

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU					Výdavky rozpočtu na rok 2015				Rozpočet	
					spolu v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.	2017	2018
ZDROJE CELKOM :					3 108 427	2 579 830	0	528 597	2 497 558	2 534 056
VÝDAVKY CELKOM:					3 108 427	2 140 709	857 091	109 113	2 497 536	2 533 358
ROZDIEL					0	439 121	-857 091	419 484	22	698
v tom:										
Program 1: Ľudské zdroje	EK	FK	KZ	Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny	253 125	253 125	0	0	259 200	274 700
	611	01.1.1	41	1.1.1. Mzda primátor	45 000	45 000	0	0	45 000	45 000
	614	01.1.1	41	1.1.2. Odmeny primátor	0	0	0	0	0	0
	61,62	01.1.1	41	1.1.3. Mzdy MsÚ	110 300	110 300	0	0	120 000	130 000
	61,62	01.1.1	111	1.1.3. Mzdy MsÚ	4 625	4 625	0	0	0	0
	61,62	01.1.1	41	1.1.4. Odmena viceprimátor	1 900	1 900	0	0	1 900	1 900
	61,62	01.1.1	41	1.1.5. Mzda kontrolór	5 000	5 000	0	0	6 000	6 500
	614	01.1.1	41	1.1.6. Odmena kontrolór	1 000	1 000	0	0	0	0
	614	01.1.1	41	1.1.7. Odmeny pracovníkov MsÚ	14 000	14 000	0	0	14 000	14 000
	62	01.1.1	41	1.1.8. Odvody do poisťovní	59 000	59 000	0	0	60 000	65 000
	63	01.1.1	41	1.1.9. Náhrady miezd poslancov	300	300	0	0	300	300
	63,62	01.1.1	41	1.1.10. Odmeny poslancov MZ + komisie	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000
				Podprogram 1.2: Vzdelávanie a sociálny systém	25 939	24 425	0	0	24 825	25 425
	631	01.1.1	41	1.2.1. Cestovné výdavky	665	665	0	0	665	665
	63	01.1.1	41	1.2.2. Vzdelávanie zamestnancov	6 000	6 000	0	0	6 500	7 000
	63	01.1.1	41	1.2.3. Stravovanie zamestnancov	13 514	12 000	0	0	12 000	12 000
	63	01.1.1	41	1.2.4. Tvorba sociálneho fondu	1 750	1 750	0	0	1 650	1 750
	63	01.1.1	41	1.2.5. Publikácie	1 990	1 990	0	0	1 990	1 990
	63	01.1.1	41	1.2.6. Služby technika BOZP, PO, PZS	850	850	0	0	850	850
	63	01.1.1	41	1.2.7. Osobné ochranné pracovné pomôcky	1 170	1 170	0	0	1 170	1 170
Program 2: Bezpečnosť, právo a poriadok	63	03.2.0	41	Podprogram 2.1: Protipožiarna ochrana	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000
				Podprogram 2.2: Monitorovanie	6 487	6 487	0	0	6 087	6 187
	63	01.1.1	41	2.2.1. Správa a údržba monitorovacieho systému MsÚ	2 987	2 987	0	0	2 987	2 987
	63	01.1.1	41	2.2.2. Údržba kamier v meste	3 500	3 500	0	0	3 100	3 200
	641	01.1.1	41	Podprogram 2.3: Centrálny krízový fond	2 040	2 040	0	0	2 040	2 040
Program 3: Prostredie pre život				Podprogram 3.1: Verejné osvetlenie	66 112	39 700	0	26 412	66 892	67 540
	63	06.4.0	41	3.1.1. Spotreba el. energie	26 000	26 000	0	0	26 000	26 000
	63	06.4.0	41	3.1.2. Prevádzka, údržba a oprava	13 700	13 700	0	0	13 700	13 700
	814	06.4.0	41	3.1.3. Nákup akcií	26 412	0	0	26 412	27 192	27 840
				Podprogram 3.2: Verejná zeleň	36 500	36 500	0	0	36 000	36 000
	63	05.4.0	41	3.2.1. Orezávanie a výrub stromov	2 500	2 500	0	0	5 000	5 000
	63	05.4.0	41	3.2.2. Údržba verejnej zelene	23 000	23 000	0	0	23 000	23 000
	63	05.4.0	41	3.2.3. Nová výsadba a náhradná výsadba	11 000	11 000	0	0	8 000	8 000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU					Výdavky rozpočtu na rok 2015				Rozpočet	
					spolu v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.	2017	2018
ZDROJE CELKOM :					3 108 427	2 579 830	0	528 597	2 497 558	2 534 056
VÝDAVKY CELKOM:					3 108 427	2 140 709	857 091	109 113	2 497 536	2 533 358
ROZDIEL					0	439 121	-857 091	419 484	22	698
Podprogram 3.3: Cintorín					69 201	10 780	58 421	0	7 000	7 000
63	05.4.0	41		3.3.1. Údržba a čistenie cintorínov	9 980	9 980	0	0	6 000	6 000
63	08.4.0	41		3.3.2. Prevádzka a údržba domu smútku	800	800	0	0	1 000	1 000
63	08.4.0	41		3.3.3. Stará sekcia - vodovod a lampy	17 400	0	17 400	0	0	0
713	08.4.0	41		3.3.4. Nová sekcia - chodníky, vodovod, mobiliár	41 021	0	41 021	0	0	0
Podprogram 3.4: Mestská architektúra					5 900	5 900	0	0	3 500	3 500
63	06.2.0	41		3.4.1. Drobná architektúra	3 500	3 500	0	0	3 500	3 500
63	01.1.1	41		3.4.2. Pivné sety	2 400	2 400	0	0	0	0
61,62	05.1.0	41		Podprogram 3.5: Čistenie verejného priestranstva - mzdy	32 750	32 750	0	0	33 000	34 000
61,62	05.1.0	111		Podprogram 3.5.: Čistenie verejného priestranstva mzdy	4 625	4 625	0	0	0	0
63	01.1.1	41		Podprogram 3.6: Odchyt túlavých psov	500	500	0	0	500	500
Podprogram 3.7: Údržba fontány a závlah					3 974	3 974	0	0	2 800	2 800
63	05.4.0	41		3.7.1. Údržba	2 800	2 800	0	0	2 800	2 800
63	05.4.0	41		3.7.2. Závlahy a studňa - Nám. sv. Ignáca časť C	1 174	1 174	0	0	0	0
Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu					153 500	153 500	0	0	153 500	153 500
63	05.1.0	41		4.1.1. Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu FO	153 500	153 500	0	0	153 500	153 500
Podprogram 4.2: Zberňa odpadov					44 600	44 600	0	0	45 000	45 500
63,62	05.1.0	41		4.2.1. Odvoz odpadu	40 500	40 500	0	0	40 500	40 500
61,62	05.1.0	41		4.2.2. Mzda	4 100	4 100	0	0	4 500	5 000
Podprogram 4.3: Odpadové vody					32 801	9 300	0	23 501	32 801	32 801
82	01.7.0	41		4.3.1. Splátka úveru ČOV - Dexia banka	13 278	0	0	13 278	13 278	13 278
82	01.7.0	41		4.3.2. Splátka úveru ČOV - OTP banka	10 223	0	0	10 223	10 223	10 223
65	01.7.0	41		4.3.3. Splátka úrokov ČOV - Dexia banka	6 300	6 300	0	0	6 300	6 300
65	01.7.0	41		4.3.4. Splátka úrokov ČOV - OTP banka	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000
63	01.1.1	41		Podprogram 5.1: Právne služby	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000
63	01.1.1	41		Podprogram 5.2: Audít	1 500	1 500	0	0	2 100	2 100
Podprogram 5.3: Správa majetku					54 445	24 345	30 100	0	32 000	32 000
63	01.1.1	41		5.3.1. Nákup drobného majetku a softvéru	2 000	2 000	0	0	10 000	10 000
63	01.1.1	41		5.3.2. Nájomné za pozemky	3 700	3 700	0	0	3 700	3 700
711	01.1.1	41		5.3.3. Kúpa pozemku pod školou	30 100	0	30 100	0	0	0
63	01.1.1	41		5.3.3. Nákup kancelárskych potrieb	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
63	01.1.1	41		5.3.4. Čistiace prostriedky	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
63	01.1.1	41		5.3.5. Služby	900	900	0	0	900	900
63	01.1.1	41		5.3.6. Ostatný materiál	600	600	0	0	600	600

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU					Výdavky rozpočtu na rok 2015				Rozpočet	
					spolu v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.	2017	2018
ZDROJE CELKOM :					3 108 427	2 579 830	0	528 597	2 497 558	2 534 056
VÝDAVKY CELKOM:					3 108 427	2 140 709	857 091	109 113	2 497 536	2 533 358
ROZDIEL					0	439 121	-857 091	419 484	22	698
Program 5: Interné služby	63	01.1.1	41	5.3.7. Poistenie majetku	5 510	5 510	0	0	6 500	6 500
	63	01.1.1	41	5.3.8. Údržba kanc. Strojov a zariadení, servis	4 255	4 255	0	0	4 300	4 300
	63	01.1.1	111	5.3.9. Registratúra obyvateľstva	1 380	1 380	0	0	0	0
				Podprogram 5.4: Prevádzka údržba budov	59 070	29 100	29 970	0	30 100	30 100
	63	01.1.1	41	5.4.1. Údržba budovy MsÚ	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
	63	01.1.1	41	5.4.2. Plyn	10 100	10 100	0	0	10 100	10 100
	63	01.1.1	41	5.4.3. Voda	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
	63	01.1.1	41	5.4.4. Elektrina	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000
	63	01.1.1	41	5.4.5. Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta	2 000	2 000	0	0	3 000	3 000
	717	01.1.1	41	5.4.6. Rekonštrukcia elektroinšt. a bleskozvodu - sklenárstvo	7 970	0	7 970	0	0	0
	717	01.1.1	41	5.4.7. Kanalizačná prípojka - Piešťanská 2	22 000	0	22 000	0	0	0
				Podprogram 5.5: Autodoprava	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
	63	01.1.1	41	5.5.1. Údržba a oprava	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
				Podprogram 5.6: Administratíva	15 300	15 300	0	0	15 300	15 300
	63	01.1.1	41	5.6.1. Telefón a fax	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
	63	01.1.1	41	5.6.2. Internet	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
	63	01.1.1	41	5.6.3. Mobil	3 800	3 800	0	0	3 800	3 800
	63	08.3.0	41	5.6.4. Rozhlas a televízia	300	300	0	0	300	300
	63	01.1.1	41	5.6.5. Poštovné	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
	63	01.1.2	41	5.6.6. Poplatky bankám za vedenie účtu	3 200	3 200	0	0	3 200	3 200
	63	01.1.1	41	Podprogram 5.7: Geometrické plány	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
	63	01.1.1	41	Podprogram 5.8: Posudky expertízy a revízne správy	3 800	3 800	0	0	4 000	4 000
	63	01.1.1	41	Podprogram 5.9: Verejné obstarávanie	13 080	13 080	0	0	0	0
	63	01.1.1	41	Podprogram 5.10: Projektová dokumentácia	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000
	71	01.1.1	41	Podprogram 5.11: Komasácia - Piešťanská cesta	10 000	0	10 000	0	3 000	0
71	01.1.1	41	Podprogram 5.12: Komasácia - Ul. Emília Skákala	1 000	0	1 000	0	0	0	
63	01.1.1	41	Podprogram 5.13. Program rozvoja mesta	1 000	1 000	0	0	0	0	
			Podprogram 6.1: Futbalové ihrisko a šatne	397 348	47 348	350 000	0	45 200	46 200	
Program 6: Šport	63	08.1.0	41	6.1.1. Správa a údržba	4 700	4 700	0	0	4 700	4 700
	63	08.1.0	41	6.1.2. Energie	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000
	61,62	08.1.0	41	6.1.3. Chránená dielňa	6 848	6 848	0	0	10 500	11 500
	61,62	08.1.0	111	6.1.3. Chránená dielňa	5 800	5 800	0	0	0	0
	717	08.1.0	41	6.1.4. Rekonštrukcia budovy MTK TJ	350 000	0	350 000	0	0	0
			Podprogram 6.2: Hala	43 000	43 000	0	0	43 500	44 000	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU					Výdavky rozpočtu na rok 2015				Rozpočet	
					spolu v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.	2017	2018
ZDROJE CELKOM :					3 108 427	2 579 830	0	528 597	2 497 558	2 534 056
VÝDAVKY CELKOM:					3 108 427	2 140 709	857 091	109 113	2 497 536	2 533 358
ROZDIEL					0	439 121	-857 091	419 484	22	698
	63	08.1.0	41	6.2.1. Energie	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000
	61,62	08.1.0	41	6.2.2. Mzda	3 000	3 000	0	0	3 500	4 000
				Podprogram 7.1: Knižnica	5 055	5 055	0	0	5 600	6 200
	63,62	08.2.0	41	7.1.1. Prevádzka	2 500	2 500	0	0	3 000	3 500
	63	08.2.0	41	7.1.2. Nákup nových kníh	1 700	1 700	0	0	1 700	1 700
	63	08.2.0	41	7.1.3. Čitateľské aktivity	855	855	0	0	900	1 000
				Podprogram 7.2: Kino	3 500	3 500	0	0	3 500	3 500
	63	08.2.0	41	7.2.1. Prevádzka	3 500	3 500	0	0	3 500	3 500
	63,62	08.2.0	41	Podprogram 7.3: Kultúrne podujatia	28 650	28 650	0	0	30 000	30 000
	642	08.4.0	41	Podprogram 7.4: Granty	23 700	23 700	0	0	24 000	24 200
	63	08.3.0	41	Podprogram 7.5: Publikácia Sta Viator II.	5 000	5 000	0	0	0	0
Program 7: Kultúra										
Program 8:	63	06.6.0	41	Podprogram 8.1: Správa bytov	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000
				Podprogram 8.2: Údržba bytov	23 539	23 539	0	0	16 539	16 539
	63	06.6.0	41	8.2.1. Fond opráv Gojdičova	12 639	12 639	0	0	10 404	10 404
	63	06.6.0	41	8.2.2. Fond opráv Rázusova	10 900	10 900	0	0	6 135	6 135
Bývanie				Podprogram 8.3: Splátka úverov	98 600	39 400	0	59 200	99 286	99 286
	82	01.7.0	41	8.3.1. splátka úveru 55 b.j.	26 000	0	0	26 000	22 000	22 000
	82	01.7.0	41	8.3.2. Splátka úveru 38 b.j.	33 200	0	0	33 200	32 414	32 414
	65	01.7.0	41	8.3.3. Splátka úrokov 55 b.j.	31 200	31 200	0	0	35 393	35 393
	65	01.7.0	41	8.3.4. Splátka úrokov 38 b.j.	8 200	8 200	0	0	9 479	9 479
Program 9: Sociálne služby	64	10.2.0	41	Podprogram 9.1: Jednorázové dávky starým občanom	1 800	1 800	0	0	2 500	2 500
	64	10.4.0	41	Podprogram 9.2: Soc. pomoc rodinám v hmotnej núdzi	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500
	61,62	10.2.0	41	Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba	31 820	31 820	0	0	32 000	32 000
	64	01.1.1	111	Podprogram 9.4: Rodinné prídavky	0	0	0	0	0	0
	64	10.4.0	41	Podprogram 9.5: Uvítanie do života	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500
Program 10: Vzdelávanie				Podprogram 10.1: Základná škola	783 726	783 726	0	0	779 826	844 800
				10.1.1. Prenesené kompetencie	606 266	606 266	0	0	631 784	668 182
				10.1.2. Originálne kompetencie - škol.jedáleň	71 370	71 370	0	0	74 787	77 955
				10.1.3. Originálne kompetencie - škol.klub	44 090	44 090	0	0	47 655	50 963
				10.1.4. Výdavky ŠJ z vlastných príjmov ŠJ	7 400	7 400	0	0	7 600	7 600
				10.1.5. Výdavky ŠKD z vlastných príjmov ŠKD	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000
				10.1.6. Výdavky ZŠ z činnosti ZŠ	1 100	1 100	0	0	1 000	1 100
				10.1.7. Oprava podhládu v kuchyni ŠJ	35 000	35 000	0	0	3 000	35 000
				10.1.8. Oprava podláh v chodbách	13 000	13 000	0	0	0	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU					Výdavky rozpočtu na rok 2015				Rozpočet	
					spolu v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.	2017	2018
ZDROJE CELKOM :					3 108 427	2 579 830	0	528 597	2 497 558	2 534 056
VÝDAVKY CELKOM:					3 108 427	2 140 709	857 091	109 113	2 497 536	2 533 358
ROZDIEL					0	439 121	-857 091	419 484	22	698
				10.1.9. 70-te výročie založenia školy	1 500	1 500		0	0	0
				10.1.10. Nákup kamier	0	0	0	0	10 000	0
				Podprogram 10.2: Materská škola	226 000	226 000	0	0	228 000	230 000
				10.2.1. Prenesené kompetencie	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
				10.2.2. Originálne kompetencie	210 900	210 900	0	0	215 000	218 000
				10.2.3. Výdavky škôl z vlastných príjmov	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000
				10.2.4. Oprava podláh na chodbe	2 100	2 100	0	0	0	0
				10.2.5. Vybavenie a úprava škol.dvora	2 000	2 000	0	0	2 000	1 000
64	01.1.1	41		Podprogram 10.3: Záujmové vzdelávanie detí	0	0	0	0	0	0
61,62	01.3.3	111		Podprogram 11.1: Matrika	5 100	5 100	0	0	0	0
				Podprogram 11.2: Spoločný obecný úrad	12 250	12 250	0	0	7 800	7 800
64	01.1.1	41		11.2.1. Príspevok	7 800	7 800	0	0	7 800	7 800
64	01.1.1	111		11.2.2. Stavebný úrad + život. Prostredie	4 450	4 450	0	0	0	0
				Podprogram 11.3: Informačné médiá	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500
63	08.3.0	41		11.3.1. Rozhlas	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500
				Podprogram 11.4: Obrady	320	320	0	0	320	320
63	01.1.1	41		11.4.1. Kvety, obrady	320	320	0	0	320	320
63	01.6.0	111		Podprogram 11.5: Voľby	0	0	0	0	0	0
				Podprogram 12.1: Miestne komunikácie	18 500	18 500	0	0	19 000	19 000
63	04.6.0	41		12.1.1. Zimná údržba	9 500	9 500	0	0	10 000	10 000
63	04.6.0	41		12.1.2. Terénne úpravy	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000
				Podprogram 12.2: Výstavba MK	115 000	53 000	62 000	0	0	0
63,717	04.6.0	41		12.2.1. Chodník Šulekovo	62 000	0	62 000	0	0	0
63	08.2.0	41		12.2.2. Základná sanácia Mostíka na Troláskoch	46 000	46 000	0	0	0	0
63,717	04.6.0	41		12.2.3. Park detí	7 000	7 000	0	0	0	0
				Podprogram 12.3: Rekonštrukcia budov	132 600	15 000	117 600	0	340 000	291 000
71	01.1.1	46		12.3.1. Rekonštrukcia budovy MsÚ	117 600	0	117 600	0	340 000	291 000
63	01.1.1	41		12.3.2. Rekonštrukcia kina	15 000	15 000	0	0	0	0
71	01.1.1	41		12.3.3. Rekonštrukcia budovy na Štúrovej ul.	0	0	0	0	0	0
71	01.1.1	41		Podprogram 12.4: Nová požiarna zbrojnica	198 000	0	198 000	0	0	0
63	04.6.0	41		Podprogram 12.5: Dopravné značenie	1 000	1 000	0	0	2 000	2 000
63	01.1.1	41		Podprogram 13.1: Členské príspevky	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500
63	08.2.0	41		Podprogram 13.2: Regionálne vzťahy	2 150	2 150	0	0	2 200	2 300
63,62	08.2.0	41		Podprogram 13.3: Kronika mesta	650	650	0	0	750	850

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU					Výdavky rozpočtu na rok 2015				Rozpočet	
					spolu v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.	2017	2018
ZDROJE CELKOM :					3 108 427	2 579 830	0	528 597	2 497 558	2 534 056
VÝDAVKY CELKOM:					3 108 427	2 140 709	857 091	109 113	2 497 536	2 533 358
ROZDIEL					0	439 121	-857 091	419 484	22	698
Program 13 Propagácia a marketing				Podprogram 13.4: Časopis	10 370	10 370	0	0	10 370	10 370
	63	08.3.0	41	13.4.1. Tlač	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
	63	08.3.0	41	13.4.2. Autorská činnosť	5 370	5 370	0	0	5 370	5 370
	63	01.1.1	41	Podprogram 13.5: Inf.letáky a propag. Mat.	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500
				Podprogram 13.6: Reprezentačné výdavky	8 000	8 000	0	0	10 000	10 000
	63	01.1.1	41	13.6.1. Reprezentačné výdavky - MsÚ	5 050	5 050	0	0	5 050	5 050
	63,64	01.1.1	41	13.6.2. Reprezentačné výd.-miestne záujmové organizácie	2 950	2 950			2 950	2 950
	63	01.1.1	41	13.6.3. Novoročná recepcia	0	0	0	0	2 000	2 000

Vypracovala: Ing. Adriana Urbanová, dňa 03. 11. 2015

Rozpočet na rok 2016 v programovom vyhotovení bol schválený mestským zastupiteľstvom uznesením č. C.... dňa

Viacročný rozpočet bol mestským zastupiteľstvom zobrahaný na vedomie uznesením č. AJ/40/2014/3 dňa 09. 12. 2014

Prílohou rozpočtu je zostavený rozpočet podľa Čl. 9 Ústavného zákona č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti

Prílohou rozpočtu je Programový rozpočet na roky 2016 - 2018

279 064 284 025 300 125

11 527 11 127 11 227

219 562 149 692 151 340

230 901 231 301 231 801

174 195 89 045 60 070

440 348 88 700 90 200

65 905 63 100 63 900

126 139 119 825 119 825

37 620 36 000 36 000

1 009 726 1 007 826 1 074 800

19 170	9 620	9 620
--------	-------	-------

465 100	361 000	312 000
---------	---------	---------

29 170	29 170	0
--------	--------	---

3 108 427 2 480 431 2 460 908