

OBSAH

- A/ Koncepcia zostavenia návrhu programového rozpočtu mesta Šamorín na rok 2016

- B/ Celková bilancia návrhu programového rozpočtu mesta Šamorín na rok 2016 a na roky 2017 a 2018

- C/ Návrh rozpočtu mesta Šamorín na rok 2016, 2017 a 2018 v programovej štruktúre
 - I. Programová štruktúra - zoznam
 - II. Viacročný rozpočet príjmov
 - III. Viacročný rozpočet výdavkov
 - IV. Rekapitulácia príjmov a výdavkov
 - V. Sumarizácia bežných a kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov
 - VI. Sumarizácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov, podprogramov a ekonomickej klasifikácie v programovej štruktúre

KONCEPCIA NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ŠAMORÍN NA ROKY 2016-2018

Návrh rozpočtu mesta na obdobie rokov 2016-2018 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 právnymi normami.

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. 2016-2018 nadväzuje na rozpočet r. 2015. Rozpočty na r. 2016-2018, 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 2016 zostavuje podľa aktuálnych východísk, pri súčasnom zohľadnení predpokladanej inflácie, premietajúcej sa v raste cien energií a taktiež zohľadnení valorizácie plátov zamestnancov verejného sektora.

Financovanie originálnych kompetencií bude mesto zabezpečovať predovšetkým z vlastných daňových príjmov. Vyrubovanie miestnych daní sa uplatňuje v súlade s platnými právnymi normami:

- ◆ zákonom NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- ◆ Všeobecne záväzných nariadení mesta Šamorín

V zmysle uvedeného sa **rozpočet mesta Šamorín na r. 2016 schvaľuje ako záväzný** a rozpočty na obdobie r. 2017 a 2018 sa berú na vedomie ako nezáväzné ukazovatele rozpočtu mesta na trojročné obdobie 2016-2018 v súlade s ustanovením § 9 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

CELKOVÁ BILANCIA NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2016

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

Predpokladané príjmy mesta sú vo výške 11 465 317,00 € (z toho bežné príjmy 9 319 283,66 €, kapitálové príjmy 758 797,52 €, príjmové finančné operácie, sú zaradené do rozpočtu v čiastke 1 387 235,82 €.

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 2016 nutné uhradiť na základe uzatvorených zmluvných vzťahov.

Rozpočet na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný vo výške

Bežný rozpočet bol zostavený ako **prebytkový**, **kapitálový rozpočet** je **schodkový**, pričom výška schodku 1 161 339,66 € je krytá **prebytkom finančných operácií** v sume (prevodmi z peňažných fondov mesta a návratnými zdrojmi financovania) 1 127 886,82 € a prebytkom bežného rozpočtu v sume 33 452,84 €.

Bežný rozpočet:

Príjmy	9 319 283,66 €	prebytok 33 452,84 €
Výdavky	9 285 830,82 €	

Kapitálový rozpočet:

Príjmy	758 797,52 €	schodok 1 161 339,66 €
Výdavky	1 920 137,18 €	

Finančné operácie:

Príjmové FO	1 387 235,82 €	prebytok 1 127 886,82 €
Výdavky	259 349,00 €	

Rozpočet mesta:	11 465 317,00 €	vyrovnaný
------------------------	------------------------	------------------

1/ PRÍJMY

Návrh rozpočtu na rok 2016 nadväzuje na roky 2012-2015, v ktorých sa uplatňovala fiškálna decentralizácia z hľadiska poukazovania príjmov v územnej samospráve. Financovanie samosprávnych kompetencií zabezpečuje územná samospráva predovšetkým z vlastných príjmov, z ktorých najväčší objem predstavujú podielové dane v správe štátu a miestne dane.

V zmysle zákona NR SR č. 564/2004 Z.z. v znení nesk. predpisov, je obciam poukazovaný výnos dane z príjmov fyzických osôb s výnimkou dane z príjmov, ktorá sa vyberá 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 2015 sa očakáva zvýšenie dane z príjmu fyzických osôb v porovnaní s rozpočtovanou čiastkou na rok 2015. Do rozpočtu mesta navrhujeme zaradiť **výnos dane z príjmov FO** vo výške **4.106.000,- €**.

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 **1.020.000,- €**. Uvedená suma vychádza z platných sadzieb dane z nehnuteľností a predpokladaného objemu skutočne uhradenej dane v súlade s VZN č. 12/2015 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 **435.000,- €**.

Príjmy z vlastníctva majetku mesta predstavujú **príjmy z prenájmu pozemkov a budov**, ktoré rozpočtujeme vo výške **35.150,- €**.

Správne poplatky, ktoré mesto vyberá v zmysle zákona o správnych poplatkoch sú rozpočtované v čiastke **65.000,- €**, za vydanie **rozhodnutí o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov** umiestnených na území mesta sú plánované rozpočtové prostriedky vo výške **59.000,- €**.

Poplatok za predajné miesto pri organizovaní jarmoku a za užívanie verejného priestranstva navrhujeme vo výške **56.000,- €**

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

Poplatky **za znečisťovanie ovzdušia** malými zdrojmi znečisťovania sú rozpočtované vo výške **4.000,- €**.

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

V skupine ostatných príjmov sú rozpočtované **odvody stávkových kancelárií** do rozpočtu mesta zo stávkových hier v súlade so zákonom č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách. Uvedenú výšku finančných prostriedkov predpokladáme na základe vývoja týchto príjmov v r. 2015, ako i na základe vývoja počtu stávkových kancelárií na území mesta v priebehu r. 2015 s odhadom dopadu týchto vplyvov na vývoj príjmov v r. 2016.

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 budú prostriedky na uvedený prenesený výkon určované na základe normatívo 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 **2.271.714,- €** .

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 na prenesených kompetenciách a na úseku hlásenia pobytu obyvateľov a registra obyvateľov SR (REGOB) navrhujeme zaradiť do rozpočtu prostriedky v sume **4.300,- €** od MV SR.

Podstatnú časť finančných prostriedkov potrebných na zabezpečenie prevádzky Zariadenia pre seniorov - Šamorín plánujeme zo štátnej dotácie vo výške **134.400,- €** a z vlastných príjmov ZPS vo výške **143.127,-€**.

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

U kapitálového rozpočtu časť príjmov plánujeme z odpredaja kapitálového majetku – pozemkov mesta vo výške **343 167,52 €** , z predaja pozemku v mestských častiach Čílistov a Bučuháza.

Štátnu dotáciu očakávame na výstavbu nájomných bytov Kasárenska II. – 23 b.j. vo výške **415.630,- €**.

U finančných operácií sú uvedené príjmy z prevodov peňažných fondov mesta a z úverov na výstavbu nájomných bytov. Ich výška predstavuje celkom **1 387 235,82 €** .

2/ VÝDAVKY - PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2016

V zmysle platných právnych predpisov je **mesto povinné zostaviť na obdobie r. 2016-2018 programový rozpočet**, v ktorom budú vyjadrené základné vízie, zámery a ciele, ktoré plánuje mesto dosiahnuť vo všetkých oblastiach výkonu samosprávnych a prenesených kompetencií. Tieto ciele vychádzajú zo strednodobého strategického plánu mesta. Dôležitým strategickým dokumentom je i samotný programový rozpočet, v ktorom sú premietnuté najdôležitejšie ciele mesta v rámci jednotlivých programov a podprogramov.

To znamená, že všetky rozpočtované výdavky sú navrhované v programovej štruktúre, ktorá odzrkadľuje základné úlohy a poslanie mesta vo vzťahu voči obyvateľom a ostatným subjektom na jeho území. Z uvedeného dôvodu sú tieto **programovo alokované výdavky** navrhované v rámci jednotlivých **programov, podprogramov**, pričom je naďalej zachovaná **rozpočtová klasifikácia** v zmysle aktuálnych úprav platných pre r. 2016 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 2016, ktoré sú podrobne uvedené v tabuľkovej časti programového rozpočtu, zdôvodňujeme nasledovne:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

Tab. v €

rok	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	981 605,00	990 685,00	1 059 305,00
v tom:			
bežné	969 605,00	990 685,00	1 059 305,00
kapitálové (v EUR)	12 000,00	0,00	0,00

Komentár k programu:

Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh mesta, s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov mesta a zároveň na prezentovanie zámerov samosprávy mesta. Plnením cieľov vytvára mesto a jeho volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých obyvateľov mesta v rôznych oblastiach.

Program je zameraný najmä na financovanie aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, účasti mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách, s manažmentom investícií, s územným plánovaním, daňovou a rozpočtovou politikou, s výkonom kontroly činnosti samosprávy. Program zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu internetovej stránky mesta, ktorá poskytuje aktuálne informácie o dôležitých udalostiach v meste, o činnosti samosprávy, zverejňujú sa na nej významné dokumenty z mestského zastupiteľstva, všeobecne záväzné nariadenia mesta, strategické a koncepčné materiály, informácie o poskytovaných službách v meste, zoznam faktúr, objednávok a zmluvy, ktoré uzatvára mesto v priebehu kalendárneho roka.

Program je rozdelený do dvoch podprogramov.

Podprogram 1.1 : Mestské zastupiteľstvo

Podprogram 1.2 : Manažment mestského úradu

Program 2 : Propagácia a marketing

rok	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	37 500,00	46 600,00	47 600,00
Z toho:			
bežné	37 500,00	46 600,00	47 600,00
kapitálové (v EUR)	0,00	0,00	0,00

Komentár k programu:

Propagácia a marketing predstavujú hlavné nástroje na vytváranie pozitívneho obrazu mesta a jeho prezentácie doma i v zahraničí. V rámci Programu sú financované nástroje mesta na mediálnu a marketingovú komunikáciu mesta, podporu cestovného ruchu, organizovanie tradičného mestského jarmoku, majálesu a vianočných trhov.

Zahŕňa dva podprogramy:

Podprogram 2.1 : Rozvoj cestovného ruchu

Podprogram 2.2 : Regionálny rozvoj

Tieto podprogramy sa delia do viacerých prvkov.

Program 3 : Bezpečnosť

Zámer – bezpečné mesto

rok	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	402 394,00	406 774,00	459 074,00
Z toho:			
bežné	393 830,00	401 540,00	453 840,00
kapitálové (v EUR)	8 564,00	5 234,00	5 234,00

Komentár k programu:

Program predstavuje komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Šamorín. Zabezpečuje sa kontrola dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie. Program zahŕňa aj činnosti, ktoré plní samospráva v oblasti ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany.

Je rozdelený do troch podprogramov:

- Podprogram 3.1 : Verejný poriadok (MSP)
- Podprogram 3.2 : Ochrana pred požiarmi
- Podprogram 3.3 : Civilná ochrana
-

V rámci prvkov podprogramu 3.2 sa má riešiť prvok: prevádzkovanie a generálna oprava požiarnej techniky, hudobných nástrojov v rámci podprogramu 3.1 aj rozšírenie kamerového systému MsP.

Program 4: Vzdelávanie

Zámer: Regionálne centrum vzdelávania

rok	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	4 884 871,00	4 662 997,65	4 807 911,72
v tom: bežné	4 649 721,00	4 650 997,65	4 807 911,72
kapitálové (v EUR)	235 150,00	12 000,00	0,00

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, bežná údržba zariadení MŠ, transfery.

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

Je rozdelený do 5 podprogramov.

V rámci týchto podprogramov sa rieši aj rozšírenie kapacity Materskej školy Veterná ulica.

Program 5: Šport

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít a infraštruktúry podľa dopytu, želaní a preferencií obyvateľov mesta. Rozšíriť možnosť účasti mládeže v športe, podpora mladých talentov.

rok	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	804 178,00	757 778,00	280 244,00
v tom: bežné	804 178,00	757 778,00	280 244,00
kapitálové (v EUR)	0,00	0,00	0,00

Komentár k programu:

V programe sa zabezpečuje prevádzka športových zariadení mesta, športových areálov, podpora športu cez športové kluby, mládežnícke oddiely, jednotlivcov. Predstavuje podporu úspešných jednotlivcov a športových klubov komisiou športu a mládeže v zmysle schválených dotácií. V rámci bežných výdavkov je aj koncesionársky príplatok na vybudované športcentrum Samaria.

Program je rozdelený do troch 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	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	492 340,00	509 025,00	546 230,00
v tom: bežné	439 340,00	464 025,00	496 230,00
kapitálové (v EUR)	53 000,00	45 000,00	50 000,00

Komentár k programu:

Program predstavuje činnosti v oblasti kultúry, ktoré zabezpečuje Mestské kultúrne stredisko, ktoré je organizátorom širokospektrálnej kultúry pre občanov mesta a jeho návštevníkov, ďalej program zabezpečuje financovanie prevádzkovania knižnice, obradnej siene. Zahŕňa podporu kultúrnych aktivít formou dotácií jednotlivcom, súborom, združeniam, organizáciám a cirkvi. Financujú sa transfery pre jednotlivcov a súbory, cirkvi. Podstatnú časť celého programu tvorí vydanie mestských novín – „Šamorín a okolie – Somorja és vidéke.“

Program sa rozdeľuje na sedem podprogramov.

Program 7: Sociálne služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta.

rok	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	677 723,00	464 167,00	490 800,00
v tom:			
bežné	457 723,00	464 167,00	490 800,00
kapitálové (v EUR)	220 000,00	0,00	0,00

Komentár k programu:

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

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

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

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

Činnosť „opatrovateľská služba“ – poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri presune z a na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad pri nevyhnutných prácach v domácnosti – nákupy, upratovanie, pri zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím – sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, vychádzky. Financujú sa výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary, služby pre zamestnancov opatrovateľskej služby. V rámci programu je riešené aj financovanie prevádzkovania núdzovej ubytovne – noclahárne v zimných mesiacoch pre bezdomovcov.

Program je rozdelený do 8 podprogramov.

Program 8: Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre občanov mesta a rozvoj mesta

rok	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	1 626 138,00	517 314,82	487 914,82
v tom:			
bežné	134 365,82	113 565,82	153 765,82
kapitálové	1 232 423,18	142 000,00	70 000,00
fin. operácie (v EUR)	259 349,00	261 749,00	264 149,00

Komentár k programu:

Zahŕňa v sebe riešenie bytovej problematiky – kúpu nájomných bytov. Zabezpečuje splácanie úverov a úrokov smerom k ŠFRB a pre banky. Obdobne sa zaoberá s rekonštrukciou a obnovou mestských budov a pamiatkových hodnôt. Zabezpečené sú v ňom finančné prostriedky na kúpu a prenájom pozemkov, majetkových právnych vysporiadaní, geodetické zamerania a prípravu projektov, prevádzkovanie Amfiteátra v Pomlé platenie bankovej záruky pri kúpe NB 49 b.j. na Kasárenskej ul.

Je rozdelený do 4 podprogramov, ktoré sa ďalej delia do prvkov.

Program 9: Komunikácia a doprava

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

rok	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	782 718,00	1 026 500,00	1 511 000,00
v tom:			
bežné	654 718,00	661 500,00	706 000,00
kapitálové (v EUR)	128 000,00	365 000,00	805 000,00

Komentár k programu:

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

Je rozdelený do 4 podprogramov, z ktorých veľký dôraz je kladený na dopravu (obnova, údržba a výstavba miestnych komunikácií).

Program 10 : Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, práca a oddych obyvateľov a návštevníkov

mesta s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody v meste a na okolí.

rok	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	131 500,00	114 950,00	139 400,00
v tom:			
bežné	106 500,00	114 950,00	129 400,00
kapitálové (v EUR)	25 000,00	0,00	10 000,00

Komentár k programu:

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

Je rozdelený do 6 podprogramov.

Program 11 : Odpadové hospodárstvo

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

rok	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	516 900,00	513 500,00	514 500,00
v tom:			
bežné	510 900,00	513 500,00	514 500,00
kapitálové (v EUR)	6 000,00	0,00	0,00

Komentár k programu:

Program zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území mesta – zber, odvoz, uloženie a separovanie komunálneho odpadu a BRO. V programe sa financujú výdavky za komplexné udržiavanie a čistenie dažďových vpustí pre bezproblémový odtok dažďových vôd, rozšírenie a prevádzka zberného dvora. Program je rozpracovaný do dvoch podprogramov a prvý podprogram má 4 prvky.

Program 12 : Služby občanom

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

rok	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	127 450,00	132 120,00	137 090,00
v tom:			
bežné	127 450,00	132 120,00	137 090,00
kapitálové (v EUR)	0,00	0,00	0,00

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 2016 – 2018 zoradených do programov obsahuje „Zoznam“ v prílohe tohto materiálu.

ZOZNAM

Výdavky rozpočtu mesta Šamorín na roky 2016 - 2018
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, zástupcu primátora, hlavného kontrolóra

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie poslancov MsZ

Prvok 1.1.3: Členstvo v organizáciách a združeníach

Prvok 1.1.4: Podujatia pod záštitou mesta

Prvok 1.1.5: Materiálové a technické zabezpečenie MsZ

Prvok 1.1.6: Družobný styk

Podprogram 1.2: Manažment mestského úradu

Prvok 1.2.1: Prednosta úradu a manažment MsÚ

Prvok 1.2.2: Voľby a referendá

Prvok 1.2.3: Materiálo-technické zabezpečenie manažmentu

Prvok 1.2.4: Vzdelávanie zamestnancov

Prvok 1.2.5: Údržba a prevádzka MsÚ a ostatné služby

Prvok 1.2.6: Členstvo v organizáciách a združeníach

Program 2: Propagácia a marketing

Podprogram 2.1: Rozvoj cestovného ruchu v meste

Prvok 2.1.1: Propagácia mesta

Prvok 2.1.2: Údržba informačných tabúl

Prvok 2.1.3: Jarné a vianočné trhy, Majáles

Prvok 2.1.4: Web TV

Prvok 2.1.5: Kultúrne podujatia - CR

Podprogram 2.2: Regionálny rozvoj

Prvok 2.2.1: Projekt – Európa pre občanov

Prvok 2.2.2: Projekt – Bohu ku cti ..(Uherský Brod), Hainburg 2012

Prvok 2.2.3: Projekt – Spolupráca zamestnávateľov a samosprávy

Prvok 2.2.4: Projekt - Takto hasili požiar naši predkovia

Prvok 2.2.5: Projekt – ostatné z EU

Program 3: Bezpečnosť

Podprogram 3.1: Verejný poriadok a bezpečnosť (MsP)

Podprogram 3.2: Ochrana pred požiarimi

Prvok 3.2.1: DHZ Šamorín

Prvok 3.2.2: DHZ Mliečno

Podprogram 3.3: Civilná ochrana

Program 4: Vzdelávanie

Podprogram 4.1: Prenesené kompetencie - Základné školy

Prvok 4.1.1: ZŠ M. Bela

Prvok 4.1.2: ZŠ M. Korvína

Prvok 4.1.3: ZŠ Mliečno

Podprogram 4.2: Originálne kompetencie

Prvok 4.2.1: Materské školy a jedálne

Prvok 4.2.2: Školské jedálne pri ZŠ

Prvok 4.2.3: Školské kluby

Prvok 4.2.4: Základná umelecká škola Š.N.Šamorínskeho

Prvok 4.2.5: Centrum voľného času

Podprogram 4.3: Podpora výchovno - vzdelávacieho procesu

Prvok 4.3.1: Dotácie

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

Prvok 4.3.3: Projekty v školstve

Podprogram 4.4: Hospodárska správa, údržba a prevádzka školských zariadení

Podprogram 4.5: Činnosť školského úradu

Program 5: Šport

Podprogram 5.1: Materiálno-technické zabezpečenie športu

Podprogram 5.2: Podpora športových aktivít (transfery)

Prvok 5.2.1: Bežné transfery jednotlivcom - šport

Prvok 5.2.2: Mládež

Prvok 5.2.3: Športové podujatia

Podprogram 5.3: Rekonštrukcia športových objektov

Program 6: Kultúra, cirkev

Podprogram 6.1: Mestské kultúrne stredisko

Podprogram 6.2: Mestská knižnica Zs.Zalabaiho

Podprogram 6.3: Obradná sieň

Podprogram 6.4: Mestské noviny

Podprogram 6.5: Podpora kultúrnych podujatí mestského charakteru

Podprogram 6.6: Podpora kultúrnych spolkov a združení - dotácie

Podprogram 6.7: Cirkev

Program 7: Sociálne služby

Podprogram 7.1: Klub dôchodcov a zdravotne postihnutých

Podprogram 7.2: Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov

Podprogram 7.3: Opatrovateľská služba v domácnosti občana

Podprogram 7.4: Organizovanie spoločného stravovania dôchodcov

Podprogram 7.5: Jednorazové peňažné dávky

Podprogram 7.6: Tvorba úspor pre deti v DD

Podprogram 7.7: Podpora sociálnych spolkov a zdrav. služieb

Podprogram 7.8: Núdzové bývanie - Noclaháreň

Program 8: Bývanie

Podprogram 8.1: Bytová výstavba, bytové hospodárstvo

Prvok 8.1.1: Nájomné byty Kasárenská 23 + 26 b.j.

Prvok 8.1.2: Nájomné byty Kasárenská ulica 20 b.j.

Prvok 8.1.3: Splátky úverov k nájomným bytom

Prvok 8.1.4: Splátky úrokov z investičných úverov

Podprogram 8.2: Rozvoj mesta

Prvok 8.2.1: Rekonštrukcia Domu smútku Šamorín

Prvok 8.2.2: Územný plán

Prvok 8.2.3: Oprava Polikliniky

Prvok 8.2.4: Oprava Koruny

Prvok 8.2.5: Výstavba športovej haly

Podprogram 8.3: Materiálno-technické zabezpečenie programu

Podprogram 8.4: Kúpa a prenájom pozemkov

Program 9: Komunikácie a doprava

Podprogram 9.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Podprogram 9.2: Výstavba miestnych komunikácií

Podprogram 9.3: Verejno-prospešné služby

Podprogram 9.4: Verejné osvetlenie

Prvok 9.4.1: Správa a údržba verejného osvetlenia

Prvok 9.4.2: Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia

Program 10: Prostredie pre život

Podprogram 10.1: Verejná zeleň

Podprogram 10.2: Údržba a oprava zelene a mobiliárov

Podprogram 10.3: Detské a športové ihriská - verejné

Podprogram 10.4: Deratizácia, veterinárna starostlivosť psov

Podprogram 10.5: 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

**Návrh viacročného rozpočtu
príjmov
na roky 2016, 2017, 2018**

dátum schválenia l.zm. 12.3.2015 II.zm. 24.9.15

tab. č.1

v eurách

P.č	UKAZOVATEĽ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválená IV. zmena	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	
		2 013	2014	2 015	rozpočtu 2015	na rok 2016	na rok 2017	na rok 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	100 - Daňové príjmy	4 346 418,92	4 595 268,67	5 026 476,00	5 080 866,03	5 645 750,00	5 775 750,00	5 802 750,00	
	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	3 094 518,65	3 346 477,31	3 712 326,00	3 767 856,03	4 106 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
	121 - Daň z nehnuteľností	789 164,27	786 208,17	851 090,00	851 090,00	1 020 000,00	1 050 000,00	1 075 000,00	
	133001 - Daň za psa	18 684,49	18 909,91	19 000,00	18 000,00	19 000,00	20 000,00	20 000,00	
	133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	1 480,00	1 360,00	1 660,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
	133004 - Za predajné automaty	360,00	400,00	400,00	520,00	550,00	550,00	550,00	
	133006 - Za ubytovacie kapacity	7 934,01	4 887,60	7 000,00	7 000,00	8 000,00	10 000,00	12 000,00	
	133012 - Za už.verej. priestr.	59 268,12	60 317,50	55 000,00	55 000,00	56 000,00	59 000,00	59 000,00	
	133013 - Za odvoz odpadu	375 009,38	376 708,18	380 000,00	380 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	
2.	200 - Nedaňové bežné príjmy	552 008,91	569 901,36	591 579,00	620 263,00	607 186,46	599 783,00	600 783,00	
	211003 - Prevody nájomného BH s.r.o.nebyt.priest.	35 527,74	31 936,39	30 000,00	44 233,92	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.	10 000,00	6 922,00	7 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	43 925,21	49 091,27	45 000,00	42 000,00	35 150,00	35 150,00	35 150,00	
208	221004 - Poplatky za hazardné hry	59 700,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	
200	221004 - Správne poplatky	47 521,24	64 069,99	57 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
104	222003 - Pokuty MsP	7 573,00	7 133,30	8 588,66	8 588,66	8 588,66	8 588,66	8 588,66	
110	222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr.	634,60	1 345,00	1 115,00	1 115,00	1 115,00	1 115,00	1 115,00	
208	222003 - Pokuty OPČ		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	223001 - Spoločná úradovňa	37 880,00	37 770,09	38 000,00	37 916,40	25 400,00	25 400,00	25 400,00	
106	223001 - Mestské noviny	7 045,00	5 886,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1 420,86	1 211,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
303	223001 - opatrovateľ.služba	11 250,62	8 029,35	12 000,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	
	223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	49 695,02	49 058,01	62 746,00	56 746,00	67 387,00	68 000,00	69 000,00	
	229005 - Za znečistenie ovzdušia	3 916,36	3 831,72	3 600,00	4 700,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	243000 - Úroky	293,42	455,33	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
	292006 - Príjmy od poisťovní	470,92	530,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	292008 - Výťažok od stávkových kanc.	52 269,05	57 778,27	55 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	
70	292009.02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23 236,00	23 236,00	23 236,00	23 236,00	23 236,00	23 236,00	23 236,00	
	292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MsBH	133 986,94	134 035,68	148 600,00	141 600,00	180 000,00	190 000,00	190 000,00	
	292017 - Ostatné príjmy	15 952,75	15 550,53	30 000,00	55 930,02	26 016,46	15 000,00	15 000,00	
	Ostatne príjmy OCU - postovne					7 000,00			
603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	796,66	796,66	797,00	797,00	797,00	797,00	797,00	
	292027 - Príjmy z podujatí	8 913,52	12 144,70	11 000,00	8 200,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
3.	Prenesený výkon - ŠKOLSTVO	1 967 968,71	2 187 601,74	2 177 014,00	2 331 015,00	2 351 697,20	2 473 281,22	2 600 544,53	
630	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	1 920 183,00	2 100 039,00	2 115 814,00	2 271 715,00	2 271 714,00	2 385 299,70	2 504 564,69	
	312012 - mimor. odmeny zo štátneho rozpočtu		17 761,00		0,00				
	312012 - kreditové príjlatky zo SR		15 775,00		0,00				
	217111 - vlastné príjmy ZŠ slov.	29 501,67	34 120,54	37 000,00	37 000,00	50 482,40	55 530,64	60 578,88	
	217121 - vlastné príjmy ZŠ maď.	16 269,04	17 673,20	22 000,00	19 300,00	25 730,80	28 303,88	30 876,96	
620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	2 013,00	2 233,00	2 200,00	3 000,00	3 770,00	4 147,00	4 524,00	
4.	Spolu DD Zariadenie pre seniorov	253 939,53	260 093,61	260 717,00	263 717,00	277 527,00	277 527,00	277 527,00	
310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	134 400,00	133 663,60	134 400,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00	
	217156 - vlastné príjmy DD - ZpS	119 539,53	126 430,01	126 317,00	129 317,00	143 127,00	143 127,00	143 127,00	
5.	Vlastné príjmy ostatných RO	103 341,18	120 532,46	128 103,00	130 149,64	132 903,00	146 203,00	157 000,00	
	217205 - vlastné pr. ZUŠ	45 502,65	44 425,64	45 000,00	47 046,64	45 000,00	49 500,00	54 000,00	
	217180 - vlastné pr. MšKS	53 212,23	71 393,72	76 603,00	76 603,00	74 303,00	83 103,00	89 400,00	
	217140 - vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	4 626,30	4 713,10	6 500,00	6 500,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	
6.	Spolu ostatné dotácie 312	284 353,61	216 429,78	310 197,00	396 743,16	304 220,00	462 057,00	764 601,02	
85	312012 - Projekt TSK - na kolesách		2 064,66		0,00				
200	312012 - Radnica - Budova MsÚ - MK SR				0,00	20 000,00	0,00	0,00	
204	312012 -Príjmy na matriku	10 901,15	11 158,85	11 000,00	11 477,10	11 500,00	12 000,00	12 500,00	
209	312012 - Školský úrad	12 729,00	13 014,00	14 500,00	13 251,00	19 530,00	21 483,00	23 436,00	
214	312012 - Projekt TT SK	200,00		700,00	200,00	500,00			
305	312012 - Reg.Obyvateľstva REGOB	4 224,33	4 264,26	4 400,00	4 287,36	4 300,00	4 300,00	4 300,00	
308	312012 - Dotácia DHZ MVSR	2 000,00		10 000,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	
	Dotácia DPO SR					5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	Príspevok na energie od KR Hazz Trnava				0,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	
600	312012 - MŠ -školopovinné deti	22 637,00	25 769,00	27 114,00	27 181,00	27 181,00	29 899,00	31 824,02	
605	312011- Ekopolis MŠ Dunajská	6 000,00	1 000,00		0,00				
608	Dotácia učebnice				0,00	6 226,00	9 000,00	9 000,00	

P.č		UKAZOVATEĽ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválená IV. zmena	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2 013	2014	2 015	rozpočtu 2015	na rok 2016	na rok 2017	na rok 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	631	312012 Mimoriadna odmena pre učiteľov				18 018,00			

P.č		UKAZOVATEĽ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválená IV. zmena	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2 013	2014	2 015	rozpočtu 2015	na rok 2016	na rok 2017	na rok 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	632	312012 Kreditové príplatky				125,00			
	938	Oprava strechy ZŠ Mateja Bela				142 694,00			
	692	312012-- Dopravné pre žiakov	43 244,00	38 401,00	39 992,00	33 285,00	37 510,00	41 261,00	45 012,00
	696	312012 - hmotná núdza, deti SSP	2 043,20	6 343,80	2 882,00	4 281,00	5 200,00	5 250,00	5 300,00
	690	312012 - asistent učiteľa, odchodné	12 366,00	25 778,00	24 102,00	45 640,00	41 523,00	45 675,00	49 828,00
	691	312012 - vzdelávacie poukazy	32 509,00	34 111,00	35 307,00	36 360,00	36 720,00	40 392,00	44 064,00
	693	312012 - nenormatívne - Originál	53 470,93		0,00	0,00			
	697	312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	4 533,00	3 691,00	5 200,00	5 477,00	5 406,00	5 947,00	6 487,00
	700	312012 - Voľby, Referendum	10 080,00	21 163,63	5 500,00	5 388,06	6 000,00	0,00	6 000,00
	927	312012 - Dot. OOCR ŽO Csallókóz	6 694,75		10 000,00	0,00			
	994	312012 - Dotácia - Festival Pomlé	10 000,00	12 500,00	12 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	914	312012 - Dot. Na opravu ciest	10 624,26			0,00			
	81	312002 / 07 - Europa pre obc.	1 200,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00		
	85	312002 - Šam.Uher. Brod - Na kolesách	30 827,99		0,00	5 616,23			
	207	312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	7 769,00	2 411,00	2 000,00	4 236,41	10 000,00	2 000,00	2 000,00
	105	312002 - Spoločná úradovňa					12 500,00	12 500,00	12 500,00
		312002 - EBRD na cyklocestu						200 000,00	500 000,00
	909	312002 - VUB - EBRD na VO			80 000,00				
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	7 508 028,86	7 949 827,82	8 494 086,00	8 822 553,83	9 319 283,66	9 734 601,22	10 223 205,55
7.		233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	122 331,27	280 514,06	360 000,00	762 000,00	343 167,52	207 810,25	57 864,00
8.		233001 - Pozemok Žrebčinec - predaj		1 512 662,80		0,00			
9.		322008 - Štátna dotácia	216 050,00	8 000,00	919 370,00	1 042 370,00	415 630,00	0,00	0,00
	526	322008 - výst NB -Kasárenská I. 26bj			466 030,00	466 030,00			
	523	322008 - výst NB - Kasárenská II. 23bj	206 050,00		405 370,00	405 370,00	405 370,00		
	527	322008 IS NB Kasárenská I. 26bj			31 710,00	31 710,00			
	524	322008 IS NB Kasárenská II. 23bj			10 260,00	10 260,00	10 260,00		
	104	322008 - Kamerový systém	10 000,00	8 000,00	6 000,00	9 000,00			
	603	322008 Rekonštrukcia MŠ Veterná - rozšírenie kapacit				80 000,00			
	939	322008 Multifunkčné športové ihrisko - ZŠmaď				40 000,00			
10.		322008 - Európske granty	23 718,72	0	0,00	11 933,44	0,00	0,00	0,00
11.	80	322008 11S1 Projekt - Bohu ku cti,...	23 718,72			0,00			
12.	85	322008 - Proj.Na kolesách od BK				11 933,44			
13.		322008.05 - Rekonštr. Has. Zbrojnice				0,00			
14.		233002 Za odpredaj koncesie GREP				70 378,00			
15.		231 - odpredaj motor.voz.	1 000,00	3 565,00		0,00			
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	364 599,99	1 804 741,86	1 279 370,00	1 886 681,44	758 797,52	207 810,25	57 864,00
16.		451 - Splátka DFM od MpBH Šamorín				0,00			
17.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	31 316,63	47 947,26	1 130 201,53	1 037 096,77	388 778,90	200 000,00	200 000,00
18.		453/11-Z prev. peň. fondov - strecha ZŠ Mateja Bela					95 000,00		
19.	454002	454002/01 -Prevod z fondu rozvoja bývania	7 600,00		2 000,00	2 000,00			
20.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	133 500,00		50 000,00	0,00	165 396,92		
21.	526	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská I.26bj			699 040,00	699 040,00			
22.	523	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská II. 23bj	115 227,17		608 060,00	608 060,00	608 060,00		
23.	*52	513002/21- úver na kapitálové výdavky		279 929,57	200 000,00	0,00	130 000,00		
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	287 643,80	327 876,83	2 689 301,53	2 346 196,77	1 387 235,82	200 000,00	200 000,00
		CELKOVÉ PRÍJMY:	8 160 272,65	10 082 446,31	12 462 757,53	13 055 432,04	11 465 317,00	10 142 411,47	10 481 069,55

Návrh viacročného rozpočtu
bežných výdavkov
na roky 2016, 2017, 2018

tab. č.2 v eurách

Program podprog.	Funkčná klas. Nová <i>Stará</i>	Bežné výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválená IV. zmena	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2015	2014,00	2016	rozpočtu 2016	na rok 2016	na rok 2017	na rok 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Plánovanie, manažment a kontrola			854 090,31	925 071,10	938 780,00	938 873,83	969 805,00	990 685,00	1 059 305,00
04.1.1 Členovia mestského zastupiteľstva			169 418,78	177 854,43	179 950,00	170 550,00	181 215,00	187 845,00	194 325,00
1.1.1	101	611 - Mzdy, odmeny	89 999,89	95 880,00	85 000,00	79 000,00	81 000,00	83 000,00	85 000,00
		625002 - Poist. a prisp. do poist. a FZ SR	31 499,99	33 199,37	30 500,00	28 500,00	33 000,00	34 000,00	35 000,00
1.1.5.		631001 - Cestovné výdavky	50,00	91,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1.1.5		632003 - Mobil. tel.	1 320,89	1 669,02	1 350,00	1 850,00	1 500,00	1 800,00	1 800,00
		633 - Materiál a dodávky	10 947,69	11 052,57	12 500,00	11 700,00	12 000,00	13 100,00	14 000,00
		633006 - Všeobecný materiál	4 524,07	4 093,48	4 500,00	4 500,00	4 000,00	4 500,00	5 000,00
1.1.5		633016/01 - Repr. výdavok	3 800,98	3 892,10	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 600,00	4 800,00
1.1.6		633016 - Družobný styk	2 622,64	3 066,99	3 500,00	2 700,00	3 500,00	4 000,00	4 200,00
1.1.5		634 - Dopravné	7 018,64	4 477,92	4 400,00	4 300,00	4 400,00	4 700,00	5 250,00
		634001 - PHM (Octavia, Hyundai)	2 953,06	2 514,94	2 500,00	2 400,00	2 500,00	2 600,00	2 800,00
		634002 - Servis, údržba, oprava	2 708,90	1 131,71	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 500,00
		634003 - Zák. a hav. Poistenie	1 065,02	537,00	600,00	600,00	600,00	600,00	650,00
		634005 - Umytie auta a park. dial. popl.	291,66	294,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		637 - Ostatné tovary a služby	28 581,68	31 484,55	45 700,00	44 700,00	48 815,00	50 745,00	52 675,00
1.1.5		637001 - Školenia, kurzy, semináre, por.	888,15	1 111,60	1 200,00	1 200,00	1 100,00	1 300,00	1 400,00
1.1.5		637004 - Všeobecné služby	801,06	4 320,00	5 500,00	5 500,00	6 000,00	6 200,00	6 500,00
1.1.4		637002 - Podujatia pod záštitou mesta	4 023,24	3 278,42	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1.1.5		637003 - Publikácia mesta, ved. kroniky	300,00	748,99	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.1.2		637026 - Odmeny poslan. a čl. kom. MsZ	7 220,98	5 310,00	17 000,00	17 000,00	20 000,00	21 000,00	22 000,00
1.1.5		637016 - Prídely do soc. fondu	325,73	367,64	1 500,00	500,00	1 215,00	1 245,00	1 275,00
1.1.3		637012 - Členské	15 042,54	16 347,90	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 500,00	17 000,00
						0,00			
01.1.1 Manažment mestského úradu			684 671,53	747 216,67	763 830,00	766 323,83	788 380,00	802 840,00	864 980,00
		01.1.1.6							
1.2.1	200	611 - Mzdy, platy a ost. osob. vyrov.	349 999,46	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	390 000,00	410 000,00
1.2.1		625002 - Poist. a prisp. do poist. a FZ SR	121 829,32	137 640,63	137 000,00	137 000,00	150 000,00	152 000,00	170 000,00
1.2.3		631001 - Cestovné	721,96	266,25	550,00	550,00	550,00	600,00	650,00
1.2.3		632 - Energia, voda, komunikácie	43 658,40	41 367,25	42 250,00	49 350,00	46 500,00	48 500,00	49 500,00
		632001/01 - Elektrická energia	4 288,91	4 763,82	4 750,00	6 150,00	6 000,00	6 500,00	6 500,00
		632001/02 - Plyn	8 524,00	7 362,00	7 500,00	9 700,00	9 000,00	9 500,00	9 800,00
		632002 - Vodné - stočné	1 731,41	1 550,44	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 700,00
		632003 - Pošt. telef. rozhl. telev. inter.	29 114,08	27 690,99	28 000,00	31 000,00	29 000,00	30 000,00	30 500,00
1.2.3		633 - Materiál a dodávky v tom:	24 584,69	21 693,63	29 000,00	29 000,00	27 800,00	30 000,00	32 000,00
		633001 - Interiérové vybavenie	4 525,17	2 131,50	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 700,00	3 000,00
		633002 - Výpočtová tech.-bežné	1 954,44	2 255,76	8 200,00	8 200,00	8 000,00	8 500,00	9 000,00
		633004 - Kanc.stroje a vybav. kan	117,00	816,48	300,00	300,00	300,00	500,00	500,00
		633006 - Všeobecný materiál	11 001,66	8 308,33	10 000,00	10 000,00	9 000,00	10 000,00	10 500,00
		633009 - Knihy, časopisy, noviny	1 528,65	1 713,13	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		633010 - Mater., náhr. diely, prac. nástr.	5 457,77	6 488,43	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 800,00	7 500,00
1.2.5		634 - Dopravné	2 634,57	3 193,73	3 010,00	3 010,00	2 710,00	3 610,00	3 250,00
		634001 - PHM	1 797,01	1 889,53	1 900,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00
		634002 - Servis, údržba, opravy	336,71	773,98	500,00	1 000,00	600,00	1 000,00	600,00
		634003 - Záonné a havar. poistenie vozidla	450,85	530,22	510,00	510,00	510,00	510,00	550,00
		634005 - Park. karty, dial. Nálepka	50,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.2.5		635 - Rutinná a štandardná údržba	6 666,43	15 713,31	14 700,00	13 100,00	14 700,00	17 900,00	18 100,00
		635001 - Interiérového vybavenia	288,82	487,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 200,00
		635002 - Vyp. techniky, rozmnožov	5 094,05	5 842,32	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 200,00	6 200,00
		635003 - Telekom. tech. signalizačné		1 196,40	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		635004 - Prev. stroje, kalk. a pís. str.				0,00	0,00	0,00	0,00
		635005 - Porevážne opravy el. zar.	199,85		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		635006 - Administratívnej budovy	1 083,71	8 187,59	5 000,00	5 000,00	5 000,00	8 000,00	8 000,00
		637 - Ostatné tovary a služby	122 182,33	123 979,69	138 970,00	148 362,00	158 580,00	159 630,00	173 880,00
1.2.4		637001 - Školenia, kurzy,	2 148,00	1 078,80	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 400,00
1.2.3		637003 - Reklamy, sťaž. inzercia	45,00	220,00	500,00	500,00	600,00	600,00	800,00
1.2.5		637004 - Všeobecné služby	19 696,81	18 197,80	21 000,00	26 650,00	26 650,00	26 650,00	29 000,00
1.2.5		637005 - Špeciálne služby	23 233,80	22 989,15	28 500,00	28 500,00	30 000,00	31 000,00	34 000,00
1.2.5		637009 - Príprava projektových žiadostí			2 400,00	4 200,00	6 000,00	6 000,00	7 500,00
1.2.5		637011 - Štúdie, posudky, revízie			600,00	850,00	850,00	850,00	1 000,00
1.2.5		637012 - Poplatky, odvody dane	7 955,97	5 411,20	8 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	8 000,00
1.2.3		637014 - Stravovanie	33 412,39	33 559,63	35 000,00	45 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
1.2.5		637015 - Poistenie majetku	2 523,11	918,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	3 000,00
1.2.1	200	637016 - Prídely do soc. fondu	4 541,52	4 740,84	5 190,00	5 190,00	5 700,00	5 750,00	6 000,00
1.2.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	8 982,85	17 230,54	12 000,00	6 350,00	13 500,00	13 500,00	17 000,00
1.2.6		637026 - Príspevky SpObÚrad	19 465,50	19 488,00	19 700,00	19 542,00	19 700,00	19 700,00	20 500,00
1.2.5		637018 - Vratky		114,81	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
		637031 - Pokuty	177,38	30,92		0,00			
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	436,30	664,16	550,00	550,00	550,00	600,00	600,00
1.2.1		642030 - Prisp. Zo soc. fondu	0,00			0,00			

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Schválená IV. zmena rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
podprog.	Nová Strana		2013	2014	2015	rozpočtu 2015	na rok 2016	na rok 2017	na rok 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.2	01.6.0	633006*111 - Volby, referendum	11 958,07	22 698,02	7 800,00	5 401,83	7 000,00	0,00	7 000,00
2. Propagácia a marketing			41 171,78	15 190,85	85 000,00	51 034,00	37 500,00	48 600,00	47 600,00
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	14 207,93	15 199,85	24 500,00	19 236,00	27 500,00	26 600,00	27 600,00
2.1.1		637003-Propagácia mesta, ceny mesta Šam	4 164,64	3 969,39	10 000,00	5 000,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00
2.1.1		633005-Spom. a pamiatk, predmety	230,00	1 282,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 500,00	3 000,00
2.1.2		633006-údržba a opr. informačných tabulí	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	800,00	500,00
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	4 936,94	3 806,40	4 000,00	4 000,00	5 000,00	5 500,00	6 000,00
2.1.4		637004/01 WebTV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		637004/02 Majáles	4 376,35	3 967,28	5 000,00	4 736,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00
2.1.1		637004/03 Hudobné dni - Korona		2 174,78	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 200,00
		637004/04 Deň mesta					6 000,00	4 200,00	4 400,00
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	26 963,85	0,00	30 500,00	31 798,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00
2.2.4	84	637003 Projekt "Takto hasili pož.naši predkovia"	17 209,72		5 500,00	5 535,00			
2.2.2	82	637003/1151-Hainburg 2012	2 289,13			0,00			
2.2.5		637003 - Projekt EU - ostatné				263,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00
2.2.4	308	637003/48 Projektové prípravy				0,00			
2.2.1	86	637004 / Europa pre obc.	7 465,00		25 000,00	26 000,00			
3. Bezpečnosť			297 798,76	324 216,81	348 085,00	336 585,00	393 830,00	401 540,00	453 840,00
3.1	03.1.0	Mestská polícia	227 701,59	251 657,71	280 835,00	260 335,00	302 200,00	308 850,00	336 850,00
		611-Mzdy, OOV	155 499,05	167 000,00	170 000,00	170 000,00	200 000,00	200 000,00	220 000,00
		620-Poistné zamestnáv.	53 999,52	58 369,45	59 500,00	59 500,00	70 000,00	70 000,00	78 000,00
		632003 - Telefón	1 237,75	1 153,16	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 500,00	2 700,00
		631001 - Cestovné	293,54	1 497,74	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	345,86	723,24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		637005 - Rezerva - príp. adv.trov			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00
		637027 - dohody	3 763,59	4 483,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00
		633-Materiál a dodávky:	5 924,33	7 803,03	13 200,00	13 200,00	14 400,00	16 950,00	17 750,00
		633001 - Vybavenie kancel.		120,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00
		633006 - Všeob. materiál, fotomat.	2 192,24	2 339,52	2 500,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00	3 500,00
		633009 - Knihy a časopisy	221,09	180,00	300,00	300,00	300,00	350,00	350,00
		633007 - Výd. na služ. psa	251,90	439,30	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00
		633010 - Rovnošaty	1 543,66	2 244,80	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00
		633005 - Strelivo a mat.na odch.psov	410,00	452,00	600,00	600,00	600,00	700,00	800,00
		633002 - Ostatný materiál	342,68	223,70	800,00	800,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00
		633003 - Kamerový systém, záznamník	962,56	1 803,71	3 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 200,00
		634-Dopravné	3 476,38	6 743,88	6 200,00	6 200,00	6 800,00	7 800,00	8 000,00
		634001 - PHM, oleje	2 811,82	3 235,90	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 500,00	4 500,00
		634002-Servis, údržba, oprava	267,07	2 811,12	1 500,00	1 460,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00
		634003-Zákonné a hav. poistenie vozidla	397,49	696,86	700,00	740,00	800,00	800,00	1 000,00
		642012-Náhrada PN	468,15	147,93	500,00	500,00	700,00	800,00	800,00
		635005 - Oprava VT, radiostan	108,28	60,84	550,00	550,00	600,00	600,00	800,00
		635006 - Ostatné opravy	439,69	480,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 500,00
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	16,30	901,24	2 000,00	1 500,00	500,00	600,00	700,00
		637016-Prídely do soc.fondu	2 129,15	2 294,20	2 685,00	2 685,00	3 000,00	3 000,00	3 200,00
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	67 488,73	71 289,74	84 550,00	73 550,00	88 930,00	91 990,00	114 290,00
3.2.1	308	Požiarna ochrana- Samorin - SPOLU	58 414,64	59 818,09	72 550,00	61 730,00	77 480,00	80 540,00	100 490,00
		611-Mzdy, odmeny	750,73	1 099,63	1 100,00	1 100,00	1 400,00	1 500,00	1 600,00
		625002-Poistné	2 709,39	2 799,57	2 800,00	2 800,00	2 900,00	3 000,00	3 000,00
	338	631001-Cestovné dych.hudba	258,00	585,92	300,00	555,28	300,00	400,00	500,00
		631001-Cestovné DHZ			500,00	150,00	300,00	400,00	500,00
	338	633006-Repr. Výdavky dych. Hudby	29,52	144,29	150,00		100,00	100,00	200,00
		632-Energia, voda, komunikácie	21 740,34	19 134,71	19 810,00	20 210,00	20 210,00	20 860,00	21 510,00
		632001-Elektrická energia	9 933,88	7 544,11	9 000,00	8 200,00	9 200,00	9 400,00	9 600,00
		632001/02-Plyn	9 792,00	9 848,97	9 000,00	10 000,00	9 200,00	9 400,00	9 600,00
		632002-Vodné - stočné	1 088,92	771,91	800,00	1 000,00	800,00	1 000,00	1 200,00
		632003-Poštovné,Telefón	564,04	662,16	700,00	700,00	700,00	750,00	800,00
		632003/01 - frekvencie	351,50	307,56	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
		633-Materiál	11 138,33	9 105,72	19 850,00	8 840,00	24 540,00	25 950,00	26 950,00
		633001-doplnenie nábytku			150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		633001/01-Projekt MVSR	2 195,86		11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
		633001-dotacia DPO SR	700,00		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		633006-Všeobecný materiál	6 889,82	6 997,63	6 000,00	5 030,00	6 000,00	7 000,00	7 500,00
		633009-Knihy, časopisy, noviny			150,00	50,00	150,00	150,00	150,00
		633007- Dychová hudba	389,00	739,11	800,00	1 100,00	700,00	800,00	900,00
		633010-Speciálne oblečenie PO	581,38	699,32	950,00	1 200,00	950,00	1 000,00	1 000,00
		633010/01 - Oblečenie pre dych. Hudbu	402,27	469,66	450,00	950,00	380,00	500,00	700,00
		633010/02 - Obleč. pre mlad.has.PT		200,00	350,00	360,00	360,00	500,00	700,00
		634-Dopravné	10 678,47	12 570,68	11 200,00	12 000,00	10 900,00	10 900,00	15 900,00
		634001-PHM	6 117,18	6 082,93	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	9 000,00
		634002-Náhradné diely na opravu	2 677,52	4 990,04	2 600,00	3 350,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00
		634003-Poistné vozidiel a havar.	983,77	282,71	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		634002/01-opr. Historického rebrika a striekačky	900,00	1 215,00	1 100,00	1 150,00	400,00	400,00	400,00
		635 - Rutinná a štandardná údržba	1 112,00	2 683,89	2 700,00	3 590,00	3 500,00	4 100,00	5 300,00
		635001 - Oprava interiérových vybavení	200,00		100,00	0,00	100,00	500,00	500,00
		635006 - Oprava zbrojnice	712,00	2 105,89	2 000,00	2 640,00	2 800,00	2 800,00	3 500,00
	338	635004- Oprava hudobných nástrojov		380,00	400,00	950,00	400,00	500,00	800,00

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2014,00	Schválený rozpočet 2015	Schválené IV. zmena rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		635007 - Oprava zásah, odevov	200,00	198,00	200,00	0,00	200,00	300,00	500,00
		637 - Ostatné tovary a služby	9 697,37	11 443,88	13 260,00	11 910,00	12 580,00	12 580,00	24 280,00
		637001 - Školenia, kurzy	693,20	1 059,84	1 000,00	700,00	900,00	900,00	1 200,00
		637002 - Súťaž, športové podujatia			150,00	150,00	100,00	100,00	300,00
	338	637002 - Medzinár. str. HDH		435,47	1 300,00	750,00	500,00	500,00	700,00
		637003 - Pohár primátora	798,37	907,30	800,00	810,00	800,00	800,00	10 000,00
		637003/01 - Propagačné prostr.	648,01	406,56	400,00	400,00	500,00	500,00	800,00
		637004 - Odvoz odpadov	487,76	487,76	500,00	490,00	600,00	600,00	700,00
		637011 - Revízia zariadení, budov	1 544,08	1 195,49	1 000,00	500,00	1 200,00	1 200,00	1 500,00
		637016 - Prisp. do soc. fondu	11,27	13,03	20,00	20,00	30,00	30,00	30,00
		637027 - Odmeny na zákl. doh	5 174,89	6 083,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	8 000,00
		637015 - Poistenie osôb	339,99	395,43	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
		637005/02 - Príp. zač. členov + mládež		320,00	150,00	150,00	300,00	300,00	400,00
		637005/03 - Spoločné cvičenie S-43		139,80	600,00	600,00	310,00	310,00	310,00
		642015 - Náhrada PN	20,49		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Schválená IV. zmena rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov účinkujúcich v HDH	280,00	250,00	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
		637006 - zdravot. vyšetr., psychotest vodičov			530,00	130,00	500,00	500,00	500,00
3.2.2	309	Požiarna ochrana - Mliečno	9 074,09	11 471,85	12 000,00	11 820,00	11 450,00	11 450,00	13 800,00
		631001 - cestovné	105,00	105,00	300,00	140,00	500,00	500,00	500,00
		632 - Energia, voda, komunik.	1 252,03	1 772,06	1 600,00	1 420,00	1 600,00	1 600,00	1 900,00
		632001 - Elektrická energia	55,79	56,78	200,00	310,00	400,00	400,00	500,00
		632001/02 - Plym	1 165,82	1 686,00	1 350,00	1 060,00	1 150,00	1 150,00	1 300,00
		632002 - Vodné, stočné	30,42	29,28	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00
		633 - Materiál a dodávky	1 600,10	2 586,05	3 200,00	2 160,00	2 300,00	2 300,00	3 000,00
		633010 - Rovnošaty, obuv	777,91	879,43	1 200,00	660,00	800,00	800,00	1 200,00
		633001 - Vybav.priestorov	240,00	742,64	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00	2 000,00
		633006 - Hadice	582,19	963,98	1 000,00	500,00	700,00	700,00	1 200,00
		634 - Dopravné	1 869,85	1 575,36	1 900,00	3 050,00	2 500,00	2 500,00	3 200,00
		634001 - PHM	1 663,44	1 575,36	1 600,00	2 750,00	2 000,00	2 000,00	2 700,00
		634003 - Poistenie vozidla	206,41		300,00	300,00	500,00	500,00	500,00
		635 - Oprava údržba	2 124,49	1 991,31	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00
		635005-motor PS - 12	661,65	659,26	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		635004-Oprava CAS 25	266,44	833,05	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	2 000,00
		635006 - Opr. Budovy,strechy	1 196,40	499,00		0,00			
		637 - Ostatné tovary a služby	2 122,62	3 441,87	3 000,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 200,00
		637001-Školenie a kurzy, psychotesty		120,00	300,00	50,00	300,00	300,00	300,00
		637002 - Súťaž, šport, poduj.	1 130,10	1 259,77	1 400,00	1 401,00	1 400,00	1 400,00	2 500,00
		637004 - Fašiangy, Džrejársky	586,64	799,88	900,00	900,00	850,00	850,00	1 000,00
		637005 - Pohár K. Kvassayho	405,88	400,84	400,00	699,00	500,00	500,00	1 000,00
		637005/01 na 130. výročie zal. DHZ Mliečno		861,38		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	02.2.0	637006 - CO stredisko 6371	2 608,44	1 286,16	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
	01.1.1.6								
4. Vzdelávanie			3 762 480,79	4 034 891,83	4 256 882,00	4 611 826,00	4 649 721,00	4 650 967,85	4 807 911,72
	09.	Školstvo	3 734 836,41	4 016 876,77	4 237 382,00	4 593 847,00	4 629 608,00	4 629 371,80	4 784 374,89
	4.1.-Prenes. kom.		1 933 119,67	2 133 416,80	2 116 813,00	2 271 714,00	2 271 714,00	2 385 299,70	2 504 664,69
	4.1.1 ZŠ M.Bela	Spolu	1 171 670,00	1 331 986,00	1 319 672,00	1 418 317,00	1 420 644,00	1 491 676,20	1 686 280,01
		610 - Mzdy	729 034,00	828 908,00	819 768,00	867 508,00	876 790,00	920 629,50	966 660,98
		620 - Odvody	255 497,00	289 671,00	286 498,00	315 211,00	308 256,00	323 668,80	339 852,24
		630 - Materiálové výdavky	187 039,00	213 406,00	213 406,00	235 598,00	235 598,00	247 377,90	259 746,80
	v tom:	1-4 spolu		461 215,00	461 215,00	461 215,00	461 215,00	461 215,00	461 215,00
	09.1.2.1	610		334 368,00	334 368,00	354 728,00	363 777,00	381 965,85	401 064,14
		620		116 845,00	129 875,00	129 875,00	127 137,00	133 493,85	140 168,54
	09.2.1.1	6-9 spolu		888 468,00	888 468,00	888 468,00	888 468,00	888 468,00	888 468,00
		610		485 400,00	512 780,00	512 780,00	513 013,00	538 663,65	565 586,83
		620		169 653,00	185 336,00	185 336,00	181 116,00	190 174,85	198 883,70
		630		213 406,00	235 598,00	235 598,00	235 598,00	247 377,90	259 746,80
		640 ost			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.2 ZŠ M.Kovrn	Spolu	645 094,00	674 986,00	668 061,00	716 757,00	716 757,00	752 694,85	790 224,58
		610 - Mzdy	400 160,00	416 539,00	411 409,00	441 702,00	441 702,00	463 787,10	486 976,46
		620 - Odvody	140 551,00	145 569,00	143 775,00	154 375,00	154 375,00	162 093,75	170 198,44
		630 - Materiálové výdavky	104 383,00	112 877,00	112 877,00	120 680,00	120 680,00	126 714,00	133 049,70
	v tom:	1-4 spolu		238 707,00	238 707,00	238 707,00	238 707,00	238 707,00	238 707,00
	09.1.2.1	610		176 886,00	190 044,00	190 044,00	190 044,00	199 546,20	209 523,51
		620		61 821,00	66 420,00	66 420,00	66 420,00	69 741,00	73 226,05
	09.2.1.1	6-9 spolu		436 354,00	436 354,00	436 354,00	436 354,00	436 354,00	436 354,00
		610		234 523,00	251 658,00	251 658,00	251 658,00	264 240,90	277 452,85
		620		81 954,00	87 955,00	87 955,00	87 955,00	92 352,75	96 970,39
		630		112 877,00	120 680,00	120 680,00	120 680,00	126 714,00	133 049,70
	4.1.3 ZŠ Mlieč.	Spolu	116 449,57	126 446,80	126 080,00	136 840,00	134 313,00	141 028,85	148 080,06
	09.1.2.1	620	611 -111- Mzdy	75 967,13	77 579,51	85 180,00	86 480,00	88 680,00	93 114,00
		620	620 - Odvody	26 522,68	29 204,88	29 760,00	30 025,00	30 993,00	32 542,65
		620	630 - Materiálové výdavky	13 959,76	19 662,41	13 140,00	20 135,00	14 640,00	15 372,00
							0,00	0,00	0,00
	4.2-Original. kom.	09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.	1 622 928,66	1 697 809,46	1 914 605,00	1 937 689,00	1 985 400,00	2 006 686,20	2 027 650,00
	4.2.4 ZUŠ	Spolu	380 634,76	391 581,58	417 185,00	427 135,00	429 400,00	434 200,00	439 600,00
	09.2.1.3	610 - Mzdy	242 681,12	248 673,34	260 250,00	270 139,00	272 840,00	275 000,00	278 000,00
		620 - Odvody	84 676,45	87 129,39	90 955,00	94 416,00	95 360,00	96 000,00	97 000,00
		630 - Materiálové výdavky - za predch. r. aj HS2012, projekty	53 277,19	55 778,85	61 880,00	61 880,00	60 000,00	62 000,00	63 000,00
		640 - spolučasť projektov	1 200,00		4 100,00	700,00	1 200,00	1 200,00	1 500,00
	4.2.5 CVČ	Spolu	88 577,84	95 562,86	105 267,00	102 030,00	104 300,00	105 400,00	106 400,00
	0950	611 - Mzdy	48 706,22	50 782,00	53 782,00	53 957,00	55 300,00	55 800,00	56 300,00
	09502	625002 - Odvody	20 935,43	23 091,00	23 091,00	24 761,00	23 000,00	23 300,00	23 500,00
		630 - Materiálové výdavky	18 936,19	21 689,86	28 394,00	23 312,00	26 000,00	26 300,00	26 600,00

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Strana	Bežné výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválený IV. zmena	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2013	2014,00	2015	rozpočtu 2015	na rok 2016	na rok 2017	na rok 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.2.1	MŠ+ŠJ	Spolu	936 583,11	995 004,32	1 057 685,00	1 059 175,00	1 106 500,00	1 116 200,00	1 126 800,00
	.0911	611 - Mzdy	519 200,36	570 031,00	603 694,00	608 728,00	638 000,00	643 900,00	650 000,00
	.09111	625002 - Odvody	181 459,18	198 750,00	210 991,00	213 791,00	223 000,00	224 400,00	226 500,00
		630 - Materiálové výdavky	235 923,57	214 227,33	232 000,00	225 656,00	233 000,00	235 400,00	237 800,00
		637004 - údržba zelene MŠ		11 995,99	11 000,00	11 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
	MŠ	09111			870 832,00	901 026,00	921 600,00	929 600,00	938 600,00
	4.2.1	610			496 356,00	500 750,00	532 000,00	537 000,00	542 000,00
		620			173 478,00	176 276,00	186 000,00	187 000,00	189 000,00
		630			190 000,00	213 000,00	191 000,00	193 000,00	195 000,00
		637004	637004 - údržba zelene MŠ	11 995,99	11 000,00	11 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
	ŠJ	09606			186 853,00	158 149,00	185 000,00	186 700,00	188 300,00
	4.2.1	610			107 338,00	107 978,00	106 000,00	106 900,00	108 000,00
		620			37 515,00	37 515,00	37 000,00	37 400,00	37 500,00
		630			42 000,00	12 656,00	42 000,00	42 400,00	42 800,00
						0,00			
	4.2.3 - ŠK pri ZŠ	09.6.0.2	61 406,00	74 817,00	108 884,00	117 510,00	117 900,00	119 600,00	120 900,00
		610 - Odvody			78 017,00	84 407,00	84 500,00	86 000,00	87 000,00
		M.Bela	620 - Odvody	21 374,00	26 147,00	27 267,00	29 503,00	29 800,00	30 300,00
			630 - Materiálové výdavky	1 500,00	2 500,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
	4.2.3 - ŠK pri ZŠR	09.6.0.2	73 279,00	73 737,97	76 299,00	78 031,00	78 300,00	79 500,00	80 300,00
		M.Korvína	610 - Mzdy	52 300,00	52 800,00	55 440,00	55 340,00	56 400,00	57 000,00
		09.6.0.2	620 - Odvody	18 279,00	18 427,00	19 349,00	19 341,00	19 400,00	19 900,00
			630 - Materiálové výdavky	2 700,00	2 510,97	3 500,00	3 350,00	3 400,00	3 400,00
	4.2.3 - ŠK pri ZŠM	09.6.0.2	19 705,78	17 800,12	21 549,00	21 801,00	17 150,00	17 450,00	17 850,00
		Milečno	610 - Mzdy	14 399,98	12 640,00	15 672,00	15 535,00	12 500,00	13 000,00
		09.6.0.2	620 - Odvody	5 060,26	4 586,12	5 477,00	5 916,00	4 250,00	4 450,00
			630 - Materiálové výdavky	245,54	374,00	400,00	350,00	400,00	400,00
	4.2.2 - ŠJ pri ZŠ K	Spolu	58 975,79	60 493,80	61 617,00	68 391,00	68 000,00	69 546,20	70 300,00
		M.Bela	610 - Mzdy	40 870,00	42 261,00	42 473,00	48 344,00	47 300,00	48 700,00
		09.6.0.2	620 - Odvody	14 610,00	14 772,00	14 844,00	16 897,00	16 700,00	17 000,00
			630 - Materiálové výdavky	3 495,79	3 460,80	4 500,00	3 150,00	4 000,00	4 600,00
	4.2.2 - ŠJ pri ZŠ R	Spolu	63 972,27	63 829,00	63 829,00	63 616,00	63 860,00	64 800,00	65 600,00
		M.Korvína	610 - Mzdy	44 450,00	43 980,00	43 980,00	43 880,00	44 350,00	44 800,00
		09.6.0.2	620 - Odvody	15 535,00	15 349,00	15 349,00	15 336,00	15 500,00	15 800,00
			630 - Materiálové výdavky	3 987,27	4 500,00	4 500,00	4 400,00	4 000,00	4 500,00
			630 - z prostr. Minist. Školstva SR + mesto				0,00		
			Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva LOGaDYS				4 600,00	4 600,00	4 600,00
4.3.2	09.5.0.	642001 - Program Solidaris	178,62	81,69	450,00	450,00	455,00	455,00	455,00
4.3.1	09608	642002-Oslava 60.výročia založenia ZŠ M.Korvína				0,00			
4.4	09607	635005 - Revízia kotolní has.prístr	2 099,52	1 603,44	2 500,00	2 500,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
4.4	09608	637005 - odstr. havarijného stavu	3 060,02		4 500,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4.4	09607	635006 - oprava budov - letná	30 000,00	25 000,00	30 000,00	27 860,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
4.3.1	09607	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.		71,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.3.1	09608	642002 - Bežné transfery - školstvo (byv.09.5.0)	17 951,67	15 000,00	17 000,00	9 300,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4.3.1	09608	637004-Deň detí (byv.09.5.0)			1 500,00	0,00			
4.3.1	09608.209	642002 - Deň učiteľov (byv.09.5.0)	2 426,40	2 670,01	2 800,00	2 450,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
4.3.1	09608.209	642002/02 - deň učiteľov - odmeny (byv.09.5.0)	472,33	377,87	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4.3.1	09608.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov (byv.09.5.0)		6 614,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice				6 226,00			
4.3.1	09608.631	642002 Mimoriadna odmena pre učiteľov				18 018,00			
4.3.1	09608.632	642002Kreditové príplatky				125,00			
4.3.1	09608	Oprava strechy ZŠ M. Bela				149 694,00	150 000,00		
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ..	43 244,00	38 401,00	39 992,00	33 285,00	37 510,00	41 261,00	45 012,00
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ..	35 608,87	34 111,00	35 307,00	36 360,00	36 720,00	40 392,00	44 064,00
4.3.2	09608.690	642026*111 - asistent učiteľa, odchodné ..	12 366,00	24 251,20	24 102,00	45 640,00	41 523,00	45 675,00	49 828,00
4.3.2	09608.696	642026*111-Hmotná núdza,strava ..	3 719,20	7 473,60	2 882,00	4 181,00	5 200,00	5 250,00	5 300,00

Program	Funkčná klas. podprog.	Nová Strana	Bežné výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválená IV. zmena	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2018	2014,00	2015	rozpočtu 2015	na rok 2016	na rok 2017	na rok 2018
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopívinné deti ..	22 637,00	25 769,03	27 114,00	27 181,00	27 181,00	29 899,00	32 617,00	
4.3.1	09608.603	637004 - MŠ - Veterná - sponzorské ..	796,66	797,00	797,00	797,00	797,00	797,00	797,00	
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ..	2 733,00	2 528,00	5 200,00	5 477,00	5 406,00	5 947,00	6 487,00	
4.3.3	09608	637004 - Spolučasť - projekty ..	1 500,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
4.5	09.8.0	Činnosť školského úradu	17 626,36	16 916,06	19 590,00	18 281,00	20 115,00	21 626,75	23 537,04	
		611 *41 - mzdy	11 343,00	13 264,14	13 900,00	12 500,00	14 000,00	15 000,00	16 200,00	
		625002 *111-Poistné	4 285,55	4 649,23	4 720,00	4 471,00	4 800,00	5 100,00	5 700,00	
		633006 *111-materiál	1 817,97	811,10	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 300,00	1 400,00	
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	178,86	191,59	210,00	210,00	215,00	225,75	237,04	
5.		Šport	155 875,84	190 100,93	162 897,00	721 731,00	804 178,00	757 778,00	280 244,00	
	08.1.0	Telesná výchova a šport	155 875,84	190 100,93	162 897,00	721 731,00	804 178,00	757 778,00	280 244,00	
5.1		611 - Mzdy	14 999,90	15 003,84	15 300,00	15 900,00	18 500,00	20 000,00	21 000,00	
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	5 299,56	5 723,79	5 347,00	5 347,00	6 500,00	7 000,00	7 500,00	
5.1		625005- Príspevok do FZ SR				0,00				
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	15 020,57	16 683,33	18 500,00	24 500,00	18 500,00	19 200,00	19 900,00	
		632001 - Energia,plyn	10 700,11	12 533,69	14 000,00	18 000,00	14 000,00	14 500,00	15 000,00	
		632002 - Vodné, stočné	3 904,80	3 717,11	4 000,00	6 000,00	4 000,00	4 200,00	4 400,00	
		632003 - Telefón	415,66	432,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	971,91	1 091,49	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 300,00	1 400,00	
5.1		633010 - prac.oddev	100,00	110,00	120,00	120,00				
5.1		635 - Údržba, v tom:	11 621,04	11 773,86	13 500,00	10 500,00	17 500,00	20 000,00	24 500,00	
		635006 - Oprava budov	9 045,05	9 117,29	10 000,00	7 500,00	14 000,00	16 000,00	20 000,00	
		635001- správcovské práce				0,00				
		635006/04-Obnova tráv. ploch	2 575,99	2 656,57	3 500,00	3 000,00	3 500,00	4 000,00	4 500,00	
		636001 - Nájom - Koncesná zmluva T-18				497 434,00	497 434,00	497 434,00	497 434,00	
		637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	3 593,36	3 350,96	3 500,00	3 500,00	3 500,00	4 000,00	5 000,00	
5.1		637016-Pridely do soc. fondu	191,61	210,46	230,00	230,00	280,00	280,00	280,00	
5.1		637011-Revizia zariadení, budov	156,00	1 164,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	457,57	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 500,00	1 500,00	
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	80 751,00	85 000,00	85 000,00	82 000,00	95 000,00	105 000,00	115 000,00	
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia	17 000,00	16 677,07	12 000,00	12 000,00	69 864,00	69 864,00	69 864,00	
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	4 663,72	3 950,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00	8 000,00	10 000,00	
5.2.3		642002/01 - Výber športového odvetvia	478,00	830,00	1 000,00	1 000,00	600,00	700,00	800,00	
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	571,60	702,13	800,00	1 600,00	2 200,00	2 500,00	2 500,00	
5.2.1		642002/06 úč. Dot. - storočnica tenisu		4 000,00		0,00				
5.2.1		642002/05 úč. Dot. - storočnica ŠTK		15 000,00		0,00				
5.2.1		642002/07 úč. Dot. - ŠBK preprava		6 230,00		0,00				
5.2.1		642002/08 úč. Dot. - šerm		1 500,00		0,00				
5.2.1		642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914			60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
5.2.1		642002/10 Dot. - ŠD, výročie KCK				5 000,00				
6.		Kultúra, cirkvi	369 350,05	402 629,99	421 434,00	418 234,00	439 940,00	484 025,00	486 230,00	
6.7		Cirkvi - bežné transfery 642007	3 136,00	3 325,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
6.7	08.6.0	Oslavy 100. výročia vysv. Kapinky v Mliečne	1 000,00			0,00				
6.1		Rozpočtový výdaj MestS	186 542,73	218 268,72	226 603,00	226 603,00	230 000,00	243 200,00	251 400,00	
		z toho:610 mzdy	67 838,69	68 868,51	69 000,00	69 000,00	70 000,00	73 000,00	75 000,00	
		620 odvody	25 843,68	23 594,02	28 500,00	28 500,00	25 000,00	25 700,00	26 500,00	
		630 materiál	92 860,36	125 806,19	129 103,00	129 103,00	135 000,00	144 500,00	149 900,00	
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	91 106,18	88 710,93	98 000,00	98 000,00	105 000,00	108 000,00	110 000,00	
6.3	08.2.0	633006-Obradná sieť	600,90	685,01	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	2 200,00	
6.5	08.2.0	642001 - Bež. transf. pre kult.	40 328,48	44 554,29	52 800,00	49 100,00	58 700,00	64 000,00	84 100,00	
6.5		642001/02- org.koncerty	350,00	160,00	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00	
6.5		642001/03-Adventný koncert	475,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	
6.5		642001/01-Ost. súbory a spol.	20 910,00	21 980,00	30 000,00	30 800,00	40 000,00	45 000,00	60 000,00	
6.5		642001/04-Dni mesta, str.hudby				0,00				
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	285,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	17 633,48	21 114,29	21 000,00	16 500,00	17 000,00	17 000,00	22 000,00	
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	475,00	500,00	500,00	500,00	500,00	700,00	800,00	
6.5		642001/09 - Projekt TT SK "Nech sa Tl..."	200,00			0,00				
6.8	08.2.0	633006 - Zariadenovacie predmety pre mestské akcie		9 960,00	0,00	0,00				
6.4	08.3.0	Mestské noviny a - v tom:	36 636,36	37 025,94	39 231,00	39 731,00	40 840,00	43 525,00	45 230,00	
		611 - Mzdy	9 286,00	9 350,00	9 800,00	10 300,00	11 000,00	11 500,00	12 000,00	
		62 - Poistné a príspevky	3 822,50	3 547,02	3 914,00	3 914,00	4 300,00	4 400,00	4 500,00	
		632003 - telefón	727,40	571,16	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
		632003/01 - Poštové	38,37	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
		633006 - všeob. materiál	998,23	1 715,48	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	2 200,00	
		635002 - oprava VT			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		637 - Ostatné služby	21 763,86	21 742,28	23 167,00	23 167,00	23 190,00	24 775,00	25 680,00	
		637004 - Všeob.sluzby - tlač novin	13 286,52	12 924,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	15 000,00	15 500,00	
		637004/01 - WebTV				0,00				
		637016 - Prídely do soc. fondu	139,34	135,28	147,00	147,00	170,00	175,00	180,00	
		637027 - Odm. na zákl. dohody	1 393,00	1 138,00	1 400,00	1 400,00	1 600,00	1 800,00	1 800,00	
		637005 - Manažer novin	6 945,00	7 545,00	7 620,00	7 620,00	7 620,00	8 000,00	8 200,00	

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014,00	Schválený rozpočet 2015	Schválená IV. zmena rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Sociálne služby		398 343,02	402 500,41	393 942,00	396 532,00	457 723,00	464 167,00	490 800,00
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	57 135,23	52 558,47	62 616,00	62 606,00	80 106,00	85 750,00	91 800,00
	10.1.2.2								
7.1		611 – Mzdy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1		625002 – Príspevky do fondov	430,10	430,10	336,00	500,00	336,00	500,00	500,00
7.1		631001-Cestovné	295,00	746,57	500,00	500,00	700,00	900,00	1 000,00
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	4 334,64	4 401,23	5 100,00	4 926,00	5 250,00	5 550,00	5 650,00
		632001 – El.energia, plyn	4 008,05	4 054,94	4 600,00	4 326,00	4 600,00	4 800,00	4 900,00
		632002 – Vodné a stočné	93,96	126,22	100,00	200,00	100,00	150,00	150,00
		632003 – Telefón,pošt. rozhlas telev.	232,63	220,07	400,00	400,00	550,00	600,00	600,00
		633 – Materiál	1 222,11	251,37	1 550,00	1 550,00	1 350,00	1 700,00	1 900,00
7.7		633010 – Rovnošaty pre ČK			600,00	600,00	400,00	500,00	600,00
7.1		633001 – Výbavenie priestorov	116,00		250,00	250,00	250,00	300,00	350,00
7.1		633006 – Všeobecný materiál	919,16	251,37	350,00	350,00	350,00	500,00	500,00
7.7		633004 – Ost. mater. výdavky			150,00	150,00	200,00	250,00	300,00
7.7		633009-Knihy, časopisy	186,95		200,00	200,00	150,00	150,00	150,00
7.1		635006 – Údr.klubov,revízia,odpad	556,40	769,70	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 200,00	2 300,00
		637 – Služby	5 326,27	4 934,95	6 130,00	6 130,00	25 800,00	27 400,00	29 850,00
7.1		637003 - Tlačivá a tlač, služby	100,00	150,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
7.7		637014 - Obedy pre darcov krvi			0,00	0,00			
7.1		637004 - Upratovanie, čistenie			0,00	0,00			
7.1		637016 - Prídely do soc. fondu			0,00	0,00			
7.7		637026 – Odmeny pre darcov krvi	1 016,27	975,00	1 050,00	1 050,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00
7.7		637002 – Deň zdravia a šport. hry	285,00	320,00	600,00	600,00	800,00	900,00	1 000,00
7.7		637005 / 01 - Príspevok na čl.schôdzu	300,00	359,95	550,00	550,00	1 200,00	1 300,00	1 400,00
7.7		637005/05 Súťaž mladých zdravotníkov medzi ZŠ	205,00		300,00	300,00	600,00	700,00	750,00
7.7		637005/06-Kurz lektorov prvej pomoci pre dvoch členov			0,00	0,00			
7.7		637005 / 02 Celoslov.súťaž zdr. SČK			0,00	0,00			
7.7		637005 / 03 Doplnenie zdrav. Materiálu SČK	200,00		200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
7.7		637005/04 - Výdavky na mobilný tel. SČK	150,00	100,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
		Skladacie lehátky na asistenciu SČK Šamorín			0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
		Zber šatstva pre soc.odkázaných-režijné náklady na priestory SČK Šamorín			0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
7.7		637005 - Kultúrne podujatia	970,00	830,00	800,00	800,00	800,00	900,00	1 000,00
7.1		637027 - dohody	2 200,00	2 200,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 500,00	2 600,00
		taxislužby					18 000,00	19 000,00	21 000,00
7.5	10.7.0	642 – Bežné transfery jednotlivcom	44 970,71	41 024,55	47 000,00	47 000,00	44 670,00	47 500,00	50 600,00
	10.7.0.1	642026/02 – Na pôžičky	350,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
7.4	10.2.0	642026 – Na spol. stravovanie dýchod.	17 404,96	11 888,93	12 500,00	12 500,00	14 000,00	15 000,00	15 000,00
	10.2.0.3								
7.5	10.7.0	642026 – Jednorázové peniažné dávky	19 178,47	21 943,62	22 000,00	24 500,00	22 000,00	22 000,00	25 000,00
	10.7.0.1								
7.7	10.7.0.1	642026/03-Soc.proj..AIN KARIM,ZPCCH	950,00	700,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00
	10.7.0.1								
7.6	10.4.0	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	6 407,28	6 492,00	10 500,00	8 000,00	6 170,00	8 000,00	8 000,00
	10.7.0.1								
7.6	10.4.0	642026/06 - úprava a obnova rodin.pomerov	680,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	10.7.0.1								
7.2	10.2.0	DD - Zariadenie pre seniorov - v tom	258 732,02	256 245,44	260 717,00	263 717,00	262 867,00	262 867,00	298 000,00
		610 mzdy	117 110,71	119 200,00	126 400,00	126 400,00	142 770,00	142 770,00	147 000,00
		620 odvody	40 940,00	41 720,00	44 320,00	44 320,00	50 255,00	50 255,00	53 000,00
		630 materiál	100 681,31	95 125,44	89 997,00	92 997,00	89 842,00	89 842,00	98 000,00
		640 - náhrady, príspevky		200,00		0,00			
7.3	10.2.0	Opatrovateľská služba	76 153,69	77 456,30	61 009,00	61 709,00	85 750,00	86 150,00	90 900,00
	10.2.0.2								
		611 - Mzdy	49 999,12	52 000,00	42 000,00	42 700,00	60 000,00	60 000,00	63 000,00
		625002 - Poistné	18 199,87	18 549,09	14 679,00	14 679,00	21 000,00	21 000,00	22 500,00
		633006-Materiál a režia	840,57	652,75	800,00	1 200,00	1 200,00	1 500,00	1 500,00
		637016-Tvorba soc. fondu	588,29	529,98	630,00	630,00	950,00	950,00	1 000,00
		642015 - Náhrada PN	748,51	177,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		637005 - Lekárska posudková služba	322,00	714,00	700,00	800,00	900,00	1 000,00	1 000,00
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637027 - dohody	262,41	169,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		642024 - zaopatrovací príspevok	5 192,92	4 663,59	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 700,00
7.7	07.2.1	632003 - Poliklinika		1 073,78			0,00		
7.7	01.8.0	642002-Príspevok na LP pre NsP	6 322,08	6 301,92	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 500,00
	01.1.1.6								
7.7	01.8.0	642002/02 - Zdravotná starostlivosť				0,00			
	01.1.1.6								
7.8	10.7.0	Núdzové ubytovanie - nocľaháreň		8 864,50	2 600,00	1 500,00	2 000,00	2 400,00	2 600,00
	10.7.0.2								
		620 - Odvody z dohôd			300,00	0,00			
		632 - Energie		2 183,52	300,00	0,00	300,00	400,00	500,00
		633006 - Materiálové výdavky		1 785,00	500,00	0,00	200,00	300,00	300,00
		637 - Služby, dohody		4 895,98	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 700,00	1 800,00

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Strana	Bežné výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválená IV. zmena	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2 013	2 014,00	2 015	rozpočtu 2015	na rok 2016	na rok 2017	na rok 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Bývanie			78 772,16	85 940,00	128 780,00	98 488,00	134 365,82	113 565,82	153 785,82
	06.2.0 <i>06.2.0</i>	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	40 072,62	29 332,16	52 000,00	52 000,00	69 800,00	49 000,00	88 500,00
8.3		637004 - Ochránenie havar. Stavu	12 305,77	3 824,74	8 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00
8.3		637005 - Geod.práce a majetk.vysp., špec. Služby	5 939,77	9 952,71	13 000,00	8 000,00	9 000,00	9 000,00	13 000,00
8.3		637011 - Štúdiá expetíz, posudky	5 187,85	6 001,81	8 000,00	9 500,00	7 000,00	7 000,00	12 000,00
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	1 226,00	1 582,50	4 000,00	2 500,00	2 800,00	3 000,00	3 500,00
8.3		635006/01 - MŠ Dunajská dot. Ecolopolis+vl	7 650,00			0,00			
8.2.3		635006/02 - Oprava Polikliniky	183,60		500,00	500,00	500,00	1 500,00	2 000,00
8.3		635006/03 - Výmena okien - Radnica			0,00	0,00	20 000,00		25 000,00
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	5 929,63	5 442,90	6 000,00	6 000,00	7 500,00	8 000,00	8 500,00
8.3		633006 - Zariadenie predmety	1 500,00		4 000,00	4 000,00	2 500,00	4 000,00	4 500,00
8.3		637005/01 Externý manažment pr. DHZ			0,00	0,00			
8.3		637005/02 Prekládka vod. a kan. pri Trhovisku			0,00	0,00			
8.3		637004/01 - príprava projektov	300,00		3 000,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00
8.3		637027 - Verejný obstarávanie + aut.dozor.	150,00	2 227,50	3 000,00	3 000,00	3 700,00	4 500,00	5 000,00
8.2.4		637005/02 - Arch. a rešt. prieskum - Koruna NB Kasárenská -elektromerné hodiny			2 500,00	2 500,00	4 800,00		
8.1.4	01.7.0 <i>06.6.0</i>	Splácanie úrokov z úverov	34 711,98	32 657,63	72 980,00	42 688,00	60 765,82	60 765,82	60 765,82
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj	6 949,85	6 775,99	7 150,00	0,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 bj.	2 088,68	1 947,82	2 100,00	2 100,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 bj. ŠFRB	13 402,94	11 605,29	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 bj.	572,89	354,09	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 bj.	2 278,85	2 046,83	4 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		651002/72 - spl. Úrok okružná križ Rýo.-Gút.			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		651002/62 - spl. Úrok rekonšt. Veterná			2 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
		651002/88 - spl. Úrok okružná križ V-GR	1 929,42	1 503,21	3 000,00	0,00	9 835,82	9 835,82	9 835,82
		651002/01 - spl.úrokov na kapitálový úver			14 000,00	2 708,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.			14 000,00	500,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.			7 800,00	8 800,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	7 489,35	7 275,36	7 800,00	8 800,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
8.4	06.6.0 <i>07.6.0</i>	Prenájom pozemkov 636001	3 987,56	3 950,21	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	4 500,00
9. Komunikácie a doprava			571 881,51	606 542,23	660 514,00	578 514,00	654 718,00	661 500,00	706 000,00
	05.	Služby miestneho hospodárstva	477 607,52	476 513,29	514 514,00	504 514,00	534 718,00	541 500,00	576 000,00
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospesné práce	344 238,46	347 534,95	356 014,00	356 014,00	394 218,00	400 500,00	428 500,00
		v tom: -637004 - Údržba mesta	319 718,00	319 718,00	324 514,00	324 514,00	364 718,00	370 000,00	390 000,00
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	3 502,14	7 744,92	10 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	12 000,00
9.3		635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka	2 070,00	872,40	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
9.3		637005/01 - SAD	2 210,76	1 739,63	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
9.3		637005/02 - Pravidl. Odvoz zel. z Pomlejskej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste	7 737,56	8 460,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	9 000,00	12 000,00
9.3		637027/-Platené parkovanie-kontrolór			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	06.4.0	Verejný osvetlenie	133 369,06	128 978,34	158 500,00	148 500,00	140 500,00	141 000,00	147 500,00
9.4.1		632001-Spotr.el energie VO	129 439,84	122 735,65	36 000,00	36 000,00	32 000,00	32 000,00	36 000,00
9.4.1		632001/01-el. energia konces.VO		1 274,08	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
9.4.1		632001/02-el. ener. Ostatné			12 500,00	12 500,00	16 500,00	17 000,00	17 500,00
9.4.1		635006/06 Oprava sítov verejného osvetlenia	3 929,22	4 968,61	10 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	14 000,00
9.1	04.5.1	Doprava	94 273,99	130 028,94	146 000,00	74 000,00	120 000,00	120 000,00	130 000,00
		635006-Oprava, údržba MK, semaforov	94 273,99	130 028,94	132 000,00	50 000,00	110 000,00	120 000,00	130 000,00
		Podpora bezbariérovosti			14 000,00	14 000,00	10 000,00		
		637004 - Koncep. Dopr.,ost.proj.č.							
		637005 - všeobecné služby T-18					10 000,00		
		642029-Príspevok na prepravné				0,00			
Ochrana životného prostredia 10 + 11			489 452,09	519 755,89	535 335,00	556 335,00	617 400,00	628 450,00	643 900,00
10. Prostredie pre život			67 423,73	87 468,58	104 435,00	110 435,00	108 500,00	114 950,00	129 400,00
10.1	06.6.0	Verejná zeleň v tom:	67 423,73	87 468,58	104 435,00	110 435,00	108 500,00	114 950,00	129 400,00
		611 - Mzdy	17 999,38	21 611,04	26 300,00	36 300,00	26 300,00	30 000,00	32 000,00
10.1		625002 odvody	6 292,87	7 462,62	9 191,00	12 691,00	9 300,00	10 000,00	11 000,00
10.1		632002 - Vodné, stočné	1 625,58	365,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10.1		633-Materiál a dodávky	1 014,46	8 030,05	11 150,00	7 650,00	11 700,00	11 700,00	14 000,00
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, stromky, kríky			7 000,00	5 000,00	7 200,00	7 200,00	8 000,00
		633006/02-Odpadové nádoby			1 500,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00
		633006/03-Kvetinové záhony	1 014,46		2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00
		633010 - Pracovné odevy			150,00	150,00			
		633004 - Veľkokapacitné kontajnery				0,00			
		635-Údržba, oprava v tom:	25 293,57	24 390,41	33 500,00	31 500,00	34 500,00	36 500,00	44 000,00
		635006/01-Oprava lavčiek	1 543,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00	4 000,00
10.2		635006/02-Oprava detských ihrísk	1 656,84	2 308,20	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	7 000,00
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	11 995,61	11 990,93	12 500,00	12 500,00	12 000,00	13 000,00	14 000,00
10.2		635006/04-Údrž. Čižstovskej cesty	3 598,92	3 594,72	4 000,00	4 000,00	4 500,00	5 000,00	5 000,00
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk. ul	6 499,20	6 496,56	10 000,00	8 000,00	11 000,00	11 000,00	14 000,00
10.1		637-Služby	15 197,87	25 629,08	23 794,00	21 794,00	24 200,00	26 250,00	27 900,00
10.1		637016-Príd.do SF	333,24	449,23	494,00	494,00	900,00	950,00	1 000,00
10.5		637011-Projektové práce			2 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnícke práce		5 842,03	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinskcia	9 660,00	9 660,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	10 000,00

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Stará	Bežné výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválená IV. zmena	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2 013	2 014,00	2 015	rozpočtu 2015	na rok 2016	na rok 2017	na rok 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.4		637004/04 - Mestské holiuby - derat.		6 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť' psov a mačiek	1 692,84	1 521,82	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00
10.1		637027-Odměny na zákł. dohody o práce	2 487,30	2 156,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
10.4		637004/03-Riešenie psieho trusu	1 024,49		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 500,00

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014,00	Schválený rozpočet 2015	Schválená IV. zmena rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.		Odpadové hospodárstvo	422 028,36	432 267,31	430 900,00	445 900,00	510 900,00	513 500,00	514 500,00
	05.1.0	Odvoz odpadov	422 028,36	432 267,31	430 900,00	445 900,00	510 900,00	513 500,00	514 500,00
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov				0,00			
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	101 258,10	114 549,29	120 000,00	120 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládky	188 027,57	198 711,90	200 000,00	215 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve, odvoz VKK	16 973,34	16 607,80	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	826,60	964,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		637027 - verejné obstarávanie -elektron.				0,00			
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	95 082,15	79 538,72	70 000,00	70 000,00	70 000,00	72 000,00	72 000,00
11.1.1		637012 - členský poplatok	6 461,00	6 496,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
11.2		637005 - Zberný dvor	15 399,60	15 399,60	15 400,00	15 400,00	15 400,00	16 000,00	17 000,00
11.1.1		637005/01 - Odvoz odp. - oplatenie cintorína				0,00			
12.		Služby občanom (matrka, spol. obecny úrad, regob)	108 536,41	117 721,28	119 999,00	116 999,00	127 450,00	132 120,00	137 090,00
12.1	1.3.3.	Matrka	30 158,64	30 973,33	31 209,00	31 209,00	32 350,00	33 400,00	34 350,00
12.1.1		611 - Mzdy	20 999,00	21 500,00	21 700,00	21 700,00	22 500,00	23 000,00	23 500,00
		621-Poistné spolu:	7 599,71	7 519,44	7 584,00	7 584,00	7 900,00	8 200,00	8 400,00
		637016 - Prisp. do soc. fondu	286,97	298,64	325,00	325,00	350,00	400,00	450,00
		633006.111 - Materiál-Matrka	1 272,96	1 655,25	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 800,00	2 000,00
12.2	06.1.0	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	77 966,14	82 447,58	83 790,00	80 790,00	90 700,00	94 320,00	98 340,00
	01.1.2								
		611 - Mzdy	43 999,99	45 200,00	46 000,00	46 000,00	51 000,00	52 000,00	54 000,00
		620-Odvody	14 999,27	15 799,17	16 100,00	16 100,00	17 900,00	18 500,00	19 000,00
		633006 Materiál	18 174,63	20 556,79	20 000,00	17 000,00	20 000,00	22 000,00	23 000,00
		635002 - Oprava rozmn.techniky	57,60	261,30	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00
		637016-Tvorba soc. Fondu	734,65	630,32	690,00	690,00	800,00	820,00	840,00
12.3	01.3.2	637004*111 - REGOB	1 413,63	4 300,37	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
	01.5.1								
		BEŽNÉ VÝDAVKY	7 108 735,32	7 604 470,02	8 016 058,00	8 822 553,83	9 285 830,82	9 311 428,47	9 276 686,54

Návrh viacročného rozpočtu
kapitálových výdavkov
na roky 2016, 2017, 2018

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválená IV. zmena	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
					2013	2014	2015	rozpočtu 2015	na rok 2016	na rok 2017	na rok 2018
		1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1.		01.1.1.6/719002/41	1.1.1	Kúpa obrazu - Tallós Procházka		3 000,00		0,00			
				elektronizácia služieb					12 000,00		
2	85	0620/717003	2.2.1	Projekt (HS) Na kolesách	20 530,45			0,00			
3		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	14 199,92	3 495,38	28 000,00	28 000,00			
4		0310/714001	3.1	Služ. mot. vozidlo pre MsP - leasing	3 322,25	3 322,22	3 330,00	3 330,00	3 330,00		
5		03.1.0/713005	3.1	Výpočt.tech. - server - kam.sys. MsP					0,00		
6	308	03.2.0 717003*11S1	3.2.1	Rekonštr. hasič.stanice a zbrojnice					0,00		
7	308	0320/714001	3.2.1	DHZ - leasing - pož. Auto Nissan	1 654,98		4 000,00	4 000,00	5 234,00	5 234,00	5 234,00
8	308	0320/718005	3.2.1	Gener. Oprava PS12		7 150,82		0,00			
9	80	0320/714003	3.2.1	Motorový čln -Projekt - Šam.Uherský Brod - Bohu ku cti....	24 967,07			0,00			
10	308	0320/717003	3.2.1	Rekonštrukcia hasič.stanice a zbrojnice				0,00			
11		09.1.2.1/717003/11	4.1.1	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Bela			12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
12		09.1.2.1/717003/21	4.1.2	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Corvina			13 000,00	13 000,00			
1		0912/717	4.2.1	Lizing - umývacej linky ŠJ ZŠ VJS	2 584,65	2 067,75		0,00			
2		09.1.1/717003	4.2.1	Rozšírenie kapacit MŠ Veterná				80 000,00	220 000,00		
3		0620/717003/25	4.2.1	Vybudovanie napojenia kanalizácie MŠ Mliečno				7 300,00			
4		0911/713004	4.2.1	Plynový sporák s el. rúrou a pracovným stolom pre ŠJ Mliečno				2 800,00			
5		0950/717003	4.2.5	Multifunkčné šport. ihrisko ZŠ maď			0,00	68 000,00	3 150,00		
6		0620/717001/03	5.1	skate board ihrisko - vybudovanie		19 787,60		0,00			
7		08.1.0 / 717003/02	5.3	doplň.práce T 18			60 000,00	67 000,00			
8		08.1.0 / 717003/03	5.3	parkoviská terénne úpravy T18			35 000,00	35 000,00			
9		08.1.0 / 717003/04	5.3	rekonštrukcia telových.a kultúrnych zariadení				68 000,68			
10		0620/717003/21	5.3	Vyvolané investície T-18		34 680,00	650 400,00	12 200,00			
11		0820/721009	6.1	Investičné výdavky MsKS	19 982,50	30 000,00	30 000,00	27 000,00	45 000,00	45 000,00	50 000,00
			6.5	Príspevok na sochu					8 000,00		
12		0620/717001	7.2	Výstavba oplotenia pri DD				0,00			
1		0620/717002	7.2	Výstavba Zariadenie pre seniorov		250 025,21	800 000,00	900 000,00	200 000,00		
2		10202/717003	7.2	Domov Dôchodcov - projekt	3 164,40	35 000,00		0,00			
3		10202/713004	7.2	Nákup zdrav. Zariadenia - ZpS (DD)		3 803,86		0,00			
				Vedľajšia budova ZpS					20 000,00		
4		10202/713005	7.8	Kontainerové ubytovanie pre soc.slabších				0,00			
			8.1.1	Zateplenie 12 BJ Rybárska					95 396,92		
5		0620/717001/26	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská I. 26bj			1 165 080,95	1 165 080,95			
6		0620/717001/23	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská II. 23bj	401 113,74		1 013 441,70	1 013 441,70	1 013 441,70		
7		0620/717001/126	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS I. 26bj	22 598,98		45 313,32	45 313,32			
8		0620/717001/123	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS II. 23bj			40 084,56	40 084,56	40 084,56		
9		0620/717001/2121	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská 49 BJ				0,00			
				Výstavba inž sieť Bučuháza 13 RD						115 000,00	
10		0620/717003/09	8.2.1	Rek. Domu smútku Šamorín - III. etapa	130 000,00	120 000,00		0,00			
11		0620/717003/17	8.2.2	Zmena ÚPD			17 000,00	17 000,00	12 000,00		
12		0620/717003	8.2.4	Koruna				0,00			
1		08.1.0/717001	8.2.5	Výstavba športovej haly				0,00			
2		0620/716	8.3	Projekt - športová hala	19 670,00	20 150,00		0,00			
3		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	3 654,00	2 799,60	27 000,00	40 768,00	22 500,00		40 000,00
				Projektová príprava Hlavné nám					18 000,00		
				Projekty parkov - Ms Majer, Čistá cest					3 000,00		
4		0620/716/02	8.3	Kruhový objazd Gútor., Ryb.	6 980,00	166 064,70		0,00			
5		0620/716/03	8.3	Projekt - spomalovače a odbočky I/63				0,00			
6		0620/716/03	8.3	Rekonštrukcia zberného dvora Šamorín				10 000,00			
7		0620/716/04	8.3	Projekt - rekonštrukcia Koruny				0,00			
8		0620/716/05	8.3	Projekty - EU				0,00			
9		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií			6 000,00	9 000,00	5 000,00		
10		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov		20 600,00	3 600,00	33 600,00	23 000,00	27 000,00	30 000,00
11		0620/717001/50	9.1	Rekonštrukcia chodníkov,ods plôch		9 833,35		0,00			
12		0620/717003/18	9.1	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií		49 911,04		82 000,00			50 000,00
1		0620/717003/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia		54 962,01	50 000,00	50 000,00	0,00		75 000,00
				Parkoviská - komunikácie - Kasárenska II					38 000,00		
				Parkoviská - komunikácie - Mliečno stred					25 000,00		
				Rekonštrukcia parkoviska pri AS a perónov							100 000,00
				Rekonštrukcia parkoviska na Rybárskej pred ZŠ							
				Rozš park pri námestí a pred Korunou					20 000,00		

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválená IV. zmena	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	
					2 013	2014	2 015	rozpočtu 2015	na rok 2016	na rok 2017	na rok 2018	
					4	5	6	7	9	10	11	
2		0620/717003/22	9.1	rekonštr. Parkov. Pri COOP Jendota		31 984,37		0,00				
3		0620/717003/23	9.1	Chodník po Agátovom rade		14 898,96		0,00				
4		0620/717003/24	9.1	Vybudovanie a rekonštrukcia chodníkov		54 991,68	45 000,00	45 000,00	35 000,00	30 000,00	30 000,00	
5		0620/717001/25	9.1	Výstavba VO - Úzka Čilistov I. časť				17 000,00				
6		06.2.0/717003/51	9.1	rekonštrukcia ul. Kasárenska + chodník			40 000,00	40 000,00				
				Asfaltovanie Križnej ulice						40 000,00		
				Cyklotrasa Šamorín - Kvetoslavov - príspevok						250 000,00	550 000,00	
				Zvýšenie bezpečnosti ulice Jazdecká projekt					8 000,00	45 000,00		
7		0620/717001/13	9.2	Hlavná ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská		2 702,72		1 000,00	2 000,00			
8		0620/717001/46	9.2	Čilistov - Úzka				0,00				
9		0620/717003/02	9.2	Rekonštr. Veternej ul. II. etapa	116 004,00	139 929,57		0,00				
10		0620/717001/47	9.2	Nová - chodník				0,00				
11		0620/718004/02	9.4.2	rekonštr. VO Bratislavská		29 657,74	26 000,00	26 000,00				
12		0620/717001/50	9.4.2	Rozšírenie verejného osvetlenia				10 010,00				
1		0560/717002	10.1	Revitalizácia pamätného miesta Pipagyújtó				7 500,00	15 000,00			
2		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - vybudovanie	6 470,00	3 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
3		0620/717001/48	11.1.1	Vybudovanie kont. Stanov.				0,00				
4		05.1.0/717003	11.2	Zberný dvor úprava vstupu - nákup váhy				0,00	6 000,00			
5				Európske projekty spolu vrátane vlastných prostr.	750 719,34			0,00				
Spolu						800 328,94	1 113 818,58	4 124 250,53	3 990 429,21	1 920 137,18	589 234,00	940 234,00
85.		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	5 713,39	5 887,25	6 300,00	6 300,00	6 500,00	6 600,00	6 700,00	
86.		0660/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 021,03	2 204,76	2 205,00	2 205,00	2 205,00	2 205,00	2 205,00	
87.		0660/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	8 299,24	8 440,10	8 800,00	8 800,00	9 000,00	9 300,00	9 500,00	
88.		0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	27 625,07	28 097,20	29 000,00	29 000,00	29 100,00	29 600,00	30 000,00	
89.		0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	24 459,71	25 765,69	26 000,00	26 000,00	26 400,00	27 000,00	28 000,00	
90.		0660/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 451,88	7 451,88	7 460,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	
91.		0660/821002/218	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenska 20 bj. ŠFRB	23 070,81	22 304,34	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 800,00	27 000,00	
92.		0660/821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenska- ŠFRB 23bj			28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
93.		0660/821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenska- ŠFRB 26bj			29 000,00	29 000,00	25 000,00	25 500,00	26 000,00	
94.		0660/821002/72	8.1.3	Splátka úveru okr. Križ Gútorská Rybárska			29 472,00	29 472,00	29 472,00	29 472,00	29 472,00	
95.		0660/821002/62	8.1.3	Splátka úveru rekonštr. Veterná			29 472,00	29 472,00	29 472,00	29 472,00	29 472,00	
96.		0660/821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál		9 824,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
97.		0660/821002/88	8.1.3	Splátka úveru (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						118 981,13	130 315,22	262 449,00	242 449,00	259 349,00	261 749,00	264 149,00

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

tab. č.4 v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2 015	Schválená IV. zmena rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
BEŽNÉ PRÍJMY :	7 508 028,86	7 949 827,62	8 494 086,00	8 822 553,83	9 319 283,66	9 734 601,22	10 223 205,55
BEŽNÉ VÝDAVKY	7 108 735,32	7 604 470,02	8 016 058,00	8 822 553,83	9 285 830,82	9 311 428,47	9 276 686,54
HV - bežný rozpočet	399 293,54	345 357,60	478 028,00	0,00	33 452,84	423 172,75	946 519,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	364 599,99	1 804 741,86	1 279 370,00	1 886 681,44	758 797,52	207 810,25	57 864,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	800 328,94	1 113 818,58	4 124 250,53	3 990 429,21	1 920 137,18	569 234,00	940 234,00
HV - kapitálový rozpočet	-435 728,95	690 923,28	-2 844 880,53	-2 103 747,77	-1 161 339,66	-361 423,75	-882 370,00
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-36 435,41	1 036 280,88	-2 366 852,53	-2 103 747,77	-1 127 886,82	61 749,00	64 149,00
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	287 643,80	327 876,83	2 689 301,53	2 346 196,77	1 387 235,82	200 000,00	200 000,00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	118 981,13	130 315,22	262 449,00	242 449,00	259 349,00	261 749,00	264 149,00
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	168 662,67	197 561,61	2 426 852,53	2 103 747,77	1 127 886,82	-61 749,00	-64 149,00
SPOLU PRÍJMY :	8 160 272,65	10 082 446,31	12 462 757,53	13 055 432,04	11 465 317,00	10 142 411,47	10 481 069,55
SPOLU VÝDAVKY	8 028 045,39	8 848 603,82	12 402 757,53	13 055 432,04	11 465 317,00	10 142 411,47	10 481 069,54
HV Spolu	132 227,26	1 233 842,49	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov

Program	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválená IV. zmena	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
	2 013	2 014	2 015	rozpočtu 2015	na rok 2016	na rok 2017	na rok 2018
1. Plánovanie, manažment a kontrola	854 090,31	928 071,10	933 780,00	936 873,83	981 605,00	990 685,00	1 059 305,00
Plánovanie a man. - bežné	854 090,31	925 071,10	933 780,00	936 873,83	969 605,00	990 685,00	1 059 305,00
Plánovanie a man. - kapitálové	0,00	3 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2. Propagácia a marketing	86 669,30	15 199,85	55 000,00	51 034,00	37 500,00	46 600,00	47 600,00
Propagácia a marketing - bežné	41 171,78	15 199,85	55 000,00	51 034,00	37 500,00	46 600,00	47 600,00
Propagácia a marketing - kapitálové	45 497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Bezpečnosť	320 407,91	338 185,03	383 415,00	371 915,00	402 394,00	406 774,00	459 074,00
Bezpečnosť - bežné	297 798,76	324 216,61	348 085,00	336 585,00	393 830,00	401 540,00	453 840,00
Bezpečnosť - kapitálové	22 609,15	13 968,42	35 330,00	35 330,00	8 564,00	5 234,00	5 234,00
4. Vzdelávanie	3 755 045,44	4 036 959,58	4 281 892,00	4 794 928,00	4 884 871,00	4 662 997,65	4 807 911,72
Vzdelávanie - bežné	3 752 460,79	4 034 891,83	4 256 892,00	4 611 828,00	4 649 721,00	4 650 997,65	4 807 911,72
Vzdelávanie - kapitál	2 584,65	2 067,75	25 000,00	183 100,00	235 150,00	12 000,00	0,00
5. Šport	178,86	244 568,53	908 297,00	903 931,68	804 178,00	757 778,00	280 244,00
Šport - bežné	178,86	190 100,93	162 897,00	721 731,00	804 178,00	757 778,00	280 244,00
šport - kapitálové	0,00	54 467,60	745 400,00	182 200,68	0,00	0,00	0,00
6. Kultúra, cirkev	19 982,50	432 529,89	451 434,00	445 234,00	492 340,00	509 025,00	546 230,00
Kultúra a cirkev - bežné	0,00	402 529,89	421 434,00	418 234,00	439 340,00	464 025,00	496 230,00
Kultúra a cirkev - kapitálové	19 982,50	30 000,00	30 000,00	27 000,00	53 000,00	45 000,00	50 000,00
7. Sociálne služby	401 507,42	691 329,48	1 193 942,00	1 296 532,00	677 723,00	464 167,00	490 800,00
Sociálne služby - bežné	398 343,02	402 500,41	393 942,00	396 532,00	457 723,00	464 167,00	490 800,00
Sociálne služby - kapitálové	3 164,40	288 829,07	800 000,00	900 000,00	220 000,00	0,00	0,00
8. Bývanie	781 770,01	525 869,52	2 708 749,53	2 715 225,53	1 626 138,00	517 314,82	487 914,82
Bývanie - bežné	78 772,16	65 940,00	128 780,00	98 488,00	134 365,82	113 565,82	153 765,82
Bývanie - kapitálové	584 016,72	329 614,30	2 317 520,53	2 374 288,53	1 232 423,18	142 000,00	70 000,00
Bývanie - finančné operácie	118 981,13	130 315,22	262 449,00	242 449,00	259 349,00	261 749,00	264 149,00
9. Komunikácie a doprava	687 885,51	995 413,67	821 514,00	849 524,00	782 718,00	1 026 500,00	1 511 000,00
Komunikácie - bežné	571 881,51	606 542,23	660 514,00	578 514,00	654 718,00	661 500,00	706 000,00
Komunikácie - kapitálové	116 004,00	388 871,44	161 000,00	271 010,00	128 000,00	365 000,00	805 000,00
10. Prostredie pre život	73 893,73	90 488,58	114 435,00	127 935,00	131 500,00	114 950,00	139 400,00
Prostredie pre život - bežné	67 423,73	87 488,58	104 435,00	110 435,00	106 500,00	114 950,00	129 400,00
Prostredie pre život - kapitálové	6 470,00	3 000,00	10 000,00	17 500,00	25 000,00	0,00	10 000,00
11. Odpadové hospodárstvo	#REF!	432 267,31	430 900,00	445 900,00	516 900,00	513 500,00	514 500,00
Odpadové hospodárstvo - bežné	422 028,36	432 267,31	430 900,00	445 900,00	510 900,00	513 500,00	514 500,00
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	#REF!	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)	109 538,41	117 721,28	119 399,00	116 399,00	127 450,00	132 120,00	137 090,00
Služby občanom - bežné	109 538,41	117 721,28	119 399,00	116 399,00	127 450,00	132 120,00	137 090,00
služby občanom - kapitálové	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bežné výdavky	6 593 687,69	7 604 470,02	8 016 058,00	8 822 553,83	9 285 830,82	9 311 428,47	9 276 686,54
Celkom kapitálové výdavky	800 328,94	1 113 818,58	4 124 250,53	3 990 429,21	1 920 137,18	569 234,00	940 234,00
Celkom finančné operácie	118 981,13	130 315,22	262 449,00	242 449,00	259 349,00	261 749,00	264 149,00

<i>SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV</i>	<i>7 512 997,76</i>	<i>8 848 603,82</i>	<i>12 402 757,53</i>	<i>13 055 432,04</i>	<i>11 465 317,00</i>	<i>10 142 411,47</i>	<i>10 481 069,54</i>
--------------------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------