



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

Je rozdelený do 5 podprogramov.

V rámci týchto podprogramov sa riešia opravy vzdelávacích budov a ďalšie investičné aktivity pri materských školách a školských jedálňach.

## Program 5: Šport

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

rok	2022	2023	2024
<b>Rozpočet programu</b> (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> (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> (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> (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, usporiadané verejné priestranstvo.

rok	2022	2023	2024
<b>Rozpočet programu</b> (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> (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> (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.

rok	2022	2023	2024
<b>Rozpočet programu</b> (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:** Preádzka 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, krajských a štátnych kolách	10	12	15

**Podprogram 4.2: Originálne kompetencie****Prvok 4.2.1: Materské školy a jedálne****Prvok 4.2.2: Školské jedálne pri ZŠ****Prvok 4.2.3: Školské kluby****Prvok 4.2.4: Základná umelecká škola Š.N.Šamorínskeho****Prvok 4.2.5: Centrum voľného času**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	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



P.č	UKAZOVATEĽ	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
		2019	2020	2021	na rok 2022	na rok 2023	na rok 2024
1	2	3	6	7	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			
	513002 - úver na kap výdavky 2022				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>











Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
			2019	2020	2021	na rok 2022	na rok 2023	na rok 2024
1	2	3	5			4	4	4
<b>9.</b>	<b>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-Verejnoprospesné 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.cintorinov,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. neplán.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 Verejné 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.energie 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 sifonov verejného osvetlenia	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>943,233.96</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.</b>	<b>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
		635006/01-Oprava lavičiek	0.00	1,320.00	3,400.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
		635006/02-Oprava detských ihrísk	6,365.20	2,835.00	6,480.61	7,000.00	7,000.00	7,000.00
		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	13,021.20	15,553.56	12,928.80	13,000.00	13,000.00	13,000.00
		635006/04-Údrž. Čilistovskej cesty+Bučuháza	17,560.08	15,999.60	25,946.40	0.00		
		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
		635006/05-Ošetr.rez stromov na Poml.u. a v mestskom cintoríne	17,509.20	16,833.40	17,443.20	67,500.00	17,500.00	17,500.00
		637-Služby	54,986.71	45,569.44	66,607.48	56,700.00	56,700.00	56,700.00
		637016-Prid.do SF	600.00	600.00	500.00	500.00	500.00	500.00
		637011-Projektové práce	2,100.00	1,439.94	3,376.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
		637004/01-Všeob. služby Sadovnícke práce	26,144.91	19,531.40	35,246.76	25,000.00	25,000.00	25,000.00
		637004/02-Dezat.,dezinf.,dezinfekcia	11,760.00	12,526.20	11,760.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
		637004/04 - Mestské holuby	2,760.00	2,760.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00
		637005 - Veterinárna starostlivosť psov a mačiek	4,948.07	3,611.90	5,300.08	5,000.00	5,000.00	5,000.00
		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
		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.</b>	<b>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.</b>	<b>Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, rego)</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>	Matrika	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 -Matrika	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>



## Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
	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	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
	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. obecný 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>