

OBSAH

- A/ Koncepcia zostavenia návrhu programového rozpočtu mesta Šamorín na rok 2015

- B/ Celková bilancia návrhu programového rozpočtu mesta Šamorín na rok 2015

- C/ Rozpočet mesta Šamorín na rok 2015, 2016 a 2017 v programovej štruktúre
 - I. Programová štruktúra - zoznam
 - II. Rozpočet príjmov 2015 – textová časť
 - III. Rozpočet výdavkov 2015 – textová časť
 - IV. Tabuľková príloha –
 - Rozpočet príjmov a výdavkov v programovej štruktúre s funkčnou a ekonomickou klasifikáciou na roky 2015 – 2017 s prehľadom za 2 predchádzajúce roky
 - Rekapitulácia bežných, kapitálových príjmov a výdavkov a finančné operácie na roky 2015 – 2017 s prehľadom za 2 predchádzajúce roky
 - Rekapitulácia výdavkov v programovej štruktúre s očakávanou skutočnosťou na roky 2015 – 2017

KONCEPCIA NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ŠAMORÍN NA ROKY 2015-2017

Návrh rozpočtu mesta na obdobie rokov 2015-2017 je spracovaný v súlade s platnými právnymi normami na nasledujúce tri roky vo forme **programového rozpočtu** v zmysle novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Počnúc obdobím r. 2009-2011 sa zavádzalo programové rozpočtovanie i na úrovni územnej samosprávy. Pri realizácii tohto procesu sa uplatňujú princípy fiškálnej decentralizácie, pričom finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí sú upravené zákonom NR SR a nariadeniami Vlády SR:

Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Je to systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi (rozpočet samosprávy) a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu subjektu samosprávy.

Podstatou programového rozpočtu je alokovanie výdavkov rozpočtu do jednotlivých programov alebo ich častí. Je to rozpočet zostavený v **programovej štruktúre**, t.j. v logickej, hierarchicky usporiadanej konštrukcii, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom subjektu samosprávy. Tvoria ju programy, podprogramy a prvky.

Návrh rozpočtu Mesta Šamorín na obdobie r. 2015-2017 nadväzuje na rozpočet r. 2014. Rozpočty na r. 2015-2017, ktoré boli prerokované ako nezáväzné limity rozpočtu mesta na trojročné obdobie, sú v tomto období prehodnocované, poradie investičných akcií je opätovne stanovované odbornými komisiami MsZ v súlade s volebným programom.

Na základe týchto kritérií sa rozpočet na rok 2015 zostavuje podľa aktuálnych východísk, pri súčasnom zohľadnení predpokladanej inflácie, premietajúcej sa v raste cien a dopadov aktuálneho hospodárskeho rozvoja.

Financovanie originálnych kompetencií bude mesto zabezpečovať predovšetkým z vlastných daňových príjmov. Vyrubovanie miestnych daní sa uplatňuje v súlade s platnými právnymi normami:

- ♦ zákonom NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- ♦ Všeobecne záväzných nariadení mesta Šamorín

V zmysle uvedeného sa **rozpočet mesta Šamorín na r. 2015 schvaľuje ako záväzný** a rozpočty na obdobie r. 2016 a 2017 sa berú na vedomie ako nezáväzné ukazovatele rozpočtu mesta na trojročné obdobie 2015-2017 v súlade s ustanovením zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

CELKOVÁ BILANCIA NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015

Predpokladané príjmy mesta sú vo výške 12.462.757,53 € (z toho bežné príjmy 8.494.086,- €, kapitálové príjmy 1.279.370,- €, príjmové finančné operácie sú zaradené do rozpočtu v čiastke 2.689.301,53 €.

V jednotlivých programoch, podprogramoch, prípadne prvkoch boli programovo alokované výdavky, vyplývajúce z platných právnych predpisov, najmä zo základnej právnej normy - zákona o obecnom zriadení, ako i ďalších zákonov a VZN mesta a tiež výdavky, ktoré bude v roku 2015 nutné uhradiť na základe uzatvorených zmluvných vzťahov.

Rozpočet na rok 2015 je zostavený ako vyrovnaný vo výške 12.462.757,53 €.

Bežný rozpočet bol zostavený ako **prebytkový**, **kapitálový rozpočet** je **schodkový**, pričom výška schodku bežného a kapitálového rozpočtu -2.426.852,53 € je krytá **prebytkom finančných operácií**.

Bežný rozpočet:

Príjmy	8 494 086,- €	prebytok +418 028,- €
Výdavky	8 076 058,- €	

Kapitálový rozpočet:

Príjmy	1.279.370,- €	schodok -2.844.880,53 €
Výdavky	4.124.250,53 €	

Finančné operácie:

Príjmové FO	2.689.301,53 €	prebytok 2.426.852,53 €
Výdavky	262.449,- €	

Rozpočet mesta: 12 462 757,53 € je vyrovnaný

Návrh rozpočtu mesta Šamorín na roky 2015, 2016 a 2017

PROGRAMOVÁ ŠTRUKTÚRA

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1: Mestské zastupiteľstvo

- Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora, zástupcu primátora, hlavného kontrolóra
- Prvok 1.1.2: Výkon funkcie poslancov MsZ
- Prvok 1.1.3: Členstvo v organizáciách a združeníach
- Prvok 1.1.4: Podujatia pod záštitou mesta
- Prvok 1.1.5: Materiálové a technické zabezpečenie MsZ
- Prvok 1.1.6: Družobný styk

Podprogram 1.2: Manažment mestského úradu

- Prvok 1.2.1: Prednosta úradu a manažment MsÚ
- Prvok 1.2.2: Volby a referendá
- Prvok 1.2.3: Materiálno-technické zabezpečenie manažmentu
- Prvok 1.2.4: Vzdelávanie zamestnancov
- Prvok 1.2.5: Údržba a prevádzka MsÚ a ostatné služby
- Prvok 1.2.6: Členstvo v organizáciách a združeníach

Program 2: Propagácia a marketing

Podprogram 2.1: Rozvoj cestovného ruchu v meste

- Prvok 2.1.1: Propagácia mesta
- Prvok 2.1.2: Údržba informačných tabúl
- Prvok 2.1.3: Jarné a vianočné trhy, Majáles
- Prvok 2.1.4: Web TV
- Prvok 2.1.5: Kultúrne podujatia - CR

Podprogram 2.2: Regionálny rozvoj

- Prvok 2.2.1: Projekt – Európa pre občanov
- Prvok 2.2.2: Projekt – Bohu ku cti ..(Uherský Brod), Hainburg 2012
- Prvok 2.2.3: Projekt – Spolupráca zamestnávateľov a samosprávy
- Prvok 2.2.4: Projekt - Takto hasili požiar naši predkovia
- Prvok 2.2.5: Projekt – ostatné z EU

Program 3: Bezpečnosť

Podprogram 3.1: Verejný poriadok a bezpečnosť (MsP)

Podprogram 3.2: Ochrana pred požiarimi

- Prvok 3.2.1: DHZ Šamorín
- Prvok 3.2.2: DHZ Mliečno

Podprogram 3.3: Civilná ochrana

Program 4: Vzdelávanie

Podprogram 4.1: Prenesené kompetencie - Základné školy

Prvok 4.1.1: ZŠ M. Bela

Prvok 4.1.2: ZŠ M. Korvína

Prvok 4.1.3: ZŠ Mliečno

Podprogram 4.2: Originálne kompetencie

Prvok 4.2.1: Materské školy a jedálne

Prvok 4.2.2: Školské jedálne pri ZŠ

Prvok 4.2.3: Školské kluby

Prvok 4.2.4: Základná umelecká škola Š.N.Šamorínskeho

Prvok 4.2.5: Centrum voľného času

Podprogram 4.3: Podpora výchovno - vzdelávacieho procesu

Prvok 4.3.1: Dotácie

Prvok 4.3.2: Sociálne príspevky (HN, Dopr., As.uč., Vzdel.pouk, Solidaris)

Prvok 4.3.3: Projekty v školstve

Podprogram 4.4: Hospodárska správa, údržba a prevádzka školských zariadení

Podprogram 4.5: Činnosť školského úradu

Program 5: Šport

Podprogram 5.1: Materiálno-technické zabezpečenie športu

Podprogram 5.2: Podpora športových aktivít (transfery)

Prvok 5.2.1: Bežné transfery jednotlivcom - šport

Prvok 5.2.2: Mládež

Prvok 5.2.3: Športové podujatia

Podprogram 5.3: Rekonštrukcia športových objektov

Program 6: Kultúra, cirkev

Podprogram 6.1: Mestské kultúrne stredisko

Podprogram 6.2: Mestská knižnica Zs.Zalabaiho

Podprogram 6.3: Obradná sieň

Podprogram 6.4: Mestské noviny

Podprogram 6.5: Podpora kultúrnych podujatí mestského charakteru

Podprogram 6.6: Podpora kultúrnych spolkov a združení - dotácie

Podprogram 6.7: Cirkev

Program 7: Sociálne služby

Podprogram 7.1: Klub dôchodcov a zdravotne postihnutých

Podprogram 7.2: Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov

Podprogram 7.3: Opatrovateľská služba v domácnosti občana

Podprogram 7.4: Organizovanie spoločného stravovania dôchodcov

Podprogram 7.5: Jednorazové peňažné dávky

Podprogram 7.6: Tvorba úspor pre deti v DD

Podprogram 7.7: Podpora sociálnych spolkov a zdrav. služieb

Podprogram 7.8: Núdzové bývanie - Noclaháreň

Program 8: Bývanie

- Podprogram 8.1:** Bytová výstavba, bytové hospodárstvo
 - Prvok 8.1.1:** Nájomné byty Kasárenská 23 + 26 b.j.
 - Prvok 8.1.2:** Nájomné byty Kasárenská ulica 20 b.j.
 - Prvok 8.1.3:** Splátky úverov k nájomným bytom
 - Prvok 8.1.4:** Splátky úrokov z investičných úverov
- Podprogram 8.2:** Rozvoj mesta
 - Prvok 8.2.1:** Rekonštrukcia Domu smútku Šamorín
 - Prvok 8.2.2:** Územný plán
 - Prvok 8.2.3:** Oprava Polikliniky
 - Prvok 8.2.4:** Oprava Koruny
 - Prvok 8.2.5:** Výstavba športovej haly
- Podprogram 8.3:** Materiálno-technické zabezpečenie programu
- Podprogram 8.4:** Kúpa a prenájom pozemkov

Program 9: Komunikácie a doprava

- Podprogram 9.1:** Správa a údržba miestnych komunikácií
- Podprogram 9.2:** Výstavba miestnych komunikácií
- Podprogram 9.3:** Verejno-prospešné služby
- Podprogram 9.4:** Verejné osvetlenie
 - Prvok 9.4.1:** Správa a údržba verejného osvetlenia
 - Prvok 9.4.2:** Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia

Program 10: Prostredie pre život

- Podprogram 10.1:** Verejná zeleň
- Podprogram 10.2:** Údržba a oprava zelene a mobiliárov
- Podprogram 10.3:** Detské a športové ihriská - verejné
- Podprogram 10.4:** Deratizácia, veterinárna starostlivosť psov
- Podprogram 10.5:** Projekty

Program 11: Odpadové hospodárstvo

- Podprogram 11.1:** Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu
 - Prvok 11.1.1:** Komunálny odpad
 - Prvok 11.1.2:** Separovaný zber
 - Prvok 11.1.3:** Informačná kampaň
 - Prvok 11.1.4:** Dažďová voda
- Podprogram 11.2:** Zberný dvor

Program 12: Služby občanom

- Podprogram 12.1:** Matričný úrad
 - Prvok 12.1.1:** Matričná činnosť
 - Prvok 12.1.2:** Osvedčovanie listín a podpisov
- Podprogram 12.2:** Spoločný obecný úrad, odbor stavebný
- Podprogram 12.3:** REGOB

Rozpočet príjmov

Návrh rozpočtu na rok 2015 nadväzuje na roky 2011 - 2014, v ktorých sa uplatňovala fiškálna decentralizácia z hľadiska poukazovania príjmov v územnej samospráve. Financovanie samosprávnych kompetencií zabezpečuje územná samospráva predovšetkým z vlastných príjmov, z ktorých najväčší objem predstavujú podielové dane v správe štátu a miestne dane.

V zmysle zákona NR SR č. 564/2004 Z.z. v znení nesk. predpisov, je obciam poukazovaný výnos dane z príjmov fyzických osôb s výnimkou dane z príjmov, ktorá sa vyberá zrážkou. Jednotlivým obciam je táto čiastka rozdelená podľa kritérií stanovených v Nariadení vlády č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení novely.

Vychádzajúc z celoslovenskej prognózy vypracovanej MF SR v roku 2015 sa očakáva zvýšenie dane z príjmu fyzických osôb v porovnaní so skutočnosťou roku 2014. Do rozpočtu mesta navrhujeme rozpočtovať **výnos dane z príjmov FO** podľa predbežných prognóz MF SR na r. 2015 vo výške **3.712.326,- €**.

Uvedené prostriedky budú použité na zabezpečovanie úloh mesta a plnenie jednotlivých cieľov programového rozpočtu mesta, ktoré sú uvedené vo výdavkovej časti rozpočtu.

Daň z nehnuteľností je rozpočtovaná v čiastke **851.090,- €**. Uvedená suma vychádza z platných sadzieb dane z nehnuteľností ktoré zostali nemenné oproti predchádzajúcemu roku a predpokladaného objemu skutočne uhradenej dane v súlade s VZN č. 6/2014 o miestnych daniach.

Ďalšími miestnymi daňami, ktoré vyrubuje mesto podľa zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a platného VZN, sú daň za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za nevýherné hracie prístroje, za predajné automaty.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady rozpočtujeme vo výške **380.000,- €**.

Príjmy z vlastníctva majetku mesta predstavujú **príjmy z prenájmu pozemkov a budov**, ktoré rozpočtujeme vo výške **45.000,- €**.

Správne poplatky, ktoré mesto vyberá v zmysle zákona o správnych poplatkoch sú rozpočtované v čiastke **57.000,- €**, za vydanie **rozhodnutí o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov** umiestnených na území mesta sú plánované rozpočtové prostriedky vo výške **59.000,- €**.

Príjmy pri organizovaní kultúrnych a iných podujatí plánujeme vo výške 11.000,- €, za užívanie verejného priestranstva navrhujeme vo výške **55.000,- €**

Príspevky z Recyklačného fondu za vyseparované odpady očakávame vo výške **2.000 €**.

Poplatky **za znečisťovanie ovzdušia** malými zdrojmi znečisťovania sú rozpočtované vo výške **3.600,- €**.

Úroky z bežných účtov rozpočtujeme vo výške **400,- €**.

V skupine ostatných príjmov sú rozpočtované **odvody stávkových kancelárií** do rozpočtu mesta zo stávkových hier v súlade so zákonom č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách. Uvedené výšky finančných prostriedkov predpokladáme na základe vývoja týchto príjmov do r. 2014 s odhadom predpokladaných zmien týchto príjmov v r. 2015.

Na prenesený výkon kompetencií v oblasti **financovania základných škôl** sú poskytované prostriedky zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Obvodného úradu v Trnave odbor školstva. V zmysle školského zákona budú prostriedky na uvedený prenesený výkon určované na základe normatívo a podľa počtu žiakov v zmysle platnej právnej úpravy. Financovanie základného vzdelania je rozpočtované vo výške **2.115.814,- €**.

Dotácie na vzdelávacie poukazy, dopravné, asistenta učiteľa, motivačný príspevok (štipendium), dávky v hmotnej núdzi na stravu a na školské potreby a pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sú plánované aj na strane príjmov aj u výdavkov obdobne, ako ďalšie prenesené kompetencie, na výkon ktorých by mali byť poukázané dotácie. Do tejto skupiny patrí matrika, školský úrad, stavebný poriadok a vyvlastňovacie konanie (spoločná úradovňa). Na úseku prenesených kompetencií a na úseku hlásenia pobytu obyvateľov a registra obyvateľov SR (REGOB) navrhujeme zaradiť do rozpočtu prostriedky v sume **4.400,- €** od MV SR.

Finančné prostredky potrebné na zabezpečenie prevádzky Zariadenia pre seniorov - Šamorín plánujeme zo štátnej dotácie vo výške **134.400,- €** a z vlastných príjmov ZPS vo výške **126.317,-€**.

Dotácia na prenesené kompetencie na úseku **životného prostredia** (ochrana prírody a krajiny, ochrana ovzdušia, ochrana pred povodňami, štátna vodná správa) je plánovaná vo výške **1.700,- €**.

Do príjmov rozpočtu sú ďalej zahrnuté príjmy z dotácie EBRD (za dosiahnuté úspory po rekonštrukcii verejného osvetlenia) vo výške 80.000,- €, z ktorých príjmov plánujeme vykryť čiastočnú rekonštrukciu osvetlenia v dvoch veľkých základných školách, ako aj rekonštrukciu VO II. etapy Bratislavskej cesty. U bežných sú plánované ďalšie položky, ako príjmy z nájmu AREA Šamorín, s.r.o., z prevodov splátok a úrokov pôžičiek od MPBH s.r.o. a na doškolenie školopovinných detí v MŠ ako aj na hradenie nákladov referenda (vo februári 2015).

V kapitálovom rozpočte časť príjmov plánujeme z odpredaja kapitálového majetku – pozemkov mesta vo výške **360.000,- €**, a to z predaja pozemkov v Kráľoviankach a pozemku na účeli vybudovanie parkovísk v Čilistove v súvislosti s výstavbou novej športovej haly Elements Aréna.

Štátnu dotáciu očakávame na kúpu nájomných bytov na Kasárenskej ul. celkovo vo výške 871.400,- €, a na výstavbu IS k NB na Kasárenskej ul. vo výške 41.970,- € a na rozšírenie mestského kamerového systému vo výške 6.000,- €.

U finančných operácií sú uvedené príjmy z prevodov peňažných fondov mesta a z úverov na výstavbu nájomných bytov. Ich výška predstavuje celkom **2.689.301,53 €**.

Rozpočet výdavkov

V zmysle platných právnych predpisov je **mesto povinné zostaviť na obdobie r. 2015-2017 programový rozpočet**, v ktorom budú vyjadrené základné vízie, zámery a ciele, ktoré plánuje mesto dosiahnuť vo všetkých oblastiach výkonu samosprávnych a prenesených kompetencií. Tieto ciele vychádzajú zo strednodobého strategického plánu mesta. Dôležitým strategickým dokumentom je i samotný programový rozpočet, v ktorom sú premietnuté najdôležitejšie ciele mesta v rámci jednotlivých programov a podprogramov.

To znamená, že všetky rozpočtované výdavky sú navrhované v programovej štruktúre, ktorá odzrkadľuje základné úlohy a poslanie mesta vo vzťahu voči obyvateľom a ostatným subjektom na jeho území. Z uvedeného dôvodu sú tieto **programovo alokované výdavky** navrhované v rámci jednotlivých **programov, podprogramov**, pričom je **novelizovaná rozpočtová klasifikácia** v zmysle aktuálnych úprav platných pre r. 2015 premietnutá aj na nasledujúce roky trojročného rozpočtového obdobia. Preto v rámci jednotlivých programov uvádzame výdavky roztriedené **podľa funkčnej klasifikácie** podobne ako v predchádzajúcich rokoch, avšak všetky výdavky v rámci jednotlivých programov a podprogramov sumárne zabezpečujú plnenie jednotlivých cieľov tak v bežnom ako i v kapitálovom rozpočte uvedeného programu.

Navrhované programovo alokované výdavky na rok 2015, ktoré sú podrobne uvedené v tabuľkovej časti programového rozpočtu, zdôvodňujeme nasledovne:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer a cieľ programu: Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Šamorín.

tabuľka v €

rok	2015	2016	2017
Rozpočet programu	933.780,00	953.303,00	967.103,00
v tom:	.	.	.
bežné	933.780,00	953.303,00	967.103,00
Kapitálové	-	-	-

Komentár k programu:

Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh mesta, s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov mesta a zároveň na prezentovanie zámerov samosprávy mesta. Plnením cieľov vytvára mesto a jeho volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých obyvateľov mesta v rôznych oblastiach. Program je zameraný najmä na financovanie aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, účasti mesta v regionálnych a celoštátnych

organizácií, s manažmentom investícií, s územným plánovaním, daňovou a rozpočtovou politikou, s výkonom kontroly činnosti samosprávy. Program zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu internetovej stránky mesta, ktorá poskytuje aktuálne informácie o dôležitých udalostiach v meste, o činnosti samosprávy, zverejňujú sa na nej významné dokumenty z mestského zastupiteľstva, všeobecne záväzné nariadenia mesta, strategické a koncepcné materiály, informácie o poskytovaných službách v meste, zoznam faktúr, objednávok a zmluvy, ktoré uzatvára mesto v priebehu kalendárneho roka.

Program je rozdelený do dvoch podprogramov.

Podprogram 1.1 : Mestské zastupiteľstvo

Podprogram 1.2 : Manažment mestského úradu

Program 2 : Propagácia a marketing

Zámer a cieľ programu: Propagácia mesta doma i v zahraničí s dôrazom na zvyšovanie návštevnosti mesta ako aj jeho kultúrnych, spoločenských, turistických a iných podujatí.

tabuľka v €

rok	2015	2016	2017
Rozpočet programu	55.000,00	21.000,00	22.000
Z toho:	.	.	.
bežné	55.000,00	21.000,00	22.000,00
kapitálové	-	-	-
Finančné oper.	-	-	-

Komentár k programu:

Propagácia a marketing predstavujú hlavné nástroje na vytváranie pozitívneho obrazu mesta a jeho prezentácie doma i v zahraničí. V rámci Programu sú financované nástroje mesta na mediálnu a marketingovú komunikáciu mesta, podporu cestovného ruchu, organizovanie tradičného mestského jarmoku, majálesu a vianočných trhov.

Zahŕňa dva podprogramy:

Podprogram 2.1 : Rozvoj cestovného ruchu

Podprogram 2.2 : Regionálny rozvoj

Tieto podprogramy sa delia do viacerých prvkov.

Program 3 : Bezpečnosť

Zámer a cieľ programu: Zvýšiť bezpečnosť mesta znížením kriminality. Kvalitný a včasný zásah pri nehodách a mimoriadnych situáciách. Zachovať a prezentovať kvalitné služby poskytujúce organizáciami - Mestskou políciou (MsP) a dobrovoľnými hasičskými zbormi (DHZ).

tabuľka v €

rok	2015	2016	2017
Rozpočet programu	383.415,00	350.320,00	359.729,00
Z toho:			
bežné	348.085,00	335.990,00	348.729,00
kapitálové	35.330,00	14.330,00	11.000,00

Komentár k programu:

Program predstavuje komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Šamorín. Zabezpečuje sa kontrola dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie. Program zahŕňa aj činnosti, ktoré plní samospráva v oblasti ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany.

Je rozdelený do troch podprogramov:

- Podprogram 3.1 : Verejný poriadok (MSP)
- Podprogram 3.2 : Ochrana pred požiarmi
- Podprogram 3.3 : Civilná ochrana

Program 4: Vzdelávanie

Zámer a cieľ programu: Zvýšenie kvality vzdelávania v školách a školských zariadeniach v meste Šamorín.

tabuľka v €

rok	2015	2016	2017
Rozpočet programu	4.281.892,00	4.273.358,00	4.456.953,00
v tom:			
bežné	4.256.892,00	4.261.358,00	4.444.953,00
kapitálové	25.000,00	12.000,00	12.000,00

Komentár k programu:

Program predstavuje činnosť základných škôl, školských zariadení, materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, záujmového vzdelávania detí a mládeže, základného umeleckého vzdelávania, školských klubov a voľnočasové aktivity detí a mládeže v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov

a zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č. 245/2008 Z.z. Financujú sa výdavky na mzdy, poisťné odvody, materiál, tovary a služby, bežná údržba zariadení materským školám a transfery školám a školským zariadeniam na území mesta.

Zahrňa v sebe aj zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona 596/2003 Z.z. metodikom v odbore školstva.

Je rozdelený do 5 podprogramov.

V roku 2015 sú plánované čiastočné rekonštrukcie osvetlenia na dvoch základných školách.

Program 5: Šport

Zámere a ciele programu: Dosiahnuť možnosť rozsiahleho výberu športových aktivít a zabezpečenie kvalitnej infraštruktúry k športovaniu podľa dopytu, želaní a preferencií obyvateľov mesta s obnovením telocvične T-18. Rozšíriť možnosť účasti mládeže v športe, podpora mladých talentov.

tabuľka v €

rok	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	968.297,00	661.919,00	672.557,00
v tom:			
bežné	222.897,00	240.969,00	251.606,00
kapitálové	745.400,00	420.950,00	420.951,00

Komentár k programu:

V programe sa zabezpečuje a prevádzka športových zariadení mesta, športových areálov, podpora športu cez športové kluby, mládežnícke oddiely, jednotlivcov. Predstavuje podporu úspešných jednotlivcov a športových klubov komisiou športu a mládeže v zmysle schválených dotácií. V rámci kapitálových výdavkov sú počas nasledujúcich troch rokov alokované finančné prostriedky na úhradu rekonštrukcie telocvične T-18, ktorá však bude dokončená a daná do prevádzky najneskoršie do júla 2015.

Program je rozdelený do troch podprogramov:

- Podprogram 5.1: Materiálno-technické zabezpečenie športu
- Podprogram 5.2: Podpora športových aktivít v tom:
 - Bežné transfery
 - Mládež
 - Športové podujatia
- Podprogram 5.3: Údržba a rekonštrukcia športových objektov

Program 6: Kultúra a cirkev

Zámer a cieľ programu: Zvýšiť možnosti kvalitného kultúrneho vyžitia občanov. Podporou kultúrnych spolkov a cirkví zapojiť mladých do spoločenských aktivít.

tabuľka v €

rok	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	451.434,00	466.667,00	481.754,00
v tom:			
bežné	421.434,00	436.667,00	451.754,00
kapitálové	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Komentár k programu:

Program predstavuje činnosti v oblasti kultúry, ktoré zabezpečuje Mestské kultúrne stredisko, ktoré je organizátorom širokospektrálnej kultúry pre občanov mesta a jeho návštevníkov, ďalej program zabezpečuje financovanie prevádzkovania knižnice, obradnej siene. Zahŕňa podporu kultúrnych aktivít formou dotácií jednotlivcom, súborom, združeniam, organizáciám a cirkví. Financujú sa transfery pre jednotlivcov a súborov, cirkví. Podstatnú časť celého programu tvorí vydanie mestských novín – „Šamorín a okolie – Somorja és vidéke.“

Program sa rozdeľuje na sedem podprogramov.

Program 7: Sociálne služby

Zámer a cieľ programu: Dostupné a kvalitné sociálne služby pre obyvateľov mesta a rozšírenie a zvýšenie kvality starostlivosti o starších a odkázaných a o sociálne znevýhodnených občanov mesta.

tabuľka v €

rok	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	1.193.942,00	726.586,00	408.554,00
v tom:			
bežné	393.942,00	406.586,00	408.554,00
kapitálové	800.000,00	320.000,00	-

Komentár k programu:

V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestom pre občanov, na zmiernenie ich nepriaznivej sociálnej a ťažkej životnej situácie. Mesto poskytuje rôznu sociálnu pomoc

a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, stravovania, jednorazové finančné príspevky pre rodiny a deti, zdravotne ťažko postihnutým (ZŤP) občanom, podporuje dotáciami subjekty pracujúce v zdravotnej a sociálnej oblasti, prispieva na tvorbu úspor pre deti v detských domovoch a na obnovu a úpravu rodinných pomerov sociálne odkázaným obyvateľom.

Predstavuje činnosti: poskytovanie jednorazovej finančnej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, dôchodcov, ktorých príjem je na hranici životného minima a ktorí spĺňajú kritéria na poskytovanie uvedenej dávky.

Zabezpečuje poskytovanie sociálnej starostlivosti pre seniorov v meste, zabezpečenie bývania, stravovania a základnej zdravotnej starostlivosti v Zariadení pre seniorov (ZpS) a v ďalších strediskách.

Financujú sa výdavky ZpS - Šamorín poskytované z dotácie ŠR a z vlastných príjmov ZpS.

Činnosť „opatrovateľská služba“ – poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorom a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri presune z a na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad pri nevyhnutných prácach v domácnosti – nákupy, upratovanie, pri zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím – sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, vychádzky. Financujú sa výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary, služby pre zamestnancov opatrovateľskej služby. V rámci programu je riešené aj financovanie prevádzkovania núdzovej ubytovne – nocľahárne v zimných mesiacoch pre bezdomovcov.

Program je rozdelený do 8 podprogramov.

Program 8: Bývanie

Zámer a cieľ programu: Zabezpečiť dostupné bývanie pre mladé rodiny, zvýšenie kvality života obyvateľov mesta.

tabuľka v €

rok	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	2.708.749,53	471.209,00	469.929,00
v tom:			
bežné	128.780,00	167.960,00	165.900,00
kapitálové	2.317.520,53	38.600,00	38.600,00
fin. operácie	262.449,00	264.649,00	265.429,00

Komentár k programu:

Zahŕňa v sebe riešenie bytovej problematiky – kúpu nájomných bytov (NB). Zabezpečuje splácanie úverov na nájomné byty a úrokov návratných zdrojov zo štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a pre banky. Obdobne sa zaoberá s rekonštrukciou, obnovou a

prevádzkovaním mestských budov, pamiatkových hodnôt. Zabezpečené sú v ňom finančné prostriedky na kúpu a prenájom pozemkov, majetkoprávných vysporiadaní, geodetické zamerania a prípravu projektov a platenie bankovej záruky pri kúpe 23 + 26 NB na Kasárenskej ulici.

Je rozdelený do 4 podprogramov, ktoré sa ďalej delia do prvkov.

Program 9: Komunikácia a doprava

Zámere a ciele programu: Zabezpečiť bezpečnú, kvalitnú a pohodlnú cestnú premávku, čisté mesto, usporiadné verejné priestranstvá.

tabuľka v €

rok	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	821.514,00	878.855,00	819.538,00
v tom:			
bežné	660.514,00	654.538,00	654.538,00
kapitálové	161.000,00	224.317,00	165.000,00

Komentár k programu:

Program zahŕňa činnosti, ktorými mesto zabezpečuje celoročnú správu a údržbu, projektovanie a výstavbu miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev /zelene/, ich opravy a rekonštrukcie, čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. V rámci programu je zabezpečené aj prevádzkovanie a údržba obnoveného verejného osvetlenia a údržba dopravných značení.

Je rozdelený do 4 podprogramov, z ktorých veľký dôraz je kladený na dopravu (obnova, údržba a výstavba miestnych komunikácií, parkovísk, chodníkov).

Program 10 : Prostredie pre život

Zámere a ciele programu: Vytvorenie atraktívneho a zdravého prostredia pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody v meste a na okolí.

tabuľka v €

rok	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	114.435,00	117.727,00	121.109,00
v tom:			
bežné	104.435,00	107.727,00	111.109,00
kapitálové	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Komentár k programu:

Program predstavuje činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať, udržiavať a skvalitniť životné prostredie a zabezpečuje vhodné podmienky života občanov. Zahrnuté sú oblasti údržba a obnova verejnej zelene a verejných priestranstiev, detských zariadení a ihrísk, fontán na území mesta, verejnoprospešné aktivity občanov mesta, deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia a riešenie psieho trusu.

Je rozdelený do 5 podprogramov.

Program 11 : Odpadové hospodárstvo

Zámere a ciele programu: Vytvoriť adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia.

tabuľka v €

rok	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	430.900,00	435.900,00	485.407,00
v tom: bežné kapitálové	430.900,00 -	435.900,00 -	485.407,00 -

Komentár k programu:

Program zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území mesta – zber, odvoz, uloženie a separovanie komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu. V programe sa financujú výdavky za odvádzanie dažďových vôd z verejných komunikácií, rozšírenie a prevádzka zberného dvora. Program je rozpracovaný do dvoch podprogramov a prvý podprogram má 4 prvky.

Program 12 : Služby občanom

Zámere a ciele programu: Vytvoriť maximálne kvalitné, flexibilné služby pre všetkých obyvateľov a podnikateľov v meste.

tabuľka v €

rok	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	119.399,00	118.977,00	120.478,00
v tom: bežné kapitálové	119.399,00 -	118.977,00 -	120.478,00 -

Komentár k programu:

Program predstavuje služby samosprávy pre občanov, ktoré sú poskytované v oblasti osvedčovania podpisov a listín, vydávania rybárskych lístkov, poskytovania služieb podnikateľom. Program zahŕňa služby, ktorými mesto zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy – matričné úkony, stavebný poriadok, register občanov. Dôležité služby mesto poskytuje občanom na úseku evidencie obyvateľov, ulíc a budov, vykonávania občianskych obradov. Spoločný obecný úrad odbor stavebný zabezpečuje efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu.

Rozdelenie výdavkov mesta Šamorín na roky 2015 – 2017 zoradených do programov obsahuje „Zoznam“ v prílohe tohto materiálu.

**Schválený viacročný programový rozpočet
príjmov
na roky 2015 - 2017**

Schválený plenárnou zasadnutí MsZ v Šamoríne, dňa 29.1.2015

P.č	UKAZOVATEĽ	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Schválená III. zmena	Očakávaná skut.	Rozpočet na rok	Rozpočet	Rozpočet	
		2 012	2 013	2014	2 014	k 31.12.2014	2015	2 016	2 017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	100 - Daňové príjmy	4 156 708,29	4 346 418,92	4 569 196,00	4 570 586,00	4 595 268,67	5 026 476,00	5 333 200,00	5 345 200,00	
2.	200 - Nedaňové bežné príjmy	505 671,81	552 008,91	579 721,00	579 903,18	569 901,36	591 579,00	611 754,00	619 029,00	
3.	Prenesený výkon - ŠKOLSTVO	1 859 673,92	1 967 966,71	1 982 330,00	2 193 267,00	2 187 601,74	2 177 014,00	2 400 288,00	2 618 443,00	
4.	Spolu DD Zariadenie pre seniorov	263 492,59	253 939,53	260 717,00	255 119,00	260 093,61	260 717,00	270 400,00	272 000,00	
5.	Vlastné príjmy ostatných RO	118 994,13	103 341,18	123 595,00	123 595,00	120 532,46	128 103,00	133 953,00	139 743,00	
6.	Spolu ostatné dotácie 312	256 362,18	284 353,61	274 020,00	223 847,18	216 429,78	310 197,00	204 216,00	214 696,00	
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	7 160 902,92	7 508 028,86	7 789 579,00	7 946 317,36	7 949 827,62	8 494 086,00	8 953 811,00	9 209 111,00	
7.	233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	132 102,22	122 331,27	100 000,00	260 000,00	280 514,06	360 000,00	320 000,00	170 000,00	
8.	233001 - Pozemok Žrebčinec - predaj			1 512 000,00	1 512 662,80	1 512 662,80				
9.	322008 - Štátna dotácia	0,00	216 050,00	521 740,00	521 740,00	8 000,00	919 370,00	6 000,00	6 000,00	
10.	321 - Sponzorske na vybud. lhriska				0,00					
11.	324 - Združené finančné prostriedky	5 500,00	1 500,00	30 000,00	0,00					
13.	322008 - Európske granty	41 275	23 718,72	12 200	12 200	0	0,00	0	0	
14.	80 322008 11S1 Projekt - Bohu ku cti,...		23 718,72		0,00					
15.	85 322008 - Proj.Na kolesách od BK			12 200,00	12 200,00					
16.	322008.05 - Rekonštr. Has. Zbrojnice	41 274,66			0,00					
17.	Združ.fin.prostr. ÚPD				0,00					
18.	231 - odpredaj motor.voz.		1 000,00	2 000,00	3 565,00	3 565,00				
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	178 876,88	364 599,99	2 177 940,00	2 310 167,80	1 804 741,86	1 279 370,00	326 000,00	176 000,00	
19.	451 - Splátka DFM od MpBH Šamorín	129 898,88			0,00					
20.	453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp.	17 723,98	31 316,63	20 000,00	47 947,26	47 947,26	1 130 201,53	146 010,00		
21.	454002 454002/01 -Prevod z fondu rozvoja bývania		7 600,00		0,00		2 000,00			
22.	454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	34 904,49	133 500,00		0,00		50 000,00	50 000,00		
23.	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská I.26bj						699 040,00			
24.	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská II. 23bj	517 861,61	115 227,17	699 040,00	699 040,00		608 060,00			
25.	*52 513002/21- úver na kapitálové výdavky	100 000,00		490 000,00	490 000,00	279 929,57	200 000,00			
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	800 388,96	287 643,80	1 209 040,00	1 236 987,26	327 876,83	2 689 301,53	196 010,00	0,00	
	CELKOVÉ PRÍJMY:	8 140 168,76	8 160 272,65	11 176 559,00	11 493 472,42	10 082 446,31	12 462 757,53	9 475 821,00	9 385 111,00	

**Schválený viacročný programový rozpočet
bežných výdavkov
na roky 2015 - 2017**

tab. č.2

v eurách

Program podprog.	Funkčná klas. Nová <i>Strará</i>	Bežné výdavky	Skutočnosť 2 012	Skutočnosť 2 013	Rozpočet 2 014	Schválená III. zmena 2 014	Očakávaná skut. k 31.12.2014	Rozpočet na rok 2 015	Rozpočet 2 016	Rozpočet 2 017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Plánovanie, manažment a kontrola		Samospráva mesta	833 328,94	854 090,31	899 970,00	947 834,81	925 071,10	933 780,00	953 303,00	967 103,00
	04.1.1 <i>01.3.1.</i>	Členovia mestského zastupiteľstva	166 449,51	169 418,78	178 010,00	182 610,00	177 854,43	179 950,00	195 350,00	196 000,00
1.1.1	101	611 -Mzdy, odmeny 625002 –Poist. a prís. do poisť. a FZ SR	93 886,90 28 426,39	89 999,89 31 499,99	95 000,00 33 200,00	95 000,00 33 200,00	95 880,00 33 199,37	85 000,00 30 500,00	95 000,00 35 000,00	95 000,00 35 000,00
1.1.5.		631001 -Cestovné výdavky	599,70	50,00	500,00	500,00	91,00	500,00	500,00	500,00
1.1.5		632003-Mobil. tel.	1 366,20	1 320,89	1 300,00	1 500,00	1 669,02	1 350,00	1 350,00	1 350,00
1.1.5		633-Materiál a dodávky 634-Dopravné 637-Ostatné tovary a služby	7 393,27 5 111,21 29 665,84	10 947,69 7 018,64 28 581,68	11 000,00 4 300,00 32 710,00	11 000,00 4 800,00 36 610,00	11 052,57 4 477,92 31 484,55	12 500,00 4 400,00 45 700,00	12 500,00 4 500,00 46 500,00	12 500,00 4 500,00 47 150,00
	01.1.1 <i>01.1.1.6</i>	Manažment mestského úradu	666 879,43	684 671,53	721 960,00	765 224,81	747 216,67	753 830,00	757 953,00	771 103,00
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	336 652,78	349 999,46	365 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	390 000,00
1.2.1		625002 – Poist. a prís. do poisť. a FZ SR	117 857,39	121 829,32	127 600,00	137 600,00	137 640,63	137 000,00	141 543,00	143 893,00
1.2.3		631001 - Cestovné	426,38	721,96	500,00	500,00	266,25	550,00	550,00	550,00
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	42 782,25	43 658,40	42 700,00	45 700,00	41 367,25	42 250,00	42 300,00	42 300,00
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	18 942,21	24 584,69	23 800,00	25 450,00	21 693,63	29 000,00	26 800,00	27 000,00
1.2.5		634-Dopravné	2 969,12	2 634,57	2 910,00	3 410,00	3 193,73	3 010,00	3 160,00	3 160,00
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba 637-Ostatné tovary a služby	7 380,60 130 694,84	6 666,43 122 182,33	10 000,00 125 900,00	18 700,00 130 314,81	15 713,31 123 979,69	14 700,00 138 970,00	12 000,00 140 050,00	8 600,00 141 050,00
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	404,92	436,30	550,00	550,00	664,16	550,00	550,00	550,00
1.2.1		642030 - Prís. Zo soc. fondu		0,00		0,00				
1.2.2	01.6.0	633006 *111 - Voľby, referendum	8 768,94	11 958,07	23 000,00	23 000,00	22 698,02	7 800,00	11 000,00	14 000,00
2. Propagácia a marketing			43 364,18	41 171,78	17 000,00	17 000,00	15 199,85	55 000,00	21 000,00	22 000,00
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	13 992,30	14 207,93	17 000,00	17 000,00	15 199,85	24 500,00	21 000,00	22 000,00
2.1.1		637003-Propagácia mesta (OOCR)	790,00	4 164,64	4 000,00	4 000,00	3 969,39	10 000,00	5 000,00	6 000,00
2.1.1		633005-Spom. a pamiatk, predmety		230,00	3 000,00	1 800,00	1 282,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2.1.2		633006-údržba a opr. informačných tabúľ		500,00	500,00	500,00		500,00	1 000,00	500,00
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	4 522,64	4 936,94	5 000,00	4 000,00	3 806,40	4 000,00	4 500,00	5 000,00
2.1.4		637004/01 WebTV	4 023,14			0,00		0,00	0,00	0,00
2.1.3		637004/02 Majáles	4 656,52	4 376,35	4 500,00	4 500,00	3 967,28	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2.1.5		637004/03 Hudobné dni - Korona				2 200,00	2 174,78	2 000,00	2 500,00	2 500,00
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	29 371,88	26 963,85	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00
2.2.4	80	637003/03 Projekt" Takto hasili pož.naši predkovia"	13 238,52	17 209,72		0,00		5 500,00		
2.2.2	82	637003/1151-Hainburg 2012	13 533,36	2 289,13		0,00				
2.2.5		637003 - Projekt EU - ostatné	2 600,00			0,00				

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Straná	Bežné výdavky	Skutočnosť 2 012	Skutočnosť 2 013	Rozpočet 2 014	Schválená III. zmena 2 014	Očakávaná skut. k 31.12.2014	Rozpočet na rok 2 015	Rozpočet 2 016	Rozpočet 2 017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2.4	308	637003/48 Projekt z MV SR 526/2010				0,00				
2.2.1	86	637004 / Europa pre obc.		7 465,00		0,00		25 000,00		
3. Bezpečnosť			298 153,76	297 798,76	316 620,00	337 470,00	324 216,61	348 085,00	335 990,00	348 729,00
3.1	03.1.0	Mestská polícia	225 261,20	227 701,59	241 300,00	258 920,00	251 657,71	260 835,00	265 850,00	277 889,00
		611-Mzdy, OOV	151 848,15	155 499,05	162 000,00	167 000,00	167 000,00	170 000,00	175 000,00	182 000,00
		620-Poistné zamestnáv.	54 347,08	53 999,52	56 500,00	58 370,00	58 369,45	59 500,00	61 000,00	63 609,00
		632003 - Telefón	1 366,84	1 237,75	2 000,00	2 000,00	1 153,16	2 200,00	3 000,00	3 000,00
		631001 - Cestovné	118,95	293,54	400,00	1 400,00	1 497,74	400,00	400,00	400,00
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	494,40	345,86	500,00	500,00	723,24	600,00	500,00	500,00
		637005 - Rezerva - príp. adv.trov			1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
		637027 - dohody		3 763,59		4 300,00	4 483,00	1 000,00		
		633-Materiál a dodávky:	8 083,38	5 924,33	9 100,00	11 550,00	7 803,03	13 200,00	12 500,00	14 400,00
		634-Dopravné	4 728,77	3 476,38	4 750,00	7 250,00	6 743,88	6 200,00	6 700,00	6 700,00
		642012-Náhrada PN	133,59	468,15	500,00	500,00	147,93	500,00	500,00	500,00
		635005 - Oprava VT, radiostan	600,47	108,28	550,00	550,00	60,84	550,00	550,00	550,00
		635006 - Ostatné opravy	360,00	439,69	1 000,00	1 000,00	480,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	83,15	16,30	500,00	1 000,00	901,24	2 000,00	1 000,00	1 000,00
		637016-Pridely do soc. fondu	3 096,42	2 129,15	2 500,00	2 500,00	2 294,20	2 685,00	2 700,00	2 730,00
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	70 558,23	67 488,73	72 620,00	75 850,00	71 289,74	84 550,00	67 440,00	68 140,00
3.2.1	308	Požiarňa ochrana- Šamorín - SPOLU	59 787,94	58 414,64	60 820,00	62 850,00	59 818,09	72 550,00	54 190,00	54 890,00
		611-Mzdy, odmeny	150,52	750,73	1 100,00	1 100,00	1 099,63	1 100,00	1 250,00	1 250,00
		625002-Poistné	347,98	2 709,39	2 800,00	2 800,00	2 799,57	2 800,00	500,00	500,00
	338	631001-Cestovné dych.hudba		258,00	500,00	500,00	585,92	300,00	600,00	600,00
		631001-Cestovné DHZ	76,02		300,00	0,00		500,00	500,00	500,00
	338	633006-Repr. Výdavky dych. Hudby	50,35	29,52	150,00	150,00	144,29	150,00	150,00	150,00
		632-Energia, voda, komunikácie	20 513,50	21 740,34	19 910,00	19 910,00	19 134,71	19 810,00	20 160,00	20 760,00
		633-Materiál	15 409,37	11 138,33	8 430,00	9 180,00	9 105,72	19 850,00	9 260,00	9 360,00
		634-Dopravné	10 087,15	10 678,47	10 950,00	13 750,00	12 570,68	11 200,00	10 600,00	10 600,00
		635 - Rutinná a štandardná údržba	2 562,29	1 112,00	2 560,00	2 680,00	2 683,89	2 700,00	2 660,00	2 660,00
		637 - Ostatné tovary a služby	10 405,76	9 697,37	13 560,00	12 430,00	11 443,68	13 260,00	7 310,00	7 310,00
		642015 - Náhrada PN		20,49	50,00	50,00		50,00		
		642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov účinkujúcich v HDH	185,00	280,00	300,00	300,00	250,00	300,00	600,00	600,00
		637006 - zdravot. vyšetř., psychotest vodičov			210,00	0,00		530,00	600,00	600,00
3.2.2	309	Požiarňa ochrana - Mliečno	10 770,29	9 074,09	11 800,00	13 000,00	11 471,65	12 000,00	13 250,00	13 250,00
		631001 - cestovné	109,20	105,00	300,00	300,00	105,00	300,00	350,00	350,00
		632 - Energia, voda, komunik.	1 585,54	1 252,03	1 600,00	2 000,00	1 772,06	1 600,00	1 600,00	1 600,00
		633 - Materiál a dodávky	4 040,23	1 600,10	2 500,00	2 800,00	2 586,05	3 200,00	3 800,00	3 800,00
		634 - Dopravné	1 756,50	1 869,85	1 900,00	1 900,00	1 575,36	1 900,00	1 900,00	1 900,00
		635 - Oprava údržba	887,16	2 124,49	1 800,00	2 300,00	1 991,31	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		637 - Ostatné tovary a služby	2 391,66	2 122,62	3 700,00	3 700,00	3 441,87	3 000,00	3 600,00	3 600,00
3.3	02.2.0	637006 - CO stredisko 6371	2 334,33	2 608,44	2 700,00	2 700,00	1 269,16	2 700,00	2 700,00	2 700,00
	01.1.1.6									
4. Vzdelávanie			3 610 127,63	3 836 740,79	3 853 512,00	4 156 428,40	4 138 355,83	4 256 892,00	4 261 358,00	4 444 953,00

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Strará	Bežné výdavky	Skutočnosť 2 012	Skutočnosť 2 013	Rozpočet 2 014	Schválená III. zmena 2 014	Očakávaná skut. k 31.12.2014	Rozpočet na rok 2 015	Rozpočet 2 016	Rozpočet 2 017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	09.	Školstvo	3 592 474,32	3 819 115,41	3 834 362,00	4 137 278,40	4 119 439,77	4 237 362,00	4 241 138,00	4 424 066,00
	4.1.-Prenes. kom.		1 827 847,53	1 933 113,57	1 922 637,00	2 133 575,00	2 133 416,80	2 115 813,00	2 136 972,00	2 158 131,00
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky	1 078 629,00 655 632,00 229 144,00 193 853,00	1 171 570,00 729 034,00 255 497,00 187 039,00	1 161 950,00 717 266,00 250 684,00 194 000,00	1 332 007,00 828 908,00 289 693,00 213 406,00 0,00	1 331 985,00 828 908,00 289 671,00 213 406,00	1 319 672,00 819 768,00 286 498,00 213 406,00	1 332 869,00 827 966,00 289 363,00 215 540,00	1 346 065,00 836 163,00 292 228,00 217 674,00
4.1.2	ZŠ M.Korví	Spolu 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky	607 003,00 362 548,00 126 710,00 117 745,00	645 094,00 400 160,00 140 551,00 104 383,00	644 125,00 399 500,00 139 625,00 105 000,00	674 985,00 416 539,00 145 569,00 112 877,00	674 985,00 416 539,00 145 569,00 112 877,00	668 061,00 411 409,00 143 775,00 112 877,00	674 742,00 415 523,00 145 213,00 114 006,00	681 423,00 419 637,00 146 651,00 115 135,00
4.1.3	ZŠ Mlieč. 0912 620	Spolu 611 *111- Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky	142 215,53 62 723,81 21 952,68 22 539,16 35 000,00	116 449,57 75 967,13 26 522,68 13 959,76	116 562,00 76 000,00 26 562,00 14 000,00	126 583,00 84 070,00 29 373,00 13 140,00 0,00	126 446,80 77 579,51 29 204,88 19 662,41	128 080,00 85 180,00 29 760,00 13 140,00	129 361,00 86 032,00 30 058,00 13 271,00	130 643,00 86 884,00 30 356,00 13 403,00
	4.2.-Original. kom.	09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.	1 588 891,04	1 707 208,55	1 728 087,00	1 803 296,00	1 801 273,45	1 914 505,00	1 874 257,00	2 025 279,00
4.2.4	ZUŠ 09.2.1.3 09.5.0.1	Spolu 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj HS2012, 640 - bežné transfery	355 086,53 227 005,42 78 902,80 49 178,31	380 634,76 242 681,12 84 676,45 53 277,19 1 200,00	388 628,00 245 000,00 85 628,00 58 000,00	391 596,00 248 600,00 86 876,00 56 120,00 0,00	391 581,58 248 673,34 87 129,39 55 778,85	417 185,00 260 250,00 90 955,00 61 880,00 4 100,00	462 068,00 290 900,00 101 668,00 66 700,00 2 800,00	497 148,00 315 080,00 110 118,00 69 150,00 2 800,00
4.2.5	CVČ .0950 .09502	Spolu 611 - Mzdy 625002 - Odvody 630 - Materiálové výdavky	80 897,62 47 123,62 17 194,57 16 579,43	88 577,84 48 706,22 20 935,43 18 936,19	90 150,00 50 130,00 17 520,00 22 500,00	103 267,00 50 782,00 23 091,00 29 394,00	95 562,86 50 782,00 23 091,00 21 689,86	105 267,00 53 782,00 23 091,00 28 394,00	106 320,00 54 320,00 23 322,00 28 678,00	108 445,00 55 406,00 23 788,00 29 251,00
4.2.1	MŠ+ŠJ .0911 .09111	Spolu 611 - Mzdy 625002 - Odvody 630 - Materiálové výdavky 637004 - údržba zelene MŠ	874 336,07 482 182,08 172 669,34 219 484,65	936 583,11 519 200,36 181 459,18 235 923,57	955 588,00 543 600,00 189 988,00 211 000,00 11 000,00	989 422,00 568 672,00 198 750,00 211 000,00 11 000,00	995 004,32 570 031,00 198 750,00 214 227,33 11 995,99	1 057 685,00 603 694,00 210 991,00 232 000,00 11 000,00	968 152,00 509 731,00 213 101,00 234 320,00 11 000,00	1 078 619,00 615 768,00 215 211,00 236 640,00 11 000,00
4.2.3	-ŠK pri ZŠK M.Bela	09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost. 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky	87 637,00 63 976,00 22 661,00 1 000,00	84 280,00 61 406,00 21 374,00 1 500,00	92 616,00 66 777,00 23 339,00 2 500,00	103 464,00 74 817,00 26 147,00 2 500,00	103 464,00 74 817,00 26 147,00 2 500,00	108 884,00 78 017,00 27 267,00 3 600,00	109 973,00 78 797,00 27 540,00 3 636,00	111 061,00 79 577,00 27 812,00 3 672,00
4.2.3	-ŠK pri ZŠR M.Korvína	09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost. 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky	65 185,53 47 562,00 16 623,00 1 000,53	73 279,00 52 300,00 18 279,00 2 700,00	67 109,00 47 880,00 16 729,00 2 500,00	73 727,00 52 800,00 18 427,00 2 500,00	73 737,97 52 800,00 18 427,00 2 510,97	78 289,00 55 440,00 19 349,00 3 500,00	79 071,00 55 994,00 19 542,00 3 535,00	79 855,00 56 549,00 19 736,00 3 570,00

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Strará	Bežné výdavky	Skutočnosť 2 012	Skutočnosť 2 013	Rozpočet 2 014	Schválená III. zmena 2 014	Očakávaná skut. k 31.12.2014	Rozpočet na rok 2 015	Rozpočet 2 016	Rozpočet 2 017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.2.3	- ŠK pri ZŠM Mliečno	09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.	17 341,15	19 705,78	17 188,00	17 458,00	17 600,12	21 549,00	21 771,00	21 992,00
		610 - Mzdy	12 572,59	14 399,98	12 440,00	12 640,00	12 640,00	15 672,00	15 829,00	15 985,00
		620 - Odvody	4 590,39	5 060,26	4 348,00	4 418,00	4 586,12	5 477,00	5 532,00	5 587,00
		630 - Materiálové výdavky	178,17	245,54	400,00	400,00	374,00	400,00	410,00	420,00
4.2.2	- ŠJ pri ZŠ K M.Bela	09.6.0	51 741,14	58 975,79	57 579,00	60 533,00	60 493,60	61 817,00	62 435,00	63 053,00
		Spolu	51 741,14	58 975,79	57 579,00	60 533,00	60 493,60	61 817,00	62 435,00	63 053,00
		610 - Mzdy	36 908,00	40 870,00	40 073,00	42 261,00	42 261,00	42 473,00	42 898,00	43 322,00
		620 - Odvody	12 422,00	14 610,00	14 006,00	14 772,00	14 772,00	14 844,00	14 992,00	15 141,00
		630 - Materiálové výdavky	2 411,14	3 495,79	3 500,00	3 500,00	3 460,60	4 500,00	4 545,00	4 590,00
4.2.2	- ŠJ pri ZŠ R M.Korvína	09.6.0	56 666,00	63 972,27	59 229,00	63 829,00	63 829,00	63 829,00	64 467,00	65 106,00
		Spolu	56 666,00	63 972,27	59 229,00	63 829,00	63 829,00	63 829,00	64 467,00	65 106,00
		610 - Mzdy	40 500,00	44 450,00	40 494,00	43 980,00	43 980,00	43 980,00	44 420,00	44 860,00
		620 - Odvody	14 166,00	15 535,00	14 235,00	15 349,00	15 349,00	15 349,00	15 502,00	15 656,00
		630 - Materiálové výdavky	2 000,00	3 987,27	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 545,00	4 590,00
		630 - z prostr. Minist. Školstva SR + mesto				0,00				
4.3.2	09.5.0.	642001 - Program Solidaris	354,55	178,62	450,00	450,00	81,69	450,00	455,00	459,00
4.3.1		642002-Oslava 60.výročia založenia ZŠ M.Korvína				0,00				
4.4	09608	635005 - Revízia kotolní has.prístr	2 100,00	2 099,52	2 500,00	2 500,00	1 603,44	2 500,00	1 525,00	2 550,00
4.4	09608	637005 - odstr. havarijného stavu	3 000,00	3 060,02	5 000,00	3 000,00		4 500,00	5 555,00	5 610,00
4.4	09608	635006 - oprava budov - letná	51 977,27	30 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00	35 350,00	35 700,00
4.3.1	09607	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.			100,00	100,00	71,68	100,00	110,00	102,00
4.3.1	09.8.0.	642002 - Bežné transfery - školstv (byv.09.5.0)	7 012,60	17 951,67	15 000,00	15 000,00	15 000,00	17 000,00	17 170,00	17 340,00
4.3.1	09.8.0	637004-Deň detí (byv.09.5.0)			1 200,00	0,00		1 500,00	1 515,00	1 530,00
4.3.1	09.8.0. 209	642002 - Deň učiteľov (byv.09.5.0)	2 384,38	2 426,40	2 600,00	2 670,01	2 670,01	2 800,00	2 828,00	2 856,00
4.3.1	09.8.0. 209	642002/02 - deň učiteľov - odmeny (byv.09.5.0)	404,85	472,33	800,00	729,99	377,87	800,00	808,00	816,00
4.3.1	09.8.0.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov (byv.09.5.0)			10 000,00	6 614,00	6 614,00	10 000,00	15 150,00	15 300,00
4.3.2	09.8.0. 692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	40 687,22	43 244,00	46 945,00	46 945,00	38 401,00	39 992,00	43 991,00	47 990,00
4.3.2	09.8.0. 691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	31 245,00	35 608,87	32 509,00	34 111,00	34 111,00	35 307,00	38 837,00	42 368,00
4.3.2	09.8.0. 690	642026*111 - asistent učiteľa, odchodné ,,	8 726,08	12 366,00	9 000,00	25 778,00	24 251,20	24 102,00	24 343,00	24 584,00
4.3.2	09.8.0. 696	642026*111-Hmotná núdza, strava ,,	5 869,14	3 719,20	1 700,00	5 477,40	7 473,60	2 882,00	3 170,00	3 458,00
4.3.1	09.8.0.	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	21 178,00	22 637,00	22 637,00	25 769,00	25 769,03	27 114,00	27 385,00	27 656,00
4.3.1	603	637004 - MŠ - Veterná - sponzorské ,,	796,66	796,66	797,00	797,00	797,00	797,00	797,00	797,00
4.3.1	697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,		2 733,00	5 400,00	5 466,00	2 528,00	5 200,00	5 720,00	6 240,00
4.3.3	09.8.0	637004 - Spoluúčasť - projekty ,,		1 500,00	2 000,00	0,00		2 000,00	5 200,00	5 300,00
4.5	09.8.0 <i>09.6.0.7</i>	Činnosť školského úradu	17 653,31	17 625,38	19 150,00	19 150,00	18 916,06	19 530,00	20 220,00	20 887,00
		611 *41 - mzdy	12 178,03	11 343,00	13 300,00	13 300,00	13 264,14	13 500,00	14 000,00	14 500,00
		625002 *111-Poistné	4 370,63	4 285,55	4 650,00	4 650,00	4 649,23	4 720,00	4 900,00	5 067,00
		633006 *111-materiál	907,01	1 817,97	1 000,00	1 000,00	811,10	1 100,00	1 100,00	1 100,00
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	197,64	178,86	200,00	200,00	191,59	210,00	220,00	220,00
5. Šport			154 719,25	155 875,84	181 280,00	195 910,00	190 100,93	222 897,00	240 969,00	251 606,00
	08.1.0	Telesná výchova a šport	154 719,25	155 875,84	181 280,00	195 910,00	190 100,93	222 897,00	240 969,00	251 606,00
5.1		611 - Mzdy	13 326,92	14 999,90	15 000,00	15 000,00	15 003,84	15 300,00	15 500,00	15 600,00
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	4 659,93	5 299,56	5 250,00	5 250,00	5 723,79	5 347,00	5 417,00	5 452,00

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Stará	Bežné výdavky	Skutočnosť 2 012	Skutočnosť 2 013	Rozpočet 2 014	Schválená III. zmena 2 014	Očakávaná skut. k 31.12.2014	Rozpočet na rok 2 015	Rozpočet 2 016	Rozpočet 2 017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1		625005- Príspevok do FZ SR				0,00				
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	23 747,62	15 020,57	19 400,00	19 390,00	16 683,33	18 500,00	18 500,00	19 500,00
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	895,65	971,91	1 000,00	1 000,00	1 091,49	1 000,00	1 100,00	1 100,00
5.1		633010 - prac.odev	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00	120,00	120,00	120,00
5.1		635 - Údržba, v tom: 637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	6 833,68	11 621,04	12 000,00	13 000,00	11 773,86	13 500,00	13 500,00	13 500,00
5.1		637016-Pridely do soc. fondu	273,53	191,61	230,00	230,00	210,46	230,00	232,00	234,00
5.1		637011-Revízia zariadení, budov	630,00	156,00	500,00	500,00	1 164,00	500,00	1 000,00	500,00
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	1 895,00	457,57	500,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	79 571,46	80 751,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100 000,00	110 000,00
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia, rekl.	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	16 677,07	12 000,00	14 000,00	14 000,00
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	4 141,64	4 663,72	5 000,00	5 000,00	3 950,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5.2.3		642002/ 01 - Výber športového odvetvia	809,63	478,00	1 000,00	1 000,00	830,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	834,19	571,60	800,00	800,00	702,13	800,00	900,00	900,00
5.2.1		642002/06 úč. Dot. - storočnica tenisu				4 000,00	4 000,00			
5.2.1		642002/05 úč. Dot. - storočnica ŠTK			15 000,00	15 000,00	15 000,00			
5.2.1		642002/07 úč. Dot. - ŠBK preprava				6 230,00	6 230,00			
5.2.1		642002/08 úč. Dot. - šerm				2 800,00	1 500,00			
5.2.1		642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914						60 000,00	60 000,00	60 000,00
6. Kultúra, cirkev			384 141,42	359 350,65	402 700,00	410 300,00	402 529,89	421 434,00	436 667,00	451 754,00
6.7	08.6.0	Cirkev - bežné transfery 642007	3 135,00	3 136,00	3 300,00	3 300,00	3 325,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
6.7		Oslavy 100. výročia vysv. Kaplnky v Mliečne		1 000,00		0,00				
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	223 148,44	186 542,73	211 470,00	211 470,00	218 268,72	226 603,00	228 700,00	231 650,00
		z toho:610 mzdy	66 215,26	67 838,69	65 000,00	65 000,00	68 868,51	69 000,00	69 500,00	70 000,00
		620 odvody	22 117,50	25 843,68	28 250,00	28 250,00	23 594,02	28 500,00	28 700,00	29 300,00
		630 material	134 815,68	92 860,36	118 220,00	118 220,00	125 806,19	129 103,00	130 500,00	132 350,00
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	79 281,21	91 106,18	98 000,00	98 000,00	88 710,93	98 000,00	100 000,00	102 000,00
6.3	08.2.0	633006-Obhradná sieň	1 864,88	600,90	1 500,00	1 500,00	685,01	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6.5	08.2.0	642001 – Bež. transf. pre kult.	39 475,19	40 328,48	40 800,00	47 800,00	44 554,29	52 800,00	63 800,00	73 800,00
6.5		642001/02- org.koncerty	300,00	350,00	500,00	500,00	160,00	500,00	500,00	500,00
6.5		642001/03-Adventný koncert	475,00	475,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	22 800,00	20 910,00	22 000,00	22 000,00	21 980,00	30 000,00	40 000,00	50 000,00
6.5		642001/04-Dni mesta, str.hudby				0,00				
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	285,00	285,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	11 730,59	17 633,48	17 000,00	24 000,00	21 114,29	21 000,00	22 000,00	22 000,00
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	665,00	475,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.5		642001/09 - Projekt TT SK "Nech sa Ti...	3 219,60	200,00		0,00				
6.8	08.2.0	633006 - Zariaďovacie predmety pre mestské akcie			10 000,00	10 000,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00
6.4	08.3.0 08.3.0	Mestské noviny a - v tom:	37 236,70	36 636,36	37 630,00	38 230,00	37 025,94	39 231,00	39 367,00	39 504,00
		611 – Mzdy	8 951,02	9 286,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	9 800,00	9 900,00	10 000,00
		62 – Poistné a príspevky	3 461,54	3 822,50	3 270,00	3 270,00	3 547,02	3 914,00	3 949,00	3 984,00
		632003 - telefón	461,20	727,40	600,00	600,00	571,16	600,00	600,00	600,00
		632003/01 – Poštové	135,53	38,37	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	150,00
		633006 - všeob. mateiál	1 109,91	998,23	1 000,00	1 600,00	1 715,48	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		635002 - oprava VT	68,40		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
		637 – Ostatné služby	23 049,10	21 763,86	23 160,00	23 160,00	21 742,28	23 167,00	23 168,00	23 170,00

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Strará	Bežné výdavky	Skutočnosť 2 012	Skutočnosť 2 013	Rozpočet 2 014	Schválená III. zmena 2 014	Očakávaná skut. k 31.12.2014	Rozpočet na rok 2 015	Rozpočet 2 016	Rozpočet 2 017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. Sociálne služby			391 499,09	398 343,02	409 427,00	417 335,20	402 500,41	393 942,00	406 586,00	408 554,00
	10.1.2 <i>10.1.2</i>	Sociálne zabezpečenie	49 668,66	57 135,23	56 400,00	56 400,00	52 558,47	62 616,00	64 216,00	64 216,00
7.1		611 – Mzdy	95,00			0,00				
7.1		625002 – Príspevky do fondov	18,48	430,10	350,00	350,00	430,10	336,00	336,00	336,00
7.1		631001-Cestovné	310,00	295,00	700,00	700,00	746,57	500,00	600,00	600,00
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	3 899,98	4 334,64	5 000,00	5 000,00	4 401,23	5 100,00	5 100,00	5 100,00
		633 – Materiál	546,46	1 222,11	1 050,00	1 050,00	251,37	1 550,00	1 550,00	1 550,00
7.1		635006 – Údr.klubov,revizia,odpad	672,40	556,40	800,00	800,00	769,70	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		637 - Služby	5 278,22	5 326,27	5 800,00	5 800,00	4 934,95	6 130,00	6 130,00	6 130,00
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	38 848,12	44 970,71	42 700,00	42 700,00	41 024,55	47 000,00	48 500,00	48 500,00
7.5	10.7.0 <i>10.7.0.1</i>	642026/02 – Na pôžičky		350,00	500,00	500,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
7.4	10.2.0 <i>10.2.0.3</i>	642026 – Na spol. stravovanie dôchod.	13 081,06	17 404,96	14 000,00	11 000,00	11 888,93	12 500,00	14 000,00	14 000,00
7.5	10.7.0 <i>10.7.0.1</i>	642026 – Jednorázové peniažné dávky	17 854,54	19 178,47	19 000,00	22 000,00	21 943,62	22 000,00	22 000,00	22 000,00
7.7	10.7.0 <i>10.7.0.1</i>	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM,ZPCCH	475,00	950,00	700,00	700,00	700,00	500,00	500,00	500,00
7.6	10.4.0 <i>10.7.0.1</i>	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	7 437,52	6 407,28	8 000,00	8 000,00	6 492,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
7.6	10.4.0 <i>10.7.0.1</i>	642026/06 - úprava a obnova rodin.pomerov		680,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
7.2		DD - Zariadenie pre seniorov - v tom	263 431,95	258 732,02	260 717,00	261 317,00	256 245,44	260 717,00	270 400,00	272 000,00
		610 mzdy	114 580,00	117 110,71	119 200,00	119 200,00	119 200,00	126 400,00	130 000,00	131 000,00
		620 odvody	40 325,00	40 940,00	41 720,00	41 720,00	41 720,00	44 320,00	45 000,00	45 100,00
		630 material	108 526,95	100 681,31	99 797,00	100 397,00	95 125,44	89 997,00	95 400,00	95 900,00
		640 - náhrady, príspevky				0,00	200,00			
7.3	10.2.0 <i>10.2.0.2</i>	Opatrovateľská služba	69 113,24	76 153,69	78 180,00	79 530,00	77 456,30	61 009,00	62 370,00	62 738,00
		611 - Mzdy	48 869,89	49 999,12	52 000,00	52 000,00	52 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
		625002 - Poistné	17 340,31	18 199,87	18 200,00	18 550,00	18 549,09	14 679,00	15 025,00	15 378,00
		633006-Materiál a réžia	755,89	840,57	800,00	800,00	652,75	800,00	800,00	800,00
		637016-Tvorba soc. fondu	1 002,19	588,29	780,00	780,00	529,98	630,00	645,00	660,00
		642015 - Náhrada PN	103,81	748,51	300,00	300,00	177,41	200,00	200,00	200,00
		637005 - Lekárska posudková služba	891,15	322,00	600,00	600,00	714,00	700,00	700,00	700,00
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov	150,00			0,00				
		637027 - dohody		262,41		1 000,00	169,48			
		642024 - zaopatrovací príspevok		5 192,92	5 500,00	5 500,00	4 663,59	2 000,00	3 000,00	3 000,00
7.7	07.2.1	632003 - Poliklinika				1 258,20	1 073,78			
7.7	01.8.0 <i>01.1.1.6</i>	642002-Príspevok na LP pre NsP	6 873,24	6 322,08	7 000,00	7 000,00	6 301,92	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Program podprog.	Funkčná klas. Nová <i>Strará</i>	Bežné výdavky	Skutočnosť 2 012	Skutočnosť 2 013	Rozpočet 2 014	Schválená III. zmena 2 014	Očakávaná skut. k 31.12.2014	Rozpočet na rok 2 015	Rozpočet 2 016	Rozpočet 2 017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.7	01.8.0 <i>01.1.1.6</i>	642002/02 - Zdravotná starostlivosť	2 412,00			0,00				
7.8	10.7.0 <i>10.7.0.2</i>	Núdzové ubytovanie - nocľaháreň	0,00		7 130,00	11 830,00	8 864,50	2 600,00	2 600,00	2 600,00
		620 - Odvody z dohôd			1 510,00	1 510,00		300,00	300,00	300,00
		632 - Energie			1 100,00	2 300,00	2 183,52	300,00	300,00	300,00
		633006 - Materiálové výdavky			200,00	2 200,00	1 785,00	500,00	500,00	500,00
		637 - Služby, dohody			4 320,00	5 820,00	4 895,98	1 500,00	1 500,00	1 500,00
8. Bývanie			84 405,23	78 772,16	143 438,00	109 938,00	65 940,00	128 780,00	167 960,00	165 900,00
	06.2.0 <i>06.2.0</i>	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	45 834,70	40 072,62	72 000,00	38 500,00	29 332,16	52 000,00	86 500,00	86 500,00
8.3		637004 – Odvrátenie havar. Stavu	1 272,70	12 305,77	5 000,00	5 000,00	3 824,74	8 000,00	8 000,00	8 000,00
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vyosp.	5 017,20	5 939,77	10 000,00	10 000,00	9 952,71	13 000,00	13 000,00	13 000,00
8.3		637011 - Štúdiá expetízy,posudky	4 449,34	5 187,85	6 000,00	6 000,00	6 001,81	8 000,00	8 000,00	8 000,00
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	1 205,15	1 226,00	3 000,00	3 000,00	1 582,50	4 000,00	4 000,00	4 000,00
8.3		635006/01 - MŠ Dunajská dot. Ecopolis+vl		7 650,00	0,00	0,00				
8.2.3		635006/02 - Oprava Polikliniky	367,20	183,60	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
8.3		635006/03 - Výmena okien - Radnica			35 000,00	0,00		0,00	35 000,00	35 000,00
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	3 990,61	5 929,63	5 000,00	6 500,00	5 442,90	6 000,00	6 000,00	6 000,00
8.3		633006 - Zariaďovacie predmety	2 500,00	1 500,00		0,00		4 000,00	5 000,00	5 000,00
8.3		637005/01 Externý manažment pr. DHZ	15 840,00			0,00				
		637005/02 Prekládka vod. a kan. pri Trhovisku				0,00				
8.3		637004/01 - príprava projektov			2 000,00	2 000,00	300,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00
8.3		637027 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.	1 192,50	150,00	3 000,00	3 000,00	2 227,50	3 000,00	3 000,00	3 000,00
8.2.4		637005/02 - Arch. a rešt. prieskum - Koruna	10 000,00			0,00				
		Banková záruka - NB Kasárenská 49 bj			2 500,00	2 500,00		2 500,00		
8.1.4	01.7.0 <i>06.6.0</i>	Splácanie úrokov z úverov	35 030,53	34 711,98	67 638,00	67 638,00	32 657,63	72 980,00	77 660,00	75 600,00
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj			5 838,00	5 838,00				
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	7 278,48	6 949,85	7 200,00	7 200,00	6 775,99	7 150,00	7 100,00	7 100,00
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	2 171,22	2 088,68	2 150,00	2 150,00	1 947,82	2 100,00	2 050,00	1 990,00
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.j.	13 932,35	13 402,94	13 500,00	13 500,00	11 605,29	13 200,00	13 100,00	13 100,00
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	884,82	572,89	850,00	850,00	354,09	830,00	810,00	810,00
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	5 527,89	2 278,85	4 550,00	4 550,00	2 046,83	4 500,00	4 400,00	4 300,00
		651002/72 - spl. Úrok okružná križ Ryb.-Gút.						2 000,00	2 000,00	2 000,00
		651002/62 - spl. Úrok rekonšt. Veterná						2 000,00	2 000,00	2 000,00
		651002/88 - spl. Úrok okružná križ V-GR	63,67	1 929,42	2 550,00	2 550,00	1 503,21	2 400,00	2 300,00	2 300,00
		651002/01 - spl.úrokov na kapitálový úver			25 000,00	25 000,00	1 149,04	3 000,00	10 000,00	10 000,00
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.						14 000,00	13 000,00	12 000,00
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.						14 000,00	13 000,00	12 000,00
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	5 172,10	7 489,35	6 000,00	6 000,00	7 275,36	7 800,00	7 900,00	8 000,00
8.4	06.6.0 <i>01.6.0</i>	Prenájom pozemkov 636001	3 540,00	3 987,56	3 800,00	3 800,00	3 950,21	3 800,00	3 800,00	3 800,00

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Stará	Bežné výdavky	Skutočnosť 2 012	Skutočnosť 2 013	Rozpočet 2 014	Schválená III. zmena 2 014	Očakávaná skut. k 31.12.2014	Rozpočet na rok 2 015	Rozpočet 2 016	Rozpočet 2 017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. Komunikácie a doprava			609 623,98	571 881,51	608 718,00	620 718,00	606 542,23	660 514,00	654 538,00	654 538,00
	05.	Služby miestneho hospodárstva	491 717,16	477 607,52	488 718,00	488 718,00	476 513,29	514 514,00	514 538,00	514 538,00
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospesné práce	348 113,97	344 238,46	350 718,00	350 718,00	347 534,95	356 014,00	374 148,00	374 148,00
9.4	06.4.0	Verejné osvetlenie	143 603,19	133 369,06	138 000,00	138 000,00	128 978,34	158 500,00	140 390,00	140 390,00
9.1	04.5.1	Doprava	117 906,82	94 273,99	120 000,00	132 000,00	130 028,94	146 000,00	140 000,00	140 000,00
		635006-Oprava, údržba MK, semaforov	117 906,82	94 273,99	120 000,00	132 000,00	130 028,94	132 000,00	130 000,00	130 000,00
		637004 - Koncep. Dopr.;ost.proj.č.				0,00		14 000,00	10 000,00	10 000,00
		642029-Príspevok na prepravné				0,00				
Ochrana životného prostredia 10 + 11			467 153,61	489 452,09	509 970,00	528 970,00	519 755,89	535 335,00	543 627,00	596 516,00
10. Prostredie pre život			83 587,08	67 423,73	96 070,00	94 070,00	87 488,58	104 435,00	107 727,00	111 109,00
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	83 587,08	67 423,73	96 070,00	94 070,00	87 488,58	104 435,00	107 727,00	111 109,00
		611 - Mzdy	16 149,16	17 999,38	21 700,00	21 700,00	21 611,04	26 300,00	26 400,00	26 500,00
10.1		625002 odvody	5 217,37	6 292,87	7 580,00	7 580,00	7 462,62	9 191,00	9 226,00	9 262,00
10.1		632002 - Vodné, stočné	101,06	1 625,58	500,00	400,00	365,38	500,00	525,00	550,00
10.1		633-Materiál a dodávky	5 802,43	1 014,46	8 060,00	8 160,00	8 030,05	11 150,00	11 720,00	12 310,00
		635-Údržba, oprava v tom:	28 120,58	25 293,57	31 000,00	29 000,00	24 390,41	33 500,00	35 050,00	36 600,00
10.1		637-Služby	28 196,48	15 197,87	27 230,00	27 230,00	25 629,08	23 794,00	24 806,00	25 887,00
11. Odpadové hospodárstvo			383 566,53	422 028,36	413 900,00	434 900,00	432 267,31	430 900,00	435 900,00	485 407,00
	05.1.0	Odvoz odpadov	383 566,53	422 028,36	413 900,00	434 900,00	432 267,31	430 900,00	435 900,00	485 407,00
12. Služby občanom (matrika, spol. obecny úrad, regob)			109 816,67	109 538,41	113 400,00	113 900,00	117 721,28	119 399,00	118 977,00	120 478,00
12.1	1.3.3.	Matrika	29 898,44	30 158,64	30 850,00	30 850,00	30 973,33	31 209,00	31 346,00	31 482,00
12.1.1		611 - Mzdy	20 613,21	20 999,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 700,00	21 800,00	21 900,00
		621-Poistné spolu:	7 610,74	7 599,71	7 520,00	7 520,00	7 519,44	7 584,00	7 619,00	7 654,00
		637016 - Prisp. do soc. fondu	428,35	286,97	330,00	330,00	298,64	325,00	327,00	328,00
		633006 - Materiál -Matrika	1 246,14	1 272,96	1 500,00	1 500,00	1 655,25	1 600,00	1 600,00	1 600,00
12.2	06.1.0 01.1.2	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	75 781,94	77 966,14	78 200,00	78 700,00	82 447,58	83 790,00	83 131,00	84 496,00
		611 - Mzdy	42 075,91	43 999,99	45 200,00	45 200,00	45 200,00	46 000,00	47 000,00	48 000,00
		620-Odvody	14 609,13	14 999,27	15 800,00	15 800,00	15 799,17	16 100,00	16 426,00	16 776,00
		633006 Materiál	17 546,79	18 174,63	16 000,00	16 500,00	20 556,79	20 000,00	18 000,00	18 000,00
		635002 - Oprava rozmn.techniky	673,92	57,60	500,00	500,00	261,30	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		637016-Tvorba soc. Fondu	876,19	734,65	700,00	700,00	630,32	690,00	705,00	720,00
12.3	01.3.2 04.5.1	637004*111 - REGOB	4 136,29	1 413,63	4 350,00	4 350,00	4 300,37	4 400,00	4 500,00	4 500,00
BEŽNÉ VÝDAVKY			6 986 333,76	7 193 015,32	7 456 035,00	7 855 804,41	7 707 934,02	8 076 058,00	8 140 975,00	8 432 131,00

Schválený viacročný programový rozpočet
kapitálových výdavkov
na roky 2015 - 2017

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2 012	Skutočnosť 2 013	Rozpočet 2 014	Schválená III. zmena 2 014	Očakávaná skut. k 31.12.2014	Rozpočet na rok 2 015	Rozpočet 2 016	Rozpočet 2 017
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.		0820/721009	6.1	Investičné výdavky MsKS		19 982,50	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2.		09501/717003	4.2.5	rekonštrukcia strechy ZUŠ						0,00		
3.		0310/714001	3.1	Služ. mot. vozidlo pre MsP - leasing		3 322,25	3 500,00	3 323,19	3 322,22	3 330,00	3 330,00	
4.		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	1 682,85		2 500,00	32 500,00	20 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
5.		0620/716	8.3	Projekt - športová hala		19 670,00	50 000,00	20 000,00	20 150,00			
6.		08.1.0/717001	8.2.5	Výstavba športovej haly			1 000 000,00	0,00				
7.		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	7 992,00	3 654,00	20 000,00	10 000,00	2 799,60	27 000,00	25 000,00	25 000,00
8.		0620/716/02	8.3	Kruhový objazd Gútor., Ryb.		6 980,00	184 000,00	165 000,00	166 064,70			
9.		0620/716/03	8.3	Projekt - spomalovače a odbočky I/63				0,00				
10.		0620/716/03	8.3	Projekt - chodník OMV - Mliečno				0,00				
11.		0620/716/04	8.3	Projekt - rekonštrukcia Koruny				0,00				
12.		0620/717001/13	9.2	Hlavná ul., Gazd. rad - chodníky, parkovis	2 796,80		4 000,00	4 000,00	2 702,72			
13.		0620/716/05	8.3	Projekty - EU			3 000,00	3 000,00				
14.		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií			6 000,00	6 000,00		6 000,00	10 000,00	10 000,00
15.				Európske projekty spolu vrátane vlastných	34 508,45	45 497,52		0,00				
16.	80	0320/714003	3.2.1	Motorový čln -Projekt - Šam.Uherský Brod - Bohu ku ctí,...		24 967,07		0,00				
17.		0620/717003	8.2.4	Koruna				0,00				
18.	85	0620/717003	2.2.1	Projekt (HS) Na kolesách		20 530,45		0,00				
19.	308	0320/717003		Rekonštrukcia hasič.stanice a zbrojnice	34 508,45			0,00				
20.		03.1.0/713005	3.1	Výpočt.tech. - server - kam.sys. MsP			4 000,00	4 000,00				
21.	308	03.2.0 717003*11S1	3.2.1	Rekonštr. hasič.stanice a zbrojnice	5 204,84			0,00				
22.		0620/717001	7.2	Výstavba oplotenia pri DD				0,00				
23.		0620/717002	7.2	Výstavba DD				350 000,00	250 025,21	800 000,00	300 000,00	

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2 012	Skutočnosť 2 013	Rozpočet 2 014	Schválená III. zmena 2 014	Očakávaná skut. k 31.12.2014	Rozpočet na rok 2 015	Rozpočet 2 016	Rozpočet 2 017
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.		10202/717003	7.2	Domov Dôchodcov - projekt		3 164,40	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
25.		10202/713004	7.2	Nákup zdrav. Zariadenia - ZpS (DD)				3 804,00	3 803,86			
26.		10202/713005	7.8	Kontainerové ubytovanie pre soc.slabších							20 000,00	
27.		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - vybudovanie	1 686,30	6 470,00	6 500,00	6 500,00	3 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
28.		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	5 099,36	14 199,92	30 000,00	30 000,00	3 495,38	28 000,00	10 000,00	10 000,00
29.	308	0320/714001	3.2.1	DHZ - leasing - pož. Auto Nissan	6 619,92	1 654,98		0,00		4 000,00	1 000,00	1 000,00
30.	308	0320/718005	3.2.1	Gener. Oprava PS12			7 000,00	7 150,82	7 150,82			
31.		0620/717001/026	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská I. 26bj						1 165 080,95		
32.		0620/717001/023	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská II. 23bj	521 584,93	401 113,74	1 165 081,00	1 165 081,00		1 013 441,70		
33.		0620/717001/126	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS I. 26bj	86 424,75	22 598,98	71 939,00	71 939,00		45 313,32		
34.		0620/717001/123	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS II. 23bj						40 084,56		
35.		0912/717	4.2.1	Lízing - umývacej linky ŠJ ZŠ VJS		2 584,65	3 000,00	2 070,00	2 067,75			
36.		0620/717003/09	8.2.1	Rek. Domu smútku Šamorín - III. etapa	100 000,00	130 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
37.		0620/717001/46	9.2	Čilistov - Úzka				0,00				
38.		0620/717003/02	9.2	Rekonštr. Veteernej ul. II. etapa		116 004,00	140 000,00	140 000,00	139 929,57			
39.		0620/717001/47	9.2	Nová - chodník				0,00				
40.		0620/717003/17	8.2.2	Zmena ÚPD			17 000,00	17 000,00		17 000,00		
41.		0620/717001/48	11.1.1	Vybudovanie kont. Stanov.	2 172,00			0,00				
42.		0620/717001/50	9.1	Rekonštrukcia chodníkov,ods.plôch	20 210,42		10 000,00	10 000,00	9 833,35		24 317,00	
57.		0620/717003	9.1	Chodník OMV - Mliečno I. etapa			50 000,00	50 000,00	49 911,04			
58.		0620/718004/02	9.4.2	rekonštr. VO Bratislavská			30 000,00	30 000,00	29 657,74	26 000,00		
59.		0620/717003/20	9.1	Parkoviská - výstavba			50 000,00	55 000,00	54 962,01	50 000,00	60 000,00	65 000,00
60.		0620/717003/21	5.3	Rekonštrukcia tel T-18			350 000,00	950 000,00	34 680,00	650 400,00	420 950,00	420 951,00
61.		0620/717003/22	9.1	rekonštr. Parkov. Pri COOP Jendota			30 000,00	35 000,00	31 984,37			
62.		0620/717003/23	9.1	Chodník po Agátovom rade			15 000,00	15 000,00	14 898,96			
63.		0620/717003/24	9.1	Vybudovanie ďalších chodníkov			50 000,00	55 000,00	54 991,68	45 000,00	70 000,00	100 000,00

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2 012	Skutočnosť 2 013	Rozpočet 2 014	Schvátená III. zmena 2 014	Očakávaná skut. k 31.12.2014	Rozpočet na rok 2 015	Rozpočet 2 016	Rozpočet 2 017
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75.		09.1.2/717001	4.1	Výmena kotla ZŠ slov.				0,00				
76.		0620/717001/03	5.1	skate board ihrisko - vybudovanie			20 000,00	20 000,00	19 787,60			
77.		05.1.0/717003	11.2	Zberný dvor úprava vstupu				10 000,00				
78.		0620/717001/2121	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská 49 BJ				0,00				
79.		01.1.1.6/719002/41	1.1.1	Kúpa obrazu - Tallós Prochászka				3 000,00	3 000,00			
80.		09.1.2/717003/11	4.1.1	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Bela						12 000,00	12 000,00	12 000,00
81.		09.1.2/717003/21	4.1.2	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Corvína						13 000,00		
82.		08.1.0 / 717003/02	5.3	doplň.práce T 18						60 000,00		
83.		08.1.0 / 717003/03	5.3	parkoviská terénne úpravy T18						35 000,00		
84.		06.2.0/717003/51	9.1	rekonštrukcia ul. Kasárenská + chodník						40 000,00	70 000,00	
		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	995 593,74	800 328,94	3 507 520,00	3 459 368,01	1 113 818,58	4 124 250,53	1 070 197,00	687 551,00
85.		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	5 384,76	5 713,39	5 950,00	5 950,00	5 887,25	6 300,00	6 400,00	6 500,00
86.		0660//821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 204,76	2 021,03	2 260,00	1 860,00	2 204,76	2 205,00	2 205,00	2 205,00
87.		0660//821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	8 216,70	8 299,24	8 300,00	8 700,00	8 440,10	8 800,00	8 900,00	9 000,00
88.		0660//821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	25 081,53	27 625,07	27 500,00	28 500,00	28 097,20	29 000,00	29 500,00	29 880,00
89.		0660//821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	22 207,62	24 459,71	24 000,00	26 000,00	25 765,69	26 000,00	26 000,00	26 200,00
90.		0660//821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 451,88	7 451,88	7 460,00	7 460,00	7 451,88	7 460,00	7 460,00	7 460,00
91.		0660//821002/218	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB	22 841,38	23 070,81	26 400,00	26 400,00	22 304,34	26 400,00	26 400,00	26 400,00
92.		0660//821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj						28 000,00	28 700,00	28 700,00
93.		0660//821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj			35 794,00	0,00		29 000,00	29 800,00	29 800,00
94.		0660//821002/72	8.1.3	Splátka úveru okr. Križ Gútorská Rybárska						29 472,00	29 472,00	29 472,00
95.		0660//821002/62	8.1.3	Splátka úveru rekonštr. Veterná						29 472,00	29 472,00	29 472,00
96.		0660//821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál			55 000,00	53 090,00	9 824,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
97.		0660//821002/88	8.1.3	(Pomlé) Okružná križ. Veterná -GR		20 340,00	20 340,00	20 340,00	20 340,00	20 340,00	20 340,00	20 340,00
		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	93 388,63	118 981,13	213 004,00	178 300,00	130 315,22	262 449,00	264 649,00	265 429,00

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Schválená III. zmena 2014	Očakávaná skut. k 31.12.2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
BEŽNÉ PRÍJMY :	7 160 902,92	7 508 028,86	7 789 579,00	7 946 317,36	7 949 827,62	8 494 086,00	8 953 811,00	9 209 111,00
BEŽNÉ VÝDAVKY	6 986 333,76	7 193 015,32	7 456 035,00	7 855 804,41	7 707 934,02	8 076 058,00	8 140 975,00	8 432 131,00
HV - bežný rozpočet	174 569,16	315 013,54	333 544,00	90 512,95	241 893,60	418 028,00	812 836,00	776 980,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	178 876,88	364 599,99	2 177 940,00	2 310 167,80	1 804 741,86	1 279 370,00	326 000,00	176 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	995 593,74	800 328,94	3 507 520,00	3 459 368,01	1 113 818,58	4 124 250,53	1 070 197,00	687 551,00
HV - kapitálový rozpočet	-816 716,86	-435 728,95	-1 329 580,00	-1 149 200,21	690 923,28	-2 844 880,53	-744 197,00	-511 551,00
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-642 147,70	-120 715,41	-996 036,00	-1 058 687,26	932 816,88	-2 426 852,53	68 639,00	265 429,00
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	800 388,96	287 643,80	1 209 040,00	1 236 987,26	327 876,83	2 689 301,53	196 010,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	93 388,63	118 981,13	213 004,00	178 300,00	130 315,22	262 449,00	264 649,00	265 429,00
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	707 000,33	168 662,67	996 036,00	1 058 687,26	197 561,61	2 426 852,53	-68 639,00	-265 429,00
SPOLU PRÍJMY :	8 140 168,76	8 160 272,65	11 176 559,00	11 493 472,42	10 082 446,31	12 462 757,53	9 475 821,00	9 385 111,00
SPOLU VÝDAVKY	8 075 316,13	8 112 325,39	11 176 559,00	11 493 472,42	8 952 067,82	12 462 757,53	9 475 821,00	9 385 111,00
HV Spolu	64 852,63	47 947,26	0,00	0,00	1 130 378,49	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov

Program	Rozpočet	Schválená III. zmena	Očakávaná skut.	Rozpočet na rok	Rozpočet	Rozpočet
	2 014	2 014	k 31.12.2014	2 015	2 016	2 017
1. Plánovanie, manažment a kontrola	899 970,00	950 834,81	928 071,10	933 780,00	953 303,00	967 103,00
Plánovanie a man. - bežné	899 970,00	947 834,81	925 071,10	933 780,00	953 303,00	967 103,00
Plánovanie a man. - kapitálové	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2. Propagácia a marketing	17 000,00	17 000,00	15 199,85	55 000,00	21 000,00	22 000,00
Propagácia a marketing - bežné	17 000,00	17 000,00	15 199,85	55 000,00	21 000,00	22 000,00
Propagácia a marketing - kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Bezpečnosť	361 120,00	381 944,01	338 185,03	383 415,00	350 320,00	359 729,00
Bezpečnosť - bežné	316 620,00	337 470,00	324 216,61	348 085,00	335 990,00	348 729,00
Bezpečnosť - kapitálové	44 500,00	44 474,01	13 968,42	35 330,00	14 330,00	11 000,00
4. Vzdelávanie	3 856 512,00	4 158 498,40	4 140 423,58	4 281 892,00	4 273 358,00	4 456 953,00
Vzdelávanie - bežné	3 853 512,00	4 156 428,40	4 138 355,83	4 256 892,00	4 261 358,00	4 444 953,00
Vzdelávanie - kapitál	3 000,00	2 070,00	2 067,75	25 000,00	12 000,00	12 000,00
5. Šport	551 280,00	1 165 910,00	244 568,53	968 297,00	661 919,00	672 557,00
Šport - bežné	181 280,00	195 910,00	190 100,93	222 897,00	240 969,00	251 606,00
šport - kapitálové	370 000,00	970 000,00	54 467,60	745 400,00	420 950,00	420 951,00
6. Kultúra, cirkev	432 700,00	440 300,00	432 529,89	451 434,00	466 667,00	481 754,00
Kultúra a cirkev - bežné	402 700,00	410 300,00	402 529,89	421 434,00	436 667,00	451 754,00
Kultúra a cirkev - kapitálové	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
7. Sociálne služby	444 427,00	806 139,20	691 329,48	1 193 942,00	726 586,00	408 554,00
Sociálne služby - bežné	409 427,00	417 335,20	402 500,41	393 942,00	406 586,00	408 554,00
Sociálne služby - kapitálové	35 000,00	388 804,00	288 829,07	800 000,00	320 000,00	0,00
8. Bývanie	2 995 962,00	1 898 758,00	525 869,52	2 708 749,53	471 209,00	469 929,00
Bývanie - bežné	143 438,00	109 938,00	65 940,00	128 780,00	167 960,00	165 900,00
Bývanie - kapitálové	2 639 520,00	1 610 520,00	329 614,30	2 317 520,53	38 600,00	38 600,00

Bývanie - finančné operácie	213 004,00	178 300,00	130 315,22	262 449,00	264 649,00	265 429,00
9. Komunikácie a doprava	987 718,00	1 014 718,00	995 413,67	821 514,00	878 855,00	819 538,00
Komunikácie - bežné	608 718,00	620 718,00	606 542,23	660 514,00	654 538,00	654 538,00
Komunikácie - kapitálové	379 000,00	394 000,00	388 871,44	161 000,00	224 317,00	165 000,00
10. Prostredie pre život	102 570,00	100 570,00	90 488,58	114 435,00	117 727,00	121 109,00
Prostredie pre život - bežné	96 070,00	94 070,00	87 488,58	104 435,00	107 727,00	111 109,00
Prostredie pre život - kapitálové	6 500,00	6 500,00	3 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
11. Odpadové hospodárstvo	413 900,00	444 900,00	432 267,31	430 900,00	435 900,00	485 407,00
Odpadové hospodárstvo - bežné	413 900,00	434 900,00	432 267,31	430 900,00	435 900,00	485 407,00
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný	113 400,00	113 900,00	117 721,28	119 399,00	118 977,00	120 478,00
Služby občanom - bežné	113 400,00	113 900,00	117 721,28	119 399,00	118 977,00	120 478,00
služby občanom - kapitálové	0,00			0,00	0,00	0,00
<i>Celkom bežné výdavky</i>	<i>7 456 035,00</i>	<i>7 855 804,41</i>	<i>7 707 934,02</i>	<i>8 076 058,00</i>	<i>8 140 975,00</i>	<i>8 432 131,00</i>
<i>Celkom kapitálové výdavky</i>	<i>3 507 520,00</i>	<i>3 459 368,01</i>	<i>1 113 818,58</i>	<i>4 124 250,53</i>	<i>1 070 197,00</i>	<i>687 551,00</i>
<i>Celkom finančné operácie</i>	<i>213 004,00</i>	<i>178 300,00</i>	<i>130 315,22</i>	<i>262 449,00</i>	<i>264 649,00</i>	<i>265 429,00</i>
<i>SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV</i>	<i>11 176 559,00</i>	<i>11 493 472,42</i>	<i>8 952 067,82</i>	<i>12 462 757,53</i>	<i>9 475 821,00</i>	<i>9 385 111,00</i>