.1: Verejné osvetlenie	56 326	60 760	72 592	72 592	71 240	71 756	46 230
	3.1.1. Spotreba el. energie	17 342	19 702	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
	3.1.2. Prevádzka, údržba a oprava	13 700	14 647	19 400	19 400	17 400	17 400	17 400
	3.1.3. Nákup akcií	25 284	26 412	27 192	27 192	27 840	28 356	2 830

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

	2015 plnenie k 31.12.	2016 plnenie k 31.12.	2 017	očakávané plnenie k 31.12.2017	2018	2019	2020
ZDROJE CELKOM :	2 755 684	3 119 875	3 836 042	3 612 968	4 367 612	3 209 813	3 254 744
VÝDAVKY CELKOM:	2 141 602	2 579 378	3 836 042	3 308 754	4 367 612	3 209 813	3 254 744
ROZDIEL	614 082	540 498	0	304 214	0	0	0
3.1.3. Nové VO na dvore MŠ	0	0	0		0	0	0
3.1.4. Rozšírenie VO Gucmanova ul.	0	0	0		0	0	0
Podprogram 3.2: Verejná zeleň	14 364	34 781	39 000	28 000	40 100	40 100	40 100
3.2.1. Orezávanie a výrub stromov	1 860	2 038	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000
3.2.2. Údržba verejnej zelene	10 872	20 995	25 000	21 000	24 100	24 100	24 100
3.2.3. Nová výsadba a náhradná výsadba	1 631	11 747	11 000	4 000	11 000	11 000	11 000
Podprogram 3.3: Cintorín	5 315	88 103	16 380	12 357	13 500	11 900	11 900
3.3.1. Údržba a čistenie cintorínov	3 024	6 901	9 980	5 000	11 100	11 100	11 100
3.3.2. Prevádzka a údržba domu smútku	2 292	575	800	800	800	800	800
3.3.3. Pasportizácia novej sekcie na cintoríne	0	0	600	0	600	0	0
3.3.4. Oprava DS interiér	0	0	0		0	0	0
3.3.5. Oprava DS exteriér	0	0	0		0	0	0
3.3.3. Stará sekcia - vodovod a lampy	0	2 850	0		0	0	0
3.3.3. Chodníky + studňa + dopojenie vody	0	0	0		0	0	0
3.3.6. Oprava cesty okolo cintorína	0	22 456	0		0	0	0
3.3.4. Nová sekcia - chodníky, vodovod, mobiliár	0	53 388	0	1 557	0	0	0
3.3.4. Nová sekcia - výsadba			5 000	5 000	1 000	0	0
3.3.5. Zriadenie bleskozvodného zariadenia	0	1 933	0		0	0	0
Podprogram 3.4: Mestská architektúra	4 521	3 889	3 500	3 500	5 100	5 100	5 100
3.4.1. Drobná architektúra	2 265	1 513	3 500	3 500	5 100	5 100	5 100
3.4.2. Pivné sety (záhradné stolovacie sady)	0	2 376	0		0	0	0
3.4.2. Nákup stánkov	0	0	0		0	0	0
3.4.3 Volebné zásteny	2 256	0	0		0	0	0
3.4.2. Oprava sochy P. Márie	0	0	0		0	0	0
Podprogram 3.5: Čistenie verejného priestranstva - mzdy	27 571	31 780	43 290	36 000	54 000	54 000	54 000
Podprogram 3.6: Odchyt túlavých psov	611	353	500	0	500	500	500
3.6.1 Odchyt túlavých psov	479	353	500	0	500	500	500
3.6.2. Vrátenie poplatku za známku za psa	132	0	0	0	0	0	0
Podprogram 3.7: Údržba fontány a závlah	2 325	6 503	3 100	2 500	3 100	3 100	3 100
3.7.1. Údržba	2 325	1 993	3 100	2 500	3 100	3 100	3 100
3.7.2. Závlahy a studňa - Nám. sv. Ignáca	0	4 510	0	0	0	0	0

Program 3:
Prostredie
pre život

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		2015 plnenie k 31.12.	2016 plnenie k 31.12.	2 017	očakávané plnenie k 31.12.2017	2018	2019	2020
ZDROJE CELKOM :		2 755 684	3 119 875	3 836 042	3 612 968	4 367 612	3 209 813	3 254 744
VÝDAVKY CELKOM:		2 141 602	2 579 378	3 836 042	3 308 754	4 367 612	3 209 813	3 254 744
ROZDIEL		614 082	540 498	0	304 214	0	0	0
	3.7.3. Prehĺbenie studne	0	0	0	0	0	0	0
Program 4: Odpadové hospodárstvo	Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu	152 293	147 392	153 500	138 000	165 000	155 000	155 000
	4.1.1. Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu FO	152 293	147 392	153 500	138 000	155 000	155 000	155 000
	4.1.2. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad			0	0	10 000	0	0
	Podprogram 4.2: Zberňa odpadov	43 256	42 716	44 260	44 260	50 290	50 290	50 290
	4.2.1. Odvoz odpadu	40 187	39 495	40 000	40 000	45 000	45 000	45 000
	4.2.2. Mzda	3 069	3 220	4 260	4 260	5 290	5 290	5 290
	Podprogram 4.3: Odpadové vody	26 528	25 835	32 801	25 501	19 920	19 920	7 961
	4.3.1. Splátka úveru ČOV - Dexia banka	13 278	13 278	13 278	13 278	9 959	9 959	0
	4.3.2. Splátka úveru ČOV - OTP banka	10 214	10 214	10 223	10 223	7 661	7 661	7 661
	4.3.3. Splátka úrokov ČOV - Dexia banka	2 638	2 031	6 300	1 700	2 000	2 000	0
4.3.4. Splátka úrokov ČOV - OTP banka	399	313	3 000	300	300	300	300	
Program 5:	Podprogram 5.1: Právne služby	5 553	5 195	7 000	4 000	7 000	7 000	7 000
	Podprogram 5.2: Audít	1 920	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
	Podprogram 5.3: Správa majetku	27 228	55 335	34 778	31 920	36 260	36 260	36 260
	5.3.1. Nákup drobného majetku	6 554	6 002	2 223	3 200	5 840	5 840	5 840
	5.3.2. Nájomné za pozemky	3 663	3 663	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
	5.3.3. Nákup pozemku pod školou	0	28 532	0		0	0	0
	5.3.3. Malotraktor					0	0	0
	5.3.3. Notebooky poslanci	0	0	5 000	5 000	0	0	0
	5.3.4. Nákup kancelárskych potrieb	0	5 612	7 000	4 500	7 500	7 500	7 500
	5.3.5. Čistiace prostriedky	0	731	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	5.3.6. Služby	0	990	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	5.3.7. Ostatný materiál	0	357	600	600	800	800	800
	5.3.3. Nákup materiálu a služieb	6 289	0	0	0	0	0	0
	5.3.8. Poistenie majetku	5 466	4 000	6 000	6 040	6 040	6 040	6 040
	5.3.9. Údržba kanc. Strojov a zariadení, servis	3 891	4 079	6 875	5 500	9 000	9 000	9 000
	5.3.10. Registratúra obyvateľstva	1 363	1 367	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380
	Podprogram 5.4: Prevádzka údržba budov	28 640	30 359	40 602	34 002	37 500	30 500	30 500
	5.4.1. Údržba budovy MsÚ	4 258	4 027	5 000	3 500	5 000	5 000	5 000
	5.4.2. Plyn	8 306	7 068	10 100	9 500	10 000	10 000	10 000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU			2015 plnenie k 31.12.	2016 plnenie k 31.12.	2 017	očakávané plnenie k 31.12.2017	2018	2019	2020
ZDROJE CELKOM :			2 755 684	3 119 875	3 836 042	3 612 968	4 367 612	3 209 813	3 254 744
VÝDAVKY CELKOM:			2 141 602	2 579 378	3 836 042	3 308 754	4 367 612	3 209 813	3 254 744
ROZDIEL			614 082	540 498	0	304 214	0	0	0
Interné služby	5.4.3. Voda		1 554	1 061	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	5.4.4. Elektriina		6 539	7 966	10 000	7 000	10 000	10 000	10 000
	5.4.5. Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta		7 984	3 232	3 500	2 000	3 500	3 500	3 500
	5.4.6. Rekonštrukcia elektroinšt.a bleskozv Sklenárstvo		0	1 404	10 002	10 002	0	0	0
	5.4.6. Sklenárstvo vodovod + kanalizácia		0	0	0	0	7 000	0	0
	5.4.7. Rekonštrukcia interiéru a vybudovanie kanaliz.prip		0	5 602	0	0	0	0	0
	5.4.8. Rekonštrukcia elektroinšt a bleskozv. Dom služieb		0	0	0	0	0	0	0
	Podprogram 5.5: Autodoprava		1 739	1 097	2 000	2 700	2 200	2 200	2 200
	5.5.1. Údržba a oprava		1 739	1 097	2 700	2 700	2 200	2 200	2 200
	Podprogram 5.6: Administratíva		11 739	12 895	18 000	20 400	17 324	17 324	17 324
	5.6.1. Telefón a fax		1 369	823	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	5.6.2. Internet		604	771	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	5.6.3. Mobil		2 683	2 581	3 800	3 000	3 100	3 100	3 100
	5.6.4. Rozhlas a televízia		223	223	300	300	224	224	224
	5.6.5. Poštovné		4 689	5 169	5 200	7 500	8 500	8 500	8 500
	5.6.6. Poplatky bankám za vedenie účtu		2 171	2 419	3 200	2 500	2 500	2 500	2 500
	5.6.7. nová webstránka		0	908	2 500	4 100	0	0	0
	Podprogram 5.7: Geometrické plány		1 115	1 590	2 000	1 500	2 000	2 000	2 000
	Podprogram 5.8: Posudky expertízy a revízne správy		4 497	3 753	3 800	6 100	4 000	4 000	4 000
	Podprogram 5.10: Projektová dokumentácia		0	26 190	10 000	5 000	30 000	30 000	30 000
	Podprogram 5.9: Verejné obstarávanie		4 019	1 288	12 000	5 340	15 000	15 000	15 000
	Podprogram 5.14: Zmeny a doplnky ÚPD		4 860	4 908	3 500	2 196	3 424	3 500	3 500
	Podprogram 5.11: PD cestný most na Troláskoch		0	0	0	0	0	0	0
	Podprogram 5.12: Komasácia - Piešťanská cesta		5 000	0	19 000	200	14 000	0	0
	Podprogram 5.13: Program rozvoja mesta Leopoldov		200	0	0		0	0	0
	Podprogram 5.13: Energetická koncepcia						5 000	0	0
	Podprogram 5.14: Komasácia - Ul. Emila Skákalu		1 000	0	0		0	0	0
	Podprogram 5.15: Dohľad nad ochranou osobných údajov		0	300	900	900	900	900	900
Podprogram 5.16: Nákup pozemkov		0	34 590	0	104 000	5 000	0	0	
Podprogram 5.17: Nákup nehnuteľností		0	0	100 000	100 000	0	0	0	
Podprogram 6.1: Futbalové ihrisko a šatne		47 100	211 064	239 160	221 860	44 560	34 460	34 460	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		2015	2016		očakávané			
		plnenie k 31.12.	plnenie k 31.12.	2 017	plnenie k 31.12.2017	2018	2019	2020
ZDROJE CELKOM :		2 755 684	3 119 875	3 836 042	3 612 968	4 367 612	3 209 813	3 254 744
VÝDAVKY CELKOM:		2 141 602	2 579 378	3 836 042	3 308 754	4 367 612	3 209 813	3 254 744
ROZDIEL		614 082	540 498	0	304 214	0	0	0
Program 6:	6.1.1. Správa a údržba	4 692	3 652	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
	6.1.2. Energie	17 195	20 315	23 000	23 000	22 000	22 000	22 000
	6.1.3. Chránená dielňa	12 063	12 468	14 160	14 160	7 760	7 760	7 760
	6.1.4. Závlahy hlavného ihriska	0	0	0		0	0	0
	6.1.4. Rekonštrukcia areálu MTK	13 150	0	0		0	0	0
	6.1.4. Rekonštrukcia budovy MTK TJ	0	174 630	170 000	160 000	0	0	0
	6.1.5. Revitalizácia trávnej plochy - tréningové ihrisko	0	0	5 000	3 000	2 500	0	0
	6.1.6. Hliníkové futbalové striedačky a rozhod. Kabínky	0	0	3 300		0	0	0
	6.1.7. Závlahy tréningového ihriska	0	0	9 000	7 000	0	0	0
	6.1.8. Ohrada futbalového ihriska	0	0	10 000	10 000	0	0	0
Šport	6.1.9. Rekonštrukcia a výstavba fut. Infraštruktúry	0	0	0	0	7 600	0	0
	Podprogram 6.2: Hala	24 616	20 308	52 220	36 500	34 660	34 660	34 660
	6.2.1. Prevádzka	19 745	18 174	30 000	19 000	25 000	25 000	25 000
	6.2.2. Mzda	4 870	2 133	15 120	6 000	9 660	9 660	9 660
	6.2.3. Oprava haly	0	0	0	0	0	0	0
	6.2.3. UV folia	0	0	7 100	11 500	0	0	0
	Podprogram 7.1: Knižnica	2 261	1 908	4 900	8 200	5 500	5 500	5 500
	7.1.1. Prevádzka	578	938	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	7.1.2. Nákup nových kníh	1 684	878	1 000	4 000	1 000	1 000	1 000
	7.1.3. Čitateľské aktivity	0	92	900	200	500	500	500
Podprogram 7.2: Kino	3 026	2 371	3 500	4 500	4 500	4 500	4 500	
7.2.1. Prevádzka	3 026	2 371	3 500	4 500	4 500	4 500	4 500	
Podprogram 7.3: Kultúrne podujatia	22 177	22 929	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
Podprogram 7.4: Granty	23 700	23 700	30 100	29 950	30 100	30 100	30 100	
Podprogram 7.5: Publikácia Sta Viator II.	0	5 000	0	0	0	0	0	
Podprogram 7.5: Publikácia Sta Viator I.	0	0	4 000	4 000	0	0	0	
Podprogram 7.5: Publikácia História a príbeh Leopolda					5 000	0	0	
Podprogram 7.7: Publikácia Spomienky na starý Leopoldo	4 230	0	0	0	0	0	0	
Podprogram 8.1: Správa bytov	2 660	2 747	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
Podprogram 8.2: Údržba bytov	13 062	15 682	23 539	14 000	22 189	22 189	22 189	
8.2.1. Gojdičova	11 686	12 087	12 639	7 000	14 565	14 565	14 565	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		2015	2016		očakávané			
		plnenie k 31.12.	plnenie k 31.12.	2 017	plnenie k 31.12.2017	2018	2019	2020
ZDROJE CELKOM :		2 755 684	3 119 875	3 836 042	3 612 968	4 367 612	3 209 813	3 254 744
VÝDAVKY CELKOM:		2 141 602	2 579 378	3 836 042	3 308 754	4 367 612	3 209 813	3 254 744
ROZDIEL		614 082	540 498	0	304 214	0	0	0
Program 8: Bývanie	8.2.2. Rázusova	1 376	3 594	10 900	7 000	7 624	7 624	7 624
	Podprogram 8.3: Splátka úverov	98 409	98 409	98 411	98 411	98 500	98 500	98 500
	8.3.1. splátka úveru 55 b.j.	25 822	26 969	26 969	26 969	28 300	28 300	28 300
	8.3.2. Splátka úveru 38 b.j.	33 167	33 499	33 500	33 500	33 900	33 900	33 900
	8.3.3. Splátka úrokov 55 b.j.	31 231	30 085	30 085	30 085	28 800	28 800	28 800
	8.3.4. Splátka úrokov 38 b.j.	8 188	7 856	7 857	7 857	7 500	7 500	7 500
Program 9: Sociálne služby	Podprogram 9.1: Jednorázové dávky starým občanom	1 918	1 163	1 900	1 900	2 685	2 685	2 685
	Podprogram 9.2: Soc. pomoc rodinám v hmotnej núdzi	1 085	1 246	1 500	700	1 500	1 500	1 500
	Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba	20 409	21 921	28 320	33 000	41 000	41 000	41 000
	Podprogram 9.4: Rodinné prídavky	24	188	0	142	0	0	0
	Podprogram 9.5: Uvítanie do života	935	2 156	2 600	2 600	3 100	3 100	3 100
Program 10: Vzdelávanie	Podprogram 10.1: Základná škola	737 079	752 636	974 140	976 280	898 714	908 170	964 821
	10.1.1. Prenesené kompetencie	522 455	562 748	581 944	583 436	627 255	665 100	710 031
	10.1.2. Originálne kompetencie - škol.jedáleň	68 410	71 370	76 379	76 379	93 192	97 970	102 810
	10.1.3. Originálne kompetencie - škol.klub	39 970	49 704	66 347	66 347	74 363	78 520	85 400
	10.1.4. Výdavky ŠJ z vlastných príjmov ŠJ	0	11 420	11 420	11 420	8 230	8 230	8 230
	10.1.5. Výdavky ŠKD z vlastných príjmov ŠKD	0	4 320	4 350	4 350	5 150	5 150	5 150
	10.1.6. Výdavky ZŠ z činnosti ZŠ	0	2 881	1 500	1 500	1 200	1 200	1 200
	10.1.3. Výdavky škôl z vlastných príjmov	13 755	0	0		0	0	0
	10.1.5. Oprava podlahu v ŠJ	24 839	0	0		0	0	0
	10.1.6. Oprava podláh v triedach	16 000	0	0		0	0	0
	10.1.7. Zateplenie starej budovy ZŠ	0	0	200 000	170 000	8 941	0	0
	10.1.7. Nákup konvektomatu	9 548	0	0		0	0	0
	10.1.7. Oprava podlahu v kuchyni ŠJ	0	35 000	0		0	0	0
	10.1.7. Výdavky ŠJ - potraviny					52 000	52 000	52 000
	10.1.8. Oprava podláh v chodbách	0	12 933	11 000	11 000	0	0	0
	10.1.8. Náter strechy					5 000	0	0
	10.1.9. 70-te výročie založenia školy	0	1 500	0		0	0	0
	10.1.9. Prekládka električky			20 000	19 000			
	10.1.9. Demontáž zvetraných komínov					5 000	0	0
	10.1.10. Oprava bleskozvodov			1 200	1 200			

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		2015	2016		očakávané			
		plnenie k 31.12.	plnenie k 31.12.	2 017	plnenie k 31.12.2017	2018	2019	2020
ZDROJE CELKOM :		2 755 684	3 119 875	3 836 042	3 612 968	4 367 612	3 209 813	3 254 744
VÝDAVKY CELKOM:		2 141 602	2 579 378	3 836 042	3 308 754	4 367 612	3 209 813	3 254 744
ROZDIEL		614 082	540 498	0	304 214	0	0	0
	10.1.11. Dotácia na záujmovú činnosť	10 000	0	0		0	0	0
	10.1.11. projekt "v ZŠ úspešnejší" - 5%					1 383	0	0
	10.1.16. havarijný stav vonkajšej omietky - stará budova	0	761	0	24 566	0	0	0
	10.1.12. ZŠ - bežné výdavky	30 000	0	0		0	0	0
	10.1.12. Verejné obstarávanie			0	2 400			
	10.1.13. Učebnice	1 070	0	0		0	0	0
	10.1.14. Čiary na školskom ihrisku	1 032	0	0		0	0	0
	10.1.13. Modernizácia odborných učební			0	0	7 000	0	0
	10.1.14. 6% navýšenie miezd - školský klub			0	1 842			
	10.1.15. Rekonštrukcia telocvične			0	0	10 000	0	0
	10.1.16. ŠJ - nová pracovná sila, 2% memorandum			0	2 840			
Podprogram 10.2: Materská škola		224 883	262 872	309 000	328 129	377 000	406 800	439 600
	10.2.1. Prenesené kompetencie	5 425	5 100	5 000	5 534	5 500	5 500	5 500
	10.2.2. Originálne kompetencie	208 100	214 500	298 000	298 000	324 500	360 800	393 600
	10.2.3. Výdavky škôl z vlastných príjmov	7 458	9 966	6 000	11 000	14 500	14 500	14 500
	10.2.4. Výdavky školskej jedálne z vl. Príjmov					26 000	26 000	26 000
	10.2.5. Tajomstvo prameňa	0	0	0	462	0	0	0
	10.2.4. Oprava dverí	1 000	0	0	0	0	0	0
	10.2.4. Oprava podláh na chodbe	0	2 100	0	0	0	0	0
	10.2.5. Vybavenie školského dvora	2 900	2 000	0	0	0	0	0
	10.2.5. Výpočtová technika					1 500		
	10.2.6. Finančný príspevok na Grant sit MŠ mini	0	206	0	0	0	0	0
	10.2.6. Výučba anglického jazyka			0	930			
	10.2.6. Prevádzkové stroje					5 000		
	10.2.7. Rozšírenie materskej školy	0	29 000	0	0	0	0	0
	10.2.7. nová trieda			0	9 953			
	10.2.8 6% navýšenie miezd			0	2 250			
Podprogram 10.3.: Záujmové vzdelávanie		1 453	509	655	405	655	655	655
Podprogram 11.1: Matrika		5 069	5 205	5 100	5 340	5 100	5 100	5 100
Podprogram 11.2: Spoločný obecný úrad		9 796	4 962	0	0	0	0	0
	11.2.1. Príspevok	5 390	2 753	0	0	0	0	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		2015 plnenie k 31.12.	2016 plnenie k 31.12.	2 017	očakávané plnenie k 31.12.2017	2018	2019	2020
ZDROJE CELKOM :		2 755 684	3 119 875	3 836 042	3 612 968	4 367 612	3 209 813	3 254 744
VÝDAVKY CELKOM:		2 141 602	2 579 378	3 836 042	3 308 754	4 367 612	3 209 813	3 254 744
ROZDIEL		614 082	540 498	0	304 214	0	0	0
Program 11: Služby občanom	11.2.2. Stavebný úrad + život. Prostredie	4 406	2 210	0	0	0	0	0
	Podprogram 11.3: Informačné médiá	3 157	659	1 500	1 000	1 500	1 500	1 500
	11.3.1. Rozhlas	1 125	659	1 500	1 000	1 500	1 500	1 500
	11.3.2. Rozhlas na Gucmanovej ul.	1 767	0	0		0	0	0
	11.3.3. Rozhlas a VO - ul. Emila Pkákalu	265	0	0		0	0	0
	Podprogram 11.4: Obrady	134	272	300	150	600	600	600
	11.4.1. Kvety, obrady, ošatenie	134	272	300	150	600	600	600
	Podprogram 11.5: Voľby	1 280	2 770	0	0	0	0	0
	Podprogram 11.6: Register adries	0	107	0	246	246	246	246
	Podprogram 12.1: Miestne komunikácie	9 045	39 094	15 000	7 500	20 000	20 000	20 000
Program 12 Komunikácie a rekonštrukcie budov	12.1.1. Zimná údržba	402	1 252	5 000	2 500	5 000	5 000	5 000
	12.1.2. Terénne úpravy	4 506	11 191	10 000	5 000	15 000	15 000	15 000
	12.1.3. Oprava cesty Prechodné	0	26 651	0		0	0	0
	12.1.5. Predĺženie verejného vodovodu - Dlhá ul.	4 136	0	0		0	0	0
	Podprogram 12.2: Výstavba MK	123 716	41 840	546 220	193 248	614 500	0	0
	12.2.1. Chodník Šulekovo	1 636	79	71 000	0	0	0	0
	12.2.3. Park detí	0	864	131 400	23 000	336 500	0	0
	12.2.4. Základná sanácia Mostíka na Troláskach	36 578	40 897	5 100	4 640	0	0	0
	12.2.4. Rekonštrukcia Hollého ul.	0	0	233 000	103 808	240 000	0	0
	12.2.5. Rekonštrukcia Nám. sv. Ignáca - časť C	85 502	0	0		0	0	0
	12.2.5. Rekonštrukcia Kukučínova	0	0	36 000	0	0	0	0
	12.2.6. Cyklotrasy	0	0	57 000	2 000	33 000	0	0
	12.2.7. Parkovisko na ŽSR	0	0	12 720	200	0	0	0
	12.2.8. Projekt vnútrobloky			0	9 600			
	12.2.9. Chodníky Gojdičova, Kukučínova				50 000	5 000	0	0
	Podprogram 12.3: Rekonštrukcia budov	34 800	56 393	148 000	104 292	658 000	435 553	428 518
	12.3.1. Výstavba budovy MsÚ	34 800	38 244	61 000	61 000	461 000	435 553	428 518
	12.3.2. Rekonštrukcia kina Osveta	0	4 328	12 000	11 912	120 000	0	0
	12.3.3. Rekonštrukcia budovy na Štúrovej ulici	0	13 820	0		0	0	0
	12.3.5. Komunitné centrum	0	0	75 000	31 380	77 000	0	0
Podprogram 12.4: Nová požiarna zbrojnica	0	3 065	130 000	12 000	283 000	0	0	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		2015 plnenie k 31.12.	2016 plnenie k 31.12.	2 017	očakávané plnenie k 31.12.2017	2018	2019	2020
ZDROJE CELKOM :		2 755 684	3 119 875	3 836 042	3 612 968	4 367 612	3 209 813	3 254 744
VÝDAVKY CELKOM:		2 141 602	2 579 378	3 836 042	3 308 754	4 367 612	3 209 813	3 254 744
ROZDIEL		614 082	540 498	0	304 214	0	0	0
	<i>Podprogram 12.5: Dopravné značenie</i>	1 066	473	1 500	5 500	1 500	1 500	1 500
	<i>Podprogram 12.6: Areál spolková záhrada</i>	0	400	6 400	18 000	10 000	0	0
	<i>Podprogram 12.7: LTC</i>					10 000	0	0
Program 13 Propagácia a marketing	<i>Podprogram 13.1: Členské príspevky</i>	2 379	3 161	3 500	3 500	3 750	3 750	3 750
	<i>Podprogram 13.2: Regionálne vzťahy</i>	1 100	728	2 150	0	2 150	2 150	2 150
	<i>Podprogram 13.3: Kronika mesta</i>	646	646	650	1 457	750	750	750
	<i>Podprogram 13.4: Časopis</i>	9 730	9 780	10 370	11 270	11 600	11 600	11 600
	13.4.1. Tlač	4 930	4 980	5 000	5 900	6 800	6 800	6 800
	13.4.2. Autorská činnosť	4 800	4 800	5 370	5 370	4 800	4 800	4 800
	<i>Podprogram 13.5: Inf.letáky a propag. Mat.</i>	2 068	3 385	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
	<i>Podprogram 13.6: Reprezentačné výdavky</i>	6 070	3 809	8 100	7 200	8 200	8 200	8 200
	13.6.1. Reprezentačné výdavky - MsÚ	3 429	1 849	5 050	4 000	5 000	5 000	5 000
	13.6.2. Novoročná recepcia	1 374	0	0	0	0	0	0
	13.6.2. Reprezentačné výd.-miestne záujmové organizác	1 267	1 960	3 050	3 200	3 200	3 200	3 200
	<i>Podprogram 13.7: Tabuľky na označenie pamiatok</i>	0	3 599	0	0	0	0	0
Program 14 Spoločný stavebný úrad	<i>Podprogram 14.1: Sociálne služby a učtáreň</i>	0	21 813	42 560	42 560	44 463	44 463	44 463
	<i>Podprogram 14.2: Stavebný úrad</i>	0	24 423	48 657	48 664	52 366	52 366	52 366
	<i>Podprogram 14.3: Školský úrad</i>	0	15 689	34 449	34 449	36 249	36 249	36 249
	<i>Podprogram 14.4: Životné prostredie</i>	0	3 297	9 603	9 603	9 612	9 612	9 612

142 690

Vypracovala: Ing. Zuzana Pelzlová 20.11.2017

Súčasť schváleného rozpočtu na rok 2017 podľa Čl. 9 Ústavného zákona č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti zobralo MZ na vedomie uznesením č. ...

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

	2015 plnenie k 31.12.	2016 plnenie k 31.12.	2 017	očakávané plnenie k 31.12.2017	2018	2019	2020
ZDROJE CELKOM :	2 755 684	3 119 875	3 836 042	3 612 968	4 367 612	3 209 813	3 254 744
VÝDAVKY CELKOM:	2 141 602	2 579 378	3 836 042	3 308 754	4 367 612	3 209 813	3 254 744
ROZDIEL	614 082	540 498	0	304 214	0	0	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

	<i>2015 plnenie k 31.12.</i>	<i>2016 plnenie k 31.12.</i>	<i>2 017</i>	<i>očakávané plnenie k 31.12.2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
ZDROJE CELKOM :	2 755 684	3 119 875	3 836 042	3 612 968	4 367 612	3 209 813	3 254 744
VÝDAVKY CELKOM:	2 141 602	2 579 378	3 836 042	3 308 754	4 367 612	3 209 813	3 254 744
ROZDIEL	614 082	540 498	0	304 214	0	0	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

	2015 plnenie k 31.12.	2016 plnenie k 31.12.	2 017	očakávané plnenie k 31.12.2017	2018	2019	2020
ZDROJE CELKOM :	2 755 684	3 119 875	3 836 042	3 612 968	4 367 612	3 209 813	3 254 744
VÝDAVKY CELKOM:	2 141 602	2 579 378	3 836 042	3 308 754	4 367 612	3 209 813	3 254 744
ROZDIEL	614 082	540 498	0	304 214	0	0	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

	2015 plnenie k 31.12.	2016 plnenie k 31.12.	2 017	očakávané plnenie k 31.12.2017	2018	2019	2020
ZDROJE CELKOM :	2 755 684	3 119 875	3 836 042	3 612 968	4 367 612	3 209 813	3 254 744
VÝDAVKY CELKOM:	2 141 602	2 579 378	3 836 042	3 308 754	4 367 612	3 209 813	3 254 744
ROZDIEL	614 082	540 498	0	304 214	0	0	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

	2015 plnenie k 31.12.	2016 plnenie k 31.12.	2 017	očakávané plnenie k 31.12.2017	2018	2019	2020
ZDROJE CELKOM :	2 755 684	3 119 875	3 836 042	3 612 968	4 367 612	3 209 813	3 254 744
VÝDAVKY CELKOM:	2 141 602	2 579 378	3 836 042	3 308 754	4 367 612	3 209 813	3 254 744
ROZDIEL	614 082	540 498	0	304 214	0	0	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

	2015 plnenie k 31.12.	2016 plnenie k 31.12.	2 017	očakávané plnenie k 31.12.2017	2018	2019	2020
ZDROJE CELKOM :	2 755 684	3 119 875	3 836 042	3 612 968	4 367 612	3 209 813	3 254 744
VÝDAVKY CELKOM:	2 141 602	2 579 378	3 836 042	3 308 754	4 367 612	3 209 813	3 254 744
ROZDIEL	614 082	540 498	0	304 214	0	0	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

	2015 plnenie k 31.12.	2016 plnenie k 31.12.	2 017	očakávané plnenie k 31.12.2017	2018	2019	2020
ZDROJE CELKOM :	2 755 684	3 119 875	3 836 042	3 612 968	4 367 612	3 209 813	3 254 744
VÝDAVKY CELKOM:	2 141 602	2 579 378	3 836 042	3 308 754	4 367 612	3 209 813	3 254 744
ROZDIEL	614 082	540 498	0	304 214	0	0	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

	<i>2015 plnenie k 31.12.</i>	<i>2016 plnenie k 31.12.</i>	<i>2 017</i>	<i>očakávané plnenie k 31.12.2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
ZDROJE CELKOM :	2 755 684	3 119 875	3 836 042	3 612 968	4 367 612	3 209 813	3 254 744
VÝDAVKY CELKOM:	2 141 602	2 579 378	3 836 042	3 308 754	4 367 612	3 209 813	3 254 744
ROZDIEL	614 082	540 498	0	304 214	0	0	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

	<i>2015 plnenie k 31.12.</i>	<i>2016 plnenie k 31.12.</i>	<i>2 017</i>	<i>očakávané plnenie k 31.12.2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
ZDROJE CELKOM :	2 755 684	3 119 875	3 836 042	3 612 968	4 367 612	3 209 813	3 254 744
VÝDAVKY CELKOM:	2 141 602	2 579 378	3 836 042	3 308 754	4 367 612	3 209 813	3 254 744
ROZDIEL	614 082	540 498	0	304 214	0	0	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

	2015 plnenie k 31.12.	2016 plnenie k 31.12.	2 017	očakávané plnenie k 31.12.2017	2018	2019	2020
ZDROJE CELKOM :	2 755 684	3 119 875	3 836 042	3 612 968	4 367 612	3 209 813	3 254 744
VÝDAVKY CELKOM:	2 141 602	2 579 378	3 836 042	3 308 754	4 367 612	3 209 813	3 254 744
ROZDIEL	614 082	540 498	0	304 214	0	0	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

	<i>2015 plnenie k 31.12.</i>	<i>2016 plnenie k 31.12.</i>	<i>2 017</i>	<i>očakávané plnenie k 31.12.2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
ZDROJE CELKOM :	2 755 684	3 119 875	3 836 042	3 612 968	4 367 612	3 209 813	3 254 744
VÝDAVKY CELKOM:	2 141 602	2 579 378	3 836 042	3 308 754	4 367 612	3 209 813	3 254 744
ROZDIEL	614 082	540 498	0	304 214	0	0	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

	2015 plnenie k 31.12.	2016 plnenie k 31.12.	2 017	očakávané plnenie k 31.12.2017	2018	2019	2020
ZDROJE CELKOM :	2 755 684	3 119 875	3 836 042	3 612 968	4 367 612	3 209 813	3 254 744
VÝDAVKY CELKOM:	2 141 602	2 579 378	3 836 042	3 308 754	4 367 612	3 209 813	3 254 744
ROZDIEL	614 082	540 498	0	304 214	0	0	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

	2015 plnenie k 31.12.	2016 plnenie k 31.12.	2 017	očakávané plnenie k 31.12.2017	2018	2019	2020
ZDROJE CELKOM :	2 755 684	3 119 875	3 836 042	3 612 968	4 367 612	3 209 813	3 254 744
VÝDAVKY CELKOM:	2 141 602	2 579 378	3 836 042	3 308 754	4 367 612	3 209 813	3 254 744
ROZDIEL	614 082	540 498	0	304 214	0	0	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

	2015 plnenie k 31.12.	2016 plnenie k 31.12.	2 017	očakávané plnenie k 31.12.2017	2018	2019	2020
ZDROJE CELKOM :	2 755 684	3 119 875	3 836 042	3 612 968	4 367 612	3 209 813	3 254 744
VÝDAVKY CELKOM:	2 141 602	2 579 378	3 836 042	3 308 754	4 367 612	3 209 813	3 254 744
ROZDIEL	614 082	540 498	0	304 214	0	0	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

	2015 plnenie k 31.12.	2016 plnenie k 31.12.	2 017	očakávané plnenie k 31.12.2017	2018	2019	2020
ZDROJE CELKOM :	2 755 684	3 119 875	3 836 042	3 612 968	4 367 612	3 209 813	3 254 744
VÝDAVKY CELKOM:	2 141 602	2 579 378	3 836 042	3 308 754	4 367 612	3 209 813	3 254 744
ROZDIEL	614 082	540 498	0	304 214	0	0	0