

**Návrh rozpočtu
príjmov
na roky 2020-2022**

Tab. č.1 v eurách

P.č	UKAZOVATEĽ	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		2017	2 018	2 019	na rok 2020	na rok 2021	na rok 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	100 - Daňové príjmy	6 481 397,51	7 314 539,18	7 825 666,16	8 516 297,00	8 509 200,00	8 609 200,00
	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	4 814 227,74	5 417 648,19	5 993 346,44	6 107 097,00	6 200 000,00	6 300 000,00
	121002 - Daň z nehnuteľností	1 065 150,85	1 100 055,10	1 133 442,30	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	133001 - Daň za psa	17 242,31	17 506,65	18 505,83	28 000,00	28 000,00	28 000,00
	133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýň	1 200,00	840,00	690,00	800,00	800,00	800,00
	133004 - Za predajné automaty	360,00	360,00	333,32	400,00	400,00	400,00
	133006 - Za ubytovacie kapacity	35 704,78	42 721,20	43 818,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	133012 - Za už verej. priestr.	50 262,99	95 882,95	76 923,61	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	133013 - Za odvoz odpadu	448 953,84	461 473,09	475 940,91	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	133015 - Za rozvoj	48 295,00	178 052,00	82 665,75	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2.	200 - Nedaňové bežné príjmy	856 217,63	1 088 065,78	1 046 426,06	988 433,00	988 433,00	988 433,00
	212003/01 - Prevody nájomného MpBH s.r.o. nebyt.priest.	55 195,11	55 238,99	16 361,87	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	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.	39 041,71	42 155,22	45 182,42	42 000,00	42 000,00	42 000,00
	221004 - Správne poplatky za hazardné hry	37 900,00	43 149,82	0,00	0,00	0,00	0,00
208	221004 - Správne poplatky	53 815,13	58 039,43	60 897,90	65 000,00	65 000,00	65 000,00
104	222003 - Pokuty MsP	38 088,00	44 445,64	43 945,68	0,00	0,00	0,00
110	222003 - Pokuty ostatné	197,92	630,28	18 862,50	0,00	0,00	0,00
105	223001 - Spoločná úradovňa	42 335,00	44 236,50	45 060,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00
106	223001 - Mestské noviny	4 990,23	3 252,20	0,00	0,00	0,00	0,00
207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1 228,82	1 238,03	1 245,53	1 200,00	1 200,00	1 200,00
303	223001 - opatrovatel.služba	10 688,70	11 125,75	10 431,05	11 500,00	11 500,00	11 500,00
	223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	74 741,54	84 081,15	81 523,89	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ		213 746,87	162 954,59	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	229005 - Za znečistenie ovzdušia	3 550,90	3 489,43	5 070,31	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	243000 - Úroky	48,58	616,73	520,80	400,00	400,00	400,00
	292006 - Príjmy od poisťovní	1 616,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	292008 - Odvody z hazardných hier	72 910,47	98 446,55	108 510,56	145 000,00	145 000,00	145 000,00
70	292009/02 - Nájomné Area Samorin 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	136 877,80	153 002,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
	292009 - Prevody splátky pož.a úrokov od MpBH	184 485,48	184 485,48	184 485,45	190 000,00	190 000,00	190 000,00
	292017 - Ostatné príjmy	59 117,07	25 545,53	64 701,50	50 000,00	50 000,00	50 000,00
105	292019 Ostatné príjmy SOCU - postovne	3 921,55	4 767,51	6 253,95	6 300,00	6 300,00	6 300,00
603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	796,66	796,66	796,66	797,00	797,00	797,00
	223001 - Príjmy z podujatí	14 529,28	8 464,21	13 383,40	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3.1	ŠKOLSTVO - prenesená kompetencia	2 615 852,00	2 763 694,00	3 111 527,47	3 503 630,00	3 503 630,00	3 503 630,00
630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozp.	2 615 852,00	2 763 694,00	3 111 527,47	3 503 630,00	3 503 630,00	3 503 630,00
3.2	Vlastné príjmy RO - školstvo	118 699,66	423 046,23	373 330,54	235 200,00	185 200,00	185 200,00
	217111 - vlastné príjmy ZŠ slov. a projekt asistentov	40 817,37	81 608,26	98 743,69	95 000,00	45 000,00	45 000,00
	217211 - vlastné príjmy ZŠ maď.	23 343,47	22 672,37	26 383,48	25 000,00	25 000,00	25 000,00
620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	3 848,00	4 381,00	5 204,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMB		158 264,86	106 338,40	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM		92 589,78	77 579,07	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	2172015 - vlastné pr. ZUŠ	50 690,82	49 304,75	54 842,90	55 000,00	55 000,00	55 000,00
	331002 - ZUŠ Erasmus +		14 225,21	4 138,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spolu DD Zariadenie pre seniorov	290 443,51	328 233,42	352 898,71	398 344,00	509 908,00	509 908,00
310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	138 240,00	148 770,00	174 528,00	197 104,00	248 764,00	248 764,00
	21756 - vlastné príjmy DD - ZpS	152 203,51	179 463,42	178 370,71	201 240,00	261 144,00	261 144,00
5.	Vlastné príjmy ostatných RO	107 234,62	156 761,65	155 157,79	144 000,00	144 000,00	144 000,00
	21780 - vlastné pr. MšKS	102 906,82	149 064,25	148 030,59	130 000,00	130 000,00	130 000,00
	21740 - vlastné pr. Knihnica Zs. Z.	4 327,80	7 697,40	7 126,80	14 000,00	14 000,00	14 000,00
6.	Spolu ostatné dotácie 312	274 640,89	360 221,24	717 936,70	731 664,00	656 187,00	656 187,00
207	312001 - Projekty: Kompostéry		7 548,15	185 274,70	0,00	0,00	0,00
204	312012 - Príjmy na matinku	12 154,95	13 029,32	15 209,34	15 600,00	15 600,00	15 600,00
214	312008 - Projekt TT SK	800,00	1 100,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	311 - Dotácia Volkswagen, SPP, ZSE		2 000,00	2 000,00			
	312001 - projekt asistenty učiteľov ZŠMB						
88	312001 - IAM1 - projekt Korona - neinv.		9 936,27	19 764,13	40 000,00		
	312001 - projekt Gazd. rad. - neinv.		0,00	0,00	20 000,00		
	312001 - projekt Mosenherb - Interreg				15 477,00		
622	312012 štátna dotácia príspevok na potraviny	0,00	0,00	165 985,20	300 000,00	300 000,00	300 000,00
305	312012 - Reg.Obyvateľstva REGOB	5 194,91	6 046,39	4 666,12	6 100,00	6 100,00	6 100,00
308	312011/01 - Dotácia DHZ MVSR	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
308	312011/02 Dotácia DPO SR	5 000,00	4 943,72	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
308	312012 Prisp na energie od KR Hazz Tmava	9 840,00	9 840,00	9 840,00	16 940,00	16 940,00	16 940,00
309	312012/03 Dotácia DPO SR Mliečno	2 990,34	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
700	312012 - Voľby, Referendum	5 115,43	5 233,60	15 162,84	7 000,00	7 000,00	7 000,00
994	311 - Dotácia - Kultminor	10 000,00	4 000,00	15 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
81	331002 - Europa pre obc.	0,00	24 000,00		0,00	0,00	0,00
207	312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	0,00			0,00	0,00	0,00
105	312012 - Spoločná úradovňa	12 794,66	15 341,02	17 976,74	15 800,00	15 800,00	15 800,00
209	312012 - Školský úrad	14 345,00	14 858,00	16 230,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Spolu ostatné dotácie školstvo	196 405,60	239 344,77	242 827,63	240 747,00	240 747,00	240 747,00
938	312012 Oprava strechy ZŠ M. Bela	0,00					
691	312012 - vzdelávacie poukazy	39 910,00	42 264,37	43 733,63	43 232,00	43 232,00	43 232,00
690	312012 - asistent učiteľa	37 541,00	51 105,00	68 375,00	56 216,00	56 216,00	56 216,00
698	312012 - odchodné	6 540,00	15 872,00	2 333,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00
696	312012 - hmotná núdza, deti SSP	2 945,60	2 723,40	1 080,00	420,00	420,00	420,00
692	312012 - Dopravné pre žiakov	45 388,00	54 082,00	39 906,00	39 410,00	39 410,00	39 410,00
600	312012 - MŠ -školoopovinné deti	28 606,00	32 353,00	37 752,00	37 309,00	37 309,00	37 309,00
697	312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	954,00	1 350,00	800,00	500,00	500,00	500,00
608	312012 Dotácia učebnice	823,00	795,00	7 498,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
	312012 - Rekreačné poukazy - školstvo				5 000,00	5 000,00	5 000,00
	špec deti				4 560,00	4 560,00	4 560,00
644	312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode	33 698,00	38 800,00	41 350,00	42 850,00	42 850,00	42 850,00
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	10 744 485,82	12 434 561,50	13 582 943,43	14 517 568,00	14 496 558,00	14 596 558,00

P.č		UKAZOVATEĽ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2 018	Skutočnosť 2 019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
1	2	3	5	6	6	7	8	9
7.		233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	485 813,35	159 632,46	78 124,19	269 275,00	104 925,00	60 000,00
8.		322008 - Štátna dotácia	0,00	191 846,00	0,00	11 265,00	0,00	0,00
	523	322008 - výst NB - Kasárenská II. 23bj	0,00					
	524	322008 IS NB Kasárenská II. 23bj	0,00					
	104	322008 - Komerový systém	0,00	10 000,00				
	81	322008 Rekonštrukcia MŠ Mliečno	0,00	83 884,60				
		322008 Hasičske stanice - Šam, Mliečno		59 880,00		11 265,00		
	630	322008 -Rekonštrukcia telocvični	0,00	24 581,40				
	938	322008 - Rekonštrukcia elektrizácia ZŠ MB		13 500,00				
9.		322001 - Európske granty	0,00	0,00	362 755,34	862 000,00	0,00	0,00
		322001 - 1AA1 - Rozšírenie kapacity MŠ Gazd. rad		0,00	362 755,34	2 000,00		
10.	88	322001 - Korona - projekt EU		0,00	0,00	860 000,00		
11.		231 - odpredaj motor.voz.			1 500,00			
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	485 813,35	351 478,46	442 379,53	1 142 540,00	104 925,00	60 000,00
12.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	214 368,45	204 088,78	207 401,45	166 000,00		
13.		453/11-Z prev. peň. fondov			40 538,60			
14.		454001 Prevod z rezervného fondu		0,00	0,00			
15.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	120 000,00	180 000,00	160 201,37	160 000,00	120 000,00	120 000,00
16.	526	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská I.26bj	0,00					
17.	523	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská II. 23bj	0,00					
18.	*52	513002/21- úver na kapitálové výdavky	0,00	500 000,00	300 000,00	500 000,00		
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	334 368,45	884 088,78	708 141,42	826 000,00	120 000,00	120 000,00
		CELKOVÉ PRÍJMY:	11 564 667,62	13 670 128,74	14 733 464,38	16 486 108,00	14 721 483,00	14 776 558,00

Návrh rozpočtu
bežných výdavkov
na roky 2020-2022

tab. č.2 v eurách

Program podpr	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2 018	Skutočnosť 2 019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
1	2	3	7	5	5	4	4	4
1. Plánovanie, manažment a			1 018 737,13	1 141 096,25	1 323 310,29	1 486 100,00	1 486 100,00	1 486 100,00
Samospráva mesta								
04.1.1		Členovia mestského zastupiteľstva	190 366,13	235 036,16	252 155,11	272 000,00	272 000,00	272 000,00
1.1.1	101	611 - Mzdy, odmeny	86 600,00	114 999,36	108 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
		625002 - Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	37 999,99	40 000,00	47 700,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
1.1.5.		631001 - Cestovné výdavky	0,00	72,00	513,10	600,00	600,00	600,00
1.1.5.		632005 - Mobil. tel.	1 703,22	1 352,78	1 231,39	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.1.5.		633 - Materiál a dodávky	12 687,41	17 937,31	14 963,90	17 500,00	17 500,00	17 500,00
		634 - Dopravné	3 067,65	3 077,18	4 988,39	5 800,00	5 800,00	5 800,00
		637 - Ostatné tovary a služby	48 307,86	57 597,53	74 758,33	79 100,00	79 100,00	79 100,00
01.1.1		Manažment mestského úradu	828 371,00	906 060,09	1 071 155,18	1 214 100,00	1 214 100,00	1 214 100,00
1.2.1	200	611 - Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	407 000,00	452 999,40	547 000,00	602 000,00	602 000,00	602 000,00
1.2.1		625002 - Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	161 768,80	161 291,13	208 600,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
1.2.3		631001 - Cestovné	614,86	564,50	203,85	700,00	700,00	700,00
1.2.3		632 - Energia, voda, komunikácie	35 963,02	45 920,96	51 467,36	58 000,00	58 000,00	58 000,00
1.2.3		633 - Materiál a dodávky v tom:	23 108,51	30 583,25	29 692,32	44 000,00	44 000,00	44 000,00
1.2.5		634 - Dopravné	3 797,55	4 086,21	6 169,81	6 500,00	6 500,00	6 500,00
1.2.5		635 - Rutinná a štandardná údržba	4 941,47	2 921,54	6 557,64	11 000,00	11 000,00	11 000,00
1.2.1	200	637 - Ostatné tovary a služby	184 522,53	199 778,56	203 270,20	251 400,00	251 400,00	251 400,00
		642015 - Náhrada PN	1 428,75	2 485,58	2 657,63	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.2.2	01.6.0	633006 *111 - Voľby, referendum	5 227,51	5 448,96	15 536,37	7 500,00	7 500,00	7 500,00
2. Propagácia a marketing			49 056,44	88 413,57	320 108,46	81 371,00	42 000,00	42 000,00
2.1.	04.7.3	Propagácia cestov. ruchu	22 813,34	24 495,59	27 634,42	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2.1.1		633006 - Spom. a pamiatk. predmety	1 395,00	3 790,00	3 724,08	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2.1.2		635006 - Údržba a opr. informačných tabulí	1 216,80	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2.1.1		637003 - Propagácia mesta, ceny mesta Šam	7 891,86	6 338,00	6 143,66	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	7 317,79	8 054,71	6 950,36	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2.1.1		637005 - Silvestrovský ohňostroj			2 998,80	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2.1.4		637004/04 Deň mesta	4 991,89	6 312,88	6 817,52	0,00	0,00	0,00
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	26 243,10	63 917,98	292 474,04	56 371,00	17 000,00	17 000,00
2.2.5	84	637003 Projekt "Taktó hasili pož.naši predkovia"		12 989,39				
2.2.5		637003 - Projekt EU - ostatné	1 692,67	5 331,69	6 601,87	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2.1.3	994	633006 - Kultminor	4 020,00	15 208,90	15 208,90	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2.2.5	81	633006 - Rekonštrukcia MŠ Mliečno	4 607,24			0,00	0,00	0,00
2.2.2	88	630 - I AM1 - Projekt Korona	27 341,20	47 786,63		16 000,00		
		630 - I AM1 - Projekt Mosonherb				18 371,00		
2.2.4	607	633006 - 1AA1 - Vybavenie Rozsirenie kapacity	0,00	9 628,46	25 594,64	5 000,00		
2.2.5	207	633006 KOMPOSTERY			197 282,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	86	630 - Europa pre obc.	24 550,43			0,00	0,00	0,00
3. Bezpečnosť			416 860,90	452 239,42	481 647,62	546 830,00	546 830,00	546 830,00
3.1	03.1.0	Mestská polícia	334 064,82	361 300,29	391 610,42	432 950,00	432 950,00	432 950,00
		611 - Mzdy, OOV	220 000,00	238 499,16	260 000,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00
		620 - Poistné zamestnáv.	77 000,01	83 399,04	94 500,00	104 500,00	104 500,00	104 500,00
		631001 - Cestovné	31,75	1 172,98	685,20	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		632005 - Telefón	1 871,46	2 182,63	2 022,99	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		633 - Materiál a dodávky:	13 147,31	15 346,74	17 201,22	14 550,00	14 550,00	14 550,00
		634 - Dopravné	8 499,81	8 073,86	9 679,51	10 600,00	10 600,00	10 600,00
		635003 - Údržba kamerového systému	5 999,93	6 000,00	1 475,36	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		635006 - Ostatné opravy	1 500,00	1 499,60	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		637001 - Školenia, kurzy, psychotesty	386,00	700,00	186,00	700,00	700,00	700,00
		637004 - Všeob. služ. Za použitie frekvencie	594,28	323,08	277,76	400,00	400,00	400,00
		637005 - Rezerva - príj. adv.trov	1 086,42	0,00	16,00	800,00	800,00	800,00
		637006 - Rekreačné poukazy			825,00			
		637016 - Prídely do soc. fondu	3 300,00	3 599,20	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
		637027 - dohody	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		642015 - Náhrada PN	647,85	504,00	841,38	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	79 996,08	88 084,20	88 942,22	112 880,00	112 881,00	112 882,00
3.2.1	308	Požiarňa ochrana - Šamorín - SPOLU	66 017,28	73 042,10	73 872,45	94 480,00	94 480,00	94 480,00
		611 - Mzdy, odmeny	1 400,00	1 500,30	1 703,81	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		625002 - Poistné	2 092,27	2 307,57	3 596,19	3 600,00	3 600,00	3 600,00
		631001 - Cestovné dych.hudba	581,30	792,50	769,60	800,00	800,00	800,00
		631001 - Cestovné DHZ	632,58	1 398,49	1 746,53	1 750,00	1 750,00	1 750,00
		632 - Energia, voda, telekomunikácia	15 325,09	19 800,33	15 351,25	21 110,00	21 110,00	21 110,00
		633 - Materiál	11 224,25	13 515,79	15 095,86	25 530,00	25 530,00	25 530,00
		633 - Materiál - dychová hudba	1 724,45	1 920,15	9,50	1 650,00	1 650,00	1 650,00
		634 - Dopravné	15 022,73	11 951,78	14 509,33	17 250,00	17 250,00	17 250,00
		635 - Rutinná a štandardná údržba	4 493,83	4 703,01	8 428,49	4 200,00	4 200,00	4 200,00
		635004 - Oprava hudobných nástrojov	120,00	0,00	250,00	300,00	300,00	300,00
		637 - Ostatné tovary a služby	13 138,28	14 310,68	11 951,89	14 970,00	14 970,00	14 970,00
		637002 - Medzinár. str. HDH	0,00	684,00	0,00	800,00	800,00	800,00
		642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov	262,50	157,50	460,00	520,00	520,00	520,00
3.2.2	309	Požiarňa ochrana - Mliečno	13 978,80	15 042,10	15 069,77	18 400,00	18 401,00	18 402,00
		631001 - cestovné	400,00	200,00	0,00	400,00	400,00	400,00
		632 - Energia, voda, komunik.	1 088,45	1 703,07	1 282,70	2 100,00	2 100,00	2 100,00
		633 - Materiál a dodávky	4 957,90	6 247,22	6 042,99	6 100,00	6 100,00	6 100,00
		634 - Dopravné	2 999,52	2 495,67	2 530,28	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		635 - Oprava údržba	1 850,61	2 162,58	2 526,06	2 600,00	2 600,00	2 600,00
		637 - Ostatné tovary a služby	2 682,32	2 233,56	2 707,74	4 700,00	4 701,00	4 702,00
3.3	02.2.0	630 - CO stredisko 6371	2 800,00	2 854,93	1 094,98	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4. Vzdelávanie			5 306 108,14	6 278 167,97	7 150 459,05	7 711 267,00	7 591 267,00	7 591 267,00
09.		Školstvo	5 283 706,79	6 253 333,92	7 120 790,95	7 683 747,00	7 563 747,00	7 563 747,00
4.1. - Prenes. kom.			2 617 152,20	2 896 276,98	3 157 741,13	3 563 630,00	3 503 630,00	3 503 630,00
4.1.1. ZŠ M.Bela		Spolu	1 667 245,00	1 867 890,12	1 997 922,99	2 252 795,00	2 192 795,00	2 192 795,00
		610 - Mzdy	1 053 461,00	1 132 846,13	1 252 841,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00
		620 - Odvody	368 186,00	395 930,42	437 868,00	492 795,00	492 795,00	492 795,00
		630 - Materiálové výdavky	245 598,00	339 113,57	307 213,99	350 000,00	290 000,00	290 000,00
4.1.2. ZŠ M.Korvin		Spolu	782 026,00	850 450,33	970 654,00	1 103 886,00	1 103 886,00	1 103 886,00
		610 - Mzdy	487 175,00	533 756,93	621 705,00	694 104,00	694 104,00	694 104,00
		620 - Odvody	170 171,00	186 403,73	217 277,00	242 242,00	242 242,00	242 242,00
		630 - Materiálové výdavky	124 680,00	130 289,67	131 672,00	167 540,00	167 540,00	167 540,00
4.1.3. ZŠ Mlieč.		Spolu	167 881,20	177 936,53	189 164,14	206 949,00	206 949,00	206 949,00
09.1.2.; 620		611 *111 - Mzdy	113 263,40	115 734,71	124 739,08	139 273,00	139 273,00	139 273,00
620		620 - Odvody	39 585,99	40 504,61	44 550,00	48 676,00	48 676,00	48 676,00
620		630 - Materiálové výdavky	15 031,81	21 697,21	19 875,06	19 000,00	19 000,00	19 000,00

Program podpr	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2 018	Skutočnosť 2 019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
1	2	3	7	5	5	4	4	4
4.2	Original. kom.	09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.	2 374 020,87	3 012 047,85	3 548 189,12	3 687 170,00	3 687 170,00	3 687 170,00
4.2.4	ZUŠ	Spolu	497 639,21	535 451,93	637 472,32	663 940,00	663 940,00	663 940,00
	09.2.1.3	610 - Mzdy	327 016,54	342 900,55	409 561,80	441 600,00	441 600,00	441 600,00
		620 - Odvody	109 152,69	120 086,48	144 783,51	154 340,00	154 340,00	154 340,00
		630 - Materiálové výdavky - za predch. r. aj 630+640 - Erasmus +	60 612,16	71 087,16	73 933,60	68 000,00	68 000,00	68 000,00
		630 - Oprava strechy ZUŠ	857,82	1 377,74	9 193,41	0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00
4.2.5	CVČ .0950	Spolu	121 498,17	127 564,50	153 119,77	156 000,00	156 000,00	156 000,00
		611 - Mzdy	62 692,00	64 006,00	79 455,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
		625002 - Odvody	31 259,00	30 981,00	38 360,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
		630 - Materiálové výdavky	27 547,17	32 577,50	35 304,77	37 000,00	37 000,00	37 000,00
4.2.1	MŠ+ŠJ .09111	Spolu	1 322 427,30	1 652 355,46	1 906 480,66	1 967 404,00	1 967 404,00	1 967 404,00
		611 - Mzdy	795 508,35	871 076,00	1 052 440,00	1 150 726,00	1 150 726,00	1 150 726,00
		625002 - Odvody	273 460,49	314 556,00	383 039,91	397 178,00	397 178,00	397 178,00
		630 - Materiálové výdavky	236 959,06	450 222,86	454 501,05	400 000,00	400 000,00	400 000,00
		637004 - údržba zelene MŠ	16 499,40	16 500,60	16 499,70	19 500,00	19 500,00	19 500,00
		MŠ 09111	1 093 409,48	1 188 961,54	1 387 065,07	1 483 119,00	1 433 119,00	1 433 119,00
4.2.1	610		649 148,35	705 316,00	853 440,00	932 656,00	932 656,00	932 656,00
	620		226 902,59	253 750,00	312 039,92	325 963,00	325 963,00	325 963,00
	630		195 196,13	213 394,94	205 085,45	155 000,00	155 000,00	155 000,00
	637004	637004 - údržba zelene MŠ	16 499,40	16 500,60	16 499,70	19 500,00	19 500,00	19 500,00
	637005	637005 - hospodárska správa budovy MŠ				50 000,00	50 000,00	50 000,00
	ŠJ 09608		235 418,00	463 393,92	519 415,59	534 285,00	534 285,00	534 285,00
4.2.1	610		146 360,00	165 760,00	199 000,00	218 070,00	218 070,00	218 070,00
	620		46 557,90	60 806,00	70 999,99	71 215,00	71 215,00	71 215,00
	630		41 762,93	42 816,15	45 090,22	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	633011	príspevok na potraviny	0,00	194 011,77	204 325,38	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4.2.3	ŠK pri ZŠ	09.6.0.8	175 656,32	196 118,21	220 920,00	230 330,00	230 330,00	230 330,00
	09.6.0.2	610 - Mzdy	127 236,00	144 000,00	160 000,00	166 600,00	166 600,00	166 600,00
		M.Bela	44 468,00	49 660,00	55 920,00	58 230,00	58 230,00	58 230,00
		630 - Materiálové výdavky	3 952,32	2 458,21	5 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
4.2.3	ŠK pri ZŠR	09.6.0.8	74 451,70	78 919,47	91 850,00	105 493,00	105 493,00	105 493,00
		M.Korvina	52 651,00	55 616,00	65 100,00	74 865,00	74 865,00	74 865,00
	09.6.0.2	620 - Odvody	18 401,00	19 410,00	22 750,00	26 128,00	26 128,00	26 128,00
		630 - Materiálové výdavky	3 399,70	3 893,47	4 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
4.2.3	ŠK pri ZŠM	09.6.0.2	21 467,17	21 087,32	35 981,16	39 626,00	39 626,00	39 626,00
		Mliečno	15 579,68	15 316,84	26 260,00	28 886,00	28 886,00	28 886,00
	09.6.0.2	620 - Odvody	5 549,40	5 486,00	9 400,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00
		630 - Materiálové výdavky	338,09	284,48	321,16	400,00	400,00	400,00
4.2.2	ŠJ pri ZŠ M.Bela	09.6.0.8	89 509,00	237 423,47	297 467,09	317 568,00	317 568,00	317 568,00
		610 - Mzdy	61 160,00	70 420,00	93 000,00	109 350,00	109 350,00	109 350,00
		620 - Odvody	21 723,00	24 840,00	32 000,00	38 218,00	38 218,00	38 218,00
		630 - Materiálové výdavky	6 626,00	5 760,00	23 963,15	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		633011 - Príspevok na potraviny		136 413,47	148 503,94	160 000,00	160 000,00	160 000,00
4.2.2	ŠJ pri ZŠ M.Korvina	09.6.0.8	71 372,00	163 127,49	204 898,12	206 809,00	206 809,00	206 809,00
		610 - Mzdy	49 791,00	56 070,00	67 450,00	75 440,00	75 440,00	75 440,00
		620 - Odvody	17 381,00	19 568,00	23 548,00	26 369,00	26 369,00	26 369,00
		630 - Materiálové výdavky	4 200,00	10 800,00	7 703,56	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		633011 - Príspevky na potraviny		76 689,49	106 196,56	95 000,00	95 000,00	95 000,00
4.1.1		635006 - oprava ZŠ MB - prijazdovú časť opraca ZŠ MB výmena elektro ZŠ MB výmena umelaj trávy				30 000,00		
4.1.2		635 004 - oprava ZŠ MK - oprava soc zariadení			28 000,00	30 000,00		
4.4	600	635006 - oprava strechy MŠ Školská			35 808,00			
4.3.1	09608.620	633006 - Dotácia Volkswagen						
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ..	28 696,07	32 416,67	36 164,50	37 309,00	37 309,00	37 309,00
4.4	09608	635005 - Revízia kotolní has.prístr	2 191,68	4 005,66	5 216,92	5 500,00	5 500,00	5 500,00
4.4	09608	635006 - oprava budov - letná	42 774,80	59 165,00	66 238,82	80 000,00	80 000,00	80 000,00
4.3.1	09608.603	637004 - MŠ - Veterná - sponzorské ..	796,66					
4.3.1	09608	637004-Deň detí (typ.09.5.0)	0,00	291,52	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		Rekreačné poukazy			5 971,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4.3.1	09.6.08.	637004/01 Príprava knihy o histórii Šamorina		10 000,00		0,00	0,00	0,00
4.3.1	09608	637004/02 Súkromné centrum špeciálno-pedag	26 838,00			0,00	0,00	0,00
4.4	09608	637005 - odstr. havarijného stavu	2 344,20	4 844,80	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4.3.2	09.5.0.	642001 - Program Solidaris	423,83	135,72	96,95	600,00	600,00	600,00
4.3.1	09608	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	0,00	94,80	100,00	100,00	100,00	100,00
4.3.1	09608	642002 - Bežné transfery - školstv (typ.09.5.0)	9 867,14	8 458,45	17 097,33	16 000,00	16 000,00	16 000,00
4.3.1	09608.209	642002 - Deň učiteľov (typ.09.5.0)	2 599,50	4 017,45	3 842,80	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4.3.1	09608.644	642002.111 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu	33 698,10	38 800,00	41 350,00	42 850,00	42 850,00	42 850,00
4.3.1	09608	642002/03 - odmeňovanie pedagógov (typ.09.5.0)	7 700,00	14 992,95	12 280,45	17 000,00	17 000,00	17 000,00
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	836,14	704,33	7 390,89	7 400,00	7 400,00	7 400,00
4.3.1	09608.631	642002 Mimosiada odmena pre učiteľov				0,00	0,00	0,00
4.3.1	09608.632	642002Kreditové príplatky				0,00	0,00	0,00
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ..	45 388,00	54 082,00	39 906,00	39 410,00	39 410,00	39 410,00
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ..	39 910,00	41 948,34	43 251,26	43 232,00	43 232,00	43 232,00
4.3.2	09608.690	642026*111 - asistent učiteľa	44 570,00	66 977,00	67 015,03	56 216,00	56 216,00	56 216,00
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné			2 333,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00
4.3.2	09608.696	642026*111-Hmotná núdza,strava ..	2 945,60	3 758,00	1 364,20	420,00	420,00	420,00
4.3.2	09608.622	642026*111 Príspevok na potraviny - špec diéty			832,80	4 560,00	4 560,00	4 560,00
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ..	954,00	315,40	600,75	500,00	500,00	500,00
4.5	09.8.0	Činnosť školského úradu	22 401,35	24 834,05	29 668,10	27 520,00	27 520,00	27 520,00
		611 *41 - mzdy	15 473,00	16 493,00	21 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
		625002 *111-Poistné	5 500,00	5 799,63	7 640,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
		633006 *111-materiál	1 188,35	2 123,17	708,10	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	240,00	418,25	320,00	320,00	320,00	320,00
5. Sport			809 892,79	361 939,68	401 157,41	392 274,00	392 274,00	392 274,00
5.1	08.1.0	Telesná výchova a šport	809 892,79	361 939,68	401 157,41	392 274,00	392 274,00	392 274,00
5.1		611 - Mzdy	21 000,00	21 500,00	25 769,31	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	8 100,01	7 637,74	9 980,69	12 000,00	12 000,00	12 000,00
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	11 313,03	7 787,05	7 743,74	11 000,00	11 000,00	11 000,00
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	797,29	820,39	1 058,08	1 500,00	1 500,00	1 500,00
5.1		635 - Údržba	14 344,47	19 632,16	33 567,17	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5.1		644001 - Prev. dotácia Športcentra Samária	497 433,60	57 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
5.1		637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	3 162,34	2 580,24	2 938,79	4 000,00	4 000,00	4 000,00
5.1		637005 - Revízia zariadení, budov	168,00	988,00	146,84	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5.1		637006 - Rekreačné poukazy			242,00			
5.1		637016-Prídelý do soc. fondu	320,00	349,64	353,68	410,00	410,00	410,00
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	1 200,00	926,09	2 206,32	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Program podpr	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
1	2	3	7	5	5	4	4	4
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	105 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia	74 864,00	57 864,00	57 864,00	57 864,00	57 864,00	57 864,00
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	5 184,00	6 555,20	5 850,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
5.2.3		642002/01 - Výber športového odvetvia	96,00	799,90	10 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5.2.3		642002/04 Výhodnotenie šport.roka	1 910,05	2 499,27	3 436,99	3 500,00	3 500,00	3 500,00
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			0,00	0,00	0,00
5.2.1		642002/10 Dot. - 50. výročie KCK				0,00	0,00	0,00
6. Kultúra, cirkev			502 071,83	594 841,90	619 587,71	615 900,00	608 900,00	608 900,00
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	265 851,82	310 564,25	334 324,83	308 500,00	308 500,00	308 500,00
		z toho:610 mzdy	83 838,29	93 700,01	100 529,39	110 000,00	110 000,00	110 000,00
		620 odvody	26 887,07	31 101,46	34 507,35	36 000,00	36 000,00	36 000,00
		630 materiál	155 126,46	185 762,78	199 288,09	162 500,00	162 500,00	162 500,00
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	97 491,74	103 675,37	113 099,90	125 000,00	125 000,00	125 000,00
6.3	08.2.0	633006-Obradná sieň	2 338,46	1 451,52	1 630,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6.5	08.2.0	642001 - Bež. transf. pre kult.	83 992,33	102 282,18	98 052,39	105 900,00	98 900,00	98 900,00
6.5		637004-deň mesta	4 500,00			7 000,00	7 000,00	7 000,00
6.5		642001/02- org.koncerty	398,40	692,00	238,80	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6.5		642001/03-Adventný koncert	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	45 000,00	59 968,40	59 600,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.5		642001/07 - účel.-Pomlč festival	25 293,93	22 515,01	27 669,30	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.5		637004/02 Majáles	6 000,00	4 583,00	4 381,48	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6.5		637004/03 Hudobné dni - Korona	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6.6		642001/05 Dot. Csali		10 000,00		0,00	0,00	0,00
		642014 kultúrne aktivity - youtube sulaz c	0,00	1 223,77	2 862,81	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6.4	08.3.0	637005 Mestské noviny a web stránka mesta	43 397,48	68 868,58	67 980,59	68 500,00	68 500,00	68 500,00
6.7	08.6.0	642007 Cirkev - bežné transfery	4 000,00	8 000,00	4 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6.7		642007/01 Kostol Šámot	5 000,00					
7. Sociálne služby			477 700,05	544 636,24	614 776,95	843 448,00	829 934,00	829 934,00
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	60 664,08	56 420,20	70 971,53	92 305,00	92 305,00	92 305,00
7.1		625002 - Príspevky do fondov	1 000,00	1 009,15	1 050,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
7.1		631001-Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1		632 - Energia, voda a komunikácie	5 405,95	4 470,82	7 458,87	9 400,00	9 400,00	9 400,00
		632001 - El.energia, plyn	4 905,35	4 026,17	6 906,96	8 500,00	8 500,00	8 500,00
		632002 - Vodné a stočné	298,96	193,88	337,37	500,00	500,00	500,00
		632005 - Telekomunikačné služby	201,64	250,77	214,54	400,00	400,00	400,00
7.7		630 ZO SČK	3 135,95	3 076,33	4 340,62	4 255,00	4 255,00	4 255,00
7.1		630 Kluby dôchodcov	8 277,05	8 747,95	8 484,89	9 650,00	9 650,00	9 650,00
7.7		637 ostatné sociálne služby	1 374,65	2 469,06	1 136,45	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		637005/07 sociálny taxik	1 374,65	952,00	1 136,45	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		637005/08 Komunitný plán	0,00					
		Jednodňový výlet						
		637005/09 Terénni pracovníci	0,00	1 517,06	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		642 - Bežné transfery jednotlivcom	41 470,48	36 646,89	48 500,70	59 000,00	59 000,00	59 000,00
7.5	10.7.0	642026/02 - Na pôžičky	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
7.4	10.2.0	642026 - Na spol. stravovanie dôchod.	11 189,88	7 868,17	13 534,73	15 500,00	15 500,00	15 500,00
7.7	10.7.0	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
7.6	10.4.0	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre de	2 567,52	1 832,35	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
7.6	10.4.0	642026/06 - úprava a obnova rodín.pom	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7.5	10.7.0	642 Spolu jednorázové ponažné dávky	26 713,08	23 946,37	31 965,97	36 000,00	36 000,00	36 000,00
7.2	10.2.0	Zariadenie pre seniorov - v tom	314 477,24	361 238,80	412 881,88	612 993,00	599 479,00	599 479,00
		611 - mzdy	158 602,00	186 015,00	225 688,00	278 606,00	328 718,00	328 718,00
		620 - odvody	54 107,61	65 013,00	78 878,00	97 372,00	114 886,00	114 886,00
		630, 640 - materiál	101 767,63	110 210,80	108 315,88	237 015,00	155 875,00	155 875,00
7.3	10.2.0	Opatrovateľská služba	88 418,43	119 919,75	129 368,29	134 750,00	134 750,00	134 750,00
		611 - Mzdy	63 000,00	85 000,79	92 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
		625002 - Poistné	22 050,00	31 360,52	34 674,40	34 000,00	34 000,00	34 000,00
		633006-Materiál a réžia	812,18	1 102,63	94,29	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov	35,00	0,00				
		637005 - Lekárska posudková služba	880,00	928,00	624,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		637006 - Rekreačné poukazy			264,00			
		637016-Tvorba soc. fondu	950,00	1 299,48	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
		642015 - Náhrada PN	464,00	228,33	361,60	200,00	200,00	200,00
		642024 - zaopatrovací príspevok	227,25	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
7.7	01.8.0	642002 Príspevok na LP pre NsP	13 634,00	6 707,00				
7.8	10.7.0	Núdzové ubytovanie - noďaháreň	506,30	350,49	1 555,25	3 400,00	3 400,00	3 400,00
		632001 - Energie	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		633006 - Materiálové výdavky	116,30	250,49	1 555,25	1 900,00	1 900,00	1 900,00
		637004 - všeob. služby	390,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
8. Byvanie			157 831,65	253 023,17	149 897,75	184 980,00	154 980,00	179 980,00
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	112 014,45	207 771,39	107 041,47	126 000,00	101 000,00	126 000,00
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlč	10 626,60	11 420,68	10 034,03	12 500,00	12 500,00	12 500,00
8.3		633006 - Zariadenie predmety	133,08	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
8.3		635006/01 - Odsťatánie porúch na fasáde Mliečarská 22/A				0,00	0,00	0,00
8.3		635006/03 - Obnova radnice	0,00	116 623,64	21 578,40	25 000,00	0,00	25 000,00
8.3		635006/04 - Búradie práce	59 663,12	29 773,20		9 000,00	9 000,00	9 000,00
8.3		637004 - Odvrátenie havar. Stavu	7 702,73	9 611,67	9 554,59	10 000,00	10 000,00	10 000,00
8.3		637004/01 - príprava projektov	0,00	3 100,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
8.3		637005 - Geod.práce a majetk.vyisp., špec. Služ	15 680,00	16 289,42	17 348,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
8.3		637011 - Štúdiá expelzy,posudky	13 245,32	13 280,68	20 237,75	17 000,00	17 000,00	17 000,00
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	1 783,60	2 084,60	746,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
8.1.2		637012 NB Kasárenska - elektromerné hodiny				0,00	0,00	0,00
8.3		637005/01 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.	1 590,00	5 587,50	1 890,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
8.3		637035 - Daň z príjmov z podnikateľskej činnosť	1 590,00		25 652,70	26 000,00	26 000,00	26 000,00
8.1.4	01.7.0	Splácanie úrokov z úverov	42 230,16	41 721,40	39 707,88	54 480,00	49 480,00	49 480,00
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj						
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	6 034,68	5 798,03	5 473,31	6 500,00	6 500,00	6 500,00
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRE	1 774,73	1 695,86	1 593,49	2 050,00	2 050,00	2 050,00
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.	11 436,69	10 943,48	10 298,52	12 500,00	12 500,00	12 500,00
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	193,49	166,25	172,47	830,00	830,00	830,00
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	1 524,55	1 439,54	1 358,53	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		651002/72 - spl. úrok okružná kniž.Ryb.-Gút.	880,17	475,96	89,63	0,00	0,00	0,00
		651002/62 - spl. úrok rekonštr. Veterná	879,22	474,92	67,34	0,00	0,00	0,00
		651002/88 - spl. úrok okružná kniž V-GR	192,99			0,00	0,00	0,00
		651002/01 - 2018 spl.úrokov na kapitálový úver	0,00	1 942,48	2 657,31	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Program podpr	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2 018	Skutočnosť 2 019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
1	2	3	7	5	5	4	4	4
		651002/01 - 2019 spl.úrokov na úver			0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		651002/01 - 2020 spl.úrokov na úver				5 000,00		
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	6 687,59	6 515,51	6 253,69	7 100,00	7 100,00	7 100,00
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	5 982,62	5 835,52	5 608,12	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		651002/2120 - NB Kasárská 20bj ŠFRB 80%	6 643,43	6 433,85	6 135,47	7 000,00	7 000,00	7 000,00
8.4	06.6.0	Prenájom pozemkov 636001	3 587,04	3 530,38	3 148,40	4 500,00	4 500,00	4 500,00
9.	05.	Komunikácie a doprava	652 158,48	825 106,94	799 617,81	850 912,00	850 912,00	850 912,00
		Služby miestneho hospodárstva	558 326,47	632 068,72	677 480,74	720 912,00	720 912,00	720 912,00
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospesné práce	425 796,82	501 161,67	539 616,06	576 912,00	576 912,00	576 912,00
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	11 815,87	4 603,32	7 987,10	8 000,00	8 000,00	8 000,00
9.3		635004 - údrž.cintorinov,tal.pomníka	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
9.3		637004 - Údržba mesta	397 000,00	432 203,52	481 412,00	512 412,00	512 412,00	512 412,00
9.3		637004/01 - Prevádzka cintorína		24 688,94	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste	9 841,20	11 846,08	18 307,62	10 000,00	10 000,00	10 000,00
9.3		637005/01 - SAD	639,75	322,59	231,36	1 000,00	1 000,00	1 000,00
9.3		637005/02 - Dotácia linky Šamorín - Kvetoslavov		20 997,22	25 177,98	30 000,00	30 000,00	30 000,00
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
9.4	06.4.0	632 Verejné osvetlenie	132 529,65	130 907,05	137 864,68	144 000,00	144 000,00	144 000,00
9.4.1		632001-Spotr.el energie VO	32 832,70	33 659,35	35 348,80	40 000,00	40 000,00	40 000,00
9.4.1		632001/01-el. energia koncas.VO	79 890,00	79 890,00	79 890,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
9.4.1		632001/02-el. ener. Ostatné	13 180,74	13 341,20	14 512,91	16 000,00	16 000,00	16 000,00
9.4.1		635006/06 Oprava slpov verejného osve	6 626,21	4 016,50	8 112,97	8 000,00	8 000,00	8 000,00
9.1	04.5.1	Doprava	93 832,01	193 038,22	122 137,07	130 000,00	130 000,00	130 000,00
		635004 Podpora bezbariérovosti	10 841,82	5 012,48	7 657,57	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		635006 Oprava,údržba MK, semaforov	82 990,19	188 025,74	114 479,50	120 000,00	120 000,00	120 000,00
		Ochrana životného prostredia 10 + 11	625 624,46	701 076,35	790 970,98	932 050,00	932 050,00	932 050,00
10.	05.6.0	Prostredie pre život	130 290,02	153 566,25	179 933,29	199 150,00	199 150,00	199 150,00
10.1		Verejná zeleň v tom:	130 290,02	153 566,25	179 933,29	199 150,00	199 150,00	199 150,00
10.1		611 - Mzdy	31 500,00	36 999,94	31 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
10.1		625002 odvody	11 800,01	12 999,30	13 850,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
10.1		632002 - Vodné, stočné	229,33	535,17	85,19	600,00	600,00	600,00
10.1		633-Materiál a dodávky	7 616,66	9 617,70	12 498,99	18 250,00	18 250,00	18 250,00
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenica	5 822,11	5 498,59	8 808,67	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		633006/02-Odpadové nádoby	1 730,40	3 092,05	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		633006/03-Kvetinové záhony	0,00	793,74	3 600,53	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		633010 - Pracovné odevy	64,15	233,32	89,79	250,00	250,00	250,00
		635-Údržba, oprava	44 453,71	56 928,24	67 512,40	71 500,00	71 500,00	71 500,00
		635006/01-Oprava lavičiek	5 831,36	2 750,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		635006/02-Oprava detských ihrísk	3 461,40	679,20	6 365,20	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		635006/03-Ošetrovanie Pomlâ - AREA	16 158,55	13 500,00	13 021,20	13 000,00	13 000,00	13 000,00
		635006/04-Údr. Čiistovskej cesty+Bučuh	3 997,20	8 000,00	17 560,08	16 000,00	16 000,00	16 000,00
		635006/06 - údržba vor. priestr. v priem. parku		17 999,04	13 056,72	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		635006/05-Ošetr. rez stromov na Pomlejs	15 005,20	14 000,00	17 509,20	17 500,00	17 500,00	17 500,00
10.1		637-Služby	34 690,31	36 485,90	54 986,71	56 800,00	56 800,00	56 800,00
10.1		637016-Prid.do SF	500,00	559,23	600,00	600,00	600,00	600,00
10.1		637011-Projektové práce	260,00	1 124,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
10.2		637004/01-Všob. služby Sadovnicke pra	16 758,99	17 387,02	26 144,91	25 000,00	25 000,00	25 000,00
10.4		637004/02-Derat,dezinf.,dezinsckcia	9 660,00	9 660,00	11 760,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
10.4		637004/04 - Mostské holuby		0,00	2 760,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť psov a	3 331,69	4 049,65	4 948,07	5 000,00	5 000,00	5 000,00
10.1		637027-Odměny na zák. dohody o práce	2 920,83	3 706,00	5 400,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
10.4		637004/03-Riesenia psieho trusu	1 258,80	0,00	1 273,73	1 500,00	1 500,00	1 500,00
11.	05.1.0	Odpadové hospodárstvo	495 334,44	547 510,10	611 037,69	732 900,00	732 900,00	732 900,00
		Odvoz odpadov	495 334,44	547 510,10	611 037,69	732 900,00	732 900,00	732 900,00
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov		0,00	0,00			
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	396,00	2 608,00	1 873,14	2 500,00	2 500,00	2 500,00
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	171 341,72	153 453,97	169 425,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárst	14 238,52	28 113,12	23 274,48	25 000,00	25 000,00	25 000,00
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	69 252,48	74 867,88	78 662,59	80 000,00	80 000,00	80 000,00
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládka	218 054,62	266 405,52	315 745,88	410 000,00	410 000,00	410 000,00
11.2		637005 - Zberný dvor	15 399,60	15 399,61	15 399,60	18 400,00	18 400,00	18 400,00
11.1.1		642006 - Čienný poplatok	6 651,50	6 662,00	6 657,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
12.	01.3.3.	Služby občanom (matrka, spol. obecny úrad, regot	149 519,07	154 212,82	185 126,41	197 350,00	197 350,00	197 350,00
		Matrka	35 840,07	37 839,84	44 497,90	50 000,00	50 000,00	50 000,00
12.1.1		611 - Mzdy	25 500,00	26 500,50	31 500,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
		621-Poisťné spolu:	8 900,01	9 270,23	11 470,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
		633006.111 - Materiál -Matrka	1 040,06	1 669,58	1 057,90	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		637016 - Prisp. do soc.fondu	400,00	399,33	470,00	500,00	500,00	500,00
12.2	06.1.0	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	108 473,78	109 980,60	134 644,24	140 850,00	140 850,00	140 850,00
		611 - Mzdy	66 000,00	69 906,29	83 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00
		620-Odvody	23 000,00	24 290,90	29 925,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
		633006 Materiál	17 686,35	14 738,65	19 372,44	18 000,00	18 000,00	18 000,00
		635002 - Oprava rozmn.techniky	787,43	0,00	826,80	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		637016-Tvorba soc. Fondu	1 000,00	1 044,76	1 520,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
12.3	01.3.2	637004*111 - REGOB	5 205,22	6 392,58	5 984,27	6 500,00	6 500,00	6 500,00
		BEŽNÉ VÝDAVKY	10 165 560,94	11 394 754,31	12 836 660,44	13 842 482,00	13 632 598,00	13 657 599,00

Návrh rozpočtu
kapitálových výdavkov
na roky 2020-2022

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
								na rok 2020	na rok 2021	na rok 2022
1	2	3	4	5	9			6	6	6
1		04.1.1/714001		Nákup auta			19 465,65	10 080,00	10 080,00	
		04.1.1/719002		Nákup obrazu			1 350,00			
2		01.1.1/711003		elektronizácia služieb	9 600,00	2 492,40	4 608,96			
3		01.1.1/713002		výpočtová technika - vysokokapacitné kopírky	3 850,80	7 468,80				
				2.1.2 Autobusové prístrešky						
4	607	0474/717002-1AA1		Rozšírenie kapacity MŠ Gazdovský rad		267 723,44	259 281,49			
5	88	0474/717002 - 1AA1		Projekt - rekonštrukcia Koruny				1 210 000,00		
6		0310/713005		Mestský kamer. Systém		12 480,00	15 947,88	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7		03.1.0/714001/01		Pohotovostné vozidlo MsP		3 916,31	4 035,72	5 160,00	5 160,00	5 160,00
8	308	0320/714001		DHZ - leasing - poč. Auto Nissan	3 803,76	3 803,76	2 853,82			
		0320/714002		Vysokotlakový kompresor				3 000,00	7 200,00	
9	308	0320/717003		Výstavba garáží pre hasičov		69 977,80	109 075,41	20 765,00		
10		09.1.2.1/717003/11		rekonstr. Osvetlenia ZS M. Bela	11 999,40					
11		09121/717002		Izolácia strechy ZS MB prístavba	31 994,40					
12		09121/717003		Riesenie kapacitných problémov satni ZS MB	30 456,00					
13		09121/717002		Rekonštrukcia telocviční ZŠMB		24 581,40	10 418,60			
14	938	09121/717002		Rekonštrukcia elektrizácie ZŠ MB		81 448,88				
15	603	09.1.1/717003		Rozšírenie kapacit MŠ Veterná						
16		0911/717003/25		havarijný stav MŠ Gazd. Rad						
17		0911/717003/25		Rek. MŠ Mliečno		89 620,82				
18		09609/713004		Nákup zariadení pre ŠJ ZŠ M. Bela	8 456,64	3 932,40	57 478,56			
19		09609/713004		Nákup zariadení pre SJ ZS MK			9 972,72			
20		09609/713004		Nákup zariadení pre SJ	3 648,00	5 446,80	4 852,80		12 000,00	12 000,00
21	603	09111/717001		Rek. vchodu ZUŠ	5 340,00			35 000,00		
22	600	09111/717003		rekonštrukcia MŠ - terasa MŠ Školská	16 295,21					
23		0950/717003		Multifunkčné šport. ihrisko ZŠ maď						
24		08.1.0 / 717003/02		doplň.práce T 18 - exteriérové žalúzie	7 998,90					
25		08.1.0 / 717003/03		Rek. športových ihrísk	2 880,00					
26		08.1.0 / 717003/04		výstavba altánku pri ZŠ Mliečno			39 943,20	40 000,00		
27		0820/721009		Inv.výdavky MsKS - vzduchotechnika javiska	63 058,64	49 499,63	52 314,00			
28		0820/719002		Inv.výdavky MK ZsZ				5 000,00		
29		10.1.2/717003		Rekonštrukcia Klubu dôchodcov						
30		0620/717002		Výstavba Zariadenie pre seniorov I.etapa		76 976,46	299 986,80	215 000,00		
31	940	0620/717002		Rekonštrukcia kaplinky pri ZpS		36 057,60	73 026,00	40 000,00		
32		1020/714001		Nákup auta ZpS		17 143,00	3 829,23	3 830,00	3 830,00	3 830,00
33		1020/713004		Nákup zariadení pre ZpS	109 177,06		8 998,80	5 106,00		
34		1020/717001		Kontainerové hyg. minimum pre soc.slabších				15 000,00		
35		0620/717002		Obnova kovových konštrukcií Rybárska 23/A	6 582,10					
36		0620/717003/12		Zateplenie 12 BJ Rybárska						
37		0620/717001/523		Náj. Byty - Kasárenská II. 23bj						
38		0620/717001/524		Náj. Byty - Kasárenská IS II. 23bj						
39		0620/717001/13		Výstavba inž sietí Bučuháza 13 RD	100 116,15	25 945,29				
40		0620/717003/17		Zmena UPD	21 240,00			25 000,00		
41		0620/717003		Rekonštrukcia námestia sv. Štefana						
42		0620/716/01		Projektová príprava ostatné	39 958,50	46 835,65	74 355,20	31 700,00	50 000,00	50 000,00
44		0620/717003/01		Dokončenie rozostavaných akcií	0,00					
45		0620/711001		Kúpa pozemkov	18 238,00	171 991,92	31 966,46	60 000,00	163 630,00	270 984,00
46		0620/717002/20		Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia - v čítane príjmov z parkovania		94 770,57	0,00		100 000,00	100 000,00
47		0620/717002/21		Dunajská u. - parkoviská			0,00		60 000,00	
48		0620/717003/26		Parkoviská - komunikácie - Kasárenska II						
49		0620/717002		Revitalizácia stred Mliečna I. etapa						
50		0620/717002/01		Rekonštrukcia AS perón		19 948,14				
51		0620/717003/96		Rozš. parkovisk - Čižstovská, Mliečnanská	52 902,30					
52		0620/717003/22		Rozšírenie ciest Gazd rad vnút						
53		0620/717005		Nákup - merač rýchlosti	1 890,00					
54		0620/717003/24		Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania	137 452,20	161 466,81	169 875,70	92 000,00	300 000,00	300 000,00
55		0620/717001/25		Výstavba VO - Úzka Čižstov I. časť						
56		06.2.0/717003/51		Budovanie nových parkovacích miest						
57		0620/717002/01		Úprava okolia križ. v Čižstove	19 599,67					
58		0620/717003/01		Asfaltovanie Križnej ulice	47 988,25					
59		0620/717003/27		Zvýšenie bezpečnosti ulice Jazdecká	74 504,89					
60		0620/717003/28		Koncepcia dopravy mesta Šamorín	18 980,00					
61		0620/717001/13		Hlavná ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská						
62		0620/717003		Rek - Teplovod. havária		214 000,00	51 741,40			
63		0620/717003		Rek - kom. chodn., VO - Gazd rad I.etapa		94 654,33	189 930,80			
64		0620/717001/50		Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia	54 307,99	117 476,15	24 985,39		50 000,00	50 000,00
65		0560/717002		Revitalizácia pamätného miesta Pipagyújó	11 834,23					
66		0560/717002/01		Revitalizácia zelene - Mliečno	24 999,60					
67		05.6.0/713004		Detské ihriská - výstavba a revitalizácia pískov	9 972,60	22 936,83				
68		05.1.0/717003		Zberný dvor úprava priestorov	14 980,80					
69		0510/717001		Vybudovanie kontajnerových stanovísk	3 960,00					
70		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	968 066,09	1 722 596,19	1 520 294,59	1 826 641,00	771 900,00	801 974,00
71		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	6 628,56	6 865,21	7 189,93	7 800,00	7 800,00	7 800,00
72		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
73		0660/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	8 613,19	8 692,06	8 794,43	9 500,00	9 500,00	9 500,00
74		0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	28 668,51	28 930,34	29 272,08	32 000,00	32 000,00	32 000,00
75		0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	25 382,52	25 613,90	25 917,12	28 000,00	28 000,00	28 000,00
76		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
77		0660/821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj - ŠFRB	23 916,73	24 126,31	24 424,69	26 000,00	26 000,00	26 000,00
78		0660/821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská - ŠFRB 23bj	17 486,50	17 633,60	17 861,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
79		0660/821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská - ŠFRB 26bj	20 293,09	20 465,17	20 726,99	25 000,00	25 000,00	25 000,00
80		0660/821002/72	8.1.3	Splátka úveru okr. Križ Gútorská Rybárska	29 472,00	29 472,00	17 200,00			
81		0660/821002/62	8.1.3	Splátka úveru rekonstr. Veterná	29 472,00	29 472,00	17 129,57			
82		0660/821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál 2018	0,00	50 004,00	100 008,00	100 010,00	100 010,00	100 010,00
83			8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2019			0,00	60 010,00	60 010,00	60 010,00
				Splátka úveru na kapitál 2020				500 000,00		
84		0660/821002/88	8.1.3	Splátka úveru (Pomlé) Okružná križ. Veterná -GR	18 640,00					
85		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	218 229,74	250 931,23	278 180,45	816 985,00	316 985,00	316 985,00

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Skutočnosť		Skutočnosť	Návrh rozpočtu		
	2 017	2 018		2 019	2020	2021
BEŽNÉ PRÍJMY :	10 744 485,82	12 434 561,50	13 582 943,43	14 517 568,00	14 496 558,00	14 596 558,00
BEŽNÉ VÝDAVKY	10 165 560,94	11 394 754,31	12 836 660,44	13 842 482,00	13 632 598,00	13 657 599,00
HV - bežný rozpočet	578 924,88	1 039 807,19	746 282,99	675 086,00	863 960,00	938 959,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	485 813,35	351 478,46	442 379,53	1 142 540,00	104 925,00	60 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	968 066,09	1 722 596,19	1 520 294,59	1 826 641,00	771 900,00	801 974,00
HV - kapitálový rozpočet	-482 252,74	-1 371 117,73	-1 077 915,06	-684 101,00	-666 975,00	-741 974,00
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	96 672,14	-331 310,54	-331 632,07	-9 015,00	196 985,00	196 985,00
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	334 368,45	884 088,78	708 141,42	826 000,00	120 000,00	120 000,00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	218 229,74	250 931,23	278 180,45	816 985,00	316 985,00	316 985,00
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	116 138,71	633 157,55	429 960,97	9 015,00	-196 985,00	-196 985,00
SPOLU PRÍJMY :	11 564 667,62	13 670 128,74	14 733 464,38	16 486 108,00	14 721 483,00	14 776 558,00
SPOLU VÝDAVKY	11 351 856,77	13 368 281,73	14 635 135,48	16 486 108,00	14 721 483,00	14 776 558,00
HV Spolu	212 810,85	301 847,01	98 328,90	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií
podľa programov

Program	Skutočnosť 2 017	Skutočnosť 2 018	Skutočnosť 2 019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
1. Plánovanie, manažment a kontrola	1 028 337,13	1 151 057,45	1 348 734,90	1 496 180,00	1 496 180,00	1 486 100,00
Plánovanie a man. - bežné	1 018 737,13	1 141 096,25	1 323 310,29	1 486 100,00	1 486 100,00	1 486 100,00
Plánovanie a man. - kapitálové	9 600,00	9 961,20	25 424,61	10 080,00	10 080,00	0,00
2. Propagácia a marketing	49 056,44	356 137,01	579 389,95	1 291 371,00	42 000,00	42 000,00
Propagácia a marketing - bežné	49 056,44	88 413,57	320 108,46	81 371,00	42 000,00	42 000,00
Propagácia a marketing - kapitálové	0,00	267 723,44	259 281,49	1 210 000,00	0,00	0,00
3. Bezpečnosť	420 664,66	542 417,29	613 560,45	585 755,00	569 191,00	561 992,00
Bezpečnosť - bežné	416 860,90	452 239,42	481 647,62	546 830,00	546 831,00	546 832,00
Bezpečnosť - kapitálové	3 803,76	90 177,87	131 912,83	38 925,00	22 360,00	15 160,00
4. Vzdelávanie	5 414 297,79	6 483 199,27	7 233 181,73	7 746 267,00	7 603 267,00	7 603 267,00
Vzdelávanie - bežné	5 306 108,14	6 278 167,97	7 150 459,05	7 711 267,00	7 591 267,00	7 591 267,00
Vzdelávanie - kapitál	108 189,65	205 031,30	82 722,68	35 000,00	12 000,00	12 000,00
5. Šport	820 771,69	361 939,68	441 100,61	432 274,00	392 274,00	392 274,00
Šport - bežné	809 892,79	361 939,68	401 157,41	392 274,00	392 274,00	392 274,00
šport - kapitálové	10 878,90	0,00	39 943,20	40 000,00	0,00	0,00
6. Kultúra, cirkev	565 130,47	644 341,53	671 901,71	620 900,00	608 900,00	608 900,00
Kultúra a cirkev - bežné	502 071,83	594 841,90	619 587,71	615 900,00	608 900,00	608 900,00
Kultúra a cirkev - kapitálové	63 058,64	49 499,63	52 314,00	5 000,00	0,00	0,00
7. Sociálne služby	586 877,11	674 813,30	1 000 617,78	1 122 384,00	833 764,00	833 764,00
Sociálne služby - bežné	477 700,05	544 636,24	614 776,95	843 448,00	829 934,00	829 934,00
Sociálne služby - kapitálové	109 177,06	130 177,06	385 840,83	278 936,00	3 830,00	3 830,00
8. Bývanie	562 196,14	748 727,26	534 399,86	1 118 665,00	685 595,00	817 949,00
Bývanie - bežné	157 831,65	253 023,17	149 897,75	184 980,00	154 980,00	179 980,00
Bývanie - kapitálové	186 134,75	244 772,86	106 321,66	116 700,00	213 630,00	320 984,00
Bývanie - finančné operácie	218 229,74	250 931,23	278 180,45	816 985,00	316 985,00	316 985,00
9. Komunikácie a doprava	1 059 783,78	1 527 422,94	1 236 151,10	942 912,00	1 360 912,00	1 300 912,00
Komunikácie - bežné	652 158,48	825 106,94	799 617,81	850 912,00	850 912,00	850 912,00
Komunikácie - kapitálové	407 625,30	702 316,00	436 533,29	92 000,00	510 000,00	450 000,00
10. Prostredie pre život	177 096,45	176 503,08	179 933,29	199 150,00	199 150,00	199 150,00
Prostredie pre život - bežné	130 290,02	153 566,25	179 933,29	199 150,00	199 150,00	199 150,00
Prostredie pre život - kapitálové	46 806,43	22 936,83	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Odpadové hospodárstvo	514 275,24	547 510,10	611 037,69	732 900,00	732 900,00	732 900,00
Odpadové hospodárstvo - bežné	495 334,44	547 510,10	611 037,69	732 900,00	732 900,00	732 900,00
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	18 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad)	149 519,07	154 212,82	185 126,41	197 350,00	197 350,00	197 350,00
Služby občanom - bežné	149 519,07	154 212,82	185 126,41	197 350,00	197 350,00	197 350,00
služby občanom - kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bežné výdavky	10 165 560,94	11 394 754,31	12 836 660,44	13 842 482,00	13 632 598,00	13 657 599,00
Celkom kapitálové výdavky	964 215,29	1 722 596,19	1 520 294,59	1 826 641,00	771 900,00	801 974,00
Celkom finančné operácie	218 229,74	250 931,23	278 180,45	816 985,00	316 985,00	316 985,00
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	11 348 005,97	13 368 281,73	14 635 135,48	16 486 108,00	14 721 483,00	14 776 558,00