

Návrh rozpočtu
príjmov
na roky 2019-2021

Tab. č.1 v eurách schválené FK 30.01.2019

P.č.	UKAZOVATEĽ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	100 - Daňové príjmy	5 962 326,08	6 481 397,51	7 314 539,18	7 766 051,00	8 250 540,00	8 445 540,00
	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	4 360 589,04	4 814 227,74	5 417 648,19	5 891 831,00	6 387 000,00	6 532 000,00
	121002 - Daň z nehnuteľností	1 072 743,14	1 065 150,85	1 100 055,10	1 150 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00
	133001 - Daň za psa	17 452,70	17 242,31	17 506,65	17 000,00	17 500,00	17 500,00
	133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	1 200,00	1 200,00	840,00	720,00	720,00	720,00
	133004 - Za predajné automaty	380,00	360,00	360,00	320,00	320,00	320,00
	133006 - Za ubytovacie kapacity	17 942,22	35 704,78	42 721,20	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	133012 - Za už.verej. priestr.	51 910,04	50 262,99	95 882,95	80 000,00	50 000,00	50 000,00
	133013 - Za odvoz odpadu	440 108,94	448 953,84	461 473,09	451 180,00	470 000,00	470 000,00
	133015 - Za rozvoj		48 295,00	178 052,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
2.	200 - Nedaňové bežné príjmy	728 126,17	856 717,63	1 089 067,58	1 055 303,00	1 051 183,00	1 052 683,00
	211003 - Prevody nájomného MpbH s.r.o.nebyt.priest.	48 064,49	35 195,11	55 238,99	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	211003/01 Prevody nájomného MpbH s.r.o.nebyt.priest. - poliklinika	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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.	80 103,19	39 041,71	42 155,22	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	221004 - Správne poplatky za hazardné hry	51 400,00	37 900,00	43 149,82	0,00	0,00	0,00
	221004 - Správne poplatky	63 020,09	53 815,13	58 039,43	65 000,00	65 000,00	65 000,00
	222003 - Pokuty MsP	23 303,53	38 088,00	44 445,64	1 820,00	0,00	0,00
	222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr., OPČ	1 448,00	197,92	630,28	0,00	0,00	0,00
	222003 - Pokuty Doprava		500,00	999,00	0,00	0,00	0,00
	223001 - Spoločná úradovňa	26 130,30	42 335,00	44 236,50	44 500,00	45 000,00	45 500,00
	223001 - Mestské noviny	5 815,50	4 990,23	3 252,20	0,00	0,00	0,00
	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1 318,55	1 228,82	1 238,03	1 250,00	1 250,00	1 250,00
	223001 - opatrovateľ.služba	8 690,67	10 688,70	11 125,75	11 500,00	11 500,00	11 500,00
	223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	58 153,97	74 741,54	84 083,95	85 000,00	85 000,00	86 000,00
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ			213 746,87	220 000,00	220 000,00	220 000,00
	229005 - Za znečistenie ovzdušia	3 922,92	3 550,90	3 489,43	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	243000 - Úroky	203,67	48,58	616,73	400,00	400,00	400,00
	292006 - Príjmy od poisťovní		1 616,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	292008 - Odvody z hazardných hier	72 671,50	72 910,47	98 446,55	145 000,00	145 000,00	145 000,00
	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	136 877,80	112 800,00	110 000,00	110 000,00
	292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MpbH	173 860,37	184 485,48	184 485,48	190 000,00	190 000,00	190 000,00
	292017 - Ostatné príjmy	40 627,16	59 117,07	25 545,53	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	292017 Ostatné príjmy SOCU - postovne	0,00	3 921,55	4 767,51	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	796,66	796,66	796,66	797,00	797,00	797,00
	292027 - Príjmy z podujatí	15 359,60	14 529,28	8 464,21	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3.1	ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie	2 449 545,00	2 615 852,00	2 763 694,00	3 044 570,00	3 434 490,00	3 468 800,00
630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozpočtu	2 449 545,00	2 615 852,00	2 763 694,00	3 044 570,00	3 434 490,00	3 468 800,00
	312012 - mimor. odmeny zo štátneho rozpočtu	0,00					
	312012 - kreditové príplatky zo ŠR	0,00					
3.2	Vlastné príjmy RO - Školstvo	116 786,74	118 699,66	423 046,23	377 400,00	377 400,00	377 400,00
	217111 - vlastné príjmy ZŠ slov.	40 798,07	40 817,37	81 608,26	44 000,00	44 000,00	44 000,00
	217211 - vlastné príjmy ZŠ maď.	22 042,44	23 343,47	22 672,37	20 000,00	20 000,00	20 000,00
620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	3 796,00	3 848,00	4 381,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMB			158 264,86	160 000,00	160 000,00	160 000,00
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM			92 589,78	95 000,00	95 000,00	95 000,00
	217205 - vlastné pr. ZUŠ	50 150,23	50 690,82	49 304,75	54 000,00	54 000,00	54 000,00
	312012 - ZUŠ Erasmus +			14 225,21			
4.	Spolu DD Zariadenie pre seniorov	289 527,28	290 443,51	328 233,42	344 291,00	344 291,00	344 291,00
310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	134 400,00	138 240,00	148 770,00	174 528,00	174 528,00	174 528,00
	21756 - vlastné príjmy DD - ZpS	155 127,28	152 203,51	179 463,42	169 763,00	169 763,00	169 763,00
5.	Vlastné príjmy ostatných RO	130 791,18	107 234,62	156 761,65	129 000,00	134 000,00	134 000,00
	21780 - vlastné pr. MsKS	126 852,80	102 906,82	149 064,25	115 000,00	120 000,00	120 000,00
	21740 - vlastné pr. Knížnica Zs. Z.	3 938,38	4 327,80	7 697,40	14 000,00	14 000,00	14 000,00
6.	Spolu ostatné dotácie 312	337 770,43	274 640,89	360 221,24	635 464,00	400 389,00	329 389,00
81	KOMPOSTERY Bethlen	0,00	0,00	7 548,15	186 200,00		
200	312012 - Radnica - Budova MsÚ - MK SR	0,00	0,00	0,00	0,00		
204	312012 - Príjmy na matricu	11 818,38	12 154,95	13 029,32	13 500,00	13 500,00	13 500,00
214	312012 - Projekt TT SK a SPP a ZSE	0,00	800,00	2 800,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
	312012 - projekt asistenty učiteľov ZŠMB				44 375,00		
88	312012 -1AM1 - projekt Korona - neinv.			9 936,27	46 000,00	46 000,00	
	312012 - projekt Gazd. rad. - neinv.			0,00	14 000,00		
202	312012 MPSVR SR - dot na rozvoj sociálnej oblasti	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	312012 - Reg.Obyvateľstva REGOB	4 733,84	5 194,91	6 046,39	6 100,00	6 100,00	6 100,00
308	312012/01 - Dotácia DHZ MVSR	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
308	312012/02 Dotácia DPO SR	3 000,00	5 000,00	4 943,72	5 000,00	5 000,00	5 000,00
308	312012 Príspev na energie od KR Hazz Tmava	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00
309	312012/03 Dotácia DPO SR Mliečno	700,00	2 990,34	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
700	312012 - Voľby, Referendum	5 640,60	5 115,43	5 233,60	12 000,00	5 500,00	5 500,00
994	312012 - Dotácia - Festival Pomlé	8 000,00	10 000,00	4 000,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00
81	312002 - Europa pre obc.	25 000,00	0,00	24 000,00	0,00	25 000,00	0,00
207	312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	21 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	312002 - Spoločná úradovňa	12 678,85	12 794,66	15 341,02	15 800,00	15 800,00	15 800,00
209	312012 - Školský úrad	6 896,00	14 345,00	14 858,00	26 053,00	26 053,00	26 053,00
	Spolu ostatné dotácie školstvo	216 264,76	196 405,60	239 644,77	234 986,00	234 986,00	234 986,00
938	312012 Oprava strechy ZŠ M. Bela	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	312012 - vzdelávacie poukazy	37 658,00	39 910,00	42 264,37	43 552,00	43 552,00	43 552,00
690	312012 - asistent učiteľa	41 057,00	37 541,00	51 105,00	51 106,00	51 106,00	51 106,00
	312012 - odchodné	1 424,00	6 540,00	15 872,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
696	312012 - hmotná núdza, deli SSP	3 525,80	2 945,60	2 723,40	2 640,00	2 640,00	2 640,00
692	312012 - Dopravné pre žiakov	36 835,00	45 388,00	54 082,00	52 930,00	52 930,00	52 930,00
600	312012 - MŠ -školopovinné deti	27 452,00	28 606,00	32 353,00	32 913,00	32 913,00	32 913,00
697	312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	3 706,00	954,00	1 350,00	500,00	500,00	500,00
608	312012 Dotácia učebnice	7 391,96	823,00	795,00	795,00	795,00	795,00

P.č	2	UKAZOVATEĽ	Skutočnosť			Návrh rozpočtu		
			2016	2017	k 31.12.2018	na rok 2019	na rok 2020	na rok 2021
1	2	3	6	7		8	8	8
	644	312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode	37 715,00	33 698,00	38 800,00	42 850,00	42 850,00	42 850,00
	620	312002 - Dotácia Volkswagen	500,00		300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	10 014 872,88	10 744 985,82	12 435 563,30	13 352 079,00	13 992 293,00	14 152 103,00
7.		233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	234 906,70	485 813,35	159 632,46	200 000,00	235 000,00	60 000,00
8.		233001 - Pozemok Žrebčinec - predaj						
9.		322008 - Štátna dotácia	435 130,00	0,00	191 846,00	0,00	0,00	0,00
	526	322008 - výst NB - Kasárenská I. 26bj	0,00	0,00				
	523	322008 - výst NB - Kasárenská II. 23bj	405 370,00	0,00				
	527	322008 IS NB Kasárenská I. 26bj	0,00	0,00				
	524	322008 IS NB Kasárenská II. 23bj	10 260,00	0,00				
	104	322008 - Kamerový systém	0,00	0,00	10 000,00			
	81	322008 Rekonštrukcia MŠ Mliečno	0,00	0,00	83 884,60			
		322008 Hasišske stanice - Šam, Mliečno			59 880,00			
		322008 - Multifunkčné športové ihrisko - ZŠmad'	0,00	0,00				
	630	322008 - Rekonštrukcia telocvični	19 500,00	0,00	24 581,40			
	938	322008 - Rekonštrukcia elektrizácie ZŠ MB			13 500,00			
	97	322008 Výstavba detského ihriska		0,00	0,00			
10.		322008 - Európske granty	0,00	0,00	0,00	793 000,00	430 000,00	0,00
		322008 - 1AA1 - Rozšírenie kapacity MŠ Gazd. rad			0,00	363 000,00		
12.	88	322008 - Korona - projekt EU	0,00		0,00	430 000,00	430 000,00	
14.		233002 Za odpredaj koncesie GREP	0,00					
15.		231 - odpredaj motor.voz.	2 150,00					
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	672 186,70	485 813,35	351 478,46	993 000,00	665 000,00	60 000,00
17.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	387 759,55	214 368,45	204 088,78	145 315,00	0,00	0,00
18.		453/11-Z prev. peň. fondov	95 000,00			40 500,00		
19.		454001 Prevod z rezervného fondu	0,00		0,00			
20.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	273 782,28	120 000,00	180 000,00	320 100,00	250 000,00	120 000,00
21.	526	513002/20- úver Náj, byty Kasárenská I.26bj	0,00	0,00				
22.	523	513002/20- úver Náj, byty Kasárenská II. 23bj	608 060,00	0,00				
23.	*52	513002/21- prekleňujúci úver na kapitálové výdavky	0,00	0,00	500 000,00	300 000,00		
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1 364 601,83	334 368,45	884 088,78	805 915,00	250 000,00	120 000,00
		CELKOVÉ PRÍJMY:	12 051 661,41	11 565 167,62	13 671 130,54	15 150 994,00	14 907 293,00	14 332 103,00

Návrh rozpočtu
bežných výdavkov
na roky 2019-2021

tab. č.2 v eurách rozpl201€

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť			Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	
			2016	2017	k 31.12.2018				
1	2	3	6	7	5	4	4	4	
1. Plánovanie, manažment a kontrola		Samospráva mesta	964 718,48	1 018 737,13	1 141 096,25	1 325 980,00	1 320 380,00	1 337 080,00	
	04.1.1	Členovia mestského zastupiteľstva	178 035,15	190 366,13	235 036,16	260 000,00	257 600,00	259 200,00	
	1.1.1	611 -Mzdy, odmeny	81 000,00	86 600,00	114 999,36	115 000,00	117 000,00	118 000,00	
		625002 - Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	33 030,00	37 999,99	40 000,00	52 000,00	52 500,00	53 000,00	
	1.1.5.	631001 - Cestovné výdavky	344,00	0,00	72,00	600,00	600,00	600,00	
	1.1.5.	632005-Mobil. tel.	1 298,84	1 703,22	1 352,78	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		633-Materiál a dodávky	11 048,76	12 687,41	17 937,31	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
	1.1.5.	634-Dopravné	3 019,34	3 067,65	3 077,18	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
		637-Ostatné tovary a služby	48 294,21	48 307,86	57 597,53	69 800,00	64 900,00	65 000,00	
	01.1.1	Manažment mestského úradu	786 683,33	828 371,00	906 060,09	1 065 980,00	1 062 780,00	1 077 880,00	
	1.2.1	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrov.	385 539,80	407 000,00	452 999,40	528 000,00	530 000,00	540 000,00	
	1.2.1	625002 - Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	150 326,60	161 768,80	161 291,13	202 000,00	205 000,00	210 000,00	
	1.2.3	631001 - Cestovné	536,88	614,86	564,50	700,00	700,00	700,00	
	1.2.3	632-Energia, voda, komunikácie	43 191,60	35 963,02	45 920,96	49 000,00	49 000,00	49 000,00	
	1.2.3	633-Materiál a dodávky v tom:	26 030,52	23 108,51	30 583,25	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
	1.2.5	634-Dopravné	3 244,36	3 797,55	4 086,21	6 300,00	6 300,00	6 300,00	
	1.2.5	635-Rutinná a štandardná údržba	6 622,78	4 941,47	2 921,54	10 200,00	10 200,00	10 200,00	
		637-Ostatné tovary a služby	164 915,31	184 522,53	199 778,56	220 780,00	220 880,00	220 980,00	
	1.2.1	642015 - Náhrada PN	506,39	1 426,75	2 465,58	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	1.2.2	633006 *111 - Volby, referendum	5 768,99	5 227,51	5 448,96	14 000,00	5 700,00	5 700,00	
2. Propagácia a marketing	01.6.0		20 295,93	49 056,44	88 413,57	330 900,00	89 400,00	67 400,00	
	2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	17 961,99	22 813,34	24 495,59	31 400,00	31 400,00	31 400,00
	2.1.1		633005-Spom. a pamiatk. predmety	408,00	1 395,00	3 790,00	5 000,00	5 000,00	
	2.1.2		633006-údržba a opr. informačných tabulí	0,00	1 216,80	0,00	1 000,00	1 000,00	
	2.1.1		637003-Propagácia mesta, ceny mesta Šam	6 413,13	7 891,86	6 338,00	8 000,00	8 000,00	
	2.1.3		637004 - Jarné a vianočné tmy	5 341,20	7 317,79	8 054,71	8 000,00	8 000,00	
			637005 - Silvestrovský ohňostroj				3 000,00	3 000,00	
	2.1.4		637004/04 Deň mesta	5 799,66	4 991,89	6 312,88	6 400,00	6 400,00	
	2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	2 333,94	26 243,10	63 917,98	299 500,00	58 000,00	36 000,00
	2.2.5	84	637003 Projekt "Taktó hasilí pož.naši predkovia"	0,00		12 989,39	0,00		
	2.2.5		637003 - Projekt EU - ostatné	2 333,94	1 692,67	5 331,69	5 000,00	5 000,00	
	2.1.3	994	633006 - Kulminor			4 020,00	4 000,00	6 000,00	
	2.2.5	81	633006 - Rekonštrukcia MŠ Mliečno			4 607,24	0,00		
	2.2.2	88	630 - 1AM1 - Projekt Korona			27 341,20	47 000,00	47 000,00	
	2.2.4	607	630 - 1AA1 - Vybavenie Rozsrieniie kapacity MŠ GR		0,00	9 628,46	20 500,00	198 000,00	
			KOMPOSTERY				25 000,00	25 000,00	
	2.2.1	86	630 - Europa pre obc.	0,00	24 550,43			25 000,00	
3. Bezpečnosť			394 205,91	416 860,90	452 239,42	505 130,00	516 080,00	526 780,00	
3.1	03.1.0	Mestská polícia	317 146,49	334 064,82	361 300,29	396 950,00	408 050,00	418 650,00	
		611-Mzdy, OOV	210 804,45	220 000,00	238 499,16	260 000,00	270 000,00	280 000,00	
		620-Poistné zamestnáv.	74 134,02	77 000,01	83 399,04	94 500,00	95 500,00	96 000,00	
		631001 - Cestovné	1 542,40	31,75	1 172,98	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
		632005 - Telefón	1 618,97	1 871,46	2 182,63	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		633-Materiál a dodávky:	16 065,70	13 147,31	15 346,74	14 550,00	14 550,00	14 550,00	
		634-Dopravné	7 823,42	8 499,81	8 073,86	10 600,00	10 600,00	10 600,00	
		635003 - Údržba kamerového systému		5 999,93	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
		635005 - Oprava VT, radiostan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		635006 - Ostatné opravy	0,00	1 500,00	1 499,60	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	587,75	386,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
		637004-Všeob. služ.Za použitiie frekvencie	575,78	594,28	323,08	400,00	400,00	400,00	
		637005 - Rezerva - príj. adv.trov	994,00	1 086,42	0,00	800,00	800,00	800,00	
		637016-Prídely do soc. fondu	3 000,00	3 300,00	3 599,20	3 900,00	4 000,00	4 100,00	
		637027 - dohody	0,00	0,00		0,00			
		642012-Náhrada PN	0,00	647,85	504,00	800,00	800,00	800,00	
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	74 359,42	79 996,08	88 084,20	105 180,00	105 030,00	105 130,00	
3.2.1	308	Požiarua ochrana- Šamorín - SPOLU	63 690,78	66 017,28	73 042,10	89 080,00	88 930,00	89 030,00	
		611-Mzdy, odmeny	1 702,00	1 400,00	1 500,30	1 700,00	1 800,00	1 900,00	
		625002-Poistné	2 900,00	2 092,27	2 307,57	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
	338	631001-Cestovné dych.hudba	0,00	581,30	792,50	800,00	800,00	800,00	
		631001-Cestovné DHZ	767,75	632,58	1 398,49	1 750,00	1 750,00	1 750,00	
		632-Energia, voda, telekomunikácia	20 761,48	15 325,09	19 800,33	22 110,00	22 110,00	22 110,00	
	308	633-Materiál	10 464,27	11 224,25	13 515,79	23 830,00	23 830,00	23 830,00	
	338	633-Materiál - dychová hudba	442,20	1 724,45	1 920,15	1 650,00	1 650,00	1 650,00	
		634-Dopravné	10 892,41	15 022,73	11 951,78	12 600,00	12 600,00	12 600,00	
	338	635 - Rutinná a štandardná údržba	2 754,37	4 493,83	4 703,01	3 700,00	3 700,00	3 700,00	
		635004- Oprava hudobných nástrojov	324,00	120,00	0,00	250,00	250,00	250,00	
		637 - Ostatné tovary a služby	12 314,13	13 138,28	14 310,68	15 770,00	15 520,00	15 520,00	
	338	637002 - Medzinár. str. HDH	158,17	0,00	684,00	800,00	800,00	800,00	
	338	642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov	210,00	262,50	157,50	520,00	520,00	520,00	
3.2.2	309	Požiarua ochrana - Mliečno	10 668,64	13 978,80	15 042,10	16 100,00	16 100,00	16 100,00	
		631001 - cestovné	150,00	400,00	200,00	400,00	400,00	400,00	
		632 - Energia, voda, komunik.	1 270,50	1 088,45	1 703,07	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
		633 - Materiál a dodávky	2 883,92	4 957,90	6 247,22	6 100,00	6 100,00	6 100,00	
		634 - Dopravné	2 698,78	2 999,52	2 495,67	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
		635 - Oprava údržba	1 479,41	1 850,61	2 162,58	2 600,00	2 600,00	2 600,00	
		637 - Ostatné tovary a služby	2 186,03	2 682,32	2 233,56	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
3.3	02.2.0	637006 - CO stredisko 6371	2 700,00	2 800,00	2 854,93	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
4. Vzdelávanie			4 843 794,63	5 306 108,14	6 278 167,97	7 080 503,00	7 525 256,00	7 759 066,00	
	09.	Školstvo	4 823 708,04	5 283 706,79	6 253 333,92	7 030 043,00	7 495 176,00	7 727 946,00	
	4.1.-Prenes. kom.		2 443 035,02	2 617 152,20	2 896 276,98	3 130 882,00	3 434 490,00	3 467 955,00	
	4.1.1	ZŠ M.Bela	1 559 239,00	1 667 245,00	1 867 890,12	2 008 364,00	2 314 390,00	2 336 655,00	
		610 - Mzdy	971 454,00	1 053 461,00	1 132 846,13	1 235 320,00	1 172 400,00	1 183 355,00	
		620 - Odvody	339 788,00	368 186,00	395 930,42	431 744,00	857 890,00	866 400,00	
		630 - Materiálové výdavky	247 997,00	245 598,00	339 113,57	341 300,00	284 100,00	286 900,00	
	v tom: 1-4 spolu		566 164,00	610 177,00	687 558,27	776 754,00	740 300,00	746 855,00	
	09.1.2.1	610	419 340,00	452 150,00	509 490,12	575 587,00	548 600,00	553 255,00	
		620	146 824,00	158 027,00	178 068,15	201 167,00	193 600,00	193 600,00	
	09.2.1.1	5-9 spolu	993 075,00	1 057 068,00	1 180 331,85	1 231 610,00	1 574 090,00	1 589 800,00	
		610	552 114,00	601 311,00	623 356,01	659 733,00	623 800,00	630 100,00	
		620	192 964,00	210 159,00	217 862,27	230 577,00	666 190,00	672 800,00	
		630			247 672,89	281 300,00	284 100,00	286 900,00	
		635006.41 oprava budovy ZŠMB			36 500,00	0,00			
		637004 - projekt asistentí	247 997,00	245 598,00	54 940,68	60 000,00			
4.1.2	ZŠ M.Korvin	Spolu	735 262,62	782 026,00	850 450,33	929 600,00	925 400,00	934 700,00	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2016	2017	k 31.12.2018	na rok 2019	na rok 2020	na rok 2021
1	2	3	6	7	5	4	4	4
		610 - Mzdy	458 376,00	487 175,00	533 756,93	590 050,00	586 300,00	592 100,00
		620 - Odvody	160 200,00	170 171,00	186 403,73	206 223,00	204 500,00	206 600,00
		630 - Materiálové výdavky	116 686,62	124 680,00	130 289,67	133 327,00	134 600,00	136 000,00
		<i>v tom: 1-4 spolu</i>	250 181,00	266 568,00	284 143,98	338 761,00	334 900,00	338 300,00
		09.1.2.1 610	185 390,00	197 604,00	210 648,83	251 027,00	248 300,00	250 600,00
		620	64 791,00	68 964,00	73 495,15	87 734,00	86 600,00	87 500,00
		09.2.1.1 5-9 spolu	485 081,62	515 458,00	566 306,35	590 839,00	590 500,00	596 400,00
		610	272 986,00	289 571,00	323 108,10	339 023,00	338 000,00	341 300,00
		620	95 409,00	101 207,00	112 908,58	118 489,00	117 900,00	119 100,00
		630	116 686,62	124 680,00	119 514,39	133 327,00	134 600,00	136 000,00
		635006 41 - oprava a doplnenie šatní ZŠ MK			10 775,28	0,00		
		Spolu	148 533,40	167 881,20	177 936,53	192 918,00	194 700,00	196 600,00
		09.1.2.1 620	97 886,00	113 263,40	115 734,71	130 358,00	131 600,00	132 900,00
		620	33 991,88	39 585,99	40 504,61	45 560,00	46 000,00	46 400,00
		620	16 655,52	15 031,81	21 697,21	17 000,00	17 100,00	17 300,00
		4.2 - Original. kom.	09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.8.0 ost.	2 127 122,24	2 374 020,87	3 012 047,85	3 464 670,00	3 716 195,00
		4.2.4 ZUŠ	Spolu	469 523,63	497 639,21	535 451,93	591 000,00	652 000,00
		09.2.1.3	610 - Mzdy	297 058,43	327 016,54	342 900,55	380 000,00	420 000,00
		620 - Odvody	99 974,47	109 152,69	120 086,48	135 000,00	155 000,00	165 000,00
		630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj	58 490,73	60 612,16	71 087,16	75 000,00	77 000,00	78 000,00
		640 - Erasmus +	0,00	857,82	1 377,74	1 000,00		
		630 - Oprava strechy ZUŠ	14 000,00	0,00				
		Spolu	112 127,24	121 498,17	127 564,50	153 500,00	171 000,00	175 000,00
		611 - Mzdy	57 537,00	62 692,00	64 006,00	77 000,00	88 000,00	90 000,00
		625002 - Odvody	27 449,15	31 258,00	30 981,00	39 000,00	45 000,00	46 000,00
		630 - Materiálové výdavky	27 141,09	27 547,17	32 577,50	37 500,00	38 000,00	39 000,00
		4.2.5 CVČ	Spolu	1 160 509,76	1 322 427,30	1 652 355,46	1 918 500,00	2 021 500,00
		0950	611 - Mzdy	693 170,00	795 508,35	871 076,00	1 039 000,00	1 105 000,00
		625002 - Odvody	237 991,23	273 460,49	314 556,00	373 000,00	392 000,00	444 000,00
		630 - Materiálové výdavky	226 848,53	236 959,06	250 222,86	490 000,00	508 000,00	514 000,00
		637004 - údržba zelene MŠ	12 500,00	16 499,40	16 500,60	16 500,00	16 500,00	17 000,00
		09111	970 128,15	1 093 409,48	1 188 961,54	1 371 500,00	1 476 500,00	1 577 000,00
		610	561 496,00	649 148,35	705 316,00	830 000,00	900 000,00	950 000,00
		620	195 613,61	226 902,59	253 750,00	300 000,00	320 000,00	365 000,00
		630	200 518,54	195 196,13	213 394,94	240 000,00	240 000,00	245 000,00
		637004	12 500,00	16 499,40	16 500,60	16 500,00	16 500,00	17 000,00
		ŠJ	190 381,61	235 418,00	463 393,92	547 000,00	545 000,00	563 000,00
		09608	121 674,00	146 360,00	165 760,00	209 000,00	205 000,00	215 000,00
		610	42 377,62	46 557,90	60 806,00	73 000,00	72 000,00	79 000,00
		620	26 329,99	41 762,93	42 816,15	45 000,00	48 000,00	49 000,00
		630	0,00	0,00	194 011,77	220 000,00	220 000,00	220 000,00
		633011	0,00	0,00	194 011,77	220 000,00	220 000,00	220 000,00
		09.6.0.8	137 758,00	175 656,32	196 118,21	220 920,00	246 000,00	261 500,00
		610 - Mzdy	99 651,00	127 236,00	144 000,00	160 000,00	180 000,00	190 000,00
		620 - Odvody	34 507,00	44 468,00	49 660,00	55 920,00	61 000,00	66 000,00
		630 - Materiálové výdavky	3 600,00	3 952,32	2 458,21	5 000,00	5 000,00	5 500,00
		09.6.0.8	71 424,05	74 451,70	78 919,47	88 850,00	99 000,00	109 500,00
		610 - Mzdy	50 407,00	52 651,00	55 616,00	62 850,00	70 000,00	78 000,00
		620 - Odvody	17 617,00	18 401,00	19 410,00	22 000,00	25 000,00	27 000,00
		630 - Materiálové výdavky	3 400,05	3 399,70	3 893,47	4 000,00	4 000,00	4 500,00
		09.6.0.2	20 945,02	21 467,17	21 087,32	30 500,00	38 400,00	42 500,00
		610 - Mzdy	14 232,00	15 579,68	15 316,84	22 300,00	29 000,00	32 000,00
		620 - Odvody	6 304,31	5 549,40	5 486,00	7 800,00	9 000,00	10 000,00
		630 - Materiálové výdavky	408,71	339,09	284,48	400,00	400,00	500,00
		Spolu	86 693,54	89 509,00	237 423,47	275 000,00	291 000,00	297 000,00
		610 - Mzdy	52 627,91	61 160,00	70 420,00	77 000,00	88 000,00	92 000,00
		620 - Odvody	18 685,00	21 723,00	24 840,00	28 000,00	33 000,00	34 500,00
		630 - Materiálové výdavky	15 380,63	6 626,00	5 750,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		633011 - Príspevok na potraviny			136 413,47	160 000,00	160 000,00	160 000,00
		Spolu	68 141,00	71 372,00	163 127,49	186 400,00	197 295,00	207 000,00
		610 - Mzdy	47 568,00	49 791,00	56 070,00	63 300,00	70 000,00	77 000,00
		620 - Odvody	16 604,00	17 381,00	19 568,00	22 100,00	25 295,00	28 000,00
		630 - Materiálové výdavky	3 969,00	4 200,00	10 800,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00
		633011 - Príspevky na potraviny			76 889,49	95 000,00	95 000,00	95 000,00
		oprava ZŠ MB - príjazdová cesta				22 000,00		
		oprava ZŠ MK - oprava soc zariadení				28 000,00		
		oprava strechy MŠ Školská				40 000,00		
		633006 - Dotácia Volksvägen	499,00					
		633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	21 655,03	28 696,07	32 416,67	32 913,00	32 913,00	32 913,00
		635005 - Revizia kotolní has.prístr	4 503,98	2 191,68	4 005,66	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		635006 - oprava budov - letná	34 416,00	42 774,80	59 165,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
		637004 - MŠ - Veterná - sponzorské ,,	796,66	796,66		0,00	0,00	0,00
		637004-Deň detí (byv.09.5.0)	0,00	0,00	291,52	3 000,00	3 000,00	3 000,00
						0,00	0,00	0,00
		637004/01 Príprava knihy o histórii Šamorína	2 578,98		10 000,00	0,00	0,00	0,00
		637004/02 Súkromné centrum špeciálno-pedagog	6 196,00	26 838,00		0,00	0,00	0,00
		637005 - odstr. havarijného stavu	0,00	2 344,20	4 844,80	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		642001 - Program Solidaris	62,36	423,83	135,72	600,00	600,00	600,00
		642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	100,00	0,00	94,80	100,00	100,00	100,00
		642002 - Bežné transfery - školstv (byv.09.5.0)	10 541,71	9 867,14	8 459,45	16 000,00	16 000,00	16 000,00
		642002 - Deň učiteľov (byv.09.5.0)	2 632,59	2 599,50	4 017,45	4 700,00	4 700,00	4 700,00
		642002.111 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v p	37 715,00	33 698,10	38 800,00	42 850,00	42 850,00	42 850,00
		642002/03 - odmeňovanie pedagógov (byv.09.5.0)	0,00	7 700,00	14 992,95	17 000,00	17 000,00	17 000,00
		642002 Učebnice	7 397,96	836,14	704,33	900,00	900,00	900,00
		642002 Mimoriadna odmena pre učiteľov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		642002Kreditové príplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		642026 - Doprvné pre žiakov ,,	36 835,00	45 388,00	54 082,00	52 930,00	52 930,00	52 930,00
		642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	37 659,85	39 910,00	41 948,34	43 552,00	43 552,00	43 552,00
		642026*111 - asistent učiteľa, odchodné ,,	42 620,90	44 570,00	66 977,00	51 106,00	51 106,00	51 106,00
		odchodné				5 700,00	5 700,00	5 700,00
		642026*111-Hmotná núdza.strava ,,	3 525,80	2 945,60	3 758,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00
		642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,	3 813,96	954,00	315,40	500,00	500,00	500,00
		4.5 09.8.0	Činnosť školského úradu	20 086,59	22 401,35	24 834,05	30 460,00	30 080,00
		611 *41 - mzdy	14 000,00	15 473,00	16 493,00	21 000,00	22 000,00	23 000,00
		625002 *111-Poistné	4 810,00	5 500,00	5 798,63	7 640,00	7 750,00	7 780,00
		633006 *111-materiál	1 061,59	1 188,35	2 123,17	1 500,00		
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	215,00	240,00	418,25	320,00	330,00	340,00
		5. Sport	797 093,31	809 892,79	361 939,68	369 974,00	371 084,00	372 194,00
		08.1.0	Telesná výchova a šport	797 093,31	809 892,79	361 939,68	369 974,00	371 084,00

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
1	2	3	6	7	5	4	4	4
5.1		611 - Mzdy	18 500,00	21 000,00	21 500,00	27 000,00	28 000,00	29 000,00
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	6 530,00	8 100,01	7 637,74	10 000,00	10 100,00	10 200,00
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	11 008,08	11 313,03	7 787,05	10 900,00	10 900,00	10 900,00
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	924,17	797,29	820,39	1 500,00	1 500,00	1 500,00
5.1		633010 - prac.odev	0,00					
5.1		635 - Údržba	20 280,20	14 344,47	19 632,16	12 500,00	12 500,00	12 500,00
		635006 - Oprava budov	18 026,67	10 353,17	10 496,28	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		635006/04-Obnova tráv, plôch	2 253,53	3 991,30	9 135,88	4 500,00	4 500,00	4 500,00
		642009 - Prev. dotácia Športcentra Samaria	497 433,60	497 433,60	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
		637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	3 497,72	3 162,34	2 580,24	4 000,00	4 000,00	4 000,00
5.1		637011-Revízia zariadení, budov	648,00	168,00	988,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5.1		637016-Prídelý do soc. fondu	280,00	320,00	349,64	410,00	420,00	430,00
5.1		637027 - Odmeny na zákł. dohody	1 100,00	1 200,00	926,09	1 500,00	1 500,00	1 500,00
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	95 000,00	105 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia	69 864,00	74 864,00	57 864,00	57 864,00	57 864,00	57 864,00
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	6 000,00	5 184,00	6 555,20	7 000,00	7 000,00	7 000,00
5.2.3		642002/01 - Výber športového odvetvia	424,80	96,00	799,90	800,00	800,00	800,00
5.2.3		642002/04 - Vyhodnotenie šport.roka	602,74	1 910,05	2 499,27	3 500,00	3 500,00	3 500,00
5.2.1		642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
5.2.3		642002/11 ME - v cezpoľnom behu		5 000,00				
5.2.1		642002/10 Dot. - 50. výročie KCK	5 000,00					
6. Kultúra, cirkev			464 010,65	502 071,83	594 841,90	571 405,00	574 600,00	578 600,00
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	261 902,80	265 851,82	310 564,25	281 000,00	284 000,00	287 500,00
		z toho:610 mzdy	78 873,05	83 838,29	93 700,01	88 000,00	89 000,00	90 000,00
		620 odvody	27 245,06	26 887,07	31 101,46	30 500,00	31 000,00	31 500,00
		630 materiál	155 784,69	155 126,46	185 762,78	162 500,00	164 000,00	166 000,00
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	95 341,00	97 491,74	103 675,37	120 000,00	120 000,00	120 000,00
6.3	08.2.0	633006-Obradná sieň	761,20	2 338,46	1 451,52	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6.5	08.2.0	642001 - Bež. transf. pre kult.	61 908,81	83 992,33	102 282,18	95 100,00	95 100,00	95 100,00
6.5		637004-vydanie knihy	0,00	4 500,00		0,00	0,00	0,00
6.5		642001/02- org.koncerty	300,00	398,40	692,00	500,00	500,00	500,00
6.5		642001/03-Adventný koncert	500,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	38 050,00	45 000,00	59 968,40	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	22 258,81	25 293,93	22 515,01	22 000,00	22 000,00	22 000,00
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.5		637004/02 Majáles	964,77	6 000,00	4 583,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6.5		637004/03 Hudobné dni - Korona	2 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6.6		642001/05 Dot. Csali			10 000,00	0,00	0,00	0,00
		642014 kultúrne aktivity - youtube sutaz o meste		0,00	1 223,77	2 700,00	2 700,00	2 700,00
6.8	08.2.0	633006 - Zariaďovacie predmety pre mestské akcie	0,00					
6.4	08.3.0	Mestské noviny a web stránka mesta	41 621,84	43 397,48	68 868,58	67 305,00	67 500,00	68 000,00
6.7	08.6.0	642007 Cirkev - bežné transfery	2 475,00	4 000,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6.7		642007/01 Kostol Šamot	0,00	5 000,00				

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
1	2	3	6	7	5	4	4	4
7.	Sociálne služby		458 672,44	477 700,05	544 636,24	636 346,00	638 066,00	639 586,00
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	78 366,76	60 664,08	56 420,20	88 875,00	88 875,00	88 875,00
7.1		625002 - Príspevky do fondov	1 173,00	1 000,00	1 009,15	1 050,00	1 050,00	1 050,00
7.1		631001-Cestovné	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1		632 - Energia, voda a komunikácie	4 339,24	5 405,95	4 470,82	6 400,00	6 400,00	6 400,00
		632001 - El.energia, plyn	4 011,59	4 905,35	4 026,17	5 500,00	5 500,00	5 500,00
		632002 - Vodné a stočné	110,55	298,96	193,88	500,00	500,00	500,00
		632005 - Telekomunikačné služby	217,10	201,64	250,77	400,00	400,00	400,00
7.7		630 ZO SČK	2 800,16	3 135,95	3 076,33	4 775,00	4 775,00	4 775,00
656		633006 Doplnenie zdrav. Materiálu SČK	443,85	197,05	199,97	1 000,00	1 000,00	1 000,00
657		633006 Doplnenie zdrav. Mat MI SČK		0,00	145,95	150,00	150,00	150,00
656		633010 - Rovnošaty pre ČK	338,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
656		635006 - údržba miestnosti ČK			357,00	225,00	225,00	225,00
656		637026 - Odmeny pre darcov krvi	1 019,00	1 097,35	760,69	1 100,00	1 100,00	1 100,00
656		637003 - Tlačivá a tlač. služby	199,00	200,00	229,92	400,00	400,00	400,00
656		637005 - Príspevok na čl.schôdzu		571,23	543,80	600,00	600,00	600,00
657		637005 - Príspevok na čl.schôdzu ML		143,22	165,06	300,00	300,00	300,00
656		637005/05 - Súťaž mladých zdravotníkov	600,09	520,79	373,98	600,00	600,00	600,00
656		637005/06 Zber šatstva pre soc.odkázaných	199,95	206,31	99,96	200,00	200,00	200,00
		633005.111 Nákup 20 ks el. polohovateľných	16 618,80			0,00	0,00	0,00
7.1		630 Kluby dôchodcov	6 628,44	8 277,05	8 747,95	9 650,00	9 650,00	9 650,00
		633001 Interiérové vybavenie	0,00	339,70	0,00	250,00	250,00	250,00
		633006 Všeobecný materiál	348,02	236,90	289,82	400,00	400,00	400,00
		635006 - Údr.klubov,revizia,odpad	129,88	500,54	859,46	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		637005/01 KD Samaria		800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		637005/02 ZO Telesne postihnutých		799,91	998,67	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		637005/03 ZO Zväz postihnutých civilizačnými chorobami		800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		637005/04 Klub jednota dôchodcov		800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		637005/05 Sociálne projekty		400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
		637027 - dohody	3 300,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
		637005 - akcie klubov	2 850,54			0,00		
7.7		637 ostatne sociálne služby	0,00	1 374,65	2 469,06	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		637005/07 sociálny taxik	0,00	1 374,65	952,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		637005/08 Komunálny plán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jednodňový výlet						
		637005/09 Terénny pracovníci		0,00	1 517,06	4 000,00	4 000,00	4 000,00
7.5	10.7.0	642 - Bežné transfery jednotlivcom	46 157,12	41 470,48	36 646,89	58 000,00	58 000,00	58 000,00
7.4	10.2.0	642026/02 - Na pôžičky	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
7.7	10.7.0	642026 - Na spol. stravovanie dôchod.	15 121,50	11 189,88	7 888,17	15 500,00	15 500,00	15 500,00
7.6	10.4.0	642026/03-Soc.proj.AIN KARIM	1 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
7.6	10.4.0	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	4 629,60	2 567,52	1 832,35	3 000,00	3 000,00	3 000,00
7.6	10.4.0	642026/06 - úprava a obnova rodín.pomero	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7.5	10.7.0	642 Spolu jednorázové peniažné dávky	25 406,02	26 713,08	23 946,37	35 000,00	35 000,00	35 000,00
		642026/01 - v hmotnej núdzi		6 466,73	4 701,49	11 000,00	11 000,00	11 000,00
		642026/05 - vianočná dávka		3 333,47	3 682,35	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		642026/04 - príspevok jubilantov		12 138,88	11 604,53	13 000,00	13 000,00	13 000,00
		642026/07 - príspevok k narodeniu dieťaťa		4 774,00	3 958,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
7.2	10.2.0	Zariadenie pre seniorov - v tom	289 526,21	314 477,24	361 238,80	413 321,00	413 321,00	413 321,00
		611 - mzdy	142 770,00	158 602,00	186 015,00	225 688,00	225 688,00	225 688,00
		620 - odvody	50 255,00	54 107,61	65 013,00	78 878,00	78 878,00	78 878,00
		630, 640 - materiál	96 501,21	101 767,63	110 210,80	108 755,00	108 755,00	108 755,00
7.3	10.2.0	Opatrovateľská služba	83 321,57	88 418,43	119 919,75	130 750,00	133 270,00	134 790,00
		611 - Mzdy	59 900,00	63 000,00	85 000,79	90 000,00	92 000,00	93 000,00
		625002 - Poistné	21 070,00	22 050,00	31 360,52	35 000,00	35 500,00	36 000,00
		633006-Materiál a réžia	434,96	812,18	1 102,63	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		637005 - Lekárska posudková služba	614,00	880,00	928,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		637016-Tvorba soc. fondu	950,00	950,00	1 299,48	1 350,00	1 370,00	1 390,00
		642015 - Náhrada PN	352,61	464,00	228,33	200,00	200,00	200,00
		642024 - zaopatrovací príspevok	0,00	227,25	0,00	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	6 359,04	13 634,00	6 707,00			
7.7	01.8.0	642002/02 - Zdravotná starostlivosť	0,00					
7.8	10.7.0	Núdzové ubytovanie - nocľaháreň	1 098,86	506,30	350,49	3 400,00	2 600,00	2 600,00
		632001 - Energie	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		633006 - Materiálové výdavky	638,40	116,30	250,49	1 100,00	1 100,00	1 100,00
		637027 - všeob.sluzby	460,46	390,00	100,00	1 800,00	1 000,00	1 000,00
8.	Bývanie		90 137,00	157 831,65	253 023,17	253 780,00	154 780,00	154 780,00
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	43 731,56	112 014,45	207 771,39	190 300,00	94 300,00	94 300,00
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	5 835,77	10 626,60	11 420,68	12 500,00	12 500,00	12 500,00
8.3		633006 - Zariadenie predmety	0,00	133,08	0,00	500,00	500,00	500,00
8.3		635006/01 - Odsrátenie porúch na fasáde Mliečňa	8 385,36			0,00	0,00	0,00
8.3		635006/03 - Obnova radnice	0,00	0,00	116 623,64	30 000,00	30 000,00	30 000,00
8.3		635006/04 - Búranie starej budovy ZpS		59 663,12	29 773,20	0,00	0,00	0,00
8.3		637004 - Odvrátenie havar. Stavu	779,94	7 702,73	9 611,67	10 000,00	10 000,00	10 000,00
8.3		637004/01 - príprava projektov	0,00	0,00	3 100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
8.3		637005 - Geod.práce a majetk.vysp., špec. Služby	8 835,40	15 680,00	16 289,42	15 000,00	15 000,00	15 000,00
8.3		637011 - Stúdiá expetíz.posudky	6 909,79	13 245,32	13 280,68	14 000,00	14 000,00	14 000,00
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	1 472,20	1 783,60	2 084,60	3 300,00	3 300,00	3 300,00
8.1.2		637012 NB Kasárenská -elektromerné hodiny	4 823,10			0,00	0,00	0,00
8.3		637027 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.	3 345,00	1 590,00	5 587,50	5 000,00	5 000,00	5 000,00
8.3		637035 - Daň z príjmov z podnikateľskej činnosti	3 345,00	1 590,00		96 000,00	5 000,00	5 000,00
8.1.4	01.7.0	Splácanie úrokov z úverov	42 484,47	42 230,16	41 721,40	58 980,00	55 980,00	55 980,00
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj				0,00	0,00	0,00
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 bj.	6 307,90	6 034,68	5 798,03	6 500,00	6 500,00	6 500,00
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 bj. ŠFRB	1 866,59	1 774,73	1 695,86	2 050,00	2 050,00	2 050,00
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 bj.	12 014,02	11 436,69	10 943,48	12 500,00	12 500,00	12 500,00
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 bj.	168,25	193,49	166,25	830,00	830,00	830,00
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	1 492,08	1 524,55	1 439,54	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		651002/72 - spl. Úrok okružná križ. Ryb.-Gút.	1 423,98	880,17	475,96	2 000,00	0,00	0,00
		651002/62 - spl. Úrok rekonšt. Veterná	1 197,28	879,22	474,92	2 000,00	0,00	0,00
		651002/88 - spl. Úrok okružná križ V-GR	543,28	192,99		0,00	0,00	0,00
		651002/01 - spl.úrokov na kapitálový úver	0,00	0,00	1 942,48	5 500,00	5 500,00	5 500,00
		651002/01 - 2019 spl.úrokov na preklenajúci úver				5 500,00	6 500,00	6 500,00
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	6 910,85	6 687,59	6 515,51	7 100,00	7 100,00	7 100,00
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	3 657,05	5 982,62	5 835,52	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	6 903,19	6 643,43	6 433,85	7 000,00	7 000,00	7 000,00
8.4	06.6.0	Prenájom pozemkov 636001	3 920,97	3 587,04	3 530,38	4 500,00	4 500,00	4 500,00
9.	Komunikácie a doprava		653 630,39	652 158,48	825 106,94	823 912,00	823 912,00	823 912,00
	05.	Služby miestneho hospodárstva	538 679,12	558 326,47	632 068,72	693 912,00	693 912,00	693 912,00

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2016	2017	k 31.12.2018	na rok 2019	na rok 2020	na rok 2021
1	2	3	6	7	5	4	4	4
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospesne práce	389 156,57	425 796,82	501 161,67	543 912,00	543 912,00	543 912,00
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	7 996,16	11 815,87	4 603,32	8 000,00	8 000,00	8 000,00
9.3		635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
9.3		637004 - Údržba mesta	364 650,00	397 000,00	432 203,52	488 412,00	488 412,00	488 412,00
9.3		637004/01 - Úprava cintorína			24 688,94	5 000,00	5 000,00	5 000,00
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste	2 645,56	9 841,20	11 846,08	10 000,00	10 000,00	10 000,00
9.3		637005/01 - SAD	2 364,85	639,75	322,59	1 000,00	1 000,00	1 000,00
9.3		637005/02 - Dotácia linky Šamorín - Kvetoslavov			20 997,22	25 000,00	25 000,00	25 000,00
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	9 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
9.4	06.4.0	632 Verejné osvetlenie	149 722,55	132 529,65	130 907,05	150 000,00	150 000,00	150 000,00
9.4.1		632001-Spotr.el energie VO	48 942,08	32 832,70	33 659,35	40 000,00	40 000,00	40 000,00
9.4.1		632001/01-el. energia konces.VO	79 890,00	79 890,00	79 890,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
9.4.1		632001/02-el. ener. Ostatné	12 924,26	13 180,74	13 341,20	22 000,00	22 000,00	22 000,00
9.4.1		632006/06 Oprava sítov verejného osvetle	7 966,21	6 626,21	4 016,50	8 000,00	8 000,00	8 000,00
9.1	04.5.1	Doprava	114 751,27	93 832,01	193 038,22	130 000,00	130 000,00	130 000,00
		635004 Podpora bezbariérovosti	4 756,78	10 841,82	5 012,48	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		635006-Oprava,údržba MK, semaforov	109 994,49	82 990,19	188 025,74	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Ochrana životného prostredia 10 + 11			637 008,57	625 624,46	701 076,35	772 700,00	775 250,00	776 770,00
10. Prostredie pre život			102 841,87	130 290,02	153 566,25	188 300,00	190 850,00	192 370,00
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	102 841,87	130 290,02	153 566,25	188 300,00	190 850,00	192 370,00
10.1		611 - Mzdy	33 342,95	31 500,00	36 999,94	40 000,00	42 000,00	43 000,00
10.1		625002 odvody	9 579,92	11 800,01	12 999,30	14 250,00	14 750,00	15 250,00
10.1		632002 - Vodné, stočné	183,35	229,33	535,17	600,00	600,00	600,00
10.1		633-Materiál a dodávky	6 616,51	7 616,66	9 617,70	13 150,00	13 150,00	13 150,00
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, s	5 641,51	5 822,11	5 498,59	7 700,00	7 700,00	7 700,00
		633006/02-Odpadové nádoby	975,00	1 730,40	3 092,05	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		633006/03-Kvetinové záhony	0,00	0,00	793,74	2 700,00	2 700,00	2 700,00
		633010 - Pracovné odevy	0,00	64,15	233,32	250,00	250,00	250,00
		635-Údržba, oprava	32 120,70	44 453,71	56 928,24	73 500,00	73 500,00	73 500,00
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	1 298,40	5 631,36	2 750,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	8 730,30	3 461,40	679,20	6 000,00	6 000,00	6 000,00
10.2		635006/03-Ošetrenie Pomlé - AREA	11 995,20	16 158,55	13 500,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
10.2		635006/04-Údrž. Čiistovskej cesty	3 597,60	3 997,20	8 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
10.2		635006/06 - údržba ver. priestr. v priem. parku			17 999,04	18 000,00	18 000,00	18 000,00
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk.	6 499,20	15 005,20	14 000,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
10.1		637-Služby	20 998,44	34 690,31	36 485,90	46 800,00	46 850,00	46 870,00
10.1		637016-Prid.do SF	900,45	500,00	559,23	600,00	650,00	670,00
10.5		637011-Projektové práce	0,00	260,00	1 124,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnícke práce	4 781,40	16 758,99	17 387,02	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	10 100,00	10 100,00
10.4		637004/04 - Mestské holuby			0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť psov a m	3 100,29	3 331,69	4 049,65	4 500,00	4 500,00	4 500,00
10.1		637027-Odmeny na zákl. dohody o práce	2 156,00	2 920,83	3 706,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
10.4		637004/03-Riešenie psieho trusu	400,30	1 258,80	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
11. Odpadové hospodárstvo			526 131,60	495 334,44	547 510,10	584 400,00	584 400,00	584 400,00
	05.1.0	Odvoz odpadov	526 131,60	495 334,44	547 510,10	584 400,00	584 400,00	584 400,00
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov	0,00		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	755,00	396,00	2 608,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	183 902,88	171 341,72	153 453,97	175 000,00	175 000,00	175 000,00
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve.	18 480,47	14 238,52	28 113,12	18 000,00	18 000,00	18 000,00
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	69 006,58	69 252,48	74 867,88	77 000,00	77 000,00	77 000,00
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládka	232 013,57	218 054,62	266 405,52	280 000,00	280 000,00	280 000,00
11.2		637005 - Zberný dvor	15 399,60	15 399,60	15 399,61	18 400,00	18 400,00	18 400,00
11.1.1		637012 - Členský poplatok	6 573,50	6 651,50	6 662,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
12. Služby občanom (matrka, spol. obecny úrad, regob)			124 223,87	149 519,07	154 212,82	183 185,00	187 780,00	190 230,00
12.1	1.3.3.	Matrka	31 844,68	35 840,07	37 839,64	44 740,00	46 480,00	47 680,00
12.1.1		611 - Mzdy	22 500,00	25 500,00	26 500,50	31 000,00	32 000,00	33 000,00
		621-Poistné spolu:	7 920,00	8 900,01	9 270,23	11 270,00	12 000,00	12 200,00
		633006.111 - Materiál -Matrka	1 074,68	1 040,06	1 669,58	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		637016 - Prisp. do soc. fondu	350,00	400,00	399,33	470,00	480,00	480,00
12.2	06.1.0	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	87 629,52	108 473,78	109 980,60	131 945,00	134 800,00	136 050,00
		611 - Mzdy	51 000,00	66 000,00	69 906,29	83 000,00	85 000,00	86 000,00
		620-Odvody	17 945,00	23 000,00	24 290,90	30 200,00	31 000,00	31 200,00
		633006 Materiál	16 717,69	17 686,35	14 738,65	16 000,00	16 000,00	16 000,00
		635002 - Oprava rozmn.techniky	1 166,83	787,43	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		637016-Tvorba soc. Fondu	800,00	1 000,00	1 044,76	1 245,00	1 300,00	1 350,00
12.3	01.3.2	637004*111 - REGOV	4 749,67	5 205,22	6 392,58	6 500,00	6 500,00	6 500,00
BEŽNÉ VÝDAVKY			9 439 756,08	10 165 560,94	11 394 754,31	12 833 815,00	12 976 588,00	13 226 398,00

Návrh rozpočtu
kapitálových výdavkov
na roky 2019-2021

tab. č. 3

v eurách rozp 2018 schválený 8.2.2019

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
1	2	3	4	5	8	9		6	6	6
1		04.1.1/1714001	1.1.1	Nákup auta				19 000,00		
2		01.1.1/1711003	1.2.3	elektronizácia služieb	10 800,00	9 600,00	2 492,40	8 000,00	6 000,00	6 000,00
3		01.1.1/1713002	1.2.3	výpočtová technika - vysokokapacitné kopírky		3 850,80	7 468,80	0,00		
4	607	0474/171002-1AA1	2.2.4	Rozšírenie kapacity MŠ Gazdovský rad			267 723,44	300 000,00		
5	88	0474/1716/04 - 1AM1	2.2.2	Projekt - rekonštrukcia Koruny				480 000,00	480 000,00	
6		0310/1713005	3.1	Mestský kamer. Systém	0,00		12 480,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
7		0310/1714001	3.1	Služ. mot. vozidlo pre MsP - leasing	3 330,00					
8		03.1.0/1714001/01	3.1	Pohotovostné vozidlo MsP	5 310,36			3 916,31	4 040,00	4 040,00
9	308	0320/1714001	3.2.1	DHZ - leasing - pož. Auto Nissan	3 803,76	3 803,76		3 803,76	4 000,00	
10	308	0320/1717003	3.2.1	Výstavba garáží pre hasičov			69 977,80	109 200,00		
11		09.1.2.1/1717003/11	4.1.1	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Bela	11 999,40	11 999,40				
12		09121/1717002	4.1.1	Izolácia strechy ZS MB prístavba			31 994,40			
13		09121/1717003	4.1.1	Riesenie kapacitných problémov satni ZS MB		30 456,00				
14		09.1.2.1/1717003/21	4.1.2	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Corvína						
15		0912/1717	4.2.1	Rekonštrukcia telocviční ZŠMB	26 642,06		24 581,40	10 500,00		
16	938	09121/1717002	4.2.1	Rekonštrukcia elektrizácie ZŠ MB			81 449,88	0,00		
17	603	09.1.1/1717003	4.2.1	Rozšírenie kapacit MŠ Veterná	219 880,82					
18		0620/1717003/25	4.2.1	havarijný stav MŠ Gazd. Rad	21 840,00					
19		0620/1717003/25	4.2.1	Rek MŠ Mliečno				89 620,82		
20		0911/1713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ ZŠ M. Bela		8 456,64	3 932,40	10 000,00		
				Nákup zariadení pre SJ ZS MK				4 000,00		
21		09608.713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ	14 564,09	3 648,00	5 446,80	12 000,00	12 000,00	12 000,00
22		0620/1717003/25	4.2.1	Rek strechy MŠ Polovnicka			0,00	0,00		
23	603	09111/1717001	4.2.1	MS Veterna detске ihrisko - prev Školská		5 340,00				
24	600	09111/1717003	4.2.1	rekonštrukcia MS - terasa MŠ Školská		16 295,21				
25		0950/1717003	4.2.5	Multifunkčné šport. ihrisko ZŠ maď	3 119,69					
26		08.1.0 / 1717003/02	5.3	doplň.práce T 18 - exteriérové žalúzie		7 998,90				
27		08.1.0 / 1717003/03	5.3	Rek. športových ihrisk		2 880,00		20 000,00		
28		08.1.0 / 1717003/04	5.3	rekonštrukcia športového ihriska pri ZŠ Mliečno				40 000,00		
29		0620/1717003/21	5.3	Vyvolané investície T-18						
30		0820/1721009	6.1	Inv.výdavky MaKS - vzduchotechnika javiska	72 670,01	63 058,64		49 499,63	40 000,00	
31		0820/1719002	6.5	Príspevok na sochu	8 000,00					
32		10.1.2/1717003	7.1	Rekonštrukcia Klubu dôchodcov	13 658,96				200 000,00	
33		0620/1717002	7.2	Výstavba Zariadenie pre seniorov I.etapa	199 771,52			76 976,46	300 000,00	180 000,00
34		0620/1717002	7.2	Rekonštrukcia kaplnky pri ZpS				36 057,60	60 000,00	40 000,00
35		1020/1714001	7.2	Nákup auta ZpS	20 866,46			17 143,00	3 830,00	
36		1020/1717002	7.7	Rekonštrukcia polikliniky		109 177,06				
37		1020/1713005	7.8	Kontajnerové ubytovanie pre soc.slabších	4 500,00				100 000,00	
38		0620/1717002	8.1.1	Obnova kovových konštrukcií Rybárska 23/A		6 582,10				
39		0620/1717003/12	8.1.1	Zateplenie 12 BJ Rybárska	95 396,92					
40		0620/1717001/26	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská I. 26bj	0,00					
41		0620/1717001/523	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská II. 23bj	1 013 441,70					
42		0620/1717001/126	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS I. 26bj	0,00					
43		0620/1717001/524	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS II. 23bj	40 091,76					
44		0620/1717001/2121	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská 49 BJ	0,00					
45		0620/1717001/13	8.1.2	Výstavba inž.sieti Bučuháza 13 RD	0,00	100 116,15	25 945,29			
46		0620/1717003/17	8.2.2	Zmena ÚPD	9 600,00	21 240,00				
47		0620/1717003	8.2.4	Rekonštrukcia námestia sv. Štefana	17 924,40					
				Rekonštrukcia Hlavného námestia						
48		0620/1716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	26 860,00	39 958,50	46 835,65	80 000,00	60 000,00	60 000,00
49		0620/1716/02	8.3	Projektová príprava Hlavné nám	0,00	0,00				
50		0620/1716/02	8.3	Kruhový objazd - 2 kruh. obj.			95 025,55			
51		0620/1716/03	8.3	Rekonštrukcia zberného dvora Šamorín						
52		0620/1716/05	8.3	Projekty - EU						
53		0620/1717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií	4 705,72	0,00				
54		0620/1711001	8.4	Kúpa pozemkov	14 241,31	18 238,00	171 991,92	60 000,00	50 000,00	50 000,00
55		0620/1717001	9.1	Rekonštrukcia cintorína						
56		0620/1717002/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia - v čítane príjmov z parkovania Dunajská pred mestským cintorínom I. etapa	0,00		94 770,57	30 000,00	50 000,00	50 000,00
				Parkoviská - komunikácie - Kasárenská II				60 000,00		
57		0620/1717003/26	9.1	Parkoviská - komunikácie - Kasárenská II	37 995,66					
58		0620/1717002	9.1	Revitalizácia stred Mliečna I. etapa	24 280,62					
59		0620/1717002/01	9.1	Rekonštrukcia AS perón	0,00		19 948,14			
60		0620/1717003/96	9.1	Rozš. parkovisk - Čiľstovská, Mliečnanská	0,00	52 902,30				
61		0620/1717003/22	9.1	Rozšírenie ciest Gazd rad vnút	19 969,24					
62		0620/1717005	9.1	Nákup - merač rýchlostí		1 890,00				
63		0620/1717003/24	9.1	Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania v tom roku 2018	34 991,86	137 452,20	161 466,81	135 000,00	100 000,00	100 000,00
64		0620/1717001/25	9.1	Výstavba VO - Úzka Čiľstov I. časť						
65		06.2.0/1717003/51	9.1	Budovanie nových parkovacích miest	49 443,64					
66		0620/1717002/01	9.1	Úprava okolia križa v Čiľstove	0,00	19 599,67				
67		0620/1717003/01	9.1	Asfaltovanie Križnej ulice		47 988,25				
68		0620/1717003/27	9.1	Zvýšenie bezpečnosti ulice Jazdecká	840,00	74 504,89				
69		0620/1717003/28	9.1	Koncepcia dopravy mesta Šamorín	0,00	18 980,00				
70		0620/1717001/8	9.2	Cyklotrasa Šamorín - Kvetoslavov - príspevok						
71		0620/1717001/13	9.2	Hlavná ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská	1 806,87					
72		0620/1717003/02	9.2	Rekonštr. Vetemej ul. II. etapa			214 000,00			250 000,00
73		0620/1717003	9.3	Rek - Teplovod Gazd rad I. etapa			94 654,33	190 000,00	0,00	150 000,00
74		0620/1717003	9.1	Rek - kom, chodn., VO - Gazd rad I.etapa						
75		0620/1718004/02	9.4.2	rekonštr. VO Bratislavská					0,00	0,00
76		0620/1717001/50	9.4.2	Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia		54 307,99	117 476,15	25 000,00	50 000,00	100 000,00
77		0560/1717002	10.1	Revitalizácia pamätného miesta Pipagyujúó	14 972,40	11 834,23				
78		0560/1717002/01	10.1	Revitalizácia zelene - Mliečno		24 999,60				
79		05.6.0/1713004	10.3	Det'ské ihriská - výstavba a revitalizácia plôch	9 300,00	9 972,60	22 936,83		25 000,00	50 000,00
80		05.1.0/1717003	11.2	Zberný dvor úprava priestorov	9 255,60	14 980,80				
81		0510/1717001	11.1.2	Vybudovanie kontajnerových stanovísk		3 960,00				
82		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 065 874,83	968 066,09	1 817 621,74	2 016 570,00	1 369 040,00	844 040,00
83		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	6 355,34	6 628,56	6 865,21	7 500,00	7 500,00	7 500,00
84		0660/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 204,76	2 204,76	2 204,76	2 205,00	2 205,00	2 205,00
85		0660/821002/112	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	8 521,33	8 613,19	8 692,06	9 500,00	9 500,00	9 500,00
86		0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	28 362,41	28 668,51	28 930,34	32 000,00	32 000,00	32 000,00
87		0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	25 111,29	25 382,52	25 613,90	28 000,00	28 000,00	28 000,00
88		0660/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 451,88	7 451,88	7 451,88	7 460,00	7 460,00	7 460,00
89		0660/821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj, ŠFRB	23 656,97	23 916,73	24 126,31	27 000,00	27 000,00	27 000,00
90		0660/821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská - ŠFRB 23bj	10 033,27	17 486,50	17 633,60	23 000,00	23 000,00	23 000,00
91		0660/821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská - ŠFRB 26bj	20 069,83	20 293,09	20 465,17	25 000,00	25 000,00	25 000,00
92		0660/821002/72	8.1.3	Splátka úveru okr. Križ Gutorská Rybárska	29 472,00	29 472,00	29 472,00	19 472,00		
93		0660/821002/62	8.1.3	Splátka úveru rekonštr. Veterná	29 472,00	29 472,00	29 472,00	19 472,00		

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
1	2	3	4	5	8	9	6	6	6	6
94	0660//821002/01	8.1.3	8.1.3	Splátka úveru na kapitál 2018	0,00	0,00	50 004,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
			8.1.4	Splátka preklenajúceho úveru na kapitál 2019					300 000,00	
95	0660//821002/88	8.1.3	8.1.3	Splátka úveru (Pomlé) Okružná križ. Veterná -GR	20 340,00	18 640,00				
96	<i>Spoľu</i>		<i>8.1.3</i>	<i>Finančné operácie</i>	<i>211 051,08</i>	<i>218 229,74</i>	<i>250 931,23</i>	<i>300 609,00</i>	<i>561 665,00</i>	<i>261 665,00</i>

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Skutočnosť		Skutočnosť		Návrh rozpočtu		Návrh rozpočtu	
	2 016	2 017	k 31.12.2018	2019	2020	2021		
BEŽNÉ PRÍJMY :	10 014 872,88	10 744 985,82	12 435 563,30	13 352 079,00	13 992 293,00	14 152 103,00		
BEŽNÉ VÝDAVKY	9 439 756,08	10 165 560,94	11 394 754,31	12 833 815,00	12 976 588,00	13 226 398,00		
HV - bežný rozpočet	575 116,80	579 424,88	1 040 808,99	518 264,00	1 015 705,00	925 705,00		
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	672 186,70	485 813,35	351 478,46	993 000,00	665 000,00	60 000,00		
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 065 874,83	968 066,09	1 817 621,74	2 016 570,00	1 369 040,00	844 040,00		
HV - kapitálový rozpočet	-1 393 688,13	-482 252,74	-1 466 143,28	-1 023 570,00	-704 040,00	-784 040,00		
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-818 571,33	97 172,14	-425 334,29	-505 306,00	311 665,00	141 665,00		
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	1 364 601,83	334 368,45	884 088,78	805 915,00	250 000,00	120 000,00		
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	211 051,08	218 229,74	250 931,23	300 609,00	561 665,00	261 665,00		
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	1 153 550,75	116 138,71	633 157,55	505 306,00	-311 665,00	-141 665,00		
SPOLU PRÍJMY :	12 051 661,41	11 565 167,62	13 671 130,54	15 150 994,00	14 907 293,00	14 332 103,00		
SPOLU VÝDAVKY	11 716 681,99	11 351 856,77	13 463 307,28	15 150 994,00	14 907 293,00	14 332 103,00		
HV Spolu	334 979,42	213 310,85	207 823,26	0,00	0,00	0,00		

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov

Program	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
	2 016	2 017	k. 31.12.2018	na rok 2019	na rok 2020	na rok 2021
1. Plánovanie, manažment a kontrola	975 518,48	1 028 337,13	1 151 057,45	1 352 980,00	1 326 380,00	1 343 080,00
Plánovanie a man. - bežné	964 718,48	1 018 737,13	1 141 096,25	1 325 980,00	1 320 380,00	1 337 080,00
Plánovanie a man. - kapitálové	10 800,00	9 600,00	9 961,20	27 000,00	6 000,00	6 000,00
2. Propagácia a marketing	20 295,93	49 056,44	356 137,01	1 110 900,00	569 400,00	67 400,00
Propagácia a marketing - bežné	20 295,93	49 056,44	88 413,57	330 900,00	89 400,00	67 400,00
Propagácia a marketing - kapitálové	0,00	0,00	267 723,44	780 000,00	480 000,00	0,00
3. Bezpečnosť	406 650,03	420 664,66	542 417,29	634 370,00	532 120,00	542 820,00
Bezpečnosť - bežné	394 205,91	416 860,90	452 239,42	505 130,00	516 080,00	526 780,00
Bezpečnosť - kapitálové	12 444,12	3 803,76	90 177,87	129 240,00	16 040,00	16 040,00
4. Vzdelávanie	5 138 721,00	5 414 297,79	6 483 199,27	7 097 003,00	7 537 256,00	7 771 066,00
Vzdelávanie - bežné	4 843 794,63	5 306 108,14	6 278 167,97	7 060 503,00	7 525 256,00	7 759 066,00
Vzdelávanie - kapitál	294 926,37	108 189,65	205 031,30	36 500,00	12 000,00	12 000,00
5. Šport	797 093,31	820 771,69	361 939,68	429 974,00	371 084,00	372 194,00
Šport - bežné	797 093,31	809 892,79	361 939,68	369 974,00	371 084,00	372 194,00
Šport - kapitálové	0,00	10 878,90	0,00	60 000,00	0,00	0,00
6. Kultúra, cirkev	544 680,66	565 130,47	644 341,53	611 405,00	574 600,00	578 600,00
Kultúra a cirkev - bežné	464 010,65	502 071,83	594 841,90	571 405,00	574 600,00	578 600,00
Kultúra a cirkev - kapitálové	80 670,01	63 058,64	49 499,63	40 000,00	0,00	0,00
7. Sociálne služby	697 469,38	586 877,11	674 813,30	1 000 176,00	1 158 066,00	639 586,00
Sociálne služby - bežné	458 672,44	477 700,05	544 636,24	636 346,00	638 066,00	639 586,00
Sociálne služby - kapitálové	238 796,94	109 177,06	130 177,06	363 830,00	520 000,00	0,00
8. Bývanie	1 523 449,89	562 196,14	843 752,81	694 389,00	826 445,00	526 445,00
Bývanie - bežné	90 137,00	157 831,65	253 023,17	253 780,00	154 780,00	154 780,00
Bývanie - kapitálové	1 222 261,81	186 134,75	339 798,41	140 000,00	110 000,00	110 000,00
Bývanie - finančné operácie	211 051,08	218 229,74	250 931,23	300 609,00	561 665,00	261 665,00
9. Komunikácie a doprava	822 958,28	1 059 783,78	1 527 422,94	1 263 912,00	1 023 912,00	1 473 912,00
Komunikácie - bežné	653 630,39	652 158,48	825 106,94	823 912,00	823 912,00	823 912,00
Komunikácie - kapitálové	169 327,89	407 625,30	702 316,00	440 000,00	200 000,00	650 000,00
10. Prostredie pre život	127 114,27	177 096,45	176 503,08	188 300,00	215 850,00	242 370,00
Prostredie pre život - bežné	102 841,87	130 290,02	153 566,25	188 300,00	190 850,00	192 370,00
Prostredie pre život - kapitálové	24 272,40	46 806,43	22 936,83	0,00	25 000,00	50 000,00
11. Odpadové hospodárstvo	535 387,20	514 275,24	547 510,10	584 400,00	584 400,00	584 400,00
Odpadové hospodárstvo - bežné	526 131,60	495 334,44	547 510,10	584 400,00	584 400,00	584 400,00
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	9 255,60	18 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Služby občanom (matrika, spol. obecny úrad, i	124 223,87	149 519,07	154 212,82	183 185,00	187 780,00	190 230,00
Služby občanom - bežné	124 223,87	149 519,07	154 212,82	183 185,00	187 780,00	190 230,00
služby občanom - kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bežné výdavky	9 439 756,08	10 165 560,94	11 394 754,31	12 833 815,00	12 976 588,00	13 226 398,00
Celkom kapitálové výdavky	2 062 755,14	964 215,29	1 817 621,74	2 016 570,00	1 369 040,00	844 040,00
Celkom finančné operácie	211 051,08	218 229,74	250 931,23	300 609,00	561 665,00	261 665,00
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	11 713 562,30	11 348 005,97	13 463 307,28	15 150 994,00	14 907 293,00	14 332 103,00

