

| REKAPITULÁCIA ROZPOČTU                |       |          |    |                                                         | skutočnosť 2017 |             |              | skutočnosť 2018 |             |              | schválený rozpočet 2019 |            |              | očakávaná skutočnosť 2019 |            |              | rok 2020     |           |            |              | rok 2021  |            |              | rok 2022  |            |              |
|---------------------------------------|-------|----------|----|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------------|------------|--------------|---------------------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|
|                                       |       |          |    |                                                         | bežné           | kapitálové  | fin.operácie | bežné           | kapitálové  | fin.operácie | bežné                   | kapitálové | fin.operácie | bežné                     | kapitálové | fin.operácie | spolu v tom: | bežné     | kapitálové | Fin.operácie | bežné     | kapitálové | fin.operácie | bežné     | kapitálové | fin.operácie |
| ZDROJE CELKOM :                       |       |          |    |                                                         | 3 114 513,73    | 107 755,00  | 397 912,66   | 3 446 403,31    | 77 558,61   | 563 495,62   | 3 537 924               | 0          | 1 027 150    | 3 750 058                 | 76 892     | 608 057      | 6 013 169    | 3 895 119 | 0          | 2 118 050    | 3 892 197 | 0          | 180 050      | 3 957 243 | 0          | 20 050       |
| VÝDAVKY CELKOM:                       |       |          |    |                                                         | 2 333 499,54    | 677 411,10  | 113 440,87   | 2 499 898,95    | 976 736,01  | 115 928,99   | 2 855 197               | 1 574 942  | 134 935      | 2 870 675                 | 1 067 126  | 134 905      | 6 008 651    | 3 263 648 | 2 622 435  | 122 568      | 3 319 496 | 638 419    | 105 230      | 3 410 982 | 162 000    | 104 030      |
| ROZDIEL                               |       |          |    |                                                         | 781 014,19      | -569 656,10 | 284 471,79   | 946 504,36      | -899 177,40 | 447 566,63   | 682 727                 | -1 574 942 | 892 215      | 879 383                   | -990 234   | 473 152      | 4 518        | 631 471   | -2 622 435 | 1 995 482    | 572 701   | -638 419   | 74 820       | 546 261   | -162 000   | -83 980      |
| v tom:                                |       |          |    |                                                         |                 |             |              |                 |             |              |                         |            |              |                           |            |              |              |           |            |              |           |            |              |           |            |              |
| Program 1:<br>Ludské zdroje           | EK    | FK       | KZ | Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny                    | 261 494,27      |             |              | 300 702,68      | 0,00        | 0,00         | 374 678                 | 0          | 0            | 333 247                   | 0          | 0            | 397 125      | 397 125   | 0          | 0            | 397 125   | 0          | 0            | 397 125   | 0          | 0            |
|                                       | 611   | 01.1.1   | 41 | 1.1.1. Mzda primátor                                    | 34 310,13       |             |              | 39 793,11       |             |              | 47 000                  |            |              | 46 400                    |            |              | 51 000       | 51 000    |            |              | 51 000    |            |              | 51 000    |            |              |
|                                       | 61    | 01.1.2   | 41 | 1.1.3. Mzdy MsÚ                                         | 130 640,04      |             |              | 143 971,10      |             |              | 187 753                 |            |              | 160 000                   |            |              | 197 000      | 197 000   |            |              | 197 000   |            |              | 197 000   |            |              |
|                                       | 614   | 01.1.1   | 41 | 1.1.4. Odmena viceprimátor                              | 1 609,20        |             |              | 1 609,85        |             |              | 2 025                   |            |              | 1 800                     |            |              | 2 025        | 2 025     |            |              | 2 025     |            |              | 2 025     |            |              |
|                                       | 61,62 | 01.1.1   | 41 | 1.1.5. Mzda kontrolór                                   | 5 115,23        |             |              | 5 281,60        |             |              | 5 600                   |            |              | 5 600                     |            |              | 6 100        | 6 100     |            |              | 6 100     |            |              | 6 100     |            |              |
|                                       | 614   | 01.1.1   | 41 | 1.1.6. Odmena kontrolór                                 | 955,28          |             |              | 942,29          |             |              | 1 000                   |            |              | 1 000                     |            |              | 1 000        | 1 000     |            |              | 1 000     |            |              | 1 000     |            |              |
|                                       | 614   | 01.1.2   | 41 | 1.1.7. Odmeny pracovníkov MsÚ                           | 15 170,50       |             |              | 15 000,00       |             |              | 15 000                  |            |              | 15 000                    |            |              | 15 000       | 15 000    |            |              | 15 000    |            |              | 15 000    |            |              |
|                                       | 62    | 01.1.2.1 | 41 | 1.1.8. Odvody do poisťovní                              | 61 133,18       |             |              | 72 767,13       |             |              | 93 000                  |            |              | 85 000                    |            |              | 98 500       | 98 500    |            |              | 98 500    |            |              | 98 500    |            |              |
|                                       | 63    | 01.1.1   | 41 | 1.1.9. Náhrady miezd poslancov                          | 87,60           |             |              | 0,00            |             |              | 300                     |            |              | 475                       |            |              | 500          | 500       |            |              | 500       |            |              | 500       |            |              |
|                                       | 62,63 | 01.1.1   | 41 | 1.1.10. Odmeny poslancov MZ + komisie                   | 12 473,11       |             |              | 21 337,60       |             |              | 20 000                  |            |              | 15 000                    |            |              | 23 000       | 23 000    |            |              | 23 000    |            |              | 23 000    |            |              |
|                                       | 63    | 01.1.1   | 41 | 1.1.11. Školenie poslancov MZ                           |                 |             |              | 3 000           |             |              | 3 000                   |            |              | 2 972                     |            |              | 3 000        | 3 000     |            |              | 3 000     |            |              | 3 000     |            |              |
|                                       |       |          |    | Podprogram 1.2: Vzdelávanie a sociálny systém           | 25 336,72       |             |              | 26 229,58       | 0,00        | 0,00         | 30 650                  | 0          | 0            | 30 460                    | 0          | 0            | 32 660       | 32 660    | 0          | 0            | 32 660    | 0          | 0            | 32 660    | 0          | 0            |
|                                       | 631   | 01.1.2   | 41 | 1.2.1. Cestovné výdavky                                 | 237,49          |             |              | 361,83          |             |              | 500                     |            |              | 700                       |            |              | 500          | 500       |            |              | 500       |            |              | 500       |            |              |
|                                       | 63,62 | 09.5.0   | 41 | 1.2.2. Vzdelávanie zamestnancov                         | 5 254,60        |             |              | 4 996,00        |             |              | 5 000                   |            |              | 5 500                     |            |              | 5 000        | 5 000     |            |              | 5 000     |            |              | 5 000     |            |              |
|                                       | 63    | 01.1.2   | 41 | 1.2.3. Stravovanie zamestnancov                         | 14 710,63       |             |              | 15 386,95       |             |              | 17 500                  |            |              | 17 500                    |            |              | 19 000       | 19 000    |            |              | 19 000    |            |              | 19 000    |            |              |
|                                       | 63    | 01.1.2   | 41 | 1.2.4. Tvorba sociálneho fondu                          | 2 305,27        |             |              | 3 178,93        |             |              | 3 850                   |            |              | 3 850                     |            |              | 4 360        | 4 360     |            |              | 4 360     |            |              | 4 360     |            |              |
|                                       | 63    | 01.1.1   | 41 | 1.2.5. Publikácie                                       | 642,54          |             |              | 628,97          |             |              | 1 000                   |            |              | 700                       |            |              | 1 000        | 1 000     |            |              | 1 000     |            |              | 1 000     |            |              |
|                                       | 63    | 01.3.1   | 41 | 1.2.6. Služby technika BOZP, PO, PZS                    | 1 204,00        |             |              | 1 204,00        |             |              | 1 300                   |            |              | 1 300                     |            |              | 1 300        | 1 300     |            |              | 1 300     |            |              | 1 300     |            |              |
|                                       | 63    | 01.1.2   | 41 | 1.2.7. Osobné ochranné pracovné pomôcky                 | 982,19          |             |              | 472,90          |             |              | 1 500                   |            |              | 910                       |            |              | 1 500        | 1 500     |            |              | 1 500     |            |              | 1 500     |            |              |
| Program 2:<br><br>právo<br>a poriadok | 63    | 03.2.0   | 41 | Podprogram 2.1: Protipožiarna ochrana                   | 8 163,28        |             |              | 7 994,36        | 0,00        | 0,00         | 8 000                   | 2 000      | 0            | 17 051                    | 0          | 0            | 16 500       | 13 500    | 3 000      | 0            | 13 500    | 0          | 0            | 13 500    | 0          | 0            |
|                                       | 63    | 03.2.0   | 41 | 2.1.1. Prevádzka požiarnej zbrojnice                    | 3 163,28        |             |              |                 |             |              | 5 000                   |            |              | 6 051                     |            |              | 5 000        | 5 000     |            |              | 5 000     |            |              | 5 000     |            |              |
|                                       | 63    | 03.2.0   | 41 | 2.1.2. Príspevok DHZ                                    |                 |             |              | 2 994,36        |             |              |                         |            |              | 4 000                     |            |              | 3 000        | 3 000     |            |              | 3 000     |            |              | 3 000     |            |              |
|                                       | 63    | 03.20    | 71 | 2.1.2. Príspevok DHZ                                    | 5 000,00        |             |              | 5 000,00        |             |              | 3 000                   | 2 000      |              | 5 000                     |            |              | 5 000        | 5 000     |            |              | 5 000     |            |              | 5 000     |            |              |
|                                       | 71    | 03.2.0   | 41 | 2.1.3. Bezpečnostný systém                              |                 |             |              |                 |             |              | 0                       |            |              | 2 000                     |            |              | 3 500        | 500       | 3 000      |              | 500       |            |              | 500       |            |              |
|                                       |       |          |    | Podprogram 2.2: Monitorovanie                           | 2 991,80        |             |              | 2 901,10        | 0,00        | 0,00         | 6 012                   | 0          | 0            | 3 700                     | 0          | 0            | 5 000        | 4 000     | 1 000      | 0            | 4 000     | 0          | 0            | 4 000     | 0          | 0            |
|                                       | 63    | 01.1.1   | 41 | 2.2.1. Správa a údržba monitorovacieho systému MsÚ      | 1 532,42        |             |              | 1 147,34        |             |              | 3 512                   |            |              | 1 500                     |            |              | 2 000        | 2 000     |            |              | 2 000     |            |              | 2 000     |            |              |
|                                       | 63    | 01.1.1   | 41 | 2.2.2. Údržba kamier v meste                            | 1 459,38        |             |              | 1 753,76        |             |              | 2 500                   |            |              | 2 200                     |            |              | 2 000        | 2 000     |            |              | 2 000     |            |              | 2 000     |            |              |
|                                       | 71    | 01.1.1   | 41 | 2.2.3 Rekonštrukcia a posilnenie kamier - spolufinancov |                 |             |              |                 |             |              |                         |            |              |                           |            |              | 1 000        |           | 1 000      |              | 0         |            |              | 0         |            |              |
|                                       | 641   | 01.1.1   | 41 | Podprogram 2.3: Centrálny krízový fond                  | 2 080,00        |             |              | 2 005,00        | 0,00        | 0,00         | 2 080                   | 0          | 0            | 2 003                     |            |              | 2 080        | 2 080     | 0          | 0            | 2 080     | 0          | 0            | 2 080     | 0          | 0            |
| Program 3:<br>Prostredie<br>pre život |       |          |    | Podprogram 3.1: Verejné osvetlenie                      | 37 815,14       | 0,00        | 27 192,00    | 24 763,61       | 0,00        | 27 840,00    | 32 000                  |            | 44 052       | 29 000                    |            | 44 052       | 62 046       | 32 000    | 0          | 30 046       | 32 000    | 0          | 12 708       | 32 000    | 0          | 11 508       |
|                                       | 63    | 06.4.0   | 41 | 3.1.1. Spotreba el. energie                             | 20 859,37       |             |              | 7 994,03        |             |              | 15 000                  |            |              | 14 000                    |            |              | 15 000       | 15 000    |            |              | 15 000    |            |              | 15 000    |            |              |
|                                       | 63    | 06.4.0   | 41 | 3.1.2. Prevádzka, údržba a oprava                       | 16 955,77       |             |              | 16 769,58       |             |              | 17 000                  |            |              | 15 000                    |            |              | 17 000       | 17 000    |            |              | 17 000    |            |              | 17 000    |            |              |
|                                       | 814   | 06.4.0   | 41 | 3.1.3. Nákup akcií                                      |                 |             | 27 192,00    |                 |             | 27 840,00    |                         |            |              | 44 052                    |            |              | 44 052       | 30 046    |            |              | 30 046    |            |              | 12 708    |            | 11 508       |
|                                       |       |          |    | Podprogram 3.2: Verejná zeleň                           | 26 663,65       |             |              | 33 195,83       | 0,00        |              |                         |            |              |                           |            |              |              |           |            |              |           |            |              |           |            |              |

| REKAPITULÁCIA ROZPOČTU       |            |        |          |    | skutočnosť 2017                                          |                                                      |              | skutočnosť 2018 |             |              | schválený rozpočet 2019 |            |              | očakávaná skutočnosť 2019 |            |              | rok 2020        |           |            |              | rok 2021  |            |              | rok 2022  |            |              |   |   |
|------------------------------|------------|--------|----------|----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------------|------------|--------------|---------------------------|------------|--------------|-----------------|-----------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|---|---|
|                              |            |        |          |    | bežné                                                    | kapitálové                                           | fin.operácie | bežné           | kapitálové  | fin.operácie | bežné                   | kapitálové | fin.operácie | bežné                     | kapitálové | fin.operácie | spolu<br>v tom: | bežné     | kapitálové | Fin.operácie | bežné     | kapitálové | fin.operácie | bežné     | kapitálové | fin.operácie |   |   |
| ZDROJE CELKOM :              |            |        |          |    | 3 114 513,73                                             | 107 755,00                                           | 397 912,66   | 3 446 403,31    | 77 558,61   | 563 495,62   | 3 537 924               | 0          | 1 027 150    | 3 750 058                 | 76 892     | 608 057      | 6 013 169       | 3 895 119 | 0          | 2 118 050    | 3 892 197 | 0          | 180 050      | 3 957 243 | 0          | 20 050       |   |   |
| VÝDAVKY CELKOM:              |            |        |          |    | 2 333 499,54                                             | 677 411,10                                           | 113 440,87   | 2 499 898,95    | 976 736,01  | 115 928,99   | 2 855 197               | 1 574 942  | 134 935      | 2 870 675                 | 1 067 126  | 134 905      | 6 008 651       | 3 263 648 | 2 622 435  | 122 568      | 3 319 496 | 638 419    | 105 230      | 3 410 942 | 162 000    | 104 030      |   |   |
| ROZDIEL                      |            |        |          |    | 781 014,19                                               | -569 656,10                                          | 284 471,79   | 946 504,36      | -899 177,40 | 447 566,63   | 682 727                 | -1 574 942 | 892 215      | 879 383                   | -990 234   | 473 152      | 4 518           | 631 471   | -2 622 435 | 1 995 482    | 572 701   | -638 419   | 74 820       | 546 261   | -162 000   | -83 980      |   |   |
| Program 5:<br>Interné služby | 63         | 01.1.1 | 41       |    | 5.3.3. Notebooky pre poslancov                           | 4 999,53                                             |              |                 |             |              | 1 200                   |            |              | 1 085                     |            | 0            | 0               |           |            | 0            |           |            | 0            |           |            |              |   |   |
|                              | 63         | 01.1.1 | 41       |    | 5.3.4. Nákup kancelárskych potrieb                       | 3 437,65                                             |              |                 |             |              | 3 612,08                |            |              | 7 000                     |            | 7 000        | 7 000           |           |            | 7 000        |           |            | 7 000        |           |            |              |   |   |
|                              | 63         | 01.1.1 | 41       |    | 5.3.5. Čistiace prostriedky                              | 549,13                                               |              |                 |             |              | 824,10                  |            |              | 1 000                     |            | 1 000        | 1 000           |           |            | 1 000        |           |            | 1 000        |           |            |              |   |   |
|                              | 63         | 01.1.1 | 41       |    | 5.3.6. Služby                                            | 910,10                                               |              |                 |             |              | 643,33                  |            |              | 1 000                     |            | 800          | 1 000           |           |            | 1 000        |           |            | 1 000        |           |            |              |   |   |
|                              | 63         | 01.1.1 | 41       |    | 5.3.7. Ostatný materiál                                  | 411,07                                               |              |                 |             |              | 769,78                  |            |              | 800                       |            | 800          | 800             |           |            | 800          |           |            | 800          |           |            |              |   |   |
|                              | 63         | 01.1.1 | 41       |    | 5.3.8. Poistenie majetku                                 | 6 009,23                                             |              |                 |             |              | 6 028,59                |            |              | 6 640                     |            | 6 100        | 6 500           | 6 500     |            |              | 6 500     |            |              | 6 500     |            |              |   |   |
|                              | 63         | 01.1.1 | 41       |    | 5.3.9. Údržba kanc. Strojov a zariadení, servis          | 5 334,30                                             |              |                 |             |              | 8 907,17                |            |              | 10 000                    |            | 12 000       | 10 000          | 10 000    |            |              | 10 000    |            |              | 10 000    |            |              |   |   |
|                              | 63         | 01.1.1 | 111      |    | 5.3.10. Registratúra obyvateľstva                        | 1 372,80                                             |              |                 |             |              | 1 377,75                |            |              | 1 380                     |            | 1 380        | 1 380           | 1 380     |            |              | 1 380     |            |              | 1 380     |            |              |   |   |
|                              |            |        |          |    | 5.3.11. Kosačka na MTK                                   |                                                      |              |                 |             |              | 4 399,00                |            |              |                           |            |              |                 |           |            |              |           |            |              |           |            |              |   |   |
|                              |            |        |          |    | Podprogram 5.4: Prevádzka údržba budov                   | 25 490,56                                            | 1 645,92     |                 | 30 452,87   | 23 063,73    | 0,00                    | 32 000     | 0            | 0                         | 25 400     | 0            | 0               | 32 000    | 32 000     | 0            | 0         | 32 000     | 0            | 0         | 32 000     | 0            | 0 |   |
|                              |            | 63     | 01.1.1   | 41 |                                                          | 5.4.1. Údržba budovy MsÚ                             | 3 076,97     |                 |             |              |                         | 4 165,08   |              |                           | 5 000      |              | 5 000           | 5 000     | 5 000      |              |           | 5 000      |              |           | 5 000      |              |   |   |
|                              |            | 63     | 01.1.1   | 41 |                                                          | 5.4.2. Plyn                                          | 9 649,27     |                 |             |              |                         | 7 281,64   |              |                           | 10 000     |              | 6 500           | 10 000    | 10 000     |              |           | 10 000     |              |           | 10 000     |              |   |   |
|                              |            | 63     | 01.1.1   | 41 |                                                          | 5.4.3. Voda                                          | 1 454,43     |                 |             |              |                         | 1 672,31   |              |                           | 2 000      |              | 1 900           | 2 000     | 2 000      |              |           | 2 000      |              |           | 2 000      |              |   |   |
|                              |            | 63     | 01.1.1   | 41 |                                                          | 5.4.4. Elektrina                                     | 7 937,57     |                 |             |              |                         | 5 498,95   |              |                           | 10 000     |              | 7 000           | 10 000    | 10 000     |              |           | 10 000     |              |           | 10 000     |              |   |   |
|                              |            | 63     | 01.1.1   | 41 |                                                          | 5.4.5. Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta   | 3 372,32     |                 |             |              |                         | 3 502,58   | 8 358,20     |                           | 5 000      |              | 5 000           | 5 000     | 0          | 0            | 5 000     |            |              | 5 000     |            |              |   |   |
|                              |            | 71     | 01.1.1   | 41 |                                                          | 5.4.6. Sklenárstvo vodovod + kanalizácia             |              |                 |             |              |                         | 6 452,95   |              |                           |            |              |                 |           |            |              |           |            |              |           |            |              |   |   |
|                              |            | 71     | 01.1.1   | 41 |                                                          | 5.4.7. Rekonštrukcia elek. a bleskozvodu             |              | 1 645,92        |             |              |                         | 8 252,58   |              |                           |            |              |                 |           |            |              |           |            |              |           |            |              |   |   |
|                              |            | 63     | 01.1.1   | 41 |                                                          | 5.4.8. Oprava strechy sklenárstvo                    |              |                 |             |              |                         | 8 332,31   |              |                           |            |              |                 |           |            |              |           |            |              |           |            |              |   |   |
|                              |            |        |          |    | Podprogram 5.5: Autodoprava                              | 2 524,50                                             |              |                 | 1 116,87    | 0,00         | 0,00                    | 2 200      |              |                           | 1 200      | 0            | 0               | 2 200     | 2 200      | 0            | 0         | 2 200      | 0            | 0         | 2 200      | 0            | 0 |   |
|                              |            | 63     | 01.1.1   | 41 |                                                          | 5.5.1. Údržba a oprava                               | 2 524,50     |                 |             |              |                         | 1 116,87   |              |                           | 1 200      |              |                 | 2 200     | 2 200      |              |           | 2 200      |              |           | 2 200      |              |   |   |
|                              |            |        |          |    | Podprogram 5.6: Administratíva                           | 18 687,78                                            |              |                 | 13 604,14   | 0,00         | 0,00                    | 21 724     | 0            | 0                         | 17 524     | 0            | 0               | 22 774    | 22 774     | 0            | 0         | 22 774     | 0            | 0         | 22 774     | 0            | 0 |   |
|                              |            | 63     | 01.1.1   | 41 |                                                          | 5.6.1. Telefón a fax                                 | 1 295,80     |                 |             |              |                         | 1 282,64   |              |                           | 2 000      |              | 1 300           | 2 000     | 2 000      |              |           | 2 000      |              |           | 2 000      |              |   |   |
|                              |            | 63     | 01.1.1   | 41 |                                                          | 5.6.2. Internet                                      | 921,26       |                 |             |              |                         | 877,15     |              |                           | 2 300      |              | 1 300           | 2 300     | 2 300      |              |           | 2 300      |              |           | 2 300      |              |   |   |
|                              |            | 63     | 01.1.1   | 41 |                                                          | 5.6.3. Mobil                                         | 3 020,62     |                 |             |              |                         | 3 099,37   |              |                           | 3 100      |              | 3 100           | 3 100     | 3 100      |              |           | 3 100      |              |           | 3 100      |              |   |   |
|                              |            | 63     | 08.3.0   | 41 |                                                          | 5.6.4. Rozhlas a televízia                           | 223,06       |                 |             |              |                         | 223,06     |              |                           | 224        |              | 224             | 224       | 224        |              |           | 224        |              |           | 224        |              |   |   |
|                              |            | 63     | 01.1.1   | 41 |                                                          | 5.6.5. Poštovné                                      | 7 573,83     |                 |             |              |                         | 5 623,47   |              |                           | 9 500      |              | 7 000           | 9 500     | 9 500      |              |           | 9 500      |              |           | 9 500      |              |   |   |
|                              |            | 63     | 01.1.2   | 41 |                                                          | 5.6.6. Poplatky bankám za vedenie účtu               | 2 373,05     |                 |             |              |                         | 2 498,45   |              |                           | 2 500      |              | 2 500           | 2 500     | 2 500      |              |           | 2 500      |              |           | 2 500      |              |   |   |
|                              |            | 63     | 01.1.1   | 41 |                                                          | 5.6.7. Nova webstránka                               | 3 280,16     |                 |             |              |                         |            |              |                           |            |              |                 |           |            |              |           |            |              |           |            |              |   |   |
|                              |            | 63     | 01.1.1   | 41 |                                                          | 5.6.8. Daň z príjmu                                  |              |                 |             |              |                         | 2 100      |              |                           | 2 100      |              |                 | 3 150     | 3 150      |              |           | 3 150      |              |           | 3 150      |              |   |   |
|                              |            | 63     | 01.1.1   | 41 |                                                          | Podprogram 5.7: Geometrické plány                    | 1 400,00     |                 |             | 0,00         | 0,00                    | 0,00       | 1 000        | 0                         | 0          | 1 000        |                 | 2 000     | 2 000      |              |           | 2 000      | 0            | 0         | 2 000      | 0            | 0 |   |
|                              |            | 63     | 01.1.1   | 41 |                                                          | Podprogram 5.8: Posudky expertízy a revízne správy   | 5 266,00     |                 |             | 3 416,99     | 0,00                    | 0,00       | 5 000        | 0                         | 0          | 1 000        |                 | 5 000     | 5 000      |              |           | 5 000      | 0            | 0         | 5 000      | 0            | 0 |   |
|                              |            | 63     | 01.1.1   | 41 |                                                          | Podprogram 5.9: Verejné obstarávanie                 | 5 340,00     |                 |             | 2 760,00     | 0,00                    | 0,00       | 15 000       | 0                         | 0          | 13 000       |                 | 15 000    | 15 000     | 0            | 0         | 15 000     | 0            | 0         | 15 000     | 0            | 0 |   |
|                              |            | 71     | 04.4.3   | 41 |                                                          | Podprogram 5.10: Projektová dokumentácia             |              | 2 994,90        |             | 0,00         | 15 930,28               | 0,00       | 0            | 10 000                    | 0          |              | 4 800           | 18 000    |            | 18 000       | 0         | 10 000     | 0            | 0         | 10 000     | 0            | 0 |   |
|                              |            | 71     | 04.4.3   | 46 |                                                          | Podprogram 5.10: Projektová dokumentácia             |              |                 |             | 0,00         | 0,00                    | 0,00       |              |                           |            | 14 600       |                 | 0         |            |              |           |            |              |           |            |              |   |   |
|                              |            | 71     | 06.1.0   | 41 |                                                          | Podprogram 5.11: Komasácia - Piešťanská cesta        |              | 180,00          |             | 0,00         | 7 073,00                | 0,00       | 0            | 9 000                     | 0          |              |                 | 9 000     | 9 000      |              |           |            |              |           |            |              |   |   |
|                              |            | 71     | 01.1.1   | 41 |                                                          | Podprogram 5.14: Zmeny a doplnky ÚPD                 |              | 950,00          |             | 0,00         | 10 716,10               | 0,00       | 0            | 3 516                     | 0          |              | 700             | 0         | 0          | 0            |           |            |              |           |            |              |   |   |
|                              |            | 71     | 01.1.1   | 71 |                                                          | Podprogram 5.14: Zmeny a doplnky ÚPD                 |              |                 |             | 0,00         | 3 432,00                | 0,00       | 0            | 2 484                     | 0          |              | 2 484           | 0         | 0          | 0            | 0         |            |              |           |            |              |   |   |
|                              |            | 63     | 01.1.1.1 | 41 |                                                          | Podprogram 5.15: Dohľad nad ochranou osobných údajov | 900,00       |                 |             | 877,50       | 0,00                    | 0,00       | 600          | 0                         | 0          | 690          |                 | 1 300     | 1 300      |              |           | 1 300      | 0            | 0         | 1 300      | 0            | 0 |   |
|                              |            | 711    | 01.1.2   | 43 |                                                          | Podprogram 5.16: Nákup pozemkov                      |              | 47 335,00       |             | 0,00         | 2 280,00                | 0,00       |              |                           |            |              |                 |           |            |              |           |            |              |           |            |              |   |   |
|                              |            | 711    | 01.1.1.  | 46 |                                                          | Podprogram 5.16.: Nákup pozemkov                     |              | 52 585,00       |             |              |                         |            |              |                           |            |              |                 |           |            |              |           |            |              |           |            |              |   |   |
|                              |            | 711    | 01.1.3   | 41 |                                                          | Podprogram 5.16: Nákup pozemkov                      |              | 3 166,86        |             | 0,00         | 18 512,82               | 0,00       | 0            | 3 000                     | 0          |              | 3 000           | 6 000     |            | 6 000        | 0         | 2 000      | 0            | 0         | 2 000      | 0            | 0 |   |
|                              |            | 71     | 01.1.1.  | 46 |                                                          | Podprogram 5.17: Nákup nehnuteľnosti                 |              | 100 000,00      |             |              |                         |            |              |                           |            |              |                 |           |            |              |           |            |              |           |            |              |   |   |
|                              | Program 6: |        |          |    |                                                          | Podprogram 6.1: Futbalové ihrisko a šatne            | 52 719,35    | 153 484,96      |             | 26 932,84    | 17 947,50               | 0,00       | 36 810       | 3 700                     |            | 37 510       | 8 000           | 0         | 77 440     | 34 240       | 43 200    | 0          | 34 240       | 0         | 0          | 34 240       | 0 | 0 |
|                              |            | 63     | 08.1.0   | 41 |                                                          | 6.1.1. Správa a údržba                               | 4 460,06     |                 |             | 6 111,81     |                         |            | 4 700        | 3 700                     |            | 8 900        |                 |           | 6 000      | 6 000        |           |            | 6 000        |           |            | 6 000        |   |   |
|                              |            | 63     | 08.1.0   | 41 |                                                          | 6.1.2. Energie                                       | 13 427,29    |                 |             | 13 356,09    |                         |            |              |                           |            | 16 000       |                 |           | 16 000     | 16 000       |           |            | 16 000       |           |            | 16 000       |   |   |
| 61,62                        |            | 08.1.0 | 41       |    | 6.1.3. Chránená dielňa                                   | 13 102,46                                            |              |                 | 7 084,94    |              |                         |            |              |                           | 6 610      |              |                 | 8 240     | 8 240      |              |           | 8 240      |              |           | 8 240      |              |   |   |
| 61                           |            | 08.1.0 | 111      |    | 6.1.3. Chránená dielňa                                   |                                                      |              |                 |             |              |                         |            |              |                           | 3 000      |              |                 | 3 000     | 3 000      |              |           | 3 000      |              |           | 3 000      |              |   |   |
| 71                           |            | 08.1.0 | 41       |    | 6.1.4. Rekonštrukcia budovy MTK                          |                                                      | 46 629,36    |                 |             |              |                         |            |              |                           |            |              |                 |           |            |              |           |            |              |           |            |              |   |   |
| 71                           |            | 08.1.0 | 46       |    | 6.1.4. Rekonštrukcia budovy MTK                          | 19 779,54                                            | 100 000,00   |                 |             |              |                         |            |              |                           |            |              |                 |           |            |              |           |            |              |           |            |              |   |   |
| 637                          |            | 08.1.0 | 41       |    | 6.1.5. Revitalizácia trávnej plochy - tréningové ihrisko | 1 950,00                                             |              |                 | 380,00      |              |                         | 1 500      |              |                           |            |              |                 | 1 000     | 1 000      |              |           | 1 000      |              |           | 1 000      |              |   |   |
| 71                           |            | 08.1.0 | 41       |    | 6.1.6 Futbalové striedačky                               |                                                      |              |                 | 7 948,76    |              |                         |            |              |                           |            |              |                 |           |            |              |           |            |              |           |            |              |   |   |
| 633                          |            | 08.1.0 | 41       |    | 6.1.6. Lavice na tribúnu                                 |                                                      |              |                 |             |              |                         | 5 000      |              |                           | 3 000      |              |                 | 0         | 0          |              |           | 0          |              |           | 0          |              |   |   |
| 71                           |            | 08.1.0 | 41       |    | 6.1.7. Závlahy tréningové ihrisko                        |                                                      | 6 855,60     |                 |             |              |                         |            |              |                           |            |              |                 |           |            |              |           |            |              |           |            |              |   |   |
| 63                           |            | 08.1.0 | 41       |    | 6.1.8 Rekonštrukcia spevnenej plochy                     |                                                      |              |                 |             |              |                         |            |              |                           |            |              |                 | 20 000    |            | 20 000       |           |            | 0            |           | 0          |              |   |   |
| 71                           |            | 08.1.0 | 111      |    | 6.1.9 Rekonštrukcia severnej tribúny                     |                                                      |              |                 |             |              |                         |            |              |                           |            |              |                 | 10 000    |            | 10 000       |           |            | 0            |           | 0          |              |   |   |
| 71                           |            | 08.1.0 | 72c      |    | 6.1.9 Rekonštrukcia severnej tribúny                     |                                                      |              |                 |             |              |                         |            |              |                           |            |              |                 | 11 000    |            | 11 000       |           |            |              |           |            |              |   |   |
| Šport                        |            | 71     | 08.1.0   | 41 |                                                          | 6.1.9. Rekonštrukcia severnej tribúny                |              |                 |             |              |                         |            |              |                           |            |              |                 | 2 200     |            | 2 200        |           |            |              |           |            |              |   |   |
|                              | 71         | 08.1.0 | 41       |    | 6.1.10. Oplotenie futbalového ihriska                    |                                                      |              |                 | 9 998,74    |              |                         |            |              |                           | 8 000      |              |                 |           |            |              |           |            |              |           |            |              |   |   |
|                              |            |        |          |    | Podprogram 6.2: Hala                                     | 40 595,83                                            |              |                 | 28 882,91   | 0,00         | 0,00                    | 41 600     | 0            | 0                         | 39 500     | 0            | 0               | 43 004    | 43 004     | 0            | 0         | 43 004     | 0            | 0         | 43 004     | 0            | 0 |   |
|                              | 63         | 08.1.0 | 41       |    | 6.2.1. Prevádzka                                         | 23 479,24                                            |              |                 | 20 647,52   |              |                         | 30 000     |              |                           | 31 000     |              |                 | 25 000    | 25 000     |              |           | 25 000     |              |           | 25 000     |              |   |   |
|                              | 61,62      | 08.1.0 | 41       |    | 6.2.2. Mzda                                              | 5 874,59                                             |              |                 | 8 235,39    |              |                         | 11 600     |              |                           | 8 500      |              |                 | 13 004    | 13 004     |              |           |            |              |           |            |              |   |   |

| REKAPITULÁCIA ROZPOČTU |            |          |        | skutočnosť 2017                                         |                                                          |              | skutočnosť 2018 |             |              | schválený rozpočet 2019 |            |              | očakávaná skutočnosť 2019 |            |              | rok 2020        |           |            |              | rok 2021  |            |              | rok 2022  |            |              |         |        |           |   |   |
|------------------------|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------------|------------|--------------|---------------------------|------------|--------------|-----------------|-----------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|---------|--------|-----------|---|---|
|                        |            |          |        | bežné                                                   | kapitálové                                               | fin.operácie | bežné           | kapitálové  | fin.operácie | bežné                   | kapitálové | fin.operácie | bežné                     | kapitálové | fin.operácie | spolu<br>v tom: | bežné     | kapitálové | Fin.operácie | bežné     | kapitálové | fin.operácie | bežné     | kapitálové | fin.operácie |         |        |           |   |   |
| ZDROJE CELKOM :        |            |          |        | 3 114 513,73                                            | 107 755,00                                               | 397 912,66   | 3 446 403,31    | 77 558,61   | 563 495,62   | 3 537 924               | 0          | 1 027 150    | 3 750 058                 | 76 892     | 608 057      | 6 013 169       | 3 895 119 | 0          | 2 118 050    | 3 892 197 | 0          | 180 050      | 3 957 243 | 0          | 20 050       |         |        |           |   |   |
| VÝDAVKY CELKOM:        |            |          |        | 2 333 499,54                                            | 677 411,10                                               | 113 440,87   | 2 499 898,95    | 976 736,01  | 115 928,99   | 2 855 197               | 1 574 942  | 134 935      | 2 870 675                 | 1 067 126  | 134 905      | 6 008 651       | 3 263 648 | 2 622 435  | 122 568      | 3 319 496 | 638 419    | 105 230      | 3 410 982 | 162 000    | 104 030      |         |        |           |   |   |
| ROZDIEL                |            |          |        | 781 014,19                                              | -569 656,10                                              | 284 471,79   | 946 504,36      | -899 177,40 | 447 566,63   | 682 727                 | -1 574 942 | 892 215      | 879 383                   | -990 234   | 473 152      | 4 518           | 631 471   | -2 622 435 | 1 995 482    | 572 701   | -638 419   | 74 820       | 546 261   | -162 000   | -83 980      |         |        |           |   |   |
| Program 8:             | 63         | 08.3.0   | 41     | Podprogram7.5.: Publikácia História a príbeh Leopoldova |                                                          |              |                 |             | 3 102,50     | 0,00                    | 0,00       |              |                           |            |              |                 |           |            |              |           |            |              |           |            |              |         |        |           |   |   |
|                        | 63         | 06.6.0   | 41     | Podprogram 8.1: Správa bytov                            |                                                          |              |                 |             | 3 628,11     |                         | 2 918,71   | 0,00         | 0,00                      | 4 000      | 0            | 0               | 4 000     | 4 000      |              |           | 4 000      | 0            | 0         | 4 000      | 0            |         |        |           |   |   |
|                        |            |          |        | Podprogram 8.2: Údržba bytov                            |                                                          |              |                 |             | 12 507,79    |                         | 19 538,03  | 0,00         | 0,00                      | 22 186     | 0            | 0               | 22 186    | 22 186     | 0            | 0         | 22 186     | 0            | 0         | 22 186     | 0            |         |        |           |   |   |
|                        | 63         | 06.6.0   | 41     |                                                         | 8.2.1. Fond opráv Gojdičova                              |              |                 | 6 239,44    |              | 12 595,01               |            |              | 14 561                    |            |              | 14 561          | 14 561    |            |              | 14 561    |            |              | 14 561    |            |              |         |        |           |   |   |
|                        | 63         | 06.6.0   | 41     |                                                         | 8.2.2. Fond opráv Rázusova                               |              |                 | 6 268,35    |              | 6 943,02                |            |              | 7 625                     |            |              | 7 625           | 7 625     |            |              | 7 625     |            |              | 7 625     |            |              |         |        |           |   |   |
|                        |            |          |        | Podprogram 8.3: Splátka úverov                          |                                                          |              |                 |             | 36 267,94    |                         | 62 141,06  | 34 816,94    | 0,00                      | 63 592,06  | 32 840       | 0               | 65 580    | 32 840     | 0            | 65 580    | 98 413     | 31 183       | 0         | 67 230     | 31 183       | 0       | 67 230 |           |   |   |
|                        | 82         | 01.7.0   | 41     |                                                         | 8.3.1. splátka úveru 55 b.j.                             |              |                 | 28 279,27   |              | 29 423,09               |            |              | 31 000                    |            |              | 31 000          | 32 320    |            |              | 32 320    |            |              | 32 320    |            | 32 320       |         |        |           |   |   |
|                        | 82         | 01.7.0   | 41     |                                                         | 8.3.2. Splátka úveru 38 b.j.                             |              |                 | 33 861,79   |              | 34 168,97               |            |              | 34 580                    |            |              | 34 580          | 34 910    |            |              | 34 910    |            |              | 34 910    |            | 34 910       |         |        |           |   |   |
| Bývanie                | 65         | 01.7.0   | 41     |                                                         | 8.3.3. Splátka úrokov 55 b.j.                            |              |                 | 28 774,25   |              | 27 630,43               |            |              | 26 060                    |            |              | 26 060          | 24 733    | 24 733     |              |           | 24 733     |              |           | 24 733     |              |         |        |           |   |   |
|                        | 65         | 01.7.0   | 41     |                                                         | 8.3.4. Splátka úrokov 38 b.j.                            |              |                 | 7 493,69    |              | 7 186,51                |            |              | 6 780                     |            |              | 6 780           | 6 450     | 6 450      |              |           | 6 450      |              |           | 6 450      |              |         |        |           |   |   |
|                        | Program 9: | 64       | 10.9.0 | 41                                                      | Podprogram 9.1: Jednorázové dávky starým občanom         |              |                 |             |              | 1 764,75                |            | 2 059,55     | 0,00                      | 0,00       | 2 500        | 0               | 0         | 1 500      | 2 800        | 2 800     |            | 2 800        | 0         | 0          | 2 800        | 0       | 0      |           |   |   |
|                        |            | 64       | 10.7.0 | 41                                                      | Podprogram 9.2: Soc. pomoc rodinám v hmotnej núdzi       |              |                 |             |              | 1 164,29                |            | 1 044,44     | 0,00                      | 0,00       | 1 500        | 0               | 0         | 300        | 1 500        | 1 500     |            | 1 500        | 0         | 0          | 1 500        | 0       | 0      |           |   |   |
| 61,62                  |            | 10.2.0   | 41     | Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba                   |                                                          |              |                 |             | 33 728,10    |                         | 35 490,32  | 0,00         | 0,00                      | 48 000     | 0            | 0               | 48 000    | 50 200     | 50 200       |           | 50 200     | 0            | 0         | 50 200     | 0            | 0       |        |           |   |   |
| 64                     |            | 01.1.1   | 111    | Podprogram 9.4: Rodinné prídavky                        |                                                          |              |                 |             | 164,64       |                         | 568,00     | 0,00         | 0,00                      | 150        | 0            | 0               | 732       | 500        | 500          |           | 500        | 0            | 0         | 500        | 0            | 0       |        |           |   |   |
| 64                     |            | 10.9.0   | 41     | Podprogram 9.5: Uvítanie do života                      |                                                          |              |                 |             | 1 951,90     |                         | 3 071,80   | 0,00         | 0,00                      | 3 600      | 0            | 0               | 3 600     | 3 800      | 3 800        |           | 3 800      | 0            | 0         | 3 800      | 0            | 0       |        |           |   |   |
| Program 10:            |            |          | 41     | Podprogram 9.6. Sociálny taxík                          |                                                          |              |                 |             |              |                         |            |              |                           |            |              | 0               | 0         |            |              | 0         |            |              | 0         |            | 0            |         |        |           |   |   |
|                        |            | 09.8.0   |        | Podprogram 10.1: Základná škola                         |                                                          |              |                 |             | 784 177,83   | 175 860,76              |            | 865 622,75   | 9 040,05                  | 0,00       | 937 416      | 342 742         |           | 948 116    | 284 167      | 0         | 1 148 958  | 1 102 058    | 46 900    | 0          | 1 197 540    | 0       | 0      | 1 289 026 | 0 | 0 |
|                        | 61         | 09.8.0   | 111    |                                                         | 10.1.1. Prenesené kompetencie                            |              |                 |             |              | 562 769,85              |            | 604 723,60   |                           |            | 680 752      |                 | 680 752   | 738 362    | 738 362      |           |            |              | 819 606   |            |              | 894 652 |        |           |   |   |
|                        | 61,62      | 09.8.0   | 41     |                                                         | 10.1.2. Originálne kompetencie - škol.jedáleň            |              |                 |             |              | 76 379,00               |            | 93 192,00    |                           |            | 99 543       |                 | 103 273   | 113 884    | 113 884      |           |            |              | 123 500   |            |              | 130 000 |        |           |   |   |
|                        | 63         | 09.8.0   | 41     |                                                         | 10.1.3. Originálne kompetencie - škol.klub               |              |                 |             |              | 66 347,00               |            | 74 363,00    |                           |            | 76 018       |                 | 76 018    | 102 720    | 102 720      |           |            |              | 112 120   |            |              | 122 060 |        |           |   |   |
|                        | 63         | 09.8.0   | 41     |                                                         | 10.1.4. Výdavky ŠJ z vlastných príjmov ŠJ                |              |                 |             |              | 9 292,98                |            | 12 301,84    |                           | 16 120     |              |                 | 17 750    | 16 000     | 16 000       |           |            |              | 22 400    |            |              | 22 400  |        |           |   |   |
|                        | 63         | 09.8.0   | 41     |                                                         | 10.1.5. Výdavky ŠKD z vlastných príjmov ŠKD              |              |                 |             |              | 4 975,00                |            | 6 215,00     |                           | 8 200      |              | 8 200           |           | 8 160      | 8 160        |           |            |              | 8 200     |            |              | 8 200   |        |           |   |   |
|                        | 63         | 09.8.0   | 41     |                                                         | 10.1.6. Výdavky ZŠ z činnosti ZŠ                         |              |                 |             |              | 2 861,37                |            | 2 768,73     |                           | 1 200      |              | 1 200           |           | 3 000      | 3 000        |           |            |              | 3 000     |            |              | 3 000   |        |           |   |   |
|                        | 63         | 09.8.0   | 41     |                                                         | 10.1.7. zateplenie starej budovy ZŠ                      |              |                 |             |              |                         | 175 660,76 |              | 8 940,05                  |            |              |                 |           |            |              |           |            |              |           |            |              |         |        |           |   |   |
|                        | 63         | 09.8.0   | 41     |                                                         | 10.1.8.oprava podláh v chodbách                          |              |                 |             |              | 10 181,08               |            |              |                           |            |              |                 |           |            |              |           |            |              |           |            |              |         |        |           |   |   |
|                        | 63         | 09.8.0   | 41     |                                                         | 10.1.8. náter strechy, rekonštrukcia snehových zábran    |              |                 |             |              |                         |            | 5 000,00     |                           |            |              |                 |           |            |              |           |            |              |           |            |              |         |        |           |   |   |
|                        | 63         | 09.8.0   | 41     |                                                         | 10.1.9. prekládka elektriky                              |              |                 |             |              | 18 535,72               |            |              |                           |            |              |                 |           |            |              |           |            |              |           |            |              |         |        |           |   |   |
|                        | 63         | 09.8.0   | 41     |                                                         | 10.1.9. Demontáž zvetraných komínov                      |              |                 |             |              |                         |            | 4 720,00     |                           |            |              |                 |           |            |              |           |            |              |           |            |              |         |        |           |   |   |
|                        | 63         | 09.8.0   | 41     |                                                         | 10.1.10. oprava bleskozvodov                             |              |                 |             |              | 1 188,56                |            |              |                           |            |              |                 |           |            |              |           |            |              |           |            |              |         |        |           |   |   |
|                        | 63         | 09.8.0   | 72f    |                                                         | 10.1.10. Výdavky ŠJ - potraviny                          |              |                 |             |              |                         | 58 974,70  |              |                           | 52 200     |              |                 | 58 923    | 32 300     | 32 300       |           |            |              | 32 300    |            |              | 32 300  |        |           |   |   |
|                        | 63         | 09.8.0   | 41     |                                                         | 10.1.11. havarijná situácia - otlčenie vonkajších ometok |              |                 |             |              | 24 565,27               |            |              |                           |            |              |                 |           |            |              |           |            |              |           |            |              |         |        |           |   |   |
|                        | 63         | 09.8.0   | 41     |                                                         | 10.1.11. projekt "v ZŠ úspešnejší" 5%                    |              |                 |             |              |                         | 173,00     |              |                           |            |              |                 |           |            |              |           |            |              |           |            |              |         |        |           |   |   |
|                        | 62         | 09.8.0   | 41     |                                                         | 10.1.11. Moderné vzdelávanie - 5%                        |              |                 |             |              |                         |            |              | 1 383                     |            |              |                 | 0         | 0          |              |           | 0          |              |           | 0          |              |         |        |           |   |   |
|                        | 63         | 09.8.0   | 41     |                                                         | 10.1.12. verejné obstarávanie                            |              |                 |             |              | 2 400,00                |            |              |                           |            |              |                 |           |            |              |           |            |              |           |            |              |         |        |           |   |   |
|                        | 63         | 09.8.0   | 131f   |                                                         | 10.1.12. Moderné vzdelávanie                             |              |                 |             |              |                         | 3 190,88   |              |                           | 39 616     |              |                 | 0         | 0          |              |           | 0          |              |           | 0          |              |         |        |           |   |   |
|                        | 61         | 09.8.0   | 41     |                                                         | 10.1.14. 6% navýšenie miezd - školský klub               |              |                 |             |              | 1 842,00                |            |              |                           |            |              |                 |           |            |              |           | 0          |              |           |            |              |         |        |           |   |   |
|                        | 71         | 09.1.2.1 | 111    |                                                         | 10.1.15. Rekonštrukcia telocvične                        |              |                 |             |              |                         |            | 100,00       |                           |            | 14 526       |                 |           | 32 264     | 0            | 0         |            |              | 0         |            |              | 0       |        |           |   |   |
|                        | 71         | 09.1.2.1 | 41     |                                                         | 10.1.15. Rekonštrukcia telocvične                        |              |                 |             |              |                         | 200,00     |              |                           | 2 000      | 60 000       |                 | 2 000     | 22 221     | 0            | 0         |            |              | 0         |            |              | 0       |        |           |   |   |
|                        | 61         | 09.1.2.1 | 41     |                                                         | 101.16. ŠJ - nová prac. Sila, 2% memorandum              |              |                 |             |              | 2 840,00                |            |              |                           |            |              |                 |           |            |              |           |            |              |           |            |              |         |        |           |   |   |
|                        | 71         | 09.1.2.1 | 111    |                                                         | 10.1.17. Rek. A zateplenie obvod. Plášťa                 |              |                 |             |              |                         |            |              |                           |            |              |                 | 60 000    |            | 0            |           | 0          |              |           | 0          |              |         |        |           |   |   |
|                        | 71         | 09.8.0   | 41     |                                                         | 10.1.17. Rek. A zateplenie obvod. Plášťa                 |              |                 |             |              |                         |            |              |                           | 228 600    |              |                 | 165 682   |            | 28 500       |           | 28 500     |              | 0         |            | 0            |         |        |           |   |   |
|                        | 71         | 09.2.1.1 | 41     |                                                         | 10. 1. 18 Modernizácia odborných učebni ZŠ               |              |                 |             |              |                         |            |              |                           |            |              |                 | 8 000     | 2 000      | 6 000        |           | 0          |              |           | 0          |              |         |        |           |   |   |
|                        | 63         | 09.6.0.2 | 111    |                                                         |                                                          |              |                 |             |              |                         |            |              |                           |            |              |                 |           |            |              |           |            |              |           |            |              |         |        |           |   |   |

| REKAPITULÁCIA ROZPOČTU               |        |        |     |                                                          | skutočnosť 2017 |             |              | skutočnosť 2018 |             |              | schválený rozpočet 2019 |            |              | očakávaná skutočnosť 2019 |            |              | rok 2020     |           |            |              | rok 2021  |            |              | rok 2022  |            |              |
|--------------------------------------|--------|--------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------------|------------|--------------|---------------------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|
|                                      |        |        |     |                                                          | bežné           | kapitálové  | fin.operácie | bežné           | kapitálové  | fin.operácie | bežné                   | kapitálové | fin.operácie | bežné                     | kapitálové | fin.operácie | spolu v tom: | bežné     | kapitálové | Fin.operácie | bežné     | kapitálové | fin.operácie | bežné     | kapitálové | fin.operácie |
| ZDROJE CELKOM :                      |        |        |     |                                                          | 3 114 513,73    | 107 755,00  | 397 912,66   | 3 446 403,31    | 77 558,61   | 563 495,62   | 3 537 924               | 0          | 1 027 150    | 3 750 058                 | 76 892     | 608 057      | 6 013 169    | 3 895 119 | 0          | 2 118 050    | 3 892 197 | 0          | 180 050      | 3 957 243 | 0          | 20 050       |
| VÝDAVKY CELKOM:                      |        |        |     |                                                          | 2 333 499,54    | 677 411,10  | 113 440,87   | 2 499 898,95    | 976 736,01  | 115 928,99   | 2 855 197               | 1 574 942  | 134 935      | 2 870 675                 | 1 067 126  | 134 905      | 6 008 651    | 3 263 648 | 2 622 435  | 122 568      | 3 319 496 | 638 419    | 105 230      | 3 410 982 | 162 000    | 104 030      |
| ROZDIEL                              |        |        |     |                                                          | 781 014,19      | -569 656,10 | 284 471,79   | 946 504,36      | -899 177,40 | 447 566,63   | 682 727                 | -1 574 942 | 892 215      | 879 383                   | -990 234   | 473 152      | 4 518        | 631 471   | -2 622 435 | 1 995 482    | 572 701   | -638 419   | 74 820       | 546 261   | -162 000   | -83 980      |
| 71                                   | 04.5.1 | 46     |     | 12.2.1. Chodník Šulekovo                                 |                 |             |              | 37 604,63       |             |              |                         |            |              |                           |            | 0            |              | 0         | 0          | 0            |           |            | 0            |           |            |              |
|                                      | 04.5.1 | 41     |     | 12.2.1.Chodník Šulekovo                                  | 250,00          |             |              |                 |             |              |                         |            |              |                           |            | 22 700       |              |           |            |              |           |            |              |           |            |              |
|                                      | 63     | 08.2.0 | 41  | 12.2.2. Základná sanácia mosta na Trolaskoch             | 4 534,28        |             |              |                 |             |              |                         |            |              |                           |            |              |              |           |            |              |           |            |              |           |            |              |
|                                      | 71     | 06.2.0 | 46  | 12.2.3 Park detí                                         |                 | 15 669,74   |              |                 | 19 962,42   |              |                         |            |              |                           |            | 340 000      |              |           | 0          | 0            |           |            | 0            |           |            |              |
|                                      | 71     | 06.2.0 | 41  | 12.2.3. Park detí                                        | 5 050,00        |             |              |                 | 12 712,77   |              |                         |            |              |                           |            |              | 4 135        |           | 4 135      |              |           |            |              |           |            |              |
|                                      | 71     | 04.5.1 | 41  | 12.2.4. Rekonštrukcia Hollého                            |                 | 4 699,79    |              |                 | 43 540,54   |              |                         |            |              |                           |            |              |              |           |            |              |           |            |              |           |            |              |
|                                      | 71     | 04.5.1 | 46  | 12.2.4. Rekonštrukcia Hollého                            |                 | 77 923,91   |              |                 | 198 644,00  |              |                         |            |              |                           |            |              |              |           |            |              |           |            |              |           |            |              |
|                                      | 71     | 04.5.1 | 46  | 12.2.5. Rekonštrukcia Kukučínova - prekládka NN+ chodník |                 |             |              |                 | 65 758,29   |              | 18 800                  |            |              |                           | 10 850     |              | 0            |           | 0          | 0            | 0         |            |              | 0         |            |              |
|                                      | 71     | 04.5.1 | 41  | 12.2.6. Cyklotrasa                                       |                 | 5 783,00    |              | 3 000,00        | 1 888,96    |              |                         |            |              |                           |            |              | 25 000       |           | 25 000     |              |           |            |              |           |            |              |
|                                      | 71     | 04.5.1 | 46  | 12.2.7. Parkovisko na ŽSR                                |                 | 145,60      |              |                 |             |              |                         |            |              |                           |            |              |              |           |            |              |           |            |              |           |            |              |
|                                      | 71     | 01.1.1 | 41  | 12.2.8. Projekt vnútrobloky                              |                 | 9 000,00    |              |                 |             |              |                         |            |              |                           |            |              |              |           |            |              |           |            |              |           |            |              |
|                                      | 71     | 04.5.1 | 41  | 12.2.9. Chodník Kukučínova - 2. etapa                    | 55 861,28       |             |              |                 | 2 034,94    |              |                         | 4 000      |              |                           | 4 000      |              | 0            |           | 0          | 0            | 0         |            |              | 0         |            |              |
|                                      | 71     | 04.5.1 | 46  | 12.2.10. Chodník Kukučínova - 1 etapa                    |                 |             |              |                 |             |              | 25 000                  |            |              | 57 500                    |            | 0            |              | 0         | 0          | 0            |           |            | 0            |           |            |              |
|                                      | 71     | 04.5.1 | 41  | 12.2.11. Piešťanská - siete                              |                 |             |              |                 |             |              | 10 000                  |            |              | 5 000                     |            | 45 000       |              | 45 000    | 0          | 0            | 0         |            |              | 0         |            |              |
|                                      | 71     | 04.5.1 | 41  | 12.2.12. Moyzesova                                       |                 |             |              |                 |             |              | 2 500                   |            |              | 2 500                     |            |              | 23 000       |           | 23 000     | 0            | 0         |            |              | 0         |            |              |
|                                      | 71     | 04.5.1 | 41  | 12.2.13. Ul. Kukučínova I. - 3.etapa                     |                 |             |              |                 |             |              |                         |            |              |                           |            |              | 85 000       |           | 85 000     | 0            | 0         |            |              | 0         |            |              |
|                                      | 71     | 04.5.1 | 41  | 12.2.14. Ul. Kukučínova II.                              |                 |             |              |                 |             |              |                         |            |              |                           |            |              | 18 000       |           | 18 000     | 0            | 0         |            |              | 0         |            |              |
|                                      |        |        |     | Podprogram 12.3: Rekonštrukcia budov                     | 12 006,11       | 9 281,30    |              | 5 276,00        | 166 641,48  | 0,00         | 0                       | 1 060 200  | 0            | 200                       | 157 725    |              | 2 130 000    | 0         | 2 130 000  | 0            | 0         | 619 419    | 0            | 0         | 0          | 0            |
|                                      | 71     | 04.4.3 | 46  | 12.3.1. Výstavba budovy MsÚ                              |                 | 201,90      |              |                 | 80 177,93   |              |                         | 881 200    |              |                           | 65 025     |              | 1 220 000    |           | 1 220 000  |              | 0         |            |              | 0         |            |              |
|                                      | 71     | 04.4.3 | 51  | 12.3.1. Výstavba budovy MsÚ                              |                 |             |              |                 |             |              |                         |            |              |                           |            |              | 719 000      |           | 719 000    |              |           | 619 419    |              | 0         |            |              |
|                                      | 71     | 08.2.0 | 51  | 12.3.2. Rekonštrukcia kina                               |                 |             |              |                 |             |              |                         |            |              |                           |            |              | 0            |           |            |              | 0         |            |              | 0         |            |              |
|                                      | 71     | 08.2.0 | 46  | 12.3.2. Rekonštrukcia kina                               |                 |             |              |                 | 30 322,53   |              |                         | 54 000     |              |                           |            |              |              |           |            |              |           |            |              |           |            |              |
|                                      | 71     | 08.2.0 | 41  | 12.3.2. Rekonštrukcia kina                               | 12 006,11       |             |              |                 |             |              |                         |            |              |                           | 54 000     |              | 55 000       |           | 55 000     |              |           |            |              |           |            |              |
|                                      | 71     | 01.1.1 | 41  | 12.3.3. Komunitné centrum                                |                 |             |              | 2 376,00        |             |              |                         | 80 000     |              |                           | 9 700      |              | 0            |           |            |              | 0         |            |              | 0         |            |              |
|                                      | 71     | 01.1.1 | 46  | 12.3.3. Komunitné centrum                                |                 | 9 079,40    |              |                 | 53 491,02   |              |                         |            |              |                           |            |              | 0            |           | 0          |              | 0         |            |              | 0         |            |              |
|                                      | 71     | 01.1.1 | 51  | 12.3.3. Komunitné centrum                                |                 |             |              |                 |             |              |                         |            |              |                           |            |              | 110 000      |           | 110 000    |              |           |            |              |           |            |              |
|                                      | 71     | 01.1.1 | 41  | 12.3.4. Detské jasle                                     |                 |             |              | 2 900,00        |             |              |                         | 45 000     |              | 200                       | 29 000     |              | 17 000       |           | 17 000     |              | 0         |            |              | 0         |            |              |
|                                      | 71     | 01.1.1 | 46  | 12.3.4. Detské jasle                                     |                 |             |              |                 | 2 650,00    |              |                         |            |              |                           |            |              |              |           |            |              |           |            |              |           |            |              |
|                                      | 71     | 01.1.1 | 51  | 12.3.4. Detské jasle                                     |                 |             |              |                 |             |              |                         |            |              |                           |            |              | 9 000        |           | 9 000      |              |           |            |              |           |            |              |
|                                      | 71     | 03.2.0 | 41  | Podprogram 12. 4: Nová požiarna zbrojnica                |                 |             |              | 0,00            | 192 300,06  | 0,00         |                         |            |              |                           | 53 450     |              | 0            |           | 0          |              | 0         |            |              | 0         |            |              |
|                                      | 71     | 03.2.0 | 46  | Podprogram 12.4.: Nová požiarna zbrojnica                |                 | 11 225,26   |              |                 |             |              |                         |            |              |                           |            |              |              |           |            |              |           |            |              |           |            |              |
|                                      | 71     | 03.2.0 | 111 | Podprogram 12.4.: Nová požiarna zbrojnica                |                 |             |              | 0,00            | 27 577,75   | 0,00         |                         |            |              |                           | 2 423      |              | 0            |           | 0          |              | 0         |            |              | 0         |            |              |
|                                      | 63     | 04.5.1 | 41  | Podprogram 12.5: Dopravné značenie                       | 4 953,43        |             |              | 1 425,04        | 0,00        | 0,00         | 8 000                   | 0          | 0            | 12 000                    |            |              | 21 000       | 21 000    | 0          | 0            | 8 000     | 0          | 0            | 8 000     | 0          | 0            |
|                                      | 716    | 08.1.0 | 41  | Podprogram 12.6: Areál spolková záhrada                  |                 | 3 922,58    |              | 0,00            | 5 062,68    | 0,00         | 0                       | 12 000     | 0            |                           | 12 000     |              | 0            |           | 0          |              | 0         |            |              | 0         |            |              |
|                                      | 71     | 08.1.0 | 41  | Podprogram 12.7: LTC                                     |                 |             |              | 0,00            | 5 190,04    | 0,00         |                         |            |              |                           |            |              | 0            |           | 0          |              | 0         |            |              | 0         | 143 000    | 0            |
|                                      | 71     | 08.1.0 | 46  | Podprogram 12.7: LTC                                     |                 |             |              | 0,00            |             | 0,00         |                         |            |              |                           | 3 600      |              | 0            |           | 0          |              | 0         |            |              | 0         |            |              |
|                                      | 71     | 05.2.0 | 71  | Podprogram 12.8.: Rozšírenie VV a VK                     |                 |             |              |                 | 1 873,20    |              |                         |            |              |                           |            |              |              |           |            |              |           |            |              |           |            |              |
|                                      | 71     | 05.2.0 | 46  | Podprogram 12.8.: Rozšírenie VV a VK                     |                 |             |              |                 | 59 378,58   |              |                         |            |              |                           |            |              |              |           |            |              |           |            |              |           |            |              |
|                                      | 71     | 08.1.0 | 71  | Podprogram 12.9: Workoutové ihrisko                      |                 |             |              |                 | 6 000,00    |              |                         |            |              |                           |            |              |              |           |            |              |           |            |              |           |            |              |
|                                      | 71     | 08.1.0 | 41  | Podprogram 12.9: Workoutové ihrisko                      |                 |             |              |                 | 13 803,14   |              |                         | 2 000      |              |                           |            |              | 0            |           | 0          |              | 0         |            |              | 0         |            |              |
|                                      | 71     | 06.6.0 | 41  | Podprogram 12.10: Bytovka Rázusova                       |                 |             |              |                 |             |              |                         | 12 000     |              |                           |            |              | 12 000       |           | 12 000     |              | 0         |            |              | 0         |            |              |
|                                      | 71     | 05.2.0 | 41  | Podprogram 12.11: Vodozádržné opatrenia                  |                 |             |              |                 |             |              |                         |            | 1 300        |                           |            |              | 6 000        |           | 6 000      |              | 0         |            |              | 0         |            |              |
|                                      | 71     | 06.6.0 | 41  | Podprogram 12.12: Rekonštrukcia NB Gojdičova             |                 |             |              |                 |             |              |                         |            |              |                           |            |              | 8 000        |           | 8 000      |              | 0         |            |              | 0         |            |              |
|                                      | 71     | 04.5.1 | 41  | Podprogram 12.13. Preložka VN vedenia V234               |                 |             |              |                 |             |              |                         |            |              |                           |            |              | 8 200        |           | 8 200      |              | 0         |            |              | 0         |            |              |
| Program 13<br>Propagácia a marketing | 63     | 08.4.0 | 41  | Podprogram 13.1: Členské príspevky                       | 3 067,20        |             |              | 3 178,43        | 0,00        | 0,00         | 3 750                   | 0          | 0            | 2 500                     | 0          | 0            | 3 750        | 3 750     |            |              | 3 750     | 0          | 0            | 3 750     | 0          |              |
|                                      | 63     | 08.2.0 | 41  | Podprogram 13.2: Regionálne vzťahy                       |                 |             |              | 39,61           | 0,00        | 0,00         | 2 150                   | 0          | 0            |                           |            |              | 2 150        | 2 150     |            |              | 2 150     | 0          | 0            | 2 150     | 0          |              |
|                                      | 63,62  | 08.2.0 | 41  | Podprogram 13.3: Kronika mesta                           | 1 379,30        |             |              |                 |             |              |                         |            |              |                           |            |              |              |           |            |              |           |            |              |           |            |              |