



Materiál na rokovanie
3. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Šamorín

V Šamoríne, dňa 09.02.2023

Návrh viacročného programového rozpočtu mesta na r. 2023 - 2025

Predkladá: Csaba Orosz, primátor mesta
Spravodajca: Ing. PhD. Pavel Élesztős, predseda FK MsZ
Vypracoval: Kolektív pracovníkov MsÚ a mestom riadených rozpočtových organizácii
Prerokovali: Komisia finančná a správy majetku v Šamoríne dňa 23.01.2023
Výbor mestskej časti Mliečno dňa 06.02.2023

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 09.02.2023 po prerokovaní predloženého návrhu

A/ Konštatuje

Bežný rozpočet v roku 2023 je prebytkový. Týmto prebytkom je krytý schodok kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácií.

B/ Schvaľuje

Návrh programového rozpočtu mesta na rok 2023 v predloženom rozsahu

C/ Berie na vedomie

Informáciu o návrhu programového rozpočtu mesta na roky 2024 a 2025

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 2023, resp. pri havarijnom stave vo financovaní v priebehu roka.

Zodpovední: vedúci kapitol, riaditelia rozpočtových organizácii

Termín: do 31.12.2023

2. Schválený viacročný programový rozpočet mesta na roky 2023 – 2025 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta

Termín: do 13.02.2023

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 2023-2025

Návrh rozpočtu mesta na obdobie rokov 2023-2025 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. 2023-2025 nadväzuje na rozpočet r. 2022. Rozpočty na r. 2023-2024, 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 2023 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. 2023 schvaľuje ako záväzný** a rozpočty na obdobie r. 2024 a 2025 sa berú na vedomie ako nezáväzné ukazovatele rozpočtu mesta na trojročné obdobie 2023-2025 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 2023

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

Predpokladané príjmy mesta sú vo výške 20 019,134,00 € (z toho bežné príjmy 18 522 729,00€, kapitálové príjmy 1 224 615,00 €, príjmové finančné operácie, sú zaradené do rozpočtu v čiastke 271 790,00 €.)

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 2023 nutné uhradiť na základe uzatvorených zmluvných vzťahov.

Rozpočet na rok 2023 bol zostavený ako **vyrovnaný vo výške :**

Bežný rozpočet bol zostavený ako **prebytkový, kapitálový rozpočet a finančné operácie sú schodkové**, výška schodku je krytá **prebytkom bežného rozpočtu** v sume 458 470,00 €.

Bežný rozpočet:

Príjmy	18 522 729,00 €	prebytok	458 470,00 €
Výdavky	18 064 259,00 €		

Kapitálový rozpočet:

Príjmy	1 224 615,00 €	schodok	202 885,00 €
Výdavky	1 427 500,00 €		

Finančné operácie:

Príjmové FO	271 790,00 €	schodok	255 585,00 €
Výdavky	527 375,00 €		

Rozpočet mesta: 20 019 134,00 € vyrovnaný

1/ PRÍJMY

Návrh rozpočtu na rok 2023 nadväzuje na roky 2020-2022, 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 2023 sa očakáva zvýšenie dane z príjmu fyzických osôb v porovnaní s rozpočtovanou čiastkou na rok 2022. Do rozpočtu mesta navrhujeme zaradiť **výnos dane z príjmov FO** vo výške **7 383 751,00 €**.

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 **1 800 000,00 €**. Uvedená suma vychádza z platných sadzieb dane z nehnuteľností a predpokladaného objemu skutočne uhradenej dane v súlade s VZN č. 15/2022 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 **850 000,00 €**.

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 150 000,00 €.

Príjmy z vlastníctva majetku mesta predstavujú **príjmy z prenájmu pozemkov a budov**, ktoré rozpočtujeme vo výške **65 000,- €**. **Zvlášť sú vyznačené nájomné príjmy za platené parkovanie, na základe polročnej prevádzky je plánovaný na 155 000,00 €**.

Správne poplatky, ktoré mesto vyberá v zmysle zákona o správnych poplatkoch sú rozpočtované v čiastke **65.000,- €**.

Poplatok za predajné miesto pri organizovaní jarmoku a za užívanie verejného priestranstva navrhujeme vo výške **60.000,- €**

V skupine ostatných príjmov sú rozpočtované **odvody stávkových kancelárií** do rozpočtu mesta zo stávkových hier v súlade so zákonom č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách. Uvedenú výšku finančných prostriedkov predpokladáme na základe vývoja týchto príjmov v r. 2022, ako i na základe vývoja počtu stávkových kancelárií na území mesta v priebehu r. 2022 s odhadom dopadu týchto vplyvov na vývoj príjmov v r. 2023.

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 **4 155 359,00 €**.

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 **387 216,00 €** a z vlastných príjmov ZPS vo výške **388 400,00 €**.

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 opatrovateľskú službu, na doškolenie školopovinných detí v MŠ ako aj na hradenie nákladov INTERREG projektov Mosonherb a Duna/Dunaj.

U kapitálového rozpočtu časť príjmov plánujeme z odpredaja kapitálového majetku – pozemkov mesta vo výške **1 209 615,00 €**.

Očakávame fondy na podporu športu (15 000,00€) na obnovu športového ihriska ZŠ MB.

U finančných operácií sú uvedené príjmy z prevodov peňažných fondov mesta a podnikateľskej činnosti. Ich výška predstavuje celkom **271 790,00 €**.

2/ VÝDAVKY - PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2023

V zmysle platných právnych predpisov je mesto povinné zostaviť na obdobie r. 2023-2025 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. 2023 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 2023, 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	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	1 764 430,00	1 770 430,00	1 770 430,00
v tom:			
bežné	1 758 430,00	1 758 430,00	1 758 430,00
kapitálové (v EUR)	6 000,00	12 000,00	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 participatívneho rozpočtu, 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	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	549 560,00	107 000,00	107 000,00
Z toho:			
bežné	534 560,00	87 000,00	87 000,00
kapitálové (v EUR)	15 000,00	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 OP II projekt Inteligentná mapa mesta Šamorín.

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	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	794 780,00	692 780,00	688 780,00
Z toho:			
bežné	780 780,00	678 780,00	678 780,00
kapitálové (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 požiarmi, civilnej ochrany a na preplácanie štátneho príspevku na ubytovanie odídencov z Ukrajiny.

Je rozdelený do troch podprogramov:

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

Program 4: Vzdelávanie

Zámer: Regionálne centrum vzdelávania

rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	9 679 478,00	9 615 665,00	9 615 665,00
v tom:			
bežné	9 669 478,00	9 605 665,00	9 605 665,00
kapitálové (v EUR)	10 000,00	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	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	621 828,00	462 600,00	462 600,00
v tom:			
bežné	578 828,00	462 600,00	462 600,00
kapitálové (v EUR)	43 000,00	0,00	0,00

Komentár k programu:

V programe sa zabezpečuje prevádzka športových zariadení mesta, športových areálov, podpora športu cez športové kluby, mládežnícke oddiely, jednotlivcov. Predstavuje podporu úspešných jednotlivcov a športových klubov komisiou športu a mládeže v zmysle schválených dotácií.

Program je rozdelený do troch podprogramov:

- Podprogram 5.1: Materiálno-technické zabezpečenie športu
- Podprogram 5.2: Podpora športových aktivít

Program 6: Kultúra a cirkev

Zámer: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého.

rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	701 150,00	701 150,00	701 150,00
v tom: bežné kapitálové (v EUR)	701 150,00 0,00	701 150,00 0,00	701 150,00 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	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	1 821 072,00	1 415 072,00	1 234 072,00
v tom: bežné kapitálové (v EUR)	1 221 072,00 600 000,00	1 234 072,00 181 000,00	1 234 072,00 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	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	912 655,00	922 155,00	968 145,00
v tom:			
bežné	255 280,00	252 780,00	250 780,00
kapitálové	130 000,00	80 000,00	280 000,00
fin. operácie (v EUR)	527 375,00	589 375,00	437 365,00

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	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	1 457 631,00	1 157 859,00	1 838 859,00
v tom:			
bežné	993 131,00	923 131,00	923 131,00
kapitálové (v EUR)	464 500,00	234 728,00	915 728,00

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	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	402 750,00	372 751,00	307 752,00
v tom:			
bežné	257 750,00	257 751,00	257 752,00
kapitálové (v EUR)	145 000,00	115 000,00	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	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	1 080 400,00	1 080 400,00	1 080 400,00
v tom:			
bežné	1 080 400,00	1 080 400,00	1 080 400,00
kapitálové (v EUR)	0,00	0,00	0,00

Komentár k programu:

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

Program 12 : Služby občanom

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

rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	233 400,00	233 400,00	233 400,00
v tom:			
bežné	223 400,00	223 400,00	223 400,00
kapitálové (v EUR)	0,00	0,00	0,00

Komentár k programu:

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

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

Rozdelenie výdavkov mesta Šamorín na roky 2023 – 2025 zoradených do programov obsahuje „Zoznam“ v prílohe tohto materiálu.

ZOZNAM

Výdavky rozpočtu mesta Šamorín na roky 2023 - 2025 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	2023	2024	2025
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	80	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	2023	2024	2025
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	89%	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	38	38	38
Zabezpečiť informácie o meste a jeho činnosti	Počet návštevníkov web-stránky do roka	125000	130000	135000

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%	6%	6%

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	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie	Počet detí v Základnej škole M. Bela	1052	1110	1095
	Počet detí v Základnej škole M. Korvína s VJM	534	475	478
	Počet detí v Základnej škole s VJM v Mliečne	87	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	57	60	60

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	2023	2024	2025
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	556	561	564

Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež	Počet detí navštevujúcich CVC v danom roku	0	0	200
	Celkový počet žiakov v ŠKD	737	750	780

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	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
Zabezpečiť kvalitné materiálo-technické fungovanie škôl a školských zariadení	Počet zariadení, pre ktoré sa vykonáva údržba	12	12	12

Podprogram 4.5: Činnosť školského úradu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet metodicky riadených zariadení v spoločnom mestskom školskom úrade	12	12	12

Program 5: Šport

Podprogram 5.1: Materiálo-technické zabezpečenie športu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb a preferencií	Počet zrealizovaných podujatí za rok v MsKS Šamorín	80	90	100
	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí v réžii MsKS Šamorín	18000	22000	24000

Podprogram 6.2: Mestská knižnica Zs.Zalabaiho

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť prístupnosť literárnych diel pre obyvateľov mesta	Počet návštevníkov knižnice za rok	15000	16000	17000
	Počet exemplárov doplnených v danom roku	1500	1500	1500
Zabezpečiť kvalitné podujatia pre návštevníkov	Počet verejných podujatí za rok	115	115	115

Podprogram 6.3: Obradná sieň

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
Zabezpečiť informácie o meste a jeho činnosti	Počet návštevníkov web-stránky do roka	130000	132000	134000
	Počet čísiel mestských novín vydaných za rok	11	11	11

Podprogram 6.5: Kultúrne aktivity a podpora kultúrnych podujatí mestského charakteru

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečenie tradičných podujatí organizovaných mestom - Majáles, Festival Pomlé, Letný hudobný festival, Hudobné dni Korona, Organové koncerty, Svätourbanský jarmok, Vianočné trhy	Počet organizovaných akcií	8	8	8

Podprogram 6.6: Podpora kultúrnych spolkov a združení – dotácie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	Počet podporených žiadateľov za rok	16	16	16

Podprogram 6.7: Cirkev

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
Zabezpečiť kvalitné stravovanie dôchodcov	Počet podporených žiadateľov za rok	127	150	150

Podprogram 7.5: Jednorazové peňažné dávky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečenie posúdenia žiadostí na jednorazové dávky hmotnej núdzy	Počet vybavených žiadostí	34	34	34

Podprogram 7.6: Tvorba úspor pre deti v DD

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
Zabezpečiť poskytovanie kvalifikovaného zdravotného poradenstva	Počet usporiadaných akcií v roku	5	5	5
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	Počet podporených nešťátnych subjektov za rok	3	3	3

Podprogram 7.8: Núdzové bývanie - Nocľaháreň

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť bezpečné prenocovanie pre bezprístrešných obyvateľov mesta	Počet miest pre bezprístrešných obyvateľov využívajúcich službu 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	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
Zabezpečiť obnovu mestských budov	Počet obnovených budov	2	2	2

Podprogram 8.3: Materiálno-technické zabezpečenie programu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť na cestách a miestnych komunikáciách na území mesta	Počet nainštalovaných alebo vybudovaných spomaľovacích prahov a ostrovčekov	3	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.)	4	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
Dĺžka rozsiahlych opráv na chodníkoch (m)		0	0	0
Oprava výtlkov na cestách a chodníkoch (m ²)		350	350	350

Podprogram 9.2: Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť kvalitu jestvujúcich	Dĺžka zrekonštruovaných úsekov	100	300	500

miestnych komunikácií (MK)	MK pre motorové vozidlá (m)			
	Dĺžka zrekonštruovaných úsekov MK pre chodcov alebo cyklistov (m)	550	300	250
	Počet obnovených parkovacích miest alebo odstav. plôch	0	50	30
	Rekonštrukcia ostatných spevnených plôch a námestí (m ²)	0	0	5000
	Počet zrekonštruovaných križovatiek	0	0	1
Zabezpečiť budovanie nových úsekov ciest, chodníkov a parkovísk	Dĺžka nových úsekov ciest pre motorové vozidlá (m)	0	0	0
	Dĺžka nových chodníkov (m)	100	100	150
	Dĺžka nových chodníkov pre cyklistov alebo pre združenú dopravu chodcov a cyklistov	550	450	100
	Počet cykloprvkov na podporu cyklistiky (stojany, cyklogaráže)	0	1	2
	Počet novovytvorených parkovacích miest	25	25	40

Podprogram 9.3: Verejno-prospešné služby

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť kontrolu a údržbu zvislého dopravného značenia v meste	Počet vymenených značiek za rok	30	30	30
Zabezpečiť údržbu vodorovného dopravného značenia v meste	Dĺžka obnovených vodorovných čiar na mestských komunikáciách za rok v m	11000	11000	11000
Zabezpečiť čistotu mesta	Výmera čistených plôch v danom roku v m ²	30000	30000	30000
Zabezpečiť udržiavanie zastávok SAD	Počet udržiavaných zastávok	8	8	8
Zabezpečiť prepravu obyvateľov na trase Čilistov – Šamorín – Kvetoslavov	Počet prepravených osôb za rok spolu	20000	21000	22000

Podprogram 9.4: Verejné osvetlenie

Prvok 9.4.1: Správa a údržba verejného osvetlenia

Prvok 9.4.2: Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
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	Počet oddychových lavičiek	80	90	95

oddychu na verejných priestranstvách	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	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
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	Podiel vyseparovaných zložiek	32%	35%	40%

zložiek komunálneho odpadu	komunálneho odpadu			
----------------------------	--------------------	--	--	--

Podprogram 11.2: Zberný dvor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť funkčnosť zberných dvorov meste	Počet funkčných zberných dvorov v meste	2	2	2

Program 12: Služby občanom

Podprogram 12.1: Matričný úrad

Prvok 12.1.1: Matričná činnosť

Prvok 12.1.2: Osvedčovanie listín a podpisov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	2500	3000	3000

Podprogram 12.2: Spoločný obecný úrad, odbor stavebný

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť kvalitný a efektívny výkon prenesených úloh štátnej správy na stavebnom úseku	Počet vydaných stavebných povolení za rok	200	200	200
	Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí za rok	150	150	200
	Počet vydaných iných rozhodnutí, stanovísk za rok	300	300	350

Podprogram 12.3: REGOB/ Centrálna ohlasovňa/ Register adries

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu občanov mesta	Predpokladaný počet evidovaných občanov	2000	2100	2200
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 2023-25**

Tab. č.1 v eurách

P.č	UKAZOVATEĽ	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	
		2,020	2,021	k 31.12.2022	na rok 2023	na rok 2024	na rok 2025	
1	2	3						4
1.	100 - Daňové príjmy	8,356,047.20	8,792,037.56	9,271,253.23	10,389,351.00	10,939,959.00	11,416,948.00	
	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	5,961,476.89	6,231,897.73	6,780,086.80	7,383,751.00	7,934,359.00	8,411,348.00	
	121002 - Daň z nehnuteľností	1,516,557.78	1,531,244.87	1,523,355.33	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	
	133001 - Daň za psa	25,154.89	24,616.64	25,252.12	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	117.00	312.00	234.00	0.00	0.00	0.00	
	133004 - Za predajné automaty	558.99	581.67	541.66	600.00	600.00	600.00	
	133006 - Za ubytovacie kapacity	31,367.00	82,017.80	81,849.36	120,000.00	120,000.00	120,000.00	
	133012 - Za už.verej. priestr.	34,769.04	20,175.07	43,613.24	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
	133013 - Za odvoz odpadu	602,572.36	611,524.28	632,188.22	850,000.00	850,000.00	850,000.00	
	133015 - Za rozvoj	183,473.25	289,667.50	184,132.50	150,000.00	150,000.00	150,000.00	
2.	200 - Nedaňové bežné príjmy	898,458.28	1,627,645.37	1,030,310.19	1,218,983.00	1,163,936.00	1,163,936.00	
	212003/01 - Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest.	14,999.69	682,969.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
	211004 - Odvody zo zisku mestských spoločností - AREA		40,000.00		50,000.00	0.00	0.00	
	212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	54,088.97	55,475.99	64,580.67	65,000.00	65,000.00	65,000.00	
88	212003 - príjmy z prenájmu Korona		300.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
208	221004 - Správne poplatky za hazardné hry							
200	221004 - Správne poplatky	59,134.10	50,033.79	59,721.71	65,000.00	65,000.00	65,000.00	
104	222003 - Pokuty MsP	27,555.19	39,882.25	36,531.49	5,247.00	0.00	0.00	
200	222003 - Pokuty ostatné	3,971.50	130.00	5,148.00	0.00	0.00	0.00	
105	223001 - Spoločná úradovňa	79,876.50	84,601.00	87,511.00	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	1,264.84	0.00		0.00	1,200.00	1,200.00	
303	223001 - opatrovateľ.služba	9,344.40	7,652.65	5,193.90	7,500.00	11,500.00	11,500.00	
	223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	66,313.08	70,656.01	84,694.15	119,000.00	119,000.00	119,000.00	
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ	121,746.59	113,805.53	195,905.54	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
	229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	3,749.98	4,330.06	3,832.96	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	243000 - Úroky	51.39	275.40	312.00	400.00	400.00	400.00	
	292006 - Príjmy od poisťovní		18,641.37	18.14				
	292008 - Odvody z hazardných hier	99,600.11	70,249.79	73,118.35	75,000.00	75,000.00	75,000.00	
	292009/02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23,236.00	23,236.00	23,236.00	23,236.00	23,236.00	23,236.00	
	292009/03 Nájomné - platené parkovanie	127,688.12	118,209.00	122,198.00	155,000.00	150,000.00	150,000.00	
	292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MpBH	184,485.48	184,485.48	184,485.48	190,000.00	190,000.00	190,000.00	
	292017 - Ostatné príjmy	15,352.08	45,039.53	59,968.55	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
22	292017 - príjmy Ukrajina		7,029.06	2,150.00				
105	292019 Ostatne príjmy SOCU - postovne	5,203.60	3,043.25	4,104.25	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	796.66	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	
994	223001 - Príjmy z podujatí	0.00	6,000.00	16,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
3.1	ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie	3,534,527.00	3,763,926.00	3,851,079.30	4,155,359.00	4,077,839.00	4,077,839.00	
630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozp.	3,534,527.00	3,763,926.00	3,851,079.30	4,155,359.00	4,077,839.00	4,077,839.00	
3.2	Vlastné príjmy RO - Školstvo	246,962.97	320,430.12	377,269.68	530,200.00	530,200.00	530,200.00	
	vlastné príjmy ZŠ slov.	91,623.30	35,196.53	50,186.62	85,200.00	85,200.00	85,200.00	
	vlastné príjmy ZŠ maď.	20,884.26	29,434.04	36,956.36	67,000.00	67,000.00	67,000.00	
620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	4,040.00	4,475.90	6,360.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMB	30,747.80	56,703.81	133,726.57	150,000.00	150,000.00	150,000.00	
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM	24,678.61	50,994.58	97,542.13	120,000.00	120,000.00	120,000.00	
	vlastné pr. ZUŠ	53,285.00	143,625.26	52,498.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
	331002 - ZUŠ Erasmus +	21,704.00			0.00	0.00	0.00	
4.	Spolu DD Zariadenie pre seniorov	401,254.08	481,069.47	696,271.61	775,616.00	775,616.00	775,616.00	
310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	201,240.00	224,460.00	330,838.36	387,216.00	387,216.00	387,216.00	
	vlastné príjmy DD - ZpS	200,014.08	256,609.47	365,433.25	388,400.00	388,400.00	388,400.00	
5.	Vlastné príjmy ostatných RO	91,988.53	66,879.50	116,259.99	134,000.00	134,000.00	134,000.00	
	vlastné pr. MsKS	87,754.81	57,291.95	107,666.99	120,000.00	120,000.00	120,000.00	
	vlastné pr. Knížnica Zs. Z.	4,233.72	9,587.55	8,593.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	
6.	Spolu ostatné dotácie 312	952,940.21	870,129.37	1,008,849.10	1,319,220.00	649,712.00	649,714.00	
207	312001 - dotácia - Envirofond za triedenie odpadu	13,200.00	29,702.94	44,526.44	55,000.00	55,000.00	55,000.00	
303	312001 - Dotácia na opatr. službu	1,000.00		0.00	122,400.00	0.00	0.00	
204	312012 - Príjmy na matriku	16,905.95	17,572.16	20,678.84	19,000.00	19,000.00	19,000.00	
214	312008 - Projekt TT SK, ostatne projekty	2,400.00	0.00	3,249.80	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
19	312012 - Dotácia COVID	307,201.28	95,375.00	19,609.65	0.00	0.00	0.00	
89	312001 - projekt asistenty učiteľov MŠ, ZŠ	1,909.32	27,906.00	131,948.38	107,040.00	107,040.00	107,040.00	
22	312001.11UA - Príspevok na ubytovanie - Ukrajinci	45,798.92	3,430.39	186,873.50	100,000.00	0.00	0.00	
938	312001 - dotácia na obnovu	2,563.94	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90	312001.11S1 - Inteligentná mapa				389,000.00			
82	312001.1AM1 - projekt Mosonherb - Interreg	0.00	0.00	0.00	14,550.00			
85	312001.1AM1 - Projekt Duna/Dunaj		0.00	0.00	48,560.00			
622	312012 štátna dotácia príspevok na potraviny	169,495.20	203,449.20	29,265.60				
305	312012 - Reg. Obyvateľstva REGOB	4,746.02	4,716.30	4,887.29	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	15,526.84	16,938.28	16,937.28	21,940.00	21,940.00	21,940.00	
309	312012/03 Dotácia DPO SR Mliečno	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
700	312012 - SODB, Voľby, Referendum	32,482.82	17,217.60	13,614.05	0.00	7,000.00	7,000.00	
994	311 - Dotácia - Kultúrny	0.00	0.00	10,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
81	331002 - Europa pre obc.				0.00	0.00	0.00	
207	312002 - CO			22,259.85	0.00	0.00	0.00	
207	312012 - ŽP - prenesený výkon		1,308.29	1,341.29	1,300.00	1,300.00	1,300.00	
105	312012 - Spoločná úradovňa	20,012.27	17,875.65	17,925.19	20,800.00	20,800.00	20,800.00	
209	312012 - Školský úrad	17,790.00	18,271.00	18,770.00	20,000.00	18,000.00	18,000.00	
	Spolu ostatné dotácie školstvo	293,907.65	399,166.56	458,961.94	360,630.00	360,632.00	360,634.00	

P.č	UKAZOVATEĽ	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		2,020	2,021	k 31.12.2022	na rok 2023	na rok 2024	na rok 2025
1	2	3			4	7	7
22	312012.11UA príspevok pre ukrajinské deti			7,879.10			
691	312012 - vzdelávacie poukazy	42,361.00	39,265.00	38,175.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00
690	312012 - asistent učiteľa	120,024.85	194,990.26	104,395.14	105,035.00	105,035.00	105,035.00
698	312012 - odchodné	961.00	11,935.00	2,930.00	3,000.00	3,001.00	3,002.00
696	312012 - dotácia na školské predmety - HM, ŽM	1,714.80	4,047.30	298.80	366.00	366.00	366.00
692	312012 - Dopravné pre žiakov	18,136.00	15,437.00	14,497.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
600	312012 - MŠ - školopovinné deti	35,182.00	55,514.00	104,847.00	110,696.00	110,697.00	110,698.00
697	312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	0.00	1,600.00	1,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
608	312012 Dotácia učebnice	53,828.00	38,443.00	35,146.00	35,146.00	35,146.00	35,146.00
699	312012 - Rekreačné poukazy - školstvo	0.00	7,920.00		0.00	0.00	0.00
81	312012 - Rozvojové projekty - školstvo		2,020.00		0.00	0.00	0.00
622	312012/01 - dotácia na stravu pre žiakov	0.00	0.00	3,435.90	2,717.00	2,717.00	2,717.00
635	312012 - príspevok na špecifika		7,000.00	94,052.00			
636	312012 - príspevok na edukačné publikácie CJ		20,995.00	27,711.00			
644	312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode	21,700.00	0.00	24,595.00	45,850.00	45,850.00	45,850.00
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	14,482,178.27	15,922,117.39	16,351,293.10	18,522,729.00	18,271,262.00	18,748,253.00
7.	233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	32,404.07	43,140.09	45,425.49	1,209,615.00	50,000.00	50,000.00
8.	322008 - Štátna dotácia	1,018,436.46	37,165.16	111,000.00	15,000.00	0.00	0.00
996	322008 - dotácia NFA HU	3,700.00	4,165.16				
928	322008.111 Cyklotrasa	884,472.40					
81	322008 Rekonštrukcia ŠJZŠ MB	5,000.00	0.00				
	322006 Židovský dom smútku - grant TTSK	11,264.06	33,000.00				
	322008 Podpora plnenia funkcií rodiny - detské ihrisko			36,000.00			
316	Výstava cyklostojanov			15,000.00			
211	322008 -Fond na podporu športu	14,000.00		60,000.00	15,000.00		
605	322008.111 - Enviorofond - rek MŠ Poľovnícka	100,000.00					
9.	322001 - Európske granty	382,149.64	487,448.58	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	88 322001 -1AM1 - Korona - projekt EU	382,149.64	487,448.58		0.00		
11.	231 - odpredaj motor.voz.		5,909.00				
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1,432,990.17	573,662.83	156,425.49	1,224,615.00	50,000.00	50,000.00
12.	453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	154,086.52	1,544,110.03	335,436.26	78,970.00	0.00	0.00
13.	453/11-Z prev. peň. fondov		124,254.04	166,770.75	50,820.00	50,000.00	50,000.00
14.	454001 Prevod z rezervného fondu		0.00	40,000.00			
15.	454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	152,436.63	160,565.80	133,995.75	142,000.00	160,000.00	160,000.00
16.	526 513002 - úver na kap výdavky 2021		650,000.00				
	513002 - úver na kap výdavky 2022			800,000.00			
17.	514002 - štátny bezúročný úver 2020/2	328,958.00					
18.	*52 513002/21- prekleňovací úver	694,743.98					
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1,330,225.13	2,478,929.87	1,476,202.76	271,790.00	210,000.00	210,000.00
	C E L K O V É P R Í J M Y :	17,245,393.57	18,974,710.09	17,983,921.35	20,019,134.00	18,531,262.00	19,008,253.00

**Návrh rozpočtu
bežných výdavkov
na roky 2023-25**

tab. č.2 v eurách

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
1	2	3				4	4	4
1. Plánovanie, manažment a kontrola		Samospráva mesta	1,400,837.94	1,596,119.06	1,742,913.02	1,758,430.00	1,758,430.00	1,758,430.00
	04.1.1	Členovia mestského zastupiteľstva	227,447.38	253,981.32	319,420.20	358,130.00	358,130.00	358,130.00
	101	611 -Mzdy, odmeny	115,000.00	110,000.00	115,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00
1.1.1		625002 –Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	46,800.00	55,000.00	55,000.27	62,000.00	62,000.00	62,000.00
1.1.5		631001 -Cestovné výdavky	0.00	154.38	90.00	600.00	600.00	600.00
1.1.5		632005-Mobil. tel.	1,190.83	1,779.19	1,268.41	2,000.00	2,000.00	2,000.00
1.1.5		633-Materiál a dodávky	8,669.34	11,522.41	18,067.32	18,500.00	18,500.00	18,500.00
1.1.5		634-Dopravné	4,474.18	8,102.04	8,476.55	9,000.00	9,000.00	9,000.00
1.1.5		637-Ostatné tovary a služby	51,313.03	67,423.30	121,517.65	131,030.00	131,030.00	131,030.00
	01.1.1	Manažment mestského úradu	1,173,390.56	1,342,137.74	1,423,492.82	1,400,300.00	1,400,300.00	1,400,300.00
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	620,000.00	659,000.00	661,500.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00
1.2.1		625002 – Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	225,000.00	233,000.00	233,000.00	262,000.00	262,000.00	262,000.00
1.2.3		631001 - Cestovné	341.26	207.40	1,076.85	700.00	700.00	700.00
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	40,672.84	41,496.31	67,582.01	76,000.00	76,000.00	76,000.00
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	27,244.88	57,443.13	32,342.43	38,500.00	38,500.00	38,500.00
1.2.5		634-Dopravné	3,117.17	5,335.05	3,298.20	7,600.00	7,600.00	7,600.00
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	10,271.40	7,998.77	9,231.19	11,000.00	11,000.00	11,000.00
1.2.1	200	637-Ostatné tovary a služby	218,916.52	304,326.65	397,551.71	261,500.00	261,500.00	261,500.00
1.2.2	01.6.0	642015 - Náhrada PN	1,750.87	2,929.28	4,984.92	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1.2.2	01.6.0	633006 *111 - Volby, referendum	26,075.62	30,401.15	12,925.51	8,000.00	8,000.00	8,000.00
			32,505.44	53,470.76	95,434.49	534,560.00	87,000.00	87,000.00
2. Propagácia a marketing			11,492.07	28,630.86	47,097.13	90,000.00	70,000.00	70,000.00
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	11,492.07	28,630.86	47,097.13	90,000.00	70,000.00	70,000.00
2.1.1		633006 -Spom. a pamiatk, predmety	2,487.87	4,257.46	4,882.60	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2.1.2		635006 -údržba a opr. informačných tabúl	1,400.88	1,100.00	2,685.36	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2.1.1		637003-Propagácia mesta, kvitnuci Samorin	3,603.32	4,105.00	5,346.20	9,000.00	9,000.00	9,000.00
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	4,000.00	7,784.40	6,302.86	8,000.00	8,000.00	8,000.00
2.1.1		stretnutie hasičov - Taktó hasilii oheň naši predkovia				20,000.00		
2.1.1		637005 - Silvestrovsky ohňostro		0.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00
2.1.4	88	632001/x - prev. náklady Korona		11,384.00	27,880.11	40,000.00	40,000.00	40,000.00
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	21,013.37	24,839.90	48,337.36	444,560.00	17,000.00	17,000.00
2.2.3		637003 - Projekt EU - ostatné	4,360.97	1,259.90	11,781.66	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2.2.2	994	633006 - Kultminor	0.00	4,529.60	6,044.20	12,000.00	12,000.00	12,000.00
2.2.2	88	630 - 1AM1 - Projekt Korona	16,652.40	4,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	82	630 - 1AM1 - Projekt Mosonherb	0.00	14,555.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	85	630 - 1AM1 - Projekt Duna/Dunaj	0.00	0.00	30,511.50	18,060.00	0.00	0.00
2.2.4	607	633006 - 1AA1 - Vybavenie Rozsirenie kapacit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	90	633006 Inteligentná mapa				409,500.00	0.00	0.00
3. Bezpečnosť			613,219.98	652,919.25	780,234.00	780,780.00	678,780.00	678,780.00
3.1	03.1.0	Mestská polícia	426,058.36	426,656.12	450,323.53	526,250.00	524,250.00	524,250.00
		611-Mzdy, OOV	286,000.00	286,000.00	295,976.24	350,000.00	350,000.00	350,000.00
		620-Poistné zamestnáv.	97,000.00	99,398.56	103,800.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00
		631001 - Cestovné	1,379.00	610.40	250.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		632005 - Telefón	1,731.64	1,714.39	1,602.46	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		633-Materiál a dodávky:	16,018.23	14,295.29	20,814.13	14,550.00	14,550.00	14,550.00
		634-Dopravné	7,786.96	9,505.04	11,263.86	11,600.00	10,600.00	10,600.00
		635003 - Údržba kamerového systému	5,994.41	2,735.78	4,791.06	6,000.00	6,000.00	6,000.00
		635006 - Ostatné opravy	585.60	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		637001-Skolenia, kurzy, psychotesty	1,246.00	666.00	226.00	700.00	700.00	700.00
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	524.21	5,059.55	5,004.21	8,400.00	8,400.00	8,400.00
		637005 -Rezerva -príp. adv.trov	2,646.00	924.84	912.00	800.00	800.00	800.00
		637006 - Rekreačné poukazy		558.16	716.51	1,200.00	1,200.00	1,200.00
		637016-Prídely do soc. fondu	3,700.00	3,700.00	4,222.80	5,000.00	4,000.00	4,000.00
		637027 - dohody		560.00		0.00	0.00	0.00
		642015-Náhrada PN	1,446.31	928.11	744.26	1,000.00	1,000.00	1,000.00
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	88,793.75	103,934.29	126,204.80	147,530.00	147,530.00	147,530.00
3.2.1	308	Požiarna ochrana- Samorin - SPOLU	73,856.93	87,669.91	110,722.02	127,580.00	127,580.00	127,580.00
		611-Mzdy, odmeny	1,750.00	1,354.32	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
		625002-Poistné	2,810.00	3,600.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
	338	631001-Cestovné dych.hudba	474.80	2,170.14	2,368.40	2,600.00	2,600.00	2,600.00
		631001-Cestovné DHZ	843.60	1,228.05	2,610.75	2,600.00	2,600.00	2,600.00
		632-Energia, voda, telekomunikácia	14,698.46	14,393.60	23,113.97	29,000.00	29,000.00	29,000.00
	308	633-Materiál	19,675.03	22,930.58	17,126.28	30,630.00	30,630.00	30,630.00
	338	633-Materiál- dychová hudba	948.17	1,209.45	721.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
		634-Dopravné	11,926.51	11,422.64	16,470.69	18,400.00	18,400.00	18,400.00
		635 - Rutinná a štandardná údržba	9,702.43	12,263.12	21,595.23	12,100.00	12,100.00	12,100.00
	338	635004- Oprava hudobných nástrojov	51.40	0.00	130.00	400.00	400.00	400.00
		637 - Ostatné tovary a služby	10,656.53	16,938.01	20,065.70	22,330.00	22,330.00	22,330.00
	338	637002 – Medzinár. str. HDH	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00
	338	642001 - Prispevok na hudobnú vých. žiakov	320.00	160.00	120.00	220.00	220.00	220.00
3.2.2	309	Požiarna ochrana – Mliečno	14,936.82	16,264.38	15,482.78	19,950.00	19,950.00	19,950.00
		632 - Energia, voda, komunik.	903.40	1,970.42	2,150.53	3,650.00	3,650.00	3,650.00
		633006/01 - DPO			3,194.80	3,100.00	3,100.00	3,100.00
		630 - Materiál a služby			4,639.95	4,150.00	4,150.00	4,150.00
		637002 - Fašiangy, Dôrejárás			899.47	900.00	900.00	900.00
		637004 - Materiál a služby - zásah			4,598.03	8,150.00	8,150.00	8,150.00
3.3	02.2.0	630 - CO stredisko 6371	98,367.87	122,328.84	203,705.67	107,000.00	7,000.00	7,000.00
		637006 - CO bežné	1,528.20	23,743.83	2,664.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
10.7.0.	22	630 - Pomoc Ukrajine			198,769.65	100,000.00		
	19	633006 - COVID-19	77,291.67	98,585.01	2,272.02	2,000.00	2,000.00	2,000.00
4. Vzdelávanie			7,373,036.71	8,098,711.04	8,666,626.31	9,669,478.00	9,605,665.00	9,605,665.00
	09.	Školstvo	7,386,788.41	8,067,828.83	8,636,294.59	9,633,578.00	9,569,765.00	9,569,765.00
4.1.-Prenes. kom.			3,585,646.94	3,782,266.98	3,851,882.00	4,155,359.00	4,077,839.00	4,077,839.00

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
podpro			2020	2021	k 31.12.2022	na rok 2023	na rok 2024	na rok 2025
1	2	3				4	4	4
4	ZŠ MB	Celý rozpočet školy	2,798,993.94	2,924,381.99	3,159,189.05	3,303,419.00	3,308,130.00	3,308,130.00
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	2,267,500.52	2,328,112.00	2,292,090.00	2,471,654.00	2,456,365.00	2,456,365.00
		610 - Mzdy	1,422,493.00	1,471,325.00	1,464,222.00	1,564,694.00	1,558,550.00	1,558,550.00
		620 - Odvody	471,619.00	514,332.00	511,745.00	546,860.00	537,715.00	537,715.00
		630 - Materiálové výdavky	316,384.00	342,455.00	316,123.00	360,100.00	360,100.00	360,100.00
4.2.3	ŠK pri ZŠ	09.6.0.8	231,649.00	266,431.00	276,503.00	301,000.00	301,000.00	301,000.00
		610 - Mzdy	173,000.00	193,300.00	199,281.00	217,100.00	217,100.00	217,100.00
		620 - Odvody	56,674.00	67,631.00	69,722.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00
		630 - Materiálové výdavky	1,975.00	5,500.00	7,500.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
4.2.2	ŠJ pri ZŠ	Spolu	242,839.90	240,376.94	299,784.65	337,620.00	337,620.00	337,620.00
		610 - Mzdy	101,150.00	99,633.00	114,875.00	121,620.00	121,620.00	121,620.00
		620 - Odvody	32,598.00	34,614.00	40,149.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
		630 - Materiálové výdavky	5,070.81	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		633011 - Príspevok na potraviny	104,021.09	96,129.94	134,760.65	170,000.00	170,000.00	170,000.00
4.3	Pren. kom. - nenomiativne fin. prostriedky				203,281.00	115,232.00	115,232.00	115,232.00
4.3.2	644	642002.111 príspevok na lyžiarsky kurz			10,795.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00
4.3.2	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode			10,200.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00
	635	642002.111 Príspevok na špecifiká			97,652.00			
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice			18,582.00	18,582.00	18,582.00	18,582.00
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ..			6,898.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ..			18,790.00	17,408.00	17,408.00	17,408.00
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa			37,134.00	37,692.00	37,692.00	37,692.00
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné			2,930.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ..			300.00	300.00	300.00	300.00
4.3	Dotácie z ÚPSVaR a fondy		57,004.52	11,972.85	77,767.92	57,913.00	57,913.00	57,913.00
4.3.2	09608.696	642026*111-dotácia na stravu pre žiakov			741.00	741.00	741.00	741.00
4.3.2	09608.622	642026*111 dotácia na školské potreby			100.00	100.00	100.00	100.00
4.4	636	633001 - dotácia na edukačné publ CJ		9,664.86	18,105.18			
	938	obnova omlietky na budove Prístavba						
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - školstvo		2,307.99				
4.3.3	630	637004 - projekt asistenti	57,004.52		59,662.74	57,072.00	57,072.00	57,072.00
4.4	Dotácia od mesta		0.00	77,489.20	9,762.48	20,000.00	40,000.00	40,000.00
4.4		635006.41 oprava budovy ZŠMB		77,489.20	9,762.48	20,000.00	40,000.00	40,000.00
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocný program				0.00	0.00	0.00
4 ZŠ MK s VJM		Celý rozpočet školy	1,376,389.65	1,556,192.21	1,817,274.53	1,993,815.00	1,936,466.00	1,936,466.00
4.1.2	ZŠ M.Korvina	Spolu	1,109,971.00	1,219,643.00	1,311,841.00	1,421,904.00	1,364,555.00	1,364,555.00
		610 - Mzdy	704,573.00	770,836.00	830,655.00	925,173.00	891,627.00	891,627.00
		620 - Odvody	237,804.00	269,299.00	294,675.00	325,771.00	311,630.00	311,630.00
		630 - Materiálové výdavky	167,594.00	179,508.00	186,511.00	170,960.00	161,298.00	161,298.00
4.2.3	ŠK pri ZŠR	09.6.0.8	108,530.85	130,189.97	148,844.00	155,200.00	155,200.00	155,200.00
		610 - Mzdy	79,365.00	90,900.00	104,710.00	109,500.00	109,500.00	109,500.00
		620 - Odvody	26,313.00	31,799.00	36,364.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00
		630 - Materiálové výdavky	2,852.85	7,490.97	7,770.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
4.2.2	ŠJ pri ZŠ	Spolu	157,887.80	188,415.95	233,487.43	283,000.00	283,000.00	283,000.00
		610 - Mzdy	74,640.00	79,953.00	90,570.00	104,500.00	104,500.00	104,500.00
		620 - Odvody	25,044.00	27,944.00	31,744.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00
		630 - Materiálové výdavky	9,059.00	10,180.00	9,743.21	12,000.00	12,000.00	12,000.00
		633011 - Príspevky na potraviny	49,144.80	70,338.95	101,430.22	130,000.00	130,000.00	130,000.00
4.3	Pren. kom. - nenomiativne fin. prostriedky				85,403.00	101,721.00	101,721.00	101,721.00
4.3.2	644	642002.111 príspevok na lyžiarsky kurz			7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
4.3.2	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode			5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice			14,020.00	14,020.00	14,020.00	14,020.00
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ..			7,547.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ..			16,595.00	16,960.00	16,960.00	16,960.00
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa			46,541.00	47,241.00	47,241.00	47,241.00
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné			0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia a hmotná núdza			700.00	900.00	900.00	900.00
4.3	Dotácie z ÚPSVaR a fondy				37,699.10	31,990.00	31,990.00	31,990.00
4.3.2	09608.696	642026*111-dotácia na stravu pre žiakov			1,976.00	1,976.00	1,976.00	1,976.00
4.3.2	09608.622	642026*111 dotácia na školské potreby			182.60	266.00	266.00	266.00
	636	633001 - dotácia na edukačné publ CJ		8,362.00				
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - školstvo			0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	630	637004 - projekt asistenti			29,154.50	29,748.00	29,748.00	29,748.00
4.4	Dotácia od mesta		0.00	17,943.29	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4		635006.41 oprava budovy ZŠMK		17,943.29	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocný program				0.00	0.00	0.00
4 ZŠ Mliečno		Celý rozpočet školy	258,835.89	298,937.23	348,060.43	369,099.00	364,217.00	364,217.00
4.1.3	ZŠ Mlieč.	Spolu	208,175.42	234,511.98	247,951.00	261,801.00	256,919.00	256,919.00
		611 *111- Mzdy	140,051.00	140,294.00	161,042.00	171,230.00	171,230.00	171,230.00
		620 - Odvody	48,948.00	50,371.00	56,123.00	59,845.00	59,845.00	59,845.00
		630 - Materiálové výdavky	19,176.42	29,829.00	30,786.00	30,726.00	25,844.00	25,844.00
		600 - asistenti normatív		14,017.89				
4.2.3	ŠK pri ZŠM	09.6.0.2	50,660.47	64,425.25	70,307.44	77,400.00	77,400.00	77,400.00
		610 - Mzdy	37,485.00	47,256.00	51,452.37	56,600.00	56,600.00	56,600.00
		620 - Odvody	12,688.00	16,448.35	17,917.93	19,800.00	19,800.00	19,800.00
		630 - Materiálové výdavky	487.47	720.90	937.14	1,000.00	1,000.00	1,000.00
4.3	Pren. kom. - nenomiativne fin. prostriedky				29,801.99	29,898.00	29,898.00	29,898.00
4.3.2	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode			3,600.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice			2,544.00	2,544.00	2,544.00	2,544.00
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ..			0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ..			2,992.42	2,752.00	2,752.00	2,752.00
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa			20,665.57	20,102.00	20,102.00	20,102.00
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné			0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ..			0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Dotácie z ÚPSVaR a fondy				0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2	09608.696	642026*111-dotácia na stravu pre žiakov			0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2	09608.622	642026*111 dotácia na školské potreby			0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1	636	633001 - dotácia na edukačné publ CJ			0.00			

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
1	2	3	2020	2021	k 31.12.2022	4	4	4
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - školstvo				0,00	0,00	0,00
4.3.3	630	637004 - projekt asistenti				0,00	0,00	0,00
4.4 Dotácia od mesta					0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		635006.41 oprava budovy ZŠ Mliečno				0,00	0,00	0,00
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocný program			0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Original. kom.			2,585,424.91	2,658,836.53	2,897,504.37	3,373,413.00	3,367,120.00	3,367,120.00
4.2.4	ZUŠ	Spolu	617,585.15	653,264.43	705,974.06	744,100.00	739,900.00	739,900.00
	09.2.1.3	610 - Mzdy	422,108.14	429,525.82	459,428.75	485,900.00	485,900.00	485,900.00
		620 - Odvody	141,021.94	152,652.26	162,661.32	174,000.00	174,000.00	174,000.00
		630 - Materiálové výdavky - za predch. r. aj	53,796.07	68,495.36	65,372.02	80,000.00	80,000.00	80,000.00
		630+640 - Erasmus +	659.00	2,590.99	13,918.84	4,200.00	0,00	0,00
		630 - Oprava budovy ZUŠ	34,980.00	0,00	4,593.13	0,00	0,00	0,00
4.2.5	CVC	Spolu	84,616.30	278.86	1,550.08	5,000.00	30,000.00	30,000.00
	0950	611 - Mzdy	51,224.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		625002 - Odvody	19,675.27	0,00	0,00	0,00	5,000.00	5,000.00
		630 - Materiálové výdavky	13,716.61	278.86	1,550.08	5,000.00	25,000.00	25,000.00
4.2.1	MŠ+ŠJ	Spolu	1,883,223.46	2,005,293.24	2,189,980.23	2,624,313.00	2,597,220.00	2,597,220.00
	09111	611 - Mzdy	1,101,941.85	1,116,730.00	1,155,425.00	1,380,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00
		625002 - Odvody	370,305.72	390,297.04	404,880.75	497,500.00	497,500.00	497,500.00
		630 - Materiálové výdavky	391,480.69	479,044.60	609,050.08	727,313.00	700,220.00	700,220.00
		637004 - údržba zelene MŠ	19,495.20	19,221.60	20,624.40	19,500.00	19,500.00	19,500.00
	MŠ	09111	1,418,456.59	1,492,149.54	1,602,672.28	1,879,720.00	1,879,720.00	1,879,720.00
4.2.1	610	610	896,371.85	905,560.00	928,325.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
	620	620	300,390.72	317,650.04	324,504.51	400,000.00	400,000.00	400,000.00
	630	630	172,910.63	158,768.00	185,706.31	160,000.00	160,000.00	160,000.00
89	600	642026 - asistenti MŠ projekt	4,480.03	24,205.64	34,687.56	20,220.00	20,220.00	20,220.00
	637004	637004 - údržba zelene MŠ	19,495.20	19,221.60	20,624.40	19,500.00	19,500.00	19,500.00
	637005	637005 - modernizácia a hospodárska správa	24,808.16	66,744.26	108,824.50	180,000.00	180,000.00	180,000.00
	ŠJ	09608	464,766.87	513,143.70	587,307.95	744,593.00	717,500.00	717,500.00
4.2.1	610	610	205,570.00	211,170.00	227,100.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
	620	620	69,915.00	72,647.00	80,376.24	97,500.00	97,500.00	97,500.00
	630	630	32,747.32	34,759.36	23,256.48	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	633011	príspevok na potraviny	156,534.55	194,567.34	256,575.23	337,093.00	310,000.00	310,000.00
4.2.1	09111	635006 - oprava strechy MŠ u Márie			45,811.85			
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - školstvo			995.00			
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školoprávne deti ..	35,217.15	48,513.21	104,846.53	110,696.00	110,696.00	110,696.00
4.4	09608	635005 - Revízia kotolní has.prístr	2,498.86	5,070.22	2,452.44	6,500.00	6,500.00	6,500.00
4.4	09608	635006 - oprava budov - letná	35,163.60	78,487.30	37,918.50	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	0,00	4,745.00	0,00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
4.3.1	09608	637004/02 Cirkevná MŠ RC + amerikai	15,258.33	125,802.00	185,442.00	302,648.00	302,648.00	302,648.00
4.4	09608	637005 - odstr. havarijného stavu	6,039.37	0,00	0,00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
4.3.2	09.5.0.	642001 - Program Solidaris	0,00	0,00	0,00	600.00	600.00	600.00
4.3.1	09608	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	0,00	94.88	0,00	100.00	100.00	100.00
4.3.1	09608	642002 - Bežné transfery - školstv (byv.09.5.0)	1,187.03	20,244.90	8,125.71	16,000.00	16,000.00	16,000.00
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocný program		2,153.55	0,00			
4.3.1	09608.209	642002 - Deň učiteľov (byv.09.5.0)	155.40	0,00	133.20	6,300.00	6,300.00	6,300.00
4.3.1	09608.644	642002.111 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu	20,100.00	0,00	0,00			
4.3.1	09608.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov (byv.09.5.0)	0,00	16,639.30	28,220.73	57,000.00	57,000.00	57,000.00
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	53,640.10	38,228.70				
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre deti	18,136.00	18,028.00	52.65			
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ..	42,661.00	39,820.00				
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa	111,987.98	188,670.68				
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné	961.00	11,935.00				
4.3.2	09608.696	642026*111-Hmotná núdza,	467.40	116.20		988.00	988.00	988.00
4.3.2	09608.622	642026*111 Dotácia na stravu pre žiakov - dié	2,320.80	1,285.50	248.40			
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 školské potreby pre deti	1,250.00	1,316.60	19.20			
4.5	09.8.0	Činnosť školského úradu	28,372.82	30,882.21	30,331.72	35,900.00	35,900.00	35,900.00
		611 *41 - mzdy	20,100.00	22,473.00	22,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
		625002 *111-Poistné	7,030.00	7,700.00	7,700.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
		633006 *111-materiál	922.82	319.21	281.72	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	320.00	390.00	350.00	400.00	400.00	400.00
5. Šport			292,121.45	406,770.26	426,501.42	578,828.00	462,600.00	462,600.00
	08.1.0	Telesná výchova a šport	292,121.45	406,770.26	426,501.42	578,828.00	462,600.00	462,600.00
5.1		611 - Mzdy	30,000.00	37,500.00	37,500.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	15,200.00	21,600.00	21,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	7,174.08	8,055.07	19,085.05	24,500.00	24,500.00	24,500.00
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1,050.49	811.83	869.88	1,500.00	1,500.00	1,500.00
5.1		635 - Údržba	11,293.80	60,089.31	39,530.71	39,000.00	39,000.00	39,000.00
		644001 - Prev. dotácia Športcentra Samaria	65,000.00	65,000.00	85,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
		637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	3,636.08	3,100.81	3,575.92	4,500.00	4,500.00	4,500.00
		637005-Revízia zariadení, budov	168.00	3,535.62	733.01	500.00	500.00	500.00
		637006 - Rekreačné poukazy	275.00	275.00	275.00	500.00	500.00	500.00
		637016-Prídely do soc. fondu	410.00	432.28	606.55	500.00	500.00	500.00
		637027 - Odmeny na zákl. dohody	13,500.00	25,167.72	25,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	91,600.00	114,500.00	120,310.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
5.2.1		637005/01 - účelová dotácia	0,00	0,00	0,00	115,728.00		
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	4,814.00	5,450.00	5,740.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
5.2.3		642002/01 - Výber športového odvetvia	0,00	133.20	3,048.80	3,000.00	3,000.00	3,000.00
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	0,00	1,119.42	3,626.50	5,500.00	5,500.00	5,500.00
5.2.1		642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914	48,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
5.2.3		642002/11 ME - v cezpoľnom behu				0,00	0,00	0,00
5.2.1		642002/10 Dot. - 50. výročie KCK				0,00	0,00	0,00
6. Kultúra, cirkev			465,360.09	539,916.47	650,675.55	701,150.00	701,150.00	701,150.00
6.1		Rozpočtový výdavk MsKS	247,554.81	227,972.95	302,666.99	329,750.00	329,750.00	329,750.00
		z toho:610 mzdy	105,343.02	108,325.51	120,807.89	125,250.00	125,250.00	125,250.00

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
1	2	3				4	4	4
		620 odvody	33,140.59	36,981.45	42,310.58	44,500.00	44,500.00	44,500.00
		630 materiál	109,071.20	82,665.99	139,548.52	160,000.00	160,000.00	160,000.00
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	98,920.08	134,013.17	119,541.27	135,000.00	135,000.00	135,000.00
6.3	08.2.0	633006-Obradná sieň	841.60	1,112.68	1,758.13	4,000.00	4,000.00	4,000.00
6.5	08.2.0	642001 – Bež. transf. pre kult.	46,343.60	93,317.67	122,709.16	128,400.00	128,400.00	128,400.00
6.5		637004-deň mesta	150.00	6,116.31	9,992.52	10,000.00	10,000.00	10,000.00
6.5		642001/02- org.koncerty	103.68	524.00	450.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
6.5		642001/03-Adventný koncert	0.00	0.00	434.20	600.00	600.00	600.00
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	40,950.00	59,000.00	59,500.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	0.00	11,197.01	28,981.66	30,000.00	30,000.00	30,000.00
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	400.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
6.5		637004/02 Majáles	0.00	1,418.00	3,862.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
6.5		637004/03 Hudobné dni - Korona	2,500.00	2,500.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
6.5		642001/05 Dot. Csali	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
6.5		642014 kultúrne aktivity - youtube sutaz o m	2,239.92	2,062.35	4,988.78	5,000.00	5,000.00	5,000.00
6.4	08.3.0	637005 Mestské noviny a web stránka mesta	68,500.00	79,500.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
6.7	08.6.0	642007 Cirkev - bežné transfery	3,200.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
6.7		642007/01 Kostol Šámot						
7. Sociálne služby			753,402.27	845,632.23	1,043,036.86	1,221,072.00	1,234,072.00	1,234,072.00
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	76,459.07	63,788.89	82,129.49	119,450.00	119,450.00	119,450.00
7.1		625002 – Príspevky do fondov	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
7.1		631001-Cestovné			68.90	0.00	0.00	0.00
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	4,651.97	2,479.31	5,398.74	4,900.00	4,900.00	4,900.00
		632001 – El.energia, plyn	4,198.03	2,153.98	4,923.33	4,000.00	4,000.00	4,000.00
		632002 – Vodné a stočné	240.26	92.14	242.97	500.00	500.00	500.00
		632005 – Telekomunikačné služby	213.68	233.19	232.44	400.00	400.00	400.00
7.7		630 ZO SČK	2,501.37	2,251.77	3,349.18	5,050.00	5,050.00	5,050.00
7.1		630 Kluby dôchodcov	4,980.55	8,817.68	10,636.74	12,000.00	12,000.00	12,000.00
7.7		637 ostatne sociálne služby	1,504.48	4,731.66	9,183.88	9,000.00	9,000.00	9,000.00
		637005/07 sociálny taxik	709.00	2,834.65	3,783.15	4,692.00	4,692.00	4,692.00
		637005 COVID-19 z príspevkov od členov ko	795.48	1,897.01	5,400.73	4,308.00	4,308.00	4,308.00
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	41,739.70	44,508.47	52,492.05	87,500.00	87,500.00	87,500.00
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.	12,377.96	16,657.60	33,171.33	55,000.00	55,000.00	55,000.00
7.7	10.7.0	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM	2,850.00	3,000.00	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 rodin.pomerov	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
7.5	10.7.0	642 Spolu jednorázové peniažné dávky	26,511.74	24,850.87	16,320.72	22,500.00	22,500.00	22,500.00
7.2	10.2.0	Zariadenie pre seniorov - v tom	540,748.98	642,406.51	829,736.32	965,822.00	965,822.00	965,822.00
		611 - mzdy	272,990.00	375,478.17	456,565.00	516,060.00	516,060.00	516,060.00
		620 - odvody	95,615.00	131,150.22	159,461.00	180,362.00	180,362.00	180,362.00
		630, 640 - materiál	172,143.98	135,778.12	213,710.32	269,400.00	269,400.00	269,400.00
7.3	10.2.0	Opatrovateľská služba	131,915.38	136,940.75	129,660.07	132,400.00	137,400.00	137,400.00
		611 - Mzdy	94,936.00	99,200.00	93,500.00	93,500.00	97,000.00	97,000.00
		625002 - Poistné	32,700.00	34,800.00	32,500.00	32,500.00	34,000.00	34,000.00
		633006-Materiál a réžia	1,329.93	130.69	222.13	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov						
		637005 - Lekárska posudková služba	948.00	464.00	911.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		637006 - Rekreačné poukazy		506.00	266.81	500.00	500.00	500.00
		637016-Tvorba soc. fondu	1,350.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		642015 - Náhrada PN	651.45	340.06	760.13	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	4,278.84	2,496.08	1,510.98	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	4,278.84	1,956.08	1,510.98	1,900.00	1,900.00	1,900.00
		637004 - všeob služby	0.00	540.00	0.00	1,000.00	9,000.00	9,000.00
8. Bývanie			131,199.09	255,255.53	340,264.15	255,280.00	252,780.00	250,780.00
	06.2.0	Bytová výstavba, byl. hosp. rozv.pr.	89,168.88	215,895.97	303,585.22	181,500.00	181,500.00	181,500.00
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	9,436.00	12,338.11	19,419.71	27,500.00	27,500.00	27,500.00
8.3		633006 - Zariadenie predmety	228.20		115.74	500.00	500.00	500.00
8.2.3		635006/01 - Odsťahovanie porúch na mestských	0.00	80,000.00	164,943.59	32,500.00	32,500.00	32,500.00
8.2.3		635006/03 - Obnova mestských budov	0.00	39,801.88	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
8.3		635006/04 - Búracie práce	8,339.40	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8.3		637004 - Odvrátenie havar. Stavu	236.60	10,488.00	11,778.40	15,000.00	15,000.00	15,000.00
8.3		637004/01 - príprava projektov	4,250.00	7,328.00	7,019.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vyssp., špec. Slu	31,951.55	34,071.40	32,025.30	27,000.00	27,000.00	27,000.00
8.3		637011 - Štúdiá expetízny,posudky	12,948.08	9,777.14	7,899.08	12,000.00	12,000.00	12,000.00
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	453.00	591.00	605.48	1,500.00	1,500.00	1,500.00
8.1.2		637012 NB Kasárenská -elektromerné hodiny				0.00	0.00	0.00
8.3		637005/01 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.	3,675.00	4,507.00	3,549.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
8.2.4		637035 - Daň z príjmov z podnikateľskej činnos	17,651.05	16,993.44	26,229.92	30,000.00	30,000.00	30,000.00
8.1.4	01.7.0	Splácanie úrokov z úverov	38,379.95	36,807.18	36,361.43	69,280.00	66,780.00	64,780.00
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj						
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	5,201.28	4,900.70	4,588.81	6,500.00	6,500.00	6,500.00
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	1,508.76	1,418.29	1,327.07	2,050.00	2,050.00	2,050.00
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b	9,767.61	9,199.90	8,627.45	12,500.00	12,500.00	12,500.00
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	162.41	136.69	202.43	830.00	830.00	830.00
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	1,167.61	1,190.54	1,486.10	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		651002/92 - 2022 spl úrokov na úver			2,315.92	20,000.00	20,000.00	20,000.00
		651002/01 - 2018 spl.úrokov na kapitálový úve	2,212.38	2,139.69	1,163.10	3,000.00	500.00	
		651002/02 - 2019 spl.úrokov na úver	524.52	407.42	325.02	1,500.00	1,500.00	
		651002/22 - 2021 spl. Úrokov na úver		361.39	218.33	800.00	800.00	800.00
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	6,060.99	5,847.83	5,632.95	7,100.00	7,100.00	7,100.00
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	5,442.67	5,258.99	5,073.83	6,000.00	6,000.00	6,000.00

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
1	2	3				4	4	4
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	5,904.91	5,653.71	5,400.42	7,000.00	7,000.00	7,000.00
8.4	06.6.0	Prenájom pozemkov 636001	3,650.26	2,552.38	317.50	4,500.00	4,500.00	4,500.00
9. Komunikácie a doprava			856,717.02	803,179.85	859,559.02	993,131.00	923,131.00	923,131.00
	05.	Služby miestneho hospodárstva	738,524.30	676,710.78	756,814.44	853,131.00	793,131.00	793,131.00
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospesne práce	590,340.23	536,523.07	592,030.32	650,131.00	650,131.00	650,131.00
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	7,496.55	6,506.81	7,738.96	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	512,412.00	505,643.00	565,631.00	615,631.00	615,631.00	615,631.00
9.3		637004/01 - Prevádzka cintorína	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
9.3		637004/02 - zabezp. neplán. služieb v meste	43,659.78	8,835.08	2,977.80	10,000.00	10,000.00	10,000.00
9.3		637005/01 - SAD	1,036.11	38.18	182.56	1,000.00	1,000.00	1,000.00
9.3		637005/02 - Dotácia linky Šamorin - Kvetosl	13,235.79			0.00	0.00	0.00
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	1,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
9.4	06.4.0	632 Verejnè osvetlenie	151,668.60	140,187.71	164,784.12	203,000.00	143,000.00	143,000.00
9.4.1		632001-Spotr.el energie VO	47,987.72	35,961.61	69,036.31	95,000.00	95,000.00	95,000.00
9.4.1		632001/01-el. energia konces.VO	79,890.00	81,322.98	73,106.06	60,000.00		
9.4.1		632001/02-el. ener. Ostatné	14,918.61	15,104.02	22,641.75	30,000.00	30,000.00	30,000.00
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetle	8,872.27	7,799.10	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
9.1	04.5.1	Doprava	118,192.72	126,469.07	102,744.58	140,000.00	130,000.00	130,000.00
		635004 Podpora bezbariérovosti	9,777.14	6,630.00	30,002.80	20,000.00	10,000.00	10,000.00
		635006-Oprava,údržba MK, semaforov	108,415.58	119,839.07	72,741.78	120,000.00	120,000.00	120,000.00
Ochrana životného prostredia 10 + 11			945,233.96	1,112,853.74	1,134,398.35	1,338,150.00	1,338,151.00	1,338,152.00
10. Prostedie pre život			163,938.62	224,511.16	229,052.20	257,750.00	257,751.00	257,752.00
10.1	05.6.0	Verejnà zeleň v tom:	163,938.62	224,511.16	229,052.20	257,750.00	257,751.00	257,752.00
10.1		611 - Mzdy	31,900.00	36,600.00	43,185.18	54,300.00	54,300.00	54,300.00
10.1		625002 odvody	11,500.00	12,900.00	17,013.43	20,700.00	20,700.00	20,700.00
10.1		632002 - Vodné, stočné	59.10	515.93	234.64	600.00	600.00	600.00
10.1		633-Materiál a dodávky	7,368.52	26,688.74	33,492.62	27,250.00	27,250.00	27,250.00
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, s	6,420.76	21,119.12	20,997.50	21,000.00	21,000.00	21,000.00
		633006/02-odpadové nádoby	638.40	2,729.66	10,257.72	2,500.00	2,500.00	2,500.00
		633006/03-Kvetinové záhony	177.20	2,636.27	2,232.22	3,500.00	3,500.00	3,500.00
		633010 - Pracovné odevy	132.16	203.69	5.18	250.00	250.00	250.00
		635-Údržba, oprava	67,541.56	81,199.01	81,591.80	98,000.00	98,001.00	98,002.00
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	1,320.00	3,400.00	6,788.00	5,000.00	5,001.00	5,002.00
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	2,835.00	6,480.61	1,068.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlè - AREA	15,553.56	12,928.80	12,998.40	13,000.00	13,000.00	13,000.00
10.2		635006/06 - údržba ver. priestr. v priem. pa	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Poml.u. a	16,833.40	17,443.20	45,737.40	50,000.00	50,000.00	50,000.00
		v mestskom cintoríne						
10.1		637-Služby	45,569.44	66,607.48	53,534.53	56,900.00	56,900.00	56,900.00
10.1		637016-Príd.do SF	600.00	500.00	596.08	700.00	700.00	700.00
10.5		637011-Projektové práce	1,439.94	7,376.00	1,253.60	2,100.00	2,100.00	2,100.00
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnícke práce	19,531.40	35,246.76	31,154.60	25,000.00	25,000.00	25,000.00
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	12,526.20	11,760.00	11,760.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
10.4		637004/04 - Mestské holuby	2,760.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť psov a m	3,611.90	5,300.08	4,151.33	5,000.00	5,000.00	5,000.00
10.1		637027-Odmeny na zákl. dohody o práce	5,000.00	5,000.00	2,706.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
10.4		637004/03 Odstránenie, likvidácia psích exk	100.00	1,424.64	1,912.92	1,500.00	1,500.00	1,500.00
11. Odpadové hospodárstvo			781,295.34	888,342.58	905,346.15	1,080,400.00	1,080,400.00	1,080,400.00
	05.1.0	Odvoz odpadov	781,295.34	888,342.58	905,346.15	1,080,400.00	1,080,400.00	1,080,400.00
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov						
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	1,233.60	2,924.40	948.60	2,500.00	2,500.00	2,500.00
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	195,910.62	233,357.60	252,238.69	290,000.00	290,000.00	290,000.00
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve,	41,788.34	120,793.13	153,310.05	168,500.00	168,500.00	168,500.00
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	81,335.77	90,075.63	95,787.51	100,000.00	100,000.00	100,000.00
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládka	435,952.01	416,095.25	379,392.06	494,000.00	494,000.00	494,000.00
11.2		637005 - Zberný dvor	18,400.00	18,400.07	16,866.74	18,400.00	18,400.00	18,400.00
11.1.1		642006 - členský poplatok	6,675.00	6,696.50	6,802.50	7,000.00	7,000.00	7,000.00
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, rego			162,006.32	184,258.37	191,338.64	233,400.00	233,400.00	233,400.00
12.1	1.3.3.	Matrika	46,889.51	48,840.49	50,931.64	55,600.00	55,600.00	55,600.00
12.1.1		611 - Mzdy	33,200.00	34,548.49	37,000.00	39,100.00	39,100.00	39,100.00
		621-Poistné spolu:	11,100.00	12,000.00	12,000.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00
		633006.111 - Materiál-Matrika	2,089.51	1,792.00	1,281.64	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		637016 - Prisp.do soc.fondu	500.00	500.00	650.00	700.00	700.00	700.00
12.2	06.1.0	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	109,857.07	129,389.54	133,582.42	171,300.00	171,300.00	171,300.00
		611 - Mzdy	72,000.00	87,000.00	87,000.01	114,000.00	114,000.00	114,000.00
		620-Odvody	23,000.00	31,000.00	31,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
		633006 Materiál	13,599.07	8,202.98	13,596.47	14,000.00	14,000.00	14,000.00
		637006 špec služby	108.00	1,726.56	764.83	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		637016-Tvorba soc.Fondu	1,150.00	1,460.00	1,221.11	1,800.00	1,800.00	1,800.00
12.3	01.3.2	637004*111 - REGOB	5,259.74	6,028.34	6,824.58	6,500.00	6,500.00	6,500.00
BEŽNÉ VÝDAVKY			13,025,640.27	14,549,086.56	15,930,981.81	18,064,259.00	17,275,159.00	17,273,160.00

Návrh rozpočtu
kapitálových výdavkov
na roky 2023-25

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		04.1.1/714001	1.1.1	Nákup auta	10,025.40	10,025.40	2,506.35			
		01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb		11,088.00	10,723.20	6,000.00	12,000.00	12,000.00
2		04.7.3/717002	2.1.2	Autobusové prístrešky		19,933.89	40,223.94	15,000.00	20,000.00	20,000.00
3		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	0.00	15,240.43	9,980.40	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		03.1.0/714001/01	3.1	Pohotovostné vozidlo MsP	4,035.72	14,043.13	3,993.36	4,000.00	4,000.00	
308		0320/717003	3.2.1	Výstavba garáží pre hasičov	20,443.86	3,600.00	6,626.02			
939		08.1.0/717003	5.3	Rek. Bežeckej dráhy ZS MK			135,328.36	43,000.00		
		09608/713004	4.2.1	Nákup zariadení pre SJ			8,830.56	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		0820/721009	6.1	Inv.výdavky MsKS	2,790.00	105,549.00	10,000.00			
7	56	10.1.2/717003	7.1	Rozšírenie klubu dôchodcov	4,214.00		5,500.00	600,000.00	181,000.00	
		1020/714001	7.2	Nákup auta ZpS	5,106.00	5,106.00	4,254.70			
		1020/713004	7.2	Nákup zariadení pre ZpS	28,518.24	6,035.44	8,524.80			
		0620/71601	8.3	Projektová príprava ostatné	6,050.00	32,282.24	32,944.00	80,000.00	30,000.00	30,000.00
		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	17,521.00	129,640.00	135,194.19	50,000.00	50,000.00	250,000.00
9		0620/717002/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia - v čítane príjmov z parkovania			46,892.51	0.00	19,000.00	200,000.00
		0620/717001	9.3	Výstavba kolonábia		0.00	39,852.01	0.00		
	316	0620/717001	9.3	výstavba cyklostojanov			17,377.39	0.00		
		0620/717003/24	9.1	Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania	0.00	229,252.44	496,546.44	184,500.00	165,728.00	485,728.00
		0620/717001/25	9.1	Rekonštrukcia cesty - Vodárenská			128,041.20			
		0620/717002/01	9.1	Úprava okolia na pamätník Holokaustu			13,280.85			
		0620/717003/28.111	9.1	Cyklotrasa	0.00	877,742.00	48,092.94			
		0620/717003	9.3	Rek - Teplovod a bytové domy	41,741.47	149,286.87	32,308.96			180,000.00
		0620/717003	9.1	Rek - kom. chodn. VO - Gazd rad II.etapa			158,698.04	220,000.00		
		0620/717001/50	9.4.2	Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia		51,834.59	58,381.34	60,000.00	50,000.00	50,000.00
		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - výstavba a revitalizácia plôch		18,315.60	81,298.70	145,000.00	115,000.00	50,000.00
		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2,076,081.86	2,493,911.07	1,535,400.26	1,427,500.00	666,728.00	1,297,728.00
8		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - naj. byty 19 b.j.	7,461.96	7,762.54	8,074.43	8,200.00	8,200.00	8,200.00
		0660/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2,204.76	2,204.76	2,204.76	2,205.00	2,205.00	2,205.00
		0660/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	8,879.16	8,969.63	9,060.85	9,500.00	9,500.00	9,500.00
		0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	29,553.79	29,854.90	30,158.52	32,000.00	32,000.00	32,000.00
		0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	26,166.32	26,432.92	26,701.75	28,000.00	28,000.00	28,000.00
		0660/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7,451.88	7,451.88	7,451.88	7,460.00	7,460.00	7,460.00
		0660/821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB	24,655.25	24,906.45	25,159.74	26,000.00	26,000.00	26,000.00
		0660/821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	18,026.45	18,210.13	18,395.29	19,000.00	19,000.00	19,000.00
		0660/821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	20,919.69	21,132.85	21,347.73	25,000.00	25,000.00	25,000.00
		0660/821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál 2018	33,336.00	91,674.00	100,008.00	100,000.00	92,000.00	
		0660/821002/02	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2019	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,010.00	60,010.00	
		0660/821002/20	8.1.4	Splátka prekleňovacieho úveru 2020	236,648.11	458,099.31				
		0660/821002/22	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2021		0.00	130,008.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
		0660/821002/23	8.1.4	Splátka návratného finančného príspevku				70,000.00	70,000.00	70,000.00
		0660/814001	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2022		672,806.08		80,000.00	80,000.00	80,000.00
		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	475,303.37	1,429,505.45	438,570.95	527,375.00	589,375.00	437,365.00

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
	2020	2021	k 31.12.2022	2023	2024	2025
BEŽNÉ PRÍJMY :	14,482,178.27	15,922,117.39	16,351,293.10	18,522,729.00	18,271,262.00	18,748,253.00
BEŽNÉ VÝDAVKY	13,025,640.27	14,549,086.56	15,930,981.81	18,064,259.00	17,275,159.00	17,273,160.00
HV - bežný rozpočet	1,456,538.00	1,373,030.83	420,311.29	458,470.00	996,103.00	1,475,093.00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	1,432,990.17	573,662.83	156,425.49	1,224,615.00	50,000.00	50,000.00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2,076,081.86	2,493,911.07	1,535,400.26	1,427,500.00	666,728.00	1,297,728.00
HV - kapitálový rozpočet	-643,091.69	-1,920,248.24	-1,378,974.77	-202,885.00	-616,728.00	-1,247,728.00
VÝSLEDOK Z ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA	813,446.31	-547,217.41	-958,663.48	255,585.00	379,375.00	227,365.00
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	1,330,225.13	2,478,929.87	1,476,202.76	271,790.00	210,000.00	210,000.00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	475,303.37	1,429,505.45	438,570.95	527,375.00	589,375.00	437,365.00
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	854,921.76	1,049,424.42	1,037,631.81	-255,585.00	-379,375.00	-227,365.00
SPOLU PRÍJMY :	17,245,393.57	18,974,710.09	17,983,921.35	20,019,134.00	18,531,262.00	19,008,253.00
SPOLU VÝDAVKY	15,577,025.50	18,472,503.08	17,904,953.02	20,019,134.00	18,531,262.00	19,008,253.00
Celkový výsledok z RH	1,668,368.07	502,207.01	78,968.33	0.00	0.00	0.00

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov
a finančných operácií podľa programov

Program	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
1. Plánovanie, manažment a kontrola	1,410,863.34	1,619,212.46	1,756,142.57	1,764,430.00	1,770,430.00	1,770,430.00
Plánovanie a man. - bežné	1,400,837.94	1,596,119.06	1,742,913.02	1,758,430.00	1,758,430.00	1,758,430.00
Plánovanie a man. - kapitálové	10,025.40	23,093.40	13,229.55	6,000.00	12,000.00	12,000.00
2. Propagácia a marketing	1,427,069.26	212,003.15	135,658.43	549,560.00	107,000.00	107,000.00
Propagácia a marketing - bežné	32,505.44	53,470.76	95,434.49	534,560.00	87,000.00	87,000.00
Propagácia a marketing - kapitálové	1,394,563.82	158,532.39	40,223.94	15,000.00	20,000.00	20,000.00
3. Bezpečnosť	640,699.56	695,868.61	800,833.78	794,780.00	692,780.00	688,780.00
Bezpečnosť - bežné	613,219.98	652,919.25	780,234.00	780,780.00	678,780.00	678,780.00
Bezpečnosť - kapitálové	27,479.58	42,949.36	20,599.78	14,000.00	14,000.00	10,000.00
4. Vzdelávanie	7,536,100.73	8,112,861.44	8,810,785.23	9,679,478.00	9,615,665.00	9,615,665.00
Vzdelávanie - bežné	7,373,036.71	8,098,711.04	8,666,626.31	9,669,478.00	9,605,665.00	9,605,665.00
Vzdelávanie - kapitál	163,064.02	14,150.40	144,158.92	10,000.00	10,000.00	10,000.00
5. Šport	335,927.45	488,543.36	426,501.42	621,828.00	462,600.00	462,600.00
Šport - bežné	292,121.45	406,770.26	426,501.42	578,828.00	462,600.00	462,600.00
šport - kapitálové	43,806.00	81,773.10	0.00	43,000.00	0.00	0.00
6. Kultúra, cirkev	472,910.49	645,465.47	660,675.55	701,150.00	701,150.00	701,150.00
Kultúra a cirkev - bežné	465,360.09	539,916.47	650,675.55	701,150.00	701,150.00	701,150.00
Kultúra a cirkev - kapitálové	7,550.40	105,549.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
7. Sociálne služby	1,043,255.75	880,200.23	1,061,316.36	1,821,072.00	1,415,072.00	1,234,072.00
Sociálne služby - bežné	753,402.27	845,632.23	1,043,036.86	1,221,072.00	1,234,072.00	1,234,072.00
Sociálne služby - kapitálové	289,853.48	34,568.00	18,279.50	600,000.00	181,000.00	0.00
8. Bývanie	649,033.46	1,912,533.22	946,973.29	912,655.00	922,155.00	968,145.00
Bývanie - bežné	131,199.09	255,255.53	340,264.15	255,280.00	252,780.00	250,780.00
Bývanie - kapitálové	42,531.00	227,772.24	168,138.19	130,000.00	80,000.00	280,000.00
Bývanie - finančné operácie	475,303.37	1,429,505.45	438,570.95	527,375.00	589,375.00	437,365.00
9. Komunikácie a doprava	953,925.18	2,552,291.41	1,899,030.70	1,457,631.00	1,157,859.00	1,838,859.00
Komunikácie - bežné	856,717.02	803,179.85	859,559.02	993,131.00	923,131.00	923,131.00
Komunikácie - kapitálové	97,208.16	1,749,111.56	1,039,471.68	464,500.00	234,728.00	915,728.00
10. Prostredie pre život	163,938.62	242,826.76	310,350.90	402,750.00	372,751.00	307,752.00
Prostredie pre život - bežné	163,938.62	224,511.16	229,052.20	257,750.00	257,751.00	257,752.00
Prostredie pre život - kapitálové	0.00	18,315.60	81,298.70	145,000.00	115,000.00	50,000.00
11. Odpadové hospodárstvo	781,295.34	901,624.31	905,346.15	1,080,400.00	1,080,400.00	1,080,400.00
Odpadové hospodárstvo - bežné	781,295.34	888,342.58	905,346.15	1,080,400.00	1,080,400.00	1,080,400.00
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0.00	13,281.73	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad,	162,006.32	184,258.37	191,338.64	233,400.00	233,400.00	233,400.00
Služby občanom - bežné	162,006.32	184,258.37	191,338.64	233,400.00	233,400.00	233,400.00
služby občanom - kapitálové	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Celkom bežné výdavky	13,025,640.27	14,549,086.56	15,930,981.81	18,064,259.00	17,275,159.00	17,273,160.00
Celkom kapitálové výdavky	2,076,081.86	2,469,096.78	1,535,400.26	1,427,500.00	666,728.00	1,297,728.00
Celkom finančné operácie	475,303.37	1,429,505.45	438,570.95	527,375.00	589,375.00	437,365.00
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	15,577,025.50	18,447,688.79	17,904,953.02	20,019,134.00	18,531,262.00	19,008,253.00