



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 cirkví. 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, usporiadané 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: Preádzka 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 CVČ 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 |

**Schválený rozpočet
príjmov
na roky 2023-25**

Tab. č.1 v eurách

| P.č | UKAZOVATEĽ | Skutočnosť | Skutočnosť | Skutočnosť | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 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 znečistenie 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 Mliecno | 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 | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 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 | Výstavba 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 |

**Schválený rozpočet
bežných výdavkov
na roky 2023-25**

tab. č.2 v eurách

| Program podpro | Funkčná klas. | Bežné výdavky | Skutočnosť' | Skutočnosť' | Skutočnosť' | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet |
|--|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 2020 | 2021 | k 31.12.2022 | na rok 2023 | na rok 2024 | 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 |
| 1.1.1 | 101 | 611 -Mzdy, odmeny | 115,000.00 | 110,000.00 | 115,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 |
| | | 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 |
| | | 632005-Mobil. tel. | 1,190.83 | 1,779.19 | 1,268.41 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | | 633-Materiál a dodávky | 8,669.34 | 11,522.41 | 18,067.32 | 18,500.00 | 18,500.00 | 18,500.00 |
| | | 634-Dopravné | 4,474.18 | 8,102.04 | 8,476.55 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| | | 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 |
| | | 637-Ostatné tovary a služby | 218,916.52 | 304,326.65 | 397,551.71 | 261,500.00 | 261,500.00 | 261,500.00 |
| 1.2.1 | 200 | 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 - Voľby, referendum | 26,075.62 | 30,401.15 | 12,925.51 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 2. Propagácia a marketing | | | 32,505.44 | 53,470.76 | 95,434.49 | 534,560.00 | 87,000.00 | 87,000.00 |
| 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 Samorín | 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 hasili oheň naši predkovia | | | | 20,000.00 | | |
| 2.1.1 | | 637005 - Silvestrovský ohňostroj | | 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 |
| 2.2.2 | 82 | 630 - 1AM1 - Projekt Mosonherb | 0.00 | 14,555.40 | | 0.00 | | |
| 2.2.2 | 85 | 630 - 1AM1 - Projekt Duna/Dunaj | | 0.00 | 30,511.50 | 18,060.00 | | |
| 2.2.4 | 607 | 633006 - 1AA1 - Vybavenie Rozšírenie kapacit | 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-Školenia, 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- Samorín - 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 - Príspevok 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 | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet |
|--|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| podpro | | | 2020 | 2021 | k 31.12.2022 | na rok 2023 | na rok 2024 | 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 Verejně 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 verejněho osvetl | 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 | Verejně 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-Všeobecně 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-Ošetenie Pomlě - 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 cintorine | | | | | | |
| 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-Odměny 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 (matrka, 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. | Matrka | 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-Matrka | 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 |

Schválený rozpočet
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 | Schválený rozpočet na rok 2023 | Schválený rozpočet na rok 2024 | Schválený rozpočet 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 | 149,286.67 | 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 |
| | | 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 | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 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 | Schválený rozpočet na rok 2023 | Schválený rozpočet na rok 2024 | Schválený rozpočet 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 |