

Návrh viacročného rozpočtu
príjmov
na roky 2017, 2018, 2019

v €

P.č.	UKAZOVATEĽ	Skutočnosť 2 015	Skutočnosť 2 016	Skutočnosť 2 017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	100 - Daňové príjmy	5 100 957,53	5 962 326,08	6 481 397,51	6 960 951,00	6 979 750,00	6 979 750,00
	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samospráve	3 788 173,00	4 360 589,04	4 814 227,74	5 206 201,00	5 250 000,00	5 250 000,00
	121002 - Daň z nehnuteľností	855 498,30	1 072 743,14	1 065 150,85	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00
	133001 - Daň za psa	18 340,09	17 452,70	17 242,31	18 000,00	20 000,00	20 000,00
	133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	1 150,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	133004 - Za predajné automaty	416,67	380,00	360,00	550,00	550,00	550,00
	133006 - Za ubytovacie kapacity	8 771,80	17 942,22	35 704,78	40 000,00	28 000,00	28 000,00
	133012 - Za už.verej. priestr.	56 782,26	51 910,04	50 262,99	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	133013 - Za odvoz odpadu	371 825,41	440 108,94	448 953,84	445 000,00	450 000,00	450 000,00
	133015 - Za rozvoj			48 295,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00
2.	200 - Nedaňové bežné príjmy	598 588,48	728 126,17	857 549,63	918 783,00	962 583,00	962 583,00
	211003 - Prevody nájomného MpbH s.r.o.nebyt.priest.	44 233,92	48 064,49	35 195,11	35 000,00	48 000,00	48 000,00
	211003/01 Prevody nájomného MpbH s.r.o.nebyt.priest. - poliklinika		30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	211004 - Odvody zo zisku MpbH s.r.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	47 023,62	80 103,19	39 041,71	40 000,00	45 000,00	45 000,00
208	221004 - Správne poplatky za hazardné hry	56 312,00	51 400,00	37 900,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
200	221004 - Správne poplatky	61 977,63	63 020,09	53 815,13	65 000,00	71 000,00	71 000,00
104	222003 - Pokuty MsP	11 136,26	23 303,53	38 088,00	0,00	0,00	0,00
110	222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr., OPČ	1 377,00	1 448,00	197,92	0,00	0,00	0,00
316	222003 - Pokuty Doprava	316,00		500,00	0,00	0,00	0,00
105	223001 - Spoločná úradovňa	37 916,61	26 130,30	42 831,10	43 000,00	43 500,00	43 500,00
106	223001 - Mestské noviny	5 743,00	5 815,50	4 990,23	6 500,00	6 500,00	6 500,00
207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	0,00	1 318,55	1 228,82	1 250,00	1 250,00	1 250,00
303	223001 - opatrovateľ.služba	8 605,55	8 690,67	10 688,70	8 600,00	8 900,00	8 900,00
	223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	49 333,35	58 153,97	75 573,54	69 000,00	69 000,00	69 000,00
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ				140 000,00	150 000,00	150 000,00
	229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	3 835,46	3 922,92	3 550,90	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	243000 - Úroky	430,06	203,67	48,58	400,00	400,00	400,00
	292006 - Príjmy od poisťovní			1 616,96			
	292008 - Odvody z hazardných hier	57 079,79	72 671,50	72 910,47	70 000,00	69 000,00	69 000,00
70	292009 .02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23 236,00	23 236,00	23 236,00	23 236,00	23 236,00	23 236,00
	292009.03 Nájomné - platené parkovanie			133 782,52	110 000,00	120 000,00	120 000,00
	292009 - Prevody splátky pož.a úrokov od MpbH	140 780,85	173 860,37	184 485,48	190 000,00	190 000,00	190 000,00
	292017 - Ostatné príjmy	39 977,30	40 627,16	59 117,07	40 000,00	40 000,00	40 000,00
105	292017 Ostatne príjmy SOCU - postovne		0,00	3 425,45	5 000,00	5 000,00	5 000,00
603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	796,66	796,66	796,66	797,00	797,00	797,00
	292027 - Príjmy z podujatí	8 477,42	15 359,60	14 529,28	12 000,00	12 000,00	12 000,00

P.č		UKAZOVATEĽ	Skutočnosť 2 015	Skutočnosť 2 016	Skutočnosť 2 017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
1	2	3	5	6	7	8	9	10
3.1		ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie	2 290 015,00	2 449 545,00	2 615 852,00	2 866 464,00	2 895 158,00	2 924 082,00
	630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozpočtu	2 271 714,00	2 449 545,00	2 615 852,00	2 866 464,00	2 895 158,00	2 924 082,00
		312012 - mimor. odmeny zo štátneho rozpočtu	18 018,00	0,00				
		312012 - kreditové príplatky zo ŠR	283,00	0,00				
3.2		Vlastné príjmy RO - Školstvo	107 731,02	116 786,74	117 867,66	372 000,00	390 000,00	390 000,00
		21711 - vlastné príjmy ZŠ slov.	37 322,71	40 798,07	40 817,37	60 600,00	60 600,00	60 600,00
		21721 - vlastné príjmy ZŠ maď.	19 660,73	22 042,44	23 343,47	30 900,00	30 900,00	30 900,00
	620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	2 684,00	3 796,00	3 016,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
		223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠ				222 000,00	240 000,00	240 000,00
		21720/5 - vlastné pr. ZUŠ	48 063,58	50 150,23	50 690,82	54 000,00	54 000,00	54 000,00
4.		Spolu DD Zariadenie pre seniorov	263 707,92	289 527,28	290 443,51	305 597,00	305 597,00	305 597,00
	310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	134 400,00	134 400,00	138 240,00	144 627,00	144 627,00	144 627,00
		217/56 - vlastné príjmy DD - ZpS	129 307,92	155 127,28	152 203,51	160 970,00	160 970,00	160 970,00
5.		Vlastné príjmy ostatných RO	74 894,28	130 791,18	107 234,62	114 000,00	103 000,00	103 000,00
		217/80 - vlastné pr. MskS	68 592,18	126 852,80	102 906,82	100 000,00	89 400,00	89 400,00
		217/40 - vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	6 102,10	3 938,38	4 327,80	14 000,00	13 600,00	13 600,00
6.		Spolu ostatné dotácie 312	305 906,16	337 770,43	274 640,89	468 800,00	422 999,00	400 308,00
	85	312012 - Projekt TSK - na kolesách	5 616,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200	312012 - Radnica - Budova MsÚ - MK SR		0,00	0,00			
	204	312012 - Príjmy na matriku	11 477,10	11 818,38	12 154,95	12 500,00	13 000,00	13 000,00
	214	312012 - Projekt TT SK	200,00	0,00	800,00	700,00	700,00	700,00
		projekt asistenty učiteľov ZŠMB				41 600,00	41 600,00	41 600,00
		projekt Korona - neinv.				46 000,00	50 000,00	
		projekt Gazd. rad - neinv.				14 000,00		
	202	312012 MPSVR SR - dot na rozvoj sociálnej oblasti		12 000,00				
	305	312012 - Reg.Obyvateľstva REGOB	4 287,36	4 733,84	5 194,91	6 100,00	6 100,00	6 100,00
	308	312012/01 - Dotácia DHZ MVSR		0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
	308	312012/02 Dotácia DPO SR		3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	308	312012 Prisp na energie od KR Hazz Trnava		9 840,00	9 840,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00
	309	312012/03 Dotácia DPO SR Mliecno		700,00	2 990,34	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	700	312012 - Voľby, Referendum	5 388,06	5 640,60	5 115,43	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	994	312012 - Dotácia - Festival Pomlé	8 000,00	8 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	81	312002 / 07 - Europa pre obc.		25 000,00	0,00	24 000,00		25 000,00
	207	312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	4 236,41	21 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105	312002 - Spoločná úradovňa		12 678,85	12 794,66	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	209	312012 - Školský úrad	13 251,00	6 896,00	14 345,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		Spolu ostatné dotácie školstvo	253 450,00	216 264,76	196 405,60	245 550,00	233 249,00	235 558,00
	938	312012 Oprava strechy a elektrizácia ZŠ M. Bela	95 000,00	19 000,00	0,00	13 500,00		
	691	312012 - vzdelávacie poukazy	36 360,00	37 658,00	39 910,00	42 100,00	42 501,00	42 922,00
	690	312012 - asistent učiteľa	45 640,00	41 057,00	37 541,00	39 100,00	39 463,00	39 853,00
		odchodné		1 424,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00
	696	312012 - hmotná núdza, deti SSP	4 281,00	3 525,80	2 945,60	3 200,00	3 242,00	3 274,00
	692	312012-- Dopravné pre žiakov	33 285,00	36 835,00	45 388,00	66 800,00	67 464,00	68 132,00
	600	312012 - MŠ - školopovinné deti	27 181,00	27 452,00	28 606,00	29 800,00	30 129,00	30 428,00

P.č	UKAZOVATEĽ	Skutočnosť 2 015	Skutočnosť 2 016	Skutočnosť 2 017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
1	2	5	6	7	8	9	10
697	312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	5 477,00	3 706,00	954,00	1 100,00	0,00	0,00
608	312012 Dotácia učebnice	6 226,00	7 391,96	823,00	1 200,00	1 212,00	1 224,00
644	312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode		37 715,00	33 698,00	48 750,00	49 238,00	49 725,00
620	312002 - Dotácia Volkswagen		500,00				
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	8 741 600,39	10 014 872,88	10 744 985,82	12 006 595,00	12 059 087,00	12 065 320,00
7.	233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	723 318,54	234 906,70	427 949,35	214 224,00	57 864,00	57 864,00
8.	233001 - Pozemok Žrebčinec - predaj						
9.	322008 - Štátna dotácia	626 740,00	435 130,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00
526	322008 - výst NB - Kasárenská I. 26bj	466 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	322008 - výst NB - Kasárenská II. 23bj		405 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	322008 IS NB Kasárenská I. 26bj	31 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	322008 IS NB Kasárenská II. 23bj		10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	322008 - Kamerový systém	9 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
603	322008 Rekonštrukcia MŠ Veterná - rozšírenie kapacít	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322008 Hasičske stanice - Šam, Mliečno				60 000,00		
	Multifunkčné športové ihrisko - ZŠmaď	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	322008 -Rekonštrukcia telocvični		19 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
97	322008 UPD dotácia štátna			0,00			
10.	322008 - Európske granty	11 933,44	0,00	0,00	813 000,00	430 000,00	0,00
	322008 Rozšírenie kapacity MŠ Gazdovský rad				383 000,00		
12.	85 322008 -Korona - projekt EU	11 933,44	0,00		430 000,00	430 000,00	
14.	233002 Za odpredaj koncesie GREP	70 378,40	0,00				
15.	231 - odpredaj motor.voz.		2 150,00				
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 432 370,38	672 186,70	427 949,35	1 122 224,00	487 864,00	57 864,00
17.	453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	1 037 096,77	387 759,55	214 368,45	213 861,00	200 000,00	200 000,00
18.	453/11-Z prev. peň. fondov - strecha ZŠ Mateja Bela		95 000,00				
19.	454002 454002/01 -Prevod z fondu rozvoja bývania	2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20.	454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti		273 782,28	120 000,00	170 000,00	120 000,00	120 000,00
21.	526 513002/20- úver Náj. byty Kasárenská I.26bj	699 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	523 513002/20- úver Náj. byty Kasárenská II. 23bj		608 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	*52 513002/21- úver na kapitálové výdavky		0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1 738 136,77	1 364 601,83	334 368,45	883 861,00	320 000,00	320 000,00
	CELKOVÉ PRÍJMY:	11 912 107,54	12 051 661,41	11 507 303,62	14 012 680,00	12 866 951,00	12 443 184,00

Návrh viacročného rozpočtu
bežných výdavkov
na roky 2017, 2018, 2019

tab

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

Program	Funkčná	Bežné výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
podpro	klas.		2 015	2 016	na rok 2017	na rok 2018	na rok 2019	na rok 2020
1	2	3	5	6	7	8	9	10
3. Bezpečnosť			340 751,73	394 205,91	416 860,90	467 340,00	477 990,00	484 591,00
3.1	03.1.0	Mestská polícia	256 644,28	317 146,49	334 064,82	361 150,00	369 350,00	375 950,00
		611-Mzdy, OOV	171 614,84	210 804,45	220 000,00	238 500,00	243 500,00	248 500,00
		620-Poistné zamestnáv.	61 788,84	74 134,02	77 000,01	83 400,00	85 000,00	86 500,00
		631001 - Cestovné	129,20	1 542,40	31,75	500,00	500,00	500,00
		632005 - Telefón	1 444,94	1 618,97	1 871,46	1 800,00	2 200,00	2 200,00
		633-Materiál a dodávky:	11 782,75	16 065,70	13 147,31	13 850,00	15 050,00	15 050,00
		634-Dopravné	5 118,49	7 823,42	8 499,81	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		635003 - Údržba kamerového systému			5 999,93	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		635005 - Oprava VT, radiostan	211,68	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
		635006 - Ostatné opravy	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	1 186,00	587,75	386,00	700,00	700,00	700,00
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	590,07	575,78	594,28	600,00	600,00	600,00
		637005 - Rezerva -príp. adv.trov	154,60	994,00	1 086,42	1 100,00	1 100,00	1 100,00
		637016-Prídely do soc. fondu	2 622,87	3 000,00	3 300,00	3 600,00	3 600,00	3 700,00
		637027 - dohody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		642012-Náhrada PN	0,00	0,00	647,85	800,00	800,00	800,00
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	70 778,64	74 359,42	79 996,08	103 390,00	105 740,00	105 741,00
3.2.1	308	Požiarňa ochrana- Šamorín - SPOLU	59 304,21	63 690,78	66 017,28	87 590,00	87 240,00	87 240,00
		611-Mzdy, odmeny	1 937,41	1 702,00	1 400,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00
		625002-Poistné	2 799,90	2 900,00	2 092,27	3 600,00	3 500,00	3 500,00
	338	631001-Cestovné dych.hudba	555,28	0,00	581,30	500,00	500,00	500,00
		631001-Cestovné DHZ	150,00	767,75	632,58	1 200,00	500,00	500,00
		632-Energia, voda, telekomunikácia	19 712,47	20 761,48	15 325,09	21 310,00	21 510,00	21 510,00
	308	633-Materiál	6 639,49	10 464,27	11 224,25	24 050,00	25 350,00	25 350,00
	338	633-Materiál - dychová hudba	1 994,34	442,20	1 724,45	1 800,00	1 800,00	1 800,00
		634-Dopravné	10 869,30	10 892,41	15 022,73	12 200,00	11 300,00	11 300,00
		635 - Rutinná a štandardná údržba	2 638,57	2 754,37	4 493,83	3 300,00	4 500,00	4 500,00
	338	635004- Oprava hudobných nástrojov	947,00	324,00	120,00	500,00	800,00	800,00
		637 - Ostatné tovary a služby	10 119,86	12 314,13	13 138,28	16 680,00	14 980,00	14 980,00
	338	637002 - Medzinár. str. HDH	740,59	158,17	0,00	700,00	700,00	700,00
	338	642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov	200,00	210,00	262,50	250,00	200,00	200,00
		642015 - Náhrada PN	0,00	0,00	0,00			
3.2.2	309	Požiarňa ochrana - Mliečno	11 474,43	10 668,64	13 978,80	15 800,00	18 500,00	18 501,00
		631001 - cestovné	140,00	150,00	400,00	400,00	500,00	501,00
		632 - Energia, voda, komunik.	1 380,29	1 270,50	1 088,45	1 800,00	1 900,00	1 900,00
		633 - Materiál a dodávky	2 114,20	2 883,92	4 957,90	6 100,00	7 300,00	7 300,00
		634 - Dopravné	2 854,19	2 698,78	2 999,52	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		635 - Oprava údržba	1 955,82	1 479,41	1 850,61	2 600,00	3 200,00	3 200,00
		637 - Ostatné tovary a služby	3 029,93	2 186,03	2 682,32	2 400,00	3 100,00	3 100,00
3.3	02.2.0	637006 - CO stredisko 6371	13 328,81	2 700,00	2 800,00	2 800,00	2 900,00	2 900,00

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2 015	Skutočnosť 2 016	Skutočnosť na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
1	2	3	5	6	7	8	9	10
4. Vzdelávanie			4 453 089,36	4 965 802,70	5 307 147,98	6 253 438,00	6 261 605,00	6 314 504,00
	09.	Školstvo	4 433 378,33	4 945 716,11	5 284 746,63	6 229 588,00	6 237 655,00	6 290 554,00
4.1.-Prenes. kom.			2 268 969,47	2 443 035,02	2 617 152,20	2 866 464,00	2 895 158,00	2 924 082,00
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	1 415 127,41	1 559 239,00	1 667 245,00	1 825 228,00	1 833 380,00	1 851 715,00
		610 - Mzdy	864 284,41	971 454,00	1 053 461,00	1 156 152,00	1 167 713,00	1 179 391,00
		620 - Odvody	315 245,00	339 788,00	368 186,00	404 076,00	408 117,00	412 198,00
		630 - Materiálové výdavky	235 598,00	247 997,00	245 598,00	265 000,00	257 550,00	260 126,00
4.1.2	ZŠ M.Korvína	Spolu	716 897,00	735 262,62	782 026,00	857 086,00	875 787,00	884 515,00
		610 - Mzdy	441 842,00	458 376,00	487 175,00	536 013,00	541 403,00	546 787,00
		620 - Odvody	154 375,00	160 200,00	170 171,00	187 068,00	188 939,00	190 828,00
		630 - Materiálové výdavky	120 680,00	116 686,62	124 680,00	134 005,00	145 445,00	146 900,00
4.1.3	ZŠ Mlieč.	Spolu	136 945,06	148 533,40	167 881,20	184 150,00	185 991,00	187 852,00
09.1.2.1	620	611 *111- Mzdy	86 504,00	97 886,00	113 263,40	125 343,00	126 596,00	127 862,00
	620	620 - Odvody	30 025,00	33 991,88	39 585,99	43 807,00	44 245,00	44 688,00
	620	630 - Materiálové výdavky	20 416,06	16 655,52	15 031,81	15 000,00	15 150,00	15 302,00
4.2 -Original. kom.			1 930 537,01	2 127 122,24	2 374 020,87	2 963 755,00	2 953 218,00	2 973 684,00
4.2.4	ZUŠ	Spolu	427 095,29	469 523,63	497 639,21	527 350,00	547 188,00	552 630,00
09.2.1.3		610 - Mzdy	270 590,71	297 058,43	327 016,54	340 400,00	353 904,00	357 443,00
		620 - Odvody	93 964,21	99 974,47	109 152,69	118 950,00	123 624,00	124 860,00
		630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj	61 704,74	58 490,73	60 612,16	66 000,00	66 660,00	67 327,00
		640 - spoluúčasť projektov	835,63	0,00	857,82	2 000,00	3 000,00	3 000,00
		630 -Oprava strechy ZUŠ		14 000,00	0,00			
4.2.5	CVC	Spolu	99 783,40	112 127,24	121 498,17	136 717,00	140 710,00	142 117,00
	.0950	611 - Mzdy	53 995,78	57 537,00	62 692,00	70 636,00	71 342,00	72 056,00
		625002 - Odvody	24 761,00	27 449,15	31 259,00	36 081,00	36 442,00	36 806,00
		630 - Materiálové výdavky	21 026,62	27 141,09	27 547,17	30 000,00	32 926,00	33 255,00
4.2.1	MŠ+ŠJ	Spolu	1 054 598,44	1 160 509,76	1 322 427,30	1 580 732,00	1 765 868,00	1 777 671,00
	.09111	611 - Mzdy	611 194,92	683 170,00	795 508,35	881 076,00	898 289,00	905 574,00
		625002 - Odvody	213 791,00	237 991,23	273 460,49	308 456,00	314 427,00	316 973,00
		630 - Materiálové výdavky	223 948,04	226 848,53	236 959,06	374 700,00	386 652,00	388 624,00
		637004 - údržba zelene MŠ	5 664,48	12 500,00	16 499,40	16 500,00	166 500,00	166 500,00
			896 210,49	970 128,15	1 093 409,48	1 171 666,00	1 196 802,00	1 208 605,00
4.2.1	610		502 850,04	561 496,00	649 148,35	711 316,00	728 529,00	735 814,00
	620		176 276,00	195 613,61	226 902,59	248 650,00	254 621,00	257 167,00
	630		211 419,97	200 518,54	195 196,13	195 200,00	197 152,00	199 124,00
	637004	637004 - údržba zelene MŠ	5 664,48	12 500,00	16 499,40	16 500,00	16 500,00	16 500,00
	ŠJ		158 387,95	190 381,61	235 418,00	409 066,00	419 066,00	419 066,00
4.2.1	610		108 344,88	121 674,00	146 360,00	169 760,00	169 760,00	169 760,00
	620		37 515,00	42 377,62	46 557,90	59 806,00	59 806,00	59 806,00
	630		12 528,07	26 329,99	41 762,93	39 500,00	39 500,00	39 500,00
	633011			0,00	0,00	140 000,00	150 000,00	150 000,00

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2 015	Skutočnosť 2 016	Skutočnosť na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
1	2	3	5	6	7	8	9	10
4.2.3 - ŠK pri ZŠ	09.6.0.8	09.6.0.8	117 296,16	137 758,00	175 656,32	215 000,00	215 000,00	215 000,00
	09.6.0.2	610 - Mzdy	84 407,00	99 651,00	127 236,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00
	M.Bela	620 - Odvody	29 503,00	34 507,00	44 468,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
		630 - Materiálové výdavky	3 386,16	3 600,00	3 952,32	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4.2.3 - ŠK pri ZŠR	09.6.0.8	09.6.0.8	78 030,16	71 424,05	74 451,70	82 029,00	82 810,00	82 810,00
	M.Korvína	610 - Mzdy	55 340,00	50 407,00	52 651,00	57 916,00	58 495,00	58 495,00
	09.6.0.2	620 - Odvody	19 341,00	17 617,00	18 401,00	20 213,00	20 415,00	20 415,00
		630 - Materiálové výdavky	3 349,16	3 400,05	3 399,70	3 900,00	3 900,00	3 900,00
4.2.3 - ŠK pri ZŠM	09.6.0.2	09.6.0.2	21 726,56	20 945,02	21 467,17	23 632,00	23 632,00	23 632,00
	Mliečno	610 - Mzdy	15 535,00	14 232,00	15 579,68	17 216,00	17 216,00	17 216,00
	09.6.0.2	620 - Odvody	5 916,00	6 304,31	5 549,40	6 016,00	6 016,00	6 016,00
		630 - Materiálové výdavky	275,56	408,71	338,09	400,00	400,00	400,00
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ	09.6.0.8	Spolu	68 391,00	86 693,54	89 509,00	237 610,00	98 586,00	99 562,00
	M.Bela	610 - Mzdy	48 344,00	52 627,91	61 160,00	64 920,00	65 569,00	66 218,00
		620 - Odvody	16 897,00	18 685,00	21 723,00	22 690,00	22 917,00	23 144,00
		630 - Materiálové výdavky	3 150,00	15 380,63	6 626,00	150 000,00	10 100,00	10 200,00
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ	09.6.0.8	Spolu	63 616,00	68 141,00	71 372,00	160 685,00	79 424,00	80 262,00
	A.Korvína	610 - Mzdy	43 880,00	47 568,00	49 791,00	54 770,00	55 318,00	55 865,00
		620 - Odvody	15 336,00	16 604,00	17 381,00	19 115,00	19 306,00	19 497,00
		630 - Materiálové výdavky	4 400,00	3 969,00	4 200,00	86 800,00	4 800,00	4 900,00
		630 - z prostr. Minist. Školstva SR + mesto		0,00	0,00			
4.3.1	09608.620	633006 - Dotácia Volkswagen		499,00				
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	26 913,82	21 655,03	28 696,07	29 831,00	30 129,00	30 428,00
4.4	09608	635005 - Revízia kotolní has.prístr	2 409,60	4 503,98	2 191,68	5 000,00	5 000,00	5 100,00
4.4	09608	635006 - oprava budov - letná (oprava strechy SJ	27 852,67	34 416,00	42 774,80	45 000,00	50 000,00	50 000,00
4.4	09608	635006.111 vymena elektrizacie ZŠ M. Bela	0,00	121 212,65	0,00	20 000,00		
4.3.1	09608.603	637004 - MŠ - Veterná - sponzorské ,,	796,66	796,66	796,66			
4.3.1	09608	637004-Deň detí (býv.09.5.0)		0,00	0,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00
4.3.3	09608	637004 - projekt asistenti	0,00	0,00	0,00	44 830,00	44 830,00	44 830,00
4.3.1	09.6.08.	637004/01 Príprava knihy o histórii Šamorína		2 578,98		10 000,00	0,00	0,00
4.3.1	09608	637004/02 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva LOG		6 196,00	26 838,00	0,00	0,00	0,00
4.4	09608	637005 - odstr. havarijného stavu	1 420,00	0,00	2 344,20	5 000,00	6 000,00	6 000,00
4.3.2	09.5.0.	642001 - Program Solidaris	251,38	62,36	423,83	600,00	600,00	600,00
4.3.1	09608	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	52,38	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4.3.1	09608	642002 - Bežné transfery - školstv (býv.09.5.0)	4 900,00	10 541,71	9 867,14	16 000,00	20 200,00	20 300,00
4.3.1	09608.209	642002 - Deň učiteľov (býv.09.5.0)	2 449,51	2 632,59	2 599,50	4 300,00	4 300,00	4 300,00
4.3.1	09608.644	642002.111 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode		37 715,00	33 698,10	48 750,00	49 238,00	49 725,00
4.3.1	09608.209	642002/02 - deň učiteľov - odmeny (býv.09.5.0)	997,60	795,42	1 039,84			
4.3.1	09608.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov (býv.09.5.0)	9 999,80	0,00	7 700,00	15 000,00	22 000,00	23 000,00
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	6 225,00	7 397,96	836,14	1 200,00	1 212,00	1 224,00
4.3.1	09608.631	642002 Mimoriadna odmena pre učiteľov	16 735,00	0,00				

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
1	2	3	5	6	7	8	9	10
4.3.1	09608.632	642002Kreditové príplatky	13,00	0,00				
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	33 285,00	36 835,00	45 388,00	66 796,00	67 464,00	68 132,00
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	40 805,84	37 659,85	39 910,00	42 080,00	42 501,00	42 922,00
4.3.2	09608.690	642026*111 - asistent učiteľa, odchodné ,,	49 231,59	42 620,90	44 570,00	39 072,00	39 463,00	39 853,00
4.3.2	09608.696	642026*111-Hmotná núdza,strava ,,	4 056,00	3 525,80	2 945,60	3 210,00	3 242,00	3 274,00
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,	5 477,00	3 813,96	954,00	1 100,00	0,00	0,00
4.5	09.8.0	Činnosť školského úradu	19 711,03	20 086,59	22 401,35	23 850,00	23 950,00	23 950,00
		611 *41 - mzdy	13 532,50	14 000,00	15 473,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
		625002 *111-Poistné	4 907,22	4 810,00	5 500,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
		633006 *111-materiál	1 059,67	1 061,59	1 188,35	1 300,00	1 400,00	1 400,00
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	211,64	215,00	240,00	250,00	250,00	250,00
5. Šport			717 662,82	797 093,31	752 028,79	377 814,00	389 244,00	389 244,00
	08.1.0	Telesná výchova a šport	717 662,82	797 093,31	752 028,79	377 814,00	389 244,00	389 244,00
5.1		611 - Mzdy	15 970,50	18 500,00	21 000,00	21 500,00	21 000,00	21 000,00
5.1		625002 - Príspevky do poisťovni	5 966,69	6 530,00	8 100,01	7 500,00	7 500,00	7 500,00
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	24 126,33	11 008,08	11 313,03	17 900,00	19 900,00	19 900,00
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	908,05	924,17	797,29	1 400,00	1 400,00	1 400,00
5.1		633010 - prac.odev	110,00	0,00				
5.1		635 - Údržba	8 975,08	20 280,20	14 344,47	22 500,00	24 500,00	24 500,00
		636001 - Prev. dotácia Športcentra Samaria	497 433,60	497 433,60	497 433,60	57 000,00	63 000,00	63 000,00
		637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	3 408,46	3 497,72	3 162,34	4 000,00	5 000,00	5 000,00
5.1		637011-Revízia zariadení, budov	165,72	648,00	168,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	245,12	280,00	320,00	350,00	280,00	280,00
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	1 100,00	1 100,00	1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	81 878,30	95 000,00	105 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia	12 000,00	69 864,00	17 000,00	57 864,00	57 864,00	57 864,00
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	3 705,00	6 000,00	5 184,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00
5.2.3		642002/ 01 - Výber športového odvetvia	454,46	424,80	96,00	800,00	800,00	800,00
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	1 215,51	602,74	1 910,05	2 500,00	2 500,00	2 500,00
5.2.1		642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
5.2.3		642002/11 ME - v cezpoľnom behu			5 000,00			
5.2.1		642002/10 Dot. - 50. výročie KCK		5 000,00				
6. Kultúra, cirkev			404 540,14	464 010,65	502 071,83	564 905,00	566 830,00	567 330,00
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	218 592,18	261 902,80	265 851,82	274 500,00	279 500,00	279 500,00
		z toho:610 mzdy	72 038,75	78 873,05	83 838,29	81 000,00	81 000,00	81 000,00
		620 odvody	23 980,51	27 245,06	28 887,07	28 500,00	28 500,00	28 500,00
		630 materiál	122 572,92	155 784,69	155 126,46	165 000,00	170 000,00	170 000,00
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	97 599,01	95 341,00	97 491,74	110 000,00	110 000,00	110 000,00
6.3	08.2.0	633006-Obradná sieň	492,00	761,20	2 338,46	4 000,00	2 200,00	2 200,00
6.5	08.2.0	642001 – Bež. transf. pre kult.	45 940,17	61 908,81	83 992,33	105 100,00	105 100,00	105 100,00
6.5		637004-vydanie knihy		0,00	4 500,00			

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
1	2	3	5	6	7	8	9	10
6.5		642001/02- org.koncerty	0,00	300,00	398,40	500,00	500,00	500,00
6.5		642001/03-Adventný koncert	475,00	500,00	0,00	600,00	600,00	600,00
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	28 325,00	38 050,00	45 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	285,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	16 380,17	22 258,81	25 293,93	22 000,00	22 000,00	22 000,00
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	475,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.5		637004/02 Majáles	4 735,29	964,77	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6.5		637004/03 Hudobné dni - Korona	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00	2 200,00	2 200,00
6.6		642001/05 Dot. Csali				10 000,00	10 000,00	10 000,00
		642014 kultúrne aktivity - youtube sutaz o meste			0,00	2 700,00	3 000,00	3 000,00
6.8	08.2.0	633006 - Zariaďovacie predmety pre mestské akcie	0,00	0,00				
6.4	08.3.0	Mestské noviny a web stránka mesta - v tom:	38 781,78	41 621,84	43 397,48	67 305,00	66 030,00	66 530,00
		611 - Mzdy	10 320,50	11 000,00	12 500,00	12 800,00	12 000,00	12 000,00
		620 - Poistné a príspevky	4 713,34	4 310,00	4 466,90	4 975,00	4 500,00	4 500,00
		632003 - Poštové	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
		632005 - telefón	617,55	350,68	336,87	600,00	600,00	600,00
		633006 - všeob. materiál	1 497,38	753,24	1 660,91	2 200,00	2 200,00	2 200,00
		635002 - oprava VT	0,00	26,40	0,00	100,00	100,00	100,00
		637 - Ostatné služby	21 633,01	25 181,52	24 432,80	46 480,00	46 480,00	46 980,00
6.7	08.6.0	642007 Cirkev - bežné transfery	3 135,00	2 475,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6.7		642007/01 Kostol Šamor		0,00	5 000,00			
7.		Sociálne služby	385 836,25	458 672,44	477 700,05	583 668,00	584 371,00	584 371,00
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	54 845,21	78 366,76	60 664,08	92 090,00	93 100,00	93 100,00
7.1		625002 - Príspevky do fondov	430,10	1 173,00	1 000,00	1 010,00	500,00	500,00
7.1		631001-Cestovné	470,00	650,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
7.1		632 - Energia, voda a komunikácie	4 051,56	4 339,24	5 405,95	5 800,00	5 800,00	5 800,00
		632001 - El.energia, plyn	3 707,22	4 011,59	4 905,35	4 900,00	4 900,00	4 900,00
		632002 - Vodné a stočné	127,31	110,55	298,96	500,00	500,00	500,00
		632005 - Telekomunikačné služby	217,03	217,10	201,64	400,00	400,00	400,00
7.7		630 ZO SČK	1 649,90	2 800,16	3 135,95	3 630,00	4 150,00	4 150,00
7.1		630 Kluby dôchodcov	5 469,37	6 628,44	8 277,05	9 650,00	8 850,00	8 850,00
7.7		637 ostatne socialne služby	0,00	0,00	1 374,65	14 000,00	17 000,00	17 000,00
		637005/07 sociálny taxík		0,00	1 374,65	10 000,00	12 000,00	12 000,00
		637005/08 Komunitný plán		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637005/09 Terénni pracovníci		0,00	0,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00
		642 - Bežné transfery jednotlivcom	42 774,28	46 157,12	41 470,48	57 000,00	55 800,00	55 800,00
7.5	10.7.0	642026/02 - Na pôžičky	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00
7.4	10.2.0	642026 - Na spol. stravovanie dôchod.	12 890,31	15 121,50	11 189,88	14 500,00	14 600,00	14 600,00
7.7	10.7.0	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM,ZPCCH	475,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
7.6	10.4.0	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	6 572,16	4 629,60	2 567,52	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2 015	Skutočnosť 2 016	Skutočnosť na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
1	2	3	5	6	7	8	9	10
7.6	10.4.0	642026/06 - úprava a obnova rodin.pomerov	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7.5	10.7.0	642 Spolu jednorázové peňažné dávky	22 836,81	25 406,02	26 713,08	35 000,00	33 500,00	33 500,00
7.2	10.2.0	Zariadenie pre seniorov - v tom	263 717,42	289 526,21	314 477,24	354 278,00	354 271,00	354 271,00
		611 - mzdy	126 400,00	142 770,00	158 602,00	186 015,00	186 008,00	186 008,00
		620 - odvody	44 320,00	50 255,00	54 107,61	65 013,00	65 013,00	65 013,00
		630, 640 - materiál	92 997,42	96 501,21	101 767,63	103 250,00	103 250,00	103 250,00
7.3	10.2.0	Opatrovateľská služba	60 964,02	83 321,57	88 418,43	120 700,00	120 400,00	120 400,00
		611 - Mzdy	42 700,34	59 900,00	63 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
		625002 - Poistné	15 452,15	21 070,00	22 050,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		633006-Materiál a réžia	1 199,09	434,96	812,18	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov		0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
		637005 - Lekárska posudková služba	734,00	614,00	880,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		637016-Tvorba soc. fondu	651,90	950,00	950,00	1 300,00	1 000,00	1 000,00
		637027 - dohody		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		642015 - Náhrada PN	226,54	352,61	464,00	200,00	200,00	200,00
		642024 - zaopatrovací príspevok	0,00	0,00	227,25	1 700,00	1 700,00	1 700,00
7.7	07.2.1	632003 - Poliklinika		0,00				
7.7	01.8.0	642002-Príspevok na LP pre NsP	6 309,60	6 359,04	13 634,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
7.7	01.8.0	642002/02 - Zdravotná starostlivosť		0,00				
7.8	10.7.0	Núdzové ubytovanie - nocľaháreň	0,00	1 098,86	506,30	2 600,00	2 600,00	2 600,00
		632001 - Energie	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		633006 - Materiálové výdavky	0,00	638,40	116,30	300,00	300,00	300,00
		637027 - všeob služby	0,00	460,46	390,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
8. Bývanie			85 249,63	86 792,00	156 241,65	196 980,00	124 380,00	121 980,00
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	42 475,59	40 386,56	110 424,45	138 500,00	61 500,00	61 500,00
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	5 988,69	5 835,77	10 626,60	8 500,00	8 500,00	8 500,00
8.3		633006 - Zariadenovacie predmety	0,00	0,00	133,08	4 500,00	4 500,00	4 500,00
8.3		635006/01 - Odsrtnenie porúch na fasáde Mliečňanská 22/A		8 385,36				
8.3		635006/03 - Výmena okien a oprava fasády - Radnica		0,00	0,00	74 000,00		
8.3		635006/04 - Búranie starej budovy ZpS			59 663,12			
8.3		637004 - Odvrátenie havar. Stavu	7 161,84	779,94	7 702,73	10 000,00	10 000,00	10 000,00
8.3		637004/01 - príprava projektov	2 832,00	0,00	0,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00
8.3		637005 - Geod.práce a majetk.vyssp., špec. Služby	7 987,97	8 835,40	15 680,00	15 000,00	13 000,00	13 000,00
8.3		637011 - Štúdiá expetízy,posudky	8 817,59	6 909,79	13 245,32	14 000,00	12 000,00	12 000,00
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	1 431,20	1 472,20	1 783,60	3 500,00	3 500,00	3 500,00
8.1.2		637012 NB Kasárenská -elektromerné hodiny	5 452,20	4 823,10				
8.3		637027 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.	2 804,10	3 345,00	1 590,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2 015	Skutočnosť 2 016	Skutočnosť na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
1	2	3	5	6	7	8	9	10
8.1.4	01.7.0	Splácanie úrokov z úverov	39 038,98	42 484,47	42 230,16	53 980,00	58 380,00	55 980,00
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj						
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	7 604,89	6 307,90	6 034,68	6 500,00	6 500,00	6 500,00
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	1 947,41	1 866,59	1 774,73	2 050,00	2 050,00	2 050,00
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.j.	12 520,33	12 014,02	11 436,69	12 500,00	12 500,00	12 500,00
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	257,06	168,25	193,49	830,00	830,00	830,00
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	1 835,73	1 492,08	1 524,55	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		651002/72 - spl. Úrok okružná križ Ryb.-Gút.	1 715,08	1 423,98	880,17	2 000,00	1 200,00	
		651002/62 - spl. Úrok rekonšt. Veterná	1 714,04	1 197,28	879,22	2 000,00	1 200,00	
		651002/88 - spl. Úrok okružná križ V-GR	964,43	543,28	192,99			
		651002/01 - spl.úrokov na kapitálový úver	0,00	0,00	0,00	6 000,00	12 000,00	12 000,00
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	3 357,15	6 910,85	6 687,59	7 100,00	7 100,00	7 100,00
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	0,00	3 657,05	5 982,62	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	7 122,86	6 903,19	6 643,43	7 000,00	7 000,00	7 000,00
8.4	06.6.0	Prenájom pozemkov 636001	3 735,06	3 920,97	3 587,04	4 500,00	4 500,00	4 500,00
9. Komunikácie a doprava			541 988,40	653 630,39	652 158,48	791 000,00	787 000,00	787 000,00
	05.	Služby miestneho hospodárstva	492 130,95	538 879,12	558 326,47	631 000,00	627 000,00	627 000,00
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospešné práce	351 109,00	389 156,57	425 796,82	488 000,00	478 000,00	478 000,00
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	9 776,38	7 996,16	11 815,87	8 000,00	12 000,00	12 000,00
9.3		635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		637004 - Údržba mesta	324 514,00	364 650,00	397 000,00	427 500,00	427 500,00	427 500,00
9.3		637004 - Úprava cintorína				25 000,00		
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste	6 813,60	2 645,56	9 841,20	10 000,00	12 000,00	12 000,00
9.3		637005/01 - SAD	1 005,02	2 364,85	639,75	1 000,00	9 000,00	9 000,00
9.3		641015 - Dotácia linky Šamorín - Kvetoslavov				10 000,00	10 000,00	10 000,00
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	9 000,00	9 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00
9.4	06.4.0	632 Verejné osvetlenie	141 021,95	149 722,55	132 529,65	143 000,00	149 000,00	149 000,00
9.4.1		632001-Spotr.el energie VO	29 478,61	48 942,08	32 832,70	36 000,00	36 000,00	36 000,00
9.4.1		632001/01-el. energia konces.VO	99 862,50	79 890,00	79 890,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
9.4.1		632001/02-el. ener. Ostatné	11 680,84	12 924,26	13 180,74	19 000,00	19 000,00	19 000,00
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetlenia	0,00	7 966,21	6 626,21	8 000,00	14 000,00	14 000,00
9.1	04.5.1	Doprava	49 857,45	114 751,27	93 832,01	160 000,00	160 000,00	160 000,00
		635004 Podpora bezbariérovosti	0,00	4 756,78	10 841,82	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		635006-Úprava, údržba MK, semaforov	49 857,45	109 994,49	82 990,19	150 000,00	150 000,00	150 000,00
		v tom:						
		odstavné plochy pri trhovisku						
		odstavné plochy Pomlejská						
		retardér na Vinohradníckej						
		osvetlenie okolia autobusovej zastávky Šam						

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2 015	Skutočnosť 2 016	Skutočnosť na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
1	2	3	5	6	7	8	9	10
Ochrana životného prostredia 10 + 11			533 037,79	637 008,57	625 624,46	724 895,00	726 791,00	736 792,00
10. Prostredie pre život			91 684,73	102 841,87	130 290,02	161 795,00	163 591,00	163 592,00
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	91 684,73	102 841,87	130 290,02	161 795,00	163 591,00	163 592,00
10.1		611 - Mzdy	29 451,20	33 342,95	31 500,00	37 000,00	37 001,00	37 002,00
10.1		625002 odvody	9 846,48	9 579,92	11 800,01	13 000,00	12 000,00	12 000,00
10.1		632002 - Vodné, stočné	484,88	183,35	229,33	525,00	550,00	550,00
10.1		633-Materiál a dodávky	4 475,49	6 616,51	7 616,66	13 150,00	14 250,00	14 250,00
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, strc	2 116,49	5 641,51	5 822,11	7 700,00	8 000,00	8 000,00
		633006/02-Odpadové nádoby	2 359,00	975,00	1 730,40	2 500,00	3 000,00	3 000,00
		633006/03-Kvetinové záhony	0,00	0,00	0,00	2 700,00	3 000,00	3 000,00
		633010 - Pracovné odevy	0,00	0,00	64,15	250,00	250,00	250,00
		635-Údržba, oprava	28 584,36	32 120,70	44 453,71	57 900,00	58 900,00	58 900,00
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	1 740,00	1 298,40	5 831,36	2 700,00	3 000,00	3 000,00
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	4 755,00	8 730,30	3 461,40	5 700,00	6 000,00	6 000,00
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	11 993,28	11 995,20	16 158,55	13 500,00	13 500,00	13 500,00
10.2		635006/04-Údrž. Čilistovskej cesty	3 599,04	3 597,60	3 997,20	4 000,00	4 400,00	4 400,00
10.2		635006/05 - údržba ver. priestr. v priem. parku				18 000,00	18 000,00	18 000,00
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk. ul	6 497,04	6 499,20	15 005,20	14 000,00	14 000,00	14 000,00
10.1		637-Služby	18 842,32	20 998,44	34 690,31	40 220,00	40 890,00	40 890,00
10.1		637016-Príd.do SF	865,44	900,45	500,00	560,00	1 000,00	1 000,00
10.5		637011-Projektové práce	0,00	0,00	260,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnícke práce	2 832,01	4 781,40	16 758,99	20 000,00	20 000,00	20 000,00
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	9 660,00	9 660,00	9 660,00	10 100,00	10 600,00	10 600,00
10.4		637004/04 - Mestské holuby				0,00	0,00	0,00
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť psov a mač	2 173,91	3 100,29	3 331,69	3 200,00	3 360,00	3 360,00
10.1		637027-Odmeny na zákl. dohody o práce	2 156,00	2 156,00	2 920,83	3 000,00	2 400,00	2 400,00
10.4		637004/03-Riešenie psieho trusu	1 154,96	400,30	1 258,80	1 260,00	1 330,00	1 330,00
11. Odpadové hospodárstvo			441 353,06	526 131,60	495 334,44	563 100,00	563 200,00	573 200,00
	05.1.0	Odvoz odpadov	441 353,06	526 131,60	495 334,44	563 100,00	563 200,00	573 200,00
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov		0,00				
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	942,00	755,00	396,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	119 910,54	183 902,88	171 341,72	175 000,00	175 000,00	175 000,00
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve, od	14 651,20	18 480,47	14 238,52	18 000,00	18 000,00	18 000,00
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	69 225,96	69 006,58	69 252,48	77 000,00	77 000,00	77 000,00
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládka	214 709,76	232 013,57	218 054,62	270 000,00	270 000,00	280 000,00
11.2		637005 - Zberný dvor	15 399,60	15 399,60	15 399,60	15 400,00	15 400,00	15 400,00
11.1.1		637012 - Členský poplatok	6 514,00	6 573,50	6 651,50	6 600,00	6 600,00	6 600,00

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2 015	Skutočnosť 2 016	Skutočnosť na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
1	2	3	5	6	7	8	9	10
12.		Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)	116 353,63	124 223,87	149 519,07	160 506,00	160 551,00	160 551,00
12.1	1.3.3.	Matrika	31 190,72	31 844,68	35 840,07	37 970,00	38 220,00	38 220,00
12.1.1		611 - Mzdy	21 399,00	22 500,00	25 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00
		621-Poistné spolu:	7 961,00	7 920,00	8 900,01	9 270,00	9 270,00	9 270,00
		633006.111 - Materiál -Matrika	1 498,23	1 074,68	1 040,06	1 800,00	2 000,00	2 000,00
		637016 - Prisp. do soc. fondu	332,49	350,00	400,00	400,00	450,00	450,00
12.2	06.1.0	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	80 875,55	87 629,52	108 473,78	116 336,00	116 131,00	116 131,00
		611 - Mzdy	46 017,86	51 000,00	66 000,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00
		620-Odvody	16 744,99	17 945,00	23 000,00	24 291,00	24 291,00	24 291,00
		633006 Materiál	16 566,83	16 717,69	17 686,35	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		635002 - Oprava rozmn.techniky	829,80	1 166,83	787,43	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		637016-Tvorba soc. Fondu	716,07	800,00	1 000,00	1 045,00	840,00	840,00
12.3	01.3.2	637004*111 - REGOB	4 287,36	4 749,67	5 205,22	6 200,00	6 200,00	6 200,00
		BEŽNÉ VÝDAVKY	8 548 160,50	9 558 419,15	10 107 146,78	11 381 071,00	11 310 432,00	11 315 233,00

Návrh viacročného rozpočtu
kapitálových výdavkov
na roky 2017, 2018, 2019

tab. č. 3 v eurách

P	Stredis- ko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	11
1		04.1.1/714001	1.1.1	Nákup auta						
2		01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb		10 800,00	9 600,00	8 000,00		
3		01.1.1/713002	1.2.3	výpočtová technika - vysokokapacitné kopírky			3 850,80	8 000,00		
4		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	22 218,84	0,00		12 000,00		
5		0310/714001	3.1	Služ. mot. vozidlo pre MsP - leasing	3 322,22	3 330,00				
6		03.1.0/714001/01	3.1	Pohotovostné vozidlo MsP		5 310,36		4 000,00	6 000,00	6 000,00
7	308	0320/714001	3.2.1	DHZ - leasing - pož. Auto Nissan	3 635,94	3 803,76	3 803,76	4 000,00	4 000,00	
8	308	0320/718005	3.2.1	Výstavba garáží pre hasičov				76 000,00		
9		09.1.2.1/717003/11	4.1.1	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Bela	11 999,40	11 999,40	11 999,40			
10		09121/717002	4.1.1	Izolacia strechy ZS MB prístavba			31 994,40			
11		09121/717003	4.1.1	Riesenie kapacitnych problemov satni ZS MB			30 456,00			
12		09.1.2.1/717003/21	4.1.2	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Corvina	12 493,00					
13		0912/717	4.2.1	Rekonštrukcia trelocvični		26 642,06		30 000,00		
14	603	09.1.1/717003	4.2.1	Rozšírenie kapacit MŠ Veterná		219 880,82				
15		0620/717003/25	4.2.1	havarijný stav MŠ Gazd. Rad		21 840,00				
16		0620/717003/25	4.2.1	Rek jedálne MŠ Mliečno	9 977,82			17 000,00		
17		0911/713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ ZŠ M. Bela	2 684,16		8 456,64			
18		09608.713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ		14 564,09	3 648,00	10 000,00		
19		0620/717003/25	4.2.1	Rek strechy MŠ Polovnicka				10 000,00		
20	603	09111/717001	4.2.1	MŠ Veterna detske ihrisko - prev Školská			5 340,00			
21	600	09111/717003	4.2.1	rekonštrukcia MŠ - terasa MŠ Školská			16 295,21			
22	607	09111/717002	4.2.1	Rozšírenie kapacity MŠ Gazdovský rad				590 000,00		
23		0950/717003	4.2.5	Multifunkčné šport. ihrisko ZŠ maď	68 007,42	3 119,69				
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	Rek. športových zariadení	33 992,81		2 880,00			
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	12 200,00					
28		0820/721009	6.1	Investičné výdavky MsKS - vzduchotechnika javiska	5 800,00	72 670,01	63 058,64	30 000,00		
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		0620/717002	7.2	Výstavba Zariadenie pre seniorov I.etapa	895 766,39	199 771,52		150 000,00		
32		1020/717001	7.2	Vedľajšia budova ZpS		20 866,46				
33		1020/717002	7.7	Rekonštrukcia polikliniky			109 177,06			
34		1020/713005	7.8	Kontainerové ubytovanie pre soc.slabsích		4 500,00				
35		0620/717002	8.1.1	Obnova kovových konštrukcií Rybárska 23/A			6 582,10			
36		0620/717003/12	8.1.1	Zateplenie 12 BJ Rybárska		95 396,92				
37		0620/717001/26	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská I. 26bj	1 165 070,00	0,00				
38		0620/717001/523	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská II. 23bj		1 013 441,70				
39		0620/717001/126	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS I. 26bj	45 320,52	0,00				
40		0620/717001/524	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS II. 23bj	10,95	40 091,76				

P.	Stredis ko	Pod.	Program	Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	11
41		0620/717001/2121	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská 49 BJ		0,00				
42		0620/717001/13	8.1.2	Výstavba inž sietí Bučuháza 13 RD		0,00	100 116,15			
43		0620/717003/17	8.2.2	Zmena ÚPD	6 960,00	9 600,00	21 240,00			
44		0620/717003	8.2.4	Rekonštrukcia námestia sv. Štefana		17 924,40				
45		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	16 984,00	26 860,00	39 958,50	40 000,00	40 000,00	40 000,00
46		0620/716/02	8.3	Projektová príprava Hlavné nám		0,00	0,00			
47		0620/716/02	8.3	Kruhový objazd - 2 kruh. obj.				105 000,00		
48		0620/716/03	8.3	Rekonštrukcia zberného dvora Šamorín	9 820,00					
49		0620/716/04	8.3	Projekt - rekonštrukcia Koruny				450 000,00	455 000,00	
50		0620/716/05	8.3	Projekty - EU						
51		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií	8 996,88	4 705,72	0,00			
52		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	15 486,19	14 241,31	18 238,00	150 000,00	30 000,00	30 000,00
53		0620/717001	9.1	Rekonštrukcia cintorína						
54		0620/717003/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia - v čítane príjmov z parkovania v tom: Rybárska, pred mestským cintorinom, okolie MŠ Dunaiská	50 025,01	0,00		140 000,00	75 000,00	75 000,00
55		0620/717003/26	9.1	Parkoviská - komunikácie - Kasárenska II		37 995,66				
56		0620/717002	9.1	Revitalizácia stred Mliečna I. etapa		24 280,62				
57		0620/717002/01	9.1	Rekonštrukcia AS perón		0,00		20 000,00		
58		0620/717003/96	9.1	Rozš parkovisk - Čilistovská, Mliečnanská		0,00	52 902,30			
59		0620/717003/22	9.1	Rozšírenie ciest Gazd rad vnúť		19 969,24				
60		0620/717005	9.1	Nákup - merač rýchlosti			1 890,00			
61		0620/717003/24	9.1	Výbudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania v tom roku 2018: chodník - Mliečno-Prvá ulica komunikácia Mestský majer; Spojná ulica	69 092,52	34 991,86	137 452,20	130 000,00	627 454,00	692 286,00
62		0620/717001/25	9.1	Výstavba VO - Úzka Čilistov I. časť	16 969,75					
63		06.2.0/717003/51	9.1	Budovanie nových parkovacích miest	39 840,22	49 443,64				
64		0620/717002/01	9.1	Úprava okolia križa v Čilistove		0,00	19 599,67			
65		0620/717003/01	9.1	Asfaltovanie Krížnej ulice			47 988,25			
66		0620/717003/27	9.1	Zvýšenie bezpečnosti ulice Jazdecká		840,00	74 504,89			
67		0620/717003/28	9.1	Koncepcia dopravy mesta Šamorín		0,00	18 980,00			
68		0620/717001/8	9.2	Cyklotrasa Šamorín - Kvetoslavov - príspevok						
69		0620/717001/13	9.2	Hlavná ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská	1 000,00	1 806,87				
70		0620/717003/02	9.2	Rekonštr. Veternej ul. II. etapa						
71				Rek - Teplovod Gazd rad I. etapa				214 000,00		
72				Rek - kom. chodn, VO - Gazd rad I. etapa				105 000,00		
73		0620/718004/02	9.4.2	rekonštr. VO Bratislavská	25 921,22					
74		0620/717001/50	9.4.2	Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia - Hlavná	9 993,38		54 307,99	45 000,00		
75		0560/717002	10.1	Revitalizácia pamätného miesta Pipagyújtó		14 972,40	11 834,23			

P.	Stredis- ko	Pod	Program	Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Navrh rozpočtu na rok 2018	Navrh rozpočtu na rok 2019	Navrh rozpočtu na rok 2020
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	11
76		0560/717002/01	10.1	Revitalizácia zelene - Mliečno			24 999,60			
77		05.6.0/713004	10.3	Detiské ihriská - revitalizácia plôch	3 600,00	9 300,00	9 972,60	10 000,00	10 000,00	10 000,00
78		05.1.0/717003	11.2	Zberný dvor úprava priestorov		9 255,60	14 980,80			
79		0510/717001	11.1.2	Výbudovanie kontajnerových stanovísk			3 960,00		10 000,00	10 000,00
80		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 686 084,36	2 065 874,83	968 066,09	2 358 000,00	1 257 454,00	863 286,00
81		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	6 113,62	6 355,34	6 628,56	7 500,00	7 500,00	7 500,00
82		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
83		0660/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	8 440,51	8 521,33	8 613,19	9 500,00	9 500,00	9 500,00
84		0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	28 093,75	28 362,41	28 668,51	32 000,00	32 000,00	32 000,00
85		0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	24 873,64	25 111,29	25 382,52	28 000,00	28 000,00	28 000,00
86		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
87		0660/821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB	23 437,30	23 656,97	23 916,73	27 000,00	27 000,00	27 000,00
88		0660/821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	0,00	10 033,27	17 486,50	25 000,00	25 000,00	25 000,00
89		0660/821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	10 133,19	20 069,83	20 293,09	26 000,00	26 000,00	26 000,00
90		0660/821002/72	8.1.3	Splátka úveru okr. Kríž Gútorská Rybárska	29 472,00	29 472,00	29 472,00	29 472,00	17 200,00	
91		0660/821002/62	8.1.3	Splátka úveru rekonštr. Veterná	29 472,00	29 472,00	29 472,00	29 472,00	17 200,00	
92		0660/821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00
93		0660/821002/88	8.1.3	Splátka úveru (Pomlč) Okružná križ. Veterná -GR	20 340,00	20 340,00	18 640,00			
94		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	190 032,65	211 051,08	218 229,74	273 609,00	299 065,00	264 665,00

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2 016	Skutočnosť 2 017	Návrh rozpočtu 2 018	Návrh rozpočtu 2 019	Návrh rozpočtu 2 020
BEŽNÉ PRÍJMY :	8 741 600,39	10 014 872,88	10 744 985,82	12 006 595,00	12 059 087,00	12 065 320,00
BEŽNÉ VÝDAVKY	8 548 160,50	9 558 419,15	10 107 146,78	11 381 071,00	11 310 432,00	11 315 233,00
HV - bežný rozpočet	193 439,89	456 453,73	637 839,04	625 524,00	748 655,00	750 087,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	1 432 370,38	672 186,70	427 949,35	1 122 224,00	487 864,00	57 864,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 686 084,36	2 065 874,83	968 066,09	2 358 000,00	1 257 454,00	863 286,00
HV - kapitálový rozpočet	-1 253 713,98	-1 393 688,13	-540 116,74	-1 235 776,00	-769 590,00	-805 422,00
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-1 060 274,09	-937 234,40	97 722,30	-610 252,00	-20 935,00	-55 335,00
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	1 738 136,77	1 364 601,83	334 368,45	883 861,00	320 000,00	320 000,00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	190 032,65	211 051,08	218 229,74	273 609,00	299 065,00	264 665,00
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	1 548 104,12	1 153 550,75	116 138,71	610 252,00	20 935,00	55 335,00
SPOLU PRÍJMY :	11 912 107,54	12 051 661,41	11 507 303,62	14 012 680,00	12 866 951,00	12 443 184,00
SPOLU VÝDAVKY	11 424 277,51	11 835 345,06	11 293 442,61	14 012 680,00	12 866 951,00	12 443 184,00
HV Spolu	487 830,03	216 316,35	213 861,01	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a
finančných operácií podľa programov

Program	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
	2 015	2 016	2 017	na rok 2018	na rok 2019	na rok 2020
1. Plánovanie, manažment a kontrola	926 532,46	975 518,48	1 028 337,13	1 170 525,00	1 125 170,00	1 138 370,00
Plánovanie a man. - bežné	926 532,46	964 718,48	1 018 737,13	1 154 525,00	1 125 170,00	1 138 370,00
Plánovanie a man. - kapitálové	0,00	10 800,00	9 600,00	16 000,00	0,00	0,00
2. Propagácia a marketing	43 118,29	20 295,93	49 056,44	106 000,00	106 500,00	30 501,00
Propagácia a marketing - bežné	43 118,29	20 295,93	49 056,44	106 000,00	106 500,00	30 500,00
Propagácia a marketing - kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3. Bezpečnosť	369 928,73	406 650,03	420 664,66	563 340,00	487 990,00	490 591,00
Bezpečnosť - bežné	340 751,73	364 205,91	416 860,90	467 340,00	477 990,00	484 591,00
Bezpečnosť - kapitálové	29 177,00	12 444,12	3 803,76	96 000,00	10 000,00	6 000,00
4. Vzdelávanie	4 480 243,74	5 280 729,07	5 415 337,83	6 810 438,00	6 261 605,00	6 314 504,00
Vzdelávanie - bežné	4 453 089,36	4 965 802,70	5 307 147,96	6 253 438,00	6 261 605,00	6 314 504,00
Vzdelávanie - kapitál	37 154,38	264 926,37	108 189,87	657 000,00	0,00	0,00
5. Šport	882 751,35	797 093,31	762 907,69	377 814,00	389 244,00	389 244,00
Šport - bežné	717 662,82	797 093,31	752 028,79	377 814,00	389 244,00	389 244,00
Šport - kapitálové	165 088,53	0,00	10 878,90	0,00	0,00	0,00
6. Kultúra, cirkev	410 340,14	544 680,66	565 130,47	594 905,00	566 830,00	567 330,00
Kultúra a cirkev - bežné	404 540,14	464 010,85	502 071,83	564 905,00	566 830,00	567 330,00
Kultúra a cirkev - kapitálové	5 800,00	80 670,01	63 058,64	30 000,00	0,00	0,00
7. Sociálne služby	1 281 602,64	697 469,38	586 877,11	733 668,00	584 371,00	584 371,00
Sociálne služby - bežné	385 836,25	458 672,44	477 700,05	583 668,00	584 371,00	584 371,00
Sociálne služby - kapitálové	895 766,39	238 796,94	109 177,06	150 000,00	0,00	0,00
8. Bývanie	1 643 930,82	1 520 104,89	580 606,14	1 215 589,00	848 445,00	456 645,00
Bývanie - bežné	85 249,63	86 792,00	156 241,85	196 980,00	124 380,00	121 980,00
Bývanie - kapitálové	1 268 648,54	1 222 281,81	166 134,75	745 000,00	525 000,00	70 000,00
Bývanie - finančné operácie	190 032,65	211 051,08	218 229,74	273 609,00	299 065,00	264 665,00
9. Komunikácie a doprava	754 830,50	822 958,28	1 059 783,78	1 445 000,00	1 489 454,00	1 554 286,00
Komunikácie - bežné	541 988,40	653 630,39	652 158,48	791 000,00	787 000,00	787 000,00
Komunikácie - kapitálové	212 842,10	169 327,89	407 625,30	654 000,00	702 454,00	767 286,00
10. Prostredie pre život	85 284,73	127 114,27	177 096,45	171 795,00	173 591,00	173 592,00
Prostredie pre život - bežné	91 684,73	102 841,87	130 280,02	161 795,00	163 591,00	163 582,00
Prostredie pre život - kapitálové	3 600,00	24 272,40	46 806,43	10 000,00	10 000,00	10 000,00
11. Odpadové hospodárstvo	441 353,06	535 387,20	514 275,24	583 100,00	573 200,00	583 200,00
Odpadové hospodárstvo - bežné	441 353,06	526 131,80	495 334,44	563 100,00	563 200,00	573 200,00
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0,00	9 255,60	18 940,80	0,00	10 000,00	10 000,00
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)	116 353,63	124 223,87	149 519,07	160 506,00	160 551,00	160 552,00
Služby občanom - bežné	116 353,63	124 223,87	149 519,07	160 506,00	160 551,00	160 551,00
Služby občanom - kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Celkom bežné výdavky	8 548 160,50	9 558 419,15	10 107 146,78	11 381 071,00	11 310 432,00	11 315 233,00
Celkom kapitálové výdavky	2 618 076,94	2 062 755,14	964 215,29	2 358 000,00	1 257 454,00	863 288,00
Celkom finančné operácie	190 032,65	211 051,08	218 229,74	273 609,00	299 065,00	264 665,00
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	11 356 270,09	11 832 225,37	11 289 591,81	14 012 680,00	12 866 951,00	12 443 186,00