

OBSAH

- A/ Konceptia zostavenia programového rozpočtu mesta Šamorín na rok 2017

- B/ Celková bilancia programového rozpočtu mesta Šamorín na rok 2017 a na roky 2018 a 2019

- C/ Schválený rozpočet 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 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 nezáväzný limity rozpočtu mesta na trojročné obdobie, sú v tomto období prehodnocované, poradie investičných akcií je opätovne stanovované odbornými komisiami MsZ.

Na základe týchto kritérií sa rozpočet na rok 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 nezáväzný ukazovateľ 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 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 12 053 129,96 € (z toho bežné príjmy 10 737 125,80 €, kapitálové príjmy 702 004,16 €, 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 609 960,84 € 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 246 709,84 €.

Bežný rozpočet:

Príjmy	10 737 125,80 €	prebytok 246 709,84 €
Výdavky	10 490 415,96 €	

Kapitálový rozpočet:

Príjmy	702 004,16 €	schodok 609 960,84 €
Výdavky	1 311 965,00 €	

Finančné operácie:

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

Rozpočet mesta:	12 053 129,96 €	vyrovnaný
------------------------	------------------------	------------------

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 **1.084.551,- €**. 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 50 000,00 €.

Príjmy z vlastníctva majetku mesta predstavujú **príjmy z prenájmu pozemkov a budov**, ktoré rozpočtujeme vo výške **40 000,- €**. **Zvlášť sú vyznačené nájomné príjmy za platené parkovanie, na základe polročnej prevádzky je plánovaný na 100 000,00 €**.

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 (štípéndium), dávky v hmotnej núdzi na stravu a na školské potreby sú plánované aj na strane príjmov aj u výdavkov obdobne, ako ďalšie prenesené kompetencie, na výkon ktorých by mali byť poukázané dotácie. Do tejto skupiny patrí matrika, školský úrad, stavebný poriadok a vyvlastňovacie konanie (spoločná úradovňa). Na úseku na prenesených kompetenciách a na úseku hlásenia pobytu obyvateľov a registra obyvateľov SR (REGOB) navrhujeme zaradiť do rozpočtu prostriedky v sume **4.733,84- €** 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 **298 504,16 €**, 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 **391 500,00 €**).

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
Rozpočet programu (v EUR)	1 060 830,00	1 080 475,00	1 081 395,00
v tom:			
bežné	1 057 680,00	1 080 475,00	1 081 395,00
kapitálové (v EUR)	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
Rozpočet programu (v EUR)	57 200,00	43 200,00	43 200,00
Z toho:			
bežné	57 200,00	43 200,00	43 200,00
kapitálové (v EUR)	0,00	0,00	0,00

Komentár k programu:

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

Zahŕňa dva podprogramy:

Podprogram 2.1 : Rozvoj cestovného ruchu

Podprogram 2.2 : Regionálny rozvoj

Tieto podprogramy sa delia do viacerých prvkov.

Program 3 : Bezpečnosť

Zámer – bezpečné mesto

rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	437 944,00	448 374,00	450 074,00
Z toho:			
bežné	432 710,00	443 140,00	444 840,00
kapitálové (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
Rozpočet programu (v EUR)	6 010 740,96	5 254 289,44	5 301 953,25
v tom:			
bežné	5 372 740,96	5 240 289,44	5 291 953,25
kapitálové (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, poisťné odvody, materiál, tovary a služby, bežná údržba zariadení MŠ, transfery.

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

Je rozdelený do 5 podprogramov.

V rámci týchto podprogramov sa rieši výmena elektrizácie, 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
Rozpočet programu (v EUR)	829 116,90	280 244,00	283 244,00
v tom:			
bežné	821 118,00	280 244,00	283 244,00
kapitálové (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
Rozpočet programu (v EUR)	572 050,00	546 930,00	546 930,00
v tom:			
bežné	502 050,00	496 930,00	496 930,00
kapitálové (v EUR)	68 000,00	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
Rozpočet programu (v EUR)	496 537,00	682 437,00	508 687,00
v tom:			
bežné	496 537,00	502 437,00	508 687,00
kapitálové (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
Rozpočet programu (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, majetkoprávných 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.

rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	1 023 000,00	1 893 000,00	1 998 000,00
v tom:			
bežné	697 000,00	702 000,00	702 000,00
kapitálové (v EUR)	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.

rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	175 050,00	146 835,00	150 590,00
v tom:			
bežné	128 050,00	136 835,00	140 590,00
kapitálové (v EUR)	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, dezinsekcia 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
Rozpočet programu (v EUR)	553 000,00	536 100,00	546 200,00
v tom:			
bežné	534 000,00	536 100,00	546 200,00
kapitálové (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
Rozpočet programu (v EUR)	152 700,00	137 590,00	137 690,00
v tom:			
bežné	152 700,00	137 590,00	137 690,00
kapitálové (v EUR)	0,00	0,00	0,00

Komentár k programu:

Program predstavuje služby samosprávy pre občanov, ktoré sú poskytované v oblasti osvedčovania podpisov a listín, vydávania rybárskych lístkov, poskytovania služieb podnikateľom. Program zahŕňa služby, ktorými mesto zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy – matričné úkony, stavebný poriadok, register občanov. Dôležité služby mesto poskytuje občanom na úseku evidencie obyvateľov, ulíc a budov, vykonávania občianskych obradov.

Spoločný obecný úrad odbor stavebný zabezpečuje efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu.

Rozdelenie výdavkov mesta Šamorín na roky 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: Materiálo-technické zabezpečenie manažmentu

Prvok 1.2.4: Vzdelávanie zamestnancov

Prvok 1.2.5: Údržba a prevádzka MsÚ a ostatné služby

Prvok 1.2.6: Členstvo v organizáciách a združeníach

Program 2: Propagácia a marketing

Podprogram 2.1: Rozvoj cestovného ruchu v meste

Prvok 2.1.1: Propagácia mesta

Prvok 2.1.2: Údržba informačných tabúl

Prvok 2.1.3: Jarné a vianočné trhy, Majáles

Prvok 2.1.4: Web TV

Prvok 2.1.5: Kultúrne podujatia - CR

Podprogram 2.2: Regionálny rozvoj

Prvok 2.2.1: Projekt – Európa pre občanov

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

Prvok 2.2.3: Projekt – Spolupráca zamestnávateľov a samosprávy

Prvok 2.2.4: Projekt - Takto hasili požiar naši predkovia

Prvok 2.2.5: Projekt – ostatné z EU

Program 3: Bezpečnosť

Podprogram 3.1: Verejný poriadok a bezpečnosť (MsP)

Podprogram 3.2: Ochrana pred požiarmi

Prvok 3.2.1: DHZ Šamorín

Prvok 3.2.2: DHZ Mliečno

Podprogram 3.3: Civilná ochrana

Program 4: Vzdelávanie

Podprogram 4.1: Prenesené kompetencie - Základné školy

Prvok 4.1.1: ZŠ M. Bela

Prvok 4.1.2: ZŠ M. Korvína

Prvok 4.1.3: ZŠ Mliečno

Podprogram 4.2: Originálne kompetencie

Prvok 4.2.1: Materské školy a jedálne

Prvok 4.2.2: Školské jedálne pri ZŠ

Prvok 4.2.3: Školské kluby

Prvok 4.2.4: Základná umelecká škola Š.N.Šamorínskeho

Prvok 4.2.5: Centrum voľného času

Podprogram 4.3: Podpora výchovno - vzdelávacieho procesu

Prvok 4.3.1: Dotácie

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

Prvok 4.3.3: Projekty v školstve

Podprogram 4.4: Hospodárska správa, údržba a prevádzka školských zariadení

Podprogram 4.5: Činnosť školského úradu

Program 5: Šport

Podprogram 5.1: Materiálno-technické zabezpečenie športu

Podprogram 5.2: Podpora športových aktivít (transfery)

Prvok 5.2.1: Bežné transfery jednotlivcom - šport

Prvok 5.2.2: Mládež

Prvok 5.2.3: Športové podujatia

Podprogram 5.3: Rekonštrukcia športových objektov

Program 6: Kultúra, cirkev

Podprogram 6.1: Mestské kultúrne stredisko

Podprogram 6.2: Mestská knižnica Zs.Zalabaiho

Podprogram 6.3: Obradná sieň

Podprogram 6.4: Mestské noviny

Podprogram 6.5: 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

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
príjmov
na roky 2017, 2018, 2019

dátum schválenia pôvodného rozpočtu: **2.2017** v €

P.č	UKAZOVATEL	Skutočnosť		Skutočnosť		Skutočnosť		Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019
		2014	4	2015	5	2016	6			
1.	100 - Daňové príjmy	3 346 477,31	3 788 173,00	4 360 589,04	4 724 360,00	4 850 000,00	4 900 000,00			
	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	786 208,17	855 498,30	1 072 743,14	1 084 551,00	1 085 000,00	1 084 500,00			
	121002 - Daň z nehnuteľnosti	18 909,91	18 340,09	17 452,70	18 000,00	20 000,00	20 000,00			
	133001 - Daň za psa	1 360,00	1 150,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00			
	133003 - Za zábavné hry a prístroje-nevyh	400,00	416,67	380,00	550,00	550,00	550,00			
	133004 - Za predajné automaty	4 887,60	8 771,80	17 942,22	25 000,00	27 000,00	28 000,00			
	133006 - Za ubytovacie kapacity	60 317,50	56 782,26	51 910,04	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
	133012 - Za už.verej. priestr.	376 708,18	371 825,41	440 108,94	445 000,00	445 000,00	450 000,00			
	133013 - Za odvoz odpadu				50 000,00	60 000,00	60 000,00			
	133015 - Za rozvoj									
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 MJBH 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 MJBH s.r.o.nebyt.priest. - poliklinika	6 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	211004 - Odvody zo zisku MJBH s.r.o.	49 091,27	47 023,62	80 103,19	40 000,00	40 000,00	45 000,00			
	212003 - Z prenájmu pozemku, budov, reki.	59 000,00	56 312,00	51 400,00	35 000,00	50 000,00	50 000,00			
208	221004 - Poplatky za hazardné hry	64 069,99	61 977,63	63 020,09	65 000,00	70 000,00	71 000,00			
200	221004 - Správne poplatky	7 133,30	11 136,26	23 303,53	0,00	0,00	0,00			
104	222003 - Pokuty MSP	1 345,00	1 377,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00			
110	222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr.	90,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
208	222003 - Pokuty OPČ	37 770,09	37 916,61	26 130,30	42 500,00	43 000,00	43 500,00			
105	223001 - Spoločná úradovňa	5 886,00	5 743,00	5 815,50	7 000,00	6 500,00	6 500,00			
106	223001 - Mestské noviny	1 211,00	0,00	1 318,55	1 250,00	1 250,00	1 250,00			
207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	8 029,35	8 605,55	8 690,67	8 600,00	8 600,00	8 900,00			
303	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 - Vytážok od stávkových kan.	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			
	292009 - 03 Nájomné - platené parkovanie	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			

P.č	UKAZOVATEĽ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019
1	3	4	5	6	7	8	9
105	292017 Ostatné príjmy SOCU - postovne			0,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00
603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	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 - minor. odmeny zo štátneho rozpočtu	17 761,00	18 018,00	0,00			
	312012 - kreditové príplatky zo ŠR	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 Mliečno.	2 233,00	2 684,00	3 796,00	4 147,00	4 524,00	4 524,00
	217120/5 - 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
	217156 - 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
	217180 - vlastné pr. MsKS	71 393,72	68 592,18	126 852,80	120 000,00	89 400,00	89 400,00
	217140 - vlastné pr. Knížnica Zs. 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 TT SK		200,00	0,00	700,00	700,00	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 Trnava			9 840,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00
309	312012/03 Dotácia DPO SR Mliecno			700,00	700,00	700,00	700,00
700	312012 - Voľby, Referendum	21 163,63	5 388,06	5 640,60	4 000,00	6 000,00	6 000,00
994	312012 - Dotácia - Festival Pomlė	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 - Recykliácia, 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	312012 Oprava strechy a elektrizácia ZŠ M. 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

P.č	UKAZOVATEL	Skutočnosť		Schválený rozpočet		Schválený rozpočet		Schválený rozpočet	
		2014	2 015	2 016	na rok 2017	na rok 2018	na rok 2019		
1	3	4	5	6	7	8	9		
2									
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 - školooporné 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	10 737 125,80	10 883 261,91	10 920 561,91		
7.	233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	280 514,06	723 318,54	234 906,70	298 504,16	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 Velebná - rozšírenie kapacity		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630	Multi funkčné športové ihrisko - ZŠmad'		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	322008 -Rekonštrukcia telocvični			19 500,00	0,00	0,00	0,00		
	97 322008 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		
	322008 Rozšírenie kapacity MŠ Gazdovský rad				391 500,00				
12.	322008 -projekty EU		11 933,44	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	702 004,16	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	387 739,55	214 000,00	200 000,00	200 000,00		
18.	453/11-Z prev. peň. fondov - strecha ZŠ Mateja Bela			95 000,00					
19.	454002/01 -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.	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská I.26bj		699 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22.	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		
	CELKOVÉ PRÍJMY:	10 022 261,09	11 912 107,54	12 051 661,41	12 053 129,96	12 091 125,91	12 178 425,91		

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

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2 014	Skutočnosť 2 015	Skutočnosť 2 016	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	
podpro	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Plánovanie, manažment a kontrola			Samospráva mesta						
	04.1.1	Členovia mestského zastupiteľstva	177 854,43	173 130,52	178 035,15	196 400,00	1 057 660,00	1 080 475,00	1 081 395,00
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 príspr. 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	
		632005-Mobil. tel.	1 669,02	1 842,55	1 298,84	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
1.1.5		633-Materiál a dodávky	11 052,57	11 017,89	11 048,76	13 500,00	14 000,00	14 000,00	
		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	861 280,00	885 300,00	886 220,00	
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrov.	380 000,00	379 481,16	385 539,80	402 000,00	410 000,00	410 000,00	
1.2.1		625002 - Poist. a príspr. 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	
1.2.1	200	637-Ostatné tovary a služby	123 979,69	139 921,81	164 915,31	195 780,00	193 530,00	194 430,00	
1.2.2	01.6.0	642015 - Náhrada PN	664,16	495,85	506,39	600,00	600,00	600,00	
		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	48 700,00	43 200,00	
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	13 917,85	18 427,27	20 926,76	32 200,00	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	3 969,39	500,00	0,00	1 200,00	500,00	500,00	
2.1.1		637003-Propagácia mesta, ceny mesta Šam	3 806,40	4 762,28	6 413,13	8 000,00	6 000,00	6 000,00	
2.1.3		637004 - Jamé a víťazné tchy	3 967,28	3 988,60	5 341,20	8 000,00	6 000,00	6 000,00	
2.1.1		637004/02 Majáles	2 174,78	4 735,29	964,77	6 000,00	5 500,00	5 500,00	
2.1.1		637004/03 Hudobné dni - Korona	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 200,00	2 200,00	
2.1.1		637004/04 Deň mesta	0,00	2 000,00	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	25 000,00	25 500,00	20 000,00	
2.2.4	84	637003 -Projekt"Takto hasili pož. naši predkovia"		5 534,44	0,00	5 000,00	5 500,00	20 000,00	
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	20 000,00			

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2 014	Skutočnosť 2 015	Skutočnosť 2 016	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019
1	2	3	5	5	6	7	8	9
3. Bezpečnosť			321 821,23	340 751,73	394 205,91	432 710,00	446 140,00	447 340,00
3.1	03.1.0	Mestská polícia	251 657,71	256 644,28	317 146,49	334 050,00	337 350,00	338 450,00
		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
		632005 - 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	12 350,00	14 050,00	15 050,00
		634-Dopravné	6 743,88	5 118,49	7 823,42	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		635003 - Údržba kamerového systému			0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		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 použítie 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-Pridely 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	308	Požiarna ochrana- Samorin - 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
		631001-Cestovné dých.hudba	585,92	555,28	0,00	500,00	500,00	500,00
		632-Energia, voda, komunikácie		150,00	767,75	500,00	500,00	500,00
		633-Materiál	19 134,71	19 712,47	20 761,48	21 560,00	21 510,00	21 510,00
		634-Dopravné	9 250,01	8 633,83	11 305,00	25 740,00	27 150,00	27 150,00
		635 - Rutinná a štandardná údržba	12 570,68	10 869,30	10 892,41	11 000,00	11 300,00	11 300,00
		637 - Ostatné tovary a služby	2 683,89	3 585,57	3 078,37	3 500,00	5 300,00	5 300,00
		642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov	11 443,68	10 860,45	12 472,30	14 410,00	15 680,00	15 680,00
		642015 - Náhrada PN	250,00	200,00	210,00	200,00	200,00	200,00
				0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
3.2.2	309	Požiarna 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

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2 014	Skutočnosť 2 015	Skutočnosť 2 016	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019
1	2	3	5	5	6	7	8	9
4. Vzdelávanie			3 981 722,36	4 453 089,36	4 965 802,70	5 372 740,96	5 240 289,44	5 291 953,25
09.			3 962 806,30	4 433 378,33	4 945 716,11	5 350 200,96	5 216 737,44	5 268 368,65
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			1 331 985,00	1 415 127,41	1 559 239,00	1 635 234,00	1 651 586,34	1 668 102,20
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	156 906,53	158 475,60
09.2.1.1 5-9 spolu				930 624,41	993 075,00	1 036 381,00	1 045 734,81	1 066 192,16
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			674 985,00	716 897,00	735 262,62	774 165,00	781 906,65	789 725,72
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	185 648,00	196 594,48	198 560,42
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				251 798,00	272 986,00	286 630,00	289 496,30	292 391,26
620				87 955,00	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.			126 446,80	136 945,06	148 533,40	163 338,40	164 971,78	166 621,50
09.1.2.1 620			77 579,51	86 504,00	97 686,00	110 282,40	111 385,22	112 499,08
620 - Odvody			29 204,88	30 025,00	33 991,88	36 056,00	36 416,56	36 780,73
630 - Materiálové výdavky			19 662,41	20 416,06	16 655,52	17 000,00	17 170,00	17 341,70
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 -Original. kom.			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			391 581,58	427 095,29	469 523,63	480 913,00	488 752,13	493 639,65
09.2.1.3			248 673,34	270 590,71	297 058,43	311 903,00	315 022,03	318 172,25
620 - Mzdy			87 129,39	93 964,21	99 974,47	109 010,00	110 100,10	111 201,10
630 - Materiálové výdavky - za predch. r. aj			55 778,85	61 704,74	58 490,73	59 000,00	61 610,00	62 226,10
640 - spolučasť 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			95 562,86	99 783,40	112 127,24	133 972,00	135 311,72	136 664,84
.0950			50 782,00	53 995,78	57 537,00	70 892,00	71 600,92	72 316,93
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

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť			Schválený rozpočet			Schválený rozpočet na rok 2019
			2 014	2 015	2 016	na rok 2017	na rok 2018		
1	2	3	5	5	6	7	8	9	
4.2.1	MŠ+ŠJ	Spolu	995 004,32	1 054 598,44	1 160 509,76	1 338 480,48	1 360 161,42	1 373 763,04	
	.09111	611 - Mzdy	570 031,00	611 194,92	683 170,00	772 766,48	785 893,60	793 752,54	
		625002 - Odvody	198 750,00	213 791,00	237 991,23	317 214,00	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	1 114 487,48	1 133 928,49	1 145 267,78	
	4.2.1 610			502 850,04	561 496,00	637 906,48	649 685,00	656 181,85	
	620			176 276,00	195 613,61	270 081,00	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	12 528,07	42 000,00	42 420,00	42 844,20	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	72 505,00	76 260,05	77 015,10	
	M.Korvína	610 - Mzdy	52 800,00	55 340,00	50 407,00	51 208,00	53 965,31	54 499,62	
	09.6.0.2	620 - Odvody	18 427,00	19 341,00	17 617,00	17 897,00	18 860,74	19 047,48	
		630 - Materiálové výdavky	2 510,97	3 349,16	3 400,05	3 400,00	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	13 820,08	13 958,28	14 096,48	
	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	89 509,00	83 117,95	83 940,90	
	M.Bela	610 - Mzdy	42 261,00	48 344,00	52 627,91	58 918,00	54 107,72	54 643,44	
		620 - Odvody	14 772,00	16 897,00	18 685,00	20 591,00	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	71 372,00	68 853,72	69 535,44	
	M.Korvína	610 - Mzdy	43 980,00	43 880,00	47 568,00	49 791,00	48 043,68	48 519,36	
		620 - Odvody	15 349,00	15 336,00	16 604,00	17 381,00	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				
4.3.1	09608.620	633006 - Dotácia Volkswagen	25 769,03	26 913,82	21 655,03	27 994,00	28 273,94	28 553,88	
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti „	1 603,44	2 409,60	4 503,98	4 500,00	4 545,00	4 590,00	
4.4	09608	635005 - Revízia kotolní has.prístr	25 000,00	27 852,67	34 416,00	38 000,00	40 400,00	40 800,00	
4.4	09608	635006 - oprava budov - letná (oprava strechy SJ		0,00	121 212,65	100 000,00			
4.4	09608	635006.111 Oprava strechy ZŠ M. Bela a výmena elektrizácie							

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2 014	Skutočnosť 2 015	Skutočnosť 2 016	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019
1	2	3	5	5	6	7	8	9
4.3.1	09608; 603	637004 - MŠ - Veteriná - 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 - Spoluúčasť - projekty „		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 050,00
4.3.1	09.6.08.	637004/01 Príprava knihy o histórii Samorňa			2 578,98	0,00	0,00	0,00
4.3.1	09608	637004/02 Školské centrum špeciálno-pedagogického poradenstva LOGADYS			6 196,00	26 838,00	16 449,87	16 612,74
4.4	09608	637005 - odstr. havarijného stavu			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	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; 644	642002.111 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode	377,87	997,60	795,42	1 000,00	1 010,00	1 020,00
4.3.1	09608 209	642002/02 - deň učiteľov - odmeny (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 Učebnice		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	37 659,85	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, strava „	7 473,60	4 056,00	3 525,80	4 500,00	4 545,00	4 590,00
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. Sport	08.1.0	Telešná výchova a šport	190 100,93	717 662,82	797 093,31	821 118,00	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 do poisťovní	5 723,79	5 966,69	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
5.1		636001 - Nájom - Konečná zmluva T-18		497 433,60	497 433,60	497 434,00		
5.1		637004 - šližby, odvoz odpadů, dod. Tepia	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-Pridely 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

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2 014	Skutočnosť 2 015	Skutočnosť 2 016	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019
1	2	3	5	5	6	7	8	9
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 Vyhodnotenie 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	0,00			
5.2.1		642002/05 úč. Dot. - storočnica ŠTK	15 000,00	0,00	0,00			
5.2.1		642002/07 úč. Dot. - ŠBK preprava	6 230,00	0,00	0,00			
5.2.1		642002/08 úč. Dot. - šerm	1 500,00	0,00	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
5.2.3		642002/11 ME - v cezpoľnom behu				5 000,00		
5.2.1		642002/10 Dot. - 50. výročie KCK			5 000,00			
6. Kultúra, cirkev			402 529,89	404 540,14	464 010,65	502 050,00	521 530,00	521 530,00
6.1		Rozpočtový výdaj MskKS	218 268,72	218 592,18	261 902,80	268 000,00	276 000,00	276 000,00
		z toho:610 mzdy	68 868,51	72 038,75	78 873,05	76 000,00	78 000,00	78 000,00
		620 odvody	23 594,02	23 980,51	27 245,06	27 000,00	28 000,00	28 000,00
		630 material	125 806,19	122 572,92	155 784,69	165 000,00	170 000,00	170 000,00
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	69 800,00	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	45 000,00	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.-Pomlé 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
		642014 kultúrne aktivity - youtube sutaz o meste				1 000,00		
6.8	08.2.0	633006 - Zariadenie predmety pre mestské akt	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
		620 – Poistné a príspevky	3 547,02	4 713,34	4 310,00	4 400,00	4 500,00	4 500,00
		632003 – Poštové	100,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
		632005 - telefón	571,16	617,55	350,68	600,00	600,00	600,00
		633006 - všeob. matejál	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 Kostol Šamor			0,00	5 000,00		

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2 014	Skutočnosť 2 015	Skutočnosť 2 016	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019
7.1	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	402 600,41	385 836,25	458 672,44	496 537,00	502 437,00	508 687,00
7.1		611 – Mzdy	430,10	430,10	1 173,00	1 000,00	500,00	500,00
7.1		625002 – Príspevky do fondov	746,57	470,00	650,00	0,00	1 000,00	1 000,00
7.1		631001-Cestovné	4 401,23	4 051,56	4 339,24	5 600,00	5 800,00	5 800,00
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie						
7.7		ZO SČK	1 325,00	1 649,90	2 800,16	3 400,00	3 850,00	4 000,00
7.7		633006 Doplňenie zdrav. Materiálu SČK		443,85		200,00	500,00	500,00
7.7		633006 Doplňenie zdrav. Mat MI SČK		499,90	338,27	200,00	100,00	150,00
7.7		633010 - Rovnošaty pre ČK		750,00	1 019,00	300,00	300,00	300,00
7.7		637026 - Odmieny pre darcov krvi	975,00	750,00	1 019,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
7.7		637003 - Tlačivá a tlač. služby	150,00	100,00	199,00	500,00	350,00	250,00
7.7		637005 - Príspevok na či.schôdzu	200,00	300,00	600,09	300,00	350,00	350,00
7.7		637005 - Príspevok na či.schôdzu ML		300,00	199,95	600,00	650,00	650,00
7.7		637005/05 - Súťaž mladých zdravotníkov		600,00	16 618,80	200,00	200,00	250,00
7.7		637005/06 Zber šatstva pre soc. odkázaných-režijné náklady na priestory SČK Samorin		159,20	0,00	8 850,00	250,00	250,00
7.7		633005-111 Nákup 20 ks el. polohovateľných postelí s prísli.	4 731,02	5 469,37	6 628,44	8 850,00	8 850,00	8 850,00
7.7		Kluby dôchodcov	0,00	159,20	0,00	250,00	250,00	250,00
7.7		633001 Interiérové vybavenie	251,37	647,93	348,02	400,00	400,00	400,00
7.7		633006 Všeobecný materiál	769,70	790,12	129,88	1 000,00	1 000,00	1 000,00
7.7		635006 – Udr.klubov,revízia odpad				800,00	800,00	800,00
7.7		637005/01 KD Samaria				800,00	800,00	800,00
7.7		637005/02 ZO Telesne postihnutých				800,00	800,00	800,00
7.7		637005/03 ZO Zväz postihnutých civilizačných chorobami				800,00	800,00	800,00
7.7		637005/04 Klub jednota dôchodcov				800,00	800,00	800,00
7.7		637005/05 Handhelp				400,00	400,00	400,00
7.7		637027 - dohody	2 200,00	2 470,00	3 300,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
7.7		637005 - akcie klubov	1 509,95	1 402,12	2 850,54	23 000,00	23 000,00	25 000,00
7.7		ostatne sociálne služby	0,00	0,00	0,00	18 000,00	19 000,00	20 000,00
7.7		637005/07 sociálny taxík			0,00	1 000,00	4 000,00	5 000,00
7.7		637005/08 Komunijný plán			0,00	4 000,00	54 870,00	55 970,00
7.7		637005/09 Terénni pracovníci	41 024,55	42 774,28	46 157,12	1 000,00	1 200,00	1 200,00
7.5	10.7.0	642 – Bežné transfery jednotlivcom		0,00	0,00	14 000,00	14 500,00	14 600,00
7.4	10.2.0	642026/02 – Na pôžičky	11 888,93	12 890,31	15 121,50	1 000,00	1 000,00	1 000,00
7.7	10.7.0	642026 – Na spol. stravovanie dôchod.	700,00	475,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
7.6	10.4.0	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM,ZPCCCH	6 492,00	6 572,16	4 629,60	5 170,00	5 170,00	5 170,00
7.6	10.4.0	642026/04 Príspe. na tvorbu úspor pre deti		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7.6	10.4.0	642026/06 - úprava a obnova rodín,pomerov				30 000,00	32 500,00	33 500,00
7.5	10.7.0	642 Spolu jednorázové peniažné dávkky	21 943,62	22 836,81	25 406,02			

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2 014	Skutočnosť 2 015	Skutočnosť 2 016	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019
		3	5	5	6	7	8	9
7.2	10.2.0	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	60 964,02	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 réžia	652,75	1 199,09	434,96	1 300,00	1 500,00	1 500,00
		637001 - Vzdělávání 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 - zaopatrovací 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	6 309,60	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
		632001 - 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
		637027 - všeob služby	4 895,98	0,00	460,46	1 300,00	1 800,00	1 800,00
8. Bývanie			60 497,10	85 249,63	86 792,00	238 630,00	114 502,47	114 153,66
8.3	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 Pomie	5 442,90	5 988,69	5 835,77	8 000,00	8 500,00	8 500,00
		633006 - Zariadenovacie predmety		0,00	0,00	1 500,00	4 500,00	4 500,00
		633009 Vybavenie Rozsirenie kapacity MŠ GR				15 500,00		
		635006/01 - Odsrtnárenie porúch na fasáde Mliečhanská 22/A			8 385,36			
8.2.3		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 - Odvrátenie 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.vyosp., špec. Služby	9 952,71	7 987,97	8 835,40	9 000,00	13 000,00	13 000,00
8.3		637011 - Štúdiá expetízy,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 Kasárnská -elektromerné hodiny		5 452,20	4 823,10			
8.3		637027 - Verejně 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

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2 014	Skutočnosť 2 015	Skutočnosť 2 016	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	
1	2	3	5	5	6	7	8	9	
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.j. 651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j. 651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 b.j. 651002/72 - spl. Úrok okružná kríž Ryb-Gút. 651002/62 - spl. Úrok rekonaš. Velezná 651002/88 - spl. Úrok okružná kríž V-GR 651002/01 - spl. úrokov na kapitálový úver 651002/26 - Úrok Kasár I, et 26 b.j. 651002/23 - Úrok Kasár II, et 23 b.j. 651002/2120- NB Kasárnská 20b) ŠFRB 80%	11 605,29 354,09 2 046,83	12 520,33 257,06 1 835,73 1 715,08 1 714,04 1 503,21 1 149,04	12 014,02 168,25 1 492,08 1 423,98 1 197,28 543,28 0,00 3 357,15 0,00 7 122,86	12 014,02 168,25 1 492,08 1 423,98 1 197,28 543,28 0,00 6 910,85 3 657,05 6 903,19	4 500,00 567 000,00	4 500,00 572 000,00	4 500,00 572 000,00
8.4	06.6.0	Prenájom pozemkov 636001	3 950,21	3 735,06	3 920,97	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
9. Komunikácie a doprava			606 542,23	541 988,40	653 630,39	697 000,00	702 000,00	702 000,00	
	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- Verejnoprošpešné práce	347 534,95	351 109,00	389 156,57	419 500,00	424 500,00	424 500,00	
		635006 - Vým. dopr. značiek	7 744,92	9 776,38	7 996,16	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
9.3		635004 - údrž. cintorinov, tel.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. nepán.služieb 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	10 000,00	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	
Ochrana životného prostredia 10 + 11			519 755,89	533 037,79	637 008,57	662 050,00	672 935,00	686 790,00	
10. Prostredie pre život			87 488,58	91 684,73	102 841,87	128 050,00	136 835,00	140 590,00	
10.1	05.6.0	Verejná zeleň 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	
10.1		625002 odvodny	7 462,62	9 846,48	9 579,92	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
10.1		632002 - Vodné, stočné	365,38	484,88	183,35	500,00	525,00	550,00	
10.1		633-Materiál a dodávky	8 030,05	4 475,49	6 616,51	12 250,00	13 150,00	14 250,00	
10.1		635-Údržba, oprava	24 390,41	28 584,36	32 120,70	37 500,00	39 100,00	40 900,00	
10.1		637-Šlužby	25 629,08	18 842,32	20 998,44	33 800,00	40 060,00	40 890,00	
11. Odpadové hospodárstvo			432 267,31	441 353,06	526 131,60	534 000,00	536 100,00	546 200,00	
	05.1.0	Odvoz odpadov	432 267,31	441 353,06	526 131,60	534 000,00	536 100,00	546 200,00	
11.1.1		633006 - Kúpa kontajnerov	964,00	942,00	755,00	1 000,00	1 100,00	1 200,00	
11.1.3		637003-Kampaň na podp. separ.	114 549,29	119 910,54	183 902,88	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	16 607,80	14 651,20	18 480,47	20 000,00	18 000,00	18 000,00	
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve, o	79 538,72	69 225,96	69 006,58	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	198 711,90	214 709,76	232 013,57	246 000,00	250 000,00	260 000,00	
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládky							

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť' 2 014	Skutočnosť' 2 015	Skutočnosť' 2 016	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019
			5	6	7	8	9	
1	2	3						
11.2		637005 - Zberný dvor	15 399,60	15 399,60	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00
11.1.1		637012 - Členský poplatok	6 496,00	6 514,00	6 573,50	6 600,00	6 600,00	6 600,00
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)			117 721,28	116 353,63	124 223,87	152 700,00	137 590,00	137 690,00
12.1	1.3.3.	Matrika	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 -Matrika	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 obecný 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
		BEŽNÉ VÝDAVKY	7 542 280,27	8 554 895,79	9 561 383,92	10 490 415,96	9 746 842,91	9 817 982,91

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

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisť ko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		01.1-1/719002/41	1.1	Kúpa obrazu - Tallos Prochászka	3 000,00		0,00			
2		04.1-1/714001	1.1.1	Nákup auta				3 150,00		
3		01.1-1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb			10 800,00			
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 MŠP - 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			3 803,76	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	12 000,00		
20		0912/1717002	4.1.1	Izolacia strechy ZS MB pristavba				32 000,00		
21		0912/1717003	4.1.1	Riesenie kapacitnych problemov satni ZS MB				25 000,00		
10		09.1.2-1/717003/21	4.1.2	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Corvína		12 493,00				
11		0912/717	4.2.1	Rekonštrukcia telocvični	2 067,75			26 642,06		
12	603	09.1-1/717003	4.2.1	Rozšírenie kapacit MŠ Veterná			219 880,82			
13		0620/717003/25	4.2.1	havaričný stav MŠ Gazd. Rad			21 840,00			
14		0620/717003/25	4.2.1	Výbudovanie napojenia kanalizácie MŠ Miličino		7 293,66				
15		0911/713004	4.2.1	Plynový sporák s el. rúrou a pracovným stolom pre ŠJ Miličino		2 684,16				
16		09608.713004	4.2.1	Nákup zaříadení pre ŠJ			14 564,09	12 000,00	8 000,00	
18	603	09111/717001	4.2.1	MŠ Veterna detške ihrisko - prev. Školská				16 000,00		
22	600	09111/717003	4.2.1	rekonštrukcia MŠ - terasa MŠ Školská				533 000,00		
23	607	09111/717002	4.2.1	Rozšírenie kapacity MŠ Gazdovský rad						
17		0950/717003	4.2.5	Multifunkčné šport. ihrisko ZŠ maď		68 007,42	3 119,69		7 998,90	
24		08.1.0/717003/02	5.3	doplň.práce T 18 - exteriérové žalúzie		66 560,00				
25		08.1.0/717003/03	5.3	parkoviská terénne úpravy T18		33 992,81				
26		08.1.0/717003/04	5.3	rekonštrukcia telových.a kultúrnych zaříadení		52 336,72				
27		0620/717003/21	5.3	Vyvolané investície T-18	34 680,00	12 200,00				
28		0820/721009	6.1	Investičné výdavky MŠKS (vzduchotechnika, bezbariérovosť, ost.)	30 000,00	5 800,00	72 670,01	68 000,00	50 000,00	50 000,00
29		0820/719002	6.5	Príspevok na sochu			8 000,00			
30		10.1.2/717003	7.1	Zateplenie fasády Klubu dôchodcov			13 658,96			
31		0620/717001	7.2	Výstavba oplatenia pri DD						
32		0620/717002	7.2	Výstavba Zaříadenie 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		0,00			
34		1020/713004	7.2	Nákup zdravot. Zaříadenia - 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		0620/717002	8.1.1	Obnova kovových konštrukcií Rybárska 23/A				6 582,10		
38		0620/717003/12	8.1.1	Zateplenie 12 BJ Rybárska			95 396,92			
39		0620/717001/26	8.1.1	Náj. Byťv - Kasárenská I, 26bj			0,00			
40		0620/717001/523	8.1.1	Náj. Byťv - Kasárenská II, 23bj		1 165 070,00	1 013 441,70			

P.	Stredis ko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41		0620/717001/126	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS I. 26bj		45 320,52	0,00			
42		0620/717001/524	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS II. 23bj		10,95	40 091,76			
43		0620/717001/2121	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská 49 BJ			0,00			
44		0620/717001/13	8.1.2	Výstavba inž. sieť Bučuháza 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		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 Mäjer, Čiľst cest			0,00			
53		0620/716/02	8.3	Kruhový objazd Gütor., Ryb.	166 064,70					
54		0620/716/03	8.3	Projekt - spomalovalče 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		
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		0620/717001	9.1	Rozšírenie cintorína					90 000,00	
63		0620/717003/18	9.1	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	49 911,04	69 092,52	0,00		50 000,00	50 000,00
64		0620/717003/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia	54 962,01	50 025,01	0,00		75 000,00	75 000,00
65		0620/717003/26	9.1	Parkoviská - komunikácie - Kasárenská II			37 995,66			
66		0620/717002/01	9.1	Revitalizácia stred Mliečna I. etapa			24 280,62		100 000,00	100 000,00
67		0620/717002/21	9.1	Rekonštrukcia parkoviska na Rybárskej pred ZŠ			0,00			
68		0620/717003/96	9.1	Rozš. parkovisk - Čiľstovská, Mliečnanská			0,00	30 000,00		
69		0620/717003/22	9.1	Rozšírenie ciest Gazd rad vnút	31 984,37		19 969,24			
70		0620/717003/23	9.1	Chodník po Agátovom rade	14 898,96		0,00			
71		0620/717003/24	9.1	Výbudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania	54 991,68		34 991,86	127 000,00	436 000,00	541 000,00
72		0620/717001/25	9.1	Výstavba VO - Úzka Čiľstov I. časť		16 969,75				
73		06.2.0/717003/51	9.1	Budovanie nových parkovacích miest		39 840,22	49 443,64			
74		0620/717002/01	9.1	Úprava okolia križa v Čiľstove			0,00	20 000,00		
75		0620/717003/01	9.1	Asfaltovanie Križnej ulice				48 000,00		
76		0620/717003/27	9.1	Zvýšenie bezpečnosti ulice Jazdecká			840,00	52 000,00		
77		0620/717003/28	9.1	Koncepcia dopravy mesta Šamorín			0,00	19 000,00		
78		0620/717001/18	9.2	Cyklotrasa Šamorín - Kvetoslavov - príspevok						
79		0620/717001/13	9.2	Hlavná ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská	2 702,72	1 000,00	1 806,87		513 900,00	505 400,00
80		0620/717001/46	9.2	Čiľstov - Úzka						
81		0620/717003/02	9.2	Rekonštr. Vetejnej ul. II. etapa	139 929,57					
82		0620/718004/02	9.4.2	rekonštr. VO Bratislavská	29 657,74	25 921,22				

P. ko	Stredis ko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83		0620/717001/50	9.4.2	Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia - Hlavná, Kláštorná		9 993,38		30 000,00		
84		0560/717002	10.1	Revizálna pamätného miesta Pipagyúró			14 972,40	12 000,00		
85		0560/717002/01	10.1	Revizálna zelene - Mliečno				25 000,00		
86		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - revizálna plocha	3 000,00	3 600,00	9 300,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
87		05.1.0/717003	11.2	Zberný dvor úprava priestorov			9 255,60	15 000,00		
88		0510/717001	11.1.2	Vybudovanie kontaktných stanovisk				4 000,00		10 000,00
89		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 094 030,98	2 683 400,20	2 065 874,83	1 311 965,00	2 080 134,00	2 116 634,00
90		0660/821002/19	8.1.3	Spĺátka úver - naj. dvy 19 b.j.	5 887,25	6 113,62	6 355,34	6 600,00	6 700,00	6 700,00
91		0660/821002/121	8.1.3	Spĺátka úveru - 12bj - OTP	2 204,76	2 204,76	2 204,76	2 205,00	2 205,00	2 205,00
92		0660/821002/12	8.1.3	Spĺátka úveru - 12bj - ŠFRB	8 440,10	8 440,51	8 521,33	9 300,00	9 500,00	9 500,00
93		0660/821002/342	8.1.3	Spĺátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	28 097,20	28 093,75	28 362,41	29 600,00	30 000,00	30 000,00
94		0660/821002/341	8.1.3	Spĺátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	25 765,69	24 873,64	25 111,29	27 000,00	28 000,00	28 000,00
95		0660/821002/3422	8.1.3	Spĺátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 451,88	7 451,88	7 451,88	7 460,00	7 460,00	7 460,00
96		0660/821002/2120	8.1.3	Spĺátka úveru - Kasárenská 20 bj, ŠFRB	22 304,34	23 437,30	23 656,97	26 800,00	27 000,00	27 000,00
97		0660/821002/23	8.1.3	Spĺátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj		0,00	10 033,27	28 000,00	28 000,00	28 000,00
98		0660/821002/26	8.1.3	Spĺátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj		10 133,19	20 069,83	25 500,00	26 000,00	26 000,00
99		0660/821002/72	8.1.3	Spĺátka úveru okr. Kríž Gútorská Rybárska		29 472,00	29 472,00	29 472,00	29 472,00	29 472,00
100		0660/821002/62	8.1.3	Spĺátka úveru rekonštr. Veľemá	9 824,00	29 472,00	29 472,00	29 472,00	29 472,00	29 472,00
101		0660/821002/01	8.1.3	Spĺátka úveru na kapitál	20 340,00	0,00	0,00	9 000,00	20 000,00	20 000,00
102		0660/821002/88	8.1.3	Spĺátka úveru (Pomle) Okružná kríž. Veľemá -GR		20 340,00	20 340,00	20 340,00	20 340,00	20 340,00
103		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	130 315,22	190 032,65	211 051,08	250 749,00	264 149,00	243 809,00

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2 016	Schválený 2 017	Schválený 2 018	Schválený 2 019
BEŽNÉ PRÍJMY :	7 889 642,40	8 741 600,39	10 014 872,88	10 737 125,80	10 883 261,91	10 920 561,91
BEŽNÉ VÝDAVKY	7 542 280,27	8 554 895,79	9 561 383,92	10 490 415,96	9 746 842,91	9 817 982,91
HV - bežný rozpočet	347 362,13	186 704,60	453 488,96	246 709,84	1 136 419,00	1 102 579,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	1 804 741,86	1 432 370,38	672 186,70	702 004,16	1 007 864,00	1 057 864,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 094 030,98	2 683 400,20	2 065 874,83	1 311 965,00	2 080 134,00	2 116 634,00
HV - kapitálový rozpočet	710 710,88	-1 251 029,82	-1 393 688,13	-609 960,84	-1 072 270,00	-1 058 770,00
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	12 053 129,96	12 091 125,91	12 178 425,91
SPOLU VÝDAVKY	8 766 626,47	11 428 328,64	11 838 309,83	12 053 129,96	12 091 125,91	12 178 425,91
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	2 014					2 015				
	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
1. Plánovanie, manažment a kontrola	928 071,10	928 532,46	975 518,48	1 060 830,00	1 080 475,00	1 081 395,00	1 081 395,00	1 081 395,00	1 081 395,00	1 081 395,00
Plánovanie a man. - bežné	925 071,10	925 532,46	964 718,48	1 057 680,00	1 080 475,00	1 081 395,00	1 081 395,00	1 081 395,00	1 081 395,00	1 081 395,00
Plánovanie a man. - kapitálové	3 000,00	0,00	10 800,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Propagácia a marketing	13 917,85	49 853,58	23 260,70	57 200,00	48 700,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00
Propagácia a marketing - bežné	13 917,85	49 853,58	23 260,70	57 200,00	48 700,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00
Propagácia a marketing - kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Bezpečnosť	335 789,65	369 928,73	406 650,03	437 944,00	451 374,00	452 574,00	447 340,00	447 340,00	447 340,00	447 340,00
Bezpečnosť - bežné	321 821,23	340 751,73	394 205,91	432 710,00	446 140,00	447 340,00	447 340,00	447 340,00	447 340,00	447 340,00
Bezpečnosť - kapitálové	13 968,42	29 177,00	12 444,12	5 234,00	5 234,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Vzdelávanie	3 983 790,11	4 487 569,58	5 260 729,07	6 010 740,96	5 240 289,44	5 291 953,25	5 291 953,25	5 291 953,25	5 291 953,25	5 291 953,25
Vzdelávanie - bežné	3 981 722,36	4 453 089,36	4 965 802,70	5 372 740,96	5 240 289,44	5 291 953,25	5 291 953,25	5 291 953,25	5 291 953,25	5 291 953,25
Vzdelávanie - kapitál	2 067,75	34 470,22	294 926,37	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Šport	224 780,93	882 751,35	797 093,31	829 116,90	280 244,00	283 244,00	283 244,00	283 244,00	283 244,00	283 244,00
Šport - bežné	190 100,93	717 662,82	797 093,31	821 116,00	280 244,00	283 244,00	283 244,00	283 244,00	283 244,00	283 244,00
Šport - kapitálové	34 680,00	165 088,53	0,00	7 998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kultúra, cirkev	432 529,89	410 340,14	544 680,66	570 050,00	571 530,00	571 530,00	571 530,00	571 530,00	571 530,00	571 530,00
Kultúra a cirkev - bežné	402 529,89	404 640,14	464 010,66	502 060,00	521 530,00	521 530,00	521 530,00	521 530,00	521 530,00	521 530,00
Kultúra a cirkev - kapitálové	30 000,00	5 800,00	80 670,01	68 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
7. Sociálne služby	691 429,48	1 281 602,64	697 469,38	496 537,00	682 437,00	508 687,00	508 687,00	508 687,00	508 687,00	508 687,00
Sociálne služby - bežné	402 600,41	385 836,25	458 672,44	502 437,00	682 437,00	508 687,00	508 687,00	508 687,00	508 687,00	508 687,00
Sociálne služby - kapitálové	288 829,07	895 766,39	238 796,94	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Byvanie	520 426,62	1 543 930,82	1 520 104,89	686 961,10	948 651,47	1 127 962,66	1 127 962,66	1 127 962,66	1 127 962,66	1 127 962,66
Byvanie - bežné	60 497,10	85 249,63	86 792,00	238 630,00	114 502,47	114 153,66	114 153,66	114 153,66	114 153,66	114 153,66
Byvanie - kapitálové	329 614,30	1 268 681,19	1 222 261,81	197 582,10	570 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00
Byvanie - finančné operácie	130 315,22	190 032,65	211 051,08	250 749,00	264 149,00	243 809,00	243 809,00	243 809,00	243 809,00	243 809,00
9. Komunikácie a doprava	995 413,67	754 830,50	822 958,28	1 023 000,00	1 966 900,00	1 973 400,00	1 973 400,00	1 973 400,00	1 973 400,00	1 973 400,00
Komunikácie - bežné	606 642,23	641 968,40	653 630,39	697 000,00	702 000,00	702 000,00	702 000,00	702 000,00	702 000,00	702 000,00
Komunikácie - kapitálové	388 671,44	212 842,10	169 327,89	326 000,00	1 264 900,00	1 271 400,00	1 271 400,00	1 271 400,00	1 271 400,00	1 271 400,00
10. Prostredie pre život	90 488,58	95 284,73	127 114,27	175 050,00	146 835,00	150 590,00	150 590,00	150 590,00	150 590,00	150 590,00
Prostredie pre život - bežné	87 488,58	91 684,73	102 641,87	128 050,00	136 835,00	140 590,00	140 590,00	140 590,00	140 590,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
11. Odpadové hospodárstvo	432 267,31	441 353,06	535 387,20	553 000,00	536 100,00	556 200,00	556 200,00	556 200,00	556 200,00	556 200,00
Odpadové hospodárstvo - bežné	432 267,31	441 353,06	528 131,60	534 000,00	536 100,00	546 200,00	546 200,00	546 200,00	546 200,00	546 200,00
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0,00	0,00	9 255,60	19 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
12. Služby občanom (matka, spol. obecný úrad, reggob)	117 721,28	116 353,63	124 223,87	152 700,00	137 590,00	137 690,00	137 690,00	137 690,00	137 690,00	137 690,00
Služby občanom - bežné	117 721,28	116 353,63	124 223,87	152 700,00	137 590,00	137 690,00	137 690,00	137 690,00	137 690,00	137 690,00
Služby občanom - kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bežné výdavky	7 542 280,27	8 554 895,79	9 561 383,92	10 490 415,96	9 746 842,91	9 817 962,91	9 817 962,91	9 817 962,91	9 817 962,91	9 817 962,91
Celkom kapitálové výdavky	165 661,00	2 615 392,78	2 062 755,14	1 311 965,00	2 080 134,00	2 116 634,00	2 116 634,00	2 116 634,00	2 116 634,00	2 116 634,00
Celkom finančné operácie	130 315,22	190 032,65	211 051,08	250 749,00	264 149,00	243 809,00	243 809,00	243 809,00	243 809,00	243 809,00
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	7 838 256,49	11 360 321,22	11 835 190,14	12 053 129,96	12 091 125,91	12 178 425,91	12 178 425,91	12 178 425,91	12 178 425,91	12 178 425,91

