



# PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA ŠAMORÍN NA ROKY 2019-2021

Rozpočet 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.

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

Na základe týchto kritérií sa rozpočet na rok 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. Vyrubovanie miestnych daní sa uplatňuje v súlade s platnými právnymi normami:

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

V zmysle uvedeného sa **rozpočet mesta Šamorín na r. 2019 schvaľuje ako záväzný** a rozpočty na obdobie r. 2020 a 2021 sa berú na vedomie ako nezáväzné ukazovatele 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 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

Rozpočet 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 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 kompetencií 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
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	1 352 980,00	1 326 380,00	1 343 080,00
v tom:			
<b>bežné</b>	1 325 980,00	1 320 380,00	1 337 080,00
<b>kapitálové (v EUR)</b>	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
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	1 110 900,00	569 400,00	67 400,00
Z toho:			
<b>bežné</b>	330 900,00	89 400,00	67 400,00
<b>kapitálové</b> (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
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	634 370,00	531 120,00	542 820,00
Z toho:			
<b>bežné</b>	505 130,00	516 080,00	526 780,00
<b>kapitálové</b> (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
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	7 103 831,00	7 537 256,00	7 771 066,00
v tom:			
<b>bežné</b>	7 067 331,00	7 525 256,00	7 759 066,00
<b>kapitálové</b> (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.

Zahrňa 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
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	429 974,00	371 084,00	372 194,00
v tom:			
<b>bežné</b>	369 974,00	371 084,00	372 194,00
<b>kapitálové</b> (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
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	611 405,00	574 600,00	578 600,00
v tom: <b>bežné</b> <b>kapitálové</b> (v EUR)	611 405,00 0,00	574 600,00 0,00	578 600,00 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
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	1 000 176,00	1 158 066,00	639 586,00
v tom: <b>bežné</b> <b>kapitálové</b> (v EUR)	636 346,00 363 830,00	638 066,00 520 000,00	639 586,00 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 – noclahárne 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
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	694 389,00	826 445,00	526 445,00
v tom:			
<b>bežné</b>	253 780,00	154 780,00	154 780,00
<b>kapitálové</b>	140 000,00	110 000,00	110 000,00
<b>fin. operácie</b> (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, usporiadané verejné priestranstvo.

rok	2019	2020	2021
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	1 263 912,00	1 023 912,00	1 473 912,00
v tom:			
<b>bežné</b>	823 912,00	823 912,00	823 912,00
<b>kapitálové</b> (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.

<b>rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	188 300,00	215 850,00	242 370,00
v tom:			
<b>bežné</b>	188 300,00	190 850,00	192 370,00
<b>kapitálové</b> (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.

<b>rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	584 400,00	584 400,00	584 400,00
v tom:			
<b>bežné</b>	584 400,00	584 400,00	584 400,00
<b>kapitálové</b> (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
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	183 185,00	187 780,00	190 230,00
v tom:			
<b>bežné</b>	183 185,00	187 780,00	190 230,00
<b>kapitálové (v EUR)</b>	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 združeníach

**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 členských organizáciách a združeníach 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 združeníach

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 protipožiarňch 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 umietnením 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 navštevujúcivh CVC 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 materiálo-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:** Materiálo-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	100	100	100

### 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 seniropodľa 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 prenoco vanie pre bezprístrešných obyvateľov mesta	Počet miest pre bezprístrešných obyvateľov využívajúcich službu 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 <sup>2</sup> )	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 <sup>2</sup> )	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 <sup>2</sup>	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 svetidiel 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

## Schválený rozpočet

príjmov  
na roky 2019-2021

Tab. č.1 v eurách schválené 14.02.2019

P.č	UKAZOVATEĽ	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	
		2016	2017	2018	na rok 2019	na rok 2020	na rok 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>100 - Daňové príjmy</b>	<b>5 962 326,08</b>	<b>6 481 397,51</b>	<b>7 314 539,18</b>	<b>7 766 051,00</b>	<b>8 250 540,00</b>	<b>8 445 540,00</b>	
	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	48 295,00	178 052,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
<b>2.</b>	<b>200 - Nedaňové bežné príjmy</b>	<b>728 126,17</b>	<b>856 717,63</b>	<b>1 089 067,58</b>	<b>1 055 303,00</b>	<b>1 051 183,00</b>	<b>1 052 683,00</b>	
	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 - opatrovateľ.sluzba	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 - Prijmy 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	212003.02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23 236,00	23 236,00	23 236,00	23 236,00	23 236,00	23 236,00	
	212003.03 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	
105	292019 Ostatne prijmy SOCU - postovne	0,00	3 921,55	4 767,51	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	796,66	796,66	796,66	797,00	797,00	797,00	
	223001 - Príjmy z podujatí	15 359,60	14 529,28	8 464,21	15 000,00	15 000,00	15 000,00	

P.č		UKAZOVATEĽ	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
			2016	2017	2 018	na rok 2019	na rok 2020	na rok 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>3.1</b>		<b>ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie</b>	<b>2 449 545,00</b>	<b>2 615 852,00</b>	<b>2 763 694,00</b>	<b>3 051 398,00</b>	<b>3 434 490,00</b>	<b>3 468 800,00</b>
	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
<b>3.2</b>		<b>Vlastné príjmy RO - Školstvo</b>	<b>116 766,74</b>	<b>118 699,66</b>	<b>423 046,23</b>	<b>377 400,00</b>	<b>377 400,00</b>	<b>377 400,00</b>
		217/11 - vlastné príjmy ZŠ slov.	40 798,07	40 817,37	81 608,26	44 000,00	44 000,00	44 000,00
		217/21 - 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
		217/20/5 - 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			
<b>4.</b>		<b>Spolu DD Zariadenie pre seniorov</b>	<b>289 527,28</b>	<b>290 443,51</b>	<b>328 233,42</b>	<b>344 291,00</b>	<b>344 291,00</b>	<b>344 291,00</b>
	310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	134 400,00	138 240,00	148 770,00	174 528,00	174 528,00	174 528,00
		217/56 - vlastné príjmy DD - ZpS	155 127,28	152 203,51	179 463,42	169 763,00	169 763,00	169 763,00
<b>5.</b>		<b>Vlastné príjmy ostatných RO</b>	<b>130 791,18</b>	<b>107 234,62</b>	<b>156 761,65</b>	<b>129 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>134 000,00</b>
		217/80 - vlastné pr. MsKS	126 852,80	102 906,82	149 064,25	115 000,00	120 000,00	120 000,00
		217/40 - vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	3 938,38	4 327,80	7 697,40	14 000,00	14 000,00	14 000,00
<b>6.</b>		<b>Spolu ostatné dotácie 312</b>	<b>337 770,43</b>	<b>274 640,89</b>	<b>360 221,24</b>	<b>635 464,00</b>	<b>400 389,00</b>	<b>329 389,00</b>
	207	312001 - Projekty: Kompostéry	0,00		7 548,15	186 200,00		
	204	312012 - Príjmy na matriku	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
		311- Dotácia Volkswagen, SPP, ZSE	500,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		312001 - projekt asistenty 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 MVSR	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 Prisp na energie od KR Hazz Trnava	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	311 - 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
		<b>Spolu ostatné dotácie školstvo</b>	<b>215 764,76</b>	<b>196 405,60</b>	<b>239 344,77</b>	<b>232 986,00</b>	<b>232 986,00</b>	<b>232 986,00</b>
	938	312012 Oprava strechy ZŠ M. Bela	19 000,00	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

P.č	2	UKAZOVATEĽ	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
			2016	2017	2 018	na rok 2019	na rok 2020	na rok 2021
1	3		4	5	6	7	8	9
	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 -školoopovinné 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
		<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>10 014 872,88</b>	<b>10 744 985,82</b>	<b>12 435 563,30</b>	<b>13 358 907,00</b>	<b>13 992 293,00</b>	<b>14 152 103,00</b>
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.		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			
		322008 Hasičske stanice - Šam, Mliečno			59 880,00			
	630	322008 -Rekonštrukcia telocvični	19 500,00	0,00	24 581,40			
	938	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					
		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>672 186,70</b>	<b>485 813,35</b>	<b>351 478,46</b>	<b>993 000,00</b>	<b>665 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
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		
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>1 364 601,83</b>	<b>334 368,45</b>	<b>884 088,78</b>	<b>805 915,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
		<b>CELKOVÉ PRÍJMY:</b>	<b>12 051 661,41</b>	<b>11 565 167,62</b>	<b>13 671 130,54</b>	<b>15 157 822,00</b>	<b>14 907 293,00</b>	<b>14 332 103,00</b>



**Schválený rozpočet  
bežných výdavkov  
na roky 2019-2021**

tab. č.2 v eurách rozp schválené 14.2.2019

Program podprog	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2 018	Schválený rozpočet na rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021
1	2	3	6	7	5	4	4	4
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>			<b>964 718,48</b>	<b>1 018 737,13</b>	<b>1 141 096,25</b>	<b>1 325 980,00</b>	<b>1 320 380,00</b>	<b>1 337 080,00</b>
	<b>04.1.1</b>	<b>Členovia mestského zastupiteľstva</b>	<b>178 035,15</b>	<b>190 366,13</b>	<b>235 036,16</b>	<b>260 000,00</b>	<b>257 600,00</b>	<b>259 200,00</b>
1.1.1	101	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
	<b>01.1.1</b>	<b>Manažment mestského úradu</b>	<b>786 683,33</b>	<b>828 371,00</b>	<b>906 060,09</b>	<b>1 065 980,00</b>	<b>1 062 780,00</b>	<b>1 077 880,00</b>
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	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	536,98	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
1.2.1	200	637-Ostatné tovary a služby	164 915,31	184 522,53	199 778,56	220 780,00	220 880,00	220 980,00
1.2.2	<b>01.6.0</b>	642015 - Náhrada PN	506,39	1 426,75	2 465,58	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		633006 *111 - Voľby, referendum	5 768,99	5 227,51	5 448,96	14 000,00	5 700,00	5 700,00
<b>2. Propagácia a marketing</b>			<b>20 295,93</b>	<b>49 056,44</b>	<b>88 413,57</b>	<b>330 900,00</b>	<b>89 400,00</b>	<b>67 400,00</b>
2.1.	<b>04.7.3</b>	Propagácia cestovn. ruchu	17 961,99	22 813,34	24 495,59	31 400,00	31 400,00	31 400,00
2.1.1		633006 -Spom. a pamiatk, predmety	408,00	1 395,00	3 790,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2.1.2		635006 -údržba a opr. informačných tabúľ	0,00	1 216,80	0,00	1 000,00	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	8 000,00
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	5 341,20	7 317,79	8 054,71	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		637005 - Silvestrovský ohňostroj				3 000,00	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	6 400,00
2.2.	<b>04.7.4</b>	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" Takto hasili 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	5 000,00
2.1.3	994	633006 - Kultminor			4 020,00	4 000,00	6 000,00	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 Rozsirenie kapacity MŠ GR		0,00	9 628,46	20 500,00		
	207	633006 KOMPOSTERY				198 000,00		
2.2.1	86	630 - Europa pre obc.	0,00	24 550,43		25 000,00		25 000,00
<b>3. Bezpečnosť</b>			<b>394 205,91</b>	<b>416 860,90</b>	<b>452 239,42</b>	<b>505 130,00</b>	<b>516 080,00</b>	<b>526 780,00</b>

Program podprog	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2 018	Schválený rozpočet na rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021
1	2	3	6	7	5	4	4	4
<b>3.1</b>	<b>03.1.0</b>	<b>Mestská polícia</b>	<b>317 146,49</b>	<b>334 064,82</b>	<b>361 300,29</b>	<b>396 950,00</b>	<b>408 050,00</b>	<b>418 650,00</b>
		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
		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 použitie frekvencie	575,78	594,28	323,08	400,00	400,00	400,00
		637005 - Rezerva -prip. adv.trov	994,00	1 086,42	0,00	800,00	800,00	800,00
		637016-Pridely 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		
		642015-Náhrada PN	0,00	647,85	504,00	800,00	800,00	800,00
<b>3.2</b>	<b>03.2.0</b>	<b>Ochrana osôb a majetku</b>	<b>74 359,42</b>	<b>79 996,08</b>	<b>88 084,20</b>	<b>105 180,00</b>	<b>105 030,00</b>	<b>105 130,00</b>
3.2.1	308	Požiarna 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
		635 - Rutinná a štandardná údržba	2 754,37	4 493,83	4 703,01	3 700,00	3 700,00	3 700,00
	338	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	Požiarna 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
<b>3.3</b>	<b>02.2.0</b>	<b>630 - CO stredisko 6371</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 854,93</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>4. Vzdelávanie</b>			<b>4 843 794,63</b>	<b>5 306 108,14</b>	<b>6 278 167,97</b>	<b>7 067 331,00</b>	<b>7 525 256,00</b>	<b>7 759 066,00</b>
	09.	Školstvo	4 823 708,04	5 283 706,79	6 253 333,92	7 036 871,00	7 495 176,00	7 727 946,00
4.1.-Prenes. kom.			2 443 035,02	2 617 152,20	2 896 276,98	3 111 398,00	3 434 490,00	3 467 955,00
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	1 559 239,00	1 667 245,00	1 867 890,12	1 978 563,00	2 314 390,00	2 336 655,00
		610 - Mzdy	971 454,00	1 053 461,00	1 132 846,13	1 236 248,00	1 172 400,00	1 183 355,00

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
podprog			2016	2017	2 018	na rok 2019	na rok 2020	na rok 2021
1	2	3	6	7	5	4	4	4
		620 - Odvody	339 788,00	368 186,00	395 930,42	432 070,00	857 890,00	866 400,00
		630 - Materiálové výdavky	247 997,00	245 598,00	339 113,57	310 245,00	284 100,00	286 900,00
<b>4.1.2</b>	<b>ZŠ M.Korvina</b>	<b>Spolu</b>	<b>735 262,62</b>	<b>782 026,00</b>	<b>850 450,33</b>	<b>935 798,00</b>	<b>925 400,00</b>	<b>934 700,00</b>
		610 - Mzdy	458 376,00	487 175,00	533 756,93	603 568,00	586 300,00	592 100,00
		620 - Odvody	160 200,00	170 171,00	186 403,73	210 947,00	204 500,00	206 600,00
		630 - Materiálové výdavky	116 686,62	124 680,00	130 289,67	121 283,00	134 600,00	136 000,00
<b>4.1.3</b>	<b>ZŠ Mlieč.</b>	<b>Spolu</b>	<b>148 533,40</b>	<b>167 881,20</b>	<b>177 936,53</b>	<b>197 037,00</b>	<b>194 700,00</b>	<b>196 600,00</b>
09.1.2.1	620	611 *111- Mzdy	97 886,00	113 263,40	115 734,71	133 410,00	131 600,00	132 900,00
	620	620 - Odvody	33 991,88	39 585,99	40 504,61	46 627,00	46 000,00	46 400,00
	620	630 - Materiálové výdavky	16 655,52	15 031,81	21 697,21	17 000,00	17 100,00	17 300,00
<b>4.2 -Original. kom.</b>		<b>09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.</b>	<b>2 127 122,24</b>	<b>2 374 020,87</b>	<b>3 012 047,85</b>	<b>3 464 670,00</b>	<b>3 716 195,00</b>	<b>3 915 500,00</b>
<b>4.2.4</b>	<b>ZUŠ</b>	<b>Spolu</b>	<b>469 523,63</b>	<b>497 639,21</b>	<b>535 451,93</b>	<b>591 000,00</b>	<b>652 000,00</b>	<b>683 000,00</b>
09.2.1.3		610 - Mzdy	297 058,43	327 016,54	342 900,55	380 000,00	420 000,00	440 000,00
		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 HS2012,	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				
<b>4.2.5</b>	<b>CVČ</b>	<b>Spolu</b>	<b>112 127,24</b>	<b>121 498,17</b>	<b>127 564,50</b>	<b>153 500,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>175 000,00</b>
.0950		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	31 259,00	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
<b>4.2.1</b>	<b>MŠ+ŠJ</b>	<b>Spolu</b>	<b>1 160 509,76</b>	<b>1 322 427,30</b>	<b>1 652 355,46</b>	<b>1 918 500,00</b>	<b>2 021 500,00</b>	<b>2 140 000,00</b>
		611 - Mzdy	683 170,00	795 508,35	871 076,00	1 039 000,00	1 105 000,00	1 165 000,00
		625002 - Odvody	273 991,23	314 556,00	373 000,00	444 000,00	392 000,00	444 000,00
		630 - Materiálové výdavky	226 848,53	236 959,06	450 222,86	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
<b>MŠ 09111</b>			<b>970 128,15</b>	<b>1 093 409,48</b>	<b>1 188 961,54</b>	<b>1 371 500,00</b>	<b>1 476 500,00</b>	<b>1 577 000,00</b>
4.2.1	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	225 000,00	240 000,00	245 000,00
	637004	637004 - údržba zelene MŠ	12 500,00	16 499,40	16 500,60	16 500,00	16 500,00	17 000,00
<b>ŠJ 09608</b>			<b>190 381,61</b>	<b>235 418,00</b>	<b>463 393,92</b>	<b>547 000,00</b>	<b>545 000,00</b>	<b>563 000,00</b>
4.2.1	610		121 674,00	146 360,00	165 760,00	209 000,00	205 000,00	215 000,00
	620		42 377,62	46 557,90	60 806,00	73 000,00	72 000,00	79 000,00
	630		26 329,99	41 762,93	42 816,15	45 000,00	48 000,00	49 000,00
	633011	príspevok na potraviny	0,00	0,00	194 011,77	220 000,00	220 000,00	220 000,00
<b>4.2.3 -ŠK pri ZŠ</b>		<b>09.6.0.8</b>	<b>137 758,00</b>	<b>175 656,32</b>	<b>196 118,21</b>	<b>220 920,00</b>	<b>246 000,00</b>	<b>261 500,00</b>
09.6.0.2		610 - Mzdy	99 651,00	127 236,00	144 000,00	160 000,00	180 000,00	190 000,00
M.Bela		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
<b>4.2.3 - ŠK pri ZŠR</b>		<b>09.6.0.8</b>	<b>71 424,05</b>	<b>74 451,70</b>	<b>78 919,47</b>	<b>88 850,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>109 500,00</b>
M.Korvina		610 - Mzdy	50 407,00	52 651,00	55 616,00	62 850,00	70 000,00	78 000,00
09.6.0.2		620 - Odvody	17 617,00	18 401,00	19 410,00	22 000,00	25 000,00	27 000,00

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
podprog			2016	2017	2 018	na rok 2019	na rok 2020	na rok 2021
1	2	3	6	7	5	4	4	4
		630 - Materiálové výdavky	3 400,05	3 399,70	3 893,47	4 000,00	4 000,00	4 500,00
<b>4.2.3 - ŠK pri ZŠM</b>	<b>09.6.0.2</b>	<b>09.6.0.2</b>	<b>20 945,02</b>	<b>21 467,17</b>	<b>21 087,32</b>	<b>30 500,00</b>	<b>38 400,00</b>	<b>42 500,00</b>
		Mliečno	14 232,00	15 579,68	15 316,84	22 300,00	29 000,00	32 000,00
		09.6.0.2	6 304,31	5 549,40	5 486,00	7 800,00	9 000,00	10 000,00
		620 - Odvody						
		630 - Materiálové výdavky	408,71	338,09	284,48	400,00	400,00	500,00
<b>4.2.2 - ŠJ pri ZŠ</b>	<b>09.6.0.8</b>	<b>Spolu</b>	<b>86 693,54</b>	<b>89 509,00</b>	<b>237 423,47</b>	<b>275 000,00</b>	<b>291 000,00</b>	<b>297 000,00</b>
M.Bela		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	10 500,00
		633011 -Príspevok na potraviny			136 413,47	160 000,00	160 000,00	160 000,00
<b>4.2.2 - ŠJ pri ZŠ</b>	<b>09.6.0.8</b>	<b>Spolu</b>	<b>68 141,00</b>	<b>71 372,00</b>	<b>163 127,49</b>	<b>186 400,00</b>	<b>197 295,00</b>	<b>207 000,00</b>
M.Korvíná		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			76 689,49	95 000,00	95 000,00	95 000,00
<b>4.1.1</b>		635006 - oprava ZŠ MB - príjazdová cesta				22 000,00		
<b>4.1.2</b>		635 004 - oprava ZŠ MK - oprava soc zariadení				28 000,00		
<b>4.4</b>	<b>600</b>	635006 - oprava strechy MŠ Školská				40 000,00		
4.3.1	09608.620	633006 - Dotácia Volkswagen	499,00					
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	21 655,03	28 696,07	32 416,67	32 913,00	32 913,00	32 913,00
4.4	<b>09608</b>	635005 - Revízia kotolí has.pristr	4 503,98	2 191,68	4 005,66	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4.4	<b>09608</b>	635006 - oprava budov - letná	34 416,00	42 774,80	59 165,00	86 312,00	60 000,00	60 000,00
4.3.1	09608. 603	637004 - MŠ - Veterná - sponzorské ,,	796,66	796,66		0,00	0,00	0,00
4.3.1	09608	637004-Deň detí (býv.09.5.0)	0,00	0,00	291,52	3 000,00	3 000,00	3 000,00
						0,00	0,00	0,00
4.3.1	<b>09.6.08.</b>	637004/01 Príprava knihy o histórii Šamorína	2 578,98		10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.3.1</b>	<b>09608</b>	637004/02 Súkromné centrum špeciálno-pedagogocke	6 196,00	26 838,00		0,00	0,00	0,00
4.4	<b>09608</b>	637005 - odstr. havarijného stavu	0,00	2 344,20	4 844,80	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4.3.2	<b>09.5.0.</b>	642001 - Program Solidaris	62,36	423,83	135,72	600,00	600,00	600,00
4.3.1	<b>09608</b>	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	100,00	0,00	94,80	100,00	100,00	100,00
4.3.1	09608	642002 - Bežné transfery - školstv (býv.09.5.0)	10 541,71	9 867,14	8 459,45	16 000,00	16 000,00	16 000,00
4.3.1	09608. 209	642002 - Deň učiteľov (býv.09.5.0)	2 632,59	2 599,50	4 017,45	4 700,00	4 700,00	4 700,00
4.3.1	09608.644	642002.111 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírod.	37 715,00	33 698,10	38 800,00	42 850,00	42 850,00	42 850,00
4.3.1	09608.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov (býv.09.5.0)	0,00	7 700,00	14 992,95	17 000,00	17 000,00	17 000,00
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	7 397,96	836,14	704,33	900,00	900,00	900,00
4.3.1	09608.631	642002 Mimoriadna odmena pre učiteľov	0,00			0,00	0,00	0,00
4.3.1	09608.632	642002Kreditové príplatky	0,00			0,00	0,00	0,00
4.3.2	09608. 692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	36 835,00	45 388,00	54 082,00	52 930,00	52 930,00	52 930,00
4.3.2	09608. 691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	37 659,85	39 910,00	41 948,34	43 552,00	43 552,00	43 552,00
4.3.2	09608. 690	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
4.3.2	09608. 696	642026*111-Hmotná núdza,strava ,,	3 525,80	2 945,60	3 758,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00
4.3.1	09608. 697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,	3 813,96	954,00	315,40	500,00	500,00	500,00

Program podprog	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2 018	Schválený rozpočet na rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021
1	2	3	6	7	5	4	4	4
4.5	09.8.0	<b>Činnosť školského úradu</b>	<b>20 086,59</b>	<b>22 401,35</b>	<b>24 834,05</b>	<b>30 460,00</b>	<b>30 080,00</b>	<b>31 120,00</b>
		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	5 799,63	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
<b>5. Šport</b>			<b>797 093,31</b>	<b>809 892,79</b>	<b>361 939,68</b>	<b>369 974,00</b>	<b>371 084,00</b>	<b>372 194,00</b>
	08.1.0	<b>Telesná výchova a šport</b>	<b>797 093,31</b>	<b>809 892,79</b>	<b>361 939,68</b>	<b>369 974,00</b>	<b>371 084,00</b>	<b>372 194,00</b>
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		635 - Údržba	20 280,20	14 344,47	19 632,16	12 500,00	12 500,00	12 500,00
		644001 - 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		637005-Revízia zariadení, budov	648,00	168,00	988,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	280,00	320,00	349,64	410,00	420,00	430,00
5.1		637027 - Odmeny na zákl. 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					
<b>6. Kultúra, cirkev</b>			<b>464 010,65</b>	<b>502 071,83</b>	<b>594 841,90</b>	<b>571 405,00</b>	<b>574 600,00</b>	<b>578 600,00</b>
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 material	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

Program podprog	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2 018	Schválený rozpočet na rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021
1	2	3	6	7	5	4	4	4
		642014 kultúrne aktivity - youtube sutaz o meste		0,00	1 223,77	2 700,00	2 700,00	2 700,00
6.4	<b>08.3.0</b>	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	<b>08.6.0</b>	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 Šátot	0,00	5 000,00				
<b>7. Sociálne služby</b>			<b>458 672,44</b>	<b>477 700,05</b>	<b>544 636,24</b>	<b>636 346,00</b>	<b>638 066,00</b>	<b>639 586,00</b>
	<b>10.1.2</b>	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		
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		<b>630 ZO SČK</b>	<b>2 800,16</b>	<b>3 135,95</b>	<b>3 076,33</b>	<b>4 775,00</b>	<b>4 775,00</b>	<b>4 775,00</b>
7.1		<b>630 Kluby dôchodcov</b>	<b>6 628,44</b>	<b>8 277,05</b>	<b>8 747,95</b>	<b>9 650,00</b>	<b>9 650,00</b>	<b>9 650,00</b>
7.7		<b>637 ostatne sociálne služby</b>	<b>0,00</b>	<b>1 374,65</b>	<b>2 469,06</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
		637005/07 sociálny taxik	0,00	1 374,65	952,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		637005/08 Komunitný plán	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Jednodňový výlet						
		637005/09 Terénni pracovníci		0,00	1 517,06	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	46 157,12	41 470,48	36 646,89	58 000,00	58 000,00	58 000,00
7.5	<b>10.7.0</b>	642026/02 – Na pôžičky	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
7.4	<b>10.2.0</b>	642026 – Na spol. stravovanie dôchod.	15 121,50	11 189,88	7 868,17	15 500,00	15 500,00	15 500,00
7.7	<b>10.7.0</b>	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	<b>10.4.0</b>	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	<b>10.4.0</b>	642026/06 – úprava a obnova rodin.pomerov	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7.5	<b>10.7.0</b>	642 Spolu jednorázové peňažné dávky	25 406,02	26 713,08	23 946,37	35 000,00	35 000,00	35 000,00
7.2	<b>10.2.0</b>	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	<b>10.2.0</b>	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	<b>01.8.0</b>	642002-Príspevok na LP pre NsP	6 359,04	13 634,00	6 707,00			
7.8	<b>10.7.0</b>	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

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
podprog			2016	2017	2 018	na rok 2019	na rok 2020	na rok 2021
1	2	3	6	7	5	4	4	4
		637004 - všeob služby	460,46	390,00	100,00	1 800,00	1 000,00	1 000,00
<b>8. Bývanie</b>			<b>90 137,00</b>	<b>157 831,65</b>	<b>253 023,17</b>	<b>253 780,00</b>	<b>154 780,00</b>	<b>154 780,00</b>
	<b>06.2.0</b>	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 - Odsrtánie porúch na fasáde Mliečňansk	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.vyssp., špec. Služby	8 835,40	15 680,00	16 289,42	15 000,00	15 000,00	15 000,00
8.3		637011 - Štúdiá expetízy,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		637005/01 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.	3 345,00	1 590,00	5 587,50	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	<b>01.7.0</b>	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 b.j.	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 b.j. 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 b.j.	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 b.j.	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	<b>06.6.0</b>	Prenájom pozemkov 636001	3 920,97	3 587,04	3 530,38	4 500,00	4 500,00	4 500,00
<b>9. Komunikácie a doprava</b>			<b>653 630,39</b>	<b>652 158,48</b>	<b>825 106,94</b>	<b>823 912,00</b>	<b>823 912,00</b>	<b>823 912,00</b>
	<b>05.</b>	Služby miestneho hospodárstva	538 879,12	558 326,47	632 068,72	693 912,00	693 912,00	693 912,00
9.3	<b>05.3.0</b>	635-Verejnoprošpešné 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

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
podprog			2016	2017	2 018	na rok 2019	na rok 2020	na rok 2021
1	2	3	6	7	5	4	4	4
9.4	<b>06.4.0</b>	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
<b>9.1</b>	<b>04.5.1</b>	<b>Doprava</b>	<b>114 751,27</b>	<b>93 832,01</b>	<b>193 038,22</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
		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
<b>Ochrana životného prostredia 10 + 11</b>			<b>637 008,57</b>	<b>625 624,46</b>	<b>701 076,35</b>	<b>772 700,00</b>	<b>775 250,00</b>	<b>776 770,00</b>
<b>10. Prostredie pre život</b>			<b>102 841,87</b>	<b>130 290,02</b>	<b>153 566,25</b>	<b>188 300,00</b>	<b>190 850,00</b>	<b>192 370,00</b>
10.1	<b>05.6.0</b>	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, stromky	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	5 831,36	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-Ošetrovanie Pomlé - AREA	11 995,20	16 158,55	13 500,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
10.2		635006/04-Údr. Čižstovskej 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. ul	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 Sadovnicke 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 mačiek	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
<b>11. Odpadové hospodárstvo</b>			<b>526 131,60</b>	<b>495 334,44</b>	<b>547 510,10</b>	<b>584 400,00</b>	<b>584 400,00</b>	<b>584 400,00</b>
	<b>05.1.0</b>	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, odv.	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



Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2 018	Schválený rozpočet na rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021
1	2	3	6	7	5	4	4	4
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
<b>12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)</b>			<b>124 223,87</b>	<b>149 519,07</b>	<b>154 212,82</b>	<b>183 185,00</b>	<b>187 780,00</b>	<b>190 230,00</b>
12.1	<b>1.3.3.</b>	Matrika	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 -Matrika	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	<b>06.1.0</b>	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	<b>01.3.2</b>	637004*111 - REGOB	4 749,67	5 205,22	6 392,58	6 500,00	6 500,00	6 500,00
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>			<b>9 439 756,08</b>	<b>10 165 560,94</b>	<b>11 394 754,31</b>	<b>12 840 643,00</b>	<b>12 976 588,00</b>	<b>13 226 398,00</b>



## Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
	2 016	2 017	2 018	2019	2020	2021
<b>BEŽNÉ PRÍJMY :</b>	10 014 872,88	10 744 985,82	12 435 563,30	13 358 907,00	13 992 293,00	14 152 103,00
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	9 439 756,08	10 165 560,94	11 394 754,31	12 840 643,00	12 976 588,00	13 226 398,00
<b>HV - bežný rozpočet</b>	575 116,80	579 424,88	1 040 808,99	518 264,00	1 015 705,00	925 705,00
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :</b>	672 186,70	485 813,35	351 478,46	993 000,00	665 000,00	60 000,00
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	2 065 874,83	968 066,09	1 817 621,74	2 016 570,00	1 369 040,00	844 040,00
<b>HV - kapitálový rozpočet</b>	-1 393 688,13	-482 252,74	-1 466 143,28	-1 023 570,00	-704 040,00	-784 040,00
<b>HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK</b>	-818 571,33	97 172,14	-425 334,29	-505 306,00	311 665,00	141 665,00
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM</b>	1 364 601,83	334 368,45	884 088,78	805 915,00	250 000,00	120 000,00
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ</b>	211 051,08	218 229,74	250 931,23	300 609,00	561 665,00	261 665,00
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL</b>	1 153 550,75	116 138,71	633 157,55	505 306,00	-311 665,00	-141 665,00
<b>SPOLU PRÍJMY :</b>	12 051 661,41	11 565 167,62	13 671 130,54	15 157 822,00	14 907 293,00	14 332 103,00
<b>SPOLU VÝDAVKY</b>	11 716 681,99	11 351 856,77	13 463 307,28	15 157 822,00	14 907 293,00	14 332 103,00
<b>HV Spolu</b>	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 2 018	Schválený rozpočet na rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>975 518,48</b>	<b>1 028 337,13</b>	<b>1 151 057,45</b>	<b>1 352 980,00</b>	<b>1 328 380,00</b>	<b>1 343 080,00</b>
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
<b>2. Propagácia a marketing</b>	<b>20 295,93</b>	<b>49 056,44</b>	<b>356 137,01</b>	<b>1 110 900,00</b>	<b>569 400,00</b>	<b>67 400,00</b>
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
<b>3. Bezpečnosť</b>	<b>406 650,03</b>	<b>420 664,66</b>	<b>542 417,29</b>	<b>634 370,00</b>	<b>532 120,00</b>	<b>542 820,00</b>
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
<b>4. Vzdelávanie</b>	<b>5 138 721,00</b>	<b>5 414 297,79</b>	<b>6 483 199,27</b>	<b>7 103 831,00</b>	<b>7 537 256,00</b>	<b>7 771 066,00</b>
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
<b>5. Šport</b>	<b>797 093,31</b>	<b>820 771,69</b>	<b>361 939,68</b>	<b>429 974,00</b>	<b>371 084,00</b>	<b>372 194,00</b>
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
<b>6. Kultúra, cirkev</b>	<b>544 680,66</b>	<b>565 130,47</b>	<b>644 341,53</b>	<b>611 405,00</b>	<b>574 600,00</b>	<b>578 600,00</b>
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
<b>7. Sociálne služby</b>	<b>697 469,38</b>	<b>586 877,11</b>	<b>674 813,30</b>	<b>1 000 176,00</b>	<b>1 158 066,00</b>	<b>639 586,00</b>
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
<b>8. Bývanie</b>	<b>1 523 449,89</b>	<b>562 196,14</b>	<b>843 752,81</b>	<b>694 389,00</b>	<b>826 445,00</b>	<b>526 445,00</b>
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
<b>9. Komunikácie a doprava</b>	<b>822 958,28</b>	<b>1 059 783,78</b>	<b>1 527 422,94</b>	<b>1 263 912,00</b>	<b>1 023 912,00</b>	<b>1 473 912,00</b>
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
<b>10. Prostredie pre život</b>	<b>127 114,27</b>	<b>177 096,45</b>	<b>176 503,08</b>	<b>188 300,00</b>	<b>215 850,00</b>	<b>242 370,00</b>
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
<b>11. Odpadové hospodárstvo</b>	<b>535 387,20</b>	<b>514 275,24</b>	<b>547 510,10</b>	<b>584 400,00</b>	<b>584 400,00</b>	<b>584 400,00</b>
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
<b>12. Služby občanom (matrka, spol. obecný úrad, regob)</b>	<b>124 223,87</b>	<b>149 519,07</b>	<b>154 212,82</b>	<b>183 185,00</b>	<b>187 780,00</b>	<b>190 230,00</b>
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
<b>Celkom bežné výdavky</b>	<b>9 439 756,08</b>	<b>10 165 560,94</b>	<b>11 394 754,31</b>	<b>12 840 643,00</b>	<b>12 976 588,00</b>	<b>13 226 398,00</b>
<b>Celkom kapitálové výdavky</b>	<b>2 062 755,14</b>	<b>964 215,29</b>	<b>1 817 621,74</b>	<b>2 016 570,00</b>	<b>1 369 040,00</b>	<b>844 040,00</b>
<b>Celkom finančné operácie</b>	<b>211 051,08</b>	<b>218 229,74</b>	<b>250 931,23</b>	<b>300 609,00</b>	<b>561 665,00</b>	<b>261 665,00</b>
<b>SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV</b>	<b>11 713 562,30</b>	<b>11 348 005,97</b>	<b>13 463 307,28</b>	<b>15 157 822,00</b>	<b>14 907 293,00</b>	<b>14 332 103,00</b>