



Materiál na rokovanie
2. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Šamorín

V Šamoríne, dňa 14.02.2019

Návrh viacročného programového rozpočtu mesta na r. 2019 - 2021

- Predkladá:** Gabriel Bárdos, primátor mesta
- Spravodajca:** Ing. Imrich Tóth, predseda FK MsZ
- Vypracoval:** Kolektív pracovníkov MsÚ a mestom riadených rozpočtových organizácií
- Prerokovali:** Komisia finančná a správy majetku rozšírená s predsedami ostatných komisií v Šamoríne dňa 30.01.2019
Výbor mestskej časti Mliečno dňa 04.02.2019

Dôvodová správa:

Mesto Šamorín v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 611/2005 Z.z. a nariadenia vlády a výnosov jednotlivých ministerstiev predkladá viacročný programový rozpočet, ktorý je základným nástrojom finančného hospodárenia. Vychádza predovšetkým z podielu na výnosoch daní v správe štátu, z finančných vzťahov štátneho rozpočtu k rozpočtu mesta. Prednostne zabezpečuje krytie všetkých záväzkov mesta a je zostavený ako vyrovnaný.

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.02.2019 po prerokovaní predloženého návrhu

A/ Konštatuje

Bežný rozpočet a rozpočet finančných operácií v roku 2019 je prebytkový. Týmto prebytkom je krytý schodok kapitálového rozpočtu.

B/ Schvaľuje

Návrh programového rozpočtu mesta na rok 2019 v predloženom rozsahu

C/ Berie na vedomie

Informáciu o návrhu programového rozpočtu mesta na roky 2020 a 2021

D/ Ukladá Mestskému úradu

1. na dodržanie zásad hospodárnosti vynakladaných prostriedkov vytvoriť 5%-nú rezervu pri bežných výdavkoch, zabezpečujúc tým plynulý chod a rozvoj mesta. O rozpustení rezervy sa uznesie MsZ vo IV. štvrtroku 2019, resp. pri havarijnom stave vo financovaní v priebehu roka.

Zodpovední: vedúci kapitol, riaditelia rozpočtových organizácií

Termín: do 31.12.2019

2. Schválený viacročný programový rozpočet mesta na roky 2019 – 2021 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta

Termín: do 28.02.2019

Zodpovedný: Ing. Ervín Sármany, prednosta MsÚ

KONCEPCIA NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ŠAMORÍN NA ROKY 2019-2021

Návrh rozpočtu mesta na obdobie rokov 2019-2021 je spracovaný v súlade s platnými právnymi normami na nasledujúce tri roky vo forme **programového rozpočtu** v zmysle novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Počnúc obdobím r. 2009-2011 sa zavádza programové rozpočtovanie i na úrovni územnej samosprávy. Pri realizácii tohto procesu sa naďalej uplatňujú princípy fiškálnej decentralizácie, pričom finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí sú upravené právnymi normami.

Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Je to systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi (rozpočet samosprávy) a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu subjektu samosprávy.

Podstatou programového rozpočtu je alokovanie výdavkov rozpočtu do jednotlivých programov alebo ich častí. Je to rozpočet zostavený v **programovej štruktúre**, t.j. v logickej, hierarchicky usporiadanej konštrukcii, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom subjektu samosprávy. Tvoria ju programy, podprogramy a prvky.

Návrh rozpočtu Mesta Šamorín na obdobie r. 2019-2021 nadväzuje na rozpočet r. 2018. Rozpočty na r. 2019-2021, ktoré boli prerokované ako nezáväzný limity rozpočtu mesta na trojročné obdobie, sú v tomto období prehodnocované, poradie investičných akcií je opätovne stanovované odbornými komisiami MsZ.

Na základe týchto kritérií sa rozpočet na rok 2019 zostavuje podľa aktuálnych východísk, pri súčasnom zohľadnení predpokladanej inflácie, premietajúcej sa v raste cien energií a taktiež zohľadnení valorizácie plátov zamestnancov verejného sektora.

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

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

V zmysle uvedeného sa **rozpočet mesta Šamorín na r. 2019 schvaľuje ako záväzný** a rozpočty na obdobie r. 2020 a 2021 sa berú na vedomie ako nezáväzný ukazovateľ rozpočtu mesta na trojročné obdobie 2019-2021 v súlade s ustanovením § 9 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

CELKOVÁ BILANCIA NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2019

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

Predpokladané príjmy mesta sú vo výške 15 157 822,00 € (z toho bežné príjmy 13 358 907,00 €, kapitálové príjmy 993 000,00 €, príjmové finančné operácie, sú zaradené do rozpočtu v čiastke 805 915,00 €.)

V jednotlivých programoch, podprogramoch, prípadne prvkoch boli programovo alokované výdavky, vyplývajúce z platných právnych predpisov, najmä zo základnej právnej normy - zákona o obecnom zriadení, ako i ďalších zákonov a VZN mesta a tiež výdavky, ktoré bude v roku 2019 nutné uhradiť na základe uzatvorených zmluvných vzťahov.

Rozpočet na rok 2019 bol zostavený ako **vyrovnaný vo výške :**

Bežný rozpočet bol zostavený ako **prebytkový**, **kapitálový rozpočet** je **schodkový**, pričom výška schodku 1 023 570,00 € je krytá **prebytkom finančných operácií** v sume (prevodmi z peňažných fondov mesta a návratnými zdrojmi financovania) 505 306,00 € a prebytkom bežného rozpočtu v sume 518 264,00 €.

Bežný rozpočet:

Príjmy	13 358 907,00 €	prebytok 518 264,00 €
Výdavky	12 840 643,00 €	

Kapitálový rozpočet:

Príjmy	993 000,00 €	schodok 1 023 570,00 €
Výdavky	2 016 570,00 €	

Finančné operácie:

Príjmové FO	805 915,00 €	prebytok 505 306,00 €
Výdavky	300 609,00 €	

Rozpočet mesta: 15 157 822,00 € **vyrovnaný**

1/ PRÍJMY

Návrh rozpočtu na rok 2019 nadväzuje na roky 2016-2018, v ktorých sa uplatňovala fiškálna decentralizácia z hľadiska poukazovania príjmov v územnej samospráve. Financovanie samosprávnych kompetencií zabezpečuje územná samospráva predovšetkým z vlastných príjmov, z ktorých najväčší objem predstavujú podielové dane v správe štátu a miestne dane.

V zmysle zákona NR SR č. 564/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, je obciam poukazovaný výnos dane z príjmov fyzických osôb s výnimkou dane z príjmov, ktorá sa vyberá zrážkou. Jednotlivým obciam je táto čiastka rozdelená podľa kritérií stanovených v Nariadení vlády č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení novely.

Vychádzajúc z celoslovenskej prognózy vypracovanej MF SR v roku 2018 sa očakáva zvýšenie dane z príjmu fyzických osôb v porovnaní s rozpočtovanou čiastkou na rok 2018. Do rozpočtu mesta navrhujeme zaradiť **výnos dane z príjmov FO** vo výške **5 891 831,00 €**.

Uvedené prostriedky budú použité na zabezpečovanie úloh mesta a plnenie jednotlivých cieľov programového rozpočtu mesta, ktoré sú uvedené vo výdavkovej časti rozpočtu.

Daň z nehnuteľností je rozpočtovaná v čiastke **1.150.000,- €**. Uvedená suma vychádza z platných sadzieb dane z nehnuteľností a predpokladaného objemu skutočne uhradenej dane v súlade s VZN č. 12/2015 o dani z nehnuteľností.

Ďalšími miestnymi daňami, ktoré vyrubuje mesto podľa zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a platného VZN, sú dane za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za nevýherné hracie prístroje a za predajné automaty.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady rozpočtujeme vo výške **451.180,- €**.

Novým daňovým príjmom pre obce sú **Poplatky za rozvoj**. Na základe schváleného VZN o poplatku za rozvoj a investičných plánov v meste v rozpočte plánujeme príjem 130 000,00 €.

Príjmy z vlastníctva majetku mesta predstavujú **príjmy z prenájmu pozemkov a budov**, ktoré rozpočtujeme vo výške **40 000,- €**. **Zvlášť sú vyznačené nájomné príjmy za platené parkovanie, na základe polročnej prevádzky je plánovaný na 112 800,00 €**.

Správne poplatky, ktoré mesto vyberá v zmysle zákona o správnych poplatkoch sú rozpočtované v čiastke **65.000,- €**.

Poplatok za predajné miesto pri organizovaní jarmoku a za užívanie verejného priestranstva navrhujeme vo výške **80.000,- €**

V skupine ostatných príjmov sú rozpočtované **odvody stávkových kancelárií** do rozpočtu mesta zo stávkových hier v súlade so zákonom č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách. Uvedenú výšku finančných prostriedkov predpokladáme na základe vývoja týchto príjmov v r. 2018, ako i na základe vývoja počtu stávkových kancelárií na území mesta v priebehu r. 2018 s odhadom dopadu týchto vplyvov na vývoj príjmov v r. 2019.

Na prenesený výkon kompetencií v oblasti **financovania základných škôl** sú poskytované prostriedky zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Krajského školského úradu v Trnave. S účinnosťou nového školského zákona budú prostriedky na uvedený prenesený výkon určované na základe normatívo a podľa počtu žiakov v zmysle platnej právnej úpravy. Financovanie základného vzdelania nebolo v čase zostavovania návrhu rozpočtu známe. Preto sú finančné prostriedky rozpočtované odhadom vo výške **3 051 398,00 €**.

Dotácie na vzdelávacie poukazy, dopravné, asistenta učiteľa, motivačný príspevok (štipendium), dávky v hmotnej núdzi na stravu a na školské potreby sú plánované aj na strane príjmov aj u výdavkov obdobne, ako ďalšie prenesené kompetencie, na výkon ktorých by mali byť poukázané dotácie. Do tejto skupiny patrí matrika, školský úrad, stavebný poriadok a vyvlastňovacie konanie (spoločná úradovňa). Na úseku na prenesených kompetenciách a na

úseku hlásenia pobytu obyvateľov a registra obyvateľov SR (REGOB) navrhujeme zaradiť do rozpočtu prostriedky v sume **6.100,00 €** od MV SR.

Podstatnú časť finančných prostriedkov potrebných na zabezpečenie prevádzky Zariadenia pre seniorov - Šamorín plánujeme zo štátnej dotácie vo výške **174.528,00 €** a z vlastných príjmov ZPS vo výške **169 763,00 €**.

Do príjmov rozpočtu sú zahrnuté príjmy z projektov z fondu EU - u bežných príjmov z nájmu AREA Šamorín, s.r.o., z prevodov splátok a úrokov pôžičiek od MPBH s.r.o. a z grantov na obnovu objektu Koruny a MŠ Gazdovský rad. Na doškolenie školopovinných detí v MŠ ako aj na hradenie nákladov samosprávnych volieb.

U kapitálového rozpočtu časť príjmov plánujeme z odpredaja kapitálového majetku – pozemkov mesta vo výške **200 000,00 €**.

Očakávame fondy EÚ na rozšírenie kapacity MŠ Gazdovský rad.(vo výške 363 000,00 €) a na rekonštrukciu Koruny (430 000,00 €).

U finančných operácií sú uvedené príjmy z prevodov peňažných fondov mesta a podnikateľskej činnosti a z úver na kapitálové výdavky. Ich výška predstavuje celkom **805 915,00 €**.

2/ VÝDAVKY - PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2019

V zmysle platných právnych predpisov je **mesto povinné zostaviť na obdobie r. 2019-2021 programový rozpočet**, v ktorom budú vyjadrené základné vízie, zámery a ciele, ktoré plánuje mesto dosiahnuť vo všetkých oblastiach výkonu samosprávnych a prenesených kompetencií. Tieto ciele vychádzajú zo strednodobého strategického plánu mesta. Dôležitým strategickým dokumentom je i samotný programový rozpočet, v ktorom sú premietnuté najdôležitejšie ciele mesta v rámci jednotlivých programov a podprogramov.

To znamená, že všetky rozpočtované výdavky sú navrhované v programovej štruktúre, ktorá odzrkadľuje základné úlohy a poslanie mesta vo vzťahu voči obyvateľom a ostatným subjektom na jeho území. Z uvedeného dôvodu sú tieto **programovo alokované výdavky** navrhované v rámci jednotlivých **programov, podprogramov**, pričom je naďalej zachovaná **rozpočtová klasifikácia** v zmysle aktuálnych úprav platných pre r. 2018 a nasledujúce roky trojročného rozpočtového obdobia. Preto v rámci jednotlivých programov uvádzame výdavky roztriedené **podľa funkčnej klasifikácie** podobne ako v predchádzajúcich rokoch, avšak všetky výdavky v rámci jednotlivých programov a podprogramov sumárne zabezpečujú plnenie jednotlivých cieľov tak v bežnom ako i v kapitálovom rozpočte uvedeného programu. Monitoring a hodnotenie plnenia rozpočtu bude sledované v **programovej štruktúre**, ktorá tvorí prílohu tohto dokumentu.

Navrhované programovo alokované výdavky na rok 2018, ktoré sú podrobne uvedené v tabuľkovej časti programového rozpočtu, zdôvodňujeme nasledovne:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	1 352 980,00	1 326 380,00	1 343 080,00
v tom:			
bežné	1 325 980,00	1 320 380,00	1 337 080,00
kapitálové (v EUR)	27 000,00	6 000,00	6 000,00

Komentár k programu:

Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh mesta, s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov mesta a zároveň na prezentovanie zámerov samosprávy mesta. Plnením cieľov vytvára mesto a jeho volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých obyvateľov mesta v rôznych oblastiach. Program je zameraný najmä na financovanie aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, účasti mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách, s manažmentom investícií, s územným plánovaním, daňovou a rozpočtovou politikou, s výkonom kontroly činnosti samosprávy. Program zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu internetovej stránky mesta, ktorá poskytuje aktuálne informácie o dôležitých udalostiach v meste, o činnosti samosprávy, zverejňujú sa na nej významné dokumenty z mestského zastupiteľstva, všeobecne záväzné nariadenia mesta, strategické a koncepčné materiály, informácie o poskytovaných službách v meste, zoznam faktúr, objednávok a zmluvy, ktoré uzatvára mesto v priebehu kalendárneho roka.

Program je rozdelený do dvoch podprogramov.
 Podprogram 1.1 : Mestské zastupiteľstvo
 Podprogram 1.2 : Manažment mestského úradu

Program 2 : Propagácia a marketing

Zámer – inovatívne mesto, turistické centrum Horného Žitného ostrova

rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	1 110 900,00	569 400,00	67 400,00
Z toho:			
bežné	330 900,00	89 400,00	67 400,00
kapitálové (v EUR)	780 000,00	480 000,00	0,00

Komentár k programu:

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

V rámci programu sú financované aj rozvojové projekty mesta.

Zahŕňa dva podprogramy:

Podprogram 2.1 : Rozvoj cestovného ruchu

Podprogram 2.2 : Regionálny rozvoj

Tieto podprogramy sa delia do viacerých prvkov.

Program 3 : Bezpečnosť

Zámer – bezpečné mesto

rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	634 370,00	531 120,00	542 820,00
Z toho:			
bežné	505 130,00	516 080,00	526 780,00
kapitálové (v EUR)	129 240,00	16 040,00	16 040,00

Komentár k programu:

Program predstavuje komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Šamorín. Zabezpečuje sa kontrola dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie. Program zahŕňa aj činnosti, ktoré plní samospráva v oblasti ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany.

Je rozdelený do troch podprogramov:

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

- Podprogram 3.3 : Civilná ochrana

Program 4: Vzdelávanie

Zámer: Regionálne centrum vzdelávania

rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	7 103 831,00	7 537 256,00	7 771 066,00
v tom:			
bežné	7 067 331,00	7 525 256,00	7 759 066,00
kapitálové (v EUR)	36 500,00	12 000,00	12 000,00

Komentár k programu:

Program predstavuje činnosť základných škôl, školských zariadení, materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, záujmového vzdelávania detí a mládeže, základného umeleckého vzdelávania, školských klubov a voľnočasové aktivity detí a mládeže v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov a zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č. 245/2008 Z.z.. Financujú sa výdavky na mzdy, poisťné odvody, materiál, tovary a služby, bežná údržba zariadení MŠ, transfery.

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

Je rozdelený do 5 podprogramov.

V rámci týchto podprogramov sa rieši výmena elektrizácie, rekonštrukcia telocviční a ďalšie investičné aktivity pri materských školách a školských jedálňach.

Program 5: Šport

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít a infraštruktúry podľa dopytu, želaní a preferencií obyvateľov mesta. Rozšíriť možnosť účasti mládeže v športe, podpora mladých talentov.

rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	429 974,00	371 084,00	372 194,00
v tom:			
bežné	369 974,00	371 084,00	372 194,00
kapitálové (v EUR)	60 000,00	000	0,00

Komentár k programu:

V programe sa zabezpečuje prevádzka športových zariadení mesta, športových areálov, podpora športu cez športové kluby, mládežnícke oddiely, jednotlivcov. Predstavuje podporu úspešných jednotlivcov a športových klubov komisiou športu a mládeže v zmysle schválených dotácií.

Program je rozdelený do troch podprogramov:

- Podprogram 5.1: Materiálno-technické zabezpečenie športu
- Podprogram 5.2: Podpora športových aktivít

Program 6: Kultúra a cirkev

Zámer: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého.

rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	611 405,00	574 600,00	578 600,00
v tom:			
bežné	611 405,00	574 600,00	578 600,00
kapitálové (v EUR)	0,00	0,00	0,00

Komentár k programu:

Program predstavuje činnosti v oblasti kultúry, ktoré zabezpečuje Mestské kultúrne stredisko, ktoré je organizátorom širokospektrálnej kultúry pre občanov mesta a jeho návštevníkov, ďalej program zabezpečuje financovanie prevádzkovania knižnice, obradnej siene. Zahŕňa podporu kultúrnych aktivít formou dotácií jednotlivcom, súborom, združeniam, organizáciám a cirkvím. Financujú sa transfery pre jednotlivcov, súbory a cirkvi. Podstatnú časť celého programu tvorí vydanie mestských novín – „Šamorín a okolie – Somorja és vidéke.“

Program sa rozdeľuje na sedem podprogramov.

Program 7: Sociálne služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta.

rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	1 000 176,00	1 158 066,00	639 586,00
v tom:			
bežné	636 346,00	638 066,00	639 586,00
kapitálové (v EUR)	363 830,00	520 000,00	0,00

Komentár k programu:

V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestom pre občanov na zmiernenie ich nepriaznivej sociálnej situácie. Mesto poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, stravovania, jednorazové finančné príspevky pre rodiny a deti, zdravotne ťažko postihnutým občanom, podporuje dotáciami subjekty pracujúce v zdravotnej a sociálnej oblasti, prispieva na tvorbu úspor pre deti v detských domovoch a na obnovu a úpravu rodinných pomerov sociálne odkázaným obyvateľom.

Predstavuje činnosti: poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, dôchodkov, ktorých príjem je na hranici životného minima a ktorí spĺňajú kritéria na poskytovanie uvedenej dávky.

Zabezpečuje poskytovanie komplexnej sociálnej starostlivosti pre seniorov v meste, zabezpečenie bývania, stravovania a základnej zdravotnej starostlivosti v Zariadení pre seniorov (ZpS) a v strediskách.

Financujú sa výdavky ZpS - Šamorín poskytované z dotácie ŠR, z vlastných príjmov ZpS.

Činnosť „opatrovateľská služba“ – poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri presune z a na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad pri nevyhnutných prácach v domácnosti – nákupy, upratovanie, pri zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím – sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, vychádzky. Financujú sa výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary, služby pre zamestnancov opatrovateľskej služby. V rámci programu je riešené aj financovanie prevádzkovania núdzovej ubytovne – nocľahárne v zimných mesiacoch pre bezdomovcov. Program je rozdelený do 8 podprogramov.

Program 8: Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre občanov mesta a rozvoj mesta

rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	694 389,00	826 445,00	526 445,00
v tom:			
bežné	253 780,00	154 780,00	154 780,00
kapitálové	140 000,00	110 000,00	110 000,00
fin. operácie (v EUR)	300 609,00	561 665,00	261 665,00

Komentár k programu:

Zahŕňa v sebe riešenie bytovej problematiky – kúpu nájomných bytov. Zabezpečuje splácanie úverov a úrokov voči bankám a ŠFRB. Obdobne sa zaoberá s rekonštrukciou a obnovou mestských budov a pamiatkových hodnôt. Zabezpečené sú v ňom finančné prostriedky na kúpu a prenájom pozemkov, majetkových vysporiadaní, geodetické zamerania a prípravu projektov, prevádzkovanie Amfiteátra v Pomlé.

Je rozdelený do 4 podprogramov, ktoré sa ďalej delia do prvkov.

Program 9: Komunikácia a doprava

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka, čisté mesto, usporiadné verejné priestranstvo.

rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	1 263 912,00	1 023 912,00	1 473 912,00
v tom:			
bežné	823 912,00	823 912,00	823 912,00
kapitálové (v EUR)	440 000,00	200 000,00	650 000,00

Komentár k programu:

Program zahŕňa činnosti, ktorými mesto zabezpečuje celoročnú správu a údržbu projektovanie a výstavbu miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev /zelene/, ich opravy

a rekonštrukcie, čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. V rámci programu je zabezpečené aj prevádzkovanie a údržba verejného osvetlenia a dopravné značenie ciest a komunikácií.

Je rozdelený do 4 podprogramov, z ktorých veľký dôraz je kladený na dopravu (obnova, údržba a výstavba miestnych komunikácií).

Program 10 : Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, práca a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody v meste a na okolí.

rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	188 300,00	215 850,00	242 370,00
v tom:			
bežné	188 300,00	190 850,00	192 370,00
kapitálové (v EUR)	0,00	25 000,00	50 000,00

Komentár k programu:

Program predstavuje činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať, udržiavať a skvalitňovať životné prostredie a zabezpečuje vhodné podmienky života občanov. Zahnuté sú oblasti údržba a obnova verejnej zelene a verejných priestranstiev, detských zariadení a ihrísk, fontán na území mesta, verejnoprospešné aktivity občanov mesta, deratizácia, dezinfekcia, dezinfekcia a riešenie psieho trusu.

Je rozdelený do 6 podprogramov.

Program 11 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia.

rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	584 400,00	584 400,00	584 400,00
v tom:			
bežné	584 400,00	584 400,00	584 400,00
kapitálové (v EUR)	0,00	10 000,00	10 000,00

Komentár k programu:

Program zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území mesta – zber, odvoz, uloženie a separovanie komunálneho odpadu a BRO. V programe sa financujú výdavky za komplexné udržiavanie a čistenie bezproblémový odtok dažďových vôd, rozšírenie a prevádzka zberného dvora. Program je rozpracovaný do dvoch podprogramov a prvý podprogram má 4 prvky.

Program 12 : Služby občanom

Zámer: Maximálne kvalitné, flexibilné služby pre všetkých obyvateľov a podnikateľov

v meste.

rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	183 185,00	187 780,00	190 230,00
v tom:			
bežné	183 185,00	187 780,00	190 230,00
kapitálové (v EUR)	0,00	0,00	0,00

Komentár k programu:

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

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

Rozdelenie výdavkov mesta Šamorín na roky 2019 – 2021 zoradených do programov obsahuje „Zoznam“ v prílohe tohto materiálu.

ZOZNAM

**Výdavky rozpočtu mesta Šamorín na roky 2019 - 2021
sú zoradené do jednotlivých programov, podprogramov a prvkov
v nasledovnej programovej štruktúre:**

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola**Podprogram 1.1: Mestské zastupiteľstvo****Prvok 1.1.1:** Výkon funkcie primátora, zástupcu primátora, hl. kontrolóra**Prvok 1.1.2:** Výkon funkcie poslancov MsZ**Prvok 1.1.3:** Členstvo v organizáciách a združeniach**Prvok 1.1.4:** Podujatia pod záštitou mesta**Prvok 1.1.5:** Materiálové a technické zabezpečenie MsZ**Prvok 1.1.6:** Družobný styk

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť výkon samosprávy mesta Šamorín	Počet zasadnutí MsZ za rok spolu	6	6	6
Zabezpečiť kontrolu výkonu práv a povinností MsÚ a organizácií zriadených a založených mestom	Počet kontrol vykonaných za rok	3	3	3
Zabezpečiť aktívnu participáciu mesta v členskýj organizáciách a združeniach a so zástupcami samosprávy a podnikateľskej sféry	Počet členstiev v danom roku	6	6	6
	Počet účastníkov neformálneho stretnutia zástupcov SS, ŠS a podnikateľskej sféry	100	100	100
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	Počet účinkujúcich a hostí z družobných miest	70	80	90
	Počet navštívených podujatí v družobných mestách	4	4	4

Podprogram 1.2: Manažment mestského úradu**Prvok 1.2.1:** Prednosta úradu a manažment MsÚ**Prvok 1.2.2:** Voľby a referendá**Prvok 1.2.3:** Materiálno-technické zabezpečenie manažmentu**Prvok 1.2.4:** Vzdelávanie zamestnancov**Prvok 1.2.5:** Údržba a prevádzka MsÚ a ostatné služby**Prvok 1.2.6:** Členstvo v organizáciách a združeniach

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť dôsledný a nezávislý audit účtovníctva	Prepokladaný počet kontrol vykonaných audítorom za rok	1	1	1
Zabezpečiť výber predpísaných daní a poplatkov	Percentuálny výber daní a poplatkov zo všetkých predpísaných v danom roku	87%	89%	90%
Zabezpečiť transparentné vedenie účtovníctva v súlade s platnými normami	Výrok audítora bez výhrad	áno	áno	áno
Zabezpečiť vhodné softvérové prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet existujúcich licencií	33	33	33
Zabezpečiť informácie o meste a jeho činnosti	Počet návštevníkov web-stránky do roka	90000	90000	90000

Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov mesta	Počet školení zamestnancov za rok	30	30	40
	Počet vyškolených zamestnancov za rok	40	40	40
Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta	Podiel zamestnancov úradu na 1000 obyvateľov mesta	6,5%	6,5%	6,5%

Program 2: Propagácia a marketing

Podprogram 2.1: Rozvoj cestovného ruchu v meste

Prvok 2.1.1: Propagácia mesta

Prvok 2.1.2: Údržba informačných tabúl

Prvok 2.1.3: Jarné a vianočné trhy

Prvok 2.1.4: Deň mesta

Prvok 2.1.5: Kultúrne podujatia – CR

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Šamorín	Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks za rok	500	500	500
Zabezpečiť priestor na propagáciu pre organizátorov kultúrnych podujatí na území mesta	Počet zverejnených kultúrnych podujatí	90	90	90
Zabezpečiť zachovanie mestských trhov	Počet zrealizovaných mestských trhov v danom roku	2	2	2

Podprogram 2.2: Regionálny rozvoj

Prvok 2.2.1: Projekt – Európa pre občanov

Prvok 2.2.2: Projekt – KORONA

Prvok 2.2.3: Projekt – Spolupráca zamestnávateľov a samosprávy

Prvok 2.2.4: Projekt - Rekonštrukcia MŠ Gazdovský rad

Prvok 2.2.5: Projekt – ostatné z EU

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť strategický rozvoj mesta a rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov	Počet pripravených projektových žiadostí k aktuálnym výzvam	8	8	8

Program 3: Bezpečnosť

Podprogram 3.1: Verejný poriadok a bezpečnosť (MsP)

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zvýšiť bezpečnosť v meste	Priemerný počet mestských policajtov vykonávajúcich 24-hod. hliadkovanie	13	13	13
Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste	Zabezpečené 24 hodinové hliadkovanie	áno	áno	áno
Zabezpečiť objasnenosť spáchanej protispoločenskej činnosti	Percento monitorovaných ulíc kamerovým systémom zo všetkých v danom roku	25%	26%	27%
Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých	Počet hodín preventívnych prednášok na školách v danom roku	20	20	20
	Počet účastníkov preventívnych prednášok na školách v danom roku	200	200	200

Podprogram 3.2: Ochrana pred požiarimi
Prvok 3.2.1: DHZ Šamorín
Prvok 3.2.2: DHZ Mliečno

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	Počet vykonaných protipožiarnych kontrol za rok	12	12	12
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť mobilnej hasičskej techniky	Počet funkčnej mobilnej hasičskej techniky	5	5	5
	Počet hasičských cvičení za rok	10	10	10
	Počet účasti na hasičských pretekoch v danom roku	5	5	5

Podprogram 3.3: Civilná ochrana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť ochranu občanov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Aktualizovaná agenda CO	áno	áno	áno
	Počet udržiavaných CO skladov	1	1	1

Program 4: Vzdelávanie

Podprogram 4.1: Prenesené kompetencie - Základné školy
Prvok 4.1.1: ZŠ M. Bela
Prvok 4.1.2: ZŠ M. Korvína
Prvok 4.1.3: ZŠ Mliečno

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie	Počet detí v Základnej škole M. Bela	1091	1110	1095
	Počet detí v Základnej škole M. Korvína s VJM	471	475	478
	Počet detí v Základnej škole s VJM v Mliečne	80	80	80
	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	49	52	55
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ v Šamoríne	Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech – prospel – zo všetkých žiakov ZŠ	98%	99%	99%
	Počet žiakov s oceneným umiernením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach – na okresných, krajských a štátnych kolách	10	12	15

Podprogram 4.2: Originálne kompetencie

Prvok 4.2.1: Materské školy a jedálne
Prvok 4.2.2: Školské jedálne pri ZŠ
Prvok 4.2.3: Školské kluby
Prvok 4.2.4: Základná umelecká škola Š.N.Šamorínskeho
Prvok 4.2.5: Centrum voľného času

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie	Počet detí v materských školách v meste Šamorín	572	574	576

Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	27	29	32
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ za rok	160000	167000	170000
	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	113000	113000	113000
Zabezpečiť záujmové a umelecké vzdelávanie na území mesta Šamorín	Počet žiakov ZUŠ v danom roku	569	571	574
Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež	Počet detí navštevujúcich CVČ v danom roku	421	425	428
	Celkový počet žiakov v ŠKD	680	685	680

Podprogram 4.3: Podpora výchovno - vzdelávacieho procesu**Prvok 4.3.1:** Dotácie**Prvok 4.3.2:** Sociálne príspevky (HN, Dopr., As.uč., Vzdel.pouk, Solidaris)**Prvok 4.3.3:** Projekty v školstve

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zvýšiť participáciu detí a mládeže na živote a budúcnosti mesta	Počet podporených subjektov za rok	9	9	9

Podprogram 4.4: Hospodárska správa, údržba a prevádzka školských zariadení

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť kvalitné materiálno-technické fungovanie škôl a školských zariadení	Počet zariadení, pre ktoré sa vykonáva údržba	13	13	13

Podprogram 4.5: Činnosť školského úradu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet metodicky riadených zariadení v spoločnom mestskom školskom úrade	13	13	13

Program 5: Šport**Podprogram 5.1:** Materiálno-technické zabezpečenie športu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť športových zariadení	Futbalový štadión funkčný	áno	áno	áno
	Futbalové ihrisko v Mliečne funkčné	áno	áno	áno
	Funkčná mestská športová hala	áno	áno	áno
	Funkčný šermiarský pavilón	áno	áno	áno

Podprogram 5.2: Podpora športových aktivít (transfery)**Prvok 5.2.1:** Bežné transfery jednotlivcom - šport**Prvok 5.2.2:** Mládež**Prvok 5.2.3:** Športové podujatia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť podporu profesionálnych i neprofesionálnych športovcov mesta	Počet podporených subjektov za rok v oblasti športu	13	13	13
	Počet podporených subjektov za rok v oblasti mládežníckych aktivít	7	7	8

	Počet športových podujatí organizovaných mestom	3	3	3
--	---	---	---	---

Podprogram 5.3: Rekonštrukcia športových objektov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť údržbu športových zariadení	Futbalový štadión funkčný	áno	áno	áno
	Futbalové ihrisko v Mliečne funkčný	áno	áno	áno
	Funkčná mestská športová hala	áno	áno	áno
	Funkčný šermiarský pavilón	áno	áno	áno

Program 6: Kultúra, cirkev**Podprogram 6.1: Mestské kultúrne stredisko**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb a preferencií	Počet zrealizovaných podujatí za rok v MsKS Šamorín	100	105	110
	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí za rok v MsKS Šamorín	26000	26500	27000

Podprogram 6.2: Mestská knižnica Zs.Zalabaiho

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť prístupnosť literárnych diel pre obyvateľov mesta	Počet návštevníkov knižnice za rok	20000	20000	20000
	Počet exemplárov doplnených v danom roku	2000	2000	2000
Zabezpečiť kvalitné podujatia pre návštevníkov	Počet podujatí za rok	20	20	20

Podprogram 6.3: Obradná sieň

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Uspokojovanie potrieb občanov pomocou občianskych obradov a slávností	Počet obradov a slávností za rok	80	80	80

Podprogram 6.4: Mestské noviny a web stránka mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť informácie o meste a jeho činnosti	Počet návštevníkov web-stránky do roka	70000	71000	72000
	Počet čísiel mestských novín vydaných za rok	11	11	11

Podprogram 6.5: Kultúrne aktivity a podpora kultúrnych podujatí mestského charakteru

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečenie tradičných podujatí organizovaných mestom - Majáles, Festival Pomlé	Počet oranizovaných akcií	2	2	2

Podprogram 6.6: Podpora kultúrnych spolkov a združení – dotácie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	Počet podporených žiadateľov za rok	16	16	16

Podprogram 6.7: Cirkev

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Podporiť cirkevné aktivity na území mesta	Počet podporených žiadateľov za rok	3	3	3

Program 7: Sociálne služby**Podprogram 7.1: Klub dôchodcov a zdravotne postihnutých**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov	Počet prednášok s problematikami pre seniorov za rok	4	4	4

Podprogram 7.2: Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v pobytovom zariadení	Počet seniorov v zariadení pre seniorov v danom roku	36	36	44

Podprogram 7.3: Opatrovateľská služba v domácnosti občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby starým občanom v teréne	Počet opatrovateľiekna opatrovanie seniropo podľa zákona 448/2008 za rok	5	5	5

Podprogram 7.4: Organizovanie spoločného stravovania dôchodcov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť kvalitné stravovanie dôchodcov	Počet podporených žiadateľov za rok	80	80	80

Podprogram 7.5: Jednorazové peňažné dávky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečenie posúdenia žiadostí na jednorazové dávky hmotnej núdzi	Počet vybavených žiadostí	40	35	30

Podprogram 7.6: Tvorba úspor pre deti v DD

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	Počet podporených detí za rok	2	2	2

Podprogram 7.7: Podpora sociálnych spolkov a zdrav. Služieb

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť poskytovanie kvalifikovaného zdravotného poradenstva	Počet usporiadaných akcií v roku	8	8	8
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	Počet podporených neštátnych subjektov za rok	3	3	3

Podprogram 7.8: Núdzové bývanie - Noclaháreň

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť bezpečné prenocovanie pre bezprístrešných obyvateľov mesta	Počet miest pre bezprístrešných obyvateľov využívajúcich služby noclahárne v danom roku	8	8	8

Program 8: Bývanie**Podprogram 8.1:** Bytová výstavba, bytové hospodárstvo**Prvok 8.1.1:** Nájomné byty v KÚ Šamorín**Prvok 8.1.2:** Nájomné byty v MČ**Prvok 8.1.3:** Splátky úverov k nájomným bytom**Prvok 8.1.4:** Splátky úrokov z investičných úverov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste	Počet mestských bytov	197	197	197

Podprogram 8.2: Rozvoj mesta**Prvok 8.2.1:** Rekonštrukcia mestských stavieb**Prvok 8.2.2:** Územný plán**Prvok 8.2.3:** Dokončenie rozostavaných akcií a odstránenie havarijného stavu**Prvok 8.2.4:** Daň z príjmov (výdavky z podnikateľskej činnosti mesta)

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť obnovu mestských budov	Počet obnovených budov	2	2	2

Podprogram 8.3: Materiálno-technické zabezpečenie programu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v meste	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku	8	8	10

Podprogram 8.4: Kúpa a prenájom pozemkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta	Počet nájomných zmlúv spolu	260	260	260

Program 9: Komunikácie a doprava**Podprogram 9.1:** Správa a údržba miestnych komunikácií

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť na cestách a miestnych komunikáciách na území mesta	Počet nainštalovaných alebo vybudovaných spomaľovacích prahov a ostrovčekov	4	3	2
	Počet priechodov pre chodcov, pri ktorých boli osadené prvky, zariadenia na zvýšenie bezpečnosti prechodu (napr. žlté blikačky, prvky inteligentných priechodov, senzorov a pod.)	1	1	1
	Počet iných dopravných opatrení na zvýšenie bezpečnosti (dopr. zrkadlá, zákazové a výstražné značenia, optické brzdy, atď.)	5	4	3
	Počet zriadených parkovacích miest pre osoby zdravotne ťažko postihnuté (ZŤP)	3	3	2

	Počet priechodov pre chodcov, na ktorých bola realizovaná bezbariérová úprava chodníka	3	3	3
Zabezpečiť kvalitu ciest a chodníkov na území mesta	Dĺžka rozsiahlych opráv na cestách (m)	200	150	100
	Dĺžka rozsiahlych opráv na chodníkoch (m)	0	0	0
	Oprava výtlkov na cestách a chodníkoch (m ²)	350	350	350

Podprogram 9.2: Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť kvalitu existujúcich miestnych komunikácií (MK)	Dĺžka zrekonštruovaných úsekov MK pre motorové vozidlá (m)	100	300	500
	Dĺžka zrekonštruovaných úsekov MK pre chodcov alebo cyklistov (m)	550	300	250
	Počet obnovených parkovacích miest alebo odstav. plôch	0	50	30
	Rekonštrukcia ostatných spevnených plôch a námestí (m ²)	0	0	5000
	Počet zrekonštruovaných križovatiek	0	0	1
Zabezpečiť budovanie nových úsekov ciest, chodníkov a parkovísk	Dĺžka nových úsekov ciest pre motorové vozidlá (m)	0	0	0
	Dĺžka nových chodníkov (m)	100	100	150
	Dĺžka nových chodníkov pre cyklistov alebo pre združenú dopravu chodcov a cyklistov	0	550	450
	Počet cyklo.prvkov na podporu cyklistiky (stojany, cyklogaráže)	0	1	2
	Počet novovytvorených parkovacích miest	25	25	40

Podprogram 9.3: Verejno-prospešné služby

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť kontrolu a údržbu zvislého dopravného značenia v meste	Počet vymenených značiek za rok	30	30	30
Zabezpečiť údržbu vodorovného dopravného značenia v meste	Dĺžka obnovených vodorovných čiar na mestských komunikáciách za rok v m	11000	11000	11000
Zabezpečiť čistotu mesta	Výmera čistených plôch v danom roku v m ²	30000	30000	30000
Zabezpečiť udržiavanie zastávok SAD	Počet udržiavaných zastávok	8	8	8
Zabezpečiť prepravu obyvateľov na trase Čilistov – Šamorín – Kvetoslavov	Počet prepravených osôb za rok spolu	20000	21000	22000

Podprogram 9.4: Verejné osvetlenie**Prvok 9.4.1:** Správa a údržba verejného osvetlenia**Prvok 9.4.2:** Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste	Percento úsporných svetelných bodov zo všetkých prevádzkovaných	95%	95%	100%
Zabezpečiť rekonštrukciu verejného osvetlenia	Počet vymenených svietidiel za rok	10	10	10

Program 10: Prostredie pre život

Podprogram 10.1: Verejná zeleň

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť revitalizáciu plôch v meste	Počet vysadených kvetov za rok	5500	5800	6000
	Počet vysadených drevín za rok	30	35	40
Zabezpečiť možnosť príjemného oddychu na verejných priestranstvách	Počet oddychových lavičiek	70	80	90
	Počet udržiavaných malých smetných nádob v meste spolu	180	185	190
	Počet rozmiestnených kvetináčov v meste v danom roku	15	15	15

Podprogram 10.2: Údržba a oprava zelene a mobiliárov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť údržbu verejnej zelene	Výmera udržiavanej verejnej zelene v danom roku v ha	27	27	27

Podprogram 10.3: Detské a športové ihriská – verejné

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk	Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	13	13	14
	Celkový počet udržiavaných pieskovísk	10	10	10

Podprogram 10.4: Deratizácia, veterinárna starostlivosť psov a mačiek

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť reguláciu živočíšnych škodcov	Počet vykonaných deratizácií za rok	1	1	1
Zabezpečiť veterinárnu starostlivosť psov a mačiek v meste	Počet veterinárnych zákrokov v danom roku	40	45	48

Podprogram 10.5: Projekty

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť rozvoj životného prostredia v meste	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku	1	1	1

Program 11: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 11.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Prvok 11.1.1: Komunálny odpad

Prvok 11.1.2: Separovaný zber

Prvok 11.1.3: Informačná kampaň

Prvok 11.1.4: Dažďová voda

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť zber a odvoz komunálneho odpadu	Množstvo zozbieraného a odvezeného komunálneho odpadu na skládku v t za rok	3900	3900	4000

Zabezpečiť zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu	Celkové množstvo vyseparovaného biologicky rozložiteľného odpadu v t za rok	1300	1400	1500
	Množstvo vyseparovaného biologicky rozložiteľného odpadu na 1 obyvateľa za rok v kg	96	103	110
Zabezpečiť zhodnotenie ostatného a nebezpečného odpadu, príp. zákonné zneškodnenie NO	Celkové množstvo vyseparovaného nebezpečného odpadu v t za rok	1,46	1,5	1,5
	Množstvo vyseparovaného nebezpečného odpadu na 1 obyvateľa za rok v kg	0,108	0,111	0,111
Zvýšiť poddiel vyseparovaných zložiek kounálneho odpadu	Poddiel vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu	32%	35%	40%

Podprogram 11.2: Zberný dvor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť funkčnosť zberných dvorov meste	Počet funkčných zberných dvorov v meste	2	2	2

Program 12: Služby občanom**Podprogram 12.1: Matričný úrad****Prvok 12.1.1: Matričná činnosť****Prvok 12.1.2: Osvedčovanie listín a podpisov**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	2000	2000	2000

Podprogram 12.2: Spoločný obecný úrad, odbor stavebný

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť kvalitný a efektívny výkon prenesených úloh štátnej správy na stavebnom úseku	Počet vydaných stavebných povolení za rok	90	90	90
	Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí za rok	75	75	75
	Počet vydaných iných rozhodnutí, stanovísk za rok	170	170	180

Podprogram 12.3: REGOB

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu občanov mesta	Predpokladaný počet evidovaných občanov	2	2	2

**Návrh rozpočtu
príjmov
na rok 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	6	7	8	8	8	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 samospráve	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
	212003 - Prevody nájomného MpBH s.r.o. nebyt.priest.	78 064,49	55 195,11	55 238,99	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	80 103,19	39 041,71	42 155,22	40 000,00	40 000,00	40 000,00
208	221004 - Správne poplatky za hazardné hry	51 400,00	37 900,00	43 149,82	0,00	0,00	0,00
200	221004 - Správne poplatky	63 020,09	53 815,13	58 039,43	65 000,00	65 000,00	65 000,00
104	222003 - Pokuty MsP	23 303,53	38 088,00	44 445,64	1 820,00	0,00	0,00
110	222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr., OPČ	1 448,00	197,92	630,28	0,00	0,00	0,00
316	222003 - Pokuty Doprava		500,00	999,00	0,00	0,00	0,00
105	223001 - Spoločná úradovňa	26 130,30	42 335,00	44 236,50	44 500,00	45 000,00	45 500,00
106	223001 - Mestské noviny	5 815,50	4 990,23	3 252,20	0,00	0,00	0,00
207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1 318,55	1 228,82	1 238,03	1 250,00	1 250,00	1 250,00
303	223001 - opatrovatel.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 znečisťovanie 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
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	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
	292027 - Ostatné príjmy	40 627,16	59 117,07	25 545,53	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	292019 Ostatné príjmy SOCU - postovne	0,00	3 921,55	4 767,51	5 000,00	5 000,00	5 000,00
105	212003 - Sponz. na MŠ Veterná	796,66	796,66	796,66	797,00	797,00	797,00
603	223001 - Príjmy z podujatí	15 359,60	14 529,28	8 464,21	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3.1	ŠKOLSTVO - prenesená kompetencie	2 449 545,00	2 615 852,00	2 763 694,00	3 051 398,00	3 434 490,00	3 468 800,00
630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozp.	2 449 545,00	2 615 852,00	2 763 694,00	3 051 398,00	3 434 490,00	3 468 800,00
3.2	Vlastné príjmy RO - Školstvo	116 786,74	118 688,66	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
	331002 - 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
	217756 - 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. MŠKS	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	312001 - Projekty: Kompostéry	0,00	0,00	7 548,15	186 200,00		
204	312012 - Príjmy na matiku	11 818,38	12 154,95	13 029,32	13 500,00	13 500,00	13 500,00
214	312008 - Projekt TT SK	0,00	800,00	1 100,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
	311000 - Dotácia Volkswagen, SPP, ZSE	500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	331002 - projekt asistent učiteľov ZŠMB				44 375,00		
88	312001 -1AM1 - projekt Korona - neinv.			9 936,27	46 000,00	46 000,00	
	312001 - projekt Gazd. rad - neinv.			0,00	14 000,00		
202	312012 MPSVR SR - dot na rozvoj socialnej 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	312011/01 - Dotácia DHZ MVSFR	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
308	312011/02 Dotácia DPO SR	3 000,00	5 000,00	4 943,72	5 000,00	5 000,00	5 000,00
308	312012 PrísP 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	311000 - Dotácia - Festival Pomlé	8 000,00	10 000,00	4 000,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00
81	331002 - 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	312012 - 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	215 764,76	196 405,60	239 344,77	232 986,00	232 986,00	232 986,00
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, deti 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
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
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	10 014 872,88	10 744 985,82	12 435 563,30	13 358 907,00	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

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	6	7		8	8	8
8.		322008 - Štátna dotácia	435 130,00	0,00	191 846,00	0,00	0,00	0,00
	523	322008 - výst NB - Kasárenská II. 23bj	405 370,00	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			
	630	322008 Hasičske stanice - Šam, Mliečno			59 880,00			
	938	322008 - Rekonštrukcia elektrizácie telocvični	19 500,00	0,00	24 581,40			
		322008 - Rekonštrukcia elektrizácie ZŠ MB			13 500,00			
9.		322001 - Európske granty	0,00	0,00	0,00	793 000,00	430 000,00	0,00
		322001 - 1AA1 - Rozšírenie kapacity MŠ Gazd. rad			0,00	363 000,00		
10.	88	322001 - Korona - projekt EU	0,00		0,00	430 000,00	430 000,00	
11.		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
12.		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
13.		453/11-Z prev. peň. fondov	95 000,00			40 500,00		
14.		454001 Prevod z rezervného fondu	0,00		0,00			
15.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	273 782,28	120 000,00	180 000,00	320 100,00	250 000,00	120 000,00
16.	526	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská I.26bj	0,00	0,00				
17.	523	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská II. 23bj	608 060,00	0,00				
18.	*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	15 157 822,00	14 907 293,00	14 332 103,00

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
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		635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetlenia	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	776 370,00
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
		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
		633006/03-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
		635006/01-Oprava lavičiek	1 298,40	5 831,36	2 750,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		635006/02-Oprava detských ihrísk	8 730,30	3 461,40	679,20	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		635006/03-Ošetrovanie Pomle - AREA	11 995,20	16 158,55	13 500,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
		635006/04-Údrž. Čiistovskej cesty	3 597,60	3 997,20	8 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
		635006/06 - údržba ver. priestr. v priem. parku			17 999,04	18 000,00	18 000,00	18 000,00
		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk. k	6 499,20	15 005,20	14 000,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
		637-Služby	20 998,44	34 690,31	36 485,90	46 800,00	46 850,00	46 870,00
		637016-Príd.do SF	900,45	500,00	559,23	600,00	600,00	670,00
		637011-Projektové práce	0,00	260,00	1 124,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
		637004/01-Všeob. služby Sadovnické práce	4 781,40	16 758,99	17 387,02	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	9 660,00	9 660,00	9 660,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00
		637004/04 - Mestské holuby			0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		637005 - Veterinárna starostlivosť' psov a m	3 100,29	3 331,69	4 049,65	4 500,00	4 500,00	4 500,00
		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
		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
11.1.1	05.1.0	Odvoz odpadov	526 131,60	495 334,44	547 510,10	584 400,00	584 400,00	584 400,00
		633006 - kúpa kontajnerov	0,00	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		642006 - 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 - REGOB	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	12 840 643,00	12 976 588,00	13 226 398,00

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozpočtu	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	13 358 907,00	13 992 293,00	14 152 103,00
BEŽNÉ VÝDAVKY	9 439 756,08	10 165 560,94	11 394 754,31	12 840 643,00	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	15 157 822,00	14 907 293,00	14 332 103,00
SPOLU VÝDAVKY	11 716 681,99	11 351 856,77	13 463 307,28	15 157 822,00	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 2 016	Skutočnosť 2 017	Skutočnosť k 31.12.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu 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	7 103 831,00	7 537 256,00	7 771 066,00
Vzdelávanie - bežné	4 843 794,63	5 306 108,14	6 278 167,97	7 067 331,00	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. obecný úrad, r	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	12 840 643,00	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	15 157 822,00	14 907 293,00	14 332 103,00