

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

Podstatnú časť finančných prostredkov 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 Čilistov 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 cirkvám. 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, usporiadané 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 I.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	0,00	8 588,66	0,00	0,00	0,00
	110	222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr.	634,60	1 345,00	0,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00
	208	222003 - Pokuty OPČ	0,00	0,00	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 CVC+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 kans.	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 pož.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	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	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	0,00	17 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		312012 - kreditové príjmy zo SR	0,00	15 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	74 303,00	83 103,00	89 400,00	89 400,00
		217140 - vlastné pr. Knížnica 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	0,00	2 064,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200	312012 - Radnica - Budova MsÚ - MK SR	0,00	0,00	0,00	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	0,00	700,00	200,00	500,00	0,00	0,00
	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	0,00	10 000,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
		Dotácia DPO SR	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Príspevok na energie od KR Hazz Trnava	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	608	Dotácia učebnice	0,00	0,00	0,00	6 226,00	9 000,00	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 Csallóköz	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

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. Nová Strará	Bežné výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválená IV. zmena	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2013	2014	2015	rozpočtu 2015	na rok 2015	na rok 2017	na rok 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov účinkujúcich v HDH 637006 - zdravot. vyšetř., psychotest vodičov	280,00	250,00	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
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. 632001 - Elektrická energia 632001/02 - Plyn 632002 - Vodné, stočné	1 252,03 55,79 1 165,82 30,42	1 772,06 56,78 1 686,00 29,28	1 600,00 200,00 1 350,00 50,00	1 420,00 310,00 1 060,00 50,00	1 600,00 400,00 1 150,00 50,00	1 600,00 400,00 1 150,00 100,00	1 900,00 500,00 1 300,00 100,00
		633 - Materiál a dodávky 633010 - Rovnošaty, obuv 633001 - Vybav.priestorov 633006 - Hadice	1 600,10 777,91 240,00 582,19	2 586,05 879,43 742,64 963,98	3 200,00 1 200,00 1 000,00 1 000,00	2 160,00 660,00 1 000,00 500,00	2 300,00 800,00 800,00 700,00	2 300,00 800,00 800,00 700,00	3 000,00 1 200,00 2 000,00 1 200,00
		634 - Dopravné 634001 - PHM 634003 - Poistenie vozidla	1 869,85 1 663,44 206,41	1 575,36 1 575,36	1 900,00 1 600,00 300,00	3 050,00 2 750,00 300,00	2 500,00 2 000,00 500,00	2 500,00 2 000,00 500,00	3 200,00 2 700,00 500,00
		635 - Oprava údržba 635005-motor PS - 12 635004-Oprava CAS 25 635006 - Opr. Budovy,strechy	2 124,49 661,65 266,44 1 196,40	1 991,31 659,26 833,05 499,00	2 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00	2 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00	1 500,00 1 000,00 500,00	1 500,00 1 000,00 500,00	2 000,00 1 000,00 2 000,00
		637 - Ostatné tovary a služby 637001-Školenie a kurzy, psychotesty 637002 - Súťaž, šport, poduj. 637004 - Fašiangy, Džrejársky 637005 - Pohár K. Kvassayho 637005/01 na 130. výročie zal. DHZ Mliečno	2 122,62 120,00 1 130,10 586,64 405,88	3 441,87 120,00 1 259,77 799,88 400,84	3 000,00 300,00 1 400,00 900,00 400,00	3 050,00 50,00 1 401,00 900,00 699,00	3 050,00 300,00 1 400,00 850,00 500,00	3 050,00 300,00 1 400,00 850,00 500,00	3 200,00 300,00 2 500,00 1 000,00 1 000,00
3.3	02.2.0 01.1.1.6	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
4. Vzdelávanie			3 752 480,79	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	4 784 374,69
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			461 218,00	464 603,00	460 914,00	460 914,00	616 469,70	641 282,80
	09.1.2.1 610			334 368,00	354 728,00	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	888 714,00	888 714,00	829 730,00	879 216,60	1 026 027,33
	610			485 400,00	512 780,00	512 780,00	513 013,00	538 663,65	585 586,83
	620			169 653,00	185 336,00	185 336,00	181 118,00	190 174,85	198 683,70
	630			213 406,00	213 406,00	213 406,00	235 598,00	247 377,90	259 746,80
	640 ost			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2 ZŠ M.Kovrň	Spolu		645 094,00	674 986,00	668 061,00	716 787,00	716 787,00	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			338 707,00	338 707,00	338 707,00	338 707,00	338 707,00	338 707,00
	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	73 228,05
09.2.1.1 6-9 spolu				480 288,00	480 288,00	480 288,00	480 288,00	483 307,85	507 473,03
	610			234 523,00	251 658,00	251 658,00	251 658,00	264 240,90	277 452,95
	620			81 954,00	87 955,00	87 955,00	87 955,00	92 352,75	96 870,39
	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
	611 -111- Mzdy		75 967,13	77 579,51	85 180,00	86 480,00	88 680,00	93 114,00	97 789,70
	620 - Odvody		26 522,68	29 204,88	29 760,00	30 025,00	30 993,00	32 542,65	34 169,78
	630 - Materiálové výdavky		13 959,76	19 662,41	13 140,00	20 135,00	14 640,00	15 372,00	16 140,60
						0,00		0,00	0,00
4.2-Original. kom.	09.1.2(1-4);09.2.1(6-9) 09.6.0 ost.		1 622 928,66	1 697 806,46	1 914 605,00	1 937 889,00	1 985 400,00	2 006 686,20	2 027 660,00
4.2.4 ZUŠ	Spolu		380 834,76	391 581,58	417 185,00	427 135,00	429 400,00	434 200,00	439 600,00
	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	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
	611 - Mzdy		48 706,22	50 782,00	53 782,00	53 957,00	55 300,00	55 800,00	56 300,00
	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	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
4.2.1	MŠ+ŠJ .0911 .09111	Spolu 611 - Mzdy 625002 - Odvody 630 - Materiálové výdavky 637004 - údržba zelene MŠ	936 583,11 519 200,36 181 459,18 235 923,57	995 004,32 570 031,00 198 750,00 214 227,33 11 995,99	1 057 685,00 603 694,00 210 991,00 232 000,00 11 000,00	1 059 175,00 608 728,00 213 791,00 225 656,00 11 000,00	1 106 500,00 638 000,00 223 000,00 233 000,00 12 500,00	1 116 200,00 643 900,00 224 400,00 235 400,00 12 500,00	1 126 800,00 650 000,00 226 500,00 237 800,00 12 500,00
	MŠ 09111				870 832,00	901 026,00	821 600,00	829 600,00	838 600,00
4.2.1	610 620 630 637004	637004 - údržba zelene MŠ		11 995,99	11 000,00	11 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
	ŠJ 09608				186 853,00	158 149,00	185 000,00	186 700,00	188 300,00
4.2.1	610 620 630				107 338,00 37 515,00 42 000,00	107 978,00 37 515,00 12 656,00	106 000,00 37 000,00 42 000,00	106 900,00 37 400,00 42 400,00	108 000,00 37 500,00 42 800,00
	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
	09.6.0.2 M.Bela	610 - Odvody 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky		21 374,00 1 500,00	26 147,00 2 500,00	27 267,00 3 600,00	29 503,00 3 600,00	30 000,00 3 600,00	30 300,00 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 09.6.0.2	610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky		52 800,00 18 279,00 2 700,00	52 800,00 18 427,00 2 510,97	55 440,00 19 349,00 3 500,00	55 340,00 19 341,00 3 350,00	56 400,00 19 700,00 3 400,00	57 000,00 19 900,00 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 09.6.0.2	610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky		14 399,98 5 060,26 245,54	12 640,00 4 586,12 374,00	15 672,00 5 477,00 400,00	15 535,00 5 916,00 350,00	12 500,00 4 250,00 400,00	13 000,00 4 450,00 400,00
	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 09.6.0.2	610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky		40 870,00 14 610,00 3 495,79	42 261,00 14 772,00 3 460,80	42 473,00 14 844,00 4 500,00	48 344,00 16 897,00 3 150,00	47 300,00 16 700,00 4 000,00	48 700,00 17 000,00 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 09.6.0.2	610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky 630 - z prostr. Minist. Školstva SR + mesto		44 450,00 15 535,00 3 987,27	43 980,00 15 349,00 4 500,00	43 980,00 15 349,00 4 500,00	44 350,00 15 500,00 4 000,00	44 800,00 15 600,00 4 400,00	45 200,00 15 800,00 4 500,00
		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 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 elektronizácia služieb		3 000,00		0,00			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 - Kasárenska I. 26bj			1 165 080,95	1 165 080,95			
6		0620/717001/23	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenska 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 - Kasárenska IS I. 26bj	22 598,98		45 313,32	45 313,32			
8		0620/717001/123	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenska IS II. 23bj			40 084,56	40 084,56	40 084,56		
9		0620/717001/2121	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenska 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		
				Projekt parkov - Ms Majer, Čist 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	Projekt - 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 Gütorská 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>
--------------------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------