

OBSAH

- A/ Koncepcia zostavenia návrhu programového rozpočtu mesta Šamorín na rok 2013

- B/ Celková bilancia návrhu programového rozpočtu mesta Šamorín na rok 2013 a na roky 2014 a 2015

- C/ Návrh rozpočtu mesta Šamorín na rok 2013, 2014 a 2015 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 2013-2015

Návrh rozpočtu mesta na obdobie rokov 2013-2015 je spracovaný v súlade s platnými právnymi normami na nasledujúce tri roky vo forme **programového rozpočtu** v zmysle novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

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

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

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

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

Návrh rozpočtu Mesta Šamorín na obdobie r. 2013-2015 nadväzuje na rozpočet r. 2012. Rozpočty na r. 2013-2015, 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 2013 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. 2013 schvaľuje ako záväzný** a rozpočty na obdobie r. 2014 a 2015 sa berú na vedomie ako nezáväzné ukazovatele rozpočtu mesta na trojročné obdobie 2013-2015 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 2013

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

Predpokladané príjmy mesta sú vo výške 8.313.724,-€ (z toho bežné príjmy 7.461.205,20 €, kapitálové príjmy 669.975,- €, príjmové finančné operácie, sú zaradené do rozpočtu v čiastke 182.543,80 €.

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 2013 nutné uhradiť na základe uzatvorených zmluvných vzťahov.

Rozpočet na rok 2013 je zostavený ako **vyrovnaný vo výške 8.313.724,- €**.

Bežný rozpočet bol zostavený ako **prebytkový**, **kapitálový rozpočet** je **schodkový**, pričom výška schodku 446.475,- € je krytá **prebytkom finančných operácií** a bežných príjmov v rovnakej sume.

Bežný rozpočet:

Príjmy	7 461 205,20 €	prebytok +385 381,20 €
Výdavky	7 075 824,00 €	

Kapitálový rozpočet:

Príjmy	669 975,- €	schodok -446 475,00 €
Výdavky	1 116 450,- €	

Finančné operácie:

Príjmové FO	182 543,80 €	prebytok 61 093,80 €
Výdavky	121 450,00 €	

Rozpočet mesta: 8 313 724,- € vyrovnaný

1/ PRÍJMY

Návrh rozpočtu na rok 2013 nadväzuje na roky 2010 - 2012, 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 2013 sa očakáva zvýšenie dane z príjmu fyzických osôb v porovnaní so skutočnosťou roku 2012. Do rozpočtu mesta navrhujeme zaradiť **výnos dane z príjmov FO** vo výške **3.143.640,- €**.

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 **725.000,- €**. 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.

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

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady rozpočtujeme vo výške **390.000,- €**.

Príjmy z vlastníctva majetku mesta predstavujú **príjmy z prenájmu pozemkov a budov**, ktoré rozpočtujeme vo výške **48.000,- €**.

Správne poplatky, ktoré mesto vyberá v zmysle zákona o správnych poplatkoch sú rozpočtované v čiastke **35.000,- €**, 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 **42.000,- €**

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. 2012, ako i na základe vývoja počtu stávkových kancelárií na území mesta v priebehu r. 2011 s odhadom dopadu týchto vplyvov na vývoj príjmov v r. 2013.

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 **1.884.681,- €**.

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 **4.224,33 €** 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 **1.650,- €**.

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

U kapitálového rozpočtu časť príjmov plánujeme z odpredaja kapitálového majetku – pozemkov mesta vo výške **180.000,- €**.

Štátnu dotáciu očakávame na výstavbu nájomných bytov na Kasárenskej ul. **206.050,-, na rekonštrukciu MŠ Gazdovský rad** a na rozšírenie mestského kamerového systému. Ďalej plánujeme financovanie akcií v rámci Európskych grantov.

U finančných operácií sú uvedené príjmy z prevodov peňažných fondov mesta a z úverov na výstavbu nájomných bytov. Ich výška predstavuje celkom **182.543,80 €**.

2/ VÝDAVKY - PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2013

V zmysle platných právnych predpisov je **mesto povinné zostaviť na obdobie r. 2013-2015 programový rozpočet**, v ktorom budú vyjadrené základné vízie, zámery a ciele, ktoré plánuje mesto dosiahnuť vo všetkých oblastiach výkonu samosprávnych a prenesených kompetencií. Tieto ciele vychádzajú zo strednodobého strategického plánu mesta na obdobie 2007-2013. Dôležitým strategickým dokumentom je i samotný programový rozpočet, v ktorom sú premietnuté najdôležitejšie ciele 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. 2013 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 2013, ktoré sú podrobne uvedené v tabuľkovej časti programového rozpočtu, zdôvodňujeme nasledovne:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	820 510,-	951 410,-	933 455,-
v tom:			
bežné	820 510,-	881 410,-	908 455,-
kapitálové		70 000,-	25 000,-

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	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	104 750,-	34 500,-	35 000,-
Z toho:			
bežné	57 950,-	34 500,-	35 000,-
kapitálové	46 800,-	-	-
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, vianočných trhov a projektov partnerských miest.

Zahŕňa dva podprogramy:

Podprogram 2.1 : Rozvoj cestovného ruchu

Podprogram 2.2 : Regionálny rozvoj

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

Program 3 : Bezpečnosť

Zámer – bezpečné mesto

rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	365 480,-	346 460,-	340 910,-
Z toho:			
bežné	299 730,-	327 960,-	328 910,-
kapitálové	65 750,-	18 500,-	12 000,-

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 kúpa požiarnej techniky a hudobných nástrojov.

Program 4: Vzdelávanie

Zámer: Regionálne centrum vzdelávania

rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	3 921 117,-	3 911 532,95	4 124 388,32
v tom: bežné kapitálové	3 716 117,- 205 000,-	3 911 532,95 -	4 124 388,32 -

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.

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

Je rozdelený do 5 podprogramov.

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	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	174 300,-	177 550,-	187 990,-
v tom: bežné kapitálové	164 300,- 10 000,-	177 550,- -	187 990,- -

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.

Program je rozdelený do dvoch 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

Program 6: Kultúra a cirkev

Zámer: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého.

rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	396 762,-	443 754,-	450 146,-
v tom: bežné kapitálové	375 762,- 20 000,-	423 754,- 20 000,-	430 146,- 20 000,-

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 cirkví. 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	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	396 317,-	416 931,-	420 631,-
v tom: bežné kapitálové	396 317,-	416 931,-	420 631,-

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.

Program je rozdelený do 7 podprogramov.

Program 8: Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre občanov mesta a rozvoj mesta

rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	727 180,-	1 841 510,-	1 255 150,-
v tom:			
bežné	84 830,-	81 550,-	90 580,-
kapitálové	520 900,-	1 638 000,-	1 042 000,-
fin. operácie	121 450,-	121 960,-	122 570,-

Komentár k programu:

Zahŕňa v sebe riešenie bytovej problematiky – výstavbu nájomných bytov a bytov s nižším štandardom. Zabezpečuje splácanie úverov a úrokov smerom k ŠFRB a pre banky. Obdobne sa zaoberá s rekonštrukciou a obnovou mestských budov a pamiatkových hodnôt. Zabezpečené sú v ňom finančné prostriedky na kúpu a prenájom pozemkov, majetkoprávných vysporiadaní, geodetické zamerania a prípravu projektov, prevádzkovanie Amfiteátra v Pomlé a obstarávanie zariadení predmetov.

Novým prvkom programu je Výstavba športovej haly, čo zahŕňa:

- projektovanie športovej haly, ktoré je plánované v roku 2013.
- Výstavba by mala byť realizovaná v rokoch 2014 -2015. Financovanie je plánované z vlastných zdrojov – odpredaj nehnuteľného majetku mesta a v r. 2015 z úveru.

Program 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	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	855 718,-	865 518,-	708 568,-
v tom:			
bežné	607 718,-	652 518,-	655 568,-
kapitálové	248 000,-	213 000,-	53 000,-

Komentár k programu:

Program zahŕňa činnosti, ktorými mesto zabezpečuje celoročnú správu a údržbu 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, autobusovej čakárni 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	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	84 460,-	91 360,-	91 360,-
v tom: bežné kapitálové	84 460,-	91 360,-	91 360,-

Komentár k programu:

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

Je rozdelený do 4 podprogramov.

Program 11 : Odpadové hospodárstvo

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

rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	358 900,-	398 900,-	408 900,-
v tom: bežné kapitálové	358 900,-	398 900,-	408 900,-

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	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	108 230,-	112 060,-	115 890,-
v tom: bežné kapitálové	108 230,-	112 060,-	115 890,-

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 2013 – 2015 zoradených do programov obsahuje „Zoznam“ v prílohe tohto materiálu.

ZOZNAM

Výdavky rozpočtu mesta Šamorín na roky 2013 - 2015 sú zoradené do jednotlivých programov, podprogramov a prvkov v nasledovnej programovej štruktúre:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1: Mestské zastupiteľstvo

- Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora
- Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcov primátora
- Prvok 1.1.3: Výkon funkcie hlavného kontrolóra
- Prvok 1.1.4: Výkon funkcie poslancov MsZ
- Prvok 1.1.5: Členstvo v organizáciách a združeníach
- Prvok 1.1.6.: Podujatia pod záštitou mesta
- Prvok 1.1.7: Materiálové a technické zabezpečenie MsZ
- Prvok 1.1.8: Družobný styk

Podprogram 1.2: Manažment mestského úradu

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

Program 2: Propagácia a marketing

Podprogram 2.1: Rozvoj cestovného ruchu v meste

- Prvok 2.1.1: Propagácia mesta
- Prvok 2.1.2: Údržba informačných tabúl
- Prvok 2.1.3: Jarné a vianočné trhy
- Prvok 2.1.4: Web TV

Podprogram 2.2: Regionálny rozvoj

- Prvok 2.2.1: Projekt – Na kolesách ...
- 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)

Podprogram 4.4: Hospodárska správa, údržba a prevádzka školských zariadení

Podprogram 4.5: Činnosť školského úradu

Program 5: Šport

Podprogram 5.1: Materiálno-technické zabezpečenie športu

Podprogram 5.2: Podpora športových aktivít (transfery)

Prvok 5.2.1: Bežné transfery jednotlivcom - šport

Prvok 5.2.2: Mládež

Prvok 5.2.3: Športové podujatia

Prvok 5.2.4: účelová dotácia, reklamy

Program 6: Kultúra, cirkev

Podprogram 6.1: Mestské kultúrne stredisko

Podprogram 6.2: Mestská knižnica Zs.Zalabaiho

Podprogram 6.3: Obradná sieň

Podprogram 6.4: Mestské noviny

Podprogram 6.5: Podpora kultúrnych podujatí mestského charakteru

Podprogram 6.6: Podpora kultúrnych spolkov a združení - dotácie

Podprogram 6.7: Cirkev

Program 7: Sociálne služby

Podprogram 7.1: Klub dôchodcov a zdravotne postihnutých

Podprogram 7.2: Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov

Podprogram 7.3: Opatrovateľská služba v domácnosti občana

Podprogram 7.4: Organizovanie spoločného stravovania

Podprogram 7.5: Jednorazové peňažné dávky

Podprogram 7.6: Tvorba úspor pre deti v DD

Podprogram 7.7: Podpora sociálnych spolkov a zdrav. služieb

Program 8: Bývanie

Podprogram 8.1: Bytová výstavba, bytové hospodárstvo

Prvok 8.1.1: Nájomné byty

Prvok 8.1.2: Nájomné byty Kasárenská ulica

Prvok 8.1.3: Splátky úverov k nájomným bytom

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

Prvok 9.5: Údržba sakrálnych pamiatok

Program 10: Prostredie pre život

Podprogram 10.1: Verejná zeleň

Podprogram 10.2: Údržba a oprava mobiliárov

Podprogram 10.3: Detské a športové ihriská - verejné

Podprogram 10.4: Deratizácia, veterinárna starostlivosť psov

Podprogram 10.5: Prídely

Podprogram 10.6: Projekty

Program 11: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 11.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Prvok 11.1.1: Komunálny odpad

Prvok 11.1.2: Separovaný zber

Prvok 11.1.3: Informačná kampaň

Prvok 11.1.4: Dažďová voda

Podprogram 11.2: Zberný dvor

Program 12: Služby občanom

Podprogram 12.1: Matričný úrad

Prvok 12.1.1: Matričná činnosť

Prvok 12.1.2: Osvedčovanie listín a podpisov

Podprogram 12.2: Spoločný obecný úrad, odbor stavebný

Podprogram 12.3: REGOB

**Viacročný rozpočet
príjmov
na roky 2013 - 2015 s prehľadom od r. 2010**

Schválený na r.2013 - dňa 28.2.2013

tab. č.1

v eurách

P.č		UKAZOVATEĽ	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet na rok	III. zmena	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2010	2011	2012	2 012	k 31.12.2012	2 013	2 014	2 015
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1.		100- Daňové príjmy v tom:	3 747 068	4 089 569	4 306 600	4 354 100,00	4 156 708,29	4 322 620,00	4 514 750,00	4 693 050,00
		111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	2 703 056	3 036 693	3 176 300	3 176 300,00	3 017 336,07	3 143 640,00	3 325 570,00	3 491 850,00
		121 - Daň z nehnuteľností	589 646	591 862	663 000	718 000,00	691 116,77	725 000,00	735 200,00	745 500,00
		133001 - Daň za psa	13 579	13 503	14 000	14 000,00	14 580,14	15 000,00	15 000,00	15 200,00
		133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	1 784	1 522	1 800	1 800,00	1 620,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
		133004 - Za predajné automaty	355	466	500	500,00	328,77	330,00	330,00	350,00
		133006 - Za ubytovacie kapacity	8 431	7 795	8 000	5 500,00	4 614,60	5 000,00	5 000,00	6 000,00
		133012 - Za už.verej. priestr.	33 245	41 934	43 000	43 000,00	40 744,33	42 000,00	42 000,00	42 500,00
		133013 - Za odvoz odpadu	396 972	395 794	400 000	395 000,00	386 367,61	390 000,00	390 000,00	390 000,00
2.		200 -Nedaňové príjmy	319 834	284 099	259 800	245 616,23	239 338,94	238 500,02	239 100,00	246 100,00
		292006 - Príjmy od poisťovní		8 283		271,44	271,44			
		292008 - Výťažok od stávkových kanc.	39 307	35 804	38 000	30 000,00	47 314,04	47 500,00	47 500,00	48 000,00
	208	221004 - Poplatky za hazardné hry	113 945	101 365	110 000	92 000,00	63 367,50	65 000,00	65 000,00	68 000,00
	200	221004 - Správne poplatky	28 608	30 724	32 000	32 000,00	33 567,68	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	104	222003 - Pokuty MsP	11 541	6 485		2 299,79	4 233,18			
	110	222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr.	12 030	2 916		245,00	495,00			
	106	223001 - Mestské noviny	9 181	7 253	9 000	9 000,00	8 026,20	8 000,00	8 500,00	8 500,00
		243000 - Úroky	1 258	1 105	1 100	1 100,00	487,80	400,00	500,00	600,00
		229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	3 785	3 624	3 700	3 700,00	3 517,71	3 600,00	3 600,00	4 000,00
		292017 - Ostatné príjmy	15 864	49 129	30 000	30 000,00	22 723,95	23 000,02	23 000,00	23 000,00
		292027 - Príjmy z podujatí		6 473	6 000	8 000,00	7 291,80	8 000,00	8 000,00	9 000,00
		212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	84 315	30 938	30 000	37 000,00	48 042,64	48 000,00	48 000,00	50 000,00
3.	204	312001 -Príjmy na matriku	10 441	10 734	11 026	11 026,00	10 753,15	10 901,15	11 200,00	11 400,00
4.		292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MsBH	112 585	112 585	112 585	112 585,00	112 585,08	135 500,00	143 145,25	143 145,25
6.		211003 - Prevody nájomného BH s.r.o.nebyt.priest.	60 000	48 082	60 000	38 000,00	32 092,33	40 000,00	40 000,00	40 000,00
7.		211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.			10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00
8.		Prenesený výkon - ŠKOLSTVO - v tom:	1 607 751,00	1 679 049,00	1 684 522,00	1 829 922,00	1 826 137,92	1 923 861,00	1 998 945,90	2 094 133,80
	630	312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	1 586 370	1 650 805	1 649 464	1 792 864,00	1 792 864,00	1 884 681,00	1 957 806,90	2 051 035,80
		217/11 - vlastné príjmy ZŠ slov.	21 381	16 282	17 680	19 680,00	19 655,04	21 722,00	22 808,10	23 894,20
		217/21 - vlastné príjmy ZŠ maď.		10 243	15 178	15 178,00	11 523,38	15 258,00	16 020,90	16 783,80
	620	755/223002.41-vlast. príjmy ZŠ Mliečno.		1 719	2 200	2 200,00	2 095,50	2 200,00	2 310,00	2 420,00

P.č	2	UKAZOVATEĽ	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet na rok	III. zmena	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2010	2011	2012	2 012	k 31.12.2012	2 013	2 014	2 015
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
9.		Spolu DD Zariadenie pre seniorov - v tom:	233 086,00	235 371,00	249 258,00	263 450,00	263 492,59	260 717,00	272 931,00	272 931,00
	310	312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	157 049	162 289	174 058	153 950,00	153 950,00	134 400,00	146 614,00	146 614,00
		217/56 - vlastné príjmy DD - ZpS	76 037	73 082	75 200	109 500,00	109 542,59	126 317,00	126 317,00	126 317,00
10.		223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	35 213	33 889	56 080	48 080,00	40 060,98	80 662,00	83 095,10	86 528,20
11.		Vlastné príjmy RO - v tom	125 475	139 324	140 520	137 520,00	118 994,13	130 370,00	136 433,25	140 916,50
		217/20/5 - vlastné pr. ZUŠ	41 201	41 292	43 250	43 250,00	46 054,08	47 465,00	49 838,25	52 211,50
		217/80 - vlastné pr. MsKS	75 762	93 438	89 270	89 270,00	68 651,95	69 405,00	72 595,00	74 705,00
		217/40 - vlastné pr. knižnica Zs. Z.	8 512	4 594	8 000	5 000,00	4 288,10	13 500,00	14 000,00	14 000,00
12.	303	223001 - opatrovatel.sluzba	13 257	9 307	10 000	10 000,00	8 379,69	10 000,00	10 000,00	10 200,00
13.	105	223001 - Spoločná úradovňa	29 567	38 038	38 500	38 500,00	37 548,87	37 880,00	37 900,00	37 900,00
14.	207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1 478	1 480	1 500	1 632,92	1 632,92	1 650,00	1 650,00	1 650,00
15.	209	312001 - Školský úrad	12 385	12 387	12 500	12 709,00	12 709,00	13 480,00	14 154,00	14 828,00
16.	696	312001 - hmotná núdza 2012,	37 986	43 636	1 600	6 029,00	2 777,80	1 600,00	1 680,00	1 760,00
17.	690	312001 - asistent učiteľa			6 000	8 640,00	8 640,00	8 640,00	9 072,00	9 504,00
18.	691	312001 - vzdelávacie poukazy			21 996	31 055,00	34 312,00	32 220,00	33 831,00	35 442,00
19.		312001 - nenormatívne - Originál						13 348,00		
20.	603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	797	797	797	797,00	797,00	797,00	836,85	876,70
21.	305	312001-- Dotácia MV SR - evid. Obyvateľstva REGOB	4 267	4 282	4 300	4 300,00	4 298,58	4 224,33	4 230,00	4 230,00
22.	692	312001-- Dopravné pre žiakov	38 099	38 052	34 630	37 844,00	39 063,87	43 290,00	45 454,50	47 619,00
23.	994	312001 - Dotácia - Festival Pomlé		1 500	5 000	3 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
24.		312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	9 029	8 256	8 500	9 694,00	9 694,00	10 000,00	10 000,00	10 500,00
25.	70	292009.02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23 236	23 236	23 236	23 236,00	23 236,00	23 236,00	23 236,00	23 236,00
26.	*11S1	341 03 - Projekt - Hainburg - bežné výdavky	1 890	55 025	43 200	43 200,00	37 050,11	6 149,00		
27.	*11S1	341 06 - Projekt - Šam.Uherský Brod - Bohu ku cti., Predch. roky - uskut.	51 125	31 023		0,00		33 373,50		
28.	*11S1	341 05 - Projekt prestavba DHZ - bežné		19 319	20 965	20 965,00	14 875,00			
29.		312002.02 - Grant na Koronu od MK SR -	21 000	25 000	18 000	5 000,00	5 000,00	8 000,00		
30.	217	312001 - Dot. sympóziu drev.sôch +DHZ		400		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
31.	600	312001 - Dotácia pre MŠ	19 228	22 146	21 056	21 178,00	21 178,00	21 423,00	22 494,15	23 565,30
32.	700	312001 - Volby a sčítanie ľudu	18 187	12 083	12 000	7 109,59	7 109,59	7 000,00	12 000,00	
33.	37265	Dotácia ZŠ - elektroinšt, kniž, havarijný stav		13 306		0,00	0,00			
34.	927	312001 - Dot. OOCR ŽO Csallóköz				15 000,00	6 801,08	15 000,00	15 000,00	15 000,00
35.	211	312001 - Dotácia TTSK - Šport				400,00	400,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00
36.	308	312 - Bežná dotácia z MV SR 526/2010			2 100	0,00				
37.	200	312001 - Radnica - Budova MsÚ			25 000	0,00				
38.	620	312001 - Odstr. Havarijného stavu ZŠ				35 000,00	35 000,00			
39.		Projekt TSK - na kolesách					700,00	8 263,20		
40.		Dot. Na žiakov zo sociálne znevýhodn.pr.						1 500,00	1 500,00	1 600,00
		BEŽNÉ PRÍJMY :	6 532 984	6 991 975	7 201 271	7 388 588,74	7 127 366,92	7 461 205,20	7 706 639,00	7 990 115,75

P.č	UKAZOVATEĽ	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet na rok	III. zmena	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
		2010	2011	2012	2 012	k 31.12.2012	2 013	2 014	2 015	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
41.	233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	362 552	58 139	194 600		94 600,00	132 102,22	180 000,00	200 000,00	82 272,57
	233001 - Pozemok Žrebčinec - predaj								1 500 000,00	
42.	322008 - Štátna dotácia 322008.03 - Okolie kaplnky v Mliečne - Slovnaft 322 - Dotácia ZŠ slov. kotol 322008.02 - výstavba NB - Kasárenská 322008.08 - dotácia Domov Dôchodcov 322008/01- projekt.dok.- rekonštr. Koruny 322008/04 - dotácia z MV SR 526/2010 322008 - Kamerový systém Rekonštrukcia MŠ - GR	12 978	33 244	366 310		206 050	0	444 050	0	0
				8 500		0,00				
			13 244			0,00				
				206 050		206 050,00		206 050,00		
		12 978				0,00				
				142 500		0,00				
				9 260		0,00				
			20 000			0,00		48 000,00		
								190 000,00		
43.	321 - Sponzorske na vybud. Ihriska	4000				0,00				
44.	324 - Združ. Fin. IBV Kráľovianky	23470	15710	7000		7 000,00	5 500,00	1 500,00		
45.	233001.01 - Kap. príj - odpredaj plyn.					0,00				
46.	322008.04 - Európske granty		714 368	43 240		43 240	41 275	44 425		
	*11S1 322008.03 Projekt - Šam.Uherský Brod - Bohu ku cti,...					0,00		23 730,00		
	*11S1 322008 - Na kolesách od BK - kapitálové výdavky		246 960			0,00		20 695,00		
	*11S1 322008.05 - Rekonštr. Has. Zbrojnice		467 408	43 240		43 240,00	41 274,66			
47.	Združ.fin.prostr. ÚPD					0,00				
48.	231 - odpredaj áut	2 300				0,00				
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	405 300	821 461	611 150		350 890,00	178 876,88	669 975,00	1 700 000,00	82 272,57
49.	451 - Splátka DFM od MpBH Šamorín					34 904,49	129 898,88			
50.	453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp.	319 319	148 575	28 500		17 723,98	17 723,98	31 316,63		
51.	454002 454002/01 -Prevod z fondu rozvoja bývania	218 000	10 200			0,00				
52.	454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	380 000		250 000		230 000,00	34 904,49	36 000,00	184 846,95	
53.	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská		158 692	633 000		633 000,00	517 861,61	115 227,17		
54.	*52 513002/21- úver na ostatné	380 000				100 000,00	100 000,00			1 000 000,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE	1 297 319	317 467	911 500		1 015 628,47	800 388,96	182 543,80	184 846,95	1 000 000,00
	S P O L U P R Í J M Y :	8 235 603	8 130 903	8 723 921		8 755 107,21	8 106 632,76	8 313 724,00	9 591 485,95	9 072 388,32

**Viacročný rozpočet
bežných výdavkov
na roky 2013 - 2015 s prehľadom od r. 2010**

tab. č.2 v eurách

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet na rok 2012	III. zmena 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1. Plánov:	01	Samospráva mesta	859 043,00	819 142,00	879 810,00	863 319,06	833 328,94	820 510,00	881 410,00	908 455,00
	01.3.1.	Členovia mestského zastupiteľstva	194 432	152 474	161 950	177 150,00	166 449,51	168 700,00	184 200,00	197 845,00
	101	611 -Mzdy, odmeny	125 610	84 930	90 000	94 000,00	93 886,90	90 000,00	100 000,00	110 000,00
	1.1.1	625002 -Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	40 158	30 019	31 500	32 700,00	28 426,39	31 500,00	34 950,00	38 445,00
	1.1.7.	631001 -Cestovné výdavky	477	693	700	700,00	599,70	400,00	400,00	400,00
	1.1.7	632003-Mobil. tel.	1 413	1 251	1 300	1 300,00	1 366,20	1 300,00	1 300,00	1 300,00
		633-Materiál a dodávky	7 719	8 559	9 000	9 000,00	7 393,27	9 000,00	8 600,00	8 500,00
	1.1.7	633006-Všeobecný materiál	1 390	2 315	2 500	2 500,00	2 439,48	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	1.1.7	633016/01-Repr.výdavok	4 244	4 297	4 500	4 500,00	3 559,16	4 000,00	4 600,00	4 500,00
	1.1.8	633016 - Družobný styk	2 085	1 947	2 000	2 000,00	1 394,63	3 000,00	2 000,00	2 000,00
	1.1.7	634-Dopravné	3 200	4 886	4 950	4 950,00	5 111,21	4 400,00	5 100,00	5 100,00
		634001-PHM (Octavia, Mazda)	1 223	2 135	2 200	2 200,00	2 314,78	2 000,00	2 300,00	2 300,00
		634002-Servis, údržba, oprava	358	1 241	1 200	1 400,00	1 581,49	1 200,00	1 300,00	1 300,00
		634003-Zák. a hav. Poistenie	1 340	1 266	1 300	1 200,00	992,56	1 000,00	1 300,00	1 300,00
		634005-Umytie auta a park. dial. popl.	279	244	250	150,00	222,38	200,00	200,00	200,00
		637-Ostatné tovary a služby	15 855	22 136	24 500	34 500,00	29 665,84	32 100,00	33 850,00	34 100,00
	1.1.7	637001-Školenie, kurzy, semináre, por.	294	786	800	1 300,00	1 271,10	1 000,00	1 000,00	1 100,00
	1.1.7	637004 - Všeobecné služby	792	454	1 000	900,00	489,12	600,00	1 100,00	1 100,00
	1.1.6	637002-Podujatia pod záštitou mesta	4 996	4 922	5 000	5 000,00	3 462,08	4 000,00	5 000,00	5 000,00
	1.1.7	637003-Publikácia mesta, ved. kroniky			1 000	1 000,00		1 000,00	1 200,00	1 200,00
	1.1.4	637026-Odmeny poslan. a čl. kom. MsZ	2 272	10 000	10 000	10 000,00	8 545,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	1.1.7	637016-Pridely do soc. fondu	1 254	1 409	1 700	1 300,00	780,81	1 500,00	1 550,00	1 700,00
	1.1.5	637012-Členské ost. Za predch. Roky	3 462	4 595	5 000	15 000,00	15 117,73	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	01.1.1.6	Manažment mestského úradu	664 611,00	666 668,00	717 860,00	686 169,06	666 879,43	651 810,00	697 210,00	710 610,00
	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	313 574	314 278	325 000	337 500,00	336 652,78	328 000,00	340 000,00	350 000,00
	1.2.2	625 - Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	108 270	110 834	114 000	118 100,00	117 857,39	115 000,00	118 000,00	122 000,00
	1.2.3	631001 - Cestovné	466	311	350	500,00	426,38	500,00	600,00	600,00
	1.2.3	632-Energia, voda, komunikácie	49 546	56 454	58 800	49 600,00	42 782,25	43 800,00	54 800,00	54 900,00
		632001/01-Elektrická energia	6 368	4 663	5 500	7 500,00	5 965,08	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		632001/03-Plyn	5 389	13 307	13 500	11 500,00	11 905,30	11 000,00	12 000,00	12 000,00
		632002-Vodné - stočné	2 244	1 808	1 800	1 800,00	1 619,34	1 800,00	1 800,00	1 900,00
		632003-Pošt.telef. rozhl,telev. inter.	35 545	36 676	38 000	28 800,00	23 292,53	25 000,00	35 000,00	35 000,00
	1.2.3	633-Materiál a dodávky v tom:	21 082	29 258	25 200	26 400,00	18 942,21	21 400,00	25 200,00	26 000,00
		633001- Interiérové vybavenie	1 651	4 594	3 000	3 000,00	367,00	1 000,00	3 000,00	3 500,00
		633002 - Výpočtová tech.-bežné	1 932	3 866	3 000	1 000,00	728,76	3 000,00	2 000,00	2 000,00
		633004 - Kanc.stroje a vybav. kan	733	1 000	1 000	1 000,00		300,00	1 000,00	1 000,00
		633006- Všeobecný materiál	8 703	9 992	10 000	12 000,00	9 031,69	9 000,00	10 000,00	10 000,00
		633009-Knihy, časopisy, noviny	2 416	3 218	2 200	2 200,00	2 071,81	2 100,00	2 200,00	2 500,00
		633010-Mater., náhr. diely, prac. nástr.	5 647	6 588	6 000	7 200,00	6 742,95	6 000,00	7 000,00	7 000,00
	1.2.5	634-Dopravné	2 076	3 616	2 610	2 910,00	2 969,12	2 910,00	3 110,00	3 110,00
		634001-PHM	1 219	1 515	1 500	1 800,00	2 044,63	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		634002-Servis, údržba, opravy	335	1 542	500	500,00	425,57	300,00	500,00	500,00
		634003-Zákonné a havar.poistenie vozidiel	465	507	510	510,00	477,28	510,00	510,00	510,00

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet na rok 2012	III. zmena 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
		634005-Park. karty, dial. Nálepka	57	52	100	100,00	21,64	100,00	100,00	100,00
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	18 277	15 492	43 500	14 380,00	7 380,60	8 500,00	15 000,00	15 000,00
		635001-Interiérového vybavenia	1 000	963	500	500,00	406,74	500,00	1 000,00	1 000,00
		635002-Výp.techniky, rozmnožov	9 146	7 882	6 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		635003-Telekom.tech.signalizačné	131	1 147	1 000	1 000,00	132,00	500,00	1 000,00	1 000,00
		635004-Prev.stroj,kalk. a pís.str.	20	139		0,00				
		635005-Povravné opravy el.zar.			1 000	880,00	53,28	500,00	1 000,00	1 000,00
		635006-Administratívnej budovy	7 980	5 361	35 000	10 000,00	4 788,58	5 000,00	10 000,00	10 000,00
		637-Ostatné tovary a služby	129 950	123 328	134 600	127 210,12	130 694,84	122 200,00	126 000,00	127 500,00
1.2.4		637001-Školenia, kurzy,	3 002	3 387	3 000	3 000,00	2 097,54	2 000,00	3 000,00	3 500,00
1.2.3		637003-Reklamy, súťaž, inzercia	560	248	1 000	1 400,00	1 080,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00
1.2.5		637004 - Všeobecné služby	15 816	15 651	15 000	17 500,00	16 184,13	17 500,00	18 000,00	18 000,00
1.2.5		637005- Špeciálne služby	30 478	27 868	20 000	22 800,00	25 610,69	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2.3		637009-Projektmanager		770	500	500,00		0,00	500,00	500,00
1.2.3		637011-Štúdie, posudky, revízie	395	128	500	500,00		500,00	500,00	500,00
1.2.3		637012-Poplatky, odvody dane	6 876	5 913	27 000	8 617,51	7 857,17	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1.2.3		637014-Stravovanie	29 926	32 461	30 000	35 231,06	39 774,50	33 000,00	33 000,00	33 000,00
1.2.5		637015-Poistenie majetku	9 071	2 679	2 500	2 476,57	2 693,85	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.2.2	200	637016-Pridely do soc. fondu	5 032	5 227	5 500	5 500,00	6 597,12	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.2.2		637027-Odmeny na zákl.dohody	12 341	9 457	10 000	10 000,00	9 208,18	12 000,00	13 000,00	14 000,00
1.2.6		637026 - Príspevky SpObUrad	15 933	19 539	19 600	19 200,00	19 143,00	19 200,00	19 500,00	19 500,00
1.2.5		637018 - Vratky	520			364,98	182,49			
		637031 - Pokuty				120,00	266,17			
1.2.2	200	642015 - Náhrada PN	560	724	800	800,00	404,92	500,00	500,00	500,00
1.2.2		642030 - Prisp. Zo soc. fondu				0,00				
1.2.8	01.6.0	633006 *111 - Voľby, sčítanie ľudu	20 810	12 373	13 000	8 768,94	8 768,94	9 000,00	14 000,00	11 000,00
2. Propagácia a marketing			112 706	63 306	63 450	54 972,64	43 364,18	57 950,00	34 500,00	35 000,00
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	4 853	6 031	17 150	20 172,64	13 992,30	14 000,00	14 500,00	15 000,00
2.1.1		637003-Propagácia mesta	1 423	3 527	3 400	3 400,00	790,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2.1.1		633005-Spom. a pamiatk, predmety	1 500	780	1 000	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
2.1.2		633006-údržba a opr. informačných tabúľ		240	250	250,00		500,00	500,00	500,00
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	1 930	1 484	1 500	4 522,64	4 522,64	5 000,00	5 000,00	5 500,00
2.1.4		637004/01 WebTV			6 000	6 000,00	4 023,14			
2.1.3		637004/02 Majáles			5 000	5 000,00	4 656,52	4 500,00	5 000,00	5 000,00
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	107 853	57 275	46 300	34 800,00	29 371,88	43 950,00	20 000,00	20 000,00
2.2.5		637003/50 Projekt - Šam.Uherský Brod - Bohu ku cti,...			19 000	15 000,00	13 238,52	22 450,00		
2.2.2	82	637003/1151-Hainburg 2012	55 792	57 275	20 000	14 800,00	13 533,36	12 800,00		
2.2.5		637003-Vlastné zdroje ďalších projektov	52 061		5 000	5 000,00	2 600,00		20 000,00	20 000,00
2.2.5	308	637003/48 Projekt z MV SR 526/2010			2 300	0,00				
2.2.5		637004 / Na kolesách...				0,00		8 700,00		

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet na rok 2012	III. zmena 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
3. Bezpečnosť			260 075	304 932	301 988	306 397,57	298 153,76	299 730,00	327 960,00	328 910,00
3.1	03.1.0	Mestská polícia	200 574,00	208 873,00	227 650,00	229 689,57	225 261,20	231 150,00	245 800,00	249 850,00
		611-Mzdy, OOV	132 371	141 469	155 000	157 000,00	151 848,15	154 000,00	156 000,00	158 000,00
		620-Poistné zamestnáv.	46 271	50 414	54 000	54 000,00	54 347,08	54 000,00	55 000,00	56 000,00
		632003 - Telefón	1 954	1 214	1 300	1 300,00	1 366,84	1 500,00	2 800,00	3 000,00
		631001 - Cestovné	338	36	100	100,00	118,95	200,00	400,00	400,00
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	378	272	300	327,00	494,40	500,00	500,00	500,00
		637005 - Rezerva -prip. adv.trov	3 750			0,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
		637027 - dohody	883	500	500	0,00		2 200,00	1 500,00	1 500,00
		633-Materiál a dodávky v tom:	5 720	7 184	6 200	7 012,57	8 083,38	7 000,00	12 500,00	12 300,00
		633001 - Vybavenie kancel.	329	218	700	0,00		500,00	1 700,00	1 000,00
		633006 - Všeob. materiál, fotomat.	2 835	2 072	1 800	3 300,00	3 259,39	2 000,00	2 200,00	2 200,00
		633009 - Knihy a časopisy	42	187	200	200,00	160,96	200,00	300,00	300,00
		633007 - Výd. na služ. psa	667	480	600	542,00	154,20	600,00	1 100,00	1 200,00
		633010 - Rovnošaty	1 332	3 334	2 000	2 031,00	2 030,29	1 500,00	3 000,00	3 000,00
		633005 - Strelivo a mat.na odch.psov	349	428	400	430,29	409,28	400,00	600,00	600,00
		633002 - Ostatný materiál	166	465	500	509,28	510,68	600,00	1 100,00	1 200,00
		633003 - Kamerový systém, záznamník				0,00	1 558,58	1 200,00	2 500,00	2 800,00
		634-Dopravné	5 238	5 202	5 750	5 750,00	4 728,77	5 300,00	8 500,00	9 100,00
		634001 - PHM, oleje	3 527	3 228	3 500	3 500,00	3 493,01	3 500,00	5 000,00	5 300,00
		634002-Servis, údržba, oprava	68	528	800	800,00	794,76	800,00	2 500,00	2 800,00
		634003-Zákonné a hav. poistenie vozidlá	1 643	1 446	1 450	1 450,00	441,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		642012-Náhrada PN			500	200,00	133,59	350,00	200,00	250,00
		635005 - Oprava VT, radiostan	369	182	500	500,00	600,47	600,00	1 200,00	1 500,00
		635006 - Ostatné opravy	145		500	500,00	360,00	500,00	1 500,00	1 500,00
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	1 274	266	500	500,00	83,15	500,00	1 000,00	1 000,00
		637016-Pridely do soc. fondu	1 883	2 134	2 500	2 500,00	3 096,42	3 500,00	3 700,00	3 800,00
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	57 358,00	93 544,00	71 338,00	73 708,00	70 558,23	66 150,00	79 730,00	76 630,00
3.2.1	308	Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	47 678,00	81 345,00	58 948,00	61 318,00	59 787,94	56 300,00	62 530,00	62 130,00
		610-Mzdy, odmeny	907	998	1 200	1 200,00	150,52	900,00	900,00	900,00
		620-Poistné	370	349	500	500,00	347,98	2 700,00	2 700,00	2 700,00
	338	631001-Cestovné dych.hudba	88	358	500	0,00		300,00	600,00	600,00
		631001-Cestovné DHZ			300	80,00	76,02	100,00	500,00	500,00
	338	633006-Repr. Výdavky dych. Hudby		295	150	150,00	50,35	100,00	150,00	150,00
		632-Energia, voda, komunikácie	13 302	27 298	20 440	20 510,00	20 513,50	20 410,00	22 010,00	22 510,00
		632001-Elektrická energia	3 737	7 653	6 000	8 000,00	6 504,02	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		632001/02-Plyn	7 896	17 589	13 000	11 000,00	12 472,00	12 000,00	13 500,00	14 000,00
		632002-Vodné – stočné	837	1 227	600	600,00	455,37	500,00	550,00	550,00
		632003- Poštovné, Telefón	691	598	600	600,00	620,72	600,00	650,00	650,00
		632003/01 - frekvencie	141	231	240	310,00	461,39	310,00	310,00	310,00
		633-Materiál	9 105	30 183	15 028	14 208,00	15 409,37	8 220,00	8 960,00	8 960,00
		633001-doplnenie nábytku		400	400	0,00				
		633001-doplnenie nábytku Eurobuilding		19 319	7 128	7 128,00	7 128,00			
		633004-vybav.kancel. - Eurobuilding				0,00				
	338	633001-doplnenie nábytkuDH				0,00		670,00	200,00	200,00
		633006-Všeobecný materiál	5 899	9 748	5 050	5 350,00	5 756,49	5 250,00	5 650,00	5 650,00
		633009-Knihy, časopisy, noviny		150	150	30,00		100,00	150,00	150,00
	338	633007- Dychová hudba	2 426	426	1 700	1 150,00	1 975,09	1 300,00	1 660,00	1 660,00
		633010-Špeciálne oblečenie PO	780	690	600	550,00	549,79	600,00	1 000,00	1 000,00
		633010/01 - Oblečenie pre dych. Hudbu				0,00		300,00	300,00	300,00
		634-Dopravné	11 358	5 829	6 600	9 810,00	10 087,15	8 800,00	9 900,00	9 000,00

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet na rok 2012	III. zmena 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
		634001-PHM	3 694	3 711	3 600	4 810,00	4 756,64	4 500,00	4 400,00	4 400,00
		634002-Náhradné diely na opravu	6 416	1 223	2 000	4 000,00	4 982,66	2 200,00	3 000,00	3 000,00
		634003-Poistné vozidiel aj havar.	1 248	895	1 000	1 000,00	347,85	1 200,00	1 000,00	1 000,00
		634002/01-opr. Historického rebríka a st	0					900,00	1 500,00	600,00
		635 - Rutinná a štandardná údržba	1 438	7 103	3 060	3 810,00	2 562,29	1 760,00	2 660,00	2 660,00
		635001 -Oprava interiérových vybavení	1 222		500	500,00	490,00	200,00	100,00	100,00
		635006 -Oprava zbrojnice	118	7 103	2 000	2 400,00	2 072,29	360,00	360,00	360,00
		635004- Oprava hudobných nástrojov	98		360	910,00		1 000,00	2 000,00	2 000,00
		635007 - Oprava zásah. odevov			200	0,00		200,00	200,00	200,00
		637 - Ostatné tovary a služby	10 369	8 752	10 770	10 850,00	10 405,76	12 710,00	12 950,00	12 950,00
		637001 - Školenia, kurzy	1 020	306	660	660,00	576,00	700,00	1 000,00	1 000,00
		637002 - Súťaže, športové podujatia	207		100	0,00		150,00	330,00	330,00
		637002 - Medzinár. str. HDH	913		1 100	0,00		500,00	1 700,00	1 700,00
		637003 - Pohár primátora	753	986	830	830,00	796,82	800,00	830,00	830,00
		637003/1Propagačné prostr.	88			0,00		1 000,00	330,00	330,00
		637004 -Odvoz odpadov	488	487	500	500,00	487,76	500,00	500,00	500,00
		637011-Revízia zariadení, budov	114	283	800	1 900,00	1 792,16	2 000,00	1 000,00	1 000,00
		637016 - Prisp. do soc. fondu	23	14	20	20,00	17,03	20,00	20,00	20,00
		637027 - Odmeny na zákl.doh	6 763	6 336	6 300	6 600,00	6 396,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
		637015 - Poistenie osôb		340	340	340,00	339,99	340,00	300,00	300,00
		637005/02 - Príprava začínajúcich členov			120	0,00			240,00	240,00
		642015 - Náhrada PN				0,00				
		642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov účinkujúcich v HDH	441	180	200	200,00	185,00	200,00	600,00	600,00
		637006 - zdravot. vyšetř., psychotest vodičov	300		200	0,00		100,00	600,00	600,00
3.2.2	309	Požiarna ochrana – Mliečno	9 680,00	12 199,00	12 390,00	12 390,00	10 770,29	9 850,00	17 200,00	14 500,00
		631001 - cestovné	598	109	250	250,00	109,20	150,00	500,00	500,00
		632 - Energia, voda, komunik.	1 256	2 238	2 540	2 540,00	1 585,54	1 650,00	1 650,00	1 650,00
		632001 - Elektrická energia	233	452	460	460,00	170,89	200,00	200,00	200,00
		632001/02 - Plyn	999	1 726	2 000	2 000,00	1 386,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
		632002 - Vodné, stočné	24	60	80	80,00	28,65	50,00	50,00	50,00
		633 - Materiál a dodávky	2 679	3 031	3 100	4 150,00	4 040,23	2 700,00	4 250,00	3 950,00
		633010 - Rovnošaty, obuv	983	1 044	1 000	1 000,00	1 066,53	1 000,00	1 550,00	1 550,00
		633001 - Vybav.priestorov	782	1 093	1 300	2 350,00	2 220,41	1 000,00	1 500,00	1 200,00
		633006 - Hadice	914	894	800	800,00	753,29	700,00	1 200,00	1 200,00
		634 - Dopravné	1 738	1 757	2 100	2 100,00	1 756,50	1 750,00	2 300,00	2 300,00
		634001 - PHM	1 660	1 553	1 600	1 600,00	1 551,89	1 500,00	1 800,00	1 800,00
		634003 - Poistenie vozidla	78	204	500	500,00	204,61	250,00	500,00	500,00
		635 - Oprava údržba	478	2 381	2 000	950,00	887,16	1 300,00	2 400,00	2 500,00
		635005-motor PS - 12	123	1 083	1 000	650,00	564,35	700,00	1 200,00	1 200,00
		635004-Oprava CAS 25	355	1 298	1 000	300,00	322,81	600,00	1 200,00	1 300,00
		635006 - Opr. Budovy,strechy				0,00				
		637 - Ostatné tovary a služby	2 931	2 683	2 400	2 400,00	2 391,66	2 300,00	6 100,00	3 600,00
		637001-Školenie a kurzy, psychotesty	457			0,00		100,00	500,00	500,00
		637002 - Súťaže, šport. poduj.	1 466	1 584	1 300	1 300,00	1 292,62	1 200,00	1 600,00	1 600,00
		637004 - Fašiangy, Dôrejárás	500	599	600	600,00	599,90	600,00	1 000,00	1 000,00
		637005 - Pohár K. Kvassayho na 130. výročie žal. DHZ Mliečno	508	500	500	500,00	499,14	400,00	500,00	500,00
						0,00			2 500,00	
3.3	01.1.1.6	637006 - CO stredisko 6371	2 143	2 515	3 000	3 000,00	2 334,33	2 430,00	2 430,00	2 430,00

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet na rok 2012	III. zmena 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
4. Vzdelávanie			3 320 363	3 452 905	3 447 201	3 659 205	3 610 127,63	3 716 117,00	3 911 532,95	4 124 388,32
	09.	Školstvo	3 302 671	3 435 713	3 428 239	3 640 243	3 592 474,32	3 698 017,00	3 891 412,95	4 102 648,32
4.1.-Prenes. kom.			1 596 392	1 686 880	1 669 464	1 827 864	1 827 847,53	1 884 681,00	1 957 806,90	2 056 941,04
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	928 369,00	988 938,00	974 922,00	1 078 629,00	1 078 629,00	1 138 338,00	1 167 262,95	1 222 846,90
		610 - Mzdy	565 660	592 316	593 439	655 632,00	655 632,00	703 445,00	710 613,75	744 452,50
		620 - Odvody	198 189	208 472	207 821	229 144,00	229 144,00	245 854,00	248 359,65	260 186,30
		630 - Materiálové výdavky	164 520	177 918	173 662	193 853,00	193 853,00	189 039,00	208 289,55	218 208,10
		640 - Výmena kotla		10 232		0,00				
4.1.2	ZŠ M.Korvin	Spolu	581 100,00	603 862,00	599 952,00	607 003,00	607 003,00	636 533,00	677 807,55	710 084,10
		610 - Mzdy	344 345	357 259	357 129	362 548,00	362 548,00	394 331,00	406 875,00	426 250,00
		620 - Odvody	120 523	125 852	125 078	126 710,00	126 710,00	137 819,00	142 202,55	148 974,10
		630 - Materiálové výdavky	116 232	117 551	117 745	117 745,00	117 745,00	104 383,00	128 730,00	134 860,00
		640 - Elektronizácia knižnice - z dotácie		3 200		0,00				
4.1.3	ZŠ Mlieč. 0912	Spolu	86 923,00	94 080,00	94 590,00	142 232,00	142 215,53	109 810,00	112 736,40	124 010,04
		610 *111- Mzdy	52 462	57 206	57 206	64 088,00	62 723,81	67 292,00	67 200,00	73 920,00
		620 - Odvody	17 992	20 147	20 139	22 399,00	21 952,56	23 518,00	23 486,40	25 835,04
		630 - Materiálové výdavky	16 469	16 727	17 245	20 745,00	22 539,16	19 000,00	22 050,00	24 255,00
	620	635006*111				35 000,00	35 000,00			
4.2 -Original. kom.			1 545 734	1 590 931	1 608 596	1 624 236,00	1 588 891,04	1 643 516,00	1 751 170,05	1 854 655,28
4.2.4	ZUŠ	Spolu	333 628,00	336 826,00	337 633,00	355 119,00	355 086,53	363 385,00	383 654,25	422 019,68
		610 - Mzdy	204 182	209 715	213 741	226 081,00	227 005,42	230 741,00	242 278,05	266 505,86
		620 - Odvody	70 709	72 957	74 702	79 848,00	78 902,80	80 644,00	84 676,20	93 143,82
		630 - Materiálové výdavky - predch.r. aj HS2012	58 737	54 154	49 190	49 190,00	49 178,31	52 000,00	56 700,00	62 370,00
4.2.5	CVČ .09502	Spolu	76 581	78 170	87 064	87 064,00	80 897,62	87 148,00	93 883,65	98 354,30
		610 - Mzdy	52 330	48 308	50 240	50 240,00	47 123,62	51 240,00	53 802,00	56 364,00
		620 - Odvody	18 494	16 731	17 559	17 559,00	17 194,57	17 908,00	18 803,40	19 698,80
		630 - Materiálové výdavky	5 757	13 131	19 265	19 265,00	16 579,43	18 000,00	21 278,25	22 291,50
4.2.1	MŠ+ŠJ .0911	Spolu	876 655	916 368	908 278	902 222,00	874 336,07	894 326,00	960 042,30	1 005 758,60
		610 - Mzdy	480 245	487 975	492 981	488 521,00	482 182,08	495 981,00	520 780,05	545 579,10
		620 - Odvody	169 051	170 510	172 297	170 701,00	172 669,34	173 345,00	182 012,25	190 679,50
		630 - Materiálové výdavky	227 359	257 883	243 000	243 000,00	219 484,65	225 000,00	257 250,00	269 500,00
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov				0,00				
4.2.3	-ŠK pri ZŠK M.Bela	Spolu	74 240	76 848	84 637	87 637,00	87 637,00	90 980,00	95 529,00	100 078,00
		610 - Mzdy	53 624	56 561	61 976	63 976,00	63 976,00	66 306,00	69 621,30	72 936,60
		620 - Odvody	18 304	19 452	21 661	22 661,00	22 661,00	23 174,00	24 332,70	25 491,40
		630 - Materiálové výdavky	2 312	835	1 000	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 575,00	1 650,00
4.2.3	-ŠK pri ZŠR M.Korvina	Spolu	63 108	62 739	65 185	65 185,00	65 185,53	71 779,00	75 367,95	78 956,90
		610 - Mzdy	45 280	45 733	47 562	47 562,00	47 562,00	52 300,00	54 915,00	57 530,00
		620 - Odvody	15 940	16 099	16 623	16 623,00	16 623,00	18 279,00	19 192,95	20 106,90
		630 - Materiálové výdavky	1 888	907	1 000	1 000,53	1 000,53	1 200,00	1 260,00	1 320,00
4.2.3	-ŠK pri ZŠM Mliečno	Spolu	15 580	17 679	18 513	18 513,00	17 341,15	19 833,00	20 824,65	21 816,30
		610 - Mzdy	10 817	12 906	13 422	13 422,00	12 572,59	14 400,00	15 120,00	15 840,00
		620 - Odvody	3 939	4 616	4 691	4 691,00	4 590,39	5 033,00	5 284,65	5 536,30
		630 - Materiálové výdavky	824	157	400	400,00	178,17	400,00	420,00	440,00

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet na rok 2012	III. zmena 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ K	M.Bela	Spolu	52 434	48 558	53 330	51 830,00	51 741,14	54 280,00	56 994,00	59 708,00
		610 - Mzdy	34 478	34 043	37 408	36 908,00	36 908,00	38 370,00	40 288,50	42 207,00
		620 - Odvody	11 540	11 555	13 422	12 422,00	12 422,00	13 410,00	14 080,50	14 751,00
		630 - Materiálové výdavky	6 416	2 960	2 500	2 500,00	2 411,14	2 500,00	2 625,00	2 750,00
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ R	M.Korvina	Spolu	53 508	53 743	53 956	56 666,00	56 666,00	61 785,00	64 874,25	67 963,50
		610 - Mzdy	37 907	38 286	38 500	40 500,00	40 500,00	44 450,00	46 672,50	48 895,00
		620 - Odvody	13 610	13 746	13 456	14 166,00	14 166,00	15 535,00	16 311,75	17 088,50
		630 - Materiálové výdavky	1 991	1 711	2 000	2 000,00	2 000,00	1 800,00	1 890,00	1 980,00
		630 - z prostr. Minist. Školstva SR + mesto				0,00				
4.3.2	09.5.0.	642001 - Program Solidaris	240	294	400	400,00	354,55	450,00	472,50	495,00
4.3.1		642002-Oslava 60.výročia založenia ZŠ M.K	1 000	800		0,00				
4.4		635005 - Revízia kotolní has.prístr	1 694	1 705	2 100	2 100,00	2 100,00	2 200,00	2 310,00	2 420,00
4.4		637005 - odstr. havarijného stavu	6 248	3 929	6 000	6 000,00	3 000,00	4 000,00	6 300,00	6 600,00
4.4		635006 - oprava budov - letná	29 008	29 580	32 000	52 000,00	51 977,27	30 000,00	33 600,00	35 200,00
4.3.1		642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	197		100	100,00		100,00	105,00	110,00
4.3.1	09.5.0.	642002 - Bežné transfery - školstvo	22 526	14 019	18 000	18 000,00	7 012,60	18 000,00	18 900,00	19 800,00
4.3.1	09.5.0	637004-Deň detí		970	1 100	1 100,00		1 100,00	1 155,00	1 210,00
4.3.1	209	642002 - Deň učiteľov	2 486	2 597	2 500	2 500,00	2 384,38	2 500,00	2 625,00	2 750,00
4.3.1	209	642002/02 - deň učiteľov - odmeny	700	376	400	400,00	404,85	500,00	525,00	550,00
4.3.2	692	642026 - Dopravné pre žiakov	38 099	38 144	34 630	37 844,00	40 687,22	43 290,00	45 454,50	47 619,00
4.3.2	691	642026 - Vzdelávacie poukazy			21 996	31 055,00	31 245,00	32 220,00	33 831,00	35 442,00
4.3.2	690	642026*111 - asistent učiteľa			6 000	8 640,00	8 726,08	8 640,00	9 072,00	9 504,00
4.3.2	696	642026*111-Hmotná núdza,strava	37 986	42 545	1 600	6 029,00	5 869,14	1 600,00	1 680,00	1 760,00
4.3.1		633009*111 - MŠ - školopovinné deti	19 228	22 146	21 056	21 178,00	21 178,00	21 423,00	22 494,15	23 565,30
4.3.1		MŠ - Poľovnícka - sponzorské	346			0,00			0,00	0,00
4.3.1	603	637004 - MŠ - Veterná - sponzorské	797	797	797	797,00	796,66	797,00	836,85	876,70
		Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia				0,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00
4.3.3	09.5.0	637004 - Spolučast' - projekty			1 500	0,00		1 500,00	1 575,00	1 650,00
4.5	09.6.0.7	Činnosť školského úradu	17 682,00	17 192,00	18 962,00	18 962,00	17 653,31	18 100,00	20 120,00	21 740,00
		611 *41 - mzdy	12 489	12 416	13 100	13 100,00	12 178,03	12 500,00	14 000,00	15 000,00
		620 *111-Poistné	4 454	3 888	4 600	4 600,00	4 370,63	4 400,00	4 900,00	5 300,00
		633006 *111-materiál	539	683	1 000	1 000,00	907,01	1 000,00	1 000,00	1 200,00
		637016 *111-Tvorba soc. fondu	200	205	262	262,00	197,64	200,00	220,00	240,00
5. Šport			141 137,00	136 159,00	165 150,00	167 550,00	154 719,25	164 300,00	177 550,00	187 990,00
	08.1.0	Telesná výchova a šport	141 137,00	135 159,00	165 150,00	167 550,00	154 719,25	164 300,00	177 550,00	187 990,00
5.1		611 - Mzdy	11 600	12 905	14 000	14 000,00	13 326,92	15 000,00	19 000,00	20 000,00
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	3 658	4 586	5 100	5 100,00	4 659,93	5 300,00	6 600,00	7 000,00
5.1		625005- Príspevok do FZ SR	300			0,00				
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	23 033	22 963	23 400	24 400,00	23 747,62	21 400,00	24 450,00	25 480,00
		632001 - El.energia,plyn	19 981	18 684	19 000	19 000,00	18 328,46	17 000,00	20 000,00	21 000,00
		632002 - Vodné, stočné	2 624	3 891	4 000	5 000,00	5 027,18	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		632003 - Telefón	428	388	400	400,00	391,98	400,00	450,00	480,00
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	100	857	900	900,00	895,65	900,00	950,00	1 000,00
5.1		633010 - prac.odev	27 258	133	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.1		635 - Údržba, v tom:	21 495	28 631	10 600	9 600,00	6 833,68	11 000,00	12 200,00	14 500,00
		635006 - Oprava budov	4 600	25 377	8 000	7 000,00	4 297,52	9 000,00	10 000,00	12 000,00
		635001- správčovské práce	1 163	1 444	600	600,00	547,76			
		635006/04-Obnova tráv. plôch	209	1 810	2 000	2 000,00	1 988,40	2 000,00	2 200,00	2 500,00

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet na rok	III. zmena	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2010	2011	2012	2012	k 31.12.2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
5.1		637004 - služby, odvoz odpadu						500,00	550,00	600,00
		637016-Pridely do soc. fondu	487	210	250	250,00	273,53	300,00	300,00	310,00
5.1		637011-Revízia zariadení, budov	2 200		500	500,00	630,00	500,00	500,00	500,00
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	42 008	3 650	4 000	4 000,00	1 895,00	500,00	500,00	500,00
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	21 916	47 500	85 000	85 000,00	79 571,46	85 000,00	90 000,00	95 000,00
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia, rekl.	7 600	6 639	15 000	17 000,00	17 000,00	17 000,00	15 000,00	15 000,00
5.2.2		642002/02 - Pre mládež		6 670	5 000	4 850,00	4 141,64	5 000,00	5 500,00	6 000,00
5.2.3		642002/01 - Výber športového odvetvia		718	600	1 000,00	809,63	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	768	697	700	850,00	834,19	800,00	900,00	1 000,00
6. Kultúra, cirkev			333 602	364 466	354 682	414 286,49	384 141,42	376 762,00	423 754,00	430 146,00
6.7	08.6.0	Cirkev - bežné transfery 642007	3 610	3 610	3 300	3 300,00	3 135,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
6.1		Oslavy 100. výročia vysv. Kaplnky v Mliečne						1 000,00		
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	200 759	210 910	196 362	243 766,49	223 148,44	202 702,00	219 818,00	223 860,00
		z toho:610 mzdy	72 832	71 266	72 761	72 761,00	66 215,26	73 001,00	73 040,00	74 000,00
		620 odvody	25 474	24 089	24 601	24 601,00	22 117,50	24 701,00	24 850,00	24 910,00
		630 materiál	98 931	115 555	99 000	111 500,00	99 911,19	105 000,00	121 928,00	124 950,00
		navýšená dotácia na vyrovnanie dl	3 522			34 904,49	34 904,49			
6.2		Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	68 629	75 334	80 000	80 000,00	79 281,21	95 000,00	124 686,00	126 636,00
6.3	08.2.01	633006-Obradná sieň	661	1 141	800	800,00	1 864,88	1 000,00	1 200,00	1 300,00
6.5	0820	642001 – Bež. transf. pre kult.	21 675,00	35 019,00	34 800,00	47 000,00	39 475,19	36 600,00	36 600,00	36 600,00
6.5		642001/02 - org.koncerty	300		300	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.5		642001/03-Adventný koncert	570	600	500	500,00	475,00	500,00	500,00	500,00
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	18 145	19 025	19 000	24 000,00	22 800,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6.5		642001/04-Dni mesta, str.hudby	855			0,00				
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	950	800	300	300,00	285,00	300,00	300,00	300,00
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival		13 834	14 000	18 000,00	11 730,59	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	855	760	700	700,00	665,00	500,00	500,00	500,00
6.5		642001/09 - Sympózium drevených sôch				3 200,00	3 219,60			
6.4	08.3.0	Mestské noviny a - v tom:	38 268,00	38 452,00	39 420,00	39 420,00	37 236,70	37 160,00	38 150,00	38 450,00
		611 – Mzdy	8 873	8 993	9 500	9 500,00	8 951,02	9 200,00	9 300,00	9 400,00
		62 – Poistné a príspevky	3 255	3 210	3 300	3 300,00	3 461,54	3 200,00	4 000,00	4 100,00
		632003 - telefón	538	547	500	500,00	461,20	500,00	500,00	500,00
		632003/01 – Poštové	228	514	400	400,00	135,53	150,00	150,00	150,00
		633006 - všeob. materiál	1 295	1 134	1 100	1 100,00	1 109,91	1 100,00	1 100,00	1 100,00
		635002 - oprava VT		133	150	150,00	68,40	100,00	100,00	100,00
		637 – Ostatné služby	24 079	23 921	24 470	24 470,00	23 049,10	22 910,00	23 000,00	23 100,00
		637004 - Všeob.sluzby - tlač novin	15 967	16 233	15 000	15 000,00	14 100,48	14 100,00	14 100,00	14 100,00
		637004/01 - WebTV	152			0,00				
		637016 – Prideli do soc. fondu	1 800	151	170	170,00	190,62	190,00	200,00	200,00
		637027 – Odm na zákl dohody	6 160	2 497	2 400	2 400,00	2 038,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		637005 - Manažer novin		5 040	6 900	6 900,00	6 720,00	7 620,00	7 700,00	7 800,00
7. Sociálne služby			369 853,00	381 592,00	376 365,00	395 159,00	391 499,09	396 317,00	416 931,00	420 631,00
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	53 159,00	61 362,00	53 980,00	57 670,00	49 668,66	52 400,00	58 800,00	61 100,00
7.1		611 – Mzdy	31	220		190,00	95,00			
7.1		625002 – Príspevky do fondov		24	30	30,00	18,48	800,00	800,00	800,00
7.1		631001-Cestovné	838	340	400	400,00	310,00	300,00	500,00	500,00
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	3 263	3 380	3 900	3 900,00	3 899,98	3 900,00	3 900,00	3 900,00
		632001 – El.energia, plyn	2 794	3 001	3 500	3 500,00	3 536,88	3 500,00	3 500,00	3 500,00

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet na rok 2012	III. zmena 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
		632002 – Vodné a stočné	77	89	100	100,00	67,72	100,00	100,00	100,00
		632003 – Telefón,pošt. rozhlas telev.	392	290	300	300,00	295,38	300,00	300,00	300,00
		633 – Materiál	76	804	1 000	1 000,00	546,46	700,00	850,00	850,00
7.7		633010 – Rovnošaty pre ČK			250	250,00				
7.1		633001 – Vybavenie priestorov		226	250	250,00	222,19	250,00	250,00	250,00
7.1		633006 – Všeobecný materiál	76	350	350	350,00	324,27	250,00	250,00	250,00
7.7		633004 - Ost. mater. výdavky				0,00			350,00	350,00
7.7		633009-Knihy, časopisy		228	150	150,00		200,00		
7.1		635006 – Údr.klubov,revizia,odpad	180	1 542	2 000	2 000,00	672,40	800,00	1 200,00	1 200,00
		637 - Služby	7 281	5 674	6 150	5 850,00	5 278,22	5 400,00	6 050,00	6 350,00
7.1		637003 - Tlačivá a tlač. služby	71	91	100	100,00	129,60	100,00	100,00	100,00
7.7		637014 - Obedy pre darcov krvi	475			0,00				
7.1		637004 - Upratovanie, čistenie	400			0,00				
7.1		637016 - Prídely do soc. fondu				0,00				
7.7		637026 – Odmeny pre darcov krvi	459	1 092	1 050	1 050,00	1 022,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
7.7		637002 – Deň zdravia a šport. hry	650		500	500,00	350,00	300,00	600,00	600,00
7.7		637005 / 01 - Príspevok na čl.schôdzu			300	300,00	296,07	300,00	400,00	400,00
7.7		637005/05 Súťaž mladých zdravotníkov medzi ZŠ			300	300,00	249,60	250,00	300,00	300,00
7.7		637005/06-Kurz lektorov prvej pomoci pre dvoch členov			150	150,00	150,00			150,00
7.7		637005 / 02 Celoslov.súťaž zdr. SČK			150	150,00				150,00
7.7		637005 / 03 Doplnenie zdrav. Materiálu	179		200	200,00		200,00	200,00	200,00
7.7		637005/04 - Výdavky na mobilný tel. SČK	101		100	100,00	80,00	100,00	100,00	100,00
7.7		637005 - Kultúrne podujatia	663	690	800	800,00	776,95	700,00	900,00	900,00
7.1		637027 - dohody	4 283	3 801	2 500	2 200,00	2 224,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	41 490	49 378	40 500	44 300,00	38 848,12	40 500,00	45 500,00	47 500,00
7.5	10.7.0.1	642026/02 – Na pôžičky		810	1 000	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
7.4	10.2.0.3	642026 – Na spol. stravovanie dôchod.	14 617	18 073	12 000	12 000,00	13 081,06	12 000,00	12 000,00	13 000,00
7.5	10.7.0.1	642026 – Jednorázové peniažné dávky	23 501	25 189	21 000	21 000,00	17 854,54	18 000,00	21 000,00	22 000,00
7.7	10.7.0.1	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM,ZPCC	599	570	500	500,00	475,00	1 000,00	500,00	500,00
7.6	10.7.0.1	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre de	2 773	4 736	5 500	9 300,00	7 437,52	8 000,00	10 500,00	10 500,00
7.6	10.7.0.1	642026/06 - úprava a obnova rodin.pomerov			500	500,00		500,00	500,00	500,00
7.2		DD - Zariadenie pre seniorov - v tom	223 820	237 585	249 258	263 450,00	263 431,95	260 717,00	272 931,00	272 931,00
		610 mzdy	107 000	109 550	115 980	114 580,00	114 580,00	119 200,00	122 776,00	122 776,00
		620 odvody	36 855	39 090	40 825	40 325,00	40 325,00	41 720,00	42 972,00	42 972,00
		630 material	79 965	86 574	92 453	108 545,00	108 526,95	99 797,00	107 183,00	107 183,00
		640 - náhrady, príspevky		2 371		0,00				
7.3	10.2.0.2.	Opatrovateľská služba	79 297	70 148	64 627	64 627,00	69 113,24	76 200,00	78 200,00	79 600,00
		611 - Mzdy	56 817	48 420	45 000	45 000,00	48 869,89	50 000,00	52 000,00	53 000,00
		625002 - Poistné	19 013	17 427	15 727	15 727,00	17 340,31	18 200,00	18 200,00	18 500,00
		633006-Materiál a réžia	1 367	667	500	500,00	755,89	800,00	800,00	800,00
		637016-Tvorba soc. fondu	881	810	800	800,00	1 002,19	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		642015 - Náhrada PN	617	272	500	350,00	103,81	200,00	200,00	200,00
		637005 - Lekárska posudková služba	602	602	600	600,00	891,15	1 000,00	1 000,00	1 100,00
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov		1 950		150,00	150,00			
		637027 - dohody						500,00	500,00	500,00
		642024 - zaopatrovací príspevok			1 500	1 500,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00
7.7	07.2.1	632003 - Poliklinika	360	251		0,00				
7.7	01.1.1.6	642002-Príspevok na LP pre NsP	6 190	6 221	6 500	7 000,00	6 873,24	7 000,00	7 000,00	7 000,00
7.7	01.1.1.6	642002/02 - Zdravotná starostlivosť	7 027	6 025	2 000	2 412,00	2 412,00			

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet na rok 2012	III. zmena 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
8. Bývanie			137 816	138 324	133 250	111 350	84 405	84 830	81 550	90 580
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	100 770,00	90 715,00	92 500,00	69 500,00	45 834,70	39 500,00	36 500,00	46 000,00
8.3		637004 – Odvrátenie havar. Stav	17 277	10 961	15 000	15 000,00	1 272,70	4 000,00	3 000,00	5 000,00
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vyosp.	11 983	12 527	13 000	6 000,00	5 017,20	6 500,00	8 000,00	10 000,00
8.3		637011 - Štúdiá expetizy,posudky	9 574	5 164	8 000	6 000,00	4 449,34	5 000,00	5 000,00	6 500,00
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	7 253	3 224	4 000	3 000,00	1 205,15	1 500,00	1 500,00	2 000,00
8.2.4		635006/01 - Oprava Koruny dot+vl	41 776	32 400		0,00				
8.2.3		635006/02 - Oprava Polikliniky	9 879	367	500	500,00	367,20	0,00	1 000,00	1 000,00
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé		10 403	5 000	5 000,00	3 990,61	6 000,00	5 000,00	5 500,00
8.3		633006 - Zariaďovacie predmety		6 479	3 000	3 000,00	2 500,00	1 500,00	5 000,00	8 000,00
8.3		637005/01 Externý manažment pr. DHZ			15 000	15 000,00	15 840,00			
8.3		637004/01 - príprava projektov		5 500	3 000	3 000,00		3 000,00	6 000,00	6 000,00
8.3		637027 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.	3 028	3 690	3 000	3 000,00	1 192,50	2 000,00	2 000,00	2 000,00
8.3		637005/02 - Arch. a rešt. prieskum - Koruna			23 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
8.1.4	06.6.0	Splácanie úrokov z úverov	30 692	38 729	37 250	38 350,00	35 030,53	41 530,00	41 050,00	40 580,00
		651002 - úroky z úveru Polikliniky				0,00				
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	7 632	7 430	7 600	7 600,00	7 278,48	7 250,00	7 200,00	7 150,00
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠF	2 334	2 253	2 200	2 200,00	2 171,22	2 200,00	2 150,00	2 100,00
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x3	14 900	14 391	13 950	13 950,00	13 932,35	13 800,00	13 500,00	13 200,00
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	1 115	1 070	1 000	1 100,00	884,82	880,00	850,00	830,00
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34	3 602	4 699	4 500	5 500,00	5 527,89	5 700,00	5 750,00	5 800,00
		651002/0320 - spl. Úrok okružná križ V-GR				0,00	63,67	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		651002/82 - spl. Úrokov inv. Úveru Pomlé	1 109	3 006		0,00				
		651002/2180- NB Kasárenská ŠFRB 80%		5 880	8 000	8 000,00	5 172,10	6 700,00	6 600,00	6 500,00
8.4	01.6.0	Prenájom pozemkov 636001	6 354	8 880	3 500	3 500,00	3 540,00	3 800,00	4 000,00	4 000,00
9. Komunikácie a doprava			621 620,00	564 355,00	599 718,00	619 718,00	609 623,98	607 718,00	652 518,00	655 568,00
	05.	Služby miestneho hospodárstva	509 221,00	465 268,00	479 718,00	499 718,00	491 717,16	487 718,00	497 518,00	500 568,00
9.3	05.3.0	635-Verejnoprošpešné práce	337 447,00	342 281,00	351 718,00	351 718,00	348 113,97	344 718,00	347 518,00	347 568,00
		<i>v tom: -637004 - Údržba mesta</i>	<i>310 973</i>	<i>316 008</i>	<i>319 718</i>	<i>319 718,00</i>	<i>319 617,99</i>	<i>319 718,00</i>	<i>319 718,00</i>	<i>319 718,00</i>
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	1 472	3 500	3 500	3 500,00	3 476,29	3 000,00	3 500,00	3 500,00
9.3		635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka	2 309	8 418	7 500	7 500,00	6 520,21	2 500,00	2 500,00	2 500,00
9.3		637005/01 - SAD	3 974	1 067	2 000	2 000,00	2 224,80	2 000,00	2 800,00	2 850,00
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	12 412	9 000	9 000	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
9.3		637005/02 - Pravid. Odvoz zel. z Pomlejsk	6 307			0,00				
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste		4 288	10 000	10 000,00	7 274,68	8 500,00	10 000,00	10 000,00
		637027/-Platené parkovanie-kontrolór				0,00				
9.4	06.4.0	Verejné osvetlenie	171 774,00	122 987,00	128 000,00	148 000,00	143 603,19	143 000,00	150 000,00	153 000,00
9.4.1		632001-Spotreba elektrickej energie	163 331	114 967	120 000	140 000,00	135 619,05	135 000,00	142 000,00	145 000,00
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osv	8 443	8 020	8 000	8 000,00	7 984,14	8 000,00	8 000,00	8 000,00
9.1	04.5.1	Doprava	112 399,00	99 087,00	120 000,00	120 000,00	117 906,82	120 000,00	155 000,00	155 000,00
		635006-Oprava, údržba MK, semaforov	109 908	98 382	120 000	120 000,00	117 906,82	120 000,00	120 000,00	120 000,00
		635006/01 Platené parkoviská-príprava						35 000,00	35 000,00	35 000,00
		642029-Príspevok na prepravné	2 491	705		0,00				
Ochrana životného prostredia 10 + 11			552 577,00	433 508,00	479 493,00	478 219,00	467 153,61	443 360,00	490 260,00	500 260,00
10. Prostredie pre život			77 518,00	73 478,00	97 580,00	96 306,00	83 587,08	84 460,00	91 360,00	91 360,00
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	77 518,00	73 478,00	97 580,00	96 306,00	83 587,08	84 460,00	91 360,00	91 360,00
		611 - Mzdy	12 435	12 683	17 500	15 500,00	16 149,16	18 000,00	21 500,00	21 500,00
10.1		620 odvody	4 598	3 616	6 250	6 250,00	5 217,37	6 300,00	8 600,00	8 600,00
10.1		632002 - Vodné, stočné	163	168	450	450,00	101,06	300,00	300,00	300,00

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet na rok 2012	III. zmena 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10.1		633-Materiál a dodávky	5 419,00	4 673,00	9 530,00	9 530,00	5 802,43	8 030,00	8 530,00	8 530,00
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice	2 829	2 168	5 500	5 500,00	4 022,83	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		633006/02-Odpadové nádoby	2 563	2 505	2 500	2 500,00	1 749,60	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		633006/03-Kvetinové záhony			1 500	1 500,00		1 000,00	1 500,00	1 500,00
		633010 - Pracovné odevy	27		30	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
		633004 - Velkokapacitné kontajnery				0,00		0,00	0,00	0,00
		635-Údržba, oprava v tom:	28 820,00	31 333,00	32 500,00	32 500,00	28 120,58	28 600,00	28 000,00	28 000,00
10.2		635006/01-Oprava lavíčiek	5 100	5 077	3 000	3 000,00	2 275,20	3 000,00	3 000,00	3 000,00
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	2 680	885	4 500	4 500,00	1 679,78	3 500,00		
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	13 264	12 996	12 500	12 500,00	11 667,00	12 000,00	12 500,00	12 500,00
10.2		635006/04-Údr. Čiistovskej cesty	4 473	4 395	4 000	4 000,00	4 000,20	3 600,00	4 000,00	4 000,00
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlé	3 303	7 980	8 500	8 500,00	8 498,40	6 500,00	8 500,00	8 500,00
10.1		637-Služby	26 083,00	21 005,00	31 350,00	32 076,00	28 196,48	23 230,00	24 430,00	24 430,00
10.5		637016-Príd.do SF	344	493	350	350,00	410,03	430,00	430,00	430,00
10.6		637011-Projektové práce	959	232	2 000	2 000,00	252,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
10.1		637004/01-Všeob. služby Sadovnícke pr	9 442	1 625	7 500	7 500,00	6 492,29	6 000,00	6 500,00	6 500,00
10.4		637004/02-Derat., dezinf., dezinsekcia	11 512	9 670	10 000	10 000,00	9 660,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00
10.4		637004/04 - Mestské holuby - derat.		5 990	6 000	6 000,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť psov			500	500,00	628,14	500,00	500,00	500,00
10.5		637027-Odmeny na zákl. dohody o prác	228	2 615	3 500	3 500,00	2 538,02	2 800,00	3 500,00	3 500,00
10.4		637004/03-Riešenie psieho trusu	3 598	380	1 500	2 226,00	2 226,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
11. Odpadové hospodárstvo			475 059,00	360 030,00	381 913,00	381 913,00	383 566,53	358 900,00	398 900,00	408 900,00
	05.1.0	Odvoz odpadov	475 059,00	360 030,00	381 913,00	381 913,00	383 566,53	358 900,00	398 900,00	408 900,00
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov		11 700	12 000	12 000,00		0,00	0,00	0,00
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	384 196	100 108	100 000	100 000,00	100 481,06	102 000,00	102 000,00	102 000,00
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládka		185 990	185 000	185 000,00	183 029,88	190 000,00	190 000,00	190 000,00
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárst	4 311	11 540	12 000	12 000,00	16 325,57	14 000,00	14 000,00	14 000,00
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	497	1 140	1 000	1 000,00	1 380,60	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		637027 - verejné obstarávanie -elektron.	11 888			0,00		0,00	0,00	0,00
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	54 401	27 631	50 000	50 000,00	60 549,31	30 000,00	70 000,00	80 000,00
11.1.1		637012 - Členský poplatok	6 488	6 513	6 513	6 513,00	6 400,50	6 500,00	6 500,00	6 500,00
11.2		637005 - Zberný dvor	13 278	15 408	15 400	15 400,00	15 399,61	15 400,00	15 400,00	15 400,00
11.1.1		637005/01 - Odvoz odp. - oplatenie cintorína								
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)			101 807,00	105 830,00	109 240,00	109 240,00	109 816,67	108 230,00	112 060,00	115 890,00
12.1	1.3.3.	Matrika	28 538,00	29 604,00	31 740,00	31 740,00	29 898,44	30 550,00	31 760,00	32 970,00
12.1.1		611 - Mzdy	19 850	20 584	22 000	22 000,00	20 613,21	21 000,00	22 000,00	23 000,00
		621-Poistné spolu:	6 990	7 119	7 500	7 500,00	7 610,74	7 600,00	7 700,00	7 800,00
		637016 - Prisp. do soc. fondu	330	334	440	440,00	428,35	450,00	460,00	470,00
		633006 - Materiál -Matrika	1 368	1 567	1 800	1 800,00	1 246,14	1 500,00	1 600,00	1 700,00
12.2	01.1.2.	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	68 999,00	71 666,00	73 200,00	73 200,00	75 781,94	73 380,00	75 900,00	78 420,00
		611 - Mzdy	38 000	39 872	44 000	44 000,00	42 075,91	44 000,00	45 000,00	46 000,00
		620-Odvody	13 216	14 174	15 000	15 000,00	14 609,13	15 000,00	16 000,00	17 000,00
		633006 Materiál	17 025	16 581	13 000	13 000,00	17 546,79	13 000,00	13 500,00	14 000,00
		635002 - Oprava rozmn.techniky	122	348	400	400,00	673,92	500,00	500,00	500,00
		637016-Tvorba soc. Fondu	636	691	800	800,00	876,19	880,00	900,00	920,00
12.3	04.5.1	637004*111 - REGOB	4 270	4 560	4 300	4 300,00	4 136,29	4 300,00	4 400,00	4 500,00
BEŽNÉ VÝDAVKY			6 810 599,00	6 764 519,00	6 910 347,00	7 179 416,76	6 986 333,76	7 075 824,00	7 510 025,95	7 797 818,32

Viacročný rozpočet
kapitálových výdavkov
na roky 2013 - 2015 s prehľadom od r. 2010

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet na rok	III. zmena	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					2010	2011	2012	2 012	k 31.12.2012	2 013	2 014	2 015
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1.		01116/713002/01	1.2.3	IS + počítače	1 950			0,00			25 000,00	
2.		0820/721009	6.1	Investičné výdavky MsKS	51 300	29 999		0,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
3.		0310/714001	3.1	Služ. mot. vozidlo pre MsP - leasing	6 353	6 353		0,00				
4.		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	46 095	15 000		1 683,00	1 682,85	2 500,00		
5.		0620/716	8.3	Projekt - športová hala			25 000	25 000,00		50 000,00	25 000,00	
			8.2.5	Výstavba športovej haly							1 500 000,00	1 000 000,00
6.		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	7 946	9 600	10 000	8 000,00	7 992,00	8 000,00	10 000,00	12 000,00
7.		0620/716/02	8.3	Projekt - kruhový objazd Gútor., Ryb.		6 600		0,00		7 000,00		
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.		717001/13	9.2	Hlavnej ul., Gazd. rad - chodníky, parkovi	4 821		3 000	3 000,00	2 796,80	3 000,00	3 000,00	3 000,00
12.		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií	13 924		10 000	5 000,00		3 000,00	3 000,00	5 000,00
13.				Európske projekty spolu vrátane vlastných	472 152,00	434 695,00	215 000,00	34 508,45	34 508,45	46 800,00	0,00	0,00
14.	308	0320/714003	2.2.2	Motorový čln -Projekt - Šam.Uherský Brod - Bohu ku dli,...			25 000	0,00		25 000,00		
15.		0620/717003	8.2.4	Koruna			150 000	0,00				
16.			2.2.1	Projekt (HS) Na kolesách	420 279					21 800,00		
17.	308	0320/717003		Rekonštrukcia hasič.stanice a zbrojnice	51 873	434 695	40 000	34 508,45	34 508,45			
18.		0510/717001/30	11.2	Rozšírenie zberného dvora				0,00				
19.		01116/713002	12.2	Výpočt.tech. - server				0,00				
20.	308	03.2.0 717003*11S1	3.2.1	Rekonštr. hasič.stanice a zbrojnice		87 580		5 490,00	5 204,84			
21.		01116/717003	1.2.5	Rekonštrukcia adm. budovy				0,00			25 000,00	25 000,00
22.		10202/717003	7.2	Domov Dôchodcov	20 378	2 413		0,00				
23.		05.6.0/713004	10.3	Det'ské ihriská - vybudovanie		11 060	8 000	2 000,00	1 686,30			
24.		0310/713005	3.1	Mest'ský kamer. Systém	17 999	29 970	6 000	6 000,00	5 099,36	60 000,00		
25.	308	0320/714001	3.2.1	Mikrobus Citroen Jumper - DHZ - leasing	6 570	6 616	6 620	6 620,00	6 619,92	2 300,00		
26.		0620/717001/2120	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská vlastný objekt		169 688	915 000	915 000,00	521 584,93	336 500,00		
27.		0620/717001/2121	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská a IS			100 320	100 320,00	86 424,75	13 900,00		
28.		0911/717003	4.2.1	Rekonštr. MŠ Polovnicka - kotoľňa(škol	18 285	20 898		0,00				
29.		0620/717003/09	8.2.1	Rek. Domu smútku Šamorín - I. etapa	3 570		100 000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	25 000,00
30.		0620/717001/46	9.2	Či'listov - Úzka		13 932		0,00				
31.		0620/717003/11	9.2	Rekonštr. Veternej ul.				0,00		150 000,00	150 000,00	
32.		0620/717001/47	9.2	Nová - chodník		42 456		0,00				
33.		0620/717003/17	8.3	Zmena ÚPD				0,00				
34.		0620/717001/48	11.1.1	Vybudovanie kont. Stanov.	18 441	7 820	5 000	5 000,00	2 172,00			
35.		0620/717001/50	9.1	Rekonštrukcia chodníkov,ods.plôch	14 997		45 000	45 000,00	20 210,42	25 000,00	40 000,00	50 000,00
36.		06.2.0/717003	9.1	Cintorín - Mliečno		4 581		0,00				
37.		06.2.0/717003/19	9.2	Dunajská - odstavné plochy		17 979		0,00				

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet na rok 2012	III. zmena 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
38.			4.2.1	Rekonš.MŠ na GR				0,00		205 000,00		
39.	308	0320/717003/04	3.2.1	Oplotenie DHZ				0,00		3 450,00		
40.	308	0320/714004	3.2.1	Kúpa kompr. Preti. DHZ			9 750	2 000,00	1 812,00	0,00		
41.	308	0320/718005	3.2.1	Generálna oprava PS 12							6 500,00	
42.		0620/717001/52	9.1	Okružná križovatka Veterná - GR			150 000	135 000,00	128 723,46			
43.		0620/717001/53	9.1	Rybárska - úpr. Parkoviska	13 959		20 000	20 185,00	20 184,04			
44.		0620/717001/54	9.1	Pomlejská - úpr. Križovatky			10 000	0,00				
45.		0620/717001/55	9.5	Okolie kaplnky - Mliečno			18 000	18 000,00	17 997,62			
46.		0620/717001/56	9.5	Údržba sakrálnych pamiatok			4 000	0,00				
47.		01116/714001	1.1.7	Kúpa motorového vozidla - MsÚ			15 000	0,00			20 000,00	
48.		0620/717001/57	9.1	Komunikácia Križna - asfaltovanie			40 000	40 000,00	30 894,00			
49.			9.4	Rekonštrukcia VO - Bratislavská						35 000,00	20 000,00	
50.			9.1	Chodník OMV - Mliečno I. etapa						25 000,00		
51.			9.4	Rekonštr. VO od Polikliniky po Vetern.						10 000,00		
52.				Parkoviská - platené parkovanie						0,00		
53.	308	03.2.0/714001/111	3.2.1	Rozšírenie kamerového systému						0,00	12 000,00	12 000,00
54.				Bezbariérové vstupy	23 679							
55.				ZŠ Kláštorňa - multifunkčné ihrisko	7 983							
56.				rekonštrukcia MŠ Dunajská	6 714							
57.				vybudovanie IS Kraľovianky	254 301							
58.				Čistov - Lipová	4 270			0,00				
59.				Vybudovanie MK Krajná	55 974							
60.				Priemyselná	46 762							
61.				Vodárenská - Jasná	9 639							
62.				Rozmnožovací stroj - spol. ob. Úrad	6 414							
63.				Poliklinika	3 623							
64.				Výmena kotla ZŠ slov.		14 244						
65.			5.1	skate board ihrisko - vybudovanie						10 000,00		
		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 138 099,00	939 164,00	1 715 690,00	1 477 806,45	995 593,74	1 116 450,00	1 959 500,00	1 152 000,00
66.		01116/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	5 031	5 233	5 500	5 500,00	5 384,76	5 500,00	5 700,00	5 800,00
67.		01116/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 205	2 205	2 224	2 224,00	2 204,76	2 250,00	2 260,00	2 270,00
68.		01116/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	8 054	8 135	8 300	8 300,00	8 216,70	8 300,00	8 300,00	8 400,00
69.		01116/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	26 831	27 101	27 200	27 350,00	25 081,53	27 200,00	27 500,00	27 900,00
70.		01116/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	23 757	23 995	24 200	24 050,00	22 207,62	24 000,00	24 000,00	24 000,00
71.		01116/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 452	7 452	7 460	7 460,00	7 451,88	7 460,00	7 460,00	7 460,00
72.		01116/821002/2180	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská ŠFRB		9 400	23 000	23 000,00	22 841,38	26 400,00	26 400,00	26 400,00
73.		01116/821002		(Pomlejš. Okružná križ. Veterná -GR	65 000	315 000				20 340,00	20 340,00	20 340,00
		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	138 330	398 521	97 884	97 884,00	93 388,63	121 450,00	121 960,00	122 570,00

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

údaje v celých eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet na rok 2012	III. zmena 2 012	Skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet 2 013	Rozpočet 2 014	Rozpočet 2 015
BEŽNÉ PRÍJMY :	6 532 984	6 991 975	7 201 271	7 388 588,74	7 127 366,92	7 461 205,20	7 706 639,00	7 990 115,75
BEŽNÉ VÝDAVKY	6 810 599	6 764 519	6 910 347	7 179 416,76	6 986 333,76	7 075 824,00	7 510 025,95	7 797 818,32
HV - bežný rozpočet	- 277 615	227 456	290 924	209 171,98	141 033,16	385 381,20	196 613,05	192 297,43
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	405 300	821 461	611 150	350 890,00	178 876,88	669 975,00	1 700 000,00	82 272,57
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 138 099	939 164	1 715 690	1 477 806,45	995 593,74	1 116 450,00	1 959 500,00	1 152 000,00
HV - kapitálový rozpočet	- 732 799	- 117 703	- 1 104 540	-1 126 916,45	-816 716,86	-446 475,00	-259 500,00	-1 069 727,43
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	- 1 010 414	109 753	- 813 616	-917 744,47	-675 683,70	-61 093,80	-62 886,95	-877 430,00
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	1 297 319	317 467	911 500	1 015 628,47	800 388,96	182 543,80	184 846,95	1 000 000,00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	138 330	398 521	97 884	97 884,00	93 388,63	121 450,00	121 960,00	122 570,00
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	1 158 989	- 81 054	813 616	917 744,47	707 000,33	61 093,80	62 886,95	877 430,00
SPOLU PRÍJMY :	8 235 603	8 130 903	8 723 921	8 755 107,21	8 106 632,76	8 313 724,00	9 591 485,95	9 072 388,32
SPOLU VÝDAVKY	8 087 028	8 102 204	8 723 921	8 755 107,21	8 075 316,13	8 313 724,00	9 591 485,95	9 072 388,32
HV Spolu	148 575	28 699	-	0,00	31 316,63	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov

Program	Rozpočet na rok	III. zmena	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2012	2 012	k 31.12.2012	2 013	2 014	2 015
1. Plánovanie, manažment a kontrola	894 810	863 319,06	833 328,94	820 510,00	951 410,00	933 455,00
Plánovanie a man. - bežné	879 810	863 319,06	833 328,94	820 510,00	881 410,00	908 455,00
Plánovanie a man. - kapitálové	15 000	0,00	0,00	0,00	70 000,00	25 000,00
2. Propagácia a marketing	63 450	54 972,64	43 364,18	104 750,00	34 500,00	35 000,00
Propagácia a marketing - bežné	63 450	54 972,64	43 364,18	57 950,00	34 500,00	35 000,00
Propagácia a marketing - kapitálové				46 800,00	0,00	0,00
3. Bezpečnosť	389 358	361 016,02	351 398,33	365 480,00	346 460,00	340 910,00
Bezpečnosť - bežné	301 988	306 397,57	298 153,76	299 730,00	327 960,00	328 910,00
Bezpečnosť - kapitálové	87 370	54 618,45	53 244,57	65 750,00	18 500,00	12 000,00
4. Vzdelávanie	3 447 201	3 659 205,00	3 610 127,63	3 921 117,00	3 911 532,95	4 124 388,32
Vzdelávanie - bežné	3 447 201	3 659 205,00	3 610 127,63	3 716 117,00	3 911 532,95	4 124 388,32
Vzdelávanie - kapitál	-	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00
5. Šport	165 150	167 550,00	154 719,25	174 300,00	177 550,00	187 990,00
Šport - bežné	165 150	167 550,00	154 719,25	164 300,00	177 550,00	187 990,00
šport - kapitálové				10 000,00	0,00	0,00
6. Kultúra, cirkev	354 682	414 286,49	384 141,42	396 762,00	443 754,00	450 146,00
Kultúra a cirkev - bežné	354 682	414 286,49	384 141,42	376 762,00	423 754,00	430 146,00
Kultúra a cirkev - kapitálové	-	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
7. Sociálne služby	376 365	395 159,00	391 499,09	396 317,00	416 931,00	420 631,00
Sociálne služby - bežné	376 365	395 159,00	391 499,09	396 317,00	416 931,00	420 631,00
Sociálne služby - kapitálové	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Bývanie	1 586 454	1 409 237,00	915 688,81	727 180,00	1 841 510,00	1 255 150,00
Bývanie - bežné	133 250	111 350,00	84 405,23	84 830,00	81 550,00	90 580,00
Bývanie - kapitálové	1 355 320	1 200 003,00	737 894,95	520 900,00	1 638 000,00	1 042 000,00
Bývanie - finančné operácie	97 884	97 884,00	93 388,63	121 450,00	121 960,00	122 570,00
9. Komunikácie a doprava	844 718	835 903,00	810 219,90	855 718,00	865 518,00	708 568,00
Komunikácie - bežné	599 718	619 718,00	609 623,98	607 718,00	652 518,00	655 568,00
Komunikácie - kapitálové	245 000	216 185,00	200 595,92	248 000,00	213 000,00	53 000,00
10. Prostredie pre život	105 580	98 306,00	85 273,38	84 460,00	91 360,00	91 360,00
Prostredie pre život - bežné	97 580	96 306,00	83 587,08	84 460,00	91 360,00	91 360,00
Prostredie pre život - kapitálové	8 000	2 000,00	1 686,30	0,00	0,00	0,00
11. Odpadové hospodárstvo	386 913	386 913,00	385 738,53	358 900,00	398 900,00	408 900,00
Odpadové hospodárstvo - bežné	381 913	381 913,00	383 566,53	358 900,00	398 900,00	408 900,00
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	5 000	5 000,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný ú	109 240	109 240,00	109 816,67	108 230,00	112 060,00	115 890,00
Služby občanom - bežné	109 240	109 240,00	109 816,67	108 230,00	112 060,00	115 890,00
služby občanom - kapitálové	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bežné výdavky	6 910 347	7 179 416,76	6 986 333,76	7 075 824,00	7 510 025,95	7 797 818,32
Celkom kapitálové výdavky	1 715 690	1 477 806,45	995 593,74	1 116 450,00	1 959 500,00	1 152 000,00
Celkom finančné operácie	97 884	97 884,00	93 388,63	121 450,00	121 960,00	122 570,00
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	8 723 921	8 755 107,21	8 075 316,13	8 313 724,00	9 591 485,95	9 072 388,32