



Materiál na rokovanie
30. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Šamorín

V Šamoríne, dňa 08.02.2018

Návrh viacročného programového rozpočtu mesta na r. 2018 - 2020

- Predkladá:** Gabriel Bárdos, primátor mesta
- Spravodajca:** Ing. Imrich Tóth, predseda FK MsZ
- Vypracoval:** Kolektív pracovníkov MsÚ a mestom riadených rozpočtových organizácií
- Prerokovali:** Komisia finančná a správy majetku rozšírená s predsedami ostatných komisií v Šamoríne dňa 31.01.2018
Výbor mestskej časti Mliečno dňa 05.02.2018

Dôvodová správa:

Mesto Šamorín v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 611/2005 Z.z. a nariadenia vlády a výnosov jednotlivých ministerstiev predkladá viacročný programový rozpočet, ktorý je základným nástrojom finančného hospodárenia. Vychádza predovšetkým z podielu na výnosoch daní v správe štátu, z finančných vzťahov štátneho rozpočtu k rozpočtu mesta. Prednostne zabezpečuje krytie všetkých záväzkov mesta a je zostavený ako vyrovnaný.

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 08.02.2018 po prerokovaní predloženého návrhu

A/ Konštatuje

Bežný rozpočet a rozpočet finančných operácií v roku 2018 je prebytkový. Týmto prebytkom je krytý schodok kapitálového rozpočtu.

B/ Schvaľuje

Návrh programového rozpočtu mesta na rok 2018 v predloženom rozsahu

C/ Berie na vedomie

Informáciu o návrhu programového rozpočtu mesta na roky 2019 a 2020

D/ Ukladá Mestskému úradu

1. na dodržanie zásad hospodárnosti vynakladaných prostriedkov vytvoriť 5%-nú rezervu pri bežných výdavkoch, zabezpečujúc tým plynulý chod a rozvoj mesta. O rozpustení rezervy sa uznesie MsZ vo IV. štvrtroku 2018, resp. pri havarijnom stave vo financovaní v priebehu roka.

Zodpovední: vedúci kapitol, riaditelia rozpočtových organizácií

Termín: do 31.12.2018

2. Schválený viacročný programový rozpočet mesta na roky 2018 – 2020 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta

Termín: do 16.02.2018

Zodpovedný: Ing. Ervín Sármany, prednosta MsÚ

Návrh viacročného rozpočtu Mesta Šamorín na roky 2018-2020

- A/ Konceptcia zostavenia návrhu programového rozpočtu mesta Šamorín na rok 2018

- B/ Celková bilancia návrhu programového rozpočtu mesta Šamorín na rok 2018 a na roky 2019 a 2020

- C/ Návrh rozpočtu mesta Šamorín na rok 2018, 2019 a 2020 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 2018-2020

Návrh rozpočtu mesta na obdobie rokov 2018-2020 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. 2018-2020 nadväzuje na rozpočet r. 2017. Rozpočty na r. 2018-2020, ktoré boli prerokované ako nezáväzný 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 2018 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. Vyrukovanie miestnych daní sa uplatňuje v súlade s platnými právnymi normami:

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

V zmysle uvedeného sa **rozpočet mesta Šamorín na r. 2018 schvaľuje ako záväzný** a rozpočty na obdobie r. 2019 a 2020 sa berú na vedomie ako nezáväzný ukazovateľ rozpočtu mesta na trojročné obdobie 2018-2020 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 2018

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

Predpokladané príjmy mesta sú vo výške 13 916 784,00 € (z toho bežné príjmy 11 872 199,00 €, kapitálové príjmy 1 150 724,00 €, príjmové finančné operácie, sú zaradené do rozpočtu v čiastke 893 861,00 €.)

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 2018 nutné uhradiť na základe uzatvorených zmluvných vzťahov.

Rozpočet na rok 2018 bol zostavený ako **vyrovnaný vo výške :**

Bežný rozpočet bol zostavený ako **prebytkový, kapitálový rozpočet je schodkový**, pričom výška schodku 1 228 276,00 € je krytá **prebytkom finančných operácií** v sume (prevodmi z peňažných fondov mesta a návratnými zdrojmi financovania) 623 252,00 € a prebytkom bežného rozpočtu v sume 605 024,00 €.

Bežný rozpočet:

Príjmy	11 872 199,00 €	prebytok 605 024,00 €
Výdavky	11 267 175,00 €	

Kapitálový rozpočet:

Príjmy	1 150 724,00 €	schodok 1 228 276,00 €
Výdavky	2 379 000,00 €	

Finančné operácie:

Príjmové FO	893 861,00 €	prebytok 623 252,00 €
Výdavky	270 609,00 €	

Rozpočet mesta: 13 916 784,00 € **vyrovnaný**

1/ PRÍJMY

Návrh rozpočtu na rok 2018 nadväzuje na roky 2015-2017, v ktorých sa uplatňovala fiškálna decentralizácia z hľadiska poukazovania príjmov v územnej samospráve. Financovanie samosprávnych kompetencií zabezpečuje územná samospráva predovšetkým z vlastných príjmov, z ktorých najväčší objem predstavujú podielové dane v správe štátu a miestne dane.

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

Vychádzajúc z celoslovenskej prognózy vypracovanej MF SR v roku 2017 sa očakáva zvýšenie dane z príjmu fyzických osôb v porovnaní s rozpočtovanou čiastkou na rok 2017. Do rozpočtu mesta navrhujeme zaradiť **výnos dane z príjmov FO** vo výške **5 206 201,00 €**.

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 **1.085.000,- €**. 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 dane za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za nevýherné hracie prístroje a za predajné automaty.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady rozpočtujeme vo výške **445.000,- €**.

Novým daňovým príjmom pre obce sú **Poplatky za rozvoj**. Na základe schváleného VZN o poplatku za rozvoj a investičných plánov v meste v rozpočte plánujeme príjem 120 000,00 €.

Príjmy z vlastníctva majetku mesta predstavujú **príjmy z prenájmu pozemkov a budov**, ktoré rozpočtujeme vo výške **40 000,- €**. **Zvlášť sú vyznačené nájomné príjmy za platené parkovanie, na základe polročnej prevádzky je plánovaný na 110 000,00 €**.

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 **55.000,- €**.

Poplatok za predajné miesto pri organizovaní jarmoku a za užívanie verejného priestranstva navrhujeme vo výške **45.000,- €**

V skupine ostatných príjmov sú rozpočtované **odvody stávkových kancelárií** do rozpočtu mesta zo stávkových hier v súlade so zákonom č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách. Uvedenú výšku finančných prostriedkov predpokladáme na základe vývoja týchto príjmov v r. 2017, ako i na základe vývoja počtu stávkových kancelárií na území mesta v priebehu r. 2017 s odhadom dopadu týchto vplyvov na vývoj príjmov v r. 2018.

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 **2 866 464,00 €**.

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 kompetenciách a na úseku hlásenia pobytu obyvateľov a registra obyvateľov SR (REGOB) navrhujeme zaradiť do rozpočtu prostriedky v sume **6.100,00 €** od MV SR.

Podstatnú časť finančných prostriedkov potrebných na zabezpečenie prevádzky Zariadenia pre seniorov - Šamorín plánujeme zo štátnej dotácie vo výške **144.627,00 €** a z vlastných príjmov ZPS vo výške **160,970,00 €**.

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 a MŠ Gazdovský rad. Na doškolenie školopovinných detí v MŠ ako aj na hradenie nákladov samosprávnych volieb.

U kapitálového rozpočtu časť príjmov plánujeme z odpredaja kapitálového majetku – pozemkov mesta vo výške **214 224,00 €**, z predaja pozemku v mestských častiach Čilistov a Bučuháza.

Štátnu dotáciu očakávame na rozšírenie kamerového systému (10 000,00€), na výstavbu nových garáží v DHZ Šamorín a DHZ Mliečno (60 000,00 €), na rekonštrukciu telocviční v ZŠ Mateja Bela a v ZŠ Mátyása Korvína s VJM (25 000,00€), rekonštrukcia elektrizácie v ZŠ Mateja Bela (13 500,00€) a fondy EÚ na rozšírenie kapacity MŠ Gazdovský rad.(vo výške 383 000,00 €) a na rekonštrukciu Koruny (430 000,00 €).

U finančných operácií sú uvedené príjmy z prevodov peňažných fondov mesta a podnikateľskej činnosti a z úver na kapitálové výdavky. Ich výška predstavuje celkom **893 861,00 €**.

2/ VÝDAVKY - PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2018

V zmysle platných právnych predpisov je **mesto povinné zostaviť na obdobie r. 2018-2020 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. 2017 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 2018, ktoré sú podrobne uvedené v tabuľkovej časti programového rozpočtu, zdôvodňujeme nasledovne:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

rok	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	1 170 525,00	1 125 170,00	1 138 370,00
v tom:			
bežné	1 154 525,00	1 125 170,00	1 138 370,00
kapitálové (v EUR)	16 000,00	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

Zámer – inovatívne mesto, turistické centrum Horného Žitného ostrova

rok	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	1 146 000,00	561 500,00	30 500,00
Z toho:			
bežné	106 000,00	106 500,00	30 500,00
kapitálové (v EUR)	1 040 000,00	455 000,00	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 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	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	563 340,00	487 990,00	490 591,00
Z toho:			
bežné	467 340,00	477 990,00	484 591,00
kapitálové (v EUR)	96 000,00	10 000,00	6 000,00

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

Program 4: Vzdelávanie

Zámer: Regionálne centrum vzdelávania

rok	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	6 197 542,00	6 483 605,00	6 536 504,00
v tom:			
bežné	6 110 542,00	6 483 605,00	6 536 504,00
kapitálové (v EUR)	87 000,00	0,00	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 výmena elektrizácie, rekonštrukcia telocviční a ďalšie investičné aktivity pri materských školách a školských jedálňach.

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	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	377 814,00	389 244,00	389 244,00
v tom:			
bežné	377 814,00	389 244,00	389 244,00
kapitálové (v EUR)	0,00	000	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	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	594 905,00	566 830,00	567 330,00
v tom:			
bežné	564 905,00	566 830,00	567 330,00
kapitálové (v EUR)	30 000,00	0,00	0,00

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 cirkvím. Financujú sa transfery pre jednotlivcov, súbory a 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	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	703 668,00	584 371,00	584 371,00
v tom:			
bežné	583 668,00	584 371,00	584 371,00
kapitálové (v EUR)	120 000,00	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 – nocľahárne v zimných mesiacoch pre bezdomovcov. Program je rozdelený do 8 podprogramov.

Program 8: Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre občanov mesta a rozvoj mesta

rok	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	778 589,00	493 445,00	456 645,00
v tom:			
bežné	226 980,00	114 502,47	114 153,66
kapitálové	311 000,00	70 000,00	70 000,00
fin. operácie (v EUR)	270 609,00	264 149,00	243 809,00

Komentár k programu:

Zahŕňa v sebe riešenie bytovej problematiky – kúpu nájomných bytov. Zabezpečuje splácanie úverov a úrokov voči bankám a ŠFRB. Obdobne sa zaoberá s rekonštrukciou a obnovou mestských budov a pamiatkových hodnôt. Zabezpečené sú v ňom finančné prostriedky na kúpu a prenájom pozemkov, majetkových vysporiadaní, geodetické zamerania a prípravu projektov, prevádzkovanie Amfiteátra v Pomlé.

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	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	1 445 000,00	1 503 454,00	1 568 286,00
v tom:			
bežné	791 000,00	787 000,00	787 000,00
kapitálové (v EUR)	654 000,00	716 454,00	781 286,00

Komentár k programu:

Program zahŕňa činnosti, ktorými mesto zabezpečuje celoročnú správu a údržbu projektovanie a výstavbu 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	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	186 795,00	173 591,00	173 592,00
v tom:			
bežné	161 795,00	163 591,00	163 592,00
kapitálové (v EUR)	25 000,00	10 000,00	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 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	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	563 100,00	573 200,00	583 200,00
v tom:			
bežné	563 100,00	563 200,00	573 200,00
kapitálové (v EUR)	0,00	10 000,00	10 000,00

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 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	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	159 506,00	160 551,00	160 551,00
v tom:			
bežné	159 506,00	160 551,00	160 551,00
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 2018 – 2020 zoradených do programov obsahuje „Zoznam“ v prílohe tohto materiálu.

ZOZNAM

Výdavky rozpočtu mesta Šamorín na roky 2018 - 2020 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: Materiálno-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
- Prvok 2.1.4: Deň mesta
- 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 – KORONA
- Prvok 2.2.3: Projekt – Spolupráca zamestnávateľov a samosprávy
- Prvok 2.2.4: Projekt - Rekonštrukcia MŠ Gazdovský rad
- Prvok 2.2.5: Projekt – ostatné z EU

Program 3: Bezpečnosť

Podprogram 3.1: Verejný poriadok a bezpečnosť (MsP)

Podprogram 3.2: Ochrana pred požiarmi

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

Podprogram 3.3: Civilná ochrana

Program 4: Vzdelávanie

Podprogram 4.1: Prenesené kompetencie - Základné školy

- Prvok 4.1.1: ZŠ M. Bela

Prvok 4.1.2: ZŠ M. Korvína

Prvok 4.1.3: ZŠ Mliečno

Podprogram 4.2: Originálne kompetencie

Prvok 4.2.1: Materské školy a jedálne

Prvok 4.2.2: Školské jedálne pri ZŠ

Prvok 4.2.3: Školské kluby

Prvok 4.2.4: Základná umelecká škola Š.N.Šamorínskeho

Prvok 4.2.5: Centrum voľného času

Podprogram 4.3: Podpora výchovno - vzdelávacieho procesu

Prvok 4.3.1: Dotácie

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

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: Kultúrne aktivity a 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 v KÚ Šamorín

Prvok 8.1.2: Nájomné byty v MČ

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 mestských stavieb
- Prvok 8.2.2:** Územný plán
- Prvok 8.2.3:** Dokončenie rozostavaných akcií
- Prvok 8.2.4:** Rekonštrukcia námestí
- 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:** Daždová 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 2018, 2019, 2020**

v €

P.č	UKAZOVATEĽ	Skutočnosť 2 015	Skutočnosť 2 016	Skutočnosť 2 017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	100 - Daňové príjmy	5 100 957,53	5 962 326,08	6 481 397,51	6 960 951,00	6 991 750,00	6 991 750,00
	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samospráve	3 788 173,00	4 360 589,04	4 814 227,74	5 206 201,00	5 250 000,00	5 250 000,00
	121002 - Daň z nehnuteľností	855 498,30	1 072 743,14	1 065 150,85	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00
	133001 - Daň za psa	18 340,09	17 452,70	17 242,31	18 000,00	20 000,00	20 000,00
	133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	1 150,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	133004 - Za predajné automaty	416,67	380,00	360,00	550,00	550,00	550,00
	133006 - Za ubytovacie kapacity	8 771,80	17 942,22	35 704,78	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	133012 - Za už.verej. priestr.	56 782,26	51 910,04	50 262,99	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	133013 - Za odvoz odpadu	371 825,41	440 108,94	448 953,84	445 000,00	450 000,00	450 000,00
	133015 - Za rozvoj			48 295,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00
2.	200 - Nedaňové bežné príjmy	598 588,48	728 126,17	856 717,63	920 783,00	964 583,00	964 583,00
	211003 - Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest.	44 233,92	48 064,49	35 195,11	35 000,00	48 000,00	48 000,00
	211003/01 Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest. - poliklinika		30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	47 023,62	80 103,19	39 041,71	40 000,00	45 000,00	45 000,00
208	221004 - Správne poplatky za hazardné hry	56 312,00	51 400,00	37 900,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
200	221004 - Správne poplatky	61 977,63	63 020,09	53 815,13	65 000,00	71 000,00	71 000,00
104	222003 - Pokuty MsP	11 136,26	23 303,53	38 088,00	0,00	0,00	0,00
110	222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr., OPČ	1 377,00	1 448,00	197,92	0,00	0,00	0,00
316	222003 - Pokuty Doprava	316,00		500,00	0,00	0,00	0,00
105	223001 - Spoločná úradovňa	37 916,61	26 130,30	42 335,00	43 000,00	43 500,00	43 500,00
106	223001 - Mestské noviny	5 743,00	5 815,50	4 990,23	6 500,00	6 500,00	6 500,00
207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	0,00	1 318,55	1 228,82	1 250,00	1 250,00	1 250,00
303	223001 - opatrovateľ.služba	8 605,55	8 690,67	10 688,70	8 600,00	8 900,00	8 900,00
	223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	49 333,35	58 153,97	74 741,54	69 000,00	69 000,00	69 000,00
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ				140 000,00	150 000,00	150 000,00
	229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	3 835,46	3 922,92	3 550,90	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	243000 - Úroky	430,06	203,67	48,58	400,00	400,00	400,00
	292006 - Príjmy od poisťovní			1 616,96			
	292008 - Odvody z hazardných hier	57 079,79	72 671,50	72 910,47	70 000,00	69 000,00	69 000,00
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
	292009.03 Nájomné - platené parkovanie			133 782,52	110 000,00	120 000,00	120 000,00
	292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MpBH	140 780,85	173 860,37	184 485,48	190 000,00	190 000,00	190 000,00
	292017 - Ostatné príjmy	39 977,30	40 627,16	59 117,07	40 000,00	40 000,00	40 000,00
105	292017 Ostatne príjmy SOCU - postovne		0,00	3 921,55	5 000,00	5 000,00	5 000,00

P.č		UKAZOVATEĽ	Skutočnosť 2 015	Skutočnosť 2 016	Skutočnosť 2 017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
1	2	3	5	6	7	8	9	10
	603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná 292027 - Prijmy z podujatí	796,66 8 477,42	796,66 15 359,60	796,66 14 529,28	797,00 14 000,00	797,00 14 000,00	797,00 14 000,00
3.1		ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie	2 290 015,00	2 449 545,00	2 615 852,00	2 743 568,00	2 895 158,00	2 924 082,00
	630	312012 - Prenesený výkon - prijmy zo štátneho rozpočtu	2 271 714,00	2 449 545,00	2 615 852,00	2 743 568,00	2 895 158,00	2 924 082,00
		312012 - mimor. odmeny zo štátneho rozpočtu	18 018,00	0,00				
		312012 - kreditové príplatky zo ŠR	283,00	0,00				
3.2		Vlastné príjmy RO - Školstvo	107 731,02	116 786,74	118 699,66	372 000,00	390 000,00	390 000,00
		217/11 - vlastné príjmy ZŠ slov.	37 322,71	40 798,07	40 817,37	60 600,00	60 600,00	60 600,00
		217/21 - vlastné príjmy ZŠ maď.	19 660,73	22 042,44	23 343,47	30 900,00	30 900,00	30 900,00
	620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	2 684,00	3 796,00	3 848,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
		223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠ				222 000,00	240 000,00	240 000,00
		217/20/5 - vlastné pr. ZUŠ	48 063,58	50 150,23	50 690,82	54 000,00	54 000,00	54 000,00
4.		Spolu DD Zariadenie pre seniorov	263 707,92	289 527,28	290 443,51	305 597,00	305 597,00	305 597,00
	310	312012 - prijmy zo štátneho rozpočtu	134 400,00	134 400,00	138 240,00	144 627,00	144 627,00	144 627,00
		217/56 - vlastné príjmy DD - ZpS	129 307,92	155 127,28	152 203,51	160 970,00	160 970,00	160 970,00
5.		Vlastné príjmy ostatných RO	74 694,28	130 791,18	107 234,62	114 000,00	103 000,00	103 000,00
		217/80 - vlastné pr. MskS	68 592,18	126 852,80	102 906,82	100 000,00	89 400,00	89 400,00
		217/40 - vlastné pr. Knížnica Zs. Z.	6 102,10	3 938,38	4 327,80	14 000,00	13 600,00	13 600,00
6.		Spolu ostatné dotácie 312	305 906,16	337 770,43	274 640,89	455 300,00	422 999,00	400 308,00
	85	312012 - Projekt TSK - na kolesách	5 616,23	0,00		0,00	0,00	0,00
	200	312012 - Radnica - Budova MsÚ - MK SR		0,00	0,00			
	204	312012 - Prijmy na matriku	11 477,10	11 818,38	12 154,95	12 500,00	13 000,00	13 000,00
	214	312012 - Projekt TT SK	200,00	0,00	800,00	700,00	700,00	700,00
		312012 - projekt asistenty učiteľov ZŠMB				41 600,00	41 600,00	41 600,00
		312012 - projekt Korona - neinv.				46 000,00	50 000,00	
		312012 - projekt Gazd. rad - neinv.				14 000,00		
	202	312012 MPSVR SR - dot na rozvoj socialnej oblasti		12 000,00				
	305	312012 - Reg. Obyvateľstva REGOB	4 287,36	4 733,84	5 194,91	6 100,00	6 100,00	6 100,00
	308	312012/01 - Dotácia DHZ MVSR		0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
	308	312012/02 Dotácia DPO SR		3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	308	312012 Príspe na energie od KR Hazz Trnava		9 840,00	9 840,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00
	309	312012/03 Dotácia DPO SR Mliecno		700,00	2 990,34	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	700	312012 - Voľby, Referendum	5 388,06	5 640,60	5 115,43	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	994	312012 - Dotácia - Festival Pomlė	8 000,00	8 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	81	312002 / 07 - Europa pre obc.		25 000,00	0,00	24 000,00		25 000,00
	207	312002 - Recykľácia, druhotné suroviny	4 236,41	21 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105	312002 - Spoločná úradovňa		12 678,85	12 794,66	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	209	312012 - Školský úrad	13 251,00	6 896,00	14 345,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		Spolu ostatné dotácie školstvo	253 450,00	216 264,76	196 405,60	232 050,00	233 249,00	235 558,00
	938	312012 Oprava strechy ZŠ M. Bela	95 000,00	19 000,00	0,00			
	691	312012 - vzdelávacie poukazy	36 360,00	37 658,00	39 910,00	42 100,00	42 501,00	42 922,00
	690	312012 - asistent učiteľa	45 640,00	41 057,00	37 541,00	39 100,00	39 463,00	39 853,00
		odchodné		1 424,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00
	696	312012 - hmotná núdza, deti SSP	4 281,00	3 525,80	2 945,60	3 200,00	3 242,00	3 274,00

P.č		UKAZOVATEĽ	Skutočnosť 2 015	Skutočnosť 2 016	Skutočnosť 2 017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
1	2	3	5	6	7	8	9	10
	692	312012-- Dopravné pre žiakov	33 285,00	36 835,00	45 388,00	66 800,00	67 464,00	68 132,00
	600	312012 - MŠ -školo povinné deti	27 181,00	27 452,00	28 606,00	29 800,00	30 129,00	30 428,00
	697	312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	5 477,00	3 706,00	954,00	1 100,00	0,00	0,00
	608	312012 Dotácia učebnice	6 226,00	7 391,96	823,00	1 200,00	1 212,00	1 224,00
	644	312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode		37 715,00	33 698,00	48 750,00	49 238,00	49 725,00
	620	312002 - Dotácia Volkswagen		500,00				
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	8 741 600,39	10 014 872,88	10 744 985,82	11 872 199,00	12 073 087,00	12 079 320,00
7.		233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	723 318,54	234 906,70	485 813,35	214 224,00	57 864,00	57 864,00
8.		233001 - Pozemok Žrebčinec - predaj						
9.		322008 - Štátna dotácia	626 740,00	435 130,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00
	526	322008 - výst NB -Kasárenská I. 26bj	466 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523	322008 - výst NB - Kasárenská II. 23bj		405 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	527	322008 IS NB Kasárenská I. 26bj	31 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	524	322008 IS NB Kasárenská II. 23bj		10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	104	322008 - Kamerový systém	9 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	603	322008 Rekonštrukcia MŠ Veterná - rozšírenie kapacit	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		322008 Hasičske stanice - Šam, Mliečno				60 000,00		
		322008 - Multifunkčné športové ihrisko - ZŠmad	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	322008 -Rekonštrukcia telocviční		19 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
		322008 - Rekonštrukcia elektrizácie ZŠ MB				13 500,00		
	97	322008 Výstavba detského ihriska			0,00	15 000,00		
10.		322008 - Európske granty	11 933,44	0,00	0,00	813 000,00	430 000,00	0,00
		322008 Rozšírenie kapacity MŠ Gazdovský rad				383 000,00		
12.	85	322008 -Korona - projekt EU	11 933,44	0,00		430 000,00	430 000,00	
14.		233002 Za odpredaj koncesie GREP	70 378,40	0,00				
15.		231 - odpredaj motor.voz.		2 150,00				
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 432 370,38	672 186,70	485 813,35	1 150 724,00	487 864,00	57 864,00
17.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	1 037 096,77	387 759,55	214 368,45	213 861,00	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	2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti		273 782,28	120 000,00	180 000,00	120 000,00	120 000,00
21.	526	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská I.26bj	699 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	523	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská II. 23bj		608 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	*52	513002/21- úver na kapitálové výdavky		0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1 738 136,77	1 364 601,83	334 368,45	893 861,00	320 000,00	320 000,00
		CELKOVÉ PRÍJMY:	11 912 107,54	12 051 661,41	11 565 167,62	13 916 784,00	12 880 951,00	12 457 184,00

Návrh viacročného rozpočtu
bežných výdavkov
na roky 2018, 2019, 2020

tab

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2 015	Skutočnosť 2 016	Skutočnosť na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1. Plánovanie, manažment a kontrola		Samospráva mesta	926 532,46	964 718,48	1 018 737,13	1 154 525,00	1 125 170,00	1 138 370,00
	04.1.1	Členovia mestského zastupiteľstva	173 130,52	178 035,15	190 366,13	230 125,00	198 750,00	200 800,00
1.1.1	101	611 -Mzdy, odmeny	78 868,25	81 000,00	86 600,00	115 000,00	90 000,00	91 000,00
		625002 –Poist. a prís. do poisť. a FZ SR	31 822,70	33 030,00	37 999,99	40 000,00	31 000,00	32 000,00
1.1.5.		631001 -Cestovné výdavky	374,48	344,00	0,00	600,00	600,00	600,00
1.1.5		632005-Mobil. tel.	1 842,55	1 298,84	1 703,22	1 800,00	1 800,00	1 800,00
		633-Materiál a dodávky	11 017,89	11 048,76	12 687,41	14 500,00	15 000,00	15 000,00
1.1.5		634-Dopravné	3 378,65	3 019,34	3 067,65	3 600,00	4 600,00	4 600,00
		637-Ostatné tovary a služby	45 826,00	48 294,21	48 307,86	54 625,00	55 750,00	55 800,00
	01.1.1	Manažment mestského úradu	753 401,94	786 683,33	828 371,00	924 400,00	926 420,00	937 570,00
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	379 481,16	385 539,80	407 000,00	453 000,00	460 000,00	470 000,00
1.2.1		625002 – Poist. a prís. do poisť. a FZ SR	147 377,12	150 326,60	161 768,80	160 000,00	161 000,00	162 000,00
1.2.3		631001 - Cestovné	347,77	536,98	614,86	700,00	700,00	700,00
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	45 296,52	43 191,60	35 963,02	43 500,00	49 500,00	49 500,00
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	24 841,69	26 030,52	23 108,51	31 000,00	33 500,00	33 500,00
1.2.5		634-Dopravné	2 743,35	3 244,36	3 797,55	3 620,00	3 940,00	3 940,00
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	7 494,84	6 622,78	4 941,47	20 200,00	17 600,00	17 600,00
		637-Ostatné tovary a služby	139 921,81	164 915,31	184 522,53	203 780,00	191 580,00	191 730,00
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	495,85	506,39	1 426,75	600,00	600,00	600,00
1.2.2	01.6.0	633006 *111 - Voľby, referendum	5 401,83	5 768,99	5 227,51	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2. Propagácia a marketing			43 118,29	20 295,93	49 056,44	106 000,00	106 500,00	30 500,00
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	11 691,98	17 961,99	22 813,34	25 500,00	25 500,00	25 500,00
2.1.1		633005-Spom. a pamiatk, predmety	2 441,10	408,00	1 395,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2.1.2		633006-údržba a opr. informačných tabúľ	500,00	0,00	1 216,80	500,00	500,00	500,00
2.1.1		637003-Propagácia mesta, ceny mesta Šam	4 762,28	6 413,13	7 891,86	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	3 988,60	5 341,20	7 317,79	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2.1.4		637004/04 Deň mesta		5 799,66	4 991,89	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	31 426,31	2 333,94	26 243,10	80 500,00	81 000,00	5 000,00
2.2.5	84	637003 Projekt"Takto hasili pož.naši predkovia"	5 534,44	0,00		10 000,00		
2.2.5		630 - Projekt EU - ostatné	262,62	2 333,94	1 692,67	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2.2.2		630 - Projekt Korona				50 000,00	51 000,00	
2.2.4		630 - Vybavenie Rozsirenie kapacity MŠ GR			0,00	15 500,00		
2.2.1	86	630 - Europa pre obc.	25 629,25	0,00	24 550,43		25 000,00	
3. Bezpečnosť			340 751,73	394 205,91	416 860,90	467 340,00	477 990,00	484 591,00
3.1	03.1.0	Mestská polícia	256 644,28	317 146,49	334 064,82	361 150,00	369 350,00	375 950,00
		611-Mzdy, OOV	171 614,84	210 804,45	220 000,00	238 500,00	243 500,00	248 500,00

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2 015	Skutočnosť 2 016	Skutočnosť na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
1	2	3	5	6	7	8	9	10
		620-Poistné zamestnáv.	61 788,84	74 134,02	77 000,01	83 400,00	85 000,00	86 500,00
		631001 - Cestovné	129,20	1 542,40	31,75	500,00	500,00	500,00
		632005 - Telefón	1 444,94	1 618,97	1 871,46	1 800,00	2 200,00	2 200,00
		633-Materiál a dodávky:	11 782,75	16 065,70	13 147,31	13 850,00	15 050,00	15 050,00
		634-Dopravné	5 118,49	7 823,42	8 499,81	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		635003 - Údržba kamerového systému			5 999,93	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		635005 - Oprava VT, radiostan	211,68	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
		635006 - Ostatné opravy	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	1 186,00	587,75	386,00	700,00	700,00	700,00
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	590,07	575,78	594,28	600,00	600,00	600,00
		637005 - Rezerva -príp. adv.trov	154,60	994,00	1 086,42	1 100,00	1 100,00	1 100,00
		637016-Prídely do soc. fondu	2 622,87	3 000,00	3 300,00	3 600,00	3 600,00	3 700,00
		637027 - dohody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		642012-Náhrada PN	0,00	0,00	647,85	800,00	800,00	800,00
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	70 778,64	74 359,42	79 996,08	103 390,00	105 740,00	105 741,00
3.2.1	308	Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	59 304,21	63 690,78	66 017,28	87 590,00	87 240,00	87 240,00
		611-Mzdy, odmeny	1 937,41	1 702,00	1 400,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00
		625002-Poistné	2 799,90	2 900,00	2 092,27	3 600,00	3 500,00	3 500,00
	338	631001-Cestovné dych.hudba	555,28	0,00	581,30	500,00	500,00	500,00
		631001-Cestovné DHZ	150,00	767,75	632,58	1 200,00	500,00	500,00
		632-Energia, voda, telekomunikácia	19 712,47	20 761,48	15 325,09	21 310,00	21 510,00	21 510,00
	308	633-Materiál	6 639,49	10 464,27	11 224,25	24 050,00	25 350,00	25 350,00
	338	633-Materiál - dychová hudba	1 994,34	442,20	1 724,45	1 800,00	1 800,00	1 800,00
		634-Dopravné	10 869,30	10 892,41	15 022,73	12 200,00	11 300,00	11 300,00
		635 - Rutinná a štandardná údržba	2 638,57	2 754,37	4 493,83	3 300,00	4 500,00	4 500,00
	338	635004- Oprava hudobných nástrojov	947,00	324,00	120,00	500,00	800,00	800,00
		637 - Ostatné tovary a služby	10 119,86	12 314,13	13 138,28	16 680,00	14 980,00	14 980,00
	338	637002 - Medzinár. str. HDH	740,59	158,17	0,00	700,00	700,00	700,00
	338	642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov	200,00	210,00	262,50	250,00	200,00	200,00
		642015 - Náhrada PN	0,00	0,00	0,00			
3.2.2	309	Požiarna ochrana – Mliečno	11 474,43	10 668,64	13 978,80	15 800,00	18 500,00	18 501,00
		631001 - cestovné	140,00	150,00	400,00	400,00	500,00	501,00
		632 - Energia, voda, komunik.	1 380,29	1 270,50	1 088,45	1 800,00	1 900,00	1 900,00
		633 - Materiál a dodávky	2 114,20	2 883,92	4 957,90	6 100,00	7 300,00	7 300,00
		634 - Dopravné	2 854,19	2 698,78	2 999,52	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		635 - Oprava údržba	1 955,82	1 479,41	1 850,61	2 600,00	3 200,00	3 200,00
		637 - Ostatné tovary a služby	3 029,93	2 186,03	2 682,32	2 400,00	3 100,00	3 100,00
3.3	02.2.0	637006 - CO stredisko 6371	13 328,81	2 700,00	2 800,00	2 800,00	2 900,00	2 900,00
4. Vzdelávanie			4 453 089,36	4 965 802,70	5 307 147,98	6 110 542,00	6 483 605,00	6 536 504,00
	09.	Školstvo	4 433 378,33	4 945 716,11	5 284 746,63	6 086 692,00	6 459 655,00	6 512 554,00
4.1.-Prenes. kom.			2 268 969,47	2 443 035,02	2 617 152,20	2 743 568,00	2 895 158,00	2 924 082,00

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2 015	Skutočnosť 2 016	Skutočnosť na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
1	2	3	5	6	7	8	9	10
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	1 415 127,41	1 559 239,00	1 667 245,00	1 747 777,61	1 833 380,00	1 851 715,00
		610 - Mzdy	864 284,41	971 454,00	1 053 461,00	1 104 346,12	1 167 713,00	1 179 391,00
		620 - Odvody	315 245,00	339 788,00	368 186,00	385 970,42	408 117,00	412 198,00
		630 - Materiálové výdavky	235 598,00	247 997,00	245 598,00	257 461,07	257 550,00	260 126,00
4.1.2	ZŠ M.Korvina	Spolu	716 897,00	735 262,62	782 026,00	819 800,05	875 787,00	884 515,00
		610 - Mzdy	441 842,00	458 376,00	487 175,00	510 706,92	541 403,00	546 787,00
		620 - Odvody	154 375,00	160 200,00	170 171,00	178 390,74	188 939,00	190 828,00
		630 - Materiálové výdavky	120 680,00	116 686,62	124 680,00	130 702,39	145 445,00	146 900,00
4.1.3	ZŠ Mlieč.	Spolu	136 945,06	148 533,40	167 881,20	175 990,33	185 991,00	187 852,00
09.1.2.1	620	611 *111- Mzdy	86 504,00	97 886,00	113 263,40	118 734,34	126 596,00	127 862,00
	620	620 - Odvody	30 025,00	33 991,88	39 585,99	41 498,10	44 245,00	44 688,00
	620	630 - Materiálové výdavky	20 416,06	16 655,52	15 031,81	15 757,89	15 150,00	15 302,00
4.2	-Original. kom.	09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.	1 930 537,01	2 127 122,24	2 374 020,87	2 950 835,00	3 175 218,00	3 195 684,00
4.2.4	ZUŠ	Spolu	427 095,29	469 523,63	497 639,21	527 350,00	547 188,00	552 630,00
09.2.1.3		610 - Mzdy	270 590,71	297 058,43	327 016,54	340 400,00	353 904,00	357 443,00
		620 - Odvody	93 964,21	99 974,47	109 152,69	118 950,00	123 624,00	124 860,00
		630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj	61 704,74	58 490,73	60 612,16	66 000,00	66 660,00	67 327,00
		640 - spoluúčasť projektov	835,63	0,00	857,82	2 000,00	3 000,00	3 000,00
		630 -Oprava strechy ZUŠ		14 000,00	0,00			
4.2.5	CVČ .0950	Spolu	99 783,40	112 127,24	121 498,17	133 217,00	140 710,00	142 117,00
		611 - Mzdy	53 995,78	57 537,00	62 692,00	68 636,00	71 342,00	72 056,00
		625002 - Odvody	24 761,00	27 449,15	31 259,00	35 581,00	36 442,00	36 806,00
		630 - Materiálové výdavky	21 026,62	27 141,09	27 547,17	29 000,00	32 926,00	33 255,00
4.2.1	MŠ+ŠJ .09111	Spolu	1 054 598,44	1 160 509,76	1 322 427,30	1 580 732,00	1 765 868,00	1 777 671,00
		611 - Mzdy	611 194,92	683 170,00	795 508,35	881 076,00	898 289,00	905 574,00
		625002 - Odvody	213 791,00	237 991,23	273 460,49	308 456,00	314 427,00	316 973,00
		630 - Materiálové výdavky	223 948,04	226 848,53	236 959,06	374 700,00	386 652,00	388 624,00
		637004 - údržba zelene MŠ	5 664,48	12 500,00	16 499,40	16 500,00	166 500,00	166 500,00
	MŠ 09111		896 210,49	970 128,15	1 093 409,48	1 171 666,00	1 196 802,00	1 208 605,00
4.2.1	610		502 850,04	561 496,00	649 148,35	711 316,00	728 529,00	735 814,00
	620		176 276,00	195 613,61	226 902,59	248 650,00	254 621,00	257 167,00
	630		211 419,97	200 518,54	195 196,13	195 200,00	197 152,00	199 124,00
	637004	637004 - údržba zelene MŠ	5 664,48	12 500,00	16 499,40	16 500,00	16 500,00	16 500,00
	ŠJ 09608		158 387,95	190 381,61	235 418,00	409 066,00	419 066,00	419 066,00
4.2.1	610		108 344,88	121 674,00	146 360,00	169 760,00	169 760,00	169 760,00
	620		37 515,00	42 377,62	46 557,90	59 806,00	59 806,00	59 806,00
	630		12 528,07	26 329,99	41 762,93	39 500,00	39 500,00	39 500,00
	633011	príspevok na potraviny		0,00	0,00	140 000,00	150 000,00	150 000,00
4.2.3	-ŠK pri ZŠ	09.6.0.8	117 296,16	137 758,00	175 656,32	209 600,00	215 000,00	215 000,00
	09.6.0.2	610 - Mzdy	84 407,00	99 651,00	127 236,00	152 000,00	156 000,00	156 000,00
	M.Bela	620 - Odvody	29 503,00	34 507,00	44 468,00	52 600,00	54 000,00	54 000,00

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2 015	Skutočnosť 2 016	Skutočnosť na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
1	2	3	5	6	7	8	9	10
		<i>630 - Materiálové výdavky</i>	3 386,16	3 600,00	3 952,32	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4.2.3 - ŠK pri ZŠR		09.6.0.8	78 030,16	71 424,05	74 451,70	82 029,00	82 810,00	82 810,00
	<i>M.Korvína</i>	<i>610 - Mzdy</i>	55 340,00	50 407,00	52 651,00	57 916,00	58 495,00	58 495,00
	<i>09.6.0.2</i>	<i>620 - Odvody</i>	19 341,00	17 617,00	18 401,00	20 213,00	20 415,00	20 415,00
		<i>630 - Materiálové výdavky</i>	3 349,16	3 400,05	3 399,70	3 900,00	3 900,00	3 900,00
4.2.3 - ŠK pri ZŠM		09.6.0.2	21 726,56	20 945,02	21 467,17	22 962,00	23 632,00	23 632,00
	<i>Mliečno</i>	<i>610 - Mzdy</i>	15 535,00	14 232,00	15 579,68	16 716,00	17 216,00	17 216,00
	<i>09.6.0.2</i>	<i>620 - Odvody</i>	5 916,00	6 304,31	5 549,40	5 846,00	6 016,00	6 016,00
		<i>630 - Materiálové výdavky</i>	275,56	408,71	338,09	400,00	400,00	400,00
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ		Spolu	68 391,00	86 693,54	89 509,00	235 610,00	238 586,00	239 562,00
	<i>M.Bela</i>	<i>610 - Mzdy</i>	48 344,00	52 627,91	61 160,00	64 920,00	65 569,00	66 218,00
	<i>09.6.0.8</i>	<i>620 - Odvody</i>	16 897,00	18 685,00	21 723,00	22 690,00	22 917,00	23 144,00
		<i>630 - Materiálové výdavky</i>	3 150,00	15 380,63	6 626,00	8 000,00	10 100,00	10 200,00
		<i>633011 - Príspevok na potraviny</i>				140 000,00	140 000,00	140 000,00
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ		Spolu	63 616,00	68 141,00	71 372,00	159 335,00	161 424,00	162 262,00
	<i>M.Korvína</i>	<i>610 - Mzdy</i>	43 880,00	47 568,00	49 791,00	53 770,00	55 318,00	55 865,00
	<i>09.6.0.8</i>	<i>620 - Odvody</i>	15 336,00	16 604,00	17 381,00	18 765,00	19 306,00	19 497,00
		<i>630 - Materiálové výdavky</i>	4 400,00	3 969,00	4 200,00	4 800,00	4 800,00	4 900,00
		<i>633011 - Príspevky na potraviny</i>				82 000,00	82 000,00	82 000,00
4.3.1	09608.620	<i>633006 - Dotácia Volkswagen</i>		499,00				
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	26 913,82	21 655,03	28 696,07	29 831,00	30 129,00	30 428,00
4.4	09608	635005 - Revízia kotolní has.prístr	2 409,60	4 503,98	2 191,68	5 000,00	5 000,00	5 100,00
4.4	09608	635006 - oprava budov - letná (oprava strechy SJ	27 852,67	34 416,00	42 774,80	45 000,00	50 000,00	50 000,00
4.4	09608	635006.111 vymena strechy ZŠ M. Bela	0,00	121 212,65	0,00			
4.5	09609	635006 - oprava a doplnenie šatní				12 920,00		
4.3.1	09608.603	637004 - MŠ - Veterná - sponzorské ,,	796,66	796,66	796,66			
4.3.1	09608	637004-Deň detí (býv.09.5.0)		0,00	0,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00
4.3.3	09608	637004 - projekt asistenti	0,00	0,00	0,00	44 830,00	44 830,00	44 830,00
4.3.1	09.6.08.	637004/01 Príprava knihy o histórii Šamorína		2 578,98		10 000,00	0,00	0,00
4.3.1	09608	<i>637004/02 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva LO</i>		6 196,00	26 838,00	0,00	0,00	0,00
4.4	09608	637005 - odstr. havarijného stavu	1 420,00	0,00	2 344,20	5 000,00	6 000,00	6 000,00
4.3.2	09.5.0.	642001 - Program Solidaris	251,38	62,36	423,83	600,00	600,00	600,00
4.3.1	09608	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	52,38	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4.3.1	09608	642002 - Bežné transfery - školstv (býv.09.5.0)	4 900,00	10 541,71	9 867,14	16 000,00	20 200,00	20 300,00
4.3.1	09608.209	642002 - Deň učiteľov (býv.09.5.0)	2 449,51	2 632,59	2 599,50	4 300,00	4 300,00	4 300,00
4.3.1	09608.644	642002.111 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode		37 715,00	33 698,10	48 750,00	49 238,00	49 725,00
4.3.1	09608.209	642002/02 - deň učiteľov - odmeny (býv.09.5.0)	997,60	795,42	1 039,84			
4.3.1	09608.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov (býv.09.5.0)	9 999,80	0,00	7 700,00	15 000,00	22 000,00	23 000,00
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	6 225,00	7 397,96	836,14	1 200,00	1 212,00	1 224,00
4.3.1	09608.631	642002 Mimoriadna odmena pre učiteľov	16 735,00	0,00				
4.3.1	09608.632	642002Kreditové príplatky	13,00	0,00				

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2 015	Skutočnosť 2 016	Skutočnosť na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
podpro			2 015	2 016	na rok 2017	na rok 2018	na rok 2019	na rok 2020
1	2	3	5	6	7	8	9	10
4.3.2	09608. 692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	33 285,00	36 835,00	45 388,00	66 796,00	67 464,00	68 132,00
4.3.2	09608. 691	642026 - Vzdělávacie poukazy ,,	40 805,84	37 659,85	39 910,00	42 080,00	42 501,00	42 922,00
4.3.2	09608. 690	642026*111 - asistent učiteľa, odchodné ,,	49 231,59	42 620,90	44 570,00	39 072,00	39 463,00	39 853,00
4.3.2	09608. 696	642026*111-Hmotná núdza, strava ,,	4 056,00	3 525,80	2 945,60	3 210,00	3 242,00	3 274,00
4.3.1	09608. 697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,	5 477,00	3 813,96	954,00	1 100,00	0,00	0,00
4.5	09.8.0	Činnosť školského úradu	19 711,03	20 086,59	22 401,35	23 850,00	23 950,00	23 950,00
		611 *41 - mzdy	13 532,50	14 000,00	15 473,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
		625002 *111-Poistné	4 907,22	4 810,00	5 500,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
		633006 *111-materiál	1 059,67	1 061,59	1 188,35	1 300,00	1 400,00	1 400,00
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	211,64	215,00	240,00	250,00	250,00	250,00
5. Šport			717 662,82	797 093,31	809 892,79	377 814,00	389 244,00	389 244,00
	08.1.0	Telesná výchova a šport	717 662,82	797 093,31	809 892,79	377 814,00	389 244,00	389 244,00
5.1		611 - Mzdy	15 970,50	18 500,00	21 000,00	21 500,00	21 000,00	21 000,00
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	5 966,69	6 530,00	8 100,01	7 500,00	7 500,00	7 500,00
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	24 126,33	11 008,08	11 313,03	17 900,00	19 900,00	19 900,00
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	908,05	924,17	797,29	1 400,00	1 400,00	1 400,00
5.1		633010 - prac.odev	110,00	0,00				
5.1		635 - Údržba	8 975,08	20 280,20	14 344,47	22 500,00	24 500,00	24 500,00
		636001 - Prev. dotácia Športcentra Samaria	497 433,60	497 433,60	497 433,60	57 000,00	63 000,00	63 000,00
		637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	3 408,46	3 497,72	3 162,34	4 000,00	5 000,00	5 000,00
5.1		637011-Revízia zariadení, budov	165,72	648,00	168,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	245,12	280,00	320,00	350,00	280,00	280,00
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	1 100,00	1 100,00	1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	81 878,30	95 000,00	105 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia	12 000,00	69 864,00	74 864,00	57 864,00	57 864,00	57 864,00
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	3 705,00	6 000,00	5 184,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00
5.2.3		642002/ 01 - Výber športového odvetvia	454,46	424,80	96,00	800,00	800,00	800,00
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	1 215,51	602,74	1 910,05	2 500,00	2 500,00	2 500,00
5.2.1		642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
5.2.3		642002/11 ME - v cezpoľnom behu			5 000,00			
5.2.1		642002/10 Dot. - 50. výročie KCK		5 000,00				
6. Kultúra, cirkev			404 540,14	464 010,65	502 071,83	564 905,00	566 830,00	567 330,00
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	218 592,18	261 902,80	265 851,82	274 500,00	279 500,00	279 500,00
		z toho:610 mzdy	72 038,75	78 873,05	83 838,29	81 000,00	81 000,00	81 000,00
		620 odvody	23 980,51	27 245,06	26 887,07	28 500,00	28 500,00	28 500,00
		630 material	122 572,92	155 784,69	155 126,46	165 000,00	170 000,00	170 000,00
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	97 599,01	95 341,00	97 491,74	110 000,00	110 000,00	110 000,00
6.3	08.2.0	633006-Obradná sieň	492,00	761,20	2 338,46	4 000,00	2 200,00	2 200,00
6.5	08.2.0	642001 – Bež. transf. pre kult.	45 940,17	61 908,81	83 992,33	105 100,00	105 100,00	105 100,00
6.5		637004-vydanie knihy		0,00	4 500,00			
6.5		642001/02- org.koncerty	0,00	300,00	398,40	500,00	500,00	500,00

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
podpro			2 015	2 016	na rok 2017	na rok 2018	na rok 2019	na rok 2020
1	2	3	5	6	7	8	9	10
6.5		642001/03-Adventný koncert	475,00	500,00	0,00	600,00	600,00	600,00
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	28 325,00	38 050,00	45 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	285,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	16 380,17	22 258,81	25 293,93	22 000,00	22 000,00	22 000,00
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	475,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.5		637004/02 Majáles	4 735,29	964,77	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6.5		637004/03 Hudobné dni - Korona	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00	2 200,00	2 200,00
6.6		642001/05 Dot. Csali				10 000,00	10 000,00	10 000,00
		642014 kultúrne aktivity - youtube sutaz o meste			0,00	2 700,00	3 000,00	3 000,00
6.8	08.2.0	633006 - Zariadenie predmety pre mestské akci	0,00	0,00				
6.4	08.3.0	Mestské noviny a web stránka mesta - v tom:	38 781,78	41 621,84	43 397,48	67 305,00	66 030,00	66 530,00
		611 – Mzdy	10 320,50	11 000,00	12 500,00	12 800,00	12 000,00	12 000,00
		620 – Poistné a príspevky	4 713,34	4 310,00	4 466,90	4 975,00	4 500,00	4 500,00
		632003 – Poštové	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
		632005 - telefón	617,55	350,68	336,87	600,00	600,00	600,00
		633006 - všeob. mateiál	1 497,38	753,24	1 660,91	2 200,00	2 200,00	2 200,00
		635002 - oprava VT	0,00	26,40	0,00	100,00	100,00	100,00
		637 – Ostatné služby	21 633,01	25 181,52	24 432,80	46 480,00	46 480,00	46 980,00
6.7	08.6.0	642007 Cirkev - bežné transfery	3 135,00	2 475,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6.7		642007/01 Kostol Šátot		0,00	5 000,00			
7. Sociálne služby			385 836,25	458 672,44	477 700,05	583 668,00	584 371,00	584 371,00
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	54 845,21	78 366,76	60 664,08	92 090,00	93 100,00	93 100,00
7.1		625002 – Príspevky do fondov	430,10	1 173,00	1 000,00	1 010,00	500,00	500,00
7.1		631001-Cestovné	470,00	650,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	4 051,56	4 339,24	5 405,95	5 800,00	5 800,00	5 800,00
		632001 – El.energia, plyn	3 707,22	4 011,59	4 905,35	4 900,00	4 900,00	4 900,00
		632002 – Vodné a stočné	127,31	110,55	298,96	500,00	500,00	500,00
		632005 – Telekomunikačné služby	217,03	217,10	201,64	400,00	400,00	400,00
7.7		630 ZO SČK	1 649,90	2 800,16	3 135,95	3 630,00	4 150,00	4 150,00
7.1		630 Kluby dôchodcov	5 469,37	6 628,44	8 277,05	9 650,00	8 850,00	8 850,00
7.7		637 ostatne socialne služby	0,00	0,00	1 374,65	14 000,00	17 000,00	17 000,00
		637005/07 sociálny taxík		0,00	1 374,65	10 000,00	12 000,00	12 000,00
		637005/08 Komunitný plán		0,00	0,00			
		637005/09 Terénni pracovníci			0,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	42 774,28	46 157,12	41 470,48	57 000,00	55 800,00	55 800,00
7.5	10.7.0	642026/02 – Na pôžičky	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00
7.4	10.2.0	642026 – Na spol. stravovanie dôchod.	12 890,31	15 121,50	11 189,88	14 500,00	14 600,00	14 600,00
7.7	10.7.0	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM,ZPCCH	475,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
7.6	10.4.0	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	6 572,16	4 629,60	2 567,52	3 000,00	3 000,00	3 000,00
7.6	10.4.0	642026/06 - úprava a obnova rodin.pomerov	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2 015	Skutočnosť 2 016	Skutočnosť na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
1	2	3	5	6	7	8	9	10
7.5	10.7.0	642 Spolu jednorázové peňažné dávky	22 836,81	25 406,02	26 713,08	35 000,00	33 500,00	33 500,00
7.2	10.2.0	Zariadenie pre seniorov - v tom	263 717,42	289 526,21	314 477,24	354 278,00	354 271,00	354 271,00
		611 - mzdy	126 400,00	142 770,00	158 602,00	186 015,00	186 008,00	186 008,00
		620 - odvody	44 320,00	50 255,00	54 107,61	65 013,00	65 013,00	65 013,00
		630, 640 - materiál	92 997,42	96 501,21	101 767,63	103 250,00	103 250,00	103 250,00
7.3	10.2.0	Opatrovateľská služba	60 964,02	83 321,57	88 418,43	120 700,00	120 400,00	120 400,00
		611 - Mzdy	42 700,34	59 900,00	63 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
		625002 - Poistné	15 452,15	21 070,00	22 050,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		633006-Materiál a réžia	1 199,09	434,96	812,18	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov		0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
		637005 - Lekárska posudková služba	734,00	614,00	880,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		637016-Tvorba soc. fondu	651,90	950,00	950,00	1 300,00	1 000,00	1 000,00
		637027 - dohody		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		642015 - Náhrada PN	226,54	352,61	464,00	200,00	200,00	200,00
		642024 - zaopatrovací príspevok	0,00	0,00	227,25	1 700,00	1 700,00	1 700,00
7.7	07.2.1	632003 - Poliklinika		0,00				
7.7	01.8.0	642002-Príspevok na LP pre NsP	6 309,60	6 359,04	13 634,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
7.7	01.8.0	642002/02 - Zdravotná starostlivosť		0,00				
7.8	10.7.0	Núdzové ubytovanie - nocľaháreň	0,00	1 098,86	506,30	2 600,00	2 600,00	2 600,00
		632001 - Energie	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		633006 - Materiálové výdavky	0,00	638,40	116,30	300,00	300,00	300,00
		637027 - všeob. služby	0,00	460,46	390,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
8. Bývanie			85 249,63	86 792,00	156 241,65	226 980,00	124 380,00	121 980,00
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	42 475,59	40 386,56	110 424,45	168 500,00	61 500,00	61 500,00
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	5 988,69	5 835,77	10 626,60	8 500,00	8 500,00	8 500,00
8.3		633006 - Zariadenie predmety	0,00	0,00	133,08	4 500,00	4 500,00	4 500,00
8.3		635006/01 - Odsrtávanie porúch na fasáde Mliečňanská 22/A		8 385,36				
8.3		635006/03 - Výmena okien a oprava fasády - Radnica		0,00	0,00	74 000,00		
8.3		635006/04 - Búranie starej budovy ZpS			59 663,12	30 000,00		
8.3		637004 - Odvrátenie havar. Stavů	7 161,84	779,94	7 702,73	10 000,00	10 000,00	10 000,00
8.3		637004/01 - príprava projektov	2 832,00	0,00	0,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00
8.3		637005 - Geod.práce a majetk.vyřp., řpec. Sluřby	7 987,97	8 835,40	15 680,00	15 000,00	13 000,00	13 000,00
8.3		637011 - řTúdiá expetizy,posudky	8 817,59	6 909,79	13 245,32	14 000,00	12 000,00	12 000,00
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	1 431,20	1 472,20	1 783,60	3 500,00	3 500,00	3 500,00
8.1.2		637012 NB Kasárenská -elektromerné hodiny	5 452,20	4 823,10				
8.3		637027 - Verejně obstarávanie + aut.dozor.	2 804,10	3 345,00	1 590,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
8.1.4	01.7.0	řPlácanie úrokov z úverov	39 038,98	42 484,47	42 230,16	53 980,00	58 380,00	55 980,00
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj						
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	7 604,89	6 307,90	6 034,68	6 500,00	6 500,00	6 500,00
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. řřFRB	1 947,41	1 866,59	1 774,73	2 050,00	2 050,00	2 050,00
		651002/0341-2spl. úroku z úveru řřFRB 2x34 b.j.	12 520,33	12 014,02	11 436,69	12 500,00	12 500,00	12 500,00

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2 015	Skutočnosť 2 016	Skutočnosť na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
1	2	3	5	6	7	8	9	10
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	257,06	168,25	193,49	830,00	830,00	830,00
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	1 835,73	1 492,08	1 524,55	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		651002/72 - spl. Úrok okružná križ Ryb.-Gút.	1 715,08	1 423,98	880,17	2 000,00	1 200,00	
		651002/62 - spl. Úrok rekonšt. Veterná	1 714,04	1 197,28	879,22	2 000,00	1 200,00	
		651002/88 - spl. Úrok okružná križ V-GR	964,43	543,28	192,99			
		651002/01 - spl.úrokov na kapitálový úver	0,00	0,00	0,00	6 000,00	12 000,00	12 000,00
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	3 357,15	6 910,85	6 687,59	7 100,00	7 100,00	7 100,00
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	0,00	3 657,05	5 982,62	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	7 122,86	6 903,19	6 643,43	7 000,00	7 000,00	7 000,00
8.4	06.6.0	Prenájom pozemkov 636001	3 735,06	3 920,97	3 587,04	4 500,00	4 500,00	4 500,00
9. Komunikácie a doprava			541 988,40	653 630,39	652 158,48	791 000,00	787 000,00	787 000,00
	05.	Služby miestneho hospodárstva	492 130,95	538 879,12	558 326,47	631 000,00	627 000,00	627 000,00
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospešné práce	351 109,00	389 156,57	425 796,82	488 000,00	478 000,00	478 000,00
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	9 776,38	7 996,16	11 815,87	8 000,00	12 000,00	12 000,00
9.3		635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		637004 - Údržba mesta	324 514,00	364 650,00	397 000,00	427 500,00	427 500,00	427 500,00
9.3		637004 - Úprava cintorína				25 000,00		
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste	6 813,60	2 645,56	9 841,20	10 000,00	12 000,00	12 000,00
9.3		637005/01 - SAD	1 005,02	2 364,85	639,75	1 000,00	9 000,00	9 000,00
9.3		641015 - Dotácia linky Šamorín - Kvetoslavov				10 000,00	10 000,00	10 000,00
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	9 000,00	9 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00
9.4	06.4.0	632 Verejné osvetlenie	141 021,95	149 722,55	132 529,65	143 000,00	149 000,00	149 000,00
9.4.1		632001-Spotr el energie VO	29 478,61	48 942,08	32 832,70	36 000,00	36 000,00	36 000,00
9.4.1		632001/01-el. energia konces.VO	99 862,50	79 890,00	79 890,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
9.4.1		632001/02-el. ener. Ostatné	11 680,84	12 924,26	13 180,74	19 000,00	19 000,00	19 000,00
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetlenia	0,00	7 966,21	6 626,21	8 000,00	14 000,00	14 000,00
9.1	04.5.1	Doprava	49 857,45	114 751,27	93 832,01	160 000,00	160 000,00	160 000,00
		635004 Podpora bezbariérovosti	0,00	4 756,78	10 841,82	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		635006-Uprava, udrzba MK, sematorov	49 857,45	109 994,49	82 990,19	150 000,00	150 000,00	150 000,00
		v tom:						
		odstavné plochy pri trhovisku						
		odstavné plochy Pomlejská						
		retardér na Vinohradnickej						
		osvetlenie okolia autobusovej zastávky Šam						
Ochrana životného prostredia 10 + 11			533 037,79	637 008,57	625 624,46	724 895,00	726 791,00	736 792,00
10. Prostredie pre život			91 684,73	102 841,87	130 290,02	161 795,00	163 591,00	163 592,00
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	91 684,73	102 841,87	130 290,02	161 795,00	163 591,00	163 592,00
10.1		611 - Mzdy	29 451,20	33 342,95	31 500,00	37 000,00	37 001,00	37 002,00
10.1		625002 odvody	9 846,48	9 579,92	11 800,01	13 000,00	12 000,00	12 000,00
10.1		632002 - Vodné, stočné	484,88	183,35	229,33	525,00	550,00	550,00
10.1		633-Materiál a dodávky	4 475,49	6 616,51	7 616,66	13 150,00	14 250,00	14 250,00

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2 015	Skutočnosť 2 016	Skutočnosť na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
1	2	3	5	6	7	8	9	10
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, str	2 116,49	5 641,51	5 822,11	7 700,00	8 000,00	8 000,00
		633006/02-Odpadové nádoby	2 359,00	975,00	1 730,40	2 500,00	3 000,00	3 000,00
		633006/03-Kvetinové záhony	0,00	0,00	0,00	2 700,00	3 000,00	3 000,00
		633010 - Pracovné odevy	0,00	0,00	64,15	250,00	250,00	250,00
		635-Údržba, oprava	28 584,36	32 120,70	44 453,71	57 900,00	58 900,00	58 900,00
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	1 740,00	1 298,40	5 831,36	2 700,00	3 000,00	3 000,00
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	4 755,00	8 730,30	3 461,40	5 700,00	6 000,00	6 000,00
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	11 993,28	11 995,20	16 158,55	13 500,00	13 500,00	13 500,00
10.2		635006/04-Udrž. Čilistovskej cesty	3 599,04	3 597,60	3 997,20	4 000,00	4 400,00	4 400,00
10.2		635006/05 - údržba ver. priestr. v priem. parku				18 000,00	18 000,00	18 000,00
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk. ul	6 497,04	6 499,20	15 005,20	14 000,00	14 000,00	14 000,00
10.1		637-Služby	18 842,32	20 998,44	34 690,31	40 220,00	40 890,00	40 890,00
10.1		637016-Príd.do SF	865,44	900,45	500,00	560,00	1 000,00	1 000,00
10.5		637011-Projektové práce	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnícke práce	2 832,01	4 781,40	16 758,99	20 000,00	20 000,00	20 000,00
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	9 660,00	9 660,00	9 660,00	10 100,00	10 600,00	10 600,00
10.4		637004/04 - Mestské holuby				0,00	0,00	0,00
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť psov a mačiek	2 173,91	3 100,29	3 331,69	3 200,00	3 360,00	3 360,00
10.1		637027-Odmeny na zákl. dohody o práce	2 156,00	2 156,00	2 920,83	3 000,00	2 400,00	2 400,00
10.4		637004/03-Riešenie psieho trusu	1 154,96	400,30	1 258,80	1 260,00	1 330,00	1 330,00
11. Odpadové hospodárstvo			441 353,06	526 131,60	495 334,44	563 100,00	563 200,00	573 200,00
	05.1.0	Odvoz odpadov	441 353,06	526 131,60	495 334,44	563 100,00	563 200,00	573 200,00
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov		0,00				
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	942,00	755,00	396,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	119 910,54	183 902,88	171 341,72	175 000,00	175 000,00	175 000,00
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve, o	14 651,20	18 480,47	14 238,52	18 000,00	18 000,00	18 000,00
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	69 225,96	69 006,58	69 252,48	77 000,00	77 000,00	77 000,00
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládka	214 709,76	232 013,57	218 054,62	270 000,00	270 000,00	280 000,00
11.2		637005 - Zberný dvor	15 399,60	15 399,60	15 399,60	15 400,00	15 400,00	15 400,00
11.1.1		637012 - Členský poplatok	6 514,00	6 573,50	6 651,50	6 600,00	6 600,00	6 600,00
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)			116 353,63	124 223,87	149 519,07	159 506,00	160 551,00	160 551,00
12.1	1.3.3.	Matrika	31 190,72	31 844,68	35 840,07	37 970,00	38 220,00	38 220,00
12.1.1		611 - Mzdy	21 399,00	22 500,00	25 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00
		621-Poistné spolu:	7 961,00	7 920,00	8 900,01	9 270,00	9 270,00	9 270,00
		633006.111 - Materiál -Matrika	1 498,23	1 074,68	1 040,06	1 800,00	2 000,00	2 000,00
		637016 - Prisp. do soc. fondu	332,49	350,00	400,00	400,00	450,00	450,00
12.2	06.1.0	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	80 875,55	87 629,52	108 473,78	115 336,00	116 131,00	116 131,00
		611 - Mzdy	46 017,86	51 000,00	66 000,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00
		620-Odvody	16 744,99	17 945,00	23 000,00	24 291,00	24 291,00	24 291,00
		633006 Materiál	16 566,83	16 717,69	17 686,35	19 000,00	20 000,00	20 000,00
		635002 - Oprava rozmn.techniky	829,80	1 166,83	787,43	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2 015	Skutočnosť 2 016	Skutočnosť na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
1	2	3	5	6	7	8	9	10
		637016-Tvorba soc. Fondu	716,07	800,00	1 000,00	1 045,00	840,00	840,00
12.3	01.3.2	637004*111 - REGOB	4 287,36	4 749,67	5 205,22	6 200,00	6 200,00	6 200,00
		BEŽNÉ VÝDAVKY	8 548 160,50	9 558 419,15	10 165 010,78	11 267 175,00	11 532 432,00	11 537 233,00

Návrh viacročného rozpočtu
kapitálových výdavkov
na roky 2018, 2019, 2020

tab. č. 3 v eurách

P.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	11
		04.1.1/714001	1.1.1	Nákup auta						
2		01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb		10 800,00	9 600,00	8 000,00		
3		01.1.1/713002	1.2.3	výpočtová technika - vysokokapacitné kopírky			3 850,80	8 000,00		
4	607	0474/717002	2.2.4	Rozšírenie kapacity MŠ Gazdovský rad				590 000,00		
5		0474/716/04	2.2.2	Projekt - rekonštrukcia Koruny				450 000,00	455 000,00	
6		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	22 218,84	0,00		12 000,00		
7		0310/714001	3.1	Služ. mot. vozidlo pre MsP - leasing	3 322,22	3 330,00				
8		03.1.0/714001/01	3.1	Pohotovostné vozidlo MsP		5 310,36		4 000,00	6 000,00	6 000,00
9	308	0320/714001	3.2.1	DHZ - leasing - pož. Auto Nissan	3 635,94	3 803,76	3 803,76	4 000,00	4 000,00	
10	308	0320/718005	3.2.1	Výstavba garáží pre hasičov				76 000,00		
11		09.1.2.1/717003/11	4.1.1	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Bela	11 999,40	11 999,40	11 999,40			
12		09121/717002	4.1.1	Ľzolacia strechy ZS MB pristavba			31 994,40			
13		09121/717003	4.1.1	Riesenie kapacitnych problemov satni ZS MB			30 456,00			
14		09.1.2.1/717003/21	4.1.2	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Corvína	12 493,00					
15		0912/717	4.2.1	Rekonštrukcia telocvični		26 642,06		30 000,00		
			4.2.1	Rekonštrukcia elektrizácie ZŠ MB				20 000,00		
16	603	09.1.1/717003	4.2.1	Rozšírenie kapacít MŠ Veterná		219 880,82				
17		0620/717003/25	4.2.1	havarijný stav MŠ Gazd. Rad		21 840,00				
18		0620/717003/25	4.2.1	Rek strechy jedálne MŠ Mliečno	9 977,82			17 000,00		
19		0911/713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ ZŠ M. Bela	2 684,16		8 456,64			
20		09608.713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ		14 564,09	3 648,00	10 000,00		
21		0620/717003/25	4.2.1	Rek strechy MŠ Poľovnícka				10 000,00		
22	603	09111/717001	4.2.1	MS Veterna detske ihrisko - prev Školská			5 340,00			
23	600	09111/717003	4.2.1	rekonštrukcia MŠ - terasa MŠ Školská			16 295,21			
25		0950/717003	4.2.5	Multifunkčné šport. ihrisko ZŠ maď	68 007,42	3 119,69				
26		08.1.0 / 717003/02	5.3	doplň.práce T 18 - exteriérové žaluzie	66 560,00		7 998,90			
27		08.1.0 / 717003/03	5.3	Rek. športových zariadení	33 992,81		2 880,00			
28		08.1.0 / 717003/04	5.3	rekonštrukcia telových.a kultúrnych zariadení	52 335,72					
29		0620/717003/21	5.3	Vyvolané investície T-18	12 200,00					
30		0820/721009	6.1	Investičné výdavky MsKS - vzduchotechnika javiska	5 800,00	72 670,01	63 058,64	30 000,00		
31		0820/719002	6.5	Príspevok na sochu		8 000,00				
32		10.1.2/717003	7.1	Zateplenie fasády Klubu dôchodcov		13 658,96				
33		0620/717002	7.2	Výstavba Zariadenie pre seniorov I.etapa	895 766,39	199 771,52		120 000,00		
34		1020/717001	7.2	Vedľajšia budova ZpS		20 866,46				
35		1020/717002	7.7	Rekonštrukcia polikliniky			109 177,06			
36		1020/713005	7.8	Kontainerové ubytovanie pre soc.slabších		4 500,00				
37		0620/717002	8.1.1	Obnova kovových konštrukcií Rybárska 23/A			6 582,10			
38		0620/717003/12	8.1.1	Zateplenie 12 BJ Rybárska		95 396,92				
39		0620/717001/26	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská I. 26bj	1 165 070,00	0,00				
40		0620/717001/523	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská II. 23bj		1 013 441,70				

P.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	11
41		0620/717001/126	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS I. 26bj	45 320,52	0,00				
42		0620/717001/524	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS II. 23bj	10,95	40 091,76				
43		0620/717001/2121	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská 49 BJ		0,00				
44		0620/717001/13	8.1.2	Výstavba inž sietí Bučuháza 13 RD		0,00	100 116,15	16 000,00		
45		0620/717003/17	8.2.2	Zmena ÚPD	6 960,00	9 600,00	21 240,00			
46		0620/717003	8.2.4	Rekonštrukcia námestia sv. Štefana		17 924,40				
47		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	16 984,00	26 860,00	39 958,50	40 000,00	40 000,00	40 000,00
48		0620/716/02	8.3	Projektová príprava Hlavné nám		0,00	0,00			
49		0620/716/02	8.3	Kruhový objazd - 2 kruh. obj.				105 000,00		
50		0620/716/03	8.3	Rekonštrukcia zberného dvora Šamorín	9 820,00					
52		0620/716/05	8.3	Projekty - EU						
53		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií	8 996,88	4 705,72	0,00			
54		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	15 486,19	14 241,31	18 238,00	150 000,00	30 000,00	30 000,00
55		0620/717001	9.1	Rekonštrukcia cintorína						
56		0620/717003/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia - v čítane príjmov z parkovania v tom: Rybárska, pred mestským cintorínom, okolie MŠ Dunaiská	50 025,01	0,00		140 000,00	75 000,00	75 000,00
57		0620/717003/26	9.1	Parkoviská - komunikácie - Kasárenská II		37 995,66				
58		0620/717002	9.1	Revitalizácia stred Mliečna I. etapa		24 280,62				
59		0620/717002/01	9.1	Rekonštrukcia AS perón		0,00		20 000,00		
60		0620/717003/96	9.1	Rozš parkovisk - Čilistovská, Mliečnanská		0,00	52 902,30			
61		0620/717003/22	9.1	Rozšírenie ciest Gazd rad vnút		19 969,24				
62		0620/717005	9.1	Nákup - merač rýchlosti			1 890,00			
63		0620/717003/24	9.1	Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania v tom roku 2018: chodník - Mliečno-Prvá ulica komunikácia Mestský majer; Spojná ulica zvýšenie dopravnej bezpečnosti cez I/63	69 092,52	34 991,86	137 452,20	130 000,00	419 454,00	484 286,00
64		0620/717001/25	9.1	Výstavba VO - Úzka Čilistov I. časť	16 969,75					
65		06.2.0/717003/51	9.1	Budovanie nových parkovacích miest	39 840,22	49 443,64				
66		0620/717002/01	9.1	Úprava okolia križa v Čilistove		0,00	19 599,67			
67		0620/717003/01	9.1	Asfaltovanie Križnej ulice			47 988,25			
68		0620/717003/27	9.1	Zvýšenie bezpečnosti ulice Jazdecká		840,00	74 504,89			
69		0620/717003/28	9.1	Koncepcia dopravy mesta Šamorín		0,00	18 980,00			
70		0620/717001/8	9.2	Cyklotrasa Šamorín - Kvetoslavov - príspevok						
71		0620/717001/13	9.2	Hlavná ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská	1 000,00	1 806,87				
72		0620/717003/02	9.2	Rekonštr. Veternej ul. II. etapa						
73				Rek - Teplovod Gazd rad I. etapa				214 000,00		
74				Rek - kom, chodn, VO - Gazd rad I.etapa				105 000,00		
75		0620/718004/02	9.4.2	rekonštr. VO Bratislavská	25 921,22					
76		0620/717001/50	9.4.2	Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia - Hlavná	9 993,38		54 307,99	45 000,00		
77		0560/717002	10.1	Revitalizácia pamätného miesta Pipagyújtó		14 972,40	11 834,23			

P.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	11
78		0560/717002/01	10.1	Revitalizácia zelene - Mliečno			24 999,60			
79		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - výstavba a revitalizácia plôch	3 600,00	9 300,00	9 972,60	25 000,00	10 000,00	10 000,00
80		05.1.0/717003	11.2	Zberný dvor úprava priestorov		9 255,60	14 980,80			
81		0510/717001	11.1.2	Výbudovanie kontajnerových stanovísk			3 960,00		10 000,00	10 000,00
82		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 686 084,36	2 065 874,83	968 066,09	2 379 000,00	1 049 454,00	655 286,00
83		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - naj. byty 19 b.j.	6 113,62	6 355,34	6 628,56	7 500,00	7 500,00	7 500,00
84		0660/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 204,76	2 204,76	2 204,76	2 205,00	2 205,00	2 205,00
85		0660/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	8 440,51	8 521,33	8 613,19	9 500,00	9 500,00	9 500,00
86		0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	28 093,75	28 362,41	28 668,51	32 000,00	32 000,00	32 000,00
87		0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	24 873,64	25 111,29	25 382,52	28 000,00	28 000,00	28 000,00
88		0660/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 451,88	7 451,88	7 451,88	7 460,00	7 460,00	7 460,00
89		0660/821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB	23 437,30	23 656,97	23 916,73	27 000,00	27 000,00	27 000,00
90		0660/821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	0,00	10 033,27	17 486,50	23 000,00	25 000,00	25 000,00
89		0660/821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	10 133,19	20 069,83	20 293,09	25 000,00	26 000,00	26 000,00
90		0660/821002/72	8.1.3	Splátka úveru okr. Križ Gútorská Rybárska	29 472,00	29 472,00	29 472,00	29 472,00	17 200,00	
91		0660/821002/62	8.1.3	Splátka úveru rekonštr. Veterná	29 472,00	29 472,00	29 472,00	29 472,00	17 200,00	
92		0660/821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00
93		0660/821002/88	8.1.3	Splátka úveru (Pomlé) Okružná križ. Veterná -GR	20 340,00	20 340,00	18 640,00			
94		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	190 032,65	211 051,08	218 229,74	270 609,00	299 065,00	264 665,00

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
	2015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
BEŽNÉ PRÍJMY :	8 741 600,39	10 014 872,88	10 744 985,82	11 872 199,00	12 073 087,00	12 079 320,00
BEŽNÉ VÝDAVKY	8 548 160,50	9 558 419,15	10 165 010,78	11 267 175,00	11 532 432,00	11 537 233,00
HV - bežný rozpočet	193 439,89	456 453,73	579 975,04	605 024,00	540 655,00	542 087,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	1 432 370,38	672 186,70	485 813,35	1 150 724,00	487 864,00	57 864,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 686 084,36	2 065 874,83	968 066,09	2 379 000,00	1 049 454,00	655 286,00
HV - kapitálový rozpočet	-1 253 713,98	-1 393 688,13	-482 252,74	-1 228 276,00	-561 590,00	-597 422,00
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-1 060 274,09	-937 234,40	97 722,30	-623 252,00	-20 935,00	-55 335,00
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	1 738 136,77	1 364 601,83	334 368,45	893 861,00	320 000,00	320 000,00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	190 032,65	211 051,08	218 229,74	270 609,00	299 065,00	264 665,00
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	1 548 104,12	1 153 550,75	116 138,71	623 252,00	20 935,00	55 335,00
SPOLU PRÍJMY :	11 912 107,54	12 051 661,41	11 565 167,62	13 916 784,00	12 880 951,00	12 457 184,00
SPOLU VÝDAVKY	11 424 277,51	11 835 345,06	11 351 306,61	13 916 784,00	12 880 951,00	12 457 184,00
HV Spolu	487 830,03	216 316,35	213 861,01	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov
a finančných operácií podľa programov

Program	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
	2 016	2 016	2 017	na rok 2018	na rok 2019	na rok 2020
1. Plánovanie, manažment a kontrola	926 532,46	975 518,48	1 028 337,13	1 170 525,00	1 125 170,00	1 138 370,00
Plánovanie a man. - bežné	926 532,46	964 718,48	1 018 737,13	1 154 525,00	1 125 170,00	1 138 370,00
Plánovanie a man. - kapitálové	0,00	10 800,00	9 600,00	16 000,00	0,00	0,00
2. Propagácia a marketing	43 118,29	20 295,93	49 056,44	1 146 000,00	561 500,00	30 500,00
Propagácia a marketing - bežné	43 118,29	20 295,93	49 056,44	106 000,00	106 500,00	30 500,00
Propagácia a marketing - kapitálové	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	455 000,00	0,00
3. Bezpečnosť	369 928,73	406 650,03	420 664,66	563 340,00	487 990,00	490 591,00
Bezpečnosť - bežné	340 751,73	394 205,91	416 860,90	467 340,00	477 990,00	484 591,00
Bezpečnosť - kapitálové	29 177,00	12 444,12	3 803,76	96 000,00	10 000,00	6 000,00
4. Vzdelávanie	4 490 243,74	5 260 729,07	5 415 337,63	6 197 542,00	6 483 605,00	6 536 504,00
Vzdelávanie - bežné	4 453 089,36	4 965 802,70	5 307 147,98	6 110 542,00	6 483 605,00	6 536 504,00
Vzdelávanie - kapitál	37 154,38	294 926,37	108 189,65	87 000,00	0,00	0,00
5. Šport	882 751,35	797 093,31	820 771,69	377 814,00	389 244,00	389 244,00
Šport - bežné	717 662,82	797 093,31	809 892,79	377 814,00	389 244,00	389 244,00
šport - kapitálové	165 088,53	0,00	10 878,90	0,00	0,00	0,00
6. Kultúra, cirkev	410 340,14	544 680,66	565 130,47	594 905,00	566 830,00	567 330,00
Kultúra a cirkev - bežné	404 540,14	464 010,65	502 071,83	564 905,00	566 830,00	567 330,00
Kultúra a cirkev - kapitálové	5 800,00	80 670,01	63 058,64	30 000,00	0,00	0,00
7. Sociálne služby	1 281 602,64	697 469,38	586 877,11	703 668,00	584 371,00	584 371,00
Sociálne služby - bežné	385 836,25	458 672,44	477 700,05	583 668,00	584 371,00	584 371,00
Sociálne služby - kapitálové	895 766,39	238 796,94	109 177,06	120 000,00	0,00	0,00
8. Bývanie	1 543 930,82	1 520 104,89	560 806,14	808 589,00	493 445,00	456 645,00
Bývanie - bežné	85 249,63	86 792,00	156 241,65	226 980,00	124 380,00	121 980,00
Bývanie - kapitálové	1 268 648,54	1 222 261,81	186 134,75	311 000,00	70 000,00	70 000,00
Bývanie - finančné operácie	190 032,65	211 051,08	218 229,74	270 609,00	299 065,00	264 665,00
9. Komunikácie a doprava	754 830,50	822 958,28	1 059 783,78	1 445 000,00	1 281 454,00	1 346 286,00
Komunikácie - bežné	541 988,40	653 630,39	652 158,48	791 000,00	787 000,00	787 000,00
Komunikácie - kapitálové	212 842,10	169 327,89	407 625,30	654 000,00	494 454,00	559 286,00
10. Prostredie pre život	95 284,73	127 114,27	177 096,45	186 795,00	173 591,00	173 592,00
Prostredie pre život - bežné	91 684,73	102 841,87	130 290,02	161 795,00	163 591,00	163 592,00
Prostredie pre život - kapitálové	3 600,00	24 272,40	46 806,43	25 000,00	10 000,00	10 000,00
11. Odpadové hospodárstvo	441 353,06	535 387,20	514 275,24	563 100,00	573 200,00	583 200,00
Odpadové hospodárstvo - bežné	441 353,06	526 131,60	495 334,44	563 100,00	563 200,00	573 200,00
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0,00	9 255,60	18 940,80	0,00	10 000,00	10 000,00
12. Služby občanom (matrika, spol. obecny urad,	116 353,63	124 223,87	149 519,07	159 506,00	160 551,00	160 551,00
Služby občanom - bežné	116 353,63	124 223,87	149 519,07	159 506,00	160 551,00	160 551,00
služby občanom - kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bežné výdavky	8 548 160,50	9 558 419,15	10 165 010,78	11 267 175,00	11 532 432,00	11 537 233,00
Celkom kapitálové výdavky	2 618 076,94	2 062 755,14	964 215,29	2 379 000,00	1 049 454,00	655 286,00
Celkom finančné operácie	190 032,65	211 051,08	218 229,74	270 609,00	299 065,00	264 665,00
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	11 356 270,09	11 832 225,37	11 347 455,81	13 916 784,00	12 880 951,00	12 457 184,00