

**Návrh viacročného programového
rozpočtu príjmov
na roky 2015 - 2017**

tab. č.1 v eurách

P.č	UKAZOVATEĽ	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Schválená III. zmena	Ošakovaná skut.	Návrh	Návrh	Návrh	
		2 012	2 013	2014	2 014	k 31.12.2014	2015	2 016	2 017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	100 - Daňové príjmy	4 156 708,29	4 346 418,92	4 569 196,00	4 570 586,00	4 595 288,67	5 026 478,00	5 333 200,00	5 345 200,00	
2.	200 - Nedaňové bežné príjmy	505 671,81	552 008,91	579 721,00	579 903,18	569 901,36	591 579,00	611 754,00	619 029,00	
3.	Prenesený výkon - ŠKOLSTVO	1 859 673,92	1 967 966,71	1 982 330,00	2 193 267,00	2 187 601,74	2 177 014,00	2 400 288,00	2 618 443,00	
4.	Spolu DD Zariadenie pre seniorov	263 492,59	253 939,53	260 717,00	255 119,00	260 093,61	260 717,00	270 400,00	272 000,00	
5.	Vlastné príjmy ostatných RO	118 994,13	103 341,18	123 595,00	123 595,00	120 532,46	128 103,00	133 953,00	139 743,00	
6.	Spolu ostatné dotácie 312	256 362,18	284 353,61	274 020,00	223 847,18	216 429,78	310 197,00	204 216,00	214 696,00	
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	7 160 902,92	7 508 028,86	7 789 579,00	7 946 317,36	7 949 827,62	8 494 086,00	8 953 811,00	9 209 111,00	
7.	233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	132 102,22	122 331,27	100 000,00	260 000,00	280 514,06	360 000,00	320 000,00	170 000,00	
8.	233001 - Pozemok Žrebčinec - predaj			1 512 000,00	1 512 662,80	1 512 662,80				
9.	322008 - Štátna dotácia	0,00	216 050,00	521 740,00	521 740,00	8 000,00	919 370,00	6 000,00	6 000,00	
10.	321 - Sponzorské na vybud. Ihriska				0,00					
11.	324 - Združené finančné prostriedky	5 500,00	1 500,00	30 000,00	0,00					
13.	322008 - Európske granty	41 275	23 718,72	12 200	12 200	0	0,00	0	0	
14.	80 322008 11S1 Projekt - Bohu ku cti,...		23 718,72		0,00					
15.	85 322008 - Proj.Na kolesách od BK			12 200,00	12 200,00					
16.	322008.05 - Rekonštr. Has. Zbrojnice	41 274,86			0,00					
17.	Združ.fin.prostr. ÚPD				0,00					
18.	231 - odpredaj motor.voz.		1 000,00	2 000,00	3 565,00	3 565,00				
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	178 876,86	364 599,99	2 177 940,00	2 310 167,80	1 804 741,86	1 279 370,00	326 000,00	176 000,00	
19.	451 - Splátka DFM od MpBH Šamorín	129 898,88			0,00					
20.	453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	17 723,98	31 316,63	20 000,00	47 947,26	47 947,26	1 130 201,53	146 010,00		
21.	454002/01 -Prevod z fondu rozvoja bývania		7 600,00		0,00		2 000,00			
22.	454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	34 904,49	133 500,00		0,00		50 000,00	50 000,00		
23.	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská I.26bj						699 040,00			
24.	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská II. 23bj	517 861,61	115 227,17	699 040,00	699 040,00		608 060,00			
25.	*52 513002/21- úver na kapitálové výdavky	100 000,00		490 000,00	490 000,00	279 929,57	200 000,00			
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	800 388,96	287 643,80	1 209 040,00	1 236 987,26	327 876,83	2 689 301,53	196 010,00	0,00	
	CELKOVÉ PRÍJMY:	8 140 168,76	8 160 272,65	11 176 559,00	11 493 472,42	10 082 446,31	12 462 757,53	9 475 821,00	9 385 111,00	

**Návrh viacročného programového
bežných výdavkov
na roky 2015 - 2017**

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Strará	Bežné výdavky	Skutočnosť 2 012	Skutočnosť 2 013	Rozpočet 2 014	Schválená III. zmena 2 014	Očakávaná skut. k 31.12.2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Plánovanie, manažment a kontrola		Samospráva mesta	833 328,94	854 090,31	899 970,00	947 834,81	925 071,10
	04.1.1 <i>01.3.1.</i>	Členovia mestského zastupiteľstva	166 449,51	169 418,78	178 010,00	182 610,00	177 854,43
1.1.1	101	611 -Mzdy, odmeny	93 886,90	89 999,89	95 000,00	95 000,00	95 880,00
		625002 –Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	28 426,39	31 499,99	33 200,00	33 200,00	33 199,37
1.1.5.		631001 -Cestovné výdavky	599,70	50,00	500,00	500,00	91,00
1.1.5		632003-Mobil. tel.	1 366,20	1 320,89	1 300,00	1 500,00	1 669,02
		633-Materiál a dodávky	7 393,27	10 947,69	11 000,00	11 000,00	11 052,57
1.1.5		634-Dopravné	5 111,21	7 018,64	4 300,00	4 800,00	4 477,92
		637-Ostatné tovary a služby	29 665,84	28 581,68	32 710,00	36 610,00	31 484,55
	01.1.1 <i>01.1.1.6</i>	Manažment mestského úradu	666 879,43	684 671,53	721 960,00	765 224,81	747 216,67
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	336 652,78	349 999,46	365 000,00	380 000,00	380 000,00
1.2.1		625002 – Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	117 857,39	121 829,32	127 600,00	137 600,00	137 640,63
1.2.3		631001 - Cestovné	426,38	721,96	500,00	500,00	266,25
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	42 782,25	43 658,40	42 700,00	45 700,00	41 367,25
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	18 942,21	24 584,69	23 800,00	25 450,00	21 693,63
1.2.5		634-Dopravné	2 969,12	2 634,57	2 910,00	3 410,00	3 193,73
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	7 380,60	6 666,43	10 000,00	18 700,00	15 713,31
		637-Ostatné tovary a služby	130 694,84	122 182,33	125 900,00	130 314,81	123 979,69
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	404,92	436,30	550,00	550,00	664,16
1.2.1		642030 - Prisp. Zo soc. fondu		0,00		0,00	
1.2.2	01.6.0	633006 *111 - Voľby, referendum	8 768,94	11 958,07	23 000,00	23 000,00	22 698,02
2. Propagácia a marketing			43 364,18	41 171,78	17 000,00	17 000,00	15 199,85
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	13 992,30	14 207,93	17 000,00	17 000,00	15 199,85
2.1.1		637003-Propagácia mesta (OOCR)	790,00	4 164,64	4 000,00	4 000,00	3 969,39
2.1.1		633005-Spom. a pamiatk, predmety		230,00	3 000,00	1 800,00	1 282,00
2.1.2		633006-údržba a opr. informačných tabúľ		500,00	500,00	500,00	
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	4 522,64	4 936,94	5 000,00	4 000,00	3 806,40
2.1.4		637004/01 WebTV	4 023,14			0,00	
2.1.3		637004/02 Majáles	4 656,52	4 376,35	4 500,00	4 500,00	3 967,28
2.1.5		637004/03 Hudobné dni - Korona				2 200,00	2 174,78
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	29 371,88	26 963,85	0,00	0,00	0,00
2.2.4	80	637003/03 Projekt" Takto hasili pož.naši predkovia"	13 238,52	17 209,72		0,00	

Program podprog.	Funkčná klas. Nová <i>Stará</i>	Bežné výdavky	Skutočnosť 2 012	Skutočnosť 2 013	Rozpočet 2 014	Schválená III. zmena 2 014	Očakávaná skut. k 31.12.2014
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.2	82	637003/1151-Hainburg 2012	13 533,36	2 289,13		0,00	
2.2.5		637003 - Projekt EU - ostatné	2 600,00			0,00	
2.2.4	308	637003/48 Projekt z MV SR 526/2010				0,00	
2.2.1	86	637004 / Europa pre obc.		7 465,00		0,00	
3. Bezpečnosť			298 153,76	297 798,76	316 620,00	337 470,00	324 216,61
3.1	03.1.0	Mestská polícia	225 261,20	227 701,59	241 300,00	258 920,00	251 657,71
		611-Mzdy, OOV	151 848,15	155 499,05	162 000,00	167 000,00	167 000,00
		620-Poistné zamestnáv.	54 347,08	53 999,52	56 500,00	58 370,00	58 369,45
		632003 - Telefón	1 366,84	1 237,75	2 000,00	2 000,00	1 153,16
		631001 - Cestovné	118,95	293,54	400,00	1 400,00	1 497,74
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	494,40	345,86	500,00	500,00	723,24
		637005 - Rezerva -príp. adv.trov			1 000,00	1 000,00	
		637027 - dohody		3 763,59		4 300,00	4 483,00
		633-Materiál a dodávky:	8 083,38	5 924,33	9 100,00	11 550,00	7 803,03
		634-Dopravné	4 728,77	3 476,38	4 750,00	7 250,00	6 743,88
		642012-Náhrada PN	133,59	468,15	500,00	500,00	147,93
		635005 - Oprava VT, radiostan	600,47	108,28	550,00	550,00	60,84
		635006 - Ostatné opravy	360,00	439,69	1 000,00	1 000,00	480,00
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	83,15	16,30	500,00	1 000,00	901,24
		637016-Prídely do soc. fondu	3 096,42	2 129,15	2 500,00	2 500,00	2 294,20
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	70 558,23	67 488,73	72 620,00	75 850,00	71 289,74
3.2.1	308	Požiarina ochrana- Šamorín - SPOLU	59 787,94	58 414,64	60 820,00	62 850,00	59 818,09
		611-Mzdy, odmeny	150,52	750,73	1 100,00	1 100,00	1 099,63
		625002-Poistné	347,98	2 709,39	2 800,00	2 800,00	2 799,57
	338	631001-Cestovné dych.hudba		258,00	500,00	500,00	585,92
		631001-Cestovné DHZ	76,02		300,00	0,00	
	338	633006-Repr. Výdavky dych. Hudby	50,35	29,52	150,00	150,00	144,29
		632-Energia, voda, komunikácie	20 513,50	21 740,34	19 910,00	19 910,00	19 134,71
		633-Materiál	15 409,37	11 138,33	8 430,00	9 180,00	9 105,72
		634-Dopravné	10 087,15	10 678,47	10 950,00	13 750,00	12 570,68
		635 - Rutinná a štandardná údržba	2 562,29	1 112,00	2 560,00	2 680,00	2 683,89
		637 - Ostatné tovary a služby	10 405,76	9 697,37	13 560,00	12 430,00	11 443,68
		642015 - Náhrada PN		20,49	50,00	50,00	
		642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov účinkujúcich v HDH	185,00	280,00	300,00	300,00	250,00
		637006 - zdravot. vyšetř., psychotest vodičov			210,00	0,00	
3.2.2	309	Požiarina ochrana – Mliečno	10 770,29	9 074,09	11 800,00	13 000,00	11 471,65
		631001 - cestovné	109,20	105,00	300,00	300,00	105,00
		632 - Energia, voda, komunik.	1 585,54	1 252,03	1 600,00	2 000,00	1 772,06
		633 - Materiál a dodávky	4 040,23	1 600,10	2 500,00	2 800,00	2 586,05
		634 - Dopravné	1 756,50	1 869,85	1 900,00	1 900,00	1 575,36

Program podprog.	Funkčná klas. Nová <i>Stará</i>	Bežné výdavky	Skutočnosť 2 012	Skutočnosť 2 013	Rozpočet 2 014	Schválená III. zmena 2 014	Očakávaná skut. k 31.12.2014
1	2	3	4	5	6	7	8
		635 - Oprava údržba	887,16	2 124,49	1 800,00	2 300,00	1 991,31
		637 - Ostatné tovary a služby	2 391,66	2 122,62	3 700,00	3 700,00	3 441,87
3.3	02.2.0 01.1.1.6	637006 - CO stredisko 6371	2 334,33	2 608,44	2 700,00	2 700,00	1 269,16
4. Vzdelávanie			3 610 127,63	3 836 740,79	3 853 512,00	4 156 428,40	4 138 355,83
	09.	Školstvo	3 592 474,32	3 819 115,41	3 834 362,00	4 137 278,40	4 119 439,77
4.1.-Prenes. kom.			1 827 847,53	1 933 113,57	1 922 637,00	2 133 575,00	2 133 416,80
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky	1 078 629,00 655 632,00 229 144,00 193 853,00	1 171 570,00 729 034,00 255 497,00 187 039,00	1 161 950,00 717 266,00 250 684,00 194 000,00	1 332 007,00 828 908,00 289 693,00 213 406,00 0,00	1 331 985,00 828 908,00 289 671,00 213 406,00
4.1.2	ZŠ M.Korvina	Spolu 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky	607 003,00 362 548,00 126 710,00 117 745,00	645 094,00 400 160,00 140 551,00 104 383,00	644 125,00 399 500,00 139 625,00 105 000,00	674 985,00 416 539,00 145 569,00 112 877,00	674 985,00 416 539,00 145 569,00 112 877,00
4.1.3	ZŠ Mlieč. 0912 620	Spolu 611 *111- Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky	142 215,53 62 723,81 21 952,56 22 539,16 35 000,00	116 449,57 75 967,13 26 522,68 13 959,76	116 562,00 76 000,00 26 562,00 14 000,00	126 583,00 84 070,00 29 373,00 13 140,00 0,00	126 446,80 77 579,51 29 204,88 19 662,41
4.2 -Original. kom.			1 588 891,04	1 707 208,55	1 728 087,00	1 803 296,00	1 801 273,45
4.2.4	ZUŠ 09.2.1.3 09.5.0.1	Spolu 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj HS2012, projekty 640 - bežné transfery	355 086,53 227 005,42 78 902,80 49 178,31	380 634,76 242 681,12 84 676,45 53 277,19 1 200,00	388 628,00 245 000,00 85 628,00 58 000,00	391 596,00 248 600,00 86 876,00 56 120,00 0,00	391 581,58 248 673,34 87 129,39 55 778,85
4.2.5	CVČ .0950 .09502	Spolu 611 - Mzdy 625002 - Odvody 630 - Materiálové výdavky	80 897,62 47 123,62 17 194,57 16 579,43	88 577,84 48 706,22 20 935,43 18 936,19	90 150,00 50 130,00 17 520,00 22 500,00	103 267,00 50 782,00 23 091,00 29 394,00	95 562,86 50 782,00 23 091,00 21 689,86
4.2.1	MŠ+ŠJ .0911 .09111	Spolu 611 - Mzdy 625002 - Odvody 630 - Materiálové výdavky 637004 - údržba zelene MŠ	874 336,07 482 182,08 172 669,34 219 484,65	936 583,11 519 200,36 181 459,18 235 923,57	955 588,00 543 600,00 189 988,00 211 000,00 11 000,00	989 422,00 568 672,00 198 750,00 211 000,00 11 000,00	995 004,32 570 031,00 198 750,00 214 227,33 11 995,99

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Strará	Bežné výdavky	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Schválená III. zmena 2014	Očakávaná skut. k 31.12.2014
1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.3 - ŠK pri ZŠK		09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.	87 637,00	84 280,00	92 616,00	103 464,00	103 464,00
	M.Bela	610 - Mzdy	63 976,00	61 406,00	66 777,00	74 817,00	74 817,00
		620 - Odvody	22 661,00	21 374,00	23 339,00	26 147,00	26 147,00
		630 - Materiálové výdavky	1 000,00	1 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
4.2.3 - ŠK pri ZŠR		09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.	65 185,53	73 279,00	67 109,00	73 727,00	73 737,97
	M.Korvína	610 - Mzdy	47 562,00	52 300,00	47 880,00	52 800,00	52 800,00
		620 - Odvody	16 623,00	18 279,00	16 729,00	18 427,00	18 427,00
		630 - Materiálové výdavky	1 000,53	2 700,00	2 500,00	2 500,00	2 510,97
4.2.3 - ŠK pri ZŠM		09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.	17 341,15	19 705,78	17 188,00	17 458,00	17 600,12
	Mliečno	610 - Mzdy	12 572,59	14 399,98	12 440,00	12 640,00	12 640,00
		620 - Odvody	4 590,39	5 060,26	4 348,00	4 418,00	4 586,12
		630 - Materiálové výdavky	178,17	245,54	400,00	400,00	374,00
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ K		Spolu	51 741,14	58 975,79	57 579,00	60 533,00	60 493,60
	M.Bela 09.6.0	610 - Mzdy	36 908,00	40 870,00	40 073,00	42 261,00	42 261,00
		620 - Odvody	12 422,00	14 610,00	14 006,00	14 772,00	14 772,00
		630 - Materiálové výdavky	2 411,14	3 495,79	3 500,00	3 500,00	3 460,60
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ R		Spolu	56 666,00	63 972,27	59 229,00	63 829,00	63 829,00
	M.Korvína 09.6.0	610 - Mzdy	40 500,00	44 450,00	40 494,00	43 980,00	43 980,00
		620 - Odvody	14 166,00	15 535,00	14 235,00	15 349,00	15 349,00
		630 - Materiálové výdavky	2 000,00	3 987,27	4 500,00	4 500,00	4 500,00
		630 - z prostr. Minist. Školstva SR + mesto				0,00	
4.3.2	09.5.0.	642001 - Program Solidaris	354,55	178,62	450,00	450,00	81,69
4.3.1		642002-Oslava 60.výročia založenia ZŠ M.Korvína				0,00	
4.4	09608 09607	635005 - Revízia kotolní has.prístr	2 100,00	2 099,52	2 500,00	2 500,00	1 603,44
4.4	09608 09607	637005 - odstr. havarijného stavu	3 000,00	3 060,02	5 000,00	3 000,00	
4.4	09608 09607	635006 - oprava budov - letná	51 977,27	30 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
4.3.1	09608 09607	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.			100,00	100,00	71,68
4.3.1	09.8.0.	642002 - Bežné transfery - školstv (býv.09.5.0)	7 012,60	17 951,67	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4.3.1	09.8.0	637004-Deň detí (býv.09.5.0)			1 200,00	0,00	
4.3.1	09.8.0. 209	642002 - Deň učiteľov (býv.09.5.0)	2 384,38	2 426,40	2 600,00	2 670,01	2 670,01
4.3.1	09.8.0. 209	642002/02 - deň učiteľov - odmeny (býv.09.5.0)	404,85	472,33	800,00	729,99	377,87
4.3.1	09.8.0.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov (býv.09.5.0)			10 000,00	6 614,00	6 614,00
4.3.2	09.8.0. 692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	40 687,22	43 244,00	46 945,00	46 945,00	38 401,00
4.3.2	09.8.0. 691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	31 245,00	35 608,87	32 509,00	34 111,00	34 111,00
4.3.2	09.8.0. 690	642026*111 - asistent učiteľa, odchodné ,,	8 726,08	12 366,00	9 000,00	25 778,00	24 251,20
4.3.2	09.8.0. 696	642026*111-Hmotná núdza, strava ,,	5 869,14	3 719,20	1 700,00	5 477,40	7 473,60
4.3.1	09.8.0.	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	21 178,00	22 637,00	22 637,00	25 769,00	25 769,03
4.3.1	603	637004 - MŠ - Veterná - sponzorské ,,	796,66	796,66	797,00	797,00	797,00
4.3.1	697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,		2 733,00	5 400,00	5 466,00	2 528,00
4.3.3	09.8.0	637004 - Spoluúčasť - projekty ,,		1 500,00	2 000,00	0,00	
4.5	09.8.0 09.6.0.7	Činnosť školského úradu	17 653,31	17 625,38	19 150,00	19 150,00	18 916,06
		611 *41 - mzdy	12 178,03	11 343,00	13 300,00	13 300,00	13 264,14

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Stará	Bežné výdavky	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Schválená III. zmena 2014	Očakávaná skut. k 31.12.2014
1	2	3	4	5	6	7	8
		625002 *111-Poistné 633006 *111-materiál 637016 *111- Tvorba soc. fondu	4 370,63 907,01 197,64	4 285,55 1 817,97 178,86	4 650,00 1 000,00 200,00	4 650,00 1 000,00 200,00	4 649,23 811,10 191,59
5. Šport			154 719,25	155 875,84	181 280,00	195 910,00	190 100,93
	08.1.0	Telesná výchova a šport	154 719,25	155 875,84	181 280,00	195 910,00	190 100,93
5.1		611 - Mzdy	13 326,92	14 999,90	15 000,00	15 000,00	15 003,84
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	4 659,93	5 299,56	5 250,00	5 250,00	5 723,79
5.1		625005- Príspevok do FZ SR				0,00	
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	23 747,62	15 020,57	19 400,00	19 390,00	16 683,33
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	895,65	971,91	1 000,00	1 000,00	1 091,49
5.1		633010 - prac.odev	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00
5.1		635 - Údržba, v tom: 637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	6 833,68	11 621,04	12 000,00	13 000,00	11 773,86
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	273,53	191,61	230,00	230,00	210,46
5.1		637011-Revízia zariadení, budov	630,00	156,00	500,00	500,00	1 164,00
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	1 895,00	457,57	500,00	1 100,00	1 100,00
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	79 571,46	80 751,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia,rekl.	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	16 677,07
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	4 141,64	4 663,72	5 000,00	5 000,00	3 950,00
5.2.3		642002/ 01 - Výber športového odvetvia	809,63	478,00	1 000,00	1 000,00	830,00
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	834,19	571,60	800,00	800,00	702,13
5.2.1		642002/06 úč. Dot. - storočnica tenisu				4 000,00	4 000,00
5.2.1		642002/05 úč. Dot. - storočnica ŠTK			15 000,00	15 000,00	15 000,00
5.2.1		642002/07 úč. Dot. - ŠBK preprava				6 230,00	6 230,00
5.2.1		642002/08 úč. Dot. - šerm				2 800,00	1 500,00
5.2.1		642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914					
6. Kultúra, cirkev			384 141,42	359 350,65	402 700,00	410 300,00	402 529,89
6.7	08.6.0	Cirkev - bežné transfery 642007	3 135,00	3 136,00	3 300,00	3 300,00	3 325,00
6.7		Oslavy 100. výročia vysv. Kaplnky v Mliečne		1 000,00		0,00	
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	223 148,44	186 542,73	211 470,00	211 470,00	218 268,72
		z toho:610 mzdy	66 215,26	67 838,69	65 000,00	65 000,00	68 868,51
		620 odvody	22 117,50	25 843,68	28 250,00	28 250,00	23 594,02
		630 material	134 815,68	92 860,36	118 220,00	118 220,00	125 806,19
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	79 281,21	91 106,18	98 000,00	98 000,00	88 710,93
6.3	08.2.0	633006-Obradná sieň	1 864,88	600,90	1 500,00	1 500,00	685,01
6.5	08.2.0	642001 – Bež. transf. pre kult.	39 475,19	40 328,48	40 800,00	47 800,00	44 554,29
6.5		642001/02- org.koncerty	300,00	350,00	500,00	500,00	160,00
6.5		642001/03-Adventný koncert	475,00	475,00	500,00	500,00	500,00
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	22 800,00	20 910,00	22 000,00	22 000,00	21 980,00
6.5		642001/04-Dni mesta, str.hudby				0,00	
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	285,00	285,00	300,00	300,00	300,00
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	11 730,59	17 633,48	17 000,00	24 000,00	21 114,29
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	665,00	475,00	500,00	500,00	500,00

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Stará	Bežné výdavky	Skutočnosť 2 012	Skutočnosť 2 013	Rozpočet 2 014	Schválená III. zmena 2 014	Očakávaná skut. k 31.12.2014
1	2	3	4	5	6	7	8
6.5		642001/09 - Projekt TT SK "Nech sa Ti...	3 219,60	200,00		0,00	
6.8	08.2.0	633006 - Zariadenie predmety pre mestské akcie			10 000,00	10 000,00	9 960,00
6.4	08.3.0 08.3.0	Mestské noviny a - v tom:	37 236,70	36 636,36	37 630,00	38 230,00	37 025,94
		611 - Mzdy	8 951,02	9 286,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00
		62 - Poistné a príspevky	3 461,54	3 822,50	3 270,00	3 270,00	3 547,02
		632003 - telefón	461,20	727,40	600,00	600,00	571,16
		632003/01 - Poštové	135,53	38,37	150,00	150,00	100,00
		633006 - všeob. materiál	1 109,91	998,23	1 000,00	1 600,00	1 715,48
		635002 - oprava VT	68,40		100,00	100,00	
		637 - Ostatné služby	23 049,10	21 763,86	23 160,00	23 160,00	21 742,28
7. Sociálne služby			391 499,09	398 343,02	409 427,00	417 335,20	402 500,41
	10.1.2 10.1.2	Sociálne zabezpečenie	49 668,66	57 135,23	56 400,00	56 400,00	52 558,47
7.1		611 - Mzdy	95,00			0,00	
7.1		625002 - Príspevky do fondov	18,48	430,10	350,00	350,00	430,10
7.1		631001-Cestovné	310,00	295,00	700,00	700,00	746,57
7.1		632 - Energia, voda a komunikácie	3 899,98	4 334,64	5 000,00	5 000,00	4 401,23
		633 - Materiál	546,46	1 222,11	1 050,00	1 050,00	251,37
7.1		635006 - Údr.klubov,revízia,odpad	672,40	556,40	800,00	800,00	769,70
		637 - Služby	5 278,22	5 326,27	5 800,00	5 800,00	4 934,95
		642 - Bežné transfery jednotlivcom	38 848,12	44 970,71	42 700,00	42 700,00	41 024,55
7.5	10.7.0 10.7.0.1	642026/02 - Na pôžičky		350,00	500,00	500,00	
7.4	10.2.0 10.2.0.3	642026 - Na spol. stravovanie dôchod.	13 081,06	17 404,96	14 000,00	11 000,00	11 888,93
7.5	10.7.0 10.7.0.1	642026 - Jednorázové peniažné dávky	17 854,54	19 178,47	19 000,00	22 000,00	21 943,62
7.7	10.7.0 10.7.0.1	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM,ZPCCH	475,00	950,00	700,00	700,00	700,00
7.6	10.4.0 10.7.0.1	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	7 437,52	6 407,28	8 000,00	8 000,00	6 492,00
7.6	10.4.0 10.7.0.1	642026/06 - úprava a obnova rodin.pomerov		680,00	500,00	500,00	
7.2		DD - Zariadenie pre seniorov - v tom	263 431,95	258 732,02	260 717,00	261 317,00	256 245,44
		610 mzdy	114 580,00	117 110,71	119 200,00	119 200,00	119 200,00
		620 odvody	40 325,00	40 940,00	41 720,00	41 720,00	41 720,00
		630 material	108 526,95	100 681,31	99 797,00	100 397,00	95 125,44
		640 - náhrady, príspevky				0,00	200,00
7.3	10.2.0 10.2.0.2	Opatrovateľská služba	69 113,24	76 153,69	78 180,00	79 530,00	77 456,30
		611 - Mzdy	48 869,89	49 999,12	52 000,00	52 000,00	52 000,00
		625002 - Poistné	17 340,31	18 199,87	18 200,00	18 550,00	18 549,09
		633006-Materiál a réžia	755,89	840,57	800,00	800,00	652,75
		637016-Tvorba soc. fondu	1 002,19	588,29	780,00	780,00	529,98
		642015 - Náhrada PN	103,81	748,51	300,00	300,00	177,41

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Stará	Bežné výdavky	Skutočnosť 2 012	Skutočnosť 2 013	Rozpočet 2 014	Schválená III. zmena 2 014	Očakávaná skut. k 31.12.2014
1	2	3	4	5	6	7	8
		637005 - Lekárska posudková služba 637001 - Vzdelávanie zamestnancov 637027 - dohody 642024 - zaopatrovací príspevok	891,15 150,00	322,00 262,41 5 192,92	600,00 5 500,00	600,00 0,00 1 000,00 5 500,00	714,00 169,48 4 663,59
7.7	07.2.1	632003 - Poliklinika				1 258,20	1 073,78
7.7	01.8.0 01.1.1.6	642002-Príspevok na LP pre NsP	6 873,24	6 322,08	7 000,00	7 000,00	6 301,92
7.7	01.8.0 01.1.1.6	642002/02 - Zdravotná starostlivosť	2 412,00			0,00	
7.8	10.7.0 10.7.0.2	Núdzové ubytovanie - nocľaháreň	0,00		7 130,00	11 830,00	8 864,50
		620 - Odvody z dohôd 632 - Energie 633006 - Materiálové výdavky 637 - Služby, dohody			1 510,00 1 100,00 200,00 4 320,00	1 510,00 2 300,00 2 200,00 5 820,00	2 183,52 1 785,00 4 895,98
8. Bývanie			84 405,23	78 772,16	143 438,00	109 938,00	65 940,00
	06.2.0 06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	45 834,70	40 072,62	72 000,00	38 500,00	29 332,16
8.3		637004 – Odvrátenie havar. Stavů	1 272,70	12 305,77	5 000,00	5 000,00	3 824,74
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vyosp.	5 017,20	5 939,77	10 000,00	10 000,00	9 952,71
8.3		637011 - Štúdiá expetízy,posudky	4 449,34	5 187,85	6 000,00	6 000,00	6 001,81
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	1 205,15	1 226,00	3 000,00	3 000,00	1 582,50
8.3		635006/01 - MŠ Dunajská dot. Ecopolis+vl		7 650,00	0,00	0,00	
8.2.3		635006/02 - Oprava Polikliniky	367,20	183,60	500,00	500,00	
8.3		635006/03 - Výmena okien - Radnica			35 000,00	0,00	
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	3 990,61	5 929,63	5 000,00	6 500,00	5 442,90
8.3		633006 - Zariadovacie predmety	2 500,00	1 500,00		0,00	
8.3		637005/01 Externý manažment pr. DHZ	15 840,00			0,00	
		637005/02 Prekládka vod. a kan. pri Trhovisku				0,00	
8.3		637004/01 - príprava projektov			2 000,00	2 000,00	300,00
8.3		637027 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.	1 192,50	150,00	3 000,00	3 000,00	2 227,50
8.2.4		637005/02 - Arch. a rešt. prieskum - Koruna	10 000,00			0,00	
		Banková záruka - NB Kasárenská 49 bj			2 500,00	2 500,00	
8.1.4	01.7.0 06.6.0	Splácanie úrokov z úverov	35 030,53	34 711,98	67 638,00	67 638,00	32 657,63
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj			5 838,00	5 838,00	
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	7 278,48	6 949,85	7 200,00	7 200,00	6 775,99
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	2 171,22	2 088,68	2 150,00	2 150,00	1 947,82
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.j.	13 932,35	13 402,94	13 500,00	13 500,00	11 605,29
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	884,82	572,89	850,00	850,00	354,09
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	5 527,89	2 278,85	4 550,00	4 550,00	2 046,83

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Stará	Bežné výdavky	Skutočnosť 2 012	Skutočnosť 2 013	Rozpočet 2 014	Schválená III. zmena 2 014	Očakávaná skut. k 31.12.2014
1	2	3	4	5	6	7	8
		651002/72 - spl. Úrok okružná križ Ryb.-Gút. 651002/62 - spl. Úrok rekonšt. Veterná 651002/88 - spl. Úrok okružná križ V-GR 651002/01 - spl.úrokov na kapitálový úver 651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj. 651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj. 651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	63,67	1 929,42	2 550,00 25 000,00	2 550,00 25 000,00	1 503,21 1 149,04
8.4	06.6.0 01.6.0	Prenájom pozemkov 636001	5 172,10	7 489,35	6 000,00	6 000,00	7 275,36
9. Komunikácie a doprava			609 623,98	571 881,51	608 718,00	620 718,00	606 542,23
	05.	Služby miestneho hospodárstva	491 717,16	477 607,52	488 718,00	488 718,00	476 513,29
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospešné práce	348 113,97	344 238,46	350 718,00	350 718,00	347 534,95
9.4	06.4.0	Verejné osvetlenie	143 603,19	133 369,06	138 000,00	138 000,00	128 978,34
9.1	04.5.1	Doprava	117 906,82	94 273,99	120 000,00	132 000,00	130 028,94
		635006-Oprava, údržba MK, semaforov 637004 - Koncep. Dopr.;ost.proj.č. 642029-Príspevok na prepravné	117 906,82	94 273,99	120 000,00	132 000,00 0,00 0,00	130 028,94
Ochrana životného prostredia 10 + 11			467 153,61	489 452,09	509 970,00	528 970,00	519 755,89
10. Prostredie pre život			83 587,08	67 423,73	96 070,00	94 070,00	87 488,58
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	83 587,08	67 423,73	96 070,00	94 070,00	87 488,58
		611 - Mzdy	16 149,16	17 999,38	21 700,00	21 700,00	21 611,04
10.1		625002 odvody	5 217,37	6 292,87	7 580,00	7 580,00	7 462,62
10.1		632002 - Vodné, stočné	101,06	1 625,58	500,00	400,00	365,38
10.1		633-Materiál a dodávky	5 802,43	1 014,46	8 060,00	8 160,00	8 030,05
10.1		635-Údržba, oprava v tom:	28 120,58	25 293,57	31 000,00	29 000,00	24 390,41
10.1		637-Služby	28 196,48	15 197,87	27 230,00	27 230,00	25 629,08
11. Odpadové hospodárstvo			383 566,53	422 028,36	413 900,00	434 900,00	432 267,31
	05.1.0	Odvoz odpadov	383 566,53	422 028,36	413 900,00	434 900,00	432 267,31
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)			109 816,67	109 538,41	113 400,00	113 900,00	117 721,28
12.1	1.3.3.	Matrika	29 898,44	30 158,64	30 850,00	30 850,00	30 973,33
12.1.1		611 - Mzdy	20 613,21	20 999,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
		621-Poistné spolu:	7 610,74	7 599,71	7 520,00	7 520,00	7 519,44
		637016 - Príspev. do soc. fondu	428,35	286,97	330,00	330,00	298,64
		633006 - Materiál -Matrika	1 246,14	1 272,96	1 500,00	1 500,00	1 655,25
12.2	06.1.0 01.1.2	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	75 781,94	77 966,14	78 200,00	78 700,00	82 447,58
		611 - Mzdy	42 075,91	43 999,99	45 200,00	45 200,00	45 200,00
		620-Odvody	14 609,13	14 999,27	15 800,00	15 800,00	15 799,17
		633006 Materiál	17 546,79	18 174,63	16 000,00	16 500,00	20 556,79
		635002 - Oprava rozmn.techniky	673,92	57,60	500,00	500,00	261,30
		637016-Tvorba soc. Fondu	876,19	734,65	700,00	700,00	630,32
12.3	01.3.2 04.5.1	637004*111 - REGOB	4 136,29	1 413,63	4 350,00	4 350,00	4 300,37

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Stará	Bežné výdavky	Skutočnosť 2 012	Skutočnosť 2 013	Rozpočet 2 014	Schválená III. zmena 2 014	Očakávaná skut. k 31.12.2014
1	2	3	4	5	6	7	8
		BEŽNÉ VÝDAVKY	6 986 333,76	7 193 015,32	7 456 035,00	7 855 804,41	7 707 934,02

tab. č.2

v eurách

Návrh	Návrh	Návrh
2 015	2 016	2 017
9	10	11
933 780,00	953 303,00	967 103,00
179 950,00	195 350,00	196 000,00
85 000,00	95 000,00	95 000,00
30 500,00	35 000,00	35 000,00
500,00	500,00	500,00
1 350,00	1 350,00	1 350,00
12 500,00	12 500,00	12 500,00
4 400,00	4 500,00	4 500,00
45 700,00	46 500,00	47 150,00
753 830,00	757 953,00	771 103,00
380 000,00	380 000,00	390 000,00
137 000,00	141 543,00	143 893,00
550,00	550,00	550,00
42 250,00	42 300,00	42 300,00
29 000,00	26 800,00	27 000,00
3 010,00	3 160,00	3 160,00
14 700,00	12 000,00	8 600,00
138 970,00	140 050,00	141 050,00
550,00	550,00	550,00
7 800,00	11 000,00	14 000,00
55 000,00	21 000,00	22 000,00
24 500,00	21 000,00	22 000,00
10 000,00	5 000,00	6 000,00
3 000,00	3 000,00	3 000,00
500,00	1 000,00	500,00
4 000,00	4 500,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00
5 000,00	5 000,00	5 000,00
2 000,00	2 500,00	2 500,00
30 500,00	0,00	0,00
5 500,00	12	

Návrh	Návrh	Návrh
2 015	2 016	2 017
9	10	11
25 000,00		
348 085,00	335 990,00	348 729,00
260 835,00	265 850,00	277 889,00
170 000,00	175 000,00	182 000,00
59 500,00	61 000,00	63 609,00
2 200,00	3 000,00	3 000,00
400,00	400,00	400,00
600,00	500,00	500,00
1 000,00	1 000,00	1 000,00
1 000,00		
13 200,00	12 500,00	14 400,00
6 200,00	6 700,00	6 700,00
500,00	500,00	500,00
550,00	550,00	550,00
1 000,00	1 000,00	1 500,00
2 000,00	1 000,00	1 000,00
2 685,00	2 700,00	2 730,00
84 550,00	67 440,00	68 140,00
72 550,00	54 190,00	54 890,00
1 100,00	1 250,00	1 250,00
2 800,00	500,00	500,00
300,00	600,00	600,00
500,00	500,00	500,00
150,00	150,00	150,00
19 810,00	20 160,00	20 760,00
19 850,00	9 260,00	9 360,00
11 200,00	10 600,00	10 600,00
2 700,00	2 660,00	2 660,00
13 260,00	7 310,00	7 310,00
50,00		
300,00	600,00	600,00
530,00	600,00	600,00
12 000,00	13 250,00	13 250,00
300,00	350,00	350,00
1 600,00	1 600,00	1 600,00
3 200,00	3 800,00	3 800,00
1 900,00	1 900,00	1 900,00

Návrh	Návrh	Návrh
2 015	2 016	2 017
9	10	11
2 000,00	2 000,00	2 000,00
3 000,00	3 600,00	3 600,00
2 700,00	2 700,00	2 700,00
4 256 892,00	4 261 358,00	4 444 953,00
4 237 362,00	4 241 138,00	4 424 066,00
2 115 813,00	2 136 972,00	2 158 131,00
1 319 672,00	1 332 869,00	1 346 065,00
<i>819 768,00</i>	<i>827 966,00</i>	<i>836 163,00</i>
<i>286 498,00</i>	<i>289 363,00</i>	<i>292 228,00</i>
<i>213 406,00</i>	<i>215 540,00</i>	<i>217 674,00</i>
668 061,00	674 742,00	681 423,00
<i>411 409,00</i>	<i>415 523,00</i>	<i>419 637,00</i>
<i>143 775,00</i>	<i>145 213,00</i>	<i>146 651,00</i>
<i>112 877,00</i>	<i>114 006,00</i>	<i>115 135,00</i>
128 080,00	129 361,00	130 643,00
<i>85 180,00</i>	<i>86 032,00</i>	<i>86 884,00</i>
<i>29 760,00</i>	<i>30 058,00</i>	<i>30 356,00</i>
<i>13 140,00</i>	<i>13 271,00</i>	<i>13 403,00</i>
1 914 505,00	1 874 257,00	2 025 279,00
417 185,00	462 068,00	497 148,00
<i>260 250,00</i>	<i>290 900,00</i>	<i>315 080,00</i>
<i>90 955,00</i>	<i>101 668,00</i>	<i>110 118,00</i>
<i>61 880,00</i>	<i>66 700,00</i>	<i>69 150,00</i>
<i>4 100,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 800,00</i>
105 267,00	106 320,00	108 445,00
<i>53 782,00</i>	<i>54 320,00</i>	<i>55 406,00</i>
<i>23 091,00</i>	<i>23 322,00</i>	<i>23 788,00</i>
<i>28 394,00</i>	<i>28 678,00</i>	<i>29 251,00</i>
1 057 685,00	968 152,00	1 078 619,00
<i>603 694,00</i>	<i>509 731,00</i>	<i>615 768,00</i>
<i>210 991,00</i>	<i>213 101,00</i>	<i>215 211,00</i>
<i>232 000,00</i>	<i>234 320,00</i>	<i>236 640,00</i>
<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>

Návrh	Návrh	Návrh
2 015	2 016	2 017
9	10	11
108 884,00	109 973,00	111 061,00
78 017,00	78 797,00	79 577,00
27 267,00	27 540,00	27 812,00
3 600,00	3 636,00	3 672,00
78 289,00	79 071,00	79 855,00
55 440,00	55 994,00	56 549,00
19 349,00	19 542,00	19 736,00
3 500,00	3 535,00	3 570,00
21 549,00	21 771,00	21 992,00
15 672,00	15 829,00	15 985,00
5 477,00	5 532,00	5 587,00
400,00	410,00	420,00
61 817,00	62 435,00	63 053,00
42 473,00	42 898,00	43 322,00
14 844,00	14 992,00	15 141,00
4 500,00	4 545,00	4 590,00
63 829,00	64 467,00	65 106,00
43 980,00	44 420,00	44 860,00
15 349,00	15 502,00	15 656,00
4 500,00	4 545,00	4 590,00
450,00	455,00	459,00
2 500,00	1 525,00	2 550,00
4 500,00	5 555,00	5 610,00
30 000,00	35 350,00	35 700,00
100,00	110,00	102,00
17 000,00	17 170,00	17 340,00
1 500,00	1 515,00	1 530,00
2 800,00	2 828,00	2 856,00
800,00	808,00	816,00
10 000,00	15 150,00	15 300,00
39 992,00	43 991,00	47 990,00
35 307,00	38 837,00	42 368,00
24 102,00	24 343,00	24 584,00
2 882,00	3 170,00	3 458,00
27 114,00	27 385,00	27 656,00
797,00	797,00	797,00
5 200,00	5 720,00	6 240,00
2 000,00	5 200,00	5 300,00
19 530,00	20 220,00	20 887,00
13 500,00	14 500,00	14 500,00

Návrh	Návrh	Návrh
2 015	2 016	2 017
9	10	11
4 720,00	4 900,00	5 067,00
1 100,00	1 100,00	1 100,00
210,00	220,00	220,00
222 897,00	240 969,00	251 606,00
222 897,00	240 969,00	251 606,00
15 300,00	15 500,00	15 600,00
5 347,00	5 417,00	5 452,00
18 500,00	18 500,00	19 500,00
1 000,00	1 100,00	1 100,00
120,00	120,00	120,00
13 500,00	13 500,00	13 500,00
3 500,00	3 500,00	3 500,00
230,00	232,00	234,00
500,00	1 000,00	500,00
1 100,00	1 200,00	1 200,00
85 000,00	100 000,00	110 000,00
12 000,00	14 000,00	14 000,00
5 000,00	5 000,00	5 000,00
1 000,00	1 000,00	1 000,00
800,00	900,00	900,00
60 000,00	60 000,00	60 000,00
421 434,00	436 667,00	451 754,00
3 300,00	3 300,00	3 300,00
226 603,00	228 700,00	231 650,00
69 000,00	69 500,00	70 000,00
28 500,00	28 700,00	29 300,00
129 103,00	130 500,00	132 350,00
98 000,00	100 000,00	102 000,00
1 500,00	1 500,00	1 500,00
52 800,00	63 800,00	73 800,00
500,00	500,00	500,00
500,00	500,00	500,00
30 000,00	40 000,00	50 000,00
300,00	300,00	300,00
21 000,00	22 000,00	22 000,00
500,00	500,00	500,00

Návrh 2 015	Návrh 2 016	Návrh 2 017
9	10	11
0,00	0,00	0,00
39 231,00	39 367,00	39 504,00
9 800,00	9 900,00	10 000,00
3 914,00	3 949,00	3 984,00
600,00	600,00	600,00
150,00	150,00	150,00
1 500,00	1 500,00	1 500,00
100,00	100,00	100,00
23 167,00	23 168,00	23 170,00
393 942,00	406 586,00	408 554,00
62 616,00	64 216,00	64 216,00
336,00	336,00	336,00
500,00	600,00	600,00
5 100,00	5 100,00	5 100,00
1 550,00	1 550,00	1 550,00
2 000,00	2 000,00	2 000,00
6 130,00	6 130,00	6 130,00
47 000,00	48 500,00	48 500,00
<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
<i>12 500,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>
<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>
<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
<i>10 500,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>10 500,00</i>
<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
260 717,00	270 400,00	272 000,00
126 400,00	130 000,00	131 000,00
44 320,00	45 000,00	45 100,00
89 997,00	95 400,00	95 900,00
61 009,00	62 370,00	62 738,00
42 000,00	42 000,00	42 000,00
14 679,00	15 025,00	15 378,00
800,00	800,00	800,00
630,00	645,00	660,00
200,00	200,00	200,00

Návrh 2 015	Návrh 2 016	Návrh 2 017
9	10	11
700,00	700,00	700,00
2 000,00	3 000,00	3 000,00
7 000,00	7 000,00	7 000,00
2 600,00	2 600,00	2 600,00
300,00	300,00	300,00
300,00	300,00	300,00
500,00	500,00	500,00
1 500,00	1 500,00	1 500,00
128 780,00	167 960,00	165 900,00
52 000,00	86 500,00	86 500,00
8 000,00	8 000,00	8 000,00
13 000,00	13 000,00	13 000,00
8 000,00	8 000,00	8 000,00
4 000,00	4 000,00	4 000,00
500,00	500,00	500,00
0,00	35 000,00	35 000,00
6 000,00	6 000,00	6 000,00
4 000,00	5 000,00	5 000,00
3 000,00	4 000,00	4 000,00
3 000,00	3 000,00	3 000,00
2 500,00		
72 980,00	77 660,00	75 600,00
7 150,00	7 100,00	7 100,00
2 100,00	2 050,00	1 990,00
13 200,00	13 100,00	13 100,00
830,00	810,00	810,00
4 500,00	4 400,00	4 300,00

Návrh	Návrh	Návrh
2 015	2 016	2 017
9	10	11
2 000,00	2 000,00	2 000,00
2 000,00	2 000,00	2 000,00
2 400,00	2 300,00	2 300,00
3 000,00	10 000,00	10 000,00
14 000,00	13 000,00	12 000,00
14 000,00	13 000,00	12 000,00
7 800,00	7 900,00	8 000,00
3 800,00	3 800,00	3 800,00
660 514,00	654 538,00	654 538,00
514 514,00	514 538,00	514 538,00
356 014,00	374 148,00	374 148,00
158 500,00	140 390,00	140 390,00
146 000,00	140 000,00	140 000,00
132 000,00	130 000,00	130 000,00
14 000,00	10 000,00	10 000,00
535 335,00	543 627,00	596 516,00
104 435,00	107 727,00	111 109,00
104 435,00	107 727,00	111 109,00
26 300,00	26 400,00	26 500,00
9 191,00	9 226,00	9 262,00
500,00	525,00	550,00
11 150,00	11 720,00	12 310,00
33 500,00	35 050,00	36 600,00
23 794,00	24 806,00	25 887,00
430 900,00	435 900,00	485 407,00
430 900,00	435 900,00	485 407,00
119 399,00	118 977,00	120 478,00
31 209,00	31 346,00	31 482,00
21 700,00	21 800,00	21 900,00
7 584,00	7 619,00	7 654,00
325,00	327,00	328,00
1 600,00	1 600,00	1 600,00
83 790,00	83 131,00	84 496,00
46 000,00	47 000,00	48 000,00
16 100,00	16 426,00	16 776,00
20 000,00	18 000,00	18 000,00
1 000,00	1 000,00	1 000,00
690,00	705,00	720,00
4 400,00	4 500,00	4 500,00

Návrh	Návrh	Návrh
2 015	2 016	2 017
9	10	11
8 076 058,00	8 140 975,00	8 432 131,00

P. č.	Středisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Skutočnost 2 012	Skutočnost 2 013	Rozpočet 2 014	Schválená III. změna 2 014	Očekávaná skut. k 31.12.2014	Návrh 2 015	Návrh 2 016	Návrh 2 017
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
92.	0660/821002/23	8.1.3		Splátka úveru - Kasárenská-ŠFRB 23bj						28 000,00	28 700,00	28 700,00
93.	0660/821002/26	8.1.3		Splátka úveru - Kasárenská-ŠFRB 26bj			35 794,00	0,00		29 000,00	29 800,00	29 800,00
94.	0660/821002/72	8.1.3		Splátka úveru okr. Križ Gütorská Rybářska						29 472,00	29 472,00	29 472,00
95.	0660/821002/62	8.1.3		Splátka úveru rekonstr. Veterná						29 472,00	29 472,00	29 472,00
96.	0660/821002/01	8.1.3		Splátka úveru na kapitál			55 000,00	53 090,00	9 824,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
97.	0660/821002/88	8.1.3		(Pomlé) Okružná križ. Veterná -GR		20 340,00	20 340,00	20 340,00	20 340,00	20 340,00	20 340,00	20 340,00
	Spolu	8.1.3		Finančné openácie	83 388,63	118 881,13	213 004,00	178 300,00	130 315,22	262 449,00	264 849,00	265 429,00

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Schválená III. zmena	Očakávaná skut.	Návrh	Návrh
	2012	2 013	2 014	2 014	k 31.12.2014	2 015	2 016
BEŽNÉ PRÍJMY :	7 160 902,92	7 508 028,86	7 789 579,00	7 946 317,36	7 949 827,62	8 494 086,00	8 953 811,00
BEŽNÉ VÝDAVKY	6 986 333,76	7 193 015,32	7 456 035,00	7 855 804,41	7 707 934,02	8 076 058,00	8 140 975,00
HV - bežný rozpočet	174 569,16	315 013,54	333 544,00	90 512,95	241 893,60	418 028,00	812 836,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	178 876,88	364 599,99	2 177 940,00	2 310 167,80	1 804 741,86	1 279 370,00	326 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	995 593,74	800 328,94	3 507 520,00	3 459 368,01	1 113 818,58	4 124 250,53	1 070 197,00
HV - kapitálový rozpočet	-816 716,86	-435 728,95	-1 329 580,00	-1 149 200,21	690 923,28	-2 844 880,53	-744 197,00
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-642 147,70	-120 715,41	-996 036,00	-1 058 687,26	932 816,88	-2 426 852,53	68 639,00
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	800 388,96	287 643,80	1 209 040,00	1 236 987,26	327 876,83	2 689 301,53	196 010,00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	93 388,63	118 981,13	213 004,00	178 300,00	130 315,22	262 449,00	264 649,00
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	707 000,33	168 662,67	996 036,00	1 058 687,26	197 561,61	2 426 852,53	-68 639,00
SPOLU PRÍJMY :	8 140 168,76	8 160 272,65	11 176 559,00	11 493 472,42	10 082 446,31	12 462 757,53	9 475 821,00
SPOLU VÝDAVKY	8 075 316,13	8 112 325,39	11 176 559,00	11 493 472,42	8 952 067,82	12 462 757,53	9 475 821,00
HV Spolu	64 852,63	47 947,26	0,00	0,00	1 130 378,49	0,00	0,00

Návrh
2 017
9 209 111,00
8 432 131,00
776 980,00

176 000,00
687 551,00
-511 551,00
265 429,00

0,00
265 429,00
-265 429,00

9 385 111,00
9 385 111,00
0,00

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov

Program	Rozpočet	Schválená III. zmena	Očakávané skut.	Návrh	Návrh	Návrh
	2 014	2 014	k 31.12.2014	2 015	2 016	2 017
1. Plánovanie, manažment a kontrola	899 970,00	950 834,81	928 071,10	933 780,00	953 303,00	967 103,00
Plánovanie a man. - bežné	899 970,00	947 834,81	925 071,10	933 780,00	953 303,00	967 103,00
Plánovanie a man. - kapitálové	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2. Propagácia a marketing	17 000,00	17 000,00	15 199,85	55 000,00	21 000,00	22 000,00
Propagácia a marketing - bežné	17 000,00	17 000,00	15 199,85	55 000,00	21 000,00	22 000,00
Propagácia a marketing - kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Bezpečnosť	361 120,00	381 944,01	338 185,03	383 415,00	350 320,00	359 729,00
Bezpečnosť - bežné	316 620,00	337 470,00	324 216,61	348 085,00	335 990,00	348 729,00
Bezpečnosť - kapitálové	44 500,00	44 474,01	13 968,42	35 330,00	14 330,00	11 000,00
4. Vzdelávanie	3 856 512,00	4 158 498,40	4 140 423,58	4 281 892,00	4 273 358,00	4 456 953,00
Vzdelávanie - bežné	3 853 512,00	4 156 428,40	4 138 355,83	4 256 892,00	4 261 358,00	4 444 953,00
Vzdelávanie - kapitál	3 000,00	2 070,00	2 067,75	25 000,00	12 000,00	12 000,00
5. Šport	551 280,00	1 165 910,00	244 568,53	968 297,00	661 919,00	672 557,00
Šport - bežné	181 280,00	195 910,00	190 100,93	222 897,00	240 969,00	251 606,00
šport - kapitálové	370 000,00	970 000,00	54 467,60	745 400,00	420 950,00	420 951,00
6. Kultúra, cirkev	432 700,00	440 300,00	432 529,89	451 434,00	466 667,00	481 754,00
Kultúra a cirkev - bežné	402 700,00	410 300,00	402 529,89	421 434,00	436 667,00	451 754,00
Kultúra a cirkev - kapitálové	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
7. Sociálne služby	444 427,00	806 139,20	691 329,48	1 193 942,00	726 586,00	408 554,00
Sociálne služby - bežné	409 427,00	417 335,20	402 500,41	393 942,00	406 586,00	408 554,00
Sociálne služby - kapitálové	35 000,00	388 804,00	288 829,07	800 000,00	320 000,00	0,00
8. Bývanie	2 995 962,00	1 898 758,00	525 869,52	2 708 749,53	471 209,00	469 929,00
Bývanie - bežné	143 438,00	109 938,00	65 940,00	128 780,00	167 960,00	165 900,00
Bývanie - kapitálové	2 639 520,00	1 610 520,00	329 614,30	2 317 520,53	38 600,00	38 600,00
Bývanie - finančné operácie	213 004,00	178 300,00	130 315,22	262 449,00	264 649,00	265 429,00
9. Komunikácie a doprava	987 718,00	1 014 718,00	995 413,67	821 514,00	878 855,00	819 538,00
Komunikácie - bežné	608 718,00	620 718,00	606 542,23	660 514,00	654 538,00	654 538,00
Komunikácie - kapitálové	379 000,00	394 000,00	388 871,44	161 000,00	224 317,00	165 000,00
10. Prostredie pre život	102 570,00	100 570,00	90 488,58	114 435,00	117 727,00	121 109,00
Prostredie pre život - bežné	96 070,00	94 070,00	87 488,58	104 435,00	107 727,00	111 109,00
Prostredie pre život - kapitálové	6 500,00	6 500,00	3 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

11. Odpadové hospodárstvo	413 900,00	444 900,00	432 267,31	430 900,00	435 900,00	485 407,00
Odpadové hospodárstvo - bežné	413 900,00	434 900,00	432 267,31	430 900,00	435 900,00	485 407,00
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, rego	113 400,00	113 900,00	117 721,28	119 399,00	118 977,00	120 478,00
Služby občanom - bežné	113 400,00	113 900,00	117 721,28	119 399,00	118 977,00	120 478,00
služby občanom - kapitálové	0,00			0,00	0,00	0,00
<i>Celkom bežné výdavky</i>	<i>7 456 035,00</i>	<i>7 855 804,41</i>	<i>7 707 934,02</i>	<i>8 076 058,00</i>	<i>8 140 975,00</i>	<i>8 432 131,00</i>
<i>Celkom kapitálové výdavky</i>	<i>3 507 520,00</i>	<i>3 459 368,01</i>	<i>1 113 818,58</i>	<i>4 124 250,53</i>	<i>1 070 197,00</i>	<i>687 551,00</i>
<i>Celkom finančné operácie</i>	<i>213 004,00</i>	<i>178 300,00</i>	<i>130 315,22</i>	<i>262 449,00</i>	<i>264 649,00</i>	<i>265 429,00</i>
<i>SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV</i>	<i>11 176 559,00</i>	<i>11 493 472,42</i>	<i>8 952 067,82</i>	<i>12 462 757,53</i>	<i>9 475 821,00</i>	<i>9 385 111,00</i>