



Materiál na rokovanie  
20. zasadnutia  
Mestského zastupiteľstva Šamorín

V Šamoríne, dňa 06.02.2025

## **Návrh viacročného programového rozpočtu mesta na r. 2025 - 2027**

**Predkladá:** Csaba Orosz, primátor mesta  
**Spravodajca:** Ing. Pavel Élesztős PhD., predseda FK MsZ  
**Vypracoval:** Kolektív pracovníkov MsÚ a mestom riadených rozpočtových organizácii  
**Prerokovali:** Komisia finančná a správy majetku v Šamoríne dňa 29.02.2025  
Výbor mestskej časti Mliečno dňa 03.02.2025

### **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 06.02.2025 po prerokovaní predloženého návrhu

#### **A/ Konštatuje**

Bežný rozpočet v roku 2025 je prebytkový. Týmto prebytkom je krytý schodok kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácií.

#### **B/ Schvaľuje**

Návrh programového rozpočtu mesta na rok 2025 v predloženom rozsahu

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

Informáciu o návrhu programového rozpočtu mesta na roky 2026 a 2027

#### **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 2025, resp. pri havarijnom stave vo financovaní v priebehu roka.

Zodpovední: vedúci kapitol, riaditelia rozpočtových organizácii

Termín: do 31.12.2025

2. Schválený viacročný programový rozpočet mesta na roky 2025 – 2027 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta

Termín: do 10.02.2025

Zodpovedný: Ing. Ervín Sármany, prednosta MsÚ



Vitaanyag  
Somorja Város Képviselő-testületének  
20. ülésére

Somorja, 2025. 02. 06.

## **Javaslat a város többéves programkölségvetésére a 2025 - 2027 közötti időszakra**

<b>Beterjesztő:</b>	Orosz Csaba polgármester
<b>Előadó:</b>	Ing. Élesztős Pál, PhD., a pénzügyi és vagyongazdálkodási szakbizottság elnöke
<b>Készítette:</b>	A városi hivatal és a város által irányított költségvetési szervezetek munkatársaiból álló munkacsoport.
<b>Megtárgyalta:</b>	Pénzügyi és vagyongazdálkodási szakbizottság 2025.02.29-jén Tejfalva városrész választmánya 2025.02.03-án

### **Indokolás:**

A helyi önkormányzatok költségvetési szabályairól és egyéb törvények módosításáról szóló 583/2004. sz. törvény és annak 611/2005. sz. módosítása, valamint a kormányrendelet és az egyes minisztériumi rendeletek alapján Somorja Város előterjeszti többéves programkölségvetését, amely a pénzügyi gazdálkodás alapvető eszköze. Elsősorban az állam kezelésébe tartozó, az önkormányzatoknak átengedett adó összegéből, illetve az állami költségvetés és a város költségvetése közötti pénzügyi kapcsolatokról indul ki. Elsőrendűen a város kötelezettségeinek fedezését szolgálja, és összeállítása során a kiadási és bevételi oldal kiegyensúlyozására törekszünk.

### **Határozati javaslat:**

Somorja Város Képviselő-testülete 2025. 02. 06-i ülésén az előterjesztett javaslat megtárgyalását követően

#### **A/ Megállapítja**

hogy a város 2025. évi folyó költségvetése többletet tartalmaz. A többlet szolgál a tőkekölségvetés és a pénzügyi műveletek miatt kialakult hiány fedezésére.

#### **B/ jóváhagyja**

A város 2025-as évi programkölségvetését az előterjesztésnek megfelelően

#### **C/ Tudomásul veszi:**

A 2026-2027 közötti időszakra vonatkozó programkölségvetésről szóló tájékoztatást

#### **D/ feladatul adja a városi hivatal számára**

1. az eszközfelhasználás gazdaságosságának szem előtt tartását 5%-os tartalék képzésével a folyó kiadások esetében, amellyel biztosítható a folyamatos működés és a város fejlődése. A tartalék feloldásáról a képviselőtestület határozatban dönt a 2025. év IV. félévében, illetve havária helyzet esetén az év folyamán.

Felelős: a költségvetési fejezetek vezetői, a költségvetési szervezetek igazgatói:

Határidő: 2025.12.31-ig

2. A 2025 - 2027 közötti időszakra jóváhagyott többéves programköltségvetés kihirdetését közterületen a szokásos módon, valamint a város internetes oldalán

Határidő: 2025.02.10-ig

Felelős munkatárs: Ing. Sármány Ervin, hivatalvezető



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

# PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA ŠAMORÍN NA ROKY 2025-2027

Návrh rozpočtu mesta na obdobie rokov 2025-2027 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. 2025-2027 nadväzuje na rozpočet r. 2024. Rozpočty na r. 2025-2026, 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 2025 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. 2025 schvaľuje ako záväzný** a rozpočty na obdobie r. 2026 a 2027 sa berú na vedomie ako nezáväzné ukazovatele rozpočtu mesta na trojročné obdobie 2025-2027 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 2025

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

Predpokladané príjmy mesta sú vo výške 23.128.538,00 € (z toho bežné príjmy 20.340.527,00€, kapitálové príjmy 1.940.200,00 €, príjmové finančné operácie, sú zaradené do rozpočtu v čiastke 847.811,00 €.)

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 2025 nutné uhradiť na základe uzatvorených zmluvných vzťahov.

**Rozpočet na rok 2025** bol zostavený ako **vyrovnaný vo výške :**

**Bežný rozpočet** bol zostavený ako **prebytkový, kapitálový rozpočet a finančné operácie sú schodkové**, výška schodku je krytá **prebytkom bežného rozpočtu** v sume 641.207,00 €.

**Bežný rozpočet:**

Príjmy	20.340.527,00 €	prebytok 641.207,00 €
Výdavky	19.699.320,00 €	

**Kapitálový rozpočet:**

Príjmy	1.940.200,00 €	schodok 439.300,00 €
Výdavky	2.379.500,00 €	

**Finančné operácie:**

Príjmové FO	847.811,00 €	schodok 201.907,00 €
Výdavky	1.049.718,00 €	

**Rozpočet mesta: 23.128.538,00 € vyrovnaný**

## 1/ PRÍJMY

Návrh rozpočtu na rok 2025 nadväzuje na roky 2022-2024, 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 2025 sa neočakáva zvýšenie dane z príjmu fyzických osôb v porovnaní s rozpočtovanou čiastkou na rok 2024. Do rozpočtu mesta navrhujeme zaradiť **výnos dane z príjmov FO** vo výške **5.582.333,00 €**.

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 **2.160.000,00 €**. Uvedená suma vychádza z platných sadzieb dane z nehnuteľností a predpokladaného objemu skutočne uhradenej dane v súlade s VZN č. 7/2024 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 **1.183.000,00 €**.

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 150.000,00 €.

**Príjmy z vlastníctva majetku mesta** predstavujú **príjmy z prenájmu pozemkov a budov**, ktoré rozpočtujeme vo výške **75.000,- €**. **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 **55.000,- €**.

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

V skupine ostatných príjmov sú rozpočtované **odvody stávkových kancelárií** do rozpočtu mesta zo stávkových hier v súlade so zákonom č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách. Uvedenú výšku finančných prostriedkov predpokladáme na základe vývoja týchto príjmov v r. 2024, ako i na základe vývoja počtu stávkových kancelárií na území mesta v priebehu r. 2024 s odhadom dopadu týchto vplyvov na vývoj príjmov v r. 2025.

Na prenesený výkon kompetencií v oblasti **financovania základných škôl a od tohto roku aj materských 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 normatífov a podľa počtu žiakov v zmysle platnej právnej úpravy. Finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške **4.708.514,00 € pre základné školy a 1.773.623,00 € pre materské školy**.

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 **493.224,00 €** a z vlastných príjmov

ZPS vo výške **450.000,00 €**.

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 v roku 2025 z nasledovných projektov:

- Nabíjacia infraštruktúra – 79.700,00€
- Zberný dvor – 264.500,00€
- Riskcoop – 67.500,00€
- Modern Monasteries II – 506.000,00€
- Green Cities – 167.500,00€
- Park mládeže Šamorín – 805.000,00€

U finančných operácií sú uvedené príjmy z prevodov peňažných fondov mesta, podnikateľskej činnosti a z úver na kapitálové výdavky. Ich výška predstavuje celkom **847.811,00 €**.



## 2/ VÝDAVKY - PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2025

V zmysle platných právnych predpisov je mesto povinné zostaviť na obdobie r. 2025-2027 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. 2025 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 2025, 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	2025	2026	2027
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	1.953.615,00	1.953.615,00	1.953.615,00
v tom:			
<b>bežné</b>	1.934.115,00	1.934.115,00	1.934.115,00
<b>kapitálové (v EUR)</b>	19.500,00	19.500,00	19.500,00

#### 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	2025	2026	2027
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	1.152.360,00	722.300,00	99.500,00
Z toho:			
<b>bežné</b>	248.860,00	244.100,00	99.500,00
<b>kapitálové</b> (v EUR)	903.500,00	478.200,00	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	2025	2026	2027
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	807.895,00	762.905,00	762.905,00
Z toho:			
<b>bežné</b>	791.395,00	746.405,00	746.405,00
<b>kapitálové</b> (v EUR)	16.500,00	16.500,00	16.500,00

### Komentár k programu:

Program predstavuje komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Šamorín. Zabezpečuje sa kontrola dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie. Program zahŕňa aj činnosti, ktoré plní samospráva v oblasti ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany a na preplácanie štátneho príspevku na ubytovanie odídencov z Ukrajiny.

Je rozdelený do troch podprogramov:

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

## Program 4: Vzdelávanie

Zámer: Regionálne centrum vzdelávania

rok	2025	2026	2027
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	10.761.883,00	10.768.350,00	10.768.352,00
v tom:			
<b>bežné</b>	10.751.883,00	10.758.350,00	10.758.352,00
<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	2025	2026	2027
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	488.460,00	488.460,00	488.460,00
v tom:			
<b>bežné</b>	488.460,00	488.460,00	488.460,00
<b>kapitálové</b> (v EUR)	0,00	0,00	0,00

### Komentár k programu:

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

Program je rozdelený do troch podprogramov:

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

## Program 6: Kultúra a cirkev

**Zámer:** Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého.

rok	2025	2026	2027
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	817.400,00	817.400,00	817.400,00
v tom: <b>bežné</b> <b>kapitálové</b> (v EUR)	817.400,00 0,00	817.400,00 0,00	817.400,00 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	2025	2026	2027
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	1.452.605,00	1.452.605,00	1.452.605,00
v tom: <b>bežné</b> <b>kapitálové</b> (v EUR)	1.452.605,00 0,00	1.452.605,00 0,00	1.452.605,00 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.

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	2025	2026	2027
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	1.532.998,00	767.498,00	789 155,00
v tom:			
<b>bežné</b>	333.280,00	301.780,00	231 780,00
<b>kapitálové</b>	150.000,00	100.000,00	130 000,00
<b>fin. operácie</b> (v EUR)	1.049.718,00	365.718,00	365.717,00

### 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	2025	2026	2027
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	1.761.782,00	1.536.782,00	1.686.782,00
v tom:			
<b>bežné</b>	916.782,00	916.782,00	916.782,00
<b>kapitálové</b> (v EUR)	845.000,00	620.000,00	770.000,00

### **Komentár k programu:**

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

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

### **Program 10 : Prostredie pre život**

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

<b>rok</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	367.640,00	292.641,00	292.642,00
v tom:			
<b>bežné</b>	292.640,00	292.641,00	292.642,00
<b>kapitálové</b> (v EUR)	75.000,00	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.

<b>rok</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	1.788.500,00	1.428.500,00	1.428.500,00
v tom:			
<b>bežné</b>	1.428.500,00	1.428.500,00	1.428.500,00
<b>kapitálové</b> (v EUR)	360.000,00	0,00	0,00

### **Komentár k programu:**

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

## **Program 12 : Služby občanom**

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

<b>rok</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	243.400,00	243.400,00	243.400,00
v tom:			
<b>bežné</b>	243.400,00	243.400,00	243.400,00
<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 2025 – 2027 zoradených do programov obsahuje „Zoznam“ v prílohe tohto materiálu.**



## ZOZNAM

### Výdavky rozpočtu mesta Šamorín na roky 2025 - 2027 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 združeniach

**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	2025	2026	2027
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 združeniach 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 združeniach

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
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	2025	2026	2027
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	100	100	100
Zabezpečiť zachovanie mestských trhov	Počet zrealizovaných mestských trhov v danom roku	3	3	3

### 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	2025	2026	2027
Zabezpečiť strategický rozvoj mesta a rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov	Počet pripravených projektových žiadostí k aktuálnym výzvam	5	6	8

## Program 3: Bezpečnosť

### Podprogram 3.1: Verejný poriadok a bezpečnosť (MsP)

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
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	2025	2026	2027
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	Počet vykonaných protipožiarnych kontrol za rok	11	11	11
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť mobilnej hasičskej techniky	Počet funkčnej mobilnej hasičskej techniky	7	7	7
	Počet hasičských cvičení za rok	7	7	7
	Počet účasti na hasičských pretekoch v danom roku	8	8	8

**Podprogram 3.3: Civilná ochrana**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
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	2025	2026	2027
Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie	Počet detí v Základnej škole M. Bela	999	999	999
	Počet detí v Základnej škole M. Korvína s VJM	550	550	550
	Počet detí v Základnej škole s VJM v Mliečne	82	82	82
	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	100%	100%	100%
	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	2025	2026	2027
Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie	Počet detí v materských školách v meste Šamorín	530	530	530
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	40	40	40
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ za rok	165000	165000	190000
	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	32000	32000	32000
Zabezpečiť záujmové a umelecké vzdelávanie na území mesta Šamorín	Počet žiakov ZUŠ v danom roku	450	450	450

Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež	Počet detí navštevujúcich CVC v danom roku	0	0	0
	Celkový počet žiakov v ŠKD	670	670	670

**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	2025	2026	2027
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	2025	2026	2027
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	2025	2026	2027
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	2025	2026	2027
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	2025	2026	2027
Zabezpečiť podporu profesionálnych i neprofesionálnych športovcov mesta	Počet podporených subjektov za rok v oblasti športu	12	12	12
	Počet podporených subjektov za rok v oblasti mládežníckych aktivít	8	8	8
	Počet športových podujatí organizovaných mestom	3	3	3

**Podprogram 5.3:** Rekonštrukcia športových objektov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť údržbu športových zariadení	Futbalový štadión funkčný	áno	áno	áno
	Futbalové ihrisko v Mliečne funkčné	áno	áno	áno
	Funkčná mestská športová hala	áno	áno	áno
	Funkčný šermiarsky pavilón	áno	áno	áno

## Program 6: Kultúra, cirkev

### Podprogram 6.1: Mestské kultúrne stredisko

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb a preferencií	Počet zrealizovaných podujatí za rok v MsKS Šamorín	100	100	100
	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí v réžii MsKS Šamorín	24000	22000	24000

### Podprogram 6.2: Mestská knižnica Zs.Zalabaiho

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť prístupnosť literárnych diel pre obyvateľov mesta	Počet návštevníkov knižnice za rok	17000	17000	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	2025	2026	2027
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	2025	2026	2027
Zabezpečiť informácie o meste a jeho činnosti	Počet návštevníkov web-stránky do roka	134000	140000	155000
	Počet čísiel mestských novín vydaných za rok	11	11	11

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečenie tradičných podujatí organizovaných mestom - Majáles, Festival Pomlé, Letný hudobný festival, Hudobné dni Korona, Organové koncerty, Svätourbanský jarmok, Vianočné trhy	Počet organizovaných akcií	11	11	11

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	Počet podporených žiadateľov za rok	25	25	28

### Podprogram 6.7: Cirkev

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
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	2025	2026	2027
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	2025	2026	2027
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	2025	2026	2027
Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby starým občanom v teréne	Počet opatrovateliek na opatrovanie seniorov podľa zákona 448/2008 za rok	12	12	12

**Podprogram 7.4: Organizovanie spoločného stravovania dôchodcov**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť kvalitné stravovanie dôchodcov	Počet podporených žiadateľov za rok	500	510	520

**Podprogram 7.5: Jednorazové peňažné dávky**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečenie posúdenia žiadostí na jednorazové dávky hmotnej núdzy	Počet vybavených žiadostí	20	20	20

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	Počet podporených detí za rok	2	2	1

**Podprogram 7.7: Podpora sociálnych spolkov a zdrav. služieb**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
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	2025	2026	2027
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	2025	2026	2027
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	2025	2026	2027
Zabezpečiť obnovu mestských budov	Počet obnovených budov	2	2	2

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
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	2025	2026	2027
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	2025	2026	2027
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	Oprava ciest (m <sup>2</sup> )	550	550
Oprava chodníkov (m <sup>2</sup> )		250	250	250

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť kvalitu jestvujúcich miestnych komunikácií (MK)	Dĺžka zrekonštruovaných úsekov MK pre motorové vozidlá (m)	100	300	500
	Dĺžka zrekonštruovaných úsekov	550	300	250

	MK pre chodcov alebo cyklistov (m)			
	Počet obnovených parkovacích miest alebo odstav. plôch	20	50	30
	Rekonštrukcia ostatných spevnených plôch a námestí (m <sup>2</sup> )	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)	0	0	150
	Dĺžka nových chodníkov pre cyklistov alebo pre združenú dopravu chodcov a cyklistov	0	0	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	2025	2026	2027
Zabezpečiť kontrolu a údržbu zvislého dopravného značenia v meste	Počet vymenených značiek za rok	15	15	30
Zabezpečiť údržbu vodorovného dopravného značenia v meste	Plocha (m <sup>2</sup> ) obnovených vodorovných značení na MK	1500	1500	1500
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	2025	2026	2027
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste	Percento úsporných svetelných bodov zo všetkých prevádzkovaných	100%	100%	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	2025	2026	2027
Zabezpečiť revitalizáciu plôch v meste	Počet vysadených kvetov za rok	5000	5000	5100
	Počet vysadených drevín za rok	2130	50	50
Zabezpečiť možnosť príjemného oddychu na verejných priestranstvách	Počet oddychových lavičiek	90	95	95
	Počet udržiavaných malých smetných nádob v meste spolu	195	200	200
	Počet rozmiestnených kvetináčov	25	25	25



	v meste v danom roku			
--	----------------------	--	--	--

#### Podprogram 10.2: Údržba a oprava zelene a mobiliárov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
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	2025	2026	2027
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk	Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	18	18	18
	Celkový počet udržiavaných pieskovísk	8	8	8

#### Podprogram 10.4: Deratizácia, veterinárna starostlivosť psov a mačiek

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
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	2025	2026	2027
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	2025	2026	2027
Zabezpečiť zber a odvoz komunálneho odpadu	Množstvo zozbieraného a odvezeného komunálneho odpadu na skládku v t za rok	3000	3000	2800
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	5	5	2,5
	Množstvo vyseparovaného nebezpečného odpadu na 1 obyvateľa za rok v kg	0,22	0,22	0,11
Zvýšiť podiel vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu	Podiel vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu	55%	55%	60%



**Podprogram 11.2: Zberný dvor**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Zabezpečiť funkčnosť zberných dvorov meste	Počet funkčných zberných dvorov v meste	2	2	2

**Program 12: Služby občanom****Podprogram 12.1: Matričný úrad****Prvok 12.1.1: Matričná činnosť****Prvok 12.1.2: Osvedčovanie listín a podpisov**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	2500	3000	3000

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

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
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**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu občanov mesta	Predpokladaný počet evidovaných občanov	800	800	800
Zabezpečiť promptné a flexibilné zavádzanie nových ulíc a pridelovanie súpisných a orientačných čísiel budov	Predpokladaný počet evidovaných ulíc a budov (všetky úkony spolu)	80	80	80



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

---

# SOMORJA VÁROS

## PROGRAMKÖLTSÉGVETÉSE

### A 2025-2027 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA

---

A város költségvetési javaslata a 2025-2027 közötti időszakra az érvényes jogszabályokkal összhangban és a helyi önkormányzatok költségvetési szabályairól szóló törvény hatályos rendelkezései alapján **programköltségvetés** formájában készült.

A 2009-2011 közötti időszaktól kezdődően a helyi önkormányzatok számára is bevezették a programalapú költségvetés-tervezést. E folyamat megvalósítása során továbbra is a pénzügyi decentralizáció elvei érvényesülnek, az állam és a községek költségvetése közötti pénzügyi kapcsolatokat ugyanakkor külön jogszabályok szabályozzák.

**A programalapú költségvetés-tervezés** az önkormányzati intézmények feladatainak és tevékenységeinek tervezésére létrehozott rendszer, amelynek során a rendelkezésre álló költségvetési forrásokat - a község prioritásait figyelembe véve - konkrét programokhoz allokálják annak érdekében, hogy a költségvetési eszközök felhasználása eredményes és hatékony legyen. Olyan tervezési, költségvetés-készítési és értékelési rendszerről van szó, amely a közvetlen kapcsolatra helyezi a hangsúlyt a közösségi költségvetési források (önkormányzati költségvetés) és az önkormányzati intézmény költségvetéséből finanszírozott tevékenységek várható (tervezett) kimenetei és eredményei között.

A programköltségvetés lényege, hogy a költségvetési kiadásokat konkrét programokhoz vagy azok egyes részeihez allokálják (rendelik hozzá). A költségvetés programokból épül fel, azaz logikus, hierarchikus felépítéssel, **programstruktúrával** rendelkezik, amelyet az önkormányzati intézmény hosszútávú és rövidtávú céljainak figyelembe vételével, célirányosan alakítottak ki. Programok, alprogramok és elemek alkotják.

Somorja Város 2025-2027 közötti időszakra szóló költségvetési javaslata a 2024. évi költségvetéssel áll kapcsolatban. A város költségvetése számára hároméves időszakra nem kötelező érvényű határértékeket meghatározó, a 2025-2026 évekre szóló költségvetéseket az önkormányzat szakbizottságai ebben az időszakban felülvizsgálják, és ismételtén meghatározzák a beruházások sorrendjét.

E kritériumok alapján a 2025. évi költségvetés az aktuális adatokból indul ki, ugyanakkor az energiaárak növekedésében megjelenő várható inflációt és a közszférában dolgozók bérének valorizációját is figyelembe veszi.

A város az eredeti hatáskörök finanszírozását elsősorban saját adóbevételeiből biztosítja. A helyi adók kivetése az alábbi hatályos jogszabályok alapján történik:

- ◆ a helyi adókról és a települési hulladék, valamint az építési-bontási törmelék után fizetendő díjról szóló 582/2004. törvény,
- ◆ Somorja Város önkormányzati rendeletei

A fentiek értelmében **a képviselő-testület Somorja Város 2025. évi költségvetését kötelező érvényű dokumentumként fogadja el**, míg a 2026. és 2027. évekre szóló költségvetést - a helyi önkormányzatok költségvetési szabályairól szóló 583/2004. törvény 9. § alapján - mint a 2025-2027 közötti hároméves időszakra vonatkozó, nem kötelező érvényű költségvetési irányszámokat csupán tudomásul veszi.

# A 2025. ÉVI PROGRAMKÖLTSÉGVETÉS TELJES MÉRLEGE

A képviselő-testület szakbizottságai, valamint a városi hivatal és a városi szervezetek munkatársai benyújtották a kiadások finanszírozására irányuló kérelmeket.

A város tervezett bevételei 23.128.538,00 eurót tesznek ki (ebből a folyó bevételek összege 20.340.527,00 euró, a tőkebevételeké 1.940.200,00 euró, a bevételi pénzügyi műveletek pedig 847.811,00 euró összegben szerepelnek a költségvetésben).

Az egyes programokhoz, alprogramokhoz és elemekhez azokat a kiadásokat rendeltük hozzá, amelyek az érvényes jogszabályokból, különösen az önkormányzatra vonatkozó alapvető jogszabályból, a községi önkormányzatokról szóló törvényből, illetve további törvényekből és városi rendeletekből erednek, valamint amelyek kifizetésére 2025-ben az előzőleg megkötött szerződéses jogviszonyok alapján kerül sor.

**A 2025. évi költségvetés kiegyensúlyozott, azaz:**

**A folyó költségvetés többletet, míg a tőkeköltségvetés és a pénzügyi műveletek hiányt mutatnak, a hiányt a folyó költségvetés többletéből finanszírozzuk 641 207,00 euró összegben.**

**Az adott év költségvetése:**

Bevételek	20 340 527,00 €	többlet 641.207,00 €
Kiadások	19.699.320,00 €	

**Tőkeköltségvetés:**

Bevételek	1.940.200,00 €	hiány 439.300,00 €
Kiadások	2 379 500,00 €	

**Pénzügyi műveletek:**

Bevételi pénzügyi műveletek	847.811,00 €	hiány 201.907,00 €
Kiadások	1.049.718,00 €	

**A város költségvetése: 23.128.538,00 €**

**kiegyensúlyozott**

## 1/ BEVÉTELEK

A 2025. évi költségvetési javaslat a 2022-2024 közötti időszakhoz kapcsolódik, amelynek során a bevételek utalványozása szempontjából a helyi önkormányzatokban a pénzügyi decentralizáció érvényesült. Az önkormányzati hatáskörök ellátását a helyi önkormányzat elsősorban a saját bevételeiből finanszírozza, ezek legnagyobb részét a helyi önkormányzatot megillető átengedett adó és a helyi adók teszik ki.

Az 564/2004. törvény alapján az állam a személyi jövedelemadóból származó bevétel bizonyos részét - a munkabérből levont jövedelemadót kivéve - átutalja a községek részére. E pénzügyi szétosztására az egyes községek között a személyi jövedelemadóból átengedett bevétel szétosztásáról szóló 668/2004. kormányrendeletben megszabott kritériumok alapján kerül sor.

A szlovák pénzügyminisztérium által 2025-ben kidolgozott országos prognózis alapján a személyi jövedelemadó esetében a 2024-es évre tervezett összeghez képest nem várható emelkedés. Javaslataink szerint a város költségvetésében **a személyi jövedelemadóból 5.582.333,00 €** összegű bevétellel kell számolni.

Az így befolyt összeget a város feladatainak teljesítésére és a városi programköltségvetés azon céljainak megvalósítására kívánjuk fordítani, amelyek a költségvetés kiadási oldalán szerepelnek.

**Az ingatlanadó** esetében **2.160.000,00 €** összeggel számolunk a költségvetésben. Ezt összeget az ingatlanadó jelenleg hatályos mértékének és a ténylegesen megfizetett adó becsült összegének figyelembe vételével számítottuk ki a 7/2024. önkormányzati rendelet alapján.

A helyi adókról, valamint a települési hulladék és építési-bontási törmelék után fizetendő díjról szóló törvény és a hatályos önkormányzati rendelet alapján a város által kivetett további adók az ebadó, a közterület-használati adó, az idegenforgalmi adó, az áruautomata-adó és a játékautomata-adó.

**A települési hulladék és építési-bontási törmelék után fizetendő díjból 1.183.000,00 €** összegű bevétellel számolunk.

További adóbevételt jelent a községek számára a **település-fejlesztési díj**. A település-fejlesztési díjról szóló hatályos önkormányzati rendelet és a városi beruházási tervek alapján 150.000,00 € bevételt tervezünk.

**A városi vagyon birtoklásából származó bevételeket a telkek és épületek bérbeadásából származó bevétel képezi, amelyet 75.000,- euró összegre tervezünk. A költségvetésben külön tételként szerepel a fizetős parkolásból származó bérleti bevétel, a féléves működés alapján ezt a tételt 175.000,00 € összegűre tervezzük.**

A közigazgatási illetékekről szóló törvény értelmében a város által beszedett **közigazgatási illetékek** összegét **55.000,- € összegre** tervezzük.

A vásár megrendezése során az árusítóhelyekért fizetendő közterület-használati díj összegét **60.000,- €-ra** tervezzük.

Az egyéb bevételek csoportban szerepel az a **hozzájárulás**, amelyet 171/2005. szerencsejáték-törvény alapján **a fogadóirodák fizetnek be a város költségvetésébe a szerencsejáték üzemeltetéséért**. A fenti pénzügyi összegeket e bevételek 2024. évi alakulása alapján terveztük be, ugyanakkor figyelembe vettük a fogadóirodák számának alakulását a város területén 2024-ban, illetve azt is, hogy milyen módon érvényesülnek e hatások a 2025. évre vonatkozóan.

**Az alapiskolák és az idején az óvodák finanszírozása területén is az átruházott hatáskörök ellátására a Nagyszombati Megyei Oktatási Hivatalon keresztül érkeznek állami költségvetési források. Az új közoktatási törvény hatálybalépésével az átruházott hatáskörök finanszírozását szolgáló pénzcsoport a normatívák és a tanulók száma alapján kerül meghatározásra az érvényes jogi szabályozás értelmében. A költségvetésben e célra betervezett összeg 4.708.514,00 € az alapiskolák számára és 1.773.623,00 euró az óvodák számára.**

Az oktatási utalványokra, diákutaztatásra, pedagógiai asszisztensekre, motivációs hozzájárulásra (ösztöndíjra), anyagi rászorultság esetén étkezési költségek és tanszerek vásárlásához nyújtott hozzájárulásra elhasználható dotációkat - ahogy a további átruházott

hatáskörök ellátására juttatott dotációkat is - mind a bevételi, mind a kiadási oldalon szerepeltetjük. Ebbe a csoportba tartozik az anyakönyvi hivatal, az oktatási hivatal, az építésügyi rendtartás és a kisajátítási eljárás (közös községi hivatal), a lakcímbejelentés és a lakossági nyilvántartás (REGOB).

A somorjai Idősek Otthona működéséhez szükséges pénzeszközök jelentős részét a **493.224,00 €** összegű állami források, valamint az Idősek Otthona **450.000,00 €** összegű saját bevételei képezik.

A folyó bevételek között szerepelnek az AREA városi vállalat bérleti díjai, a Városi Lakásgazdálkodási Vállalat kölcsöneinek törlesztőrészei és kamatai, az iskolai asszisztensekre nyújtott támogatások, az iskolaköteles óvodás gyermekek felkészítésére és az Okostérkép projekt költségeire nyújtott összegek.

A tőkeköltségvetésnél a bevételek egy részét a városi vagyonba tartozó telkek értékesítéséből tervezzük **50 000,00 €** összegben.

2025-ben a következő projektekből számítunk bevételekre:

- Töltőállomások – 79.700,00€
- Hulladékudvar – 264.500,00€
- Riskcoop – 67.500,00€
- Modern Monasteries II – 506.000,00€
- Green Cities – 167.500,00€
- Ifjúsági park Somorja – 805.000,00€

A pénzügyi műveleteknél szerepelnek a város pénzügyi alapjaiból származó átutalt bevételek, valamint a vállalkozói tevékenységből és a tőkekiadásokra felvett hitelekből származó bevételek. Ezek teljes összege **847 811,00 €**.

## 2/ KIADÁSOK - 2025. ÉVI PROGRAMKÖLTSÉGVETÉS

A hatályos jogszabályok értelmében a város a 2025-2027 közötti időszakra programkölségvetést köteles készíteni, amely megjeleníti a város által kitűzött alapvető víziókat, a hosszú- és rövidtávú célokat az eredeti és az átruházott hatáskörök minden területén. Ezek a célok a város középtávú stratégiai tervén alapulnak. Fontos stratégiai dokumentum maga a programkölségvetés is, amelyben az egyes programok és alprogramok jelenítik meg a város legfontosabb célkitűzéseit.

Ez azt jelenti, hogy a költségvetésben szereplő minden kiadás megjelenik a programszerkezetben, amely tükrözi a város alapvető feladatait és küldetését a lakosokkal és a város területén működő szervezetekkel szemben. Ezért a konkrét programokhoz kapcsolt költségek az egyes programokban, illetve alprogramokban jelennek meg, 2025-re és a hároméves időszak további éveire vonatkozóan ugyanakkor továbbra is megmarad az aktuális szabályozás szerinti költségvetési osztályozás. Ezért az egyes programok keretében a kiadások besorolása az előző évekhez hasonlóan funkció szerint történik, de az egyes programok és alprogramok alatt szereplő minden kiadás összességében biztosítja az egyes célok teljesítését mind az adott program folyó költségvetésében, mind pedig a tőkekölségvetésében. A költségvetés teljesítésének nyomon követése és értékelése a mellékletben szereplő programstruktúrának megfelelően történik.

A 2025-as évre programok szerint allokált, a programkölségvetés táblázatos részében szereplő kiadásokat a következőképpen indokoljuk:

### 1. program: Tervezés, menedzsment és ellenőrzés

**Hosszútávú cél:** Átlátható és hatékony önkormányzás, amely lehetőséget nyújt Somorja város területén a kiegyensúlyozott gazdasági fejlődésre, a társadalmi, kulturális és sportélet, valamint az oktatás minőségének növelésére és a biztonság megerősítésére.

év	2025	2026	2027
<b>A program költségtvetése</b> (euróban)	1.953.615,00	1.953.615,00	1.953.615,00
<b>ezen belül:</b>			
<b>folyó kiadások</b>	1.934.115,00	1.934.115,00	1.934.115,00
<b>tőkekiadások</b> (euróban)	19.500,00	19.500,00	19.500,00

#### Megjegyzés a programhoz:

A program a város tevékenységeinek és feladatainak tervezését és irányítását szolgálja, és különösen a közpénzek hatékony és átlátható felhasználását és egyben a városi önkormányzat hosszútávú céljainak bemutatását segíti elő. A célok teljesítésével a város és annak választott vezetői különböző területeken jobb életfeltételeket teremtenek a város lakosai számára. A program elsősorban olyan tevékenységek finanszírozására irányul, amelyek a városvezetők, az önkormányzati képviselők tevékenységével kapcsolatosak, amelyek érintik a város regionális és országos szervezetekben való részvételét, a beruházások menedzselését, a településrendezést, az adó- és költségvetési politikát, az önkormányzati tevékenységek ellenőrzését. A program magában foglalja a részvételi költségvetés, a kiberbiztonság, a GDPR és a SmarMap igazgatási feladatait.

A program két alprogramra oszlik.

1.1 alprogram: Képviselő-testület

1.2. alprogram: A városi hivatal menedzsmentje

## 2. program: Népszerűsítés és marketing

Hosszútávú cél - innovatív város, Felső-Csallóköz turisztikai központja

év	2025	2026	2027
<b>A program költségvetése</b> (euróban)	1.152.360,00	722.300,00	99.500,00
Ebből:			
<b>folyó kiadások</b>	248.860,00	244.100,00	99.500,00
<b>tőkekiadások</b> (euróban)	903.500,00	478.200,00	0,00

### Megjegyzés a programhoz:

A népszerűsítés és marketing program a város pozitív képének kialakításához, hazai és külföldi bemutatásához szükséges fő eszközöket tartalmazza. A Program keretében finanszírozzuk a város média- és marketingkommunikációjának költségeit, az idegenforgalom támogatását, a hagyományos városi vásár és a karácsonyi vásár szervezését.

Ugyancsak e programból finanszírozzuk a városfejlesztési projekteket.

A program két alprogramot foglal magában:

2.1 alprogram: Turizmusfejlesztés

2.2 alprogram: Régiófejlesztés

Ezek az alprogramok több elemből állnak.

## 3. program: Biztonság

Hosszútávú cél - biztonságos város

év	2025	2026	2027
<b>A program költségvetése</b> (euróban)	807.895,00	762.905,00	762.905,00
Ebből:			
<b>folyó kiadások</b>	791.395,00	746.405,00	746.405,00
<b>tőkekiadások</b> (euróban)	16.500,00	16.500,00	16.500,00

### Megjegyzés a programhoz:

A program a közbiztonság védelmének átfogó biztosítását tűzte ki célul Somorja város területén. Ennek keretében ellenőrizzük a rend és a tisztaság fenntartását, az önkormányzati rendeletek betartását, finanszírozzuk a lakosság és más személyek életének vagy egészségének veszélyeztetése esetén a védelmük érdekében nyújtott közreműködést, gondoskodunk a környezet védelméről és a Városi Rendőrség bűnmegelőzési feladatainak teljesítéséről. A program azokat a tevékenységeket is magában foglalja, amelyeket az önkormányzat a tűzvédelem, a polgári védelem területén végez, valamint az ukrainai menekültek elszállásolására nyújtott állami támogatások továbbítását.

A program három alprogrammal rendelkezik:

- 3.1 alprogram: Közrend és közbiztonság (Városi Rendőrség)
- 3.2 alprogram: Tűzvédelem
- 3.3 alprogram: Polgári védelem

#### 4. program: Oktatás

**Hosszútávú cél:** Regionális oktatási központ

év	2025	2026	2027
<b>A program költségvetése (euróban)</b>	10.761.883,00	10.768.350,00	10.768.352,00
<b>ezen belül: folyó kiadások</b>	10.751.883,00	10.758.350,00	10.758.352,00
<b>tőkekiadások (euróban)</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00

#### Megjegyzés a programhoz:

A program a város fenntartásában álló alapiskolák, oktatási intézmények, óvodák működését, a gyermekek és fiatalok szakköri foglalkozását, az alapfokú művészeti oktatást, az iskolai klubok működését és a gyermekek és fiatalok szabadidős tevékenységeit foglalja magában az óvodákról szóló 306/2008. oktatási minisztériumi rendelet és a 245/2008. közoktatási törvény alapján. Ennek keretében finanszírozzuk a béreket és járulékokat, az anyagköltséget, az áruk és szolgáltatások árát, az óvodai létesítmények szokásos karbantartását és a transfereket.

A program magában foglalja az átruházott államigazgatási hatáskörök ellátást az oktatásügy területén oktatási módszertani szakértő bevonásával az 596/2003. törvény alapján.

A program 5 alprogramra oszlik.

Ezen alprogramok keretében biztosítjuk az oktatási intézmények épületeinek javítását és további beruházásokat az óvodák és az iskolai étkezdék esetében.

#### 5. program: Sport

**Hosszútávú cél:** A városlakók érdeklődésének, kívánságának és preferenciáinak figyelembe vételével a sporttevékenységek és infrastruktúra minél szélesebb kínálata. Bővíteni kell a fiatalok sportolási lehetőségeit, és segíteni kell az ifjú tehetségeket.

év	2025	2026	2027
<b>A program költségvetése (euróban)</b>	488.460,00	488.460,00	488.460,00
<b>ezen belül: folyó kiadások</b>	488.460,00	488.460,00	488.460,00
<b>tőkekiadások (euróban)</b>	0,00	0,00	0,00

#### Megjegyzés a programhoz:

A program keretében biztosítjuk a város sportlétesítményeinek, sportpályáinak üzemeltetését,



és támogatjuk a sportklubokat, ifi-szakosztályokat és az egyéni sportolókat. Ez a program foglalja magában a sport- és ifjúsági szakbizottság által jóváhagyott dotációkat a sikeres egyéni sportolók és sportklubok részére.

A program három alprogramra oszlik:

- 5.1 alprogram: A sport tárgyi feltételeinek biztosítása
- 5.2 alprogram: Sporttevékenységek támogatása

## 6. program: Kultúra és egyházak

**Hosszútávú cél:** A kultúra és különböző társasági tevékenységek mindenki számára.

év	2025	2026	2027
<b>A program költségvetése</b> (euróban)	817.400,00	817.400,00	817.400,00
<b>ezen belül:</b>			
<b>folyó kiadások</b>	817.400,00	817.400,00	817.400,00
<b>tőkekiadások</b> (euróban)	0,00	0,00	0,00

### Megjegyzés a programhoz:

Ez a program képviseli a Városi Művelődési Központ által biztosított kulturális tevékenységeket. A központ a kulturális aktivitások széles skáláját kínálja a város lakosai és a kultúrház látogatói számára. A program keretében kap finanszírozást a könyvtár és a házasságkötő terem. A program keretében kapnak támogatást az egyéni kulturális aktivitások, a különböző csoportok, egyesületek, szervezetek és az egyházak. Ennek keretében finanszírozzuk az egyéneknek, csoportoknak és az egyházaknak juttatott transfereket is. A program jelentős részét képezi a „Šamorín a okolie – Somorja és vidéke“ városi lap megjelentetése. A program a város internetes oldalának kezelését és rendszeres frissítését is magában foglalja. Az oldal aktuális információkat nyújt a városban zajló fontos eseményekről, az önkormányzat tevékenységéről. A honlapon teszik közzé a képviselő-testület fontos dokumentumait, a város önkormányzati rendeleteit, a stratégiai és tervezési dokumentumokat, a városban nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat, a város által a naptári évben kiállított és befogadott számlákat, megrendeléseket és az év folyamán megkötött szerződéseket. A program hét alprogramra tagozódik.

## 7. program: Szociális szolgáltatások

**Hosszútávú cél:** Teljeskörű gondoskodás a város szociálisan hátrányos helyzetű lakosai iránt.

év	2025	2026	2027
<b>A program költségvetése</b> (euróban)	1.452.605,00	1.452.605,00	1.452.605,00
<b>ezen belül:</b>			
<b>folyó kiadások</b>	1.452.605,00	1.452.605,00	1.452.605,00

<b>tőkekiadások (euróban)</b>	0,00	0,00	0,00
-----------------------------------	------	------	------

### **Megjegyzés a programhoz:**

Ebbe a programba tartoznak a város által nyújtott szociális szolgáltatások a lakosok kedvezőtlen szociális helyzetének enyhítése érdekében. A város különböző típusú szociális segítséget nyújt a házi gondozó szolgálat, az étkeztetés, a családok és gyermekek részére nyújtott egyszeri pénzügyi segély formájában, támogatja a súlyosan egészségkárosodott személyeket, dotációt nyújt az egészségügyi és szociális területen működő szervezeteknek, hozzájárul a gyermekotthonokban élő gyermekek megtakarításához és a szociálisan rászoruló lakosok családi kapcsolatainak rendezéséhez.

A program a következő tevékenységeket foglalja magában: anyagi rászorultság esetén nyújtott egyszeri segély azon polgárok részére, akik anyagi rászorultság esetén nyújtott segélyben vagy nyugellátásban részesülnek, akiknek jövedelme a létminimum határán mozog, és akik teljesítik a fenti ellátás igénybe vételének kritériumait.

Komplex szociális gondozást nyújt a városban élő szeniorok számára, lakást, étkezést és alapvető egészségügyi ellátást nyújt az Idősek Otthonában és a központokban.

Házi gondozó szolgálat - olyan idősöknek és súlyos egészségkárosodott lakosoknak a saját otthoni környezetükben biztosított segítségnyújtás, akik kedvezőtlen egészségi állapotuk és rossz szociális helyzetük miatt nem képesek magukat ellátni és háztartásukról gondoskodni. A segítségnyújtás a legfontosabb tevékenységeket érinti - személyi higiénia, öltözködés, tolokocsira ültetés, tolokocsiból kiszállás, fürdetés, ebédhordás, segítség az ebéd felszolgáltatásánál és az ivásnál, felügyelet a legfontosabb háztartási munkák során - bevásárlás, takarítás, a társasági kapcsolatok fenntartása - orvoshoz kísérés, hivatali ügyek intézése, séta. A program keretében finanszírozzuk a házi gondozó szolgálatot ellátó munkatársak bérét, járulékait, az áruk és szolgáltatások költségét.

A program keretében biztosítjuk a hajléktalanok számára szükségszállást nyújtó éjjeli menedékhely üzemeltetését a téli hónapokban.

A program 8 alprogramra oszlik.

## **8. program: Lakhatás**

**Hosszútávú cél:** Elérhető lakhatás a város lakosai számára és városfejlesztés

<b>év</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>A program költségvetése (euróban)</b>	1.532.998,00	767.498,00	789 155,00
<b>ezen belül:</b>			
<b>folyó kiadások</b>	333.280,00	301.780,00	231 780,00
<b>tőkekiadások</b>	150.000,00	100.000,00	130 000,00
<b>pénzügyi műveletek (euróban)</b>	1.049.718,00	365.718,00	365.717,00

### **Megjegyzés a programhoz:**

A program a lakhatás problémakörét foglalja magában. Az önkormányzat ezen keresztül

biztosítja a bankok és az Állami Lakásfejlesztési Alap által nyújtott hitelek és kamatok törlesztését. E program foglalkozik a városi épületek és műemlékek rekonstrukciójával és felújításával. A program keretében biztosítjuk a telkek vásárlásához és bérléséhez, vagyoni rendezéshez, geodéziai felméréshez és projektek előkészítéséhez, valamint a pomlói szabadtéri színpad üzemeltetéséhez szükséges pénzeszközöket.

A program 4 alprogramra oszlik, amelyek további elemekből tevődnek össze.

## 9. program: Közutak és közlekedés

**Hosszútávú cél:** Biztonságos, jó minőségű és kényelmes közúti közlekedés, tiszta város, rendezett közterületek.

év	2025	2026	2027
<b>A program költségvetése (euróban)</b>	1.761.782,00	1.536.782,00	1.686.782,00
<b>ezen belül:</b>			
<b>folyó kiadások</b>	916.782,00	916.782,00	916.782,00
<b>tőkekiadások (euróban)</b>	845.000,00	620.000,00	770.000,00

### Megjegyzés a programhoz:

A program a város által végzett azon tevékenységeket foglalja magában, amelyek a helyi közutak, járdák és közterületek /zöldfelületek/ egész éves fenntartását és karbantartását, tervezését és építését, javítását és rekonstrukcióját, valamint a helyi közutak és közterületek tisztán tartását biztosítják. A program keretében biztosítjuk a közvilágítás és a közúti jelzések üzemeltetését és karbantartását.

A program 4 alprogramra oszlik, amelyek közül különösen hangsúlyos a közlekedés (a helyi közutak javítása, karbantartása és építése).

## 10. program: Élhető környezet

**Hosszútávú cél:** Élhető és egészséges környezet kialakítása az élethez, a munkához és a pihenéshez a városlakók és az ide látogatók számára, különös tekintettel arra, hogy csökkentsük a szennyezettség mértékét és védjük a természeti környezetet a városban és környékén.

év	2025	2026	2027
<b>A program költségvetése (euróban)</b>	367.640,00	292.641,00	292.642,00
<b>ezen belül:</b>			
<b>folyó kiadások</b>	292.640,00	292.641,00	292.642,00
<b>tőkekiadások (euróban)</b>	75.000,00	0,00	0,00

### Megjegyzés a programhoz:

A program azokat a tevékenységeket jeleníti meg, amelyek segítenek védeni, fenntartani és javítani a környezetet, és megfelelő életfeltételek kialakítását segítik elő a polgárok számára. E körbe tartozik a városi zöldterületek és közterületek, a gyermeklétesítmények és játszótérek,

szökőkutak karbantartását és felújítását, a városlakók közérdekű tevékenységét, a rágcslóirtást, a fertőtlenítést, a rovarirtást és a kutyaurülék eltávolítását. Ifjúsági parkok és játszótérek építése és rekonstrukciója. A program 6 alprogramra oszlik.

## 11. program: Hulladékgyűjtés

**Hosszútávú cél:** Címzett és pénzügyileg kiegyensúlyozott hulladékgyűjtési rendszer működtetése, amely a fenntartható fejlődésre és a környezet védelmére helyezi a hangsúlyt.

év	2025	2026	2027
<b>A program költségvetése (euróban)</b>	1.788.500,00	1.428.500,00	1.428.500,00
<b>ezen belül:</b>			
<b>folyó kiadások</b>	1.428.500,00	1.428.500,00	1.428.500,00
<b>tőkekiadások (euróban)</b>	360.000,00	0,00	0,00

### Megjegyzés a programhoz:

A program a város területén keletkező települési hulladék és építési-bontási törmelék kezelésével kapcsolatos tevékenységeket foglalja magában, amelyek az alábbiak: a települési hulladék és építési-bontási törmelék gyűjtése, elszállítása, elhelyezése és szelektálása. A program keretében finanszírozzuk az esővízelvezető hálózat teljes körű karbantartását és tisztítását, valamint a hulladékgyűjtő udvar bővítését és üzemeltetését. A program két alprogramot tartalmaz, és az első alprogram 4 elemmel rendelkezik.

## 12. program: Lakossági szolgáltatások

**Hosszútávú cél:** Magas minőségű, rugalmas szolgáltatások a város minden lakosa és a vállalkozók számára.

év	2025	2026	2027
<b>A program költségvetése (euróban)</b>	243.400,00	243.400,00	243.400,00
<b>ezen belül:</b>			
<b>folyó kiadások</b>	243.400,00	243.400,00	243.400,00
<b>tőkekiadások (euróban)</b>	0,00	0,00	0,00

### Megjegyzés a programhoz:

A program az aláírások és okiratok hitelesítésével és a horgászengedélyek kiadásával kapcsolatos lakossági szolgáltatásokat, valamint a vállalkozóknak nyújtott önkormányzati szolgáltatásokat foglalja magában. A program azokra a szolgáltatásokra terjed ki, amelyek során a város átruházott államigazgatási hatásköröket lát el - anyakönyvezés, építésügyi rendtartás, lakossági nyilvántartás. A város fontos szolgáltatásokat nyújt a lakosok számára a lakossági nyilvántartás, az utcák és épületek nyilvántartása, valamint a polgári szertartások területén.

A közös községi hivatal építésügyi osztálya biztosítja a szükséges feladatok hatékony és magas színvonalú teljesítését az építésügyi rendtartás és a településrendezés, mint átruházott

hatáskörök területén.

**Somorja Város 2025 - 2027-as időszakra tervezett, programok szerint felosztott kiadásainak részletezését a mellékletben található „Lista” tartalmazza.**

## LISTA

### Somorja Város költségvetési kiadásai a 2025 - 2027-as időszakra programokba, alprogramokba és elemekbe rendezve az alábbi programstruktúrában:

#### 1. program: Tervezés, menedzsment és ellenőrzés

##### 1.1. alprogram: Képviselő-testület

**1.1.1 elem:** A polgármesteri, az alpolgármesteri és a főellenőri tisztség

**1.1.2 elem:** Az önkormányzati képviselői tisztség

**1.1.3 elem:** Szervezetekben és szövetségekben viselt tagság

**1.1.4 elem:** A város védnöksége alatt szervezett rendezvények

**1.1.5 elem:** A képviselő-testület tárgyi feltételeinek biztosítása

**1.1.6 elem:** Testvérvárosi kapcsolat

Rövidtávú cél	Mérhető mutató	2025	2026	2027
Somorja Város önkormányzati feladatainak ellátása	A képviselő-testületi ülések száma éves szinten	6	6	6
Biztosítani kell annak ellenőrzését, hogy a városi hivatal és a város által létrehozott és alapított szervezetek miként érvényesítik jogaikat és teljesítik kötelezéseiket.	A végrehajtott ellenőrzések száma éves szinten	3	3	3
Biztosítani kell a város aktív részvételét azon szervezetekben és egyesületekben, amelyekben a városnak tagsága viszonya van, valamint az együttműködést az önkormányzatok és a vállalkozói szféra képviselőivel	A tagsági viszonyok száma adott évben	6	6	6
	Az önkormányzati, államigazgatási és vállalkozói szféra képviselőivel megvalósult informális találkozók résztvevőinek száma	100	100	100
Innovatív megoldások kölcsönös megosztása az önkormányzás különböző területein	A résztvevők és a testvérvárosokból érkező vendégek száma	80	80	90
	A testvérvárosokban látogatott rendezvények száma	4	4	4

##### 1.2. alprogram: A városi hivatal menedzsmentje

**1.2.1 elem:** A városi hivatal vezetője és menedzsmentje

**1.2.2 elem:** Választások és népszavazások

**1.2.3 elem:** A menedzsment tárgyi feltételeinek biztosítása

**1.2.4 elem:** A dolgozók továbbképzése

**1.2.5 elem:** A városi hivatal karbantartása és működtetése, egyéb

szolgáltatások

**1.2.6 elem:** Szervezetekben és szövetségekben viselt tagság

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2025	2026	2027
A városi könyvelés alapos és független könyvvizsgálata	A végrehajtott könyvvizsgálatok becsült száma éves szinten	1	1	1
Az előírt adók és díjak beszedésének hatékonyabbá tétele	A beszedett adók és díjak százalékaránya a teljes előírt adómennyiséghez viszonyítva	89%	89%	90%

	adott évben			
A hatályos jogszabályoknak megfelelő, átlátható könyvvitel	Kifogást nem tartalmazó könyvvizsgálati jelentés	igen	igen	igen
Megfelelő szoftverháttér biztosítása a városi hivatal munkatársai számára	A meglévő licencek száma	39	39	39
A városról és az önkormányzat tevékenységéről szóló információk közzététele	A weboldal látogatóinak száma éves szinten	250000	250000	255000
A dolgozók továbbképzésének biztosítása	A dolgozói továbbképzések száma éves szinten	30	30	40
	A képzésen részt vett dolgozók száma éves szinten	40	40	40
A városi hatáskörök hatékony ellátásának biztosítása	A hivatali alkalmazottak aránya 1000 lakosonként	6%	6%	6%

## 2. program: Népszerűsítés és marketing

### 2.1 alprogram: Turizmusfejlesztés

2.1.1 elem: A város népszerűsítése

2.1.2 elem: A tájékoztató táblák karbantartása

2.1.3 elem: Tavaszi és karácsonyi vásár

2.1.4 elem: A Korona épületének üzemeltetése

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2025	2026	2027
Célunk, hogy a látogatók hosszútávú pozitív emlékeket őrizzenek Somorja városról	A várost népszerűsítő, legyártott reklámtárgyak darabszáma éves szinten	800	800	800
A város területén megvalósuló kulturális rendezvények szervezői számára helyet kell biztosítani a rendezvény népszerűsítésére	A közzétett kulturális rendezvények száma	100	100	100
Biztosítani kell a városi vásárok rendszeres megtartását	A megvalósított vásárok száma éves szinten	3	3	3

### 2.2 alprogram: Régiófejlesztés

2.2.1 elem: Projekt – Interreg projektek

2.2.2 elem: Projekt – Állami támogatások

2.2.3 elem: Projekt - egyéb projektek

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2025	2026	2027
Biztosítani kell a város stratégiai fejlődését és az ehhez szükséges hazai és uniós fejlesztési forrásokat	Az aktuális pályázati felhívásokhoz készített projektkérelmek száma	5	6	8

## 3. program: Biztonság

### 3.1 alprogram: Közrend és közbiztonság (Városi Rendőrség)

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2025	2026	2027
Növelni kell a biztonságot a városban	A 24 órás őrzőjáratot ellátó városi rendőrök átlagos száma	15	15	15
Folyamatosan biztosítani kell a város közrendjének védelmét	24 órás őrzőjárat biztosítva	igen	igen	igen
Javítani kell az elkövetett bűncselekmények felderítettségét	A kamerarendszerrel megfigyelt utcák százalékaránya az összes	25%	26%	27%

	utcahoz viszonyítva adott évben			
Biztosítani kell a fiatalok által elkövetett bűncselekmények visszaszorítását	Az iskolai bűnmegelőző előadások óraszámát adott évben	20	20	20
	Az iskolai bűnmegelőző előadások résztvevőinek száma adott évben	200	200	200

### 3.2 alprogram: Tűzvédelem

**3.2.1 elem:** Somorjai Önkéntes Tűzoltó Testület

**3.2.2 elem:** Tejfalusi Önkéntes Tűzoltó Testület

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2025	2026	2027
Minimalizálni kell a tüzesetek keletkezésének kockázatát a város területén	Az elvégzett tűzvédelmi ellenőrzések száma éves szinten	11	11	11
Biztosítani kell a mobil tűzoltó eszközök üzemképességét	Az üzemképes mobil tűzoltó eszközök száma	7	7	7
	A tűzoltógyakorlatok száma éves szinten	7	7	7
	A tűzoltóversenyek száma adott évben, amelyen a csapataink részt vettek	8	8	8

### 3.3 alprogram: Polgári védelem

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2025	2026	2027
Biztosítani kell a polgárok védelmét rendkívüli események hatásaitól	A polgári védelmi feladatok aktualizálása	igen	igen	igen
	A karbantartott polgári védelmi raktárak száma	1	1	1

## 4. program: Oktatás

**4.1 alprogram:** Átruházott hatáskör - alapiskolák

**4.1.1 elem:** Bél M. Alapiskola

**4.1.2 elem:** Corvin M. Alapiskola

**4.1.3 elem:** Tejfalusi Alapiskola

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2025	2026	2027
Biztosítani kell a magas színvonalú alapfokú nevelést és oktatást	A tanulók száma a Bél M. Alapiskolában	999	999	999
	A tanulók száma a Corvin M. Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában	550	550	550
	A tanulók száma a Tejfalusi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában	82	82	82
	A pedagógus-továbbképzések száma éves szinten	75	75	75
Emelni kell a somorjai alapiskolás tanulók oktatásának színvonalát	A „megfelelt” minősítést elért tanulók százalékos aránya a teljes alapiskolás tanulói létszámhoz viszonyítva	100%	100%	100%
	Az országos diákolimpiákon és tanulmányi versenyeken - járási, megyei és országos fordulók - díjazott tanulók száma	60	60	60

**4.2 alprogram:** Eredeti hatáskörök

**4.2.1 elem:** Óvodák és étkezdék

**4.2.2 elem:** Alapiskolák melletti étkezdék

**4.2.3 elem:** Iskolai klubok



**4.2.4 elem:** Német Šamorínsky István Művészeti Alapiskola**4.2.5 elem:** Szabadidőközpont

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2025	2026	2027
Biztosítani kell a magas színvonalú óvodai nevelést	A somorjai óvodákba járó gyermekek száma	530	530	530
Biztosítani kell az óvodai alkalmazottak továbbképzését	A pedagógus-továbbképzések száma éves szinten	40	40	40
Biztosítani kell a jó minőségű és elérhető étkeztetést az alapiskolai és óvodai étkezdékben	Az alapiskolai étkezdékben kiadott főételek száma éves szinten	165000	165000	190000
	Az óvodai étkezdékben kiadott főételek száma éves szinten	32000	32000	32000
Biztosítani kell a szakköri és művészeti oktatást Somorja város területén	A Művészeti Alapiskola tanulóinak száma	450	450	450
Biztosítani kell a gyermekek és fiatalok számára a szabadidő tartalmas eltöltésének lehetőségét	A Szabadidőközpontot látogató gyermekek száma adott évben	0	0	0
	Az iskolai klubokat látogató tanulók száma összesen	670	670	670

**4.3 alprogram:** A nevelési-oktatási folyamat támogatása**4.3.1 elem:** Dotációk

**4.3.2 elem:** Szociális támogatások (anyagi rászorultság, diákutaztatás, ped.asszisztens, okt.utalvány, Solidaris)

**4.3.3 elem:** Iskolaügyi projektek

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2025	2026	2027
Növelni a gyermekek és fiatalok részvételét a város életében	A támogatott szervezetek száma éves szinten	9	9	9

**4.4 alprogram:** Az oktatási intézmények gazdasági irányítása, karbantartása és működtetése

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2025	2026	2027
Biztosítani kell az iskolák és oktatási intézmények tárgyi feltételeit	Azon intézmények száma, amelyekben karbantartást végeznek	12	12	12

**4.5 alprogram:** Az oktatási hivatal tevékenysége

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2025	2026	2027
Biztosítani kell az átruházott államigazgatási hatáskörök ellátását az oktatás területén	A közös városi oktatási hivatal módszertani irányítása alatt álló intézmények száma	12	12	12

**5. program: Sport****5.1 alprogram:** A sport tárgyi feltételeinek biztosítása

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2025	2026	2027
Biztosítani kell a sportlétesítmények működőképességét	Működőképes futballstadion	igen	igen	igen
	Működőképes tejfalusi futballpálya	igen	igen	igen
	Működőképes városi sportcsarnok	igen	igen	igen
	Működőképes vívócsarnok	igen	igen	igen

**5.2 alprogram:** Sporttevékenységek támogatása (transzferek)**5.2.1 elem:** Egyéni sportolóknak juttatott szokásos transzferek

**5.2.2 elem: Ifisport****5.2.3 elem: Sportrendezvények**

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2025	2026	2027
Biztosítani kell a város profi és amatőr sportolóinak támogatását	A támogatott sportszervezetek száma éves szinten	12	12	12
	A támogatott ifjúsági sportegyesületek száma éves szinten	8	8	8
	A város által szervezett sportrendezvények száma	3	3	3

**5.3 alprogram: Sportlétesítmények felújítása**

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2025	2026	2027
Biztosítani kell a sportlétesítmények karbantartását	Működőképes futballstadion	igen	igen	igen
	Működőképes tejfalusi futballpálya	igen	igen	igen
	Működőképes városi sportcsarnok	igen	igen	igen
	Működőképes vívócsarnok	igen	igen	igen

**6. program: Kultúra és egyházak****6.1 alprogram: Városi Művelődési Központ**

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2025	2026	2027
Kulturális rendezvények biztosítása a lakosok igényei és preferenciái alapján	A somorjai VMK-ban megvalósult rendezvények száma	100	100	100
	A somorjai VMK által szervezett rendezvények látogatóinak száma	24000	22000	24000

**6.2 alprogram: Zalabai Zs. Városi Könyvtár**

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2025	2026	2027
Irodalmi művek hozzáférhetővé tétele a lakosok számára	A könyvtár látogatóinak száma éves szinten	17000	17000	17000
	Az adott évben megvásárolt példányok száma	1500	1500	1500
Magas színvonalú rendezvények biztosítása a könyvtárlátogatók számára	A nyilvános rendezvények száma éves szinten	115	115	115

**6.3 alprogram: Házasságkötő terem**

Rövidtávú cél	Mérhető mutató	2025	2026	2027
Polgári szertartások és ünnepségek szervezése lakossági igények szerint	A szertartások és ünnepségek száma éves szinten	80	80	80

**6.4 alprogram: A városi újság és a városi weboldal**

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2025	2026	2027
A városról és az önkormányzat tevékenységéről szóló információk közzététele	A weboldal látogatóinak száma éves szinten	134000	140000	155000
	A városi újság egy évben kiadott lapszámainak száma	11	11	11

**6.5 alprogram: Kulturális tevékenységek és városi jellegű kulturális rendezvények támogatása**

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2025	2026	2027
A város által szervezett hagyományos rendezvények biztosítása - Majális, Pomlé Fesztivál, Nyári Zenei Fesztivál, Korona Udvari Zenei Napok, Orgonakoncertek, Szent Orbán napi vásár, karácsonyi vásár	A rendezvények száma	11	11	11

#### 6.6 alprogram: Kulturális egyesületek és csoportok támogatása - dotációk

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2025	2026	2027
Támogatni kell a városi kultúra műfaji és fajtabeli sokszínűségét	A támogatott kérelmezők száma éves szinten	25	25	28

#### 6.7 alprogram: Egyházak

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2025	2026	2027
Támogatni kell az egyházak tevékenységét a város területén	A támogatott kérelmezők száma éves szinten	3	3	3

### 7. program: Szociális szolgáltatások

#### 7.1 alprogram: Nyugdíjasklub és egészségkárosodottak klubja

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2025	2026	2027
A nyugdíjasok kulturális-társadalmi életének támogatása	A szenioroknak szóló előadások száma éves szinten	3	3	3

#### 7.2 alprogram: Az Idősek Otthonában nyújtott szociális ellátás

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2025	2026	2027
A szeniorok bentlakásos intézményi ellátásnak biztosítása	Az Idősek Otthonában elhelyezett szeniorok száma adott évben	52	52	52

#### 7.3 alprogram: Házi gondozó szolgálat

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2025	2026	2027
Terepi házi gondozó szolgálat biztosítása idősek részére	Az idősgondozásban a 448/2008. törvény alapján részt vevő gondozók száma éves szinten	12	12	12

#### 7.4 alprogram: A nyugdíjasok közétkeztetésének megszervezése

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2025	2026	2027
Biztosítani kell a nyugdíjasok színvonalas étkeztetését	A támogatott kérelmezők száma éves szinten	500	510	520

#### 7.5 alprogram: Eseti segélyek

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2025	2026	2027
Az anyagi rászorultság esetén nyújtandó egyszeri segély iránti kérelmek elbírálása	Az intézett kérelmek száma	20	20	20

#### 7.6 alprogram: A gyermekotthonokban nevelkedő gyermekek megtakarításainak támogatása

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2025	2026	2027
Biztosítani kell a gyermekotthonban nevelkedő gyermekek számára	A támogatott gyermekek száma éves szinten	2	2	1

családi kapcsolataik megújítását és támogatni őket megtakarításaik képzésében				
---	--	--	--	--

#### 7.7 alprogram: Szociális egyesületek és egészségügyi szolgáltatók támogatása

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2025	2026	2027
Képzett szakemberek által nyújtott egészségügyi szaktanácsadás biztosítása	A rendezvények száma éves szinten	5	5	5
A városban megvalósuló jótékonyági, szociális és humanitárius tevékenységek támogatása	A támogatott civil szervezetek száma az adott évben	3	3	3

#### 7.8 alprogram: Szükségszállás - éjjeli menedékhely

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2025	2026	2027
Biztonságos szállás biztosítása a város hajléktalan lakosai számára	A férőhelyek száma az éjjeli menedékhely szolgáltatásait igénybe vevő hajléktalanok számára	8	8	8

### 8. program: Lakhatás

#### 8.1 alprogram: Lakásépítés, lakásgazdálkodás

8.1.1 elem: Bérlakások Somorja ingatlan-nyilvántartási területén

8.1.2 elem: Bérlakások a városrészekben

8.1.3 elem: A bérlakásokkal kapcsolatos hiteltörlesztés

8.1.4 elem: A beruházási hitel kamattörlesztése

Rövidtávú cél	Mérhető mutató	2025	2026	2027
Elérhető lakásokat kell biztosítani a városban a családok számára	A városi bérlakások száma	197	197	197

#### 8.2 alprogram: Városfejlesztés

8.2.1 elem: Városi építmények felújítása

8.2.2 elem: Településrendezési terv

8.2.3 elem: Szokásos építési munkák

8.2.4 elem: Jövedelemadó (a város vállalkozói tevékenységével kapcsolatos kiadások)

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2025	2026	2027
A városi épületek felújításának biztosítása	A felújított épületek száma	2	2	2

#### 8.3 alprogram: A program tárgyi feltételeinek biztosítása

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2025	2026	2027
Beruházási tevékenység fejlesztése a város területén	Az elkészített tervdokumentációk száma éves szinten	8	8	10

#### 8.4 alprogram: Telekvásárlás és -bérlés

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2025	2026	2027
Biztosítani kell a város tulajdonában lévő telkek átlátható és aktuális nyilvántartását	Bérleti szerződések száma összesen	260	260	260

## 9. program: Közutak és közlekedés

### 9.1 alprogram: Helyi utak kezelése és karbantartása

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2025	2026	2027
Növelni kell a közlekedésbiztonságot a város helyi közutain	A felszerelt vagy kiépített forgalomlassító küszöbök és szigetek száma	3	3	2
	Azon gyalogos átkelők száma, amelyeken az áthaladást biztonságosabbá tevő elemek vagy berendezések kerültek elhelyezésre (pl. sárga fényjelzés, intelligens gyalogátkelő elemei, mozgásérzékelők stb.)	1	1	1
	A biztonság növelését szolgáló egyéb közlekedési intézkedések (p. tükrök, tiltó és figyelmeztető táblák, optikai jelek stb.) száma	4	4	3
	Súlyosan egészségkárosodott személyek részére kialakított parkolóhelyek száma	3	3	2
	Akadálymentesített gyalogos átkelőhelyek száma	3	3	3
	A város területén lévő utak és járdák minőségének biztosítása	Utak javítása (m <sup>2</sup> )	550	550
	Járdák javítása (m <sup>2</sup> )	250	250	250

### 9.2 alprogram: Helyi közutak építése és rekonstrukciója

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2025	2026	2027
A meglévő helyi közutak minőségének biztosítása	A járműközlekedésre szolgáló, rekonstruált helyi közutak hossza (m)	100	300	500
	A rekonstruált járdák és kerékpárutak hossza (m)	550	300	250
	A felújított parkolóhelyek vagy leállóhelyek száma	20	50	30
	Az egyéb szilárd burkolatú felületek és terek rekonstrukciója (m <sup>2</sup> )	0	0	5000
	A rekonstruált keresztezések száma	0	0	1
Biztosítani kell az új útszakaszok, járdaszakaszok és parkolók építését	A két jármű közlekedésére szolgáló, új közutak hossza (m)	0	0	0
	Az új járdaszakaszok hossza (m)	0	0	150
	Az új kerékpárutak vagy gyalog- és kerékpárutak hossza	0	0	100
	A kerékpáros elemek száma a kerékpározás támogatására (állványok, kerékpárgarázsok)	0	1	2
	Az újonnan létesített parkolóhelyek száma	25	25	40

### 9.3 alprogram: Közérdekű szolgáltatások

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2025	2026	2027
Biztosítani kell a városban a függőleges közúti jelzések	A lecserélt jelzések száma éves szinten	15	15	30

ellenőrzését és karbantartását				
Biztosítani kell a városban a vízszintes közúti jelzések karbantartását	A felújított vízszintes helyi közúti jelzések területe (m <sup>2</sup> )	1500	1500	1500
Biztosítani kell a város tisztán tartását	A tisztított területek mérete az adott évben (m <sup>2</sup> )	30000	30000	30000
Az SAD autóbusz-megállóhelyek fenntartása	A fenntartott megállóhelyek száma	8	8	8
Biztosítani kell a lakosok szállítását a Csölösztő-Somorja-Úszor útvonalon	A személyszállítást igénybe vevők száma éves szinten	20000	21000	22000

#### 9.4 alprogram: Közvilágítás

**9.4.1 elem:** A közvilágítás kezelése és karbantartása

**9.4.2 elem:** A közvilágítás telepítése és rekonstrukciója

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2025	2026	2027
Biztosítani kell a városi közvilágítás hatékony működését	A takarékos lámpatestek százalékaránya az összes üzemben lévő lámpatesthez viszonyítva	100%	100%	100%
Biztosítani kell a közvilágítás rekonstrukcióját	A lecserélt lámpák száma éves szinten	10	10	10

#### 10. program: Élhető környezet

##### 10.1 alprogram: Közparkok

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2025	2026	2027
Biztosítani kell a városi zöldfelületek revitalizációját	A kiültetett virágok száma éves szinten	5000	5000	5100
	A kiültetett fák száma éves szinten	2130	50	50
Biztosítani kell a kellemes pihenést a közterületeken	A pihenőpadok száma	90	95	95
	A fenntartott kis hulladéktárolók száma a városban	195	200	200
	A kihelyezett virágtartók száma a városban adott évben	25	25	25

##### 10.2 alprogram: A zöldfelületek és az utcabútorok karbantartása és javítása

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2025	2026	2027
Biztosítani kell a közparkok növényzetének karbantartását	A karbantartott közterületi zöldfelület mérete adott évben (ha)	27	27	27

##### 10.3 alprogram: Nyilvános játszóterek és sportpályák

Rövidtávú cél	Mérhető mutató	2025	2026	2027
Biztosítani kell a városi játszóterek és sportpályák rendszeres karbantartását és revitalizációját	A karbantartott játszóterek és sportpályák teljes száma	18	18	18
	A karbantartott homokozók száma	8	8	8

##### 10.4 alprogram: Rágcsálóirtás, a kutyák és macskák állatorvosi ellátása

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2025	2026	2027
Biztosítani kell a kártevők számának szabályozását	A megvalósított rágcsálóirtások száma	1	1	1

A város területén élő kutyák és macskák állatorvosi ellátásának biztosítása	Az állatorvosi beavatkozások száma adott évben	45	45	50
---	--	----	----	----

#### 10.5. alprogram: Projektek

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2025	2026	2027
Biztosítani kell a városban a környezet védelmét	Az elkészített tervdokumentációk száma éves szinten	1	1	1

### 11. program: Hulladékgazdálkodás

#### 11.1 alprogram: A hulladék elszállítása, ürítése és ártalmatlanítása

11.1.1 elem: Települési hulladék

11.1.2 elem: Szelektív gyűjtés

11.1.3 elem: Tájékoztató kampány

11.1.4 elem: Esővíz-elvezetés

Rövidtávú cél	Mérhető mutató	2025	2026	2027
Biztosítani kell a települési hulladék gyűjtését és elszállítását	Az összegyűjtött és a hulladéklerakóra szállított települési hulladék mennyisége éves szinten (t)	3000	3000	2800
Biztosítani kell a biológiailag lebomló hulladék hasznosítását	A szelektált biológiailag lebomló hulladék össz mennyisége éves szinten (t)	1400	1500	1600
	A szelektált biológiailag lebomló hulladék mennyisége lakosonként éves szinten (kg)	104	111	118
Biztosítani kell az egyéb és a veszélyes hulladék hasznosítását, pl. törvény értelmében történő ártalmatlanítását.	A szelektált veszélyes hulladék össz mennyisége éves szinten (t)	5	5	2,5
	A szelektált veszélyes hulladék mennyisége lakosonként éves szinten (kg)	0,22	0,22	0,11
Növelni kell a települési hulladék szelektált elemeinek részarányát	A települési hulladék szelektált elemeinek részaránya	55%	55%	60%

#### 11.2. alprogram: Hulladékudvar

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2025	2026	2027
Biztosítani kell a városi hulladékudvarok működőképességét	A működő hulladékudvarok száma a városban	2	2	2

### 12. program: Lakossági szolgáltatások

#### 12.1. alprogram: Anyakönyvi hivatal

12.1.1 elem: Anyakönyvezési tevékenység

12.1.2 elem: Hivatalos iratok és aláírások hitelesítése

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2025	2026	2027
Az anyakönyvezési tevékenység biztosítása a városban	Az anyakönyvi hivatal által az év folyamán végzett műveletek száma	2500	3000	3000

#### 12.2 alprogram: Közös községi hivatal, építésügyi szakosztály

<b>Rövid távú cél</b>	<b>Mérhető mutató</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Biztosítani kell az építésügy területén az önkormányzatokra átruházott államigazgatási hatáskörök magas színvonalú és hatékony ellátását	A kiadott építési engedélyek száma éves szinten	160	160	160
	A kiadott használatbavételi engedélyek száma éves szinten	165	165	165
	A kiadott egyéb határozatok és állásfoglalások száma éves szinten	480	500	500

**12.3 alprogram: Lakossági nyilvántartás/Lakcímbejelentő iroda/Címnyilvántartás**

<b>Rövid távú cél</b>	<b>Mérhető mutató</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Biztosítani kell a város lakosainak naprakész és rugalmas nyilvántartását	Az újonnan nyilvántartásba vett lakosok becsült száma	800	800	800
Biztosítani kell az új utcák naprakész és rugalmas nyilvántartásba vételét, valamint az épületjegyzékszámok és házsámok kiutalását	A nyilvántartásba vett utcák és épületek becsült száma (az összes művelet együttesen)	80	80	80





608		312012 Dotácia učebnice	35,146.00	46,282.00	45,493.00	45,525.00	45,525.00	45,525.00
688		312012 - Príspevok na podporné opatrenia			43,049.29	92,784.00	112,805.00	112,805.00
504		312012 - Multif. ihrisko - havajný stav			36,260.00			
81		312012 - Príspevok na výchovno-vzdel. aktivity		0.00		10,000.00		
622		312012/01 - dotácia na stravu pre žiakov	3,435.90	8,234.20	0.00			
635		312012 - príspevok na špecifickú	94,052.00	100,035.00	175,158.18	135,000.00	135,000.00	135,000.00
636		312012 - podpora dlh. transformácie vzdel.	27,711.00	1,580.00				
644		312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode	24,595.00	37,450.00	37,750.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00
		<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>16,331,683.45</b>	<b>19,955,479.00</b>	<b>20,021,263.22</b>	<b>20,340,527.00</b>	<b>20,562,261.00</b>	<b>20,477,463.00</b>
7.	41	233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	45,425.49	1,175,988.54	4,323.58	50,000.00	10,000.00	10,000.00
8.		322008 - Štatna dotácia	111,000.00	15,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
	996	322008 - dotácia NFA HU						
	928	322008.111 Cyklotrasa						
	104	322008 - Kamerový systém						
	81	322008 Rekonštrukcia ŠJZS MB			0.00			
		322008 Dotácia na ÚPD						
		322008 Podpora plnenia funkcií rodiny - detské ihrisko	36,000.00					
		Grant na obnovu športového ihriska ZŠMB	0.00					
		Rekonštrukcia parku pri ZUŠ	0.00					
	316	Výstavba cyklostojanov	15,000.00					
	211	322008 -Fond na podporu športu	60,000.00	15,000.00				
		322008.111 - - Dotácia MFSR na detské ihrisko			36,000.00			
		322008 - Inv. Príjem MK Zs.Z.			12,285.00			
9.		322001 - Európske granty	0.00	2,441.55		1,890,200.00	388,000.00	0.00
		322001 - 1BA1 - Nabíjacia infraštruktúra				79,700.00		
		322001 - 1BA1 - Zbemý dvor				264,500.00		
		312001.3BF1 - Projekt Riskcoop				67,500.00	296,000.00	
	88	312001.3BF1 - Projekt Modern Monasteries II				506,000.00	92,000.00	
	80	312001.3BF1 - Projekt Green Cities				167,500.00		
		312001 1BA1 Park mládeže Šamorín				805,000.00		
10.	88	322001 -1AM1 - Korona - projekt EU		2,441.55		0.00	0.00	0.00
11.		231 - odpredaj motor.voz.			4,000.00			
		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>156,425.49</b>	<b>1,193,430.09</b>	<b>56,608.58</b>	<b>1,940,200.00</b>	<b>398,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
12.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	335,436.26	28,148.79	529,971.11	9,555.00	81,375.00	81,375.00
13.		453/11-Z prev. peň. fondov	166,770.75	50,819.54	169,277.62	196,256.00	50,820.00	50,820.00
14.		454001 Prevod z rezervného fondu	40,000.00					
15.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	133,995.75	141,998.70	141,998.70	142,000.00	142,000.00	142,000.00
16.	526	513002 - úver na kap výdavky 2021						
		513002 - úver na kap výdavky 2022	800,000.00					
17.		513002 - úver na kap výdavky 2024			684,000.00			
18.		513002/25 - úver na kap výdavky 2025				500,000.00		
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>1,476,202.76</b>	<b>220,967.03</b>	<b>1,525,247.43</b>	<b>847,811.00</b>	<b>274,195.00</b>	<b>274,195.00</b>
		<b>CELKOVÉ PRÍJMY:</b>	<b>17,964,311.70</b>	<b>21,369,876.12</b>	<b>21,603,119.23</b>	<b>23,128,538.00</b>	<b>21,234,456.00</b>	<b>20,761,658.00</b>







6. Kultúra, cirkev				650,675.55	792,521.78	865,098.56	817,400.00	817,400.00	817,400.00
6.1		41	Rozpočtový výdaj MskKS z toho:610 mzdy 620 odvody 630 material 632001-Elektrická energia 632002-Vodné - stočné 632003- Poštové služby 632005 - Telekomunikačné služby 633001- Interiérové vybavenie	302,666.99 120,807.89 42,310.58 139,548.52	410,332.32 131,237.79 47,286.06 231,808.47	453,106.22 153,500.81 56,201.70 243,780.71	390,000.00 153,500.00 55,605.00 180,895.00 34,800.00 2,500.00 200.00 2,000.00 3,000.00	390,000.00 153,500.00 55,605.00 180,895.00 34,800.00 2,500.00 200.00 2,000.00 3,000.00	390,000.00 153,500.00 55,605.00 180,895.00 34,800.00 2,500.00 200.00 2,000.00 3,000.00
6.2	08.2.0	41	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	119,541.27	149,913.69	152,591.61	130,000.00	130,000.00	130,000.00
6.3	08.2.0	41	633006-Obradná sieň	1,758.13	4,037.41	3,804.25	5,000.00	5,000.00	5,000.00
6.5	08.2.0	41	642001 – Bež. transf. pre kult.	122,709.16	124,238.36	129,596.48	166,400.00	166,400.00	166,400.00
6.5			637004-deň mesta	9,992.52	9,419.12	10,965.49	10,000.00	10,000.00	10,000.00
6.5			642001/02- org.koncerty	450.00	995.90	1,000.40	1,000.00	1,000.00	1,000.00
6.5			642001/03-Adventný koncert	434.20	600.00	599.00	600.00	600.00	600.00
6.6			642001/01-Ost. súbory a spol.	59,500.00	59,550.00	80,005.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
6.5			642001/06 - Kultúrne leto	0.00	0.00	200.00	300.00	300.00	300.00
6.5			642001/07 - účel-Pomelé festival	28,981.66	31,999.48	6,338.15	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	3,862.00	6,178.00	5,567.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
6.5			637004/03 Hudobné dni - Korona	4,000.00	5,000.00	5,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
6.6			642001/xx Dot. Forum				10,000.00	10,000.00	10,000.00
6.6			642001/05 Dot. Csali	10,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
6.5			642014 kultúrne aktivity	4,988.78	4,995.86	9,421.44	10,000.00	10,000.00	10,000.00
6.4	08.3.0	41	642001 Mestské noviny a web stránka mesta	100,000.00	100,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
6.7	08.6.0		642007 Cirkev - bežné transfery	4,000.00	4,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
6.7			642007/01 Kostol Šátot						
7. Sociálne služby				1,043,036.86	1,325,569.39	1,345,653.45	1,452,605.00	1,452,605.00	1,452,605.00
10.1.2 41 Sociálne zabezpečenie				82,129.49	136,318.50	136,339.89	149,075.00	149,075.00	149,075.00
7.1			611 - Mzdy			900.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
7.1			625002 - Prispevky do fondov	1,000.00	1,000.00	550.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00
7.1			631001-Cestovné	68.90			0.00	0.00	0.00
7.1			632 - Energia, voda a komunikácie	5,398.74	6,814.42	3,600.92	7,600.00	7,600.00	7,600.00
7.7		41	630 ZO SČK	3,349.18	4,924.23	6,407.81	6,850.00	6,850.00	6,850.00
7.7		41	630 Kluby dôchodcov	10,636.74	19,358.64	41,393.18	18,450.00	19,450.00	19,450.00
7.7		41	637 ostatné sociálne služby	9,183.88	10,206.00	9,572.55	12,000.00	12,000.00	12,000.00
			637005/07 sociálny taxik	3,783.15	2,459.30	2,738.55	5,000.00	5,000.00	5,000.00
			637005/08 Komunitný plán						
	19		637005 COVID-19 z príspevkov od členov ko	5,400.73	4,158.70	0.00	0.00	0.00	0.00
			637005/09 nohárske poplatky		3,588.00	6,834.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
		41	642 - Bežné transfery jednotlivcom	52,492.05	94,015.21	73,915.43	102,000.00	101,000.00	101,000.00
			642026/02 - Na pôžičky	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
7.5	10.7.0		642026 - Na spol. stravovanie dôchod.	33,171.33	42,584.42	35,753.96	45,000.00	45,000.00	45,000.00
7.7	10.7.0		642026/03-Soc.proj. AIN KARIM	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
7.6	10.4.0		642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	0.00	481.60	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
7.6	10.4.0		642026/05 Príspevok na osamostatnenie sa	0.00	321.09	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
7.6	10.4.0		642026/06 - úprava a obnova rodín.pomero	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
7.5	10.7.0		642 Spolu jednorázové peniažné dávky	16,320.72	47,628.10	35,161.47	46,500.00	45,500.00	45,500.00
7.2	10.2.0	111	Zariadenie pre seniorov - v tom	829,736.32	1,056,512.58	1,107,617.82	1,186,900.00	1,186,900.00	1,186,900.00
			610 - Mzdy	456,565.00	583,730.00	596,800.00	643,950.00	643,950.00	643,950.00
			620 - Príspevky do poisťovní	159,461.00	182,752.00	211,365.00	231,500.00	231,500.00	231,500.00
			630, 640 - materiál	213,710.32	290,030.58	299,452.82	311,450.00	311,450.00	311,450.00
7.3	10.2.0	41	Opatrovateľská služba	129,660.07	130,359.21	97,882.12	113,230.00	113,230.00	113,230.00
			611 - Mzdy	93,500.00	93,500.00	68,750.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
			625002 - Poisťné	32,500.00	32,499.91	24,515.00	29,830.00	29,830.00	29,830.00
			633006-Materiál a réžia	222.13	609.57	392.03	1,500.00	1,500.00	1,500.00
			637001 - Vzdelávanie zamestnancov						
			637005 - Lekárska posudková služba	911.00	1,376.00	1,760.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
			637006 - Rekreačné poukazy	266.81	275.00	423.78	500.00	500.00	500.00
			637016-Tvorba soc. fondu	1,500.00	1,500.00	1,350.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
			637027 - dohody				2,000.00	2,000.00	2,000.00
			642015 - Náhrada PN	760.13	598.73	691.31	200.00	200.00	200.00
			642026 - zaopatrací 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	41	Núdzové ubytovanie - noclaháreň	1,510.98	2,379.10	3,813.62	3,400.00	3,400.00	3,400.00
			632001 - Energie	0.00	0.00		500.00	500.00	500.00
			633006 - Materiálové výdavky	1,510.98	2,379.10	1,261.62	1,900.00	1,900.00	1,900.00
			637004 - všeob služby	0.00	0.00	2,552.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
8. Bývanie				340,264.15	216,893.61	190,757.28	333,280.00	301,780.00	301,780.00
06.2.0 41 Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.				303,585.22	113,066.41	121,122.23	208,500.00	172,000.00	172,000.00
8.3			632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomelé	19,419.71	15,099.17	9,570.84	27,500.00	27,500.00	27,500.00
8.3			633006 - Zariadenie predmety	115.74	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
8.2.3			635006/01 - Odsťahovanie porúch na mestských	164,943.59			0.00	0.00	0.00
8.2.3			635006/03 - Obnova mestských budov	0.00	12,648.77	8,728.18	45,000.00	25,000.00	25,000.00
8.3			635006/04 - Búracie práce	30,000.00			0.00	0.00	0.00
8.3			637004 - Odvrátenie havar. Stavu	11,778.40	10,761.60	859.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
8.3			637004/01 - príprava projektov	7,019.00	6,525.24	13,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
8.3			637005 - Geod.práce a majetk.vyisp., špec. Slu	32,025.30	32,559.98	39,349.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
8.3			637011 - Štúdiá expelitz.posudky	7,899.08	9,684.18	7,637.05	12,000.00	12,000.00	12,000.00
8.3			637012 - Poplatky na KÚ a ost.	605.48	490.00	1,505.45	6,500.00	1,500.00	1,500.00
8.3			642002 - Dotácia na energie			0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
8.3			637005/01 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.	3,549.00	3,955.50	7,455.00	15,000.00	3,500.00	3,500.00
8.2.4			637035 - Daň z príjmov z podnikateľskej činnos	26,229.92	21,341.97	33,017.71	30,000.00	30,000.00	30,000.00
8.1.4	01.7.0	41	Splácanie úrokov z úverov	36,361.43	61,771.86	61,094.84	84,780.00	89,780.00	89,780.00
			651002 - úroky z úveru NB 49 bj						
			651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	4,588.81	4,263.58	3,946.36	6,500.00	6,500.00	6,500.00
			651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRE	1,327.07	1,234.74	1,147.60	2,050.00	2,050.00	2,050.00
			651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.	8,627.45	8,048.11	7,502.88	12,500.00	12,500.00	12,500.00
			651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	202.43	1,002.43	1,073.10	830.00	830.00	830.00
			651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	1,486.10	4,043.70	4,206.69	2,000.00	2,000.00	2,000.00
			651002/72 - 2025 spl. Úrokov na úver				10,000.00	20,000.00	20,000.00
			651002/62 - 2024 spl. Úrok prekl úver				5,000.00	0.00	0.00
			651002/92 - 2022 spl úrokov na úver	2,315.92	26,731.22	28,138.42	25,000.00	25,000.00	25,000.00
			651002/01 - 2018 spl.úrokov na kapitálový úver	1,163.10	601.12	60.42			
			651002/02 - 2019 spl.úrokov na úver	325.02	209.82	104.93			
			651002/20 - 2020 spl.úrokov na prekl. úver				0.00	0.00	0.00
			651002/22 - 2021 spl. Úrokov na úver	218.33	191.24	56.53	800.00	800.00	800.00

			651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	5,632.95	5,415.43	5,223.86	7,100.00	7,100.00	7,100.00
			651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	5,073.83	4,866.40	4,722.53	6,000.00	6,000.00	6,000.00
			651002/2120- NB Kasárenská 20bj SFRB 80%	5,400.42	5,144.07	4,911.52	7,000.00	7,000.00	7,000.00
8.4	06.6.0		Prenájom pozemkov 636001	317.50	42,055.34	8,540.21	40,000.00	40,000.00	40,000.00
<b>9. Komunikácia a doprava</b>				<b>859,559.02</b>	<b>962,065.66</b>	<b>837,385.70</b>	<b>916,782.00</b>	<b>916,782.00</b>	<b>916,782.00</b>
	05.	41	Služby miestneho hospodárstva	756,814.44	821,253.39	687,770.05	782,882.00	782,882.00	782,882.00
9.3	05.3.0		635-Verejnoprošpešné práce	592,030.32	650,383.06	614,081.97	674,642.00	674,642.00	674,642.00
9.3			635006 - Vym. dopr. značiek	7,738.96	11,959.38	5,475.17	8,240.00	8,240.00	8,240.00
9.3			635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00
9.3			637004 - Údržba mesta	565,631.00	615,631.00	592,139.00	637,237.00	637,237.00	637,237.00
9.3			637004/01 - Prevádzka cintorína	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,270.00	9,270.00	9,270.00
9.3			637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste	2,977.80	7,292.68	947.80	10,000.00	10,000.00	10,000.00
9.3			637005/01 - SAD	182.56	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
9.3			637005/02 - Propagácia udržateľnej mobility				2,200.00	2,200.00	2,200.00
9.3			637005/04 - prevádzka SAD/ Area	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00
9.4	06.4.0		632 Verejně osvetlenie	164,784.12	170,870.33	73,708.08	108,240.00	108,240.00	108,240.00
9.4.1			632001-Spotřet el energie VO	69,036.31	75,991.19	51,334.91	75,000.00	75,000.00	75,000.00
9.4.1			632001/01-el. energia konces.VO	73,106.06	65,213.83				
9.4.1			632001/02-el. ener. Ostatné	22,641.75	21,711.38	17,031.21	25,000.00	25,000.00	25,000.00
9.4.1			635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetlenia	0.00	7,953.93	5,341.96	8,240.00	8,240.00	8,240.00
9.1	04.5.1	41	Doprava	102,744.88	140,812.27	149,615.65	133,900.00	133,900.00	133,900.00
			635004 Podpora bezbariérovosti	30,002.80	13,610.69	12,129.74	10,300.00	10,300.00	10,300.00
			635006-Oprava,údržba MK, semaforov	72,741.78	127,201.58	137,485.91	123,600.00	123,600.00	123,600.00
<b>Ochrana životného prostredia 10 + 11</b>				<b>1,134,398.35</b>	<b>1,362,609.90</b>	<b>1,463,364.50</b>	<b>1,721,140.00</b>	<b>1,721,141.00</b>	<b>1,721,142.00</b>
<b>10. Prostredie pre život</b>				<b>229,052.20</b>	<b>358,521.50</b>	<b>240,113.32</b>	<b>292,640.00</b>	<b>292,641.00</b>	<b>292,642.00</b>
10.1	05.6.0	41	Verejně zeleň v tom:	229,052.20	358,521.50	240,113.32	292,640.00	292,641.00	292,642.00
			611 - Mzdy	43,185.18	62,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
10.1			625002 odvody	17,013.43	23,100.10	26,500.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00
10.1			632002 - Vodné, stočné	234.64	96.60	492.35	600.00	600.00	600.00
10.1			633-Materiál a dodávky	33,492.62	25,692.99	26,710.35	28,250.00	28,250.00	28,250.00
			633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, s	20,997.50	22,247.18	21,351.25	22,000.00	22,000.00	22,000.00
			633006/02-Odpadové nádoby	10,257.72	0.00	178.80	2,500.00	2,500.00	2,500.00
			633006/03-Kvetinové záhony	2,232.22	3,391.86	5,153.85	3,500.00	3,500.00	3,500.00
			633010 - Pracovné odevy	5.18	53.95	26.45	250.00	250.00	250.00
			635-Údržba, oprava	81,591.80	193,190.44	66,246.60	105,840.00	105,841.00	105,842.00
10.2			635006/01-Oprava lavíciek	6,788.00	4,740.00	1,100.00	5,000.00	5,001.00	5,002.00
10.3			635006/02-Oprava detských ihrísk	1,068.00	3,412.80	17,077.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
10.2			635006/03-Ošetrovanie Pomle - AREA	12,998.40	12,998.40	11,299.20	13,390.00	13,390.00	13,390.00
10.2			635006/04-Údrž. Čižstovskej cesty+Bučuháza, Kráľovianky				0.00	0.00	0.00
10.2			635006/06 - údržba ver. priestr. v priem. pá	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00
10.2			635006/05-Ošetr. rez stromov na Poml.u. a v mestskom cintoríne a náhradná výstavba drevín	45,737.40	157,042.84	21,770.40	57,000.00	57,000.00	57,000.00
10.1			637-Služby	53,534.53	54,441.37	50,164.02	59,900.00	59,900.00	59,900.00
10.1			637016-Príd.do SF	596.08	899.97	900.00	700.00	700.00	700.00
10.5			637011-Projektové práce	1,253.60	1,384.00	2,710.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
10.2			637004/01-Všeob. služby Sadovníckej práce	31,154.60	27,906.85	27,265.85	27,500.00	27,500.00	27,500.00
10.4			637004/02-Derat. dezinf. sekcia	11,760.00	11,760.00	9,900.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
10.4			637004/04 - Kviltníci Šamorín	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00
10.4			637005 - Veterinárna starostlivosť psov a m	4,151.33	5,256.15	3,956.17	5,000.00	5,000.00	5,000.00
10.1			637027-Odmeny na zákl. dohody o práce	2,706.00	5,000.00	3,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
10.4			637004/03 Odstránenie, likvidácia psích exk	1,912.92	2,234.40	1,932.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
<b>11. Odpadové hospodárstvo</b>				<b>905,346.15</b>	<b>1,004,088.40</b>	<b>1,223,251.18</b>	<b>1,428,500.00</b>	<b>1,428,500.00</b>	<b>1,428,500.00</b>
11.1.1	05.1.0	41	Odvod odpadov	905,346.15	1,004,088.40	1,223,251.18	1,428,500.00	1,428,500.00	1,428,500.00
			633006 - kúpa kontajnerov				2,500.00	2,500.00	2,500.00
11.1.3			637003-Kampaň na podp.separ.	948.60	1,986.80	1,620.40	2,500.00	2,500.00	2,500.00
11.1.1			637004/01-Odvod odp.	252,238.69	287,418.31	326,057.67	502,500.00	502,500.00	502,500.00
11.1.2			637004/02- iné služby v odp. hospodárstve	153,310.05	151,460.13	87,988.63	100,000.00	100,000.00	100,000.00
11.1.4			637004/03 - dažďová voda	95,787.51	118,798.14	121,251.99	130,000.00	130,000.00	130,000.00
11.1.1			637004/04-Úloženie odp.-skládka	379,392.06	419,241.94	498,644.19	507,000.00	507,000.00	507,000.00
11.2			637005 - Zberný dvor	16,866.74	18,400.08	180,870.80	179,500.00	179,500.00	179,500.00
11.1.1			642006 - Členský poplatok	6,802.50	6,783.00	6,817.50	7,000.00	7,000.00	7,000.00
<b>12. Služby občanom (matrka, spol. obecný úrad, regob)</b>				<b>191,338.64</b>	<b>241,943.02</b>	<b>252,558.19</b>	<b>243,400.00</b>	<b>243,400.00</b>	<b>243,400.00</b>
12.7	1.3.3.		Matrka	50,931.64	54,535.20	70,883.19	52,900.00	52,900.00	52,900.00
12.1.1		111	611 - Mzdy	37,000.00	39,100.00	52,100.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00
		111	621-Poistné spolu:	12,000.00	13,800.00	17,089.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00
			633006 - Materiál - Matrka				880.00	880.00	880.00
			633010 - Pracovné odevy				220.00	220.00	220.00
			637006 - Rekreačné poukazy				0.00	0.00	0.00
			642015 - Na nemocenské dávky - PN				200.00	200.00	200.00
			637016 - Prisp. do soc.fondy	650.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
12.2	06.1.0		Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	133,582.42	181,989.24	175,874.89	184,000.00	184,000.00	184,000.00
		111	611 - Mzdy	87,000.01	119,800.00	113,879.87	125,000.00	125,000.00	125,000.00
		111	620-Odvody	31,000.00	43,400.00	43,721.07	45,000.00	45,000.00	45,000.00
		41	630 Materiál a služby	13,596.47	16,989.24	13,544.25	14,000.00	14,000.00	14,000.00
			631001 - Cestovné				1,000.00	1,000.00	1,000.00
12.3	01.3.2	111	637004*111 - REGOB	6,824.58	5,418.58	5,800.11	6,500.00	6,500.00	6,500.00
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>				<b>15,809,356.12</b>	<b>18,792,025.72</b>	<b>19,154,799.42</b>	<b>19,699,320.00</b>	<b>19,624,538.00</b>	<b>19,479,941.00</b>





## Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Vyhodnotenie rozpočtu k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
<b>BEŽNÉ PRÍJMY :</b>	16,331,683.45	19,955,479.00	20,021,263.22	20,340,527.00	20,562,261.00	20,477,463.00
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	15,930,981.81	18,934,723.03	19,154,799.42	19,699,320.00	19,624,538.00	19,479,941.00
<b>HV - bežný rozpočet</b>	400,701.64	1,020,755.97	866,463.80	641,207.00	937,723.00	997,522.00
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :</b>	156,425.49	1,193,430.09	56,608.58	1,940,200.00	398,000.00	10,000.00
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	1,535,400.26	1,134,204.38	1,844,447.03	2,379,500.00	1,244,200.00	916,000.00
<b>HV - kapitálový rozpočet</b>	-1,378,974.77	59,225.71	-1,787,838.45	-439,300.00	-846,200.00	-906,000.00
<b>VÝSLEDOK Z ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA</b>	-978,273.13	1,079,981.68	-921,374.65	201,907.00	91,523.00	91,522.00
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM</b>	1,476,202.76	220,967.03	1,525,247.43	847,811.00	274,195.00	274,195.00
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ</b>	438,570.95	520,233.15	446,728.70	1,049,718.00	365,718.00	365,717.00
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL</b>	1,037,631.81	-299,266.12	1,078,518.73	-201,907.00	-91,523.00	-91,522.00
<b>SPOLU PRÍJMY :</b>	17,964,311.70	21,369,876.12	21,603,119.23	23,128,538.00	21,234,456.00	20,761,658.00
<b>SPOLU VÝDAVKY</b>	17,904,953.02	20,589,160.56	21,445,975.15	23,128,538.00	21,234,456.00	20,761,658.00
<b>Celkový výsledok z RH</b>	59,358.68	780,715.56	157,144.08	0.00	0.00	0.00

Program	Skutočnosť'	Skutočnosť	Vyhodnotenie rozpočtu	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2,022	2023	k 31.12.2024	na rok 2025	na rok 2026	na rok 2027
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>1,756,142.57</b>	<b>1,817,722.52</b>	<b>1,816,868.36</b>	<b>1,953,615.00</b>	<b>1,953,615.00</b>	<b>1,953,615.00</b>
Plánovanie a man. - bežné	1,742,913.02	1,817,722.52	1,786,638.36	1,934,115.00	1,934,115.00	1,934,115.00
Plánovanie a man. - kapitálové	13,229.55	0.00	30,230.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
<b>2. Propagácia a marketing</b>	<b>135,658.43</b>	<b>387,281.42</b>	<b>119,643.96</b>	<b>1,152,360.00</b>	<b>722,300.00</b>	<b>99,500.00</b>
Propagácia a marketing - bežné	95,434.49	371,533.46	119,643.96	248,860.00	244,100.00	99,500.00
Propagácia a marketing - kapitálové	40,223.94	15,747.96	0.00	903,500.00	478,200.00	0.00
<b>3. Bezpečnosť</b>	<b>800,833.78</b>	<b>1,120,740.50</b>	<b>909,061.35</b>	<b>807,895.00</b>	<b>762,905.00</b>	<b>762,905.00</b>
Bezpečnosť - bežné	780,234.00	1,102,429.60	885,043.94	791,395.00	746,405.00	746,405.00
Bezpečnosť - kapitálové	20,599.78	18,310.90	24,017.41	16,500.00	16,500.00	16,500.00
<b>4. Vzdelávanie</b>	<b>8,810,785.23</b>	<b>10,180,211.87</b>	<b>10,939,952.83</b>	<b>10,761,883.00</b>	<b>10,768,350.00</b>	<b>10,768,352.00</b>
Vzdelávanie - bežné	8,666,626.31	10,180,211.87	10,916,565.87	10,751,883.00	10,758,350.00	10,758,352.00
Vzdelávanie - kapitál	144,158.92	0.00	23,386.96	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>5. Šport</b>	<b>426,501.42</b>	<b>604,777.29</b>	<b>492,089.61</b>	<b>488,460.00</b>	<b>488,460.00</b>	<b>488,460.00</b>
Šport - bežné	426,501.42	561,222.22	492,089.61	488,460.00	488,460.00	488,460.00
šport - kapitálové	0.00	43,555.07	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>6. Kultúra, cirkev</b>	<b>660,675.55</b>	<b>792,521.78</b>	<b>897,246.71</b>	<b>817,400.00</b>	<b>817,400.00</b>	<b>817,400.00</b>
Kultúra a cirkev - bežné	650,675.55	792,521.78	865,098.56	817,400.00	817,400.00	817,400.00
Kultúra a cirkev - kapitálové	10,000.00	0.00	32,148.15	0.00	0.00	0.00
<b>7. Sociálne služby</b>	<b>1,061,316.36</b>	<b>1,547,795.78</b>	<b>1,721,917.13</b>	<b>1,452,605.00</b>	<b>1,452,605.00</b>	<b>1,452,605.00</b>
Sociálne služby - bežné	1,043,036.86	1,325,569.39	1,345,653.45	1,452,605.00	1,452,605.00	1,452,605.00
Sociálne služby - kapitálové	18,279.50	222,226.39	376,263.68	0.00	0.00	0.00
<b>8. Bývanie</b>	<b>946,973.29</b>	<b>868,441.26</b>	<b>825,019.98</b>	<b>1,532,998.00</b>	<b>767,498.00</b>	<b>767,497.00</b>
Bývanie - bežné	340,264.15	216,893.61	190,757.28	333,280.00	301,780.00	301,780.00
Bývanie - kapitálové	168,138.19	131,314.50	187,534.00	150,000.00	100,000.00	100,000.00
Bývanie - finančné operácie	438,570.95	520,233.15	446,728.70	1,049,718.00	365,718.00	365,717.00
<b>9. Komunikácie a doprava</b>	<b>1,899,030.70</b>	<b>1,546,676.02</b>	<b>1,112,402.41</b>	<b>1,761,782.00</b>	<b>1,536,782.00</b>	<b>1,686,782.00</b>
Komunikácie - bežné	859,559.02	962,065.66	837,385.70	916,782.00	916,782.00	916,782.00
Komunikácie - kapitálové	1,039,471.68	584,610.36	275,016.71	845,000.00	620,000.00	770,000.00
<b>10. Prostredie pre život</b>	<b>310,350.90</b>	<b>467,040.70</b>	<b>1,138,137.84</b>	<b>367,640.00</b>	<b>292,641.00</b>	<b>292,642.00</b>
Prostredie pre život - bežné	229,052.20	358,521.50	240,113.32	292,640.00	292,641.00	292,642.00
Prostredie pre život - kapitálové	81,298.70	108,519.20	898,024.52	75,000.00	0.00	0.00
<b>11. Odpadové hospodárstvo</b>	<b>905,346.15</b>	<b>1,004,088.40</b>	<b>1,223,251.18</b>	<b>1,788,500.00</b>	<b>1,428,500.00</b>	<b>1,428,500.00</b>
Odpadové hospodárstvo - bežné	905,346.15	1,004,088.40	1,223,251.18	1,428,500.00	1,428,500.00	1,428,500.00
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
<b>12. Služby občanom (matrika, SOÚ, regob)</b>	<b>191,338.64</b>	<b>241,943.02</b>	<b>252,558.19</b>	<b>243,400.00</b>	<b>243,401.00</b>	<b>243,402.00</b>
Služby občanom - bežné	191,338.64	241,943.02	252,558.19	243,400.00	243,400.00	243,400.00
služby občanom - kapitálové	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
<b>Celkom bežné výdavky</b>	<b>15,930,981.81</b>	<b>18,934,723.03</b>	<b>19,154,799.42</b>	<b>19,699,320.00</b>	<b>19,624,538.00</b>	<b>19,479,941.00</b>
<b>Celkom kapitálové výdavky</b>	<b>1,535,400.26</b>	<b>1,124,284.38</b>	<b>1,846,621.43</b>	<b>2,379,500.00</b>	<b>1,244,200.00</b>	<b>916,000.00</b>
<b>Celkom finančné operácie</b>	<b>438,570.95</b>	<b>520,233.15</b>	<b>446,728.70</b>	<b>1,049,718.00</b>	<b>365,718.00</b>	<b>365,717.00</b>
<b>SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV</b>	<b>17,904,953.02</b>	<b>20,579,240.56</b>	<b>21,448,149.55</b>	<b>23,128,538.00</b>	<b>21,234,456.00</b>	<b>20,761,658.00</b>