

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU				Výdavky rozpočtu na rok 2013				
				spolu v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.	
PRÍJMY CELKOM :				2 296 951	2 218 524	0	78 427	
VÝDAVKY CELKOM:				2 295 939	1 767 362	418 874	109 703	
ROZDIEL				1 012	451 162	-418 874	-31 276	Zmena
v tom:								
Program 1: Ľudské zdroje	Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny			209 552	209 552	0	0	
	611		1.1.1. Mzda primátor	36 000	36 000	0	0	
	614		1.1.2. Odmeny primátor	0	0	0	0	
	611		1.1.3. Mzdy MsÚ	89 000	89 000	0	0	
	614		1.1.4. Odmena viceprimátor	1 900	1 900	0	0	
	611		1.1.5. Mzda kontrolór	2 900	2 900	0	0	
	614		1.1.6. Odmena kontrolór	600	600	0	0	
	614		1.1.7. Odmeny pracovníkov MsÚ	13 720	13 720	0	0	
	625 ...		1.1.8. Odvody do poisťovní	53 100	53 100	0	0	
	637 009		1.1.9. Náhrady miezd poslancov	332	332	0	0	
	637 026		1.1.10. Odmeny poslancov MZ + komisie	12 000	12 000	0	0	
	Podprogram 1.2: Vzdelávanie a sociálny systém			20 962	20 962	0	0	
	631 001		1.2.1. Cestovné výdavky	664	664	0	0	
	637 001		1.2.2. Vzdelávanie zamestnancov	5 000	5 000	0	0	
	637 014		1.2.3. Stravovanie zamestnancov	12 000	12 000	0	0	
	637 016		1.2.4. Tvorba sociálneho fondu	1 200	1 200	0	0	
	633 009		1.2.5. Publikácie	1 800	1 800	0	0	
634 006		1.2.6. Príspevok na ošatenie	298	298	0	0		
Program 2: Bezpečnosť, právo a poriadok	633006	634 001	Podprogram 2.1: Protipožiarna ochrana	4 300	4 300	0	0	
	Podprogram 2.2: Monitorovanie MsÚ			2 987	2 987	0	0	
	637 005		2.2.1. Správa a údržba	2 987	2 987	0	0	
	641 010		Podprogram 2.3: Centrálny krízový fond	1 800	1 800	0	0	
Program 3: Prostredie pre život	Podprogram 3.1: Verejné osvetlenie			72 318	40 530	0	31 788	
	632 001		3.1.1. Spotreba el. energie	26 000	26 000	0	0	
	637 004		3.1.2. Prevádzka, údržba a oprava	12 200	12 200	0	0	
	814		3.1.3. Nákup akcií	31 788	0	0	31 788	
			3.1.4. Rozšírenie VO na Gucmanovej ul.	2 330	2 330	0	0	
	Podprogram 3.2: Verejná zeleň			20 260	20 260	0	0	
	637 004		3.2.1. Orezávanie a výrub stromov	2 500	2 500	0	0	
	637 004		3.2.2. Údržba verejnej zelene	15 060	15 060	0	0	+ 2800
637 004		3.2.3. Nová výsadba a náhradná výsadba	2 700	2 700	0	0		

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU				Výdavky rozpočtu na rok 2013				
				spolu v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.	
PRÍJMY CELKOM :				2 296 951	2 218 524	0	78 427	
VÝDAVKY CELKOM:				2 295 939	1 767 362	418 874	109 703	
ROZDIEL				1 012	451 162	-418 874	-31 276	Zmena
		Podprogram 3.3: Cintorín		15 900	13 560	2 340	0	
635 004		3.3.1. Údržba a čistenie cintorínov		2 500	2 500	0	0	
635 006		3.3.2. Prevádzka a údržba domu smútku		3 160	3 160	0	0	
		3.3.3. Nákup kamier		2 340	0	2 340	0	
		3.3.4. Oprava DS interiéru		4 350	4 350	0	0	
		3.3.5. Oprava DS exteriéru		3 550	3 550	0	0	
		Podprogram 3.4: Mestská architektúra		10 500	500	10 000	0	
633 006		3.4.1. Drobná architektúra		500	500	0	0	
718 004		3.4.2. Rekonštrukcia sochy P. Márie - grant		10 000	0	10 000	0	
611		Podprogram 3.5: Čistenie verejného priestranstva - mzdy		24 610	24 610	0	0	
637 004		Podprogram 3.6: Odchyt túlavých psov		500	500	0	0	
		Podprogram 3.7: Údržba fontány a závlah		9 020	4 500	4 520	0	
637 004		3.7.1. Údržba		2 500	2 500	0	0	
717 003		3.7.2. Vybudovanie nových závlah		4 520	0	4 520	0	
637 004		3.7.3. Prehĺbenie studne		2 000	2 000	0	0	
		Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu		150 000	150 000	0	0	
637 004		4.1.1. Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu FO		150 000	150 000	0	0	+ 10 000
		Podprogram 4.2: Zberňa odpadov		44 463	44 463	0	0	
637 004		4.2.1. Odvoz odpadu		40 480	40 480	0	0	+ 10 000
611		4.2.3. Mzda		3 983	3 983	0	0	
		Podprogram 4.3: Odpadové vody		67 319	9 300	34 518	23 501	
723 002		4.3.1. Kanalizácia II. a III. etapa		34 518	0	34 518	0	
821 005		4.3.2. Splátka úveru ČOV - Dexia banka		13 278	0	0	13 278	
821 005		4.3.3. Splátka úveru ČOV - OTP banka		10 223	0	0	10 223	
651 002		4.3.4. Splátka úrokov ČOV - Dexia banka		6 300	6 300	0	0	
651 002		4.3.5. Splátka úrokov ČOV - OTP banka		3 000	3 000	0	0	
		Podprogram 5.1: Právne služby		600	600	0	0	
637 005		Podprogram 5.2: Audit		1 600	1 600	0	0	+ 500
		Podprogram 5.3: Správa majetku		119 474	20 474	99 000	0	
633 001		5.3.1. Nákup drobného majetku a softvéru		3 000	0	3 000	0	
636 001		5.3.2. Nájomné za pozemky		3 200	3 200	0	0	
633 006,637 005		5.3.3. Nákup materiálu a služieb		5 400	5 400	0	0	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU				Výdavky rozpočtu na rok 2013					
				spolu v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.		
PRÍJMY CELKOM :				2 296 951	2 218 524	0	78 427		
VÝDAVKY CELKOM:				2 295 939	1 767 362	418 874	109 703		
ROZDIEL				1 012	451 162	-418 874	-31 276	Zmena	
Program 5: Interné služby	634 003		5.3.4. Poistenie majetku	6 500	6 500	0	0		
	635 004		5.3.5. Údržba kanc. Strojov a zariadení, servis	4 000	4 000	0	0		
	633 006		5.3.6. Registratúra obyvateľstva	1 374	1 374	0	0		
			5.3.7. Nákup pozemku pod školou	0	0	0	0		
	712 001		5.3.8. Nákup bývalej policajnej budovy	96 000	0	96 000	0		
			Podprogram 5.4: Prevádzka údržba budov	24 600	24 600	0	0		
	635 006		5.4.1. Údržba budovy MsÚ	4 500	4 500	0	0		
	632 001		5.4.2. Plyn	9 000	9 000	0	0		
	632 002		5.4.3. Voda	1 100	1 100	0	0		
	632 001		5.4.4. Električka	10 000	10 000	0	0		
			Podprogram 5.5: Autodoprava	3 500	3 500	0	0		
	634 001,634 002		5.5.1. Údržba a oprava	3 500	3 500	0	0		
			Podprogram 5.6: Administratíva	14 990	14 990	0	0		
	632 003		5.6.1. Telefón a fax	1 500	1 500	0	0		
	632 004		5.6.2. Internet	1 100	1 100	0	0		
	632 003		5.6.3. Mobil	3 800	3 800	0	0		
	637 012		5.6.4. Rozhlas a televízia	390	390	0	0		
	632 003		5.6.5. Poštovné	5 000	5 000	0	0		
	637 012		5.6.6. Poplatky bankám za vedenie účtu	3 200	3 200	0	0		
	637 012		5.6.7. Daň z príjmov	0	0	0	0		
	637 005		Podprogram 5.7: Geometrické plány	2 500	2 500	0	0		
	637 005		Podprogram 5.8: Posudky expertízy a revízne správy	2 000	2 000	0	0		
	716		Podprogram 5.9: Projektová dokumentácia	8 500	0	8 500	0		
		Podprogram 5.10: Zameranie skutk.stavu MsÚ a býv.budovy polície	2 000	2 000	0	0			
		Podprogram 5.11: PD Cestný most na Troláskoch	20 556	10 015	10 541	0			
		Podprogram 6.1: Futbalové ihrisko a šatne	44 700	44 700	0	0			
Program 6: Šport	635 006		6.1.1. Správa a údržba	4 500	4 500	0	0		
	632 001		6.1.2. Energie	30 000	30 000	0	0		
	611, 62.....		6.1.3. Chránená dielňa	10 200	10 200	0	0		
			Podprogram 6.2: Hala	51 050	51 050	0	0		
	632 001		6.2.1. Energie	40 000	40 000	0	0		
	611, 62..		6.2.2. Mzda	8 250	8 250	0	0		

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU				Výdavky rozpočtu na rok 2013				
				spolu v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.	
PRÍJMY CELKOM :				2 296 951	2 218 524	0	78 427	
VÝDAVKY CELKOM:				2 295 939	1 767 362	418 874	109 703	
ROZDIEL				1 012	451 162	-418 874	-31 276	Zmena
			6.2.3. Oprava haly	2 800	2 800	0	0	
Program 7: Kultúra		Podprogram 7.1: Knižnica		3 320	3 320	0	0	
	637 027		7.1.1. Prevádzka	1 120	1 120	0	0	
	633 009		7.1.2. Nákup nových kníh	2 200	2 200	0	0	
		Podprogram 7.2: Kino		2 500	2 500	0	0	
	632 001		7.2.1. Prevádzka	2 500	2 500	0	0	
	637 002		Podprogram 7.3: Kultúrne podujatia	18 260	18 260	0	0	
	642 001		Podprogram 7.4: Granty	19 600	19 600	0	0	
	637 004		Podprogram 7.5: Iuventa	5 813	5 813	0	0	
Program 8: Bývanie	637 004		Podprogram 8.1: Správa bytov	4 000	4 000	0	0	
			Podprogram 8.2: Údržba bytov	17 539	17 539	0	0	
	635 006,637 004		8.2.1. Gojdičova	10 404	10 404	0	0	
	635 006,637 004		8.2.2. Rázusova	6 135	6 135	0	0	
			8.2.3. Gojdičova - výmena ventilov na stúpacom vedení	1 000	1 000	0	0	
		Podprogram 8.3: Splátka úverov		99 286	44 872	0	54 414	
	821 007		8.3.1. splátka úveru 55 b.j.	22 000	0	0	22 000	
	821 007		8.3.2. Splátka úveru 38 b.j.	32 414	0	0	32 414	
	651 002		8.3.3. Splátka úrokov 55 b.j.	35 393	35 393	0	0	
	651 002		8.3.4. Splátka úrokov 38 b.j.	9 479	9 479	0	0	
Program 9: Sociálne služby	642 014		Podprogram 9.1: Jednorázové dávky starým občanom	2 650	2 650	0	0	
	642 014		Podprogram 9.2: Soc. pomoc rodinám v hmotnej núdzi	1 500	1 500	0	0	
	611, 62...		Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba	15 000	15 000	0	0	
	642 014		Podprogram 9.4: Rodinné prídavky	0	0	0	0	
	637 005		Podprogram 9.5: Komunitný plán soc. Služieb	5 000	5 000	0	0	
Program 10: Vzdelávanie		Podprogram 10.1: Základná škola		621 159	614 159	7 000	0	
			10.1.1. Prenesené kompetencie	426 275	426 275	0	0	
			10.1.2. Originálne kompetencie - škol.jedáleň	82 490	82 490	0	0	
			10.1.3. Originálne kompetencie - škol.klub	50 230	50 230	0	0	
			10.1.4. Výdavky škôl z vlastných príjmov	9 600	9 600	0	0	
			10.1.5. Výmena okien v ZŠ	22 000	22 000	0	0	
			10.1.6. Oprava podláh v triedach	12 000	12 000	0	0	
	717 003		10.1.7. Rekonštrukcia ŠI-náradie,ochr.sieť	7 000	0	7 000	0	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU				Výdavky rozpočtu na rok 2013					
				spolu v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.		
PRÍJMY CELKOM :				2 296 951	2 218 524	0	78 427		
VÝDAVKY CELKOM:				2 295 939	1 767 362	418 874	109 703		
ROZDIEL				1 012	451 162	-418 874	-31 276		Zmena
			10.1.8. Rekonštrukcia ŠI - umelý trávnik	0	0	0	0		
			10.1.9. Strava a školské potreby	90	90	0	0		
			10.1.10. ZŠ originálne kompetencie (MF SR)	1 389	1 389	0	0		
			10.1.11. Dotácia na záujmovú činnosť	10 085	10 085	0	0		
			Podprogram 10.2: Materská škola	240 228	212 478	27 750	0		
			10.2.1. Prenesené kompetencie	4 960	4 960	0	0		
			10.2.2. Originálne kompetencie	187 500	187 500	0	0		
			10.2.3. Výdavky škôl z vlastných príjmov	5 000	5 000	0	0		
			10.2.4. Oprava kuchyne	10 000	10 000	0	0		
			10.2.5. Oprava podláh v triedach	2 000	2 000	0	0		
			10.2.6. Rekonštrukcia oplotenia	27 750	0	27 750	0		
	717 003		10.2.7. MŠ originálne kompetencie (MF SR)	3 018	3 018	0	0		
	642 002		Podprogram 10.3: Záujmové vzdelávanie detí	1 100	1 100	0	0		
Program 11: Služby občanom	611, 62...		Podprogram 11.1: Matrika	4 838	4 838	0	0		
			Podprogram 11.2: Spoločný obecný úrad	12 327	12 327	0	0		
	641 006		11.2.1. Príspevok	7 800	7 800	0	0		
	641 006		11.2.2. Stavbný úrad + život. Prostredie	4 527	4 527	0	0		
			Podprogram 11.3: Informačné médiá	1 500	1 500	0	0		
	635 006		11.3.1. Rozhlas - oprava	1 500	1 500	0	0		
			Podprogram 11.4: Obrady	320	320	0	0		
	633 006		11.4.1. Kvety, obrady, ošatenie	320	320	0	0		
			Podprogram 11.5: Voľby	1 800	1 800	0	0		+ 1 800
			Podprogram 12.1: Miestne komunikácie	30 743	30 743	0	0		
	635 006		12.1.1. Zimná údržba	1 859	1 859	0	0		
	635 006		12.1.2. Terénne úpravy	22 000	22 000	0	0		
	635 006		12.1.3. Oprava Mostíka na Troláskoch	2 000	2 000	0	0		
			12.1.4. Riešenie kritického stavu ciest po zimnej prevádzke	4 884	4 884	0	0		
			Podprogram 12.2: Výstavba MK	213 175	470	212 705	0		
	717 003		12.2.1. Holubyho ul. Po odbočenie na Murgašovu	140 000	0	140 000	0		
	717 001		12.2.2. Most na Troláskoch - obchádzka	62 175	470	61 705	0		
	717 001		12.2.3. Prekládka elektrických stĺpov-mostík Trolásky	0	0	0	0		
	717 001		12.2.4. Chodník Novopold	11 000	0	11 000	0		

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU				Výdavky rozpočtu na rok 2013					
				spolu v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.		
PRÍJMY CELKOM :				2 296 951	2 218 524	0	78 427		
VÝDAVKY CELKOM:				2 295 939	1 767 362	418 874	109 703		
ROZDIEL				1 012	451 162	-418 874	-31 276	Zmena	
	718 004	Podprogram 12.3: Dopravné značenie		2 000	0	2 000	0		
Program 13 Propagácia a marketing	637 012	Podprogram 13.1: Členské príspevky		2 500	2 500	0	0		
	637 004	Podprogram 13.2: Regionálne vzťahy		1 000	1 000	0	0		
	637 027	Podprogram 13.3: Kronika mesta		650	650	0	0		
		Podprogram 13.4: Časopis		10 370	10 370	0	0		
	637 004		13.4.1. Tlač	5 000	5 000	0	0		
	637 027, 637 004		13.4.2. Autorská činnosť	5 370	5 370	0	0		
	637 003	Podprogram 13.5: Inf.letáky a propag. Mat.		1 100	1 100	0	0		
		Podprogram 13.6: Reprezentačné výdavky		4 400	4 400	0	0		
	633 016		13.6.1. Reprezentačné výdavky - MsÚ	1 450	1 450	0	0		
	637 036		13.6.2. Reprezentačné výd.-miestne záujmové organizácie	2 950	2 950	0	0		
			13.6.3. Novoročná recepcia	0	0	0	0		
	637 004, 633 006	Podprogram 13.7. Jazdecký klub Oklahoma		1 700	1 700	0	0		

Vypracovala: Ing. Adriana Urbanová

sumy v rozpočte sú vrátane zmeny

Rozpočtové opatrenie č.12 bolo schválené uznesením MZ č. C/29/2013/4 dňa 11. 11. 2013