

## OBSAH

- A/ Koncepcia zostavenia návrhu programového rozpočtu mesta Šamorín na rok 2016
  
- B/ Celková bilancia návrhu programového rozpočtu mesta Šamorín na rok 2016 a na roky 2017 a 2018
  
- C/ Návrh rozpočtu mesta Šamorín na rok 2016, 2017 a 2018 v programovej štruktúre
  - I. Programová štruktúra - zoznam
  - II. Viacročný rozpočet príjmov
  - III. Viacročný rozpočet výdavkov
  - IV. Rekapitulácia príjmov a výdavkov
  - V. Sumarizácia bežných a kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov
  - VI. Sumarizácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov, podprogramov a ekonomickej klasifikácie v programovej štruktúre

# KONCEPCIA NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ŠAMORÍN NA ROKY 2016-2018

---

Návrh rozpočtu mesta na obdobie rokov 2016-2018 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 zavádza programové rozpočtovanie i na úrovni územnej samosprávy. Pri realizácii tohto procesu sa naďalej uplatňujú princípy fiškálnej decentralizácie, pričom finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí sú upravené právnymi normami.

**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. 2016-2018 nadväzuje na rozpočet r. 2015. Rozpočty na r. 2016-2018, 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.

Na základe týchto kritérií sa rozpočet na rok 2016 zostavuje podľa aktuálnych východísk, pri súčasnom zohľadnení predpokladanej inflácie, premietajúcej sa v raste cien energií a taktiež zohľadnení valorizácie plátov zamestnancov verejného sektora.

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. 2016 schvaľuje ako záväzný** a rozpočty na obdobie r. 2017 a 2018 sa berú na vedomie ako nezáväzné ukazovatele rozpočtu mesta na trojročné obdobie 2016-2018 v súlade s ustanovením § 9 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

# CELKOVÁ BILANCIA NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2016

Komisie MsZ a odborní pracovníci MsÚ a mestských organizácií predložili požiadavky na financovanie výdavkov.

Predpokladané príjmy mesta sú vo výške 11 615 382,00 € (z toho bežné príjmy 9 435 895,82 €, kapitálové príjmy 758 797,52 €, príjmové finančné operácie, sú zaradené do rozpočtu v čiastke 1 387 235,82 €.)

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 2016 nutné uhradiť na základe uzatvorených zmluvných vzťahov.

**Rozpočet na rok 2016** bol zostavený ako **vyrovnaný vo výške :**

**Bežný rozpočet** bol zostavený ako **prebytkový**, **kapitálový rozpočet** je **schodkový**, pričom výška schodku 1 161 339,66 € je krytá **prebytkom finančných operácií** v sume (prevodmi z peňažných fondov mesta a návratnými zdrojmi financovania) 1 127 886,82 € a prebytkom bežného rozpočtu v sume 33 452,84 €.

**Bežný rozpočet:**

Príjmy	9 469 348,66 €	prebytok 33 452,84 €
Výdavky	9 435 895,82 €	

**Kapitálový rozpočet:**

Príjmy	758 797,52 €	schodok 1 161 339,66 €
Výdavky	1 920 137,18 €	

**Finančné operácie:**

Príjmové FO	1 387 235,82 €	prebytok 1 127 886,82 €
Výdavky	259 349,00 €	

<b>Rozpočet mesta:</b>	<b>11 615 382,00 €</b>	<b>vyrovnaný</b>
------------------------	------------------------	------------------

## 1/ PRÍJMY

Návrh rozpočtu na rok 2016 nadväzuje na roky 2012-2015, 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 neskorších 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 s rozpočtovanou čiastkou na rok 2015. Do rozpočtu mesta navrhujeme zaradiť **výnos dane z príjmov FO** vo výške **4.106.000,- €**.

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 **1.031.000,- €**. Uvedená suma vychádza z platných sadzieb dane z nehnuteľností a predpokladaného objemu skutočne uhradenej dane v súlade s VZN č. 12/2015 o dani z nehnuteľností.

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 dane za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za nevýherné hracie prístroje a za predajné automaty.

**Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady** rozpočtujeme vo výške **435.000,- €**.

**Príjmy z vlastníctva majetku mesta** predstavujú **príjmy z prenájmu pozemkov a budov**, ktoré rozpočtujeme vo výške **35.150,- €**.

**Správne poplatky**, ktoré mesto vyberá v zmysle zákona o správnych poplatkoch sú rozpočtované v čiastke **65.000,- €**, 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,- €**.

Poplatok za predajné miesto pri organizovaní jarmoku a za užívanie verejného priestranstva navrhujeme vo výške **56.000,- €**

**Príspevky z Recyklačného fondu za vyseparované odpady** očakávame vo výške **10.000 €**.

Poplatky **za znečisťovanie ovzdušia** malými zdrojmi znečisťovania sú rozpočtované vo výške **4.000,- €**.

**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. Uvedenú výšku finančných prostriedkov predpokladáme na základe vývoja týchto príjmov v r. 2015, ako i na základe vývoja počtu stávkových kancelárií na území mesta v priebehu r. 2015 s odhadom dopadu týchto vplyvov na vývoj príjmov v r. 2016.

Na prenesený výkon kompetencií v oblasti **financovania základných škôl** sú

poskytované prostriedky zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Krajského školského úradu v Trnave. S účinnosťou nového školského zákona budú prostriedky na uvedený prenesený výkon určované na základe normatívo a podľa počtu žiakov v zmysle platnej právnej úpravy. Financovanie základného vzdelania nebolo v čase zostavovania návrhu rozpočtu známe. Preto sú finančné prostriedky rozpočtované odhadom vo výške **2.408.779,- €** .

Dotácie na vzdelávacie poukazy, dopravné, asistenta učiteľa, motivačný príspevok (štipendium), dávky v hmotnej núdzi na stravu a na školské potreby 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 na prenesených kompetencií a na úseku hlásenia pobytu obyvateľov a registra obyvateľov SR (REGOB) navrhujeme zaradiť do rozpočtu prostriedky v sume **4.300,- €** od MV SR.

Podstatnú časť finančných prostriedkov potrebných na zabezpečenie prevádzky Zariadenia pre seniorov - Šamorín plánujeme zo štátnej dotácie vo výške **134.400,- €** a z vlastných príjmov ZPS vo výške **143.127,-€**.

Do príjmov rozpočtu sú zahrnuté príjmy z projektov z fondu EU - u bežných príjmov z nájmu AREA Šamorín, s.r.o., z prevodov splátok a úrokov pôžičiek od MPBH s.r.o. a z grantov na obnovu objektu Koruny od MK SR. Na doškolovanie školopovinných detí v MŠ ako aj na hradenie nákladov volieb do NR SR.

U kapitálového rozpočtu časť príjmov plánujeme z odpredaja kapitálového majetku – pozemkov mesta vo výške **343 167,52 €** , z predaja pozemku v mestských častiach Čilistov a Bučuháza.

Štátnu dotáciu očakávame na výstavbu nájomných bytov Kasárenska II. – 23 b.j. vo výške **415.630,- €**.

U finančných operácií sú uvedené príjmy z prevodov peňažných fondov mesta a z úverov na výstavbu nájomných bytov. Ich výška predstavuje celkom **1 387 235,82 €** .

## 2/ VÝDAVKY - PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2016

V zmysle platných právnych predpisov je **mesto povinné zostaviť na obdobie r. 2016-2018 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 naďalej zachovaná **rozpočtová klasifikácia** v zmysle aktuálnych úprav platných pre r. 2016 a 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. Monitoring a hodnotenie plnenia rozpočtu bude sledované v **programovej štruktúre**, ktorá tvorí prílohu tohto dokumentu.

Navrhované programovo alokované výdavky na rok 2016, ktoré sú podrobne uvedené v tabuľkovej časti programového rozpočtu, zdôvodňujeme nasledovne:

### Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

**Zámer:** 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.

Tab. v €

rok	2016	2017	2018
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	981 605,00	990 685,00	1 059 305,00
v tom:			
<b>bežné</b>	969 605,00	990 685,00	1 059 305,00
<b>kapitálové (v EUR)</b>	12 000,00	0,00	0,00

#### 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 organizáciách, 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 koncepčné 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

rok	2016	2017	2018
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	37 500,00	46 600,00	47 600,00
Z toho:			
<b>bežné</b>	37 500,00	46 600,00	47 600,00
<b>kapitálové</b> (v EUR)	0,00	0,00	0,00

### 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 – bezpečné mesto

rok	2016	2017	2018
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	402 394,00	406 774,00	459 074,00
Z toho:			
<b>bežné</b>	393 830,00	401 540,00	453 840,00
<b>kapitálové</b> (v EUR)	8 564,00	5 234,00	5 234,00

### **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
- 

V rámci prvkov podprogramu 3.2 sa má riešiť prvok: prevádzkovanie a generálna oprava požiarnej techniky, hudobných nástrojov v rámci podprogramu 3.1 aj rozšírenie kamerového systému MsP.

### **Program 4: Vzdelávanie**

Zámer: Regionálne centrum vzdelávania

<b>rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	5 028 936,00	4 815 915,90	4 968 025,89
v tom: <b>bežné</b>	4 793 786,00	4 803 915,90	4 968 025,89
<b>kapitálové</b> (v EUR)	235 150,00	12 000,00	0,00

### **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 MŠ, transfery.

Zahŕňa 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 rámci týchto podprogramov sa rieši aj rozšírenie kapacity Materskej školy Veterná ulica.



## Program 5: Šport

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít a infraštruktúry podľa dopytu, želaní a preferencií obyvateľov mesta. Rozšíriť možnosť účasti mládeže v športe, podpora mladých talentov.

rok	2016	2017	2018
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	804 178,00	757 778,00	280 244,00
v tom: <b>bežné</b>	804 178,00	757 778,00	280 244,00
<b>kapitálové</b> (v EUR)	0,00	0,00	0,00

### Komentár k programu:

V programe sa zabezpečuje 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 bežných výdavkov je aj koncesionársky príplatok na vybudované športcentrum Samaria.

Program je rozdelený do troch podprogramov:

- Podprogram 5.1: Materiálno-technické zabezpečenie športu
- Podprogram 5.2: Podpora športových aktivít

## Program 6: Kultúra a cirkev

Zámer: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého.

rok	2016	2017	2018
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	492 340,00	509 025,00	546 230,00
v tom: <b>bežné</b>	439 340,00	464 025,00	496 230,00
<b>kapitálové</b> (v EUR)	53 000,00	45 000,00	50 000,00

### 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 cirkvám. Financujú sa transfery pre jednotlivcov, súbory a cirkvi. 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: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta.

rok	2016	2017	2018
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	677 723,00	464 167,00	490 800,00
v tom:			
<b>bežné</b>	457 723,00	464 167,00	490 800,00
<b>kapitálové</b> (v EUR)	220 000,00	0,00	0,00

### Komentár k programu:

V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestom pre občanov na zmiernenie ich nepriaznivej sociálnej situácie. Mesto poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, stravovania, jednorazové finančné príspevky pre rodiny a deti, zdravotne ťažko postihnutým 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 dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, dôchodkov, ktorých príjem je na hranici životného minima a ktorí spĺňajú kritéria na poskytovanie uvedenej dávky.

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

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

Činnosť „opatrovateľská služba“ – poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov 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 – noclahárne v zimných mesiacoch pre bezdomovcov.

Program je rozdelený do 8 podprogramov.

## Program 8: Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre občanov mesta a rozvoj mesta

rok	2016	2017	2018
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	1 626 138,00	517 314,82	487 914,82
v tom:			
<b>bežné</b>	134 365,82	113 565,82	153 765,82
<b>kapitálové</b>	1 232 423,18	142 000,00	70 000,00
<b>fin. operácie</b> (v EUR)	259 349,00	261 749,00	264 149,00

### Komentár k programu:

Zahŕňa v sebe riešenie bytovej problematiky – kúpu nájomných bytov. Zabezpečuje splácanie úverov a úrokov voči bankám a ŠFRB. Obdobne sa zaoberá s rekonštrukciou a obnovou mestských budov a pamiatkových hodnôt. Zabezpečené sú v ňom finančné prostriedky na kúpu a prenájom pozemkov, majetkoprávných vysporiadaní, geodetické zamerania a prípravu projektov, prevádzkovanie Amfiteátra v Pomlé, platenie bankovej záruky pri kúpe NB 49 b.j. na Kasárenskej ul..

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

## Program 9: Komunikácia a doprava

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka, čisté mesto, usporiadné verejné priestranstvo.

rok	2016	2017	2018
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	782 718,00	1 026 500,00	1 511 000,00
v tom:			
<b>bežné</b>	654 718,00	661 500,00	706 000,00
<b>kapitálové</b> (v EUR)	134 000,00	365 000,00	805 000,00

### 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 verejného osvetlenia a dopravné značenie ciest a komunikácií.

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

## Program 10 : Prostredie pre život

**Zámer:** Atraktívne a zdravé prostredie pre život, práca a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody v meste a na okolí.

rok	2016	2017	2018
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	131 500,00	114 950,00	139 400,00
v tom: <b>bežné</b> <b>kapitálové</b> (v EUR)	106 500,00 25 000,00	114 950,00 0,00	129 400,00 10 000,00

### Komentár k programu:

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

Je rozdelený do 6 podprogramov.

## Program 11 : Odpadové hospodárstvo

**Zámer:** Adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia.

rok	2016	2017	2018
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	516 900,00	513 500,00	514 500,00
v tom: <b>bežné</b> <b>kapitálové</b> (v EUR)	510 900,00 6 000,00	513 500,00 0,00	514 500,00 0,00

### 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 BRO. V programe sa financujú výdavky za komplexné udržiavanie a čistenie bezproblémový odtok dažďových vôd, rozšírenie a prevádzka zberného dvora. Program je rozpracovaný do dvoch podprogramov a prvý podprogram má 4 prvky.

## Program 12 : Služby občanom

**Zámer:** Maximálne kvalitné, flexibilné služby pre všetkých obyvateľov a podnikateľov v meste.

rok	2016	2017	2018
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	127 450,00	132 120,00	137 090,00
v tom: <b>bežné</b>	127 450,00	132 120,00	137 090,00
<b>kapitálové</b> (v EUR)	0,00	0,00	0,00

### **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 2016 – 2018 zoradených do programov obsahuje „Zoznam“ v prílohe tohto materiálu.**

## ZOZNAM

Výdavky rozpočtu mesta Šamorín na roky 2016 - 2018  
sú zoradené do jednotlivých programov, podprogramov a prvkov  
v nasledovnej programovej štruktúre:

### 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 združeniach

**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:** Voľby a referendá

**Prvok 1.2.3:** Materiálo-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 združeniach

### 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



**Schválený viacročný rozpočet  
p r i j m o v  
na roky 2016, 2017, 2018**

dátum schválenia 11.2.2016

tab. č.1

v eurách

P.č	UKAZOVATEĽ	Skutočnosť		Skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválená IV. zmena	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
		2013	2014	2015	rozpočtu 2015	na rok 2016	na rok 2017	na rok 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>100 - Daňové príjmy</b>	<b>4 346 418,92</b>	<b>4 595 268,67</b>	<b>5 026 476,00</b>	<b>5 080 866,03</b>	<b>5 657 750,00</b>	<b>5 783 750,00</b>	<b>5 809 750,00</b>	
	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samospráve	3 094 518,65	3 346 477,31	3 712 326,00	3 767 856,03	4 106 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
	121 - Daň z nehnuteľností	789 164,27	786 208,17	851 090,00	851 090,00	1 031 000,00	1 058 000,00	1 082 000,00	
	133001 - Daň za psa	18 684,49	18 909,91	19 000,00	18 000,00	19 000,00	20 000,00	20 000,00	
	133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	1 480,00	1 360,00	1 200,00	1 660,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
	133004 - Za predajné automaty	360,00	400,00	400,00	520,00	550,00	550,00	550,00	
	133006 - Za ubytovacie kapacity	7 934,01	4 887,60	7 000,00	7 000,00	9 000,00	10 000,00	12 000,00	
	133012 - Za už.verej. priestr.	59 268,12	60 317,50	55 000,00	55 000,00	56 000,00	59 000,00	59 000,00	
	133013 - Za odvoz odpadu	375 009,38	376 708,18	380 000,00	380 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	
<b>2.</b>	<b>200 - Nedaňové bežné príjmy</b>	<b>552 008,91</b>	<b>569 901,36</b>	<b>591 579,00</b>	<b>620 263,00</b>	<b>608 186,46</b>	<b>602 033,00</b>	<b>604 033,00</b>	
	211003 - Prevody nájomného BH s.r.o.nebyt.priest.	35 527,74	31 936,39	30 000,00	44 233,92	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.	10 000,00	6 922,00	7 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	43 925,21	49 091,27	45 000,00	42 000,00	35 150,00	35 150,00	35 150,00	
208	221004 - Poplatky za hazardné hry	59 700,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	
200	221004 - Správne poplatky	47 521,24	64 069,99	57 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
104	222003 - Pokuty MsP	7 573,00	7 133,30	8 588,66	8 588,66				
110	222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr.	634,60	1 345,00	1 115,00	1 115,00				
208	222003 - Pokuty OPČ		90,00	0,00	0,00				
105	223001 - Spoločná úradovňa	37 880,00	37 770,09	38 000,00	37 916,40	25 400,00	25 400,00	25 400,00	
106	223001 - Mestské noviny	7 045,00	5 886,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1 420,86	1 211,00	1 700,00	0,00	1 218,55	1 250,00	1 250,00	
303	223001 - opatrovateľ. služba	11 250,62	8 029,35	12 000,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	
	223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	49 695,02	49 058,01	62 746,00	56 746,00	67 387,00	68 000,00	69 000,00	
	229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	3 916,36	3 831,72	3 600,00	4 700,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	243000 - Úroky	293,42	455,33	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
	292006 - Príjmy od poisťovní	470,92	530,07	0,00	0,00				
	292008 - Výťažok od stávkových kanc.	52 269,05	57 778,27	55 000,00	56 000,00	57 000,00	57 000,00	58 000,00	
70	292009.02 - Najomné Area Šamorín s.r.o.	23 236,00	23 236,00	23 236,00	23 236,00	23 236,00	23 236,00	23 236,00	
	292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MsBH	133 986,94	134 035,68	148 600,00	141 600,00	180 000,00	190 000,00	190 000,00	
	292017 - Ostatné príjmy	15 952,75	15 550,53	30 000,00	55 930,02	24 797,91	15 000,00	15 000,00	
105	292017 Ostatné príjmy OCU - postovne					7 000,00			
603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	796,66	796,66	797,00	797,00	797,00	797,00	797,00	
	292027 - Príjmy z podujatí	8 913,52	12 144,70	11 000,00	8 200,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
<b>3.</b>	<b>Prenesený výkon - ŠKOLSTVO</b>	<b>1 967 966,71</b>	<b>2 187 601,74</b>	<b>2 177 014,00</b>	<b>2 331 015,00</b>	<b>2 488 762,20</b>	<b>2 617 199,47</b>	<b>2 751 658,69</b>	
630	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	1 920 183,00	2 100 039,00	2 115 814,00	2 271 715,00	2 408 779,00	2 529 217,95	2 655 678,85	
	312012 - mimor. odmeny zo štátneho rozpočtu		17 761,00	0,00	0,00				
	312012 - kreditové príplatky zo ŠR		15 775,00						
	217111 - vlastné príjmy ZŠ slov.	29 901,67	34 120,54	37 000,00	37 000,00	50 482,40	55 530,64	60 578,88	
	217121 - vlastné príjmy ZŠ maď.	16 269,04	17 673,20	22 000,00	19 300,00	25 730,80	28 303,88	30 876,96	
620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	2 013,00	2 233,00	2 200,00	3 000,00	3 770,00	4 147,00	4 524,00	
<b>4.</b>	<b>Spolu DD Zariadenie pre seniorov</b>	<b>253 939,53</b>	<b>260 093,61</b>	<b>260 717,00</b>	<b>263 717,00</b>	<b>277 527,00</b>	<b>277 527,00</b>	<b>277 527,00</b>	
310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	134 400,00	133 663,60	134 400,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00	
	21756 - vlastné príjmy DD - ZpS	119 539,53	126 430,01	126 317,00	129 317,00	143 127,00	143 127,00	143 127,00	
<b>5.</b>	<b>Vlastné príjmy ostatných RO</b>	<b>103 341,18</b>	<b>120 532,46</b>	<b>128 103,00</b>	<b>130 149,64</b>	<b>132 903,00</b>	<b>146 203,00</b>	<b>157 000,00</b>	
	217205 - vlastné pr. ZUŠ	45 502,65	44 425,64	45 000,00	47 046,64	45 000,00	49 500,00	54 000,00	
	21780 - vlastné pr. MŠKS	53 212,23	71 393,72	76 603,00	76 603,00	74 303,00	83 103,00	89 400,00	
	21740 - vlastné pr. Knížnica Zs. Z.	4 626,30	4 713,10	6 500,00	6 500,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	
<b>6.</b>	<b>Spolu ostatné dotácie 312</b>	<b>284 353,61</b>	<b>216 429,76</b>	<b>310 197,00</b>	<b>396 743,16</b>	<b>304 220,00</b>	<b>462 057,00</b>	<b>784 601,02</b>	
85	312012 - Projekt TSK - na kolesách		2 064,66		0,00				
200	312012 - Radnica - Budova MsÚ - MK SR				0,00	20 000,00	0,00	0,00	
204	312012 - Príjmy na matriku	10 901,15	11 158,85	11 000,00	11 477,10	11 500,00	12 000,00	12 500,00	
209	312012 - Školský úrad	12 729,00	13 014,00	14 500,00	13 251,00	19 530,00	21 483,00	23 436,00	
214	312012 - Projekt TT SK	200,00		700,00	200,00	500,00			
305	312012 - Reg.Obyvateľstva REGOB	4 224,33	4 264,26	4 400,00	4 287,36	4 300,00	4 300,00	4 300,00	
308	312012/01 - Dotácia DHZ MVSR	2 000,00		10 000,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	
308	312012/02 Dotácia DPO SR					5 000,00	5 000,00	5 000,00	
308	312012 Príspevok na energie od KR Hazz Trnava				0,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	
600	312012 - MŠ - školopovinné deti	22 637,00	25 769,00	27 114,00	27 181,00	27 181,00	29 899,00	31 824,02	
605	312011 - Ekopolis MŠ Dunajská	6 000,00	1 000,00		0,00				
608	Dotácia učebnice			0,00	6 226,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
631	312012 Mimoriadna odmena pre učiteľov				18 018,00				

P.č	UKAZOVATEĽ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválená IV. zmena	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	
		2013	2014	2015	rozpočtu 2015	na rok 2016	na rok 2017	na rok 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	632	312012 Kreditové príplatky				125,00			
	938	Oprava strechy ZŠ Mateja Bela				142 694,00			
	692	312012--Dopravné pre žiakov	43 244,00	38 401,00	39 992,00	33 285,00	37 510,00	41 261,00	45 012,00
	696	312012 - hmotná núdza, deti SSP	2 043,20	6 343,80	2 882,00	4 281,00	5 200,00	5 250,00	5 300,00
	690	312012 - asistent učiteľa, odchodné	12 366,00	25 778,00	24 102,00	45 640,00	41 523,00	45 675,00	49 828,00
	691	312012 - vzdelávacie poukazy	32 509,00	34 111,00	35 307,00	36 360,00	36 720,00	40 392,00	44 064,00
	693	312012 - nenormatívne - Originál	53 470,93		0,00	0,00			
	697	312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	4 533,00	3 691,00	5 200,00	5 477,00	5 406,00	5 947,00	6 487,00
	700	312012 - Voľby, Referendum	10 080,00	21 163,63	5 500,00	5 388,06	6 000,00	0,00	6 000,00
	927	312012 - Dot. OOCR ŽO Csallóköz	6 694,75		10 000,00	0,00			
	994	312012 - Dotácia - Festival Pomlé	10 000,00	12 500,00	12 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	914	312012 - Dot. Na opravu ciest	10 624,26			0,00			
	81	312002 / 07 - Europa pre obc.	1 200,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00		
	85	312002 - Šam.Uher. Brod - Na kolesách	30 827,99		0,00	5 616,23			
	207	312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	7 769,00	2 411,00	2 000,00	4 236,41	10 000,00	2 000,00	2 000,00
	105	312002 - Spoločná úradovňa					12 500,00	12 500,00	12 500,00
		312002 - EBRD na cyklocestu						200 000,00	500 000,00
	909	312002 - VUB - EBRD na VO			80 000,00				
		<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>7 508 028,86</b>	<b>7 949 827,62</b>	<b>8 494 086,00</b>	<b>8 822 553,83</b>	<b>9 469 348,66</b>	<b>9 888 769,47</b>	<b>10 384 569,71</b>
7.		233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	122 331,27	280 514,06	360 000,00	762 000,00	343 167,52	207 810,25	57 864,00
8.		233001 - Pozemok Žrebčinec - predaj		1 512 662,80		0,00			
9.		322008 - Štátna dotácia	216 050,00	8 000,00	919 370,00	1 042 370,00	415 630,00	0,00	0,00
	526	322008 - výst NB - Kasárenská I. 26bj			466 030,00	466 030,00			
	523	322008 - výst NB - Kasárenská II. 23bj	206 050,00		405 370,00	405 370,00	405 370,00		
	527	322008 IS NB Kasárenská I. 26bj			31 710,00	31 710,00			
	524	322008 IS NB Kasárenská II. 23bj			10 260,00	10 260,00	10 260,00		
	104	322008 - Kamerový systém	10 000,00	8 000,00	6 000,00	9 000,00	10 260,00	10 260,00	10 260,00
	603	322008 Rekonštrukcia MŠ Veterná - rozšírenie kapacit				80 000,00			
	939	322008 Multifunkčné športové ihrisko - ZŠmaď				40 000,00			
10.		322008 - Európske granty	23 718,72	0	0,00	11 933,44	0,00	0,00	0,00
11.	80	322008 11S1 Projekt - Bohu ku cti,...	23 718,72			0,00			
12.	85	322008 - Proj.Na kolesách od BK				11 933,44			
13.		322008.05 - Rekonštr. Has. Zbrojnice				0,00			
14.		233002 Za odpredaj koncesie GREP				70 378,00			
15.		231 - odpredaj motor.voz.	1 000,00	3 565,00		0,00			
		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>364 599,99</b>	<b>1 804 741,86</b>	<b>1 279 370,00</b>	<b>1 886 681,44</b>	<b>758 797,52</b>	<b>207 810,25</b>	<b>57 864,00</b>
16.		451 - Splátka DFM od MpBH Šamorín				0,00			
17.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	31 316,63	47 947,26	1 130 201,53	1 037 096,77	388 778,90	200 000,00	200 000,00
18.		453/11-Z prev. peň. fondov - strecha ZŠ Mateja Bela					95 000,00		
19.	454002	454002/01 -Prevod z fondu rozvoja bývania	7 600,00		2 000,00	2 000,00			
20.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	133 500,00		50 000,00	0,00	165 396,92		
21.	526	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská I.26bj			699 040,00	699 040,00			
22.	523	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská II. 23bj	115 227,17		608 060,00	608 060,00	608 060,00		
23.	*52	513002/21- úver na kapitálové výdavky		279 929,57	200 000,00	0,00	130 000,00		
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>287 643,80</b>	<b>327 876,83</b>	<b>2 689 301,53</b>	<b>2 346 196,77</b>	<b>1 387 235,82</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
		<b>CELKOVÉ PRÍJMY:</b>	<b>8 160 272,65</b>	<b>10 082 446,31</b>	<b>12 462 757,53</b>	<b>13 055 432,04</b>	<b>11 615 382,00</b>	<b>10 296 579,72</b>	<b>10 642 433,71</b>

**Schválený viacročný rozpočet  
bežných výdavkov  
na roky 2016, 2017, 2018**

tab. č.2

v eurách

Program podprog.	Funkčná klas. <b>Nová</b> <i>Strará</i>	Bežné výdavky	Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014,00	Schválený rozpočet 2 015	Schválená IV. zmena rozpočtu 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>		<b>Samospráva mesta</b>	<b>854 090,31</b>	<b>925 071,10</b>	<b>933 780,00</b>	<b>936 873,83</b>	<b>969 605,00</b>	<b>991 935,00</b>	<b>1 060 555,00</b>
	<b>04.1.1</b> <i>01.3.1.</i>	<b>Členovia mestského zastupiteľstva</b>	<b>169 418,78</b>	<b>177 854,43</b>	<b>179 950,00</b>	<b>170 550,00</b>	<b>181 215,00</b>	<b>187 845,00</b>	<b>194 325,00</b>
1.1.1	101	611 -Mzdy, odmeny 625002 –Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	89 999,89 31 499,99	95 880,00 33 199,37	85 000,00 30 500,00	79 000,00 28 500,00	81 000,00 33 000,00	83 000,00 34 000,00	85 000,00 35 000,00
1.1.5.		631001 -Cestovné výdavky	50,00	91,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1.1.5		632003-Mobil. tel.	1 320,89	1 669,02	1 350,00	1 850,00	1 500,00	1 800,00	1 800,00
		633-Materiál a dodávky	10 947,69	11 052,57	12 500,00	11 700,00	12 000,00	13 100,00	14 000,00
1.1.5		633006-Všeobecný materiál	4 524,07	4 093,48	4 500,00	4 500,00	4 000,00	4 500,00	5 000,00
1.1.5		633016/01-Repr. vydavok	3 800,98	3 892,10	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 600,00	4 800,00
1.1.6		633016 - Družobný styk	2 622,64	3 066,99	3 500,00	2 700,00	3 500,00	4 000,00	4 200,00
1.1.5		634-Dopravné	7 018,64	4 477,92	4 400,00	4 300,00	4 400,00	4 700,00	5 250,00
		634001-PHM (Octavia, Hyundai)	2 953,06	2 514,94	2 500,00	2 400,00	2 500,00	2 600,00	2 800,00
		634002-Servis, údržba, oprava	2 708,90	1 131,71	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 500,00
		634003-Zák. a hav. Poistenie	1 065,02	537,00	600,00	600,00	600,00	600,00	650,00
		634005-Umytie auta a park. dial. popl.	291,66	294,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		637-Ostatné tovary a služby	28 581,68	31 484,55	45 700,00	44 700,00	48 815,00	50 745,00	52 675,00
1.1.5		637001-Školenie, kurzy, semináre, por.	868,15	1 111,60	1 200,00	1 200,00	1 100,00	1 300,00	1 400,00
1.1.5		637004 - Všeobecné služby	801,06	4 320,00	5 500,00	5 500,00	6 000,00	6 200,00	6 500,00
1.1.4		637002-Podujatia pod záštitou mesta	4 023,24	3 278,42	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1.1.5		637003-Publikácia mesta, ved. kroniky	300,00	748,99	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.1.2		637026-Odmeny poslan. a čl. kom. MsZ	7 220,96	5 310,00	17 000,00	17 000,00	20 000,00	21 000,00	22 000,00
1.1.5		637016-Pridely do soc. fondu	325,73	367,64	1 500,00	500,00	1 215,00	1 245,00	1 275,00
1.1.3		637012-Členské	15 042,54	16 347,90	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 500,00	17 000,00
	<b>01.1.1</b> <i>01.1.1.6</i>	<b>Manažment mestského úradu</b>	<b>684 671,53</b>	<b>747 216,67</b>	<b>753 830,00</b>	<b>766 323,83</b>	<b>788 390,00</b>	<b>804 090,00</b>	<b>866 230,00</b>
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	349 999,46	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	390 000,00	410 000,00
1.2.1		625002 – Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	121 829,32	137 640,63	137 000,00	137 000,00	150 000,00	152 000,00	170 000,00
1.2.3		631001 - Cestovné	721,96	266,25	550,00	550,00	550,00	600,00	650,00
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	43 658,40	41 367,25	42 250,00	49 350,00	46 500,00	48 500,00	49 500,00
		632001/01-Elektrická energia	4 288,91	4 763,82	4 750,00	6 150,00	6 000,00	6 500,00	6 500,00
		632001/02-Plyn	8 524,00	7 362,00	7 500,00	9 700,00	9 000,00	9 500,00	9 800,00
		632002-Vodné - stočné	1 731,41	1 550,44	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 700,00
		632003-Pošt.telef, rozhl,telev, inter.	29 114,08	27 690,99	28 000,00	31 000,00	29 000,00	30 000,00	30 500,00
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	24 584,69	21 693,63	29 000,00	29 000,00	27 800,00	30 000,00	32 000,00

Program podprog.	Funkčná klas. <b>Nová</b> <i>Strará</i>	Bežné výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválená IV. zmena	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
			2013	2014,00	2015	rozpočtu 2015	na rok 2016	na rok 2017	na rok 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		633001- Interiérové vybavenie	4 525,17	2 131,50	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 700,00	3 000,00
		633002 - Výpočtová tech.-bežné	1 954,44	2 255,76	8 200,00	8 200,00	8 000,00	8 500,00	9 000,00
		633004 - Kanc.stroje a vybav. kan	117,00	816,48	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
		633006- Všeobecný materiál	11 001,66	8 308,33	10 000,00	10 000,00	9 000,00	10 000,00	10 500,00
		633009-Knihy, časopisy, noviny	1 528,65	1 713,13	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		633010-Mater., náhr. diely, prac. nástr.	5 457,77	6 468,43	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 800,00	7 500,00
1.2.5		634-Dopravné	2 634,57	3 193,73	3 010,00	3 010,00	2 710,00	3 610,00	3 250,00
		634001-PHM	1 797,01	1 889,53	1 900,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00
		634002-Servis, údržba, opravy	336,71	773,98	500,00	1 000,00	600,00	1 000,00	600,00
		634003-Zákonné a havar.poistenie vozidla	450,85	530,22	510,00	510,00	510,00	510,00	550,00
		634005-Park. karty, dial. Nálepka	50,00		100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	6 666,43	15 713,31	14 700,00	13 100,00	14 700,00	17 900,00	18 100,00
		635001-Interiérového vybavenia	288,82	487,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 200,00
		635002-Výp.techiny, rozmnožov	5 094,05	5 842,32	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 200,00	6 200,00
		635003-Telekom.tech.signalizačné		1 196,40	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		635004-Prev.stroj,kalk. a pís.str.				0,00			
		635005-Porevízne opravy el.zar.	199,85		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		635006-Administratívnej budovy	1 083,71	8 187,59	5 000,00	5 000,00	5 000,00	8 000,00	8 000,00
1.2.4		637-Ostatné tovary a služby	122 182,33	123 979,69	138 970,00	148 362,00	158 580,00	160 880,00	175 130,00
		637001-Školenia, kurzy,	2 148,00	1 078,80	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 400,00
1.2.3		637003-Reklamy, súťaž, inzercia	45,00	220,00	500,00	500,00	600,00	600,00	800,00
1.2.5		637004 -Všeobecné služby	19 696,81	18 197,80	21 000,00	26 650,00	26 650,00	27 900,00	30 250,00
1.2.5		637005- Špeciálne služby	23 233,80	22 989,15	28 500,00	28 500,00	30 000,00	31 000,00	34 000,00
1.2.5		637009-Príprava projektových žiadostí			2 400,00	4 200,00	6 000,00	6 000,00	7 500,00
1.2.5		637011-Štúdie, posudky, revízie			600,00	850,00	850,00	850,00	1 000,00
1.2.5		637012-Poplatky, odvody dane	7 955,97	5 411,20	8 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	8 000,00
1.2.3		637014-Stravovanie	33 412,39	33 559,63	35 000,00	45 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
1.2.5		637015-Poistenie majetku	2 523,11	918,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	3 000,00
1.2.1	200	637016-Pridely do soc. fondu	4 541,52	4 740,84	5 190,00	5 190,00	5 700,00	5 750,00	6 000,00
1.2.1		637027-Odmeny na zákl.dohody	8 982,85	17 230,54	12 000,00	6 350,00	13 500,00	13 500,00	17 000,00
1.2.6		637026 - Príspevky SpObUrad	19 465,50	19 488,00	19 700,00	19 542,00	19 700,00	19 700,00	20 500,00
1.2.5		637018 - Vratky		114,81	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
		637031 - Pokuty	177,38	30,92		0,00			
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	436,30	664,16	550,00	550,00	550,00	600,00	600,00
1.2.1		642030 - Prisp. Zo soc. fondu	0,00			0,00			
1.2.2	<b>01.6.0</b>	633006 *111 - Voľby, referendum	11 958,07	22 698,02	7 800,00	5 401,83	7 000,00	0,00	7 000,00

Program podprog.	Funkčná klas. <b>Nová Strará</b>	Bežné výdavky	Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014,00	Schválený rozpočet 2 015	Schválená IV. zmena rozpočtu 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2. Propagácia a marketing</b>			<b>41 171,78</b>	<b>15 199,85</b>	<b>55 000,00</b>	<b>51 034,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>46 600,00</b>	<b>47 600,00</b>
2.1.	<b>04.7.3</b>	Propagácia cestovn. ruchu	14 207,93	15 199,85	24 500,00	19 236,00	27 500,00	26 600,00	27 600,00
2.1.1		637003-Propagácia mesta, ceny mesta Šam	4 164,64	3 969,39	10 000,00	5 000,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00
2.1.1		633005-Spom. a pamiatk, predmety	230,00	1 282,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 500,00	3 000,00
2.1.2		633006-údržba a opr. informačných tabúľ	500,00		500,00	500,00	500,00	800,00	500,00
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	4 936,94	3 806,40	4 000,00	4 000,00	5 000,00	5 500,00	6 000,00
2.1.4		637004/01 WebTV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		637004/02 Majáles	4 376,35	3 967,28	5 000,00	4 736,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00
2.1.1		637004/03 Hudobné dni - Korona		2 174,78	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 200,00
		637004/04 Deň mesta					6 000,00	4 200,00	4 400,00
2.2.	<b>04.7.4</b>	Regionálny rozvoj	26 963,85	0,00	30 500,00	31 798,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00
2.2.4	84	637003 Projekt"Takto hasili pož.naši predkovia"	17 209,72		5 500,00	5 535,00			
2.2.2	82	637003/1151-Hainburg 2012	2 289,13			0,00			
2.2.5		637003 - Projekt EU - ostatné				263,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00
2.2.4	308	637003/48 Projektové prípravy				0,00			
2.2.1	86	637004 / Europa pre obc.	7 465,00		25 000,00	26 000,00			
<b>3. Bezpečnosť</b>			<b>297 798,76</b>	<b>324 216,61</b>	<b>348 085,00</b>	<b>336 585,00</b>	<b>393 830,00</b>	<b>401 540,00</b>	<b>453 840,00</b>
3.1	<b>03.1.0</b>	<b>Mestská polícia</b>	<b>227 701,59</b>	<b>251 657,71</b>	<b>260 835,00</b>	<b>260 335,00</b>	<b>302 200,00</b>	<b>306 850,00</b>	<b>336 850,00</b>
		611-Mzdy, OOV	155 499,05	167 000,00	170 000,00	170 000,00	200 000,00	200 000,00	220 000,00
		620-Poistné zamestnáv.	53 999,52	58 369,45	59 500,00	59 500,00	70 000,00	70 000,00	78 000,00
		632003 - Telefón	1 237,75	1 153,16	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 500,00	2 700,00
		631001 - Cestovné	293,54	1 497,74	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	345,86	723,24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		637005 - Rezerva -prip. adv.trov			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00
		637027 - dohody	3 763,59	4 483,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00
		633-Materiál a dodávky:	5 924,33	7 803,03	13 200,00	13 200,00	14 400,00	16 950,00	17 750,00
		633001 - Vybavenie kancel.		120,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00
		633006 - Všeob. materiál, fotomat.	2 192,24	2 339,52	2 500,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00	3 500,00
		633009 - Knihy a časopisy	221,09	180,00	300,00	300,00	300,00	350,00	350,00
		633007 - Výd. na služ. psa	251,90	439,30	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00
		633010 - Rovnošaty	1 543,86	2 244,80	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00
		633005 - Strelivo a mat.na odch.psov	410,00	452,00	600,00	600,00	600,00	700,00	800,00
		633002 - Ostatný materiál	342,68	223,70	800,00	800,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00
		633003 - Kamerový systém, záznamník	962,56	1 803,71	3 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 200,00
		634-Dopravné	3 476,38	6 743,88	6 200,00	6 200,00	6 800,00	7 800,00	8 000,00
		634001 - PHM, oleje	2 811,82	3 235,90	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 500,00	4 500,00
		634002-Servis, údržba, oprava	267,07	2 811,12	1 500,00	1 460,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00
		634003-Zákonné a hav. poistenie vozidla	397,49	696,86	700,00	740,00	800,00	800,00	1 000,00
		642012-Náhrada PN	468,15	147,93	500,00	500,00	700,00	800,00	800,00
		635005 - Oprava VT, radiostan	108,28	60,84	550,00	550,00	600,00	600,00	800,00
		635006 - Ostatné opravy	439,69	480,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 500,00
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	16,30	901,24	2 000,00	1 500,00	500,00	600,00	700,00
		637016-Pridely do soc. fondu	2 129,15	2 294,20	2 685,00	2 685,00	3 000,00	3 000,00	3 200,00

Program podprog.	Funkčná klas. <b>Nová</b> <i>Strará</i>	Bežné výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválená IV. zmena	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
			2 013	2 014,00	2 015	rozpočtu 2015	na rok 2016	na rok 2017	na rok 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3.2</b>	<b>03.2.0</b>	<b>Ochrana osôb a majetku</b>	<b>67 488,73</b>	<b>71 289,74</b>	<b>84 550,00</b>	<b>73 550,00</b>	<b>88 930,00</b>	<b>91 990,00</b>	<b>114 290,00</b>
3.2.1	308	Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	58 414,64	59 818,09	72 550,00	61 730,00	77 480,00	80 540,00	100 490,00
		611-Mzdy, odmeny	750,73	1 099,63	1 100,00	1 100,00	1 400,00	1 500,00	1 600,00
		625002-Poistné	2 709,39	2 799,57	2 800,00	2 800,00	2 900,00	3 000,00	3 000,00
	338	631001-Cestovné dych.hudba	258,00	585,92	300,00	555,28	300,00	400,00	500,00
		631001-Cestovné DHZ		500,00	500,00	150,00	300,00	400,00	500,00
	338	633006-Repr. Výdavky dych. Hudby	29,52	144,29	150,00		100,00	100,00	200,00
		632-Energia, voda, komunikácie	21 740,34	19 134,71	19 810,00	20 210,00	20 210,00	20 860,00	21 510,00
		632001-Elektrická energia	9 933,88	7 544,11	9 000,00	8 200,00	9 200,00	9 400,00	9 600,00
		632001/02-Plyn	9 792,00	9 848,97	9 000,00	10 000,00	9 200,00	9 600,00	9 600,00
		632002-Vodné – stočné	1 098,92	771,91	800,00	1 000,00	800,00	1 000,00	1 200,00
		632003-Poštovné, Telefón	564,04	662,16	700,00	700,00	700,00	750,00	800,00
		632003/01 - frekvencie	351,50	307,56	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
		633-Materiál	11 138,33	9 105,72	19 850,00	8 840,00	24 540,00	25 950,00	26 950,00
		633001-doplnenie nábytku			150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		633001/01-Projekt MVSR	2 195,86		11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	338	633001-dotacia DPO SR	700,00		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		633006-Všeobecný materiál	6 869,82	6 997,63	6 000,00	5 030,00	6 000,00	7 000,00	7 500,00
		633009-Knihy, časopisy, noviny			150,00	50,00	150,00	150,00	150,00
	338	633007- Dychová hudba	389,00	739,11	800,00	1 100,00	700,00	800,00	900,00
		633010-Špeciálne oblečenie PO	581,38	699,32	950,00	1 200,00	950,00	1 000,00	1 000,00
	338	633010/01 - Oblečenie pre dych. Hudbu	402,27	469,66	450,00	950,00	380,00	500,00	700,00
		633010/02 - Obleč. pre mlad.has.PT		200,00	350,00	360,00	360,00	500,00	700,00
		634-Dopravné	10 678,47	12 570,68	11 200,00	12 000,00	10 900,00	10 900,00	15 900,00
		634001-PHM	6 117,18	6 082,93	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	9 000,00
		634002-Náhradné diely na opravu	2 677,52	4 990,04	2 600,00	3 350,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00
		634003-Poistné vozidiel aj havar.	983,77	282,71	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		634002/01-opr. Historického rebrika a striekačky	900,00	1 215,00	1 100,00	1 150,00	400,00	400,00	400,00
		635 - Rutinná a štandardná údržba	1 112,00	2 683,89	2 700,00	3 590,00	3 500,00	4 100,00	5 300,00
		635001 -Oprava interiérových vybavení	200,00		100,00	0,00	100,00	500,00	500,00
		635006 -Oprava zbrojnice	712,00	2 105,89	2 000,00	2 640,00	2 800,00	2 800,00	3 500,00
	338	635004- Oprava hudobných nástrojov		380,00	400,00	950,00	400,00	500,00	800,00
		635007 - Oprava zásah. odevov	200,00	198,00	200,00	0,00	200,00	300,00	500,00
		637 - Ostatné tovary a služby	9 697,37	11 443,68	13 260,00	11 910,00	12 580,00	12 580,00	24 280,00
		637001 – Školenia, kurzy	693,20	1 059,84	1 000,00	700,00	900,00	900,00	1 200,00
		637002 – Sútaže, športové podujatia			150,00	150,00	100,00	100,00	300,00
	338	637002 – Medzinár. str. HDH		435,47	1 300,00	750,00	500,00	500,00	700,00
		637003 – Pohár primátora	798,37	907,30	800,00	810,00	800,00	800,00	10 000,00
		637003/01 - Propagačné prostr.	648,01	406,56	400,00	400,00	500,00	500,00	800,00
		637004 -Odvoz odpadov	487,76	487,76	500,00	490,00	600,00	600,00	700,00
		637011-Revízia zariadení, budov	1 544,08	1 195,49	1 000,00	500,00	1 200,00	1 200,00	1 500,00
		637016 - Prisp. do soc. fondu	11,27	13,03	20,00	20,00	30,00	30,00	30,00
		637027 - Odmeny na zákl.doh	5 174,69	6 083,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	8 000,00
		637015 - Poistenie osôb	339,99	395,43	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
		637005/02 - Príp. zač. členov +mládež		320,00	150,00	150,00	300,00	300,00	400,00
		637005/03 - Spoločné cvičenie S-43		139,80	600,00	600,00	310,00	310,00	310,00
		642015 - Náhrada PN	20,49		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov účinkujúcich v HDH	280,00	250,00	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
		637006 - zdravot. vyšetř., psychotest vodičov			530,00	130,00	500,00	500,00	500,00

Program podprog.	Funkčná klas. <b>Nová Strará</b>	Bežné výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválená IV. zmena	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
			2013	2014,00	2015	rozpočtu 2015	na rok 2016	na rok 2017	na rok 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2.2	309	Požiarna ochrana – Mliečno	9 074,09	11 471,65	12 000,00	11 820,00	11 450,00	11 450,00	13 800,00
		631001 - cestovné	105,00	105,00	300,00	140,00	500,00	500,00	500,00
		632 - Energia, voda, komunik.	1 252,03	1 772,06	1 600,00	1 420,00	1 600,00	1 600,00	1 900,00
		632001 – Elektrická energia	55,79	56,78	200,00	310,00	400,00	400,00	500,00
		632001/02 - Plyn	1 165,82	1 686,00	1 350,00	1 060,00	1 150,00	1 150,00	1 300,00
		632002 – Vodné, stočné	30,42	29,28	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00
		633 - Materiál a dodávky	1 600,10	2 586,05	3 200,00	2 160,00	2 300,00	2 300,00	3 000,00
		633010 – Rovnošaty, obuv	777,91	879,43	1 200,00	660,00	800,00	800,00	1 200,00
		633001 - Vybav.priestorov	240,00	742,64	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00	2 000,00
		633006 - Hladice	582,19	963,98	1 000,00	500,00	700,00	700,00	1 200,00
		634 - Dopravné	1 869,85	1 575,36	1 900,00	3 050,00	2 500,00	2 500,00	3 200,00
		634001 – PHM	1 663,44	1 575,36	1 600,00	2 750,00	2 000,00	2 000,00	2 700,00
		634003 – Poistenie vozidla	206,41		300,00	300,00	500,00	500,00	500,00
		635 - Oprava údržba	2 124,49	1 991,31	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00
		635005-motor PS - 12	661,65	659,26	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		635004-Oprava CAS 25	266,44	833,05	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	2 000,00
		635006 - Opr. Budovy,strechy	1 196,40	499,00		0,00			
		637 - Ostatné tovary a služby	2 122,62	3 441,87	3 000,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 200,00
		637001-Školenie a kurzy, psychotesty		120,00	300,00	50,00	300,00	300,00	300,00
		637002 – Súťaže, šport, poduj.	1 130,10	1 259,77	1 400,00	1 401,00	1 400,00	1 400,00	2 500,00
		637004 - Fašianov. Dôrejárás	586,64	799,88	900,00	900,00	850,00	850,00	1 000,00
		637005 - Pohár K. Kvassayho	405,88	400,84	400,00	699,00	500,00	500,00	1 000,00
		637005/01 na 130. výročie zal. DHZ Mliečno		861,38		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	02.2.0 01.1.1.6	637006 – CO stredisko 6371	2 608,44	1 269,16	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
<b>4. Vzdelávanie</b>			<b>3 752 460,79</b>	<b>4 034 891,83</b>	<b>4 256 892,00</b>	<b>4 611 828,00</b>	<b>4 793 786,00</b>	<b>4 803 915,90</b>	<b>4 968 025,89</b>
	09.	Školstvo	3 734 835,41	4 015 975,77	4 237 362,00	4 593 547,00	4 773 671,00	4 782 290,15	4 944 488,85
<b>4.1.-Prenes. kom.</b>			<b>1 933 113,57</b>	<b>2 133 416,80</b>	<b>2 115 813,00</b>	<b>2 271 714,00</b>	<b>2 408 779,00</b>	<b>2 529 217,95</b>	<b>2 655 678,85</b>
4.1.1	ZŠ M.Beia	Spolu	1 171 570,00	1 331 985,00	1 319 672,00	1 418 317,00	1 510 626,00	1 586 157,30	1 665 465,17
		610 - Mzdy	729 034,00	828 908,00	819 768,00	867 508,00	937 209,00	984 069,45	1 033 272,92
		620 - Odvody	255 497,00	289 671,00	286 498,00	315 211,00	327 819,00	344 209,95	361 420,45
		630 - Materiálové výdavky	187 039,00	213 406,00	213 406,00	235 598,00	245 598,00	257 877,90	270 771,80
		<b>v tom:</b>			<b>451 213,00</b>	<b>484 603,00</b>	<b>537 789,00</b>	<b>564 678,45</b>	<b>592 912,37</b>
09.1.2.1	610				334 368,00	354 728,00	398 314,00	418 229,70	439 141,19
	620				116 845,00	129 875,00	139 475,00	146 448,75	153 771,19
09.2.1.1	5-9 spolu				<b>868 459,00</b>	<b>933 714,00</b>	<b>972 837,00</b>	<b>1 021 478,85</b>	<b>1 072 552,79</b>
	610				485 400,00	512 780,00	538 895,00	565 839,75	594 131,74
	620				169 653,00	185 336,00	188 344,00	197 761,20	207 649,26
	630				213 406,00	235 598,00	245 598,00	257 877,90	270 771,80
	640 ost					0,00		0,00	0,00

Program podprog.	Funkčná klas. <i>Nová Strará</i>	Bežné výdavky	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014,00	Schválený rozpočet 2015	Schválená IV. zmena rozpočtu 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.1.2</b>	<b>ZŠ M.Korvína</b>	<b>Spolu</b>	<b>645 094,00</b>	<b>674 985,00</b>	<b>668 061,00</b>	<b>716 757,00</b>	<b>748 647,00</b>	<b>786 079,35</b>	<b>825 383,32</b>
		610 - Mzdy	400 160,00	416 539,00	411 409,00	441 702,00	462 369,00	485 487,45	509 761,82
		620 - Odvody	140 551,00	145 569,00	143 775,00	154 375,00	161 598,00	169 677,90	178 161,80
		630 - Materiálové výdavky	104 383,00	112 877,00	112 877,00	120 680,00	124 680,00	130 914,00	137 459,70
<i>v tom:</i>	<i>1-4 spolu</i>				<b>238 707,00</b>	<b>256 464,00</b>	<b>252 673,00</b>	<b>265 516,65</b>	<b>276 782,48</b>
09.1.2.1	610				176 886,00	190 044,00	187 383,00	196 752,15	206 589,76
	620				61 821,00	66 420,00	65 490,00	68 764,50	72 202,73
<b>09.2.1.1</b>	<b>5-9 spolu</b>				<b>429 354,00</b>	<b>460 293,00</b>	<b>465 774,00</b>	<b>520 582,70</b>	<b>546 590,84</b>
	610				234 523,00	251 658,00	274 986,00	288 735,30	303 172,07
	620				81 954,00	87 955,00	96 108,00	100 913,40	105 959,07
	630				112 877,00	120 680,00	124 680,00	130 914,00	137 459,70
<b>4.1.3</b>	<b>ZŠ Mlieč.</b>	<b>Spolu</b>	<b>116 449,57</b>	<b>126 446,80</b>	<b>128 080,00</b>	<b>136 640,00</b>	<b>149 506,00</b>	<b>156 981,30</b>	<b>164 830,37</b>
09.1.2.1	620	611 *111- Mzdy	75 967,13	77 579,51	85 180,00	86 480,00	94 940,00	99 687,00	104 671,35
	620	620 - Odvody	26 522,68	29 204,88	29 760,00	30 025,00	33 182,00	34 841,10	36 583,16
	620	630 - Materiálové výdavky	13 959,76	19 662,41	13 140,00	20 135,00	21 384,00	22 453,20	23 575,86
						0,00		0,00	0,00
<b>4.2 -Original. kom.</b>		<b>09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.</b>	<b>1 622 928,55</b>	<b>1 697 809,45</b>	<b>1 914 505,00</b>	<b>1 937 689,00</b>	<b>1 999 400,00</b>	<b>2 006 696,20</b>	<b>2 027 550,00</b>
<b>4.2.4</b>	<b>ZUŠ</b>	<b>Spolu</b>	<b>380 634,76</b>	<b>391 581,58</b>	<b>417 185,00</b>	<b>427 135,00</b>	<b>443 400,00</b>	<b>434 200,00</b>	<b>439 500,00</b>
		610 - Mzdy	242 681,12	248 673,34	260 250,00	270 139,00	272 840,00	275 000,00	278 000,00
		620 - Odvody	84 676,45	87 129,39	90 955,00	94 416,00	95 360,00	96 000,00	97 000,00
		630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj HS2012, projekty	53 277,19	55 778,85	61 880,00	61 880,00	60 000,00	62 000,00	63 000,00
		640 - spoluúčasť projektov	1 200,00		4 100,00	700,00	1 200,00	1 200,00	1 500,00
		630 -Oprava strechy ZUŠ					14 000,00		
<b>4.2.5</b>	<b>CVČ</b>	<b>Spolu</b>	<b>88 577,84</b>	<b>95 562,86</b>	<b>105 267,00</b>	<b>102 030,00</b>	<b>104 300,00</b>	<b>105 400,00</b>	<b>106 400,00</b>
	<b>.0950</b>	611 - Mzdy	48 706,22	50 782,00	53 782,00	53 957,00	55 300,00	55 800,00	56 300,00
	.09502	625002 - Odvody	20 935,43	23 091,00	23 091,00	24 761,00	23 000,00	23 300,00	23 500,00
		630 - Materiálové výdavky	18 936,19	21 689,86	28 394,00	23 312,00	26 000,00	26 300,00	26 600,00
<b>4.2.1</b>	<b>MŠ+ŠJ</b>	<b>Spolu</b>	<b>936 583,11</b>	<b>995 004,32</b>	<b>1 057 685,00</b>	<b>1 059 175,00</b>	<b>1 106 500,00</b>	<b>1 116 200,00</b>	<b>1 126 800,00</b>
	.0911	611 - Mzdy	519 200,36	570 031,00	603 694,00	608 728,00	638 000,00	643 900,00	650 000,00
	<b>.09111</b>	625002 - Odvody	181 459,18	198 750,00	210 991,00	213 791,00	223 000,00	224 400,00	226 500,00
		630 - Materiálové výdavky	235 923,57	214 227,33	232 000,00	225 656,00	233 000,00	235 400,00	237 800,00
		637004 - údržba zelene MŠ		11 995,99	11 000,00	11 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
<b>MŠ</b>	<b>09111</b>				<b>870 832,00</b>	<b>901 026,00</b>	<b>921 500,00</b>	<b>929 500,00</b>	<b>938 500,00</b>
4.2.1	610				496 356,00	500 750,00	532 000,00	537 000,00	542 000,00
	620				173 476,00	176 276,00	186 000,00	187 000,00	189 000,00
	630				190 000,00	213 000,00	191 000,00	193 000,00	195 000,00
	637004	637004 - údržba zelene MŠ		11 995,99	11 000,00	11 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
<b>ŠJ</b>	<b>09608</b>				<b>186 853,00</b>	<b>158 149,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>186 700,00</b>	<b>188 300,00</b>
4.2.1	610				107 338,00	107 978,00	106 000,00	106 900,00	108 000,00
	620				37 515,00	37 515,00	37 000,00	37 400,00	37 500,00
	630				42 000,00	12 656,00	42 000,00	42 400,00	42 800,00
						0,00			



Program podprog.	Funkčná klas. <b>Nová Strará</b>	Bežné výdavky	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014,00	Schválený rozpočet 2015	Schválená IV. zmena rozpočtu 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.2.3 - ŠK pri ZŠ</b>	<b>09.6.0.8</b>	<b>61 406,00</b>	<b>74 817,00</b>	<b>108 884,00</b>	<b>117 510,00</b>	<b>117 900,00</b>	<b>119 600,00</b>	<b>120 900,00</b>	
09.6.0.2	610 - Odvody			78 017,00	84 407,00	84 500,00	86 000,00	87 000,00	
M.Bela	620 - Odvody	21 374,00	26 147,00	27 267,00	29 503,00	29 800,00	30 000,00	30 300,00	
	630 - Materiálové výdavky	1 500,00	2 500,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
<b>4.2.3 - ŠK pri ZŠR</b>	<b>09.6.0.8</b>	<b>73 279,00</b>	<b>73 737,97</b>	<b>78 289,00</b>	<b>78 031,00</b>	<b>78 300,00</b>	<b>79 500,00</b>	<b>80 300,00</b>	
M.Korvína	610 - Mzdy	52 300,00	52 800,00	55 440,00	55 340,00	55 500,00	56 400,00	57 000,00	
09.6.0.2	620 - Odvody	18 279,00	18 427,00	19 349,00	19 341,00	19 400,00	19 700,00	19 900,00	
	630 - Materiálové výdavky	2 700,00	2 510,97	3 500,00	3 350,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	
<b>4.2.3 - ŠK pri ZŠM</b>	<b>09.6.0.2</b>	<b>19 705,78</b>	<b>17 600,12</b>	<b>21 549,00</b>	<b>21 801,00</b>	<b>17 150,00</b>	<b>17 450,00</b>	<b>17 850,00</b>	
Mliečno	610 - Mzdy	14 399,98	12 640,00	15 672,00	15 535,00	12 500,00	12 700,00	13 000,00	
09.6.0.2	620 - Odvody	5 060,26	4 586,12	5 477,00	5 916,00	4 250,00	4 350,00	4 450,00	
	630 - Materiálové výdavky	245,54	374,00	400,00	350,00	400,00	400,00	400,00	
<b>4.2.2 - ŠJ pri ZŠ K</b>	<b>Spolu</b>	<b>58 975,79</b>	<b>60 493,60</b>	<b>61 817,00</b>	<b>68 391,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>69 546,20</b>	<b>70 300,00</b>	
M.Bela	09.6.0.8	610 - Mzdy	40 870,00	42 261,00	42 473,00	48 344,00	47 300,00	48 300,00	
	620 - Odvody	14 610,00	14 772,00	14 844,00	16 897,00	16 700,00	16 800,00	17 000,00	
	630 - Materiálové výdavky	3 495,79	3 460,60	4 500,00	3 150,00	4 000,00	4 446,20	4 600,00	
<b>4.2.2 - ŠJ pri ZŠ R</b>	<b>Spolu</b>	<b>63 972,27</b>	<b>63 829,00</b>	<b>63 829,00</b>	<b>63 616,00</b>	<b>63 850,00</b>	<b>64 800,00</b>	<b>65 500,00</b>	
M.Korvína	09.6.0.8	610 - Mzdy	44 450,00	43 980,00	43 980,00	43 880,00	44 350,00	44 800,00	
	620 - Odvody	15 535,00	15 349,00	15 349,00	15 336,00	15 500,00	15 600,00	15 800,00	
	630 - Materiálové výdavky	3 987,27	4 500,00	4 500,00	4 400,00	4 000,00	4 400,00	4 500,00	
	630 - z prostr. Minist. Školstva SR + mesto				0,00				
<b>4.3.1</b>	<b>09608</b>	637004/02 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva LOGaDYS				4 600,00	4 600,00	4 600,00	
4.3.2	<b>09.5.0.</b>	642001 - Program Solidaris	178,62	81,69	450,00	450,00	455,00	455,00	
4.4	<b>09.6.08.</b>	637004/01 Príprava knihy o histórii Šamorína				0,00	4 000,00	4 600,00	
4.4	<b>09608</b> 09607	635005 - Revízia kotolní has.prístr	2 099,52	1 603,44	2 500,00	2 500,00	2 600,00	2 600,00	
4.4	<b>09608</b> 09607	637005 - odstr. havarijného stavu	3 060,02		4 500,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	
4.4	<b>09608</b> 09607	635006 - oprava budov - letná	30 000,00	25 000,00	30 000,00	27 860,00	32 000,00	32 000,00	
4.3.1	<b>09608</b> 09607	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.		71,68	100,00	100,00	100,00	100,00	
4.3.1	09608	642002 - Bežné transfery - školstv (býv.09.5.0)	17 951,67	15 000,00	17 000,00	9 300,00	10 000,00	10 000,00	
4.3.1	09608	637004-Deň detí (býv.09.5.0)			1 500,00	0,00			
4.3.1	09608. 209	642002 - Deň učiteľov (býv.09.5.0)	2 426,40	2 670,01	2 800,00	2 450,00	2 400,00	2 400,00	
4.3.1	09608 209	642002/02 - deň učiteľov - odmeny (býv.09.5.0)	472,33	377,87	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
4.3.1	09608.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov (býv.09.5.0)		6 614,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice				6 226,00	9 000,00	9 000,00	
4.3.1	09608.631	642002 Mimoriadna odmena pre učiteľov				18 018,00			
4.3.1	09608.632	642002Kreditové príplatky				125,00			
4.4	09608	635006.111 Oprava strechy ZŠ M. Bela				149 694,00	130 000,00		
4.3.2	09608. 692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	43 244,00	38 401,00	39 992,00	33 285,00	37 510,00	41 261,00	
4.3.2	09608. 691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	35 608,87	34 111,00	35 307,00	36 360,00	37 720,00	40 392,00	
4.3.2	09608. 690	642026*111 - asistent učiteľa, odchodné ,,	12 366,00	24 251,20	24 102,00	45 640,00	41 523,00	45 675,00	
4.3.2	09608. 696	642026*111-Hmotná núdza, strava ,,	3 719,20	7 473,60	2 882,00	4 181,00	5 200,00	5 250,00	
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	22 637,00	25 769,03	27 114,00	27 181,00	27 181,00	29 899,00	
4.3.1	09608. 603	637004 - MŠ - Veterná - sponzorské ,,	796,66	797,00	797,00	797,00	797,00	797,00	
4.3.1	09608. 697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,	2 733,00	2 528,00	5 200,00	5 477,00	5 406,00	5 947,00	
4.3.3	09608	637004 - Spoluúčasť - projekty ,,	1 500,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
<b>4.5</b>	<b>09.8.0</b>	<b>Činnosť školského úradu</b>	<b>17 625,38</b>	<b>18 916,06</b>	<b>19 530,00</b>	<b>18 281,00</b>	<b>20 115,00</b>	<b>21 625,75</b>	<b>23 537,04</b>
	09.6.0.7	611 *41 - mzdy	11 343,00	13 264,14	13 500,00	12 500,00	14 000,00	15 000,00	
		625002 *111-Poistné	4 285,55	4 649,23	4 720,00	4 471,00	4 800,00	5 100,00	
		633006 *111-materiál	1 817,97	811,10	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 300,00	
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	178,86	191,59	210,00	210,00	215,00	225,75	

Program podprog.	Funkčná klas. <i>Nová Strará</i>	Bežné výdavky	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014,00	Schválený rozpočet 2015	Schválená IV. zmena rozpočtu 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>5. Šport</b>			<b>155 875,84</b>	<b>190 100,93</b>	<b>162 897,00</b>	<b>721 731,00</b>	<b>804 178,00</b>	<b>757 778,00</b>	<b>280 244,00</b>
	<b>08.1.0</b>	<b>Telesná výchova a šport</b>	<b>155 875,84</b>	<b>190 100,93</b>	<b>162 897,00</b>	<b>721 731,00</b>	<b>804 178,00</b>	<b>757 778,00</b>	<b>280 244,00</b>
5.1		611 - Mzdy	14 999,90	15 003,84	15 300,00	15 900,00	18 500,00	20 000,00	21 000,00
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	5 299,56	5 723,79	5 347,00	5 347,00	6 500,00	7 000,00	7 500,00
5.1		625005- Príspevok do FZ SR				0,00			
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	15 020,57	16 683,33	18 500,00	24 500,00	18 500,00	19 200,00	19 900,00
		632001 – El.energia,plyn	10 700,11	12 533,69	14 000,00	18 000,00	14 000,00	14 500,00	15 000,00
		632002 – Vodné, stočné	3 904,80	3 717,11	4 000,00	6 000,00	4 000,00	4 200,00	4 400,00
		632003 – Telefón	415,66	432,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	971,91	1 091,49	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 300,00	1 400,00
5.1		633010 - prac.oдев	100,00	110,00	120,00	120,00			
5.1		635 - Údržba, v tom:	11 621,04	11 773,86	13 500,00	10 500,00	17 500,00	20 000,00	24 500,00
		635006 - Oprava budov	9 045,05	9 117,29	10 000,00	7 500,00	14 000,00	16 000,00	20 000,00
		635001- správcovské práce				0,00			
		635006/04-Obnova tráv. plôch	2 575,99	2 656,57	3 500,00	3 000,00	3 500,00	4 000,00	4 500,00
		636001 - Nájom - Koncesná zmluva T-18				497 434,00	497 434,00	497 434,00	497 434,00
		637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	3 593,36	3 350,96	3 500,00	3 500,00	3 500,00	4 000,00	5 000,00
5.1		637016-Pridely do soc. fondu	191,61	210,46	230,00	230,00	280,00	280,00	280,00
5.1		637011-Revizia zariadení, budov	156,00	1 164,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	457,57	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 500,00	1 500,00
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	80 751,00	85 000,00	85 000,00	82 000,00	95 000,00	105 000,00	115 000,00
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia	17 000,00	16 677,07	12 000,00	12 000,00	69 864,00	69 864,00	69 864,00
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	4 663,72	3 950,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00	8 000,00	10 000,00
5.2.3		642002/ 01 - Výber športového odvetvia	478,00	830,00	1 000,00	1 000,00	600,00	700,00	800,00
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	571,60	702,13	800,00	1 600,00	2 200,00	2 500,00	2 500,00
5.2.1		642002/06 úč. Dot. - storočnica tenisu		4 000,00		0,00			
5.2.1		642002/05 úč. Dot. - storočnica ŠTK		15 000,00		0,00			
5.2.1		642002/07 úč. Dot. - ŠBK preprava		6 230,00		0,00			
5.2.1		642002/08 úč. Dot. - šerm		1 500,00		0,00			
5.2.1		642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914			60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
5.2.1		642002/10 Dot. - 50. výročie KCK					5 000,00		
<b>6. Kultúra, cirkev</b>			<b>359 350,65</b>	<b>402 529,89</b>	<b>421 434,00</b>	<b>418 234,00</b>	<b>439 340,00</b>	<b>464 025,00</b>	<b>496 230,00</b>
6.7	<b>08.6.0</b>	Cirkev - bežné transfery 642007	3 136,00	3 325,00	3 300,00	3 300,00	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	186 542,73	218 268,72	226 603,00	226 603,00	230 000,00	243 200,00	251 400,00
		z toho:610 mzdy	67 838,69	68 868,51	69 000,00	69 000,00	70 000,00	73 000,00	75 000,00
		620 odvody	25 843,68	23 594,02	28 500,00	28 500,00	25 000,00	25 700,00	26 500,00
		630 materiál	92 860,36	125 806,19	129 103,00	129 103,00	135 000,00	144 500,00	149 900,00
6.2	<b>08.2.0</b>	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	91 106,18	88 710,93	98 000,00	98 000,00	105 000,00	108 000,00	110 000,00
6.3	<b>08.2.0</b>	633006-Obradná sieň	600,90	685,01	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	2 200,00
6.5	<b>08.2.0</b>	642001 – Bež. transf. pre kult.	40 328,48	44 554,29	52 800,00	49 100,00	58 700,00	64 000,00	84 100,00
6.5		642001/02- org.koncerty	350,00	160,00	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
6.5		642001/03-Adventný koncert	475,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	20 910,00	21 980,00	30 000,00	30 800,00	40 000,00	45 000,00	60 000,00
6.5		642001/04-Dni mesta, str.hudby				0,00			
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	285,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	17 633,48	21 114,29	21 000,00	16 500,00	17 000,00	17 000,00	22 000,00
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	475,00	500,00	500,00	500,00	500,00	700,00	800,00
6.5		642001/09 - Projekt TT SK "Nech sa Ti...	200,00			0,00			

Program podprog.	Funkčná klas. <b>Nová Strará</b>	Bežné výdavky	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014,00	Schválený rozpočet 2015	Schválená IV. zmena rozpočtu 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.8	<b>08.2.0</b>	633006 - Zariadenie predmety pre mestské akcie		9 960,00	0,00	0,00			
6.4	<b>08.3.0</b> 08.3.0	Mestské noviny a - v tom:	36 636,36	37 025,94	39 231,00	39 731,00	40 840,00	43 525,00	45 230,00
		611 - Mzdy	9 286,00	9 350,00	9 800,00	10 300,00	11 000,00	11 500,00	12 000,00
		62 - Poistné a príspevky	3 822,50	3 547,02	3 914,00	3 914,00	4 300,00	4 400,00	4 500,00
		632003 - telefón	727,40	571,16	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		632003/01 - Poštové	38,37	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		633006 - všeob. materiál	998,23	1 715,48	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	2 200,00
		635002 - oprava VT		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		637 - Ostatné služby	21 763,86	21 742,28	23 167,00	23 167,00	23 190,00	24 775,00	25 680,00
		637004 - Všeob.sluzby - tlač novin	13 286,52	12 924,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	15 000,00	15 500,00
		637004/01 - WebTV			0,00	0,00			
		637016 - Prídely do soc. fondu	139,34	135,28	147,00	147,00	170,00	175,00	180,00
		637027 - Odm na zákl dohody	1 393,00	1 138,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 600,00	1 800,00
		637005 - Manažer novin	6 945,00	7 545,00	7 620,00	7 620,00	7 620,00	8 000,00	8 200,00
<b>7. Sociálne služby</b>			<b>398 343,02</b>	<b>402 500,41</b>	<b>393 942,00</b>	<b>396 532,00</b>	<b>457 723,00</b>	<b>464 167,00</b>	<b>490 800,00</b>
	<b>10.1.2</b> 10.1.2	Sociálne zabezpečenie	57 135,23	52 558,47	62 616,00	62 606,00	80 106,00	85 750,00	91 800,00
7.1		611 - Mzdy				0,00	0,00	0,00	0,00
7.1		625002 - Príspevky do fondov	430,10	430,10	336,00	500,00	336,00	500,00	500,00
7.1		631001-Cestovné	295,00	746,57	500,00	500,00	700,00	900,00	1 000,00
7.1		632 - Energia, voda a komunikácie	4 334,64	4 401,23	5 100,00	4 926,00	5 250,00	5 550,00	5 650,00
		632001 - El.energia, plyn	4 008,05	4 054,94	4 600,00	4 326,00	4 600,00	4 800,00	4 900,00
		632002 - Vodné a stočné	93,96	126,22	100,00	200,00	100,00	150,00	150,00
		632003 - Telefón,pošt. rozhlas telev.	232,63	220,07	400,00	400,00	550,00	600,00	600,00
		633 - Materiál	1 222,11	251,37	1 550,00	1 550,00	1 350,00	1 700,00	1 900,00
7.7		633010 - Rovnošaty pre ČK			600,00	600,00	400,00	500,00	600,00
7.1		633001 - Vybavenie priestorov	116,00		250,00	250,00	250,00	300,00	350,00
7.1		633006 - Všeobecný materiál	919,16	251,37	350,00	350,00	350,00	500,00	500,00
7.7		633004 - Ost. mater. výdavky			150,00	150,00	200,00	250,00	300,00
7.7		633009-Knihy, časopisy	186,95		200,00	200,00	150,00	150,00	150,00
7.1		635006 - Údr.klubov,revizia,odpad	556,40	769,70	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 200,00	2 300,00
		637 - Služby	5 326,27	4 934,95	6 130,00	6 130,00	25 800,00	27 400,00	29 850,00
7.1		637003 - Tlačivá a tlač. služby	100,00	150,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
7.7		637014 - Obedy pre darcov krvi				0,00			
7.1		637004 - Upratovanie, čistenie			0,00	0,00			
7.1		637016 - Prídely do soc. fondu				0,00			
7.7		637026 - Odmeny pre darcov krvi	1 016,27	975,00	1 050,00	1 050,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00
7.7		637002 - Deň zdravia a šport. hry	285,00	320,00	600,00	600,00	800,00	900,00	1 000,00
7.7		637005 / 01 - Príspevok na čl.schôdzu	300,00	359,95	550,00	550,00	1 200,00	1 300,00	1 400,00
7.7		637005/05 Súťaž mladých zdravotníkov medzi ZŠ	205,00		300,00	300,00	600,00	700,00	750,00
7.7		637005/06-Kurz lektorov prvej pomoci pre dvoch členov			0,00	0,00			
7.7		637005 / 02 Celoslov.súťaž zdr. SČK			0,00	0,00			
7.7		637005 / 03 Doplnenie zdrav. Materiálu SČK	200,00		200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
7.7		637005/04 - Výdavky na mobilný tel. SČK	150,00	100,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
		633005 Skladacie lehátky na asistenciu SČK Šamorín			0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
		637005/06 Zber šatstva pre soc.odkázaných-režijné náklady na priestory SČK Šamorín			0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
7.7		637005 - Kultúrne podujatia	870,00	830,00	800,00	800,00	900,00	900,00	1 000,00
7.1		637027 - dohody	2 200,00	2 200,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 500,00	2 600,00
		637005/07 taxislužby					18 000,00	19 000,00	21 000,00
		642 - Bežné transfery jednotlivcom	44 970,71	41 024,55	47 000,00	47 000,00	44 670,00	47 500,00	50 600,00
7.5	<b>10.7.0</b> 10.7.0.1	642026/02 - Na pôžičky	350,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
7.4	<b>10.2.0</b> 10.2.0.3	642026 - Na spol. stravovanie dôchod.	17 404,96	11 888,93	12 500,00	12 500,00	14 000,00	15 000,00	15 000,00
7.5	<b>10.7.0</b> 10.7.0.1	642026 - Jednorázové peniažné dávky	19 178,47	21 943,62	22 000,00	24 500,00	22 000,00	22 000,00	25 000,00

Program podprog.	Funkčná klas. <i>Nová Strará</i>	Bežné výdavky	Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014,00	Schválený rozpočet 2 015	Schválená IV. zmena rozpočtu 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.7	<b>10.7.0</b> <i>10.7.0.1</i>	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM,ZPCCH	950,00	700,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00
7.6	<b>10.4.0</b> <i>10.7.0.1</i>	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	6 407,28	6 492,00	10 500,00	8 000,00	6 170,00	8 000,00	8 000,00
7.6	<b>10.4.0</b> <i>10.7.0.1</i>	642026/06 - úprava a obnova rodín.pomerov	680,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7.2	<b>10.2.0</b>	DD - Zariadenie pre seniorov - v tom	258 732,02	256 245,44	260 717,00	263 717,00	282 867,00	282 867,00	298 000,00
		610 mzdy	117 110,71	119 200,00	126 400,00	126 400,00	142 770,00	142 770,00	147 000,00
		620 odvody	40 940,00	41 720,00	44 320,00	44 320,00	50 255,00	50 255,00	53 000,00
		630 material	100 681,31	95 125,44	89 997,00	92 997,00	89 842,00	89 842,00	98 000,00
		640 - náhrady, príspevky		200,00		0,00			
7.3	<b>10.2.0</b> <i>10.2.0.2</i>	Opatrovateľská služba	76 153,69	77 456,30	61 009,00	61 709,00	85 750,00	86 150,00	90 900,00
		611 - Mzdy	49 999,12	52 000,00	42 000,00	42 700,00	60 000,00	60 000,00	63 000,00
		625002 - Poistné	18 199,87	18 549,09	14 679,00	14 679,00	21 000,00	21 000,00	22 500,00
		633006-Materiál a réžia	840,57	652,75	800,00	1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		637016-Tvorba soc. fondu	588,29	529,98	630,00	630,00	950,00	950,00	1 000,00
		642015 - Náhrada PN	748,51	177,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		637005 - Lekárska posudková služba	322,00	714,00	700,00	800,00	900,00	1 000,00	1 000,00
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov				0,00	0,00	0,00	0,00
		637027 - dohody	262,41	169,48		0,00	0,00	0,00	0,00
		642024 - zaopatrovací príspevok	5 192,92	4 663,59	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 700,00
7.7	<b>07.2.1</b>	632003 - Poliklinika		1 073,78		0,00			
7.7	<b>01.8.0</b> <i>01.1.1.6</i>	642002-Príspevok na LP pre NsP	6 322,08	6 301,92	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 500,00
7.7	<b>01.8.0</b> <i>01.1.1.6</i>	642002/02 - Zdravotná starostlivosť				0,00			
7.8	<b>10.7.0</b> <i>10.7.0.2</i>	Núdzové ubytovanie - nocľaháreň		8 864,50	2 600,00	1 500,00	2 000,00	2 400,00	2 600,00
		620 - Odvody z dohôd			300,00	0,00			
		632 - Energie		2 183,52	300,00	0,00	300,00	400,00	500,00
		633006 - Materiálové výdavky		1 785,00	500,00	0,00	200,00	300,00	300,00
		637 - Služby, dohody		4 895,98	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 700,00	1 800,00
<b>8. Bývanie</b>			<b>78 772,16</b>	<b>65 940,00</b>	<b>128 780,00</b>	<b>98 488,00</b>	<b>134 365,82</b>	<b>113 565,82</b>	<b>153 765,82</b>
	<b>06.2.0</b> <i>06.2.0</i>	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	40 072,62	29 332,16	52 000,00	52 000,00	69 800,00	49 000,00	88 500,00
8.3		637004 – Odvrátenie havar. Stavů	12 305,77	3 824,74	8 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vyosp., špec. Služby	5 939,77	9 952,71	13 000,00	8 000,00	9 000,00	9 000,00	13 000,00
8.3		637011 - Štúdiá expetizy,posudky	5 187,85	6 001,81	8 000,00	9 500,00	7 000,00	7 000,00	12 000,00
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	1 226,00	1 582,50	4 000,00	2 500,00	2 800,00	3 000,00	3 500,00
8.3		635006/01 - MŠ Dunajská dot. Ecopolis+vl	7 650,00			0,00			
8.2.3		635006/02 - Oprava Polikliniky	183,60		500,00	500,00	500,00	1 500,00	2 000,00
8.3		635006/03 - Výmena okien - Radnica			0,00	0,00	20 000,00		25 000,00
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlě	5 929,63	5 442,90	6 000,00	6 000,00	7 500,00	8 000,00	8 500,00
8.3		633006 - Zariaďovacie predmety	1 500,00		4 000,00	4 000,00	2 500,00	4 000,00	4 500,00
8.3		637005/01 Externý manažment pr. DHZ				0,00			
		637005/02 Prekládka vod. a kan. pri Trhovisku				0,00			
8.3		637004/01 - príprava projektov		300,00	3 000,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00
8.3		637027 - Verejně obstarávanie + aut.dozor.	150,00	2 227,50	3 000,00	3 000,00	3 700,00	4 500,00	5 000,00
8.2.4		637005/02 - Arch. a rešt. prieskum - Koruna				0,00			
8.1.2		637012 NB Kasárenská -elektromerné hodiny			2 500,00	2 500,00	4 800,00		
8.1.4	<b>01.7.0</b> <i>06.6.0</i>	Splácanie úrokov z úverov	34 711,98	32 657,63	72 980,00	42 688,00	60 765,82	60 765,82	60 765,82
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj				0,00			
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	6 949,85	6 775,99	7 150,00	7 150,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	2 088,68	1 947,82	2 100,00	2 100,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.j.	13 402,94	11 605,29	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	572,89	352,09	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00

Program podprog.	Funkční klas. <b>Nová Strará</b>	Bežné výdavky	Skutočnost 2 013	Skutočnost 2 014,00	Schválený rozpočet 2 015	Schválená IV. změna rozpočtu 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	2 278,85	2 046,83	4 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Program podprog.	Funkčná klas. <b>Nová Strará</b>	Bežné výdavky	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014,00	Schválený rozpočet 2015	Schválená IV. zmena rozpočtu 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		651002/72 - spl. Úrok okružná križ Ryb.-Gút. 651002/62 - spl. Úrok rekonšt. Veterná 651002/88 - spl. Úrok okružná križ V-GR 651002/01 - spl.úrokov na kapitálový úver 651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj. 651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj. 651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	1 929,42	1 503,21 1 149,04	2 000,00 2 000,00 2 400,00 3 000,00 14 000,00 14 000,00 7 800,00	2 000,00 2 000,00 1 400,00 0,00 2 708,00 500,00 8 800,00	2 000,00 2 000,00 1 400,00 9 835,82 7 100,00 5 800,00 7 500,00	2 000,00 2 000,00 1 400,00 9 835,82 7 100,00 5 800,00 7 500,00	2 000,00 2 000,00 1 400,00 9 835,82 7 100,00 5 800,00 7 500,00
8.4	<b>06.6.0</b> 01.6.0	Prenájom pozemkov 636001	3 987,56	3 950,21	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	4 500,00
<b>9. Komunikácie a doprava</b>			<b>571 881,51</b>	<b>606 542,23</b>	<b>660 514,00</b>	<b>578 514,00</b>	<b>654 718,00</b>	<b>661 500,00</b>	<b>706 000,00</b>
	<b>05.</b>	Služby miestneho hospodárstva	477 607,52	476 513,29	514 514,00	504 514,00	534 718,00	541 500,00	576 000,00
9.3	<b>05.3.0</b>	635-Verejnoprospešné práce v tom: -637004 - Údržba mesta	344 238,46 319 718,00	347 534,95 319 718,00	356 014,00 324 514,00	356 014,00 324 514,00	394 218,00 364 718,00	400 500,00 370 000,00	428 500,00 390 000,00
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	3 502,14	7 744,92	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	12 000,00
9.3		635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka	2 070,00	872,40	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
9.3		637005/01 - SAD	2 210,76	1 739,63	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
9.3		637005/02 - Pravid. Odvoz zel. z Pomlejskej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste	7 737,56	8 460,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	9 000,00	12 000,00
		637027/-Platené parkovanie-kontrolór			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	<b>06.4.0</b>	Verejnú osvetlenie	133 369,06	128 978,34	158 500,00	148 500,00	140 500,00	141 000,00	147 500,00
9.4.1		632001-Spotr el energie VO	129 439,84	122 735,65	36 000,00	36 000,00	32 000,00	32 000,00	36 000,00
9.4.1		632001/01-el. energia konces.VO		1 274,08	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
9.4.1		632001/02-el. ener. Ostatné			12 500,00	12 500,00	16 500,00	17 000,00	17 500,00
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetlenia	3 929,22	4 968,61	10 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	14 000,00
9.1	<b>04.5.1</b>	<b>Doprava</b>	<b>94 273,99</b>	<b>130 028,94</b>	<b>146 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
		635006-Oprava, údržba MK, semaforov	94 273,99	130 028,94	132 000,00	50 000,00	110 000,00	120 000,00	130 000,00
		635004 Podpora bezbariérovosti					10 000,00		
		637004 - Koncep. Dopr.:ost.proj.č.			14 000,00	14 000,00			
		637005 - všeobecné služby T-18				10 000,00			
		642029-Príspevok na prepravné				0,00			
<b>Ochrana životného prostredia 10 + 11</b>			<b>489 452,09</b>	<b>519 755,89</b>	<b>535 335,00</b>	<b>556 335,00</b>	<b>617 400,00</b>	<b>628 450,00</b>	<b>643 900,00</b>
<b>10. Prostredie pre život</b>			<b>67 423,73</b>	<b>87 488,58</b>	<b>104 435,00</b>	<b>110 435,00</b>	<b>106 500,00</b>	<b>114 950,00</b>	<b>129 400,00</b>
10.1	<b>05.6.0</b>	Verejná zeleň v tom:	67 423,73	87 488,58	104 435,00	110 435,00	106 500,00	114 950,00	129 400,00
		611 - Mzdy	17 999,38	21 611,04	26 300,00	36 300,00	26 300,00	30 000,00	32 000,00
10.1		625002 odvody	6 292,87	7 462,62	9 191,00	12 691,00	9 300,00	10 000,00	11 000,00
10.1		632002 - Vodné, stočné	1 625,58	365,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10.1		633-Materiál a dodávky	1 014,46	8 030,05	11 150,00	7 650,00	11 700,00	11 700,00	14 000,00
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, stromky, kríky		8 030,05	7 000,00	5 000,00	7 200,00	7 200,00	8 000,00
		633006/02-Odpadové nádoby			1 500,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00
		633006/03-Kvetinové záhony	1 014,46		2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00
		633010 - Pracovné odevy			150,00	150,00			
		633004 - Velkokapacitné kontajnery				0,00			
		635-Údržba, oprava v tom:	25 293,57	24 390,41	33 500,00	31 500,00	34 500,00	36 500,00	44 000,00
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	1 543,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00	4 000,00
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	1 656,84	2 308,20	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	7 000,00
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	11 995,61	11 990,93	12 500,00	12 500,00	12 000,00	13 000,00	14 000,00
10.2		635006/04-Údr. Čiilistovskej cesty	3 598,92	3 594,72	4 000,00	4 000,00	4 500,00	5 000,00	5 000,00
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk. ul	6 499,20	6 496,56	10 000,00	8 000,00	11 000,00	11 000,00	14 000,00
						0,00			

Program podprog.	Funkčná klas. <b>Nová</b> <i>Strará</i>	Bežné výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválená IV. zmena	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
			2013	2014,00	2015	rozpočtu 2015	na rok 2016	na rok 2017	na rok 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.1		637-Služby	15 197,87	25 629,08	23 794,00	21 794,00	24 200,00	26 250,00	27 900,00
10.1		637016-Príd.do SF	333,24	449,23	494,00	494,00	900,00	950,00	1 000,00
10.5		637011-Projektové práce			2 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnícke práce		5 842,03	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	9 660,00	9 660,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	10 000,00
10.4		637004/04 - Mestské holuby - derat.		6 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť psov a mačiek	1 692,84	1 521,82	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00
10.1		637027-Odmeny na zák. dohody o práce	2 487,30	2 156,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
10.4		637004/03-Riešenie psieho trusu	1 024,49		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 500,00
<b>11. Odpadové hospodárstvo</b>			<b>422 028,36</b>	<b>432 267,31</b>	<b>430 900,00</b>	<b>445 900,00</b>	<b>510 900,00</b>	<b>513 500,00</b>	<b>514 500,00</b>
	<b>05.1.0</b>	Odvoz odpadov	422 028,36	432 267,31	430 900,00	445 900,00	510 900,00	513 500,00	514 500,00
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov				0,00			
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	101 258,10	114 549,29	120 000,00	120 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládka	186 027,57	198 711,90	200 000,00	215 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve, odvoz VKK	16 973,34	16 607,80	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ. 637027 - verejné obstarávanie -elektron.	826,60	964,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	95 082,15	79 538,72	70 000,00	70 000,00	70 000,00	72 000,00	72 000,00
11.1.1		637012 - Členský poplatok	6 461,00	6 496,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
11.2		637005 - Zberný dvor	15 399,60	15 399,60	15 400,00	15 400,00	15 400,00	16 000,00	17 000,00
11.1.1		637005/01 - Odvoz odp. - oplatenie cintorína				0,00			
<b>12. Služby občanom (matrika, spol. obecny úrad, regob)</b>			<b>109 538,41</b>	<b>117 721,28</b>	<b>119 399,00</b>	<b>116 399,00</b>	<b>127 450,00</b>	<b>132 120,00</b>	<b>137 090,00</b>
12.1	<b>1.3.3.</b>	Matrika	30 158,64	30 973,33	31 209,00	31 209,00	32 350,00	33 400,00	34 350,00
12.1.1		611 - Mzdy	20 999,00	21 500,00	21 700,00	21 700,00	22 500,00	23 000,00	23 500,00
		621-Poistné spolu:	7 599,71	7 519,44	7 584,00	7 584,00	7 900,00	8 200,00	8 400,00
		637016 - Prisp. do soc. fondu	286,97	298,64	325,00	325,00	350,00	400,00	450,00
		633006.111 - Materiál -Matrika	1 272,96	1 655,25	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 800,00	2 000,00
12.2	<b>06.1.0</b> <i>01.1.2</i>	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	77 966,14	82 447,58	83 790,00	80 790,00	90 700,00	94 320,00	98 340,00
		611 - Mzdy	43 999,99	45 200,00	46 000,00	46 000,00	51 000,00	52 000,00	54 000,00
		620-Odvody	14 999,27	15 799,17	16 100,00	16 100,00	17 900,00	18 500,00	19 000,00
		633006 Materiál	18 174,63	20 556,79	20 000,00	17 000,00	20 000,00	22 000,00	23 000,00
		635002 - Oprava rozmn.techniky	57,60	261,30	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00
		637016-Tvorba soc. Fondu	734,65	630,32	690,00	690,00	800,00	820,00	840,00
12.3	<b>01.3.2</b> <i>04.5.1</i>	637004*111 - REGOB	1 413,63	4 300,37	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>			<b>7 108 735,32</b>	<b>7 604 470,02</b>	<b>8 016 058,00</b>	<b>8 822 553,83</b>	<b>9 429 895,82</b>	<b>9 465 596,72</b>	<b>9 438 050,71</b>

**Schválený viacročný rozpočet**  
**kapitálových výdavkov**  
*na roky 2016, 2017, 2018*

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválená IV. zmena
					2 013	2014	2 015	rozpočtu 2015
		1	2	3	4	5	6	7
1		01.1.1/719002/41	1.1.1	Kúpa obrazu - Tallós Prochászka		3 000,00		0,00
2		01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb				
3	85	0620/717003	2.2.1	Projekt (HS) Na kolesách	20 530,45			0,00
4		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	14 199,92	3 495,38	28 000,00	28 000,00
5		0310/714001	3.1	Služ. mot. vozidlo pre MsP - leasing	3 322,25	3 322,22	3 330,00	3 330,00
6		03.1.0/713005	3.1	Výpočt.tech. - server - kam.sys. MsP				0,00
7	308	03.2.0 717003*11S1	3.2.1	Rekonštr. hasič.stanice a zbrojnice				0,00
8	308	0320/714001	3.2.1	DHZ - leasing - pož. Auto Nissan	1 654,98		4 000,00	4 000,00
9	308	0320/718005	3.2.1	Gener. Oprava PS12		7 150,82		0,00
10	80	0320/714003	3.2.1	Motorový čln -Projekt - Šam.Uherský Brod - Bohu ku cti,...	24 967,07			0,00
11	308	0320/717003	3.2.1	Rekonštrukcia hasič.stanice a zbrojnice				0,00
12		09.1.2.1/717003/11	4.1.1	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Bela			12 000,00	12 000,00
13		09.1.2.1/717003/21	4.1.2	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Corvína			13 000,00	13 000,00
14		0912/717	4.2.1	Lízing - umývacej linky ŠJ ZŠ VJS	2 584,65	2 067,75		0,00
15	603	09.1.1/717003	4.2.1	Rozšírenie kapacít MŠ Veterná				80 000,00
16		0620/717003/25	4.2.1	Vybudovanie napojenia kanalizácie MŠ Mliečno				7 300,00
17		0911/713004	4.2.1	Plynový sporák s el. rúrou a pracovným stolom pre ŠJ Mliečno				2 800,00
18		0950/717003	4.2.5	Multifunkčné šport. ihrisko ZŠ maď			0,00	68 000,00
19		0620/717001/03	5.1	skate board ihrisko - vybudovanie		19 787,60		0,00
20		08.1.0 / 717003/02	5.3	doplň.práce T 18			60 000,00	67 000,00
21		08.1.0 / 717003/03	5.3	parkoviská terénne úpravy T18			35 000,00	35 000,00
22		08.1.0 / 717003/04	5.3	rekonštrukcia telových.a kultúrnych zariadení				68 000,68



P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2 015	Schválená IV. zmena rozpočtu 2015
		1	2	3	4	5	6	7
23		0620/717003/21	5.3	Vyvolané investície T-18		34 680,00	650 400,00	12 200,00
24		0820/721009	6.1	Investičné výdavky MsKS	19 982,50	30 000,00	30 000,00	27 000,00
25		0820/719002	6.5	Príspevok na sochu				
26		0620/717001	7.2	Výstavba oplotenia pri DD				0,00
27		0620/717002	7.2	Výstavba Zariadenie pre seniorov		250 025,21	800 000,00	900 000,00
28		1020/717003	7.2	Domov Dôchodcov - projekt	3 164,40	35 000,00		0,00
29		1020/713004	7.2	Nákup zdrav. Zariadenia - ZpS (DD)		3 803,86		0,00
30		1020/717001	7.2	Vedľajšia budova ZpS				
31		1020/713005	7.8	Kontajnerové ubytovanie pre soc.slabších				0,00
32		0620/717003/12	8.1.2	Zateplenie 12 BJ Rybárska				
33		0620/717001/26	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská I. 26bj			1 165 080,95	1 165 080,95
34		0620/717001/23	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská II. 23bj	401 113,74		1 013 441,70	1 013 441,70
35		0620/717001/126	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS I. 26bj	22 598,98		45 313,32	45 313,32
36		0620/717001/123	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS II. 23bj			40 084,56	40 084,56
37		0620/717001/2121	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská 49 BJ				0,00
38				Výstavba inž sietí Bučuháza 13 RD				
39		0620/717003/09	8.2.1	Rek. Domu smútku Šamorín - III. etapa	130 000,00	120 000,00		0,00
40		0620/717003/17	8.2.2	Zmena ÚPD			17 000,00	17 000,00
41		0620/717003	8.2.4	Koruna				0,00
42		08.1.0/717001	8.2.5	Výstavba športovej haly				0,00
43		0620/716	8.3	Projekt - športová hala	19 670,00	20 150,00		0,00
44		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	3 654,00	2 799,60	27 000,00	40 768,00
45		0620/716/02	8.3	Projektová príprava Hlavné nám				
46		0620/716/03	8.3	Projekty parkov - Ms Majer, Čilst cest				
47		0620/716/02	8.3	Kruhový objazd Gútor., Ryb.	6 980,00	166 064,70		0,00

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2 015	Schválená IV. zmena rozpočtu 2015
		1	2	3	4	5	6	7
48		0620/716/03	8.3	Projekt - spomalovače a odbočky I/63				0,00
49		0620/716/03	8.3	Rekonštrukcia zberného dvora Šamorín				10 000,00
50		0620/716/04	8.3	Projekt - rekonštrukcia Koruny				0,00
51		0620/716/05	8.3	Projekty - EU				0,00
52		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií			6 000,00	9 000,00
53		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov		20 600,00	3 600,00	33 600,00
54		0620/717001/50	9.1	Rekonštrukcia chodníkov,ods.plôch		9 833,35		0,00
55		0620/717003/18	9.1	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií		49 911,04		82 000,00
56		0620/717003/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia		54 962,01	50 000,00	50 000,00
57		0620/717003/26	9.1	Parkoviská - komunikácie - Kasárenská II				
58		0620/717002	9.1	Revitalizácia stred Mliečna I. etapa				
59				Rekonštrukcia parkoviska pri AS a perónov				
60				Rekonštrukcia parkoviska na Rybárskej pred ZŠ				
61		0620/717003/96	9.1	Rozš park pri námestí a pred Korunou				
62		0620/717003/22	9.1	rekonštr. Parkov. Pri COOP Jendota		31 984,37		0,00
63		0620/717003/23	9.1	Chodník po Agátovom rade		14 898,96		0,00
64		0620/717003/24	9.1	Vybudovanie a rekonštrukcia chodníkov		54 991,68	45 000,00	45 000,00
65		0620/717001/25	9.1	Výstavba VO - Úzka Čilistov I. časť				17 000,00
66		06.2.0/717003/51	9.1	rekonštrukcia ul. Kasárenská + chodník			40 000,00	40 000,00
67				Asfaltovanie Križnej ulice				
68				Cyklotrasa Šamorín - Kvetoslavov - príspevok				
69		0620/717003/27	9.1	Zvýšenie bezpečnosti ulice Jazdecká projekt				
70		0620/717003/28	9.1	Koncepcia dopravy mesta Šamorín				
71		0620/717001/13	9.2	Hlavná ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská		2 702,72		1 000,00
72		0620/717001/46	9.2	Čilistov - Úzka				0,00

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválená IV. zmena
					2 013	2014	2 015	rozpočtu 2015
		1	2	3	4	5	6	7
73		0620/717003/02	9.2	Rekonštr. Veternej ul. II. etapa	116 004,00	139 929,57		0,00
74		0620/717001/47	9.2	Nová - chodník				0,00
75		0620/718004/02	9.4.2	rekonštr. VO Bratislavská		29 657,74	26 000,00	26 000,00
76		0620/717001/50	9.4.2	Rozšírenie verejného osvetlenia				10 010,00
77		0560/717002	10.1	Revitalizácia pamätného miesta Pipagyújtó				7 500,00
78		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - vybudovanie	6 470,00	3 000,00	10 000,00	10 000,00
79		0620/717001/48	11.1.1	Vybudovanie kont. Stanov.				0,00
80		05.1.0/717003	11.2	Zberný dvor úprava vstupu -nákup váhy				0,00
81				Európske projekty spolu vrátane vlastných prostr.	750 719,34			0,00
82		<b>Spolu</b>		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>800 328,94</b>	<b>1 113 818,58</b>	<b>4 124 250,53</b>	<b>3 990 429,21</b>
83		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	5 713,39	5 887,25	6 300,00	6 300,00
84		0660/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 021,03	2 204,76	2 205,00	2 205,00
85		0660/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	8 299,24	8 440,10	8 800,00	8 800,00
86		0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	27 625,07	28 097,20	29 000,00	29 000,00
87		0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	24 459,71	25 765,69	26 000,00	26 000,00
88		0660/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 451,88	7 451,88	7 460,00	7 460,00
89		0660/821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB	23 070,81	22 304,34	26 400,00	26 400,00
90		0660/821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj			28 000,00	28 000,00
91		0660/821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj			29 000,00	29 000,00
92		0660/821002/72	8.1.3	Splátka úveru okr. Križ Gútorská Rybárska			29 472,00	29 472,00
93		0660/821002/62	8.1.3	Splátka úveru rekonštr. Veterná			29 472,00	29 472,00
94		0660/821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál		9 824,00	20 000,00	0,00
95		0660/821002/88	8.1.3	Splátka úveru (Pomlé) Okružná križ. Veterná -GR	20 340,00	20 340,00	20 340,00	20 340,00
96		<b>Spolu</b>	<b>8.1.3</b>	<b>Finančné operácie</b>	<b>118 981,13</b>	<b>130 315,22</b>	<b>262 449,00</b>	<b>242 449,00</b>

Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018
9	10	11
12 000,00		
3 330,00		
5 234,00	5 234,00	5 234,00

12 000,00	12 000,00	
220 000,00		
3 150,00		

Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018
9	10	11
45 000,00	45 000,00	50 000,00
8 000,00		
200 000,00		
20 000,00		
95 396,92		
1 013 441,70		
40 084,56		
	115 000,00	
12 000,00		
22 500,00		40 000,00
18 000,00		
3 000,00		

Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018
9	10	11
5 000,00		
23 000,00	27 000,00	30 000,00
		50 000,00
0,00		75 000,00
38 000,00		
25 000,00		
		100 000,00
20 000,00		
35 000,00	30 000,00	30 000,00
	40 000,00	
	250 000,00	550 000,00
8 000,00	45 000,00	
6 000,00		
2 000,00		

Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018
9	10	11
15 000,00		
10 000,00		10 000,00
6 000,00		
<b>1 926 137,18</b>	<b>569 234,00</b>	<b>940 234,00</b>
6 500,00	6 600,00	6 700,00
2 205,00	2 205,00	2 205,00
9 000,00	9 300,00	9 500,00
29 100,00	29 600,00	30 000,00
26 400,00	27 000,00	28 000,00
7 460,00	7 460,00	7 460,00
26 400,00	26 800,00	27 000,00
28 000,00	28 000,00	28 000,00
25 000,00	25 500,00	26 000,00
29 472,00	29 472,00	29 472,00
29 472,00	29 472,00	29 472,00
20 000,00	20 000,00	20 000,00
20 340,00	20 340,00	20 340,00
<b>259 349,00</b>	<b>261 749,00</b>	<b>264 149,00</b>

## Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

tab. č.4 v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválená IV. zmena	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
	2 013	2014	2 015	rozpočtu 2015	na rok 2016	na rok 2017	na rok 2018
<b>BEŽNÉ PRÍJMY :</b>	7 508 028,86	7 949 827,62	8 494 086,00	8 822 553,83	9 469 348,66	9 888 769,47	10 384 569,71
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	7 108 735,32	7 604 470,02	8 016 058,00	8 822 553,83	9 429 895,82	9 465 596,72	9 438 050,71
<b>HV - bežný rozpočet</b>	399 293,54	345 357,60	478 028,00	0,00	39 452,84	423 172,75	946 519,00
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :</b>	364 599,99	1 804 741,86	1 279 370,00	1 886 681,44	758 797,52	207 810,25	57 864,00
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	800 328,94	1 113 818,58	4 124 250,53	3 990 429,21	1 926 137,18	569 234,00	940 234,00
<b>HV - kapitálový rozpočet</b>	-435 728,95	690 923,28	-2 844 880,53	-2 103 747,77	-1 167 339,66	-361 423,75	-882 370,00
<b>HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK</b>	-36 435,41	1 036 280,88	-2 366 852,53	-2 103 747,77	-1 127 886,82	61 749,00	64 149,00
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM</b>	287 643,80	327 876,83	2 689 301,53	2 346 196,77	1 387 235,82	200 000,00	200 000,00
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ</b>	118 981,13	130 315,22	262 449,00	242 449,00	259 349,00	261 749,00	264 149,00
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL</b>	168 662,67	197 561,61	2 426 852,53	2 103 747,77	1 127 886,82	-61 749,00	-64 149,00
<b>SPOLU PRÍJMY :</b>	8 160 272,65	#####	12 462 757,53	13 055 432,04	11 615 382,00	10 296 579,72	10 642 433,71
<b>SPOLU VÝDAVKY</b>	8 028 045,39	8 848 603,82	12 402 757,53	13 055 432,04	11 615 382,00	10 296 579,72	10 642 433,71
<b>HV Spolu</b>	132 227,26	1 233 842,49	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov

Program	Skutočnosť	zmena k II. zмене	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválená IV. zmena	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
	2 013	rozpočtu (+, -)	2 014	2 015	rozpočtu 2015	na rok 2016	na rok 2017	na rok 2018
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>854 090,31</b>	<b>44 964,81</b>	<b>928 071,10</b>	<b>933 780,00</b>	<b>936 873,83</b>	<b>981 605,00</b>	<b>991 935,00</b>	<b>1 060 555,00</b>
Plánovanie a man. - bežné	854 090,31	41 964,81	925 071,10	933 780,00	936 873,83	969 605,00	991 935,00	1 060 555,00
Plánovanie a man. - kapitálové	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
<b>2. Propagácia a marketing</b>	<b>86 669,30</b>	<b>0,00</b>	<b>15 199,85</b>	<b>55 000,00</b>	<b>51 034,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>46 600,00</b>	<b>47 600,00</b>
Propagácia a marketing - bežné	41 171,78	0,00	15 199,85	55 000,00	51 034,00	37 500,00	46 600,00	47 600,00
Propagácia a marketing - kapitálové	45 497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Bezpečnosť</b>	<b>320 407,91</b>	<b>15 224,01</b>	<b>338 185,03</b>	<b>383 415,00</b>	<b>371 915,00</b>	<b>402 394,00</b>	<b>406 774,00</b>	<b>459 074,00</b>
Bezpečnosť - bežné	297 798,76	15 250,00	324 216,61	348 085,00	336 585,00	393 830,00	401 540,00	453 840,00
Bezpečnosť - kapitálové	22 609,15	-25,99	13 968,42	35 330,00	35 330,00	8 564,00	5 234,00	5 234,00
<b>4. Vzdelávanie</b>	<b>3 755 045,44</b>	<b>48 342,00</b>	<b>4 036 959,58</b>	<b>4 281 892,00</b>	<b>4 794 928,00</b>	<b>5 028 936,00</b>	<b>4 815 915,90</b>	<b>4 968 025,89</b>
Vzdelávanie - bežné	3 752 460,79	49 272,00	4 034 891,83	4 256 892,00	4 611 828,00	4 793 786,00	4 803 915,90	4 968 025,89
Vzdelávanie - kapitál	2 584,65	-930,00	2 067,75	25 000,00	183 100,00	235 150,00	12 000,00	0,00
<b>5. Šport</b>	<b>178,86</b>	<b>314 060,00</b>	<b>244 568,53</b>	<b>908 297,00</b>	<b>903 931,68</b>	<b>804 178,00</b>	<b>757 778,00</b>	<b>280 244,00</b>
Šport - bežné	178,86	14 060,00	190 100,93	162 897,00	721 731,00	804 178,00	757 778,00	280 244,00
šport - kapitálové	0,00	300 000,00	54 467,60	745 400,00	182 200,68	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kultúra, cirkev</b>	<b>19 982,50</b>	<b>7 600,00</b>	<b>432 529,89</b>	<b>451 434,00</b>	<b>445 234,00</b>	<b>492 340,00</b>	<b>509 025,00</b>	<b>546 230,00</b>
Kultúra a cirkev - bežné	0,00	7 600,00	402 529,89	421 434,00	418 234,00	439 340,00	464 025,00	496 230,00
Kultúra a cirkev - kapitálové	19 982,50	0,00	30 000,00	30 000,00	27 000,00	53 000,00	45 000,00	50 000,00
<b>7. Sociálne služby</b>	<b>401 507,42</b>	<b>103 362,20</b>	<b>691 329,48</b>	<b>1 193 942,00</b>	<b>1 296 532,00</b>	<b>677 723,00</b>	<b>464 167,00</b>	<b>490 800,00</b>
Sociálne služby - bežné	398 343,02	4 558,20	402 500,41	393 942,00	396 532,00	457 723,00	464 167,00	490 800,00
Sociálne služby - kapitálové	3 164,40	98 804,00	288 829,07	800 000,00	900 000,00	220 000,00	0,00	0,00
<b>8. Bývanie</b>	<b>781 770,01</b>	<b>-22 310,00</b>	<b>525 869,52</b>	<b>2 708 749,53</b>	<b>2 715 225,53</b>	<b>1 626 138,00</b>	<b>517 314,82</b>	<b>487 914,82</b>
Bývanie - bežné	78 772,16	1 500,00	65 940,00	128 780,00	98 488,00	134 365,82	113 565,82	153 765,82
Bývanie - kapitálové	584 016,72	-5 000,00	329 614,30	2 317 520,53	2 374 288,53	1 232 423,18	142 000,00	70 000,00
Bývanie - finančné operácie	118 981,13	-18 810,00	130 315,22	262 449,00	242 449,00	259 349,00	261 749,00	264 149,00
<b>9. Komunikácia a doprava</b>	<b>687 885,51</b>	<b>12 000,00</b>	<b>995 413,67</b>	<b>821 514,00</b>	<b>849 524,00</b>	<b>788 718,00</b>	<b>1 026 500,00</b>	<b>1 511 000,00</b>
Komunikácie - bežné	571 881,51	12 000,00	606 542,23	660 514,00	578 514,00	654 718,00	661 500,00	706 000,00
Komunikácie - kapitálové	116 004,00	0,00	388 871,44	161 000,00	271 010,00	134 000,00	365 000,00	805 000,00
<b>10. Prostredie pre život</b>	<b>73 893,73</b>	<b>0,00</b>	<b>90 488,58</b>	<b>114 435,00</b>	<b>127 935,00</b>	<b>131 500,00</b>	<b>114 950,00</b>	<b>139 400,00</b>
Prostredie pre život - bežné	67 423,73	0,00	87 488,58	104 435,00	110 435,00	106 500,00	114 950,00	129 400,00
Prostredie pre život - kapitálové	6 470,00	0,00	3 000,00	10 000,00	17 500,00	25 000,00	0,00	10 000,00
<b>11. Odpadové hospodárstvo</b>	<b>#REF!</b>	<b>29 000,00</b>	<b>432 267,31</b>	<b>430 900,00</b>	<b>445 900,00</b>	<b>516 900,00</b>	<b>513 500,00</b>	<b>514 500,00</b>
Odpadové hospodárstvo - bežné	422 028,36	19 000,00	432 267,31	430 900,00	445 900,00	510 900,00	513 500,00	514 500,00
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	#REF!	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
<b>12. Služby občanom (matrka, spol. obecny úrad, regob)</b>	<b>109 538,41</b>	<b>500,00</b>	<b>117 721,28</b>	<b>119 399,00</b>	<b>116 399,00</b>	<b>127 450,00</b>	<b>132 120,00</b>	<b>137 090,00</b>
Služby občanom - bežné	109 538,41	500,00	117 721,28	119 399,00	116 399,00	127 450,00	132 120,00	137 090,00
služby občanom - kapitálové	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom bežné výdavky</b>	<b>6 593 687,69</b>	<b>165 705,01</b>	<b>7 604 470,02</b>	<b>8 016 058,00</b>	<b>8 822 553,83</b>	<b>#####</b>	<b>9 465 596,72</b>	<b>#####</b>
<b>Celkom kapitálové výdavky</b>	<b>800 328,94</b>	<b>405 848,01</b>	<b>1 113 818,58</b>	<b>4 124 250,53</b>	<b>3 990 429,21</b>	<b>#####</b>	<b>569 234,00</b>	<b>940 234,00</b>
<b>Celkom finančné operácie</b>	<b>118 981,13</b>	<b>-18 810,00</b>	<b>130 315,22</b>	<b>262 449,00</b>	<b>242 449,00</b>	<b>259 349,00</b>	<b>261 749,00</b>	<b>264 149,00</b>
<b>SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV</b>	<b>7 512 997,76</b>	<b>552 743,02</b>	<b>8 848 603,82</b>	<b>#####</b>	<b>13 055 432,04</b>	<b>#####</b>	<b>10 296 579,72</b>	<b>#####</b>