



Materiál na rokovanie  
12. zasadnutia  
Mestského zastupiteľstva Šamorín

V Šamoríne, dňa 08.02.2024

## **Návrh viacročného programového rozpočtu mesta na r. 2024 - 2026**

**Predkladá:** Csaba Orosz, primátor mesta  
**Spravodajca:** Ing. Pavel Élesztős PhD., predseda FK MsZ  
**Vypracoval:** Kolektív pracovníkov MsÚ a mestom riadených rozpočtových organizácií  
**Prerokovali:** Komisia finančná a správy majetku v Šamoríne dňa 31.01.2024  
Výbor mestskej časti Mliečno dňa 05.02.2024

### **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 08.02.2024 po prerokovaní predloženého návrhu

#### **A/ Konštatuje**

Bežný rozpočet a rozpočet finančných operácií v roku 2024 sú prebytkové. Týmto prebytkom je krytý schodok kapitálového rozpočtu.

#### **B/ Schvaľuje**

Návrh programového rozpočtu mesta na rok 2024 v predloženom rozsahu

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

Informáciu o návrhu programového rozpočtu mesta na roky 2025 a 2026

#### **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 organizácií

Termín: do 31.12.2024

2. Schválený viacročný programový rozpočet mesta na roky 2024 – 2026 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta

Termín: do 12.02.2024

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 2024-2026

Návrh rozpočtu mesta na obdobie rokov 2024-2026 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. 2024-2026 nadväzuje na rozpočet r. 2023. Rozpočty na r. 2024-2025, 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 2024 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. 2024 schvaľuje ako záväzný** a rozpočty na obdobie r. 2025 a 2026 sa berú na vedomie ako nezáväzné ukazovatele rozpočtu mesta na trojročné obdobie 2024-2026 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 2024

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

Predpokladané príjmy mesta sú vo výške 20 416 066,00 € (z toho bežné príjmy 19 044 786,00€, kapitálové príjmy 70 000,00 €, príjmové finančné operácie, sú zaradené do rozpočtu v čiastke 1 301 280,00 €.)

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 2024 nutné uhradiť na základe uzatvorených zmluvných vzťahov.

**Rozpočet na rok 2024** bol zostavený ako **vyrovnaný vo výške :**

**Bežný rozpočet a finančné operácie** boli zostavené ako **prebytkové**, **kapitálový rozpočet** je **schodkový**, výška schodku je krytá **prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií** v sume 1 465 500,00 €.

## **Bežný rozpočet:**

Príjmy	19 044 786,00 €	prebytok 618 190,00 €
Výdavky	18 426 596,00 €	

## **Kapitálový rozpočet:**

Príjmy	70 000,00 €	schodok 1 465 500,00 €
Výdavky	1 535 500,00 €	

## **Finančné operácie:**

Príjmové FO	1 301 280,00 €	prebytok 847310,00 €
Výdavky	453 970,00 €	

<b>Rozpočet mesta:</b>	<b>20 416 066,00 €</b>	<b>vyrovnaný</b>
------------------------	------------------------	------------------

## 1/ PRÍJMY

Návrh rozpočtu na rok 2024 nadväzuje na roky 2021-2023, 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 2024 sa neočakáva zvýšenie dane z príjmu fyzických osôb v porovnaní s rozpočtovanou čiastkou na rok 2023. Do rozpočtu mesta navrhujeme zaradiť **výnos dane z príjmov FO** vo výške **7 332 223,00 €**.

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 **1 810 000,00 €**. Uvedená suma vychádza z platných sadzieb dane z nehnuteľností a predpokladaného objemu skutočne uhradenej dane v súlade s VZN č. 15/2023 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 **825 000,00 €**.

Ďalším daňovým príjmom pre obce sú **Poplatky za rozvoj**. Na základe schváleného VZN o poplatku za rozvoj a investičných plánov v meste v rozpočte plánujeme príjem 200 000,00 €.

**Príjmy z vlastníctva majetku mesta** predstavujú **príjmy z prenájmu pozemkov a budov**, ktoré rozpočtujeme vo výške **80 000,- €**. **Zvlášť sú vyznačené nájomné príjmy za platené parkovanie, na základe polročnej prevádzky je plánovaný na 175 000,00 €**.

**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 **65.000,- €**

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. 2023, ako i na základe vývoja počtu stávkových kancelárií na území mesta v priebehu r. 2023 s odhadom dopadu týchto vplyvov na vývoj príjmov v r. 2024.

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 **4 401 327,00 €**.

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 **456 960,00 €** a z vlastných príjmov ZPS vo výške **400 000,00 €**.

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 asistenti učiteľov, na doškolenie školopovinných detí v MŠ ako aj na hradenie nákladov projektu Inteligentná mapa.

U kapitálového rozpočtu časť príjmov plánujeme z odpredaja kapitálového majetku – pozemkov mesta vo výške **50 000,00 €**.

Očakávame fondy na zmenu územného plánu (20 000,00€).

U finančných operácií sú uvedené príjmy z prevodov peňažných fondov mesta, podnikateľskej činnosti a z úver na kapitálové výdavky. Ich výška predstavuje celkom **1 301 280,00 €**.

## 2/ VÝDAVKY - PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2024

V zmysle platných právnych predpisov je mesto povinné zostaviť na obdobie r. 2024-2026 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. 2024 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 2024, 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	2024	2025	2026
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	1 924 000,00	1 840 700,00	1 840 700,00
v tom:			
<b>bežné</b>	1 903 500,00	1 840 700,00	1 840 700,00
<b>kapitálové (v EUR)</b>	20 500,00	0,00	0,00

#### Komentár k programu:

Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh mesta, s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov mesta a zároveň na prezentovanie zámerov samosprávy mesta. Plnením cieľov vytvára mesto a jeho volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých obyvateľov mesta v rôznych oblastiach. Program je zameraný najmä na financovanie aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, účasti mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách, s manažmentom investícií, s územným plánovaním, daňovou a rozpočtovou politikou, s výkonom kontroly činnosti samosprávy. Program zahŕňa správu 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	2024	2025	2026
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	87 000,00	105 060,00	105 060,00
Z toho:			
<b>bežné</b>	87 000,00	105 060,00	105 060,00
<b>kapitálové</b> (v EUR)	0,00	0,00	0,00

### Komentár k programu:

Propagácia a marketing predstavujú hlavné nástroje na vytváranie pozitívneho obrazu mesta a jeho prezentácie doma i v zahraničí. V rámci Programu sú financované nástroje mesta na mediálnu a marketingovú komunikáciu mesta, podporu cestovného ruchu, organizovanie tradičného mestského jarmoku a vianočných trhov.

V rámci programu sú financované aj rozvojové projekty mesta.

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	2024	2025	2026
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	850 510,00	756 780,00	756 780,00
Z toho:			
<b>bežné</b>	838 510,00	746 780,00	746 780,00
<b>kapitálové</b> (v EUR)	12 000,00	10 000,00	10 000,00

### Komentár k programu:

Program predstavuje komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Šamorín. Zabezpečuje sa kontrola dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie. Program zahŕňa aj činnosti, ktoré plní samospráva v oblasti ochrany pred požiarimi, civilnej ochrany a 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 požiarimi
- Podprogram 3.3 : Civilná ochrana



## Program 4: Vzdelávanie

Zámer: Regionálne centrum vzdelávania

rok	2024	2025	2026
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	10 234 120,00	10 043 378,00	10 043 380,00
v tom:			
<b>bežné</b>	10 224 120,00	10 033 378,00	10 033 378,00
<b>kapitálové</b> (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	2024	2025	2026
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	513 500,00	467 100,00	467 100,00
v tom:			
<b>bežné</b>	478 500,00	467 100,00	467 100,00
<b>kapitálové</b> (v EUR)	35 000,00	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	2024	2025	2026
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	820 400,00	760 400,00	760 400,00
v tom:			
<b>bežné</b>	770 400,00	760 400,00	760 400,00
<b>kapitálové</b> (v EUR)	50 000,00	0,00	0,00

### Komentár k programu:

Program predstavuje činnosti v oblasti kultúry, ktoré zabezpečuje Mestské kultúrne stredisko, ktoré je organizátorom širokospektrálnej kultúry pre občanov mesta a jeho návštevníkov, ďalej program zabezpečuje financovanie prevádzkovania knižnice, obradnej siene. Zahŕňa podporu kultúrnych aktivít formou dotácií jednotlivcom, súborom, združeniam, organizáciám a 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	2024	2025	2026
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	1 748 915,00	1 360 107,00	1 360 107,00
v tom:			
<b>bežné</b>	1 370 915,00	1 360 107,00	1 360 107,00
<b>kapitálové</b> (v EUR)	378 000,00	0,00	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	2024	2025	2026
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	844 620,00	789 155,00	789 155,00
v tom:			
<b>bežné</b>	240 650,00	231 780,00	231 780,00
<b>kapitálové</b>	150 000,00	130 000,00	130 000,00
<b>fin. operácie</b> (v EUR)	453 970,00	427 375,00	427 375,00

### 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	2024	2025	2026
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	1 174 639,00	1 408 616,00	1 608 614,00
v tom:			
<b>bežné</b>	889 639,00	889 639,00	889 639,00
<b>kapitálové</b> (v EUR)	285 000,00	518 977,00	718 975,00

### 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	2024	2025	2026
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	834 450,00	271 750,00	271 750,00
v tom:			
<b>bežné</b>	239 450,00	271 750,00	271 750,00
<b>kapitálové</b> (v EUR)	595 000,00	0,00	0,00

### Komentár k programu:

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

Výstavba a rekonštrukcia mládežníckych a detských parkov.

Je rozdelený do 6 podprogramov.

### Program 11 : Odpadové hospodárstvo

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

rok	2024	2025	2026
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	1 122 500,00	1 176 500,00	1 176 500,00
v tom:			
<b>bežné</b>	1 122 500,00	1 176 500,00	1 176 500,00
<b>kapitálové</b> (v EUR)	0,00	0,00	0,00

### Komentár k programu:

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

## Program 12 : Služby občanom

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

rok	2024	2025	2026
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	261 412,00	249 400,00	249 400,00
v tom:			
<b>bežné</b>	261 412,00	249 400,00	249 400,00
<b>kapitálové</b> (v EUR)	0,00	0,00	0,00

### Komentár k programu:

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

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

**Rozdelenie výdavkov mesta Šamorín na roky 2024 – 2026 zoradených do programov obsahuje „Zoznam“ v prílohe tohto materiálu.**

## ZOZNAM

### Výdavky rozpočtu mesta Šamorín na roky 2024 - 2026 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	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
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	39	39	39
Zabezpečiť informácie o meste a jeho činnosti	Počet návštevníkov web-stránky do roka	250000	250000	255000

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	2024	2025	2026
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Šamorín	Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks za rok	800	800	800
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	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
Zvýšiť bezpečnosť v meste	Priemerný počet mestských policajtov vykonávajúcich 24-hod. hliadkovanie	15	15	15
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	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie	Počet detí v Základnej škole M. Bela	1050	1050	1050
	Počet detí v Základnej škole M. Korvína s VJM	550	550	550
	Počet detí v Základnej škole s VJM v Mliečne	85	85	85
	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	75	75	75
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	60	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	2024	2025	2026
Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie	Počet detí v materských školách v meste Šamorín	540	540	540
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	35	35	35
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ za rok	190000	190000	190000
	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	100000	100000	100000
Zabezpečiť záujmové a umelecké vzdelávanie na území mesta Šamorín	Počet žiakov ZUŠ v danom roku	480	480	480



Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež	Počet detí navštevujúcich CVC v danom roku	0	0	200
	Celkový počet žiakov v ŠKD	710	710	710

**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	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
Zabezpečiť údržbu športových zariadení	Futbalový štadión funkčný	áno	áno	áno
	Futbalové ihrisko v Mliečne funkčný	áno	áno	áno
	Funkčná mestská športová hala	áno	áno	áno
	Funkčný šermiarsky pavilón	áno	áno	áno

## Program 6: Kultúra, cirkev

### Podprogram 6.1: Mestské kultúrne stredisko

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	20000	22000	24000

### Podprogram 6.2: Mestská knižnica Zs.Zalabaiho

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
Zabezpečiť informácie o meste a jeho činnosti	Počet návštevníkov web-stránky do roka	250000	250000	255000
	Počet čísiel mestských novín vydaných za rok	11	11	11

### Podprogram 6.5: Kultúrne aktivity a podpora kultúrnych podujatí mestského charakteru

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečenie tradičných podujatí organizovaných mestom - Majáles, Festival Pomlé, Letný hudobný festival, Hudobné dni Korona, Organové koncerty, Svätourbanský jarmok, Vianočné trhy	Počet organizovaných akcií	9	10	10

### Podprogram 6.6: Podpora kultúrnych spolkov a združení – dotácie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	Počet podporených žiadateľov za rok	20	20	20

### Podprogram 6.7: Cirkev

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby starým občanom v teréne	Počet opatrovateliek na opatrovanie seniorov podľa zákona 448/2008 za rok	10	12	12

**Podprogram 7.4: Organizovanie spoločného stravovania dôchodcov**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť kvalitné stravovanie dôchodcov	Počet podporených žiadateľov za rok	200	210	220

**Podprogram 7.5: Jednorazové peňažné dávky**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečenie posúdenia žiadostí na jednorazové dávky hmotnej núdzy	Počet vybavených žiadostí	30	34	34

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
Zabezpečiť bezpečné prenocovanie pre bezprístrešných obyvateľov mesta	Počet miest pre bezprístrešných obyvateľov využívajúcich služby nocľahárne v danom roku	8	8	8

**Program 8: Bývanie****Podprogram 8.1: Bytová výstavba, bytové hospodárstvo****Prvok 8.1.1:** Nájomné byty v KÚ Šamorín**Prvok 8.1.2:** Nájomné byty v MČ**Prvok 8.1.3:** Splátky úverov k nájomným bytom**Prvok 8.1.4:** Splátky úrokov z investičných úverov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
Zabezpečiť obnovu mestských budov	Počet obnovených budov	2	2	2

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
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 <sup>2</sup> )		350	350	350

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 (m2)	0	0	5000
	Počet zrekonštruovaných križovatiek	0	0	1
Zabezpečiť budovanie nových úsekov ciest, chodníkov a parkovísk	Dĺžka nových úsekov ciest pre motorové vozidlá (m)	0	0	0
	Dĺžka nových chodníkov (m)	100	100	150
	Dĺžka nových chodníkov pre cyklistov alebo pre združenú dopravu chodcov a cyklistov	550	450	100
	Počet cykloprvkov na podporu cyklistiky (stojany, cyklogaráže)	0	1	2
	Počet novovytvorených parkovacích miest	25	25	40

#### Podprogram 9.3: Verejno-prospešné služby

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť kontrolu a údržbu zvislého dopravného značenia v meste	Počet vymenených značiek za rok	30	30	30
Zabezpečiť údržbu vodorovného dopravného značenia v meste	Dĺžka obnovených vodorovných čiar na mestských komunikáciách za rok v m	11000	11000	11000
Zabezpečiť čistotu mesta	Výmera čistených plôch v danom roku v m <sup>2</sup>	30000	30000	30000
Zabezpečiť udržiavanie zastávok SAD	Počet udržiavaných zastávok	8	8	8
Zabezpečiť prepravu obyvateľov na trase Čilistov – Šamorín – Kvetoslavov	Počet prepravených osôb za rok spolu	20000	21000	22000

#### Podprogram 9.4: Verejné osvetlenie

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

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
Zabezpečiť kvalitný a efektívny výkon prenesených úloh štátnej správy na stavebnom úseku	Počet vydaných stavebných povolení za rok	160	160	160
	Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí za rok	165	165	165
	Počet vydaných iných rozhodnutí, stanovísk za rok	480	500	500

**Podprogram 12.3: REGOB/ Centrálna ohlasovňa/ Register adries**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu občanov mesta	Predpokladaný počet evidovaných občanov	850	850	850
Zabezpečiť promptné a flexibilné zavádzanie nových ulíc a pridelovanie súpisných a orientačných čísiel budov	Predpokladaný počet evidovaných ulíc a budov (všetky úkony spolu)	100	100	100

**Návrh rozpočtu  
príjmov  
2024-2026**

Tab. č.1 v eurách

P.č.	UKAZOVATEĽ	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		2021	2022	2023	na rok 2024	na rok 2025	na rok 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>100 - Daňové príjmy</b>	<b>8,792,037.56</b>	<b>9,271,253.23</b>	<b>10,641,198.67</b>	<b>10,382,223.00</b>	<b>10,856,212.00</b>	<b>11,056,212.00</b>
	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	6,231,897.73	6,780,086.80	7,502,133.16	7,332,223.00	7,874,212.00	8,074,212.00
	121002 - Daň z nehnuteľností	1,531,244.87	1,523,355.33	1,814,698.72	1,810,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
	133001 - Daň za psa	24,616.64	25,252.12	28,956.12	28,000.00	25,000.00	25,000.00
	133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	312.00	234.00	1,029.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	133004 - Za predajné automaty	581.67	541.66	1,058.34	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	133006 - Za ubytovacie kapacity	82,017.80	81,849.36	121,647.14	120,000.00	120,000.00	120,000.00
	133012 - Za už.verej. priestr.	20,175.07	43,613.24	66,063.42	65,000.00	60,000.00	60,000.00
	133013 - Za odvoz odpadu	611,524.28	632,188.22	829,112.97	825,000.00	825,000.00	825,000.00
	133015 - Za rozvoj	289,667.50	184,132.50	276,499.80	200,000.00	150,000.00	150,000.00
<b>2.</b>	<b>200 - Nedaňové bežné príjmy</b>	<b>1,627,645.37</b>	<b>1,030,310.19</b>	<b>1,279,195.22</b>	<b>1,104,589.00</b>	<b>1,096,336.00</b>	<b>1,096,336.00</b>
	212003/01 - Prevody nájomného MpbH s.r.o.nebyt.priest.	682,969.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211004 - Odvody zo zisku mestských spoločností - AREA	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	55,475.99	64,580.67	80,846.65	80,000.00	80,000.00	80,000.00
88	212003 - príjmy z prenájmu Korona	300.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
208	221004 - Správne poplatky za hazardné hry						
200	221004 - Správne poplatky	50,033.79	59,721.71	206,396.87	65,000.00	65,000.00	65,000.00
104	222003 - Pokuty MsP	39,882.25	36,531.49	33,981.32	6,421.00	0.00	0.00
200	222003 - Pokuty ostatné	130.00	5,148.00	1,907.80	0.00	0.00	0.00
105	223001 - Spoločná úradovňa	84,601.00	87,511.00	87,918.50	90,000.00	90,000.00	90,000.00
303	223001 - opatrovatel služba	7,652.65	5,193.90	6,922.75	7,500.00	7,500.00	7,500.00
	223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	70,656.01	84,694.15	125,134.40	155,000.00	155,000.00	155,000.00
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ	113,805.53	195,905.54	204,384.02	125,000.00	125,000.00	125,000.00
	229005 - Za znečistenie ovzdušia	4,330.06	3,832.96	4,011.26	0.00	0.00	0.00
	243000 - Úroky	275.40	312.00	21,646.67	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	292006 - Príjmy od poisťovní	18,641.37	18.14				
	292008 - Odvody z hazardných hier	70,249.79	73,118.35	75,557.33	100,000.00	100,000.00	100,000.00
70	292009/02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23,236.00	23,236.00	23,236.00	23,236.00	23,236.00	23,236.00
	292009/03 Nájomné - platené parkovanie	118,209.00	122,198.00	168,776.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
	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	45,039.53	59,968.55	32,047.60	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	3,043.25	4,104.25	3,654.55	3,000.00	3,000.00	3,000.00
603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
994	223001 - Príjmy z podujatí	6,000.00	16,000.00	15,688.02	16,832.00	15,000.00	15,000.00
<b>3.1</b>	<b>ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie</b>	<b>3,763,926.00</b>	<b>3,851,079.30</b>	<b>4,271,297.00</b>	<b>4,401,327.00</b>	<b>4,430,250.00</b>	<b>4,430,250.00</b>
630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozp.	3,763,926.00	3,851,079.30	4,271,297.00	4,401,327.00	4,430,250.00	4,430,250.00
<b>3.2</b>	<b>Vlastné príjmy RO - školstvo</b>	<b>320,430.12</b>	<b>377,269.68</b>	<b>414,277.77</b>	<b>651,000.00</b>	<b>580,200.00</b>	<b>580,200.00</b>
	vlastné príjmy ZŠ slov.	35,196.53	50,186.62	76,416.80	125,000.00	85,200.00	85,200.00
	vlastné príjmy ZŠ maď.	29,434.04	36,956.36	56,110.47	90,000.00	67,000.00	67,000.00
620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	4,475.90	6,360.00	7,758.00	16,000.00	8,000.00	8,000.00
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMB	56,703.81	133,726.57	111,697.52	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM	50,994.58	97,542.13	70,695.22	120,000.00	120,000.00	120,000.00
	vlastné pr. ZUŠ	143,625.26	52,498.00	91,599.76	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	331002 - ZUŠ Erasmus +				0.00	0.00	0.00
<b>4.</b>	<b>Spolu DD Zariadenie pre seniorov</b>	<b>481,069.47</b>	<b>696,271.61</b>	<b>912,452.38</b>	<b>856,960.00</b>	<b>775,616.00</b>	<b>775,616.00</b>
310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	224,460.00	330,838.36	507,082.63	456,960.00	387,216.00	387,216.00
	vlastné príjmy DD - ZpS	256,609.47	365,433.25	405,369.75	400,000.00	388,400.00	388,400.00
<b>5.</b>	<b>Vlastné príjmy ostatných RO</b>	<b>66,879.50</b>	<b>116,259.99</b>	<b>207,445.73</b>	<b>144,000.00</b>	<b>134,000.00</b>	<b>134,000.00</b>
	vlastné pr. MsKS	57,291.95	107,666.99	175,482.32	130,000.00	120,000.00	120,000.00
	vlastné pr. knižnica Zs. Z.	9,587.55	8,593.00	31,963.41	14,000.00	14,000.00	14,000.00
<b>6.</b>	<b>Spolu ostatné dotácie 312</b>	<b>870,129.37</b>	<b>1,008,849.10</b>	<b>2,229,612.23</b>	<b>1,504,687.00</b>	<b>1,074,542.00</b>	<b>1,074,542.00</b>
207	312001 - dotácia - Envirofond za triedenie odpadu	29,702.94	44,526.44	91,366.61	80,000.00	90,000.00	90,000.00
303	312001 - Dotácia na opatr službu		0.00	99,218.59			
204	312012 -Príjmy na matriku	17,572.16	20,678.84	18,417.25	19,000.00	19,000.00	19,000.00
214	312008 - Projekt TT SK, ostatne projekty	0.00	3,249.80	6,631.54	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	312012 - Dotácia soc projekty	95,375.00	19,609.65	0.00	0.00	0.00	0.00
89	312001 - projekt asistenty učiteľov MŠ, ZŠ	27,906.00	131,948.38	174,278.98	134,400.00	127,472.00	127,472.00
22	312001.11UA -Príspevok na ubytovanie - Ukrajinci	3,430.39	186,873.50	387,875.00	100,000.00	0.00	0.00
22	312001 - dotácia FAST CARE	9,200.00	0.00	442,000.00	0.00	0.00	0.00
90	312001.11S1 - Inteligentná mapa			0.00	229,500.00	0.00	0.00
82	312001.1AM1 - projekt Mosonherb - Interreg	0.00	0.00	12,369.60	0.00	0.00	0.00
85	312001.1AM1 - Projekt Duna/Dunaj	0.00	0.00	52,028.36	0.00	0.00	0.00
622	312012 štátna dotácia príspevok na potraviny	203,449.20	29,265.60	334,503.20	377,500.00	377,500.00	377,500.00
305	312012 - Reg.Obyvateľstva REGOB	4,716.30	4,887.29	4,877.25	5,000.00	5,000.00	5,000.00
308	312011/01 - Dotácia DHZ MVSR	0.00	0.00				
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 Hlaz Trnava	16,938.28	16,937.28	16,938.28	28,940.00	28,940.00	28,940.00
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	17,217.60	13,614.05	17,373.92	15,000.00	0.00	0.00
994	311 - Dotácia - Kultminor	0.00	10,000.00	4,000.00	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



P.č	UKAZOVATEĽ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
207	312012 - ŽP - prenesený výkon	1,308.29	1,341.29	1,666.41	1,500.00	1,500.00	1,500.00
105	312012 - Spoločná úradovňa	17,875.65	17,925.19	21,222.44	21,500.00	21,500.00	21,500.00
209	312012 - Školský úrad	18,271.00	18,770.00	20,148.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	<b>Spolu ostatné dotácie školstvo</b>	<b>399,166.56</b>	<b>458,961.94</b>	<b>516,696.80</b>	<b>449,347.00</b>	<b>360,630.00</b>	<b>360,630.00</b>
	312012 - mimoriadne výsledky žiakov		7,879.10	1,400.00			
691	312012 - vzdelávacie poukazy	39,265.00	38,175.00	40,025.00	36,152.00	37,120.00	37,120.00
690	312012 - asistent učiteľa	194,990.26	104,395.14	118,264.00	102,702.00	105,035.00	105,035.00
698	312012 - odchodné, odstupné	11,935.00	2,930.00	14,154.00	28,000.00	3,000.00	3,000.00
696	312012 - dotácia na školské predmety - HM, ŽM	4,047.30	298.80	99.60	100.00	366.00	366.00
692	312012-- Dopravné pre žiakov	15,437.00	14,497.00	18,292.00	21,400.00	19,500.00	19,500.00
600	312012 - MŠ -školopovinné deti	55,514.00	104,847.00	129,781.00	167,949.00	110,696.00	110,696.00
697	312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	1,600.00	1,000.00	1,100.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
608	312012 Dotácia učebnice	38,443.00	35,146.00	46,282.00	34,544.00	35,146.00	35,146.00
699	312012 - Rekreačné poukazy - školstvo	7,920.00			0.00	0.00	0.00
81	312012 - Rozvojové projekty - Plán obnovy a odolnosti raab	2,020.00		0.00	0.00	0.00	0.00
622	312012/01 - dotácia na stravu pre žiakov	0.00	3,435.90	8,234.20	12,500.00	2,717.00	2,717.00
635	312012 - príspevok na špecifická	7,000.00	94,052.00	100,035.00			
636	312012 - podpora dig. transformácie vzdel.	20,995.00	27,711.00	1,580.00			
644	312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode	0.00	24,595.00	37,450.00	44,800.00	45,850.00	45,850.00
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>15,922,117.39</b>	<b>16,351,293.10</b>	<b>19,955,479.00</b>	<b>19,044,786.00</b>	<b>18,947,156.00</b>	<b>19,147,156.00</b>
7.	233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	43,140.09	45,425.49	1,175,988.54	50,000.00	10,000.00	10,000.00
8.	322008 - Štátna dotácia	37,165.16	111,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00
996	322008 - dotacia NFA HU	4,165.16					
928	322008.111 Cyklotrasa						
81	322008 Rekonštrukcia ŠJZŠ MB	0.00					
	322008 Dotácia na ÚPD	33,000.00			20,000.00		
	322008 Podpora plnenia funkcií rodiny - detské ihrisko		36,000.00				
316	Výstavba cyklostojanov		15,000.00				
211	322008 -Fond na podporu športu		60,000.00	15,000.00			
605	322008.111 - Enviorofond - rek MŠ Poľovnícka						
9.	322001 - Európske granty	487,448.58	0.00	2,441.55	0.00	0.00	0.00
10.	88 322001 -1AM1 - Korona - projekt EU	487,448.58		2,441.55	0.00	0.00	0.00
11.	231 - odpredaj motor.voz.	5,909.00					
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>573,662.83</b>	<b>156,425.49</b>	<b>1,193,430.09</b>	<b>70,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
12.	453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	1,544,110.03	335,436.26	28,148.79	540,000.00	78,970.00	78,970.00
13.	453/11-Z prev. peň. fondov	124,254.04	166,770.75	50,819.54	169,280.00	50,820.00	50,820.00
14.	454001 Prevod z rezervného fondu	0.00	40,000.00				
15.	454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	160,565.80	133,995.75	141,998.70	142,000.00	142,000.00	142,000.00
16.	526 513002 - úver na kap výdavky 2021	650,000.00					
	513002 - úver na kap výdavky 2022		800,000.00				
17.	513002 - úver na kap výdavky 2024				450,000.00		
18.	*52 513002/21- prekleňovací úver						
	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>2,478,929.87</b>	<b>1,476,202.76</b>	<b>220,967.03</b>	<b>1,301,280.00</b>	<b>271,790.00</b>	<b>271,790.00</b>
	<b>CELKOVÉ PRÍJMY:</b>	<b>18,974,710.09</b>	<b>17,983,921.35</b>	<b>21,369,876.12</b>	<b>20,416,066.00</b>	<b>19,228,946.00</b>	<b>19,428,946.00</b>



Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
1	2	3	2021	2022	2023	4	4	4
		637004 - Materiál a služby - zásah		4,598.03	1,759.01	8,150.00	8,150.00	8,150.00
<b>3.3</b>	<b>02.2.0</b>	<b>630 - CO stredisko 6371</b>	<b>122,328.84</b>	<b>203,705.67</b>	<b>391,103.50</b>	<b>105,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
		637006 - CO bežné	23,743.83	2,664.00	3,192.74	5,000.00	5,000.00	5,000.00
10.7.0.	22	642014 - Pomoc Ukrajině		198,769.65	387,875.00	100,000.00		
	19	633006 - COVID-19	98,585.01	2,272.02	35.76			
<b>4. Vzdelávanie</b>			<b>8,098,711.04</b>	<b>8,666,626.31</b>	<b>10,180,211.87</b>	<b>10,224,120.00</b>	<b>10,033,378.00</b>	<b>10,033,380.00</b>
	<b>09.</b>	<b>Školstvo</b>	<b>8,067,828.83</b>	<b>8,636,294.59</b>	<b>10,123,066.89</b>	<b>10,188,220.00</b>	<b>9,997,478.00</b>	<b>9,997,480.00</b>
<b>4.1.-Prenes. kom.</b>			<b>3,782,266.98</b>	<b>3,851,882.00</b>	<b>4,324,110.00</b>	<b>4,401,327.00</b>	<b>4,430,250.00</b>	<b>4,430,250.00</b>
<b>4</b>	<b>ZŠ MB</b>	<b>Celý rozpočet školy</b>	<b>2,924,381.99</b>	<b>3,159,189.05</b>	<b>3,636,408.28</b>	<b>3,564,154.80</b>	<b>3,537,471.00</b>	<b>3,537,473.00</b>
<b>4.1.1</b>	<b>ZŠ M.Bela</b>	<b>Spolu</b>	<b>2,328,112.00</b>	<b>2,292,090.00</b>	<b>2,547,600.00</b>	<b>2,601,643.00</b>	<b>2,676,949.00</b>	<b>2,676,949.00</b>
		610 - Mzdy	1,471,325.00	1,464,222.00	1,606,384.00	1,675,500.00	1,710,874.00	1,710,874.00
		620 - Odvody	514,332.00	511,745.00	561,431.00	602,342.00	605,975.00	605,975.00
		630 - Materiálové výdavky	342,455.00	316,123.00	379,785.00	323,801.00	360,100.00	360,100.00
<b>4.2.3 -ŠK pri ZŠ</b>	<b>09.6.0.8</b>	<b>Spolu</b>	<b>266,431.00</b>	<b>276,503.00</b>	<b>317,390.00</b>	<b>345,375.00</b>	<b>345,377.00</b>	<b>345,379.00</b>
		610 - Mzdy	193,300.00	199,281.00	229,245.00	250,000.00	250,001.00	250,002.00
		620 - Odvody	67,631.00	69,722.00	80,145.00	87,375.00	87,375.00	87,375.00
		630 - Materiálové výdavky	5,500.00	7,500.00	8,000.00	8,000.00	8,001.00	8,002.00
<b>4.2.2 - ŠJ pri ZŠ</b>	<b>09.6.0.8</b>	<b>Spolu</b>	<b>240,376.94</b>	<b>299,784.65</b>	<b>363,690.48</b>	<b>433,536.80</b>	<b>342,000.00</b>	<b>342,000.00</b>
		610 - Mzdy	99,633.00	114,875.00	115,907.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
		620 - Odvody	34,614.00	40,149.00	40,511.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
		630 - Materiálové výdavky	10,000.00	10,000.00	8,861.99	61,094.80	10,000.00	10,000.00
		633011 -Príspevky na potraviny	96,129.94	134,760.65	198,410.49	210,442.00	170,000.00	170,000.00
<b>4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky</b>				<b>203,281.00</b>	<b>255,215.00</b>	<b>114,500.00</b>	<b>115,232.00</b>	<b>115,232.00</b>
4.3.2	644	642002.111 príspevok na lyžiarsky kurz		10,795.00	14,400.00	17,500.00	17,550.00	17,550.00
4.3.2	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode		10,200.00	11,000.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00
	635	642002.111 Príspevok na špecifiká		97,652.00	127,040.00			
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice		18,582.00	24,874.00	18,000.00	18,582.00	18,582.00
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,		6,898.00	6,851.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,		18,790.00	20,339.00	17,400.00	17,408.00	17,408.00
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa		37,134.00	43,128.00	37,600.00	37,692.00	37,692.00
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné		2,930.00	7,200.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,		300.00	383.00	300.00	300.00	300.00
<b>4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy</b>			<b>11,972.85</b>	<b>77,767.92</b>	<b>88,542.96</b>	<b>69,100.00</b>	<b>57,913.00</b>	<b>57,913.00</b>
4.3.2	09608.696	642026*111-dotácia na diétnu stravu		0.00	0.00	5,000.00	741.00	741.00
4.3.2	09608.622	642026*111 dotácia na školské potreby		0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
4.4	636	633001 - dotácia na edukačné publ CJ	9,664.86	18,105.18	1,400.00			
	938	obnova omietyk na budove Prístavba						
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - školstvo	2,307.99					
4.3.3	630	637004 - projekt asistenti		59,662.74	87,142.96	64,000.00	57,072.00	57,072.00
<b>4.4 Dotácia od mesta</b>			<b>77,489.20</b>	<b>9,762.48</b>	<b>63,969.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.4		635006.41 oprava budovy ZŠMB - havarijne	77,489.20	9,762.48	63,969.84			
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocný program				0.00	0.00	0.00
<b>4 ZŠ MK s VJM Celý rozpočet školy</b>			<b>1,556,192.21</b>	<b>1,817,274.53</b>	<b>2,132,156.69</b>	<b>2,216,848.20</b>	<b>2,083,321.00</b>	<b>2,083,321.00</b>
<b>4.1.2</b>	<b>ZŠ M.Korvin</b>	<b>Spolu</b>	<b>1,219,643.00</b>	<b>1,311,841.00</b>	<b>1,513,917.00</b>	<b>1,548,005.00</b>	<b>1,491,500.00</b>	<b>1,491,500.00</b>
		610 - Mzdy	770,836.00	830,655.00	961,516.00	1,010,000.00	970,000.00	970,000.00
		620 - Odvody	269,299.00	294,675.00	339,257.00	363,095.00	346,500.00	346,500.00
		630 - Materiálové výdavky	179,508.00	186,511.00	213,144.00	174,910.00	175,000.00	175,000.00
<b>4.2.3 - ŠK pri ZŠR</b>	<b>09.6.0.8</b>	<b>Spolu</b>	<b>130,189.97</b>	<b>148,844.00</b>	<b>163,697.00</b>	<b>170,500.00</b>	<b>170,500.00</b>	<b>170,500.00</b>
		610 - Mzdy	90,900.00	104,710.00	115,650.00	120,500.00	120,500.00	120,500.00
		620 - Odvody	31,799.00	36,364.00	40,347.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00
		630 - Materiálové výdavky	7,490.97	7,770.00	7,700.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
<b>4.2.2 - ŠJ pri ZŠ</b>	<b>09.6.0.8</b>	<b>Spolu</b>	<b>188,415.95</b>	<b>233,487.43</b>	<b>284,776.10</b>	<b>343,343.20</b>	<b>289,000.00</b>	<b>289,000.00</b>
		610 - Mzdy	79,953.00	90,570.00	108,540.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
		620 - Odvody	27,944.00	31,744.00	37,910.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
		630 - Materiálové výdavky	10,180.00	9,743.21	12,200.00	42,343.20	10,000.00	10,000.00
		633011 - Príspevky na potraviny	70,338.95	101,430.22	126,126.10	152,000.00	130,000.00	130,000.00
<b>4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky</b>				<b>85,403.00</b>	<b>132,509.00</b>	<b>124,400.00</b>	<b>101,721.00</b>	<b>101,721.00</b>
4.3.2	644	642002.111 príspevok na lyžiarsky kurz		7,050.00	7,000.00	7,000.00	7,500.00	7,500.00
4.3.2	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode		4,700.00	4,500.00	4,500.00	5,000.00	5,000.00
4.3.2	635	642002.111 Príspevok na špecifiká		12,372.00				
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice		14,020.00	18,178.00	14,000.00	14,020.00	14,020.00
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,		7,547.00	11,441.00	12,000.00	10,100.00	10,100.00
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,		16,595.00	16,960.00	16,000.00	16,960.00	16,960.00
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa		46,541.00	54,054.00	45,000.00	47,241.00	47,241.00
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné, odstupné		6,954.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia a hmotná núdza		700.00	800.00	900.00	900.00	900.00
<b>4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy</b>				<b>37,699.10</b>	<b>36,303.70</b>	<b>30,600.00</b>	<b>30,600.00</b>	<b>30,600.00</b>
4.3.2	09608.696	642026*111-dotácia na diétnu stravu		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
4.3.2	09608.622	642026*111 dotácia na školské potreby		182.60	0.00			
	636	633001 - dotácia na edukačné publ CJ		8,362.00				
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - raab			2,303.00			
4.3.3	630	637004 - projekt asistenti		29,154.50	34,000.70	25,600.00	25,600.00	25,600.00
<b>4.4 Dotácia od mesta</b>			<b>17,943.29</b>	<b>0.00</b>	<b>953.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.4		635006.41 nákup nástojov ZŠMK	17,943.29		953.89	0.00	0.00	0.00
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocný program				0.00	0.00	0.00
<b>4 ZŠ Mliečno Celý rozpočet školy</b>			<b>298,937.23</b>	<b>348,060.43</b>	<b>381,419.32</b>	<b>359,177.00</b>	<b>375,499.00</b>	<b>375,499.00</b>
<b>4.1.3</b>	<b>ZŠ Mlieč.</b>	<b>Spolu</b>	<b>234,511.98</b>	<b>247,951.00</b>	<b>262,593.00</b>	<b>251,679.00</b>	<b>261,801.00</b>	<b>261,801.00</b>
		611 *111- Mzdy	140,294.00	161,042.00	163,819.00	163,059.00	171,230.00	171,230.00
		620 - Odvody	50,371.09	56,123.00	57,223.00	58,620.00	59,845.00	59,845.00

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
1	2	3	2021	2022	2023	4	4	4
620		630 - Materiálové výdavky	29,829.00	30,786.00	41,551.00	30,000.00	30,726.00	30,726.00
690		600 - asistenti normatív	14,017.89					
<b>4.2.3 - ŠK pri ZŠM</b>	<b>09.6.0.2</b>	<b>64,425.25</b>	<b>70,307.44</b>	<b>76,635.64</b>	<b>71,200.00</b>	<b>77,400.00</b>	<b>77,400.00</b>	<b>77,400.00</b>
Mliečno		610 - Mzdy	47,256.00	51,452.37	56,300.00	52,000.00	56,600.00	56,600.00
09.6.0.2		620 - Odvody	16,448.35	17,917.93	19,695.15	18,200.00	19,800.00	19,800.00
		630 - Materiálové výdavky	720.90	937.14	640.49	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky</b>				<b>29,801.99</b>	<b>42,190.68</b>	<b>29,898.00</b>	<b>29,898.00</b>	<b>29,898.00</b>
4.3.2	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode		3,600.00	300.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
4.3.2	635	642002/01.111 Príspevok na špecifika			940.03			
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice		2,544.00	3,236.00	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	2,725.10	2,752.00	2,752.00	2,752.00
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa		20,665.57	34,989.55	20,102.00	20,102.00	20,102.00
4.3.2	09608.698	642026*111 - odhodné			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
<b>4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>
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				
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - školstvo			0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3	09602.89	610,620 - projekt asistenti			6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00
<b>4.4 Dotácia od mesta</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.4		635006.41 oprava budovy ZŠ Mliečno		0.00		0.00	0.00	0.00
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocny program		0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4.2 -Original. kom.</b>	<b>09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.</b>		<b>2,658,836.53</b>	<b>2,897,504.37</b>	<b>3,420,831.14</b>	<b>3,423,800.00</b>	<b>3,426,400.00</b>	<b>3,426,400.00</b>
<b>4.2.4 ZUŠ</b>	<b>09.2.1.3</b>	<b>Spolu</b>	<b>653,264.43</b>	<b>705,974.06</b>	<b>780,659.34</b>	<b>808,000.00</b>	<b>808,000.00</b>	<b>808,000.00</b>
		610 - Mzdy	429,525.82	459,428.75	509,687.12	534,000.00	534,000.00	534,000.00
		620 - Odvody	152,652.26	162,661.32	181,249.79	187,000.00	187,000.00	187,000.00
		630 +640 - Materiálové výdavky	68,495.36	65,372.02	80,121.26	87,000.00	87,000.00	87,000.00
		630+640 - Erasmus +	2,590.99	13,918.84	9,601.17			
		630 -Oprava budovy ZUŠ	0.00	4,593.13		0.00	0.00	0.00
<b>4.2.5 CVC</b>	<b>.0950</b>	<b>Spolu</b>	<b>278.86</b>	<b>1,550.08</b>	<b>806.74</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
		611 - Mzdy	0.00			0.00	0.00	0.00
		625002 - Odvody	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		630 - Materiálové výdavky	278.86	1,550.08	806.74	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>4.2.1 MŠ+ŠJ</b>	<b>.09111</b>	<b>Spolu</b>	<b>2,005,293.24</b>	<b>2,189,980.23</b>	<b>2,639,365.06</b>	<b>2,610,800.00</b>	<b>2,613,400.00</b>	<b>2,613,400.00</b>
		611 - Mzdy	1,116,730.00	1,155,425.00	1,383,160.00	1,380,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00
		625002 - Odvody	390,297.04	404,880.75	498,609.42	497,500.00	497,500.00	497,500.00
		630 - Materiálové výdavky	479,044.60	609,050.08	736,618.44	705,800.00	708,400.00	708,400.00
		637004 - údržba zelene MŠ	19,221.60	20,624.40	20,977.20	27,500.00	27,500.00	27,500.00
<b>MŠ 09111</b>			<b>1,492,149.54</b>	<b>1,602,672.28</b>	<b>1,980,448.64</b>	<b>1,975,900.00</b>	<b>1,975,900.00</b>	<b>1,975,900.00</b>
4.2.1	610		905,560.00	928,325.00	1,093,160.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
	620		317,650.04	324,504.51	397,609.42	400,000.00	400,000.00	400,000.00
	630		158,768.00	185,706.31	230,957.82	230,000.00	230,000.00	230,000.00
89	600	642026 - asistenti MŠ projekt	24,205.64	34,687.56	40,109.91	38,400.00	38,400.00	38,400.00
	637004	637004 - údržba zelene MŠ	19,221.60	20,624.40	20,977.20	27,500.00	27,500.00	27,500.00
	637005	637005 - modernizácia a hospodárska správa	66,744.26	108,824.50	197,634.29	180,000.00	180,000.00	180,000.00
<b>ŠJ 09608</b>			<b>513,143.70</b>	<b>587,307.95</b>	<b>658,916.42</b>	<b>634,900.00</b>	<b>637,500.00</b>	<b>637,500.00</b>
4.2.1	610		211,170.00	227,100.00	290,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
	620		72,647.00	80,376.24	101,000.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00
	630		34,759.36	23,256.48	25,429.22	33,400.00	30,000.00	30,000.00
	637014	strava pre zamestnancov			27,379.10	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	633011	príspevok na potraviny	194,567.34	256,575.23	215,108.10	194,000.00	200,000.00	200,000.00
<b>4.2.1</b>		<b>635006 - oprava strechy MŠ u Márie</b>		<b>45,811.85</b>				
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty -raab		995.00	600.00			
4.3.1	09608	633006*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	48,513.21	104,846.53	125,940.15	167,949.00	110,696.00	110,696.00
4.4	<b>09608</b>	635005 - Revízia kotolní has.pristr	5,070.22	2,452.44	3,180.10	5,000.00	6,500.00	6,500.00
4.4	<b>09608</b>	635006 - oprava budov - letná	78,487.30	37,918.50	60,961.76	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	4,745.00	0.00	1,848.70	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>4.3.1 09608</b>		<b>637004/02 Cirkevná MŠ RC + amerikai</b>	<b>125,802.00</b>	<b>185,442.00</b>	<b>302,328.00</b>	<b>282,691.00</b>	<b>282,691.00</b>	<b>282,691.00</b>
4.4	<b>09608</b>	637005 - odstr. havarijného stavu	0.00	0.00	2,133.43	5,000.00	5,000.00	5,000.00
4.3.2	<b>09.5.0.</b>	642001 - Program Solidaris	0.00	0.00	0.00			
4.3.1	<b>09608</b>	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	94.88	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
		642002 - Bežné transfery - školstv + HASOS Šamorín	20,244.90	8,125.71	22,579.40	16,000.00	16,000.00	16,000.00
4.3.1	09608							
4.3.1	09608.625	633011.111 ZŠ Slniečna - príspevok na potra	2,153.55	0.00	21,910.40			
4.3.1	09608.209	642002 - Deň učiteľov (byv.09.5.0)	0.00	133.20	6,173.89	7,000.00	6,300.00	6,300.00
4.3.1	09608.644	642002.111 Príspevok na lyžiarsky kurz a šk	0.00					
4.3.1	09608.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov (byv.09.	16,639.30	28,220.73	340.80	50,000.00	57,000.00	57,000.00
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	38,228.70					
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre deti	18,028.00	52.65				
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	39,820.00					
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa	188,670.68					
4.3.2	09608.635	642002*111 - príspevok na špecifika pre MŠ	11,935.00		4,238.23			
4.3.2	09608.696	642026*111-Hmotná núdza,	116.20		16.60			
4.3.2	09608.622	642026*111 Dotácia na diétnu stravu	1,285.50	248.40		2,500.00	2,500.00	2,500.00
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					

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
1	2	3	2021	2022	2023	4	4	4
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na školské potreby pre deti	1,316.60	19.20				
<b>4.5</b>	<b>09.8.0</b>	<b>Činnosť školského úradu</b>	<b>30,882.21</b>	<b>30,331.72</b>	<b>57,144.98</b>	<b>35,900.00</b>	<b>35,900.00</b>	<b>35,900.00</b>
		611 *41 - mzdy	22,473.00	22,000.00	40,500.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
		625002 *111-Poistné	7,700.00	7,700.00	14,180.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
		633006 *111-materiál	319.21	281.72	1,938.29	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	390.00	350.00	526.69	400.00	400.00	400.00
<b>5.</b>	<b>Šport</b>		<b>406,770.26</b>	<b>426,501.42</b>	<b>561,222.22</b>	<b>478,500.00</b>	<b>467,100.00</b>	<b>467,100.00</b>
	<b>08.1.0</b>	<b>Telesná výchova a šport</b>	<b>406,770.26</b>	<b>426,501.42</b>	<b>561,222.22</b>	<b>478,500.00</b>	<b>467,100.00</b>	<b>467,100.00</b>
5.1		611 - Mzdy	37,500.00	37,500.00	46,300.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	21,600.00	21,600.00	27,300.00	28,000.00	26,600.00	26,600.00
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	8,055.07	19,085.05	19,374.36	24,500.00	24,500.00	24,500.00
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	811.83	869.88	890.12	1,500.00	1,500.00	1,500.00
5.1		635 - Údržba	60,089.31	39,530.71	30,421.75	39,000.00	39,000.00	39,000.00
		644001 - Prev. dotácia Športcentra Samaria	65,000.00	85,000.00	95,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00
		637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	3,100.81	3,575.92	4,230.05	4,500.00	4,500.00	4,500.00
5.1		637005-Revízia zariadení, budov	3,535.62	733.01	349.80	500.00	500.00	500.00
5.1		637006 - Rekreačné poukazy	275.00	275.00	366.30	500.00	500.00	500.00
5.1		637016-Pridely do soc. fondu	432.28	606.55	502.92	500.00	500.00	500.00
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	25,167.72	25,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	114,500.00	120,310.00	117,100.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
5.2.1		637005/01 - účelová dotácia		0.00	115,728.00			
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	5,450.00	5,740.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
5.2.3		642002/ 01 - Výber športového odvetvia	133.20	3,048.80	2,560.02	3,000.00	3,000.00	3,000.00
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	1,119.42	3,626.50	5,098.90	5,500.00	5,500.00	5,500.00
5.2.1		642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914	60,000.00	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 Vychytenie priesakového kanála				10,000.00	0.00	0.00
<b>6.</b>	<b>Kultúra, cirkev</b>		<b>539,916.47</b>	<b>650,675.55</b>	<b>792,521.78</b>	<b>770,400.00</b>	<b>760,400.00</b>	<b>760,400.00</b>
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	227,972.95	302,666.99	410,332.32	352,000.00	342,000.00	342,000.00
		z toho:610 mzdy	108,325.51	120,807.89	131,237.79	141,500.00	135,000.00	135,000.00
		620 odvody	36,981.45	42,310.58	47,286.06	50,500.00	47,000.00	47,000.00
		630 material	82,665.99	139,548.52	231,808.47	160,000.00	160,000.00	160,000.00
6.2	<b>08.2.0</b>	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	134,013.17	119,541.27	149,913.69	135,000.00	135,000.00	135,000.00
6.3	<b>08.2.0</b>	633006-Obradná sieň	1,112.68	1,758.13	4,037.41	4,000.00	4,000.00	4,000.00
6.5	<b>08.2.0</b>	642001 – Bež. transf. pre kult.	93,317.67	122,709.16	124,238.36	153,400.00	153,400.00	153,400.00
6.5		637004-deň mesta	6,116.31	9,992.52	9,419.12	10,000.00	10,000.00	10,000.00
6.5		642001/02- org.koncerty	524.00	450.00	995.90	1,000.00	1,000.00	1,000.00
6.5		642001/03-Adventný koncert	0.00	434.20	600.00	600.00	600.00	600.00
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	59,000.00	59,500.00	59,550.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00
6.5		642001/07 - účel.-Pomné festival	11,197.01	28,981.66	31,999.48	30,000.00	30,000.00	30,000.00
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
6.5		637004/02 Majáles	1,418.00	3,862.00	6,178.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
6.5		637004/03 Hudobné dni - Korona	2,500.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
6.6		642001/05 Dot. Csalí	10,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
6.5		642014 kultúrne aktivity	2,062.35	4,988.78	4,995.86	10,000.00	10,000.00	10,000.00
6.4	<b>08.3.0</b>	637005 Mestské noviny a web stránka mesta	79,500.00	100,000.00	100,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
6.7	<b>08.6.0</b>	642007 Cirkev - bežné transfery	4,000.00	4,000.00	4,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
6.7		642007/01 Kostol Šamot						
<b>7.</b>	<b>Sociálne služby</b>		<b>845,632.23</b>	<b>1,043,036.86</b>	<b>1,325,569.39</b>	<b>1,370,915.00</b>	<b>1,360,107.00</b>	<b>1,360,107.00</b>
	<b>10.1.2</b>	<b>Sociálne zabezpečenie</b>	<b>63,788.89</b>	<b>82,129.49</b>	<b>136,318.50</b>	<b>170,450.00</b>	<b>146,342.00</b>	<b>146,342.00</b>
7.1		625002 – Príspevky do fondov	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	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	2,479.31	5,398.74	6,814.42	4,900.00	4,900.00	4,900.00
		632001 – El.energia, plyn	2,153.98	4,923.33	5,974.73	4,000.00	4,000.00	4,000.00
		632002 – Vodné a stočné	92.14	242.97	750.65	500.00	500.00	500.00
		632005 – Telekomunikačné služby	233.19	232.44	89.04	400.00	400.00	400.00
7.7		<b>630 ZO SČK</b>	<b>2,251.77</b>	<b>3,349.18</b>	<b>4,924.23</b>	<b>6,550.00</b>	<b>5,050.00</b>	<b>5,050.00</b>
7.1		<b>630 Kluby dôchodcov</b>	<b>8,817.68</b>	<b>10,636.74</b>	<b>19,358.64</b>	<b>26,000.00</b>	<b>13,200.00</b>	<b>13,200.00</b>
7.7		<b>637 ostatné sociálne služby</b>	<b>4,731.66</b>	<b>9,183.88</b>	<b>10,206.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>4,692.00</b>	<b>4,692.00</b>
		637005/07 sociálny taxik	2,834.65	3,783.15	2,459.30	4,000.00	4,692.00	4,692.00
		637005 COVID-19 z príspevkov od členov k	1,897.01	5,400.73	4,158.70	1,000.00	0.00	0.00
		637005/09 notárske poplatky			3,588.00	10,000.00		
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	44,508.47	52,492.05	94,015.21	117,500.00	117,500.00	117,500.00
7.5	<b>10.7.0</b>	642026/02 – Na pôžičky	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
7.4	<b>10.2.0</b>	642026 – Na spol. stravovanie dôchod.	16,657.60	33,171.33	42,584.42	55,000.00	55,000.00	55,000.00
7.7	<b>10.7.0</b>	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
7.6	<b>10.4.0</b>	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	0.00	0.00	481.60	3,000.00	3,000.00	3,000.00
7.6	<b>10.4.0</b>	642026/05 Príspevok na osamostatnenie s	0.00	0.00	321.09	2,500.00	2,500.00	2,500.00
7.6	<b>10.4.0</b>	642026/06 - Úprava a obnova rodin.pomer	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
7.5	<b>10.7.0</b>	642 Spolu jednorázové peniažné dávky	24,850.87	16,320.72	47,628.10	52,500.00	52,500.00	52,500.00
7.2	<b>10.2.0</b>	Zariadenie pre seniorov - v tom	642,406.51	829,736.32	1,056,512.58	1,077,965.00	1,077,965.00	1,077,965.00
		611 - mzdy	375,478.17	456,565.00	583,730.00	579,300.00	579,300.00	579,300.00
		620 - odvody	131,150.22	159,461.00	182,752.00	202,465.00	202,465.00	202,465.00
		630, 640 - materiál	135,778.12	213,710.32	290,030.58	296,200.00	296,200.00	296,200.00
7.3	<b>10.2.0</b>	Opatrovateľská služba	136,940.75	129,660.07	130,359.21	119,100.00	132,400.00	132,400.00
		611 - Mzdy	99,200.00	93,500.00	93,500.00	83,500.00	93,500.00	93,500.00
		625002 - Poistné	34,800.00	32,500.00	32,499.91	29,200.00	32,500.00	32,500.00

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
1	2	3	2021	2022	2023	4	4	4
		633006-Materiál a réžia	130.69	222.13	609.57	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov						
		637005 - Lekárska posudková služba	464.00	911.00	1,376.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		637006 - Rekreačné poukazy	506.00	266.81	275.00	500.00	500.00	500.00
		637016-Tvorba soc. fondu	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		642015 - Náhrada PN	340.06	760.13	598.73	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	2,496.08	1,510.98	2,379.10	3,400.00	3,400.00	3,400.00
		632001 - Energie	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
		633006 - Materiálové výdavky	1,956.08	1,510.98	2,379.10	1,900.00	1,900.00	1,900.00
		637004 - všeob. služby	540.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>8. Bývanie</b>			<b>255,255.53</b>	<b>340,264.15</b>	<b>216,893.61</b>	<b>240,650.00</b>	<b>231,780.00</b>	<b>231,780.00</b>
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	215,895.97	303,585.22	113,066.41	157,000.00	149,000.00	149,000.00
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlč	12,338.11	19,419.71	15,099.17	27,500.00	27,500.00	27,500.00
8.3		633006 - Zariadenie predmety		115.74	0.00	500.00	500.00	500.00
8.2.3		635006/01 - Odsťahovanie porúch na mestských	80,000.00	164,943.59		0.00	0.00	0.00
8.2.3		635006/03 - Obnova mestských budov	39,801.88	0.00	12,648.77	25,000.00	25,000.00	25,000.00
8.3		635006/04 - Búracie práce	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
8.3		637004 - Odvrátenie havar. Stavu	10,488.00	11,778.40	10,761.60	15,000.00	15,000.00	15,000.00
8.3		637004/01 - príprava projektov	7,328.00	7,019.00	6,525.24	7,000.00	7,000.00	7,000.00
8.3		637005 - Geod.práce a majetk.vyssp., špec. S	34,071.40	32,025.30	32,559.98	35,000.00	27,000.00	27,000.00
8.3		637011 - Štúdiá expetizy.posudky	9,777.14	7,899.08	9,684.18	12,000.00	12,000.00	12,000.00
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	591.00	605.48	490.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
8.1.2		637012 NB Kasárenská -elektromerné hodiny				0.00	0.00	0.00
8.3		637005/01 - Verejný obstarávanie + aut.dozov	4,507.00	3,549.00	3,955.50	3,500.00	3,500.00	3,500.00
8.2.4		637035 - Daň z príjmov z podnikateľskej činn	16,993.44	26,229.92	21,341.97	30,000.00	30,000.00	30,000.00
8.1.4	01.7.0	Splácanie úrokov z úverov	36,807.18	36,361.43	61,771.86	75,150.00	74,280.00	74,280.00
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj						
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	4,900.70	4,588.81	4,263.58	5,500.00	6,500.00	6,500.00
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠF	1,418.29	1,327.07	1,234.74	2,050.00	2,050.00	2,050.00
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34	9,199.90	8,627.45	8,048.11	9,500.00	12,500.00	12,500.00
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	136.69	202.43	1,002.43	1,200.00	830.00	830.00
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 b	1,190.54	1,486.10	4,043.70	4,500.00	2,000.00	2,000.00
		651002/92 - 2022 spl. úrokov na úver		2,315.92	26,731.22	30,000.00	25,000.00	25,000.00
		651002/01 - 2018 spl.úrokov na kapitálový úv	2,139.69	1,163.10	601.12	1,000.00	3,000.00	3,000.00
		651002/02 - 2019 spl.úrokov na úver	407.42	325.02	209.82	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		651002/22 - 2021 spl. Úrokov na úver	361.39	218.33	191.24	800.00	800.00	800.00
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	5,847.83	5,632.95	5,415.43	6,100.00	7,100.00	7,100.00
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	5,258.99	5,073.83	4,886.40	6,000.00	6,000.00	6,000.00
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	5,653.71	5,400.42	5,144.07	7,000.00	7,000.00	7,000.00
8.4	06.6.0	Prenájom pozemkov 636001	2,552.38	317.50	42,055.34	8,500.00	8,500.00	8,500.00
<b>9. Komunikácie a doprava</b>			<b>803,179.85</b>	<b>859,559.02</b>	<b>962,065.66</b>	<b>889,639.00</b>	<b>889,639.00</b>	<b>889,639.00</b>
	05.	Služby miestneho hospodárstva	676,710.78	756,814.44	821,253.39	759,639.00	759,639.00	759,639.00
9.3	05.3.0	635-Verejnoprošpešné práce	536,523.07	592,030.32	650,383.06	626,639.00	626,639.00	626,639.00
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	6,506.81	7,738.96	11,959.38	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	505,643.00	565,631.00	615,631.00	592,139.00	592,139.00	592,139.00
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	8,835.08	2,977.80	7,292.68	10,000.00	10,000.00	10,000.00
9.3		637005/01 - SAD	38.18	182.56	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
9.3		637005/02 - Dotácia linky Šamorín - Kvetoslavov				0.00	0.00	0.00
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
9.4	06.4.0	632 Verejné osvetlenie	140,187.71	164,784.12	170,870.33	133,000.00	133,000.00	133,000.00
9.4.1		632001-Spotr el energie VO	35,961.61	69,036.31	75,991.19	95,000.00	95,000.00	95,000.00
9.4.1		632001/01-el. energia konces.VO	81,322.98	73,106.06	65,213.83			
9.4.1		632001/02-el. ener. Ostatné	15,104.02	22,641.75	21,711.38	30,000.00	30,000.00	30,000.00
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetl	7,799.10	0.00	7,953.93	8,000.00	8,000.00	8,000.00
9.1	04.5.1	Doprava	126,469.07	102,744.58	140,812.27	130,000.00	130,000.00	130,000.00
		635004 Podpora bezbariérovosti	6,630.00	30,002.80	13,610.69	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		635006-Oprava,údržba MK, semaforov	119,839.07	72,741.78	127,201.58	120,000.00	120,000.00	120,000.00
<b>Ochrana životného prostredia 10 + 11</b>			<b>1,112,853.74</b>	<b>1,134,398.35</b>	<b>1,362,609.90</b>	<b>1,361,950.00</b>	<b>1,448,250.00</b>	<b>1,448,250.00</b>
<b>10. Prostredie pre život</b>			<b>224,511.16</b>	<b>229,052.20</b>	<b>358,521.50</b>	<b>239,450.00</b>	<b>271,750.00</b>	<b>271,750.00</b>
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	224,511.16	229,052.20	358,521.50	239,450.00	271,750.00	271,750.00
10.1		611 - Mzdy	36,600.00	43,185.18	62,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
10.1		625002 odvody	12,900.00	17,013.43	23,100.10	24,000.00	24,000.00	24,000.00
10.1		632002 - Vodné, stočné	515.93	234.64	96.60	600.00	600.00	600.00
10.1		633-Materiál a dodávky	26,688.74	33,492.62	25,692.99	27,250.00	27,250.00	27,250.00
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice,	21,119.12	20,997.50	22,247.18	21,000.00	21,000.00	21,000.00
		633006/02-Odpadové nádoby	2,729.66	10,257.72	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
		633006/03-Kvetinové záhony	2,636.27	2,232.22	3,391.86	3,500.00	3,500.00	3,500.00
		633010 - Pracovné odevy	203.69	5.18	53.95	250.00	250.00	250.00
		635-Údržba, oprava	81,199.01	81,591.80	193,190.44	65,500.00	98,000.00	98,000.00
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	3,400.00	6,788.00	4,740.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	6,480.61	1,068.00	3,412.80	15,000.00	15,000.00	15,000.00
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlč - AREA	12,928.80	12,998.40	12,994.80	13,000.00	13,000.00	13,000.00
10.2		635006/06 - údržba ver. priestr. v priem. p	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 v mestskom cintoríne a náhradná výstavba drevín	17,443.20	45,737.40	157,042.84	17,500.00	50,000.00	50,000.00

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
podpr	2	3	2021	2022	2023	na rok 2024	na rok 2025	na rok 2026
1	2	3				4	4	4
10.1		637-Služby	66,607.48	53,534.53	54,441.37	57,100.00	56,900.00	56,900.00
10.1		637016-Prid.do SF	500.00	596.08	899.97	900.00	700.00	700.00
10.5		637011-Projektové práce	7,376.00	1,253.60	1,384.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnicke prác	35,246.76	31,154.60	27,906.85	25,000.00	25,000.00	25,000.00
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	11,760.00	11,760.00	11,760.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
10.4		637004/04 - Mestské holuby	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť psov a	5,300.08	4,151.33	5,256.15	5,000.00	5,000.00	5,000.00
10.1		637027-Odmeny na zákl. dohody o práce	5,000.00	2,706.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
10.4		637004/03 Odstránenie, likvidácia psích e	1,424.64	1,912.92	2,234.40	1,500.00	1,500.00	1,500.00
<b>11. Odpadové hospodárstvo</b>			<b>888,342.58</b>	<b>905,346.15</b>	<b>1,004,088.40</b>	<b>1,122,500.00</b>	<b>1,176,500.00</b>	<b>1,176,500.00</b>
	<b>05.1.0</b>	Odvoz odpadov	888,342.58	905,346.15	1,004,088.40	1,122,500.00	1,176,500.00	1,176,500.00
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov						
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	2,924.40	948.60	1,986.80	2,500.00	2,500.00	2,500.00
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	233,357.60	252,238.69	287,418.31	295,000.00	295,000.00	295,000.00
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstv	120,793.13	153,310.05	151,460.13	118,500.00	118,500.00	118,500.00
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	90,075.63	95,787.51	118,798.14	100,000.00	100,000.00	100,000.00
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládka	416,095.25	379,392.06	419,241.94	440,000.00	494,000.00	494,000.00
11.2		637005 - Zberný dvor	18,400.07	16,866.74	18,400.08	159,500.00	159,500.00	159,500.00
11.1.1		642006 - Členský poplatok	6,696.50	6,802.50	6,783.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
<b>12. Služby občanom (matríka, spol. obecný úrad, rego</b>			<b>184,258.37</b>	<b>191,338.64</b>	<b>241,943.02</b>	<b>261,412.00</b>	<b>249,400.00</b>	<b>249,400.00</b>
12.1	<b>1.3.3.</b>	Matrika	48,840.49	50,931.64	54,535.20	67,612.00	55,600.00	55,600.00
12.1.1		611 - Mzdy	34,548.49	37,000.00	39,100.00	49,100.00	39,100.00	39,100.00
		621-Poistné spolu:	12,000.00	12,000.00	13,800.00	17,800.00	13,800.00	13,800.00
		633006.111 - Materiál -Matrika	1,792.00	1,281.64	935.20	12.00	2,000.00	2,000.00
		637016 - Prisp. do soc. fondu	500.00	650.00	700.00	700.00	700.00	700.00
12.2	<b>06.1.0</b>	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	129,389.54	133,582.42	181,989.24	187,300.00	187,300.00	187,300.00
		611 - Mzdy	87,000.00	87,000.01	119,800.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
		620-Odvody	31,000.00	31,000.00	43,400.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
		633006 Materiál	8,202.98	13,596.47	16,989.24	14,000.00	14,000.00	14,000.00
		637006 špec služby	1,726.56	764.83	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		637016-Tvorba soc. Fondu	1,460.00	1,221.11	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
12.3	<b>01.3.2</b>	637004*111 - REGOB	6,028.34	6,824.58	5,418.58	6,500.00	6,500.00	6,500.00
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>			<b>14,549,086.56</b>	<b>15,930,981.81</b>	<b>18,934,723.03</b>	<b>18,426,596.00</b>	<b>18,132,594.00</b>	<b>18,132,596.00</b>

Návrh rozpočtu  
kapitálových výdavkov  
2024-2026

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
1	2	3	4	5	10	8	6	6	6	6
1		04.1.1/714001	1.1.1	Nákup auta	10,025.40	2,506.35				
		01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb, kybernetická bezpečnosť	11,088.00	10,723.20		20,500.00		
2		04.7.3/717002	2.1.2	Autobusové prístrešky	19,933.89	40,223.94	15,747.96			
3		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	15,240.43	9,980.40	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		03.1.0/714001/01	3.1	Pohotovostné vozidlo MsP	14,043.13	3,993.36	3,993.36	2,000.00		
308		0320/717003	3.2.1	Výstavba garáží pre hasičov	3,600.00	6,626.02	4,317.54			
939		08.1.0/717003	5.3	Rek. Bežeckej dráhy ZŠ MK		135,328.96	43,555.07			
		09608/713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ	0.00	8,830.56	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		08.1.0 / 717003/04	5.3	Nákup osvetľovacej techniky pre Sportcent	39,606.16			35,000.00		
		0820/721009	6.1	Inv.výdavky MsKS	105,549.00	10,000.00		50,000.00		
		0820/717002	6.3	Klimatizácia obradnej sieni	4,880.40		9,920.00			
7	56	10.1.2/717003	7.1	Rozšírenie klubu dôchodcov		5,500.00	222,226.39	378,000.00		
		1020/714001	7.2	Nákup auta ZpS	5,106.00	4,254.70				
		1020/713004	7.2	Nákup zariadení pre ZpS	6,035.44	8,524.80				
		0620/717003/17	8.2.2	Zmena ÚPD	4,500.00			20,000.00		
		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	32,282.24	32,944.00	76,675.00	50,000.00	80,000.00	80,000.00
		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	129,640.00	135,194.19	54,639.50	80,000.00	50,000.00	50,000.00
9		0620/717002/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia - v čítane príjmov z parkovania		46,892.51		50,000.00	0.00	0.00
		0620/717001	9.3	Výstavba kolombária	0.00	39,852.01		0.00	0.00	0.00
316		0620/717001	9.3	výstavba cyklostojanov		17,377.39		0.00	0.00	0.00
		0620/717003/24	9.1	Výbudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania	229,252.44	496,546.44	307,498.27	190,000.00	518,977.00	718,975.00
		0620/717001/25	9.1	Rekonštrukcia cesty - Vodárenská		128,041.20				
		0620/717002/01	9.1	Uprava okolia na pamätník Holokaustu		13,280.85				
		0620/717003/28.111	9.1	Cyklotrasa	877,742.00	48,092.94				
		0620/717003	9.3	Rek - Teplovod a bytové domy	149,286.87	32,308.96				
		0620/717003	9.1	Rek - kom, chodn, VO - Gazd rad II.etapa		158,698.04	219,497.76			
		0620/717001/50	9.4.2	Rekonštr a rozšírenie verejného osvetlenia	51,834.59	58,381.34	57,614.33	45,000.00		
		05.6.0/713004	10.3	Detstské ihriská - výstavba a revitalizácia plôch	18,315.60	81,298.70	108,519.20	595,000.00		
		<b>Spolu</b>		<b>KAPITÁLOVE VÝDAVKY</b>	<b>2,493,911.07</b>	<b>1,535,400.26</b>	<b>1,134,204.38</b>	<b>1,535,500.00</b>	<b>668,977.00</b>	<b>868,975.00</b>
8		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - naj. byty 19 b.j.	7,762.54	8,074.43	8,399.66	9,000.00	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	2,500.00	2,205.00	2,205.00
		0660/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	8,969.63	9,060.85	9,153.18	9,500.00	9,500.00	9,500.00
		0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	29,854.90	30,158.52	30,465.81	32,000.00	32,000.00	32,000.00
		0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	26,432.92	26,701.75	26,973.80	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	24,906.45	25,159.74	25,416.09	26,000.00	26,000.00	26,000.00
		0660/821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská - ŠFRB 23bj	18,210.13	18,395.29	18,582.72	19,000.00	19,000.00	19,000.00
		0660/821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská - ŠFRB 26bj	21,132.85	21,347.73	21,565.25	25,000.00	25,000.00	25,000.00
		0660/821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál 2018	91,674.00	100,008.00	100,008.00	25,500.00		
		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	60,010.00
		0660/821002/20	8.1.4	Splátka prekleňovacieho úveru 2020	458,099.31					
		0660/821002/22	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2021	0.00	130,008.00	130,008.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
		0660/821002/23	8.1.4	Splátka návratného finančného príspevku						
		0660/814001	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2022	672,806.08		80,004.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
		<b>Spolu</b>	<b>8.1.3</b>	<b>Finančné operácie</b>	<b>1,429,505.45</b>	<b>438,570.95</b>	<b>520,233.15</b>	<b>453,970.00</b>	<b>427,375.00</b>	<b>427,375.00</b>



## Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
	2021	k 31.12.2022	k 31.12.2023	2024	2025	2026
<b>BEŽNÉ PRÍJMY :</b>	15,922,117.39	16,351,293.10	19,955,479.00	19,044,786.00	18,947,156.00	19,147,156.00
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	14,549,086.56	15,930,981.81	18,934,723.03	18,426,596.00	18,132,594.00	18,132,596.00
<b>HV - bežný rozpočet</b>	1,373,030.83	420,311.29	1,020,755.97	618,190.00	814,562.00	1,014,560.00
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :</b>	573,662.83	156,425.49	1,193,430.09	70,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	2,493,911.07	1,535,400.26	1,134,204.38	1,535,500.00	668,977.00	868,975.00
<b>HV - kapitálový rozpočet</b>	-1,920,248.24	-1,378,974.77	59,225.71	-1,465,500.00	-658,977.00	-858,975.00
VÝSLEDOK Z ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA	-547,217.41	-958,663.48	1,079,981.68	-847,310.00	155,585.00	155,585.00
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM</b>	2,478,929.87	1,476,202.76	220,967.03	1,301,280.00	271,790.00	271,790.00
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ</b>	1,429,505.45	438,570.95	520,233.15	453,970.00	427,375.00	427,375.00
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL</b>	1,049,424.42	1,037,631.81	-299,266.12	847,310.00	-155,585.00	-155,585.00
<b>SPOLU PRÍJMY :</b>	18,974,710.09	17,983,921.35	21,369,876.12	20,416,066.00	19,228,946.00	19,428,946.00
<b>SPOLU VÝDAVKY</b>	18,472,503.08	17,904,953.02	20,589,160.56	20,416,066.00	19,228,946.00	19,428,946.00
<b>Celkový výsledok z RH</b>	502,207.01	78,968.33	780,715.56	0.00	0.00	0.00

Rekapitulácia bežných, kapitálových  
výdavkov a finančných operácií podľa  
programov

<b>Program</b>	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>1,619,212.46</b>	<b>1,756,142.57</b>	<b>1,817,722.52</b>	<b>1,924,000.00</b>	<b>1,840,700.00</b>	<b>1,840,700.00</b>
Plánovanie a man. - bežné	1,596,119.06	1,742,913.02	1,817,722.52	1,903,500.00	1,840,700.00	1,840,700.00
Plánovanie a man. - kapitálové	23,093.40	13,229.55	0.00	20,500.00	0.00	0.00
<b>2. Propagácia a marketing</b>	<b>212,003.15</b>	<b>135,658.43</b>	<b>387,281.42</b>	<b>87,000.00</b>	<b>105,060.00</b>	<b>105,060.00</b>
Propagácia a marketing - bežné	53,470.76	95,434.49	371,533.46	87,000.00	105,060.00	105,060.00
Propagácia a marketing - kapitálové	158,532.39	40,223.94	15,747.96	0.00	0.00	0.00
<b>3. Bezpečnosť</b>	<b>695,868.61</b>	<b>800,833.78</b>	<b>1,120,740.50</b>	<b>850,510.00</b>	<b>756,780.00</b>	<b>756,780.00</b>
Bezpečnosť - bežné	652,919.25	780,234.00	1,102,429.60	838,510.00	746,780.00	746,780.00
Bezpečnosť - kapitálové	42,949.36	20,599.78	18,310.90	12,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>4. Vzdelávanie</b>	<b>8,112,861.44</b>	<b>8,810,785.23</b>	<b>10,180,211.87</b>	<b>10,234,120.00</b>	<b>10,043,378.00</b>	<b>10,043,380.00</b>
Vzdelávanie - bežné	8,098,711.04	8,666,626.31	10,180,211.87	10,224,120.00	10,033,378.00	10,033,380.00
Vzdelávanie - kapitál	14,150.40	144,158.92	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>5. Šport</b>	<b>488,543.36</b>	<b>426,501.42</b>	<b>604,777.29</b>	<b>513,500.00</b>	<b>467,100.00</b>	<b>467,100.00</b>
Šport - bežné	406,770.26	426,501.42	561,222.22	478,500.00	467,100.00	467,100.00
šport - kapitálové	81,773.10	0.00	43,555.07	35,000.00	0.00	0.00
<b>6. Kultúra, cirkev</b>	<b>645,465.47</b>	<b>660,675.55</b>	<b>792,521.78</b>	<b>820,400.00</b>	<b>760,400.00</b>	<b>760,400.00</b>
Kultúra a cirkev - bežné	539,916.47	650,675.55	792,521.78	770,400.00	760,400.00	760,400.00
Kultúra a cirkev - kapitálové	105,549.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>7. Sociálne služby</b>	<b>880,200.23</b>	<b>1,061,316.36</b>	<b>1,547,795.78</b>	<b>1,748,915.00</b>	<b>1,360,107.00</b>	<b>1,360,107.00</b>
Sociálne služby - bežné	845,632.23	1,043,036.86	1,325,569.39	1,370,915.00	1,360,107.00	1,360,107.00
Sociálne služby - kapitálové	34,568.00	18,279.50	222,226.39	378,000.00	0.00	0.00
<b>8. Bývanie</b>	<b>1,912,533.22</b>	<b>946,973.29</b>	<b>868,441.26</b>	<b>844,620.00</b>	<b>789,155.00</b>	<b>789,155.00</b>
Bývanie - bežné	255,255.53	340,264.15	216,893.61	240,650.00	231,780.00	231,780.00
Bývanie - kapitálové	227,772.24	168,138.19	131,314.50	150,000.00	130,000.00	130,000.00
Bývanie - finančné operácie	1,429,505.45	438,570.95	520,233.15	453,970.00	427,375.00	427,375.00
<b>9. Komunikácie a doprava</b>	<b>2,552,291.41</b>	<b>1,899,030.70</b>	<b>1,546,676.02</b>	<b>1,174,639.00</b>	<b>1,408,616.00</b>	<b>1,608,614.00</b>
Komunikácie - bežné	803,179.85	859,559.02	962,065.66	889,639.00	889,639.00	889,639.00
Komunikácie - kapitálové	1,749,111.56	1,039,471.68	584,610.36	285,000.00	518,977.00	718,975.00
<b>10. Prostredie pre život</b>	<b>242,826.76</b>	<b>310,350.90</b>	<b>467,040.70</b>	<b>834,450.00</b>	<b>271,750.00</b>	<b>271,750.00</b>
Prostredie pre život - bežné	224,511.16	229,052.20	358,521.50	239,450.00	271,750.00	271,750.00
Prostredie pre život - kapitálové	18,315.60	81,298.70	108,519.20	595,000.00	0.00	0.00
<b>11. Odpadové hospodárstvo</b>	<b>901,624.31</b>	<b>905,346.15</b>	<b>1,004,088.40</b>	<b>1,122,500.00</b>	<b>1,176,500.00</b>	<b>1,176,500.00</b>
Odpadové hospodárstvo - bežné	888,342.58	905,346.15	1,004,088.40	1,122,500.00	1,176,500.00	1,176,500.00
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	13,281.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad)</b>	<b>184,258.37</b>	<b>191,338.64</b>	<b>241,943.02</b>	<b>261,412.00</b>	<b>249,400.00</b>	<b>249,400.00</b>
Služby občanom - bežné	184,258.37	191,338.64	241,943.02	261,412.00	249,400.00	249,400.00
služby občanom - kapitálové	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Celkom bežné výdavky</b>	<b>14,549,086.56</b>	<b>15,930,981.81</b>	<b>18,934,723.03</b>	<b>18,426,596.00</b>	<b>18,132,594.00</b>	<b>18,132,596.00</b>
<b>Celkom kapitálové výdavky</b>	<b>2,469,096.78</b>	<b>1,535,400.26</b>	<b>1,124,284.38</b>	<b>1,535,500.00</b>	<b>668,977.00</b>	<b>868,975.00</b>
<b>Celkom finančné operácie</b>	<b>1,429,505.45</b>	<b>438,570.95</b>	<b>520,233.15</b>	<b>453,970.00</b>	<b>427,375.00</b>	<b>427,375.00</b>
<b>SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV</b>	<b>18,447,688.79</b>	<b>17,904,953.02</b>	<b>20,579,240.56</b>	<b>20,416,066.00</b>	<b>19,228,946.00</b>	<b>19,428,946.00</b>