



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

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA ŠAMORÍN NA ROKY 2021-2023

Návrh rozpočtu mesta na obdobie rokov 2021-2023 bol 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. 2021-2023 nadväzuje na rozpočet r. 2020. Rozpočty na r. 2021-2022, ktoré boli prerokované ako nezáväzný limity rozpočtu mesta na trojročné obdobie, sú v tomto období prehodnocované, poradie investičných akcií je opätovne stanovované odbornými komisiami MsZ.

Na základe týchto kritérií sa rozpočet na rok 2021 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. 2021 schvaľuje ako záväzný** a rozpočty na obdobie r. 2022 a 2023 sa berú na vedomie ako nezáväzný ukazovateľ rozpočtu mesta na trojročné obdobie 2021-2023 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 2021

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

Predpokladané príjmy mesta sú vo výške 17 617 191,00 € (z toho bežné príjmy 14 672 654,00 €, kapitálové príjmy 556 462,00 €, príjmové finančné operácie, sú zaradené do rozpočtu v čiastke 2 388 075,00 €.)

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 2021 nutné uhradiť na základe uzatvorených zmluvných vzťahov.

Rozpočet na rok 2021 bol zostavený ako **vyrovnaný vo výške :**

Bežný rozpočet bol zostavený ako **prebytkový**, **kapitálový rozpočet** je **schodkový**, výška schodku je krytá **prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií** v sume 1 913 884,00 €.

Bežný rozpočet:

Príjmy	14 672 654,00 €	prebytok	232 884,00 €
Výdavky	14 439 770,00 €		

Kapitálový rozpočet:

Príjmy	556 462,00 €	schodok	1 833 884,00 €
Výdavky	2 390 346,00 €		

Finančné operácie:

Príjmové FO	2 388 075,00 €	prebytok	1 601 000,00 €
Výdavky	787 075,00 €		

Rozpočet mesta:	17 617 191,00 €	vyrovnaný
------------------------	------------------------	------------------

1/ PRÍJMY

Návrh rozpočtu na rok 2021 nadväzuje na roky 2018-2020, 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 2021 sa neočakáva zvýšenie dane z príjmu fyzických osôb v porovnaní s rozpočtovanou čiastkou na rok 2020. Do rozpočtu mesta navrhujeme zaradiť **výnos dane z príjmov FO** vo výške **5 896 073,00 €**.

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 **1 500 000,00 €**. 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 **50 000,- €**. **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 **50.000,- €**

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. 2020, ako i na základe vývoja počtu stávkových kancelárií na území mesta v priebehu r. 2020 s odhadom dopadu týchto vplyvov na vývoj príjmov v r. 2021.

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. Finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške **3 563 920,00 €**.

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), úsek 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 **224 460,00 €** a z vlastných príjmov ZPS vo výške **220 970,00 €**.

Do bežných príjmov rozpočtu sú zahrnuté aj príjmy z nájmu AREA Šamorín, s.r.o., z prevodov splátok a úrokov pôžičiek od MPBH s.r.o., z grantov na obnovu objektu Koruny, na doškolenie školopovinných detí v MŠ ako aj na hradenie nákladov Sčítania obyvateľov, domov a bytov a pandemických opatrení ohľadom COVID-19.

U kapitálového rozpočtu časť príjmov plánujeme z odpredaja kapitálového majetku – pozemkov mesta vo výške **93 362,00 €**.

Očakávame fondy EÚ na rekonštrukciu Koruny (458 100,00 €) a štátnu dotáciu na obnovu školskej jedálne v ZŠ Mateja Bela (5 000,00 €).

U finančných operácií sú uvedené príjmy z prevodov peňažných fondov mesta (hlavná časť prevodu je dotácia z roku 2020 na výstavbu cyklotrás v meste v hodnote 884 472,40 €) a podnikateľskej činnosti a z úver na kapitálové výdavky. Ich výška predstavuje celkom **2 388 075,00 €**.

2/ VÝDAVKY - PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2021

V zmysle platných právnych predpisov je mesto povinné zostaviť na obdobie r. 2021-2023 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. 2021 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
Rozpočet programu (v EUR)	1 597 480,00	1 531 480,00	1 521 000,00
v tom:			
bežné	1 575 400,00	1 521 400,00	1 521 400,00
kapitálové (v EUR)	22 080,00	10 080,00	0,00

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, zvereňujú 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
Rozpočet programu (v EUR)	192 871,00	42 000,00	42 000,00
Z toho:			
bežné	60 371,00	42 000,00	42 000,00
kapitálové (v EUR)	132 500,00	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 2021 finišuje rekonštrukcia budovy Koruny a realizuje projekt cestovného ruchu v rámci programu Interreg SK-HU.

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
Rozpočet programu (v EUR)	685 350,00	571 561,00	560 862,00
Z toho:			
bežné	656 490,00	545 701,00	545 702,00
kapitálové (v EUR)	28 860,00	25 860,00	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, civilnej ochrany a boji proti pandémie COVID-19.

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
Rozpočet programu (v EUR)	7 943 293,00	7 681 018,00	7 681 018,00
v tom:			
bežné	7 919 293,00	7 669 018,00	7 669 018,00
kapitálové (v EUR)	24 000,00	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 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
Rozpočet programu (v EUR)	439 500,00	360 500,00	360 500,00
v tom:			
bežné	399 500,00	360 500,00	360 500,00
kapitálové (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
Rozpočet programu (v EUR)	689 900,00	615 900,00	615 900,00
v tom:			
bežné	629 900,00	615 900,00	615 900,00
kapitálové (v EUR)	60 000,00	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 cirkvi. 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
Rozpočet programu (v EUR)	830 567,00	834 414,00	834 414,00
v tom:			
bežné	809 461,00	830 584,00	830 584,00
kapitálové (v EUR)	21 106,00	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
Rozpočet programu (v EUR)	1 276 655,00	785 595,00	917 949,00
v tom:			
bežné	317 780,00	154 980,00	179 980,00
kapitálové	171 800,00	213 630,00	320 984,00
fin. operácie (v EUR)	787 075,00	416 985,00	416 985,00

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
Rozpočet programu (v EUR)	2 339 143,00	1 580 912,00	1 570 912,00
v tom:			
bežné	794 143,00	820 912,00	820 912,00
kapitálové (v EUR)	1 545 000,00	760 000,00	750 000,00

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.

rok	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	517 550,00	187 550,00	187 550,00
v tom:			
bežné	192 550,00	187 550,00	187 550,00
kapitálové (v EUR)	325 000,00	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.

Výstavba a rekonštrukcia mládežníckych a detských parkov.

Je rozdelený do 6 podprogramov.

Program 11 : Odpadové hospodárstvo

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

rok	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	891 082,00	732 900,00	732 900,00
v tom:			
bežné	891 082,00	732 900,00	732 900,00
kapitálové (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
Rozpočet programu (v EUR)	193 800,00	193 800,00	193 800,00
v tom:			
bežné	193 800,00	193 800,00	193 800,00
kapitálové (v EUR)	0,00	0,00	0,00

Komentár k programu:

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

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

Rozdelenie výdavkov mesta Šamorín na roky 2021 – 2023 zoradených do programov obsahuje „Zoznam“ v prílohe tohto materiálu.

ZOZNAM

Výdavky rozpočtu mesta Šamorín na roky 2021 - 2023 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	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
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	92000	95000

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	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	Počet vykonaných protipožiarnych kontrol za rok	12	12	12
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť mobilnej hasičskej techniky	Počet funkčnej mobilnej hasičskej techniky	5	5	5
	Počet hasičských cvičení za rok	10	10	10
	Počet účasti na hasičských pretekoch v danom roku	5	5	5

Podprogram 3.3: Civilná ochrana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
Zabezpečiť kvalitné materiálno-technické fungovanie škôl a školských zariadení	Počet zariadení, pre ktoré sa vykonáva údržba	13	13	13

Podprogram 4.5: Činnosť školského úradu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet metodicky riadených zariadení v spoločnom mestskom školskom úrade	13	13	13

Program 5: Šport

Podprogram 5.1: Materiálno-technické zabezpečenie športu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb a preferencií	Počet zrealizovaných podujatí za rok v MsKS Šamorín	100	110	110
	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí v réžii MsKS Šamorín	20000	26250	26500

Podprogram 6.2: Mestská knižnica Zs.Zalabaiho

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť prístupnosť literárnych diel pre obyvateľov mesta	Počet návštevníkov knižnice za rok	15000	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	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	Počet podporených žiadateľov za rok	16	16	16

Podprogram 6.7: Cirkev

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
Zabezpečiť kvalitné stravovanie dôchodcov	Počet podporených žiadateľov za rok	127	150	150

Podprogram 7.5: Jednorazové peňažné dávky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
Zabezpečiť poskytovanie kvalifikovaného zdravotného poradenstva	Počet usporiadaných akcií v roku	5	5	5
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	Počet podporených nešťátnych subjektov za rok	3	3	3

Podprogram 7.8: Núdzové bývanie - Nocľaháreň

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
Zabezpečiť obnovu mestských budov	Počet obnovených budov	2	2	2

Podprogram 8.3: Materiálno-technické zabezpečenie programu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť na cestách a miestnych komunikáciách na území mesta	Počet nainštalovaných alebo vybudovaných spomaľovacích prahov a ostrovčekov	4	3	2
	Počet priechodov pre chodcov, pri ktorých boli osadené prvky, zariadenia na zvýšenie bezpečnosti prechodu (napr. žlté blikačky, prvky inteligentných priechodov, senzorov a pod.)	1	1	1
	Počet iných dopravných opatrení na zvýšenie bezpečnosti (dopr. zrkadlá, zákazové a výstražné značenia, optické brzdy, atď.)	5	4	3
	Počet zriadených parkovacích miest pre osoby zdravotne ťažko postihnuté (ZŤP)	3	3	2

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

Podprogram 9.2: Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kvalitu existujúcich miestnych komunikácií (MK)	Dĺžka zrekonštruovaných úsekov MK pre motorové vozidlá (m)	100	300	500
	Dĺžka zrekonštruovaných úsekov MK pre chodcov alebo cyklistov (m)	550	300	250
	Počet obnovených parkovacích miest alebo odstav. plôch	0	50	30
	Rekonštrukcia ostatných spevnených plôch a námestí (m ²)	0	0	5000
	Počet zrekonštruovaných križovatiek	0	0	1
Zabezpečiť budovanie nových úsekov ciest, chodníkov a parkovísk	Dĺžka nových úsekov ciest pre motorové vozidlá (m)	0	0	0
	Dĺžka nových chodníkov (m)	100	100	150
	Dĺžka nových chodníkov pre cyklistov alebo pre združenú dopravu chodcov a cyklistov	550	450	100
	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	2021	2022	2023
Zabezpečiť kontrolu a údržbu zvislého dopravného značenia v meste	Počet vymenených značiek za rok	30	30	30
Zabezpečiť údržbu vodorovného dopravného značenia v meste	Dĺžka obnovených vodorovných čiar na mestských komunikáciách za rok v m	11000	11000	11000
Zabezpečiť čistotu mesta	Výmera čistených plôch v danom roku v m ²	30000	30000	30000
Zabezpečiť udržiavanie zastávok SAD	Počet udržiavaných zastávok	8	8	8
Zabezpečiť prepravu obyvateľov na trase Čilistov – Šamorín – Kvetoslavov	Počet prepravených osôb za rok spolu	20000	21000	22000

Podprogram 9.4: Verejné osvetlenie

Prvok 9.4.1: Správa a údržba verejného osvetlenia

Prvok 9.4.2: Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
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 2021-2023**

Tab. č.1 v eurách schv. 25.02.2021

P.č	UKAZOVATEĽ	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
		2018	2019	k 31.12.2020	na rok 2021	na rok 2022	na rok 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	100 - Daňové príjmy	7,314,539.18	7,825,666.16	8,356,047.20	8,341,793.00	8,955,972.00	9,097,547.00
	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samospráve	5,417,648.19	5,993,346.44	5,961,476.89	5,896,073.00	6,650,252.00	6,791,827.00
	121002 - Daň z nehnuteľností	1,100,055.10	1,133,442.30	1,516,557.78	1,500,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00
	133001 - Daň za psa	17,506.65	18,505.83	25,154.89	25,000.00	25,000.00	25,000.00
	133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	840.00	690.00	117.00	120.00	120.00	120.00
	133004 - Za predajné automaty	360.00	333.32	558.99	600.00	600.00	600.00
	133006 - Za ubytovacie kapacity	42,721.20	43,818.00	31,367.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
	133012 - Za už verej. priestr.	95,882.95	76,923.61	34,769.04	50,000.00	60,000.00	60,000.00
	133013 - Za odvoz odpadu	461,473.09	475,940.91	602,572.36	600,000.00	600,000.00	600,000.00
	133015 - Za rozvoj	178,052.00	82,665.75	183,473.25	200,000.00	100,000.00	100,000.00
2.	200 - Nedaňové bežné príjmy	1,088,065.78	1,047,258.06	898,458.28	947,029.00	992,433.00	992,433.00
	212003/01 - Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest.	55,238.99	16,361.87	14,999.69	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.	42,155.22	45,182.42	54,088.97	50,000.00	50,000.00	50,000.00
208	221004 - Správne poplatky za hazardné hry	43,149.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	221004 - Správne poplatky	58,039.43	60,897.90	59,134.10	65,000.00	65,000.00	65,000.00
104	222003 - Pokuty MsP	44,445.64	43,945.68	27,555.19	3,896.00	0.00	0.00
200	222003 - Pokuty ostatné	630.28	18,862.50	3,971.50	0.00	0.00	0.00
105	223001 - Spoločná úradovňa	44,236.50	45,060.00	79,876.50	90,000.00	90,000.00	90,000.00
106	223001 - Mestské noviny	3,252.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1,238.03	1,245.53	1,264.84	1,200.00	1,200.00	1,200.00
303	223001 - opatrovateľ. služba	11,125.75	10,431.05	9,344.40	11,500.00	11,500.00	11,500.00
	223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	84,081.15	82,355.89	66,313.08	85,000.00	90,000.00	90,000.00
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ	213,746.87	162,954.59	121,746.59	120,000.00	120,000.00	120,000.00
	229005 - Za znečistenie ovzdušia	3,489.43	5,070.31	3,749.98	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	243000 - Úroky	616.73	520.80	51.39	400.00	400.00	400.00
	292006 - Príjmy od poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	292008 - Odvody z hazardných hier	98,446.55	108,510.56	99,600.11	105,000.00	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	136,877.80	153,002.00	127,688.12	115,000.00	115,000.00	115,000.00
	292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MpBH	184,485.48	184,485.45	184,485.48	190,000.00	190,000.00	190,000.00
	292017 - Ostatné príjmy	25,545.53	64,701.50	15,352.08	50,000.00	50,000.00	50,000.00
105	292019 Ostatné príjmy SOCU - postovne	4,767.51	6,253.95	5,203.60	2,000.00	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 podnikaní	8,464.21	13,383.40	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
3.1	ŠKOLSTVO - prenesená kompetencie	2,763,694.00	3,111,527.47	3,534,527.00	3,563,920.00	3,503,630.00	3,503,630.00
630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozp.	2,763,694.00	3,111,527.47	3,534,527.00	3,563,920.00	3,503,630.00	3,503,630.00
3.2	Vlastné príjmy RO - Školstvo	423,046.23	351,430.25	246,962.97	208,900.00	185,200.00	185,200.00
	vlastné príjmy ZŠ slov. a projekt asistentov	81,608.26	98,743.69	91,623.30	55,200.00	45,000.00	45,000.00
	vlastné príjmy ZŠ maď.	22,672.37	26,383.48	20,884.26	37,540.00	25,000.00	25,000.00
620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	4,381.00	5,204.00	4,040.00	6,160.00	5,200.00	5,200.00
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMB	158,264.86	106,338.40	30,747.80	40,000.00	40,000.00	40,000.00
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM	92,589.78	55,678.78	24,678.61	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	vlastné pr. ZUŠ	49,304.75	54,942.90	53,285.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
	331002 - ZUŠ Erasmus +	14,225.21	4,139.00	21,704.00	0.00	0.00	0.00
4.	Spolu DD Zariadenie pre seniorov	328,233.42	352,898.71	401,254.08	445,430.00	509,908.00	509,908.00
310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	148,770.00	174,528.00	201,240.00	224,460.00	248,764.00	248,764.00
	vlastné príjmy DD - ZpS	179,463.42	178,370.71	200,014.08	220,970.00	261,144.00	261,144.00
5.	Vlastné príjmy ostatných RO	156,761.65	155,157.79	91,988.53	134,000.00	144,000.00	144,000.00
	vlastné pr. MsKS	149,064.25	148,030.99	87,754.81	120,000.00	130,000.00	130,000.00
	vlastné pr. Knížnica Zs. Z.	7,697.40	7,126.80	4,233.72	14,000.00	14,000.00	14,000.00
6.	Spolu ostatné dotácie 312	360,221.24	717,104.70	952,940.21	1,031,582.00	656,487.00	656,487.00
56	312001 - Projekty: soc služby	7,548.15	185,274.70	13,200.00	0.00	0.00	0.00
55	312001 - Dotácia na hyg min pre bezdomovcov	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
204	312012 - Príjmy na matriku	13,029.32	15,209.34	16,905.95	17,000.00	17,000.00	17,000.00
214	312008 - Projekt TT SK, letná škola	1,100.00	0.00	2,400.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
19	312012 - Dotácia COVID	2,000.00	2,000.00	307,201.28	240,000.00		
89	312001 - projekt asistenty učiteľov MŠ	0.00	0.00	1,909.32	27,906.00		
88	312001 -1AM1 - projekt Korona - neinv.	9,936.27	19,764.13	45,798.92	6,500.00		
	312001 - 1AA1 - projekt Gazd. rad - neinv.	0.00	0.00	2,563.94	0.00		
82	312001. 1AM1 - projekt Mosonherb - Interreg	0.00	0.00	0.00	15,477.00		
622	312012 štátna dotácia príspevok na potraviny	0.00	165,985.20	169,495.20	300,000.00	300,000.00	300,000.00
305	312012 - Reg.Obyvateľstva REGOB	6,046.39	4,666.12	4,746.02	5,000.00	5,000.00	5,000.00
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	4,943.72	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
308	312012 Prisp na energie od KR Hazz Trnava	9,840.00	9,840.00	15,526.84	16,940.00	16,940.00	16,940.00
309	312012/03 Dotácia DPO SR Mliečno	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
700	312012 - SODB, Voľby, Referendum	5,233.60	15,162.84	32,482.82	7,000.00	7,000.00	7,000.00
994	311 - Dotácia - Kultminor	4,000.00	15,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
81	331002 - Európa pre obc.	24,000.00			0.00	0.00	0.00
207	312002 - Recyklácia, druhotné suroviny				0.00	0.00	0.00
105	312012 - Spoločná úradovňa	15,341.02	17,976.74	20,012.27	20,800.00	15,800.00	15,800.00
209	312012 - Školský úrad	14,858.00	16,230.00	17,790.00	18,000.00	20,000.00	20,000.00
	Spolu ostatné dotácie školstvo	239,344.77	241,995.63	293,907.65	322,959.00	240,747.00	240,747.00
938	312012 Oprava strechy ZŠ M. Bela						
691	312012 - vzdelávacie poukazy	42,264.37	43,733.63	42,361.00	41,056.00	43,232.00	43,232.00
690	312012 - asistent učiteľa	51,105.00	68,375.00	120,024.85	101,925.00	56,216.00	56,216.00
698	312012 - odchodné	15,872.00	2,333.00	961.00	4,225.00	3,850.00	3,850.00
696	312012 - hmotná núdza, deti SSP	2,723.40	1,080.00	1,714.80	550.00	420.00	420.00
692	312012 - Doprávne pre žiakov	54,082.00	39,906.00	18,136.00	32,140.00	39,410.00	39,410.00
600	312012 - MŠ -školopovinné deti	32,353.00	36,920.00	35,182.00	32,303.00	37,309.00	37,309.00

P.č	UKAZOVATEĽ	Skutočnosť 2,018	Skutočnosť 2,019	Skutočnosť k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
697	312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	1,350.00	800.00	0.00	1,950.00	500.00	500.00
608	312012 Dotácia učebnice	795.00	7,498.00	53,828.00	52,000.00	7,400.00	7,400.00
	312012 - Rekreačné poukazy - školstvo			0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
622	312012/01 - spec diety			0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00
644	312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode	38,800.00	41,350.00	21,700.00	47,250.00	42,850.00	42,850.00
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	12,434,561.50	13,561,043.14	14,482,178.27	14,672,654.00	14,947,630.00	15,089,205.00
7.	233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	159,632.46	78,124.19	32,404.07	93,362.00	50,000.00	10,000.00
8.	322008 - Štátna dotácia	191,846.00	0.00	1,018,436.46	5,000.00	0.00	0.00
56	322008 - dotácia na sociálne služby			3,700.00			
928	322008.111 Cyklotrasa			884,472.40			
104	322008 - Kamerový systém	10,000.00					
81	322008 Rekonštrukcia ŠJZŠ MB	83,884.60		5,000.00	5,000.00		
	322008 Hasičske stanice - Šam, Mliečno	59,880.00		11,264.06			
55	322008 -Hygienické minimum pre bezdomovcov - reg rozvoj	24,581.40		14,000.00			
605	322008.111 - Enviorofond - rek MŠ Pofovnicka	13,500.00		100,000.00			
9.	322001 - Európske granty	0.00	362,755.34	382,149.64	458,100.00	0.00	0.00
607	322001 - 1AA1 - Rozšírenie kapacity MŠ Gazd. rad	0.00	362,755.34	0.00			
10.	88 322001 -1AM1 - Korona - projekt EU	0.00	0.00	382,149.64	458,100.00		
11.	231 - odpredaj motor.voz.		1,500.00				
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	351,478.46	442,379.53	1,432,990.17	556,462.00	50,000.00	10,000.00
12.	453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	204,088.78	207,401.45	154,086.52	1,498,075.00		
13.	453/11-Z prev. peň. fondov		40,538.60				
14.	454001 Prevod z rezervného fondu	0.00	0.00		80,000.00		
15.	454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	180,000.00	216,008.99	152,436.63	160,000.00	120,000.00	120,000.00
16.	526 513002 - úver na kap výdavky 2021				650,000.00		
17.	514002 - štátny bezúročný úver 2020/2			328,958.00			
18.	*52 513002/21- preklehovaci úver	500,000.00	300,000.00	694,743.98			
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	884,088.78	763,949.04	1,330,225.13	2,388,075.00	120,000.00	120,000.00
	CELKOVÉ PRÍJMY:	13,670,128.74	14,767,371.71	17,245,393.57	17,617,191.00	15,117,630.00	15,219,205.00

**Schválený rozpočet
bežných výdavkov
na roky 2021-2023**

tab. č.2 v eurách

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2,018	Skutočnosť 2,019	Skutočnosť k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023
1	2	3	5	5		4	4	4
1. Plánovanie, manažment a kontrola		Samospráva mesta	1,141,096.25	1,323,310.29	1,397,357.41	1,575,400.00	1,521,400.00	1,521,400.00
	04.1.1	Členovia mestského zastupiteľstva	235,036.16	252,155.11	227,447.38	300,200.00	275,200.00	275,200.00
1.1.1	101	611 - Mzdy, odmeny	114,999.36	108,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
		625002 - Poist. a prisp. do poisť. a	40,000.00	47,700.00	46,800.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
1.1.5		631001 - Cestovné výdavky	72.00	513.10	0.00	600.00	600.00	600.00
		632005 - Mobil. tel.	1,352.78	1,231.39	1,190.83	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		633 - Materiál a dodávky	17,937.31	14,963.90	8,669.34	17,500.00	17,500.00	17,500.00
		634 - Dopravné	3,077.18	4,988.39	4,474.18	5,800.00	5,800.00	5,800.00
		637 - Ostatné tovary a služby	57,597.53	74,758.33	51,313.03	104,300.00	79,300.00	79,300.00
	01.1.1	Manažment mestského úradu	906,060.09	1,071,155.18	1,169,910.03	1,275,200.00	1,246,200.00	1,246,200.00
1.2.1	200	611 - Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn	452,999.40	547,000.00	620,000.00	650,000.00	640,000.00	640,000.00
1.2.1		625002 - Poist. a prisp. do poisť. a	161,291.13	208,600.00	225,000.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00
1.2.3		631001 - Cestovné	564.50	203.85	341.26	700.00	700.00	700.00
1.2.3		632 - Energia, voda, komunikácie	45,920.96	51,467.36	37,192.31	58,000.00	58,000.00	58,000.00
1.2.3		633 - Materiál a dodávky v tom:	30,583.25	29,692.32	27,244.88	54,000.00	44,000.00	44,000.00
1.2.5		634 - Dopravné	4,086.21	6,169.81	3,117.17	6,500.00	6,500.00	6,500.00
1.2.5		635 - Rutinná a štandardná údržba	2,921.54	6,557.64	10,271.40	11,000.00	11,000.00	11,000.00
		637 - Ostatné tovary a služby	199,778.56	203,270.20	218,916.52	256,500.00	247,500.00	247,500.00
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	2,465.58	2,657.63	1,750.87	3,000.00	3,000.00	3,000.00
1.2.2	01.6.0	633006 *111 - SODB, Volby, referenda	5,448.96	15,536.37	26,075.62	7,500.00	7,500.00	7,500.00
			88,413.57	320,108.46	32,505.44	60,371.00	42,000.00	42,000.00
2. Propagácia a marketing			24,495.59	27,634.42	11,492.07	25,000.00	25,000.00	25,000.00
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	3,790.00	3,724.08	2,487.87	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2.1.1		633006 - Spom. a pamiatk, predmet	0.00	1,000.00	1,400.88	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2.1.2		637003 - Propagácia mesta, ceny m	6,338.00	6,143.66	3,603.32	8,000.00	8,000.00	8,000.00
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	8,054.71	6,950.36	4,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
2.1.1		637005 - Silvestrovský ohňostro		2,998.80		3,000.00	3,000.00	3,000.00
2.1.4		637004/04 Deň mesta	6,312.88	6,817.52		0.00	0.00	0.00
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	63,917.98	292,474.04	21,013.37	35,371.00	17,000.00	17,000.00
2.2.5	84	637003 Projekt*Takto hasili pož.naš	12,989.39					
2.2.5		637003 - Projekt EU - ostatné	5,331.69	6,601.87	4,360.97	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2.1.3	994	633006 - Kultminor	4,020.00	15,208.90	0.00	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	16,652.40	0.00	0.00	0.00
	82	630 - 1AM1 - Projekt Mosonherb			0.00	18,371.00		
2.2.4	607	633006 - 1AA1 - Vybavenie Rozsire	9,628.46	25,594.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	207	633006 KOMPOSTERY		197,282.00		0.00	0.00	0.00
2.2.1	86	630 - Europa pre obc.				0.00	0.00	0.00
			452,239.42	481,647.62	613,219.98	656,490.00	545,701.00	545,702.00
3. Bezpečnosť			361,300.29	391,610.42	426,058.36	434,050.00	429,050.00	429,050.00
3.1	03.1.0	Mestská polícia	238,499.16	260,000.00	286,000.00	286,000.00	286,000.00	286,000.00
		611 - Mzdy, OOV	83,399.04	94,500.00	97,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
		620 - Poistné zamestnáv.	1,172.98	685.20	1,379.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		631001 - Cestovné	2,182.63	2,022.99	1,731.64	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		633 - Materiál a dodávky:	15,346.74	17,201.22	16,018.23	14,550.00	14,550.00	14,550.00
		634 - Dopravné	8,073.86	9,679.51	7,786.96	10,600.00	10,600.00	10,600.00
		635003 - Údržba kamerového systé	6,000.00	1,475.36	5,994.41	6,000.00	6,000.00	6,000.00
		635006 - Ostatné opravy	1,499.60	0.00	585.60	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		637001 - Školenia, kurzy, psychotest	700.00	186.00	1,246.00	700.00	700.00	700.00
		637004 - Všeob. služ. Za použitie fret	323.08	277.76	524.21	5,400.00	400.00	400.00
		637005 - Rezerva - príj. adv.trov	0.00	16.00	2,646.00	800.00	800.00	800.00
		637006 - Rekreačné poukazy		825.00		1,200.00	1,200.00	1,200.00
		637016 - Prídely do soc. fondu	3,599.20	3,900.00	3,700.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00
		637027 - dohody				0.00	0.00	0.00
		642015 - Náhrada PN	504.00	841.38	1,446.31	1,000.00	1,000.00	1,000.00
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	88,084.20	88,942.22	88,793.75	117,440.00	115,651.00	115,652.00
3.2.1	308	Požiarňa ochrana- Šamorín - SPOL	73,042.10	73,872.45	73,856.93	99,040.00	97,250.00	97,250.00
		611 - Mzdy, odmeny	1,500.30	1,703.81	1,750.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
		625002 - Poistné	2,307.57	3,596.19	2,810.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
	338	631001 - Cestovné dych.hudba	792.50	769.60	474.80	2,800.00	800.00	800.00
		631001 - Cestovné DHZ	1,398.49	1,746.53	843.60	1,700.00	1,750.00	1,750.00
		632 - Energia, voda, telekomunikácia	19,800.33	15,351.25	14,698.46	19,010.00	21,110.00	21,110.00
	308	633 - Materiál	13,515.79	15,095.86	19,675.03	30,730.00	25,530.00	25,530.00
	338	633 - Materiál - dychová hudba	1,920.15	9.50	948.17	2,100.00	1,650.00	1,650.00
		634 - Dopravné	11,951.78	14,509.33	11,926.51	13,800.00	17,250.00	17,250.00
		635 - Rutinná a štandardná údržba	4,703.01	8,428.49	9,702.43	4,600.00	4,200.00	4,200.00
	338	635004 - Oprava hudobných nástroj	0.00	250.00	51.40	400.00	300.00	300.00
		637 - Ostatné tovary a služby	14,310.68	11,951.89	10,656.53	18,140.00	18,540.00	18,540.00
	338	637002 - Medzinár. str. HDH	684.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00
	338	642001 - Príspevok na hudobnú	157.50	460.00	320.00	160.00	520.00	520.00
3.2.2	309	Požiarňa ochrana - Mliečno	15,042.10	15,069.77	14,936.82	18,400.00	18,401.00	18,402.00
		631001 - cestovné	200.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00
		632 - Energia, voda, komunika	1,703.07	1,262.70	903.40	2,100.00	2,100.00	2,100.00
		633 - Materiál a dodávky	6,247.22	6,042.99	6,060.71	6,100.00	6,100.00	6,100.00
		634 - Dopravné	2,495.67	2,530.28	2,595.14	2,500.00	2,500.00	2,500.00
		635 - Oprava údržba	2,162.58	2,526.06	3,011.21	2,600.00	2,600.00	2,600.00
		637 - Ostatné tovary a služby	2,233.56	2,707.74	2,366.36	4,700.00	4,701.00	4,702.00
3.3	02.2.0	630 - CO stredisko 6371	2,854.93	1,094.98	98,367.87	105,000.00	1,000.00	1,000.00
		637006 - CO bežné			1,528.20	5,000.00	1,000.00	1,000.00
	19	630 - COVID-19			77,291.67	100,000.00		
	620	630 - COVID-19 ZŠ Mliečno			0.00			
		630 - COVID-19 ZŠ Mateja Bela			8,059.00			

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2,018	Skutočnosť 2,019	Skutočnosť k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023
1	2	3	5	5		4	4	4
		630 - COVID-19 ZŠ Mátýása Korvína			3,804.00			
		630 - COVID-19 ZUS			1,000.00			
		630 - COVID-19 Knižnica			1,000.00			
		630 - COVID-19 MsKS			800.00			
		630 - COVID-19 ZpS			4,885.00			
4. Vzdelávanie			6,278,167.97	7,128,608.76	7,373,036.71	7,919,293.00	7,669,018.00	7,669,018.00
	09.	Školstvo	6,253,333.92	7,098,940.66	7,344,663.89	7,887,743.00	7,637,468.00	7,637,468.00
	4.1.-Prenes. kom.		2,896,276.98	3,156,381.16	3,585,646.94	3,563,920.00	3,517,351.00	3,517,351.00
	4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	1,867,890.12	1,997,922.99	2,267,500.52	2,202,911.00	2,192,795.00
		610 - Mzdy	1,132,846.13	1,252,841.00	1,422,493.00	1,409,062.00	1,410,000.00	1,410,000.00
		620 - Odvody	395,930.42	437,868.00	471,619.00	492,572.00	492,795.00	492,795.00
		630 - Materiálové výdavky	339,113.57	307,213.99	373,388.52	301,277.00	290,000.00	290,000.00
	4.1.2	ZŠ M.Korvína	Spolu	850,450.33	970,654.00	1,109,971.00	1,129,541.00	1,103,886.00
		610 - Mzdy	533,756.93	621,705.00	704,573.00	726,269.00	694,104.00	694,104.00
		620 - Odvody	186,403.73	217,277.00	237,804.00	253,726.00	242,242.00	242,242.00
		630 - Materiálové výdavky	130,289.67	131,672.00	167,594.00	149,546.00	167,540.00	167,540.00
	4.1.3	ZŠ Mlieč.	Spolu	177,936.53	187,804.17	208,175.42	231,468.00	220,670.00
	09.1.2.1	610 *111- Mzdy	115,734.71	124,739.08	140,051.00	142,944.00	139,273.00	139,273.00
		620 - Odvody	40,504.61	44,550.00	48,948.00	49,959.00	48,676.00	48,676.00
		630 - Materiálové výdavky	21,697.21	18,515.09	19,176.42	24,844.00	19,000.00	19,000.00
		642026.111 - asistenti normatív				13,721.00	13,721.00	13,721.00
	4.2	Original. kom.	09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ošl.	3,012,047.85	3,525,050.96	3,376,992.93	3,672,562.00	3,737,170.00
	4.2.4	ZUS	Spolu	535,451.93	637,472.32	617,585.15	640,178.00	663,940.00
		610 - Mzdy	342,900.55	409,561.80	422,108.14	429,180.00	441,600.00	441,600.00
		620 - Odvody	120,086.48	144,783.51	141,021.94	152,998.00	154,340.00	154,340.00
		630 - Materiálové výdavky - za	71,087.16	73,933.60	53,796.07	58,000.00	68,000.00	68,000.00
		630+640 - Erasmus +	1,377.74	9,193.41	659.00	0.00	0.00	0.00
		630 - Oprava strechy ZUS				0.00	0.00	0.00
	4.2.5	CVČ	Spolu	127,564.50	153,119.77	84,616.30	30,000.00	156,000.00
		611 - Mzdy	64,006.00	79,455.00	51,224.42	0.00	80,000.00	80,000.00
		625002 - Odvody	30,981.00	38,360.00	19,675.27	5,000.00	39,000.00	39,000.00
		630 - Materiálové výdavky	32,577.50	35,304.77	13,716.61	25,000.00	37,000.00	37,000.00
	4.2.1	MŠ+ŠJ	Spolu	1,652,355.46	1,905,242.79	1,883,223.46	2,059,433.00	2,017,404.00
		611 - Mzdy	871,076.00	1,052,440.00	1,101,941.85	1,116,730.00	1,150,726.00	1,150,726.00
		625002 - Odvody	314,556.00	383,039.91	370,305.72	390,297.00	397,178.00	397,178.00
		630 - Materiálové výdavky	450,222.86	453,263.18	391,480.69	532,906.00	450,000.00	450,000.00
		637004 - údržba zelene MŠ	16,500.60	16,499.70	19,495.20	19,500.00	19,500.00	19,500.00
	MŠ	09111	1,188,961.54	1,387,065.07	1,418,456.59	1,547,016.00	1,433,119.00	1,433,119.00
	4.2.1	610	705,316.00	853,440.00	896,371.85	911,160.00	932,656.00	932,656.00
		620	253,750.00	312,039.92	300,390.72	318,450.00	325,963.00	325,963.00
		630	213,394.94	205,085.45	172,910.63	140,000.00	155,000.00	155,000.00
	89	600			4,480.03	27,906.00		
		637004	16,500.60	16,499.70	19,495.20	19,500.00	19,500.00	19,500.00
		637005			24,808.16	130,000.00	50,000.00	50,000.00
	ŠJ	09608	463,393.92	518,177.72	464,766.87	512,417.00	534,285.00	534,285.00
	4.2.1	610	165,760.00	199,000.00	205,570.00	205,570.00	218,070.00	218,070.00
		620	60,806.00	70,999.99	69,915.00	71,847.00	71,215.00	71,215.00
		630	42,816.15	43,852.35	32,747.32	35,000.00	45,000.00	45,000.00
		633011	194,011.77	204,325.38	156,534.55	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	4.2.3	ŠK pri ZŠ	09.6.0.8	196,118.21	220,920.00	231,649.00	245,711.00	230,330.00
		09.6.0.2	144,000.00	160,000.00	173,000.00	178,000.00	166,600.00	166,600.00
		M.Bela	49,660.00	55,920.00	56,674.00	62,211.00	58,230.00	58,230.00
		630 - Materiálové výdavky	2,458.21	5,000.00	1,975.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
	4.2.3	ŠK pri ZŠR	09.6.0.8	78,919.47	91,850.00	108,530.85	116,699.00	105,493.00
		M.Korvína	55,616.00	65,100.00	79,365.00	82,400.00	74,865.00	74,865.00
		09.6.0.2	19,410.00	22,750.00	26,313.00	28,799.00	26,128.00	26,128.00
		630 - Materiálové výdavky	3,893.47	4,000.00	2,852.85	5,500.00	4,500.00	4,500.00
	4.2.3	ŠK pri ZŠM	09.6.0.2	21,087.32	35,981.16	50,660.47	59,595.00	39,626.00
		Mliečno	15,316.84	26,260.00	37,485.00	43,716.00	28,886.00	28,886.00
		09.6.0.2	5,486.00	9,400.00	12,688.00	15,279.00	10,340.00	10,340.00
		630 - Materiálové výdavky	284.48	321.16	487.47	600.00	400.00	400.00
	4.2.2	ŠJ pri ZŠ	Spolu	237,423.47	297,467.09	242,839.90	310,820.00	317,568.00
	M.Bela	09.6.0.8	70,420.00	93,000.00	101,150.00	104,350.00	109,350.00	109,350.00
		620 - Odvody	24,840.00	32,000.00	32,598.00	36,470.00	38,218.00	38,218.00
		630 - Materiálové výdavky	5,750.00	23,963.15	5,070.81	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		633011 - Príspevok na potraviny	136,413.47	148,503.94	104,021.09	160,000.00	160,000.00	160,000.00
	4.2.2	ŠJ pri ZŠ	Spolu	163,127.49	182,997.83	210,126.00	206,809.00	206,809.00
	M.Korvína	09.6.0.8	56,070.00	67,450.00	74,640.00	77,900.00	75,440.00	75,440.00
		620 - Odvody	19,568.00	23,548.00	25,044.00	27,226.00	26,369.00	26,369.00
		630 - Materiálové výdavky	10,800.00	7,703.56	9,059.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		633011 - Príspevky na potraviny	76,689.49	84,296.27	49,144.80	95,000.00	95,000.00	95,000.00
	4.1.1							
		635006 - oprava ZŠ MB						
		opraca ZŠ MB výmena kan potrubia a elektro			34,980.00		40,000.00	
	4.2.4	603						
		635006 oprava vchodu ZUS						
	4.1.2							
		635 004 - oprava ZŠ MK - oprava soc zariadení		28,000.00		18,000.00		
	4.4	600						
		635006 - oprava strechy MŠ Školská		35,808.00				
	4.3.1	09608.620						
		633006 - Dotácia Volkswagen						
	4.3.1	09608	32,416.67	36,920.00	35,217.15	32,303.00	37,309.00	37,309.00
		633009*111 - MŠ - školopovinné de	4,005.66	5,216.92	2,498.86	6,500.00	5,500.00	5,500.00
	4.4	09608						
		635006 - oprava budov - letná	59,165.00	66,238.82	35,163.60	80,000.00	80,000.00	80,000.00
	4.3.1	09608.603						
		637004 - MŠ - Veterná - sponzorské ,						
	4.3.1	09608	291.52	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	4.3.2	09608		5,971.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	4.3.1	09.6.08.	10,000.00			0.00	0.00	0.00
		637004/01 Príprava knihy o histórii				0.00	0.00	0.00
	4.3.1	09608			15,258.33	125,802.00	0.00	0.00
		637004/02 Cirkevná MŠ RC						
	4.4	09608	4,844.80	0.00	6,039.37	5,000.00	5,000.00	5,000.00
		637005 - odstr. havarijného stavu						
	4.3.2	09.5.0.	135.72	96.95		600.00	600.00	600.00
		642001 - Program Solidaris						

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2,018	Skutočnosť 2,019	Skutočnosť k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023
1	2	3	5	5		4	4	4
4.3.1	09608	642001/01 - Mestská školská rada,	94,80	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4.3.1	09608	642002 - Bežné transfery - školstv	8,459.45	17,097.33	1,187.03	16,000.00	16,000.00	16,000.00
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocní program				10,000.00	10,000.00	10,000.00
4.3.1	09608.209	642002 - Deň učiteľov (byv. 09.5.0)	4,017.45	3,842.80	155.40	6,300.00	5,000.00	5,000.00
4.3.1	09608.644	642002.111 Príspevkov na lyžiarsky	38,800.00	41,350.00	20,100.00	47,250.00	42,850.00	42,850.00
4.3.1	09608.	642002/03 - odmeňovanie pedagóg	14,992.95	12,280.45	0,00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	704.33	7,390.89	53,640.10	52,000.00	7,400.00	7,400.00
4.3.1	09608.631	642002 Mimoriadna odmena pre učiteľov				0,00	0,00	0,00
4.3.1	09608.632	642002Kreditové príplatky				0,00	0,00	0,00
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	54,082.00	39,906.00	18,136.00	32,140.00	39,410.00	39,410.00
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	41,948.34	43,733.63	42,661.00	41,056.00	43,232.00	43,232.00
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa	66,977.00	68,375.00	111,987.98	101,925.00	56,216.00	56,216.00
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné			961.00	4,223.00	3,850.00	3,850.00
4.3.2	09608.696	642026*111-Hmotná núdza,strava,	3,758.00	1,214.95	467.40	550.00	420.00	420.00
4.3.2	09608.622	642026*111 Príspevkov na potraviny - špec diéty		832.80	2,320.80	4,560.00	4,560.00	4,560.00
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev	315.40	800.00	1,250.00	1,950.00	500.00	500.00
4.5	09.8.0	Činnosť školského úradu	24,834.05	29,668.10	28,372.82	31,550.00	31,550.00	31,550.00
		611 *41 - mzdy	16,493.00	21,000.00	20,100.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
		625002 *111-Poistné	5,799.63	7,640.00	7,030.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00
		633006 *111-materiál	2,123.17	708.10	922.82	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		637016 *111 - Tvorba soc. fondu	418.25	320.00	320.00	350.00	350.00	350.00
5.	Sport		361,939.68	401,157.41	292,121.45	399,500.00	360,500.00	360,500.00
	08.1.0	Telesná výchova a šport	361,939.68	401,157.41	292,121.45	399,500.00	360,500.00	360,500.00
5.1		611 - Mzdy	21,500.00	25,769.31	30,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	7,637.74	9,980.69	15,200.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	7,787.05	7,743.74	7,174.08	11,000.00	11,000.00	11,000.00
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiac	820.39	1,058.08	1,050.49	1,500.00	1,500.00	1,500.00
5.1		635 - Údržba	19,632.16	33,567.17	11,293.80	59,000.00	20,000.00	20,000.00
		644001 - Prev. dotácia Športcentra	57,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
		637004 - služby, odvoz odpadu, doc	2,580.24	2,938.79	3,636.08	4,000.00	4,000.00	4,000.00
5.1		637005-Revizia zariadení, budov	988.00	146.64	168.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
5.1		637006 - Rekreačné poukazy		242.00	275.00			
5.1		637016-Pridely do soc. fondu	349.64	353.68	410.00	500.00	500.00	500.00
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	926.09	2,206.32	13,500.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed	115,000.00	115,000.00	91,800.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia	57,864.00	57,864.00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	6,555.20	5,850.00	4,814.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
5.2.3		642002/ 01 - Výber športového odv	799.90	10,000.00	0,00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.rok	2,499.27	3,436.99	0,00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
5.2.1		642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914	60,000.00	60,000.00	48,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
5.2.3		642002/11 ME - v cezpoľnom behu				0,00	0,00	0,00
5.2.1		642002/10 Dot. - 50. výročie KCK				0,00	0,00	0,00
6.	Kultúra, cirkev		594,841.90	619,587.71	465,360.09	629,900.00	615,900.00	615,900.00
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	310,564.25	334,324.83	247,554.81	301,500.00	308,500.00	308,500.00
		z toho:610 mzdy	93,700.01	100,529.39	105,343.02	115,000.00	110,000.00	110,000.00
		620 odvody	31,101.46	34,507.35	33,140.59	37,500.00	36,000.00	36,000.00
		630 material	185,762.78	199,288.09	109,071.20	149,000.00	162,500.00	162,500.00
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	103,675.37	113,099.90	98,920.08	125,000.00	125,000.00	125,000.00
6.3	08.2.0	633006-Obradná sieť	1,451.52	1,630.00	841.60	4,000.00	4,000.00	4,000.00
6.5	08.2.0	642001 - Bež. transf. pre kult.	102,282.18	98,052.39	46,343.60	115,900.00	105,900.00	105,900.00
6.5		637004-deň mesta			150.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
6.5		642001/02- org.koncerty	692.00	238.80	103.68	1,000.00	1,000.00	1,000.00
6.5		642001/03-Adventný koncert	0,00	0,00	0,00	600.00	600.00	600.00
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	59,968.40	59,600.00	40,950.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	300.00	300.00	0,00	300.00	300.00	300.00
6.5		642001/07 - účel.-Pomlė festival	22,515.01	27,669.30	0,00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	500.00	500.00	400.00	500.00	500.00	500.00
6.5		637004/02 Majáles	4,583.00	4,381.48	0,00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
6.5		637004/03 Hudobné dni - Korona	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
6.6		642001/05 Dot. Csali	10,000.00			10,000.00	0,00	0,00
6.5		642014 kultúrne aktivity - youtube	1,223.77	2,862.81	2,239.92	3,000.00	3,000.00	3,000.00
6.4	08.3.0	637005 Mestské noviny a web strán	68,868.58	67,980.59	68,500.00	79,500.00	68,500.00	68,500.00
6.7	08.6.0	642007 Cirkev - bežné transfery	8,000.00	4,500.00	3,200.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
6.7		642007/01 Kostol Šámtot						
7.	Sociálne služby		544,636.24	614,776.95	753,402.27	809,461.00	830,584.00	830,584.00
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	56,420.20	70,971.53	76,459.07	98,410.00	92,305.00	92,305.00
7.1		625002 - Príspevky do fondov	1,009.15	1,050.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
7.1		631001-Cestovné	0,00			0,00		
7.1		632 - Energia, voda a komunikácie	4,470.82	7,458.87	4,651.97	6,400.00	9,400.00	9,400.00
		632001 - El.energia, plyn	4,026.17	6,906.96	4,198.03	5,500.00	8,500.00	8,500.00
		632002 - Vodné a stočné	193.88	337.37	240.26	500.00	500.00	500.00
		632005 - Telekomunikačné služb	250.77	214.54	213.68	400.00	400.00	400.00
7.7		630 ZO SČK	3,076.33	4,340.62	2,501.37	3,300.00	4,255.00	4,255.00
7.1		630 Kluby dôchodcov	8,747.95	8,484.89	4,980.55	9,650.00	9,650.00	9,650.00
7.7		637 ostatne socialne služby	2,469.06	1,136.45	1,504.48	16,560.00	9,000.00	9,000.00
		637005/07 sociálny taxík	952.00	1,136.45	709.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
		637005/08 Komunitný plán			0,00			
19		637005 COVID-19 z príspevkov od členov komisii a MsZ			795.48	11,560.00		
		637005/09 COVID-19	1,517.06	0,00	0,00		4,000.00	4,000.00
		642 - Bežné transfery jednotlivcom	36,646.89	48,500.70	41,739.70	61,500.00	59,000.00	59,000.00
		642026/02 - Na pôžičky	0,00	0,00	0,00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
7.4	10.2.0	642026 - Na spol. stravovanie a	7,868.17	13,534.73	12,377.96	15,500.00	15,500.00	15,500.00
7.7	10.7.0	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM	3,000.00	3,000.00	2,850.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
7.6	10.4.0	642026/04 Prís. na tvorbu úsp	1,832.35	0,00	0,00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
7.6	10.4.0	642026/05 Príspevkov na osamostatnenie sa mladého dospelého					2,500.00	
7.6	10.4.0	642026/06 - úprava a obnova ro	0,00	0,00	0,00	500.00	500.00	500.00
7.5	10.7.0	642 Spolu jednorázové peniažné	23,946.37	31,965.97	26,511.74	36,000.00	36,000.00	36,000.00

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2,018	Skutočnosť 2,019	Skutočnosť k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023
1	2	3	5	5		4	4	4
7.2	10.2.0	Zariadenie pre seniorov - v tom	361,238.80	412,881.88	540,748.98	562,251.00	599,479.00	599,479.00
		611 - mzdy	186,015.00	225,688.00	272,990.00	308,256.00	328,718.00	328,718.00
		620 - odvody	65,013.00	78,878.00	95,615.00	107,735.00	114,886.00	114,886.00
		630, 640 - materiál	110,210.80	108,315.88	172,143.98	146,280.00	155,875.00	155,875.00
7.3	10.2.0	Opatrovateľská služba	119,919.75	129,368.29	131,915.38	137,400.00	135,400.00	135,400.00
		611 - Mzdy	85,000.79	92,000.00	94,936.00	97,000.00	95,000.00	95,000.00
		625002 - Poistné	31,360.52	34,674.40	32,700.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
		633006-Materiál a režia	1,102.63	94.29	1,329.93	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		637001 - Vzdelávanie zamestnanc	0.00					
		637005 - Lekárska posudková služ	928.00	624.00	948.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		637006 - Rekreačné poukazy		264.00		500.00	500.00	500.00
		637016-Tvorba soc. fondu	1,299.48	1,350.00	1,350.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		642015 - Náhrada PN	228.33	361.60	651.45	200.00	200.00	200.00
		642026 - zaopatrovací príspevok	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
7.7	01.8.0	642002-Príspevok na LP pre NsP	6,707.00					
7.8	10.7.0	Núdzové ubytovanie - nocľahareň	350.49	1,555.25	4,278.84	11,400.00	3,400.00	3,400.00
		632001 - Energie	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
		633006 - Materiálové výdavky	250.49	1,555.25	4,278.84	1,900.00	1,900.00	1,900.00
		637004 - všeob služby	100.00	0.00	0.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00
8. Bývanie			253,023.17	149,897.75	131,199.09	317,780.00	154,980.00	179,980.00
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr	207,771.39	107,041.47	89,188.88	260,000.00	101,000.00	126,000.00
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter F	11,420.68	10,034.03	9,436.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
8.3		633006 - Zariadenie predmetu	0.00	0.00	228.20	500.00	500.00	500.00
8.3		635006/01 - Odstánenie porúch na mestských bytoch			0.00	80,000.00	0.00	0.00
8.3		635006/03 - Obnova radnice	116,623.64	21,578.40	0.00	55,000.00	0.00	25,000.00
8.3		635006/04 - Búracie práce	29,773.20		8,339.40	15,000.00	9,000.00	9,000.00
8.3		637004 - Odvrátenie havar. Stavu	9,611.67	9,554.59	236.60	10,000.00	10,000.00	10,000.00
8.3		637004/01 - príprava projektov	3,100.00	0.00	4,250.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
8.3		637005 - Geod.práce a majetk.vysp	16,289.42	17,348.00	31,951.55	35,000.00	17,000.00	17,000.00
8.3		637011 - Štúdiá expetizy,posudky	13,280.68	20,237.75	12,948.08	17,000.00	17,000.00	17,000.00
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	2,084.60	746.00	453.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
8.1.2		637012 NB Kasárenská -elektromerné hodiny				0.00	0.00	0.00
8.3		637005/01 - Verejné obstarávanie +	5,587.50	1,890.00	3,675.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
8.3		637035 - Daň z príjmov z podnikateľskej činnosti		25,652.70	17,651.05	26,000.00	26,000.00	26,000.00
8.1.4	01.7.0	Splácanie úrokov z úverov	41,721.40	39,707.88	38,379.95	53,280.00	49,480.00	49,480.00
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj						
		651002/019-splátka úroku z úveru 1	5,798.03	5,473.31	5,201.28	6,500.00	6,500.00	6,500.00
		651002/012-spl. úroku z úveru pre š	1,695.86	1,593.49	1,508.76	2,050.00	2,050.00	2,050.00
		651002/0341-2spl. úroku z úveru šf	10,943.48	10,298.52	9,767.61	12,500.00	12,500.00	12,500.00
		651002/0121-spl. úroku z úveru OT	166.25	172.47	162.41	830.00	830.00	830.00
		651002/03421-spl. úroku z úveru O	1,439.54	1,358.53	1,167.61	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		651002/72 - spl. Úrok okružná kríž F	475.96	89.63		0.00	0.00	0.00
		651002/62 - spl. Úrok rekonšt. Vete	474.92	67.34		0.00	0.00	0.00
		651002/88 - spl. Úrok okružná kríž V-GR				0.00	0.00	0.00
		651002/01 - 2018 spl.úrokov na kap	1,942.48	2,657.31	2,212.38	3,000.00	3,000.00	3,000.00
		651002/02 - 2019 spl.úrokov na úver		0.00	524.52	2,500.00	2,500.00	2,500.00
		651002/20 - 2020 spl.úrokov na prekř. úver			426.81	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		651002/22 - 2021 spl. Úrokov na úver				2,800.00		
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	6,515.51	6,253.69	6,060.99	7,100.00	7,100.00	7,100.00
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	5,835.52	5,808.12	5,442.67	6,000.00	6,000.00	6,000.00
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj	6,433.85	6,135.47	5,904.91	7,000.00	7,000.00	7,000.00
8.4	06.6.0	Prenájom pozemkov 636001	3,530.38	3,148.40	3,650.26	4,500.00	4,500.00	4,500.00
9. Komunikácie a doprava			825,106.94	799,617.81	856,717.02	794,143.00	820,912.00	820,912.00
	05.	Služby miestneho hospodárstva	632,068.72	677,480.74	738,524.30	664,143.00	690,912.00	690,912.00
9.3	05.3.0	635-Verejnoprošpešné práce	501,161.67	539,616.06	590,340.23	520,143.00	546,912.00	546,912.00
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	4,603.32	7,987.10	7,496.55	8,000.00	8,000.00	8,000.00
9.3		635004 - údrž.cintorínov,tal.pomn.	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
		637004 - Údržba mesta	432,203.52	481,412.00	512,412.00	485,643.00	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	9,000.00
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.služi	11,846.08	18,307.62	43,659.78	10,000.00	10,000.00	10,000.00
9.3		637005/01 - SAD	322.59	231.36	1,036.11	1,000.00	1,000.00	1,000.00
9.3		637005/02 - Dotácia linky Šamorí	20,997.22	25,177.98	13,235.79	0.00	0.00	0.00
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	4,000.00	4,000.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
9.4	06.4.0	632 Verejné osvetlenie	130,907.05	137,864.68	148,184.07	144,000.00	144,000.00	144,000.00
9.4.1		632001-Spotr.el energie VO	33,659.35	35,348.80	44,503.19	40,000.00	40,000.00	40,000.00
9.4.1		632001/01-el. energia konces.V	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	13,341.20	14,512.91	14,918.61	16,000.00	16,000.00	16,000.00
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejn	4,016.50	8,112.97	8,872.27	8,000.00	8,000.00	8,000.00
9.1	04.5.1	Doprava	193,038.22	122,137.07	118,192.72	130,000.00	130,000.00	130,000.00
		635004 Podpora bezbariérovosti semaforov	5,012.48	7,657.57	9,777.14	10,000.00	10,000.00	10,000.00
			188,025.74	114,479.50	108,415.58	120,000.00	120,000.00	120,000.00
Ochrana životného prostredia 10 + 11			701,076.35	790,970.98	945,233.96	1,083,632.00	920,450.00	920,450.00
10. Prostredie pre život			153,566.25	179,933.29	163,938.62	192,550.00	187,550.00	187,550.00
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	153,566.25	179,933.29	163,938.62	192,550.00	187,550.00	187,550.00
		611 - Mzdy	36,999.94	31,000.00	31,900.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
		625002 odvody	12,999.30	13,850.00	11,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
		632002 - Vodné, stočné	535.17	85.19	59.10	600.00	600.00	600.00
		633-Materiál a dodávky	9,617.70	12,498.99	7,368.52	18,250.00	18,250.00	18,250.00
		633006/01-Všeobecný materiál	5,498.59	8,808.67	6,420.76	12,000.00	12,000.00	12,000.00
		633006/02-Opadové nádoby	3,092.05	0.00	638.40	2,500.00	2,500.00	2,500.00
		633006/03-Kvetinové záhony	793.74	3,600.53	177.20	3,500.00	3,500.00	3,500.00
		633010 - Pracovné odevy	233.32	89.79	132.16	250.00	250.00	250.00
		635-Údržba, oprava	56,928.24	67,512.40	67,541.56	76,500.00	71,500.00	71,500.00
		635006/01-Oprava lavičiek		0.00	1,320.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
		635006/02-Oprava detských ihrí	679.20	6,365.20	2,835.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - A	13,500.00	13,021.20	15,553.56	13,000.00	13,000.00	13,000.00
		635006/04-Údr. Čiistovskej cest	8,000.00	17,560.08	15,999.60	21,000.00	16,000.00	16,000.00
		635006/06 - údržba ver. priestr.	17,999.04	13,056.72	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
podpro			2,018	2,019	k 31.12.2020	na rok 2021	na rok 2022	na rok 2023
1	2	3	5	5		4	4	4
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na	14,000.00	17,509.20	16,833.40	17,500.00	17,500.00	17,500.00
10.1		637-Služby	36,485.90	54,986.71	45,569.44	56,700.00	56,700.00	56,700.00
10.1		637016-Prid.do SF	559.23	600.00	600.00	500.00	500.00	500.00
10.5		637011-Projektové práce	1,124.00	2,100.00	1,439.94	2,100.00	2,100.00	2,100.00
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadov	17,387.02	26,144.91	19,531.40	25,000.00	25,000.00	25,000.00
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezins	9,660.00	11,760.00	12,526.20	12,000.00	12,000.00	12,000.00
10.4		637004/04 - Mestské holuby	0.00	2,760.00	2,760.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00
10.4		637005 - Veterinárna starostlivo.	4,049.65	4,948.07	3,611.90	5,000.00	5,000.00	5,000.00
10.1		637027-Odmeny na zákl. dohod	3,706.00	5,400.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
10.4		637004/03 Odstránenie, likvidác	0.00	1,273.73	100.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
11.		Odpadové hospodárstvo	547,510.10	611,037.69	781,295.34	891,082.00	732,900.00	732,900.00
	05.1.0	Odvoz odpadov	547,510.10	611,037.69	781,295.34	891,082.00	732,900.00	732,900.00
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov	0.00	0.00				
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	2,608.00	1,873.14	1,233.60	2,500.00	2,500.00	2,500.00
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	153,453.97	169,425.00	195,910.62	200,000.00	190,000.00	190,000.00
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. ho	28,113.12	23,274.48	41,788.34	113,182.00	25,000.00	25,000.00
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	74,867.88	78,662.59	81,335.77	80,000.00	80,000.00	80,000.00
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládk	266,405.52	315,745.88	435,952.01	470,000.00	410,000.00	410,000.00
11.2		637005 - Zberný dvor	15,399.61	15,399.60	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00
11.1.1		642006 - Členský poplatok	6,662.00	6,657.00	6,675.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
12.		Služby občanom (matrika, spol. obecny	154,212.82	185,126.41	162,006.32	193,800.00	193,800.00	193,800.00
12.1	1.3.3.	Matrika	37,839.64	44,497.90	46,889.51	48,500.00	48,500.00	48,500.00
12.1.1		611 - Mzdy	26,500.50	31,500.00	33,200.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
		621-Poistné spolu:	9,270.23	11,470.00	11,100.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
		633006.111 - Materiál-Matrika	1,669.58	1,057.90	2,089.51	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		637016 - Prisp.do soc. fondu	399.33	470.00	500.00	500.00	500.00	500.00
12.2	06.1.0	Spoločný obecný úrad - odbor stav	109,980.60	134,644.24	109,857.07	138,800.00	138,800.00	138,800.00
		611 - Mzdy	69,906.29	83,000.00	72,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00
		620-Odvody	24,290.90	29,925.00	23,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00
		633006 Materiál	14,738.65	19,372.44	13,599.07	18,000.00	18,000.00	18,000.00
		635002 - Oprava rozmn.techniky	0.00	826.80	108.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		637016-Tvorba soc. Fondu	1,044.76	1,520.00	1,150.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
12.3	01.3.2	637004*111 - REGOB	6,392.58	5,984.27	5,259.74	6,500.00	6,500.00	6,500.00
		BEŽNÉ VÝDAVKY	11,394,754.31	12,814,810.15	13,022,159.74	14,439,770.00	13,675,245.00	13,700,246.00

**Schválený rozpočet
kapitálových výdavkov
na roky 2021-2023**

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023
1	2	3	4	5	6	6	6	6	6	6
1		04.1.1/714001	1.1.1	Nákup auta		19,465.65	10,025.40	10,080.00	10,080.00	
2		04.1.1/719002	1.1.1	Nákup obrazu		1,350.00				
3		01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb	2,492.40	4,608.96		12,000.00		
4		01.1.1/713002	1.2.3	výpočtová technika - vysokokapacitné kopírky	7,468.80					
5		04.7.3/717002	2.1.2	Autobusové prístrešky				20,000.00		
6	607	0474/717002-1AA1	2.2.4	Rozšírenie kapacity MŠ Gazdovský rad	267,723.44	259,281.49				
7	88	0474/717002 - 1AM1	2.2.2	Projekt - rekonštrukcia Koruny			1,394,563.82	132,500.00		
8		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	12,480.00	15,947.88	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
9		03.1.0/714001/01	3.1	Pohotovostné vozidlo MsP	3,916.31	4,035.72	4,035.72	5,160.00	5,160.00	5,160.00
10	308	0320/714001	3.2.1	DHZ - leasing - poč. Auto Nissan	3,803.76	2,853.82				
11	308	0320/714002	3.2.1	Vysokotlakový kompresor			3,000.00	13,700.00	10,700.00	
12	308	0320/717003	3.2	Výstavba garáží pre hasičov	69,977.80	109,075.41	20,443.86			
13		09.1.2.1/717003/11	4.1.1	rekonstr. Osvietenia ZS M. Bela						
14		09121/717002	4.1.1	Izolácia strechy ZS MB prístavba						
15		09121/717003	4.1.1	Riesenie kapacitných problémov satni ZS MB						
16		09121/717002	4.1.1	Rekonštrukcia telocviční ZŠMB	24,581.40	10,418.60				
17	938	09121/717002	4.1.1	Rekonštrukcia elektrifikácie ZŠ MB	81,449.88					
18	603	09.1.1/717003	4.2.1	Rek. Bežeckej dráhy ZŠ MK						
19		0911/717003/25	4.2.1	havarijný stav MŠ Gazd. Rad						
20		0911/717003/25	4.2.1	Rek MŠ Mliečno	89,620.82					
21		09608/713004	4.2.2	Nákup zariadení pre SJ ZŠ M. Bela	3,932.40	57,478.56		14,000.00		
22		09608/713004	4.2.2	Nákup zariadení pre SJ ZS MK				9,972.72		
23		09608/713004	4.2.1	Nákup zariadení pre SJ	5,446.80	4,852.80		10,000.00	12,000.00	12,000.00
24	603	09111/717001	4.2.1	Rek vchodu ZUŠ						
25	604	09111/717003.111	4.2.1	rekonštrukcia MŠ - MŠ Poľovnícka			163,064.02			
26		0950/717003	4.2.5	Multifunkčné šport. ihrisko ZŠ maď						
27		08.1.0 / 717003/02	5.3	doplň.práce T 18 - exteriérové žaluzie				3,846.00		
28		08.1.0 / 717003/03	5.3	Rek. športových ihrísk						
29		08.1.0 / 717003/04	5.3	výstavba altánku pri ZŠ Mliečno		39,943.20	39,960.00	40,000.00		
30		0820/721009	6.1	Inv.výdavky MšKS	49,499.63	52,314.00	2,790.00	60,000.00		
31		0820/719002	6.2	Inv.výdavky MK ZsZ				4,760.40		
32	56	10.1.2/717003	7.1	Projekt soc služby				4,214.00		
33		0620/717002	7.2	Výstavba Zariadenie pre seniorov I.etapa	76,976.46	299,986.80	214,779.24			
34	940	0620/717002	7.2	Rekonštrukcia kaplnky pri ZpS	36,057.60	73,026.00	37,236.00			
35		1020/714001	7.2	Nákup auta ZpS	17,143.00	3,829.23	5,106.00	5,106.00	3,830.00	3,830.00
36		1020/713004	7.2	Nákup zariadení pre ZpS		8,998.80	28,518.24			
37	55	1020/717001	7.8	Kontajnerové hyg. minimum pre soc.slabších			0.00	16,000.00		
38		0620/717002	8.1.1	Obnova kovových konštrukcií Rybárska 23/A						
39		0620/717003/12	8.1.1	Rekonštrukcia mestských bytov						
40		0620/717001/523	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská II. 23bj						
41		0620/717001/524	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS II. 23bj						
42		0620/717001/13	8.1.2	Výstavba inž sietí Bučuháza 13 RD	25,945.29					
43		0620/717003/17	8.2.2	Zmena ÚPD			18,960.00	12,000.00		
44		0620/717003	8.2.4	Rekonštrukcia námestia sv. Štefana						
45		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	46,835.65	74,355.20	6,050.00	30,000.00	50,000.00	50,000.00
46		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií						
47		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	171,991.92	31,966.46	17,521.00	129,800.00	163,630.00	270,984.00
48		0620/717002/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia - v čítane príjmov z parkovania	94,770.57	0.00			100,000.00	400,000.00
49		0620/717002/21	9.2	Dunajská u. - parkoviská, chodníky		0.00	55,466.69	60,000.00	60,000.00	
50		0620/717003/26	9.1	Námestie pred cintorinom				250,000.00	250,000.00	
51		0620/717002	9.1	Revitalizácia stred Mliečna I. etapa						
52		0620/717002/01	9.1	Rekonštrukcia AS perón	19,948.14					
53		0620/717003/96	9.1	Rozš parkovísk - Čižstovská, Mliečnanská						
54		0620/717003/22	9.1	Rozšírenie ciest Gazd rad vnútr						
55		0620/717005	9.1	Nákup - merac rýchlostí						
56		0620/717003/24	9.1	Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania	161,466.81	169,875.70	0.00	250,000.00	300,000.00	300,000.00
57		0620/717001/25	9.1	Výstavba VO - Úzka Čižstov I. časť						
58		06.2.0/717003/51	9.1	Budovanie nových parkovacích miest						
59		0620/717002/01	9.1	Úprava okolia križa v Čižstove						
60		0620/717003/01	9.1	Asfaltovanie Križnej ulice						
61		0620/717003/27	9.1	Zvýšenie bezpečnosti ulice Jazdecká						
62		0620/717003/28.111	9.1	Cyklotrasa			0.00	935,000.00		
63		0620/717001/13	9.2	Hlavná ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská						
64		0620/717003	9.3	Rek - Teplovod havária	214,000.00	51,741.40	41,741.47			
65		0620/717003	9.1	Rek - kom, chodn, VO - Gazd rad I.etapa	94,654.33	189,930.80				
66		0620/717001/50	9.4.2	Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia	117,476.15	24,985.39		50,000.00	50,000.00	50,000.00
67		0560/717002	10.1	Revitalizácia pamätného miesta Pipagyútjútó						
68		0560/717002/01	10.1	Revitalizácia zelene - Mliečno						
69		05.6.0/713004	10.3	Detsté ihriská - výstavba a revitalizácia plôch	22,936.83			325,000.00		
70		05.1.0/717003	11.2	Zberný dvor úprava priestorov						
71		0510/717001	11.1.2	Vybudovanie kontajnerových stanovísk						
72		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1,722,596.19	1,520,294.59	2,076,081.86	2,390,346.00	1,025,400.00	1,101,974.00
73		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - naj. byty 19 b.j.	6,865.21	7,189.93	7,461.96	7,800.00	7,800.00	7,800.00
74		0660/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2,204.76	2,204.76	2,204.76	2,205.00	2,205.00	2,205.00
75		0660/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	8,692.06	8,794.43	8,879.16	9,500.00	9,500.00	9,500.00
76		0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	28,930.34	29,272.08	29,553.79	32,000.00	32,000.00	32,000.00
77		0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	25,613.90	25,917.12	26,166.32	28,000.00	28,000.00	28,000.00
78		0660/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7,451.88	7,451.88	7,451.88	7,460.00	7,460.00	7,460.00
79		0660/821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj, ŠFRB	24,126.31	24,424.69	24,655.25	26,000.00	26,000.00	26,000.00
80		0660/821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská-ŠFRB 23bj	17,633.60	17,861.00	18,026.45	19,000.00	19,000.00	19,000.00
81		0660/821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská-ŠFRB 26bj	20,465.17	20,726.99	20,919.69	25,000.00	25,000.00	25,000.00
82		0660/821002/72	8.1.3	Splátka úveru okr. Križ Gütorská Rybárska	29,472.00	17,200.00	0.00			
83		0660/821002/62	8.1.3	Splátka úveru rekonštr. Veterná	29,472.00	17,129.57	0.00			
84		0660/821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál 2018	50,004.00	100,008.00	33,336.00	92,000.00	100,010.00	100,010.00
85		0660/821002/02	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2019		0.00	60,000.00	60,010.00	60,010.00	60,010.00
86		0660/821002/20	8.1.4	Splátka prekľfovacieho úveru 2020			236,648.11	458,100.00		
87		0660/821002/22	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2021				20,000.00	100,000.00	100,000.00
88		0660/821002/88	8.1.3	Splátka úveru (Pomlė) Okružná križ. Veterná -GR						
		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	250,931.23	278,180.45	475,303.37	787,075.00	416,985.00	416,985.00

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
	2,018	2,019	2,020	2021	2022	2023
BEŽNÉ PRÍJMY :	12,434,561.50	13,561,043.14	14,482,178.27	14,672,654.00	14,947,630.00	15,089,205.00
BEŽNÉ VÝDAVKY	11,394,754.31	12,814,810.15	13,022,159.74	14,439,770.00	13,675,245.00	13,700,246.00
HV - bežný rozpočet	1,039,807.19	746,232.99	1,460,018.53	232,884.00	1,272,385.00	1,388,959.00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	351,478.46	442,379.53	1,432,990.17	556,462.00	50,000.00	10,000.00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1,722,596.19	1,520,294.59	2,076,081.86	2,390,346.00	1,025,400.00	1,101,974.00
HV - kapitálový rozpočet	-1,371,117.73	-1,077,915.06	-643,091.69	-1,833,884.00	-975,400.00	-1,091,974.00
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-331,310.54	-331,682.07	816,926.84	-1,601,000.00	296,985.00	296,985.00
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	884,088.78	763,949.04	1,330,225.13	2,388,075.00	120,000.00	120,000.00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	250,931.23	278,180.45	475,303.37	787,075.00	416,985.00	416,985.00
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	633,157.55	485,768.59	854,921.76	1,601,000.00	-296,985.00	-296,985.00
SPOLU PRÍJMY :	13,670,128.74	14,767,371.71	17,245,393.57	17,617,191.00	15,117,630.00	15,219,205.00
SPOLU VÝDAVKY	13,368,281.73	14,613,285.19	15,573,544.97	17,617,191.00	15,117,630.00	15,219,205.00
HV Spolu	301,847.01	154,086.52	1,671,848.60	0.00	0.00	0.00

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov

Program	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
	2,018	2,019	k 31.12.2020	na rok 2021	na rok 2022	na rok 2023
1. Plánovanie, manažment a kontrola	1,151,057.45	1,348,734.90	1,407,382.81	1,597,480.00	1,531,480.00	1,521,400.00
Plánovanie a man. - bežné	1,141,096.25	1,323,310.29	1,397,357.41	1,575,400.00	1,521,400.00	1,521,400.00
Plánovanie a man. - kapitálové	9,961.20	25,424.61	10,025.40	22,080.00	10,080.00	0.00
2. Propagácia a marketing	356,137.01	579,389.95	1,427,069.26	212,871.00	42,000.00	42,000.00
Propagácia a marketing - bežné	88,413.57	320,108.46	32,505.44	60,371.00	42,000.00	42,000.00
Propagácia a marketing - kapitálové	267,723.44	259,281.49	1,394,563.82	152,500.00	0.00	0.00
3. Bezpečnosť	542,417.29	613,560.45	640,699.56	685,350.00	571,561.00	560,862.00
Bezpečnosť - bežné	452,239.42	481,647.62	613,219.98	656,490.00	545,701.00	545,702.00
Bezpečnosť - kapitálové	90,177.87	131,912.83	27,479.58	28,860.00	25,860.00	15,160.00
4. Vzdelávanie	6,483,199.27	7,211,331.44	7,536,100.73	7,943,293.00	7,681,018.00	7,681,018.00
Vzdelávanie - bežné	6,278,167.97	7,128,608.76	7,373,036.71	7,919,293.00	7,669,018.00	7,669,018.00
Vzdelávanie - kapitál	205,031.30	82,722.68	163,064.02	24,000.00	12,000.00	12,000.00
5. Šport	361,939.68	441,100.61	335,927.45	439,500.00	360,500.00	360,500.00
Šport - bežné	361,939.68	401,157.41	292,121.45	399,500.00	360,500.00	360,500.00
Šport - kapitálové	0.00	39,943.20	43,806.00	40,000.00	0.00	0.00
6. Kultúra, cirkev	644,341.53	671,901.71	472,910.49	689,900.00	615,900.00	615,900.00
Kultúra a cirkev - bežné	594,841.90	619,587.71	465,360.09	629,900.00	615,900.00	615,900.00
Kultúra a cirkev - kapitálové	49,499.63	52,314.00	7,550.40	60,000.00	0.00	0.00
7. Sociálne služby	674,813.30	1,000,617.78	1,043,255.75	830,567.00	834,414.00	834,414.00
Sociálne služby - bežné	544,636.24	614,776.95	753,402.27	809,461.00	830,584.00	830,584.00
Sociálne služby - kapitálové	130,177.06	385,840.83	289,853.48	21,106.00	3,830.00	3,830.00
8. Bývanie	748,727.26	534,399.86	649,033.46	1,276,655.00	785,595.00	917,949.00
Bývanie - bežné	253,023.17	149,897.75	131,199.09	317,780.00	154,980.00	179,980.00
Bývanie - kapitálové	244,772.86	106,321.66	42,531.00	171,800.00	213,630.00	320,984.00
Bývanie - finančné operácie	250,931.23	278,180.45	475,303.37	787,075.00	416,985.00	416,985.00
9. Komunikácie a doprava	1,527,422.94	1,236,151.10	953,925.18	2,339,143.00	1,580,912.00	1,570,912.00
Komunikácie - bežné	825,106.94	799,617.81	856,717.02	794,143.00	820,912.00	820,912.00
Komunikácie - kapitálové	702,316.00	436,533.29	97,208.16	1,545,000.00	760,000.00	750,000.00
10. Prostredie pre život	176,503.08	179,933.29	163,938.62	517,550.00	187,550.00	187,550.00
Prostredie pre život - bežné	153,566.25	179,933.29	163,938.62	192,550.00	187,550.00	187,550.00
Prostredie pre život - kapitálové	22,936.83	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
11. Odpadové hospodárstvo	547,510.10	611,037.69	781,295.34	891,082.00	732,900.00	732,900.00
Odpadové hospodárstvo - bežné	547,510.10	611,037.69	781,295.34	891,082.00	732,900.00	732,900.00
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, r	154,212.82	185,126.41	162,006.32	193,800.00	193,800.00	193,800.00
Služby občanom - bežné	154,212.82	185,126.41	162,006.32	193,800.00	193,800.00	193,800.00
služby občanom - kapitálové	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Celkom bežné výdavky	11,394,754.31	12,814,810.15	13,022,159.74	14,439,770.00	13,675,245.00	13,700,246.00
Celkom kapitálové výdavky	1,722,596.19	1,520,294.59	2,076,081.86	2,390,346.00	1,025,400.00	1,101,974.00
Celkom finančné operácie	250,931.23	278,180.45	475,303.37	787,075.00	416,985.00	416,985.00
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	13,368,281.73	14,613,285.19	15,573,544.97	17,617,191.00	15,117,630.00	15,219,205.00