



Materiál na rokovanie  
29. zasadnutia  
Mestského zastupiteľstva Šamorín

V Šamoríne, dňa 20.02.2022

## **Návrh viacročného programového rozpočtu mesta na r. 2022 - 2024**

**Predkladá:** Csaba Orosz, primátor mesta  
**Spravodajca:** Ing. Imrich Tóth, predseda FK MsZ  
**Vypracoval:** Kolektív pracovníkov MsÚ a mestom riadených rozpočtových organizácií  
**Prerokovali:** Komisia finančná a správy majetku v Šamoríne dňa 31.01.2022  
Výbor mestskej časti Mliečno dňa 07.02.2022

### **Dôvodová správa:**

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

### **Návrh uznesenia:**

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 10.02.2022 po prerokovaní predloženého návrhu

#### **A/ Konštatuje**

Bežný rozpočet a rozpočet finančných operácií v roku 2022 je prebytkový. Týmto prebytkom je krytý schodok kapitálového rozpočtu.

#### **B/ Schvaľuje**

Návrh programového rozpočtu mesta na rok 2022 v predloženom rozsahu

#### **C/ Berie na vedomie**

Informáciu o návrhu programového rozpočtu mesta na roky 2023 a 2024

#### **D/ Ukladá Mestskému úradu**

1. na dodržanie zásad hospodárnosti vynakladaných prostriedkov vytvoriť 5%-nú rezervu pri bežných výdavkoch, zabezpečujúc tým plynulý chod a rozvoj mesta. O rozpustení rezervy sa uznesie MsZ vo IV. štvrtroku 2022, resp. pri havarijnom stave vo financovaní v priebehu roka.

Zodpovední: vedúci kapitol, riaditelia rozpočtových organizácií

Termín: do 31.12.2022

2. Schválený viacročný programový rozpočet mesta na roky 2022 – 2024 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta

Termín: do 14.02.2022

Zodpovedný: Ing. Ervín Sármany, prednosta MsÚ



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

# PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA ŠAMORÍN NA ROKY 2022-2024

Návrh rozpočtu mesta na obdobie rokov 2022-2024 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. 2022-2024 nadväzuje na rozpočet r. 2021. Rozpočty na r. 2022-2023, ktoré boli prerokované ako nezáväzné limity rozpočtu mesta na trojročné obdobie, sú v tomto období prehodnocované, poradie investičných akcií je opätovne stanovované odbornými komisiami MsZ.

Na základe týchto kritérií sa rozpočet na rok 2022 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. 2022 schvaľuje ako záväzný** a rozpočty na obdobie r. 2023 a 2024 sa berú na vedomie ako nezáväzné ukazovatele rozpočtu mesta na trojročné obdobie 2022-2024 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 2022

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

Predpokladané príjmy mesta sú vo výške 17 849 104,00 € (z toho bežné príjmy 15 663 956,00 €, kapitálové príjmy 549 115,00 €, príjmové finančné operácie, sú zaradené do rozpočtu v čiastke 1 636 033,00 €.)

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 2022 nutné uhradiť na základe uzatvorených zmluvných vzťahov.

**Rozpočet na rok 2022** 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 1 675 471,00 €.

## **Bežný rozpočet:**

|         |                 |          |              |
|---------|-----------------|----------|--------------|
| Príjmy  | 15 663 956,00 € | prebytok | 486 413,00 € |
| Výdavky | 15 177 543,00 € |          |              |

## **Kapitálový rozpočet:**

|         |                |         |                |
|---------|----------------|---------|----------------|
| Príjmy  | 549 115,00 €   | schodok | 1 675 471,00 € |
| Výdavky | 2 224 586,00 € |         |                |

## **Finančné operácie:**

|             |                |          |                |
|-------------|----------------|----------|----------------|
| Príjmové FO | 1 636 033,00 € | prebytok | 1 189 058,00 € |
| Výdavky     | 446 975,00 €   |          |                |

|                        |                        |                  |
|------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Rozpočet mesta:</b> | <b>17 849 104,00 €</b> | <b>vyrovnaný</b> |
|------------------------|------------------------|------------------|

## 1/ PRÍJMY

Návrh rozpočtu na rok 2022 nadväzuje na roky 2019-2021, 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 2022 sa očakáva zvýšenie dane z príjmu fyzických osôb v porovnaní s rozpočtovanou čiastkou na rok 2021. Do rozpočtu mesta navrhujeme zaradiť **výnos dane z príjmov FO** vo výške **6 477 721,00 €**.

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 300 000,00 €.

**Príjmy z vlastníctva majetku mesta** predstavujú **príjmy z prenájmu pozemkov a budov**, ktoré rozpočtujeme vo výške **55 000,- €**. **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 **40.000,- €**

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. 2021, ako i na základe vývoja počtu stávkových kancelárií na území mesta v priebehu r. 2021 s odhadom dopadu týchto vplyvov na vývoj príjmov v r. 2022.

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 **3 607 258,00 €**.

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 **306 960,00 €** a z vlastných príjmov ZPS vo výške **286 900,00 €**.

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 **409 615,00 €**.

Očakávame fondy na podporu športu (70 000,00€) na obnovu športového ihriska ZŠ MB (32 000,00€), rekonštrukciu parku pri ZUŠ (28 500,00€) a na výstavbu cyklostanov (9 000,00€).

U finančných operácií sú uvedené príjmy z prevodov peňažných fondov mesta a podnikateľskej činnosti a z úver na kapitálové výdavky. Ich výška predstavuje celkom **1 636 033,00 €**.

## 2/ VÝDAVKY - PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2022

V zmysle platných právnych predpisov je mesto povinné zostaviť na obdobie r. 2022-2024 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. 2022 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 2022, 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                                 | 2022         | 2023         | 2024         |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | 1 616 910,00 | 1 584 500,00 | 1 581 100,00 |
| v tom:                              |              |              |              |
| <b>bežné</b>                        | 1 594 830,00 | 1 569 100,00 | 1 569 100,00 |
| <b>kapitálové (v EUR)</b>           | 22 080,00    | 15 400,00    | 12 000,00    |

#### Komentár k programu:

Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh mesta, s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov mesta a zároveň na prezentovanie zámerov samosprávy mesta. Plnením cieľov vytvára mesto a jeho volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých obyvateľov mesta v rôznych oblastiach. Program je zameraný najmä na financovanie aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, účasti mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách, s manažmentom investícií, s územným plánovaním, daňovou a rozpočtovou politikou, s výkonom kontroly činnosti samosprávy. Program zahŕňa správu kybernetickej bezpečnosti, GDPR a SmartMap.

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                                 | 2022       | 2023      | 2024      |
|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | 158 134,00 | 95 371,00 | 95 371,00 |
| Z toho:                             |            |           |           |
| <b>bežné</b>                        | 123 134,00 | 75 371,00 | 75 371,00 |
| <b>kapitálové</b> (v EUR)           | 35 000,00  | 20 000,00 | 20 000,00 |

### 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 rámci programu Interreg SK-HU projekt Duna/Dunaj.

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                                 | 2022       | 2023       | 2024       |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | 617 770,00 | 607 420,00 | 603 420,00 |
| Z toho:                             |            |            |            |
| <b>bežné</b>                        | 603 770,00 | 593 420,00 | 593 420,00 |
| <b>kapitálové</b> (v EUR)           | 14 000,00  | 14 000,00  | 10 000,00  |

### 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 požiarimi, civilnej ochrany a boji proti pandémie COVID-19.

Je rozdelený do troch podprogramov:

- Podprogram 3.1 : Verejný poriadok (MSP)
- Podprogram 3.2 : Ochrana pred požiarimi
- Podprogram 3.3 : Civilná ochrana



## Program 4: Vzdelávanie

Zámer: Regionálne centrum vzdelávania

| rok                                 | 2022         | 2023         | 2024         |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | 8 367 174,00 | 8 214 900,00 | 8 258 788,00 |
| v tom:                              |              |              |              |
| <b>bežné</b>                        | 8 185 174,00 | 8 204 900,00 | 8 248 788,00 |
| <b>kapitálové</b> (v EUR)           | 182 000,00   | 10 000,00    | 10 000,00    |

### 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                                 | 2022       | 2023       | 2024       |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | 422 100,00 | 428 000,00 | 428 000,00 |
| v tom:                              |            |            |            |
| <b>bežné</b>                        | 422 100,00 | 428 000,00 | 428 000,00 |
| <b>kapitálové</b> (v EUR)           | 0,00       | 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                                 | 2022       | 2023       | 2024       |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | 653 900,00 | 637 400,00 | 637 400,00 |
| v tom:                              |            |            |            |
| <b>bežné</b>                        | 653 900,00 | 637 400,00 | 637 400,00 |
| <b>kapitálové</b> (v EUR)           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

### Komentár k programu:

Program predstavuje činnosti v oblasti kultúry, ktoré zabezpečuje Mestské kultúrne stredisko, ktoré je organizátorom širokospektrálnej kultúry pre občanov mesta a jeho návštevníkov, ďalej program zabezpečuje financovanie prevádzkovania knižnice, obradnej siene. Zahŕňa podporu kultúrnych aktivít formou dotácií jednotlivcom, súborom, združeniam, organizáciám a cirkvám. Financujú sa transfery pre jednotlivcov, súbory a cirkvi. Podstatnú časť celého programu tvorí vydanie mestských novín – „Šamorín a okolie – Somorja és vidéke.“ Program zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu internetovej stránky mesta, ktorá poskytuje aktuálne informácie o dôležitých udalostiach v meste, o činnosti samosprávy, zverejňujú sa na nej významné dokumenty z mestského zastupiteľstva, všeobecne záväzné nariadenia mesta, strategické a koncepčné materiály, informácie o poskytovaných službách v meste, zoznam faktúr, objednávok a zmluvy, ktoré uzatvára mesto v priebehu kalendárneho roka.

Program sa rozdeľuje na sedem podprogramov.

## Program 7: Sociálne služby

**Zámer:** Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta.

| rok                                 | 2022         | 2023         | 2024         |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | 1 173 080,00 | 1 016 020,00 | 1 010 914,00 |
| v tom:                              |              |              |              |
| <b>bežné</b>                        | 1 017 974,00 | 1 010 914,00 | 1 010 914,00 |
| <b>kapitálové</b> (v EUR)           | 155 106,00   | 5 106,00     | 0,00         |

### Komentár k programu:

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

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

Zabezpečuje poskytovanie komplexnej sociálnej starostlivosti pre seniorov v meste,

zabezpečenie bývania, stravovania a základnej zdravotnej starostlivosti v Zariadení pre seniorov (ZpS) a v strediskách.

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

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

## Program 8: Bývanie

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

| rok                                 | 2022       | 2023       | 2024       |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | 976 555,00 | 882 755,00 | 882 755,00 |
| v tom:                              |            |            |            |
| <b>bežné</b>                        | 296 780,00 | 203 780,00 | 203 780,00 |
| <b>kapitálové</b>                   | 232 800,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| <b>fin. operácie</b> (v EUR)        | 446 975,00 | 508 975,00 | 508 975,00 |

### Komentár k programu:

Zahŕňa 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                                 | 2022         | 2023         | 2024         |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | 2 155 731,00 | 1 372 143,00 | 1 852 143,00 |
| v tom:                              |              |              |              |
| <b>bežné</b>                        | 932 131,00   | 832 143,00   | 832 143,00   |
| <b>kapitálové</b> (v EUR)           | 1 223 600,00 | 540 000,00   | 1 020 000,00 |

### Komentár k programu:

Program zahŕňa činnosti, ktorými mesto zabezpečuje celoročnú správu a údržbu projektovanie a výstavbu miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev /zelene/, ich opravy a rekonštrukcie, čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. V rámci programu je zabezpečené aj prevádzkovanie a údržba verejného osvetlenia a dopravné značenie ciest a komunikácií.

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

### Program 10 : Prostredie pre život

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

| rok                                 | 2022       | 2023       | 2024       |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | 599 550,00 | 230 550,00 | 230 550,00 |
| v tom:                              |            |            |            |
| <b>bežné</b>                        | 239 550,00 | 180 550,00 | 180 550,00 |
| <b>kapitálové</b> (v EUR)           | 360 000,00 | 50 000,00  | 50 000,00  |

### Komentár k programu:

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

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                                 | 2022       | 2023       | 2024       |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | 918 400,00 | 958 400,00 | 958 400,00 |
| v tom:                              |            |            |            |
| <b>bežné</b>                        | 918 400,00 | 958 400,00 | 958 400,00 |
| <b>kapitálové</b> (v EUR)           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

### Komentár k programu:

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

## **Program 12 : Služby občanom**

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

| <b>rok</b>                          | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | 189 800,00  | 189 800,00  | 189 800,00  |
| v tom:                              |             |             |             |
| <b>bežné</b>                        | 189 800,00  | 189 800,00  | 189 800,00  |
| <b>kapitálové</b> (v EUR)           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

### **Komentár k programu:**

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

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

**Rozdelenie výdavkov mesta Šamorín na roky 2022 – 2024 zoradených do programov obsahuje „Zoznam“ v prílohe tohto materiálu.**

## ZOZNAM

### Výdavky rozpočtu mesta Šamorín na roky 2022 - 2024 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   | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--|------|------|------|
| 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  | 2022  | 2023  | 2024  |
|--|---|-------|-------|-------|
| 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

**Prvok 2.1.4:** Prevádzka budovy Korona

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ  | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---|------|------|------|
| 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 – Interreg projekty

**Prvok 2.2.2:** Projekt – Štátne granty

**Prvok 2.2.3:** Projekt – ostatné projekty

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ  | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---|------|------|------|
| 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   | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--|------|------|------|
| 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 požiarmi

**Prvok 3.2.1:** DHZ Šamorín

**Prvok 3.2.2: DHZ Mliečno**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                              | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|------|------|------|
| 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          | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-------------------------------|------|------|------|
| 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   | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--|------|------|------|
| 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, krajových 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                             | 2022   | 2023   | 2024   |
|---|--|--------|--------|--------|
| 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 CVC v danom roku | 421 | 425 | 428 |
|   | Celkový počet žiakov v ŠKD                 | 680 | 685 | 680 |

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

**Prvok 4.3.1:** Dotácie

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

**Prvok 4.3.3:** Projekty v školstve

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ               | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------------------------------------|------|------|------|
| 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                          | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|------|------|------|
| Zabezpečiť kvalitné materiálo-technické fungovanie škôl a školských zariadení | Počet zariadení, pre ktoré sa vykonáva údržba | 13   | 13   | 13   |

**Podprogram 4.5:** Činnosť školského úradu

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|------|------|------|
| Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva | Počet metodicky riadených zariadení v spoločnom mestskom školskom úrade | 13   | 13   | 13   |

**Program 5: Šport**

**Podprogram 5.1:** Materiálo-technické zabezpečenie športu

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-------------------------------------|------|------|------|
| 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   | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--|------|------|------|
| 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                | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-------------------------------------|------|------|------|
| Zabezpečiť údržbu 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  |

## Program 6: Kultúra, cirkev

### Podprogram 6.1: Mestské kultúrne stredisko

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | 2022  | 2023  | 2024  |
|---|---|-------|-------|-------|
| 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                     | 2022  | 2023  | 2024  |
|--|--|-------|-------|-------|
| 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             | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|----------------------------------|------|------|------|
| 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                         | 2022  | 2023  | 2024  |
|---|--|-------|-------|-------|
| 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       | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|----------------------------|------|------|------|
| 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                | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-------------------------------------|------|------|------|
| Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste | Počet podporených žiadateľov za rok | 16   | 16   | 16   |

### Podprogram 6.7: Cirkev

| Cieľ                                      | Merateľný ukazovateľ                | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-------------------------------------|------|------|------|
| 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                                 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--|------|------|------|
| 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                                 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--|------|------|------|
| Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v pobytovom zariadení | Počet seniorov v zariadení pre seniorov v danom roku | 52   | 52   | 52   |

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

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ  | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---|------|------|------|
| 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                | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-------------------------------------|------|------|------|
| Zabezpečiť kvalitné stravovanie dôchodcov | Počet podporených žiadateľov za rok | 127  | 150  | 150  |

**Podprogram 7.5: Jednorazové peňažné dávky**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ      | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------------------|------|------|------|
| Zabezpečenie posúdenia žiadostí na jednorazové dávky hmotnej núdzi | Počet vybavených žiadostí | 34   | 34   | 34   |

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

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ          | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-------------------------------|------|------|------|
| 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                          | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|------|------|------|
| Zabezpečiť poskytovanie kvalifikovaného zdravotného poradenstva | Počet usporiadaných akcií v roku              | 5    | 5    | 5    |
| Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste  | Počet podporených neštatných subjektov za rok | 3    | 3    | 3    |

**Podprogram 7.8: Núdzové bývanie - Nocľaháreň**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|------|------|------|
| 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  | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-----------------------|------|------|------|
| 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: Stavebné práce bežného charakteru****Prvok 8.2.4: Daň z príjmov (výdavky z podnikateľskej činnosti mesta)**

| Cieľ                              | Merateľný ukazovateľ   | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------------------|------------------------|------|------|------|
| Zabezpečiť obnovu mestských budov | Počet obnovených budov | 2    | 2    | 2    |

**Podprogram 8.3: Materiálno-technické zabezpečenie programu**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                                      | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---|------|------|------|
| 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        | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-----------------------------|------|------|------|
| 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  | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---|------|------|------|
| Zvýšiť dopravnú bezpečnosť na cestách a miestnych komunikáciách na území mesta | Počet nainštalovaných alebo vybudovaných spomaľovacích prahov a ostrovčekov   | 4    | 3    | 2    |
|  | Počet priechodov pre chodcov, pri ktorých boli osadené prvky, zariadenia na zvýšenie bezpečnosti prechodu (napr. žlté blikačky, prvky inteligentných priechodov, senzorov a pod.) | 1    | 1    | 1    |
|  | Počet iných dopravných opatrení na zvýšenie bezpečnosti (dopr. zrkadlá, zákazové a výstražné značenia, optické brzdy, atď.)   | 5    | 4    | 3    |
|  | Počet zriadených parkovacích miest pre osoby zdravotne ťažko postihnuté (ZŤP)   | 3    | 3    | 2    |
|  | Počet priechodov pre chodcov, na ktorých bola realizovaná bezbariérová úprava chodníka  | 3    | 3    | 3    |
| Zabezpečiť kvalitu ciest a chodníkov na území mesta                            | Dĺžka rozsiahlych opráv na cestách (m)  | 200  | 150  | 100  |
|  | Dĺžka rozsiahlych opráv na chodníkoch (m)   | 0    | 0    | 0    |
|  | Oprava výtlkov na cestách a chodníkoch (m <sup>2</sup> )  | 350  | 350  | 350  |

**Podprogram 9.2: Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ  | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---|------|------|------|
| Zabezpečiť kvalitu jestvujúcich 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 (m2)                             | 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  | 2022  | 2023  | 2024  |
|--|---|-------|-------|-------|
| Zabezpečiť kontrolu a údržbu zvislého dopravného značenia v meste        | Počet vymenených značiek za rok   | 30    | 30    | 30    |
| Zabezpečiť údržbu vodorovného dopravného značenia v meste                | Dĺžka obnovených vodorovných čiar na mestských komunikáciách za rok v m | 11000 | 11000 | 11000 |
| Zabezpečiť čistotu mesta   | Výmera čistených plôch v danom roku v m <sup>2</sup>                    | 30000 | 30000 | 30000 |
| Zabezpečiť udržiavanie zastávok SAD                                      | Počet udržiavaných zastávok   | 8     | 8     | 8     |
| Zabezpečiť prepravu obyvateľov na trase Čilistov – Šamorín – Kvetoslavov | Počet prepravených osôb za rok spolu                                    | 20000 | 21000 | 22000 |

### Podprogram 9.4: Verejné osvetlenie

#### Prvok 9.4.1: Správa a údržba verejného osvetlenia

#### Prvok 9.4.2: Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ  | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---|------|------|------|
| 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                                   | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--|------|------|------|
| 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                                 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------------------|--|------|------|------|
| 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                                    | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|------|------|------|
| 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                      | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---|------|------|------|
| 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                                      | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---|------|------|------|
| 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  | 2022  | 2023  | 2024  |
|---|---|-------|-------|-------|
| 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**

| <b>Cieľ</b>                                | <b>Merateľný ukazovateľ</b>             | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|--|---|-------------|-------------|-------------|
| 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**

| <b>Cieľ</b>                        | <b>Merateľný ukazovateľ</b>                      | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| Zabezpečiť činnosť matriky v meste | Počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka | 2500        | 2500        | 2500        |

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

| <b>Cieľ</b>  | <b>Merateľný ukazovateľ</b>                       | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|--|---|-------------|-------------|-------------|
| 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**

| <b>Cieľ</b>  | <b>Merateľný ukazovateľ</b>                                       | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|--|---|-------------|-------------|-------------|
| 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         |

**Návrh rozpočtu  
príjmov  
na roky 2022-2024**

Tab. č.1 v eurách

| P.č        | UKAZOVATEĽ   | Skutočnosť          | Skutočnosť          | Skutočnosť          | Návrh rozpočtu      | Návrh rozpočtu      | Návrh rozpočtu      |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |  | 2,019               | 2,020               | 2,021               | na rok 2022         | na rok 2023         | na rok 2024         |
| 1          | 2  | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   |
| <b>1.</b>  | <b>100 - Daňové príjmy</b>                             | <b>7,825,666.16</b> | <b>8,356,047.20</b> | <b>8,792,037.56</b> | <b>9,023,321.00</b> | <b>9,380,741.00</b> | <b>9,855,749.00</b> |
|            | 111003 - Výnos dane z príjmov územnej samospráve       | 5,993,346.44        | 5,961,476.89        | 6,231,897.73        | 6,477,721.00        | 6,935,021.00        | 7,410,029.00        |
|            | 121002 - Daň z nehnuteľností                           | 1,133,442.30        | 1,516,557.78        | 1,531,244.87        | 1,500,000.00        | 1,500,000.00        | 1,500,000.00        |
|            | 133001 - Daň za psa                                    | 18,505.83           | 25,154.89           | 24,616.64           | 25,000.00           | 25,000.00           | 25,000.00           |
|            | 133003 - Za zábavné hryacie prístroje-nevýh            | 690.00              | 117.00              | 312.00              | 0.00                | 120.00              | 120.00              |
|            | 133004 - Za predajné automaty                          | 333.32              | 558.99              | 581.67              | 600.00              | 600.00              | 600.00              |
|            | 133006 - Za ubytovacie kapacity                        | 43,818.00           | 31,367.00           | 82,017.80           | 80,000.00           | 70,000.00           | 70,000.00           |
|            | 133012 - Za už.verej. priestr.                         | 76,923.61           | 34,769.04           | 20,175.07           | 40,000.00           | 50,000.00           | 50,000.00           |
|            | 133013 - Za odvoz odpadu                               | 475,940.91          | 602,572.36          | 611,524.28          | 600,000.00          | 600,000.00          | 600,000.00          |
|            | 133015 - Za rozvoj                                     | 82,665.75           | 183,473.25          | 289,667.50          | 300,000.00          | 200,000.00          | 200,000.00          |
| <b>2.</b>  | <b>200 - Nedaňové bežné príjmy</b>                     | <b>1,047,258.06</b> | <b>898,458.28</b>   | <b>1,627,645.37</b> | <b>1,152,786.00</b> | <b>947,832.00</b>   | <b>947,832.00</b>   |
|            | 212003/01 - Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest. | 16,361.87           | 14,999.69           | 682,969.21          | 15,000.00           | 15,000.00           | 15,000.00           |
|            | 211004 - Odvody zo zisku mestských spoločností         | 0.00                | 0.00                | 40,000.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|            | 212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.              | 45,182.42           | 54,088.97           | 55,475.99           | 55,000.00           | 50,000.00           | 50,000.00           |
| 88         | 212003 - príjmy z prenájmu Korona                      |                     |                     | 300.00              | 1,000.00            |                     |                     |
| 208        | 221004 - Správne poplatky za hazardné hry              | 0.00                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 200        | 221004 - Správne poplatky                              | 60,897.90           | 59,134.10           | 50,033.79           | 65,000.00           | 65,000.00           | 65,000.00           |
| 104        | 222003 - Pokuty MsP                                    | 43,945.68           | 27,555.19           | 39,882.25           | 4,050.00            | 3,896.00            | 3,896.00            |
| 200        | 222003 - Pokuty ostatné                                | 18,862.50           | 3,971.50            | 130.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 105        | 223001 - Spoločná úradovňa                             | 45,060.00           | 79,876.50           | 84,601.00           | 90,000.00           | 90,000.00           | 90,000.00           |
| 106        | 223001 - Mestské noviny                                |                     |                     |                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 207        | 223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon                | 1,245.53            | 1,264.84            | 0.00                | 0.00                | 1,200.00            | 1,200.00            |
| 303        | 223001 - opatrovateľ.služba                            | 10,431.05           | 9,344.40            | 7,652.65            | 11,500.00           | 11,500.00           | 11,500.00           |
|            | 223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ                          | 82,355.89           | 66,313.08           | 70,656.01           | 85,000.00           | 85,000.00           | 85,000.00           |
|            | 223003 - príjmy za stravné v ŠJ                        | 162,954.59          | 121,746.59          | 113,805.53          | 320,000.00          | 120,000.00          | 120,000.00          |
|            | 229005 - Za znečisťovanie ovzdušia                     | 5,070.31            | 3,749.98            | 4,330.06            | 4,000.00            | 4,000.00            | 4,000.00            |
|            | 243000 - Úroky   | 520.80              | 51.39               | 275.40              | 400.00              | 400.00              | 400.00              |
|            | 292006 - Príjmy od poisťovní                           | 0.00                |                     | 18,641.37           |                     |                     |                     |
|            | 292008 - Odvody z hazardných hier                      | 108,510.56          | 99,600.11           | 70,249.79           | 105,000.00          | 105,000.00          | 105,000.00          |
| 70         | 292009/02 - Nájomné Area Samorin 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                 | 153,002.00          | 127,888.12          | 118,209.00          | 115,000.00          | 115,000.00          | 115,000.00          |
|            | 292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MpBH          | 184,485.45          | 184,485.48          | 184,485.48          | 190,000.00          | 190,000.00          | 190,000.00          |
|            | 292017 - Ostatné príjmy                                | 64,701.50           | 15,352.08           | 45,039.53           | 50,000.00           | 50,000.00           | 50,000.00           |
| 60         | 292017 - príjmy na pam tab Holocaustu                  |                     |                     | 7,029.06            |                     |                     |                     |
| 105        | 292019 Ostatné príjmy SOCU - postovne                  | 6,253.95            | 5,203.60            | 3,043.25            | 2,000.00            | 2,000.00            | 2,000.00            |
| 603        | 292019 - Sponz. na MŠ Veterán                          | 796.66              | 796.66              | 1,600.00            | 1,600.00            | 1,600.00            | 1,600.00            |
| 994        | 223001 - Príjmy z podujatí                             | 13,383.40           | 0.00                | 6,000.00            | 15,000.00           | 15,000.00           | 15,000.00           |
| <b>3.1</b> | <b>ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie</b>                | <b>3,111,527.47</b> | <b>3,534,527.00</b> | <b>3,763,926.00</b> | <b>3,607,258.00</b> | <b>3,643,331.00</b> | <b>3,679,764.00</b> |
| 630        | 312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozp.    | 3,111,527.47        | 3,534,527.00        | 3,763,926.00        | 3,607,258.00        | 3,643,331.00        | 3,679,764.00        |
| <b>3.2</b> | <b>Vlastné príjmy RO - školstvo</b>                    | <b>351,430.25</b>   | <b>246,962.97</b>   | <b>320,430.12</b>   | <b>208,900.00</b>   | <b>208,900.00</b>   | <b>208,900.00</b>   |
|            | vlastné príjmy ZŠ slov. a projekt asistentov           | 98,743.69           | 91,623.30           | 35,196.53           | 55,200.00           | 55,200.00           | 55,200.00           |
|            | vlastné príjmy ZŠ mad.                                 | 26,383.48           | 20,884.26           | 29,434.04           | 37,540.00           | 37,540.00           | 37,540.00           |
| 620        | 223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.                     | 5,204.00            | 4,040.00            | 4,475.90            | 6,160.00            | 6,160.00            | 6,160.00            |
|            | 223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMB                   | 106,338.40          | 30,747.80           | 56,703.81           | 40,000.00           | 40,000.00           | 40,000.00           |
|            | 223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM             | 55,678.78           | 24,678.61           | 50,994.58           | 15,000.00           | 15,000.00           | 15,000.00           |
|            | vlastné pr. ZUŠ  | 54,942.90           | 53,285.00           | 143,625.26          | 55,000.00           | 55,000.00           | 55,000.00           |
|            | 331002 - ZUŠ Erasmus +                                 | 4,139.00            | 21,704.00           |                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>4.</b>  | <b>Spolu DD Zariadenie pre seniorov</b>                | <b>352,898.71</b>   | <b>401,254.08</b>   | <b>481,069.47</b>   | <b>593,860.00</b>   | <b>593,860.00</b>   | <b>593,860.00</b>   |
| 310        | 312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu                   | 174,528.00          | 201,240.00          | 224,460.00          | 306,960.00          | 306,960.00          | 306,960.00          |
|            | vlastné príjmy DD - ZpS                                | 178,370.71          | 200,014.08          | 256,609.47          | 286,900.00          | 286,900.00          | 286,900.00          |
| <b>5.</b>  | <b>Vlastné príjmy ostatných RO</b>                     | <b>155,157.79</b>   | <b>91,988.53</b>    | <b>66,879.50</b>    | <b>124,000.00</b>   | <b>124,000.00</b>   | <b>124,000.00</b>   |
|            | vlastné pr. MsKS                                       | 148,030.99          | 87,754.81           | 57,291.95           | 110,000.00          | 110,000.00          | 110,000.00          |
|            | vlastné pr. Knížnica Zs. Z.                            | 7,126.80            | 4,233.72            | 9,587.55            | 14,000.00           | 14,000.00           | 14,000.00           |
| <b>6.</b>  | <b>Spolu ostatné dotácie 312</b>                       | <b>717,104.70</b>   | <b>952,940.21</b>   | <b>870,129.37</b>   | <b>953,831.00</b>   | <b>776,105.00</b>   | <b>776,105.00</b>   |
| 56         | 312001 - dotácia - Envirofond za triedenie odpadu      | 185,274.70          | 13,200.00           | 29,702.94           | 30,000.00           | 0.00                | 0.00                |
| 55         | 312001 - Dotácia na opatř službu                       |                     | 1,000.00            |                     | 90,000.00           | 0.00                | 0.00                |
| 204        | 312012 -Príjmy na matriku                              | 15,209.34           | 16,905.95           | 17,572.16           | 17,000.00           | 17,000.00           | 17,000.00           |
| 214        | 312008 - Projekt TT SK, letná škola                    | 0.00                | 2,400.00            | 0.00                | 3,000.00            | 3,000.00            | 3,000.00            |
| 19         | 312012 - Dotácia COVID                                 | 2,000.00            | 307,201.28          | 95,375.00           | 35,000.00           | 0.00                | 0.00                |
| 89         | 312001 - projekt asistenty učiteľov MŠ, ZŠ             |                     | 1,909.32            | 27,906.00           | 114,726.00          | 27,906.00           | 27,906.00           |
| 88         | 312001 -1AM1 - projekt Korona - neinv.                 | 19,764.13           | 45,798.92           | 3,430.39            | 0.00                | 6,500.00            | 6,500.00            |
| 630        | 312001 - dotácia Moderná škola                         | 0.00                | 2,563.94            | 9,200.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 82         | 312001. 1AM1 - projekt Modernherb - Interreg           |                     | 0.00                | 0.00                | 15,477.00           |                     |                     |
| 85         | 312001.1AM1 - Projekt Duna/Dunaj                       |                     |                     | 0.00                | 54,277.00           |                     |                     |
| 622        | 312012 štátna dotácia príspevok na potraviny           | 165,985.20          | 169,495.20          | 203,449.20          | 100,000.00          | 300,000.00          | 300,000.00          |
| 305        | 312012 - Reg. Obyvateľstva REGOB                       | 4,666.12            | 4,746.02            | 4,716.30            | 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        | 312012/02 Dotácia DPO SR                               | 5,000.00            | 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            | 15,526.84           | 16,938.28           | 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, Volby, Referendum                       | 15,162.84           | 32,482.82           | 17,217.60           | 20,000.00           | 7,000.00            | 7,000.00            |
| 994        | 311 - Dotácia - Kultminor                              | 15,000.00           | 0.00                | 0.00                | 12,000.00           | 12,000.00           | 12,000.00           |
| 81         | 331002 - Europa pre obc.                               |                     |                     |                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 207        | 312002 - CO  |                     |                     |                     | 30,000.00           | 0.00                | 0.00                |
| 207        | 312012 - ŽP - prenesený výkon                          |                     |                     | 1,308.29            | 1,300.00            |                     |                     |
| 105        | 312012 - Spoločná úradovňa                             | 17,976.74           | 20,012.27           | 17,875.65           | 20,800.00           | 20,800.00           | 20,800.00           |
| 209        | 312012 - Školský úrad                                  | 16,230.00           | 17,790.00           | 18,271.00           | 18,000.00           | 18,000.00           | 18,000.00           |
|            | <b>Spolu ostatné dotácie školstvo</b>                  | <b>241,995.63</b>   | <b>293,907.65</b>   | <b>399,166.56</b>   | <b>351,311.00</b>   | <b>322,959.00</b>   | <b>322,959.00</b>   |
| 938        | 312012 Oprava strechy ZŠ M. Bela                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 691        | 312012 - vzdelávacie poukazy                           | 43,733.63           | 42,361.00           | 39,265.00           | 36,576.00           | 41,056.00           | 41,056.00           |
| 690        | 312012 - asistent učiteľa                              | 68,375.00           | 120,024.85          | 194,990.26          | 101,925.00          | 101,925.00          | 101,925.00          |



| P.č | UKAZOVATEĽ   | Skutočnosť           | Skutočnosť           | Skutočnosť           | Návrh rozpočtu       | Návrh rozpočtu       | Návrh rozpočtu       |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|     |  | 2,019                | 2,020                | 2,021                | na rok 2022          | na rok 2023          | na rok 2024          |
| 1   | 2  | 3                    | 6                    | 6                    | 7                    | 7                    | 7                    |
| 698 | 312012 - odchodné                                    | 2,333.00             | 961.00               | 11,935.00            | 4,056.00             | 4,225.00             | 4,225.00             |
| 696 | 312012 - dotácia na školské predmety - HM, ŽM        | 1,080.00             | 1,714.80             | 4,047.30             | 299.00               | 550.00               | 550.00               |
| 692 | 312012 - Dopravné pre žiakov                         | 39,906.00            | 18,136.00            | 15,437.00            | 13,014.00            | 32,140.00            | 32,140.00            |
| 600 | 312012 - MŠ - školopovinné deti                      | 36,920.00            | 35,182.00            | 55,514.00            | 101,925.00           | 32,303.00            | 32,303.00            |
| 697 | 312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.              | 800.00               | 0.00                 | 1,600.00             | 1,900.00             | 1,950.00             | 1,950.00             |
| 608 | 312012 Dotácia učebnice                              | 7,498.00             | 53,828.00            | 38,443.00            | 39,566.00            | 52,000.00            | 52,000.00            |
|     | 312012 - Rekreačné poukazy - školstvo                |                      | 0.00                 | 7,920.00             | 0.00                 | 5,000.00             | 5,000.00             |
| 81  | 312012 - Rozvojové projekty - školstvo               |                      |                      | 2,020.00             | 1,260.00             |                      |                      |
| 622 | 312012/01 - špec diety                               |                      | 0.00                 | 0.00                 | 4,940.00             | 4,560.00             | 4,560.00             |
| 623 | 312012/xx - príspevok na digitalizáciu               |                      |                      | 7,000.00             |                      |                      |                      |
| 624 | 312012/xx - príspevok na dezinfekciu                 |                      |                      | 20,995.00            |                      |                      |                      |
| 644 | 312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode | 41,350.00            | 21,700.00            | 0.00                 | 45,850.00            | 47,250.00            | 47,250.00            |
|     | <b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>                           | <b>13,561,043.14</b> | <b>14,482,178.27</b> | <b>15,922,117.39</b> | <b>15,663,956.00</b> | <b>15,674,769.00</b> | <b>16,186,210.00</b> |
| 7.  | 233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.             | 78,124.19            | 32,404.07            | 43,140.09            | 409,615.00           | 92,490.00            | 92,431.00            |
| 8.  | 322008 - Štátna dotácia                              | 0.00                 | 1,018,436.46         | 37,165.16            | 139,500.00           | 0.00                 | 0.00                 |
| 996 | 322008 - dotácia NFA HU                              |                      | 3,700.00             | 4,165.16             |                      |                      |                      |
| 928 | 322008.111 Cyklotrasa                                |                      | 884,472.40           |                      |                      |                      |                      |
| 104 | 322008 - Kamerový systém                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 81  | 322008 Rekonštrukcia ŠJZŠ MB                         |                      | 5,000.00             | 0.00                 |                      |                      |                      |
|     | 322006 Židovský dom smútku - grant TTSK              |                      | 11,264.06            | 33,000.00            |                      |                      |                      |
|     | Grant na obnovu športového ihriska ZŠMB              |                      |                      |                      | 32,000.00            |                      |                      |
|     | Rekonštrukcia parku pri ZUŠ                          |                      |                      |                      | 28,500.00            |                      |                      |
|     | Výstavba cyklostojanov                               |                      |                      |                      | 9,000.00             |                      |                      |
| 55  | 322008 -Fond na podporu športu                       |                      | 14,000.00            |                      | 70,000.00            |                      |                      |
| 605 | 322008.111 - Enviorofond - rek MŠ Poľovnícka         |                      | 100,000.00           |                      |                      |                      |                      |
| 9.  | 322001 - Európske granty                             | 362,755.34           | 382,149.64           | 487,448.58           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 607 | 322001 - 1AA1 - Rozšírenie kapacity MŠ Gazd. rad     | 362,755.34           | 0.00                 |                      |                      |                      |                      |
| 10. | 88 322001 -1AM1 - Korona - projekt EU                | 0.00                 | 382,149.64           | 487,448.58           | 0.00                 |                      |                      |
| 11. | 231 - odpredaj motor.voz.                            | 1,500.00             |                      | 5,909.00             |                      |                      |                      |
|     | <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>                      | <b>442,379.53</b>    | <b>1,432,990.17</b>  | <b>573,662.83</b>    | <b>549,115.00</b>    | <b>92,490.00</b>     | <b>92,431.00</b>     |
| 12. | 453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.    | 207,401.45           | 154,086.52           | 1,544,110.03         | 329,262.00           | 300,000.00           | 300,000.00           |
| 13. | 453/11-Z prev. peň. fondov                           | 40,538.60            |                      | 124,254.04           | 166,771.00           | 100,000.00           | 100,000.00           |
| 14. | 454001 Prevod z rezervného fondu                     | 0.00                 |                      | 0.00                 | 100,000.00           |                      |                      |
| 15. | 454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti        | 216,008.99           | 152,436.63           | 160,565.80           | 140,000.00           | 160,000.00           | 160,000.00           |
| 16. | 526 513002 - úver na kap výdavky 2021                |                      |                      | 650,000.00           | 900,000.00           |                      |                      |
| 17. | 514002 - štátny bezúročný úver 2020/2                |                      | 328,958.00           |                      |                      |                      |                      |
| 18. | *52 513002/21- preklievací úver                      | 300,000.00           | 694,743.98           |                      |                      |                      |                      |
|     | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>                       | <b>763,949.04</b>    | <b>1,330,225.13</b>  | <b>2,478,929.87</b>  | <b>1,636,033.00</b>  | <b>560,000.00</b>    | <b>560,000.00</b>    |
|     | <b>C E L K O V É P R Í J M Y :</b>                   | <b>14,767,371.71</b> | <b>17,245,393.57</b> | <b>18,974,710.09</b> | <b>17,849,104.00</b> | <b>16,327,259.00</b> | <b>16,838,641.00</b> |

**Návrh rozpočtu  
bežných výdavkov  
na roky 2022-2024**

tab. č.2 v eurách

| Program                                    | Funkčná klas. | Bežné výdavky                                 | Skutočnosť<br>2019  | Skutočnosť<br>2020  | Skutočnosť<br>2021  | Návrh rozpočtu<br>na rok 2022 | Návrh rozpočtu<br>na rok 2023 | Návrh rozpočtu<br>na rok 2024 |
|--|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1  | 2             | 3   | 5                   |                     |                     | 4                             | 4                             | 4                             |
| <b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b> |               |   | <b>1,323,310.29</b> | <b>1,400,837.98</b> | <b>1,596,119.06</b> | <b>1,594,830.00</b>           | <b>1,569,100.00</b>           | <b>1,569,100.00</b>           |
| <b>Samospráva mesta</b>                    |               |   |                     |                     |                     |                               |                               |                               |
| <b>04.1.1</b>                              | <b>101</b>    | <b>Členovia mestského zastupiteľstva</b>      | <b>252,155.11</b>   | <b>227,447.38</b>   | <b>253,981.32</b>   | <b>309,130.00</b>             | <b>304,400.00</b>             | <b>304,400.00</b>             |
| 1.1.1                                      | 101           | 611 - Mzdy, odmeny                            | 108,000.00          | 115,000.00          | 110,000.00          | 115,000.00                    | 115,000.00                    | 115,000.00                    |
| 1.1.5                                      |               | 625002 - Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR    | 47,700.00           | 46,800.00           | 55,000.00           | 55,000.00                     | 55,000.00                     | 55,000.00                     |
| 1.1.5                                      |               | 631001 - Cestovné výdavky                     | 513.10              | 0.00                | 154.38              | 600.00                        | 600.00                        | 600.00                        |
| 1.1.5                                      |               | 632005 - Mobil. tel.                          | 1,231.39            | 1,190.83            | 1,779.19            | 2,000.00                      | 2,000.00                      | 2,000.00                      |
| 1.1.5                                      |               | 633 - Materiál a dodávky                      | 14,963.90           | 8,669.34            | 11,522.41           | 17,500.00                     | 17,500.00                     | 17,500.00                     |
| 1.1.5                                      |               | 634 - Dopravné                                | 4,988.39            | 4,474.18            | 8,102.04            | 9,000.00                      | 7,000.00                      | 7,000.00                      |
| 1.1.5                                      |               | 637 - Ostatné tovary a služby                 | 74,758.33           | 51,313.03           | 67,423.30           | 110,030.00                    | 107,300.00                    | 107,300.00                    |
| <b>01.1.1</b>                              | <b>200</b>    | <b>Manažment mestského úradu</b>              | <b>1,071,155.18</b> | <b>1,173,390.56</b> | <b>1,342,137.74</b> | <b>1,285,700.00</b>           | <b>1,264,700.00</b>           | <b>1,264,700.00</b>           |
| 1.2.1                                      | 200           | 611 - Mzdy, platy a ost. osob. vyrov.         | 547,000.00          | 620,000.00          | 659,000.00          | 664,000.00                    | 650,000.00                    | 650,000.00                    |
| 1.2.1                                      |               | 625002 - Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR    | 208,600.00          | 225,000.00          | 233,000.00          | 233,000.00                    | 228,000.00                    | 228,000.00                    |
| 1.2.3                                      |               | 631001 - Cestovné                             | 203.85              | 341.26              | 207.40              | 700.00                        | 700.00                        | 700.00                        |
| 1.2.3                                      |               | 632 - Energia, voda, komunikácie              | 51,467.36           | 40,672.84           | 41,496.31           | 65,500.00                     | 64,500.00                     | 64,500.00                     |
| 1.2.3                                      |               | 633 - Materiál a dodávky v tom:               | 29,692.32           | 27,244.88           | 57,443.13           | 32,000.00                     | 32,000.00                     | 32,000.00                     |
| 1.2.5                                      |               | 634 - Dopravné                                | 6,169.81            | 3,117.17            | 5,335.05            | 6,500.00                      | 6,500.00                      | 6,500.00                      |
| 1.2.5                                      |               | 635 - Rutinná a štandardná údržba             | 6,557.64            | 10,271.40           | 7,998.77            | 11,000.00                     | 11,000.00                     | 11,000.00                     |
| 1.2.5                                      |               | 637 - Ostatné tovary a služby                 | 203,270.20          | 218,916.52          | 304,326.65          | 245,000.00                    | 261,500.00                    | 261,500.00                    |
| 1.2.1                                      | 200           | 642015 - Náhrada PN                           | 2,657.63            | 1,750.87            | 2,929.28            | 3,000.00                      | 3,000.00                      | 3,000.00                      |
| 1.2.2                                      | <b>01.6.0</b> | <b>633006 *111 - SODB, Volby, referendum</b>  | <b>15,536.37</b>    | <b>26,075.62</b>    | <b>30,401.15</b>    | <b>25,000.00</b>              | <b>7,500.00</b>               | <b>7,500.00</b>               |
| <b>2. Propagácia a marketing</b>           |               |   | <b>320,108.46</b>   | <b>32,505.44</b>    | <b>53,470.76</b>    | <b>123,134.00</b>             | <b>75,371.00</b>              | <b>75,371.00</b>              |
| 2.1.                                       | <b>04.7.3</b> | <b>Propagácia cestov. ruchu</b>               | <b>27,634.42</b>    | <b>11,492.07</b>    | <b>28,630.86</b>    | <b>49,000.00</b>              | <b>40,000.00</b>              | <b>40,000.00</b>              |
| 2.1.1                                      |               | 633006 - Spom. a pamiatk. predmety            | 3,724.08            | 2,487.87            | 4,257.46            | 5,000.00                      | 5,000.00                      | 5,000.00                      |
| 2.1.2                                      |               | 635006 - údržba a opr. informačných tabúľ     | 1,000.00            | 1,400.88            | 1,100.00            | 10,000.00                     | 1,000.00                      | 1,000.00                      |
| 2.1.1                                      |               | 637003 - Propagácia mesta, ceny mesta Šam     | 6,143.66            | 3,603.32            | 4,105.00            | 8,000.00                      | 8,000.00                      | 8,000.00                      |
| 2.1.3                                      |               | 637004 - Jarné a vianočné trhy                | 6,950.36            | 4,000.00            | 7,784.40            | 8,000.00                      | 8,000.00                      | 8,000.00                      |
| 2.1.1                                      |               | 637005 - Silvestrovský ohňostroj              | 2,998.80            | 0.00                | 0.00                | 3,000.00                      | 3,000.00                      | 3,000.00                      |
| 2.1.4                                      | 88            | 632001/xx - prev. náklady Korona              | 6,817.52            |                     | 11,384.00           | 15,000.00                     | 15,000.00                     | 15,000.00                     |
| 2.2.                                       | <b>04.7.4</b> | <b>Regionálny rozvoj</b>                      | <b>292,474.04</b>   | <b>21,013.37</b>    | <b>24,839.90</b>    | <b>74,134.00</b>              | <b>35,371.00</b>              | <b>35,371.00</b>              |
| 2.2.5                                      |               | 637003 - Projekt EU - ostatné                 | 6,601.87            | 4,360.97            | 1,259.90            | 5,000.00                      | 23,371.00                     | 23,371.00                     |
| 2.1.3                                      | 994           | 633006 - Kultminor                            | 15,208.90           | 0.00                | 4,529.60            | 12,000.00                     | 12,000.00                     | 12,000.00                     |
| 2.2.2                                      | 88            | 630 - 1AM1 - Projekt Korona                   | 47,786.63           | 16,652.40           | 4,495.00            | 0.00                          | 0.00                          | 0.00                          |
| 2.2.2                                      | 82            | 630 - 1AM1 - Projekt Mosonherb                |                     | 0.00                | 14,555.40           | 0.00                          |                               |                               |
| 2.2.2                                      | 85            | 630 - 1AM1 - Projekt Duna/Dunaj               |                     | 0.00                | 0.00                | 57,134.00                     |                               |                               |
| 2.2.4                                      | 607           | 633006 - 1AA1 - Vybavenie Rozsirenie kapacity | 25,594.64           | 0.00                | 0.00                | 0.00                          | 0.00                          | 0.00                          |
| 2.2.5                                      | 207           | 633006 KOMPOSTERY                             | 197,282.00          |                     | 0.00                | 0.00                          | 0.00                          | 0.00                          |
| <b>3. Bezpečnosť</b>                       |               |   | <b>481,647.62</b>   | <b>613,219.98</b>   | <b>652,919.25</b>   | <b>603,770.00</b>             | <b>593,420.00</b>             | <b>593,420.00</b>             |
| <b>3.1</b>                                 | <b>03.1.0</b> | <b>Mestská polícia</b>                        | <b>391,610.42</b>   | <b>426,058.36</b>   | <b>426,656.12</b>   | <b>449,150.00</b>             | <b>449,150.00</b>             | <b>449,150.00</b>             |
|  |               | 611 - Mzdy, OOV                               | 260,000.00          | 286,000.00          | 286,000.00          | 296,600.00                    | 296,600.00                    | 296,600.00                    |
|  |               | 620 - Poistné zamestnáv.                      | 94,500.00           | 97,000.00           | 99,398.56           | 103,800.00                    | 103,800.00                    | 103,800.00                    |
|  |               | 631001 - Cestovné                             | 685.20              | 1,379.00            | 610.40              | 1,000.00                      | 1,000.00                      | 1,000.00                      |
|  |               | 632005 - Telefón                              | 2,022.99            | 1,731.64            | 1,714.39            | 2,000.00                      | 2,000.00                      | 2,000.00                      |
|  |               | 633 - Materiál a dodávky:                     | 17,201.22           | 16,018.23           | 14,295.29           | 14,550.00                     | 14,550.00                     | 14,550.00                     |
|  |               | 634 - Dopravné                                | 9,679.51            | 7,786.96            | 9,505.04            | 10,600.00                     | 10,600.00                     | 10,600.00                     |
|  |               | 635003 - Údržba kamerového systému            | 1,475.36            | 5,994.41            | 2,735.78            | 6,000.00                      | 6,000.00                      | 6,000.00                      |
|  |               | 635006 - Ostatné opravy                       | 0.00                | 585.60              | 0.00                | 1,500.00                      | 1,500.00                      | 1,500.00                      |
|  |               | 637001 - Školenia, kurzy, psychotesty         | 186.00              | 1,246.00            | 666.00              | 700.00                        | 700.00                        | 700.00                        |
|  |               | 637004 - Všeob. služ.Za použitie frekvencie   | 277.76              | 524.21              | 5,059.55            | 5,400.00                      | 5,400.00                      | 5,400.00                      |
|  |               | 637005 - Rezerva - prip. adv.trov             | 16.00               | 2,646.00            | 924.84              | 800.00                        | 800.00                        | 800.00                        |
|  |               | 637006 - Rekreačné poukazy                    | 825.00              |                     | 558.16              | 1,200.00                      | 1,200.00                      | 1,200.00                      |
|  |               | 637016 - Prídely do soc. fondu                | 3,900.00            | 3,700.00            | 3,700.00            | 4,000.00                      | 4,000.00                      | 4,000.00                      |
|  |               | 637027 - dohody                               |                     |                     | 560.00              | 0.00                          | 0.00                          | 0.00                          |
|  |               | 642015 - Náhrada PN                           | 841.38              | 1,446.31            | 928.11              | 1,000.00                      | 1,000.00                      | 1,000.00                      |
| <b>3.2</b>                                 | <b>03.2.0</b> | <b>Ochrana osôb a majetku</b>                 | <b>88,942.22</b>    | <b>88,793.75</b>    | <b>103,934.29</b>   | <b>139,620.00</b>             | <b>129,270.00</b>             | <b>129,270.00</b>             |
| 3.2.1                                      | 308           | Požiarňa ochrana - Šamorín - SPOLU            | 73,872.45           | 73,856.93           | 87,669.91           | 119,670.00                    | 109,370.00                    | 109,370.00                    |
|  |               | 611 - Mzdy, odmeny                            | 1,703.81            | 1,750.00            | 1,354.32            | 1,200.00                      | 1,200.00                      | 1,200.00                      |
|  |               | 625002 - Poistné                              | 3,596.19            | 2,810.00            | 3,600.00            | 5,200.00                      | 5,200.00                      | 5,200.00                      |
|  | 338           | 631001 - Cestovné dych.hudba                  | 769.60              | 474.80              | 2,170.14            | 2,800.00                      | 2,800.00                      | 2,800.00                      |
|  |               | 631001 - Cestovné DHZ                         | 1,746.53            | 843.60              | 1,228.05            | 1,700.00                      | 1,700.00                      | 1,700.00                      |
|  |               | 632 - Energia, voda, telekomunikácia          | 15,351.25           | 14,698.46           | 14,393.60           | 24,910.00                     | 24,610.00                     | 24,610.00                     |
|  | 308           | 633 - Materiál                                | 15,095.86           | 19,675.03           | 22,930.58           | 30,730.00                     | 30,730.00                     | 30,730.00                     |
|  | 338           | 633 - Materiál - dychová hudba                | 9.50                | 948.17              | 1,209.45            | 2,100.00                      | 2,100.00                      | 2,100.00                      |
|  |               | 634 - Dopravné                                | 14,509.33           | 11,926.51           | 11,422.64           | 13,800.00                     | 13,800.00                     | 13,800.00                     |
|  |               | 635 - Rutinná a štandardná údržba             | 8,428.49            | 9,702.43            | 12,263.12           | 14,600.00                     | 4,600.00                      | 4,600.00                      |
|  | 338           | 635004 - Oprava hudobných nástrojov           | 250.00              | 51.40               | 0.00                | 400.00                        | 400.00                        | 400.00                        |
|  |               | 637 - Ostatné tovary a služby                 | 11,951.89           | 10,656.53           | 16,938.01           | 21,270.00                     | 21,270.00                     | 21,270.00                     |
|  | 338           | 637002 - Medzinár. str. HDH                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 800.00                        | 800.00                        | 800.00                        |
|  | 338           | 642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov    | 460.00              | 320.00              | 160.00              | 160.00                        | 160.00                        | 160.00                        |
| 3.2.2                                      | 309           | Požiarňa ochrana - Mliečno                    | 15,069.77           | 14,936.82           | 16,264.38           | 19,950.00                     | 19,900.00                     | 19,900.00                     |
|  |               | 632 - Energia, voda, komunik.                 | 1,262.70            | 903.40              | 1,970.42            | 3,650.00                      | 3,600.00                      | 3,600.00                      |
|  |               | 633006/01 - DPO                               |                     |                     |                     | 3,100.00                      | 3,100.00                      | 3,100.00                      |
|  |               | 630 - Materiál a služby                       |                     |                     |                     | 4,150.00                      | 4,150.00                      | 4,150.00                      |
|  |               | 637004 - Fašiangy, Dôrejárás                  |                     |                     |                     | 900.00                        | 900.00                        | 900.00                        |
|  |               | 630/2 - Materiál a služby - zásah             |                     |                     |                     | 8,150.00                      | 8,150.00                      | 8,150.00                      |
|  |               | 633 - Materiál a dodávky                      | 6,042.99            | 6,060.71            | 6,607.57            |                               |                               |                               |
|  |               | 634 - Dopravné                                | 2,530.28            | 2,595.14            | 2,573.14            |                               |                               |                               |
|  |               | 635 - Oprava údržba                           | 2,526.06            | 3,011.21            | 1,502.90            |                               |                               |                               |
|  |               | 637 - Ost. tovary a služby                    | 2,707.74            | 2,366.36            | 3,610.35            |                               |                               |                               |
| <b>3.3</b>                                 | <b>02.2.0</b> | <b>630 - CO stredisko 6371</b>                | <b>1,094.98</b>     | <b>98,367.87</b>    | <b>122,328.84</b>   | <b>15,000.00</b>              | <b>15,000.00</b>              | <b>15,000.00</b>              |
|  |               | 637006 - CO bežné                             |                     | 1,528.20            | 23,743.83           | 5,000.00                      | 5,000.00                      | 5,000.00                      |
|  | 19            | 630 - COVID-19                                |                     | 77,291.67           | 98,585.01           | 10,000.00                     | 10,000.00                     | 10,000.00                     |
|  | 620           | 630 - COVID-19 ZŠ Mliečno                     |                     | 0.00                |                     |                               |                               |                               |
|  |               | 630 - COVID-19 ZŠ Mateja Bela                 |                     | 8,059.00            |                     |                               |                               |                               |
|  |               | 630 - COVID-19 ZŠ Mátyása Korvína             |                     | 3,804.00            |                     |                               |                               |                               |
|  |               | 630 - COVID-19 ZUŠ                            |                     | 1,000.00            |                     |                               |                               |                               |

| Program   | Funkčná klas.      | Bežné výdavky                              | Skutočnosť          | Skutočnosť          | Skutočnosť          | Návrh rozpočtu      | Návrh rozpočtu      | Návrh rozpočtu      |
|-----------|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| podpro    |                    |  | 2019                | 2020                | 2021                | na rok 2022         | na rok 2023         | na rok 2024         |
| 1         | 2                  | 3  | 5                   |                     |                     | 4                   | 4                   | 4                   |
|           |                    | 630 - COVID-19 Knižnica                    |                     | 1,000.00            |                     |                     |                     |                     |
|           |                    | 630 - COVID-19 MsKS                        |                     | 800.00              |                     |                     |                     |                     |
|           |                    | 630 - COVID-19 ZpS                         |                     | 4,885.00            |                     |                     |                     |                     |
| <b>4.</b> |                    | <b>Vzdelávanie</b>                         | <b>7,128,608.76</b> | <b>7,373,036.71</b> | <b>8,098,711.04</b> | <b>8,185,174.00</b> | <b>8,204,900.00</b> | <b>8,248,788.00</b> |
|           | 09.                | Školstvo                                   | 7,098,940.66        | 7,386,788.41        | 8,067,828.83        | 8,153,624.00        | 8,173,350.00        | 8,217,238.00        |
|           | 4.1.-Prenes. kom.  |  | 3,094,692.98        | 3,585,646.94        | 3,782,266.98        | 3,607,258.00        | 3,643,330.00        | 3,679,763.00        |
|           | 4                  | <b>ZŠ MB</b>                               | <b>2,552,118.08</b> | <b>2,798,993.94</b> | <b>2,924,381.99</b> | <b>2,942,866.00</b> | <b>2,976,743.00</b> | <b>2,998,598.00</b> |
|           | 4.1.1              | ZŠ M.Bela                                  | 1,936,234.81        | 2,267,500.52        | 2,328,112.00        | 2,163,968.00        | 2,185,608.00        | 2,207,463.00        |
|           |                    | 610 - Mzdy                                 | 1,252,841.00        | 1,422,493.00        | 1,471,325.00        | 1,398,956.00        | 1,412,946.00        | 1,427,075.00        |
|           |                    | 620 - Odvody                               | 437,868.00          | 471,619.00          | 514,332.00          | 488,935.00          | 493,824.00          | 498,762.00          |
|           |                    | 630 - Materiálové výdavky                  | 245,525.81          | 316,384.00          | 342,455.00          | 276,077.00          | 278,838.00          | 281,626.00          |
|           | 4.2.3 -ŠK pri ZŠ   | 09.6.0.8                                   | 220,920.00          | 231,649.00          | 266,431.00          | 266,431.00          | 275,711.00          | 275,711.00          |
|           |                    | 09.6.0.2                                   | 160,000.00          | 173,000.00          | 193,300.00          | 193,300.00          | 198,000.00          | 198,000.00          |
|           |                    | M.Bela                                     | 55,920.00           | 56,674.00           | 67,631.00           | 67,631.00           | 72,211.00           | 72,211.00           |
|           |                    | 630 - Materiálové výdavky                  | 5,000.00            | 1,975.00            | 5,500.00            | 5,500.00            | 5,500.00            | 5,500.00            |
|           | 4.2.2 - ŠJ pri ZŠ  | 09.6.0.8                                   | 297,467.09          | 242,839.90          | 240,376.94          | 305,355.00          | 310,820.00          | 310,820.00          |
|           |                    | M.Bela                                     | 93,000.00           | 101,150.00          | 99,633.00           | 100,300.00          | 104,350.00          | 104,350.00          |
|           |                    | 620 - Odvody                               | 32,000.00           | 32,598.00           | 34,614.00           | 35,055.00           | 36,470.00           | 36,470.00           |
|           |                    | 630 - Materiálové výdavky                  | 23,963.15           | 5,070.81            | 10,000.00           | 10,000.00           | 10,000.00           | 10,000.00           |
|           |                    | 633011 -Príspevok na potraviny             | 148,503.94          | 104,021.09          | 96,129.94           | 160,000.00          | 160,000.00          | 160,000.00          |
|           | 4.3                | Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky |                     |                     |                     | 115,474.00          | 105,685.00          | 105,685.00          |
|           | 4.3.2              | 644  |                     |                     |                     | 17,550.00           | 18,250.00           | 18,250.00           |
|           | 4.3.2              | 645  |                     |                     |                     | 11,300.00           | 11,300.00           | 11,300.00           |
|           | 4.3.1              | 09608.608                                  |                     |                     |                     | 21,000.00           | 27,434.00           | 27,434.00           |
|           | 4.3.2              | 09608.692                                  |                     |                     |                     | 7,284.00            | 17,284.00           | 17,284.00           |
|           | 4.3.2              | 09608.691                                  |                     |                     |                     | 17,408.00           | 19,888.00           | 19,888.00           |
|           | 4.3.2              | 09122.690                                  |                     |                     |                     | 36,576.00           | 6,954.00            | 6,954.00            |
|           | 4.3.2              | 09608.698                                  |                     |                     |                     | 4,056.00            | 4,225.00            | 4,225.00            |
|           | 4.3.1              | 09608.697                                  |                     |                     |                     | 300.00              | 350.00              | 350.00              |
|           | 4.3                | Dotácie z UPSVaR a fondy                   | 97,496.18           | 57,004.52           | 11,972.85           | 60,408.00           | 58,919.00           | 58,919.00           |
|           | 4.3.2              | 09608.696                                  |                     |                     |                     | 1,976.00            | 1,496.00            | 1,496.00            |
|           | 4.3.2              | 09608.622                                  |                     |                     |                     | 100.00              | 351.00              | 351.00              |
|           | 4.4                | 630  | 35,808.00           |                     | 9,664.86            |                     |                     |                     |
|           | 4.2.1              | 09111                                      |                     |                     | 2,307.99            | 1,260.00            |                     |                     |
|           | 4.3.3              | 630  | 61,688.18           | 57,004.52           |                     | 57,072.00           | 57,072.00           | 57,072.00           |
|           | 4.4                | Dotácia od mesta                           | 0.00                | 0.00                | 77,489.20           | 31,230.00           | 40,000.00           | 40,000.00           |
|           | 4.4                | 635006.41 oprava budovy ZŠMB               |                     |                     | 77,489.20           | 30,000.00           | 40,000.00           | 40,000.00           |
|           | 4.3.1              | 09608.600                                  |                     |                     |                     | 1,230.00            | 0.00                | 0.00                |
|           | 4                  | ZŠ MK s VJM                                | 1,273,501.83        | 1,376,389.65        | 1,556,192.21        | 1,694,741.00        | 1,716,773.00        | 1,729,001.00        |
|           | 4.1.2              | ZŠ M.Korvina                               | 970,654.00          | 1,109,971.00        | 1,219,643.00        | 1,210,647.00        | 1,222,753.00        | 1,234,981.00        |
|           |                    | 610 - Mzdy                                 | 621,705.00          | 704,573.00          | 770,836.00          | 798,112.00          | 806,093.00          | 814,154.00          |
|           |                    | 620 - Odvody                               | 217,277.00          | 237,804.00          | 269,299.00          | 278,940.00          | 281,729.00          | 284,547.00          |
|           |                    | 630 - Materiálové výdavky                  | 131,672.00          | 167,594.00          | 179,508.00          | 133,595.00          | 134,931.00          | 136,280.00          |
|           | 4.2.3 - ŠK pri ZŠR | 09.6.0.8                                   | 91,850.00           | 108,530.85          | 130,189.97          | 128,199.00          | 132,699.00          | 132,699.00          |
|           |                    | M.Korvina                                  | 65,100.00           | 79,365.00           | 90,900.00           | 90,900.00           | 92,400.00           | 92,400.00           |
|           |                    | 09.6.0.2                                   | 22,750.00           | 26,313.00           | 31,799.00           | 31,799.00           | 34,799.00           | 34,799.00           |
|           |                    | 630 - Materiálové výdavky                  | 4,000.00            | 2,852.85            | 7,490.97            | 5,500.00            | 5,500.00            | 5,500.00            |
|           | 4.2.2 - ŠJ pri ZŠ  | 09.6.0.8                                   | 182,997.83          | 157,887.80          | 188,415.95          | 225,106.00          | 225,106.00          | 225,106.00          |
|           |                    | M.Korvina                                  | 67,450.00           | 74,640.00           | 79,953.00           | 89,000.00           | 89,000.00           | 89,000.00           |
|           |                    | 620 - Odvody                               | 23,548.00           | 25,044.00           | 27,944.00           | 31,106.00           | 31,106.00           | 31,106.00           |
|           |                    | 630 - Materiálové výdavky                  | 7,703.56            | 9,059.00            | 10,180.00           | 10,000.00           | 10,000.00           | 10,000.00           |
|           |                    | 633011 - Príspevky na potraviny            | 84,296.27           | 49,144.80           | 70,338.95           | 95,000.00           | 95,000.00           | 95,000.00           |
|           | 4.3                | Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky |                     |                     |                     | 97,511.00           | 85,337.00           | 85,337.00           |
|           | 4.3.2              | 644  |                     |                     |                     | 7,500.00            | 8,200.00            | 8,200.00            |
|           | 4.3.2              | 645  |                     |                     |                     | 5,000.00            | 5,000.00            | 5,000.00            |
|           | 4.3.1              | 09608.608                                  |                     |                     |                     | 15,565.00           | 21,565.00           | 21,565.00           |
|           | 4.3.2              | 09608.692                                  |                     |                     |                     | 5,652.00            | 14,778.00           | 14,778.00           |
|           | 4.3.2              | 09608.691                                  |                     |                     |                     | 16,352.00           | 18,352.00           | 18,352.00           |
|           | 4.3.2              | 09122.690                                  |                     |                     |                     | 45,842.00           | 15,842.00           | 15,842.00           |
|           | 4.3.2              | 09608.698                                  |                     |                     |                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|           | 4.3.1              | 09608.697                                  |                     |                     |                     | 1,600.00            | 1,600.00            | 1,600.00            |
|           | 4.3                | Dotácie z UPSVaR a fondy                   |                     |                     |                     | 32,878.00           | 32,878.00           | 32,878.00           |
|           | 4.3.2              | 09608.696                                  |                     |                     |                     | 2,964.00            | 2,964.00            | 2,964.00            |
|           | 4.3.2              | 09608.622                                  |                     |                     |                     | 166.00              | 166.00              | 166.00              |
|           | 4.2.1              | 09111                                      |                     |                     |                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|           | 4.3.3              | 630  |                     |                     |                     | 29,748.00           | 29,748.00           | 29,748.00           |
|           | 4.4                | Dotácia od mesta                           | 28,000.00           | 0.00                | 17,943.29           | 400.00              | 18,000.00           | 18,000.00           |
|           | 4.4                | 635006.41 oprava budovy ZŠMK               | 28,000.00           |                     | 17,943.29           | 0.00                | 18,000.00           | 18,000.00           |
|           | 4.3.1              | 09608.600                                  |                     |                     |                     | 400.00              | 0.00                | 0.00                |
|           | 4                  | ZŠ Mliečno                                 | 223,785.33          | 258,835.89          | 298,937.23          | 328,892.00          | 332,388.00          | 334,738.00          |
|           | 4.1.3              | ZŠ Mlieč.                                  | 187,804.17          | 208,175.42          | 234,511.98          | 232,643.00          | 234,969.00          | 237,319.00          |
|           |                    | 09.1.2.1 620                               | 124,739.08          | 140,051.00          | 140,294.00          | 153,241.00          | 154,773.00          | 156,321.00          |
|           |                    | 620  | 44,550.00           | 48,948.00           | 50,371.09           | 53,558.00           | 54,094.00           | 54,635.00           |
|           |                    | 620  | 18,515.09           | 19,176.42           | 29,829.00           | 25,844.00           | 26,102.00           | 26,363.00           |
|           |                    | 690  |                     |                     | 14,017.89           |                     |                     |                     |
|           | 4.2.3 - ŠK pri ZŠM | 09.6.0.2                                   | 35,981.16           | 50,660.47           | 64,425.25           | 65,195.00           | 67,595.00           | 67,595.00           |
|           |                    | Mliečno                                    | 26,260.00           | 37,485.00           | 47,916.00           | 49,716.00           | 49,716.00           | 49,716.00           |
|           |                    | 09.6.0.2                                   | 9,400.00            | 12,688.00           | 16,448.35           | 16,679.00           | 17,279.00           | 17,279.00           |
|           |                    | 630 - Materiálové výdavky                  | 321.16              | 487.47              | 720.90              | 600.00              | 600.00              | 600.00              |
|           | 4.3                | Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky |                     |                     |                     | 29,824.00           | 29,824.00           | 29,824.00           |
|           | 4.3.2              | 645  |                     |                     |                     | 4,500.00            | 4,500.00            | 4,500.00            |
|           | 4.3.1              | 09608.608                                  |                     |                     |                     | 3,001.00            | 3,001.00            | 3,001.00            |
|           | 4.3.2              | 09608.692                                  |                     |                     |                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|           | 4.3.2              | 09608.691                                  |                     |                     |                     | 2,816.00            | 2,816.00            | 2,816.00            |
|           | 4.3.2              | 09122.690                                  |                     |                     |                     | 19,507.00           | 19,507.00           | 19,507.00           |
|           | 4.3.2              | 09608.698                                  |                     |                     |                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|           | 4.3.1              | 09608.697                                  |                     |                     |                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|           | 4.3                | Dotácie z UPSVaR a fondy                   |                     |                     |                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|           | 4.3.2              | 09608.696                                  |                     |                     |                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|           | 4.3.2              | 09608.622                                  |                     |                     |                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|           | 4.2.1              | 09111                                      |                     |                     |                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                |

| Program                     | Funkčná klas.                              | Bežné výdavky  | Skutočnosť<br>2019  | Skutočnosť<br>2020  | Skutočnosť<br>2021  | Návrh rozpočtu<br>na rok 2022 | Návrh rozpočtu<br>na rok 2023 | Návrh rozpočtu<br>na rok 2024 |
|-----------------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1                           | 2  | 3  | 5                   |                     |                     | 4                             | 4                             | 4                             |
| 4.3.3                       | 630  | 637004 - projekt asistenti                           |                     |                     |                     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>4.4</b>                  | <b>Dotácia od mesta</b>                    |  |                     |                     |                     | <b>1,230.00</b>               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 4.4                         |  | 635006.41 oprava budovy ZŠ Mliečno                   |                     |                     |                     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |
| 4.3.1                       | 09608.600                                  | 642002.41 mliečny a ovocni program                   |                     |                     |                     | 1,230.00                      | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>4.2 - Original. kom.</b> | <b>09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.</b> |  | <b>2,695,834.88</b> | <b>2,585,424.91</b> | <b>2,658,836.53</b> | <b>2,670,587.00</b>           | <b>2,780,008.00</b>           | <b>2,787,463.00</b>           |
| <b>4.2.4</b>                | <b>ZUS</b>                                 | <b>Spolu</b>   | <b>637,472.32</b>   | <b>617,585.15</b>   | <b>653,264.43</b>   | <b>672,772.00</b>             | <b>660,575.00</b>             | <b>668,030.00</b>             |
| <b>09.2.1.3</b>             |  | 610 - Mzdy   | 409,561.80          | 422,108.14          | 429,525.82          | 435,180.00                    | 439,532.00                    | 443,927.00                    |
|                             |  | 620 - Odvody   | 144,783.51          | 141,021.94          | 152,652.26          | 154,498.00                    | 156,043.00                    | 157,603.00                    |
|                             |  | 630 - Materiálové výdavky - za predch. r. aj         | 73,933.60           | 53,796.07           | 68,495.36           | 65,000.00                     | 65,000.00                     | 66,500.00                     |
|                             |  | 630+640 - Erasmus +                                  | 9,193.41            | 659.00              | 2,590.99            | 18,094.00                     | 0,00                          | 0,00                          |
|                             |  | 630 - Oprava budovy ZUS                              | 0,00                | 34,980.00           | 0,00                | 5,000.00                      | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>4.2.5</b>                | <b>CVC</b>                                 | <b>Spolu</b>   | <b>153,119.77</b>   | <b>84,616.30</b>    | <b>278.86</b>       | <b>20,000.00</b>              | <b>30,000.00</b>              | <b>30,000.00</b>              |
| <b>0950</b>                 |  | 611 - Mzdy   | 79,455.00           | 51,224.42           | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |
|                             |  | 625002 - Odvody                                      | 38,360.00           | 19,675.27           | 0,00                | 5,000.00                      | 5,000.00                      | 5,000.00                      |
|                             |  | 630 - Materiálové výdavky                            | 35,304.77           | 13,716.61           | 278.86              | 15,000.00                     | 25,000.00                     | 25,000.00                     |
| <b>4.2.1</b>                | <b>MŠ+ŠJ</b>                               | <b>Spolu</b>   | <b>1,905,242.79</b> | <b>1,883,223.46</b> | <b>2,005,293.24</b> | <b>1,977,815.00</b>           | <b>2,089,433.00</b>           | <b>2,089,433.00</b>           |
| <b>09111</b>                |  | 611 - Mzdy   | 1,052,440.00        | 1,101,941.85        | 1,116,730.00        | 1,056,250.00                  | 1,136,730.00                  | 1,136,730.00                  |
|                             |  | 625002 - Odvody                                      | 383,039.91          | 370,305.72          | 390,297.04          | 369,159.00                    | 400,297.00                    | 400,297.00                    |
|                             |  | 630 - Materiálové výdavky                            | 453,263.18          | 391,480.69          | 479,044.60          | 532,906.00                    | 532,906.00                    | 532,906.00                    |
|                             |  | 637004 - údržba zelene MŠ                            | 16,499.70           | 19,495.20           | 19,221.60           | 19,500.00                     | 19,500.00                     | 19,500.00                     |
| <b>MŠ 09111</b>             |  |  | <b>1,387,065.07</b> | <b>1,418,456.59</b> | <b>1,492,149.54</b> | <b>1,445,156.00</b>           | <b>1,547,016.00</b>           | <b>1,547,016.00</b>           |
| 4.2.1                       | 610  | 611 - Mzdy   | 853,440.00          | 896,371.85          | 905,560.00          | 835,680.00                    | 911,160.00                    | 911,160.00                    |
|                             | 620  | 620 - Odvody   | 312,039.92          | 300,390.72          | 317,650.04          | 292,070.00                    | 318,450.00                    | 318,450.00                    |
|                             | 630  | 630 - Materiálové výdavky                            | 205,085.45          | 172,910.63          | 158,768.00          | 140,000.00                    | 140,000.00                    | 140,000.00                    |
| 89                          | 600  | 642026 - asistenti MŠ projekt                        |                     | 4,480.03            | 24,205.64           | 27,906.00                     | 27,906.00                     | 27,906.00                     |
|                             | 637004                                     | 637004 - údržba zelene MŠ                            | 16,499.70           | 19,495.20           | 19,221.60           | 19,500.00                     | 19,500.00                     | 19,500.00                     |
|                             | 637005                                     | 637005 - modernizácia a hospodárska správa budovy MŠ |                     | 24,808.16           | 66,744.26           | 130,000.00                    | 130,000.00                    | 130,000.00                    |
| <b>ŠJ 09608</b>             |  |  | <b>518,177.72</b>   | <b>464,766.87</b>   | <b>513,143.70</b>   | <b>532,659.00</b>             | <b>542,417.00</b>             | <b>542,417.00</b>             |
| 4.2.1                       | 610  | 611 - Mzdy   | 199,000.00          | 205,570.00          | 211,170.00          | 220,570.00                    | 225,570.00                    | 225,570.00                    |
|                             | 620  | 620 - Odvody   | 70,999.99           | 69,915.00           | 72,647.00           | 77,089.00                     | 81,847.00                     | 81,847.00                     |
|                             | 630  | 630 - Materiálové výdavky                            | 43,852.35           | 32,747.32           | 34,759.36           | 35,000.00                     | 35,000.00                     | 35,000.00                     |
|                             | 633011                                     | príspevok na potraviny                               | 204,325.38          | 156,534.55          | 194,567.34          | 200,000.00                    | 200,000.00                    | 200,000.00                    |
| 4.1.1                       |  | 635006 - oprava strechy MŠ u Márie                   |                     |                     |                     | 45,000.00                     |                               |                               |
| 4.2.1                       | 09111                                      | 633006*111 - rozvojové projekty - školstvo           |                     |                     |                     |                               |                               |                               |
| 4.3.1                       | 09608                                      | 633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,               | 36,920.00           | 35,217.15           | 48,513.21           | 101,925.00                    | 32,303.00                     | 32,303.00                     |
| 4.4                         | 09608                                      | 635005 - Revízia kotolní has.prístr                  | 5,216.92            | 2,498.86            | 5,070.22            | 6,500.00                      | 6,500.00                      | 6,500.00                      |
| 4.4                         | 09608                                      | 635006 - oprava budov - letná                        | 66,238.82           | 35,163.60           | 78,487.30           | 80,000.00                     | 80,000.00                     | 80,000.00                     |
| 4.3.1                       | 09608                                      | 637004-Deň detí (byv.09.5.0)                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3,000.00                      | 3,000.00                      | 3,000.00                      |
| 4.3.2                       | 09608                                      | 637006 - Rekreačné poukazy                           | 5,971.00            | 0,00                | 4,745.00            | 5,000.00                      | 5,000.00                      | 5,000.00                      |
| 4.3.1                       | 09608                                      | 637004/02 Cirkevná MŠ RC                             |                     | 15,258.33           | 125,802.00          | 185,442.00                    | 184,647.00                    | 184,647.00                    |
| 4.4                         | 09608                                      | 637005 - odstr. havarijného stavu                    | 0,00                | 6,039.37            | 0,00                | 5,000.00                      | 5,000.00                      | 5,000.00                      |
| 4.3.2                       | 09.5.0.                                    | 642001 - Program Solidaris                           | 96.95               |                     | 0,00                | 600.00                        | 600.00                        | 600.00                        |
| 4.3.1                       | 09608                                      | 642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.             | 100.00              | 0,00                | 94.88               | 100.00                        | 100.00                        | 100.00                        |
| 4.3.1                       | 09608                                      | 642002 - Bežné transfery - školstv (byv.09.5.0)      | 17,097.33           | 1,187.03            | 20,244.90           | 16,000.00                     | 16,000.00                     | 16,000.00                     |
| 4.3.1                       | 09608.600                                  | 642002.41 mliečny a ovocni program                   |                     |                     | 2,153.55            | 3,683.00                      | 10,000.00                     | 10,000.00                     |
| 4.3.1                       | 09608.209                                  | 642002 - Deň učiteľov (byv.09.5.0)                   | 3,842.80            | 155.40              | 0,00                | 6,300.00                      | 6,300.00                      | 6,300.00                      |
| 4.3.1                       | 09608.644                                  | 642002.111 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu       | 41,350.00           | 20,100.00           | 0,00                |                               |                               |                               |
| 4.3.1                       | 09608.                                     | 642002/03 - odmeňovanie pedagógov (byv.09.5.0)       | 12,280.45           | 0,00                | 16,639.30           | 57,000.00                     | 17,000.00                     | 17,000.00                     |
| 4.3.1                       | 09608.608                                  | 642002 Učebnice                                      | 7,390.89            | 53,640.10           | 38,228.70           |                               |                               |                               |
| 4.3.2                       | 09608.692                                  | 642026 - Dopravné pre žiakov ,,                      | 39,906.00           | 18,136.00           | 18,028.00           |                               |                               |                               |
| 4.3.2                       | 09608.691                                  | 642026 - Vzdelávacie poukazy ,,                      | 43,733.63           | 42,661.00           | 39,820.00           |                               |                               |                               |
| 4.3.2                       | 09122.690                                  | 642026*111 - asistent učiteľa                        | 68,375.00           | 111,987.98          | 188,670.68          |                               |                               |                               |
| 4.3.2                       | 09608.698                                  | 642026*111 - odchodné                                | 2,333.00            | 961.00              | 11,935.00           |                               |                               |                               |
| 4.3.2                       | 09608.696                                  | 642026*111-Hmotná núdza,                             | 1,214.95            | 467.40              | 116.20              | 988.00                        | 988.00                        | 988.00                        |
| 4.3.2                       | 09608.622                                  | 642026*111 Dotácia na stravu pre žiakov              | 832.80              | 2,320.80            | 1,285.50            |                               |                               |                               |
| 4.3.2                       | 09608.623                                  | 642026*111 Príspevok na digitalizáciu                |                     |                     | 6,000.00            |                               |                               |                               |
| 4.3.2                       | 09608.624                                  | 642026*111 Príspevok na dezinfekciu                  |                     |                     | 22,329.83           |                               |                               |                               |
| 4.3.1                       | 09608.697                                  | 642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,      | 800.00              | 1,250.00            | 1,316.60            |                               |                               |                               |
| <b>4.5</b>                  | <b>09.8.0</b>                              | <b>Činnosť školského úradu</b>                       | <b>29,668.10</b>    | <b>28,372.82</b>    | <b>30,882.21</b>    | <b>31,550.00</b>              | <b>31,550.00</b>              | <b>31,550.00</b>              |
|                             |  | 611 *41 - mzdy                                       | 21,000.00           | 20,100.00           | 22,473.00           | 22,000.00                     | 22,000.00                     | 22,000.00                     |
|                             |  | 625002 *111-Poistné                                  | 7,640.00            | 7,030.00            | 7,700.00            | 7,700.00                      | 7,700.00                      | 7,700.00                      |
|                             |  | 633006 *111-materiál                                 | 708.10              | 922.82              | 319.21              | 1,500.00                      | 1,500.00                      | 1,500.00                      |
|                             |  | 637016 *111 - Tvorba soc. fondu                      | 320.00              | 320.00              | 390.00              | 350.00                        | 350.00                        | 350.00                        |
| <b>5. Šport</b>             |  |  | <b>401,157.41</b>   | <b>292,121.45</b>   | <b>406,770.26</b>   | <b>422,100.00</b>             | <b>428,000.00</b>             | <b>428,000.00</b>             |
|                             | <b>08.1.0</b>                              | <b>Telesná výchova a šport</b>                       | <b>401,157.41</b>   | <b>292,121.45</b>   | <b>406,770.26</b>   | <b>422,100.00</b>             | <b>428,000.00</b>             | <b>428,000.00</b>             |
| 5.1                         |  | 611 - Mzdy   | 25,769.31           | 30,000.00           | 37,500.00           | 37,500.00                     | 33,000.00                     | 33,000.00                     |
| 5.1                         |  | 625002 - Príspevky do poisťovni                      | 9,980.69            | 15,200.00           | 21,600.00           | 21,600.00                     | 12,000.00                     | 12,000.00                     |
| 5.1                         |  | 632 - Energia, voda a komunikácie                    | 7,743.74            | 7,174.08            | 8,055.07            | 14,500.00                     | 14,500.00                     | 14,500.00                     |
| 5.1                         |  | 633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby          | 1,058.08            | 1,050.49            | 811.83              | 1,500.00                      | 1,500.00                      | 1,500.00                      |
| 5.1                         |  | 635 - Údržba   | 33,567.17           | 11,293.80           | 60,089.31           | 39,000.00                     | 59,000.00                     | 59,000.00                     |
|                             |  | 644001 - Prev. dotácia Športcentra Samaria           | 65,000.00           | 65,000.00           | 65,000.00           | 85,000.00                     | 85,000.00                     | 85,000.00                     |
|                             |  | 637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla            | 2,938.79            | 3,636.08            | 3,100.81            | 4,000.00                      | 4,000.00                      | 4,000.00                      |
|                             |  | 637005-Revízia zariadení, budov                      | 146.64              | 168.00              | 3,535.62            | 1,000.00                      | 1,000.00                      | 1,000.00                      |
|                             |  | 637006 - Rekreačné poukazy                           | 242.00              | 275.00              | 275.00              | 500.00                        | 500.00                        | 500.00                        |
|                             |  | 637016-Prídely do soc. fondu                         | 353.68              | 410.00              | 432.28              | 500.00                        | 500.00                        | 500.00                        |
|                             |  | 637027 - Odmeny na zákl. dohody                      | 2,206.32            | 13,500.00           | 25,167.72           | 25,000.00                     | 25,000.00                     | 25,000.00                     |
| 5.2.1                       |  | 642002 - Bežné transf.športov. jed.                  | 115,000.00          | 91,600.00           | 114,500.00          | 120,000.00                    | 120,000.00                    | 120,000.00                    |
| 5.2.1                       |  | 642002/03 - účelová dotácia                          | 57,864.00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |
| 5.2.2                       |  | 642002/02 - Pre mládež                               | 5,850.00            | 4,814.00            | 5,450.00            | 6,000.00                      | 6,000.00                      | 6,000.00                      |
| 5.2.3                       |  | 642002/01 - Výber športového odvetvia                | 10,000.00           | 0,00                | 133.20              | 3,000.00                      | 3,000.00                      | 3,000.00                      |
| 5.2.3                       |  | 642002/04 Vyhodnotenie šport.roka                    | 3,436.99            | 0,00                | 1,119.42            | 3,500.00                      | 3,500.00                      | 3,500.00                      |
| 5.2.1                       |  | 642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914                         | 60,000.00           | 48,000.00           | 60,000.00           | 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                          |
| <b>6. Kultúra, cirkev</b>   |  |  | <b>619,587.71</b>   | <b>465,360.09</b>   | <b>539,916.47</b>   | <b>653,900.00</b>             | <b>637,400.00</b>             | <b>637,400.00</b>             |
| 6.1                         |  | Rozpočtový výdaj MsKS                                | 334,324.83          | 247,554.81          | 227,972.95          | 301,500.00                    | 301,500.00                    | 301,500.00                    |
|                             |  | z toho:610 mzdy                                      | 100,529.39          | 105,343.02          | 108,325.51          | 115,000.00                    | 115,000.00                    | 115,000.00                    |
|                             |  | 620 odvody   | 34,507.35           | 33,140.59           | 36,981.45           | 37,500.00                     | 37,500.00                     | 37,500.00                     |
|                             |  | 630 materiál   | 199,288.09          | 109,071.20          | 82,665.99           | 149,000.00                    | 149,000.00                    | 149,000.00                    |
| 6.2                         | 08.2.0                                     | Mestská knižnica Zs. Zalabaiho                       | 113,099.90          | 98,920.08           | 134,013.17          | 125,000.00                    | 125,000.00                    | 125,000.00                    |
| 6.3                         | 08.2.0                                     | 633006-Obradná sieť                                  | 1,630.00            | 841.60              | 1,112.68            | 4,000.00                      | 4,000.00                      | 4,000.00                      |

| Program                   | Funkčná klas. | Bežné výdavky  | Skutočnosť<br>2019 | Skutočnosť<br>2020 | Skutočnosť<br>2021 | Návrh rozpočtu<br>na rok 2022 | Návrh rozpočtu<br>na rok 2023 | Návrh rozpočtu<br>na rok 2024 |
|---------------------------|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1                         | 2             | 3  | 5                  |                    |                    | 4                             | 4                             | 4                             |
| 6.5                       | 08.2.0        | 642001 – Bež. transf. pre kult.                            | 98,052.39          | 46,343.60          | 93,317.67          | 119,400.00                    | 119,400.00                    | 119,400.00                    |
| 6.5                       |               | 637004-deň mesta   |                    | 150.00             | 6,116.31           | 7,000.00                      | 7,000.00                      | 7,000.00                      |
| 6.5                       |               | 642001/02- org.koncerty                                    | 238.80             | 103.68             | 524.00             | 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.                              | 59,600.00          | 40,950.00          | 59,000.00          | 60,000.00                     | 60,000.00                     | 60,000.00                     |
| 6.5                       |               | 642001/06 - Kultúrne leto                                  | 300.00             | 0.00               | 0.00               | 300.00                        | 300.00                        | 300.00                        |
| 6.5                       |               | 642001/07 - úcel.-Pomlé festival                           | 27,669.30          | 0.00               | 11,197.01          | 25,000.00                     | 25,000.00                     | 25,000.00                     |
| 6.5                       |               | 642001/08 - Letný hud.večer                                | 500.00             | 400.00             | 500.00             | 500.00                        | 500.00                        | 500.00                        |
| 6.5                       |               | 637004/02 Majáles  | 4,381.48           | 0.00               | 1,418.00           | 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           | 4,000.00                      | 4,000.00                      | 4,000.00                      |
| 6.6                       |               | 642001/05 Dot. Csali                                       |                    |                    | 10,000.00          | 10,000.00                     | 10,000.00                     | 10,000.00                     |
| 6.5                       |               | 642014 kultúrne aktivity - youtube sutaz o me              | 2,862.81           | 2,239.92           | 2,062.35           | 5,000.00                      | 5,000.00                      | 5,000.00                      |
| 6.4                       | 08.3.0        | 637005 Mestské noviny a web stránka mesta                  | 67,980.59          | 68,500.00          | 79,500.00          | 100,000.00                    | 83,500.00                     | 83,500.00                     |
| 6.7                       | 08.6.0        | 642007 Cirkev - bežné transfery                            | 4,500.00           | 3,200.00           | 4,000.00           | 4,000.00                      | 4,000.00                      | 4,000.00                      |
| 6.7                       |               | 642007/01 Kostol Šámtot                                    |                    |                    |                    |                               |                               |                               |
| <b>7. Sociálne služby</b> |               |  | <b>614,776.95</b>  | <b>753,402.27</b>  | <b>845,632.23</b>  | <b>1,017,974.00</b>           | <b>1,010,914.00</b>           | <b>1,010,914.00</b>           |
|                           | 10.1.2        | Sociálne zabezpečenie                                      | 70,971.53          | 76,459.07          | 63,788.89          | 101,910.00                    | 86,850.00                     | 86,850.00                     |
| 7.1                       |               | 625002 – Príspevky do fondov                               | 1,050.00           | 1,000.00           | 1,000.00           | 1,000.00                      | 1,000.00                      | 1,000.00                      |
| 7.1                       |               | 631001-Cestovné  |                    |                    |                    | 0.00                          | 0.00                          | 0.00                          |
| 7.1                       |               | 632 – Energia, voda a komunikácie                          | 7,458.87           | 4,651.97           | 2,479.31           | 8,900.00                      | 6,400.00                      | 6,400.00                      |
|                           |               | 632001 – El.energia, plyn                                  | 6,906.96           | 4,198.03           | 2,153.98           | 8,000.00                      | 5,500.00                      | 5,500.00                      |
|                           |               | 632002 – Vodné a stočné                                    | 337.37             | 240.26             | 92.14              | 500.00                        | 500.00                        | 500.00                        |
|                           |               | 632005 – Telekomunikačné služby                            | 214.54             | 213.68             | 233.19             | 400.00                        | 400.00                        | 400.00                        |
| 7.7                       |               | <b>630 ZO SČK</b>  | <b>4,340.62</b>    | <b>2,501.37</b>    | <b>2,251.77</b>    | <b>4,300.00</b>               | <b>3,300.00</b>               | <b>3,300.00</b>               |
| 7.1                       |               | <b>630 Kluby dôchodcov</b>                                 | <b>8,484.89</b>    | <b>4,980.55</b>    | <b>8,817.68</b>    | <b>9,650.00</b>               | <b>9,650.00</b>               | <b>9,650.00</b>               |
| 7.7                       |               | <b>637 ostatne sociálne služby</b>                         | <b>1,136.45</b>    | <b>1,504.48</b>    | <b>4,731.66</b>    | <b>14,560.00</b>              | <b>5,000.00</b>               | <b>5,000.00</b>               |
|                           |               | 637005/07 sociálny taxik                                   | 1,136.45           | 709.00             | 2,834.65           | 4,897.00                      | 5,000.00                      | 5,000.00                      |
|                           |               | 637005/08 Komunitný plán                                   |                    | 0.00               |                    |                               |                               |                               |
| 19                        |               | 637005 COVID-19 z príspevkov od členov komisií a MsZ       |                    | 795.48             | 1,897.01           | 9,663.00                      |                               |                               |
|                           |               | 637005/09 COVID-19   |                    | 0.00               |                    |                               |                               |                               |
|                           |               | 642 – Bežné transfery jednotlivcom                         | 48,500.70          | 41,739.70          | 44,508.47          | 63,500.00                     | 61,500.00                     | 61,500.00                     |
| 7.5                       | 10.7.0        | 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 dôchod.                      | 13,534.73          | 12,377.96          | 16,657.60          | 25,000.00                     | 15,500.00                     | 15,500.00                     |
| 7.7                       | 10.7.0        | 642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM                              | 3,000.00           | 2,850.00           | 3,000.00           | 3,000.00                      | 3,000.00                      | 3,000.00                      |
| 7.6                       | 10.4.0        | 642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti                  | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 3,000.00                      | 3,000.00                      | 3,000.00                      |
| 7.6                       | 10.4.0        | 642026/05 Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 2,500.00                      | 2,500.00                      | 2,500.00                      |
| 7.6                       | 10.4.0        | 642026/06 - úprava a obnova rodín.pomero                   | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 500.00                        | 500.00                        | 500.00                        |
| 7.5                       | 10.7.0        | 642 Spolu jednorázové peniažné dávky                       | 31,965.97          | 26,511.74          | 24,850.87          | 28,500.00                     | 36,000.00                     | 36,000.00                     |
| 7.2                       | 10.2.0        | Zariadenie pre seniorov - v tom                            | 412,881.88         | 540,748.98         | 642,406.51         | 775,264.00                    | 775,264.00                    | 775,264.00                    |
|                           |               | 611 - mzdy   | 225,688.00         | 272,990.00         | 375,478.17         | 449,065.00                    | 449,065.00                    | 449,065.00                    |
|                           |               | 620 - odvody   | 78,878.00          | 95,615.00          | 131,150.22         | 156,949.00                    | 156,949.00                    | 156,949.00                    |
|                           |               | 630, 640 - materiál  | 108,315.88         | 172,143.98         | 135,778.12         | 169,250.00                    | 169,250.00                    | 169,250.00                    |
| 7.3                       | 10.2.0        | Opatrovateľská služba                                      | 129,368.29         | 131,915.38         | 136,940.75         | 137,400.00                    | 137,400.00                    | 137,400.00                    |
|                           |               | 611 - Mzdy   | 92,000.00          | 94,936.00          | 99,200.00          | 97,000.00                     | 97,000.00                     | 97,000.00                     |
|                           |               | 625002 - Poistné   | 34,674.40          | 32,700.00          | 34,800.00          | 34,000.00                     | 34,000.00                     | 34,000.00                     |
|                           |               | 633006-Materiál a réžia                                    | 94.29              | 1,329.93           | 130.69             | 1,500.00                      | 1,500.00                      | 1,500.00                      |
|                           |               | 637001 - Vzdelávanie zamestnancov                          |                    |                    |                    |                               |                               |                               |
|                           |               | 637005 - Lekárska posudková služba                         | 624.00             | 948.00             | 464.00             | 1,000.00                      | 1,000.00                      | 1,000.00                      |
|                           |               | 637006 - Rekreačné poukazy                                 | 264.00             |                    | 506.00             | 500.00                        | 500.00                        | 500.00                        |
|                           |               | 637016-Tvorba soc. fondu                                   | 1,350.00           | 1,350.00           | 1,500.00           | 1,500.00                      | 1,500.00                      | 1,500.00                      |
|                           |               | 642015 - Náhrada PN  | 361.60             | 651.45             | 340.06             | 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                             |                    |                    |                    |                               |                               |                               |
| 7.8                       | 10.7.0        | Núdzové ubytovanie - nocľaháreň                            | 1,555.25           | 4,278.84           | 2,496.08           | 3,400.00                      | 11,400.00                     | 11,400.00                     |
|                           |               | 632001 - Energie   | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 500.00                        | 500.00                        | 500.00                        |
|                           |               | 633006 - Materiálové výdavky                               | 1,555.25           | 4,278.84           | 1,956.08           | 1,900.00                      | 1,900.00                      | 1,900.00                      |
|                           |               | 637004 - všeob. služby                                     | 0.00               | 0.00               | 540.00             | 1,000.00                      | 9,000.00                      | 9,000.00                      |
| <b>8. Bývanie</b>         |               |  | <b>149,897.75</b>  | <b>131,199.09</b>  | <b>255,255.53</b>  | <b>296,780.00</b>             | <b>203,780.00</b>             | <b>203,780.00</b>             |
|                           | 06.2.0        | Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.                       | 107,041.47         | 89,168.88          | 215,895.97         | 240,000.00                    | 150,000.00                    | 150,000.00                    |
| 8.3                       |               | 632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé                    | 10,034.03          | 9,436.00           | 12,338.11          | 12,500.00                     | 12,500.00                     | 12,500.00                     |
| 8.3                       |               | 633006 - Zariadenia predmety                               | 0.00               | 228.20             |                    | 500.00                        | 500.00                        | 500.00                        |
| 8.3                       |               | 635006/01 - Odsťahovanie porúch na mestských bytoch        |                    | 0.00               | 80,000.00          | 100,000.00                    |                               |                               |
| 8.3                       |               | 635006/03 - Obnova mestských budov                         | 21,578.40          | 0.00               | 39,801.88          | 25,000.00                     | 25,000.00                     | 25,000.00                     |
| 8.3                       |               | 635006/04 - Búracie práce                                  |                    | 8,339.40           | 0.00               | 0.00                          | 15,000.00                     | 15,000.00                     |
| 8.3                       |               | 637004 - Odvrátenie havar. Stavu                           | 9,554.59           | 236.60             | 10,488.00          | 15,000.00                     | 10,000.00                     | 10,000.00                     |
| 8.3                       |               | 637004/01 - príprava projektov                             | 0.00               | 4,250.00           | 7,328.00           | 7,000.00                      | 4,000.00                      | 4,000.00                      |
| 8.3                       |               | 637005 – Geod.práce a majetk.vyisp., špec. Služ            | 17,348.00          | 31,951.55          | 34,071.40          | 32,000.00                     | 35,000.00                     | 35,000.00                     |
| 8.3                       |               | 637011 - Štúdiá expetizy,posudky                           | 20,237.75          | 12,948.08          | 9,777.14           | 17,000.00                     | 17,000.00                     | 17,000.00                     |
| 8.3                       |               | 637012 - Poplatky na KÚ                                    | 746.00             | 453.00             | 591.00             | 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 - Verejně obstarávanie + aut.dozor.              | 1,890.00           | 3,675.00           | 4,507.00           | 3,500.00                      | 3,500.00                      | 3,500.00                      |
| 8.3                       |               | 637035 - Daň z príjmov z podnikateľskej činnosti           | 25,652.70          | 17,651.05          | 16,993.44          | 26,000.00                     | 26,000.00                     | 26,000.00                     |
| 8.1.4                     | 01.7.0        | Splácanie úrokov z úverov                                  | 39,707.88          | 38,379.95          | 36,807.18          | 52,280.00                     | 49,280.00                     | 49,280.00                     |
|                           |               | 651002 - úroky z úveru NB 49 bj                            |                    |                    |                    |                               |                               |                               |
|                           |               | 651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.                   | 5,473.31           | 5,201.28           | 4,900.70           | 6,500.00                      | 6,500.00                      | 6,500.00                      |
|                           |               | 651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB             | 1,593.49           | 1,508.76           | 1,418.29           | 2,050.00                      | 2,050.00                      | 2,050.00                      |
|                           |               | 651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.j.             | 10,298.52          | 9,767.61           | 9,199.90           | 12,500.00                     | 12,500.00                     | 12,500.00                     |
|                           |               | 651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.                 | 172.47             | 162.41             | 136.69             | 830.00                        | 830.00                        | 830.00                        |
|                           |               | 651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.               | 1,358.53           | 1,167.61           | 1,190.54           | 2,000.00                      | 2,000.00                      | 2,000.00                      |
|                           |               | 651002/72 - spl. Úrok okružná križ.Ryb.-Gút.               | 89.63              |                    |                    | 0.00                          | 0.00                          | 0.00                          |
|                           |               | 651002/62 - spl. Úrok rekonšt. Veterná                     | 67.34              |                    |                    | 0.00                          | 0.00                          | 0.00                          |
|                           |               | 2022 spl úveru   |                    |                    |                    | 3,000.00                      | 0.00                          | 0.00                          |
|                           |               | 651002/01 - 2018 spl.úrokov na kapitálový úver             | 2,657.31           | 2,212.38           | 2,139.69           | 3,000.00                      | 3,000.00                      | 3,000.00                      |
|                           |               | 651002/02 - 2019 spl.úrokov na úver                        | 0.00               | 524.52             | 407.42             | 1,500.00                      | 1,500.00                      | 1,500.00                      |
|                           |               | 651002/20 - 2020 spl.úrokov na prekl. úver                 |                    | 426.81             | 292.03             | 0.00                          | 0.00                          | 0.00                          |
|                           |               | 651002/22 - 2021 spl. Úrokov na úver                       |                    |                    | 361.39             | 800.00                        | 800.00                        | 800.00                        |
|                           |               | 651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.                         | 6,253.69           | 6,060.99           | 5,847.83           | 7,100.00                      | 7,100.00                      | 7,100.00                      |
|                           |               | 651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.                        | 5,608.12           | 5,442.67           | 5,258.99           | 6,000.00                      | 6,000.00                      | 6,000.00                      |
|                           |               | 651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%                   | 6,135.47           | 5,904.91           | 5,653.71           | 7,000.00                      | 7,000.00                      | 7,000.00                      |
| 8.4                       | 06.6.0        | Prenájom pozemkov 636001                                   | 3,148.40           | 3,650.26           | 2,552.38           | 4,500.00                      | 4,500.00                      | 4,500.00                      |

| Program  | Funkčná klas. | Bežné výdavky                                       | Skutočnosť           | Skutočnosť           | Skutočnosť           | Návrh rozpočtu       | Návrh rozpočtu       | Návrh rozpočtu       |
|--|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| podpro   |               |   | 2019                 | 2020                 | 2021                 | na rok 2022          | na rok 2023          | na rok 2024          |
| 1  | 2             | 3   | 5                    |                      |                      | 4                    | 4                    | 4                    |
| <b>9. Komunikácie a doprava</b>                              |               |   | <b>799,617.81</b>    | <b>856,717.02</b>    | <b>803,179.85</b>    | <b>932,131.00</b>    | <b>832,143.00</b>    | <b>832,143.00</b>    |
|  | <b>05.</b>    | Služby miestneho hospodárstva                       | 677,480.74           | 738,524.30           | 676,710.78           | 782,131.00           | 702,143.00           | 702,143.00           |
| 9.3  | <b>05.3.0</b> | 635-Verejnopropešné práce                           | 539,616.06           | 590,340.23           | 536,523.07           | 600,131.00           | 520,143.00           | 520,143.00           |
| 9.3  |               | 635006 - Vým. dopr. značiek                         | 7,987.10             | 7,496.55             | 6,506.81             | 8,000.00             | 8,000.00             | 8,000.00             |
| 9.3  |               | 635004 - Údrž.cintorínov,tal.pomníka                | 2,500.00             | 2,500.00             | 2,500.00             | 2,500.00             | 2,500.00             | 2,500.00             |
| 9.3  |               | 637004 - Údržba mesta                               | 481,412.00           | 512,412.00           | 505,643.00           | 565,631.00           | 485,643.00           | 485,643.00           |
| 9.3  |               | 637004/01 - Prevádzka cintorína                     | 0.00                 | 9,000.00             | 9,000.00             | 9,000.00             | 9,000.00             | 9,000.00             |
| 9.3  |               | 637004/02 - zabezp. neoplán.služieb v meste         | 18,307.62            | 43,659.78            | 8,835.08             | 10,000.00            | 10,000.00            | 10,000.00            |
| 9.3  |               | 637005/01 - SAD                                     | 231.36               | 1,036.11             | 38.18                | 1,000.00             | 1,000.00             | 1,000.00             |
| 9.3  |               | 637005/02 - Dotácia linky Šamorín - Kvetoslav       | 25,177.98            | 13,235.79            |                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 9.3  |               | 637005/04 - prevádzka SAD/ Area                     | 4,000.00             | 1,000.00             | 4,000.00             | 4,000.00             | 4,000.00             | 4,000.00             |
| 9.4  | <b>06.4.0</b> | 632 Verejně osvetlenie                              | 137,864.68           | 151,668.60           | 140,187.71           | 182,000.00           | 182,000.00           | 182,000.00           |
| 9.4.1  |               | 632001-Spotr.el energie VO                          | 35,348.80            | 47,987.72            | 35,961.61            | 60,000.00            | 60,000.00            | 60,000.00            |
| 9.4.1  |               | 632001/01-el. energia konces.VO                     | 79,890.00            | 79,890.00            | 81,322.98            | 80,000.00            | 80,000.00            | 80,000.00            |
| 9.4.1  |               | 632001/02-el. ener. Ostatné                         | 14,512.91            | 14,918.61            | 15,104.02            | 24,000.00            | 24,000.00            | 24,000.00            |
| 9.4.1  |               | 635006/06 Oprava síťov veřejného osvetlení          | 8,112.97             | 8,872.27             | 7,799.10             | 18,000.00            | 18,000.00            | 18,000.00            |
| 9.1  | <b>04.5.1</b> | <b>Doprava</b>                                      | <b>122,137.07</b>    | <b>118,192.72</b>    | <b>126,469.07</b>    | <b>150,000.00</b>    | <b>130,000.00</b>    | <b>130,000.00</b>    |
|  |               | 635004 Podpora bezbariérovosti                      | 7,657.57             | 9,777.14             | 6,630.00             | 30,000.00            | 10,000.00            | 10,000.00            |
|  |               | 635006-Oprava,údržba MK, semaforov                  | 114,479.50           | 108,415.58           | 119,839.07           | 120,000.00           | 120,000.00           | 120,000.00           |
| <b>Ochrana životného prostredia 10 + 11</b>                  |               |   | <b>790,970.98</b>    | <b>945,233.96</b>    | <b>1,112,853.74</b>  | <b>1,157,950.00</b>  | <b>1,138,950.00</b>  | <b>1,138,950.00</b>  |
| <b>10. Prostredie pre život</b>                              |               |   | <b>179,933.29</b>    | <b>163,938.62</b>    | <b>224,511.16</b>    | <b>239,550.00</b>    | <b>180,550.00</b>    | <b>180,550.00</b>    |
| 10.1   | <b>05.6.0</b> | Verejná zeleň v tom:                                | 179,933.29           | 163,938.62           | 224,511.16           | 239,550.00           | 180,550.00           | 180,550.00           |
| 10.1   |               | 611 - Mzdy  | 31,000.00            | 31,900.00            | 36,600.00            | 36,600.00            | 30,000.00            | 30,000.00            |
| 10.1   |               | 625002 odvody                                       | 13,850.00            | 11,500.00            | 12,900.00            | 12,900.00            | 10,500.00            | 10,500.00            |
| 10.1   |               | 632002 - Vodné, stočné                              | 85.19                | 59.10                | 515.93               | 600.00               | 600.00               | 600.00               |
| 10.1   |               | 633-Materiál a dodávky                              | 12,498.99            | 7,368.52             | 26,688.74            | 27,250.00            | 27,250.00            | 27,250.00            |
|  |               | 633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, stromy       | 8,808.67             | 6,420.76             | 21,119.12            | 21,000.00            | 21,000.00            | 21,000.00            |
|  |               | 633006/02-Odpadové nádoby                           | 0.00                 | 638.40               | 2,729.66             | 2,500.00             | 2,500.00             | 2,500.00             |
|  |               | 633006/03-Kvetinové záhony                          | 3,600.53             | 177.20               | 2,636.27             | 3,500.00             | 3,500.00             | 3,500.00             |
|  |               | 633010 - Pracovné odevy                             | 89.79                | 132.16               | 203.69               | 250.00               | 250.00               | 250.00               |
|  |               | 635-Údržba, oprava                                  | 67,512.40            | 67,541.56            | 81,199.01            | 105,500.00           | 55,500.00            | 55,500.00            |
| 10.2   |               | 635006/01-Oprava lavičiek                           | 0.00                 | 1,320.00             | 3,400.00             | 3,000.00             | 3,000.00             | 3,000.00             |
| 10.3   |               | 635006/02-Oprava detských ihrísk                    | 6,365.20             | 2,835.00             | 6,480.61             | 7,000.00             | 7,000.00             | 7,000.00             |
| 10.2   |               | 635006/03-Ošetrovanie Pomlč - AREA                  | 13,021.20            | 15,553.56            | 12,928.80            | 13,000.00            | 13,000.00            | 13,000.00            |
| 10.2   |               | 635006/04-Údrž. Čilistovskej cesty+Bučuháza         | 17,560.08            | 15,999.60            | 25,946.40            | 0.00                 |                      |                      |
| 10.2   |               | 635006/06 - údržba ver. priestr. v priem. parku     | 13,056.72            | 15,000.00            | 15,000.00            | 15,000.00            | 15,000.00            | 15,000.00            |
| 10.2   |               | 635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk. ulici      | 17,509.20            | 16,833.40            | 17,443.20            | 67,500.00            | 17,500.00            | 17,500.00            |
| 10.1   |               | 637-Služby  | 54,986.71            | 45,569.44            | 66,607.48            | 56,700.00            | 56,700.00            | 56,700.00            |
| 10.1   |               | 637016-Prid.do SF                                   | 600.00               | 600.00               | 500.00               | 500.00               | 500.00               | 500.00               |
| 10.5   |               | 637011-Projektové práce                             | 2,100.00             | 1,439.94             | 7,376.00             | 2,100.00             | 2,100.00             | 2,100.00             |
| 10.2   |               | 637004/01-Všeob. služby Sadovnickej práce           | 26,144.91            | 19,531.40            | 35,246.76            | 25,000.00            | 25,000.00            | 25,000.00            |
| 10.4   |               | 637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia                | 11,760.00            | 12,526.20            | 11,760.00            | 12,000.00            | 12,000.00            | 12,000.00            |
| 10.4   |               | 637004/04 - Mestské holuby                          | 2,760.00             | 2,760.00             | 0.00                 | 5,600.00             | 5,600.00             | 5,600.00             |
| 10.4   |               | 637005 - Veterinárna starostlivosť psov a mačiek    | 4,948.07             | 3,611.90             | 5,300.08             | 5,000.00             | 5,000.00             | 5,000.00             |
| 10.1   |               | 637027-Odmeny na zákl. dohody o práce               | 5,400.00             | 5,000.00             | 5,000.00             | 5,000.00             | 5,000.00             | 5,000.00             |
| 10.4   |               | 637004/03 Odstránenie, likvidácia psích exkrementov | 1,273.73             | 100.00               | 1,424.64             | 1,500.00             | 1,500.00             | 1,500.00             |
| <b>11. Odpadové hospodárstvo</b>                             |               |   | <b>611,037.69</b>    | <b>781,295.34</b>    | <b>888,342.58</b>    | <b>918,400.00</b>    | <b>958,400.00</b>    | <b>958,400.00</b>    |
|  | <b>05.1.0</b> | Odvoz odpadov                                       | 611,037.69           | 781,295.34           | 888,342.58           | 918,400.00           | 958,400.00           | 958,400.00           |
| 11.1.1   |               | 633006 - kúpa kontajnerov                           | 0.00                 |                      |                      |                      |                      |                      |
| 11.1.3   |               | 637003-Kampaň na podp.separ.                        | 1,873.14             | 1,233.60             | 2,924.40             | 2,500.00             | 2,500.00             | 2,500.00             |
| 11.1.1   |               | 637004/01-Odvoz odp. AVE                            | 169,425.00           | 195,910.62           | 233,357.60           | 250,000.00           | 250,000.00           | 250,000.00           |
| 11.1.2   |               | 637004/02- iné služby v odp. hospodárstve,          | 23,274.48            | 41,788.34            | 120,793.13           | 118,500.00           | 118,500.00           | 118,500.00           |
| 11.1.4   |               | 637004/03 - dažďová voda                            | 78,662.59            | 81,335.77            | 90,075.63            | 92,000.00            | 92,000.00            | 92,000.00            |
| 11.1.1   |               | 637004/04-Uloženie odp.-skládka                     | 315,745.88           | 435,952.01           | 416,095.25           | 430,000.00           | 470,000.00           | 470,000.00           |
| 11.2   |               | 637005 - Zberný dvor                                | 15,399.60            | 18,400.00            | 18,400.07            | 18,400.00            | 18,400.00            | 18,400.00            |
| 11.1.1   |               | 642006 - Členský poplatok                           | 6,657.00             | 6,675.00             | 6,696.50             | 7,000.00             | 7,000.00             | 7,000.00             |
| <b>12. Služby občanom (matrka, spol. obecný úrad, regot)</b> |               |   | <b>185,126.41</b>    | <b>162,006.32</b>    | <b>184,258.37</b>    | <b>189,800.00</b>    | <b>189,800.00</b>    | <b>189,800.00</b>    |
| 12.1   | <b>1.3.3.</b> | Matrka  | 44,497.90            | 46,889.51            | 48,840.49            | 48,500.00            | 48,500.00            | 48,500.00            |
| 12.1.1   |               | 611 - Mzdy  | 31,500.00            | 33,200.00            | 34,548.49            | 34,000.00            | 34,000.00            | 34,000.00            |
|  |               | 621-Poistné spolu:                                  | 11,470.00            | 11,100.00            | 12,000.00            | 12,000.00            | 12,000.00            | 12,000.00            |
|  |               | 633006.111 - Materiál -Matrka                       | 1,057.90             | 2,089.51             | 1,792.00             | 2,000.00             | 2,000.00             | 2,000.00             |
|  |               | 637016 - Prisp. do soc. fondu                       | 470.00               | 500.00               | 500.00               | 500.00               | 500.00               | 500.00               |
| 12.2   | <b>06.1.0</b> | Spoločný obecný úrad - odbor stavebný               | 134,644.24           | 109,857.07           | 129,389.54           | 134,800.00           | 134,800.00           | 134,800.00           |
|  |               | 611 - Mzdy  | 83,000.00            | 72,000.00            | 87,000.00            | 87,000.00            | 87,000.00            | 87,000.00            |
|  |               | 620-Odvody  | 29,925.00            | 23,000.00            | 31,000.00            | 31,000.00            | 31,000.00            | 31,000.00            |
|  |               | 633006 Materiál                                     | 19,372.44            | 13,599.07            | 8,202.98             | 14,000.00            | 14,000.00            | 14,000.00            |
|  |               | 635002 - Oprava rozmn.techniky                      | 826.80               | 108.00               | 1,726.56             | 1,500.00             | 1,500.00             | 1,500.00             |
|  |               | 637016-Tvorba soc. Fondu                            | 1,520.00             | 1,150.00             | 1,460.00             | 1,300.00             | 1,300.00             | 1,300.00             |
| 12.3   | <b>01.3.2</b> | 637004*111 - REGOB                                  | 5,984.27             | 5,259.74             | 6,028.34             | 6,500.00             | 6,500.00             | 6,500.00             |
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>   |               |   | <b>12,814,810.15</b> | <b>13,025,640.27</b> | <b>14,549,086.56</b> | <b>15,177,543.00</b> | <b>14,883,778.00</b> | <b>14,927,666.00</b> |

Návrh rozpočtu  
kapitálových výdavkov  
na roky 2022-2024

tab. č. 3 v eurách

| P. č. | Stredisko | Pol.               | Program      | Kapitálové výdavky  | Skutočnosť 2019     | Skutočnosť 2020     | Skutočnosť 2021     | Návrh rozpočtu na rok 2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2024 |
|-------|-----------|--------------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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           | 10,025.40           | 10,080.00                  | 3,400.00                   |                            |
| 2     |           | 04.1.1/713005      | 1.1.1        | Nákup defibrilátora   | 1,350.00            |                     | 1,980.00            |                            |                            |                            |
| 3     |           | 01.1.1/711003      | 1.2.3        | elektronizácia služieb  | 4,608.96            |                     | 11,088.00           | 12,000.00                  | 12,000.00                  | 12,000.00                  |
| 4     |           | 01.1.1/713002      | 1.2.3        | výpočtová technika - vysokokapacitné kopírky                                  |                     |                     |                     |                            |                            |                            |
| 5     |           | 04.7.3/717002      | 2.1.2        | Autobusové prístrešky   |                     |                     | 19,933.89           | 35,000.00                  | 20,000.00                  | 20,000.00                  |
| 6     |           | 0474/717002-11H    | 2.2.4        | Židovský dom smútku   | 259,281.49          |                     | 37,496.00           |                            |                            |                            |
| 7     | 88        | 0474/717002 - 1AM1 | 2.2.2        | Projekt - rekonštrukcia Koruny  |                     | 1,394,563.82        | 121,036.39          |                            |                            |                            |
| 8     |           | 0310/713005        | 3.1          | Mestský kamer. Systém   | 15,947.88           | 0.00                | 15,240.43           | 10,000.00                  | 10,000.00                  | 10,000.00                  |
| 9     |           | 03.1.0/714001/01   | 3.1          | Pohotovostné vozidlo MsP  | 4,035.72            | 4,035.72            | 14,043.13           | 4,000.00                   | 4,000.00                   |                            |
| 10    | 308       | 0320/714001        | 3.2.1        | DHZ - leasing - pož. Auto Nissan  | 2,853.82            |                     |                     |                            |                            |                            |
| 11    | 308       | 0320/713005        | 3.2.1        | Pristroje pre DHZ   |                     | 3,000.00            | 10,065.80           |                            |                            |                            |
| 12    | 308       | 0320/717003        | 3.2          | Výstavba garáží pre hasičov   | 109,075.41          | 20,443.86           | 3,600.00            |                            |                            |                            |
| 13    |           | 09.1.2.1/717003/11 | 4.1.1        | rekonstr. Osvetlenia ZS M. Bela   |                     |                     |                     |                            |                            |                            |
| 14    |           | 09121/717002       | 4.1.1        | Izolacia strechy ZS MB pristavba  |                     |                     |                     |                            |                            |                            |
| 15    |           | 09121/717003       | 4.1.1        | Riesenie kapacitnych problemov satni ZS MB                                    |                     |                     |                     |                            |                            |                            |
| 16    |           | 09121/717002       | 4.1.1        | Rekonštrukcia umelého trávniku ZŠMB   | 10,418.60           |                     |                     | 32,000.00                  |                            |                            |
| 17    | 938       | 09121/717002       | 4.1.1        | Rekonštrukcia elektrizácie ZŠ MB  |                     |                     |                     |                            |                            |                            |
| 18    | 603       | 09.1.1/717003      | 4.2.1        | Rek. Bežeckej dráhy ZŠ MK   |                     |                     |                     | 140,000.00                 |                            |                            |
| 19    |           | 0911/717003/25     | 4.2.1        | havarijný stav MŠ Gazd. Rad   |                     |                     |                     |                            |                            |                            |
| 20    |           | 0911/717003/25     | 4.2.1        | Rek MŠ Mliečno  |                     |                     |                     |                            |                            |                            |
| 21    |           | 09608/713004       | 4.2.2        | Nákup zariadení pre SJ ZŠ M. Bela   | 57,478.56           |                     | 14,150.40           |                            |                            |                            |
| 22    |           | 09608/713004       | 4.2.2        | Nákup zariadení pre SJ ZŠ MK  | 9,972.72            |                     |                     |                            |                            |                            |
| 23    |           | 09608/713004       | 4.2.1        | Nákup zariadení pre SJ  | 4,852.80            |                     | 0.00                | 10,000.00                  | 10,000.00                  | 10,000.00                  |
| 24    | 603       | 09111/717001       | 4.2.1        | Rek vchodu ZUS  |                     |                     |                     |                            |                            |                            |
| 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    | 996       | 08.1.0 / 717003    | 5.3          | Rekonštrukcia strechy šermového pavilónu                                      |                     |                     | 42,166.94           |                            |                            |                            |
| 28    |           | 08.1.0 / 717003/03 | 5.3          | Rek. športových ihrísk  |                     | 3,846.00            |                     |                            |                            |                            |
| 29    |           | 08.1.0 / 717003/04 | 5.3          | výstavba altánku pri ZŠ Mliečno   | 39,943.20           | 39,960.00           | 39,606.16           |                            |                            |                            |
| 30    |           | 0820/721009        | 6.1          | Inv.výdavky MšKS  | 52,314.00           | 2,790.00            | 105,549.00          |                            |                            |                            |
| 31    |           | 0820/719002        | 6.2          | Inv.výdavky MK ZsZ  |                     | 4,760.40            |                     |                            |                            |                            |
|       |           | 0820/719002        | 6.5          | Pamätná tabuľa Holokaustu   |                     |                     | 4,880.40            |                            |                            |                            |
| 32    | 56        | 10.1.2/717003      | 7.1          | Rozšírenie klubu dôchodcov  |                     | 4,214.00            |                     | 150,000.00                 |                            |                            |
| 33    |           | 0620/717002        | 7.2          | Výstavba Zariadenie pre seniorov I.etapa                                      | 299,986.80          | 214,779.24          |                     |                            |                            |                            |
| 34    | 940       | 0620/717002        | 7.2          | Rekonštrukcia kaplnky pri ZpS   | 73,026.00           | 37,236.00           |                     |                            |                            |                            |
| 35    |           | 1020/714001        | 7.2          | Nákup auta ZpS  | 3,829.23            | 5,106.00            | 5,106.00            | 5,106.00                   | 5,106.00                   |                            |
| 36    |           | 1020/713004        | 7.2          | Nákup zariadení pre ZpS   | 8,998.80            | 28,518.24           | 6,035.44            |                            |                            |                            |
| 37    | 55        | 1020/717001        | 7.8          | Kontainerové hyg. minimum pre soc.slabších                                    |                     | 0.00                | 23,426.56           |                            |                            |                            |
| 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     | 8.2.1        | Výstavba studne v Pomíe   |                     |                     |                     | 3,000.00                   |                            |                            |
| 43    |           | 0620/717003/17     | 8.2.2        | Zmena ÚPD   |                     | 18,960.00           | 4,500.00            |                            |                            |                            |
| 44    |           | 0620/717002        | 8.2.1        | Rekonštrukcia budovy mestskej polície   |                     |                     |                     |                            |                            |                            |
| 45    |           | 0620/716/01        | 8.3          | Projektová príprava ostatné   | 74,355.20           | 6,050.00            | 32,282.24           | 40,000.00                  | 30,000.00                  | 30,000.00                  |
| 46    |           | 0620/717003/01     | 8.3          | Projektová príprava - modernizácia mestských kotolní                          |                     |                     | 61,350.00           |                            |                            |                            |
| 47    |           | 0620/711001        | 8.4          | Kúpa pozemkov   | 31,966.46           | 17,521.00           | 129,640.00          | 189,800.00                 | 250,000.00                 | 250,000.00                 |
| 48    |           | 0620/717002/20     | 9.1          | Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia - v čítane príjmov z parkovania         | 0.00                |                     |                     | 47,000.00                  | 200,000.00                 | 200,000.00                 |
| 49    |           | 0620/717002/21     | 9.2          | Dunajská u. - parkoviská, chodníky  | 0.00                | 55,466.69           | 59,807.73           |                            |                            |                            |
| 50    |           | 0620/717003/26     | 9.1          | Námestie pred cintorínom  |                     |                     | 381,187.93          |                            |                            |                            |
| 51    |           | 0620/717002        | 9.1          | Revitalizácia stred Mliečna I. etapa  |                     |                     |                     |                            |                            |                            |
| 52    |           | 0620/717001/xx     | 9.3          | Výstavba kolonbária   |                     |                     | 0.00                | 40,000.00                  |                            |                            |
| 53    |           | 0620/717003/96     | 9.1          | Rozš. parkovisk - Čilistovská, Mliečnanská                                    |                     |                     |                     |                            |                            |                            |
| 54    |           | 0620/717003/22     | 9.1          | Rozšírenie ciest Gazd rad vnút  |                     |                     |                     |                            |                            |                            |
| 55    |           | 0620/717005        | 9.3          | výstavba cyklostojanov  |                     |                     |                     | 9,000.00                   |                            |                            |
| 56    |           | 0620/717003/24     | 9.1          | Výbudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania | 169,875.70          | 0.00                | 229,252.44          | 405,500.00                 | 290,000.00                 | 590,000.00                 |
| 57    |           | 0620/717001/25     | 9.1          | Rekonštrukcia cesty - Vodárenská  |                     |                     |                     | 110,000.00                 |                            |                            |
| 58    |           | 06.2.0/717003/51   | 9.1          | Budovanie nových parkovacích miest  |                     |                     |                     |                            |                            |                            |
| 59    |           | 0620/717002/01     | 9.1          | Úprava okolia na pamätník Holokaustu  |                     |                     |                     | 20,000.00                  |                            |                            |
| 60    |           | 0620/717003/01     | 9.1          | Asfaltovanie Krížnej ulice  |                     |                     |                     |                            |                            |                            |
| 61    |           | 0620/717003/27     | 9.1          | Zvýšenie bezpečnosti ulice Jazdecká   |                     |                     |                     |                            |                            |                            |
| 62    |           | 0620/717003/28.111 | 9.1          | Cyklotrasa  |                     | 0.00                | 877,742.00          | 37,100.00                  |                            |                            |
| 63    |           | 0620/717001/13     | 9.2          | Hlavná ul. Gazd. rad - chodníky, parkoviská                                   |                     |                     |                     |                            |                            |                            |
| 64    |           | 0620/717003        | 9.3          | Rek - Teplovod  | 51,741.40           | 41,741.47           | 149,286.87          | 100,000.00                 |                            | 180,000.00                 |
| 65    |           | 0620/717003        | 9.1          | Rek - kom. chodn. VO - Gazd rad II.etapa                                      | 189,930.80          |                     |                     | 350,000.00                 |                            |                            |
| 66    |           | 0620/717001/50     | 9.4.2        | Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia                               | 24,985.39           |                     | 51,834.59           | 105,000.00                 | 50,000.00                  | 50,000.00                  |
| 67    |           | 0560/717002        | 10.1         | Revitalizácia parku pri ZUS   |                     |                     |                     | 30,000.00                  |                            |                            |
| 68    |           | 0560/717002/01     | 10.1         | Revitalizácia zelene - Mliečno  |                     |                     |                     |                            |                            |                            |
| 69    |           | 05.6.0/713004      | 10.3         | Det'ské ihriská - výstavba a revitalizácia plôch                              |                     |                     | 18,315.60           | 330,000.00                 | 50,000.00                  | 50,000.00                  |
| 70    |           | 05.1.0/717003      | 11.2         | Zberný dvor úprava priestorov   |                     |                     | 13,281.73           |                            |                            |                            |
| 71    |           | 0510/717001        | 11.1.2       | Výbudovanie kontajnerových stanovísk  |                     |                     |                     |                            |                            |                            |
| 72    |           | <b>Spolu</b>       |              | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>   | <b>1,520,294.59</b> | <b>2,076,081.86</b> | <b>2,493,911.07</b> | <b>2,224,586.00</b>        | <b>934,506.00</b>          | <b>1,402,000.00</b>        |
| 73    |           | 0660/821002/19     | 8.1.3        | Spĺtka úver - náj. byty 19 b.j.   | 7,189.93            | 7,461.96            | 7,762.54            | 7,800.00                   | 7,800.00                   | 7,800.00                   |
| 74    |           | 0660/821002/121    | 8.1.3        | Spĺtka 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        | Spĺtka úveru - 12bj - ŠFRB  | 8,794.43            | 8,879.16            | 8,969.63            | 9,500.00                   | 9,500.00                   | 9,500.00                   |
| 76    |           | 0660/821002/342    | 8.1.3        | Spĺtka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba   | 29,272.08           | 29,553.79           | 29,854.90           | 32,000.00                  | 32,000.00                  | 32,000.00                  |
| 77    |           | 0660/821002/341    | 8.1.3        | Spĺtka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba  | 25,917.12           | 26,166.32           | 26,432.92           | 28,000.00                  | 28,000.00                  | 28,000.00                  |
| 78    |           | 0660/821002/3422   | 8.1.3        | Spĺtka 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        | Spĺtka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB   | 24,424.69           | 24,655.25           | 24,906.45           | 26,000.00                  | 26,000.00                  | 26,000.00                  |
| 80    |           | 0660/821002/23     | 8.1.3        | Spĺtka úveru - Kasárenská-ŠFRB 23bj   | 17,861.00           | 18,026.45           | 18,210.13           | 19,000.00                  | 19,000.00                  | 19,000.00                  |
| 81    |           | 0660/821002/26     | 8.1.3        | Spĺtka úveru - Kasárenská-ŠFRB 26bj   | 20,726.99           | 20,919.69           | 21,132.85           | 25,000.00                  | 25,000.00                  | 25,000.00                  |
| 82    |           | 0660/821002/72     | 8.1.3        | Spĺtka úveru okr. Kríž Gútorská Rybárska                                      | 17,200.00           | 0.00                |                     |                            |                            |                            |
| 83    |           | 0660/821002/62     | 8.1.3        | Spĺtka úveru rekonstr. Vetemá   | 17,129.57           | 0.00                |                     |                            |                            |                            |
| 84    |           | 0660/821002/01     | 8.1.3        | Spĺtka úveru na kapitál 2018  | 100,008.00          | 33,336.00           | 91,674.00           | 100,000.00                 | 92,000.00                  | 92,000.00                  |
| 85    |           | 0660/821002/02     | 8.1.4        | Spĺtka úveru na kapitál 2019  | 0.00                | 60,000.00           | 60,000.00           | 60,010.00                  | 60,010.00                  | 60,010.00                  |
| 86    |           | 0660/821002/20     | 8.1.4        | Spĺtka úveru na kapitál 2020  |                     | 236,648.11          | 458,099.31          |                            |                            |                            |
|       |           | 0660/821002/22     | 8.1.4        | Spĺtka úveru na kapitál 2021  |                     |                     | 0.00                | 130,000.00                 | 130,000.00                 | 130,000.00                 |
|       |           | 0660/821002/23     | 8.1.4        | Spĺtka úveru na kapitál 2022  |                     |                     |                     | 70,000.00                  | 70,000.00                  | 70,000.00                  |
| 87    |           | 0660/814001        | 8.1.3        | Účasť na majetku - MPBH   |                     |                     | 672,806.08          |                            |                            |                            |
| 88    |           | <b>Spolu</b>       | <b>8.1.3</b> | <b>Finančné operácie</b>  | <b>278,180.45</b>   | <b>475,303.37</b>   | <b>1,429,505.45</b> | <b>446,975.00</b>          | <b>508,975.00</b>          | <b>508,975.00</b>          |

## Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

| Ukazovateľ                                  | Skutočnosť    | Skutočnosť    | Skutočnosť    | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 2019          | 2020          | 2021          | 2022           | 2023           | 2024           |
| <b>BEŽNÉ PRÍJMY :</b>                       | 13,561,043.14 | 14,482,178.27 | 15,922,117.39 | 15,663,956.00  | 15,674,769.00  | 16,186,210.00  |
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>                        | 12,814,810.15 | 13,025,640.27 | 14,549,086.56 | 15,177,543.00  | 14,883,778.00  | 14,927,666.00  |
| <b>HV - bežný rozpočet</b>                  | 746,232.99    | 1,456,538.00  | 1,373,030.83  | 486,413.00     | 790,991.00     | 1,258,544.00   |
| <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :</b>                  | 442,379.53    | 1,432,990.17  | 573,662.83    | 549,115.00     | 92,490.00      | 92,431.00      |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>                   | 1,520,294.59  | 2,076,081.86  | 2,493,911.07  | 2,224,586.00   | 934,506.00     | 1,402,000.00   |
| <b>HV - kapitálový rozpočet</b>             | -1,077,915.06 | -643,091.69   | -1,920,248.24 | -1,675,471.00  | -842,016.00    | -1,309,569.00  |
| <b>VÝSLEDOK Z ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA</b> | -331,682.07   | 813,446.31    | -547,217.41   | -1,189,058.00  | -51,025.00     | -51,025.00     |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM</b>             | 763,949.04    | 1,330,225.13  | 2,478,929.87  | 1,636,033.00   | 560,000.00     | 560,000.00     |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ</b>              | 278,180.45    | 475,303.37    | 1,429,505.45  | 446,975.00     | 508,975.00     | 508,975.00     |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL</b>            | 485,768.59    | 854,921.76    | 1,049,424.42  | 1,189,058.00   | 51,025.00      | 51,025.00      |
| <b>SPOLU PRÍJMY :</b>                       | 14,767,371.71 | 17,245,393.57 | 18,974,710.09 | 17,849,104.00  | 16,327,259.00  | 16,838,641.00  |
| <b>SPOLU VÝDAVKY</b>                        | 14,613,285.19 | 15,577,025.50 | 18,472,503.08 | 17,849,104.00  | 16,327,259.00  | 16,838,641.00  |
| <b>Celkový výsledok z RH</b>                | 154,086.52    | 1,668,368.07  | 502,207.01    | 0.00           | 0.00           | 0.00           |



Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov

| Program  | Skutočnosť           | Skutočnosť           | Skutočnosť           | Návrh rozpočtu       | Návrh rozpočtu       | Návrh rozpočtu       |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 2019                 | 2020                 | 2021                 | na rok 2022          | na rok 2023          | na rok 2024          |
| <b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>               | <b>1,348,734.90</b>  | <b>1,410,863.34</b>  | <b>1,619,212.46</b>  | <b>1,616,910.00</b>  | <b>1,584,500.00</b>  | <b>1,581,100.00</b>  |
| Plánovanie a man. - bežné                                | 1,323,310.29         | 1,400,837.94         | 1,596,119.06         | 1,594,830.00         | 1,569,100.00         | 1,569,100.00         |
| Plánovanie a man. - kapitálové                           | 25,424.61            | 10,025.40            | 23,093.40            | 22,080.00            | 15,400.00            | 12,000.00            |
| <b>2. Propagácia a marketing</b>                         | <b>579,389.95</b>    | <b>1,427,069.26</b>  | <b>212,003.15</b>    | <b>158,134.00</b>    | <b>95,371.00</b>     | <b>95,371.00</b>     |
| Propagácia a marketing - bežné                           | 320,108.46           | 32,505.44            | 53,470.76            | 123,134.00           | 75,371.00            | 75,371.00            |
| Propagácia a marketing - kapitálové                      | 259,281.49           | 1,394,563.82         | 158,532.39           | 35,000.00            | 20,000.00            | 20,000.00            |
| <b>3. Bezpečnosť</b>                                     | <b>613,560.45</b>    | <b>640,699.56</b>    | <b>695,868.61</b>    | <b>617,770.00</b>    | <b>607,420.00</b>    | <b>603,420.00</b>    |
| Bezpečnosť - bežné                                       | 481,647.62           | 613,219.98           | 652,919.25           | 603,770.00           | 593,420.00           | 593,420.00           |
| Bezpečnosť - kapitálové                                  | 131,912.83           | 27,479.58            | 42,949.36            | 14,000.00            | 14,000.00            | 10,000.00            |
| <b>4. Vzdelávanie</b>                                    | <b>7,211,331.44</b>  | <b>7,536,100.73</b>  | <b>8,112,861.44</b>  | <b>8,367,174.00</b>  | <b>8,214,900.00</b>  | <b>8,258,788.00</b>  |
| Vzdelávanie - bežné                                      | 7,128,608.76         | 7,373,036.71         | 8,098,711.04         | 8,185,174.00         | 8,204,900.00         | 8,248,788.00         |
| Vzdelávanie - kapitál                                    | 82,722.68            | 163,064.02           | 14,150.40            | 182,000.00           | 10,000.00            | 10,000.00            |
| <b>5. Šport</b>  | <b>441,100.61</b>    | <b>335,927.45</b>    | <b>488,543.36</b>    | <b>422,100.00</b>    | <b>428,000.00</b>    | <b>428,000.00</b>    |
| Šport - bežné  | 401,157.41           | 292,121.45           | 406,770.26           | 422,100.00           | 428,000.00           | 428,000.00           |
| šport - kapitálové                                       | 39,943.20            | 43,806.00            | 81,773.10            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>6. Kultúra, cirkev</b>                                | <b>671,901.71</b>    | <b>472,910.49</b>    | <b>645,465.47</b>    | <b>653,900.00</b>    | <b>637,400.00</b>    | <b>637,400.00</b>    |
| Kultúra a cirkev - bežné                                 | 619,587.71           | 465,360.09           | 539,916.47           | 653,900.00           | 637,400.00           | 637,400.00           |
| Kultúra a cirkev - kapitálové                            | 52,314.00            | 7,550.40             | 105,549.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>7. Sociálne služby</b>                                | <b>1,000,617.78</b>  | <b>1,043,255.75</b>  | <b>880,200.23</b>    | <b>1,173,080.00</b>  | <b>1,016,020.00</b>  | <b>1,010,914.00</b>  |
| Sociálne služby - bežné                                  | 614,776.95           | 753,402.27           | 845,632.23           | 1,017,974.00         | 1,010,914.00         | 1,010,914.00         |
| Sociálne služby - kapitálové                             | 385,840.83           | 289,853.48           | 34,568.00            | 155,106.00           | 5,106.00             | 0.00                 |
| <b>8. Bývanie</b>  | <b>534,399.86</b>    | <b>649,033.46</b>    | <b>1,912,533.22</b>  | <b>976,555.00</b>    | <b>992,755.00</b>    | <b>992,755.00</b>    |
| Bývanie - bežné  | 149,897.75           | 131,199.09           | 255,255.53           | 296,780.00           | 203,780.00           | 203,780.00           |
| Bývanie - kapitálové                                     | 106,321.66           | 42,531.00            | 227,772.24           | 232,800.00           | 280,000.00           | 280,000.00           |
| Bývanie - finančné operácie                              | 278,180.45           | 475,303.37           | 1,429,505.45         | 446,975.00           | 508,975.00           | 508,975.00           |
| <b>9. Komunikácie a doprava</b>                          | <b>1,236,151.10</b>  | <b>953,925.18</b>    | <b>2,552,291.41</b>  | <b>2,155,731.00</b>  | <b>1,372,143.00</b>  | <b>1,852,143.00</b>  |
| Komunikácie - bežné                                      | 799,617.81           | 856,717.02           | 803,179.85           | 932,131.00           | 832,143.00           | 832,143.00           |
| Komunikácie - kapitálové                                 | 436,533.29           | 97,208.16            | 1,749,111.56         | 1,223,600.00         | 540,000.00           | 1,020,000.00         |
| <b>10. Prostredie pre život</b>                          | <b>179,933.29</b>    | <b>163,938.62</b>    | <b>242,826.76</b>    | <b>599,550.00</b>    | <b>230,550.00</b>    | <b>230,550.00</b>    |
| Prostredie pre život - bežné                             | 179,933.29           | 163,938.62           | 224,511.16           | 239,550.00           | 180,550.00           | 180,550.00           |
| Prostredie pre život - kapitálové                        | 0.00                 | 0.00                 | 18,315.60            | 360,000.00           | 50,000.00            | 50,000.00            |
| <b>11. Odpadové hospodárstvo</b>                         | <b>611,037.69</b>    | <b>781,295.34</b>    | <b>901,624.31</b>    | <b>918,400.00</b>    | <b>958,400.00</b>    | <b>958,400.00</b>    |
| Odpadové hospodárstvo - bežné                            | 611,037.69           | 781,295.34           | 888,342.58           | 918,400.00           | 958,400.00           | 958,400.00           |
| Odpadové hospodárstvo - kapitálové                       | 0.00                 | 0.00                 | 13,281.73            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>12. Služby občanom (matrika, spol. obecny úrad, t</b> | <b>185,126.41</b>    | <b>162,006.32</b>    | <b>184,258.37</b>    | <b>189,800.00</b>    | <b>189,800.00</b>    | <b>189,800.00</b>    |
| Služby občanom - bežné                                   | 185,126.41           | 162,006.32           | 184,258.37           | 189,800.00           | 189,800.00           | 189,800.00           |
| služby občanom - kapitálové                              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Celkom bežné výdavky</b>                              | <b>12,814,810.15</b> | <b>13,025,640.27</b> | <b>14,549,086.56</b> | <b>15,177,543.00</b> | <b>14,883,778.00</b> | <b>14,927,666.00</b> |
| <b>Celkom kapitálové výdavky</b>                         | <b>1,520,294.59</b>  | <b>2,076,081.86</b>  | <b>2,469,096.78</b>  | <b>2,224,586.00</b>  | <b>934,506.00</b>    | <b>1,402,000.00</b>  |
| <b>Celkom finančné operácie</b>                          | <b>278,180.45</b>    | <b>475,303.37</b>    | <b>1,429,505.45</b>  | <b>446,975.00</b>    | <b>508,975.00</b>    | <b>508,975.00</b>    |
| <b>SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV</b>                           | <b>14,613,285.19</b> | <b>15,577,025.50</b> | <b>18,447,688.79</b> | <b>17,849,104.00</b> | <b>16,327,259.00</b> | <b>16,838,641.00</b> |