

OBSAH

- A/ Koncepcia zostavenia návrhu programového rozpočtu mesta Šamorín na rok 2014

- B/ Celková bilancia návrhu programového rozpočtu mesta Šamorín na rok 2014 a na roky 2015 a 2016

- C/ Návrh rozpočtu mesta Šamorín na rok 2014, 2015 a 2016 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 2014-2016

Návrh rozpočtu mesta na obdobie rokov 2014-2016 je spracovaný v súlade s platnými právnymi normami na nasledujúce tri roky vo forme **programového rozpočtu** v zmysle novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

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

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

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

Návrh rozpočtu Mesta Šamorín na obdobie r. 2014-2016 nadväzuje na rozpočet r. 2013. Rozpočty na r. 2014-2016, 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 2014 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. 2014 schvaľuje ako záväzný** a rozpočty na obdobie r. 2015 a 2016 sa berú na vedomie ako nezáväzné ukazovatele rozpočtu mesta na trojročné obdobie 2014-2016 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 2014

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

Predpokladané príjmy mesta sú vo výške 11.189.616,-€ (z toho bežné príjmy 7.789.579,- €, kapitálové príjmy 2.203.996,- €, príjmové finančné operácie, sú zaradené do rozpočtu v čiastke 1.196.041,- €.

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 2014 nutné uhradiť na základe uzatvorených zmluvných vzťahov.

Rozpočet na rok 2014 je zostavený ako vyrovnaný vo výške 11.189.616,- €.

Bežný rozpočet bol zostavený ako **prebytkový**, **kapitálový rozpočet** je **schodkový**, pričom výška schodku 983.037,- € je krytá **prebytkom finančných operácií** a bežných príjmov v rovnakej sume.

Bežný rozpočet:

Príjmy	7 789 579,- €	prebytok +343 544,- €
Výdavky	7 446 035,- €	

Kapitálový rozpočet:

Príjmy	2.203.996,- €	schodok -1.326.581,- €
Výdavky	3.530.577,- €	

Finančné operácie:

Príjmové FO	1.196.041,- €	prebytok 983.037,- €
Výdavky	213.004,- €	

Rozpočet mesta: 11 189 616,- € je vyrovnaný

1/ PRÍJMY

Návrh rozpočtu na rok 2014 nadväzuje na roky 2010 - 2013, v ktorých sa uplatňovala fiškálna decentralizácia z hľadiska poukazovania príjmov v územnej samospráve. Financovanie samosprávnych kompetencií zabezpečuje územná samospráva predovšetkým z vlastných príjmov, z ktorých najväčší objem predstavujú podielové dane v správe štátu a miestne dane.

V zmysle zákona NR SR č. 564/2004 Z.z. v znení nesk. predpisov, je obciam poukazovaný výnos dane z príjmov fyzických osôb s výnimkou dane z príjmov, ktorá sa vyberá zážkou. 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 2014 sa očakáva zvýšenie dane z príjmu fyzických osôb v porovnaní so skutočnosťou roku 2014. Do rozpočtu mesta navrhujeme zaradiť **výnos dane z príjmov FO** vo výške **3.347.670,- €**.

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 **760.476,- €**. Uvedená suma vychádza z platných sadzieb dane z nehnuteľností a predpokladaného objemu skutočne uhradenej dane v súlade s VZN č. 10/2012 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 daň za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za nevýherné hracie prístroje, za predajné automaty.

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

Príjmy z vlastníctva majetku mesta predstavujú **príjmy z prenájmu pozemkov a budov**, ktoré rozpočtujeme vo výške **43.000,- €**.

Správne poplatky, ktoré mesto vyberá v zmysle zákona o správnych poplatkoch sú rozpočtované v čiastke **42.000,- €**, za vydanie **rozhodnutí o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov** umiestnených na území mesta sú plánované rozpočtové prostriedky vo výške **65.000,- €**.

Poplatok za predajné miesto pri organizovaní jarmoku a iných podujatí plánujeme vo výške **8.000,- €**, za užívanie verejného priestranstva navrhujeme vo výške **54.000,- €**

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

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

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

V skupine ostatných príjmov sú rozpočtované **odvody stávkových kancelárií** do rozpočtu mesta zo stávkových hier v súlade so zákonom č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách. Uvedenú výšku finančných prostriedkov predpokladáme na základe vývoja týchto príjmov

v r. 2013, ako i na základe vývoja počtu stávkových kancelárií na území mesta v priebehu r. 2014 s odhadom dopadu týchto vplyvov na vývoj príjmov v r. 2014.

Na prenesený výkon kompetencií v oblasti **financovania základných škôl** sú poskytované prostriedky zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Obvodného úradu v Trnave odbor školstva. V zmysle školského zákona budú prostriedky na uvedený prenesený výkon určované na základe normatívo a podľa počtu žiakov v zmysle platnej právnej úpravy. Financovanie základného vzdelania je rozpočtované vo výške **1.922.638,- €**.

Dotácie na vzdelávacie poukazy, dopravné, asistenta učiteľa, motivačný príspevok (štipendium), dávky v hmotnej núdzi na stravu a na školské potreby a pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sú plánované aj na strane príjmov aj u výdavkov obdobne, ako ďalšie prenesené kompetencie, na výkon ktorých by mali byť poukázané dotácie. Do tejto skupiny patrí matrika, školský úrad, stavebný poriadok a vyvlastňovacie konanie (spoločná úradovňa). Na úseku prenesených kompetencií a na úseku hlásenia pobytu obyvateľov a registra obyvateľov SR (REGOB) navrhujeme zaradiť do rozpočtu prostriedky v sume **4.300,- €** 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 **126.317,-€**.

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

Do príjmov rozpočtu sú 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 na doškolovanie školopovinných detí v MŠ ako aj na hradenie nákladov volieb (prezidentských, do EP a do samosprávy)

U kapitálového rozpočtu časť príjmov plánujeme z odpredaja kapitálového majetku – pozemkov mesta vo výške **100.000,- €** a z predaja pozemku „Žrebčinec“, ktorý bol schválený v r. 2013 za 1.612.000,- €. Zábezpeka vo výške 100.000,- € bola zaplatená v r. 2013.

Štátnu dotáciu očakávame na kúpu nájomných bytov na Kasárenskej ul. **464.026,-€**, a na výstavbu IS k NB na Kasárenskej ul., a na rozšírenie mestského kamerového systému.

U finančných operácií sú uvedené príjmy z prevodov peňažných fondov mesta a z úverov na výstavbu nájomných bytov. Ich výška predstavuje celkom **1.196.041,- €**.

2/ VÝDAVKY - PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2014

V zmysle platných právnych predpisov je **mesto povinné zostaviť na obdobie r. 2014-2016 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. 2014 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 2014, 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	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	899 970,-	915 110,-	939 110,-
v tom: bežné kapitálové	899 970,-	915 110,-	939 110,-

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	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	17 000,-	17 000,-	17 000,-
Z toho:			
bežné	17 000,-	17 000,-	17 000,-
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, 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	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	361 120,-	350 120,-	358 530,-
Z toho:			
bežné	316 620,-	336 620,-	345 030,-
kapitálové	44 500,-	13 500,-	13 500,-

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 a rozšírenie kamerového systému MsP.

Program 4: Vzdelávanie

Zámer: Regionálne centrum vzdelávania

rok	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	3 856 512,-	3 901 589,-	3 941 673,-
v tom: bežné kapitálové	3 853 512,- 3 000,-	3 901 589,-	3 941 673,-

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, poistné 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 lízing umývacej linky ŠJ ZŠ s VJS.

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	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	551 280,-	168 780,-	171 390,-
v tom: bežné	181 280,-	168 780,-	171 390,-
kapitálové	370 000,-	-	-

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 kapitálových výdavkov je plánovaná rekonštrukcia objektu T-18 a vybudovanie skate board ihriska.

Program je rozdelený do troch podprogramov:

- Podprogram 5.1: Materiálno-technické zabezpečenie športu
- Podprogram 5.2: Podpora športových aktivít
 - Podprogram 5.2 sa ďalej delý na prvky:
 - Bežné transfery
 - Mládež
 - Športové podujatia
 - Účelové dotácie, reklamy
- Podprogram 5.3: Údržba a rekonštrukcia športových objektov

Program 6: Kultúra a cirkev

Zámer: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého.

rok	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	422 700,-	430 715,-	436 960,-
v tom: bežné	392 700,-	400 715,-	406 960,-
kapitálové	30 000,-	30 000,-	30 000,-

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 a súbory, cirkvi. Podstatnú časť celého programu tvorí vydanie mestských novín – „Šamorín a kolie – Somorja és vidéke.“ Program sa rozdeľuje na sedem podprogramov.

Program 7: Sociálne služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta.

rok	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	444 427,-	414 937,-	416 507,-
v tom: bežné kapitálové	409 427,- 35 000,-	414 937,-	416 507,-

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 – nocľahárne v zimných mesiacoch pre bezdomovcov.

Program je rozdelený do 8 podprogramov.

Program 8: Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre občanov mesta a rozvoj mesta

rok	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	3 019 019,-	2 131 973,-	890 310,-
v tom:			
bežné	143 438,-	112 480,-	112 010,-
kapitálové	2 662 577,-	1 759 723,-	516 500,-
fin. operácie	213 044,-	259 770,-	261 800,-

Komentár k programu:

Zahŕňa v sebe riešenie bytovej problematiky – kúpu nájomných bytov. 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 zamerania a prípravu projektov, prevádzkovanie Amfiteátra v Pomlé platenie bankovej záruky pri kúpe NB 49 b.j. na Kasárenskej ul.

Dôležitým prvkom programu je Výstavba športovej haly, čo zahŕňa: Projektovanie športovej haly, ktoré je plánované v rokoch 2013 – 2014. Výstavba by mala byť realizovaná v rokoch 2014 – 2016. Financovanie je plánované z vlastných zdrojov – odpredaj nehuťelného majetku mesta a z úveru.

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	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	987 718,-	622 014,-	628 148,-
v tom:			
bežné	608 718,-	622 014,-	628 148,-
kapitálové	379 000,-		

Komentár k programu:

Program zahŕňa činnosti, ktorými mesto zabezpečuje celoročnú správu a údržbu projektovanie a výstavba 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	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	102 570,-	94 380,-	100 650,-
v tom: bežné kapitálové	96 070,- 6 500,-	87 380,- 7 000,-	93 650,- 7 000,-

Komentár k programu:

Program predstavuje činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať, udržiavať a skvalitňovať životné prostredie a zabezpečuje vhodné podmienky života občanov. Zahnuté sú oblasti údržba a obnova verejnej zelene a verejných priestranstiev, detských zariadení a ihrísk, fontán na území mesta, verejnoprospešné aktivity občanov mesta, deratizácia, dezinfekcia, dezinspekcia, likvidácia mestských holubov 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	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	413 900,-	409 101,-	416 700,-
v tom: bežné kapitálové	413 900,-	409 101,-	416 700,-

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 dažďových vpustí pre 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	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	113 400,-	115 290,-	118 430,-
v tom: bežné kapitálové	113 400,-	115 290,-	118 430,-

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 2014 – 2016 zoradených do programov obsahuje „Zoznam“ v prílohe tohto materiálu.

ZOZNAM

Výdavky rozpočtu mesta Šamorín na roky 2014 - 2016
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 zástupcu 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 združeniach
- 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 združeniach
- Prvok 1.2.7: Financovanie dlhov
- Prvok 1.2.8: Voľby 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 – Bohu ku cti ..(Uherský Brod)
- Prvok 2.2.3: Projekt – Spolupráca zamestnávateľov a samosprávy
- Prvok 2.2.4: Projekt MV SR 526/2010
- 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)

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

Prvok 5.2.4: účelová dotácia, reklamy

Podprogram 5.3: Údržba a 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

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

Prvok 8.1.2: Nájomné byty Kasárenská ulica

Prvok 8.1.3: Splátky úverov k nájomným bytom

Prvok 8.1.4: Splátky úrokov z úverov

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

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 verejného osvetlenia

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 programový rozpočet
rozpočtu príjmov
na roky 2014 - 2016**

tab. č.1 v eurách

P.č		UKAZOVATEĽ	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2 012	Rozpočet 2 013	Schválená IV. zmena 2013	Rozpočet 2 014	Rozpočet 2 015	Rozpočet 2 016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		100- <i>Daňové príjmy v tom:</i>	4 089 569	4 156 708,29	4 322 620,00	4 305 645,00	4 569 196,00	4 590 324,00	4 676 450,00
		111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	3 036 693	3 017 336,07	3 143 640,00	3 121 640,00	3 347 670,00	3 396 624,00	3 412 250,00
		121 - Daň z nehnuteľností	591 862	691 116,77	725 000,00	725 495,00	760 476,00	730 000,00	790 000,00
		133001 - Daň za psa	13 503	14 580,14	15 000,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	20 000,00
		133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	1 522	1 620,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 800,00	1 800,00
		133004 - Za predajné automaty	466	328,77	330,00	360,00	400,00	400,00	400,00
		133006 - Za ubytovacie kapacity	7 795	4 614,60	5 000,00	7 000,00	7 500,00	7 000,00	10 000,00
		133012 - Za už.verej. priestr.	41 934	40 744,33	42 000,00	54 000,00	54 000,00	52 000,00	54 000,00
		133013 - Za odvoz odpadu	395 794	386 367,61	390 000,00	378 000,00	380 000,00	385 000,00	388 000,00
2.		200 - <i>Nedaňové príjmy</i>	284 099	239 338,94	238 500,02	251 588,34	248 000,00	253 000,00	258 000,00
		292006 - Príjmy od poisťovní	8 283	271,44		470,00			
		292008 - Výťažok od stávkových kanc.	35 804	47 314,04	47 500,00	54 600,00	55 000,00	50 000,00	55 000,00
208		221004 - Poplatky za hazardné hry	101 365	63 367,50	65 000,00	65 000,00	65 000,00	70 000,00	70 000,00
200		221004 - Správne poplatky	30 724	33 567,68	35 000,00	42 000,00	42 000,00	45 000,00	45 000,00
104		222003 - Pokuty MsP	6 485	4 233,18		5 718,32			
110		222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr.	2 916	495,00		40,00			
106		223001 - Mestské noviny	7 253	8 026,20	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		243000 - Úroky	1 105	487,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	3 624	3 517,71	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
		292017 - Ostatné príjmy	49 129	22 723,95	23 000,02	20 000,02	23 000,00	23 000,00	23 000,00
		292027 - Príjmy z podujatí	6 473	7 291,80	8 000,00	8 760,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	30 938	48 042,64	48 000,00	43 000,00	43 000,00	45 000,00	45 000,00
3.	204	312001 - Príjmy na matriku	10 734	10 753,15	10 901,15	10 901,15	10 900,00	11 000,00	12 000,00
4.		292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MsBH	112 585	112 585,08	135 500,00	135 500,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
5.		211003 - Prevody nájomného BH s.r.o.nebyt.priest.	48 082	32 092,33	40 000,00	35 527,74	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6.		211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7.		<i>Prenesený výkon - ŠKOLSTVO - v tom:</i>	1 679 049,00	1 826 137,92	1 923 861,00	1 959 363,00	1 982 330,00	2 180 563,00	2 378 795,00
	630	312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	1 650 805	1 792 864,00	1 884 681,00	1 920 183,00	1 922 638,00	2 114 902,00	2 307 166,00
		217/11 - vlastné príjmy ZŠ slov.	16 282	19 655,04	21 722,00	21 722,00	36 713,00	40 384,00	44 055,00
		217/21 - vlastné príjmy ZŠ maď.	10 243	11 523,38	15 258,00	15 258,00	20 944,00	23 038,00	25 132,00
	620	755/223002.41-vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	1 719	2 095,50	2 200,00	2 200,00	2 035,00	2 239,00	2 442,00
8.		<i>Spolu DD Zariadenie pre seniorov - v tom:</i>	235 371,00	263 492,59	260 717,00	260 717,00	260 717,00	260 717,00	260 717,00
	310	312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	162 289	153 950,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00
		217/56 - vlastné príjmy DD - ZpS	73 082	109 542,59	126 317,00	126 317,00	126 317,00	126 317,00	126 317,00
9.		223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	33 889	40 060,98	80 662,00	79 222,00	66 488,00	73 137,00	79 785,00
10.		<i>Vlastné príjmy RO - v tom</i>	139 324	118 994,13	130 370,00	130 370,00	123 595,00	129 805,00	135 256,00
		217/20/5 - vlastné pr. ZUŠ	41 292	46 054,08	47 465,00	47 465,00	45 000,00	49 500,00	54 000,00
		217/80 - vlastné pr. MsKS	93 438	68 651,95	69 405,00	69 405,00	64 595,00	66 305,00	67 056,00
		217/40 - vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	4 594	4 288,10	13 500,00	13 500,00	14 000,00	14 000,00	14 200,00
11.	303	223001 - opatrovateľ.služba	9 307	8 379,69	10 000,00	11 500,00	11 500,00	12 000,00	12 000,00
12.	105	223001 - Spoločná úradovňa	38 038	37 548,87	37 880,00	37 880,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
13.	207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1 480	1 632,92	1 650,00	1 650,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
14.	209	312001 - Školský úrad	12 387	12 709,00	13 480,00	12 729,00	12 729,00	14 002,00	15 275,00
15.	696	312001 - hmotná núdza 2012.	43 636	2 777,80	1 600,00	4 208,20	1 700,00	1 870,00	2 040,00

P.č.	UKAZOVATEĽ			Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Schválená	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	1	2	3	2011	2 012	2 013	IV. zmena 2013	2 014	2 015	2 016
16.	690	312001 - asistent učiteľa, odchodné			8 640,00	8 640,00	12 366,00	8 640,00	9 504,00	10 368,00
17.	691	312001 - vzdelávacie poukazy			34 312,00	32 220,00	32 509,00	32 509,00	35 760,00	39 011,00
18.	693	312001 - nenormatívne - Originál				13 348,00	53 470,93	50 000,00	50 000,00	50 000,00
19.	603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	797	797,00	797,00	797,00	797,00	797,00	797,00	797,00
20.	305	312001 - Dotácia - evid. Obyvateľstva REGOB	4 282	4 298,58	4 224,33	4 224,33	4 224,33	4 300,00	4 400,00	4 500,00
21.	692	312001 - Dopravné pre žiakov	38 052	39 063,87	43 290,00	43 244,00	46 945,00	51 640,00	56 334,00	
22.	994	312001 - Dotácia - Festival Pomlé	1 500	3 000,00	5 000,00	10 000,00	8 000,00	5 000,00	3 000,00	
23.		312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	8 256	9 694,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
24.	70	292009 .02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23 236	23 236,00	23 236,00	23 236,00	23 236,00	23 236,00	23 236,00	23 236,00
25.	*11S1	332002 / 03 - Projekt - Hainburg - bežné výdavky	55 025	37 050,11	6 149,00	0,00				
26.	*11S1	332002 / 06 - Projekt - Sam. Uherský Brod - Bohu ku	31 023		33 373,50	33 373,50		0,00	0,00	
27.	*11S1	332002 / 07 - Projekt ZUS Víšehradský fond	19 319	14 875,00		1 200,00	0,00	0,00	0,00	
28.		312002.02 - Grant na Korunu od MK SR -	25 000	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00			
29.	308	312001 - Dotácia DHZ MVSR	400	3 000,00	0,00	3 290,00	3 000,00	0,00	0,00	
30.	600	312001 - Dotácia pre MŠ	22 146	21 178,00	21 423,00	22 637,00	22 637,00	24 901,00	27 164,00	
31.	700	312001 - Voľby a sčítanie ľudu	12 083	7 109,59	7 000,00	7 000,00	21 000,00	0,00	7 000,00	
33.	927	312001 - Dot. OOCR ŽO Csallóköz		6 801,08	15 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
34.	211	312001 - Dotácia šport		400,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00			
35.	215	312 - Projekt TT SK - Nech sa Ti kláňajú ...				200,00				
36.	914	312001 - Dot. Na opravu ciest				10 624,26				
37.	605	312011- Ekopolis MŠ Dunajská		35 000,00		7 000,00	1 000,00			
38.	85	312001 - Projekt TSK - na kolesách		700,00	8 263,20	8 263,20	8 260,00			
39.	697	312001 - Dot. Na žiakov zo sociálne znevýhodn.pr.			1 500,00	2 733,00	5 400,00	5 940,00	6 480,00	
40.	200	312001 - Radnica - Budova MsÚ - MK SR					18 000,00			
		BEŽNÉ PRÍJMY :	6 991 975,00	7 127 366,92	7 461 205,20	7 543 969,65	7 789 579,00	7 985 296,00	8 305 908,00	

P.č.	1	2	UKAZOVATEĽ	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Schválená	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2011	2 012	2 013	IV. zmena 2013	2 014	2 015	2 016
				4	5	6	7	8	9	10
41.			233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	58 139	132 102,22	180 000,00	120 000,00	100 000,00	450 000,00	120 000,00
42.			233001 - Pozemok Žrebčinec - predaj				0,00	1 512 000,00		
43.			322008 - Štátna dotácia	33 244	0	444 050	216 050	521 740	446 040	9 500
			322008.03 - Okolie kaplnky v Mliečne - Slovnaft				0,00			
			322 - Dotácia ZŠ slov. kotol	13 244			0,00			
			322008.02 - výstavba NB - Kasárenská			206 050,00	206 050,00	466 030,00	408 480,00	
			322008.22 IS NB Kasárenská					31 710,00	28 060,00	
			322008.08 - dotácia Domov Dôchodcov				0,00			
			322008/01 - projekt dok.- rekonštr. Koruny				0,00			
			322008/04 - dotácia z MV SR 526/2010				0,00			
			322008 / 09 - Kamerový systém	20 000		48 000,00	10 000,00	24 000,00	9 500,00	9 500,00
		607	322008 Rekonštrukcia MŠ - GR			190 000,00	0,00			
44.			321 - Sponzorske na vybud. ihriska				0,00			
45.			324 - Združené finančné prostriedky	15710	5 500,00	1 500,00	1 500,00	30 000,00		
46.			233001.01 - Kap. príj - odpredaj plyn. Zariadení				0,00			
47.			322008 - Európske granty	714 368	41 275	44 425	23 730	12 200	0	0
		80	322008 11S1 Projekt - Šam.Uherský Brod - Bohu ku cti....			23 730,00	23 730,00			
		85	322008 11S1 - Na kolesách od BK - kapitálové výdavky	246 960		20 695,00	0,00	12 200,00		
48.			Združ.fin.prostr. ÚPD				0,00			
49.			231 - odpredaj motor.voz.				1 000,00	2 000,00		
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	821 461	178 876,88	669 975,00	362 280,00	2 177 940,00	896 040,00	129 500,00
50.			453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	148 575	17 723,98	31 316,63	31 316,63	20 000,00		
51.		454002	454002/01 -Prevod z fondu rozvoja bývania	10 200			7 600,00			
52.			454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti		34 904,49	36 000,00	173 657,94		100 000,00	
53.			513002/20- úver Náj. byty Kasárenská	158 692	517 861,61	115 227,17	115 227,17	699 040,00	612 730,00	
54.		*52	513002/21- úver na kapitálové výdavky		100 000,00		0,00	490 000,00		
			FINANČNÉ OPERÁCIE	317 467	800 388,96	182 543,80	327 801,74	1 209 040,00	712 730,00	0,00
			S P O L U P R Í J M Y :	8 130 903	8 106 632,76	8 313 724,00	8 234 051,39	11 176 559,00	9 594 066,00	8 435 408,00

**Viacročný programový rozpočet
bežných výdavkov
na roky 2014 - 2016**

tab. č.2

v eurách

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Schválená IV. zmena 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Plánovanie, manažment a kontrola		Samospráva mesta	819 142,00	833 328,94	820 510,00	857 792,04	899 970,00	915 110,00	939 110,00
	01.3.1.	Členovia mestského zastupiteľstva	152 474	166 449,51	168 700,00	170 742,54	178 010,00	185 500,00	187 200,00
	101	611 -Mzdy, odmeny	84 930	93 886,90	90 000,00	90 000,00	95 000,00	97 000,00	100 000,00
		625002 –Poist. a prís. do poisť. a FZ SR	30 019	28 426,39	31 500,00	31 500,00	33 200,00	33 900,00	34 950,00
1.1.1.		631001 -Cestovné výdavky	693	599,70	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1.1.7.		632003-Mobil. tel.	1 251	1 366,20	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 350,00	1 350,00
		633-Materiál a dodávky	8 559	7 393,27	9 000,00	12 000,00	11 000,00	15 000,00	12 500,00
1.1.7		633006-Všeobecný materiál	2 315	2 439,48	2 000,00	5 000,00	4 000,00	7 000,00	4 500,00
1.1.7		633016/01-Repr.vydavok	4 297	3 559,16	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 500,00	4 500,00
1.1.8		633016 - Družobný styk	1 947	1 394,63	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00
1.1.7		634-Dopravné	4 886	5 111,21	4 400,00	4 900,00	4 300,00	4 800,00	4 850,00
		634001-PHM (Octavia, Mazda)	2 135	2 314,78	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 600,00	2 600,00
		634002-Servis, údržba, oprava	1 241	1 581,49	1 200,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		634003-Zák. a hav. Poistenie	1 266	992,56	1 000,00	1 000,00	600,00	1 000,00	1 000,00
		634005-Umytie auta a park. dial. popl.	244	222,38	200,00	200,00	200,00	200,00	250,00
		637-Ostatné tovary a služby	22 136	29 665,84	32 100,00	30 642,54	32 710,00	32 950,00	33 050,00
1.1.7		637001-Školenie, kurzy, semináre, por.	786	1 271,10	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00
1.1.7		637004 - Všeobecné služby	454	489,12	600,00	1 100,00	800,00	800,00	850,00
1.1.6		637002-Podujatia pod záštitou mesta	4 922	3 462,08	4 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1.1.7		637003-Publikácia mesta, ved. kroniky			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.1.4		637026-Odmeny poslan. a čl. kom. MsZ	10 000	8 545,00	9 000,00	8 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
1.1.7		637016-Pridely do soc. fondu	1 409	780,81	1 500,00	500,00	1 410,00	1 450,00	1 500,00
1.1.5		637012-Členské	4 595	15 117,73	15 000,00	15 042,54 0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	01.1.1.6	Manažment mestského úradu	666 668,00	666 879,43	651 810,00	687 049,50	721 960,00	729 610,00	751 910,00
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	314 278	336 652,78	328 000,00	350 000,00	365 000,00	385 000,00	400 000,00
1.2.2		625002 – Poist. a prís. do poisť. a FZ SR	110 834	117 857,39	115 000,00	122 325,00	127 600,00	134 600,00	139 800,00
1.2.3		631001 - Cestovné	311	426,38	500,00	500,00	500,00	550,00	550,00
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	56 454	42 782,25	43 800,00	44 800,00	42 700,00	42 250,00	42 300,00
		632001/01-Elektrická energia	4 663	5 965,08	6 000,00	4 500,00	4 700,00	4 750,00	4 750,00
		632001/02-Plyn	13 307	11 905,30	11 000,00	10 000,00	7 000,00	7 500,00	7 500,00
		632002-Vodné - stočné	1 808	1 619,34	1 800,00	2 300,00	2 000,00	2 000,00	2 050,00
		632003-Pošt.telef, rozhl,telev, inter.	36 676	23 292,53	25 000,00	28 000,00	29 000,00	28 000,00	28 000,00
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	29 258	18 942,21	21 400,00	27 700,00	23 800,00	24 300,00	25 800,00
		633001- Interiérové vybavenie	4 594	367,00	1 000,00	4 800,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Schválená IV. zmena 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		633002 - Výpočtová tech.-bežné	3 866	728,76	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00
		633004 - Kanc.stroje a vybav. kan	1 000		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		633006- Všeobecný materiál	9 992	9 031,69	9 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 500,00
		633009-Knihy, časopisy, noviny	3 218	2 071,81	2 100,00	1 600,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00
		633010-Mater., náhr. diely, prac. nástr.	6 588	6 742,95	6 000,00	6 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
1.2.5		634-Dopravné	3 616	2 969,12	2 910,00	3 010,00	2 910,00	2 960,00	3 010,00
		634001-PHM	1 515	2 044,63	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 050,00	2 050,00
		634002-Servis, údržba, opravy	1 542	425,57	300,00	400,00	300,00	300,00	350,00
		634003-Zákonné a havar.poistenie vozidla	507	477,28	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
		634005-Park. karty, dial. Nálepka	52	21,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	15 492	7 380,60	8 500,00	7 000,00	10 000,00	8 600,00	8 300,00
		635001-Interiérového vybavenia	963	406,74	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
		635002-Výp.techniky, rozmnožov	7 882	2 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 200,00
		635003-Telekom.tech.signalizačné	1 147	132,00	500,00	0,00	1 000,00	500,00	200,00
		635004-Prev.stroj,kalk. a pís.str.	139			0,00			
		635005-Porevážne opravy el.zar.		53,28	500,00	500,00	500,00	500,00	300,00
		635006-Administratívnej budovy	5 361	4 788,58	5 000,00	2 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00
		637-Ostatné tovary a služby	123 328	130 694,84	122 200,00	122 214,50	125 900,00	130 800,00	131 600,00
1.2.4		637001-Školenia, kurzy,	3 387	2 097,54	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 200,00	2 200,00
1.2.3		637003-Reklamy, súťaž, inzercia	248	1 080,00	1 000,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1.2.5		637004 -Všeobecné služby	15 651	16 184,13	17 500,00	20 200,00	20 000,00	21 000,00	21 000,00
1.2.5		637005- Špeciálne služby	27 868	25 610,69	20 000,00	23 500,00	23 000,00	24 000,00	24 000,00
1.2.3		637009-Projektmanager	770		0,00	0,00			
1.2.3		637011-Štúdie, posudky, revízie	128		500,00	0,00	500,00	600,00	600,00
1.2.3		637012-Poplatky, odvody dane	5 913	7 857,17	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 500,00	8 500,00
1.2.3		637014-Stravovanie	32 461	39 774,50	33 000,00	33 000,00	34 000,00	34 000,00	34 500,00
1.2.5		637015-Poistenie majetku	2 679	2 693,85	3 000,00	2 550,00	2 700,00	2 700,00	2 750,00
1.2.2	200	637016-Prídely do soc. fondu	5 227	6 597,12	6 000,00	5 000,00	5 700,00	5 800,00	6 000,00
1.2.2		637027-Odmeny na zákl.dohody	9 457	9 208,18	12 000,00	8 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00
1.2.6		637026 - Príspevky SpObUrad	19 539	19 143,00	19 200,00	19 465,50	19 500,00	19 500,00	19 550,00
1.2.5		637018 - Vratky		182,49		0,00			
		637031 - Pokuty		266,17		99,00			
1.2.2	200	642015 - Náhrada PN	724	404,92	500,00	500,00	550,00	550,00	550,00
1.2.2		642030 - Prisp. Zo soc. fondu				0,00			
1.2.8	01.6.0	633006 *111 - Voľby, sčítanie ľudu	12 373	8 768,94	9 000,00	9 000,00	23 000,00		
2. Propagácia a marketing			63 306	43 364,18	57 950,00	59 950,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	6 031	13 992,30	14 000,00	16 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
2.1.1		637003-Propagácia mesta	3 527	790,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2.1.1		633005-Spom. a pamiatk, predmety	780		1 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2.1.2		633006-údržba a opr. informačných tabúľ	240		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	1 484	4 522,64	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2.1.4		637004/01 WebTV		4 023,14		0,00			

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Schválená IV. zmena 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.3		637004/02 Majáles		4 656,52	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	57 275	29 371,88	43 950,00	43 950,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	80	637003/50 Projekt - Šam.Uherský Brod - Bohu ku cti,...		13 238,52	22 450,00	22 450,00			
2.2.2	82	637003/1151-Hainburg 2012	57 275	13 533,36	12 800,00	12 800,00			
2.2.5		637003-Vlastné zdroje ďalších projektov		2 600,00		0,00			
2.2.5	308	637003/48 Projekt z MV SR 526/2010				0,00			
2.2.5	85	637004 / Na kolesách...			8 700,00	8 700,00			
3. Bezpečnosť			304 932	298 153,76	299 730,00	309 980,00	316 620,00	336 620,00	345 030,00
3.1	03.1.0	Mestská polícia	208 873,00	225 261,20	231 150,00	235 610,00	241 300,00	256 500,00	263 050,00
		611-Mzdy, OOV	141 469	151 848,15	154 000,00	155 500,00	162 000,00	170 000,00	175 000,00
		620-Poistné zamestnáv.	50 414	54 347,08	54 000,00	54 000,00	56 500,00	59 400,00	61 200,00
		632003 - Telefón	1 214	1 366,84	1 500,00	1 500,00	2 000,00	3 000,00	2 500,00
		631001 - Cestovné	36	118,95	200,00	200,00	400,00	400,00	400,00
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	272	494,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		637005 - Rezerva -príp. adv.trov			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		637027 - dohody	500		2 200,00	5 000,00			
		633-Materiál a dodávky v tom:	7 184	8 083,38	7 000,00	7 010,00	9 100,00	10 600,00	11 100,00
		633001 - Vybavenie kancel.	218		500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		633006 - Všeob. materiál, fotomat.	2 072	3 259,39	2 000,00	2 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
		633009 - Knihy a časopisy	187	160,96	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
		633007 - Výd. na služ. psa	480	154,20	600,00	600,00	700,00	1 200,00	1 200,00
		633010 - Rovnošaty	3 334	2 030,29	1 500,00	1 550,00	2 000,00	2 500,00	2 800,00
		633005 - Strelivo a mat.na odch.psov	428	409,28	400,00	410,00	600,00	600,00	600,00
		633002 - Ostatný materiál	465	510,68	600,00	550,00	800,00	1 000,00	1 200,00
		633003 - Kamerový systém, záznamník		1 558,58	1 200,00	1 200,00	1 500,00	1 800,00	1 800,00
		634-Dopravné	5 202	4 728,77	5 300,00	5 300,00	4 750,00	5 500,00	6 200,00
		634001 - PHM, oleje	3 228	3 493,01	3 500,00	3 500,00	3 550,00	4 000,00	4 500,00
		634002-Servis, údržba, oprava	528	794,76	800,00	800,00	500,00	800,00	1 000,00
		634003-Zákonné a hav. poistenie vozidla	1 446	441,00	1 000,00	1 000,00	700,00	700,00	700,00
		642012-Náhrada PN		133,59	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		635005 - Oprava VT, radiostan	182	600,47	600,00	600,00	550,00	500,00	500,00
		635006 - Ostatné opravy		360,00	500,00	500,00	1 000,00	1 500,00	1 000,00
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	266	83,15	500,00	500,00	500,00	1 000,00	500,00
		637016-Prídely do soc. fondu	2 134	3 096,42	3 500,00	3 500,00	2 500,00	2 600,00	2 650,00
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	93 544,00	70 558,23	66 150,00	71 940,00	72 620,00	77 420,00	79 280,00
3.2.1	308	Požiarňa ochrana- Šamorín - SPOLU	81 345,00	59 787,94	56 300,00	62 090,00	60 820,00	62 920,00	63 480,00
		611-Mzdy, odmeny	998	150,52	900,00	900,00	1 100,00	1 200,00	1 300,00
		625002-Poistné	349	347,98	2 700,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00	3 000,00
	338	631001-Cestovné dych.hudba	358		300,00	300,00	500,00	500,00	500,00
		631001-Cestovné DHZ		76,02	100,00	0,00	300,00	600,00	600,00

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2 012	Rozpočet 2 013	Schválená IV. zmena 2013	Rozpočet 2 014	Rozpočet 2 015	Rozpočet 2 016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	338	633006-Repr. Výdavky dych. Hudby	295	50,35	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00
		632-Energia, voda, komunikácie	27 298	20 513,50	20 410,00	21 735,00	19 910,00	22 160,00	22 160,00
		632001-Elektrická energia	7 653	6 504,02	7 000,00	10 000,00	9 000,00	10 100,00	10 100,00
		632001/02-Plyn	17 589	12 472,00	12 000,00	9 825,00	9 000,00	10 100,00	10 100,00
		632002-Vodné – stočné	1 227	455,37	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		632003-Poštovné, Telefón	598	620,72	600,00	600,00	600,00	650,00	650,00
		632003/01 - frekvencie	231	461,39	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
		633-Materiál	30 183	15 409,37	8 220,00	12 465,00	8 430,00	9 160,00	9 210,00
		633001-doplnenie nábytku				0,00	180,00	200,00	250,00
		633001-Projekt MVSР	19 319	7 128,00		3 465,00			
	338	633001-vybavenie kanc.			670,00	700,00			
		633006-Všeobecný materiál	9 748	5 756,49	5 250,00	6 870,00	6 000,00	5 650,00	5 650,00
		633009-Knihy, časopisy, noviny			100,00	30,00	150,00	150,00	150,00
	338	633007- Dychová hudba	426	1 975,09	1 300,00	400,00	800,00	1 660,00	1 660,00
		633010-Špeciálne oblečenie PO	690	549,79	600,00	600,00	800,00	1 000,00	1 000,00
		633010/01 - Oblečenie pre dych. Hudbu			300,00	400,00	300,00	300,00	300,00
		633010/02 - Obleč. pre mlad.has.PT					200,00	200,00	200,00
		634-Dopravné	5 829	10 087,15	8 800,00	10 710,00	10 950,00	8 700,00	8 700,00
		634001-PHM	3 711	4 756,64	4 500,00	6 130,00	6 000,00	4 400,00	4 400,00
		634002-Náhradné diely na opravu	1 223	4 982,66	2 200,00	2 700,00	2 700,00	3 000,00	3 000,00
		634003-Poistné vozidiel aj havar.	895	347,85	1 200,00	980,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00
		634002/01-opr. Historického rebrika a striekačky			900,00	900,00	750,00	300,00	300,00
		635 - Rutinná a štandardná údržba	7 103	2 562,29	1 760,00	1 360,00	2 560,00	2 660,00	2 660,00
		635001 -Oprava interiérových vybavení		490,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
		635006 -Oprava zbrojnice	7 103	2 072,29	360,00	960,00	1 800,00	2 000,00	2 000,00
	338	635004- Oprava hudobných nástrojov			1 000,00	0,00	360,00	360,00	360,00
		635007 - Oprava zásah. odevov			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		637 - Ostatné tovary a služby	8 752	10 405,76	12 710,00	11 510,00	13 560,00	13 640,00	13 950,00
		637001 – Školenia, kurzy	306	576,00	700,00	700,00	700,00	1 000,00	1 000,00
		637002 – Súťaže, športové podujatia			150,00	0,00	150,00	330,00	330,00
	338	637002 – Medzinár. str. HDH			500,00	0,00	1 000,00	1 700,00	1 700,00
		637003 – Pohár primátora	986	796,82	800,00	800,00	800,00	830,00	830,00
		637003/01 -Propagačné prostr.			1 000,00	650,00	400,00	320,00	330,00
		637004 -Odvoz odpadov	487	487,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		637011-Revízia zariadení, budov	283	1 792,16	2 000,00	1 800,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00
		637016 - Prisp. do soc. fondu	14	17,03	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
		637027 - Odmeny na zákl.doh	6 336	6 396,00	6 700,00	6 700,00	7 000,00	7 000,00	7 300,00
		637015 - Poistenie osôb	340	339,99	340,00	340,00	340,00	300,00	300,00
		637005/02 - Príp. zač. členov +mládež				0,00	650,00	240,00	240,00
		637005/03 - Spoločné cvičenie S-43					500,00	400,00	400,00
		642015 - Náhrada PN				30,00	50,00	50,00	50,00
		642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov účinkujúcich v HDH	180	185,00	200,00	280,00	300,00	600,00	600,00
		637006 - zdravot. vyšetř., psychotest vodičov			100,00	0,00	210,00	600,00	600,00

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Schválená IV. zmena 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2.2	309	Požiarna ochrana – Mliečno	12 199,00	10 770,29	9 850,00	9 850,00	11 800,00	14 500,00	15 800,00
		631001 - cestovné	109	109,20	150,00	150,00	300,00	500,00	500,00
		632 - Energia, voda, komunik.	2 238	1 585,54	1 650,00	1 650,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
		632001 – Elektrická energia	452	170,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		632001/02 - Plyn	1 726	1 386,00	1 400,00	1 400,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
		632002 – Vodné, stočné	60	28,65	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		633 - Materiál a dodávky	3 031	4 040,23	2 700,00	1 700,00	2 500,00	4 000,00	5 300,00
		633010 – Rovnošaty, obuv	1 044	1 066,53	1 000,00	700,00	1 000,00	1 600,00	1 600,00
		633001 - Vybav.priestorov	1 093	2 220,41	1 000,00	300,00	800,00	1 200,00	2 500,00
		633006 - Hadice	894	753,29	700,00	700,00	700,00	1 200,00	1 200,00
		634 - Dopravné	1 757	1 756,50	1 750,00	1 950,00	1 900,00	2 300,00	2 300,00
		634001 – PHM	1 553	1 551,89	1 500,00	1 700,00	1 600,00	1 800,00	1 800,00
		634003 – Poistenie vozidla	204	204,61	250,00	250,00	300,00	500,00	500,00
		635 - Oprava údržba	2 381	887,16	1 300,00	2 200,00	1 800,00	2 500,00	2 500,00
		635005-motor PS - 12	1 083	564,35	700,00	700,00	800,00	1 200,00	1 200,00
		635004-Oprava CAS 25	1 298	322,81	600,00	300,00	1 000,00	1 300,00	1 300,00
		635006 - Opr. Budovy,strechy				1 200,00			
		637 - Ostatné tovary a služby	2 683	2 391,66	2 300,00	2 200,00	3 700,00	3 600,00	3 600,00
		637001-Školenie a kurzy, psychotesty			100,00	0,00	200,00	500,00	500,00
		637002 – Súťaž, šport. poduj.	1 584	1 292,62	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 600,00	1 600,00
		637004 - Fašiangy, Dôrejárás	599	599,90	600,00	600,00	800,00	1 000,00	1 000,00
		637005 - Pohár K. Kvassayho na 130. výročie za. DHZ Mliečno	500	499,14	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
						0,00	1 000,00		
3.3	01.1.1.6	637006 - CO stredisko 6371	2 515	2 334,33	2 430,00	2 430,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
4. Vzdelávanie			3 452 905	3 610 127,63	3 716 117,00	3 825 187,70	3 853 512,00	3 901 589,00	3 941 673,00
	09.	Školstvo	3 435 713	3 592 474,32	3 698 017,00	3 807 087,70	3 834 362,00	3 882 059,00	3 921 453,00
4.1.-Prenes. kom.			1 686 880	1 827 847,53	1 884 681,00	1 932 183,00	1 922 637,00	1 941 865,00	1 961 090,00
4.1.1	ZŠ M.Bel	Spolu	988 938,00	1 078 629,00	1 138 338,00	1 171 570,00	1 161 950,00	1 173 570,00	1 185 189,00
		610 - Mzdy	592 316	655 632,00	703 445,00	729 034,00	717 266,00	724 439,00	731 611,00
		620 - Odvody	208 472	229 144,00	245 854,00	255 497,00	250 684,00	253 191,00	255 698,00
		630 - Materiálové výdavky	177 918	193 853,00	189 039,00	187 039,00	194 000,00	195 940,00	197 880,00
			10 232			0,00			
4.1.2	ZŠ M.Kor	Spolu	603 862,00	607 003,00	636 533,00	645 094,00	644 125,00	650 567,00	657 008,00
		610 - Mzdy	357 259	362 548,00	394 331,00	400 160,00	399 500,00	403 495,00	407 490,00
		620 - Odvody	125 852	126 710,00	137 819,00	140 551,00	139 625,00	141 022,00	142 418,00
		630 - Materiálové výdavky	117 551	117 745,00	104 383,00	104 383,00	105 000,00	106 050,00	107 100,00
			3 200			0,00			
4.1.3	ZŠ Mlieč. 0912	Spolu	94 080,00	142 215,53	109 810,00	115 519,00	116 562,00	117 728,00	118 893,00
		611 *111- Mzdy	57 206	62 723,81	67 292,00	75 968,00	76 000,00	76 760,00	77 520,00
		620 - Odvody	20 147	21 952,56	23 518,00	26 551,00	26 562,00	26 828,00	27 093,00

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Schválená IV. zmena 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	620	630 - Materiálové výdavky	16 727	22 539,16 35 000,00	19 000,00	13 000,00 0,00	14 000,00	14 140,00	14 280,00
4.2 -Original. kom.			1 590 931	1 588 891,04	1 643 516,00	1 695 660,50	1 728 087,00	1 749 519,00	1 767 768,00
4.2.4	ZUŠ	Spolu	336 826,00	355 086,53	363 385,00	380 585,00	388 628,00	392 514,00	396 400,00
		610 - Mzdy	209 715	227 005,42	230 741,00	242 564,00	245 000,00	247 450,00	249 900,00
		620 - Odvody	72 957	78 902,80	80 644,00	84 021,00	85 628,00	86 484,00	87 340,00
		630 - Materiálové výdavky - predch.r. aj HS2012, projekty	54 154	49 178,31	52 000,00	54 000,00	58 000,00	58 580,00	59 160,00
4.2.5	CVČ .09502	Spolu	78 170	80 897,62	87 148,00	92 188,00	90 150,00	91 052,00	92 874,00
		611 - Mzdy	48 308	47 123,62	51 240,00	51 240,00	50 130,00	50 631,00	51 644,00
		625002 - Odvody	16 731	17 194,57	17 908,00	17 908,00	17 520,00	17 696,00	18 050,00
		630 - Materiálové výdavky	13 131	16 579,43	18 000,00	23 040,00	22 500,00	22 725,00	23 180,00
4.2.1	MŠ+ŠJ .0911	Spolu	916 368	874 336,07	894 326,00	922 530,50	955 588,00	965 144,00	974 700,00
		611 - Mzdy	487 975	482 182,08	495 981,00	519 200,50	543 600,00	549 036,00	554 472,00
		625002 - Odvody	170 510	172 669,34	173 345,00	181 460,00	189 988,00	191 888,00	193 788,00
		630 - Materiálové výdavky	257 883	219 484,65	225 000,00	221 870,00	211 000,00	214 220,00	226 440,00
		637004 - údržba zelene MŠ				0,00	11 000,00	10 000,00	
4.2.3	-ŠK pri ZŠK M.Bela	Spolu	76 848	87 637,00	90 980,00	84 280,00	92 616,00	95 562,00	96 508,00
		610 - Mzdy	56 561	63 976,00	66 306,00	61 406,00	66 777,00	67 445,00	68 113,00
		620 - Odvody	19 452	22 661,00	23 174,00	21 374,00	23 339,00	23 572,00	23 805,00
		630 - Materiálové výdavky	835	1 000,00	1 500,00	1 500,00	2 500,00	4 545,00	4 590,00
4.2.3	- ŠK pri ZŠR M.Korvína	Spolu	62 739	65 185,53	71 779,00	73 279,00	67 109,00	81 549,00	82 357,00
		610 - Mzdy	45 733	47 562,00	52 300,00	52 300,00	47 880,00	58 105,00	58 681,00
		620 - Odvody	16 099	16 623,00	18 279,00	18 279,00	16 729,00	20 308,00	20 509,00
		630 - Materiálové výdavky	907	1 000,53	1 200,00	2 700,00	2 500,00	3 136,00	3 167,00
4.2.3	- ŠK pri ZŠM Mliečno	Spolu	17 679	17 341,15	19 833,00	19 833,00	17 188,00	17 365,00	17 544,00
		610 - Mzdy	12 906	12 572,59	14 400,00	14 400,00	12 440,00	12 564,00	12 689,00
		620 - Odvody	4 616	4 590,39	5 033,00	5 033,00	4 348,00	4 391,00	4 435,00
		630 - Materiálové výdavky	157	178,17	400,00	400,00	400,00	410,00	420,00
4.2.2	- ŠJ pri ZŠ K M.Bela	Spolu	48 558	51 741,14	54 280,00	58 980,00	57 579,00	59 670,00	60 260,00
		610 - Mzdy	34 043	36 908,00	38 370,00	40 870,00	40 073,00	40 474,00	40 874,00
		620 - Odvody	11 555	12 422,00	13 410,00	14 610,00	14 006,00	14 146,00	14 286,00
		630 - Materiálové výdavky	2 960	2 411,14	2 500,00	3 500,00	3 500,00	5 050,00	5 100,00
4.2.2	- ŠJ pri ZŠ R M.Korvína	Spolu	53 743	56 666,00	61 785,00	63 985,00	59 229,00	46 663,00	47 125,00
		610 - Mzdy	38 286	40 500,00	44 450,00	44 450,00	40 494,00	31 152,00	31 461,00
		620 - Odvody	13 746	14 166,00	15 535,00	15 535,00	14 235,00	10 966,00	11 074,00
		630 - Materiálové výdavky	1 711	2 000,00	1 800,00	4 000,00	4 500,00	4 545,00	4 590,00
		630 - z prostr. Minist. Školstva SR + mesto				0,00			
4.3.2	09.5.0.	642001 - Program Solidaris	294	354,55	450,00	450,00	450,00	455,00	459,00

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2 012	Rozpočet 2 013	Schválená IV. zmena 2013	Rozpočet 2 014	Rozpočet 2 015	Rozpočet 2 016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.3.1		642002-Oslava 60.výročia založenia ZŠ M.Ko	800			0,00			
4.4	09607	635005 - Revízia kotolní has.prístr	1 705	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 500,00	2 525,00	2 550,00
4.4	09607	637005 - odstr. havarijného stavu	3 929	3 000,00	4 000,00	7 000,00	5 000,00	7 070,00	7 140,00
4.4	09607	635006 - oprava budov - letná	29 580	51 977,27	30 000,00	30 000,00	25 000,00	25 250,00	25 500,00
4.3.1	09607	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.			100,00	100,00	100,00	110,00	102,00
4.3.1	09.5.0.	642002 - Bežné transfery - školstvo	14 019	7 012,60	18 000,00	18 000,00	15 000,00	15 150,00	15 300,00
4.3.1	09.5.0	637004-Deň detí	970		1 100,00	0,00	1 200,00	1 212,00	1 224,00
4.3.1	09.5.0.209	642002 - Deň učiteľov	2 597	2 384,38	2 500,00	2 500,00	2 600,00	2 626,00	2 652,00
4.3.1	09.5.0.209	642002/02 - deň učiteľov - odmeny	376	404,85	500,00	500,00	800,00	808,00	816,00
4.3.1	09.5.0.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov					10 000,00	10 100,00	10 200,00
4.3.2	09.5.0.692	642026 - Dopravné pre žiakov	38 144	40 687,22	43 290,00	43 244,00	46 945,00	47 414,00	47 884,00
4.3.2	09.5.0.691	642026 - Vzdelávacie poukazy		31 245,00	32 220,00	32 509,00	32 509,00	32 834,00	33 159,00
4.3.2	09.5.0.690	642026*111 - asistent učiteľa		8 726,08	8 640,00	12 366,00	9 000,00	9 090,00	9 180,00
4.3.2	09.5.0.690	642026*111-Hmotná núdza,strava	42 545	5 869,14	1 600,00	4 208,20	1 700,00	1 717,00	1 734,00
4.3.1	09.5.0.	633009*111 - MŠ - školopovinné deti	22 146	21 178,00	21 423,00	22 637,00	22 637,00	22 863,00	23 090,00
4.3.1		MŠ - Poľovnícka - sponzorské				0,00			
4.3.1	603	637004 - MŠ - Veterná - sponzorské	797	796,66	797,00	797,00	797,00	797,00	797,00
4.3.1	697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia			1 500,00	2 733,00	5 400,00	5 454,00	5 508,00
4.3.3	09.5.0	637004 - Spoluúčasť - projekty			1 500,00	0,00	2 000,00	5 200,00	5 300,00
4.5	09.6.0.7	Činnosť školského úradu	17 192,00	17 653,31	18 100,00	18 100,00	19 150,00	19 530,00	20 220,00
		<i>611 *41 - mzdy</i>	<i>12 416</i>	<i>12 178,03</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>13 300,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>14 000,00</i>
		<i>625002 *111-Poistné</i>	<i>3 888</i>	<i>4 370,63</i>	<i>4 400,00</i>	<i>4 400,00</i>	<i>4 650,00</i>	<i>4 720,00</i>	<i>4 900,00</i>
		<i>633006 *111-materiál</i>	<i>683</i>	<i>907,01</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>
		<i>637016 *111- Tvorba soc. fondu</i>	<i>205</i>	<i>197,64</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>210,00</i>	<i>220,00</i>
5. Šport			136 159,00	154 719,25	164 300,00	160 901,00	181 280,00	168 780,00	171 390,00
	08.1.0	Telesná výchova a šport	135 159,00	154 719,25	164 300,00	160 901,00	181 280,00	168 780,00	171 390,00
5.1		611 - Mzdy	12 905	13 326,92	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 500,00	16 000,00
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	4 586	4 659,93	5 300,00	5 300,00	5 250,00	5 420,00	5 600,00
5.1		625005- Príspevok do FZ SR				0,00			
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	22 963	23 747,62	21 400,00	17 400,00	19 400,00	19 920,00	20 450,00
		<i>632001 – El.energia,plyn</i>	<i>18 684</i>	<i>18 328,46</i>	<i>17 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 500,00</i>	<i>16 000,00</i>
		<i>632002 – Vodné, stočné</i>	<i>3 891</i>	<i>5 027,18</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
		<i>632003 – Telefón</i>	<i>388</i>	<i>391,98</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>420,00</i>	<i>450,00</i>
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	857	895,65	900,00	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5.1		633010 - prac.odev	133	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.1		635 - Údržba, v tom:	28 631	6 833,68	11 000,00	13 000,00	12 000,00	12 200,00	13 500,00
		<i>635006 - Oprava budov</i>	<i>25 377</i>	<i>4 297,52</i>	<i>9 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>635001- správcovské práce</i>	<i>1 444</i>	<i>547,76</i>		0,00			
		<i>635006/04-Obnova tráv. plôch</i>	<i>1 810</i>	<i>1 988,40</i>	<i>2 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 500,00</i>
		<i>637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla</i>			<i>500,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>2 700,00</i>
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	210	273,53	300,00	300,00	230,00	240,00	240,00

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Schválená IV. zmena 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.1		637011-Revízia zariadení, budov		630,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	3 650	1 895,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	47 500	79 571,46	85 000,00	80 751,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia,rekl.	6 639	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	18 000,00	19 000,00
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	6 670	4 141,64	5 000,00	4 750,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5.2.3		642002/ 01 - Výber športového odvetvia	718	809,63	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	697	834,19	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5.2.1		642002/05 úč. Dot. - storočnica ŠTK				0,00	15 000,00		
6. Kultúra, cirkev			364 466	384 141,42	376 762,00	385 283,00	402 700,00	400 715,00	406 960,00
6.7	08.6.0	Cirkev - bežné transfery 642007	3 610	3 135,00	3 300,00	3 136,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
6.7	642007	Oslavy 100. výročia vysv. Kaplnky v Mliečne			1 000,00	1 000,00			
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	210 910	223 148,44	202 702,00	202 702,00	211 470,00	213 910,00	216 620,00
		z toho:610 mzdy	71 266	66 215,26	73 001,00	73 001,00	65 000,00	65 500,00	66 000,00
		620 odvody	24 089	22 117,50	24 701,00	24 701,00	28 250,00	28 410,00	28 620,00
		630 material	115 555	134 815,68	105 000,00	105 000,00	118 220,00	120 000,00	122 000,00
6.2		Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	75 334	79 281,21	95 000,00	95 000,00	98 000,00	100 000,00	102 000,00
6.3	08.2.01	633006-Obradná sieň	1 141	1 864,88	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6.5	0820	642001 – Bež. transf. pre kult.	35 019,00	39 475,19	36 600,00	44 785,00	40 800,00	44 000,00	45 300,00
6.5		642001/02- org.koncerty		300,00	300,00	450,00	500,00	500,00	500,00
6.5		642001/03-Adventný koncert	600	475,00	500,00	475,00	500,00	500,00	500,00
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	19 025	22 800,00	20 000,00	20 900,00	22 000,00	21 200,00	21 500,00
6.5		642001/04-Dni mesta, str.hudby				0,00			
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	800	285,00	300,00	285,00	300,00	300,00	300,00
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	13 834	11 730,59	15 000,00	22 000,00	17 000,00	21 000,00	22 000,00
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	760	665,00	500,00	475,00	500,00	500,00	500,00
6.5		642001/09 - Projekt TT SK "Nech sa Ti...		3 219,60		200,00			
6.8	08.2.0	633006 - Zariaďovacie predmety pre mestské akcie					10 000,00		
6.4	08.3.0	Mestské noviny a - v tom:	38 452,00	37 236,70	37 160,00	37 660,00	37 630,00	38 005,00	38 240,00
		611 – Mzdy	8 993	8 951,02	9 200,00	9 200,00	9 350,00	9 400,00	9 500,00
		62 – Poistné a príspevky	3 210	3 461,54	3 200,00	3 200,00	3 270,00	3 290,00	3 320,00
		632003 - telefón	547	461,20	500,00	700,00	600,00	630,00	650,00
		632003/01 – Poštové	514	135,53	150,00	150,00	150,00	170,00	190,00
		633006 - všeob. materiál	1 134	1 109,91	1 100,00	900,00	1 000,00	1 050,00	1 100,00
		635002 - oprava VT	133	68,40	100,00	100,00	100,00	100,00	110,00
		637 – Ostatné služby	23 921	23 049,10	22 910,00	23 410,00	23 160,00	23 365,00	23 370,00
		637004 - Všeob.slужby - tlač novín	16 233	14 100,48	14 100,00	14 600,00	14 000,00	14 200,00	14 200,00
		637004/01 - WebTV				0,00			
		637016 – Prídeli do soc. fondu	151	190,62	190,00	190,00	140,00	145,00	150,00
		637027 – Odm na zákl dohody	2 497	2 038,00	1 000,00	1 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
		637005 - Manažer novín	5 040	6 720,00	7 620,00	7 620,00	7 620,00	7 620,00	7 620,00
7. Sociálne služby			381 592,00	391 499,09	396 317,00	405 167,00	409 427,00	414 937,00	416 507,00
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	61 362,00	49 668,66	52 400,00	52 350,00	56 400,00	57 700,00	57 850,00
7.1		611 – Mzdy	220	95,00		0,00			

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Schválená IV. zmena 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.1		625002 – Príspevky do fondov	24	18,48	800,00	800,00	350,00	350,00	350,00
7.1		631001-Cestovné	340	310,00	300,00	300,00	700,00	700,00	700,00
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	3 380	3 899,98	3 900,00	4 900,00	5 000,00	5 100,00	5 150,00
		632001 – El.energia, plyn	3 001	3 536,88	3 500,00	4 500,00	4 600,00	4 650,00	4 670,00
		632002 – Vodné a stočné	89	67,72	100,00	100,00	100,00	100,00	120,00
		632003 – Telefón,pošt. rozhlas telev.	290	295,38	300,00	300,00	300,00	350,00	360,00
		633 – Materiál	804	546,46	700,00	1 350,00	1 050,00	1 100,00	1 100,00
7.7		633010 - Rovnošaty pre ČK				0,00	250,00	250,00	250,00
7.1		633001 – Vybavenie priestorov	226	222,19	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7.1		633006 - Všeobecný materiál	350	324,27	250,00	900,00	350,00	350,00	350,00
7.7		633004 - Ost. mater. výdavky				0,00		50,00	50,00
7.7		633009-Knihy, časopisy	228		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7.1		635006 – Údr.klubov,revízia,odpad	1 542	672,40	800,00	600,00	800,00	500,00	500,00
		637 - Služby	5 674	5 278,22	5 400,00	5 600,00	5 800,00	5 500,00	5 600,00
7.1		637003 - Tlačivá a tlač. služby	91	129,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.7		637014 - Obedy pre darcov krvi				0,00			
7.1		637004 - Upratovanie, čistenie				0,00	0,00	0,00	0,00
7.1		637016 - Prídely do soc. fondu				0,00			
7.7		637026 – Odmeny pre darcov krvi	1 092	1 022,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
7.7		637002 – Deň zdravia a šport. hry		350,00	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00
7.7		637005 / 01 - Príspevok na čl.schôdzu		296,07	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00
7.7		637005/05 Súťaž mladých zdravotníkov medzi ZŠ		249,60	250,00	200,00	300,00	200,00	300,00
7.7		637005/06-Kurz lektorov prvej pomoci pre dvoch členov		150,00		0,00			
7.7		637005 / 02 Celoslov.súťaž zdr. SČK				0,00			
7.7		637005 / 03 Doplnenie zdrav. Materiálu SČK			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7.7		637005/04 - Výdavky na mobilný tel. SČK		80,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7.7		637005 - Kultúrne podujatia	690	776,95	700,00	900,00	800,00	800,00	800,00
7.1		637027 - dohody	3 801	2 224,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	49 378	38 848,12	40 500,00	38 800,00	42 700,00	44 450,00	44 450,00
7.5	10.7.0.1	642026/02 – Na pôžičky	810		1 000,00	350,00	500,00	1 000,00	1 000,00
7.4	10.2.0.3	642026 – Na spol. stravovanie dôchod.	18 073	13 081,06	12 000,00	13 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
7.5	10.7.0.1	642026 – Jednorázové peniažné dávky	25 189	17 854,54	18 000,00	18 000,00	19 000,00	20 000,00	20 000,00
7.7	10.7.0.1	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM,ZPCCH	570	475,00	1 000,00	950,00	700,00	950,00	950,00
7.6	10.7.0.1	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	4 736	7 437,52	8 000,00	6 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
7.6	10.7.0.1	642026/06 - úprava a obnova rodin.pomerov			500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7.2		DD - Zariadenie pre seniorov - v tom	237 585	263 431,95	260 717,00	269 217,00	260 717,00	260 717,00	260 717,00
		610 mzdy	109 550	114 580,00	119 200,00	119 200,00	119 200,00	119 200,00	119 200,00
		620 odvody	39 090	40 325,00	41 720,00	41 720,00	41 720,00	41 720,00	41 720,00
		630 material	86 574	108 526,95	99 797,00	108 297,00	99 797,00	99 797,00	99 797,00
		640 - náhrady, príspevky	2 371			0,00			
7.3	10.2.0.2.	Opatrovateľská služba	70 148	69 113,24	76 200,00	76 600,00	78 180,00	82 210,00	83 630,00
		611 - Mzdy	48 420	48 869,89	50 000,00	50 000,00	52 000,00	54 000,00	55 000,00

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Schválená IV. zmena 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		625002 - Poistné	17 427	17 340,31	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 800,00	19 200,00
		633006-Materiál a réžia	667	755,89	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		637016-Tvorba soc. fondu	810	1 002,19	1 000,00	1 000,00	780,00	810,00	830,00
		642015 - Náhrada PN	272	103,81	200,00	600,00	300,00	200,00	200,00
		637005 - Lekárska posudková služba	602	891,15	1 000,00	1 000,00	600,00	600,00	600,00
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov	1 950	150,00		0,00			
		637027 - dohody			500,00	500,00			
		642024 - zaopatrovací príspevok			4 500,00	4 500,00	5 500,00	7 000,00	7 000,00
7.7	07.2.1	632003 - Poliklinika	251			0,00			
7.7	01.1.1.6	642002-Príspevok na LP pre NsP	6 221	6 873,24	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
7.7	01.1.1.6	642002/02 - Zdravotná starostlivosť	6 025	2 412,00		0,00			
7.8	10.7.0.2	Núdzové ubytovanie - nocľaháreň	0,00	0,00	0,00	0,00	7 130,00	7 310,00	7 310,00
		620 - Odvody z dohôd					1 510,00	1 510,00	1 510,00
		632 - Energie					1 100,00	1 100,00	1 100,00
		633006 - Materiálové výdavky					200,00	200,00	200,00
		637 - Služby, dohody					4 320,00	4 500,00	4 500,00
8. Bývanie			138 324,00	84 405,23	84 830,00	84 030,00	143 438,00	112 480,00	112 010,00
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	90 715,00	45 834,70	39 500,00	43 700,00	72 000,00	40 500,00	42 500,00
8.3		637004 – Odvrátenie havar. Stavu	10 961	1 272,70	4 000,00	12 000,00	5 000,00	8 000,00	8 000,00
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vysp.	12 527	5 017,20	6 500,00	6 500,00	10 000,00	13 000,00	13 000,00
8.3		637011 - Štúdiá expetízy,posudky	5 164	4 449,34	5 000,00	5 000,00	6 000,00	8 000,00	8 000,00
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	3 224	1 205,15	1 500,00	1 500,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00
8.3		635006/01 - MŠ Dunajská dot. Ecopolis+vl	32 400			7 650,00	0,00		
8.2.3		635006/02 - Oprava Polikliniky	367	367,20	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
8.3		635006/03 - Výmena okien - Radnica					35 000,00		
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	10 403	3 990,61	6 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
8.3		633006 - Zariadenie predmety	6 479	2 500,00	1 500,00	1 500,00			
8.3		637005/01 Externý manažment pr. DHZ		15 840,00		0,00			
		637005/02 Prekládka vod. a kan. pri Trhovisku				1 550,00			
8.3		637004/01 - príprava projektov	5 500		3 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00
8.3		637027 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.	3 690	1 192,50	2 000,00	2 000,00	3 000,00		
8.2.4		637005/02 - Arch. a rešt. prieskum - Koruna		10 000,00	10 000,00	0,00			
		Banková záruka - NB Kasárenská 49 bj					2 500,00		
8.1.4	06.6.0	Splácanie úrokov z úverov	38 729	35 030,53	41 530,00	36 530,00	67 638,00	68 180,00	65 710,00
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj 1.etapa				0,00	5 838,00	10 000,00	10 000,00
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	7 430	7 278,48	7 250,00	7 250,00	7 200,00	7 150,00	7 100,00
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFR	2 253	2 171,22	2 200,00	2 200,00	2 150,00	2 100,00	2 100,00
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34	14 391	13 932,35	13 800,00	13 800,00	13 500,00	13 200,00	13 100,00
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	1 070	884,82	880,00	880,00	850,00	830,00	810,00
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj	4 699	5 527,89	5 700,00	4 700,00	4 550,00	4 500,00	4 300,00
		651002/88 - spl. Úrok okružná križ V-GR		63,67	5 000,00	2 500,00	2 550,00	2 400,00	2 300,00
		651002/01 - spl.úrokov na kapitálový úver					25 000,00	22 000,00	20 000,00
		651002/82 - spl. Úrokov inv. Úveru Pomlé	3 006			0,00			

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Schválená IV. zmena 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		651002/2120- NB Kasárenská ŠFRB 80%	5 880	5 172,10	6 700,00	5 200,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
8.4	01.6.0	Prenájom pozemkov 636001	8 880	3 540,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
9. Komunikácie a doprava			564 355,00	609 623,98	607 718,00	576 714,00	608 718,00	622 014,00	628 148,00
	05.	Služby miestneho hospodárstva	465 268,00	491 717,16	487 718,00	482 718,00	488 718,00	497 014,00	498 148,00
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospešné práce	342 281,00	348 113,97	344 718,00	345 221,00	350 718,00	359 014,00	360 148,00
		<i>v tom: -637004 - Údržba mesta</i>	<i>316 008</i>	<i>319 617,99</i>	<i>319 718,00</i>	<i>319 718,00</i>	<i>319 718,00</i>	<i>324 514,00</i>	<i>325 648,00</i>
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	3 500	3 476,29	3 000,00	3 503,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00
9.3		635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka	8 418	6 520,21	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
9.3		637005/01 - SAD	1 067	2 224,80	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	9 000	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			
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste	4 288	7 274,68	8 500,00	8 500,00	8 500,00	10 000,00	10 000,00
		637027/-Platené parkovanie-kontrolór				0,00			
9.4	06.4.0	Verejné osvetlenie	122 987,00	143 603,19	143 000,00	137 497,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00
9.4.1		632001-Spotreba elektrickej energie	114 967	135 619,05	135 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetl	8 020	7 984,14	8 000,00	7 497,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
9.1	04.5.1	Doprava	99 087,00	117 906,82	120 000,00	93 996,00	120 000,00	125 000,00	130 000,00
		635006-Oprava, údržba MK, semaforov	98 382	117 906,82	120 000,00	93 996,00	120 000,00	125 000,00	130 000,00
		635006/01 Platené parkoviská-príprava				0,00			
		642029-Príspevok na prepravné	705			0,00			
Ochrana životného prostredia 10 + 11			433 508,00	467 153,61	443 360,00	490 915,58	509 970,00	496 480,00	510 350,00
10. Prostredie pre život			73 478,00	83 587,08	84 460,00	77 960,00	96 070,00	87 380,00	93 650,00
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	73 478,00	83 587,08	84 460,00	77 960,00	96 070,00	87 380,00	93 650,00
		611 - Mzdy	12 683	16 149,16	18 000,00	18 000,00	21 700,00	22 000,00	23 000,00
10.1		625002 odvody	3 616	5 217,37	6 300,00	6 300,00	7 580,00	7 790,00	8 040,00
10.1		632002 - Vodné, stočné	168	101,06	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00
10.1		633-Materiál a dodávky	4 673,00	5 802,43	8 030,00	5 030,00	8 060,00	8 060,00	8 060,00
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice,	2 168	4 022,83	5 000,00	2 985,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		633006/02-Odpadové nádoby	2 505	1 749,60	2 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		633006/03-Kvetinové záhony			1 000,00	1 015,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		633010 - Pracovné odevy		30,00	30,00	30,00	60,00	60,00	60,00
		633004 - Velkokapacitné kontajnery			0,00	0,00			
		635-Údržba, oprava v tom:	31 333,00	28 120,58	28 600,00	27 100,00	31 000,00	29 000,00	29 000,00
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	5 077	2 275,20	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	885	1 679,78	3 500,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	12 996	11 667,00	12 000,00	12 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
10.2		635006/04-Údr. Čilistovskej cesty	4 395	4 000,20	3 600,00	3 600,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk	7 980	8 498,40	6 500,00	6 500,00	8 500,00	6 500,00	6 500,00
10.1		637-Služby	21 005,00	28 196,48	23 230,00	21 230,00	27 230,00	20 030,00	25 050,00

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Schválená IV. zmena 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.5		637016-Príd.do SF	493	410,03	430,00	430,00	330,00	330,00	350,00
10.6		637011-Projektové práce	232	252,00	2 000,00	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00
10.1		637004/01-Všeob. služby Sadovnícke prá	1 625	6 492,29	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	9 670	9 660,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00
10.4		637004/04 - Mestské holuby - derat.	5 990	5 990,00	0,00	0,00	6 000,00		5 000,00
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť psov		628,14	500,00	1 500,00	1 500,00	500,00	500,00
10.5		637027-Odmeny na zákl. dohody o práce	2 615	2 538,02	2 800,00	2 800,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
10.4		637004/03-Riešenie psieho trusu	380	2 226,00	1 800,00	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
11. Odpadové hospodárstvo			360 030,00	383 566,53	358 900,00	412 955,58	413 900,00	409 100,00	416 700,00
11.1.1	05.1.0	Odvoz odpadov	360 030,00	383 566,53	358 900,00	412 955,58	413 900,00	409 100,00	416 700,00
		633006 - kúpa kontajnerov	11 700		0,00	0,00			
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	100 108	100 481,06	102 000,00	102 000,00	105 000,00	105 000,00	107 000,00
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládka	185 990	183 029,88	190 000,00	188 000,00	190 000,00	195 000,00	200 000,00
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstv	11 540	16 325,57	14 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 500,00
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	1 140	1 380,60	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 300,00
		637027 - verejné obstarávanie -elektron.			0,00	0,00			
11.1.4	do VIII	637004/03 - dažďová voda	27 631	60 549,31	30 000,00	84 055,58	80 000,00	70 000,00	70 000,00
11.1.1		637012 - Členský poplatok	6 513	6 400,50	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
11.2		637005 - Zberný dvor	15 408	15 399,61	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00
11.1.1		637005/01 - Odvoz odp. - oplatenie cintorína				0,00			
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)			105 830,00	109 816,67	108 230,00	110 730,00	113 400,00	115 290,00	118 430,00
12.1	1.3.3.	Matrika	29 604,00	29 898,44	30 550,00	30 550,00	30 850,00	31 630,00	32 310,00
12.1.1		611 - Mzdy	20 584	20 613,21	21 000,00	21 000,00	21 500,00	22 000,00	22 500,00
		621-Poistné spolu:	7 119	7 610,74	7 600,00	7 600,00	7 520,00	7 700,00	7 870,00
		637016 - Prisp. do soc. fondu	334	428,35	450,00	450,00	330,00	330,00	340,00
		633006 - Materiál -Matrika	1 567	1 246,14	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00
12.2	01.1.2.	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	71 666,00	75 781,94	73 380,00	75 880,00	78 200,00	79 310,00	81 720,00
		611 - Mzdy	39 872	42 075,91	44 000,00	44 000,00	45 200,00	46 000,00	47 000,00
		620-Odvody	14 174	14 609,13	15 000,00	15 000,00	15 800,00	16 100,00	16 500,00
		633006 Materiál	16 581	17 546,79	13 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 500,00
		635002 - Oprava rozmn.techniky	348	673,92	500,00	0,00	500,00	500,00	1 000,00
		637016-Tvorba soc. Fondu	691	876,19	880,00	880,00	700,00	710,00	720,00
12.3	04.5.1	637004*111 - REGOB	4 560	4 136,29	4 300,00	4 300,00	4 350,00	4 350,00	4 400,00
BEŽNÉ VÝDAVKY			6 764 519,00	6 986 333,76	7 075 824,00	7 266 650,32	7 456 035,00	7 501 015,00	7 606 608,00

Viacročný programový rozpočet
kapitálových výdavkov
na roky 2014 - 2016

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2 012	Rozpočet 2 013	Schválená IV. zmena 2013	Rozpočet 2 014	Rozpočet 2 015	Rozpočet 2 016
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		0820/721009	6.1	Investičné výdavky MsKS	29 999		20 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2.		0310/714001	3.1	Služ. mot. vozidlo pre MsP - leasing	6 353			3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
3.		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	15 000	1 682,85	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
4.		0620/716	8.3	Projekt - športová hala			50 000,00	50 000,00	50 000,00		
5.		08.1.0/717001	8.2.5	Výstavba športovej haly				0,00	1 000 000,00	683 500,00	516 500,00
6.		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	9 600	7 992,00	8 000,00	5 000,00	20 000,00		
7.		0620/716/02	8.3	Kruhový objazd Gútor., Ryb.	6 600		7 000,00	7 000,00	184 000,00		
8.		0620/716/03	8.3	Projekt - spomalovače a odbočky I/63	4 920			0,00			
9.		0620/716/03	8.3	Projekt - chodník OMV - Mliečno	2 760			0,00			
10.		0620/716/04	8.3	Projekt - rekonštrukcia Koruny				0,00			
11.		0620/717001/13	9.2	Hlavná ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská		2 796,80	3 000,00	0,00	4 000,00		
12.		0620/716/05	8.3	Projekty - EU					3 000,00		
13.		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií			3 000,00	0,00	6 000,00		
14.				Európske projekty spolu vrátane vlastných prostr.	434 695,00	34 508,45	46 800,00	46 767,07			
15.	80	0320/714003	3.2.1	<i>Motorový čln -Projekt - Šam.Uherský Brod - Bohu ku cti,...</i>			25 000,00	24 967,07			
16.		0620/717003	8.2.4	<i>Koruna</i>				0,00			
17.	85	0620/717003	2.2.1	<i>Projekt (HS) Na kolesách</i>			21 800,00	21 800,00			
18.	308	0320/717003		<i>Rekonštrukcia hasič.stanice a zbrojnice</i>	434 695	34 508,45		0,00			
20.		03.1.0/713005	3.1	Výpočt.tech. - server - kam.sys. MsP				0,00	4 000,00		
21.	308	03.2.0 717003*11S1	3.2.1	Rekonštr. hasič.stanice a zbrojnice	87 580	5 204,84		0,00			
22.		10202/717003	7.2	Domov Dôchodcov - projekt	2 413			0,00	35 000,00		
23.		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - vybudovanie	11 060	1 686,30		6 500,00	6 500,00	7 000,00	7 000,00
24.		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	29 970	5 099,36	60 000,00	14 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00
25.	308	0320/714001	3.2.1	Mikrobus Citroen Jumper - DHZ - leasing	6 616	6 619,92	2 300,00	2 300,00			
26.	308	0320/718005	3.2.1	Gener. Oprava PS12					7 000,00		

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2 012	Rozpočet 2 013	Schválená IV. zmena 2013	Rozpočet 2 014	Rozpočet 2 015	Rozpočet 2 016
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.		0620/717001/2120	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská vlastný objekt	169 688	521 584,93	336 500,00	389 155,00	1 165 081,00	1 021 217,00	
28.		0620/717001/2121	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská a IS		86 424,75	13 900,00	26 245,00	71 939,00	78 064,00	
29.		0912/717	4.2.1	Lízing - umývacej linky ŠJ ZŠ VJS	20 898			3 130,00	3 000,00		
30.		0620/717003/09	8.2.1	Rek. Domu smútku Šamorín - III. etapa		100 000,00	100 000,00	130 000,00	120 000,00		
31.		0620/717001/46	9.2	Čilistov - Úzka	13 932			0,00			
32.		0620/717003/02	9.2	Rekonštr. Veternej ul. II. etapa			150 000,00	116 004,00	140 000,00		
33.		0620/717001/47	9.2	Nová - chodník	42 456			0,00			
34.		0620/717003/17	8.3	Zmena ÚPD				0,00	17 000,00		
35.		0620/717001/48	11.1.1	Vybudovanie kont. Stanov.	7 820	2 172,00		0,00			
36.		0620/717001/50	9.1	Rekonštrukcia chodníkov,ods.plôch		20 210,42	25 000,00	10 000,00	10 000,00		
37.		06.2.0/717003	9.1	Cintorín - Mliečno	4 581			0,00			
38.		06.2.0/717003/19	9.2	Dunajská - odstavné plochy	17 979			0,00			
39.	607	0911/717003	4.2.1	Rekonšt.MŠ na GR			205 000,00	0,00			
40.	308	0320/717003/04	3.2.1	Oplotenie DHZ			3 450,00	3 450,00			
41.	308	0320/714004	3.2.1	Kúpa kompr. Pretl. DHZ		1 812,00	0,00	0,00			
43.		0620/717001/52	9.1	Okružná križovatka Veterná - GR		128 723,46		0,00			
44.		0620/717001/53	9.1	Rybárska - úpr. Parkoviska		20 184,04		0,00			
45.		0620/717001/54	9.1	Pomlejská - úpr. Križovatky				0,00			
46.		0620/717001/55	9.5	Okolie kaplnky - Mliečno		17 997,62		0,00			
47.		0620/717001/56	9.5	Údržba sakrálnych pamiatok				0,00			
48.		01116/714001	1.1.7	Kúpa motorového vozidla - MsÚ, MsP				0,00			
49.		0620/717001/57	9.1.	Komunikácia Križna - asfaltovanie		30 894,00		0,00			
50.		0620/718004 / 01	9.4.1	Rekonštr. VO - Bratislavská (projekt. dokum.)			35 000,00	0,00			
51.		0620/717003	9.1	Chodník OMV - Mliečno I. etapa			25 000,00	0,00	50 000,00		
52.		0620/718004/02	9.4.1	Rekonštr. VO od Tornyos po kino			10 000,00	0,00	30 000,00		
53.		0620/717003/20	9.1	Parkoviská - výstavba			0,00	0,00	50 000,00		
54.		0620/717003/21	5.3	Rekonštrukcia tel T-18					350 000,00		
55.		0620/717003/22	9.1	rekonštr. Parkov. Pri COOP Jendota					30 000,00		
56.		0620/717003/23	9.1	Chodník po Agátovom rade					15 000,00		

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2 012	Rozpočet 2 013	Schválená IV. zmena 2013	Rozpočet 2 014	Rozpočet 2 015	Rozpočet 2 016
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
57.		0620/717003/24	9.1	Vybudovanie ďalších chodníkov					50 000,00		
69.				Výmena kotla ZŠ slov.	14 244			0,00			
70.		0620/717001/03	5.1	skate board ihrisko - vybudovanie			10 000,00	0,00	20 000,00		
71.		0620/717001/2121	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská 49 BJ				10 000,00			
		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	939 164,00	995 593,74	1 116 450,00	845 551,07	3 507 520,00	1 833 281,00	567 000,00
72.		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	5 233	5 384,76	5 500,00	5 900,00	5 950,00	6 000,00	6 050,00
73.		0660/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 205	2 204,76	2 250,00	2 250,00	2 260,00	2 270,00	2 300,00
74.		0660/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	8 135	8 216,70	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 400,00	8 450,00
75.		0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	27 101	25 081,53	27 200,00	27 200,00	27 500,00	27 900,00	28 300,00
76.		0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	23 995	22 207,62	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
77.		0660/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 452	7 451,88	7 460,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00
78.		0660/821002/2180	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská ŠFRB	9 400	22 841,38	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00
79.		0660/821002/49	8.1.3	Splátka úveru - 49bj - ŠFRB					35 794,00	37 000,00	38 500,00
80.		0660/821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál					55 000,00	100 000,00	100 000,00
81.		0660/821002/88	8.1.3	(Pomlé) Okružná križ. Veterná -GR	315 000		20 340,00	20 340,00	20 340,00	20 340,00	20 340,00
		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	398 521	93 388,63	121 450,00	121 850,00	213 004,00	259 770,00	261 800,00

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Schválená	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2011	2012	2 013	IV. zmena 2013	2 014	2 015	2 016
BEŽNÉ PRÍJMY :	6 991 975,00	7 127 366,92	7 461 205,20	7 543 969,65	7 789 579,00	7 985 296,00	8 305 908,00
BEŽNÉ VÝDAVKY	6 764 519,00	6 986 333,76	7 075 824,00	7 266 650,32	7 456 035,00	7 501 015,00	7 606 608,00
HV - bežný rozpočet	227 456,00	141 033,16	385 381,20	277 319,33	333 544,00	484 281,00	699 300,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	821 461,00	178 876,88	669 975,00	362 280,00	2 177 940,00	896 040,00	129 500,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	939 164,00	995 593,74	1 116 450,00	845 551,07	3 507 520,00	1 833 281,00	567 000,00
HV - kapitálový rozpočet	-117 703,00	-816 716,86	-446 475,00	-483 271,07	-1 329 580,00	-937 241,00	-437 500,00
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	109 753,00	-675 683,70	-61 093,80	-205 951,74	-996 036,00	-452 960,00	261 800,00
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	317 467,00	800 388,96	182 543,80	327 801,74	1 209 040,00	712 730,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	398 521,00	93 388,63	121 450,00	121 850,00	213 004,00	259 770,00	261 800,00
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	-81 054,00	707 000,33	61 093,80	205 951,74	996 036,00	452 960,00	-261 800,00
SPOLU PRÍJMY :	8 130 903,00	8 106 632,76	8 313 724,00	8 234 051,39	11 176 559,00	9 594 066,00	8 435 408,00
SPOLU VÝDAVKY	8 102 204,00	8 075 316,13	8 313 724,00	8 234 051,39	11 176 559,00	9 594 066,00	8 435 408,00
HV Spolu	28 699,00	31 316,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov

Program	Rozpočet	Schválená	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2 013	IV. zmena 2013	2 014	2 015	2 016
1. Plánovanie, manažment a kontrola	820 510,00	857 792,04	899 970,00	915 110,00	939 110,00
Plánovanie a man. - bežné	820 510,00	857 792,04	899 970,00	915 110,00	939 110,00
Plánovanie a man. - kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Propagácia a marketing	104 750,00	106 717,07	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Propagácia a marketing - bežné	57 950,00	59 950,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Propagácia a marketing - kapitálové	46 800,00	46 767,07	0,00	0,00	0,00
3. Bezpečnosť	365 480,00	333 230,00	361 120,00	350 120,00	358 530,00
Bezpečnosť - bežné	299 730,00	309 980,00	316 620,00	336 620,00	345 030,00
Bezpečnosť - kapitálové	65 750,00	23 250,00	44 500,00	13 500,00	13 500,00
4. Vzdelávanie	3 921 117,00	3 828 317,70	3 856 512,00	3 901 589,00	3 941 673,00
Vzdelávanie - bežné	3 716 117,00	3 825 187,70	3 853 512,00	3 901 589,00	3 941 673,00
Vzdelávanie - kapitál	205 000,00	3 130,00	3 000,00	0,00	0,00
5. Šport	174 300,00	160 901,00	551 280,00	168 780,00	171 390,00
Šport - bežné	164 300,00	160 901,00	181 280,00	168 780,00	171 390,00
šport - kapitálové	10 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00
6. Kultúra, cirkev	396 762,00	405 283,00	432 700,00	430 715,00	436 960,00
Kultúra a cirkev - bežné	376 762,00	385 283,00	402 700,00	400 715,00	406 960,00
Kultúra a cirkev - kapitálové	20 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
7. Sociálne služby	396 317,00	405 167,00	444 427,00	414 937,00	416 507,00
Sociálne služby - bežné	396 317,00	405 167,00	409 427,00	414 937,00	416 507,00
Sociálne služby - kapitálové	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
8. Bývanie	727 180,00	825 780,00	2 995 962,00	2 155 031,00	890 310,00
Bývanie - bežné	84 830,00	84 030,00	143 438,00	112 480,00	112 010,00
Bývanie - kapitálové	520 900,00	619 900,00	2 639 520,00	1 782 781,00	516 500,00
Bývanie - finančné operácie	121 450,00	121 850,00	213 004,00	259 770,00	261 800,00
9. Komunikácie a doprava	855 718,00	702 718,00	987 718,00	622 014,00	628 148,00
Komunikácie - bežné	607 718,00	576 714,00	608 718,00	622 014,00	628 148,00
Komunikácie - kapitálové	248 000,00	126 004,00	379 000,00	0,00	0,00
10. Prostredie pre život	84 460,00	84 460,00	102 570,00	94 380,00	100 650,00
Prostredie pre život - bežné	84 460,00	77 960,00	96 070,00	87 380,00	93 650,00
Prostredie pre život - kapitálové	0,00	6 500,00	6 500,00	7 000,00	7 000,00
11. Odpadové hospodárstvo	358 900,00	412 955,58	413 900,00	409 100,00	416 700,00
Odpadové hospodárstvo - bežné	358 900,00	412 955,58	413 900,00	409 100,00	416 700,00
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný	108 230,00	110 730,00	113 400,00	115 290,00	118 430,00
Služby občanom - bežné	108 230,00	110 730,00	113 400,00	115 290,00	118 430,00
služby občanom - kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Celkom bežné výdavky</i>	<i>7 075 824,00</i>	<i>7 266 650,32</i>	<i>7 456 035,00</i>	<i>7 501 015,00</i>	<i>7 606 608,00</i>
<i>Celkom kapitálové výdavky</i>	<i>1 116 450,00</i>	<i>845 551,07</i>	<i>3 507 520,00</i>	<i>1 833 281,00</i>	<i>567 000,00</i>
<i>Celkom finančné operácie</i>	<i>121 450,00</i>	<i>121 850,00</i>	<i>213 004,00</i>	<i>259 770,00</i>	<i>261 800,00</i>
<i>SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV</i>	<i>8 313 724,00</i>	<i>8 234 051,39</i>	<i>11 176 559,00</i>	<i>9 594 066,00</i>	<i>8 435 408,00</i>