



*Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín  
Városi hivatal, Fő utca 37, 931 01 Somorja*

---

# PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA ŠAMORÍN NA ROKY 2020-2022

---

Návrh rozpočtu mesta na obdobie rokov 2020-2022 je spracovaný v súlade s platnými právnymi normami na nasledujúce tri roky vo forme **programového rozpočtu** v zmysle novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

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

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

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

Návrh rozpočtu Mesta Šamorín na obdobie r. 2020-2022 nadväzuje na rozpočet r. 2018. Rozpočty na r. 2020-2022, 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 2020 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. 2020 schvaľuje ako záväzný** a rozpočty na obdobie r. 2021 a 2022 sa berú na vedomie ako nezáväzné ukazovatele rozpočtu mesta na trojročné obdobie 2020-2022 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 2020

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

Predpokladané príjmy mesta sú vo výške 16 536 108,00 € (z toho bežné príjmy 14 157 568,00 €, kapitálové príjmy 1 204 454,00 €, príjmové finančné operácie, sú zaradené do rozpočtu v čiastke 814 086,00 €.)

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 2020 nutné uhradiť na základe uzatvorených zmluvných vzťahov.

**Rozpočet na rok 2020** bol zostavený ako **vyrovnaný vo výške :**

**Bežný rozpočet** bol zostavený ako **prebytkový, kapitálový rozpočet** a rozdiel **finančných operácií** sú **schodkové**, výška schodku je krytá **prebytkom bežného rozpočtu** v sume 590 086,00 €.

## **Bežný rozpočet:**

Príjmy	14 517 568,00 €	prebytok	590 086,00 €
Výdavky	13 927 482,00 €		

## **Kapitálový rozpočet:**

Príjmy	1 204 454,00 €	schodok	587 187,00 €
Výdavky	1 791 641,00 €		

## **Finančné operácie:**

Príjmové FO	814 086,00 €	schodok	2 899,00 €
Výdavky	816 985,00 €		

<b>Rozpočet mesta:</b>	<b>16 536 108,00 €</b>		<b>vyrovnaný</b>
------------------------	------------------------	--	------------------

## 1/ PRÍJMY

Návrh rozpočtu na rok 2020 nadväzuje na roky 2017-2019, 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 2019 sa očakáva zvýšenie dane z príjmu fyzických osôb v porovnaní s rozpočtovanou čiastkou na rok 2019. Do rozpočtu mesta navrhujeme zaradiť **výnos dane z príjmov FO** vo výške **6 107 097,00 €**.

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 **1 450 000,00 €**. Uvedená suma vychádza z platných sadzieb dane z nehnuteľností a predpokladaného objemu skutočne uhradenej dane v súlade s VZN č. 10/2019 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 **600 000,00 €**.

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 200 000,00 €.

**Príjmy z vlastníctva majetku mesta** predstavujú **príjmy z prenájmu pozemkov a budov**, ktoré rozpočtujeme vo výške **42 000,- €**. **Zvlášť sú vyznačené nájomné príjmy za platené parkovanie, na základe polročnej prevádzky je plánovaný na 115 000,00 €**.

**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 **60.000,- €**

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. 2019, ako i na základe vývoja počtu stávkových kancelárií na území mesta v priebehu r. 2019 s odhadom dopadu týchto vplyvov na vývoj príjmov v r. 2020.

Na prenesený výkon kompetencií v oblasti **financovania základných škôl** sú poskytované prostriedky zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Krajského školského úradu v Trnave. S účinnosťou nového školského zákona budú prostriedky na uvedený prenesený výkon určované na základe normatífov a podľa počtu žiakov v zmysle platnej právnej úpravy. Financovanie základného vzdelania nebolo v čase zostavovania návrhu rozpočtu známe. Preto sú finančné prostriedky rozpočtované odhadom vo výške **3 503 630,00 €**.

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), úseku hlásenia pobytu obyvateľov a registra obyvateľov SR (REGOB).

Podstatnú časť finančných prostriedkov potrebných na zabezpečenie prevádzky Zariadenia pre seniorov - Šamorín plánujeme zo štátnej dotácie vo výške **197 104,00 €** a z vlastných príjmov

ZPS vo výške **201 240,00 €**.

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 doškolovanie školopovinných detí v MŠ ako aj na hradenie nákladov parlamentných volieb.

U kapitálového rozpočtu časť príjmov plánujeme z odpredaja kapitálového majetku – pozemkov mesta vo výške **331 169,00 €**.

Očakávame fondy EÚ na rozšírenie kapacity MŠ Gazdovský rad.(vo výške 2 000,00 €) a na rekonštrukciu Koruny (860 000,00 €) a štátnu dotáciu pre DHZ Mliečno na rekonštrukciu hasičskej stanice (vo výške 11 265,00 €).

U finančných operácií sú uvedené príjmy z prevodov peňažných fondov mesta a podnikateľskej činnosti a z úver na kapitálové výdavky. Ich výška predstavuje celkom **814 086,00 €**.

## 2/ VÝDAVKY - PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2020

V zmysle platných právnych predpisov je mesto povinné zostaviť na obdobie r. 2020-2022 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. 2020 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 2020, 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	2020	2021	2022
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	1 496 180,00	1 496 180,00	1 486 100,00
v tom:			
<b>bežné</b>	1 486 100,00	1 486 100,00	1 486 100,00
<b>kapitálové (v EUR)</b>	10 080,00	10 080,00	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	2020	2021	2022
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	1 291 371,00	42 000,00	42 000,00
Z toho:			
<b>bežné</b>	81 371,00	42 000,00	42 000,00
<b>kapitálové</b> (v EUR)	1 210 000,00	0,00	0,00

### Komentár k programu:

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

V rámci programu sú financované aj rozvojové projekty mesta: v roku 2020 projekt Moderné kláštory, v rámci čoho prebieha rekonštrukcia budovy Koruny a Zvýšenie kapacity MŠ Gazdovský rad.

Program 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	2020	2021	2022
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	585 755,00	569 191,00	561 992,00
Z toho:			
<b>bežné</b>	546 830,00	546 831,00	546 832,00
<b>kapitálové</b> (v EUR)	38 925,00	22 360,00	15 160,00

### 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	2020	2021	2022
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	7 796 267,00	7 603 267,00	7 603 267,00
v tom:			
<b>bežné</b>	7 796 267,00	7 591 267,00	7 591 267,00
<b>kapitálové</b> (v EUR)	0,00	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, poistné odvody, materiál, tovary a služby, bežná údržba zariadení MŠ, transfery.

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

Je rozdelený do 5 podprogramov.

V rámci týchto podprogramov sa riešia opravy vzdelávacích budov 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	2020	2021	2022
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	432 274,00	392 274,00	392 274,00
v tom:			
<b>bežné</b>	392 274,00	392 274,00	392 274,00
<b>kapitálové</b> (v EUR)	40 000,00	0,00	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	2020	2021	2022
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	620 900,00	608 900,00	608 900,00
v tom:			
<b>bežné</b>	615 900,00	608 900,00	608 900,00
<b>kapitálové</b> (v EUR)	5 000,00	0,00	0,00

### Komentár k programu:

Program predstavuje činnosti v oblasti kultúry, ktoré zabezpečuje Mestské kultúrne stredisko, ktoré je organizátorom širokospektrálnej kultúry pre občanov mesta a jeho návštevníkov, ďalej program zabezpečuje financovanie prevádzkovania knižnice, obradnej siene. Zahŕňa podporu kultúrnych aktivít formou dotácií jednotlivcom, súborom, združeniam, organizáciám a cirkvám. 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	2020	2021	2022
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	1 122 384,00	833 764,00	833 764,00
v tom:			
<b>bežné</b>	843 448,00	829 934,00	829 934,00
<b>kapitálové</b> (v EUR)	278 936,00	3 830,00	3 830,00

### Komentár k programu:

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

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

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



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

## Program 8: Bývanie

**Zámer:** Dostupné bývanie pre občanov mesta a rozvoj mesta

rok	2020	2021	2022
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	1 118 665,00	685 595,00	817 949,00
v tom:			
<b>bežné</b>	184 980,00	154 980,00	179 980,00
<b>kapitálové</b>	116 700,00	213 630,00	320 984,00
<b>fin. operácie</b> (v EUR)	816 985,00	316 985,00	316 985,00

### Komentár k programu:

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

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

## Program 9: Komunikácia a doprava

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

rok	2020	2021	2022
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	942 912,00	1 360 912,00	1 473 912,00
v tom:			
<b>bežné</b>	850 912,00	850 912,00	850 912,00
<b>kapitálové</b> (v EUR)	92 000,00	510 000,00	450 000,00

### Komentár k programu:

Program zahrňa 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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	199 150,00	199 150,00	199 150,00
v tom:			
<b>bežné</b>	199 150,00	199 150,00	199 150,00
<b>kapitálové</b> (v EUR)	0,00	0,00	0,00

#### **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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	732 900,00	732 900,00	732 900,00
v tom:			
<b>bežné</b>	732 900,00	732 900,00	732 900,00
<b>kapitálové</b> (v EUR)	0,00	0,00	0,00

#### **Komentár k programu:**

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

### **Program 12 : Služby občanom**

**Zámer:** Maximálne kvalitné, flexibilné služby pre všetkých obyvateľov a podnikateľov v meste.

rok	2020	2021	2022
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	197 350,00	197 350,00	197 350,00
v tom:			
<b>bežné</b>	197 350,00	197 350,00	197 350,00
<b>kapitálové</b> (v EUR)	0,00	0,00	0,00

**Komentár k programu:**

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

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

**Rozdelenie výdavkov mesta Šamorín na roky 2020 – 2022 zoradených do programov obsahuje „Zoznam“ v prílohe tohto materiálu.**

## ZOZNAM

### Výdavky rozpočtu mesta Šamorín na roky 2020 - 2022 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	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Zabezpečiť dôsledný a nezávislý audit účtovníctva	Predpokladaný 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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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 – Mosonherb

**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	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
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 umiestnením 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	2020	2021	2022
Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie	Počet detí v materských školách v meste Šamorín	572	574	576
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	27	29	32

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

**Podprogram 4.3:** Podpora výchovno - vzdelávacieho procesu

**Prvok 4.3.1:** Dotácie

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

**Prvok 4.3.3:** Projekty v školstve

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
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 šermiarsky 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	2020	2021	2022
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	6	6	7
	Počet športových podujatí organizovaných mestom	3	3	3

**Podprogram 5.3: Rekonštrukcia športových objektov**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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 šermiarsky pavilón	áno	áno	áno

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb a preferencií	Počet zrealizovaných podujatí za rok v MsKS Šamorín	110	110	110
	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí v réžii MsKS Šamorín	26000	26250	26500

**Podprogram 6.2: Mestská knižnica Zs.Zalabaiho**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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 verejných podujatí za rok	20	20	20

**Podprogram 6.3: Obradná sieň**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Zabezpečenie tradičných podujatí organizovaných mestom - Majáles, Festival Pomlé	Počet organizovaných akcií	2	2	2

**Podprogram 6.6: Podpora kultúrnych spolkov a združení – dotácie**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	Počet podporených žiadateľov za rok	16	16	16



**Podprogram 6.7: Cirkev**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov	Počet prednášok s problematikami pre seniorov za rok	3	3	3

**Podprogram 7.2: Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v pobytovom zariadení	Počet seniorov v zariadení pre seniorov v danom roku	46	52	52

**Podprogram 7.3: Opatrovateľská služba v domácnosti občana**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby starým občanom v teréne	Počet opatrovateliek na opatrovanie seniorov podľa zákona 448/2008 za rok	18	20	20

**Podprogram 7.4: Organizovanie spoločného stravovania dôchodcov**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť kvalitné stravovanie dôchodcov	Počet podporených žiadateľov za rok	127	150	150

**Podprogram 7.5: Jednorazové peňažné dávky**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečenie posúdenia žiadostí na jednorazové dávky hmotnej núdzy	Počet vybavených žiadostí	34	34	34

**Podprogram 7.6: Tvorba úspor pre deti v DD**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Zabezpečiť poskytovanie kvalifikovaného zdravotného poradenstva	Počet usporiadaných akcií v roku	5	5	5
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	Počet podporených neštátnych subjektov za rok	3	3	3

**Podprogram 7.8: Núdzové bývanie - Nocľaháreň**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť bezpečné prenocovanie pre bezprístrešných obyvateľov mesta	Počet miest pre bezprístrešných obyvateľov využívajúcich služby nocľahárne 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	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Zabezpečiť obnovu mestských budov	Počet obnovených budov	2	2	2

### Podprogram 8.3: Materiálno-technické zabezpečenie programu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
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 cykloprvkov na podporu cyklistiky (stojany, cyklogaráže)	0	1	2
	Počet novovytvorených parkovacích miest	25	25	40

#### Podprogram 9.3: Verejno-prospešné služby

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste	Percento úsporných svetelných bodov zo všetkých prevádzkovaných	95%	95%	100%
Zabezpečiť rekonštrukciu verejného osvetlenia	Počet vymenených svietidiel za rok	10	10	10

## Program 10: Prostredie pre život

### Podprogram 10.1: Verejná zeleň

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť revitalizáciu plôch v meste	Počet vysadených kvetov za rok	5800	6000	6100
	Počet vysadených drevín za rok	35	40	40
Zabezpečiť možnosť príjemného oddychu na verejných priestranstvách	Počet oddychových lavičiek	80	90	95
	Počet udržiavaných malých smetných nádob v meste spolu	185	190	195
	Počet rozmiestnených kvetináčov v meste v danom roku	15	15	15

### Podprogram 10.2: Údržba a oprava zelene a mobiliárov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk	Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	13	14	14
	Celkový počet udržiavaných pieskovísk	8	8	8

### Podprogram 10.4: Deratizácia, veterinárna starostlivosť psov a mačiek

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	45	45	50

### Podprogram 10.5: Projekty

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
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	1400	1500	1600
	Množstvo vyseparovaného biologicky rozložiteľného odpadu na 1 obyvateľa za rok v kg	104	111	118
Zabezpečiť zhodnotenie ostatného a nebezpečného odpadu, príp. zákonné zneškodnenie NO	Celkové množstvo vyseparovaného nebezpečného odpadu v t za rok	1,5	1,5	1,5
	Množstvo vyseparovaného nebezpečného odpadu na 1 obyvateľa za rok v kg	0,111	0,111	0,111
Zvýšiť podiel vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu	Podiel vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu	32%	35%	40%

#### Podprogram 11.2: Zberný dvor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	2500	2500	2500

#### Podprogram 12.2: Spoločný obecný úrad, odbor stavebný

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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/ Centrálna ohlasovňa/ Register adries

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu občanov mesta	Predpokladaný počet evidovaných občanov	1050	1100	1200
Zabezpečiť promptné a flexibilné zavádzanie nových ulíc a pridelovanie súpisných a orientačných čísiel budov	Predpokladaný počet evidovaných ulíc a budov (všetky úkony spolu)	120	130	140

**Schválený rozpočet  
príjmov  
na roky 2020-2022**

Tab. č.1 v eurách

P.č	UKAZOVATEĽ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>100 - Daňové príjmy</b>	<b>6 481 397,51</b>	<b>7 314 539,18</b>	<b>7 825 666,16</b>	<b>8 516 297,00</b>	<b>8 566 200,00</b>	<b>8 666 200,00</b>
	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	4 814 227,74	5 417 648,19	5 993 346,44	6 107 097,00	6 257 000,00	6 357 000,00
	121002 - Daň z nehnuteľnosti	1 065 150,85	1 100 055,10	1 133 442,30	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	133001 - Daň za psa	17 242,31	17 506,65	18 505,83	28 000,00	28 000,00	28 000,00
	133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	1 200,00	840,00	690,00	800,00	800,00	800,00
	133004 - Za predajné automaty	360,00	360,00	333,32	400,00	400,00	400,00
	133006 - Za ubytovacie kapacity	35 704,78	42 721,20	43 818,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	133012 - Za už verej. priestr.	50 262,99	95 882,95	76 923,61	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	133013 - Za odvoz odpadu	448 953,84	461 473,09	475 940,91	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	133015 - Za rozvoj	48 295,00	178 052,00	82 665,75	200 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>2.</b>	<b>200 - Nedaňové bežné príjmy</b>	<b>856 217,83</b>	<b>1 088 065,78</b>	<b>1 047 258,06</b>	<b>988 433,00</b>	<b>988 433,00</b>	<b>988 433,00</b>
	212003/01 - Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest.	55 195,11	55 238,99	16 361,87	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	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.	39 041,71	42 155,22	45 182,42	42 000,00	42 000,00	42 000,00
208	221004 - Správne poplatky za hazardné hry	37 900,00	43 149,82	0,00	0,00	0,00	0,00
200	221004 - Správne poplatky	53 815,13	58 039,43	60 897,90	65 000,00	65 000,00	65 000,00
104	222003 - Pokuty MsP	38 088,00	44 445,64	43 945,68	0,00	0,00	0,00
200	222003 - Pokuty ostatné	197,92	630,28	18 862,50	0,00	0,00	0,00
105	223001 - Spoločná úradovňa	42 335,00	44 236,50	45 060,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00
106	223001 - Mestské noviny	4 990,23	3 252,20	0,00	0,00	0,00	0,00
207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1 228,82	1 238,03	1 245,53	1 200,00	1 200,00	1 200,00
303	223001 - opatrovateľ. služba	10 688,70	11 125,75	10 431,05	11 500,00	11 500,00	11 500,00
	223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	74 741,54	84 081,15	82 355,89	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ		213 746,87	162 954,59	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	229005 - Za znečistenie ovzdušia	3 550,90	3 489,43	5 070,31	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	243000 - Úroky	48,58	616,73	520,80	400,00	400,00	400,00
	292006 - Príjmy od poisťovní	1 616,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	292008 - Odvody z hazardných hier	72 910,47	98 446,55	108 510,56	145 000,00	145 000,00	145 000,00
70	292009/02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23 236,00	23 236,00	23 236,00	23 236,00	23 236,00	23 236,00
	292009/03 Nájomné - platené parkovanie	133 782,52	136 877,80	153 002,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
	292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MpBH	184 485,48	184 485,48	184 485,45	190 000,00	190 000,00	190 000,00
	292017 - Ostatné príjmy	59 117,07	25 545,53	64 701,50	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	292019 Ostatné príjmy SOCU - postovne	3 921,55	4 767,51	6 253,95	6 300,00	6 300,00	6 300,00
603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	796,66	796,66	796,66	797,00	797,00	797,00
994	223001 - Príjmy z podujatí	14 529,28	8 464,21	13 383,40	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>3.1</b>	<b>ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie</b>	<b>2 615 852,00</b>	<b>2 763 694,00</b>	<b>3 111 527,47</b>	<b>3 503 630,00</b>	<b>3 503 630,00</b>	<b>3 503 630,00</b>
630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozp.	2 615 852,00	2 763 694,00	3 111 527,47	3 503 630,00	3 503 630,00	3 503 630,00
<b>3.2</b>	<b>Vlastné príjmy RO - Školstvo</b>	<b>118 698,66</b>	<b>423 046,23</b>	<b>351 430,25</b>	<b>235 200,00</b>	<b>185 200,00</b>	<b>185 200,00</b>
	21711 - vlastné príjmy ZŠ slov. a projekt asistentov	40 817,37	81 608,26	88 743,69	95 000,00	45 000,00	45 000,00
	217121 - vlastné príjmy ZŠ maď.	23 343,47	22 672,37	26 383,48	25 000,00	25 000,00	25 000,00
620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	3 848,00	4 381,00	5 204,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMB		158 264,86	106 338,40	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM		92 589,78	55 678,78	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	217205 - vlastné pr. ZUŠ	50 690,82	49 304,75	54 942,90	55 000,00	55 000,00	55 000,00
	331002 - ZUŠ Erasmus +		14 225,21	4 139,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Spolu DD Zariadenie pre seniorov</b>	<b>290 443,51</b>	<b>328 233,42</b>	<b>352 898,71</b>	<b>396 344,00</b>	<b>509 908,00</b>	<b>509 908,00</b>
310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	138 240,00	148 770,00	174 528,00	201 240,00	248 764,00	248 764,00
	21756 - vlastné príjmy DD - ZpS	152 203,51	179 463,42	178 370,71	197 104,00	261 144,00	261 144,00
<b>5.</b>	<b>Vlastné príjmy ostatných RO</b>	<b>107 234,62</b>	<b>156 761,65</b>	<b>155 157,79</b>	<b>144 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>144 000,00</b>
	21780 - vlastné pr. MsKS	102 906,82	149 064,25	148 030,99	130 000,00	130 000,00	130 000,00
	21740 - vlastné pr. Knížnica Zs. Z.	4 327,80	7 697,40	7 126,80	14 000,00	14 000,00	14 000,00
<b>6.</b>	<b>Spolu ostatné dotácie 312</b>	<b>274 640,89</b>	<b>360 221,24</b>	<b>717 104,70</b>	<b>731 664,00</b>	<b>656 187,00</b>	<b>656 187,00</b>
207	312001 - Projekty: Kompostéry		7 548,15	185 274,70	0,00	0,00	0,00
204	312012 - Príjmy na matriku	12 154,95	13 029,32	15 209,34	15 600,00	15 600,00	15 600,00
214	312008 - Projekt TT ŠK	800,00	1 100,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	311 - Dotácia Volkswagen, SPP, ZSE		2 000,00	2 000,00			
	312001 - projekt asistenty učiteľov ZŠMB						
88	312001 - IAM1 - projekt Korona - neinv.		9 936,27	19 764,13	40 000,00		
	312001 - projekt Gazd. rad. - neinv.		0,00	0,00	20 000,00		
82	312001. 1AA1 - projekt Mosonherb - Interreg				15 477,00		
622	312012 štátna dotácia príspevok na potraviny	0,00	0,00	165 985,20	300 000,00	300 000,00	300 000,00
305	312012 - Reg.Obyvateľstva REGOB	5 194,91	6 046,39	4 666,12	6 100,00	6 100,00	6 100,00
308	312011/01 - Dotácia DHZ MVSR	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
308	312011/02 Dotácia DPO SR	5 000,00	4 943,72	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
308	312012 PrísP na energie od KR Hazz Tmava	9 840,00	9 840,00	9 840,00	16 940,00	16 940,00	16 940,00
309	312012/03 Dotácia DPO SR Mliečno	2 990,34	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
700	312012 - Voľby, Referendum	5 115,43	5 233,60	15 162,84	7 000,00	7 000,00	7 000,00
994	311 - Dotácia - Kultminor	10 000,00	4 000,00	15 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
81	331002 - Europa pre obc.	0,00	24 000,00		0,00	0,00	0,00
207	312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	0,00			0,00	0,00	0,00
105	312012 - Spoločná úradovňa	12 794,66	15 341,02	17 976,74	15 800,00	15 800,00	15 800,00
209	312012 - Školský úrad	14 345,00	14 858,00	16 230,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Spolu ostatné dotácie školstvo	<b>196 405,60</b>	<b>239 344,77</b>	<b>241 995,63</b>	<b>240 747,00</b>	<b>240 747,00</b>	<b>240 747,00</b>
938	312012 Oprava strechy ZŠ M. Bela	0,00					
691	312012 - vzdelávacie poukazy	39 910,00	42 264,37	43 733,63	43 232,00	43 232,00	43 232,00
690	312012 - asistent učiteľa	37 541,00	51 105,00	68 375,00	56 216,00	56 216,00	56 216,00
698	312012 - odchodné	6 540,00	15 872,00	2 333,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00
696	312012 - hmotná núdza, deti SSP	2 945,60	2 723,40	1 080,00	420,00	420,00	420,00
692	312012 - Dopracovanie pre žiakov	45 388,00	54 082,00	39 906,00	39 410,00	39 410,00	39 410,00
600	312012 - MŠ -školopovinné deti	28 606,00	32 353,00	36 920,00	37 309,00	37 309,00	37 309,00
697	312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	954,00	1 350,00	800,00	500,00	500,00	500,00
608	312012 Dotácia učebnice	823,00	795,00	7 498,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
	312012 - Rekreačné poukazy - školstvo				5 000,00	5 000,00	5 000,00
	312012/01 - špec diety				4 560,00	4 560,00	4 560,00
644	312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode	33 698,00	38 800,00	41 350,00	42 850,00	42 850,00	42 850,00
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>10 744 485,82</b>	<b>12 434 561,50</b>	<b>13 561 043,14</b>	<b>14 517 568,00</b>	<b>14 553 558,00</b>	<b>14 653 558,00</b>
7.	233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	485 813,35	159 632,46	78 124,19	331 189,00	104 925,00	60 000,00
8.	322008 - Štátna dotácia	0,00	191 846,00	0,00	11 265,00	0,00	0,00

P.č	2	UKAZOVATEĽ	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
			2017	2018	2019	na rok 2020	na rok 2021	na rok 2022
1	2	3	5	6	6	7	8	9
	523	322008 - výst. NB - Kasárenská II. 23bj	0,00					
	524	322008 IS NB Kasárenská II. 23bj	0,00					
	104	322008 - Kamerový systém	0,00	10 000,00				
	81	322008 Rekonštrukcia MŠ Mliečno	0,00	63 884,60				
		322008 Hasičske stanice - Šam, Mliečno		59 880,00		11 265,00		
	630	322008 -Rekonštrukcia telocvični	0,00	24 581,40				
	938	322008 - Rekonštrukcia elektrizácie ZŠ MB		13 500,00				
9.		322001 - Európske granty	0,00	0,00	362 755,34	862 000,00	0,00	0,00
		322001 - 1AA1 - Rozšírenie kapacity MŠ Gazd. rad		0,00	362 755,34	2 000,00		
10.	88	322001 -Korona - projekt EU		0,00	0,00	860 000,00		
11.		231 - odpredaj motor.voz.			1 500,00			
		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>485 813,35</b>	<b>351 478,46</b>	<b>442 379,53</b>	<b>1 204 454,00</b>	<b>104 925,00</b>	<b>60 000,00</b>
12.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	214 368,45	204 088,78	207 401,45	154 086,00		
13.		453/11-Z prev. peň. fondov			40 538,60			
14.		454001 Prevod z rezervného fondu		0,00	0,00			
15.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	120 000,00	180 000,00	216 008,99	160 000,00	120 000,00	120 000,00
16.	526	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská I.26bj	0,00					
17.	523	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská II. 23bj	0,00					
18.	*52	513002/21- úver na kapitálové výdavky	0,00	500 000,00	300 000,00	500 000,00		
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>334 368,45</b>	<b>884 088,78</b>	<b>763 949,04</b>	<b>814 086,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
		<b>CELKOVÉ PRÍJMY:</b>	<b>11 564 667,62</b>	<b>13 670 128,74</b>	<b>14 767 371,71</b>	<b>16 536 108,00</b>	<b>14 778 483,00</b>	<b>14 833 558,00</b>

**Schválený rozpočet  
bežných výdavkov  
na roky 2020-2022**

tab. č.2 v eurách

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022
1	2	3	7	5	5	4	4	4
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>		<b>Samospráva mesta</b>	<b>1 018 737,13</b>	<b>1 141 086,25</b>	<b>1 323 310,29</b>	<b>1 486 100,00</b>	<b>1 486 100,00</b>	<b>1 486 100,00</b>
<b>04.1.1</b>		<b>Členovia mestského zastupiteľstva</b>	<b>190 366,13</b>	<b>235 036,16</b>	<b>252 155,11</b>	<b>272 000,00</b>	<b>272 000,00</b>	<b>272 000,00</b>
1.1.1	101	611 - Mzdy, odmeny	86 600,00	114 999,36	108 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
		625002 - Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	37 999,99	40 000,00	47 700,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
1.1.5		631001 - Cestovné výdavky	0,00	72,00	513,10	600,00	600,00	600,00
		632005 - Mobil. tel.	1 703,22	1 352,78	1 231,39	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		633 - Materiál a dodávky	12 687,41	17 937,31	14 963,90	17 500,00	17 500,00	17 500,00
1.1.5		634 - Dopravné	3 067,65	3 077,18	4 988,39	5 800,00	5 800,00	5 800,00
		637 - Ostatné tovary a služby	48 307,86	57 597,53	74 758,33	79 100,00	79 100,00	79 100,00
<b>01.1.1</b>		<b>Manažment mestského úradu</b>	<b>828 371,00</b>	<b>906 060,09</b>	<b>1 071 155,18</b>	<b>1 214 100,00</b>	<b>1 214 100,00</b>	<b>1 214 100,00</b>
1.2.1	200	611 - Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	407 000,00	452 999,40	547 000,00	602 000,00	602 000,00	602 000,00
1.2.1		625002 - Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	161 768,80	161 291,13	208 600,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
1.2.3		631001 - Cestovné	614,86	564,50	203,85	700,00	700,00	700,00
1.2.3		632 - Energia, voda, komunikácie	35 963,02	45 920,96	51 467,36	58 000,00	58 000,00	58 000,00
1.2.3		633 - Materiál a dodávky v tom:	23 108,51	30 583,25	29 692,32	44 000,00	44 000,00	44 000,00
1.2.5		634 - Dopravné	3 797,55	4 086,21	6 169,81	6 500,00	6 500,00	6 500,00
1.2.5		635 - Rutinná a štandardná údržba	4 941,47	2 921,54	6 557,64	11 000,00	11 000,00	11 000,00
		637 - Ostatné tovary a služby	184 522,53	199 778,56	203 270,20	251 400,00	251 400,00	251 400,00
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	1 426,75	2 465,58	2 657,63	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.2.2	<b>01.6.0</b>	633006 *111 - Voľby, referendum	5 227,51	5 448,96	15 536,37	7 500,00	7 500,00	7 500,00
<b>2. Propagácia a marketing</b>			<b>49 056,44</b>	<b>88 413,57</b>	<b>320 108,46</b>	<b>81 371,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>
2.1.	<b>04.7.3</b>	Propagácia cestovn. ruchu	22 813,34	24 495,59	27 634,42	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2.1.1		633006 - Spom. a pamiatk., predmety	1 395,00	3 790,00	3 724,08	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2.1.2		635006 - údržba a opr. informačných tabulí	1 216,80	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2.1.1		637003 - Propagácia mesta, ceny mesta Šam	7 891,86	6 338,00	6 143,66	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2.1.3		637004 - Jamé a vianočné trhy	7 317,79	8 054,71	6 950,36	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2.1.1		637005 - Silvestrovský ohňostroj			2 998,80	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2.1.4		637004/04 Deň mesta	4 991,89	6 312,88	6 817,52	0,00	0,00	0,00
2.2.	<b>04.7.4</b>	Regionálny rozvoj	26 243,10	63 917,98	292 474,04	56 371,00	17 000,00	17 000,00
2.2.5	84	637003 Projekt "Takto hasili pož.naši predkovia"		12 989,39				
2.2.5		637003 - Projekt EU - ostatné	1 692,67	5 331,69	6 601,87	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2.1.3	994	633006 - Kultúrna		4 020,00	15 208,90	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2.2.5	81	633006 - Rekonštrukcia MŠ Mliečno		4 607,24		0,00	0,00	0,00
2.2.2	88	630 - 1AM1 - Projekt Korona		27 341,20	47 786,63	16 000,00		
	82	630 - 1AM1 - Projekt Mosonherb				18 371,00		
2.2.4	607	633006 - 1AA1 - Výbavenie Rozšírenie kapacity M	0,00	9 628,46	25 594,64	5 000,00		
2.2.5	207	633006 KOMPOSTERY			197 282,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	86	630 - Európa pre obc.	24 550,43			0,00	0,00	0,00
<b>3. Bezpečnosť</b>			<b>416 880,90</b>	<b>452 239,42</b>	<b>481 647,62</b>	<b>546 830,00</b>	<b>546 831,00</b>	<b>546 832,00</b>
<b>3.1</b>	<b>03.1.0</b>	<b>Mestská polícia</b>	<b>334 064,82</b>	<b>361 300,29</b>	<b>391 610,42</b>	<b>432 950,00</b>	<b>432 950,00</b>	<b>432 950,00</b>
		611 - Mzdy, OOV	220 000,00	238 499,16	260 000,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00
		620 - Poistné zamestnáv.	77 000,01	83 399,04	94 500,00	104 500,00	104 500,00	104 500,00
		631001 - Cestovné	31,75	1 172,98	685,20	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		632005 - Telefón	1 871,46	2 182,63	2 022,99	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		633 - Materiál a dodávky:	13 147,31	15 346,74	17 201,22	14 550,00	14 550,00	14 550,00
		634 - Dopravné	8 499,81	8 073,86	9 679,51	10 600,00	10 600,00	10 600,00
		635003 - Údržba kamerového systému	5 999,93	6 000,00	1 475,36	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		635006 - Ostatné opravy	1 500,00	1 499,60	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		637001 - Školenia, kurzy, psychotesty	386,00	700,00	186,00	700,00	700,00	700,00
		637004 - Všeob. služ. Za použitia frekvencie	594,28	323,08	277,76	400,00	400,00	400,00
		637005 - Rezerva - príp. adv.trov	1 086,42	0,00	16,00	800,00	800,00	800,00
		637006 - Rekreačné poukazy			825,00			
		637016 - Pridely do soc. fondu	3 300,00	3 599,20	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
		637027 - dohody	0,00			0,00	0,00	0,00
		642015 - Náhrada PN	647,85	504,00	841,38	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>3.2</b>	<b>03.2.0</b>	<b>Ochrana osôb a majetku</b>	<b>79 996,08</b>	<b>88 084,20</b>	<b>88 942,22</b>	<b>112 880,00</b>	<b>112 881,00</b>	<b>112 882,00</b>
3.2.1	308	Požiarňa ochrana - Šamorín - SPOLU	66 017,28	73 042,10	73 872,45	94 480,00	94 480,00	94 480,00
		611 - Mzdy, odmeny	1 400,00	1 500,30	1 703,81	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		625002 - Poistné	2 092,27	2 307,57	3 596,19	3 600,00	3 600,00	3 600,00
	338	631001 - Cestovné dych.hudba	581,30	792,50	769,60	800,00	800,00	800,00
		631001 - Cestovné DHZ	632,58	1 398,49	1 746,53	1 750,00	1 750,00	1 750,00
		632 - Energia, voda, telekomunikácia	15 325,09	19 800,33	15 351,25	21 110,00	21 110,00	21 110,00
	308	633 - Materiál	11 224,25	13 515,79	15 095,86	25 530,00	25 530,00	25 530,00
	338	633 - Materiál - dychová hudba	1 724,45	1 920,15	9,50	1 650,00	1 650,00	1 650,00
		634 - Dopravné	15 022,73	11 951,78	14 509,33	17 250,00	17 250,00	17 250,00
		635 - Rutinná a štandardná údržba	4 493,83	4 703,01	8 428,49	4 200,00	4 200,00	4 200,00
	338	635004 - Oprava hudobných nástrojov	120,00	0,00	250,00	300,00	300,00	300,00
		637 - Ostatné tovary a služby	13 138,28	14 310,68	11 951,89	14 970,00	14 970,00	14 970,00
	338	637002 - Medzinár. str. HDH	0,00	684,00	0,00	800,00	800,00	800,00
	338	642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov	262,50	157,50	460,00	520,00	520,00	520,00
3.2.2	309	Požiarňa ochrana - Mliečno	13 978,80	15 042,10	15 069,77	18 400,00	18 401,00	18 402,00
		631001 - cestovné	400,00	200,00	0,00	400,00	400,00	400,00
		632 - Energia, voda, komunik.	1 088,45	1 703,07	1 262,70	2 100,00	2 100,00	2 100,00
		633 - Materiál a dodávky	4 957,90	6 247,22	6 042,99	6 100,00	6 100,00	6 100,00
		634 - Dopravné	2 999,52	2 495,67	2 530,28	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		635 - Oprava údržba	1 850,61	2 162,58	2 526,06	2 600,00	2 600,00	2 600,00
		637 - Ostatné tovary a služby	2 682,32	2 233,56	2 707,74	4 700,00	4 701,00	4 702,00
<b>3.3</b>	<b>02.2.0</b>	<b>630 - CO stredisko 6371</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 854,93</b>	<b>1 094,98</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>4. Vzdelávanie</b>			<b>5 306 106,14</b>	<b>6 278 167,97</b>	<b>7 128 606,76</b>	<b>7 796 267,00</b>	<b>7 641 267,00</b>	<b>7 641 267,00</b>
<b>09.</b>		<b>Školstvo</b>	<b>5 283 706,79</b>	<b>6 253 333,92</b>	<b>7 098 940,66</b>	<b>7 788 747,00</b>	<b>7 613 747,00</b>	<b>7 613 747,00</b>
<b>4.1. - Prenea. kom.</b>			<b>2 617 152,20</b>	<b>2 896 276,98</b>	<b>3 156 381,16</b>	<b>3 563 630,00</b>	<b>3 503 630,00</b>	<b>3 503 630,00</b>
<b>4.1.1 ZŠ M.Bela</b>		<b>Spolu</b>	<b>1 687 245,00</b>	<b>1 867 890,12</b>	<b>1 997 822,99</b>	<b>2 252 795,00</b>	<b>2 192 795,00</b>	<b>2 192 795,00</b>
		610 - Mzdy	1 053 461,00	1 132 846,13	1 252 841,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00
		620 - Odvody	368 186,00	395 930,42	437 868,00	492 795,00	492 795,00	492 795,00
		630 - Materiálové výdavky	245 598,00	339 113,57	307 213,99	350 000,00	290 000,00	290 000,00
<b>4.1.2 ZŠ M.Korviná</b>		<b>Spolu</b>	<b>782 026,00</b>	<b>850 450,33</b>	<b>970 654,00</b>	<b>1 103 886,00</b>	<b>1 103 886,00</b>	<b>1 103 886,00</b>
		610 - Mzdy	487 175,00	533 756,93	621 705,00	694 104,00	694 104,00	694 104,00
		620 - Odvody	170 171,00	186 403,73	217 277,00	242 242,00	242 242,00	242 242,00
		630 - Materiálové výdavky	124 680,00	130 289,67	131 672,00	167 540,00	167 540,00	167 540,00
<b>4.1.3 ZŠ Mlieč.</b>		<b>Spolu</b>	<b>167 881,20</b>	<b>177 936,53</b>	<b>187 804,17</b>	<b>206 949,00</b>	<b>206 949,00</b>	<b>206 949,00</b>
09.1.2.1 620		611 *111 - Mzdy	113 263,40	115 734,71	124 739,08	139 273,00	139 273,00	139 273,00
620		620 - Odvody	39 585,99	40 504,61	44 550,00	48 676,00	48 676,00	48 676,00
620		630 - Materiálové výdavky	15 031,81	21 697,21	18 515,09	19 000,00	19 000,00	19 000,00
<b>4.2 -Original. kom.</b>		<b>09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.</b>	<b>2 374 020,87</b>	<b>3 012 047,85</b>	<b>3 525 050,96</b>	<b>3 737 170,00</b>	<b>3 737 170,00</b>	<







Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2 018	Skutočnosť 2 019	Schválený rozpočet na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022
1	2	3	7	5	5	4	4	4
		637004 - Údržba mesta	397 000,00	432 203,52	481 412,00	512 412,00	512 412,00	512 412,00
9.3		637004/01 - Prevádzka cintorína		24 688,94	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
9.3		637004/02 - zabezp. neoplán.služieb v meste	9 841,20	11 846,08	18 307,62	10 000,00	10 000,00	10 000,00
9.3		637005/01 - SAD	639,75	322,59	231,36	1 000,00	1 000,00	1 000,00
9.3		637005/02 - Dotácia linky Šamorín - Kvetoslavov		20 997,22	25 177,98	30 000,00	30 000,00	30 000,00
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
9.4	06.4.0	632 Verejné osvetlenie	132 529,65	130 907,05	137 864,68	144 000,00	144 000,00	144 000,00
9.4.1		632001-Spotr.el energie VO	32 832,70	33 659,35	35 348,80	40 000,00	40 000,00	40 000,00
9.4.1		632001/01-el. energia konc.es.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	13 180,74	13 341,20	14 512,91	16 000,00	16 000,00	16 000,00
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetl.	6 626,21	4 016,50	8 112,97	8 000,00	8 000,00	8 000,00
9.1	04.5.1	Doprava	93 832,01	193 038,22	122 137,07	130 000,00	130 000,00	130 000,00
		635004 Podpora bezbariérovosti	10 841,82	5 012,48	7 657,57	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		635006-Oprava,údržba MK, semaforov	82 990,19	188 025,74	114 479,50	120 000,00	120 000,00	120 000,00
<b>Ochrana životného prostredia 10 + 11</b>			<b>625 624,46</b>	<b>701 076,35</b>	<b>790 970,98</b>	<b>932 050,00</b>	<b>932 050,00</b>	<b>932 050,00</b>
<b>10. Prostredie pre život</b>			<b>130 290,02</b>	<b>153 566,25</b>	<b>179 933,29</b>	<b>199 150,00</b>	<b>199 150,00</b>	<b>199 150,00</b>
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	130 290,02	153 566,25	179 933,29	199 150,00	199 150,00	199 150,00
10.1		611 - Mzdy	31 500,00	36 999,94	31 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
10.1		625002 odvody	11 800,01	12 999,30	13 850,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
10.1		632002 - Vodné, stočné	229,33	535,17	85,19	600,00	600,00	600,00
10.1		633-Materiál a dodávky	7 616,66	9 617,70	12 498,99	18 250,00	18 250,00	18 250,00
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice,	5 822,11	5 498,59	8 808,67	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		633006/02-Opadové nádoby	1 730,40	3 092,05	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		633006/03-Kvetinové záhony	0,00	793,74	3 600,53	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		633010 - Pracovné odevy	64,15	233,32	89,79	250,00	250,00	250,00
		635-Údržba, oprava	44 453,71	56 928,24	67 512,40	71 500,00	71 500,00	71 500,00
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	5 831,36	2 750,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	3 461,40	879,20	6 365,20	7 000,00	7 000,00	7 000,00
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	16 158,55	13 500,00	13 021,20	13 000,00	13 000,00	13 000,00
10.2		635006/04-Udr. Člístovskej cesty+Bučuháň	3 997,20	8 000,00	17 500,08	16 000,00	16 000,00	16 000,00
10.2		635006/06 - údržba ver. priestr. v priem. parku		17 999,04	13 056,72	15 000,00	15 000,00	15 000,00
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk.	15 005,20	14 000,00	17 509,20	17 500,00	17 500,00	17 500,00
10.1		637-Služby	34 690,31	36 485,90	54 986,71	56 800,00	56 800,00	56 800,00
10.1		637016-Prít.do SF	500,00	559,23	600,00	600,00	600,00	600,00
10.5		637011-Projektové práce	260,00	1 124,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnicke prác	16 758,99	17 387,02	26 144,91	25 000,00	25 000,00	25 000,00
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	9 660,00	9 660,00	11 700,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
10.4		637004/04 - Mestské holuby		0,00	2 760,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť psov a r	3 331,69	4 049,65	4 948,07	5 000,00	5 000,00	5 000,00
10.1		637027-Odmeny na zákł. dohody o práce	2 920,83	3 706,00	5 400,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
10.4		637004/03-Riešenie psieho trusu	1 258,80	0,00	1 273,73	1 500,00	1 500,00	1 500,00
<b>11. Odpadové hospodárstvo</b>			<b>495 334,44</b>	<b>547 510,10</b>	<b>611 037,69</b>	<b>732 900,00</b>	<b>732 900,00</b>	<b>732 900,00</b>
	05.1.0	Odvoz odpadov	495 334,44	547 510,10	611 037,69	732 900,00	732 900,00	732 900,00
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov		0,00	0,00			
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	396,00	2 608,00	1 873,14	2 500,00	2 500,00	2 500,00
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	171 341,72	153 453,97	169 425,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
11.1.2		637004/02-iné služby v odp. hospodárstve	14 238,52	28 113,12	23 274,48	25 000,00	25 000,00	25 000,00
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	69 252,48	74 867,88	78 662,59	80 000,00	80 000,00	80 000,00
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládká	218 054,62	266 405,52	315 745,88	410 000,00	410 000,00	410 000,00
11.2		637005 - Zberný dvor	15 399,60	15 399,61	15 399,60	18 400,00	18 400,00	18 400,00
11.1.1		642006 - Čiernsky poplatok	6 651,50	6 662,00	6 657,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
<b>12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)</b>			<b>149 519,07</b>	<b>154 212,82</b>	<b>185 126,41</b>	<b>197 350,00</b>	<b>197 350,00</b>	<b>197 350,00</b>
12.1	1.3.3.	Matrika	35 840,07	37 839,64	44 497,90	50 000,00	50 000,00	50 000,00
12.1.1		611 - Mzdy	25 500,00	26 500,50	31 500,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
		621-Poistné spolu:	8 900,01	9 270,23	11 470,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
		633006.111 - Materiál -Matrika	1 040,06	1 669,58	1 057,90	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		637016 - Prisp. do soc. fondu	400,00	399,33	470,00	500,00	500,00	500,00
12.2	06.1.0	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	108 473,78	109 980,60	134 644,24	140 850,00	140 850,00	140 850,00
		611 - Mzdy	66 000,00	69 906,29	83 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00
		620-Odvody	23 000,00	24 290,90	29 925,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
		633006 Materiál	17 686,35	14 738,65	19 372,44	18 000,00	18 000,00	18 000,00
		635002 - Oprava rozmn.techniky	787,43	0,00	826,80	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		637016-Tvorba soc. Fondu	1 000,00	1 044,76	1 520,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
12.3	01.3.2	637004*111 - REGOB	5 205,22	6 392,58	5 984,27	6 500,00	6 500,00	6 500,00
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>			<b>10 165 560,94</b>	<b>11 394 754,31</b>	<b>12 814 810,15</b>	<b>13 927 482,00</b>	<b>13 689 598,00</b>	<b>13 714 599,00</b>



## Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Skutočnosť 2 017	Skutočnosť 2 018	Skutočnosť 2 019	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Schválený rozpočet 2022
<b>BEŽNÉ PRÍJMY :</b>	10 744 485,82	12 434 561,50	13 561 043,14	14 517 568,00	14 553 558,00	14 653 558,00
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	10 165 560,94	11 394 754,31	12 814 810,15	13 927 482,00	13 689 598,00	13 714 599,00
<b>HV - bežný rozpočet</b>	578 924,88	1 039 807,19	746 232,99	590 086,00	863 960,00	938 959,00
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :</b>	485 813,35	351 478,46	442 379,53	1 204 454,00	104 925,00	60 000,00
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	968 066,09	1 722 596,19	1 520 294,59	1 791 641,00	771 900,00	801 974,00
<b>HV - kapitálový rozpočet</b>	-482 252,74	-1 371 117,73	-1 077 915,06	-587 187,00	-666 975,00	-741 974,00
<b>HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK</b>	96 672,14	-331 310,54	-331 682,07	2 899,00	196 985,00	196 985,00
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM</b>	334 368,45	884 088,78	763 949,04	814 086,00	120 000,00	120 000,00
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ</b>	218 229,74	250 931,23	278 180,45	816 985,00	316 985,00	316 985,00
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL</b>	116 138,71	633 157,55	485 768,59	-2 899,00	-196 985,00	-196 985,00
<b>SPOLU PRÍJMY :</b>	11 564 667,62	13 670 128,74	14 767 371,71	16 536 108,00	14 778 483,00	14 833 558,00
<b>SPOLU VÝDAVKY</b>	11 351 856,77	13 368 281,73	14 613 285,19	16 536 108,00	14 778 483,00	14 833 558,00
<b>HV Spolu</b>	212 810,85	301 847,01	154 086,52	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií  
podľa programov

Program	Skutočnosť 2 017	Skutočnosť 2 018	Skutočnosť 2 019	Schválený rozpočet na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>1 028 337,13</b>	<b>1 151 057,45</b>	<b>1 348 734,90</b>	<b>1 496 180,00</b>	<b>1 496 180,00</b>	<b>1 486 100,00</b>
Plánovanie a man. - bežné	1 018 737,13	1 141 096,25	1 323 310,29	1 486 100,00	1 486 100,00	1 486 100,00
Plánovanie a man. - kapitálové	9 600,00	9 961,20	25 424,61	10 080,00	10 080,00	0,00
<b>2. Propagácia a marketing</b>	<b>49 056,44</b>	<b>356 137,01</b>	<b>579 389,95</b>	<b>1 291 371,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>
Propagácia a marketing - bežné	49 056,44	88 413,57	320 108,46	81 371,00	42 000,00	42 000,00
Propagácia a marketing - kapitálové	0,00	267 723,44	259 281,49	1 210 000,00	0,00	0,00
<b>3. Bezpečnosť</b>	<b>420 664,66</b>	<b>542 417,29</b>	<b>613 560,45</b>	<b>565 755,00</b>	<b>569 191,00</b>	<b>561 992,00</b>
Bezpečnosť - bežné	416 860,90	452 239,42	481 647,62	546 830,00	546 831,00	546 832,00
Bezpečnosť - kapitálové	3 803,76	90 177,87	131 912,83	38 925,00	22 360,00	15 160,00
<b>4. Vzdelávanie</b>	<b>5 414 297,79</b>	<b>6 483 199,27</b>	<b>7 211 331,44</b>	<b>7 796 267,00</b>	<b>7 653 267,00</b>	<b>7 653 267,00</b>
Vzdelávanie - bežné	5 306 108,14	6 278 167,97	7 128 608,76	7 796 267,00	7 641 267,00	7 641 267,00
Vzdelávanie - kapitál	108 189,65	205 031,30	82 722,68	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>5. Šport</b>	<b>820 771,69</b>	<b>361 939,68</b>	<b>441 100,61</b>	<b>432 274,00</b>	<b>392 274,00</b>	<b>392 274,00</b>
Šport - bežné	809 892,79	361 939,68	401 157,41	392 274,00	392 274,00	392 274,00
šport - kapitálové	10 878,90	0,00	39 943,20	40 000,00	0,00	0,00
<b>6. Kultúra, cirkev</b>	<b>565 130,47</b>	<b>644 341,53</b>	<b>671 901,71</b>	<b>620 900,00</b>	<b>615 900,00</b>	<b>615 900,00</b>
Kultúra a cirkev - bežné	502 071,83	594 841,90	619 587,71	615 900,00	615 900,00	615 900,00
Kultúra a cirkev - kapitálové	63 058,64	49 499,63	52 314,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>7. Sociálne služby</b>	<b>586 877,11</b>	<b>674 813,30</b>	<b>1 000 617,78</b>	<b>1 122 384,00</b>	<b>833 764,00</b>	<b>833 764,00</b>
Sociálne služby - bežné	477 700,05	544 636,24	614 776,95	843 448,00	829 934,00	829 934,00
Sociálne služby - kapitálové	109 177,06	130 177,06	385 840,83	278 936,00	3 830,00	3 830,00
<b>8. Bývanie</b>	<b>562 196,14</b>	<b>748 727,26</b>	<b>534 399,86</b>	<b>1 118 665,00</b>	<b>685 595,00</b>	<b>817 949,00</b>
Bývanie - bežné	157 831,65	253 023,17	149 897,75	184 980,00	154 980,00	179 980,00
Bývanie - kapitálové	186 134,75	244 772,86	106 321,66	116 700,00	213 630,00	320 984,00
Bývanie - finančné operácie	218 229,74	250 931,23	278 180,45	816 985,00	316 985,00	316 985,00
<b>9. Komunikácie a doprava</b>	<b>1 059 783,78</b>	<b>1 527 422,94</b>	<b>1 236 151,10</b>	<b>942 912,00</b>	<b>1 360 912,00</b>	<b>1 300 912,00</b>
Komunikácie - bežné	652 158,48	825 106,94	799 617,81	850 912,00	850 912,00	850 912,00
Komunikácie - kapitálové	407 625,30	702 316,00	436 533,29	92 000,00	510 000,00	450 000,00
<b>10. Prostredie pre život</b>	<b>177 096,45</b>	<b>176 503,08</b>	<b>179 933,29</b>	<b>199 150,00</b>	<b>199 150,00</b>	<b>199 150,00</b>
Prostredie pre život - bežné	130 290,02	153 566,25	179 933,29	199 150,00	199 150,00	199 150,00
Prostredie pre život - kapitálové	46 806,43	22 936,83	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11. Odpadové hospodárstvo</b>	<b>514 275,24</b>	<b>547 510,10</b>	<b>611 037,69</b>	<b>732 900,00</b>	<b>732 900,00</b>	<b>732 900,00</b>
Odpadové hospodárstvo - bežné	495 334,44	547 510,10	611 037,69	732 900,00	732 900,00	732 900,00
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	18 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12. Služby občanom (matrka, spol. obecný úrad, n</b>	<b>149 519,07</b>	<b>154 212,82</b>	<b>185 126,41</b>	<b>197 350,00</b>	<b>197 350,00</b>	<b>197 350,00</b>
Služby občanom - bežné	149 519,07	154 212,82	185 126,41	197 350,00	197 350,00	197 350,00
služby občanom - kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom bežné výdavky</b>	<b>10 165 560,94</b>	<b>11 394 754,31</b>	<b>12 814 810,15</b>	<b>13 927 482,00</b>	<b>13 689 598,00</b>	<b>13 714 599,00</b>
<b>Celkom kapitálové výdavky</b>	<b>964 215,29</b>	<b>1 722 596,19</b>	<b>1 520 294,59</b>	<b>1 791 641,00</b>	<b>771 900,00</b>	<b>801 974,00</b>
<b>Celkom finančné operácie</b>	<b>218 229,74</b>	<b>250 931,23</b>	<b>278 180,45</b>	<b>816 985,00</b>	<b>316 985,00</b>	<b>316 985,00</b>
<b>SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV</b>	<b>11 348 005,97</b>	<b>13 368 281,73</b>	<b>14 613 285,19</b>	<b>16 536 108,00</b>	<b>14 778 483,00</b>	<b>14 833 558,00</b>