

# OBSAH

- A/ Koncepcia zostavenia programového rozpočtu mesta Šamorín na rok 2011
  
- B/ Celková bilancia programového rozpočtu mesta Šamorín na rok 2011 a na roky 2012 a 2013
  
- C/ Rozpočet mesta Šamorín na rok 2011, 2012 a 2013 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 PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ŠAMORÍN NA ROKY 2011-2013

---

Návrh rozpočtu mesta na obdobie rokov 2011-2013 je spracovaný v súlade s platnými právnymi normami na nasledujúce tri roky vo forme **programového rozpočtu** v zmysle novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Počnúc obdobím r. 2009-2011 sa zavádza programové rozpočtovanie i na úrovni územnej samosprávy. Pri realizácii tohto procesu sa naďalej uplatňujú princípy fiškálnej decentralizácie, pričom finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí sú upravené 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. o 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. 2011-2013 nadväzuje na rozpočet r. 2010. Rozpočty na r. 2011-2013, ktoré boli prerokované ako nezáväzné limity rozpočtu mesta na trojročné obdobie, sú v tomto období prehodnocované, poradie investičných akcií je opätovne stanovované odbornými komisiami MsZ.

Na základe týchto kritérií sa rozpočet na rok 2011 zostavuje podľa aktuálnych východísk, pri súčasnom zohľadnení predpokladanej inflácie, premietajúcej sa v raste cien energií a taktiež zohľadnení valorizácie plátov zamestnancov verejného sektora a nie v poslednom rade dopadov hospodárskej krízy.

Financovanie originálnych kompetencií bude mesto zabezpečovať predovšetkým z vlastných daňových príjmov. Vyrukovanie 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. 2011 schvaľuje ako záväzný** a rozpočty na obdobie r. 2012 a 2013 sa berú na vedomie ako nezáväzné ukazovatele rozpočtu mesta na trojročné obdobie 2011-2013 v súlade s ustanovením § 9 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

# CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2011

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

Predpokladané príjmy mesta sú vo výške 9,264.156,- € (z toho bežné príjmy 6,891.812,- € kapitálové príjmy 1,738.716,- € príjmové finančné operácie, sú zaradené do rozpočtu v čiastke 633.628,- €

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 2011 nutné uhradiť na základe uzatvorených zmluvných vzťahov.

**Rozpočet na rok 2011 bol zostavený ako vyrovnaný vo výške 9,264.156,- €**

**Bežný rozpočet** bol zostavený ako **vyrovnaný**, **kapitálový rozpočet** je **schodkový**, pričom výška schodku **-267.644,- €** je krytá **prebytkom finančných operácií** v rovnakej sume (prevodmi z peňažných fondov mesta a návratnými zdrojmi financovania).

## **Bežný rozpočet:**

Príjmy	6,891.812,- €	
Výdavky	6,891.812,- €	je vyrovnaný

## **Kapitálový rozpočet:**

Príjmy	1,738.716,- €	- 267.644,- € schodok
Výdavky	2,006.360,- €	

## **Finančné operácie:**

Príjmové FO	633.628,- €	+ 267.644,- € prebytok
Výdavky	365.984,-€	

**Rozpočet mesta:** 9,264.156- € **je vyrovnaný**

## 1/ PRÍJMY

Návrh rozpočtu na rok 2011 nadväzuje na roky 2006-2010, v ktorých sa uplatňovala fiškálna decentralizácia z hľadiska poukazovania príjmov v územnej samospráve. Financovanie samosprávnych kompetencií zabezpečuje územná samospráva predovšetkým z vlastných príjmov, z ktorých najväčší objem predstavujú podielové dane v správe štátu a miestne dane.

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

Vychádzajúc z celoslovenskej prognózy vypracovanej MF SR v roku 2011 sa očakáva zvýšenie dane z príjmu fyzických osôb v porovnaní s rozpočtovanou čiastkou na rok 2010. Do rozpočtu mesta navrhujeme zaradiť **výnos dane z príjmov FO** vo výške **2.980.601,- €**

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 **600.000,- €** Uvedená suma vychádza z platných sadzieb dane z nehnuteľností a predpokladaného objemu skutočne uhradenej dane v súlade s VZN č. 7/2010 o dani z nehnuteľností.

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

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

**Príjmy z vlastníctva majetku mesta** predstavujú **príjmy z prenájmu pozemkov a budov**, ktoré rozpočtujeme vo výške **23.000,- €**

**Správne poplatky**, ktoré mesto vyberá v zmysle zákona o správnych poplatkoch sú rozpočtované v čiastke **29.900,- €** za vydanie **rozhodnutí o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov** umiestnených na území mesta sú plánované rozpočtové prostriedky vo výške **190.000,- €**.

Poplatok za predajné miesto pri organizovaní jarmoku a iných podujatí plánujeme vo výške **3.000,- €**, za užívanie verejného priestranstva vo výške **32.000,- €**

**Príspevky z Recyklačného fondu za vyseparované odpady** očakávame vo výške **9.000 €**

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

**Úroky z bežných účtov** rozpočtujeme vo výške **1.000,- €**.

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. 2010, ako i na základe vývoja počtu stávkových kancelárií na území mesta v priebehu r. 2010 s odhadom dopadu týchto vplyvov na vývoj príjmov v r. 2011.

Na prenesený výkon kompetencií v oblasti **financovania základných škôl** sú poskytované prostriedky zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Krajského školského úradu v Trnave. S účinnosťou nového školského zákona prostriedky na uvedený prenesený výkon sú určované na základe normatífov a podľa počtu žiakov v zmysle platnej právnej úpravy. Financovanie základného vzdelania nebolo v čase zostavovania návrhu rozpočtu známe. Preto sú finančné prostriedky rozpočtované odhadom vo výške **1.586.370,- €**.

Dotácie na vzdelávacie poukazy, dopravné, asistenta učiteľa, motivačný príspevok (štípéndium), dávky v hmotnej núdzi na stravu a na školské potreby sú plánované aj na strane príjmov aj u výdavkov obdobne, ako ďalšie prenesené kompetencie, na výkon ktorých by mali byť poukázané dotácie. Do tejto skupiny patrí matrika, školský úrad, stavebný poriadok a vyvlastňovacie konanie (spoločná úradovňa). Na úseku prenesených kompetencií a na úseku hlásenia pobytu obyvateľov a registra obyvateľov SR (REGOB) navrhujeme zaradiť do rozpočtu prostriedky v sume **4.270,- €** od MV SR.

Podstatnú časť finančných prostriedkov potrebných na zabezpečenie prevádzky Zariadenia pre seniorov - Šamorín plánujeme zo štátnej dotácie vo výške **152.115,- €** a z vlastných príjmov ZPS vo výške **72.940,- €**

Dotácia na prenesené kompetencie na úseku **životného prostredia** (ochrana prírody a krajiny, ochrana ovzdušia, ochrana pred povodňami, štátna vodná správa) je plánovaná vo výške **1.480,- €**

Do príjmov rozpočtu sú zahrnuté príjmy z projektov z fondov EU - u bežných príjmov (**61.206,- €**) 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 (**19.228,- €**) ako aj na hradenie nákladov sčítania ľudu.

U kapitálového rozpočtu časť príjmov plánujeme z odpredaja kapitálového majetku – pozemkov mesta vo výške **474.000,- €**,

Štátnu dotáciu očakávame na výstavbu mestskej komunikácie Veternej ul. vo výške **400.000,- €**. Ďalej plánujeme združené prostriedky na financovanie nákladov prípravy IBV Kráľovianky **15.000,- €**, na financovanie akcií v rámci Európskych grantov – Hainburg-Šamorín 2012 projekt (**251.000,- €**), na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v Šamoríne (**406.900,- €**).

U finančných operácií sú uvedené príjmy z prevodov peňažných fondov mesta a z úverov na výstavbu nájomných bytov. Ich výška predstavuje celkom **633.628,- €**.

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

V zmysle platných právnych predpisov je **mesto povinné zostaviť na obdobie r. 2011-2013 programový rozpočet**, v ktorom budú vyjadrené základné vízie, zámery a ciele, ktoré plánuje mesto dosiahnuť vo všetkých oblastiach výkonu samosprávnych a prenesených kompetencií. Tieto ciele vychádzajú zo strednodobého strategického plánu mesta na obdobie 2007-2013. Dôležitým strategickým dokumentom je i samotný programový rozpočet, v ktorom sú premietnuté najdôležitejšie ciele, ktoré budú monitorované a hodnotené prostredníctvom merateľných ukazovateľov (ukazovatele výsledkov a ukazovatele výstupov) v rámci jednotlivých programov a podprogramov.

To znamená, že všetky rozpočtované výdavky sú navrhované v programovej štruktúre, ktorá odzrkadľuje základné úlohy a poslanie mesta vo vzťahu voči obyvateľom a ostatným subjektom na jeho území. Z uvedeného dôvodu sú tieto **programovo alokované výdavky** navrhované v rámci jednotlivých **programov, podprogramov**, pričom je naďalej zachovaná **rozpočtová klasifikácia** v zmysle aktuálnych úprav platných pre r. 2011 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 2011, 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	2011	2012	2013
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>920.844</b>	963.664	977.254
v tom: <b>bežné</b>	<b>907.844</b>	960.664	974.254
<b>kapitálové</b>	<b>13.000</b>	3.000	3.000

### 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.

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

## Program 2 : Propagácia a marketing

rok	2011	2012	2013
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	417.002	14.350	6.700
Z toho: <b>bežné kapitálové</b>	102.002	14350	6.700
<b>Finančné operácie</b> (v EUR)	315.000		

### 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 a projekty 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).

## Program 3 : Bezpečnosť

Zámer – bezpečné mesto

rok	2011	2012	2013
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	1.017.981	345.400	330.227
Z toho: <b>Bežné kapitálové</b>	325.081	315.320	321.270
	692.900	30.080	9.000



### **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: rekonštrukcia hasičskej zbrojnice a hasičskej stanicev Šamoríne.

### **Program 4: Vzdelávanie**

Zámer: Regionálne centrum vzdelávania

<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rožpočet programu</b> (v EUR)	<b>3.355.974</b>	3.398.712	3.432.189
v tom: <b>bežné kapitálové</b>	<b>3.355.97</b>	3.398.712	3.432.189

### **Komentár k programu:**

Program predstavuje činnosť základných škôl, školských zariadení, materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, záujmového vzdelávania detí a mládeže, základného umeleckého vzdelávania, školských klubov a voľnočasové aktivity detí a mládeže v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov a zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č. 245/2008 Z.z. Financujú sa výdavky na mzdy, poisťné odvody, materiál, tovary a služby, bežnú údržbu zariadení MŠ, transfery, detské zariadenia do MŠ.

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

Je rozdelený do 5 podprogramov.

## Program 5: Šport

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít a infraštruktúry podľa dopytu, želaní a preferencií obyvateľov mesta.

rok	2011	2012	2013
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>153.040</b>	171.795	181.720
v tom: <b>bežné</b> <b>kapitálové</b>	<b>153.040</b>	171.795	181.720

### Komentár k programu:

V programe sa zabezpečuje prevádzka športových zariadení mesta, športových areálov, podpora športu cez športové kluby, mládežnícke oddiely, jednotlivcov. Predstavuje podporu úspešných jednotlivcov a športových klubov komisiou športu v zmysle schválených dotácií.

Program je rozdelený do dvoch podprogramov:

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

## Program 6: Kultúra a cirkev

Zámer: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého.

rok	2011	2012	2013
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>397.738</b>	426.335	435.941
v tom: <b>bežné</b> <b>kapitálové</b>	<b>357.738</b> <b>40.000</b>	376.335 50.000	385.941 50.000

### Komentár k programu:

Program predstavuje činnosti v oblasti kultúry, ktoré zabezpečuje Mestské kultúrne

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

## Program 7: Sociálne služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta.

rok	2011	2012	2013
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>395.257</b>	389.041	396.481
v tom: <b>bežné</b> <b>kapitálové</b>	<b>395.257</b>	289.041	396.481

### Komentár k programu:

V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestom pre občanov, na zmiernenie ich sociálnej situácie. Mesto poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, stravovania, jednorazové finančné príspevky pre rodiny a deti, ťažko zdravotne postihnutých občanov, podporuje dotáciami subjekty pracujúce v zdravotnej a sociálnej oblasti, prispieva na tvorbu úspor pre deti v detských domovoch a na obnovu a úpravu rodinných pomerov sociálne odkázaným obyvateľom.

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

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

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

Činnosť opatrovateľská služba – poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri presune z a na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pre 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	2011	2012	2013
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>944.784</b>	529.684	195.534
v tom:			
bežné	<b>113.800</b>	112.800	112.800
kapitálové	<b>780.000</b>	335.000	
fin. operácie	<b>50.984</b>	81.884	82.734

### 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.

Je rozdelený do 4 podprogramov.

## Program 9: Komunikácia a doprava

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

rok	2011	2012	2013
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>1.061.875</b>	654.200	646.500
v tom:			
bežné	<b>613.875</b>	654.200	646.500
kapitálové	<b>448.000</b>		

**Komentár k programu:**

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

rok	2011	2012	2013
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>104.092</b>	122.068	132.245
v tom:			
<b>bežné</b>	<b>91.092</b>	105.068	114.245
<b>kapitálové</b>	<b>13.000</b>	17.000	18.000

**Komentár k programu:**

Program predstavujú činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať, udržiavať a skvalitňovať životné prostredie a zabezpečujú vhodné podmienky života občanov. Zahrnuté sú oblasti údržba verejnej zelene a verejných priestranstiev, detských zariadení a ihrísk, fontán na území mesta, verejnoprospešné aktivity občanov mesta, ako i údržba cintorínov a deratizácia.

Je rozdelený do 6 podprogramov.

**Program 11 : Odpadové hospodárstvo**

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

rok	2011	2012	2013
-----	------	------	------

<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>384.099</b>	407.720	427.329
v tom: <b>bežné</b> <b>kapitálové</b>	<b>364.639</b> <b>19.460</b>	387.720 20.000	407.329 20.000

#### **Komentár k programu:**

Program zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území mesta – zber, odvoz, uloženie a separovanie komunálneho odpadu. V programe sa financujú výdavky za komplexné udržiavanie a čistenie dažďových vpustí pre bezproblémový odtok dažďových vôd, rozšírenie a prevádzka zberného dvora. Program je rozpracovaný do dvoch podprogramov.

#### **Program 12 : Služby občanom**

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

<b>rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>111.470</b>	130.015	132.820
v tom: <b>bežné</b> <b>kapitálové</b>	<b>111.470</b>	130.015	132.820

#### **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 2011 – 2013 zoradených do programov obsahuje „Zoznam“ v prílohe tohto materiálu.**

# ZOZNAM

## Výdavky rozpočtu mesta Šamorín na roky 2011 – 2013 sú zoradené do jednotlivých programov, podprogramov a prvkov v nasledovnej programovej štruktúre:

### Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

#### Podprogram 1.1: Mestské zastupiteľstvo

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

#### Podprogram 1.2: Manažment mestského úradu

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

### 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 trhy

#### Podprogram 2.2: Regionálny rozvoj

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

### Program 3: Bezpečnosť

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

#### Podprogram 3.2: Ochrana pred požiarmi

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

#### Podprogram 3.3: Civilná ochrana

#### Program 4: Vzdelávanie

Podprogram 4.1: Prenesené kompetencie - Základné školy

Prvok 4.1.1: ZŠ M. Bela

Prvok 4.1.2: ZŠ M. Korvína

Prvok 4.1.3: ZŠ Mliečno

Podprogram 4.2: Originálne kompetencie

Prvok 4.2.1: Materské školy a jedálne

Prvok 4.2.2: Školské jedálne pri ZŠ

Prvok 4.2.3: Školské kluby

Prvok 4.2.4: Základná umelecká škola Š.N.Šamorínskeho

Prvok 4.2.5: Centrum voľného času

Podprogram 4.3: Podpora výchovno - vzdelávacieho procesu

Prvok 4.3.1: Dotácie

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

Podprogram 4.4: Hospodárska správa, údržba a prevádzka školských zariadení

Podprogram 4.5: Činnosť školského úradu

#### Program 5: Šport

Podprogram 5.1: Materiálno-technické zabezpečenie športu

Podprogram 5.2: Podpora športových aktivít (transfery)

Prvok 5.2.1: Telovýchova a šport

Prvok 5.2.2: Mládež

Prvok 5.2.3: Športové podujatia

#### 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: Jednorázové 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 Šámot I.,II.  
Prvok 8.1.2: Nájomné byty Kasárenska ulica  
Prvok 8.1.3: Splátky úverov k nájomným bytom

Podprogram 8.2: Rozvoj mesta  
Prvok 8.2.1: Rekonštrukcia Domu smútku Šamorín  
Prvok 8.2.3: Oprava Polikliniky  
Prvok 8.2.4: Oprava Koruny  
Podprogram 8.3: Materiálno-technické zabezpečenie programu  
Podprogram 8.4: Kúpa a prenájom pozemkov

#### Program 9: Komunikácie a doprava

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

#### 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, eutanázia 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 2011 - 2013**

Schválené 18.1.2011

tab. č.1

v celých eurách

P.č.	UKAZOVATEĽ	Rozpočet	Schválená	Schválený rozp.	Rozpočet	Návrh	
		na rok 2010	III. Zmena 2010	na rok 2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	
1.							
	100-	<i>Daňové príjmy</i>	4 089 339	3 734 010	4 037 301	4 165 535	4 294 123
		<i>v tom:</i>					
		111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	3 052 939	2 675 287	2 980 601	3 108 885	3 237 473
		121 - Daň z nehnuteľností	599 000	599 000	600 000	600 000	600 000
		133001 - Daň za psa	12 000	13 500	13 500	13 500	13 500
		133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	1 000	1 823	1 800	1 800	1 800
		133004 - Za predajné automaty	400	400	400	350	350
		133006 - Za ubytovacie kapacity	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
		133012 - Za už.verej. priestr.	35 000	35 000	32 000	32 000	32 000
		133013 - Za odvoz odpadu	380 000	400 000	400 000	400 000	400 000
2.		<i>200 -Nedaňové príjmy</i>	286 200	347 784	310 400	309 700	312 200
		292006 - Príjmy od poisťovní		0			
		292008 - Výťažok od stávkových kanc.	27 000	37 000	38 000	39 000	40 000
	208	221004 - Poplatky za hazardné hry	175 000	175 000	190 000	190 000	190 000
	200	221004 - Správne poplatky	25 000	29 894	29 900	30 000	30 000
	104	222003 - Pokuty MP		7 426			
	1042	222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr.		8 712			
	106	223001 - Mestské noviny	13 000	9 000	9 000	10 000	11 000
		243000 - Úroky	2 000	1 000	1 000	1 000	1 500
		229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	3 500	3 600	3 700	3 700	3 700
		292017 - Ostatné príjmy	12 700	12 700	12 800	13 000	13 000
		Príjmy z podnikaní			3 000	3 000	3 000
		212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	28 000	63 452	23 000	20 000	20 000
3.	204	312001 - Príjmy na matriku	11 000	10 182	10 450	11 000	11 000
4.		292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MsBH	112 561	112 561	112 561	112 561	112 561
5.		292009/01 - Prev. Spl. pôž.a úrokov od MsBH Kasár.		0		3 000	10 000
6.		211003 - Prevody nájomného BH s.r.o.nebyt.priest.	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
7.		211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.	0	0	10 000	20 000	22 000
8.		<i>Prenesený výkon - ŠKOLSTVO - v tom:</i>	1 620 500	1 617 225	1 608 865	1 638 028	1 667 801
		312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	1 600 000	1 586 370	1 586 370	1 615 083	1 644 397
		21711.21 - vlastné príjmy ZŠ - prenes.komp.	20 500	30 855	22 495	22 945	23 404
9.		<i>Spolu DD Zariadenie pre seniorov - v tom:</i>	223 855	231 268	225 055	225 555	226 905
	310	312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	152 300	157 049	152 115	152 615	153 965
		217/56 - vlastné príjmy DD - ZpS	71 555	74 219	72 940	72 940	72 940
10		223002 - Školné - MŠ a CVČ	35 630	35 630	37 250	37 995	38 755
11		<i>Vlastné príjmy RO - v tom</i>	117 365	129 665	131 115	137 236	143 188
		21720/5 - vlastné pr. ZUŠ	33 000	40 300	38 000	38 760	39 535
		217/60 - vlastné pr. MsKS	79 865	79 865	79 865	83 676	87 453
		217/40 - vlastné pr. Knížnica Zs. Z.	4 500	9 500	13 250	14 800	16 200
12.	303	223001 - opatrovateľ.služba	8 000	12 000	10 000	10 000	10 000
13.	105	223001 - Spoločná úradovňa	30 000	30 000	31 000	32 000	32 000
14.	207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1 900	1 478	1 480	1 500	1 500
15.	209	312001 - Školský úrad	12 500	12 500	12 500	12 875	13 261
16.	691	312001 - hmotná núdza, Vzdel. Poukazy, asist. uč.	30 240	30 240	30 542	30 845	31 147
17.	60140	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	1 129	1 129	797	797	797
18.	305	312001-- Dotácia MV SR - evid. Obyvateľstva REGOB	4 250	4 267	4 270	4 280	4 300
19.	692	312001-- Dopravné pre žiakov	45 350	45 350	38 692	46 257	46 711
21.	601	312001- Odstr.hav.stavu v školstve	7 000	0			
23.		312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	7 000	9 029	9 000	10 000	10 000
25.	70	292009 .02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23 236	23 236	24 000	24 000	24 000
26.	*11S1	341 01 - Projekt "Spoločne pri Bratislave	13 900	20 925	25 706		
27.	*11S1	341 02 - Projekt "Odstránenie odpadu..."	34 000	32 380	5 500		
28.	*11S1	341 03 - Projekt - Hainburg - bežné výdavky	21 120	1 890	30 000	80 000	
29.	*11S1	341 04 - Projekt "Miestne hodnoty..."		0		3 000	
30.	*11S1	341 05 - Projekt prestavba DHZ - bežné výdavky		0	53 100		
31.		312002.02 - Grant na Korunu od MK SR -	50 000	21 000	20 000	20 000	20 000
32.	693	312001 - Dotácia na ŠJ pri ZŠ		0		243	245
33.	60100	312001 - Dotácia pre MŠ	16 610	19 228	19 228	19 613	19 805
34.	700	312001 - Voľby a sčítanie ľudu	7 000	22 000	15 000		
35.	60199	312001 - Vzdelávanie zamestnancov	24 500	0	18 000		
36	3081	312001 Dotácia na opravu auta DHZ	15 000	0			
		<b>BEŽNÉ PRÍJMY :</b>	<b>6 909 185</b>	<b>6 564 977</b>	<b>6 891 812</b>	<b>7 016 020</b>	<b>7 112 299</b>

P.č	2	UKAZOVATEĽ	Rozpočet	Schválená	Schválený rozp.	Rozpočet	Návrh
			na rok 2010	III. Zmena 2010	na rok 2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
36		233001 - Z predaja pozemkov a budov	957 240	369 764	474 000	230 348	182 734
37	111	322008 - Štátna dotácia v tom: 322008.03 - Domov Dôchodcov 322008.02 - výstavba NB - Kasárenská 322008.08 - dotácia komunikácia Veterná Rekonštr. Has. Zbrojnice /111 322 - Rekonštrukcia VO 322 - Vybudovanie viacúčelového šport. ihriska	178 000     0	12 978  0 0 0 0	591 816  191 816 400 000	0	0
38.		321 - Sponzorske na vybud. ihriska		4000			
39.		324 - Združ. Fin. IBV Kráľovianky	120112	6180	15000		
40.		233001.01 - Kap. prij. - odpredaj plyn. Zariadení		0			
41.		322008.04 - Európske granty	587 300	157 700	657 900	115 000	0
	*11S1	322008.03 Domov dôchodcov		0			
	*11S1	MŠ Gazdovský rad		0			
	*11S1	322008 - Hainburg projekt - kapitálové výdavky	190 200	0	251 000		
	*11S1	322008.05 - Rekonštr. Has. Zbrojnice	157 700	157 700	406 900	115 000	
	*11S1	322008.06 - Rekonštrukcia VO	239 400	0			
42		Združ.fin.prostr. ÚPD		0			
43		231 - odpredaj áut DHZ, MsP	3 000	2 300			
		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :</b>	<b>1 845 652</b>	<b>552 922</b>	<b>1 738 716</b>	<b>345 348</b>	<b>182 734</b>
44.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	20 000	319 319	100 444	70 600	
45.	454002	454002/01 -Prevod z fondu rozvoja bývania	174 138	218 000			
46.	454002	454002/02 Prevod z účtu PČ	150 000	423 000			
47.	52	513001- úver na Pomlé		380 000			
48.	51	513002 úver Nájomné byty Šámot ŠFRB 80%		0			
49.	52	513002- úver Nájomné byty Šámot - banka20%		0			
50.	51	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská a IS ost.NB	483 191	0	533 184	191 616	
51.	52	513002/21- úver Nájomné byty Kasárenská a ost. NB	161 059	0			
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>988 388</b>	<b>1 340 319</b>	<b>633 628</b>	<b>262 216</b>	<b>0</b>
		<b>S P O L U P R Í J M Y :</b>	<b>9 743 225</b>	<b>8 458 218</b>	<b>9 264 156</b>	<b>7 623 584</b>	<b>7 295 033</b>

**Viacročný rozpočet  
bežných výdavkov na rok 2010**

tab. č.2

v celých eurách

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2010	Schválená III. Zmena 2010	Schválený rozp. na rok 2011	Rozpočet 2012	Návrh 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>			<b>915 708</b>	<b>910 108</b>	<b>907 844</b>	<b>960 664</b>	<b>974 254</b>
	<b>01.3.1.</b>	<b>Členovia mestského zastupiteľstva</b>	<b>193 839</b>	<b>182 639</b>	<b>180 000</b>	<b>188 000</b>	<b>191 630</b>
1.1.1,2,1,3		611 -Mzdy, odmeny	125 749	125 749	112 000	114 200	116 500
		620 -Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	23 000	23 000	28 000	30 600	31 200
1.1.7.		631001 -Cestovné výdavky	1 400	1 000	1 200	1 450	1 500
1.1.7		632003-Mobil. tel.	2 500	1 800	1 800	1 850	1 900
		633-Materiál a dodávky	10 400	8 000	8 600	8 650	8 700
1.1.7		633006-Všeobecný materiál	2 400	1 400	2 000	2 050	2 100
1.1.7		633016/01-Repr.vydavok	5 500	4 500	4 500	4 500	4 500
1.1.8		633016 - Družobný styk	2 500	2 100	2 100	2 100	2 100
1.1.7		634-Dopravné	6 200	5 900	5 700	6 200	6 200
		634001-PHM (Octavia, Mazda)	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
		634002-Servis, údržba, oprava	1 500	1 200	1 200	1 500	1 500
		634003-Zák. a hav. Poistenie	2 600	2 600	2 400	2 600	2 600
		634005-Umytie auta a park. dial. popl.	300	300	300	300	300
		637-Ostatné tovary a služby	24 590	17 190	22 700	25 050	25 630
1.1.7		637001-Školenie, kurzy, semináre, por.	1 000	800	800	1 000	1 000
1.1.7		637004 - Všeobecné služby	1 800	1 400	1 500	1 500	2 000
1.1.6		637002-Podujatia pod záštitou mesta	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.1.7		637003-Publikácia mesta, ved. kroniky	1 200	400	500	1 300	1 350
1.1.4		637026-Odmeny poslan. a čl. kom. MSZ	9 960	2 675	10 000	10 000	10 000
1.1.4		637026/01 Pomoc postih.povodňami POSL.		1 285			
1.1.4		637012/01 Pomoc post. pov. od Mesta		1 500			
1.1.7		637016-Pridely do soc. fondu	1 330	1 330	1 900	2 250	2 280
1.1.5		637012-Členské	3 300	2 800	3 000	4 000	4 000
	<b>01.1.1.6</b>	<b>Manažment mestského úradu</b>	<b>721 869</b>	<b>727 469</b>	<b>727 844</b>	<b>772 664</b>	<b>782 624</b>
1.2.1		611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	315 975	315 975	325 000	352 000	359 000
1.2.2		62 - Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	110 400	110 400	112 600	114 860	117 150
1.2.3		631001 - Cestovné	520	520	520	540	560
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	51 460	56 960	57 900	58 000	58 200
		632001/01-Elektrická energia	6 300	8 300	8 700	8 750	8 800
		632001/03-Plyn	9 960	7 960	8 500	8 550	8 600
		632002-Vodné - stočné	2 200	2 700	2 700	2 700	2 750
		632003-Pošt.telef, rozhl,telev, inter.	33 000	38 000	38 000	38 000	38 050
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	31 200	25 800	27 200	31 450	31 700
		633001- Interiérové vybavenie	6 500	2 600	4 000	8 000	8 000
		633002 - Výpočtová tech.-bežné	5 000	4 000	4 000	4 100	4 200
		633004 - Kanc.stroje a vybav. kan	1 000	1 000	1 000	1 100	1 200
		633006- Všeobecný materiál	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
		633009-Knihy, časopisy, noviny	3 200	2 700	2 700	2 750	2 800
		633010-Mater., náhr. diely, prac. nástr.	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
1.2.5		634-Dopravné	2 494	2 494	2 494	2 514	2 514
		634001-PHM	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
		634002-Servis, údržba, opravy	500	500	500	500	500
		634003-Zákonné a havar.poistenie vozidla	664	664	664	664	664
		634005-Park. karty, dial. Nálepka	130	130	130	150	150
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	30 400	22 400	23 000	22 800	22 900
		635001-Interiérového vybavenia	1 000	1 000	1 000	1 100	1 200
		635002-Výp.techniky, rozumnožov	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		635003-Telekom.tech.signalizačné	200	200	800	500	500
		635004-Prev.stroj,kalk. a pís.str.	200	200	200	200	200
		635005-Porevízne opravy el.zar.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		635006-Administratívnej budovy	18 000	10 000	10 000	10 000	10 000

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2010	Schválená III. Zmena 2010	Schválený rozp. na rok 2011	Rozpočet 2012	Návrh 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.4		637-Ostatné tovary a služby	120 920	130 820	120 100	144 000	145 700
		637001-Školenia, kurzy,	3 800	4 300	4 300	4 350	4 400
1.2.3		637003-Reklamy, súťaž, inzercia	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.2.5		637004 -Všeobecné služby	14 000	18 000	15 000	18 000	18 000
1.2.5		637005- Špeciálne služby	19 500	31 500	20 000	28 000	28 000
1.2.3		637009-Projektmanager	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500
1.2.3		637011-Štúdie, posudky, revízie	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.2.3		637012-Poplatky, odvody dane	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
1.2.3		637014-Stravovanie	30 000	25 000	28 000	36 000	37 000
1.2.5		637015-Poistenie majetku	6 000	5 000	4 000	6 000	6 000
1.2.2	200	637016-Pridely do soc. fondu	6 120	5 320	6 300	6 650	6 800
1.2.2		637027-Odmeny na zákl.dohody	8 500	12 700	13 000	15 500	16 000
1.2.6		637026 - Príspevky SpObUrad	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
1.2.5		637018 - Vratky	4 500	1 500	2 000	2 000	2 000
1.2.2	200	642015 - Náhrada PN	1 200	800	800	800	800
1.2.2		642030 - Prisp. Zo soc. fondu		0			
		651002 - úroky z úveru Polikliniky		0			
1.2.7		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	7 800	7 800	7 700	7 600	7 500
1.2.7		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	2 340	2 340	2 270	2 200	2 100
1.2.7		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b	14 960	14 960	14 760	14 600	14 400
1.2.7		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	3 200	1 200	1 100	1 000	900
1.2.7		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	10 000	4 500	4 400	4 300	4 200
1.2.7		651002/0320 - spl. Úrokov inv. Úveru HZ		2 500		4 000	4 000
1.2.7		651002/82 - spl. Úrokov inv. Úveru Pomlé		2 000	5 000		
1.2.7		651002/2180- NB Kasárenská ŠFRB 80%	4 000	0	8 000	12 000	11 000
1.2.7		651002/2120 - NB Kasárenská banka 20%	6 000	0			
1.2.8	01.6.0	633006 *111 - Volby, sčítanie ľudu	9 000	26 000	15 000		
<b>2. Propagácia a marketing</b>			<b>122 338</b>	<b>119 068</b>	<b>102 002</b>	<b>14 350</b>	<b>6 750</b>
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	4 700	5 519	5 250	6 550	6 750
2.1.1		637003-Propagácia mesta	3 000	1 889	2 000	3 200	3 200
2.1.1		633005-Spom. a pamiatk, predmety	1 500	1 500	1 000	1 100	1 200
2.1.2		633006-údržba a opr. informačných tabúl	200	200	250	250	250
2.1.3		637004 - Jarné trhy		1 930	2 000	2 000	2 100
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	117 638	113 549	96 752	7 800	0
2.2.1	2051	637003/46-Projekt - Spoločne pri Bratislave	28 288	35 608			
2.2.2	82	637003/1151-Hainburg 2012	57 120	61 720	94 952	6 000	
2.2.5		637003-Vlastné zdroje ďalších projektov		0			
2.2.4	139	637003/47 - Projekt - Odstránenie odpadu	31 630	16 221			
2.2.5		637003/48 - Projekt - Miestne hodnoty	600	0	1 800	1 800	
<b>3. Bezpečnosť</b>			<b>282 916</b>	<b>272 725</b>	<b>325 081</b>	<b>315 320</b>	<b>321 270</b>
3.1	03.1.0	Mestská polícia	201 636	203 545	214 600	240 400	244 030
3.2.1		611-Mzdy, OOV	132 426	132 426	142 000	156 000	158 100
		620-Poistné zamestnáv.	46 266	46 266	50 000	55 100	56 200
		632003 - Telefón	2 000	2 000	2 000	2 500	2 500
		631001 - Cestovné	350	350	400	350	380
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie		532	600	600	600
		637005 - Rezerva -prip. adv.trov	1 000	3 803	1 000	1 200	1 500
		637027 - dohody		820			
		633-Materiál a dodávky v tom:	8 950	7 122	6 800	11 950	12 300
		633001 - Vybavenie kancel.	650	450	500	1 000	1 000
		633006 - Všeob. materiál, fotomat.	1 350	1 350	1 500	2 300	2 500
		633009 - Knihy a časopisy	150	150	200	250	250
		633007 - Výd. na služ. psa	1 000	572	600	1 200	1 200
		633010 - Rovnošaty	1 300	1 300	3 000	5 000	5 000
		633005 - Strelivo a mat.na odch.psov	650	450	500	700	750
		633002 - Ostatný material	350	350	500	1 500	1 600
		633003 - Kameraný systém, záznamník	3 500	2 500			

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2010	Schválená III. Zmena 2010	Schválený rozp. na rok 2011	Rozpočet 2012	Návrh 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
		634-Dopravné	5 500	5 920	5 600	6 000	6 250
		634001 - PHM, oleje	3 500	3 500	3 500	3 700	3 800
		634002-Servis, údržba, oprava	800	800	800	1 000	1 150
		634003-Zákonné a hav. poistenie vozidla	1 200	1 620	1 300	1 300	1 300
		642012-Náhrada PN		0	500	500	500
		635005 - Oprava VT, radiostan	600	400	700	700	700
		635006 - Ostatné opravy	600	432	700	500	500
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	1 350	1 274	1 300	2 000	1 500
		637016-Pridely do soc. fondu	2 594	2 200	3 000	3 000	3 000
<b>3.2</b>	<b>03.2.0</b>	<b>Ochrana osôb a majetku</b>	<b>81 280</b>	<b>66 980</b>	<b>107 281</b>	<b>71 420</b>	<b>73 240</b>
3.2.2	3081	Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	67 180	53 880	93 211	54 650	55 340
		610-Mzdy, odmeny	720	920	1 000	1 100	1 150
		620-Poistné	600	600	350	370	390
	3083	631001-Cestovné dych.hudba	700	200	400	800	850
		631001-Cestovné DHZ	700	0	400	1 000	1 000
	3083	633006-Repr. Výdavky dych. Hudby	100	100	100	150	150
		632-Energia, voda, komunikácie	17 600	17 600	19 500	18 410	19 010
		632001-Elektrická energia	5 000	5 000	6 000	5 300	5 300
		632001/02-Plyn	11 000	11 000	11 500	11 500	12 000
		632002-Vodné – stočné	500	500	1 000	600	600
		632003-Poštovné, Telefón	950	950	850	850	950
		632003/01 - frekvencie	150	150	150	160	160
		633-Materiál	8 570	9 270	49 011	10 610	10 700
		633001-doplnenie nábytku	200	0	2 000	2 000	1 000
		633001-doplnenie nábytku Eurobuilding			27 405		
		633004-vybv.kancel. - Eurobuilding			11 296		
	3083	633001-doplnenie nábytkuDH	100	0			
		633006-Všeobecný materiál	5 650	5 750	5 650	5 650	5 650
		633009-Knihy, časopisy, noviny	160	160	160	160	160
	3083	633007- Dychová hudba	1 660	2 560	1 700	1 800	2 000
		633010-Špeciálne oblečenie PO	800	800	800	1 000	1 890
		633002 Nákup vozidlov. rádiostaní		0			
		634-Dopravné	22 500	11 400	6 800	7 400	6 400
		634001-PHM	3 000	3 700	3 300	3 400	3 400
		634002-Náhradné diely na opravu	18 500	6 750	2 500	3 000	2 000
		634003-Poistné vozidiel aj havar.	1 000	950	1 000	1 000	1 000
		635 - Rutinná a štandardná údržba	1 540	1 590	4 560	2 160	2 160
		635001 -Oprava interiérových vybavení				100	100
		635006 -Oprava zbrojnice	1 000	1 250	4 000	1 500	1 500
	3083	635004- Oprava hudobných nástrojov	340	240	360	360	360
		635007 - Oprava zásah. odevov	200	100	200	200	200
		637 - Ostatné tovary a služby	12 380	10 930	10 270	11 770	12 930
		637001 – Školenia, kurzy	660	1 000	640	660	660
		637002 – Sútaže, športové podujatia	200	200	200	330	330
		637002 – Medzinár. str. HDH	1 000	800	900	950	1 000
		637003 – Pohár primátora	830	830	830	830	830
		637003/1Propagačné prostr.	200	100	200	330	330
		637004 -Odvoz odpadov	480	480	480	500	500
		637011-Revízia zariadení, budov	400	150	400	800	1 000
		637016 - Prisp. do soc. fondu	70	70	20	30	40
		637027 - Odmeny na zákl.doh	8 000	7 000	6 300	6 800	7 000
		637015 - Poistenie osôb	300	300	300	300	300
		637005/02 - Prírava začínajúcich členov	240	0		240	240
		642015 - Náhrada PN		0			700
		642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov účinkujúcich v HDH	570	570	600	660	600
		637006 - zdravot. vyšetř., psychotest vodičov	1 200	700	220	220	
	3082	Požiarna ochrana – Mliečno	14 100	13 100	14 070	16 770	17 900
		631001 - cestovné	200	550	600	600	600
		632 - Energia, voda, komunik.	2 100	2 100	2 470	2 970	3 200
		632001 – Elektrická energia	350	350	400	500	600
		632001/02 - Plyn	1 700	1 700	2 000	2 400	2 525
		632002 – Vodné, stočné	50	50	70	70	75

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2010	Schválená III. Zmena 2010	Schválený rozp. na rok 2011	Rozpočet 2012	Návrh 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
		633 - Materiál a dodávky	3 400	2 900	3 300	4 800	5 300
		633010 – Rovnošaty, obuv	1 400	1 100	1 300	1 600	1 600
		633001 - Vybav.priestorov	1 000	800	1 000	2 000	2 500
		633006 - Hadice	1 000	1 000	1 000	1 200	1 200
		634 - Dopravné	2 100	2 400	2 100	2 300	2 300
		634001 – PHM	1 400	1 700	1 600	1 800	1 800
		634003 – Poistenie vozidla	700	700	500	500	500
		635 - Oprava údržba	2 500	1 900	2 500	2 700	2 700
		635005-motor PS - 12	1 000	800	1 200	1 200	1 200
		635004-Oprava CAS 25	1 500	1 100	1 300	1 500	1 500
		635006 - Opr. Budovy,strechy		0			
		637 - Ostatné tovary a služby	3 800	3 250	3 100	3 400	3 800
		637001-Školenie a kurzy, psychotesty	1 300	750	500	500	500
		637002 – Súťaž, šport, poduj.	1 500	1 500	1 500	1 600	1 800
		637004 - Fašiangy, Dôrejárás	500	500	600	800	1 000
		637005 - Pohár K. Kvassayho	500	500	500	500	500
3.3	01.1.1.6	637006 - CO		2 200	3 200	3 500	4 000
<b>4. Vzdelávanie</b>			<b>3 267 813</b>	<b>3 338 449</b>	<b>3 355 974</b>	<b>3 398 712</b>	<b>3 432 189</b>
	09.	Školstvo	3 248 642	3 319 278	3 338 034	3 380 312	3 413 449
	4.1.-Prenes. kom.		1 542 526	1 597 645	1 608 865	1 629 598	1 645 575
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	895 888	928 404	937 635	946 972	956 257
		610 - Mzdy	550 443	565 660	571 316	576 973	582 630
		620 - Odvody	192 942	198 189	200 172	202 153	204 135
		630 - Materiálové výdavky	152 503	164 555	166 147	167 846	169 492
4.1.2	ZŠ M.Korvína	Spolu	567 314	581 100	586 760	592 722	598 533
		610 - Mzdy	338 049	344 345	347 788	351 232	354 675
		620 - Odvody	118 425	120 523	121 727	122 933	124 139
		630 - Materiálové výdavky	110 840	116 232	117 245	118 557	119 719
4.1.3	ZŠ Mlieč. 0912	Spolu	79 324	88 141	84 470	89 904	90 785
		610 *111- Mzdy	57 963	52 382	52 906	53 430	53 953
		620 - Odvody	11 613	18 138	18 319	18 501	18 682
		630 - Materiálové výdavky	9 748	17 621	13 245	17 973	18 150
	4.2 -Original. kom.		1 544 100	1 558 399	1 571 430	1 584 979	1 600 514
4.2.4	ZUŠ	Spolu	321 881	333 681	336 873	335 765	339 057
		610 - Mzdy	201 553	203 703	205 741	207 777	209 814
		620 - Odvody	70 537	71 187	71 899	72 611	73 323
		630 - Materiálové výdavky	49 791	54 291	54 733	55 377	55 920
		642- Projekt HŠ 2012		4 500	4 500		
4.2.5	CVČ .09502	Spolu	72 060	74 860	75 608	76 358	77 105
		610 - Mzdy	48 480	52 780	53 308	53 836	54 363
		620 - Odvody	16 634	18 134	18 315	18 497	18 678
		630 - Materiálové výdavky	6 946	3 946	3 985	4 025	4 064
4.2.1	MŠ+ŠJ .0911	Spolu	890 850	890 850	897 351	908 667	917 575
		610 - Mzdy	481 443	481 443	486 256	491 072	495 886
		620 - Odvody	168 411	168 411	170 095	171 779	173 463
		630 - Materiálové výdavky	240 996	240 996	241 000	245 816	248 226
	60199	637001 - Vzdelávanie zamestnancov					
4.2.3	-ŠK pri ZŠK M.Bela	Spolu	74 051	74 364	75 108	75 851	76 595
		610 - Mzdy	52 400	53 624	54 161	54 696	55 233
		620 - Odvody	18 000	18 428	18 612	18 797	18 981
		630 - Materiálové výdavky	3 651	2 312	2 335	2 358	2 381
4.2.3	-ŠK pri ZŠR M.Korvína	Spolu	59 251	63 108	63 739	64 371	65 001
		610 - Mzdy	41 625	45 280	45 733	46 186	46 638
		620 - Odvody	14 639	15 940	16 099	16 259	16 418
		630 - Materiálové výdavky	2 987	1 888	1 907	1 926	1 945

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2010	Schválená III. Zmena 2010	Schválený rozp. na rok 2011	Rozpočet 2012	Návrh 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.3	- ŠK pri ZŠM	Spolu	21 774	15 594	15 750	15 906	16 062
	Mliečno	610 - Mzdy	16 697	10 897	11 006	11 115	11 224
		620 - Odvody	4 149	3 869	3 908	3 946	3 985
		630 - Materiálové výdavky	928	828	836	845	853
4.2.2	- ŠJ pri ZŠ K	Spolu	49 567	52 434	52 958	53 483	54 006
	M.Bela	610 - Mzdy	31 540	36 478	36 843	37 208	37 572
		620 - Odvody	11 057	11 540	11 655	11 771	11 886
		630 - Materiálové výdavky	6 970	4 416	4 460	4 504	4 548
4.2.2	- ŠJ pri ZŠ R	Spolu	54 666	53 508	54 043	54 578	55 113
	M.Korvína	610 - Mzdy	37 907	37 907	38 286	38 665	39 044
		620 - Odvody	13 610	13 610	13 746	13 882	14 018
		630 - Materiálové výdavky	3 149	1 991	2 011	2 031	2 051
		630 - z prostr. Minist. Školstva SR + mesto		0			
4.3.2	9607	642001 - Program Solidaris	1 887	600	600	612	618
4.3.1		642002-Oslava 50.výročia založenia ZUŠ	1 000	1 000			
4.4		635005 - Revízia kotolní has.prístr	2 000	2 000	2 100	2 040	2 060
4.4		637005 - odstr. havarijného stavu	7 000	7 000	7 000	7 140	7 210
4.4		635006 - oprava budov - letná	23 000	29 287	29 580	29 873	30 166
4.3.1		642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	200	200	200	204	206
4.3.1	09.5.0.	642002 - Bežné transfery - školstvo	29 000	24 000	24 100	24 480	24 720
4.3.1	09.5.0	637004-Deň detí		0	1 500		
4.3.1	209	642002 - Deň učiteľov	2 600	2 500	2 600	2 550	2 575
4.3.1	209	642002/02 - deň učiteľov - odmeny	800	700	800	714	721
4.3.2	692	642026 - Dopravné pre žiakov	45 350	45 350	38 692	46 257	46 711
4.3.2	691	642026*111-Hmotná núdza,strava,VP,asistent	30 240	30 240	30 542	30 845	31 147
4.3.1		633009*111 - MŠ - školopovinné deti	16 610	19 228	19 228	19 613	19 805
4.3.1	60140	MŠ - Pofovnicka - sponzorské	332	332		339	342
4.3.1	60130	MŠ - Veterná - sponzorské	797	797	797	813	821
		Grant MŠ SR - ŠJ Kláštorá				255	258
4.3.3		637004/01 - Spoluúčasť - projekty	1 200	0			
4.5	09.6.0.7	<b>Činnosť školského úradu</b>	<b>19 171</b>	<b>19 171</b>	<b>17 940</b>	<b>18 400</b>	<b>18 740</b>
		611 *41 - mzdy	13 075	13 075	12 000	12 250	12 500
		620 *111-Poistné	4 526	4 526	4 200	4 290	4 370
		633006 *111-materiál	1 300	1 300	1 500	1 600	1 600
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	270	270	240	260	270
<b>5. Šport</b>			<b>150 516</b>	<b>140 716</b>	<b>153 040</b>	<b>171 795</b>	<b>181 720</b>
	08.1.0	<b>Telesná výchova a šport</b>	<b>150 516</b>	<b>140 716</b>	<b>153 040</b>	<b>171 795</b>	<b>181 720</b>
5.1		611 - Mzdy	11 600	11 600	12 000	12 600	12 950
5.1		621 - Príspevky do poisťovní	2 900	2 900	4 100	4 515	4 650
5.1		625005- Príspevok do FZ SR	300	300	300	300	300
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	27 400	21 600	24 000	26 370	28 250
		632001 - El.energia,plyn	23 600	17 600	20 000	22 000	23 500
		632002 - Vodné, stočné	3 500	3 400	3 400	3 740	4 120
		632003 - Telefón	300	600	600	630	630
5.1		633010 - prac.odev		100	100	110	120
5.1		635 - Údržba, v tom:	30 500	27 800	35 000	37 350	37 700
		635006 - Oprava budov	24 000	21 800	28 000	30 000	30 000
		635001-služby, správ.c. práce	5 000	4 500	5 000	5 250	5 500
		635006/04-Obnova tráv. plôch	1 500	1 500	2 000	2 100	2 200
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	300	300	240	300	300
5.1		637011-Revízia zariadení, budov	1 000	1 000	1 000	1 100	1 200
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	2 800	2 800	2 800	2 850	2 900
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	44 000	41 800	50 000	55 000	60 500
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia,rekl.	19 916	21 916	15 000	21 000	22 050
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	8 000	7 600	7 000	8 400	8 800
5.2.3		642002/ 01 - Mestský bežecký deň	800	0	800	900	1 000
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
5.2.3		642002/05-75. výr.organiz.športu v Mliečne		0			



Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2010	Schválená III. Zmena 2010	Schválený rozp. na rok 2011	Rozpočet 2012	Návrh 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>6. Kultúra, cirkev</b>			<b>341 640</b>	<b>340 240</b>	<b>357 738</b>	<b>376 335</b>	<b>385 941</b>
6.7	08.6.0	Cirkev - bežné transfery 642007	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	204 862	204 862	195 036	203 162	204 502
		z toho:610 mzdy	70 529	70 529	71 234	72 761	73 001
		620 odvody	26 936	26 936	27 204	30 401	30 501
		630 materiál	103 875	103 875	96 598	100 000	101 000
		630 - Majáles, Deň detí	3 522	3 522			
6.2		Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	69 276	69 276	84 042	90 563	97 289
6.3	08.2.01	633006-Obradná sieň	1 400	600	800	900	900
6.5	0820	642001 – Bež. transf. pre kult.	24 100	23 500	32 700	35 300	36 300
6.5		642001/02- org.koncerty	300	300	300	300	300
6.5		642001/03-Adventný koncert	600	600	600	600	600
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	19 100	19 100	20 000	21 000	22 000
6.5		642001/04-Dni mesta, str.hudby	1 800	1 600		1 600	1 600
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	1 400	1 000	1 000	1 000	1 000
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival			10 000	10 000	10 000
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	900	900	800	800	800
6.4	08.3.0	Mestské noviny a webTV - v tom:	38 202	38 202	41 360	42 610	43 150
		611 – Mzdy	9 052	9 052	9 100	9 300	9 500
		62 – Poistné a príspevky	3 100	3 100	3 200	3 270	3 350
		632003 - telefón	500	500	500	500	550
		632003/01 – Poštové	350	350	380	400	500
		633006 - všeob. materiál	1 200	1 200	1 300	1 400	1 500
		635002 - oprava VT	200	200	200	200	200
		637 – Ostatné služby	23 800	23 800	26 680	27 540	27 550
		637004 - Všeob.slужby - tlač novín	15 000	15 000	15 000	15 500	15 500
		637004/01 - WebTV			1 600	3 000	3 000
		637016 – Prídely do soc. fondu	170	170	180	190	200
		637027 – Odm na zákl dohody	1 800	1 800	3 000	1 900	1 900
		637005 - Manažer novín	6 830	6 830	6 900	6 950	6 950
<b>7. Sociálne služby</b>			<b>408 890</b>	<b>382 616</b>	<b>395 257</b>	<b>389 041</b>	<b>396 481</b>
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	51 385	55 881	58 302	64 446	69 056
7.1		611 – Mzdy	2 210	192	0		
7.1		62 – Príspevky do fondov	770	70	0		
7.1		631001-Cestovné	1 992	986	900	1 300	1 400
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	4 418	4 418	4 550	4 700	4 800
		632001 – El.energia, plyn	3 888	3 888	4 000	4 000	4 050
		632002 – Vodné a stočné	80	80	100	100	125
		632003 – Telefón,pošt. rozhlas telev.	450	450	450	600	625
		633 – Materiál	1 130	280	1 200	1 600	1 650
7.7		633010 - Rovnošaty pre ČK	0	0	300	300	300
7.1		633001 – Vybavenie priestorov	300	0	300	500	500
7.1		633006 - Všeobecný materiál	580	280	350	550	600
7.7		633004 - Ost. mater. výdavky	0	0			
7.7		633009-Knihy, časopisy	250	0	250	250	250
7.1		635006 – Údr.klubov,revízia,odpad	1 500	180	1 500	2 000	2 000
		637 - Služby	8 699	9 479	9 352	11 046	12 256
7.1		637003 - Tlačivá a tlač. služby	200	100	200	400	400
7.7		637014 - Obedy pre darcov krvi	497	497	497	550	600
7.1		637004 - Upratovanie, čistenie	996	996	996	1 000	1 050
7.1		637016 - Prídely do soc. fondu	44	44	46	46	46
7.7		637026 – Odmeny pre darcov krvi	497	497	497	550	600
7.7		637002 – Deň zdravia a šport. hry	664	664	500	700	710
7.7		637005 / 01 - Príspevok na čl.schôdzu	350	350	350	500	500
7.7		637005 / 02 Celoslov.súťaž zdr. SČK	166	166	166	200	200
7.7		637005 / 03 Doplňenie zdrav. Materiálu SČK	332	182	200	300	300
7.7		637005/04 - Výdavky na mobilný tel. SČK	100	100	100	100	100
7.7		637005 - Kultúrne podujatia	1 600	1 600	1 300	1 700	1 750
7.1		637027 - dohody	3 253	4 283	4 500	5 000	6 000
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	30 666	40 276	40 800	43 800	46 950
7.5	10.7.0.1	642026/02 – Na pôžičky	1 000	0	1 000	1 100	1 200
7.4	10.2.0.3	642026 – Na spol. stravovanie dôchod.	6 798	12 800	10 000	11 000	12 000
7.5	10.7.0.1	642026 – Jednorázové peniažné dávky	18 257	24 257	23 000	24 000	25 000
7.7	10.7.0.1	Projekt AIN KARIM	630	599	600	700	750
7.6	10.7.0.1	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	2 000	2 620	4 200	5 000	6 000
7.6	10.7.0.1	642026/06 - úprava a obnova rodin.pomerov	1 981	0	2 000	2 000	2 000

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2010	Schválená III. Zmena 2010	Schválený rozp. na rok 2011	Rozpočet 2012	Návrh 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
7.2		DD - Zariadenie pre seniorov - v tom	223 855	223 855	225 055	225 555	226 905
		610 mzdy	107 000	107 000	107 800	107 800	108 800
		620 odvody	36 855	36 855	37 255	37 255	37 605
		630 material	80 000	80 000	80 000	80 500	80 500
7.3	10.2.0.2.	Opatrovateľská služba	121 270	88 500	97 600	77 040	78 520
		611 - Mzdy	65 000	63 000	53 000	54 060	55 150
		620 - Poistné	23 000	22 000	19 000	19 380	19 770
		633006-Materiál a réžia	800	800	800	800	800
		637016-Tvorba soc. fondu	1 300	1 300	1 100	1 100	1 100
		642015 - Náhrada PN	170	700	700	700	700
		637005 - Lekárska posudková služba	1 000	700	500	1 000	1 000
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov	30 000	0	22 500		
7.7	07.2.1	632003 - Poliklinika		0			
7.7	01.1.1.6	642002-Príspevok na LP pre NsP	6 190	6 190	6 300	7 000	7 000
7.7	01.1.1.6	642002/02 - Zdravotná starostlivosť	6 190	8 190	8 000	15 000	15 000
<b>8. Bývanie</b>			<b>131 000</b>	<b>104 900</b>	<b>113 800</b>	<b>112 800</b>	<b>112 800</b>
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	129 000	103 100	112 000	111 000	111 000
8.3		637004 – Odvrátenie havar. Stavu	13 000	18 000	13 000	15 000	15 000
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vyosp.	20 000	15 000	13 000	15 000	15 000
8.3		637011 - Štúdiá expetizy,posudky	15 000	10 000	10 000	15 000	15 000
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	6 000	7 000	4 000	4 000	4 000
8.2.4		635006/01 - Oprava Koruny dot+vl	60 000	40 000	45 000	45 000	45 000
8.2.3		635006/02 - Oprava Polikliniky	10 000	10 000	3 000	5 000	5 000
8.3		632 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé			5 000	6 000	6 000
8.3		633006 - Zariadenie predmety	5 000	0			
8.3		637005/01 Externý manažment pr. DHZ			15 000		
8.3		637027 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.		3 100	4 000	6 000	6 000
8.4	01.6.0	Prenájom pozemkov 636001	2 000	1 800	1 800	1 800	1 800
<b>9. Komunikácie a doprava</b>			<b>622 314</b>	<b>627 314</b>	<b>613 875</b>	<b>649 700</b>	<b>642 000</b>
	05.	Služby miestneho hospodárstva	499 327	514 327	492 875	512 700	519 000
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospesné práce v tom: -637004 - Údržba mesta 635006 - Vým. dopr. značiek 637005/01 - SAD 637005/04 - prevádzka SAD 637005/02 - Pravid. Odvoz zel. z Pomlejskej 637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste 637004/03-Stráž.ver.poriadku - ref.	342 827 307 973 4 979 6 307 6 307 3 983 13 278 6 307	342 827 310 973 1 979 6 307 6 307 3 983 13 278 6 307	344 875 313 375 3 500 7 000 9 000 0 12 000 6 307	352 700 319 700 2 000 9 000 9 000 0 13 000	359 000 326 000 2 000 9 000 9 000 0 13 000
9.4	06.4.0	Verejné osvetlenie	156 500	171 500	148 000	160 000	160 000
9.4.1		632001-Spotreba elektrickej energie	148 000	163 000	140 000	150 000	150 000
9.4.1		635006/06 Oprava sítov verejného osvetlenia	8 500	8 500	8 000	10 000	10 000
9.1	04.5.1	Doprava	122 987	112 987	121 000	137 000	123 000
		635006-Oprava, údržba MK, semaforov	120 000	110 000	120 000	134 000	120 000
		642029-Príspevok na prepravné	2 987	2 987	1 000	3 000	3 000
<b>Ochrana životného prostredia 10 + 11</b>			<b>568 000</b>	<b>567 300</b>	<b>455 731</b>	<b>497 288</b>	<b>526 074</b>
<b>10. Prostredie pre život</b>			<b>96 016</b>	<b>88 316</b>	<b>91 092</b>	<b>109 568</b>	<b>118 745</b>
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	96 016	88 316	91 092	109 568	118 745
10.1		611 - Mzdy	10 280	13 280	10 000	11 362	12 500
10.1		620 odvody	3 751	4 951	3 400	3 938	4 330
10.1		632002 - Vodné, stočné	450	450	472	498	498
10.1		633-Materiál a dodávky	21 807	12 807	17 430	23 462	24 236
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, s	7 980	5 980	6 000	8 850	9 500
		633006/02-Odpadové nádoby	5 400	5 400	5 000	6 000	6 000
		633006/03-Kvetinové záhony	1 400	1 400	1 400	1 580	1 700
		633010 - Pracovné odevy	27	27	30	32	36
		633004 - Velkokapacitné kontajnery	7 000	0	5 000	7 000	7 000

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2010	Schválená III. Zmena 2010	Schválený rozp. na rok 2011	Rozpočet 2012	Návrh 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
		635-Údržba, oprava v tom:	30 878	28 878	33 900	37 917	41 530
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	5 100	5 100	5 000	5 670	6 230
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	4 700	2 700	3 500	5 300	5 800
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	13 278	13 278	13 000	13 942	15 300
10.2		635006/04-Údr. Čiistovskej cesty	4 481	4 481	4 400	9 205	9 700
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk.	3 319	3 319	8 000	3 800	4 500
10.1		637-Služby	28 850	27 950	25 890	32 391	35 651
10.5		637016-Príd.do SF	362	362	362	380	420
10.6		637011-Projektové práce	2 375	875	1 000	2 625	2 900
10.1		637004/01-Všeob. služby Sadovnícke práce	10 687	10 687	10 000	11 812	12 990
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	11 983	11 983	11 000	13 244	14 500
10.4		637005 - Eutanázia psov	190	190	200	210	231
10.5		637027-Odmeny na zákl. dohody o práce	1 828	228	1 828	1 920	2 110
10.4		637004/03-Riešenie psieho trusu	1 425	3 625	1 500	2 200	2 500
<b>11. Odpadové hospodárstvo</b>			<b>471 984</b>	<b>478 984</b>	<b>364 639</b>	<b>387 720</b>	<b>407 329</b>
	05.1.0	Odvoz odpadov	471 984	478 984	364 639	387 720	407 329
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	385 049	385 049	100 000	105 000	108 000
11.1.1		637004/04-Odvoz odp. skládka			200 000	210 000	220 000
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve	12 995	9 146	12 000	14 361	15 100
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ. 637027 - verejné obstarávanie -elektron.	2 523	523	2 000	2 789	2 950
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	51 500	54 500	30 000	35 000	40 000
11.1.1		637012 - Členský poplatok	6 639	6 488	6 639	6 639	6 639
11.2		637005 - Zberný dvor	13 278	13 278	14 000	13 931	14 640
11.1.1		637005/01 - Odvoz odp. - oplatenie cintorína		0			
<b>12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)</b>			<b>98 050</b>	<b>99 523</b>	<b>111 470</b>	<b>130 015</b>	<b>132 820</b>
12.1	1.3.3.	Matrika	28 990	28 990	30 200	31 010	31 710
12.1.1		611 - Mzdy	20 000	20 000	21 000	21 420	21 850
		621-Poistné spolu:	6 990	6 990	7 100	7 240	7 380
		637016 - Prisp. do soc. fondu	400	400	400	450	480
		633006 - Materiál -Matrika	1 600	1 600	1 700	1 900	2 000
12.2	01.1.2.	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	69 060	66 266	77 000	94 725	96 810
		611 - Mzdy	38 000	38 000	46 000	57 100	58 260
		620-Odvody	13 300	13 300	16 500	20 400	20 800
		633006 Materiál	16 000	14 106	13 000	15 000	15 500
		635002 - Oprava rozmn.techniky	1 000	100	500	1 000	1 000
		637016-Tvorba soc. Fondu	760	760	1 000	1 225	1 250
12.3	04.5.1	637004 - REGOB		4 267	4 270	4 280	4 300
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>			<b>6 909 185</b>	<b>6 902 959</b>	<b>6 891 812</b>	<b>7 016 020</b>	<b>7 112 299</b>

**Viacročný rozpočet  
kapitálových výdavkov na roky 2011 - 2013**

tab. č. 3 v celých eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Rozpočet	Schválená	Schválený rozp.	Rozpočet	Návrh
					na rok 2010	na rok 2010	na rok 2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.		01116/713002/01	1.2.3	IS + počítače	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
2.		0820/721009	6.1	Investičné výdavky MsKS	45 000	51 300	40 000	50 000	50 000
3.		0310/714001	3.1	Služ. mot. vozidlo pre MsP - leasing	6 353	6 353	6 400	6 400	6 400
4.	3083	0320/713004/01	3.2.1	DHZ - kúpa hud. nástrojov	1 800	0	0	2 410	2 600
5.		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	30 000	50 000	20 000		
6.		716000	8.3	Projekt - športová hala	15 000	8 000	15 000		
7.		716000/01	8.3	Projektová príprava ostatné	25 000	0	10 000		
8.		717001/13	9.2	Hlavnej ul., Gazd. rad - chodníky, cesty	10 000	5 000	5 000		
9.		717001/15	9.2	Bezbariérové vstupy - Poliklinika DA	20 000	20 000			
10.		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií	15 000	15 000	10 000		
11.				Európske projekty spolu vrátane vlastných	430 968	589 000	486 300	0	0
14.	3081	0320/717003	3.2.1	Rekonštrukcia hasič.stanice a zbrojnice	166 000	166 000	486 300		
15.		0560/717003	2.2.2	amfiteáter Pomlé	264 968	423 000			
16.		0510/717001/30	11.2	Rozšírenie zberného dvora	9 460	0	9 460		
17.		01116/713002	12.2	Rozmnožovací stroj a výp. Technika	5 000	0			
		03.2.0 717003*41	3.2.1	Rekonštr. hasič.stanice a zbrojnice			177 000		
18.		01116/717003	1.2.5	Rekonštrukcia adm. budovy	18 000	0	10 000		
19.		10202/717003	7.2	Domov Dôchodcov zo štátneho r.		20 391			
20.		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - vybudovanie	15 000	1 000	13 000	17 000	18 000
21.		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	25 000	18 000	10 000	18 000	
22.	3081	0320/714001	3.2.1	Mikrobus Citroen Jumper - DHZ - leasing	13 270	13 270	13 200	3 270	
23.		0620/717003/15	9.3	MŠ Školská - Kotoľňa		18 300			
24.		0950/713004	4.1.1	ZŠ Klášt. - multifunkčné viacúč. ihrisko	4 000	8 000			
25.		0620/717001/1/2120	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská vlastný objekt	644 254	0	624 680	405 600	
		0620/717001/1/2121	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská a IS			100 320		
26.	60150	0911/717003	4.2.1	Rekonštr. MŠ Dunajská	16 000	7 300			
27.		0620/717003/09	8.2.1	Rek. Domu smútku Šamorín - I. etapa	500 000	4 000			
28.		0620/717003/14	9.2	Výbud. IS Kráľovianky 31 RD	296 704	260 000			
29.		0620/717001/46	9.2	Spevnená komun. Čilistov - Lipová	4 270	4 270			
30.		0620/717003/11	9.2	Rekonštr. Veternej ul.	222 400	0	400 000		
31.		0620/717001/47	9.2	Vybudovanie MK v Mliečne Krajná	50 000	56 000			
32.		0620/717003/17	8.3	Zmena ÚPD		0			
33.		0620/717003/18	9.1	Rekonštrukcia Priemyselnej ul.	56 000	50 000			
34.		0620/717001/48	11.1.1	Vybudovanie kont. Stanov.	17 000	26 460	10 000	20 000	20 000
35.		0620/717001/50	9.1	Vodárenská - Jasná-rekonštr.chodníka		10 000			
36.		06.2.0/717001/49	9.1	Chodníky na cintoríne - Šamorín		14 997			
37.		0.1.1.2/713004	12.2	Rozmnožovací stroj spoločný stav.ú.		6 414			
38.		06.2.0/717003/19	9.2	Rybárska - odstavné plochy		14 000			
		06.2.0/717001/50	9.2	Asfaltovanie Trhovej ul.			25 000		
		06.2.0/717001/51	9.2	Chodník na Agátovom rade			18 000		
		<b>Spolu</b>		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>2 498 479</b>	<b>1 280 055</b>	<b>2 006 360</b>	<b>525 680</b>	<b>100 000</b>
66.		01116/821002/19	8.1.3	Spĺátka úver - náj. byty 19 b.j.	5 300	5 300	5 400	5 500	5 600
67.		01116/821002/121	8.1.3	Spĺátka úveru - 12bj - OTP	2 224	2 224	2 224	2 224	2 224
68.		01116/821002/12	8.1.3	Spĺátka úveru - 12bj - ŠFRB	8 060	8 060	8 200	8 300	8 400
69.		01116/821002/342	8.1.3	Spĺátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	26 820	26 820	2 700	27 200	27 350
70.		01116/821002/341	8.1.3	Spĺátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	23 740	23 740	24 000	24 200	24 400
71.		01116/821002/3422	8.1.3	Spĺátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 460	7 460	7 460	7 460	7 460
74.		01116/821002/2180	8.1.3	Spĺátka úveru - Kasárenská 80% ŠFRB	6 639	0	1 000	7 000	7 300
75.		01116/821002/2120	8.1.3	Spĺátka úveru - Kasárenská 20%	3 318	0			
76.		01116/821002/082	2.2.2	Spĺátka úveru - Pomlé		201 600	315 000		
		<b>Spolu</b>	<b>8.1.3</b>	<b>Finančné operácie</b>	<b>83 561</b>	<b>275 204</b>	<b>365 984</b>	<b>81 884</b>	<b>82 734</b>

## Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

údaje v celých eurách

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010	Schválená III. Zmena 2010	Schválený rozp. na rok 2011	Rozpočet 2012	Návrh 2013
<b>BEŽNÉ PRÍJMY :</b>	6 909 185	6 564 977	6 891 812	7 016 020	7 112 299
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	6 909 185	6 902 959	6 891 812	7 016 020	7 112 299
<b>HV - bežný rozpočet</b>	-	- 337 982	-	-	-
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :</b>	1 845 652	552 922	1 738 716	345 348	182 734
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	2 498 479	1 280 055	2 006 360	525 680	100 000
<b>HV - kapitálový rozpočet</b>	- 652 827	- 727 133	- 267 644	- 180 332	82 734
<b>HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK</b>	- 652 827	- 1 065 115	- 267 644	- 180 332	82 734
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM</b>	988 388	1 340 319	633 628	262 216	-
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ</b>	83 561	275 204	365 984	81 884	82 734
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL</b>	904 827	1 065 115	267 644	180 332	- 82 734
<b>SPOLU PRÍJMY :</b>	9 743 225	8 458 218	9 264 156	7 623 584	7 295 033
<b>SPOLU VÝDAVKY</b>	9 491 225	8 458 218	9 264 156	7 623 584	7 295 033
<b>HV Spolu</b>	252 000	-	-	-	-

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov

Program	Rozpočet	Schválená	Schválený rozp.	Rozpočet	Návrh
	na rok 2010	III. Zmena 2010	na rok 2011	2012	2013
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>936 708</b>	<b>913 108</b>	<b>920 844</b>	<b>963 664</b>	<b>977 254</b>
Plánovanie a man. - bežné	915 708	910 108	907 844	960 664	974 254
Plánovanie a man. - kapitálové	21 000	3 000	13 000	3 000	3 000
<b>2. Propagácia a marketing</b>	<b>387 306</b>	<b>743 668</b>	<b>417 002</b>	<b>14 350</b>	<b>6 750</b>
Propagácia a marketing - bežné	122 338	119 068	102 002	14 350	6 750
Propagácia a marketing - kapitálové	264 968	423 000	-	-	-
Propagácia a marketing - finančné operácie	-	201 600	315 000	-	-
<b>3. Bezpečnosť</b>	<b>495 339</b>	<b>476 348</b>	<b>1 017 981</b>	<b>345 400</b>	<b>330 270</b>
Bezpečnosť - bežné	282 916	272 725	325 081	315 320	321 270
Bezpečnosť - kapitálové	212 423	203 623	692 900	30 080	9 000
<b>4. Vzdelávanie</b>	<b>3 287 813</b>	<b>3 353 749</b>	<b>3 355 974</b>	<b>3 398 712</b>	<b>3 432 189</b>
Vzdelávanie - bežné	3 267 813	3 338 449	3 355 974	3 398 712	3 432 189
Vzdelávanie - kapitál	20 000	15 300	-	-	-
<b>5. Šport</b>	<b>150 516</b>	<b>140 716</b>	<b>153 040</b>	<b>171 795</b>	<b>181 720</b>
Šport - bežné	150 516	140 716	153 040	171 795	181 720
šport - kapitálové	-	-	-	-	-
<b>6. Kultúra, cirkev</b>	<b>386 640</b>	<b>391 540</b>	<b>397 738</b>	<b>426 335</b>	<b>435 941</b>
Kultúra a cirkev - bežné	341 640	340 240	357 738	376 335	385 941
Kultúra a cirkev - kapitálové	45 000	51 300	40 000	50 000	50 000
<b>7. Sociálne služby</b>	<b>408 890</b>	<b>403 007</b>	<b>395 257</b>	<b>389 041</b>	<b>396 481</b>
Sociálne služby - bežné	408 890	382 616	395 257	389 041	396 481
Sociálne služby - kapitálové	-	20 391	-	-	-
<b>8. Bývanie</b>	<b>1 850 789</b>	<b>635 774</b>	<b>944 784</b>	<b>600 284</b>	<b>195 534</b>
Bývanie - bežné	131 000	104 900	113 800	112 800	112 800
Bývanie - kapitálové	1 636 228	457 270	780 000	405 600	-
Bývanie - finančné operácie	83 561	73 604	50 984	81 884	82 734
<b>9. Komunikácie a doprava</b>	<b>874 714</b>	<b>684 614</b>	<b>1 061 875</b>	<b>649 700</b>	<b>642 000</b>
Komunikácie - bežné	622 314	627 314	613 875	649 700	642 000
Komunikácie - kapitálové	252 400	57 300	448 000	-	-

<b>10. Prostredie pre život</b>	<b>111 016</b>	<b>89 316</b>	<b>104 092</b>	<b>126 568</b>	<b>136 745</b>
Prostredie pre život - bežné	96 016	88 316	91 092	109 568	118 745
Prostredie pre život - kapitálové	15 000	1 000	13 000	17 000	18 000
<b>11. Odpadové hospodárstvo</b>	<b>498 444</b>	<b>505 444</b>	<b>384 099</b>	<b>407 720</b>	<b>427 329</b>
Odpadové hospodárstvo - bežné	471 984	478 984	364 639	387 720	407 329
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	26 460	26 460	19 460	20 000	20 000
<b>12. Služby občanom (matrika, spol. obecni</b>	<b>103 050</b>	<b>105 937</b>	<b>111 470</b>	<b>130 015</b>	<b>132 820</b>
Služby občanom - bežné	98 050	99 523	111 470	130 015	132 820
služby občanom - kapitálové	5 000	6 414	-	-	-
<b><i>Celkom bežné výdavky</i></b>	<b>6 909 185</b>	<b>6 902 959</b>	<b>6 891 812</b>	<b>7 016 020</b>	<b>7 112 299</b>
<b><i>Celkom kapitálové výdavky</i></b>	<b>2 498 479</b>	<b>1 265 058</b>	<b>2 006 360</b>	<b>525 680</b>	<b>100 000</b>
<b><i>Celkom finančné operácie</i></b>	<b>83 561</b>	<b>73 604</b>	<b>365 984</b>	<b>81 884</b>	<b>82 734</b>
<b>SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV</b>	<b>9 491 225</b>	<b>8 241 621</b>	<b>9 264 156</b>	<b>7 623 584</b>	<b>7 295 033</b>