

## OBSAH

- A/ Koncepcia zostavenia návrhu programového rozpočtu mesta Šamorín na rok 2017
  
- B/ Celková bilancia návrhu programového rozpočtu mesta Šamorín na rok 2017 a na roky 2018 a 2019
  
- C/ Návrh rozpočtu mesta Šamorín na rok 2017, 2018 a 2019 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 2017-2019

---

Návrh rozpočtu mesta na obdobie rokov 2017-2019 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. 2017-2019 nadväzuje na rozpočet r. 2016. Rozpočty na r. 2017-2019, ktoré boli prerokované ako nezáväzné limity rozpočtu mesta na trojročné obdobie, sú v tomto období prehodnocované, poradie investičných akcií je opätovne stanovované odbornými komisiami MsZ.

Na základe týchto kritérií sa rozpočet na rok 2017 zostavuje podľa aktuálnych východísk, pri súčasnom zohľadnení predpokladanej inflácie, premietajúcej sa v raste cien energií a taktiež zohľadnení valorizácie plátov zamestnancov verejného sektora.

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

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

V zmysle uvedeného sa **rozpočet mesta Šamorín na r. 2017 schvaľuje ako záväzný** a rozpočty na obdobie r. 2018 a 2019 sa berú na vedomie ako nezáväzné ukazovatele rozpočtu mesta na trojročné obdobie 2017-2019 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 2017

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

Predpokladané príjmy mesta sú vo výške 12 008 578,96 € (z toho bežné príjmy 10 722 574,80 €, kapitálové príjmy 672 004,16 €, príjmové finančné operácie, sú zaradené do rozpočtu v čiastke 614 000,00 €.)

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 2017 nutné uhradiť na základe uzatvorených zmluvných vzťahov.

**Rozpočet na rok 2017** bol zostavený ako **vyrovnaný vo výške :**

**Bežný rozpočet** bol zostavený ako **prebytkový**, **kapitálový rozpočet** je **schodkový**, pričom výška schodku 626 960,84 € je krytá **prebytkom finančných operácií** v sume (prevodmi z peňažných fondov mesta a návratnými zdrojmi financovania) 363 251,00 € a prebytkom bežného rozpočtu v sume 263 709,84 €.

#### **Bežný rozpočet:**

Príjmy	10 722 574,80 €	prebytok 263 709,84 €
Výdavky	10 458 864,96 €	

#### **Kapitálový rozpočet:**

Príjmy	672 004,16 €	schodok 626 960,84 €
Výdavky	1 298 965,00 €	

#### **Finančné operácie:**

Príjmové FO	614 000,00 €	prebytok 363 251,00 €
Výdavky	250 749,00 €	

<b>Rozpočet mesta:</b>	<b>12 008 578,96 €</b>	<b>vyrovnaný</b>
------------------------	------------------------	------------------



## 1/ PRÍJMY

Návrh rozpočtu na rok 2017 nadväzuje na roky 2014-2016, 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 2016 sa očakáva zvýšenie dane z príjmu fyzických osôb v porovnaní s rozpočtovanou čiastkou na rok 2016. Do rozpočtu mesta navrhujeme zaradiť **výnos dane z príjmov FO** vo výške **4.724 360,00 €**.

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 **1.070.000,- €**. 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**. Zatiaľ nemáme žiadne vychodiskové čísla z minulých období, na základe schváleného VZN o poplatku za rozvoj v rozpočte plánujeme príjem 50 0000,00 €.

**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 **35.000,- €**. Pokles príjmov je plánovaný na základe novelizácie zákona o prevádzkovaní hazardných hier, na základe čoho prognostizujeme pokles počtu hazardných hier v meste.

Poplatok za predajné miesto pri organizovaní jarmoku a za užívanie verejného priestranstva navrhujeme vo výške **50.000,- €**

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. 2016, ako i na základe vývoja počtu stávkových kancelárií na území mesta v priebehu r. 2016 s odhadom dopadu týchto vplyvov na vývoj príjmov v r. 2017.

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 normatífov 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 **2 572 737,40 €**.

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 **4.733,84- €** od MV SR.

Podstatnú časť finančných prostriedkov potrebných na zabezpečenie prevádzky Zariadenia pre seniorov - Šamorín plánujeme zo štátnej dotácie vo výške **134.400,- €** a z vlastných príjmov ZPS vo výške **144 627,00 €**.

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 od MK SR. Na doškolenie školopovinných detí v MŠ ako aj na hradenie nákladov volieb do NR SR.

U kapitálového rozpočtu časť príjmov plánujeme z odpredaja kapitálového majetku – pozemkov mesta vo výške **268 504,16 €**, z predaja pozemku v mestských častiach Čilistov a Bučuháza.

Štátnu dotáciu očakávame na výmenu okien na budove mestského úradu (47 500,00€), na aktualizáciu územného plánu mesta (10 000,00€) a fondy EÚ na rozšírenie kapacity MŠ Gazdovský rad.(vo výške **4391 500,00 €**).

U finančných operácií sú uvedené príjmy z prevodov peňažných fondov mesta a podnikateľskej činnosti a z úver na kapitálové výdavky. Ich výška predstavuje celkom **614 000,00 €**.

## 2/ VÝDAVKY - PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2016

V zmysle platných právnych predpisov je mesto povinné zostaviť na obdobie r. 2017-2019 programový rozpočet, v ktorom budú vyjadrené základné vízie, zámery a ciele, ktoré plánuje mesto dosiahnuť vo všetkých oblastiach výkonu samosprávnych a prenesených kompetencií. Tieto ciele vychádzajú zo strednodobého strategického plánu mesta. Dôležitým strategickým dokumentom je i samotný programový rozpočet, v ktorom sú premietnuté najdôležitejšie ciele mesta v rámci jednotlivých programov a podprogramov.

To znamená, že všetky rozpočtované výdavky sú navrhované v programovej štruktúre, ktorá odzrkadľuje základné úlohy a poslanie mesta vo vzťahu voči obyvateľom a ostatným subjektom na jeho území. Z uvedeného dôvodu sú tieto programovo alokované výdavky navrhované v rámci jednotlivých programov, podprogramov, pričom je naďalej zachovaná rozpočtová klasifikácia v zmysle aktuálnych úprav platných pre r. 2016 a nasledujúce roky trojročného rozpočtového obdobia. Preto v rámci jednotlivých programov uvádzame výdavky roztriedené podľa funkčnej klasifikácie podobne ako v predchádzajúcich rokoch, avšak všetky výdavky v rámci jednotlivých programov a podprogramov sumárne zabezpečujú plnenie jednotlivých cieľov tak v bežnom ako i v kapitálovom rozpočte uvedeného programu. Monitoring a hodnotenie plnenia rozpočtu bude sledované v programovej štruktúre, ktorá tvorí prílohu tohto dokumentu.

Navrhované programovo alokované výdavky na rok 2017, ktoré sú podrobne uvedené v tabuľkovej časti programového rozpočtu, zdôvodňujeme nasledovne:

### Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

Tab. v €

rok	2017	2018	2019
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	1 050 830,00	1 080 475,00	1 081 395,00
v tom:			
<b>bežné</b>	1 047 680,00	1 080 475,00	1 081 395,00
<b>kapitálové (v EUR)</b>	3 150,00	0,00	0,00

#### Komentár k programu:

Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh mesta, s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov mesta a zároveň na prezentovanie zámerov samosprávy mesta. Plnením cieľov vytvára mesto a jeho volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých obyvateľov mesta v rôznych oblastiach. Program je zameraný najmä na financovanie aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, účasti mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách, s manažmentom investícií, s územným plánovaním, daňovou a rozpočtovou politikou, s výkonom kontroly činnosti samosprávy. Program zahŕňa správu a pravidelnú



aktualizáciu internetovej stránky mesta, ktorá poskytuje aktuálne informácie o dôležitých udalostiach v meste, o činnosti samosprávy, zverejňujú sa na nej významné dokumenty z mestského zastupiteľstva, všeobecne záväzné nariadenia mesta, strategické a koncepčné materiály, informácie o poskytovaných službách v meste, zoznam faktúr, objednávok a zmluvy, ktoré uzatvára mesto v priebehu kalendárneho roka.

Program je rozdelený do dvoch podprogramov.

Podprogram 1.1 : Mestské zastupiteľstvo

Podprogram 1.2 : Manažment mestského úradu

## Program 2 : Propagácia a marketing

rok	2017	2018	2019
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	57 200,00	43 200,00	43 200,00
Z toho:			
<b>bežné</b>	57 200,00	43 200,00	43 200,00
<b>kapitálové</b> (v EUR)	0,00	0,00	0,00

### Komentár k programu:

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

Zahrňa 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	2017	2018	2019
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	433 944,00	448 374,00	450 074,00
Z toho:			
<b>bežné</b>	428 710,00	443 140,00	444 840,00
<b>kapitálové</b> (v EUR)	5 234,00	5 234,00	5 234,00

### Komentár k programu:

Program predstavuje komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Šamorín. Zabezpečuje sa kontrola dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta,

spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie. Program zahŕňa aj činnosti, ktoré plní samospráva v oblasti ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany.

Je rozdelený do troch podprogramov:

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

## Program 4: Vzdelávanie

Zámer: Regionálne centrum vzdelávania

rok	2017	2018	2019
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	6 000 189,96	5 254 289,44	5 301 953,25
v tom:			
<b>bežné</b>	5 362 189,96	5 240 289,44	5 291 953,25
<b>kapitálové</b> (v EUR)	638 000,00	14 000,00	10 000,00

### 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, poistné 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, izolácia strechy prístavby, riešenie kapacitných problémov pri Základnej škole Mateja Bela a ďalšie investičné aktivity pri materských školách.

## 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	2017	2018	2019
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	824 116,90	280 244,00	283 244,00
v tom:			
<b>bežné</b>	816 118,00	280 244,00	283 244,00
<b>kapitálové</b> (v EUR)	7 998,90	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	2017	2018	2019
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	557 050,00	546 930,00	546 930,00
v tom:			
<b>bežné</b>	502 050,00	496 930,00	496 930,00
<b>kapitálové</b> (v EUR)	55 000,00	50 000,00	50 000,00

### Komentár k programu:

Program predstavuje činnosti v oblasti kultúry, ktoré zabezpečuje Mestské kultúrne stredisko, ktoré je organizátorom širokospektrálnej kultúry pre občanov mesta a jeho návštevníkov, ďalej program zabezpečuje financovanie prevádzkovania knižnice, obradnej siene. Zahŕňa podporu kultúrnych aktivít formou dotácií jednotlivcom, súborom, združeniam, organizáciám a 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	2017	2018	2019
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	496 537,00	682 437,00	508 687,00
v tom:			
<b>bežné</b>	496 537,00	502 437,00	508 687,00
<b>kapitálové</b> (v EUR)	0,00	180 000,00	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	2017	2018	2019
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	686 961,10	1 038 651,47	1 127 962,66
v tom:			
bežné	238 630,00	114 502,47	114 153,66
kapitálové	197 582,10	660 000,00	770 000,00
fin. operácie (v EUR)	250 749,00	264 149,00	243 809,00

### Komentár k programu:

Zahrňa 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 právnych vysporiadaní, geodetické



zamerania a prípravu projektov, prevádzkovanie Amfiteátra v Pomlė.

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.

<b>rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	1 023 000,00	1 893 000,00	1 998 000,00
v tom:			
<b>bežné</b>	697 000,00	702 000,00	702 000,00
<b>kapitálové (v EUR)</b>	326 000,00	1 191 000,00	1 296 000,00

#### **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.

<b>rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	175 050,00	146 835,00	150 590,00
v tom:			
<b>bežné</b>	128 050,00	136 835,00	140 590,00
<b>kapitálové (v EUR)</b>	47 000,00	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	2017	2018	2019
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	551 000,00	536 100,00	546 200,00
v tom:			
<b>bežné</b>	532 000,00	536 100,00	546 200,00
<b>kapitálové</b> (v EUR)	19 000,00	0,00	0,00

### Komentár k programu:

Program zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území mesta – zber, odvoz, uloženie a separovanie komunálneho odpadu a BRO. V programe sa financujú výdavky za komplexné udržiavanie a čistenie 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	2017	2018	2019
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	152 700,00	137 590,00	137 690,00
v tom:			
<b>bežné</b>	152 700,00	137 590,00	137 690,00
<b>kapitálové</b> (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 2017 – 2019 zoradených do programov obsahuje „Zoznam“ v prílohe tohto materiálu.**



## ZOZNAM

Výdavky rozpočtu mesta Šamorín na roky 2017 - 2019  
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, Majáles

Prvok 2.1.4: Web TV

Prvok 2.1.5: Kultúrne podujatia - CR

#### Podprogram 2.2: Regionálny rozvoj

Prvok 2.2.1: Projekt – Európa pre občanov

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

Prvok 2.2.3: Projekt – Spolupráca zamestnávateľov a samosprávy

Prvok 2.2.4: Projekt - Takto hasili požiar naši predkovia

Prvok 2.2.5: Projekt – ostatné z EU

### Program 3: Bezpečnosť

#### Podprogram 3.1: Verejný poriadok a bezpečnosť (MsP)

#### Podprogram 3.2: Ochrana pred požiarimi

Prvok 3.2.1: DHZ Šamorín

Prvok 3.2.2: DHZ Mliečno

#### Podprogram 3.3: Civilná ochrana

#### **Program 4: Vzdelávanie**

**Podprogram 4.1:** Prenesené kompetencie - Základné školy

**Prvok 4.1.1:** ZŠ M. Bela

**Prvok 4.1.2:** ZŠ M. Korvína

**Prvok 4.1.3:** ZŠ Mliečno

**Podprogram 4.2:** Originálne kompetencie

**Prvok 4.2.1:** Materské školy a jedálne

**Prvok 4.2.2:** Školské jedálne pri ZŠ

**Prvok 4.2.3:** Školské kluby

**Prvok 4.2.4:** Základná umelecká škola Š.N.Šamorínskeho

**Prvok 4.2.5:** Centrum voľného času

**Podprogram 4.3:** Podpora výchovno - vzdelávacieho procesu

**Prvok 4.3.1:** Dotácie

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

**Prvok 4.3.3:** Projekty v školstve

**Podprogram 4.4:** Hospodárska správa, údržba a prevádzka školských zariadení

**Podprogram 4.5:** Činnosť školského úradu

#### **Program 5: Šport**

**Podprogram 5.1:** Materiálno-technické zabezpečenie športu

**Podprogram 5.2:** Podpora športových aktivít (transfery)

**Prvok 5.2.1:** Bežné transfery jednotlivcom - šport

**Prvok 5.2.2:** Mládež

**Prvok 5.2.3:** Športové podujatia

**Podprogram 5.3:** Rekonštrukcia športových objektov

#### **Program 6: Kultúra, cirkev**

**Podprogram 6.1:** Mestské kultúrne stredisko

**Podprogram 6.2:** Mestská knižnica Zs.Zalabaiho

**Podprogram 6.3:** Obradná sieň

**Podprogram 6.4:** Mestské noviny

**Podprogram 6.5:** Podpora kultúrnych podujatí mestského charakteru

**Podprogram 6.6:** Podpora kultúrnych spolkov a združení - dotácie

**Podprogram 6.7:** Cirkev

#### **Program 7: Sociálne služby**

**Podprogram 7.1:** Klub dôchodcov a zdravotne postihnutých

**Podprogram 7.2:** Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov

**Podprogram 7.3:** Opatrovateľská služba v domácnosti občana

**Podprogram 7.4:** Organizovanie spoločného stravovania dôchodcov

**Podprogram 7.5:** Jednorazové peňažné dávky

**Podprogram 7.6:** Tvorba úspor pre deti v DD

**Podprogram 7.7:** Podpora sociálnych spolkov a zdrav. služieb

**Podprogram 7.8:** Núdzové bývanie - Noclaháreň



## **Program 8: Bývanie**

### **Podprogram 8.1: Bytová výstavba, bytové hospodárstvo**

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

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

**Prvok 8.1.3:** Splátky úverov k nájomným bytom

**Prvok 8.1.4:** Splátky úrokov z investičných úverov

### **Podprogram 8.2: Rozvoj mesta**

**Prvok 8.2.1:** Rekonštrukcia Domu smútku Šamorín

**Prvok 8.2.2:** Územný plán

**Prvok 8.2.3:** Oprava Polikliniky

**Prvok 8.2.4:** Oprava Koruny

**Prvok 8.2.5:** Výstavba športovej haly

### **Podprogram 8.3: Materiálno-technické zabezpečenie programu**

### **Podprogram 8.4: Kúpa a prenájom pozemkov**

## **Program 9: Komunikácie a doprava**

### **Podprogram 9.1: Správa a údržba miestnych komunikácií**

### **Podprogram 9.2: Výstavba miestnych komunikácií**

### **Podprogram 9.3: Verejno-prospešné služby**

### **Podprogram 9.4: Verejné osvetlenie**

**Prvok 9.4.1:** Správa a údržba verejného osvetlenia

**Prvok 9.4.2:** Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia

## **Program 10: Prostredie pre život**

### **Podprogram 10.1: Verejná zeleň**

### **Podprogram 10.2: Údržba a oprava zelene a mobiliárov**

### **Podprogram 10.3: Detské a športové ihriská - verejné**

### **Podprogram 10.4: Deratizácia, veterinárna starostlivosť psov**

### **Podprogram 10.5: Projekty**

## **Program 11: Odpadové hospodárstvo**

### **Podprogram 11.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu**

**Prvok 11.1.1:** Komunálny odpad

**Prvok 11.1.2:** Separovaný zber

**Prvok 11.1.3:** Informačná kampaň

**Prvok 11.1.4:** Dažďová voda

### **Podprogram 11.2: Zberný dvor**

## **Program 12: Služby občanom**

### **Podprogram 12.1: Matričný úrad**

**Prvok 12.1.1:** Matričná činnosť

**Prvok 12.1.2:** Osvedčovanie listín a podpisov

### **Podprogram 12.2: Spoločný obecný úrad, odbor stavebný**

### **Podprogram 12.3: REGOB**





**Schválený viacročný rozpočet  
p r í j m o v  
na roky 2017, 2018, 2019**

dátum schválenia pôvodného rozpočtu 11.2.2016 v €

P.č.	UKAZOVATEĽ	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		2014	2 015	2 016	na rok 2017	na rok 2018	na rok 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	100 - Daňové príjmy	4 595 268,67	5 100 957,53	5 962 326,08	6 384 110,00	6 535 750,00	6 591 750,00
	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	3 346 477,31	3 788 173,00	4 360 589,04	4 724 360,00	4 850 000,00	4 900 000,00
	121002 - Daň z nehnuteľností	786 208,17	855 498,30	1 072 743,14	1 070 000,00	1 082 000,00	1 082 000,00
	133001 - Daň za psa	18 909,91	18 340,09	17 452,70	18 000,00	20 000,00	20 000,00
	133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	1 360,00	1 150,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	133004 - Za predajné automaty	400,00	416,67	380,00	550,00	550,00	550,00
	133006 - Za ubytovacie kapacity	4 887,60	8 771,80	17 942,22	25 000,00	27 000,00	28 000,00
	133012 - Za uáž. verej. priestr.	60 317,50	56 782,26	51 910,04	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	133013 - Za odvoz odpadu	376 708,18	371 825,41	440 108,94	445 000,00	445 000,00	450 000,00
	133015 - Za rozvoj			50 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00
2.	200 - Nedaňové bežné príjmy	569 901,36	598 588,48	728 126,17	790 783,00	819 783,00	826 583,00
	211003 - Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest.	31 936,39	44 233,92	48 064,49	48 000,00	48 000,00	48 000,00
	211003/01 Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest. - poliklinika			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.	6 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	49 091,27	47 023,62	80 103,19	40 000,00	40 000,00	45 000,00
	221004 - Poplatky za hazardné hry	59 000,00	56 312,00	51 400,00	35 000,00	50 000,00	50 000,00
208	221004 - Správne poplatky	64 069,99	61 977,63	63 020,09	65 000,00	70 000,00	71 000,00
104	222003 - Pokuty MsP	7 133,30	11 136,26	23 303,53	0,00	0,00	0,00
110	222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr.	1 345,00	1 377,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00
208	222003 - Pokuty OPČ	90,00	316,00		0,00	0,00	0,00
105	223001 - Spoločná úradovňa	37 770,09	37 916,61	26 130,30	42 500,00	43 000,00	43 500,00
106	223001 - Mestské noviny	5 886,00	5 743,00	5 815,50	7 000,00	6 500,00	6 500,00
207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1 211,00	0,00	1 318,55	1 250,00	1 250,00	1 250,00
303	223001 - opatrovatel'služba	8 029,35	8 605,55	8 690,67	8 600,00	8 600,00	8 900,00
	223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	49 058,01	49 333,35	58 153,97	68 000,00	69 000,00	69 000,00
	229005 - Za znečistenie ovzdušia	3 831,72	3 835,46	3 922,92	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	243000 - Úroky	455,33	430,06	203,67	400,00	400,00	400,00
	292006 - Príjmy od poisťovní	530,07					
	292008 - Výťažok od stávkových kanc.	57 778,27	57 079,79	72 671,50	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
	Nájomné - platené parkovanie				100 000,00	110 000,00	110 000,00
	292009 - Príjmy splátky pôž.a úrokov od MpBH	134 035,68	140 780,85	173 860,37	190 000,00	190 000,00	190 000,00
	292017 - Ostatné príjmy	15 550,53	39 977,30	40 627,16	40 000,00	40 000,00	40 000,00
105	292017 - Ostatné príjmy SOCU - postovne			0,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00
603	292019 - Sponz. na MŠ Vetermá	796,66	796,66	796,66	797,00	797,00	797,00
	292027 - Príjmy z podujatí	12 144,70	8 477,42	15 359,60	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3.1	ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie	2 187 601,74	2 290 015,00	2 449 545,00	2 572 737,40	2 655 678,85	2 655 678,85
630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozpočtu	2 100 039,00	2 271 714,00	2 449 545,00	2 572 737,40	2 655 678,85	2 655 678,85
	312012 - mimor. odmeny zo štátneho rozpočtu	17 761,00	18 018,00	0,00			
	312012 - kreditové poplatky zo SR	15 775,00	283,00	0,00			
3.2	Vlastné príjmy RO - školstvo	98 452,38	107 731,02	116 786,74	137 981,52	149 979,84	149 979,84
	217111 - vlastné príjmy ZŠ slov.	34 120,54	37 322,71	40 798,07	55 530,64	60 578,88	60 578,88
	217121 - vlastné príjmy ZŠ maď.	17 673,20	19 660,73	22 042,44	28 303,88	30 876,96	30 876,96
620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Milečno.	2 233,00	2 684,00	3 796,00	4 524,00	4 524,00	4 524,00
	217205 - vlastné pr. ZUŠ	44 425,64	48 063,58	50 150,23	50 000,00	54 000,00	54 000,00
4.	Spolu DD Zariadenie pre seniorov	260 093,61	263 707,92	289 527,28	279 027,00	279 027,00	279 027,00
310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	133 663,60	134 400,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00
	21786 - vlastné príjmy DD - ZpS	126 430,01	129 307,92	155 127,28	144 627,00	144 627,00	144 627,00
5.	Vlastné príjmy ostatných RO	76 106,82	74 694,28	130 791,18	133 600,00	103 000,00	103 000,00
	21780 - vlastné pr. MsKS	71 393,72	68 592,18	126 852,80	120 000,00	89 400,00	89 400,00
	21740 - vlastné pr. Knížnica Ža. Z.	4 713,10	6 102,10	3 938,38	13 600,00	13 600,00	13 600,00
6.	Spolu ostatné dotácie 312	200 670,20	305 906,16	337 770,43	424 335,88	337 043,22	312 043,22
85	312012 - Projekt TSK - na kolesách	2 064,66	5 616,23	0,00	0,00	0,00	0,00
200	312012 - Radnica - Budova MsÚ - MK SR			0,00	47 500,00		
204	312012 - Príjmy na matriku	11 158,85	11 477,10	11 818,38	11 818,38	11 818,38	11 818,38
214	312012 - Projekt IT SK		200,00	0,00	700,00		
202	312012 MPSVR SR - dot na rozvoj sociálnej oblasti			12 000,00			
305	312012 - Reg. Obyvateľstva REGOB	4 264,26	4 287,36	4 733,84	4 733,84	4 733,84	4 733,84
308	312012/01 - Dotácia DHZ MVSR			0,00	11 000,00	9 500,00	9 500,00
308	312012/02 Dotácia DPO SR			3 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
308	312012 Prisp na energie od KR Hazz Tmava			9 840,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00
309	312012/03 Dotácia DPO SR Milečno			700,00	700,00	700,00	700,00
700	312012 - Volby, Referendum	21 163,63	5 388,06	5 640,60	4 000,00	6 000,00	6 000,00
994	312012 - Dotácia - Festival Pomlú	12 500,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00
81	312002 / 07 - Europa pre obc.			25 000,00	0,00	25 000,00	
207	312002 - Recyklačia, druhotné suroviny	2 411,00	4 236,41	21 198,00	0,00	0,00	0,00
105	312002 - Spoločná úradovňa			12 678,85	12 794,66	12 680,00	12 680,00
209	312012 - Školský úrad	13 014,00	13 251,00	6 896,00	19 530,00	19 530,00	19 530,00
	Spolu ostatné dotácie školstvo	134 093,80	253 450,00	216 264,76	285 709,00	222 531,00	222 531,00
938	Oprava strechy a elektrifikácia ZŠ Mateja Bela		95 000,00	19 000,00	70 000,00		
691	312012 - vzdelávacie poukazy	34 111,00	36 360,00	37 658,00	37 324,00	41 056,00	44 789,00
690	312012 - asistent učiteľa	25 778,00	45 640,00	41 057,00	41 523,00	45 675,00	49 828,00
	odchodné			1 424,00	3 284,00	3 284,00	3 284,00
696	312012 - hmotná núdza, deti SSP	6 343,80	4 281,00	3 525,80	4 500,00	4 950,00	5 400,00
692	312012 - Dopravné pre žiakov	38 401,00	33 285,00	36 835,00	41 278,00	45 406,00	49 534,00
600	312012 - MŠ -školoopovinné deti	25 769,00	27 181,00	27 452,00	27 994,00	30 793,00	33 593,00
697	312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	3 691,00	5 477,00	3 706,00	5 406,00	5 406,00	5 406,00
608	312012 Dotácia učebnice		6 226,00	7 391,96	7 750,00	7 750,00	7 750,00
644	312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode			37 715,00	46 650,00	46 650,00	46 650,00
620	312002 - Dotácia Volkswagen			500,00			
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	7 889 642,40	8 741 600,39	10 014 872,88	10 722 574,80	10 880 261,91	10 918 061,91
7.	233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	280 514,06	723 318,54	234 906,70	268 504,16	57 864,00	57 864,00
8.	233001 - Pozemok Žrebčinec - predaj	1 512 662,80					
9.	322008 - Štátna dotácia	8 000,00	626 740,00	435 130,00	12 000,00	0,00	0,00
526	322008 - výst NB -Kasárenská I. 26bj		466 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	322008 - výst NB - Kasárenská II. 23bj			405 370,00	0,00	0,00	0,00
527	322008 IS NB Kasárenská I. 26bj		31 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	322008 IS NB Kasárenská II. 23bj			10 260,00	0,00	0,00	0,00
104	322008 - Kamerový systém	8 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	322008 Rekonštrukcia MŠ Vetermá - rozšírenie kapacit		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Multifunkčné športové ihrisko - ZŠmaď		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	630	322008 - Rekonštrukcia telocviční			19 500,00	0,00	0,00	0,00
		UPD dotácia štátna				12 000,00		
10.		322008 - Európske granty	0	11 933,44	0,00	391 500,00	950 000,00	1 000 000,00
		Rozšírenie kapacity MŠ Gazdovský rad				391 500,00		
12.	85	322008 - projekty EU		11 833,44	0,00		950 000,00	1 000 000,00
14.		233002 Za odpredaj koncesie GREP		70 378,40	0,00			
15.		231 - odpredaj motor.voz.	3 565,00		2 150,00			
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 804 741,86	1 432 370,38	672 186,70	672 004,16	1 007 864,00	1 057 864,00
17.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	47 947,26	1 037 096,77	387 759,55	214 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00
21.	526	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská I.26bj		699 040,00	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
23.	*52	513002/21- úver na kapitálové výdavky	279 929,57		0,00	150 000,00	0,00	0,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	327 876,83	1 738 136,77	1 364 601,83	614 000,00	200 000,00	200 000,00
		<b>C E L K O V É P R Í J M Y :</b>	<b>10 022 261,09</b>	<b>11 912 107,54</b>	<b>12 051 661,41</b>	<b>12 008 578,96</b>	<b>12 088 125,91</b>	<b>12 175 925,91</b>



Schválený viacročný rozpočet  
bežných výdavkov  
na roky 2017, 2018, 2019

tab. 1

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
podpro			2014	2015	2016	na rok 2017	na rok 2018	na rok 2019
1	2	3	5	5	6	7	8	9
1. Plánovanie, manažment a kontrola		Samospráva mesta	925 071,10	926 532,46	964 718,48	1 047 680,00	1 080 475,00	1 081 395,00
	04.1.1	Členovia mestského zastupiteľstva	177 854,43	173 130,52	178 035,15	196 400,00	195 175,00	195 175,00
1.1.1	101	611 -Mzdy, odmeny	95 880,00	78 868,25	81 000,00	86 600,00	85 000,00	85 000,00
		625002 -Poist. a prís. do poisť. a FZ SR	33 199,37	31 822,70	33 030,00	38 000,00	35 000,00	35 000,00
1.1.5.		631001 -Cestovné výdavky	91,00	374,48	344,00	600,00	600,00	600,00
1.1.5		632003-Mobil. tel.	1 669,02	1 842,55	1 298,84	1 800,00	1 800,00	1 800,00
		633-Materiál a dodávky	11 052,57	11 017,89	11 048,76	13 500,00	14 000,00	14 000,00
1.1.5		634-Dopravné	4 477,92	3 378,65	3 019,34	3 700,00	4 600,00	4 600,00
		637-Ostatné tovary a služby	31 484,55	45 826,00	48 294,21	52 200,00	54 175,00	54 175,00
	01.1.1	Manažment mestského úradu	747 216,67	753 401,94	786 683,33	851 280,00	885 300,00	886 220,00
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	380 000,00	379 481,16	385 539,80	402 000,00	410 000,00	410 000,00
1.2.1		625002 - Poist. a prís. do poisť. a FZ SR	137 640,63	147 377,12	150 326,60	160 000,00	170 000,00	170 000,00
1.2.3		631001 - Cestovné	266,25	347,77	536,98	600,00	650,00	650,00
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	41 367,25	45 296,52	43 191,60	46 000,00	49 500,00	49 500,00
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	21 693,63	24 841,69	26 030,52	28 500,00	32 000,00	32 000,00
1.2.5		634-Dopravné	3 193,73	2 743,35	3 244,36	3 600,00	3 920,00	3 940,00
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	15 713,31	7 494,84	6 622,78	19 700,00	18 100,00	18 100,00
		637-Ostatné tovary a služby	123 979,69	139 921,81	164 915,31	185 780,00	193 530,00	194 430,00
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	664,16	495,85	506,39	600,00	600,00	600,00
1.2.2	01.6.0	633006 *111 - Voľby, referendum	22 698,02	5 401,83	5 768,99	4 500,00	7 000,00	7 000,00
2. Propagácia a marketing			13 917,85	49 853,58	23 260,70	57 200,00	43 200,00	43 200,00
2.1.	04.7.3	Propagácia cestov. ruchu	13 917,85	18 427,27	20 926,76	27 200,00	23 200,00	23 200,00
2.1.1		633005-Spom. a pamiatk, predmety	1 282,00	2 441,10	408,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00
2.1.2		633006-údržba a opr. informačných tabulí		500,00	0,00	1 200,00	500,00	500,00
2.1.1		637003-Propagácia mesta, ceny mesta Šam	3 969,39	4 762,28	6 413,13	8 000,00	6 000,00	6 000,00
2.1.3		637004 - Jamé a vianočné trhy	3 806,40	3 988,60	5 341,20	8 000,00	6 000,00	6 000,00
2.1.3		637004/02 Majáles	3 967,28	4 735,29	964,77	6 000,00	5 500,00	5 500,00
2.1.1		637004/03 Hudobné dni - Korona	2 174,78	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 200,00	2 200,00
		637004/04 Deň mesta			5 799,66	5 000,00	4 400,00	4 400,00
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	0,00	31 426,31	2 333,94	30 000,00	20 000,00	20 000,00
2.2.4	84	637003 Projekt "Taktó hasili pož.naši predkovia"		5 534,44	0,00			
2.2.5		637003 - Projekt EU - ostatné		262,62	2 333,94	5 000,00	20 000,00	20 000,00
2.2.1	86	637004 / Europa pre obc.		25 629,25	0,00	25 000,00		
3. Bezpečnosť			321 821,23	340 751,73	394 205,91	428 710,00	443 140,00	444 840,00
3.1	03.1.0	Mestská polícia	251 657,71	256 644,28	317 146,49	330 050,00	334 350,00	335 950,00
		611-Mzdy, OOV	167 000,00	171 614,84	210 804,45	220 000,00	220 000,00	220 000,00
		620-Poistné zamestnáv.	58 369,45	61 788,84	74 134,02	77 000,00	78 000,00	78 000,00
		631001 - Cestovné	1 497,74	129,20	1 542,40	500,00	500,00	500,00
		632003 - Telefón	1 153,16	1 444,94	1 618,97	2 000,00	2 100,00	2 200,00
		633-Materiál a dodávky:	7 803,03	11 782,75	16 065,70	15 350,00	18 050,00	19 550,00
		634-Dopravné	6 743,88	5 118,49	7 823,42	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		635005 - Oprava VT, radiostan	60,84	211,68	0,00	200,00	800,00	800,00
		635006 - Ostatné opravy	480,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	901,24	1 186,00	587,75	700,00	700,00	700,00
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	723,24	590,07	575,78	600,00	600,00	600,00
		637005 - Rezerva -prip. adv.trov		154,60	994,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
		637016-Prídely do soc. fondu	2 294,20	2 622,87	3 000,00	3 300,00	3 200,00	3 200,00
		637027 - dohody	4 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		642012-Náhrada PN	147,93	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	68 894,36	70 778,64	74 359,42	95 860,00	105 990,00	105 990,00
3.2.1	306	Požiarňa ochrana - Šamorín - SPOLU	59 962,38	59 304,21	63 690,78	82 360,00	87 990,00	87 990,00
		611-Mzdy, odmeny	1 099,63	1 937,41	1 702,00	1 400,00	1 600,00	1 600,00
		625002-Poistné	2 799,57	2 799,90	2 900,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	338	631001-Cestovné dych.hudba	585,92	555,28	0,00	500,00	500,00	500,00
		631001-Cestovné DHZ		150,00	767,75	500,00	500,00	500,00
		632-Energia, voda, komunikácie	19 134,71	19 712,47	20 761,48	21 560,00	21 510,00	21 510,00
		633-Materiál	9 250,01	8 633,83	11 305,00	25 740,00	27 150,00	27 150,00
		634-Dopravné	12 570,68	10 869,30	10 892,41	10 800,00	11 300,00	11 300,00
		635 - Rutinná a štandardná údržba	2 683,89	3 585,57	3 078,37	3 500,00	5 300,00	5 300,00
		637 - Ostatné tovary a služby	11 443,68	10 860,45	12 472,30	14 410,00	15 680,00	15 680,00
	338	642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov účinkujúcich v HDH	250,00	200,00	210,00	200,00	200,00	200,00
		642015 - Náhrada PN		0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
3.2.2	309	Požiarňa ochrana - Mliečno	8 931,98	11 474,43	10 668,64	13 500,00	18 000,00	18 000,00
		631001 - cestovné	105,00	140,00	150,00	500,00	500,00	500,00
		632 - Energia, voda, komunik.	1 772,06	1 380,29	1 270,50	1 800,00	1 900,00	1 900,00
		633 - Materiál a dodávky	879,43	2 114,20	2 883,92	3 700,00	5 100,00	5 100,00
		634 - Dopravné	1 575,36	2 854,19	2 698,78	2 500,00	2 700,00	2 700,00
		635 - Oprava údržba	1 158,26	1 955,82	1 479,41	2 000,00	3 000,00	3 000,00
		637 - Ostatné tovary a služby	3 441,87	3 029,93	2 186,03	3 000,00	4 800,00	4 800,00
3.3	02.2.0	637006 - CO stredisko 6371	1 269,16	13 328,81	2 700,00	2 800,00	2 800,00	2 900,00
4. Vzdelávanie			3 981 722,36	4 453 089,36	4 965 802,70	5 362 189,96	5 240 289,44	5 291 953,25
	09.	Školstvo	3 962 806,30	4 433 378,33	4 945 716,11	5 339 649,96	5 216 737,44	5 268 388,65
4.1.-Prenes. kom.			2 133 416,80	2 268 969,47	2 443 035,02	2 572 737,40	2 598 464,77	2 624 449,42
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	1 331 985,00	1 415 127,41	1 559 239,00	1 635 234,00	1 651 586,34	1 668 102,20
		610 - Mzdy	828 908,00	864 284,41	971 454,00	1 029 741,00	1 040 038,41	1 050 438,79
		620 - Odvody	289 671,00	315 245,00	339 788,00	359 895,00	363 493,95	367 128,89
		630 - Materiálové výdavky	213 406,00	235 598,00	247 997,00	245 598,00	248 053,98	250 534,52
	v tom: 1-4 spolu			484 603,00	566 164,00	599 853,00	629 845,65	661 337,93
	09.1.2.1 610			354 728,00	419 340,00	444 500,00	448 945,00	453 434,45
	620			129 875,00	146 824,00	155 353,00	158 906,53	158 475,60
	09.2.1.1 5-9 spolu			930 524,41	993 073,00	1 035 381,00	1 045 734,81	1 056 192,16
	610			509 556,41	552 114,00	585 241,00	591 093,41	597 004,34
	620			185 370,00	192 964,00	204 542,00	206 587,42	208 653,29
	630			235 598,00	247 997,00	245 598,00	248 053,98	250 534,52
4.1.2	ZŠ M.Korvina	Spolu	674 985,00	716 897,00	735 262,62	774 165,00	781 906,65	789 725,72
		610 - Mzdy	416 539,00	441 842,00	458 376,00	481 278,00	486 090,78	490 951,69
		620 - Odvody	145 569,00	154 375,00	160 200,00	168 207,00	169 889,07	171 587,96
		630 - Materiálové výdavky	112 877,00	120 680,00	116 686,62	124 680,00	125 926,80	127 186,07
	v tom: 1-4 spolu			256 464,00	250 181,00	262 678,00	265 304,78	267 957,83
	09.1.2.1 610			190 044,00	185 390,00	194 648,00	198 594,48	198 580,42



620			66 420,00	64 791,00	68 030,00	68 710,30	69 397,40
09.2.1.1 5-9 spolu			460 433,00	485 081,62	511 487,00	516 601,87	521 767,89
610			251 788,00	272 986,00	286 630,00	289 496,30	292 391,26
620			87 855,00	95 409,00	100 177,00	101 178,77	102 190,56
630			120 680,00	116 686,62	124 680,00	125 926,80	127 186,07
4.1.3 ZŠ Mlieč.	Spolu	126 446,80	136 945,06	148 533,40	163 338,40	164 971,78	166 621,50
09.1.2.1 620	611 *111- Mzdy	77 579,51	86 504,00	97 886,00	110 282,40	111 385,22	112 499,08
620	620 - Odvody	29 204,88	30 025,00	33 991,88	36 056,00	36 416,56	36 780,73
620	630 - Materiálové výdavky	19 662,41	20 416,06	16 655,52	17 000,00	17 170,00	17 341,70
4.2 -Original. kom.	09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.	1 697 809,45	1 930 537,01	2 127 122,24	2 353 798,56	2 381 174,55	2 404 959,99
4.2.4 ZUŠ	Spolu	391 581,58	427 095,29	469 523,63	480 913,00	488 752,13	493 639,65
09.2.1.3	610 - Mzdy	248 673,34	270 590,71	297 058,43	311 903,00	315 022,03	318 172,25
	620 - Odvody	67 129,39	93 964,21	99 974,47	109 010,00	110 100,10	111 201,10
	630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj HS2012, projekty	55 778,85	61 704,74	58 490,73	59 000,00	61 610,00	62 226,10
	640 - spoluúčast projektov		835,63	0,00	1 000,00	2 020,00	2 040,20
	630 - Oprava strechy ZUŠ			14 000,00			
4.2.5 CVČ	Spolu	95 562,86	99 783,40	112 127,24	133 972,00	135 311,72	136 664,84
.0950	611 - Mzdy	50 782,00	53 995,78	57 537,00	70 892,00	71 600,92	72 316,93
.09502	625002 - Odvody	23 091,00	24 761,00	27 449,15	34 700,00	35 047,00	35 397,47
	630 - Materiálové výdavky	21 689,86	21 026,62	27 141,09	28 380,00	28 663,80	28 950,44
4.2.1 MŠ+ŠJ	Spolu	995 004,32	1 054 598,44	1 160 509,76	1 345 694,48	1 360 161,42	1 373 763,04
.0911	611 - Mzdy	570 031,00	611 194,92	683 170,00	778 112,48	785 893,60	793 752,54
.09111	625002 - Odvody	198 750,00	213 791,00	237 991,23	319 082,00	322 272,82	325 495,55
	630 - Materiálové výdavky	214 227,33	223 948,04	226 848,53	232 000,00	235 330,00	237 683,30
	637004 - údržba zelene MŠ	11 995,99	5 664,48	12 500,00	16 500,00	16 665,00	16 831,65
MŠ 09111			896 210,49	970 128,15	1 121 701,48	1 133 928,49	1 145 267,78
4.2.1 610			502 850,04	561 496,00	643 252,48	649 685,00	656 181,85
620			176 276,00	195 613,61	271 949,00	274 668,49	277 415,17
630			211 419,97	200 518,54	190 000,00	192 910,00	194 839,10
637004	637004 - údržba zelene MŠ	11 995,99	5 664,48	12 500,00	16 500,00	16 665,00	16 831,65
ŠJ 09608			158 387,95	190 381,61	223 993,00	226 232,93	228 495,26
4.2.1 610			108 344,88	121 674,00	134 860,00	136 208,60	137 570,69
620			37 515,00	42 377,62	47 133,00	47 604,33	48 080,37
630			12 528,07	26 329,99	42 000,00	42 420,00	42 844,20
4.2.3 -ŠK pri ZŠ	09.6.0.8	74 817,00	117 296,16	137 758,00	147 897,00	149 375,97	150 854,94
09.6.0.2	610 - Mzdy	46 170,00	84 407,00	99 651,00	106 630,00	107 696,30	108 762,60
M.Bela	620 - Odvody	26 147,00	29 503,00	34 507,00	37 267,00	37 639,67	38 012,34
	630 - Materiálové výdavky	2 500,00	3 386,16	3 600,00	4 000,00	4 040,00	4 080,00
4.2.3 - ŠK pri ZŠR	09.6.0.8	73 737,97	78 030,16	71 424,05	75 505,00	76 260,05	77 015,10
M.Korvina	610 - Mzdy	52 800,00	55 340,00	50 407,00	53 431,00	53 965,31	54 499,62
09.6.0.2	620 - Odvody	18 427,00	19 341,00	17 617,00	18 674,00	18 860,74	19 047,48
	630 - Materiálové výdavky	2 510,97	3 349,16	3 400,05	3 400,05	3 434,00	3 468,00
4.2.3 - ŠK pri ZŠM	09.6.0.2	17 600,12	21 726,56	20 945,02	19 150,08	19 341,58	19 546,08
Mliečno	610 - Mzdy	12 640,00	15 535,00	14 232,00	13 828,08	13 958,28	14 086,48
09.6.0.2	620 - Odvody	4 586,12	5 916,00	6 304,31	4 930,00	4 979,30	5 028,60
	630 - Materiálové výdavky	374,00	275,56	408,71	400,00	404,00	421,00
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ	Spolu	60 493,60	68 391,00	86 693,54	82 295,00	83 117,95	83 940,90
M.Bela	610 - Mzdy	42 261,00	48 344,00	52 627,91	53 572,00	54 107,72	54 643,44
09.6.0.8	620 - Odvody	14 772,00	16 897,00	18 685,00	18 910,23	18 910,23	19 097,46
	630 - Materiálové výdavky	3 460,60	3 150,00	15 380,63	10 000,00	10 100,00	10 200,00
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ	Spolu	63 829,00	63 616,00	68 141,00	68 372,00	68 853,72	69 535,44
M.Korvina	610 - Mzdy	43 980,00	43 880,00	47 568,00	47 568,00	48 043,68	48 519,36
09.6.0.8	620 - Odvody	15 349,00	15 336,00	16 604,00	16 604,00	16 770,04	16 936,08
	630 - Materiálové výdavky	4 500,00	4 400,00	3 969,00	4 200,00	4 040,00	4 080,00
	630 - z prostr. Minist. Školstva SR + mesto			0,00			
	630/01 - Dotácia Volkswagen			499,00			
4.3.1 09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	25 769,03	26 913,82	21 655,03	27 994,00	28 273,94	28 553,88
4.4 09608 09607	635005 - Revízia kotolní has.prístr	1 603,44	2 409,60	4 503,98	4 500,00	4 545,00	4 590,00
4.4 09608 09607	635006 - oprava budov - letná (oprava strechy SJ	25 000,00	27 852,67	34 416,00	38 000,00	40 400,00	40 800,00
4.4 09608	635006.111 Oprava strechy ZŠ M. Bela a výmena elektrizácie		0,00	121 212,65	100 000,00		
4.3.1 09608.603	637004 - MŠ - Veterná - sponzorské ,,	797,00	796,66	796,66	797,00	797,00	797,00
4.3.1 09608	637004-Deň detí (byv.09.5.0)			0,00	1 500,00	2 020,00	2 040,00
4.3.3 09608	637004 - Spoluúčast - projekty ,,		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 050,00
4.4 09.6.08.	637004/01 Príprava knihy o histórii Šamorína			2 578,98	0,00	0,00	0,00
4.3.1 09608	637004/02 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva LOGaDYS			6 196,00	16 287,00	16 449,87	16 612,74
4.4 09608 09607	637005 - odstr. havarijného stavu		1 420,00	0,00	3 000,00	5 050,00	5 100,00
4.3.2 09.5.0.	642001 - Program Solidaris	81,69	251,38	62,36	455,00	455,00	455,00
4.3.1 09608 09607	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	71,68	52,38	100,00	100,00	101,00	102,00
4.3.1 09608	642002 - Bežné transfery - školstv (byv.09.5.0)	15 000,00	4 900,00	10 541,71	16 000,00	15 352,00	15 504,00
4.3.1 09608.209	642002 - Deň učiteľov (byv.09.5.0)	2 670,01	2 449,51	2 632,59	2 800,00	2 929,00	2 958,00
4.3.1 09608.209	642002/02 - deň učiteľov - odmeny (byv.09.5.0)	377,87	997,60	795,42	1 000,00	1 010,00	1 020,00
4.3.1 09608.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov (byv.09.5.0)	6 614,00	9 999,80	0,00	14 000,00	14 140,00	14 280,00
4.3.1 09608.608	642002 Účebnice		6 225,00	7 397,96	9 000,00	9 090,00	9 180,00
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			
4.3.2 09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	38 401,00	33 285,00	36 835,00	41 278,00	41 690,78	42 103,56
4.3.2 09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	34 111,00	40 805,84	37 658,85	37 324,00	37 697,24	38 070,48
4.3.2 09608.690	642026*111 - asistent učiteľa, odchodné ,,	24 251,20	49 231,59	42 620,90	41 523,00	41 938,23	42 353,46
4.3.2 09608.696	642026*111-Hmotná núdza,slrava ,,	7 473,60	4 056,00	3 525,80	4 500,00	4 545,00	4 590,00
	Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode			37 715,00	46 650,00	46 650,00	46 650,00
4.3.1 09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,	2 528,00	5 477,00	3 813,96	5 406,00	5 406,00	5 406,00
4.5 09.8.0	Činnosť školského úradu	18 916,06	19 711,03	20 086,59	22 540,00	23 552,00	23 564,60
	611 *41 - mzdy	13 264,14	13 532,50	14 000,00	15 500,00	16 200,00	16 200,00
	625002 *111-Poistné	4 649,23	4 907,22	4 810,00	5 500,00	5 700,00	5 700,00
	633006 *111-materiál	811,10	1 059,67	1 061,59	1 300,00	1 400,00	1 400,00
	637016 *111- Tvorba soc. fondu	191,59	211,64	215,00	240,00	252,00	264,60
5. Šport		190 100,93	717 662,82	797 093,31	816 118,00	280 244,00	283 244,00
08.1.0	Telesná výchova a šport	190 100,93	717 662,82	797 093,31	816 118,00	280 244,00	283 244,00
5.1	611 - Mzdy	15 003,84	15 970,50	18 500,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
5.1	625002 - Príspevky po poisťovní	5 723,79	5 968,69	6 530,00	8 100,00	7 500,00	7 500,00
5.1	632 - Energia, voda a komunikácie	16 683,33	24 126,33	11 008,08	15 000,00	19 900,00	19 900,00
5.1	633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1 091,49	908,05	924,17	1 200,00	1 400,00	1 400,00



5.1		633010 - prac.odev	110,00	110,00	0,00			
5.1		635 - Údržba	11 773,86	8 975,08	20 280,20	18 500,00	22 500,00	24 500,00
		636001 - Najom - Koncesná zmluva T-18		497 433,60	497 433,60	497 433,60		
		637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	3 350,96	3 408,46	3 497,72	3 500,00	5 000,00	5 000,00
5.1		637011-Revízia zariadení, budov	1 164,00	165,72	648,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	210,46	245,12	280,00	320,00	280,00	280,00
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 200,00	1 500,00	1 500,00
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	85 000,00	81 878,30	95 000,00	105 000,00	115 000,00	115 000,00
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia	16 677,07	12 000,00	69 864,00	74 864,00	74 864,00	74 864,00
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	3 950,00	3 705,00	6 000,00	6 000,00	7 000,00	8 000,00
5.2.3		642002/01 - Výber športového odvetvia	830,00	454,46	424,80	600,00	800,00	800,00
5.2.3		642002/04 Výhodnotenie šport.roka	702,13	1 215,51	602,74	2 200,00	2 500,00	2 500,00
5.2.1		642002/06 úč. Dot. - storočnica tenisu	4 000,00		0,00			
5.2.1		642002/05 úč. Dot. - storočnica ŠTK	15 000,00		0,00			
5.2.1		642002/07 úč. Dot. - ŠBK preprava	6 230,00		0,00			
5.2.1		642002/08 úč. Dot. - šerm	1 500,00		0,00			
5.2.1		642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
5.2.1		642002/10 Dot. - 50. výročie KCK			5 000,00			
<b>6. Kultúra, cirkev</b>			<b>402 529,89</b>	<b>404 540,14</b>	<b>464 010,65</b>	<b>502 050,00</b>	<b>496 930,00</b>	<b>496 930,00</b>
6.1		Rozpočtový výdaj MskKS	218 268,72	218 592,18	261 902,80	263 000,00	251 400,00	251 400,00
		z toho:610 mzdy	68 868,51	72 038,75	78 873,05		75 000,00	75 000,00
		620 odvody	23 594,02	23 980,51	27 245,06		26 500,00	26 500,00
		630 materiál	125 806,19	122 572,92	155 784,69		149 900,00	149 900,00
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	88 710,93	97 599,01	95 341,00	106 000,00	110 000,00	110 000,00
6.3	08.2.0	633006-Obradná sieň	685,01	492,00	761,20	5 000,00	2 200,00	2 200,00
6.5	08.2.0	642001 - Bež. transf. pre kult.	44 554,29	45 940,17	61 908,81	74 800,00	84 100,00	84 100,00
6.5		637004-vydanie knihy			0,00	5 000,00		
6.5		642001/02- org koncerty	160,00	0,00	300,00	500,00	400,00	400,00
6.5		642001/03-Adventný koncert	500,00	475,00	500,00	500,00	600,00	600,00
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	21 980,00	28 325,00	38 050,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	300,00	285,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.5		642001/07 - účel.-Pomel festival	21 114,29	16 380,17	22 258,81	17 000,00	22 000,00	22 000,00
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	500,00	475,00	500,00	500,00	800,00	800,00
		kultúrne aktivity - youtube súťaž o meste				1 000,00		
6.8	08.2.0	633006 - Zariadenie predmety pre mestské akci	9 960,00	0,00	0,00			
6.4	08.3.0	Mestské noviny a - v tom:	37 025,94	38 781,78	41 621,84	44 250,00	45 230,00	45 230,00
		611 - Mzdy	9 350,00	10 320,50	11 000,00	12 500,00	12 000,00	12 000,00
		62 - Poistné a príspevky	3 547,02	4 713,34	4 310,00	4 400,00	4 500,00	4 500,00
		632003 - telefón	571,16	617,55	350,68	600,00	600,00	600,00
		632003/01 - Poštové	100,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
		633006 - všeob. materiál	1 715,48	1 497,38	753,24	1 700,00	2 200,00	2 200,00
		635002 - oprava VT		0,00	26,40	100,00	100,00	100,00
		637 - Ostatné služby	21 742,28	21 633,01	25 181,52	24 800,00	25 680,00	25 680,00
6.7	08.6.0	642007 Cirkev - bežné transfery	3 325,00	3 135,00	2 475,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6.7		642007/01 Kaplnka Šamorín			0,00	5 000,00		
<b>7. Sociálne služby</b>			<b>402 600,41</b>	<b>385 836,25</b>	<b>458 672,44</b>	<b>496 537,00</b>	<b>502 437,00</b>	<b>508 687,00</b>
10.1.2		Sociálne zabezpečenie	52 658,47	54 845,21	78 366,76	93 520,00	97 870,00	101 120,00
7.1		611 - Mzdy			0,00		0,00	0,00
7.1		625002 - Príspevky do fondov	430,10	430,10	1 173,00	1 000,00	500,00	500,00
7.1		631001-Cestovné	746,57	470,00	650,00	0,00	1 000,00	1 000,00
7.1		632 - Energia, voda a komunikácie	4 401,23	4 051,56	4 339,24	5 600,00	5 800,00	5 800,00
		ZO SČK	1 325,00	1 649,90	2 800,16	3 400,00	3 850,00	4 000,00
		633006/01 Doplnenie zdrav. Materiálu SČK			443,85	200,00	500,00	500,00
		633006/02 Doplnenie zdrav. Mat MI SČK				100,00	100,00	150,00
		633010 - Rovnošaty pre ČK		499,90	338,27	200,00	300,00	300,00
		637026 - Odmeny pre darcov krvi	975,00	750,00	1 019,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00
		637003 - Tlačivá a tlač. služby	150,00		199,00	200,00	200,00	250,00
		637005 / 01 - Príspevok na čl.schôdzu	200,00	100,00		500,00	350,00	350,00
		637005 / 02 - Príspevok na čl.schôdzu ML				300,00	350,00	350,00
		637005/05 - Súťaž mladých zdravotníkov		300,00	600,09	600,00	650,00	650,00
		637005/06 Zber šatstva pre soc.odkázaných-režijné náklady na priestory SČK Šamorín			199,95	200,00	200,00	250,00
		633005.111 Nákup 20 ks el. polohovateľných postelí s prisl.			16 618,80			
		Kluby dôchodcov	4 731,02	5 469,37	6 628,44	8 850,00	8 850,00	8 850,00
		633001 Interiérové vybavenie	0,00	159,20	0,00	250,00	250,00	250,00
		633006 Všeobecný materiál	251,37	647,93	348,02	400,00	400,00	400,00
		635006 - Údr.klubov,revízia,odpad	769,70	790,12	129,88	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		637005 KO Samaria				800,00	800,00	800,00
		637005 ZO Telesne postihnutých				800,00	800,00	800,00
		637005 ZO Zväz postihnutých civilizačnými chorobami				800,00	800,00	800,00
		637005 Klub jednota dôchodcov				800,00	800,00	800,00
		637005 Hendyhelp				400,00	400,00	400,00
		637027 - dohody	2 200,00	2 470,00	3 300,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
		637005 - akcie klubov	1 509,95	1 402,12	2 850,54			
		ostatné sociálne služby	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	25 000,00
		637005/07 sociálny taxík			0,00	18 000,00	19 000,00	20 000,00
		637005/08 Komunálny plán			0,00	1 000,00		
		637005 Terénni pracovníci				4 000,00	4 000,00	5 000,00
		642 - Bežné transfery jednotlivcom	41 024,55	42 774,28	46 157,12	51 670,00	54 870,00	55 970,00
7.5	10.7.0	642026/02 - Na pôžičky		0,00	0,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00
7.4	10.2.0	642026 - Na spol. stravovanie dôchod.	11 888,93	12 890,31	15 121,50	14 000,00	14 500,00	14 600,00
7.5	10.7.0	642026 - Jednorázové peniaze dávky	21 943,62	22 836,81	25 406,02	30 000,00	32 500,00	33 500,00
		642026 - v hmotnej núdzi				10 000,00	11 000,00	11 500,00
		642026 - vianočná dávka				5 000,00	5 500,00	5 500,00
		642026 - príspevok jubilantov				10 000,00	10 000,00	10 500,00
		642026 - príspevok k narodeniu dieťaťa				5 000,00	6 000,00	6 000,00
7.7	10.7.0	642026/03-Soc.proj.AIN KARIM,ZPCCH	700,00	475,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
7.6	10.4.0	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	6 492,00	6 572,16	4 629,60	5 170,00	5 170,00	5 170,00
7.6	10.4.0	642026/06 - úprava a obnova rodín.pomerov		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7.2	10.2.0	DD - Zariadenie pre seniorov - v tom	256 245,44	263 717,42	289 526,21	306 567,00	306 567,00	306 567,00
		611 - mzdy	119 200,00	126 400,00	142 770,00	160 902,00	160 902,00	160 902,00
		620 - odvody	41 720,00	44 320,00	50 255,00	56 313,00	56 313,00	56 313,00
		630, 640 - materiál	95 325,44	92 997,42	96 501,21	89 352,00	89 352,00	89 352,00
7.3	10.2.0	Opatrovateľská služba	77 456,30	80 964,02	83 321,57	86 450,00	87 900,00	90 900,00
		611 - Mzdy	52 000,00	42 700,34	59 900,00	60 000,00	61 000,00	63 000,00
		625002 - Poistné	18 549,09	15 452,15	21 070,00	21 000,00	21 500,00	22 500,00
		633006-Materiál a režia	652,75	1 199,09	434,96	1 300,00	1 500,00	1 500,00
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov			0,00	500,00	0,00	0,00



		637005 - Lekárska posudková služba	714,00	734,00	614,00	900,00	1 000,00	1 000,00
		637016-Tvorba soc. fondu	529,98	651,90	950,00	950,00	1 000,00	1 000,00
		637027 - dohody	169,48		0,00	0,00	0,00	0,00
		642015 - Náhrada PN	177,41	226,54	352,61	200,00	200,00	200,00
		642024 - zaopatrací príspevok	4 663,59	0,00	0,00	1 600,00	1 700,00	1 700,00
7.7	07.2.1	632003 - Poliklinika	1 073,78		0,00			
7.7	01.8.0	642002-Príspevok na LP pre NsP	6 301,92	6 309,80	6 359,04	7 000,00	7 500,00	7 500,00
7.7	01.8.0	642002/02 - Zdravotná starostlivosť			0,00			
7.8	10.7.0	Núdzové ubytovanie - nocľaháreň	8 864,50	0,00	1 098,86	3 000,00	2 600,00	2 600,00
		632 - Energie	2 183,52	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		633006 - Materiálové výdavky	1 785,00	0,00	638,40	1 200,00	300,00	300,00
		637 - všeob. služby	4 895,98	0,00	460,46	1 300,00	1 800,00	1 800,00
<b>8. Bývanie</b>			<b>60 497,10</b>	<b>85 249,63</b>	<b>86 792,00</b>	<b>238 630,00</b>	<b>114 502,47</b>	<b>114 153,66</b>
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	23 889,26	42 475,59	40 386,56	191 000,00	48 500,00	48 500,00
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	5 442,90	5 988,69	5 835,77	8 000,00	8 500,00	8 500,00
8.3		633006 - Zariadenovacie predmety		0,00	0,00	1 500,00	4 500,00	4 500,00
8.3		633009 Vybavenie Rozsirenie kapacity MŠ GR				15 500,00		
8.2.3		635006/01 - Odsťatnenie porúch na fasáde Mliečhanská 22/A			8 385,36			
8.3		635006/02 - Oprava Polikliniky		0,00	0,00		2 000,00	2 000,00
8.3		635006/03 - Výmena okien - Radnica			0,00	70 000,00	25 000,00	25 000,00
8.3		635006/04 - Búranie starej budovy ZpS				60 000,00		
8.3		637004 - Ochrátenie havar. Stavu	3 824,74	7 161,84	779,94	10 000,00	10 000,00	10 000,00
8.3		637004/01 - príprava projektov	300,00	2 832,00	0,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00
8.3		637005 - Geod.práce a majetk.vysp., špec. Služby	9 952,71	7 987,97	8 835,40	9 000,00	13 000,00	13 000,00
8.3		637011 - Štúdiá expetíz, posudky	6 001,81	8 817,59	6 909,79	8 000,00	12 000,00	12 000,00
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	1 582,50	1 431,20	1 472,20	3 000,00	3 500,00	3 500,00
8.1.2		637012 NB Kasárenská -elektromerné hodiny		5 452,20	4 823,10			
8.3		637027 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.	2 227,50	2 804,10	3 345,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00
8.1.4	01.7.0	Splácanie úrokov z úverov	32 657,63	39 038,98	42 484,47	43 130,00	61 502,47	61 153,66
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj						
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	6 775,99	7 604,89	6 307,90	6 307,90	7 050,00	7 050,00
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	1 947,82	1 947,41	1 866,59	1 866,59	2 050,00	2 050,00
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.j.	11 605,29	12 520,33	12 014,02	12 014,02	13 200,00	13 200,00
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	354,09	257,06	168,25	168,25	830,00	830,00
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	2 046,83	1 835,73	1 492,08	1 492,08	2 000,00	2 000,00
		651002/72 - spl. Úrok okružná križ Ryb.-Gút.		1 715,08	1 423,98	1 423,98	2 000,00	2 000,00
		651002/62 - spl. Úrok rekonšt. Veterná		1 714,04	1 197,28	1 197,28	2 000,00	2 000,00
		651002/88 - spl. Úrok okružná križ V-GR	1 503,21	964,43	543,28	543,28	1 400,00	1 400,00
		651002/01 - spl.úrokov na kapitálový úver	1 149,04	0,00	0,00	645,53	10 572,47	10 223,66
		651002/26 - Úrok Kasár I et 26 bj.		3 357,15	6 910,85	6 910,85	7 100,00	7 100,00
		651002/23 - Úrok Kasár II. et 23 bj.		0,00	3 657,05	3 657,05	5 800,00	5 800,00
		651002/2120-NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	7 275,36	7 122,86	6 903,19	6 903,19	7 500,00	7 500,00
8.4	06.6.0	Prenajom pozemkov 636001	3 950,21	3 735,06	3 920,97	4 500,00	4 500,00	4 500,00
<b>9. Komunikácie a doprava</b>			<b>606 542,23</b>	<b>541 988,40</b>	<b>653 630,39</b>	<b>697 000,00</b>	<b>702 000,00</b>	<b>702 000,00</b>
	05.	Služby miestneho hospodárstva	476 513,29	492 130,95	538 879,12	567 000,00	572 000,00	572 000,00
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospesne práce	347 534,95	351 109,00	389 156,57	419 500,00	424 500,00	424 500,00
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	7 744,82	9 776,38	7 996,16	12 000,00	12 000,00	12 000,00
9.3		635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka	872,40	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
9.3		637004 - Údržba mesta	319 718,00	324 514,00	364 650,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.sluzieb v meste	8 460,00	6 813,60	2 645,56	10 000,00	12 000,00	12 000,00
9.3		637005/01 - SAD	1 739,63	1 005,02	2 364,85	1 000,00	3 000,00	3 000,00
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	9 000,00	9 000,00	9 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00
9.4	06.4.0	632 Verejné osvetlenie	128 978,34	141 021,95	149 722,55	147 500,00	147 500,00	147 500,00
9.1	04.5.1	Doprava	130 028,94	49 857,45	114 751,27	130 000,00	130 000,00	130 000,00
		635004 Podpora bezbariérovosti		0,00	4 756,78	10 000,00		
		635006-Oprava, údržba MK, semaforov	130 028,94	49 857,45	109 994,49	120 000,00	130 000,00	130 000,00
<b>Ochrana životného prostredia 10 + 11</b>			<b>519 755,89</b>	<b>533 037,79</b>	<b>637 008,57</b>	<b>660 050,00</b>	<b>672 935,00</b>	<b>686 790,00</b>
<b>10. Prostredie pre život</b>			<b>87 488,58</b>	<b>91 684,73</b>	<b>102 841,87</b>	<b>128 050,00</b>	<b>136 835,00</b>	<b>140 590,00</b>
10.1	05.6.0	Verejná železnica v tom:	87 488,58	91 684,73	102 841,87	128 050,00	136 835,00	140 590,00
		611 - Mzdy	21 611,04	29 451,20	33 342,95	32 000,00	32 000,00	32 000,00
		625002 odvody	7 462,62	9 846,48	9 579,92	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		632002 - Vodné, stočné	365,38	484,88	183,35	500,00	525,00	550,00
		633-Materiál a dodávky	8 030,05	4 475,49	6 616,51	12 250,00	13 150,00	14 250,00
		635-Údržba, oprava	24 390,41	28 584,36	32 120,70	37 500,00	39 100,00	40 900,00
		637-Služby	25 629,08	18 842,32	20 998,44	33 800,00	40 060,00	40 890,00
<b>11. Odpadové hospodárstvo</b>			<b>432 267,31</b>	<b>441 353,06</b>	<b>526 131,60</b>	<b>532 000,00</b>	<b>536 100,00</b>	<b>546 200,00</b>
	05.1.0	Odvoz odpadov	432 267,31	441 353,06	526 131,60	532 000,00	536 100,00	546 200,00
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov			0,00			
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	964,00	942,00	755,00	1 000,00	1 100,00	1 200,00
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	114 549,29	119 910,54	183 902,88	175 000,00	175 000,00	175 000,00
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve	16 607,80	14 651,20	18 480,47	18 000,00	18 000,00	18 000,00
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	79 538,72	69 225,96	69 006,58	70 000,00	70 000,00	70 000,00
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládka	198 711,90	214 709,76	232 013,57	246 000,00	250 000,00	260 000,00
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 - Čiernsky poplatok	6 496,00	6 514,00	6 573,50	6 600,00	6 600,00	6 600,00
<b>12. Služby občanom (matrka, spol. obecny úrad, regob)</b>			<b>117 721,28</b>	<b>116 353,63</b>	<b>124 223,87</b>	<b>152 700,00</b>	<b>137 590,00</b>	<b>137 690,00</b>
12.1	1.3.3.	Matrka	30 973,33	31 190,72	31 844,68	36 600,00	34 350,00	34 350,00
12.1.1		611 - Mzdy	21 500,00	21 399,00	22 500,00	25 500,00	23 500,00	23 500,00
		621-Poistné spolu:	7 519,44	7 961,00	7 920,00	8 900,00	8 400,00	8 400,00
		633006.111 - Materiál -Matrka	1 655,25	1 498,23	1 074,68	1 800,00	2 000,00	2 000,00
		637016 - Prisp. do soc. fondu	298,64	332,49	350,00	400,00	450,00	450,00
12.2	06.1.0	Spoločný obecny úrad - odbor stavebný	82 447,58	80 875,55	87 629,52	111 300,00	98 340,00	98 340,00
		611 - Mzdy	45 200,00	46 017,86	51 000,00	66 000,00	54 000,00	54 000,00
		620-Odvody	15 799,17	16 744,99	17 945,00	23 000,00	19 000,00	19 000,00
		633006 Materiál	20 556,79	16 566,83	16 717,69	20 000,00	23 000,00	23 000,00
		635002 - Oprava rozmn.techniky	261,30	829,80	1 166,83	1 300,00	1 500,00	1 500,00
		637016-Tvorba soc. Fondu	630,32	716,07	800,00	1 000,00	840,00	840,00
12.3	01.3.2	637004*111 - REGOB	4 300,37	4 287,36	4 749,67	4 800,00	4 900,00	5 000,00
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>			<b>7 542 280,27</b>	<b>8 554 895,79</b>	<b>9 561 383,92</b>	<b>10 458 864,96</b>	<b>9 713 742,91</b>	<b>9 790 882,91</b>



Schválený viacročný rozpočet  
Kapitálových výdavkov  
na roky 2017, 2018, 2019

tab. č. 3 v eurách

P	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		01.1.1/719002/41	1+DB:J56	Kúpa obrazu - Tallós Procházka	3 000,00					
2				Nákup auta			10 800,00	3 150,00		
3		01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb			0,00			
4		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	3 495,38	22 218,84	0,00			
5		0310/714001	3.1	Služ. mot. vozidlo pre MsP - leasing	3 322,22	3 322,22	3 330,00			
6		03.1.0/714001/01	3.1	Nákup auta			5 310,36			
7	308	0320/714001	3.2.1	DHZ - leasing - pož. Auto Nissan		3 635,94	3 803,76	5 234,00	5 234,00	5 234,00
8	308	0320/718005	3.2.1	Gener. Oprava PS12	7 150,82					
9		09.1.2.1/717003/11	4.1.1	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Bela		11 999,40	11 999,40	12 000,00		
10		09.1.2.1/717003/21	4.1.2	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Corvina		12 493,00				
11		0912/717	4.2.1	Rekonštrukcia trelocviční	2 067,75		26 642,06			
12	603	09.1.1/717003	4.2.1	Rozšírenie kapacity MŠ Veterná			219 880,82			
13		0620/717003/25	4.2.1	havarijný stav MŠ Gazd. Rad			21 840,00			
14		0620/717003/25	4.2.1	Výbudovanie napojenia kanalizácie MŠ Mliečno		7 293,66				
15		0911/713004	4.2.1	Plynový sporák s el. rúrou a pracovným stolom pre ŠJ Mliečno		2 684,16				
16		09608.713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ			14 564,09			
17		0950/717003	4.2.5	Multifunkčné šport. ihrisko ZŠ maď		68 007,42	3 119,69			
18			4.2	MŠ Veterná detské ihrisko - prev Školská				8 000,00		
19			4.2	Nakup zariadení pre ŠJ				12 000,00		
20			4.2	Izolácia strechy ZS MB prístavba				32 000,00		
21			4.2	Riesenie kapacitných problémov satni ZS MB				25 000,00		
22			4.2	rekonštrukcia MŠ - terasa				16 000,00	14 000,00	
23			4.2	Rozšírenie kapacity MŠ Gazdovský rad				533 000,00		
24		08.1.0 / 717003/02	5.3	doplň.práce T 18 - exteriérové žalúzie		66 560,00		7 998,90		
25		08.1.0 / 717003/03	5.3	parkoviská terénne úpravy T18		33 992,81				10 000,00
26		08.1.0 / 717003/04	5.3	rekonštrukcia telových.a kultúrnych zariadení		52 335,72				
27		0620/717003/21	5.3	Vyvolané investície T-18	34 680,00	12 200,00				
28		0620/719002	6.1	Investičné výdavky MŠKS- vzduchotechnika	30 000,00	5 800,00		55 000,00	50 000,00	50 000,00
29			6.5	Príspevok na sochu			72 670,01			
30		10.1.2/717003	7.1	Zateplenie fasády Klubu dôchodcov			8 000,00			
31		0620/717001	7.2	Zateplenie fasády Klubu dôchodcov			13 658,96			
32		0620/717002	7.2	Výstavba Zariadenie pre seniorov	250 025,21	895 766,39	199 771,52		180 000,00	
33		1020/717003	7.2	Domov Dôchodcov - projekt	35 000,00					
34		1020/713004	7.2	Nákup zdrav. Zariadenia - ZpS (DD)	3 803,86					
35		1020/717001	7.2	Vedľajšia budova ZpS			20 866,46			
36		1020/713005	7.8	Kontajnerové ubytovanie pre soc.slabších			4 500,00			
37			8.1	Obnova kovových konštrukcií Rybárska 23/A				6 582,10		
38		0620/717003/12	8.1.2	Zateplenie 12 B.J Rybárska			95 396,92			
39		0620/717001/26	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská I. 26bj		1 165 070,00	0,00			
40		0620/717001/23	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská II. 23bj			1 013 441,70			
41		0620/717001/126	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS I. 26bj		45 320,52	0,00			
42		0620/717001/123	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS II. 23bj		10,95	40 091,76			
43		0620/717001/2121	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská 49 BJ			0,00			
44				Výstavba inž.sietí Bužuháza 13 RD			0,00	115 000,00		
45		0620/717003/09	8.2.1	Rek. Domu smútku Šamorín - III. etapa	120 000,00					
46		0620/717003/17	8.2.2	Zmena ÚPD - Marikával egyeztesni		6 960,00	9 600,00	21 000,00		
47		0620/717003	8.2.4	Rekonštrukcia námestia sv. Štefana			17 924,40			
48		08.1.0/717001	8.2.5	Výstavba športovej haly						
49		0620/716	8.3	Projekt - športová hala	20 150,00					
50		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	2 799,60	16 984,00	26 860,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00
51		0620/716/02	8.3	Projektová príprava Hlavné nám			0,00	3 000,00		
52		0620/716/03	8.3	Projekty parkov - Ms Majer, Čist cest			0,00			
53		0620/716/02	8.3	Kruhový objazd Gütor., Ryb.	166 064,70					
54		0620/716/03	8.3	Projekt - spomalovače a odbočky I/63						
55		0620/716/03	8.3	Rekonštrukcia zberného dvora Šamorín		9 820,00				
56		0620/716/04	8.3	Projekt - rekonštrukcia Koruny					500 000,00	700 000,00
57		0620/716/05	8.3	Projekty - EU						
58		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií		8 996,88	4 705,72	5 000,00		
59			8.3	Rozšírenie cintorína					90 000,00	
60		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	20 600,00	15 486,19	14 241,31	27 000,00	30 000,00	30 000,00
61		0620/717001/50	9.1	Rekonštrukcia chodníkov,ods.plôch	9 833,35		0,00	0,00		
62		0620/717003/18	9.1	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	49 911,04	69 092,52	0,00		50 000,00	50 000,00
63		0620/717003/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia	54 962,01	50 025,01	0,00		75 000,00	75 000,00
64		0620/717003/26	9.1	Parkoviská - komunikácie - Kasárenska II						
65		0620/717002	9.1	Revizitácia stred Mliečna I. etapa						
66				Rekonštrukcia parkoviska pri AS a perónov					100 000,00	100 000,00
67				Rekonštrukcia parkoviska na Rybárskej pred ZŠ						
68		0620/717003/06	9.1	Rozš parkovisk. - Čižlavská, Mliečnanská				30 000,00		
69		0620/717003/22	9.1	Rozšírenie ciest Gazd rad vnút	31 984,37					
70		0620/717003/23	9.1	Chodník po Agátovom rade	14 898,96					
71		0620/717003/24	9.1	Výbudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov	54 991,68		34 991,86	142 000,00	436 000,00	541 000,00
72				Výbudovanie a rekonštrukcia ciest						
73				Výbudovanie a rekonštrukcia chodníkov						
74				Výstavba VO - Úzka Čižstov I. časť		16 969,75				
75		06.2.0/717003/51	9.1	Budovanie nových parkovacích miest		39 840,22	49 443,64			
76		0620/717002	9.1	Úprava okolia križa v Čižstove			0,00	20 000,00		
77				Asfaltovanie Križnej ulice				40 000,00		
78				Cyklotrasa Šamorín - Kvetoslavov - príspevok					530 000,00	530 000,00
79				Zvýšenie bezpečnosti ulice Jazdecká			840,00	45 000,00		
80		0620/717003/27	9.1	Koncepcia dopravy mesta Šamorín			0,00	19 000,00		
81		0620/717001/13	9.2	Hlavná ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská	2 702,72	1 000,00	1 806,87			
82		0620/717001/46	9.2	Čižstov - Úzka						
83		0620/717003/02	9.2	Rekonštr. Veteernej ul. II. etapa	139 929,57					
84		0620/717001/47	9.2	Nová - chodník						
85		0620/718004/02	9.4.2	rekonštr. VO Bratislavská	29 657,74	25 921,22				
86		0620/717001/50	9.4.2	Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia - Hlavná, Kláštorňá		9 993,38				
87		0560/717002	10.1	Revitalizácia pamätného miesta Pipagyújtó			14 972,40	30 000,00	12 000,00	
88				Revitalizácia zelene - Mliečno				25 000,00		
89		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - revitalizácia plôch	3 000,00	3 600,00	9 300,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
90		0620/717001/48	11.1.1	Výbudovanie kont. Stanov.						
91		05.1.0/717003	11.2	Zberný dvor úprava priestorov			9 255,60	15 000,00		
92				Výbudovanie kontajnerových stanovisk				4 000,00		
93				Európske projekty spolu vrátane vlastných prostr.			0,00			
94										
95		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 094 030,98	2 683 400,20	2 065 874,83	1 288 965,00	2 110 234,00	2 141 234,00
96		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	5 887,25	6 113,62	6 355,34	6 600,00	6 700,00	6 700,00
97		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
98		0660/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	8 440,10	8 440,51	8 521,33	9 300,00	9 500,00	9 500,00
99		0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	28 097,20	28 093,75	28 362,41	29 600,00	30 000,00	30 000,00
100		0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	25 765,69	24 873,64	25 111,29	27 000,00	28 000,00	28 000,00
101		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
102		0660/821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj, ŠFRB	22 304,34	23 437,30	23 656,97	26 800,00	27 000,00	27 000,00
103		0660/821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská - ŠFRB 23bj		0,00	10 033,27	28 000,00	28 000,00	28 000,00
104		0660/821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská - ŠFRB 26bj			20 069,83	25 500,00	26 000,00	26 000,00
105		0660/821002/72	8.1.3	Splátka úveru okr. Križ Gütorská Rybárska		10 133,19	20 069,83	25 500,00	26 000,00	26 000,00
106		0660/821002/62	8.1.3	Splátka úveru rekonštr. Veterná		29 472,00	29 472,00			





Ilácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
BEŽNÉ PRÍJMY :	7 889 642,40	8 741 600,39	10 014 872,88	10 722 574,80	10 880 261,91	10 918 061,91
BEŽNÉ VÝDAVKY	7 542 280,27	8 554 895,79	9 561 383,92	10 458 864,96	9 713 742,91	9 790 882,91
HV - bežný rozpočet	347 362,13	186 704,60	453 488,96	263 709,84	1 166 519,00	1 127 179,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	1 804 741,86	1 432 370,38	672 186,70	672 004,16	1 007 864,00	1 057 864,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 094 030,98	2 683 400,20	2 065 874,83	1 298 965,00	2 110 234,00	2 141 234,00
HV - kapitálový rozpočet	710 710,88	-1 251 029,82	-1 393 688,13	-626 960,84	-1 102 370,00	-1 083 370,00
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	1 058 073,01	-1 064 325,22	-940 199,17	-363 251,00	64 149,00	43 809,00
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	327 876,83	1 738 136,77	1 364 601,83	614 000,00	200 000,00	200 000,00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	130 315,22	190 032,65	211 051,08	250 749,00	264 149,00	243 809,00
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	197 561,61	1 548 104,12	1 153 550,75	363 251,00	-64 149,00	-43 809,00
SPOLU PRÍJMY :	10 022 261,09	11 912 107,54	12 051 661,41	12 008 578,96	12 088 125,91	12 175 925,91
SPOLU VÝDAVKY	8 766 626,47	11 428 328,64	11 838 309,83	12 008 578,96	12 088 125,91	12 175 925,91
HV Spolu	1 255 634,62	483 778,90	213 351,58	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
	2 014	2 015	2 016	na rok 2017	na rok 2018	na rok 2019
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>928 071,10</b>	<b>926 532,46</b>	<b>975 518,48</b>	<b>1 050 830,00</b>	<b>1 080 475,00</b>	<b>1 081 395,00</b>
Plánovanie a man. - bežné	925 071,10	926 532,46	964 718,48	1 047 680,00	1 080 475,00	1 081 395,00
Plánovanie a man. - kapitálové	3 000,00	0,00	10 800,00	3 150,00	0,00	0,00
<b>2. Propagácia a marketing</b>	<b>13 917,85</b>	<b>49 853,58</b>	<b>23 260,70</b>	<b>57 200,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>43 200,00</b>
Propagácia a marketing - bežné	13 917,85	49 853,58	23 260,70	57 200,00	43 200,00	43 200,00
Propagácia a marketing - kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Bezpečnosť</b>	<b>335 789,65</b>	<b>369 928,73</b>	<b>406 650,03</b>	<b>433 944,00</b>	<b>448 374,00</b>	<b>450 074,00</b>
Bezpečnosť - bežné	321 821,23	340 751,73	394 205,91	428 710,00	443 140,00	444 840,00
Bezpečnosť - kapitálové	13 968,42	29 177,00	12 444,12	5 234,00	5 234,00	5 234,00
<b>4. Vzdelávanie</b>	<b>3 983 790,11</b>	<b>4 555 567,00</b>	<b>5 263 848,76</b>	<b>6 000 189,96</b>	<b>5 254 289,44</b>	<b>5 301 953,25</b>
Vzdelávanie - bežné	3 981 722,36	4 453 089,36	4 965 802,70	5 362 189,96	5 240 289,44	5 291 953,25
Vzdelávanie - kapitál	2 067,75	102 477,64	298 046,06	638 000,00	14 000,00	10 000,00
<b>5. Šport</b>	<b>224 780,93</b>	<b>882 751,35</b>	<b>797 093,31</b>	<b>824 116,90</b>	<b>280 244,00</b>	<b>283 244,00</b>
Šport - bežné	190 100,93	717 662,82	797 093,31	816 118,00	280 244,00	283 244,00
šport - kapitálové	34 680,00	165 088,53	0,00	7 998,90	0,00	0,00
<b>6. Kultúra, cirkev</b>	<b>432 529,89</b>	<b>410 340,14</b>	<b>544 680,66</b>	<b>557 050,00</b>	<b>546 930,00</b>	<b>546 930,00</b>
Kultúra a cirkev - bežné	402 529,89	404 540,14	464 010,65	502 050,00	496 930,00	496 930,00
Kultúra a cirkev - kapitálové	30 000,00	5 800,00	80 670,01	55 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>7. Sociálne služby</b>	<b>691 429,48</b>	<b>1 281 602,64</b>	<b>697 469,38</b>	<b>496 537,00</b>	<b>682 437,00</b>	<b>508 687,00</b>
Sociálne služby - bežné	402 600,41	385 836,25	458 672,44	496 537,00	502 437,00	508 687,00
Sociálne služby - kapitálové	288 829,07	895 766,39	238 796,94	0,00	180 000,00	0,00
<b>8. Bývanie</b>	<b>520 426,62</b>	<b>1 543 930,82</b>	<b>1 520 104,89</b>	<b>686 961,10</b>	<b>1 038 651,47</b>	<b>1 127 962,66</b>
Bývanie - bežné	60 497,10	85 249,63	86 792,00	238 630,00	114 502,47	114 153,66
Bývanie - kapitálové	329 614,30	1 268 648,54	1 222 261,81	197 582,10	660 000,00	770 000,00
Bývanie - finančné operácie	130 315,22	190 032,65	211 051,08	250 749,00	264 149,00	243 809,00
<b>9. Komunikácie a doprava</b>	<b>995 413,67</b>	<b>754 830,50</b>	<b>822 958,28</b>	<b>1 023 000,00</b>	<b>1 893 000,00</b>	<b>1 998 000,00</b>
Komunikácie - bežné	606 542,23	541 988,40	653 630,39	697 000,00	702 000,00	702 000,00
Komunikácie - kapitálové	388 871,44	212 842,10	169 327,89	326 000,00	1 191 000,00	1 296 000,00
<b>10. Prostredie pre život</b>	<b>90 488,58</b>	<b>95 284,73</b>	<b>127 114,27</b>	<b>175 050,00</b>	<b>146 835,00</b>	<b>150 590,00</b>
Prostredie pre život - bežné	87 488,58	91 684,73	102 841,87	128 050,00	136 835,00	140 590,00
Prostredie pre život - kapitálové	3 000,00	3 600,00	24 272,40	47 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>11. Odpadové hospodárstvo</b>	<b>432 267,31</b>	<b>441 353,06</b>	<b>535 387,20</b>	<b>551 000,00</b>	<b>536 100,00</b>	<b>546 200,00</b>
Odpadové hospodárstvo - bežné	432 267,31	441 353,06	526 131,60	532 000,00	536 100,00	546 200,00
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0,00	0,00	9 255,60	19 000,00	0,00	0,00
<b>12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)</b>	<b>117 721,28</b>	<b>116 353,63</b>	<b>124 223,87</b>	<b>152 700,00</b>	<b>137 590,00</b>	<b>137 690,00</b>
Služby občanom - bežné	117 721,28	116 353,63	124 223,87	152 700,00	137 590,00	137 690,00
služby občanom - kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom bežné výdavky</b>	<b>7 542 280,27</b>	<b>8 554 895,79</b>	<b>9 561 383,92</b>	<b>10 458 864,96</b>	<b>9 713 742,91</b>	<b>9 790 882,91</b>
<b>Celkom kapitálové výdavky</b>	<b>165 661,00</b>	<b>2 683 400,20</b>	<b>2 065 874,83</b>	<b>1 298 965,00</b>	<b>2 110 234,00</b>	<b>2 141 234,00</b>
<b>Celkom finančné operácie</b>	<b>130 315,22</b>	<b>190 032,65</b>	<b>211 051,08</b>	<b>250 749,00</b>	<b>264 149,00</b>	<b>243 809,00</b>
<b>SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV</b>	<b>7 838 256,49</b>	<b>11 428 328,64</b>	<b>11 838 309,83</b>	<b>12 008 578,96</b>	<b>12 088 125,91</b>	<b>12 175 925,91</b>

