

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		2013 plnenie k 31.12.	2014 plnenie k 31.12.	schválený rozpočet r. 2015	očakávané plnenie r. 2015	2 016	2017	2018
<b>ZDROJE CELKOM :</b>		<b>2 467 654,74</b>	<b>2 641 767,00</b>	<b>2 463 127</b>	<b>2 700 365</b>	<b>3 120 053</b>	<b>2 497 788</b>	<b>2 534 056</b>
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>		<b>2 120 756,31</b>	<b>2 186 067,57</b>	<b>2 430 287</b>	<b>2 316 594</b>	<b>3 120 053</b>	<b>2 497 636</b>	<b>2 533 358</b>
<b>ROZDIEL</b>		<b>346 898,43</b>	<b>455 699,43</b>	<b>32 840</b>	<b>383 771</b>	<b>0</b>	<b>152</b>	<b>698</b>
Clenenie výdavkov:								
Program 1: Ľudské zdroje	<b>Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny</b>	<b>188 160,84</b>	<b>203 261,61</b>	<b>234 132</b>	<b>214 650</b>	<b>253 125</b>	<b>259 200</b>	<b>274 700</b>
	1.1.1. Mzda primátor	34 370,86	35 433,61	45 000	25 000	45 000	45 000	45 000
	1.1.2. Odmeny primátor	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.3. Mzdy MsÚ	79 287,70	82 130,11	99 500	103 900	114 925	120 000	130 000
	1.1.4. Odmena viceprimátor	1 607,48	1 602,58	1 900	1 650	1 900	1 900	1 900
	1.1.5. Mzda kontrolór	2 818,01	2 829,20	2 900	2 500	5 000	6 000	6 500
	1.1.6. Odmena kontrolór	549,13	997,15	0	0	1 000	0	0
	1.1.7. Odmeny pracovníkov MsÚ	13 291,00	14 000,00	14 000	11 000	14 000	14 000	14 000
	1.1.8. Odvody do poisťovní	45 771,87	46 776,88	58 500	58 500	59 000	60 000	65 000
	1.1.9. Náhrady miezd poslancov	119,43	295,09	332	100	300	300	300
	1.1.10. Odmeny poslancov MZ + komisie	10 345,36	19 196,99	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	<b>Podprogram 1.2: Vzdelávanie a sociálny systém</b>	<b>17 479,06</b>	<b>20 987,44</b>	<b>21 152</b>	<b>19 702</b>	<b>25 939</b>	<b>24 925</b>	<b>25 425</b>
	1.2.1. Cestovné výdavky	530,17	656,33	664	664	665	665	665
	1.2.2. Vzdelávanie zamestnancov	3 472,00	6 862,66	5 000	4 000	6 000	6 500	7 000
	1.2.3. Stravovanie zamestnancov	10 548,55	10 046,47	12 000	10 000	13 514	12 000	12 000
	1.2.4. Tvorba sociálneho fondu	1 273,61	1 273,39	1 200	1 350	1 750	1 750	1 750
	1.2.5. Publikácie	1 542,77	1 977,82	1 990	1 990	1 990	1 990	1 990
	1.2.6. Príspevok na ošatenie	111,96	170,77	298	298			
	1.2.7. Služby technika BOZP a PO, PZS				700	850	850	850
1.2.8. Osobné ochranné pracovné prostriedky				700	1 170	1 170	1 170	
Program 2: Bezpečnosť, právo a poriadok	<b>Podprogram 2.1: Protipožiarna ochrana</b>	<b>4 207,01</b>	<b>2 711,99</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	<b>Podprogram 2.2: Monitorovanie MsÚ</b>	<b>2 858,81</b>	<b>3 810,72</b>	<b>3 987</b>	<b>42 237</b>	<b>6 487</b>	<b>6 087</b>	<b>6 187</b>
	2.2.1. Správa a údržba	2 858,81	2 441,39	2 987	2 987	2 987	2 987	2 987
	2.2.2. Údržba kamier v meste	0,00	1 369,33	1 000	1 000	3 500	3 100	3 200
	2.2.3. Rozšírenie kamerového systému		0,00		38 250			
<b>Podprogram 2.3: Centrálny krízový fond</b>	<b>0,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>2 040</b>	<b>2 040</b>	<b>2 040</b>	<b>2 040</b>	<b>2 040</b>	
	<b>Podprogram 3.1: Verejné osvetlenie</b>	<b>59 041,32</b>	<b>60 925,88</b>	<b>63 484</b>	<b>63 484</b>	<b>66 112</b>	<b>66 892</b>	<b>67 540</b>
	3.1.1. Spotreba el. energie	21 133,22	22 027,77	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
	3.1.2. Prevádzka, údržba a oprava	10 564,81	11 274,11	12 200	12 200	13 700	13 700	13 700
	3.1.3. Nákup akcií	25 045,00	24 636,00	25 284	25 284	26 412	27 192	27 840

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		2013 plnenie k 31.12.	2014 plnenie k 31.12.	schválený rozpočet r. 2015	očakávané plnenie r. 2015	2 016	2017	2018
<b>ZDROJE CELKOM :</b>		<b>2 467 654,74</b>	<b>2 641 767,00</b>	<b>2 463 127</b>	<b>2 700 365</b>	<b>3 120 053</b>	<b>2 497 788</b>	<b>2 534 056</b>
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>		<b>2 120 756,31</b>	<b>2 186 067,57</b>	<b>2 430 287</b>	<b>2 316 594</b>	<b>3 120 053</b>	<b>2 497 636</b>	<b>2 533 358</b>
<b>ROZDIEL</b>		<b>346 898,43</b>	<b>455 699,43</b>	<b>32 840</b>	<b>383 771</b>	<b>0</b>	<b>152</b>	<b>698</b>
Program 3: Prostredie pre život	3.1.3. Nové VO na dvore MŠ		2 988,00		0		0	0
	3.1.4. Rozšírenie VO Gučmanova ul.	2 298,29	0,00		0		0	0
	<b>Podprogram 3.2: Verejná zeleň</b>	<b>12 885,87</b>	<b>14 958,78</b>	<b>25 500</b>	<b>19 500</b>	<b>36 500</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>
	3.2.1. Orezávanie a výrub stromov	1 372,80	2 027,90	2 500	2 500	2 500	5 000	5 000
	3.2.2. Údržba verejnej zelene	10 581,85	10 952,48	15 000	15 000	23 000	23 000	23 000
	3.2.3. Nová výsadba a náhradná výsadba	931,22	1 978,40	8 000	2 000	11 000	8 000	8 000
	<b>Podprogram 3.3: Cintorín</b>	<b>10 605,10</b>	<b>14 839,77</b>	<b>7 710</b>	<b>11 005</b>	<b>73 046</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
	3.3.1. Údržba a čistenie cintorínov	2 470,08	3 816,74	5 350	4 000	9 980	6 000	6 000
	3.3.2. Prevádzka a údržba domu smútku	3 130,30	2 336,73	2 360	3 160	800	1 000	1 000
	3.3.3. Nákup kamier	1 981,90	0,00		0			
	3.3.4. Oprava DS interiéru	0,00	4 528,23	0	0		0	0
	3.3.5. Oprava DS exteriéru	3 022,82	4 158,07	0	0		0	0
	3.3.3. Stará sekcia - vodovod a lampy					17 400		
	3.3.3. Chodníky + studňa + dopojenie vody				0			
	3.3.4. Mobilár				0			
	3.3.4. Nová sekcia - chodníky, vodovod, mobilár					41 021		
	3.3.5. Zriadenie bleskozvodného zariadenia				3 845	3 845		
	<b>Podprogram 3.4: Mestská architektúra</b>	<b>11 486,68</b>	<b>20 221,95</b>	<b>10 400</b>	<b>4 400</b>	<b>5 900</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
	3.4.1. Drobná architektúra	1 786,68	3 352,68	3 500	2 100	3 500	3 500	3 500
	3.4.2. Pivné sety (záhradné stolovacie sady)					2 400		
	3.4.3. Nákup pôdia					0		
	3.4.2. Nákup stánkov		5 969,27	6 000	0		0	0
	3.4.3. Volebné zásteny			900	2 300		0	0
	3.4.2. Oprava sochy P. Márie	9 700,00	10 900,00	0	0		0	0
	<b>Podprogram 3.5: Čistenie verejného priestranstva - mzdy</b>	<b>23 027,15</b>	<b>24 064,58</b>	<b>26 002</b>	<b>26 002</b>	<b>37 375</b>	<b>33 000</b>	<b>34 000</b>
	<b>Podprogram 3.6: Odchyt túlavých psov</b>	<b>130,00</b>	<b>67,20</b>	<b>500</b>	<b>640</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	3.6.1. Odchyt túlavých psov				500	500	500	500
3.6.2. Vrátenie poplatku za známku za psa				140				
<b>Podprogram 3.7: Údržba fontány a závlah</b>	<b>5 837,84</b>	<b>1 828,48</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>3 974</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	
3.7.1. Údržba	1 240,02	1 378,48	2 500	2 500	2 800	2 800	2 800	
3.7.2. Závlahy a studňa - Nám. sv. Ignáca					1 174			

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		2013 plnenie k 31.12.	2014 plnenie k 31.12.	schválený rozpočet r. 2015	očakávané plnenie r. 2015	2 016	2017	2018
<b>ZDROJE CELKOM :</b>		<b>2 467 654,74</b>	<b>2 641 767,00</b>	<b>2 463 127</b>	<b>2 700 365</b>	<b>3 120 053</b>	<b>2 497 788</b>	<b>2 534 056</b>
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>		<b>2 120 756,31</b>	<b>2 186 067,57</b>	<b>2 430 287</b>	<b>2 316 594</b>	<b>3 120 053</b>	<b>2 497 636</b>	<b>2 533 358</b>
<b>ROZDIEL</b>		<b>346 898,43</b>	<b>455 699,43</b>	<b>32 840</b>	<b>383 771</b>	<b>0</b>	<b>152</b>	<b>698</b>
	3.7.2. Vybudovanie nových závlah	4 517,82			0			
	3.7.3. Prehĺbenie studne	80,00	450,00		0		0	0
Program 4: Odpadové hospodárstvo	<b>Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu</b>	<b>146 511,52</b>	<b>149 294,30</b>	<b>150 000</b>	<b>153 500</b>	<b>153 500</b>	<b>153 500</b>	<b>153 500</b>
	4.1.1. Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu FO	146 511,52	149 294,30	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500
	<b>Podprogram 4.2: Zberňa odpadov</b>	<b>40 999,45</b>	<b>42 916,09</b>	<b>44 463</b>	<b>43 480</b>	<b>44 600</b>	<b>45 000</b>	<b>45 500</b>
	4.2.1. Odvoz odpadu	37 599,90	39 275,07	40 480	40 480	40 500	40 500	40 500
	4.2.2. Mzda	3 399,55	3 641,02	3 983	3 000	4 100	4 500	5 000
	<b>Podprogram 4.3: Odpadové vody</b>	<b>56 510,19</b>	<b>27 295,19</b>	<b>32 801</b>	<b>27 001</b>	<b>32 801</b>	<b>32 801</b>	<b>32 801</b>
	4.3.1. Kanalizácia II. a III. etapa	28 761,30						
	4.3.2. Splátka úveru ČOV - Dexia banka	13 277,56	13 277,56	13 278	13 278	13 278	13 278	13 278
	4.3.3. Splátka úveru ČOV - OTP banka	10 213,56	10 213,56	10 223	10 223	10 223	10 223	10 223
	4.3.4. Splátka úrokov ČOV - Dexia banka	3 570,61	3 152,59	6 300	3 000	6 300	6 300	6 300
4.3.5. Splátka úrokov ČOV - OTP banka	687,16	651,48	3 000	500	3 000	3 000	3 000	
	<b>Podprogram 5.1: Právne služby</b>	<b>396,69</b>	<b>1 102,73</b>	<b>7 000</b>	<b>10 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
	<b>Podprogram 5.2: Audít</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100</b>	<b>2 100</b>	<b>1 500</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>
	<b>Podprogram 5.3: Správa majetku</b>	<b>115 369,82</b>	<b>20 234,49</b>	<b>29 200</b>	<b>29 513</b>	<b>54 445</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>
	5.3.1. Nákup drobného majetku	1 440,00	4 138,73	9 200	7 200	2 000	10 000	10 000
	5.3.2. Nákup pozemkov	3 042,14						0
	5.3.2. Nájomné za pozemky	5 415,47	3 142,13	3 200	3 700	3 700	3 700	3 700
	5.3.3. Nákup pozemku pod školou					30 100	0	0
	5.3.4. Nákup kancelárskych potrieb					5 000	5 000	5 000
	5.3.5. Čistiace prostriedky					1 000	1 000	1 000
	5.3.6. Služby					900	900	900
	5.3.7. Ostatný materiál					600	600	600
	5.3.3. Nákup materiálu a služieb	5 061,58	6 709,66	6 000	6 450			
	5.3.4. Poistenie majetku	5 061,58	1 327,49	6 800	6 800	5 510	6 500	6 500
	5.3.5. Údržba kanc. Strojov a zariadení, servis	2 796,51	3 546,65	4 000	4 000	4 255	4 300	4 300
	5.3.6. Registratúra obyvateľstva	1 374,12	1 369,83	0	1 363	1 380	0	0
	5.3.8. Nákup policajnej budovy	96 240,00			0			
	<b>Podprogram 5.4: Prevádzka údržba budov</b>	<b>23 230,42</b>	<b>21 807,52</b>	<b>26 000</b>	<b>40 230</b>	<b>67 040</b>	<b>30 100</b>	<b>30 100</b>
	5.4.1. Údržba budovy MsÚ	4 238,20	4 270,36	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU			2013 plnenie k 31.12.	2014 plnenie k 31.12.	schválený rozpočet r. 2015	očakávané plnenie r. 2015	2 016	2017	2018	
<b>ZDROJE CELKOM :</b>			<b>2 467 654,74</b>	<b>2 641 767,00</b>	<b>2 463 127</b>	<b>2 700 365</b>	<b>3 120 053</b>	<b>2 497 788</b>	<b>2 534 056</b>	
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>			<b>2 120 756,31</b>	<b>2 186 067,57</b>	<b>2 430 287</b>	<b>2 316 594</b>	<b>3 120 053</b>	<b>2 497 636</b>	<b>2 533 358</b>	
<b>ROZDIEL</b>			<b>346 898,43</b>	<b>455 699,43</b>	<b>32 840</b>	<b>383 771</b>	<b>0</b>	<b>152</b>	<b>698</b>	
Program 5: Interné služby	5.4.2. Plyn		8 418,82	8 902,57	9 000	10 020	10 100	10 100	10 100	
	5.4.3. Voda		1 407,99	890,85	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
	5.4.4. Elektriina		9 165,41	7 743,74	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
	5.4.5. Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta					10 500	2 000	3 000	3 000	
	5.4.6. Odstránenie revízných závad					2 710				
	5.4.6. Rekonštrukcia elektroinšt. a bleskozv. Sklenárstvo						7 970			
	5.4.7. Rekonštrukcia bleskozvodného zariadenia msú					0				
	5.4.7. Kanalizačná prípojka - Piešťanská 2						22 000			
	5.4.8. Rekonštrukcia elektroinšt. a bleskozv. Dom služieb					0	7 970			
	<b>Podprogram 5.5: Autodoprava</b>			<b>2 597,34</b>	<b>868,70</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	5.5.1. Údržba a oprava			2 597,34	868,70	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	<b>Podprogram 5.6: Administratíva</b>			<b>11 426,43</b>	<b>11 889,94</b>	<b>15 490</b>	<b>14 390</b>	<b>15 300</b>	<b>15 300</b>	<b>15 300</b>
	5.6.1. Telefón a fax			1 425,98	1 496,59	2 000	1 600	2 000	2 000	2 000
	5.6.2. Internet			779,67	771,72	1 100	1 100	1 000	1 000	1 000
	5.6.3. Mobil			2 380,15	1 998,06	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
	5.6.4. Rozhlas a televízia			338,04	304,54	390	390	300	300	300
	5.6.5. Poštovné			4 723,01	4 953,99	5 000	4 300	5 000	5 000	5 000
	5.6.6. Poplatky bankám za vedenie účtu			1 779,58	2 365,04	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
	<b>Podprogram 5.7: Geometrické plány</b>			<b>2 392,00</b>	<b>757,00</b>	<b>2 000</b>	<b>1 400</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	<b>Podprogram 5.8: Posudky expertízy a revízne správy</b>			<b>1 317,31</b>	<b>3 668,69</b>	<b>7 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 800</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
	<b>Podprogram 5.9: Projektová dokumentácia</b>			<b>8 860,00</b>	<b>10 098,00</b>	<b>28 000</b>	<b>700</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
	<b>Podprogram 5.9: Verejné obstarávanie</b>			<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>3 000</b>	<b>9 000</b>	<b>13 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Podprogram 5.10: Zameranie skutk.stavu MsÚ a PZ</b>			<b>1 000,00</b>			<b>0</b>			
	<b>Podprogram 5.11: Zmena ÚP</b>				<b>900,00</b>	<b>2 700</b>	<b>7 300</b>			
	<b>Podprogram 5.11: PD cestný most na Troláskoch</b>			<b>10 200,00</b>	<b>10 346,40</b>		<b>0</b>			
	<b>Podprogram 5.12: Komasácia - Piešťanská cesta</b>						<b>5 000</b>	<b>10 000</b>	<b>3 000</b>	
	<b>Podprogram 5.13: Program rozvoja mesta Leopoldov</b>						<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	
<b>5.14: Komasácia - Ul. Emila Skákalu</b>						<b>1 000</b>	<b>1 000</b>			
<b>Podprogram 5.12: Bezpečnostný projekt</b>			<b>990,00</b>			<b>0</b>				
<b>Podprogram 6.1: Futbalové ihrisko a šatne</b>			<b>38 572,50</b>	<b>49 822,31</b>	<b>41 900</b>	<b>82 400</b>	<b>397 348</b>	<b>45 200</b>	<b>46 200</b>	
6.1.1. Správa a údržba			4 426,26	4 678,45	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		2013 plnenie k 31.12.	2014 plnenie k 31.12.	schválený rozpočet r. 2015	očakávané plnenie r. 2015	2 016	2017	2018
<b>ZDROJE CELKOM :</b>		<b>2 467 654,74</b>	<b>2 641 767,00</b>	<b>2 463 127</b>	<b>2 700 365</b>	<b>3 120 053</b>	<b>2 497 788</b>	<b>2 534 056</b>
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>		<b>2 120 756,31</b>	<b>2 186 067,57</b>	<b>2 430 287</b>	<b>2 316 594</b>	<b>3 120 053</b>	<b>2 497 636</b>	<b>2 533 358</b>
<b>ROZDIEL</b>		<b>346 898,43</b>	<b>455 699,43</b>	<b>32 840</b>	<b>383 771</b>	<b>0</b>	<b>152</b>	<b>698</b>
Program 6:	6.1.2. Energie	23 540,48	26 975,70	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	6.1.3. Chránená dielňa	10 605,76	9 736,16	7 200	7 700	12 648	10 500	11 500
Šport	6.1.4. Závlahy hlavného ihriska	0,00	8 432,00		0		0	
	6.1.4. Rekonštrukcia areálu MTK				40 000	350 000		
	<b>Podprogram 6.2: Hala</b>	<b>38 658,75</b>	<b>20 166,62</b>	<b>48 250</b>	<b>44 950</b>	<b>43 000</b>	<b>43 500</b>	<b>44 000</b>
	6.2.1. Energie	29 141,54	13 252,92	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	6.2.2. Mzda	6 781,21	6 913,70	8 250	4 950	3 000	3 500	4 000
	6.2.3. Oprava haly	2 736,00	1 080,00					
Program 7: Kultúra	<b>Podprogram 7.1: Knížnica</b>	<b>3 066,48</b>	<b>2 681,62</b>	<b>4 410</b>	<b>4 200</b>	<b>5 055</b>	<b>5 600</b>	<b>6 200</b>
	7.1.1. Prevádzka	894,02	1 181,84	2 000	2 000	2 500	3 000	3 500
	7.1.2. Nákup nových kníh	2 172,46	1 499,78	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
	7.1.3. Čitateľské aktivity			710	500	855	900	1 000
	<b>Podprogram 7.2: Kino</b>	<b>1 329,51</b>	<b>3 285,43</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
	7.2.1. Prevádzka	1 329,51	3 285,43	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	<b>Podprogram 7.3: Kultúrne podujatia</b>	<b>14 621,78</b>	<b>20 289,79</b>	<b>20 000</b>	<b>21 630</b>	<b>28 650</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
	<b>Podprogram 7.4: Granty</b>	<b>19 600,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000</b>	<b>23 700</b>	<b>23 700</b>	<b>24 000</b>	<b>24 200</b>
	<b>Podprogram 7.5: Iuventa</b>	<b>5 805,08</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>			
	<b>Podprogram 7.5: Rekonštrukcia pódia SZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 7.6: Publikácia Sta Viator II.</b>			<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>		
<b>Podprogram 7.7: Publikácia Spomienky na starý Leopoldov</b>			<b>2 500</b>	<b>5 000</b>				
Program 8: Bývanie	<b>Podprogram 8.1: Správa bytov</b>	<b>2 836,62</b>	<b>2 816,80</b>	<b>4 000</b>	<b>3 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
	<b>Podprogram 8.2: Údržba bytov</b>	<b>8 318,54</b>	<b>14 872,33</b>	<b>27 594</b>	<b>27 594</b>	<b>23 539</b>	<b>16 539</b>	<b>16 539</b>
	8.2.1. Gojdičova	5 106,19	11 099,01	15 044	15 044	12 639	10 404	10 404
	8.2.2. Rázusova	3 212,35	3 773,32	12 550	12 550	10 900	6 135	6 135
	<b>Podprogram 8.3: Splátka úverov</b>	<b>98 409,00</b>	<b>99 148,71</b>	<b>99 286</b>	<b>98 600</b>	<b>98 411</b>	<b>99 286</b>	<b>99 286</b>
	8.3.1. splátka úveru 55 b.j.	23 772,61	24 729,62	22 000	26 000	26 969	22 000	22 000
	8.3.2. Splátka úveru 38 b.j.	32 634,50	33 939,87	32 414	33 200	33 500	32 414	32 414
	8.3.3. Splátka úrokov 55 b.j.	33 280,91	32 323,90	35 393	31 200	30 085	35 393	35 393
8.3.4. Splátka úrokov 38 b.j.	8 720,98	8 155,32	9 479	8 200	7 857	9 479	9 479	
Program 9:	<b>Podprogram 9.1: Jednorázové dávky starým občanom</b>	<b>2 581,41</b>	<b>1 725,74</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>1 800</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
	<b>Podprogram 9.2: Soc. pomoc rodinám v hmotnej núdzi</b>	<b>382,20</b>	<b>196,32</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		2013 plnenie k 31.12.	2014 plnenie k 31.12.	schválený rozpočet r. 2015	očakávané plnenie r. 2015	2 016	2017	2018
<b>ZDROJE CELKOM :</b>		2 467 654,74	2 641 767,00	2 463 127	2 700 365	3 120 053	2 497 788	2 534 056
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>		2 120 756,31	2 186 067,57	2 430 287	2 316 594	3 120 053	2 497 636	2 533 358
<b>ROZDIEL</b>		346 898,43	455 699,43	32 840	383 771	0	152	698
Sociálne služby	<b>Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba</b>	14 501,00	16 909,58	19 500	19 500	31 820	32 000	32 000
	<b>Podprogram 9.4: Rodinné prídavky</b>	0,00	47,04	0	0	0	0	
	<b>Podprogram 9.5: Uvítanie do života</b>				1 500	2 500	2 500	2 500
	<b>Podprogram 9.5.: Komunitný plán sociálnych služieb</b>	2 869,58			0			
Program 10:	<b>Podprogram 10.1: Základná škola</b>	672 873,01	701 225,56	694 037	756 314	783 726	779 826	844 800
	10.1.1. Prenesené kompetencie	474 269,00	496 221,00	512 157	542 157	606 266	631 784	668 182
	10.1.2. Originálne kompetencie - škol.jedáleň	82 490,00	53 264,00	68 410	68 410	71 370	74 787	77 955
	10.1.3. Originálne kompetencie - škol.klub	50 230,00	52 868,00	39 970	39 970	44 090	47 655	50 963
	10.1.4. Výdavky ŠJ z vlastných príjmov ŠJ					7 400	7 600	7 600
	10.1.5. Výdavky ŠKD z vlastných príjmov ŠKD					4 000	4 000	4 000
	10.1.6. Výdavky ZŠ z činnosti ZŠ					1 100	1 000	1 100
Vzdelávanie	10.1.3. Výdavky škôl z vlastných príjmov	14 291,71	13 647,56	12 500	12 500			
	10.1.4. Výmena okien v ZŠ	22 000,00						
	10.1.5. Výmena okien a dverí v ŠKD	0,00	36 000,00					
	10.1.5. Oprava podhladu v ŠJ			25 000	25 000			35 000
	10.1.6. Oprava podláh v triedach	12 000,00	4 000,00	16 000	16 000			
	10.1.7. Zakúpenie nábytku a dataprojektorov s prísl.	0,00						
	10.1.7. Projekt na elektroinštaláciu		624,00					
	10.1.7. Nákup konvektomatu			10 000	10 000			
	10.1.7. Oprava podhladu v kuchyni ŠJ					35 000	3 000	
	10.1.8. Elektrický varný kotol							
	10.1.8. Rekonštrukcia ŠI-náradie, ochr.sieť	4 640,50						
	10.1.8. Oprava podláh v bývalej posilňovni		1 876,00					
	10.1.8. Oprava podláh v chodbách					13 000		
	10.1.9. Kamerový systém						10 000	
	10.1.9. Rekonštrukcia ŠI-umelý trávnik	0,00						
	10.1.9. 70-te výročie založenia školy					1 500		
10.1.10. ZŠ originálne kompetencie	2 778,00	30 000,00		30 000				
10.1.11. Dotácia na záujmovú činnosť	10 085,00	10 290,00	10 000	10 000				
10.1.10. Strava a školské potreby	88,80	0,00						
10.1.12. ZŠ Grant Coop Jednota		1 500,00						

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		2013 plnenie k 31.12.	2014 plnenie k 31.12.	schválený rozpočet r. 2015	očakávané plnenie r. 2015	2 016	2017	2018
<b>ZDROJE CELKOM :</b>		<b>2 467 654,74</b>	<b>2 641 767,00</b>	<b>2 463 127</b>	<b>2 700 365</b>	<b>3 120 053</b>	<b>2 497 788</b>	<b>2 534 056</b>
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>		<b>2 120 756,31</b>	<b>2 186 067,57</b>	<b>2 430 287</b>	<b>2 316 594</b>	<b>3 120 053</b>	<b>2 497 636</b>	<b>2 533 358</b>
<b>ROZDIEL</b>		<b>346 898,43</b>	<b>455 699,43</b>	<b>32 840</b>	<b>383 771</b>	<b>0</b>	<b>152</b>	<b>698</b>
	10.1.13. Odmeny pracovníkov ŠJ a ŠKD		935,00					
	10.1.13. Učebnice				1 177			
	10.1.14. Čiary na školskom ihrisku				1 100			
<b>Podprogram 10.2: Materská škola</b>		<b>245 920,75</b>	<b>222 721,86</b>	<b>223 000</b>	<b>223 000</b>	<b>226 000</b>	<b>228 000</b>	<b>230 000</b>
	10.2.1. Prenesené kompetencie	4 606,00	4 503,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	10.2.2. Originálne kompetencie	187 500,00	206 000,00	208 100	208 100	210 900	215 000	218 000
	10.2.3. Výdavky škôl z vlastných príjmov	8 065,48	7 218,86	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	10.2.4. Oprava kuchyne	10 000,00						
	10.2.4. Oprava dverí		2 000,00	1 000	1 000			
	10.2.4. Oprava podláh na chodbe					2 100		
	10.2.5. Vybavenie školského dvora		3 000,00	2 900	2 900	2 000	2 000	1 000
	10.2.5. Oprava podláh v triedach	2 000,00						
	10.2.6. Postupná oprava oplatenie	0,00						
	10.2.7. MŠ originálne kompetencie	6 038,00	0,00	0			0	0
	10.2.6. Rekonštrukcia oplatenia	27 711,27						
<b>Podprogram 10.3.: Záujmové vzdelávanie</b>		<b>1 100,00</b>	<b>910,00</b>	<b>0</b>	<b>1 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 11.1: Matrika</b>		<b>4 838,45</b>	<b>4 941,53</b>	<b>0</b>	<b>5 069</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 11.2: Spoločný obecný úrad</b>		<b>9 931,74</b>	<b>9 849,70</b>	<b>7 800</b>	<b>12 207</b>	<b>12 250</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>
	11.2.1. Príspevok	5 404,10	5 420,90	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800
	11.2.2. Stavebný úrad + život. Prostredie	4 527,64	4 428,80	0	4 407	4 450	0	0
<b>Podprogram 11.3: Informačné médiá</b>		<b>879,08</b>	<b>638,86</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
	11.3.1. Rozhlas	879,08	638,86	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>Podprogram 11.4: Obrady</b>		<b>312,51</b>	<b>80,28</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
	11.4.1. Kvety, obrady, ošatenie	312,51	80,28	320	320	320	320	320
<b>Podprogram 11.5: Voľby</b>		<b>3 360,00</b>	<b>9 789,54</b>	<b>0</b>	<b>1 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 12.1: Miestne komunikácie</b>		<b>26 846,11</b>	<b>14 020,62</b>	<b>18 859</b>	<b>18 859</b>	<b>18 500</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>
	12.1.1. Zimná údržba	1 146,11	19,95	9 859	9 859	9 500	10 000	10 000
	12.1.2. Terénne úpravy	20 515,60	8 712,17	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	12.1.3. Oprava Mostíka na Troláskoch	0,00	0,00					
	12.1.4. Oprava Štúrovej ul, vchody 40-46		5 248,48					
	12.1.4. Riešenie kritického stavu ciest po zimnej prevádzke	4 884,40						

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		2013 plnenie k 31.12.	2014 plnenie k 31.12.	schválený rozpočet r. 2015	očakávané plnenie r. 2015	2 016	2017	2018
<b>ZDROJE CELKOM :</b>		<b>2 467 654,74</b>	<b>2 641 767,00</b>	<b>2 463 127</b>	<b>2 700 365</b>	<b>3 120 053</b>	<b>2 497 788</b>	<b>2 534 056</b>
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>		<b>2 120 756,31</b>	<b>2 186 067,57</b>	<b>2 430 287</b>	<b>2 316 594</b>	<b>3 120 053</b>	<b>2 497 636</b>	<b>2 533 358</b>
<b>ROZDIEL</b>		<b>346 898,43</b>	<b>455 699,43</b>	<b>32 840</b>	<b>383 771</b>	<b>0</b>	<b>152</b>	<b>698</b>
	12.1.5. Predĺženie verejného vodovodu - Dlhá ul.		40,02		0			
	<b>Podprogram 12.2: Výstavba MK</b>	<b>230 580,00</b>	<b>271 538,23</b>	<b>136 000</b>	<b>128 000</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	12.2.1. Holubyho ul. po odbočení na Murgašovu	79 145,08						
	12.2.1. Murgašova ul.		107 931,46					
	12.2.1. Chodník Šulekovo		0,00	50 000	6 000	62 000		
	12.2.2. Chodník na Piešťanskej ceste	0,00						
	12.2.2. Most na Troláskoch - obchádzka	47 222,21						
	12.2.2. Štúrova ul.		81 080,78					
	12.2.3. Chodník pri Mikrovrtě		9 739,08					
	12.2.3. Park detí					7 000		
	12.2.4. Základná sanácia Mostíka na Troláskoch				36 000	46 000		
	12.2.4. Nová MK medzi ul. Štúrovou a Gojdičovou		54 276,12	0			0	0
	12.2.5. Rekonštrukcia Nám. sv. Ignáca - časť C		417,01	86 000	86 000			
	12.2.6. Chodník Novopold	11 000,00	9 209,64					
	12.2.6. Oprava MK na Nádražnej ul. (stará kolónia)		8 884,14					
	<b>Podprogram 12.3: Rekonštrukcia budov</b>	<b>0,00</b>	<b>15 403,68</b>	<b>270 000</b>	<b>39 800</b>	<b>132 600</b>	<b>340 000</b>	<b>291 000</b>
	12.3.1. Rekonštrukcia budovy MsÚ	0,00	10 924,08	250 000	34 800	117 600	340 000	291 000
	12.3.2. Rekonštrukcia kina Osveta	0,00	0,00	20 000	5 000	15 000	0	0
	12.3.3. Rekonštrukcia bývalej budovy PZ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	12.3.4. Oprava strechy - dom služieb		4 479,60		0			
	<b>Podprogram 12.4: Nová požiarna zbrojnica</b>					<b>118 000</b>		
	<b>Podprogram 12.5: Dopravné značenie</b>	<b>1 080,84</b>	<b>522,51</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	<b>Podprogram 12.6: Areál spolková záhrada a LTC</b>					<b>80 000</b>		
Program 13 Propagácia a marketing	<b>Podprogram 13.1: Členské príspevky</b>	<b>2 126,13</b>	<b>2 131,23</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
	<b>Podprogram 13.2: Regionálne vzťahy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>2 150</b>	<b>2 200</b>	<b>2 300</b>
	<b>Podprogram 13.3: Kronika mesta</b>	<b>645,56</b>	<b>645,57</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>750</b>	<b>850</b>
	<b>Podprogram 13.4: Časopis</b>	<b>9 480,00</b>	<b>9 630,00</b>	<b>10 370</b>	<b>10 370</b>	<b>10 370</b>	<b>10 370</b>	<b>10 370</b>
	13.4.1. Tlač	4 980,00	4 830,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	13.4.2. Autorská činnosť	4 500,00	4 800,00	5 370	5 370	5 370	5 370	5 370
	<b>Podprogram 13.5: Inf.letáky a propag. Mat.</b>	<b>1 073,92</b>	<b>670,62</b>	<b>1 100</b>	<b>2 100</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
	<b>Podprogram 13.6: Reprezentačné výdavky</b>	<b>2 463,40</b>	<b>3 191,48</b>	<b>8 450</b>	<b>8 423</b>	<b>8 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		2013	2014	schválený	očakávané			
		plnenie k 31.12.	plnenie k 31.12.	rozpočet r. 2015	plnenie r. 2015	2 016	2017	2018
<b>ZDROJE CELKOM :</b>		<b>2 467 654,74</b>	<b>2 641 767,00</b>	<b>2 463 127</b>	<b>2 700 365</b>	<b>3 120 053</b>	<b>2 497 788</b>	<b>2 534 056</b>
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>		<b>2 120 756,31</b>	<b>2 186 067,57</b>	<b>2 430 287</b>	<b>2 316 594</b>	<b>3 120 053</b>	<b>2 497 636</b>	<b>2 533 358</b>
<b>ROZDIEL</b>		<b>346 898,43</b>	<b>455 699,43</b>	<b>32 840</b>	<b>383 771</b>	<b>0</b>	<b>152</b>	<b>698</b>
	13.6.1. Reprezentačné výdavky	1 348,40						
	13.6.1. Reprezentačné výdavky - MsÚ	0,00	1 710,48	3 500	4 100	5 050	5 050	5 050
	13.6.2. Novoročná recepcia	0,00	0,00	2 000	1 373	0	2 000	2 000
	13.6.2. Reprezentačné výd.-miestne záujmové organizácie	1 115,00	1 481,00	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
	<b>Podprogram 13.7. Cezhraničné dni koní</b>	<b>1 340,44</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>			

Vypracovala: Ing. Adriana Urbanová, dňa 17. 11. 2015

Súčasť schváleného rozpočtu na rok 2016 podľa Čl. 9 Ústavného zákona č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti zobralo MZ na vedomie uznesením č. A/..