

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		2016	2017		Očakávané			
		plnenie k 31.12.	plnenie k 31.12.	2018	plnenie k 31.12.2018	2019	2020	2021
ZDROJE CELKOM :		3 119 875	3 620 181,39	4 379 112	4 106 227	4 565 074	3 582 366	3 575 224
VÝDAVKY CELKOM:		2 579 378	3 124 351,51	4 379 112	3 985 563	4 565 074	3 582 366	3 575 224
ROZDIEL		540 498	495 829,88	0	120 664	0	0	0
Clenenie výdavkov:								
Program 1: Ľudské zdroje	Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny	229 259	261 494,27	342 025	297 825	374 678	374 678	374 678
	1.1.1. Mzda primátor	29 786	34310,13	43 900	40 000	47 000	47 000	47 000
	1.1.2. Odmeny primátor	0	0	0		0	0	0
	1.1.3. Mzdy MsÚ	113 659	130 640,04	175 000	146 000	187 753	187 753	187 753
	1.1.4. Odmena viceprimátor	1 619	1 609,20	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
	1.1.5. Mzda kontrolór	4 892	5 115,23	5 300	5 300	5 600	5 600	5 600
	1.1.6. Odmena kontrolór	0	955,28	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	1.1.7. Odmeny pracovníkov MsÚ	13 855	15 170,50	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	1.1.8. Odvody do poisťovní	55 794	61 133,18	87 000	76 000	93 000	93 000	93 000
	1.1.9. Náhrady miezd poslancov	261	87,60	300	0	300	300	300
	1.1.10. Odmeny poslancov MZ + komisie	9 392	12 473,11	12 500	12 500	20 000	20 000	20 000
	1.1.11. Školenie poslancov MZ					3 000	3 000	3000
	Podprogram 1.2: Vzdelávanie a sociálny systém	23 404	25 336,72	28 800	26 850	30 650	30 650	30 650
	1.2.1. Cestovné výdavky	224	237,49	500	350	500	500	500
	1.2.2. Vzdelávanie zamestnancov	7 417	5 254,60	5 000	4 900	5 000	5 000	5 000
	1.2.3. Stravovanie zamestnancov	10 470	14 710,63	16 000	16 000	17 500	17 500	17 500
	1.2.4. Tvorba sociálneho fondu	1 924	2 305,27	3 500	3 300	3 850	3 850	3850
	1.2.5. Publikácie	1 925	642,54	1 000	500	1 000	1 000	1 000
	1.2.6. Príspevok na ošatenie	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.6. Služby technika BOZP a PO, PZS	836	1 204,00	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	1.2.7. Osobné ochranné pracovné prostriedky	608	982,19	1 500	500	1 500	1 500	1 500
Program 2: Bezpečnosť, právo a poriadok	Podprogram 2.1: Protipožiarna ochrana	9 538	8 163,28	3 300	8 300	10 000	7 000	7 000
	2.1.1. Prevádzka požiarnej zbrojnice					5 000	4 000	4 000
	2.1.2. Príspevok DZH				3 300	3 000	3 000	3 000
	2.1.2. Protipožiarna ochrana - dotácia				5 000	0	0	0
	2.1.3. Bezpečnostný systém					2 000		
	Podprogram 2.2: Monitorovanie MsÚ	3 385	2 991,80	4 500	3 400	6 012	6 012	6 012
	2.2.1. Správa a údržba	1 426	1 532,42	2 000	1 200	3 512	3 512	3 512
	2.2.2. Údržba kamier v meste	1 959	1 459,38	2 500	2 200	2 500	2 500	2 500
	Podprogram 2.3: Centrálny krízový fond	0	2 080,00	2 080	2 005	2 080	2 080	2080

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		2016	2017		Očakávané			
		plnenie k 31.12.	plnenie k 31.12.	2018	plnenie k 31.12.2018	2019	2020	2021
ZDROJE CELKOM :		3 119 875	3 620 181,39	4 379 112	4 106 227	4 565 074	3 582 366	3 575 224
VÝDAVKY CELKOM:		2 579 378	3 124 351,51	4 379 112	3 985 563	4 565 074	3 582 366	3 575 224
ROZDIEL		540 498	495 829,88	0	120 664	0	0	0
Program 3: Prostredie pre život	Podprogram 3.1: Verejné osvetlenie	60 760	65 007,14	71 240	53 040	76 052	50 874	33 368
	3.1.1. Spotreba el. energie	19 702	20 859,37	26 000	9 000	15 000	15 000	15 000
	3.1.2. Prevádzka, údržba a oprava	14 647	16 955,77	17 400	16 200	17 000	17 000	17 000
	3.1.3. Nákup akcií	26 412	27 192,00	27 840	27 840	44 052	18 874	1 368
	Podprogram 3.2: Verejná zeleň	34 781	26 663,65	40 100	34 800	40 100	40 100	40 100
	3.2.1. Orezávanie a výrub stromov	2 038	2 336,83	5 000	2 800	5 000	5 000	5 000
	3.2.2. Údržba verejnej zelene	20 995	20 440,20	24 100	23 000	24 100	24 100	24 100
	3.2.3. Nová výsadba a náhradná výsadba	11 747	3 886,62	11 000	9 000	11 000	11 000	11 000
	Podprogram 3.3: Cintorín	88 103	11 249,38	13 500	6 148	13 300	13 300	13 300
	3.3.1. Údržba a čistenie cintorínov	6 901	4 970,62	11 100	5 000	10 500	10 500	10 500
	3.3.2. Prevádzka a údržba domu smútku	575	534,62	800	500	2 300	2 300	2 300
	3.3.3. Pasportizácia novej sekcie na cintoríne	0	0	600	588	0	0	0
	3.3.3. Stará sekcia - vodovod a lampy	2 850	0	0		0	0	0
	3.3.6. Oprava cesty okolo cintorína	22 456	0	0		0	0	0
	3.3.4. Nová sekcia - chodníky, vodovod, mobiliár	53 388	1 556,52	0		0	0	0
	3.3.4. Nová sekcia - výsadba		4 187,62	1 000	60	500	500	500
	3.3.5. Zriadenie bleskozvodného zariadenia	1 933	0	0		0	0	0
	Podprogram 3.4: Mestská architektúra	3 889	2 766,75	5 100	7 700	11 000	11 000	11 000
	3.4.1. Drobná architektúra	1 513	2 766,75	5 100	7 700	10 000	10 000	10 000
	3.4.2. Pivné sety (záhradné stolovacie sady)	2 376	0	0		0	0	0
	3.4.2. Prevádzka detských ihrísk					1 000	1 000	1 000
	Podprogram 3.5: Čistenie verejného priestranstva - mzdy	31 780	39 726,27	54 000	49 800	75 148	76 000	76 000
	Podprogram 3.6: Odchyt túlavých psov	353	0	500	0	500	500	500
	3.6.1 Odchyt túlavých psov	353	0	500	0	500	500	500
	3.6.2. Vrátenie poplatku za známku za psa	0	0	0	0	0	0	0
	Podprogram 3.7: Údržba fontány a závlah	6 503	2 133,33	3 100	4 600	4 600	4 600	4 600
	3.7.1. Údržba	1 993	2 133,33	3 100	4 600	4 600	4 600	4 600
	3.7.2. Závlahy a studňa - Nám. sv. Ignáca	4 510	0	0	0	0	0	0
	Podprogram 3.8. Nový park				0	5 000	3 000	3 000
	3.8.1. Údržba				0	3 000	3 000	3 000
	3.8.2. Kamerový systém					2 000	0	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU			2016	2017		Očakávané			
			plnenie k 31.12.	plnenie k 31.12.	2018	plnenie k 31.12.2018	2019	2020	2021
ZDROJE CELKOM :			3 119 875	3 620 181,39	4 379 112	4 106 227	4 565 074	3 582 366	3 575 224
VÝDAVKY CELKOM:			2 579 378	3 124 351,51	4 379 112	3 985 563	4 565 074	3 582 366	3 575 224
ROZDIEL			540 498	495 829,88	0	120 664	0	0	0
Program 4: Odpadové hospodárstvo	Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu		147 392	149 203,16	165 000	158 500	211 000	165 000	165 000
	4.1.1.	Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu FO	147 392	146 827,16	155 000	155 000	165 000	165 000	165 000
	4.1.2.	Biologicky rozložiteľný komunálny odpad		2 376,00	10 000	3 500	0	0	0
	4.1.3.	Zriadenie kompostární					20 000		
	4.1.4.	zriadenie zberného dvora					10 000	0	0
	4.1.6.	Kompostovacia technika					9 000	0	0
	4.1.7.	Kompostery					6 000	0	0
	4.1.8.	Rozbor komunálneho odpadu					1 000	0	0
	Podprogram 4.2: Zberňa odpadov		42 716	44 183,78	50 290	50 290	56 750	56 750	56 750
	4.2.1.	Odvoz odpadu	39 495	39 958,58	45 000	45 000	50 000	50 000	50 000
	4.2.2.	Mzda	3 220	4 225,20	5 290	5 290	6 750	6 750	6 750
	Podprogram 4.3: Odpadové vody		25 835	25 385,12	19 920	25 103	25 103	25 103	25 103
	4.3.1.	Splátka úveru ČOV - Dexia banka	13 278	13 277,56	9 959	13 279	13 279	13 279	13 279
	4.3.2.	Splátka úveru ČOV - OTP banka	10 214	10 213,56	7 661	10 224	10 224	10 224	10 224
	4.3.3.	Splátka úrokov ČOV - Dexia banka	2 031	1 495,21	2 000	1 300	1 300	1 300	1 300
	4.3.4.	Splátka úrokov ČOV - OTP banka	313	398,79	300	300	300	300	300
	Podprogram 5.1: Právne služby		5 195	4 099,60	7 000	5 500	7 000	7 000	7 000
	Podprogram 5.2: Audit		1 800	1 800,00	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
	Podprogram 5.3: Správa majetku		55 335	29 488,07	36 260	36 480	36 470	35 270	35 270
	5.3.1.	Nákup drobného majetku	6 002	2 991,53	5 840	4 000	3 750	3 750	3 750
	5.3.2.	Nájomné za pozemky	3 663	3 472,73	3 700	3 610	3 700	3 700	3 700
	5.3.3.	Nákup pozemku pod školou	28 532	0	0		0	0	0
	5.3.3.	Notebooky poslanci	0	4 999,53	0		1 200	0	0
	5.3.4.	Nákup kancelárskych potrieb	5 612	3 437,65	7 500	4 200	7 000	7 000	7 000
	5.3.5.	Čistiace prostriedky	731	549,13	1 000	700	1 000	1 000	1 000
	5.3.6.	Služby	990	910,10	1 000	750	1 000	1 000	1 000
	5.3.7.	Ostatný materiál	357	411,07	800	800	800	800	800
	5.3.8.	Poistenie majetku	4 000	6 009,23	6 040	6 040	6 640	6 640	6 640
	5.3.9.	Údržba kanc. Strojov a zariadení, servis	4 079	5 334,30	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000
	5.3.10.	Registratúra obyvateľstva	1 367	1 372,80	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380
	5.3.11.	Kosačka na MTK				6 000	0	0	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU			2016 plnenie k 31.12.	2017 plnenie k 31.12.	2018	Očakávané plnenie k 31.12.2018	2019	2020	2021
ZDROJE CELKOM :			3 119 875	3 620 181,39	4 379 112	4 106 227	4 565 074	3 582 366	3 575 224
VÝDAVKY CELKOM:			2 579 378	3 124 351,51	4 379 112	3 985 563	4 565 074	3 582 366	3 575 224
ROZDIEL			540 498	495 829,88	0	120 664	0	0	0
Program 5: Interné služby	Podprogram 5.4: Prevádzka údržba budov		30 359	27 136,48	37 500	54 101	32 000	32 000	32 000
	5.4.1. Údržba budovy MsÚ		4 027	3 076,97	5 000	4 500	5 000	5 000	5 000
	5.4.2. Plyn		7 068	9 649,27	10 000	8 000	10 000	10 000	10 000
	5.4.3. Voda		1 061	1 454,43	2 000	1 300	2 000	2 000	2 000
	5.4.4. Elektrina		7 966	7 937,57	10 000	5 900	10 000	10 000	10 000
	5.4.5. Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta		3 232	3 372,32	3 500	9 686	5 000	5 000	5 000
	5.4.6. Rekonštrukcia elektroinšt.a bleskozv Sklenárstvo		1 404	1 645,92	0	8 262	0	0	0
	5.4.6. Sklenárstvo vodovod + kanalizácia		0	0	7 000	6 453	0	0	0
	5.4.7. Rekonštrukcia interiéru a vybudovanie kanaliz.príp		5 602	0	0		0	0	0
	5.4.8. Oprava stredhy - sklenárstvo					10 000	0	0	0
	Podprogram 5.5: Autodoprava		1 097	2 524,50	2 200	2 000	2 200	2 200	2 200
	5.5.1. Údržba a oprava		1 097	2 524,50	2 200	2 000	2 200	2 200	2 200
	Podprogram 5.6: Administratíva		12 895	18 687,78	17 324	14 174	21 724	22 774	22 774
	5.6.1. Telefón a fax		823	1 295,80	2 000	1 500	2 000	2 000	2 000
	5.6.2. Internet		771	921,26	1 000	950	2 300	2 300	2 300
	5.6.3. Mobil		2 581	3 020,62	3 100	3 000	3 100	3 100	3 100
	5.6.4. Rozhlas a televízia		223	223,06	224	224	224	224	224
	5.6.5. Poštovné		5 169	7 573,83	8 500	6 000	9 500	9 500	9 500
	5.6.6. Poplatky bankám za vedenie účtu		2 419	2 373,05	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	5.6.7. nová webstránka		908	3 280,16	0	0	0	0	0
	5.6.8. Daň z príjmu						2 100	3 150	3 150
	Podprogram 5.7: Geometrické plány		1 590	1 400,00	2 000	0	1 000	1 000	1 000
	Podprogram 5.8: Posudky expertízy a revízne správy		3 753	5 266,00	4 000	3 500	5 000	5 000	5 000
	Podprogram 5.10: Projektová dokumentácia		26 190	2 994,90	30 000	13 000	10 000	10 000	10 000
	Podprogram 5.9: Verejné obstarávanie		1 288	5 340,00	15 000	2 500	15 000	10 000	10 000
	Podprogram 5.14: Zmeny a doplnky ÚPD		4 908	950,00	10 424	12 000	6 000	0	0
	Podprogram 5.11: PD cestný most na Troláskoch		0	0	0	0	0	0	0
	Podprogram 5.12: Komasácia - Piešťanská cesta		0	180,00	14 000	0	9 000	0	0
	Podprogram 5.13: Program rozvoja mesta Leopoldov		0	0	0	0	0	0	0
	Podprogram 5.13: Energetická koncepcia			0	5 000	0	0	0	0
	Podprogram 5.14: Komasácia - Ul. Emila Skákalu		0	0	0	0	0	0	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		2016	2017		Očakávané			
		plnenie k 31.12.	plnenie k 31.12.	2018	plnenie k 31.12.2018	2019	2020	2021
ZDROJE CELKOM :		3 119 875	3 620 181,39	4 379 112	4 106 227	4 565 074	3 582 366	3 575 224
VÝDAVKY CELKOM:		2 579 378	3 124 351,51	4 379 112	3 985 563	4 565 074	3 582 366	3 575 224
ROZDIEL		540 498	495 829,88	0	120 664	0	0	0
	Podprogram 5.15: Dohľad nad ochranou osobných údajov	300	900,00	900	900	600	600	600
	Podprogram 5.16: Nákup pozemkov	34 590	103 086,86	5 000	20 800	3 000	3 000	3 000
	Podprogram 5.17: Nákup nehnuteľností	0	100 000,00	0	0	0	0	0
Program 6:	Podprogram 6.1: Futbalové ihrisko a šatne	211 064	206 204,31	54 560	46 110	40 510	31 810	31 810
	6.1.1. Správa a údržba	3 652	4 460,06	4 700	5 000	8 400	4 700	4 700
	6.1.2. Energie	20 315	13 427,29	22 000	15 000	16 000	16 000	16 000
	6.1.3. Chránená dielňa	12 468	13 102,46	7 760	7 760	9 610	9 610	9 610
	6.1.4. Rekonštrukcia budovy MTK TJ	174 630	166 408,90	0	0	1 500	0	0
	6.1.5. Revitalizácia trávnej plochy - tréningové ihrisko	0	1 950,00	2 500	400	0	1 500	1 500
	6.1.6. Lavice na tribúnu					5 000	0	0
	6.1.6. Futbalové striedačky				7 950	0	0	0
	6.1.7. Závlahy tréningového ihriska	0	6 855,60	0	0	0	0	0
	6.1.10 Oplotenie futbalového ihriska	0	0	10 000	10 000	0	0	0
	6.1.9. Rekonštrukcia a výstavba fut. Infraštruktúry	0	0	7 600	0	0	0	0
	Podprogram 6.2: Hala	20 308	40 595,83	34 660	30 000	41 600	41 600	41 600
	6.2.1. Prevádzka	18 174	23 479,24	25 000	22 000	30 000	30 000	30 000
	6.2.2. Mzda	2 133	5 874,59	9 660	8 000	11 600	11 600	11 600
	6.2.3. UV folia	0	11 242,00	0		0	0	0
Program 7: Kultúra	Podprogram 7.1: Knižnica	1 908	6 637,24	5 500	4 850	5 500	5 500	5 500
	7.1.1. Prevádzka	938	3 760,11	4 000	3 000	4 000	4 000	4 000
	7.1.2. Nákup nových kníh	878	2 877,13	1 000	1 650	1 000	1 000	1 000
	7.1.3. Čitateľské aktivity	92	0	500	200	500	500	500
	Podprogram 7.2: Kino	2 371	3 367,38	4 500	1 500	2 000	2 000	2 000
	7.2.1. Prevádzka	2 371	3 367,38	4 500	1 500	2 000	2 000	2 000
	Podprogram 7.3: Kultúrne podujatia	22 929	30 890,81	30 000	32 500	35 000	35 000	35 000
	Podprogram 7.4: Granty	23 700	29 350,00	30 100	37 000	35 000	35 000	35 000
	Podprogram 7.5: Publikácia Sta Viator II.	5 000	0	0	0	0	0	0
	Podprogram 7.5: Publikácia Sta Viator I.	0	2 845,00	0	0	0	0	0
	Podprogram 7.5: Publikácia História a príbeh Leopoldova		0	5 000	2 110	0	0	0
	Podprogram 7.7: Publikácia Spomienky na starý Leopoldo	0	0	0	0	0	0	0
	Podprogram 8.1: Správa bytov	2 747	3 628,11	4 000	3 600	4 000	4 000	4 000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		2016	2017		Očakávané			
		plnenie k 31.12.	plnenie k 31.12.	2018	plnenie k 31.12.2018	2019	2020	2021
ZDROJE CELKOM :		3 119 875	3 620 181,39	4 379 112	4 106 227	4 565 074	3 582 366	3 575 224
VÝDAVKY CELKOM:		2 579 378	3 124 351,51	4 379 112	3 985 563	4 565 074	3 582 366	3 575 224
ROZDIEL		540 498	495 829,88	0	120 664	0	0	0
Program 8: Bývanie	Podprogram 8.2: Údržba bytov	15 682	12 507,79	22 189	16 500	22 186	22 186	22 186
	8.2.1. Gojdičova	12 087	6 239,44	14 565	9 000	14 561	14 561	14 561
	8.2.2. Rázusova	3 594	6 268,35	7 624	7 500	7 625	7 625	7 625
	Podprogram 8.3: Splátka úverov	98 409	98 409,00	98 500	98 500	98 420	98 420	98 420
	8.3.1. splátka úveru 55 b.j.	26 969	28 279,27	28 300	28 300	31 000	31 000	31 000
	8.3.2. Splátka úveru 38 b.j.	33 499	33 861,79	33 900	33 900	34 580	34 580	34 580
	8.3.3. Splátka úrokov 55 b.j.	30 085	28 774,25	28 800	28 800	26 060	26 060	26 060
	8.3.4. Splátka úrokov 38 b.j.	7 856	7 493,69	7 500	7 500	6 780	6 780	6 780
Program 9: Sociálne služby	Podprogram 9.1: Jednorázové dávky starým občanom	1 163	1 764,75	2 685	1 200	2 500	2 500	2 500
	Podprogram 9.2: Soc. pomoc rodinám v hmotnej núdzi	1 246	1 164,29	1 500	1 000	1 500	1 500	1 500
	Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba	21 921	33 728,10	41 000	37 000	48 000	48 000	48 000
	Podprogram 9.4: Rodinné prídavky	188	164,64	0	410	150	150	150
	Podprogram 9.5: Uvítanie do života	2 156	1 951,90	3 100	3 000	3 600	3 600	3 600
Program 10:	Podprogram 10.1: Základná škola	752 636	960 038,59	898 714	872 105	1 280 158	1 018 937	1 094 467
	10.1.1. Prenesené kompetencie	562 748	562 769,85	627 255	599 498	680 752	725 144	792 002
	10.1.2. Originálne kompetencie - škol.jedáleň	71 370	76 379,00	93 192	93 192	99 543	130 692	130 420
	10.1.3. Originálne kompetencie - škol.klub	49 704	66 347,00	74 363	74 363	76 018	85 381	94 325
	10.1.4. Výdavky ŠJ z vlastných príjmov ŠJ	11 420	11 420,00	8 230	8 230	16 120	68 320	68 320
	10.1.5. Výdavky ŠKD z vlastných príjmov ŠKD	4 320	4 350,00	5 150	5 150	8 200	8 200	8 200
	10.1.6. Výdavky ZŠ z činnosti ZŠ	2 881	1 359,35	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	10.1.7. Zateplenie starej budovy ZŠ	0	175 660,76	8 941	8 941	0	0	0
	10.1.7. Oprava podlahu v kuchyni ŠJ	35 000	0	0	0	0	0	0
	10.1.7 Výdavky ŠJ - potraviny	0	0	52 000	60 148	52 200	0	0
	10.1.8. Oprava podláh v chodbách	12 933	10 181,08	0	0	0	0	0
	10.1.8. Náter strechy, re. Strešných snehových zábram	0	0	5 000	5 000	0	0	0
	10.1.9. 70-te výročie založenia školy	1 500	0	0	0	0	0	0
	10.1.9. Prekládka elektriky	0	18 535,72	0	0	0	0	0
	10.1.9. Demontáž zvetraných komínov	0	0	5 000	5 000	0	0	0
	10.1.10. Oprava bleskozvodov	0	1 188,56	0	0	0	0	0
	10.1.11. projekt "v ZŠ úspešnejší" - 5%	0	0	1 383	1 383	1 383	0	0
	10.1.16. havarijný stav vonkajšej omietky - stará budova	761	24 565,27	0	0	0	0	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU			2016	2017		Očakávané			
			plnenie k 31.12.	plnenie k 31.12.	2018	plnenie k 31.12.2018	2019	2020	2021
ZDROJE CELKOM :			3 119 875	3 620 181,39	4 379 112	4 106 227	4 565 074	3 582 366	3 575 224
VÝDAVKY CELKOM:			2 579 378	3 124 351,51	4 379 112	3 985 563	4 565 074	3 582 366	3 575 224
ROZDIEL			540 498	495 829,88	0	120 664	0	0	0
	10.1.12.	Verejné obstarávanie		2 400,00	0	0	0	0	0
	10.1.12.	moderné vzdelávanie				10 000	0	0	0
	10.1.13.	Modernizácia odborných učební		0	7 000	0	0	0	0
	10.1.14.	6% navýšenie miezd - školský klub		1 842,00	0	0	0	0	0
	10.1.15.	Rekonštrukcia telocvične		200,00	10 000	0	56 142	0	0
	10.1.16.	ŠJ - nová pracovná sila, 2% memorandum		2 840,00	0	0	0	0	0
	10.1.17.	Rek. A zateplenie obvod. Plášťa					288 600	0	0
	Podprogram 10.2: Materská škola		262 872	328 142,74	357 500	356 000	443 200	443 200	443 200
	10.2.1.	Prenesené kompetencie	5 100	5 164,00	5 500	5 500	6 500	6 500	6 500
	10.2.2.	Originálne kompetencie	214 500	298 000,00	305 000	305 000	397 400	397 400	397 400
	10.2.3.	Výdavky škôl z vlastných príjmov	9 966	11 383,74	14 500	14 500	12 800	12 800	12 800
	10.2.4.	Výdavky školskej jedálne z vl. Príjmov		0	26 000	26 000	26 500	26 500	26 500
	10.2.5.	Tajomstvo prameňa	0	462,00	0	0	0	0	0
	10.2.4.	Oprava podláh na chodbe	2 100	0	0	0	0	0	0
	10.2.5.	Vybavenie školského dvora	2 000	0	0	0	0	0	0
	10.2.5.	Výpočtová technika		0	1 500	1 950	0	0	0
	10.2.6.	Finančný príspevok na Grant sit MŠ mini	206	0	0	0	0	0	0
	10.2.6.	Výučba anglického jazyka		930,00	0	0	0	0	0
	10.2.6.	Prevádzkové stroje		0	5 000	3 050	0	0	0
	10.2.7.	Rozšírenie materskej školy	29 000	0	0	0	0	0	0
	10.2.7.	nová trieda		9 953,00	0	0	0	0	0
	10.2.8	6% navýšenie miezd		2 250,00	0	0	0	0	0
	Podprogram 10.3.: Záujmové vzdelávanie		509	405,00	655	500	655	655	655
Program 11: Služby občanom	Podprogram 11.1: Matrika		5 205	5 339,97	5 100	5 690	5 690	5 690	5 690
	Podprogram 11.2: Spoločný obecný úrad		4 962	0	0	0	0	0	0
	11.2.1.	Príspevok	2 753	0	0	0	0	0	0
	11.2.2.	Stavebný úrad + život. Prostredie	2 210	0	0	0	0	0	0
	Podprogram 11.3: Informačné médiá		659	808,25	1 500	1 000	1 500	1 500	1 500
	11.3.1.	Rozhlas	659	808,25	1 500	1 000	1 500	1 500	1 500
	Podprogram 11.4: Obrady		272	135,00	600	200	1 000	1 000	1 000
	11.4.1.	Kvety, obrady, ošatenie	272	135,00	600	200	1 000	1 000	1 000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		2016	2017		Očakávané			
		plnenie k 31.12.	plnenie k 31.12.	2018	plnenie k 31.12.2018	2019	2020	2021
ZDROJE CELKOM :		3 119 875	3 620 181,39	4 379 112	4 106 227	4 565 074	3 582 366	3 575 224
VÝDAVKY CELKOM:		2 579 378	3 124 351,51	4 379 112	3 985 563	4 565 074	3 582 366	3 575 224
ROZDIEL		540 498	495 829,88	0	120 664	0	0	0
	Podprogram 11.5: Voľby	2 770	1 704,90	0	1 326	0	0	0
	Podprogram 11.6: Register adries	107	245,20	246	245	246	246	246
	Podprogram 11.7.: IOM					50	50	50
Program 12 Komunikácie a rekonštrukcie budov	Podprogram 12.1: Miestne komunikácie	39 094	8 048,79	20 000	90 000	46 000	46 000	46 000
	12.1.1. Zimná údržba	1 252	2 843,22	5 000	3 000	6 000	6 000	6 000
	12.1.2. Terénne úpravy	11 191	5 205,57	15 000	87 000	40 000	40 000	40 000
	12.1.3. Oprava cesty Prechodné	26 651	0	0	0	0	0	0
	Podprogram 12.2: Výstavba MK	41 840	178 917,60	614 500	773 400	60 300	5 200	0
	12.2.1. Chodník Šulekovo	79	250,00	0	56 600	0	0	0
	12.2.3. Park detí	864	20 719,74	336 500	360 000	0	0	0
	12.2.4. Základná sanácia Mostíka na Troláskach	40 897	4 534,28	0		0	0	0
	12.2.4. Rekonštrukcia Hollého ul.	0	82 623,70	240 000	243 000	0	0	0
	12.2.5. Rekonštrukcia Kukučínova - prekládka NN	0	0	0	80 000	18 800	0	0
	12.2.6 Cyklotrasy	0	5 783,00	33 000	4 700	0	0	0
	12.2.7. Parkovisko na ŽSR	0	145,60	0		0	0	0
	12.2.8. Projekt vnútrobloky		9 000,00	0		0	0	0
	12.2.9. Chodníky Gojdičova, Kukučínova		55 861,28	5 000	2 100	0	0	0
	12.2.9. Chodník Kukučínova - 2.etapa					4 000	0	0
	12.2.10. Chodník Kukučínova - I. etapa				27 000	25 000	0	0
	12.2.11. Piešťanská sieť					10 000	0	0
	12.2.12. Moyzesova					2 500	5 200	0
	Podprogram 12.3: Rekonštrukcia budov	56 393	21 287,41	672 000	149 400	1 060 200	487 989	285 023
	12.3.1. Výstavba budovy MsÚ	38 244	201,90	461 000	63 000	881 200	427 989	285023
	12.3.2. Rekonštrukcia kina Osveta	4 328	12 006,11	134 000	30 400	54 000	60 000	0
	12.3.3. Rekonštrukcia budovy na Štúrovej ulici	13 820	0	0		0	0	0
	12.3.5. Komunitné centrum	0	9 079,40	77 000	56 000	80 000	0	0
	12.3.4. Detské jasle					45 000	0	0
	Podprogram 12.4: Nová požiarna zbrojnica	3 065	11 225,26	283 000	250 000	0	0	0
	Podprogram 12.5: Dopravné značenie	473	4 953,43	1 500	620	8 000	8 000	8 000
	Podprogram 12.6: Areál spolková záhrada	400	3 922,58	10 000	5 100	12 000	0	0
	Podprogram 12.8: Rozšírenie VV a VK				62 000	0	0	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU			2016	2017		Očakávané			
			plnenie k 31.12.	plnenie k 31.12.	2018	plnenie k 31.12.2018	2019	2020	2021
ZDROJE CELKOM :			3 119 875	3 620 181,39	4 379 112	4 106 227	4 565 074	3 582 366	3 575 224
VÝDAVKY CELKOM:			2 579 378	3 124 351,51	4 379 112	3 985 563	4 565 074	3 582 366	3 575 224
ROZDIEL			540 498	495 829,88	0	120 664	0	0	0
	Podprogram 12:9: Workoutové ihrisko					22 400	2 000	0	0
	Podprogram 12:10: Bytovka Rázusova						12 000	36 000	36 000
	Podprogram 12:7: LTC				10 000	5 100	0	0	143000
Program 13 Propagácia a marketing	Podprogram 13.1: Členské príspevky		3 161	3 067,20	3 750	7 171	3 750	3 750	3 750
	Podprogram 13.2: Regionálne vzťahy		728	0	2 150	40	2 150	2 150	2 150
	Podprogram 13.3: Kronika mesta		646	1 379,30	750	650	1 000	1 000	1 000
	Podprogram 13.4: Časopis		9 780	10 671,00	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600
	13.4.1.	Tlač	4 980	5 871,00	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800
	13.4.2.	Autorská činnosť	4 800	4 800,00	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
	Podprogram 13.5: Inf.letáky a propag. Mat.		3 385	2 877,02	5 500	4 000	5 500	5 500	5 500
	Podprogram 13.6: Reprezentačné výdavky		3 809	3 927,06	8 200	9 000	8 200	8 200	8 200
	13.6.1.	Reprezentačné výdavky - MsÚ	1 849	1 551,42	5 000	5 800	5 000	5 000	5 000
	13.6.2.	Novoročná recepcia	0	0	0	0	0	0	0
	13.6.2.	Reprezentačné výd.-miestne záujmové organizácie	1 960	2 375,64	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Podprogram 13.7: Tabuľky na označenie pamiatok			3 599	0	0	0	0	0	0
Program 14 Spoločný stavebný úrad	Podprogram 14:1: Sociálne služby a učtáreň		21 813	41 850,75	44 463	44 463	48 135	48 135	48 135
	Podprogram 14.2: Stavebný úrad		24 423	47 016,00	52 366	56 490	64 017	64 017	64 017
	Podprogram 14.3: Školský úrad		15 689	33 524,62	36 249	37 062	43 878	43 878	43 878
	Podprogram 14.4: Životné prostredie		3 297	11 415,85	9 612	9 605	11 112	11 112	11 112

167 142

Vypracovala: Ing. Zuzana Pelzlová 20.11.2018

Súčasť návrhu rozpočtu na rok 2019 podľa Čl. 9 Ústavného zákona č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti zobralo MZ na vedomie uznesením č. ...

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU							
	<i>2016 plnenie k 31.12.</i>	<i>2017 plnenie k 31.12.</i>	<i>2018</i>	<i>Očakávané plnenie k 31.12.2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
ZDROJE CELKOM :	3 119 875	3 620 181,39	4 379 112	4 106 227	4 565 074	3 582 366	3 575 224
VÝDAVKY CELKOM:	2 579 378	3 124 351,51	4 379 112	3 985 563	4 565 074	3 582 366	3 575 224
ROZDIEL	540 498	495 829,88	0	120 664	0	0	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU							
	<i>2016 plnenie k 31.12.</i>	<i>2017 plnenie k 31.12.</i>	<i>2018</i>	<i>Očakávané plnenie k 31.12.2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
ZDROJE CELKOM :	3 119 875	3 620 181,39	4 379 112	4 106 227	4 565 074	3 582 366	3 575 224
VÝDAVKY CELKOM:	2 579 378	3 124 351,51	4 379 112	3 985 563	4 565 074	3 582 366	3 575 224
ROZDIEL	540 498	495 829,88	0	120 664	0	0	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU							
	<i>2016 plnenie k 31.12.</i>	<i>2017 plnenie k 31.12.</i>	<i>2018</i>	<i>Očakávané plnenie k 31.12.2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
ZDROJE CELKOM :	3 119 875	3 620 181,39	4 379 112	4 106 227	4 565 074	3 582 366	3 575 224
VÝDAVKY CELKOM:	2 579 378	3 124 351,51	4 379 112	3 985 563	4 565 074	3 582 366	3 575 224
ROZDIEL	540 498	495 829,88	0	120 664	0	0	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU							
	<i>2016 plnenie k 31.12.</i>	<i>2017 plnenie k 31.12.</i>	<i>2018</i>	<i>Očakávané plnenie k 31.12.2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
ZDROJE CELKOM :	3 119 875	3 620 181,39	4 379 112	4 106 227	4 565 074	3 582 366	3 575 224
VÝDAVKY CELKOM:	2 579 378	3 124 351,51	4 379 112	3 985 563	4 565 074	3 582 366	3 575 224
ROZDIEL	540 498	495 829,88	0	120 664	0	0	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU							
	<i>2016 plnenie k 31.12.</i>	<i>2017 plnenie k 31.12.</i>	<i>2018</i>	<i>Očakávané plnenie k 31.12.2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
ZDROJE CELKOM :	3 119 875	3 620 181,39	4 379 112	4 106 227	4 565 074	3 582 366	3 575 224
VÝDAVKY CELKOM:	2 579 378	3 124 351,51	4 379 112	3 985 563	4 565 074	3 582 366	3 575 224
ROZDIEL	540 498	495 829,88	0	120 664	0	0	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU							
	<i>2016 plnenie k 31.12.</i>	<i>2017 plnenie k 31.12.</i>	<i>2018</i>	<i>Očakávané plnenie k 31.12.2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
ZDROJE CELKOM :	3 119 875	3 620 181,39	4 379 112	4 106 227	4 565 074	3 582 366	3 575 224
VÝDAVKY CELKOM:	2 579 378	3 124 351,51	4 379 112	3 985 563	4 565 074	3 582 366	3 575 224
ROZDIEL	540 498	495 829,88	0	120 664	0	0	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU							
	<i>2016 plnenie k 31.12.</i>	<i>2017 plnenie k 31.12.</i>	<i>2018</i>	<i>Očakávané plnenie k 31.12.2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
ZDROJE CELKOM :	3 119 875	3 620 181,39	4 379 112	4 106 227	4 565 074	3 582 366	3 575 224
VÝDAVKY CELKOM:	2 579 378	3 124 351,51	4 379 112	3 985 563	4 565 074	3 582 366	3 575 224
ROZDIEL	540 498	495 829,88	0	120 664	0	0	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU							
	<i>2016 plnenie k 31.12.</i>	<i>2017 plnenie k 31.12.</i>	<i>2018</i>	<i>Očakávané plnenie k 31.12.2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
ZDROJE CELKOM :	3 119 875	3 620 181,39	4 379 112	4 106 227	4 565 074	3 582 366	3 575 224
VÝDAVKY CELKOM:	2 579 378	3 124 351,51	4 379 112	3 985 563	4 565 074	3 582 366	3 575 224
ROZDIEL	540 498	495 829,88	0	120 664	0	0	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU							
	<i>2016 plnenie k 31.12.</i>	<i>2017 plnenie k 31.12.</i>	<i>2018</i>	<i>Očakávané plnenie k 31.12.2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
ZDROJE CELKOM :	3 119 875	3 620 181,39	4 379 112	4 106 227	4 565 074	3 582 366	3 575 224
VÝDAVKY CELKOM:	2 579 378	3 124 351,51	4 379 112	3 985 563	4 565 074	3 582 366	3 575 224
ROZDIEL	540 498	495 829,88	0	120 664	0	0	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU							
	<i>2016 plnenie k 31.12.</i>	<i>2017 plnenie k 31.12.</i>	<i>2018</i>	<i>Očakávané plnenie k 31.12.2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
ZDROJE CELKOM :	3 119 875	3 620 181,39	4 379 112	4 106 227	4 565 074	3 582 366	3 575 224
VÝDAVKY CELKOM:	2 579 378	3 124 351,51	4 379 112	3 985 563	4 565 074	3 582 366	3 575 224
ROZDIEL	540 498	495 829,88	0	120 664	0	0	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU							
	<i>2016 plnenie k 31.12.</i>	<i>2017 plnenie k 31.12.</i>	<i>2018</i>	<i>Očakávané plnenie k 31.12.2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
ZDROJE CELKOM :	3 119 875	3 620 181,39	4 379 112	4 106 227	4 565 074	3 582 366	3 575 224
VÝDAVKY CELKOM:	2 579 378	3 124 351,51	4 379 112	3 985 563	4 565 074	3 582 366	3 575 224
ROZDIEL	540 498	495 829,88	0	120 664	0	0	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU							
	<i>2016 plnenie k 31.12.</i>	<i>2017 plnenie k 31.12.</i>	<i>2018</i>	<i>Očakávané plnenie k 31.12.2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
ZDROJE CELKOM :	3 119 875	3 620 181,39	4 379 112	4 106 227	4 565 074	3 582 366	3 575 224
VÝDAVKY CELKOM:	2 579 378	3 124 351,51	4 379 112	3 985 563	4 565 074	3 582 366	3 575 224
ROZDIEL	540 498	495 829,88	0	120 664	0	0	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU							
	<i>2016 plnenie k 31.12.</i>	<i>2017 plnenie k 31.12.</i>	<i>2018</i>	<i>Očakávané plnenie k 31.12.2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
ZDROJE CELKOM :	3 119 875	3 620 181,39	4 379 112	4 106 227	4 565 074	3 582 366	3 575 224
VÝDAVKY CELKOM:	2 579 378	3 124 351,51	4 379 112	3 985 563	4 565 074	3 582 366	3 575 224
ROZDIEL	540 498	495 829,88	0	120 664	0	0	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU							
	<i>2016 plnenie k 31.12.</i>	<i>2017 plnenie k 31.12.</i>	<i>2018</i>	<i>Očakávané plnenie k 31.12.2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
ZDROJE CELKOM :	3 119 875	3 620 181,39	4 379 112	4 106 227	4 565 074	3 582 366	3 575 224
VÝDAVKY CELKOM:	2 579 378	3 124 351,51	4 379 112	3 985 563	4 565 074	3 582 366	3 575 224
ROZDIEL	540 498	495 829,88	0	120 664	0	0	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU							
	<i>2016 plnenie k 31.12.</i>	<i>2017 plnenie k 31.12.</i>	<i>2018</i>	<i>Očakávané plnenie k 31.12.2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
ZDROJE CELKOM :	3 119 875	3 620 181,39	4 379 112	4 106 227	4 565 074	3 582 366	3 575 224
VÝDAVKY CELKOM:	2 579 378	3 124 351,51	4 379 112	3 985 563	4 565 074	3 582 366	3 575 224
ROZDIEL	540 498	495 829,88	0	120 664	0	0	0