

## OBSAH

- A/ Koncepcia zostavenia návrhu programového rozpočtu mesta Šamorín na rok 2012
  
- B/ Celková bilancia návrhu programového rozpočtu mesta Šamorín na rok 2012 a na roky 2013 a 2014
  
- C/ Návrh rozpočtu mesta Šamorín na rok 2012, 2013 a 2014 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 2012-2014

---

Návrh rozpočtu mesta na obdobie rokov 2012-2014 je spracovaný v súlade s platnými právnymi normami na nasledujúce tri roky vo forme **programového rozpočtu** v zmysle novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Počnúc obdobím r. 2009-2011 sa zavádzalo programové rozpočtovanie i na úrovni územnej samosprávy. Pri realizácii tohto procesu sa naďalej uplatňujú princípy fiškálnej decentralizácie, pričom finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí sú upravené nasledujúcimi právnymi normami:

- ◆ zákon NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
- ◆ zákon NR SR č. 523/2004 Z.z. rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,
- ◆ zákon NR SR č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Nariadenie vlády SR č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení novely,
- ◆ zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
- ◆ rozpočet verejnej správy na príslušné trojročné obdobie,
- ◆ zákony, nariadenia vlády alebo výnosy jednotlivých ministerstiev, ktoré upravujú výpočet a spôsob poskytovania dotácií na zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy a na výkon iných pôsobností štátu v podmienkach miest a obcí.

**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. Každý program obsahuje zábery, ciele a merateľné ukazovatele.

Návrh rozpočtu Mesta Šamorín na obdobie r. 2012-2014 nadväzuje na rozpočet r. 2011. Rozpočty na r. 2012-2014, ktoré boli prerokované ako nezáväzné limity rozpočtu mesta na trojročné obdobie, sú v tomto období prehodnocované, poradie investičných akcií je opätovne stanovované odbornými komisiami MsZ v súlade s volebným programom.

Na základe týchto kritérií sa rozpočet na rok 2012 zostavuje podľa aktuálnych východísk, pri súčasnom zohľadnení predpokladanej inflácie, premietajúcej sa v raste cien energií a nie v poslednom rade dopadov hospodárskej krízy.

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. 2012 schvaľuje ako záväzný** a rozpočty na obdobie r. 2013 a 2014 sa berú na vedomie ako nezáväzné ukazovatele rozpočtu mesta na trojročné obdobie 2012-2014 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 2012

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

Predpokladané príjmy mesta sú vo výške 8.723.921,-€ (z toho bežné príjmy 7.201.271,-€, kapitálové príjmy 611.150,-€, príjmové finančné operácie, sú zaradené do rozpočtu v čiastke 911.500,- €.

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 2012 nutné uhradiť na základe uzatvorených zmluvných vzťahov.

**Rozpočet na rok 2012 bol zostavený ako vyrovnaný vo výške 8.723.921,- €.**

**Bežný rozpočet** bol zostavený ako **prebytkový**, **kapitálový rozpočet** je **schodkový**, pričom výška schodku **1.104.540,-€** je krytá **prebytkom finančných operácií** a bežných príjmov v rovnakej sume.

## **Bežný rozpočet:**

Príjmy	7.201.271,-€	prebytok	+290.924,- €
Výdavky	6.910.347,- €		

## **Kapitálový rozpočet:**

Príjmy	611.150,- €	schodok	-1.104.540,- €
Výdavky	1.715.690,- €		

## **Finančné operácie:**

Príjmové FO	911.500,- €	prebytok	813.616,- €
Výdavky	97.884,-€		

**Rozpočet mesta: 8.723.921,- € vyrovnaný**

## 1/ PRÍJMY

Návrh rozpočtu na rok 2012 nadväzuje na roky 2009-2011, 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 záležitosťou. 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 2012 sa očakáva zvýšenie dane z príjmu fyzických osôb v porovnaní s rozpočtovanou čiastkou na rok 2011. Do rozpočtu mesta navrhujeme zaradiť **výnos dane z príjmov FO** vo výške **3.176.300,- €**.

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 **663.000,- €**. Uvedená suma vychádza z platných sadzieb dane z nehnuteľností a predpokladaného objemu skutočne uhradenej dane v súlade s VZN č. 14/2011 o dani z nehnuteľností.

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

**Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady** rozpočtujeme vo výške **400.000,- €**.

**Príjmy z vlastníctva majetku mesta** predstavujú **príjmy z prenájmu pozemkov a budov**, ktoré rozpočtujeme vo výške **30.000,- €**.

**Správne poplatky**, ktoré mesto vyberá v zmysle zákona o správnych poplatkoch sú rozpočtované v čiastke **32.000,- €**, za vydanie **rozhodnutí o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov** umiestnených na území mesta sú plánované rozpočtové prostriedky vo výške **110.000,- €**.

Poplatok za predajné miesto pri organizovaní jarmoku a iných podujatí plánujeme vo výške **6.000,- €**, za užívanie verejného priestranstva navrhujeme vo výške **43.000,- €**

**Príspevky z Recyklačného fondu za vyseparované odpady** očakávame vo výške **8.500 €**.

Poplatky za **znečisťovanie ovzdušia** malými zdrojmi znečisťovania sú rozpočtované vo výške **3.700,- €**.

**Úroky z bežných účtov** rozpočtujeme vo výške **1.100,- €**.

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. 2011, ako i na základe vývoja počtu stávkových kancelárií na území mesta v priebehu r. 2011 s odhadom dopadu týchto vplyvov na vývoj príjmov v r. 2012.

Na prenesený výkon kompetencií v oblasti **financovania základných škôl** sú poskytované prostriedky zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Krajského školského úradu v Trnave. V zmysle školského zákona budú prostriedky na uvedený prenesený výkon určované na základe normatívo a podľa počtu žiakov v zmysle platnej právnej úpravy. Financovanie základného vzdelania je rozpočtované vo výške **1.649.464,- €**.

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 **174.058,- €** a z vlastných príjmov ZPS vo výške **75.200,-€**.

Dotácia na prenesené kompetencie na úseku **životného prostredia** (ochrana prírody a krajiny, ochrana ovzdušia, ochrana pred povodňami, štátna vodná správa) je plánovaná vo výške **1.500,- €**.

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 doškolenie školopovinných detí v MŠ ako aj na hradenie nákladov predčasných volieb do NR SR.

U kapitálového rozpočtu časť príjmov plánujeme z odpredaja kapitálového majetku – pozemkov mesta vo výške **194.600,- €**.

Štátnu dotáciu očakávame na výstavbu nájomných bytov na Kasárenskej ul. **206.050,- €** na obnovu okolia kaplnky v Mliečne, na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie Koruny a na rozšírenie mestského kamerového systému. Ďalej plánujeme financovanie akcií v rámci Európskych grantov - rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v Šamoríne.

U finančných operácií sú uvedené príjmy z prevodov peňažných fondov mesta a z úverov na výstavbu nájomných bytov. Ich výška predstavuje celkom **911.500,- €**.

## **2/VÝDAVKY - PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2011**

V zmysle platných právnych predpisov je **mesto povinné zostaviť na obdobie r. 2012-2014 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 na obdobie 2007-2013. Dôležitým strategickým dokumentom je i samotný programový rozpočet, v ktorom sú premietnuté najdôležitejšie ciele, ktoré budú monitorované a hodnotené prostredníctvom merateľných ukazovateľov (ukazovatele výsledkov a ukazovatele výstupov) 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. 2012 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 2012, 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.

rok	2012	2013	2014
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>932.060,-</b>	<b>993.964,-</b>	<b>1.016.819,-</b>
v tom:			
<b>bežné</b>	<b>917.060,-</b>	<b>985.964,-</b>	<b>1.008.819,-</b>
<b>kapitálové</b>	<b>15.000,-</b>	<b>8.000,-</b>	<b>8.000,-</b>

### 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 koncepcné materiály, informácie o poskytovaných službách v meste.

Program je rozdelený do dvoch podprogramov.  
 Podprogram 1.1 : Mestské zastupiteľstvo  
 Podprogram 1.2 : Manažment mestského úradu

Podprogramy sú rozdelené na prvky, ku ktorým sú stanovené ciele a merateľné ukazovatele na kontrolu plnenia ktorých sú určené zodpovedné osoby.

## Program 2 : Propagácia a marketing

rok	2012	2013	2014
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	63.450,-	23.830,-	11.000,-
Z toho:			
bežné	63.450,-	23.830,-	11.000,-
kapitálové	-	-	-
finančné	-	-	-
(v EUR)			

### 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, majálesa a projektov partnerských miest.

Zahŕňa dva podprogramy:

Podprogram 2.1 : Rozvoj cestovných ruchu

Podprogram 2.2 : Regionálny rozvoj

Tieto podprogramy sa delia do viacerých prvkov, v rámci ktorých sú zaradené aj projekty s medzinárodným charakterom (Hainburg-Šamorín-Mosonmagyaróvár).

## Program 3 : Bezpečnosť

Zámer – bezpečné mesto

rok	2012	2013	2014
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	389.358,-	338.590,-	339.600,-
Z toho:			
bežné	301.988,-	335.790,-	339.600,-
kapitálové	87.370,-	2.800,-	0,-



### **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: rekonštrukcia hasičskej zbrojnice a hasičskej stanice v Šamoríne, kúpa požiarnej techniky a hudobných nástrojov.

### **Program 4: Vzdelávanie**

Zámer: Regionálne centrum vzdelávania

rok	2012	2013	2014
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	3.447.201,-	3.593.027,-	3.629.556,-
v tom: <b>bežné kapitálové</b>	3.447.201,-	3.593.027,-	3.629.556,-

### **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, bežnú údržbu zariadení MŠ, transfery, detské zariadenia do MŠ.

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.

## 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	2012	2013	2014
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>165.150,-</b>	<b>181.650,-</b>	<b>184.942,-</b>
v tom: <b>bežné kapitálové</b>	<b>165.150,-</b> -	<b>181.650,-</b> -	<b>184.942,-</b> -

### 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 v zmysle schválených dotácií.

Program je rozdelený do dvoch 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	2012	2013	2014
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>354.682,-</b>	<b>373.817,-</b>	<b>391.470,-</b>
v tom: <b>bežné kapitálové</b>	<b>354.682,-</b>	<b>373.817,-</b>	<b>391.470,-</b>

### Komentár k programu:

Program predstavuje činnosti v oblasti kultúry, ktoré zabezpečuje Mestské kultúrne

stredisko – organizáciu širokospektrálnej kultúry pre občanov mesta a jeho návštevníkov, prevádzkovanie knižnice, obradnej siene. Program zhrňa podporu kultúrnych aktivít formou dotácií jednotlivcom, súborom, združeniam, organizáciám a cirkvám. Financujú sa transfery pre jednotlivcov a súbory, cirkvi. Podstatnú časť celého programu tvorí vydanie mestských novín. Program sa rozdeľuje na sedem podprogramov.

## **Program 7: Sociálne služby**

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta.

<b>rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>376.365,-</b>	<b>413.609,-</b>	<b>429.883,-</b>
<b>v tom: bežné kapitálové</b>	<b>376.365,-</b>	<b>413.609,-</b>	<b>429.883,-</b>

### **Komentár k programu:**

V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestom pre občanov, na zmiernenie ich sociálnej situácie. Mesto poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, stravovania, jednorazové finančné príspevky pre rodiny a deti, ťažko zdravotne postihnutých občanov, 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 dokázaným 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 a z dotácie mesta.

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.

Program je rozdelený do 7 podprogramov.

## Program 8: Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre občanov mesta a rozvoj mesta

rok	2012	2013	2014
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>1.549.204,-</b>	<b>812.734,-</b>	<b>705.084,-</b>
v tom:			
bežné	96.000,-	84.000,-	85.500,-
kapitálové	1.355.320,-	630.000,-	520.000,-
fin. operácie	97.884,-	98.734,-	99.584,-

### Komentár k programu:

Zahŕňa v sebe riešenie bytovej problematiky – výstavbu nájomných bytov a bytov s nižším štandardom. Zabezpečuje splácanie úverov a úrokov smerom k ŠFRB a pre banky. 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 zameria a prípravu projektov.

Je rozdelený do 4 podprogramov.

## Program 9: Komunikácia a doprava

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

rok	2012	2013	2014
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>844.718,-</b>	<b>1.027.271,-</b>	<b>637.139,-</b>
v tom:			
bežné	599.718,-	627.271,-	637.139,-
kapitálové	245.000,-	400.000,-	-

**Komentár k programu:**

Program zahŕňa činnosti, ktorými mesto zabezpečuje celoročnú správu a údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, ich opravy a rekonštrukcie, čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. V rámci programu je zabezpečené aj prevádzkovanie a údržba verejného osvetlenia, autobusovej čakárni a dopravné značenie ciest a komunikácií.

Je rozdelený do 5 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, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody v meste a okolí.

rok	2012	2013	2014
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>105.580,-</b>	<b>121.103,-</b>	<b>124.147,-</b>
v tom:			
bežné	97.580,-	111.103,-	114.147,-
kapitálové	8.000,-	10.000,-	10.000,-

**Komentár k programu:**

Program predstavuje činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať, udržiavať a skvalitňovať životné prostredie a zabezpečuje vhodné podmienky života občanov. Zahnuté sú oblasti údržba verejnej zelene a verejných priestranstiev, detských zariadení a ihrísk, fontán na území mesta, verejnoprospešné aktivity občanov mesta, ako i údržba cintorínov, deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia, likvidácia mestských holubov a riešenia psieho trusu.

**Program 11 : Odpadové hospodárstvo**

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

rok	2012	2013	2014
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>386.913,-</b>	<b>396.039,-</b>	<b>411.964,-</b>
v tom: <b>bežné</b> <b>kapitálové</b>	<b>381.913,-</b> <b>5.000,-</b>	<b>391.039,-</b> <b>5.000,-</b>	<b>406.964,-</b> <b>5.000,-</b>

**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. V programe sa financujú výdavky za komplexné udržiavanie a čistenie dažďových vpustí pre bezproblémový odtok dažďových vôd, rozšírenie a prevádzka zberného dvora. Program je rozpracovaný do dvoch podprogramov.

**Program 12 : Služby občanom**

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

rok	2012	2013	2014
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>109.240,-</b>	<b>115.627,-</b>	<b>118.750,-</b>
v tom: <b>bežné</b> <b>kapitálové</b>	<b>109.240,-</b> -	<b>115.627,-</b> -	<b>118.750,-</b> -

**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 2012 – 2014 zoradených do programov obsahuje „Zoznam“ v prílohe tohto materiálu.**

## ZOZNAM

### Výdavky rozpočtu mesta Šamorín na roky 2012 - 2014 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
- Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcov primátora
- Prvok 1.1.3: Výkon funkcie hlavného kontrolóra
- Prvok 1.1.4: Výkon funkcie poslancov MsZ
- Prvok 1.1.5: Členstvo v organizáciách a združeníach
- Prvok 1.1.6.: Podujatia pod záštitou mesta
- Prvok 1.1.7: Materiálové a technické zabezpečenie MsZ
- Prvok 1.1.8: Družobný styk

##### Podprogram 1.2: Manažment mestského úradu

- Prvok 1.2.1: Prednosta úradu
- Prvok 1.2.2: Odbory MsÚ
- Prvok 1.2.3: Materiálno-technické zabezpečenie manažmentu
- Prvok 1.2.4: Vzdelávanie zamestnancov
- Prvok 1.2.5: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budovy MsÚ
- Prvok 1.2.6: Členstvo v organizáciách a združeníach
- Prvok 1.2.7: Financovanie dlhov
- Prvok 1.2.8: Volby a referendá

#### 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
- Prvok 2.1.4: Web TV

##### Podprogram 2.2: Regionálny rozvoj

- Prvok 2.2.1: Projekt
- Prvok 2.2.2: Projekt – Hainburg do r. 2012
- Prvok 2.2.3: Projekt – Spolupráca zamestnávateľov a samosprávy
- Prvok 2.2.4: Projekt spolupráce s poskytovateľmi služieb
- Prvok 2.2.5: Projekt spolupráce s ostatnými družobnými mestami

#### Program 3: Bezpečnosť

##### Podprogram 3.1: Verejný poriadok a bezpečnosť (MsP)

##### Podprogram 3.2: Ochrana pred požiarmi

- 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)

**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

**Prvok 5.2.4:** účelová dotácia, reklamy

#### **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
- Podprogram 7.5:** Jednorazové peňažné dávky
- Podprogram 7.6:** Tvorba úspor pre deti v DD
- Podprogram 7.7:** Podpora sociálnych spolkov a zdrav. služieb

## **Program 8: Bývanie**

- Podprogram 8.1:** Bytová výstavba, bytové hospodárstvo
  - Prvok 8.1.1:** Nájomné byty
  - Prvok 8.1.2:** Nájomné byty Kasárenská ulica
  - Prvok 8.1.3:** Splátky úverov k nájomným bytom
- Podprogram 8.2:** Rozvoj mesta
  - Prvok 8.2.1:** Rekonštrukcia Domu smútku Šamorín
  - Prvok 8.2.3:** Oprava Polikliniky
  - Prvok 8.2.4:** Oprava Koruny
- 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 verejného osvetlenia
  - Prvok 9.5:** Údržba sakrálnych pamiatok

## **Program 10: Prostredie pre život**

- Podprogram 10.1:** Verejná zeleň
- Podprogram 10.2:** Údržba a oprava mobiliárov
- Podprogram 10.3:** Detské a športové ihriská - verejné
- Podprogram 10.4:** Deratizácia, veterinárna starostlivosť psov
- Podprogram 10.5:** Prídely
- Podprogram 10.6:** 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**

**Viacročný rozpočet  
príjmov na roky 2012 až 2014**

Schválené 26.1.2012

tab. č.1

v celých eurách

P.č		UKAZOVATEĽ	Schválený rozp.	IV zmena	Rozpočet na rok	Rozpočet	Rozpočet
			na rok 2011		2012	na r. 2013	na r. 2014
1	2	3	4	5	7	7	8
1.		100- Daňové príjmy tom:	4 037 301	4 110 746	4 306 600	4 390 300	4 462 084
		111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	2 980 601	3 063 976	3 176 300	3 250 000	3 299 000
		121 - Daň z nehnuteľností	600 000	586 500	663 000	670 000	692 784
		133001 - Daň za psa	13 500	14 000	14 000	14 100	14 100
		133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	1 800	1 800	1 800	1 700	1 700
		133004 - Za predajné automaty	400	470	500	500	500
	105	133006 - Za ubytovacie kapacity	9 000	9 000	8 000	9 000	9 000
		133012 - Za už.verej. priestr.	32 000	38 000	43 000	45 000	45 000
		133013 - Za odvoz odpadu	400 000	397 000	400 000	400 000	400 000
2.		200 -Nedaňové príjmy	310 400	302 657	259 800	231 400	232 000
		292006 - Príjmy od poisťovní		8 283			
		292008 - Výťažok od stávkových kanc.	38 000	46 000	38 000	30 000	30 000
	208	221004 - Poplatky za hazardné hry	190 000	115 000	110 000	110 000	110 000
	200	221004 - Správne poplatky	29 900	31 000	32 000	31 200	31 300
	104	222003 - Pokuty MsP		5 300			
	1042	222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr.		2 801			
	106	223001 - Mestské noviny	9 000	9 000	9 000	5 500	6 000
		243000 - Úroky	1 000	1 000	1 100	1 000	1 000
		229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
		292017 - Ostatné príjmy	12 800	46 100	30 000	22 000	22 000
		Príjmy z podujatí	3 000	6 473	6 000	6 000	6 000
		212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	23 000	28 000	30 000	22 000	22 000
3.	204	312001 -Príjmy na matriku	10 450	10 734	11 026	11 200	11 350
4.		292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MsBH	112 561	112 561	112 585	130 000	130 000
5.		292009/01 - Prev. Spl. pôž.a úrokov od MsBH Kasár.		0			
6.		211003 - Prevody nájomného BH s.r.o.nebyt.priest.	60 000	58 864	60 000	50 000	52 000
7.		211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.	10 000	0	10 000	10 000	10 000
8.		Prenesený výkon - ŠKOLSTVO - v tom:	1 608 865	1 676 949	1 684 522	1 707 447	1 738 648
		312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	1 586 370	1 649 454	1 649 464	1 678 257	1 708 718
		217/11 - vlastné príjmy ZŠ slov. - prenes.komp.	12 495	15 800	17 680	14 200	14 800
		217/21 - vlastné príjmy ZŠ maď. - prenes.komp.	10 000	10 255	15 178	13 140	13 260
		755/ - vlastné príjmy ZŠ Mliečno. - prenes.komp.		1 440	2 200	1 850	1 870
9.		Spolu DD Zariadenie pre seniorov - v tom:	225 055	235 335	249 258	260 717	272 931
	310	312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	152 115	162 289	174 058	187 777	199 991
		217/56 - vlastné príjmy DD - ŽpS	72 940	73 046	75 200	72 940	72 940
10.		223002 - Školné - MŠ a CVČ	37 250	37 250	56 080	41 784	42 620
11.		Vlastné príjmy RO - v tom	131 115	123 815	140 520	146 190	151 190
		217/20/5 - vlastné pr. ZUŠ	38 000	41 000	43 250	39 000	40 000
		217/80 - vlastné pr. MsKS	79 865	77 565	89 270	91 690	95 190
		217/40 - vlastné pr. Knížnica Zs. Z.	13 250	5 250	8 000	15 500	16 000
12.	303	223001 - opatrovatel.služba	10 000	10 300	10 000	10 000	10 000
13.	105	223001 - Spoločná úradovňa	31 000	37 950	38 500	38 000	38 000
14.	207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1 480	1 480	1 500	1 500	1 500
15.	209	312001 - Školský úrad	12 500	12 500	12 500	12 600	12 600
16.	691	312001 - hmotná núdza 2012, Vzdel. Pouk, asist.uč.	30 542	30 429	1 600	34 562	34 984
17.		312001 - asistent učiteľa			6 000		
18.		312001 - vzdelávacie poukazy			21 996		
19.	60140	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	797	797	797	797	797
20.	305	312001-- Dotácia MV SR - evid. Obyvateľstva REGOB	4 270	4 282	4 300	4 320	4 330
21.	692	312001-- Dopravné pre žiakov	38 692	38 692	34 630	39 000	39 000
22.		312001 - Dotácia - Festival Pomlé		1 500	5 000		

P.č		UKAZOVATEĽ	Schválený rozp.	IV zmena	Rozpočet na rok	Rozpočet	Rozpočet
			na rok 2011		2012	na r. 2013	na r. 2014
1	2	3	4	5	7	7	8
23.		312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	9 000	8 500	8 500	8 000	8 500
24.	70	292009.02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	24 000	23 236	23 236	23 236	23 236
25.	*11S1	341 01 - Projekt "Spoločne pri Bratislave	25 706	25 706			
26.	*11S1	341 02 - Projekt "Odstránenie odpadu..."	5 500	5 317			
27.	*11S1	341 03 - Projekt - Hainburg - bežné výdavky	30 000	55 025	43 200		
28.	*11S1	341 06 - Projekt - Šam.Uherský Brod - Bohu ku cti,...		0		33 374	
29.	*11S1	341 05 - Projekt prestavba DHZ - bežné	53 100	19 319	20 965		
30.		312002.02 - Grant na Korunu od MK SR -	20 000	25 000	18 000	20 000	20 000
31.	693	312001 - Dotácia na ŠJ pri ZŠ		400			
32.	60100	312001 - Dotácia pre MŠ	19 228	22 146	21 056	22 000	22 000
33.	700	312001 - Voľby a sčítanie ľudu	15 000	12 083	12 000	8 000	15 000
34.	60199	312001 - Vzdelávanie zamestnancov	18 000	0			
35.	09.1.2	Dotácia ZŠ slov. - elektroinštalácia		10 306			
36.	09.1.2	312001 - Dotácia na knižnicu ZŠ VJM		3 000			
37.	3081	312 - Bežná dotácia z MV SR 526/2010			2 100		
38.		312001 - Radnica - Budova MsÚ			25 000	25 000	25 000
		<b>BEŽNÉ PRÍJMY :</b>	<b>6 891 812</b>	<b>7 016 879</b>	<b>7 201 271</b>	<b>7 259 427</b>	<b>7 357 770</b>
39.		233001 - Z predaja pozemkov a budov	474 000	60 000	194 600	120 000	120 000
40.	111	322008 - Štátna dotácia 322008.03 - Okolie kaplnky v Mliečne - Slovaft 322 - Dotácia ZŠ slov. kotol 322008.02 - výstavba NB - Kasárenská 322008.08 - dotácia komunikácia Vetemá 322 - projektová dok.- rekonštrukcia Koruny 322 - dotácia z MV SR 526/2010 322 - Kamerový systém	591 816  191 816 400 000	33 244  13 244  0  20 000	366 310  8 500  206 050  142 500 9 260	437 000    437 000	0
41.		321 - Sponzorske na vybud. Ihriska		0			
42.		324 - Združ. Fin. IBV Kráľovianky	15000	22710	7000		
43.		233001.01 - Kap. príj - odpredaj plyn.		0			
44.		322008.04 - Európske granty	657 900	714 368	43 240	23 750	0
	*11S1	322008.03 Projekt - Šam.Uherský Brod - Bohu ku cti,...		0		23 750	
	*11S1	322008 - Hainburg projekt - kapitálové výdavky	251 000	246 960			
	*11S1	322008.05 - Rekonštr. Has. Zbrojnice	406 900	467 408	43 240		
45.		Združ.fin.prostr. ÚPD		0			
46.		231 - odpredaj áut		0			
		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :</b>	<b>1 738 716</b>	<b>830 322</b>	<b>611 150</b>	<b>580 750</b>	<b>120 000</b>
47.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp.	100 444	148 575	28 500	551 084	522 584
48.	454002	454002/01 -Prevod z fondu rozvoja bývania 454002/09 - Prevody z podnikateľskej činnosti		10 200		250 000	
49.	51	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská	533 184	150 000	633 000		
50.	52	513002/21- úver Nájomné byty Kasárenská a ost. NB		0			
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>633 628</b>	<b>308 775</b>	<b>911 500</b>	<b>551 084</b>	<b>522 584</b>
		<b>S P O L U P R Í J M Y :</b>	<b>9 264 156</b>	<b>8 155 976</b>	<b>8 723 921</b>	<b>8 391 261</b>	<b>8 000 354</b>

P.č		UKAZOVATEĽ	Schválený rozp. na rok 2011	IV zmena	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na r. 2013	Rozpočet na r. 2014
1	2	3	4	5	7	7	8

# Viacročný rozpočet bežných výdavkov

tab. č.2

v celých eurách

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Schválený rozp. na rok 2011	IV zmena	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na r. 2013	Rozpočet na r. 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>			<b>907 844</b>	<b>868 062</b>	<b>917 060</b>	<b>985 964</b>	<b>1 008 819</b>
	<b>01.3.1.</b>	<b>Členovia mestského zastupiteľstva</b>	<b>180 000</b>	<b>153 300</b>	<b>161 950</b>	<b>191 350</b>	<b>205 100</b>
1.1,1.2,1.3		611 -Mzdy, odmeny	112 000	85 000	90 000	110 000	120 000
		620 –Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	28 000	30 000	31 500	40 000	43 000
1.1.7.		631001 -Cestovné výdavky	1 200	700	700	1 300	1 350
1.1.7		632003-Mobil. tel.	1 800	1 300	1 300	1 800	1 800
		633-Materiál a dodávky	8 600	9 100	9 000	8 900	9 200
1.1.7		633006-Všeobecný materiál	2 000	2 500	2 500	2 100	2 200
1.1.7		633016/01-Repr.vydavok	4 500	4 500	4 500	4 600	4 700
1.1.8		633016 - Družobný styk	2 100	2 100	2 000	2 200	2 300
1.1.7		634-Dopravné	5 700	6 000	4 950	6 050	6 100
		634001-PHM (Octavia, Mazda)	1 800	2 100	2 200	2 100	2 150
		634002-Servis, údržba, oprava	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
		634003-Zák. a hav. Poistenie	2 400	2 400	1 300	2 400	2 400
		634005-Umytie auta a park. dial. popl.	300	300	250	350	350
		637-Ostatné tovary a služby	22 700	21 200	24 500	23 300	23 650
1.1.7		637001-Školenie, kurzy, semináre, por	800	800	800	900	900
1.1.7		637004 - Všeobecné služby	1 500	500	1 000	1 600	1 700
1.1.6		637002-Podujatia pod záštitou mesta	5 000	5 000	5 000	5 100	5 150
1.1.7		637003-Publikácia mesta, ved. kroniky	500	0	1 000	500	500
1.1.4		637026-Odmeny poslan. a čl. kom. Ms	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.1.7		637016-Prídely do soc. fondu	1 900	1 900	1 700	2 200	2 400
1.1.5		637012-Členské	3 000	3 000	5 000	3 000	3 000
	<b>01.1.1.6</b>	<b>Manažment mestského úradu</b>	<b>727 844</b>	<b>714 762</b>	<b>755 110</b>	<b>794 614</b>	<b>803 719</b>
1.2.1		611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrov.	325 000	325 000	325 000	370 000	380 000
1.2.2		62 – Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	112 600	110 500	114 000	130 000	133 000
1.2.3		631001 - Cestovné	520	320	350	600	650
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	57 900	57 400	58 800	60 540	61 500
		632001/01-Elektrická energia	8 700	6 200	5 500	6 900	7 100
		632001/03-Plyn	8 500	11 500	13 500	11 840	12 000
		632002-Vodné - stočné	2 700	2 700	1 800	2 800	2 900
		632003-Pošt.telef, rozhl,telev, inter.	38 000	37 000	38 000	39 000	39 500
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	27 200	24 900	25 200	28 400	29 000
		633001- Interiérové vybavenie	4 000	3 000	3 000	4 500	5 000
		633002 - Výpočtová tech.-bežné	4 000	4 000	3 000	4 200	4 300
		633004 - Kanc.stroje a vybav. kan	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		633006- Všeobecný materiál	9 000	8 200	10 000	9 000	9 000
		633009-Knihy, časopisy, noviny	2 700	2 200	2 200	2 700	2 700
		633010-Mater., náhr. diely, prac. nástr.	6 500	6 500	6 000	7 000	7 000
1.2.5		634-Dopravné	2 494	4 294	2 610	2 914	3 014
		634001-PHM	1 200	1 500	1 500	1 600	1 650
		634002-Servis, údržba, opravy	500	2 000	500	550	600
		634003-Zákonné a havar.poistenie voz	664	664	510	664	664
		634005-Park. karty, dial. Nálepka	130	130	100	100	100
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	23 000	17 500	43 500	23 400	25 700
		635001-Interiérového vybavenia	1 000	1 000	500	1 200	1 500
		635002-Výp.techniky, rozmnožov	10 000	8 000	6 000	10 000	11 000
		635003-Telekom.tech.signalizačné	800	1 800	1 000	1 900	1 800
		635004-Prev.stroj,kalk. a pís.str.	200	200		200	200
		635005-Porevívne opravy el.zar.	1 000		1 000	1 100	1 200
		635006-Administratívnej budovy	10 000	6 500	35 000	9 000	10 000
		637-Ostatné tovary a služby	120 100	125 939	134 600	132 950	117 900
1.2.4		637001-Školenia, kurzy,	4 300	3 600	3 000	4 000	4 100
1.2.3		637003-Reklamy, súťaž, inzercia	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.2.5		637004 - Všeobecné služby	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.2.5		637005- Špeciálne služby	20 000	27 000	20 000	25 000	25 000
1.2.3		637009-Projektmanager	1 500	1 000	500	500	500
1.2.3		637011-Štúdie, posudky, revízie	1 000	500	500	1 100	1 150
1.2.3		637012-Poplatky, odvody dane	8 000	8 000	27 000	850	850

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Schválený rozp. na rok 2011	IV zmena	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na r. 2013	Rozpočet na r. 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.3		637014-Stravovanie	28 000	31 000	30 000	29 000	29 500
1.2.5		637015-Poistenie majetku	4 000	4 000	2 500	4 000	4 100
1.2.2	200	637016-Pridely do soc. fondu	6 300	5 300	5 500	7 400	7 600
1.2.2		637027-Odmeny na zákl. dohody	13 000	10 000	10 000	18 000	1 900
1.2.6		637026 - Príspevky SpObUrad	16 000	19 539	19 600	26 100	26 200
1.2.5		637018 - Vratky	2 000			1 000	1 000
1.2.2	200	642015 - Náhrada PN	800	800	800	800	800
1.2.2		642030 - Príspev. Zo soc. fondu		0			
		651002 - úroky z úveru Polikliniky		0			
1.2.7		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	7 700	6 700	7 600	6 500	6 400
1.2.7		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j.	2 270	2 270	2 200	2 100	2 005
1.2.7		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x	14 760	14 760	13 950	13 410	13 000
1.2.7		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.	1 100	1 100	1 000	900	850
1.2.7		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x3	4 400	4 400	4 500	4 200	4 100
1.2.7		651002/0320 - spl. Úrokov inv. Úveru HZ		0			
1.2.7		651002/82 - spl. Úrokov inv. Úveru Pomlé	5 000	3 006			
1.2.7		651002/2180- NB Kasárenská ŠFRB 80%	8 000	3 500	8 000	7 900	7 800
1.2.8	01.6.0	633006 *111 - Voľby, sčítanie ľudu	15 000	12 373	13 000	10 000	18 000
<b>2. Propagácia a marketing</b>			<b>102 002</b>	<b>64 352</b>	<b>63 450</b>	<b>23 830</b>	<b>11 000</b>
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	5 250	7 050	17 150	10 200	11 000
2.1.1		637003-Propagácia mesta	2 000	3 503	3 400	3 800	4 500
2.1.1		633005-Spom. a pamiatk, predmety	1 000	1 000	1 000	1 100	1 100
2.1.2		633006-údržba a opr. informačných tabúľ	250	250	250	200	200
2.1.3		637004 - Jarné trhy	2 000	2 297	1 500	2 100	2 200
2.1.4		637004/01 WebTV			6 000	3 000	3 000
2.1.3		637004/02 Majáles			5 000		
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	96 752	57 302	46 300	13 630	0
2.2.2	82	637003/50 Projekt - Šam.Uherský Brod - Bohu ku cti,...		0	19 000	13 630	
2.2.5	3081	637003/1151-Hainburg 2012	94 952	57 302	20 000	0	0
		637003-Vlastné zdroje ďalších projektov		0	5 000		
		Projekt z MV SR 526/2010			2 300		
2.2.5		637003/48 - Projekt - Miestne hodnoty	1 800	0			
<b>3. Bezpečnosť</b>			<b>325 081</b>	<b>312 987</b>	<b>301 988</b>	<b>335 790</b>	<b>339 600</b>
3.1	03.1.0	Mestská polícia	214 600	215 500	227 650	259 700	264 000
3.2.1		611-Mzdy, OOV	142 000	142 000	155 000	170 000	173 000
		620-Poistné zamestnáv.	50 000	50 500	54 000	59 500	60 500
		632003 - Telefón	2 000	2 000	1 300	3 000	3 500
		631001 - Cestovné	400	100	100	600	600
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	600	600	300	1 000	1 000
		637005 - Rezerva -prip. adv.trov	1 000	1 000			
		637027 - dohody		2 000	500	1 000	1 000
		633-Materiál a dodávky v tom:	6 800	7 450	6 200	9 700	9 400
		633001 - Vybavenie kancel.	500	500	700	2 500	2 000
		633006 - Všeob. materiál, fotomat.	1 500	1 800	1 800	2 000	2 200
		633009 - Knihy a časopisy	200	200	200	500	500
		633007 - Výd. na služ. psa	600	600	600	1 000	1 000
		633010 - Rovnošaty	3 000	3 350	2 000	2 000	2 000
		633005 - Strelivo a mat.na odch.psov	500	500	400	700	700
		633002 - Ostatný materiál	500	500	500	1 000	1 000
		633003 - Kamerový systém, záznamník		0			
		634-Dopravné	5 600	5 600	5 750	7 500	7 500
		634001 - PHM, oleje	3 500	3 500	3 500	4 500	4 500
		634002-Servis, údržba, oprava	800	800	800	1 500	1 500
		634003-Zákonné a hav. poistenie vozidiel	1 300	1 300	1 450	1 500	1 500
		642012-Náhrada PN	500	500	500	500	500
		635005 - Oprava VT, radiostan	700	700	500	1 000	1 000
		635006 - Ostatné opravy	700	400	500	1 500	1 500
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	1 300	350	500	1 000	1 000
		637016-Pridely do soc. fondu	3 000	2 300	2 500	3 400	3 500

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Schválený rozp. na rok 2011	IV zmena	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na r. 2013	Rozpočet na r. 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3.2</b>	<b>03.2.0</b>	<b>Ochrana osôb a majetku</b>	<b>107 281</b>	<b>94 287</b>	<b>71 338</b>	<b>72 790</b>	<b>72 200</b>
3.2.2	3081	Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	93 211	80 917	58 948	56 990	55 000
		610-Mzdy, odmeny	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200
		620-Poistné	350	350	500	510	520
	3083	631001-Cestovné dych.hudba	400	0	500	1 000	1 000
		631001-Cestovné DHZ	400	0	300	600	600
	3083	633006-Repr. Výdavky dych. Hudby	100	300	150	200	200
		632-Energia, voda, komunikácie	19 500	27 000	20 440	20 750	20 750
		632001-Elektrická energia	6 000	9 000	6 000	5 000	5 000
		632001/02-Plyn	11 500	16 000	13 000	14 000	14 000
		632002-Vodné – stočné	1 000	1 000	600	600	600
		632003-Poštovné, Telefón	850	850	600	950	950
		632003/01 - frekvencie	150	150	240	200	200
		633-Materiál	49 011	31 727	15 028	9 060	9 060
		633001-doplnenie nábytku	2 000	0	400	600	600
		633001-doplnenie nábytku Eurobuilding	27 405	20 507	7 128		
		633004-vybav.kancel. - Eurobuilding	11 296	0			
	3083	633001-doplnenie nábytkuDH	0	0	0	0	0
		633006-Všeobecný materiál	5 650	10 100	5 050	5 650	5 650
		633009-Knihy, časopisy, noviny	160	0	150	150	150
	3083	633007- Dychová hudba	1 700	420	1 700	1 660	1 660
		633010-Špeciálne oblečenie PO	800	700	600	1 000	1 000
		633002 Nákup vozidlov. rádiostanic		0			
		634-Dopravné	6 800	6 107	6 600	8 100	6 100
		634001-PHM	3 300	3 707	3 600	3 600	3 600
		634002-Náhradné diely na opravu	2 500	1 600	2 000	3 500	1 500
		634003-Poistné vozidiel aj havar.	1 000	800	1 000	1 000	1 000
		635 - Rutinná a štandardná údržba	4 560	5 200	3 060	2 160	2 160
		635001 -Oprava interiérových vybavení		0	500	100	100
		635006 -Oprava zbrojnice	4 000	5 200	2 000	1 500	1 500
	3083	635004- Oprava hudobných nástrojov	360	0	360	360	360
		635007 - Oprava zásah. odevov	200	0	200	200	200
		637 - Ostatné tovary a služby	10 270	9 033	10 770	12 210	12 210
		637001 – Školenia, kurzy	640	340	660	660	660
		637002 – Súťaže, športové podujatia	200	0	100	330	330
		637002 – Medzinár. str. HDH	900	0	1 100	1 700	1 700
		637003 – Pohár primátora	830	990	830	830	830
		637003/1Propagačné prostr.	200	0	330	330	330
		637004 -Odvoz odpadov	480	490	500	500	500
		637011-Revízia zariadení, budov	400	400	800	1 000	1 000
		637016 - Príspr. do soc. fondu	20	20	20	20	20
		637027 - Odmeny na zákl.doh	6 300	6 593	6 300	6 300	6 300
		637015 - Poistenie osôb	300	200	340	300	300
		637005/02 - Prírava začínajúcich členov		0	120	240	240
		642015 - Náhrada PN		0			
		642001 - Príspevok na hudobnú vých.	600	200	200	600	600
		Žiakov účinkujúcich v HDH					
		637006 - zdravot. vyšetř., psychotest vodičov	220	0	200	600	600
	3082	Požiarna ochrana – Mliečno	14 070	13 370	12 390	15 800	17 200
		631001 - cestovné	600	150	250	500	450
		632 - Energia, voda, komunik.	2 470	2 470	2 540	2 500	2 600
		632001 – Elektrická energia	400	400	460	360	380
		632001/02 - Plyn	2 000	2 000	2 000	2 050	2 120
		632002 – Vodné, stočné	70	70	80	90	100
		633 - Materiál a dodávky	3 300	2 900	3 100	4 900	3 900
		633010 – Rovnošaty, obuv	1 300	1 300	1 000	1 400	1 400
		633001 - Vybav.priestorov	1 000	1 100	1 300	2 300	1 400
		633006 - Hadice	1 000	500	800	1 200	1 100
		634 - Dopravné	2 100	2 100	2 100	2 150	2 150
		634001 – PHM	1 600	1 600	1 600	1 650	1 650
		634003 – Poistenie vozidla	500	500	500	500	500
		635 - Oprava údržba	2 500	2 500	2 000	2 500	2 300
		635005-motor PS - 12	1 200	1 200	1 000	1 200	1 100
		635004-Oprava CAS 25	1 300	1 150	1 000	1 300	1 200



Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Schválený rozp. na rok 2011	IV zmena	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na r. 2013	Rozpočet na r. 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
		635006 - Opr. Budovy,strechy		150			
		637 - Ostatné tovary a služby	3 100	3 250	2 400	3 250	5 800
		637001-Školenie a kurzy, psychotesty	500	200		450	500
		637002 - Súťaže, šport, poduj.	1 500	1 950	1 300	1 500	1 500
		637004 - Fašiangy, Dôrejárás	600	600	600	800	800
		637005 - Pohár K. Kvassayho na 130. výročie zal. DHZ Mliečno	500	500	500	500	500
3.3	01.1.1.6	637006 - CO stredisko 6371	3 200	3 200	3 000	3 300	3 400
<b>4. Vzdelávanie</b>			<b>3 355 974</b>	<b>3 436 282</b>	<b>3 447 201</b>	<b>3 593 027</b>	<b>3 629 556</b>
	09.	Školstvo	3 338 034	3 418 342	3 428 239	3 571 847	3 607 666
<b>4.1.-Prenes. kom.</b>			<b>1 608 865</b>	<b>1 687 255</b>	<b>1 669 464</b>	<b>1 710 472</b>	<b>1 727 142</b>
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	937 635	989 569	974 922	992 004	1 001 730
		610 - Mzdy	571 316	592 739	593 439	595 901	601 744
		620 - Odvody	200 172	208 611	207 821	208 685	210 731
		630 - Materiálové výdavky	166 147	177 913	173 662	187 418	189 255
		640 - Výmena kotla		10 306			
4.1.2	ZŠ M.Korvína	Spolu	586 760	603 856	599 952	623 127	629 136
		610 - Mzdy	347 788	357 259	357 129	368 662	372 176
		620 - Odvody	121 727	125 852	125 078	129 105	130 371
		630 - Materiálové výdavky	117 245	117 745	117 745	125 360	126 589
		640 - Elektronizácia knižnice - z dotácie		3 000			
4.1.3	ZŠ Mlieč. 0912	Spolu	84 470	93 830	94 590	95 341	96 276
		610 *111- Mzdy	52 906	57 206	57 206	57 602	58 167
		620 - Odvody	18 319	20 139	20 139	19 379	19 569
		630 - Materiálové výdavky	13 245	16 485	17 245	18 360	18 540
<b>4.2 -Original. kom.</b>			<b>1 571 430</b>	<b>1 576 584</b>	<b>1 608 596</b>	<b>1 697 304</b>	<b>1 714 853</b>
4.2.4	ZUŠ	Spolu	336 873	336 873	337 633	344 056	347 480
		610 - Mzdy	205 741	209 441	213 741	214 956	217 063
		620 - Odvody	71 899	73 199	74 702	74 070	74 797
		630 - Materiálové výdavky	54 733	49 733	49 190	55 030	55 620
		642- Projekt HŠ 2012	4 500	4 500			
4.2.5	CVČ .09502	Spolu	75 608	82 622	87 064	94 495	95 422
		610 - Mzdy	53 308	48 308	50 240	55 461	56 005
		620 - Odvody	18 315	16 715	17 559	19 384	19 574
		630 - Materiálové výdavky	3 985	17 599	19 265	19 650	19 843
4.2.1	MŠ+ŠJ .0911	Spolu	897 351	897 351	908 278	931 713	941 755
		610 - Mzdy	486 256	486 256	492 981	505 901	510 860
		620 - Odvody	170 095	170 095	172 297	176 812	178 545
		630 - Materiálové výdavky	241 000	241 000	243 000	249 000	252 350
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov		0			
4.2.3	-ŠK pri ZŠK M.Bela	Spolu	75 108	76 848	84 637	100 064	101 045
		610 - Mzdy	54 161	56 561	61 976	72 338	73 048
		620 - Odvody	18 612	19 452	21 661	25 380	25 628
		630 - Materiálové výdavky	2 335	835	1 000	2 346	2 369
4.2.3	-ŠK pri ZŠR M.Korvína	Spolu	63 739	62 739	65 185	77 518	78 278
		610 - Mzdy	45 733	45 733	47 562	55 978	56 526
		620 - Odvody	16 099	16 099	16 623	19 704	19 898
		630 - Materiálové výdavky	1 907	907	1 000	1 836	1 854
4.2.3	-ŠK pri ZŠM Mliečno	Spolu	15 750	17 850	18 513	21 381	21 541
		610 - Mzdy	11 006	12 906	13 422	15 239	15 338
		620 - Odvody	3 908	4 608	4 691	5 326	5 379
		630 - Materiálové výdavky	836	336	400	816	824
4.2.2	-ŠJ pri ZŠK M.Bela	Spolu	52 958	48 558	53 330	62 680	63 294
		610 - Mzdy	36 843	34 043	37 408	43 256	43 680
		620 - Odvody	11 655	11 555	13 422	15 140	15 288
		630 - Materiálové výdavky	4 460	2 960	2 500	4 284	4 326
4.2.2	-ŠJ pri ZŠR	Spolu	54 043	53 743	53 956	65 397	66 038

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Schválený rozp. na rok 2011	IV zmena	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na r. 2013	Rozpočet na r. 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	M.Korvína	610 - Mzdy	38 286	38 286	38 500	46 862	47 321
		620 - Odvody	13 746	13 746	13 456	16 495	16 657
		630 - Materiálové výdavky	2 011	1 711	2 000	2 040	2 060
		630 - z prostr. Minist. Školstva SR + mesto		0			
4.3.2	9607	642001 - Program Solidarís	600	600	400	612	618
4.3.1		642002-Oslava 60.výročia založenia ZŠ M.Korvína		800			
4.4		635005 - Revízia kotolní has.prístr	2 100	2 100	2 100	3 060	3 090
4.4		637005 - odstr. havarijného stavu	7 000	6 000	6 000	6 120	6 180
4.4		635006 - oprava budov - letná	29 580	29 580	32 000	32 640	32 960
4.3.1		642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	200	100	100	204	206
4.3.1	09.5.0.	642002 - Bežné transfery - školstvo	24 100	19 200	18 000	18 360	18 540
4.3.1	09.5.0	637004-Deň detí	1 500	970	1 100	1 224	1 236
4.3.1	209	642002 - Deň učiteľov	2 600	2 600	2 500	2 550	2 575
4.3.1	209	642002/02 - deň učiteľov - odmeny	800	376	400	408	412
4.3.2	6921	642026 - Dopravné pre žiakov	38 692	38 692	34 630	39 469	39 856
4.3.2	69211	642026 - Vzdelávacie poukazy			21 996		
4.3.2	692	642026*111 - asistent učiteľa			6 000		
4.3.2	691	642026*111-Hmotná núdza, strava, VP, asis	30 542	30 542	1 600	31 616	31 926
4.3.1		633009*111 - MŠ - školopovinné deti	19 228	22 146	21 056	22 421	22 640
4.3.1	60140	MŠ - Poľovnícka - sponzorské		0			
4.3.1	60130	MŠ - Veterná - sponzorské	797	797	797	797	797
		Grant MŠ SR - ŠJ Kláštorňa		0			
4.3.3		637004/01 - Spoluúčasť - projekty		0	1 500	4 590	4 635
<b>4.5</b>	<b>09.6.0.7</b>	<b>Činnosť školského úradu</b>	<b>17 940</b>	<b>17 940</b>	<b>18 962</b>	<b>21 180</b>	<b>21 890</b>
		611 *41 - mzdy	12 000	12 000	13 100	14 000	14 500
		620 *111-Poistné	4 200	4 200	4 600	4 900	5 100
		633006 *111-materiál	1 500	1 500	1 000	2 000	2 000
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	240	240	262	280	290
<b>5. Šport</b>			<b>153 040</b>	<b>150 242</b>	<b>165 150</b>	<b>181 650</b>	<b>184 942</b>
	<b>08.1.0</b>	<b>Telesná výchova a šport</b>	<b>153 040</b>	<b>150 242</b>	<b>165 150</b>	<b>181 650</b>	<b>184 942</b>
5.1		611 - Mzdy	12 000	13 000	14 000	15 000	16 000
5.1		621 - Príspevky do poisťovní	4 100	4 600	5 100	5 300	5 592
5.1		625005- Príspevok do FZ SR		0			
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	24 000	24 000	23 400	24 500	24 500
		632001 - El.energia,plyn	20 000	19 000	19 000	20 000	20 000
		632002 - Vodné, stočné	3 400	4 400	4 000	4 000	4 000
		632003 - Telefón	600	600	400	500	500
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby		700	900	900	900
5.1		633010 - prac.odev	100	100	100	100	100
5.1		635 - Údržba, v tom:	35 000	28 532	10 600	13 600	15 600
		635006 - Oprava budov	28 000	25 500	8 000	10 000	12 000
		635001-služby, správ.c. práce	5 000	1 222	600	600	600
		635006/04-Obnova tráv. plôch	2 000	1 810	2 000	3 000	3 000
5.1		637016-Pridely do soc. fondu	240	240	250	250	250
5.1		637011-Revízia zariadení, budov	1 000	500	500	500	500
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	2 800	4 600	4 000	4 600	4 600
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	50 000	47 500	85 000	95 500	95 500
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia,rekl.	15 000	18 000	15 000	15 000	15 000
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	7 000	6 670	5 000	5 000	5 000
5.2.3		642002/ 01 - Mestský bežecký deň	800	800	600	600	600
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	1 000	1 000	700	800	800
<b>6. Kultúra, cirkev</b>			<b>357 738</b>	<b>348 642</b>	<b>354 682</b>	<b>373 817</b>	<b>391 470</b>
6.7	08.6.0	Cirkev - bežné transfery 642007	3 800	3 610	3 300	3 800	3 800
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	195 036	195 036	196 362	199 702	210 000
		z toho:610 mzdy	71 234	71 234	72 761	73 001	74 000
		620 odvody	27 204	27 204	24 601	24 701	25 000
		630 materiál	96 598	96 598	99 000	102 000	111 000
		630 - Majáles, Deň detí		0			
6.2		Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	84 042	76 042	80 000	87 900	94 500

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Schválený rozp. na rok 2011	IV zmena	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na r. 2013	Rozpočet na r. 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
6.3	08.2.01	633006-Obradná sieň	800	800	800	900	900
6.5	0820	642001 – Bež. transf. pre kult.	32 700	34 194	34 800	37 300	37 300
6.5		642001/02- org.koncerty	300	0	300		
6.5		642001/03-Adventný koncert	600	600	500	500	500
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	20 000	19 000	19 000	20 000	20 000
6.5		642001/04-Dni mesta, str.hudby		0			
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	1 000	0	300	1 000	1 000
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	10 000	13 834	14 000	15 000	15 000
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	800	760	700	800	800
6.4	08.3.0	Mestské noviny a - v tom:	41 360	38 960	39 420	44 215	44 970
		611 – Mzdy	9 100	9 100	9 500	10 000	10 500
		62 – Poistné a príspevky	3 200	3 200	3 300	3 500	3 700
		632003 - telefón	500	500	500	550	600
		632003/01 – Poštové	380	380	400	385	390
		633006 - všeob. materiál	1 300	1 000	1 100	1 500	1 500
		635002 - oprava VT	200	200	150	200	200
		637 – Ostatné služby	26 680	24 580	24 470	28 080	28 080
		637004 - Všeob.slужby - tlač novín	15 000	15 000	15 000	16 000	16 000
		637004/01 - WebTV	1 600	0			
		637016 – Prídely do soc. fondu	180	180	170	180	180
		637027 – Odm na zákl dohody	3 000	2 500	2 400	5 000	5 000
		637005 - Manažer novín	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900
<b>7. Sociálne služby</b>			<b>395 257</b>	<b>386 898</b>	<b>376 365</b>	<b>413 609</b>	<b>429 883</b>
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	58 302	61 876	53 980	71 226	73 816
7.1		611 – Mzdy	0	500		0	0
7.1		62 – Príspevky do fondov	0	100	30	40	50
7.1		631001-Cestovné	900	900	400		
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	4 550	4 150	3 900	5 120	5 150
		632001 – El.energia, plyn	4 000	3 700	3 500	4 500	4 500
		632002 – Vodné a stočné	100	100	100	120	150
		632003 – Telefón,pošt. rozhlas telev.	450	350	300	500	500
		633 – Materiál	1 200	1 100	1 000	1 500	1 500
7.7		633010 - Rovnošaty pre ČK	300	200	250	300	300
7.1		633001 – Vybavenie priestorov	300	300	250	450	450
7.1		633006 - Všeobecný materiál	350	350	350	500	500
7.7		633004 - Ost. mater. výdavky		0			
7.7		633009-Knihy, časopisy	250	250	150	250	250
7.1		635006 – Údr.klubov,revizia,odpad	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
		637 - Služby	9 352	8 056	6 150	10 766	10 816
7.1		637003 - Tlačivá a tlač. služby	200	200	100	350	400
7.7		637014 - Obedy pre darcov krvi	497	497		550	550
7.1		637004 - Upratovanie, čistenie	996	0		1 100	1 100
7.1		637016 - Prídely do soc. fondu	46	46			
7.7		637026 – Odmeny pre darcov krvi	497	497	1 050	550	550
7.7		637002 – Deň zdravia a šport. hry	500	500	500	600	600
7.7		637005 / 01 - Príspevok na čl.schôdzu	350	350	300	700	700
		Súťaž mladých zdravotníkov medzi ZŠ			300	450	450
		Kurz lektorov prvej pomoci pre dvoch členov			150		
7.7		637005 / 02 Celoslov.súťaž zdr. SČK	166	166	150	166	166
7.7		637005 / 03 Doplňenie zdrav. Materiál	200	200	200	400	400
7.7		637005/04 - Výdavky na mobilný tel. S	100	100	100	100	100
7.7		637005 - Kultúrne podujatia	1 300	1 000	800	1 300	1 300
7.1		637027 - dohody	4 500	4 500	2 500	4 500	4 500
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	40 800	45 570	40 500	51 800	54 300
7.5	10.7.0.1	642026/02 – Na pôžičky	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500
7.4	10.2.0.3	642026 – Na spol. stravovanie dôchod	10 000	14 000	12 000	15 000	15 000
7.5	10.7.0.1	642026 – Jednorázové peňažné dávky	23 000	23 000	21 000	25 000	27 000
7.7	10.7.0.1	Projekt AIN KARIM	600	570	500	800	800
7.6	10.7.0.1	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre d	4 200	7 000	5 500	7 500	8 000
7.6	10.7.0.1	642026/06 - úprava a obnova rodin.po	2 000	0	500	2 000	2 000

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Schválený rozp. na rok 2011	IV zmena	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na r. 2013	Rozpočet na r. 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
7.2		DD - Zariadenie pre seniorov - v tom	225 055	237 622	249 258	260 717	272 931
		610 mzdy	107 800	109 550	115 980	121 780	127 870
		620 odvody	37 255	39 090	40 825	42 866	45 010
		630 material	80 000	86 874	92 453	96 071	100 051
		640 - náhrady, príspevky		2 108			
7.3	10.2.0.2.	Opatrovateľská služba	97 600	74 100	64 627	68 366	69 836
		611 - Mzdy	53 000	50 000	45 000	47 000	48 000
		620 - Poistné	19 000	18 000	15 727	16 426	16 776
		633006-Materiál a réžia	800	500	500	500	550
		637016-Tvorba soc. fondu	1 100	800	800	940	960
		642015 - Náhrada PN	700	200	500	900	950
		637005 - Lekárska posudková služba	500	600	600	600	600
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov	22 500	4 000			
		642024 - zaopatrovací príspevok		0	1 500	2 000	2 000
7.7	07.2.1	632003 - Poliklinika		0			
7.7	01.1.1.6	642002-Príspevok na LP pre NsP	6 300	6 300	6 500	6 300	6 300
7.7	01.1.1.6	642002/02 - Zdravotná starostlivosť	8 000	7 000	2 000	7 000	7 000
<b>8. Bývanie</b>			<b>113 800</b>	<b>107 900</b>	<b>96 000</b>	<b>84 000</b>	<b>85 500</b>
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	112 000	97 900	92 500	80 500	80 500
8.3		637004 – Odvrátenie havar. Stavu	13 000	13 000	15 000	15 000	15 000
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vysp.	13 000	15 000	13 000	15 000	15 000
8.3		637011 - Štúdiá expetízy,posudky	10 000	6 000	8 000	10 000	10 000
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
8.2.4		635006/01 - Oprava Koruny dot+vl	45 000	32 400		25 000	25 000
8.2.3		635006/02 - Oprava Polikliniky	3 000	500	500	500	500
8.3		632 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	5 000	11 000	5 000	5 000	5 000
8.3		633006 - Zariaďovacie predmety		6 500	3 000		
8.3		637005/01 Externý manažment pr. DHZ	15 000	0	15 000		
8.3		637004 - príprava projektov		5 500	3 000	3 000	3 000
8.3		637027 - Verejné obstarávanie + aut.dozor	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000
		637005/02 - Archeologický prieskum - Koruna			23 000		
8.4	01.6.0	Prenájom pozemkov 636001	1 800	10 000	3 500	3 500	5 000
<b>9. Komunikácie a doprava</b>			<b>613 875</b>	<b>591 128</b>	<b>599 718</b>	<b>627 271</b>	<b>637 139</b>
	05.	Služby miestneho hospodárstva	492 875	470 128	479 718	507 271	517 139
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospešné práce v tom: -637004 - Údržba mesta 635006 - Vým. dopr. značiek 635004 - údržba cintorínov 637005/01 - SAD 637005/04 - prevádzka SAD 637005/02 - Pravid. Odvoz zel. z Pomlejš 637004/02 - zabezp. neplán.služieb v m	344 875 313 375 3 500 7 000 9 000 0 12 000	347 408 316 008 3 500 3 000 9 000 0 7 900	351 718 319 718 3 500 2 000 9 000 10 000	362 271 324 514 4 979 7 500 3 000 9 000 13 278	367 139 329 382 4 979 7 500 3 000 9 000 13 278
9.4	06.4.0	Verejné osvetlenie	148 000	122 720	128 000	145 000	150 000
9.4.1		632001-Spotreba elektrickej energie	140 000	114 720	120 000	135 000	140 000
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného os	8 000	8 000	8 000	10 000	10 000
9.1	04.5.1	<b>Doprava</b>	<b>121 000</b>	<b>121 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
		635006-Oprava, údržba MK, semaforov	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
		642029-Príspevok na prepravné	1 000	1 000			

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Schválený rozp. na rok 2011	IV zmena	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na r. 2013	Rozpočet na r. 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ochrana životného prostredia 10 + 11</b>			<b>455 731</b>	<b>441 654</b>	<b>479 493</b>	<b>502 142</b>	<b>521 111</b>
<b>10. Prostredie pre život</b>			<b>91 092</b>	<b>84 163</b>	<b>97 580</b>	<b>111 103</b>	<b>114 147</b>
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	91 092	84 163	97 580	111 103	114 147
10.1		611 - Mzdy	10 000	17 500	17 500	17 500	18 000
		620 odvody	3 400	5 100	6 250	6 250	6 350
10.1		632002 - Vodné, stočné	472	472	450	450	480
10.1		633-Materiál a dodávky	17 430	41	9 530	16 032	16 436
		633006/01-Všeobecný materiál Saden	6 000	11	5 500	6 000	6 000
		633006/02-Odpadové nádoby	5 000	0	2 500	3 500	3 700
		633006/03-Kvetinové záhony	1 400	0	1 500	1 500	1 700
		633010 - Pracovné odevy	30	30	30	32	36
		633004 - Velkokapacitné kontajnery	5 000	0		5 000	5 000
		635-Údržba, oprava v tom:	33 900	34 000	32 500	36 721	37 221
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	5 000	5 100	3 000	5 000	5 250
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	3 500	3 500	4 500	5 000	5 250
10.2		635006/03-Ošetrovanie Poml. - AREA	13 000	13 000	12 500	13 278	13 278
10.2		635006/04-Údr. Čilistovskej cesty	4 400	4 400	4 000	4 481	4 481
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Poml.	8 000	8 000	8 500	8 962	8 962
10.1		637-Služby	25 890	27 050	31 350	34 150	35 660
10.5		637016-Prid.do SF	362	552	350	350	360
10.6		637011-Projektové práce	1 000	1 000	2 000	2 000	2 500
10.1		637004/01-Všeob. služby Sadovnícke	10 000	7 000	7 500	10 000	10 500
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	11 000	9 670	10 000	10 000	10 000
		637004/03 - Mestské holuby - derat.		6 000	6 000	6 000	6 000
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť pso	200	0	500		
10.5		637027-Odmeny na zákl. dohody o pra	1 828	1 828	3 500	3 600	3 800
10.4		637004/03-Riešenie psieho trusu	1 500	1 000	1 500	2 200	2 500
<b>11. Odpadové hospodárstvo</b>			<b>364 639</b>	<b>357 491</b>	<b>381 913</b>	<b>391 039</b>	<b>406 964</b>
	05.1.0	Odvoz odpadov	364 639	357 491	381 913	391 039	406 964
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov		12 000	12 000		
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	100 000	95 000	100 000	100 000	105 000
11.1.1		637004/04-Odvoz odp. skládka	200 000	189 000	185 000	195 000	205 000
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodár	12 000	11 000	12 000	12 000	12 600
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	2 000	1 000	1 000	2 000	2 500
		637027 - verejné obstarávanie -elektron.		0			
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	30 000	27 570	50 000	60 000	60 000
11.1.1		637012 - Členský poplatok	6 639	6 513	6 513	6 639	6 639
11.2		637005 - Zberný dvor	14 000	15 408	15 400	15 400	15 225
11.1.1		637005/01 - Odvoz odp. - oplatenie cintorína		0			
<b>12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)</b>			<b>111 470</b>	<b>101 908</b>	<b>109 240</b>	<b>115 627</b>	<b>118 750</b>
12.1	1.3.3.	Matrika	30 200	29 600	31 740	33 510	34 880
12.1.1		611 - Mzdy	21 000	21 000	22 000	23 000	24 000
		621-Poistné spolu:	7 100	7 100	7 500	8 050	8 400
		637016 - Príspe. do soc. fondu	400	400	440	460	480
		633006 - Materiál -Matrika	1 700	1 100	1 800	2 000	2 000
12.2	01.1.2.	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	77 000	68 026	73 200	77 797	79 540
		611 - Mzdy	46 000	40 000	44 000	46 000	47 000
		620-Odvody	16 500	13 700	15 000	16 077	16 500
		633006 Materiál	13 000	13 000	13 000	14 200	14 500
		635002 - Oprava rozmn.techniky	500	500	400	600	600
		637016-Tvorba soc. Fondu	1 000	826	800	920	940
12.3	04.5.1	637004 - REGOB	4 270	4 282	4 300	4 320	4 330
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>			<b>6 891 812</b>	<b>6 810 055</b>	<b>6 910 347</b>	<b>7 236 727</b>	<b>7 357 770</b>



















**Viacročný rozpočet  
kapitálových výdavkov na roky 2012 - 2014**

tab. č. 3 v celých eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozp. na rok 2011	IV zmena	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na r. 2013	Rozpočet na r. 2014
		1	2	3	4	5	7	8	9
1.		01116/713002/01	1.2.3	IS + počítače	3 000	0			
2.		0820/721009	6.1	Investičné výdavky MsKS	40 000	30 000			
3.		0310/714001	3.1	Služ. mot. vozidlo pre MsP - leasing	6 400	6 353			
4.		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	20 000	15 000			
5.		716000	8.3	Projekt - športová hala	15 000	0	25 000		
6.		716000/01	8.3	Projektová príprava ostatné	10 000	10 000	10 000	20 000	20 000
7.		716000/02	8.3	Projekt - kruhový objazd MsKS		6 600			
8.		716000/03	8.3	Projekt - spomalovače a odbočky I/63		5 000			
9.		716000/03	8.3	Projekt - chodník OMV - Mliečno		3 000			
		716000/04	8.3	Projekt - rekonštrukcia Koruny		0			
10.		717001/13	9.2	Hlavnej ul., Gazd. rad - chodníky, parkovisk	5 000	0	3 000		
11.		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií	10 000	10 000	10 000		
12.				Európske projekty spolu vrátane vlastných p	486 300	436 582	215 000	460 000	0
			3.2.1	<i>Motorový čln -Projekt - Šam.Uherský Brod - Bohu ku cti,...</i>			25 000		
			8.2.4	<i>Koruna</i>			150 000	460 000	
			3.2.1	<i>Rekonštrukcia hasič.stanice a zbrojnice</i>	486 300	436 582	40 000		
13.	3081	0320/717003							
		0510/717001/30	11.2	Rozšírenie zberného dvora	9 460	0			
14.		01116/713002	12.2	Výpočt.tech. - server		0			
15.		03.2.0 717003*41	3.2.1	Rekonštr. hasič.stanice a zbrojnice	177 000	87 000			
16.		01116/717003	1.2.5	Rekonštrukcia adm. budovy	10 000	0			
17.		10202/717003	7.2	Domov Dôchodcov		2 413			
18.		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - vybudovanie	13 000	11 060	8 000	10 000	10 000
19.		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	10 000	30 000	6 000		
20.	3081	0320/714001	3.2.1	Mikrobus Citroen Jumper - DHZ - leasing	13 200	6 800	6 620	2 800	
21.		0620/717001/1/2120	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská vlastný objekt	624 680	159 207	915 000		
22.		0620/717001/1/2121	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská a IS	100 320	0	100 320		
23.	60150	0911/717003	4.2.1	Rekonštr. MŠ Poľovnícka - kotoľňa		21 000			
24.		0620/717003/09	8.2.1	Rek. Domu smútku Šamorín - I. etapa		0	100 000	150 000	500 000
25.		0620/717001/46	9.2	Čiistov - Úzka		16 000			
26.		0620/717003/11	9.2	Rekonštr. Veternej ul.	400 000	0		400 000	
27.		0620/717001/47	9.2	Nová - chodník		42 460			
28.		0620/717003/17	8.3	Zmena ÚPD		0			
29.		0620/717001/48	11.1.1	Vybudovanie kont. Stanov.	10 000	8 539	5 000	5 000	5 000
30.		0620/717001/50	9.1	Rekonštrukcia chodníkov		0	45 000		
32.		06.2.0/717003	9.1	Cintorín - Mliečno		6 000			
33.		06.2.0/717003/19	9.2	Dunajská - odstavné plochy		17 979			
34.		06.2.0/717001/50	9.2	Asfaltovanie Trhovej ul.	25 000	0			
35.		06.2.0/717001/51	9.2	Chodník na Agátovom rade	18 000	0			
			3.2.1	Kúpa kompr. Pretl. DHZ - proj. MV SR		0	9 750		
			9.1	Okružná križovatka Veterná - GR			150 000		
			9.1	Rybárska - úpr. Parkoviska			20 000		
			9.1	Pomlejská - úpr. Križovatky			10 000		
			9.5	Okolie kaplnky - Mliečno			18 000		
			9.5	Údržba sakrálnych pamiatok			4 000		
			1.1.7	Kúpa motorového vozidla - MsÚ		0	15 000	8 000	8 000
			9.1	Komunikácia Križna - asfaltovanie			40 000		
		09.1.2/718004	4.1.1	Výmena kotla ZŠ slov.		14 244			
		<b>Spolu</b>		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>2 006 360</b>	<b>945 237</b>	<b>1 715 690</b>	<b>1 055 800</b>	<b>543 000</b>
36.		01116/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	5 400	5 400	5 500	5 600	5 700
37.		01116/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 224	2 224	2 224	2 224	2 224
38.		01116/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	8 200	8 200	8 300	8 400	8 500
39.		01116/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	2 700	27 000	27 200	27 350	27 500
40.		01116/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	24 000	24 000	24 200	24 400	24 600
41.		01116/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 460	7 460	7 460	7 460	7 460
42.		01116/821002/2180	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská ŠFRB	1 000	11 400	23 000	23 300	23 600
43.		01116/821002/082	2.2.2	Splátka úveru - Pomlé	315 000	315 000			
		<b>Spolu</b>	<b>8.1.3</b>	<b>Finančné operácie</b>	<b>365 984</b>	<b>400 684</b>	<b>97 884</b>	<b>98 734</b>	<b>99 584</b>

## Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

údaje v celých eurách

Ukazovateľ	Schválený rozp. na rok 2011	IV zmena	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na r. 2013	Rozpočet na r. 2014
<b>BEŽNÉ PRÍJMY :</b>	6 891 812	7 016 879	7 201 271	7 259 427	7 357 770
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	6 891 812	6 810 055	6 910 347	7 236 727	7 357 770
<b>HV - bežný rozpočet</b>	-	206 824	290 924	22 700	-
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :</b>	1 738 716	830 322	611 150	580 750	120 000
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	2 006 360	945 237	1 715 690	1 055 800	543 000
<b>HV - kapitálový rozpočet</b>	- 267 644	- 114 915	- 1 104 540	- 475 050	- 423 000
<b>HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK</b>	- 267 644	91 909	- 813 616	- 452 350	- 423 000
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM</b>	633 628	308 775	911 500	551 084	522 584
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ</b>	365 984	400 684	97 884	98 734	99 584
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL</b>	267 644	- 91 909	813 616	452 350	423 000
<b>SPOLU PRÍJMY :</b>	9 264 156	8 155 976	8 723 921	8 391 261	8 000 354
<b>SPOLU VÝDAVKY</b>	9 264 156	8 155 976	8 723 921	8 391 261	8 000 354
<b>HV Spolu</b>	-	-	-	-	-

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

Program	Schválený rozp.	IV zmena	Rozpočet na rok	Rozpočet	Rozpočet
	na rok 2011		2012	na r. 2013	na r. 2014
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>920 844</b>	<b>868 062</b>	<b>932 060</b>	<b>993 964</b>	<b>1 016 819</b>
Plánovanie a man. - bežné	907 844	868 062	917 060	985 964	1 008 819
Plánovanie a man. - kapitálové	13 000	-	15 000	8 000	8 000
<b>2. Propagácia a marketing</b>	<b>417 002</b>	<b>379 352</b>	<b>63 450</b>	<b>23 830</b>	<b>11 000</b>
Propagácia a marketing - bežné	102 002	64 352	63 450	23 830	11 000
Propagácia a marketing - kapitálové	-	-	-	-	-
Propagácia a marketing - finančné operácie	315 000	315 000	-	-	-
<b>3. Bezpečnosť</b>	<b>1 017 981</b>	<b>879 722</b>	<b>389 358</b>	<b>338 590</b>	<b>339 600</b>
Bezpečnosť - bežné	325 081	312 987	301 988	335 790	339 600
Bezpečnosť - kapitálové	692 900	566 735	87 370	2 800	-
<b>4. Vzdelávanie</b>	<b>3 355 974</b>	<b>3 457 282</b>	<b>3 447 201</b>	<b>3 593 027</b>	<b>3 629 556</b>
Vzdelávanie - bežné	3 355 974	3 436 282	3 447 201	3 593 027	3 629 556
Vzdelávanie - kapitál	-	21 000	-	-	-
<b>5. Šport</b>	<b>153 040</b>	<b>150 242</b>	<b>165 150</b>	<b>181 650</b>	<b>184 942</b>
Šport - bežné	153 040	150 242	165 150	181 650	184 942
šport - kapitálové	-	-	-	-	-
<b>6. Kultúra, cirkev</b>	<b>397 738</b>	<b>378 642</b>	<b>354 682</b>	<b>373 817</b>	<b>391 470</b>
Kultúra a cirkev - bežné	357 738	348 642	354 682	373 817	391 470
Kultúra a cirkev - kapitálové	40 000	30 000	-	-	-
<b>7. Sociálne služby</b>	<b>395 257</b>	<b>389 311</b>	<b>376 365</b>	<b>413 609</b>	<b>429 883</b>
Sociálne služby - bežné	395 257	386 898	376 365	413 609	429 883
Sociálne služby - kapitálové	-	2 413	-	-	-
<b>8. Bývanie</b>	<b>944 784</b>	<b>460 851</b>	<b>1 549 204</b>	<b>812 734</b>	<b>705 084</b>
Bývanie - bežné	113 800	107 900	96 000	84 000	85 500
Bývanie - kapitálové	780 000	267 267	1 355 320	630 000	520 000
Bývanie - finančné operácie	50 984	85 684	97 884	98 734	99 584
<b>9. Komunikácie a doprava</b>	<b>1 061 875</b>	<b>609 107</b>	<b>844 718</b>	<b>1 027 271</b>	<b>637 139</b>
Komunikácie - bežné	613 875	591 128	599 718	627 271	637 139
Komunikácie - kapitálové	448 000	17 979	245 000	400 000	-
<b>10. Prostredie pre život</b>	<b>104 092</b>	<b>95 223</b>	<b>105 580</b>	<b>121 103</b>	<b>124 147</b>
Prostredie pre život - bežné	91 092	84 163	97 580	111 103	114 147
Prostredie pre život - kapitálové	13 000	11 060	8 000	10 000	10 000
<b>11. Odpadové hospodárstvo</b>	<b>384 099</b>	<b>366 030</b>	<b>386 913</b>	<b>396 039</b>	<b>411 964</b>
Odpadové hospodárstvo - bežné	364 639	357 491	381 913	391 039	406 964
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	19 460	8 539	5 000	5 000	5 000
<b>12. Služby občanom (matrika, spol. obecný ú</b>	<b>111 470</b>	<b>107 908</b>	<b>109 240</b>	<b>115 627</b>	<b>118 750</b>
Služby občanom - bežné	111 470	101 908	109 240	115 627	118 750
služby občanom - kapitálové	-	6 000	-	-	-
<b><i>Celkom bežné výdavky</i></b>	<b><i>6 891 812</i></b>	<b><i>6 810 055</i></b>	<b><i>6 910 347</i></b>	<b><i>7 236 727</i></b>	<b><i>7 357 770</i></b>
<b><i>Celkom kapitálové výdavky</i></b>	<b><i>2 006 360</i></b>	<b><i>930 993</i></b>	<b><i>1 715 690</i></b>	<b><i>1 055 800</i></b>	<b><i>543 000</i></b>
<b><i>Celkom finančné operácie</i></b>	<b><i>365 984</i></b>	<b><i>400 684</i></b>	<b><i>97 884</i></b>	<b><i>98 734</i></b>	<b><i>99 584</i></b>
<b><i>SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV</i></b>	<b><i>9 264 156</i></b>	<b><i>8 141 732</i></b>	<b><i>8 723 921</i></b>	<b><i>8 391 261</i></b>	<b><i>8 000 354</i></b>