



*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 23.138.538,00 € (z toho bežné príjmy 20.350.527,00€, 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	20.350.527,00 €	prebytok 641.207,00 €
Výdavky	19.709.320,00 €	

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 z prevádzkovania hazardných hier** do rozpočtu mesta v súlade so zákonom č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách. Uvedenú výšku finančných prostriedkov predpokladáme na základe vývoja týchto príjmov v r. 2024, ako i na základe vývoja počtu prevádzkovaných hazardných hier 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
Rozpočet programu (v EUR)	1.953.615,00	1.953.615,00	1.953.615,00
v tom:			
bežné	1.934.115,00	1.934.115,00	1.934.115,00
kapitálové (v EUR)	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
Rozpočet programu (v EUR)	1.152.360,00	722.300,00	99.500,00
Z toho:			
bežné	248.860,00	244.100,00	99.500,00
kapitálové (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
Rozpočet programu (v EUR)	807.895,00	762.905,00	762.905,00
Z toho:			
bežné	791.395,00	746.405,00	746.405,00
kapitálové (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 požiarimi, civilnej ochrany a na preplácanie štátneho príspevku na ubytovanie odídencov z Ukrajiny.

Je rozdelený do troch podprogramov:

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

Program 4: Vzdelávanie

Zámer: Regionálne centrum vzdelávania

rok	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v EUR)	10.761.883,00	10.768.350,00	10.768.352,00
v tom:			
bežné	10.751.883,00	10.758.350,00	10.758.352,00
kapitálové (v EUR)	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Komentár k programu:

Program predstavuje činnosť základných škôl, školských zariadení, materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, záujmového vzdelávania detí a mládeže, základného umeleckého vzdelávania, školských klubov a voľnočasové aktivity detí a mládeže v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov a zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č. 245/2008 Z.z.. Financujú sa výdavky na mzdy, poisťné odvody, materiál, tovary a služby, bežná údržba zariadení MŠ, transfery. Zahŕňa v sebe aj zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona 596/2003 Z.z. metodikom v odbore školstva.

Je rozdelený do 5 podprogramov.

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

Program 5: Šport

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

rok	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v EUR)	498.460,00	488.460,00	488.460,00
v tom:			
bežné	498.460,00	488.460,00	488.460,00
kapitálové (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
Rozpočet programu (v EUR)	817.400,00	817.400,00	817.400,00
v tom: bežné kapitálové (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
Rozpočet programu (v EUR)	1.452.605,00	1.452.605,00	1.452.605,00
v tom: bežné kapitálové (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
Rozpočet programu (v EUR)	1.532.998,00	767.498,00	789 155,00
v tom:			
bežné	333.280,00	301.780,00	231 780,00
kapitálové	150.000,00	100.000,00	130 000,00
fin. operácie (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
Rozpočet programu (v EUR)	1.761.782,00	1.536.782,00	1.686.782,00
v tom:			
bežné	916.782,00	916.782,00	916.782,00
kapitálové (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.

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

rok	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v EUR)	1.788.500,00	1.428.500,00	1.428.500,00
v tom:			
bežné	1.428.500,00	1.428.500,00	1.428.500,00
kapitálové (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.

rok	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v EUR)	243.400,00	243.400,00	243.400,00
v tom:			
bežné	243.400,00	243.400,00	243.400,00
kapitálové (v EUR)	0,00	0,00	0,00

Komentár k programu:

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

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

Rozdelenie výdavkov mesta Šamorín na roky 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 združeníach

Prvok 1.1.4: Podujatia pod záštitou mesta

Prvok 1.1.5: Materiálové a technické zabezpečenie MsZ

Prvok 1.1.6: Družobný styk

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	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 združeníach a so zástupcami samosprávy a podnikateľskej sféry	Počet členstiev v danom roku	6	6	6
	Počet účastníkov neformálneho stretnutia zástupcov SS, ŠS a podnikateľskej sféry	100	100	100
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	Počet účinkujúcich a hostí z družobných miest	80	80	90
	Počet navštívených podujatí v družobných mestách	4	4	4

Podprogram 1.2: Manažment mestského úradu

Prvok 1.2.1: Prednosta úradu a manažment MsÚ

Prvok 1.2.2: Voľby a referendá

Prvok 1.2.3: Materiálno-technické zabezpečenie manažmentu

Prvok 1.2.4: Vzdelávanie zamestnancov

Prvok 1.2.5: Údržba a prevádzka MsÚ a ostatné služby

Prvok 1.2.6: Členstvo v organizáciách a združeníach

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	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: Prevádzka 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 prospích – 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 CVČ 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 ²)	550	550	550
	Oprava chodníkov (m ²)	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 ²)	0	0	5000
	Počet zrekonštruovaných križovatiek	0	0	1
Zabezpečiť budovanie nových úsekov ciest, chodníkov a parkovísk	Dĺžka nových úsekov ciest pre motorové vozidlá (m)	0	0	0
	Dĺžka nových chodníkov (m)	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 ²) obnovených vodorovných značení na MK	1500	1500	1500
Zabezpečiť čistotu mesta	Výmera čistených plôch v danom roku v m ²	30000	30000	30000
Zabezpečiť udržiavanie zastávok SAD	Počet udržiavaných zastávok	8	8	8
Zabezpečiť prepravu obyvateľov na trase Čilistov – Šamorín – Kvetoslavov	Počet prepravených osôb za rok spolu	20000	21000	22000

Podprogram 9.4: Verejné osvetlenie

Prvok 9.4.1: Správa a údržba verejného osvetlenia

Prvok 9.4.2: Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť funkčnosť zberných dvorov meste	Počet funkčných zberných dvorov v meste	2	2	2

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

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

Podprogram 12.2: Spoločný obecný úrad, odbor stavebný

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť kvalitný a efektívny výkon prenesených úloh štátnej správy na stavebnom úseku	Počet vydaných stavebných povolení za rok	160	160	160
	Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí za rok	165	165	165
	Počet vydaných iných rozhodnutí, stanovísk za rok	480	500	500

Podprogram 12.3: REGOB/ Centrálna ohlasovňa/ Register adries

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

**Schválený rozpočet
p r i j m o v
na roky 2025-27**

Tab. č.1 v eurách schv. 06.02.2025

P.č.	stred.	kód zdroja	UKAZOVATEĽ	Skutočnosť	Skutočnosť	Vyhodnotenie rozpočtu	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2022	2023	k 31.12.2024	na rok 2025	na rok 2026	na rok 2027
1	2	3					4	4	4
1.		41	100 - Daňové príjmy	9,271,253.23	10,641,198.67	10,537,676.16	9,335,333.00	9,466,439.00	9,523,140.00
			111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	6,780,086.80	7,502,133.16	7,268,881.28	5,582,333.00	5,716,439.00	5,773,140.00
			121002 - Daň z nehnuteľností	1,523,355.33	1,814,698.72	1,817,254.44	2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00
			133001 - Daň za psa	25,252.12	28,956.12	29,953.74	28,000.00	25,000.00	25,000.00
			133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	234.00	1,029.00	600.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
			133004 - Za predajné automaty	541.66	1,058.34	800.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
			133006 - Za ubytovacie kapacity	81,849.36	121,647.14	134,774.50	170,000.00	170,000.00	170,000.00
			133012 - Za už.verej. priestr.	43,613.24	66,063.42	61,194.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
			133013 - Za odvoz odpadu	632,188.22	829,112.97	855,623.20	1,183,000.00	1,183,000.00	1,183,000.00
			133015 - Za rozvoj	184,132.50	276,499.80	368,495.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
2.		41	200 - Nedaňové bežné príjmy	1,030,310.19	1,279,195.22	1,293,384.29	1,614,480.00	1,601,336.00	1,601,336.00
			212003/01 - Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyť.priest.	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			211004 - Odvody zo zisku mestských spoločností - AREA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	64,580.67	80,846.65	73,155.02	75,000.00	75,000.00	75,000.00
			212003 - príjmy z prenájmu Korona	0.00	1,000.00	110.50	1,000.00	1,000.00	1,000.00
			221004 - Správne poplatky	59,721.71	206,396.87	54,041.09	55,000.00	55,000.00	55,000.00
			222003 - Pokuty MsP	36,531.49	33,981.32	42,270.29	8,144.00	0.00	0.00
			222003 - Pokuty ostatné	5,148.00	1,907.80	1,106.79	0.00	0.00	0.00
			223001 - Spoločná úradovňa	87,511.00	87,918.50	86,555.50	90,000.00	90,000.00	90,000.00
			223001 - opatrovateľ.sluzba	5,193.90	6,922.75	5,274.25	7,500.00	7,500.00	7,500.00
			223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	84,694.15	125,134.40	151,008.31	150,000.00	150,000.00	150,000.00
			223003 - príjmy za stravné v ŠJ	195,905.54	204,384.02	159,193.94	150,000.00	150,000.00	150,000.00
			229005 - Za znečistenie ovzdušia	3,832.96	4,011.26		0.00	0.00	0.00
			243000 - Úroky	312.00	21,646.67	13,604.85	10,000.00	15,000.00	15,000.00
			292006 - Príjmy od poisťovní	18.14					
			292008 - Odvody z hazardných hier	73,118.35	75,557.33	205,653.04	600,000.00	600,000.00	600,000.00
			292009/02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23,236.00	23,236.00	23,236.00	23,236.00	23,236.00	23,236.00
			292009/03 Nájomné - platené parkovanie	122,198.00	168,776.00	209,466.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
			292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MpBH	184,485.48	184,485.48	184,485.48	190,000.00	190,000.00	190,000.00
			292017 - Ostatné príjmy	59,968.55	32,047.60	73,052.48	60,000.00	50,000.00	50,000.00
			292017 - príjmy Ukrajina	2,150.00					
			292019 Ostatné príjmy SOCU - postovne	4,104.25	3,654.55	2,147.65	3,000.00	3,000.00	3,000.00
			292019 - Sponz. na MŠ Veterná	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
			223001 - Príjmy z podujatí	16,000.00	15,688.02	7,423.10	15,000.00	15,000.00	15,000.00
3.1		111	ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie	3,851,079.30	4,271,297.00	4,582,087.00	6,482,137.00	6,482,137.00	6,482,137.00
	630	111	312012 - Prenesený výkon ZŠ - príjmy zo štátneho rozp.	3,851,079.30	4,271,297.00	4,582,087.00	4,708,514.00	4,708,514.00	4,708,514.00
		111	312012 - Prenesený výkon MŠ - príjmy zo štátneho rozp.				1,773,623.00	1,773,623.00	1,773,623.00
3.2		41	Vlastné príjmy RO - Školstvo	377,269.68	414,277.77	372,556.99	313,000.00	343,000.00	343,000.00
			vlastné príjmy ZŠ slov.	50,186.62	76,416.80	98,368.58	105,000.00	105,000.00	105,000.00
			vlastné príjmy ZŠ mad.	36,956.36	56,110.47	71,434.96	75,000.00	75,000.00	75,000.00
	620		223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	6,360.00	7,758.00	12,790.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
			223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMB	133,726.57	111,697.52	37,919.74	0.00	0.00	0.00
			223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM	97,542.13	70,695.22	32,463.71	0.00	0.00	0.00
			vlastné pr. ZUŠ	52,498.00	91,599.76	119,580.00	120,000.00	150,000.00	150,000.00
4.			Spolu DD Zariadenie pre seniorov	696,271.61	912,452.38	933,798.23	943,224.00	943,224.00	943,224.00
	310	111	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	330,838.36	507,082.63	456,960.00	493,224.00	493,224.00	493,224.00
		41	vlastné príjmy DD - ZpS	365,433.25	405,369.75	476,838.23	450,000.00	450,000.00	450,000.00
5.		41	Vlastné príjmy ostatných RO	116,259.99	207,445.73	203,716.43	164,000.00	164,000.00	164,000.00
			vlastné pr. MsKS	107,666.99	175,482.32	178,469.37	155,000.00	155,000.00	155,000.00
			vlastné pr. Knihnica Zs. Z.	8,593.00	31,963.41	25,247.06	9,000.00	9,000.00	9,000.00
6.			Spolu ostatné dotácie školstvo	989,239.45	2,229,612.23	2,098,144.12	1,498,353.00	1,562,125.00	1,420,626.00
	207	111	312001 - dotácia - Envirofond za triedenie odpadu	44,526.44	91,366.61	48,467.45	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	303		312001 - Dotácia na opatrnosť sluzbu	0.00	99,218.59				
	204	111	312012 - Príjmy na matiku	20,678.84	18,417.25	20,497.35	21,000.00	21,000.00	21,000.00
	214	45	312008 - Projekt TT SK, ostatne projekty	3,249.80	6,631.54	1,492.01	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	89		312001 - projekt asistenty učiteľov MŠ, ZŠ	131,948.38	174,278.98	162,321.01	0.00	0.00	0.00
	22	111	312001.11UA - Príspevok na ubytovanie - Ukrajinci	186,873.50	387,875.00	204,405.00	46,250.00	0.00	0.00
	22		312001 - dotácia FAST CARE	0.00	442,000.00		0.00	0.00	0.00
	90		312001.11S1 - Inteligentná mapa	0.00	0.00	224,754.70	0.00	0.00	0.00
	82		312001.1AM1 - projekt Pomie Festival - Interreg	0.00	12,369.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	85		312001.1AM1 - Projekt Duna/Dunaj	0.00	52,028.36		0.00	0.00	0.00
	88		312001.3BF1 - Projekt Modern Monasteries II			0.00	70,000.00	55,500.00	
	80		312001.3BF1 - Projekt Green Cities			0.00	44,500.00	0.00	0.00
	87		312001.3BF1 - Projekt Riskcop			0.00	15,500.00	86,000.00	
	622	111	312012 štátna dotácia príspevok na potraviny	29,265.60	334,503.20	518,651.30	487,000.00	577,500.00	577,500.00
	305	111	312012 - Reg. Obyvateľstva REGOB	4,887.29	4,877.25	4,790.78	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	308	111	312012/02 Dotácia DPO SR	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	308	111	312012 Prisp na energie od KR Hazz Tmava	16,937.28	16,938.28	16,938.28	28,940.00	28,940.00	28,940.00
	309	111	312012/03 Dotácia DPO SR Mliečno	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	700	111	312012 - SODB, Volby, Referendum	13,614.05	17,373.92	23,865.61	0.00	0.00	0.00
	994	45	311 - Dotácia - Kultminor	10,000.00	4,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
	207		312002 - CO	22,259.85			0.00	0.00	0.00
	207	111	312012 - ZP - prenesený výkon	1,341.29	1,666.41	1,641.83	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	105	111	312012 - Spoločná úradovňa	17,925.19	21,222.44	31,757.53	31,500.00	31,500.00	31,500.00
	209	111	312012 - Školský úrad	18,770.00	20,148.00	21,531.00	22,000.00	20,000.00	20,000.00
		111	Spolu ostatné dotácie školstvo	458,961.94	516,696.80	803,030.27	652,163.00	662,185.00	662,186.00
			312012 - mimoriadne výsledky žiakov	7,879.10	1,400.00				
	691		312012 - vzdelávacie poukazy	38,175.00	40,025.00	43,257.00	38,635.00	38,635.00	38,635.00
	690		312012 - asistent učiteľa	104,395.14	118,264.00	213,651.00	254,419.00	254,419.00	254,419.00
	698		312012 - odchodné, odstupné	2,930.00	14,154.00	20,124.00	7,000.00	7,001.00	7,002.00
	696		312012 - dotácia na školské predmety - HM, ŽM	298.80	99.60	649.80			
	692		312012 - Dopravné pre žiakov	14,497.00	18,292.00	20,122.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
	600		312012 - MŠ - školopovinné deti	104,847.00	129,781.00	167,516.00			
	697		312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	1,000.00	1,100.00	0.00	800.00	800.00	800.00
	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 - havarijný stav			36,260.00			
	81		312012 - Príspevok na výchovnozdzel 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 športovníky	94,052.00	100,035.00	175,158.18	135,000.00	135,000.00	135,000.00

	636		312012 - podpora dig. 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
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	16,331,683.45	19,955,479.00	20,021,263.22	20,350,527.00	20,562,261.00	20,477,463.00
7.		43	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 - Štátna dotácia	111,000.00	15,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
	316		322008 Podpora plnenia funkcií rodiny - detské ihrisko	36,000.00					
	211		Výstavba cyklostojanov	15,000.00					
			322008 -Fond na podporu športu	60,000.00	15,000.00				
		111	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
		1BA1	322001 - 1BA1 - Nabíjacia infraštruktúra				79,700.00		
	207	1BA1	322001 - 1BA1 - Zbemý dvor				264,500.00		
	87	3BF1	322001.3BF1 - Projekt Riskcoop				67,500.00	296,000.00	
	88	3BF1	322001.3BF1 - Projekt Modern Monasteries II				506,000.00	92,000.00	
	80	3BF1	322001.3BF1 - Projekt Green Cities				167,500.00		
	211	1BA1	322001 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			
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	156,425.49	1,193,430.09	56,608.58	1,940,200.00	398,000.00	10,000.00
12.		41	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.		41	454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	133,995.75	141,998.70	141,998.70	142,000.00	142,000.00	142,000.00
		52	513002 - úver na kap výdavky 2022	800,000.00					
17.		52	513002 - úver na kap výdavky 2024			684,000.00			
18.		52	513002/25 - úver na kap výdavky 2025				500,000.00		
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1,476,202.76	220,967.03	1,525,247.43	847,811.00	274,195.00	274,195.00
			CELKOVÉ PRÍJMY:	17,964,311.70	21,369,876.12	21,603,119.23	23,138,538.00	21,234,456.00	20,761,658.00

**Schválený rozpočet
bežných výdavkov
na roky 2025-27**

tab. č.2 v eurách

Program	Funkčná klas.	Kód zdroja	Bežné výdavky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Vyhodnotenie rozpočtu k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
podprogr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Plánovanie, manažment a kontrola			Samospráva mesta	1,641,911.73	1,696,002.41	1,786,638.36	1,934,115.00	1,934,115.00	1,934,115.00
04.1.1	41		Členovia mestského zastupiteľstva	319,420.20	371,074.99	368,269.67	407,715.00	407,715.00	407,715.00
1.1.1			610 -Mzdy, odmeny	115,000.00	135,000.00	140,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00
1.1.5			620 -Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	55,000.27	62,000.02	62,951.00	71,215.00	71,215.00	71,215.00
1.1.5			631001 -Cestovné výdavky	90.00	486.24	0.00	600.00	600.00	600.00
1.1.5			632005-Mobil. tel.	1,268.41	1,965.47	1,475.99	2,000.00	2,000.00	2,000.00
1.1.5			633-Materiál a dodávky	18,067.32	15,141.50	21,662.89	21,500.00	21,500.00	21,500.00
1.1.5			634-Dopravné	8,476.55	10,074.99	10,411.90	14,100.00	14,100.00	14,100.00
1.1.5			637-Ostatné tovary a služby	121,517.65	146,406.77	131,767.89	143,300.00	143,300.00	143,300.00
01.1.1	41		Manažment mestského úradu	1,322,491.53	1,324,927.42	1,418,368.69	1,526,400.00	1,526,400.00	1,526,400.00
1.2.1	200		611-Mzdy, platy a ostl. osob. vyrov.	661,500.00	740,000.00	688,651.97	737,300.00	737,300.00	737,300.00
1.2.1			625002 - Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	233,000.00	265,500.00	262,255.38	295,500.00	295,500.00	295,500.00
1.2.3			631001 - Cestovné	1,076.85	1,385.06	1,305.88	700.00	700.00	700.00
1.2.3			632-Energia, voda, komunikácie	67,582.01	90,631.41	81,647.74	98,000.00	98,000.00	98,000.00
1.2.3			633-Materiál a dodávky v tom:	32,342.43	29,703.64	35,252.83	43,000.00	43,000.00	43,000.00
1.2.5			634-Dopravné	3,298.20	3,215.02	6,593.81	9,100.00	9,100.00	9,100.00
1.2.5			635-Rutinná a štandardná údržba	9,231.19	4,450.80	5,709.86	11,000.00	11,000.00	11,000.00
1.2.5			637-Ostatné tovary a služby	397,551.71	292,735.67	306,014.76	326,800.00	326,800.00	326,800.00
1.2.1	200		642015 - Náhrada PN	4,984.92	2,437.63	3,226.18	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1.2.2	01.6.0	111	633006 *111 - Voľby, referendum	12,925.51	16,588.30	27,710.28			
2. Propagácia a marketing				95,434.49	371,533.46	119,643.96	248,860.00	244,100.00	99,500.00
2.1.	04.7.3	41	Propagácia cestov. ruchu	47,097.13	92,544.94	49,344.43	79,800.00	80,000.00	80,000.00
2.1.1			633006 -Spom. a pamiatk. predmety	4,882.60	5,300.00	4,750.40	5,200.00	5,000.00	5,000.00
2.1.2			635006 -údržba a opr. informačných tabulí	2,685.36	4,195.29	380.42	5,200.00	5,000.00	5,000.00
2.1.1			637003-Propagácia mesta	5,346.20	9,000.00	8,998.39	8,300.00	9,000.00	9,000.00
2.1.3			637004 - Jarmé a vianočné trhy	6,302.86	7,999.94	5,121.28	8,000.00	8,000.00	8,000.00
2.1.1	308		637005 stretnutie hasičov - Takto hasili oheň naši predkovia	22,828.20					
2.1.1			637005 - ohňostroji	2,796.00		2,949.60	3,100.00	3,000.00	3,000.00
2.1.4	88		632001/xx - prev. náklady Korona	27,880.11	40,335.51	27,144.34	50,000.00	50,000.00	50,000.00
2.2.	04.7.4		Regionálny rozvoj	48,337.36	278,988.52	70,299.53	169,060.00	164,100.00	19,500.00
2.2.3		45	637003 - Projekt EU - ostatné	11,781.66	8,152.32	486.99	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2.2.2	994	45	633006 - Kultminor	6,044.20	12,169.80	12,837.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
2.2.2	88					0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	82	1AM1	630 - 1AM1 - Projekt Interreg Pomle Festival			23,649.80	0.00	0.00	0.00
2.2.2	85	1AM1	630 - 1AM1 - Projekt Duna/Dunaj	30,511.50	16,000.00				
2.2.2	88	3BF1	600 - 3BF1 - Projekt Modern Monasteries II			19,771.96	72,100.00	70,100.00	
2.2.2	80	3BF1	600 - 3BF1 - Projekt Green Cities			815.70	21,000.00	10,000.00	2,500.00
2.2.2	87	3BF1	600 - 3BF1 - Projekt Riskcoop			12,738.08	58,960.00	67,000.00	
2.2.4	607								
2.2.3	90	11S1	633006.11S1 Inteligentná mapa		242,666.44		0.00	0.00	0.00
3. Bezpečnosť				780,234.00	1,102,429.60	885,043.94	791,395.00	746,405.00	746,405.00
3.1	03.1.0	41	Mestská polícia	450,323.53	567,848.98	551,420.79	585,315.00	585,315.00	585,315.00
			611-Mzdy, OOV	295,976.24	381,324.14	362,275.92	386,000.00	386,000.00	386,000.00
			620-Poistné zamestnáv.	103,800.00	133,700.00	130,589.00	143,465.00	143,465.00	143,465.00
			631001 - Cestovné	250.00	0.00	1,450.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
			632005 - Telefón	1,602.46	1,416.24	1,633.63	2,000.00	2,000.00	2,000.00
			633-Materiál a dodávky:	20,814.13	17,943.26	17,348.30	15,050.00	15,050.00	15,050.00
			634-Dopravné	11,263.86	11,860.47	14,524.86	13,000.00	13,000.00	13,000.00
			635003 - Údržba kamerového systému	4,791.06	5,990.82	5,990.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00
			635006 - Ostatné opravy	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
			637001-Skolenia, kurzy, psychotesty	226.00	226.00	1,710.00	700.00	700.00	700.00
			637004-Všob. služ.Za použitie frekvencie	5,004.21	7,720.29	8,635.73	8,400.00	8,400.00	8,400.00
			637005 - Rezerva -prip. adv.trov	912.00	772.32	432.00	800.00	800.00	800.00
			637006 - Rekreačné poukazy	716.51	914.65	1,100.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
			637016-Prídely do soc. fondu	4,222.80	5,000.00	4,868.39	5,000.00	5,000.00	5,000.00
			637027 - dohody				0.00	0.00	0.00
			642015-Náhrada PN	744.26	980.79	862.96	1,000.00	1,000.00	1,000.00
3.2	03.2.0	41	Ochrana osôb a majetku	126,204.80	143,477.12	129,711.25	152,180.00	157,190.00	157,190.00
3.2.1	308		Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	110,722.02	126,870.54	107,137.71	130,230.00	137,240.00	137,240.00
			611-Mzdy, odmeny	1,200.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00
			625002-Poistné	5,200.00	5,200.00	4,276.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00
			631001-Cestovné dych.hudba	2,368.40	2,612.65	2,843.63	2,700.00	2,600.00	2,600.00
			631001-Cestovné DHZ	2,610.75	3,481.97	3,019.67	3,000.00	2,600.00	2,600.00
		111	632-Energia, voda, telekomunikácia	23,113.97	43,964.11	21,871.56	34,100.00	44,000.00	44,000.00
		308	633-Materiál	17,126.28	15,314.38	23,982.95	22,000.00	19,630.00	19,630.00
		338	633-Materiál - dychová hudba	721.00	893.16	56.16	2,100.00	2,100.00	2,100.00
			634-Dopravné	16,470.69	16,387.09	15,024.21	17,900.00	18,400.00	18,400.00
			635 - Rutinná a štandardná údržba	21,595.23	12,401.83	12,715.90	11,100.00	12,100.00	12,100.00
		338	635004- Oprava hudobných nástrojov	130.00	330.00	480.00	300.00	400.00	400.00
			637 - Ostatné tovary a služby	20,065.70	23,585.35	20,667.63	26,070.00	25,330.00	25,330.00
		338	637002 - Medzinár. str. HDH	0.00	500.00	0.00	1,500.00	800.00	800.00
		338	642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov účinkujúcich v HDH	120.00	100.00	300.00	400.00	220.00	220.00
			642015 - Náhrada PN						
3.2.2	309	41	Požiarna ochrana - Mliečno	15,482.78	16,806.58	22,573.54	21,950.00	19,950.00	19,950.00
		111	632 - Energia, voda, komunik.	2,150.53	3,850.34	2,815.60	3,650.00	3,650.00	3,650.00
			633006/01 - DPO	3,194.80	3,352.09	3,182.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00
			633006 - Materiál a služby	4,639.95	6,991.09	5,812.74	4,150.00	4,150.00	4,150.00
			637002 - Fasiangy, Dorejárás	899.47	854.05	917.15	2,900.00	900.00	900.00
			637002/01 140. výrocie DHZ Mliečno			7,000.00			
			637004 - Materiál a služby - zásah	4,598.03	1,759.01	2,846.05	8,150.00	8,150.00	8,150.00
3.3	02.2.0		600 - CO stredisko 6371	203,705.67	391,103.50	203,911.90	53,900.00	3,900.00	3,900.00
		41	600 - CO bežné	2,664.00	3,192.74	3,256.90	3,900.00	3,900.00	3,900.00
10.7.0.	22	111	642014 - Pomoc Ukrajine	198,769.65	387,875.00	200,655.00	50,000.00		
19	41		633006 - COVID-19	2,272.02	35.76				
4. Vzdelávanie				8,646,001.91	10,159,234.67	10,916,565.87	10,751,883.00	10,758,350.00	10,758,352.00
09.			Školstvo	8,615,670.19	10,102,089.69	10,883,999.97	10,715,983.00	10,722,450.00	10,722,452.00
4.1.-Prenes. kom.				3,851,882.00	4,324,110.00	4,629,141.41	4,659,179.00	4,659,179.00	4,659,179.00
4	ZŠ MB		Celý rozpočet školy	3,159,189.05	3,636,408.28	3,949,667.97	4,003,953.00	4,010,851.00	4,010,851.00
4.1.1	ZŠ M.Beta		Spolu	2,292,090.00	2,547,800.00	2,742,647.00	2,771,000.00	2,771,000.00	2,771,000.00
			610 - Mzdy	1,464,222.00	1,606,384.00	1,746,681.00	1,790,000.00	1,790,000.00	1,790,000.00

			620 - Odvody	511,745.00	561,431.00	661,803.00	656,000.00	656,000.00	656,000.00
			630 - Materiálové výdavky	316,123.00	379,785.00	334,163.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00
v tom:	1-4 spolu			881,074.00	891,849.00	873,752.00	1,545,000.00	1,545,000.00	1,545,000.00
09.1.2.1	610			652,890.00	660,874.00	633,786.00	652,000.00	652,000.00	652,000.00
	620			228,184.00	230,975.00	239,966.00	241,000.00	241,000.00	241,000.00
09.2.1.1	5-9 spolu			1,411,016.00	1,655,751.00	1,868,895.00	2,582,820.00	2,582,820.00	2,582,820.00
	610			811,332.00	945,510.00	1,112,895.00	1,138,000.00	1,138,000.00	1,138,000.00
	620			283,561.00	330,456.00	421,837.00	415,000.00	415,000.00	415,000.00
	630			316,123.00	379,785.00	334,163.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00
4.2.3 - ŠK pri ZŠ	09.6.0.2			276,503.00	317,390.00	340,275.00	354,810.00	354,810.00	354,810.00
	M.Bela		610 - Mzdy	199,281.00	229,245.00	244,400.00	255,100.00	255,100.00	255,100.00
			620 - Odvody	69,722.00	80,145.00	87,875.00	91,710.00	91,710.00	91,710.00
			630 - Materiálové výdavky				8,000.00	8,000.00	8,000.00
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ	09.6.0.8			299,784.65	363,890.48	424,979.83	430,122.00	457,020.00	457,020.00
	M.Bela		610 - Mzdy	114,875.00	115,907.00	122,900.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00
			620 - Odvody	40,149.00	40,511.00	44,200.00	41,520.00	41,520.00	41,520.00
			630 - Materiálové výdavky	10,000.00	8,861.99	8,971.96	273,102.00	300,000.00	300,000.00
			633011 - Príspevok na potraviny	134,760.65	198,410.49	248,907.87	243,102.00	270,000.00	270,000.00
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin.			prostriedky	203,281.00	255,215.00	311,896.00	428,021.00	428,021.00	428,021.00
4.3.2	644	111	642027 - príspevok na lyžiarsky kurz	10,795.00	14,400.00	13,050.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
4.3.2	645	111	642027 - Príspevok na školu v prírode	10,200.00	11,000.00	10,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
	635	111	642024 - Príspevok na športovú	97,652.00	127,040.00	111,492.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
	688		600 - Príspevok na podporné opatrenia			25,932.00	69,405.00	69,405.00	69,405.00
4.3.1	09608.608	111	642030 - Učebnice	18,582.00	24,874.00	24,427.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
4.3.2	09608.692	111	642014 - Dopravné pre žiakov ..	6,898.00	6,851.00	4,687.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
4.3.2	09608.691	111	642029 - Vzdelávacie poukazy ..	18,790.00	20,339.00	23,750.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00
4.3.2	09122.690	111	642018 - asistent učiteľa	37,134.00	43,128.00	85,620.00	154,116.00	154,116.00	154,116.00
4.3.2	09608.698	111	642012 - odchodné	2,930.00	7,200.00	12,738.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
4.3.1	09608.697	111	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia	300.00	383.00	200.00	400.00	400.00	400.00
4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy				77,767.92	88,542.96	93,870.14	0.00	0.00	0.00
4.3.2	09608.696		642026*111-dotácia na diétnu stravu		0.00		0.00	0.00	0.00
4.3.2	09608.622		642026*111 dotácia na školské potreby		0.00	33.20			
4.4	636		633001 - dotácia na edukačné publi CJ	18,105.18	1,400.00				
	938		obnova omietky na budove Prístavba			991.94			
4.2.1	09111		633006*111 - rozvojové projekty - školstvo						
4.3.3	630		637004 - projekt asistenti	59,662.74	87,142.96	92,845.00	0.00	0.00	0.00
4.4 Dotácia od mesta		41		9,762.48	63,969.84	36,000.00	20,000.00	0.00	0.00
4.4			635006.41 oprava budovy ZŠMB - výmena ele	9,762.48	63,969.84	36,000.00	20,000.00	0.00	0.00
4.3.1	09608.600		642002.41 mliečny a ovocný program			0.00	0.00	0.00	0.00
4 ZŠ MK s VJM			Celý rozpočet školy	1,817,274.53	2,132,156.69	2,376,241.07	2,410,368.00	2,429,058.00	2,429,058.00
4.1.2 ZŠ M.Korvína			Spolu	1,311,841.00	1,513,917.00	1,641,120.52	1,641,307.00	1,641,307.00	1,641,307.00
	111		610 - Mzdy	830,655.00	961,516.00	1,071,917.00	1,071,917.00	1,071,917.00	1,071,917.00
	111		620 - Odvody	294,675.00	339,257.00	395,390.00	395,390.00	395,390.00	395,390.00
	111		630 - Materiálové výdavky	186,511.00	213,144.00	173,813.52	174,000.00	174,000.00	174,000.00
v tom:	1-4 spolu			475,148.00	548,594.00	633,208.00	636,808.00	636,808.00	636,808.00
09.1.2.1	610			351,663.00	404,809.00	462,593.00	466,193.00	466,193.00	466,193.00
	620			123,485.00	143,785.00	170,615.00	170,615.00	170,615.00	170,615.00
09.2.1.1	5-9 spolu			836,693.00	965,323.00	1,007,912.52	1,004,499.00	1,004,499.00	1,004,499.00
	610			478,992.00	556,707.00	609,324.00	605,724.00	605,724.00	605,724.00
	620			171,190.00	195,472.00	224,775.00	224,775.00	224,775.00	224,775.00
	630			186,511.00	213,144.00	173,813.52	174,000.00	174,000.00	174,000.00
4.2.3 - ŠK pri ZŠR	09.6.0.8	41		148,844.00	163,697.00	176,482.00	180,200.00	180,200.00	180,200.00
	M.Korvína		610 - Mzdy	104,710.00	115,650.00	124,931.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00
	09.6.0.2		620 - Odvody	36,364.00	40,347.00	44,901.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00
			630 - Materiálové výdavky	7,770.00	7,700.00	6,650.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ	09.6.0.8	41		233,487.43	284,776.10	367,187.95	418,961.00	437,651.00	437,652.00
	M.Korvína		610 - Mzdy	90,570.00	108,540.00	109,084.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
			620 - Odvody	31,744.00	37,910.00	39,380.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00
			630 - Materiálové výdavky	9,743.21	12,200.00	10,700.00	52,300.00	52,300.00	52,300.00
			633011 - Príspevky na potraviny	101,430.22	126,126.10	208,023.95	210,261.00	228,951.00	228,952.00
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin.			prostriedky	85,403.00	132,509.00	159,162.60	169,900.00	169,900.00	169,900.00
4.3.2	644	111	642027 - príspevok na lyžiarsky kurz	7,050.00	6,900.00	6,900.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
4.3.2	645	111	642027 - Príspevok na školu v prírode	4,700.00	6,200.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
4.3.2	688	111	600 - Príspevok na podporné opatrenia	12,372.00	10,805.00	10,805.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
4.3.1	09608.608	111	642030 - Učebnice	14,020.00	18,178.00	17,960.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
4.3.2	09608.692	111	642014 - Dopravné pre žiakov ..	7,547.00	11,441.00	15,435.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
4.3.2	09608.691	111	642029 - Vzdelávacie poukazy ..	16,595.00	16,960.00	16,845.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
4.3.2	09122.690	111	642018 - asistent učiteľa	46,541.00	54,054.00	77,229.60	80,000.00	80,000.00	80,000.00
4.3.2	09608.698	111	642012 - odchodné		6,954.00	7,388.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1	09608.697	111	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia	700.00	800.00	400.00	400.00	400.00	400.00
4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy				37,699.10	36,303.70	32,288.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2	09608.696		642026*111-dotácia na diétnu stravu		0.00				
4.3.2	09608.622		642026*111 dotácia na školské potreby	182.60	0.00				
	636		633001 - dotácia na edukačné publi CJ	8,362.00	2,303.00				
4.2.1	09111		633006*111 - rozvojové projekty - raab						
4.3.3	630		637004 - projekt asistenti	29,154.50	34,000.70	32,288.00	0.00	0.00	0.00
4.4 Dotácia od mesta				0.00	953.89	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4			635006.41 výmena povrchu multif. ihriska		953.89	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1	09608.600		642002.41 mliečny a ovocný program			0.00	0.00	0.00	0.00
4 ZŠ Mliečno			Celý rozpočet školy	348,060.43	381,419.32	363,775.36	361,830.00	361,830.00	361,830.00
4.1.3 ZŠ Mlieč.		111	Spolu	247,951.00	262,593.00	245,373.89	246,872.00	246,872.00	246,872.00
09.1.2.1	620		611 *111- Mzdy	161,042.00	163,819.00	155,230.00	157,580.00	157,580.00	157,580.00
	620		620 - Odvody	56,123.00	57,223.00	56,620.00	58,992.00	58,992.00	58,992.00
	620		630 - Materiálové výdavky	30,786.00	41,551.00	33,523.89	30,300.00	30,300.00	30,300.00
4.2.3 - ŠK pri ZŠM	09.6.0.2	41		70,307.44	76,635.64	70,873.86	75,695.00	75,695.00	75,695.00
	Mliečno		610 - Mzdy	51,452.37	56,300.00	51,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
	09.6.0.2		620 - Odvody	17,917.93	19,695.15	19,200.00	20,195.00	20,195.00	20,195.00
			637016 - Sociálny fond	937.14	640.49	673.86	700.00	700.00	700.00
			633006 - všeobecný materiál				300.00	300.00	300.00
			637006 - Rekreačné poukazy				500.00	500.00	500.00
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin.			prostriedky	29,801.99	42,19				

4.3.2	09608	622		642026*111 dotácia na školské potreby					0,00	0,00	0,00
4.3.1	636			633001 - dotácia na edukčné publ CJ	0,00						
4.2.1	09111			633006*111 - rozvojové projekty - školstvo					0,00	0,00	0,00
4.1.3	09602	89		610,620 - projekt asistenti			5,870.42		0,00	0,00	0,00
4.4	Dotácia od mesta				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4				635006.41 oprava budovy ZŠ Mliečno					0,00	0,00	0,00
4.3.1	09608	600		642002.41 mliečny a ovocný program	0,00				0,00	0,00	0,00
4.2 - Original. kom.				09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.	2,876,879.97	3,399,853.94	3,441,445.18		3,578,580.00	3,578,581.00	3,578,582.00
4.2.4	ZUS			Spolu	705,974.06	780,659.34	809,972.74		816,000.00	816,001.00	816,002.00
09.2.1.3				610 - Mzdy	459,428.75	509,687.12	536,781.80		534,000.00	534,000.00	534,000.00
				620 - Odvody	162,661.32	181,249.79	195,217.56		195,000.00	195,000.00	195,000.00
				630 +640 - Materiálové výdavky	65,372.02	80,121.26	77,973.38		87,000.00	87,000.00	87,000.00
				630+640 - Erasmus +	13,918.84	9,601.17					
				630 -Oprava budovy ZUS	4,593.13				0,00	1,00	2,00
4.2.5	CVČ			Spolu	1,550.08	806.74	0.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00
0950				611 - Mzdy					0,00	0,00	0,00
				625002 - Odvody	0,00				0,00	0,00	0,00
				633006 - Materiálové výdavky	1,550.08	806.74	0.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00
4.2.1	MS+SJ			Spolu	2,169,355.83	2,618,387.86	2,631,472.44		2,757,580.00	2,757,580.00	2,757,580.00
09111				610 - Mzdy	1,155,425.00	1,383,160.00	1,392,000.00		1,460,000.00	1,460,000.00	1,460,000.00
				620- Odvody	404,880.75	498,609.42	522,700.00		550,420.00	550,420.00	550,420.00
				630 - Materiálové výdavky	609,050.08	736,618.44	689,308.04		747,160.00	747,160.00	747,160.00
				1,602,672.28	1,980,448.64	1,956,765.03		2,041,950.00	2,041,950.00	2,041,950.00	
MS 09111				610 - Mzdy	928,325.00	1,093,160.00	1,120,000.00		1,180,000.00	1,180,000.00	1,180,000.00
4.2.1	610	111		620- Odvody	324,504.51	397,609.42	420,000.00		434,125.00	434,125.00	434,125.00
620		111		630 - Materiálové výdavky	185,706.31	230,957.82	225,315.20		427,825.00	427,825.00	427,825.00
630		41-111		642026 - asistenti MŠ projekt	34,687.56	40,109.91	30,737.56				
89	600	111		637004 - údržba zelene MŠ	20,624.40	20,977.20	27,464.40		28,325.00	28,325.00	28,325.00
	637004	41		637005 - modernizácia a hospodárska správa	108,824.50	197,634.29	133,247.87				
	637005	41			587,307.95	658,916.42	674,707.41		715,630.00	715,630.00	715,630.00
SJ 09608		41		610 - Mzdy	227,100.00	290,000.00	272,000.00		280,000.00	280,000.00	280,000.00
4.2.1	610			620- Odvody	80,376.24	101,000.00	102,700.00		116,295.00	116,295.00	116,295.00
	620			630 - Materiálové výdavky	23,256.48	25,429.22	22,534.13		319,335.00	319,335.00	319,335.00
	630			637014 - strava pre zamestnancov		27,379.10	25,565.76		30,000.00	30,000.00	30,000.00
	637014			633011 - príspevok na potraviny	256,575.23	215,108.10	251,907.52		259,335.00	259,335.00	259,335.00
	633011	72f									
4.2.1				635006 - oprava strechy MŠ u Márie	45,811.85	600.00					
4.2.1	09111			633006*111 - rozvojové projekty -raab	995.00	600.00					
4.3.1	09608			633009*111 - MŠ - školopovinné deti ..	104,846.53	125,940.15	169,251.12				
4.4	09608			635005 - Revízia kotolní has.príst.	2,452.44	3,180.10	1,939.20		6,500.00	6,500.00	6,500.00
4.4	09608			635006 - oprava budov - letná	37,918.50	60,961.76	69,421.12		80,000.00	80,000.00	80,000.00
4.3.1	09608			637004-Deň detí (byv.09.5.0)	0.00	0.00	153.60				
4.3.2	09608			637006 - Rekreačné poukazy	0.00	1,848.70	5,404.25				
4.3.1	09608			637004/02 Cirkevná MŠ RC + amerikai	185,442.00	302,328.00	279,441.02		79,030.00	79,030.00	79,030.00
4.4	09608			637005 - odstr. havarijného stavu	0.00	2,133.43	43,435.92		5,000.00	5,000.00	5,000.00
4.3.2	09.5.0.			642001 - Program Solidaris	0.00	0.00	0.00				
4.3.1	09608			642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	0.00	0.00	0.00		100.00	100.00	100.00
4.3.1	09608			642002 - Bežné transfery - školstv	8,125.71	22,579.40	15,978.72		16,000.00	16,000.00	16,000.00
				+ HASOS Samorin							
4.3.1	09608			633011.111 ZŠ Slniečná - príspevok na potraviny	0.00	21,910.40					
4.3.1	09608.209			637005 - Deň učiteľov (byv.09.5.0)	133.20	6,173.89	7,030.65		8,500.00	8,500.00	8,500.00
4.3.1	09608.			642002/03 - odmeňovanie pedagógov (byv.09.5.0)	28,220.73	340.80	50,890.16				
4.3.1	09608.622			637037 Vratky - dotácia na obеды			83,696.51		119,122.00	100,000.00	100,000.00
4.3.2	09.5.0.888	111		600 - Príspevok na podporné opatrenia	52.65		6,594.65		10,000.00	10,000.00	10,000.00
4.3.2	09608.691			642026 - Vzdelávacie poukazy „							
4.3.2	09122.690			642026*111 - asistent učiteľa							
4.3.2	09608.635			642024*111 - príspevok na špecifika pre MŠ		4,238.23	8,366.81		15,000.00	15,000.00	15,000.00
4.3.2	09608.696			642026*111-Hmotná núdza,		16.60					
4.3.2	09608.622			633011*111-Dotácia na diétnu stravu	248.40		11,266.66		12,000.00	12,000.00	12,000.00
4.3.2	09608.623			642026*111 Príspevok na výchovnozdel. aktivity					10,000.00	10,000.00	10,000.00
4.3.2	09608.624			642026*111 Príspevok na dezinfekciu							
4.3.1	09608.697			642026 Dotácia na školské potreby pre deti	19.20						
4.5	09.8.0			Činnosť školského úradu	30,331.72	57,144.98	32,565.90		35,900.00	35,900.00	35,900.00
		111		611 *41 - mzdy	22,000.00	40,500.00	22,313.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00
		111		625002 *111-Poistné	7,700.00	14,180.00	8,280.00		9,000.00	9,000.00	9,000.00
		41		633006 -materiál	281.72	1,938.29	1,652.90		1,300.00	1,300.00	1,300.00
		41		637006 - Rekreačné poukazy			200.00		200.00	200.00	200.00
		41		637016 - Tvorba soc. fondu	350.00	526.69	320.00		400.00	400.00	400.00
5. Šport					426,501.42	561,222.22	492,089.61		498,460.00	488,460.00	488,460.00
08.1.0	41			Telesná výchova a šport	426,501.42	561,222.22	492,089.61		498,460.00	488,460.00	488,460.00
5.1				611 - Mzdy	37,500.00	46,300.00	45,000.00		56,000.00	56,000.00	56,000.00
5.1				625002 - Príspevky do poisťovní	21,600.00	27,300.00	25,657.23		31,960.00	31,960.00	31,960.00
5.1				632 - Energia, voda a komunikácie	19,085.05	19,374.36	14,778.71		20,500.00	20,500.00	20,500.00
5.1				633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	869.88	890.12	1,327.80		1,500.00	1,500.00	1,500.00
5.1				635 - Údržba	39,530.71	30,421.75	69,222.82		49,000.00	49,000.00	49,000.00
				644001 - Prev. dotácia Športcentra Samaria	85,000.00	95,000.00	99,000.00		99,000.00	99,000.00	99,000.00
				637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	3,575.92	4,230.05	1,158.46		4,500.00	4,500.00	4,500.00
5.1				637005-Revízia zariadení, budov	733.01	349.80	1,032.00		500.00	500.00	500.00
5.1				637006 - Rekreačné poukazy	275.00	366.30	222.59		500.00	500.00	500.00
5.1				637016-Prídely do soc. fondu	606.55	502.92	650.00		500.00	500.00	500.00
5.1				637027 - Odmeny na zákl. dohody	25,000.00	30,000.00	25,850.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00
5.2.1				642002 - Bežné transf.športov. jed.	120,310.00	117,100.00	120,000.00		130,000.00	120,000.00	120,000.00
5.2.1				637005/01 - účelová dotácia	0.00	115,728.00					
5.2.2				642002/02 - Pre mládež	5,740.00	6,000.00	5,995.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00
5.2.3				642002/ 01 - Výber športového odvetvia	3,048.80	2,560.02	1,904.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00
5.2.3				642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	3,626.50	5,098.90	5,291.00		5,500.00	5,500.00	5,500.00
5.2.1				642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914	60,000.00	60,000.00	65,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00
5.2.3				642002/11 ME - v cezpoľnom behu			0.00		0.00	0.00	0.00
5.2.1				642002/10 Vyčistenie prieskavého kanála			10,000.00		0.00	0.00	0.00
6. Kultúra, cirkev					650,675.55	792,521.78	865,098.56		817,400.00	817,400.00	

6.5			642001/07 - účel.-Pomlé 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
			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 Sámot						
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 - Príspevky 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
7.1		41	630 Kluby dôchodcov	10,636.74	19,358.64	41,393.18	18,450.00	18,450.00	18,450.00
7.7		41	637 ostatne 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						
			637005 COVID-19 z príspevkov od členov ko	5,400.73	4,158.70	0.00	0.00	0.00	0.00
			637005/09 notárske poplatky			6,834.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
			642 - Bežné transfery jednotlivcom	52,492.05	94,015.21	73,915.43	101,000.00	101,000.00	101,000.00
7.5	10.7.0		642026/02 - Na pôžičky	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
7.4	10.2.0		642026 - Na spol. stravovanie dôchod.	33,171.33	42,584.42	35,753.96	44,000.00	44,000.00	44,000.00
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 št	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 rodn.pomeru	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
7.5	10.7.0		642 Spolu jednorázové peňažné dávky	16,320.72	47,628.10	35,161.47	46,500.00	46,500.00	46,500.00
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
			620 - Poistné	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 - zaopatrovací príspevok	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
7.7	01.8.0		642002-Príspevok na LP pre NsP						
7.8	10.7.0	41	Núdzové ubytovanie - nocľahareň	1,510.98	2,379.10	3,813.62	3,400.00	3,400.00	3,400.00
			632001 - Energie	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
			633006 - Materiálové výdavky	1,510.98	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 Pomlé	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 - Odstranenie 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 expelizy,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 - Verejný 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. ŠFRB	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.j.	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 prekri uver				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 prekri. 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	4,886.40	4,722.53	6,000.00	6,000.00	6,000.00
			651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 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
9. Komunikácie a doprava				859,559.02	962,065.66	837,385.70	916,782.00	916,782.00	916,782.00
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-Verejnoprospesné práce	592,030.32	650,383.06	614,061.97	674,642.00	674,642.00	674,642.00
9.3			635006 - Vým. 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 Verejné osvetlenie	164,784.12	170,870.33	73,708.08	108,240.00	108,240.00	108,240.00
9.4.1			632001-Spotr 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 osvetle	0.00	7,953.93	5,341.96	8,240.00	8,240.00	8,240.00
9.1	04.5.1	41	Doprava	102,744.58	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
Ochrana životného prostredia 10 + 11				1,134,398.35	1,362,609.90	1,463,364.50	1,721,140.00	1,721,141.00	1,721,142.00
10. Prostredie pre život				229,052.20	358,521.50	240,113.32	292,640.00	292,641.00	292,642.00
10.1	05.6.0	41	Verejná 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
			625002 odvody	17,013.43	23,100.10	26,500.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00
			632002 - Vodné, stočné	234.64	96.60	492.35	600.00	600.00	600.00
			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
			635006/01-Oprava lavíciek	6,788.00	4,740.00	1,100.00	5,000.00	5,001.00	5,002.00
			635006/02-Oprava detských ihrísk	1,068.00	3,412.80	17,077.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
			635006/03-Ošetrovanie Poml. - AREA	12,998.40	12,994.80	11,299.20	13,390.00	13,390.00	13,390.00
			635006/04-Údr. Čižstovskej cesty+Bučuháza, Kráľovianky				0.00	0.00	0.00
			635006/06 - údržba ver. priestr. v priem. pa	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00
			635006/05-Ošetr.rez stromov na Poml.u. a v mestskom cintoríne a náhradná výstavba drevin	45,737.40	157,042.84	21,770.40	57,000.00	57,000.00	57,000.00
			637-Služby	53,534.53	54,441.37	50,164.02	59,900.00	59,900.00	59,900.00
			637016-Prid.do SF	596.08	899.97	900.00	700.00	700.00	700.00
			637011-Projektové práce	1,253.60	1,384.00	2,710.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
			637004/01-Všeob. služby Sadovnicke práce	31,154.60	27,906.85	27,265.85	27,500.00	27,500.00	27,500.00
			637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	11,760.00	11,760.00	9,900.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
			637004/04 - Kvitnuci Samorin	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00
			637005 - Veterinarna starostlivost' psov a m	4,151.33	5,256.15	3,956.17	5,000.00	5,000.00	5,000.00
			637027-Odmeny na zakl. dohody o prace	2,706.00	5,000.00	3,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
			637004/03 Odstránenie, likvidácia psích exk	1,912.92	2,234.40	1,932.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
11. Odpadové hospodárstvo				905,346.15	1,004,088.40	1,223,251.18	1,428,500.00	1,428,500.00	1,428,500.00
	05.1.0	41	Odvoz 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
			637003-Kampaň na podp.separ.	948.60	1,986.80	1,620.40	502,500.00	502,500.00	502,500.00
			637004/01-Odvoz odp.	252,238.69	287,418.31	326,057.67	502,500.00	502,500.00	502,500.00
			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
			637004/03 - dažďová voda	95,787.51	118,798.14	121,251.99	130,000.00	130,000.00	130,000.00
			637004/04-Oloženie odp.-skládka	379,392.06	419,241.94	498,644.19	507,000.00	507,000.00	507,000.00
			637005 - Zberný dvor	16,866.74	18,400.08	180,870.80	179,500.00	179,500.00	179,500.00
			642006 - Členský poplatok	6,802.50	6,783.00	6,817.50	7,000.00	7,000.00	7,000.00
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)				191,338.64	241,943.02	252,558.19	243,400.00	243,400.00	243,400.00
12.1	1.3.3.		Matrika	50,931.64	54,535.20	70,883.19	52,900.00	52,900.00	52,900.00
		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 -Matrika				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. fondu	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
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
BEŽNÉ VÝDAVKY				15,809,356.12	18,792,025.72	19,154,799.42	19,709,320.00	19,624,538.00	19,479,941.00

**Schválený rozpočet
kapitálových výdavkov
na roky 2025-27**

P. č.	Stredisko	Kód zdroja	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		41	04.1.1/714001	1.1.1	Nákup auta	2,506.35		25,910.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
		41	01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb, kybernetická bezpečnosť	10,723.20		4,320.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
			04.7.3/717002	2.1.2	Autobusové prístrešky	40,223.94	15,747.96				
87	3BF1		04.7.4/714005	2.2.2	Projekt - Interreg - Riskcoop				73,500.00	378,200.00	
80	3BF1		04.7.4/717002	2.2.2	Projekt - Interreg - Greencities				280,000.00		
88	3BF1		04.7.4/717002	2.2.2	Projekt - Interreg - MM II				550,000.00	100,000.00	
	41		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	9,980.40	10,000.00	9,999.97	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	41		03.1.0/714001/01	3.1	Pohotovostné vozidlo MsP	3,993.36	3,993.36	14,017.44	6,500.00	6,500.00	6,500.00
308			0320/717003	3.2.1	Výstavba garáží pre hasičov	6,626.02		4,317.54			
939			08.1.0/717003	5.3	Rek. Bežeckej dráhy ZŠ MK	135,328.36	43,555.07				
			09608/713004	4.2.2	Nákup zariadení pre SJ a ZS MB			19,696.96			
	41		09608/713004	4.2.1	Nákup zariadení pre SJ a MŠ	8,830.56	0.00	3,690.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
10			0820/721009	6.1	Inv.výdavky MsKS	10,000.00		19,863.15			
			0820/713001	6.2	Inv.výdavky MK ZsZ			12,285.00			
11			0820/717002	6.3	Klimatizácia obradnej siene		9,920.00				
12	56		10.1.2/717003	7.1	Rozšírenie klubu dôchodcov	5,500.00	222,226.39	347,651.68			
13			1020/714001	7.2	Nákup auta ZpS	4,254.70					
14			1020/713004	7.2	Nákup zariadení pre ZpS	8,524.80		28,612.00			
16		41	0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	32,944.00	76,675.00	24,548.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00
17		41	0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	135,194.19	54,639.50	160,811.60	50,000.00	50,000.00	50,000.00
18			0620/717002/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia - v čítane príjmov z parkovania	46,892.51		50,864.33	109,000.00	100,000.00	100,000.00
19			0620/717001	9.3	Výstavba kolombária	39,852.01					
20	316		0620/717001	9.3	výstavba cyklostojanov	17,377.39					
21		41	0620/717003/24	9.1	Výbudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania	496,546.44	307,498.27	186,874.45	651,000.00	520,000.00	670,000.00
22			0620/717001/25	9.1	Rekonštrukcia cesty - Vodárenská	128,041.20					
23			0620/717002/01	9.1	Uprava okolia na pamätník Holokaustu	13,280.85					
24			0620/717003/28.111	9.1	Cyklotrasa	48,092.94					
	1BA1		0620/717001	9.4	Nabíjacia infraštruktúra				85,000.00		
25			0620/717003	9.3	Rek - Teplovod a bytové domy	32,308.96					
26			0620/717003	9.1	Rek - kom. chodn. VO - Gazd rad II.etapa	158,698.04	219,497.76				
27			0620/717001/50	9.4.2	Rekonštr a rozšírenie verejného osvetlenia	58,381.34	57,614.33	37,277.93			
28		1BA1	05.6.0/713004	10.3	Det'ské ihriská - výstavba a revitalizácia plôch	81,298.70	108,519.20	898,024.52	75,000.00		
	1BA1		05.1.0/717003	11.2	Zberný dvor úprava priestorov				360,000.00		
			Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1,535,400.26	1,134,204.38	1,844,447.03	2,379,500.00	1,244,200.00	916,000.00
29			0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - naj. byty 19 b.j.	8,074.43	8,399.66	8,716.88	9,100.00	9,100.00	9,100.00
30			0660/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2,204.76	2,204.76	2,204.76	2,205.00	2,205.00	2,205.00
31			0660/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	9,060.85	9,153.18	9,240.32	9,400.00	9,400.00	9,400.00
32			0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	30,158.52	30,465.81	30,755.22	31,500.00	31,500.00	31,500.00
33			0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	26,701.75	26,973.80	27,229.62	28,000.00	28,000.00	28,000.00
34			0660/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7,451.88	7,451.88	7,451.88	7,500.00	7,500.00	7,500.00
35			0660/821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB	25,159.74	25,416.09	25,648.64	26,000.00	26,000.00	26,000.00
36			0660/821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	18,395.29	18,582.72	18,748.59	19,500.00	19,500.00	19,500.00
37			0660/821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	21,347.73	21,565.25	21,756.82	22,500.00	22,500.00	22,500.00
38			0660/821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál 2018	100,008.00	100,008.00	24,965.97			
39			0660/821002/02	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2019	60,000.00	60,000.00	60,000.00			
40			0660/821002/20	8.1.4	Splátka prekľonovacieho úveru 2024				684,000.00		
41			0660/821002/22	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2021	130,008.00	130,008.00	130,008.00	130,008.00	130,008.00	130,008.00
43			0660/821002/92	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2022		80,004.00	80,004.00	80,005.00	80,005.00	80,004.00
			Spolu	8.1.3	Finančné operácie	438,570.95	520,233.15	446,728.70	1,049,718.00	365,718.00	365,717.00

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
BEŽNÉ PRÍJMY :	16,331,683.45	19,955,479.00	20,021,263.22	20,350,527.00	20,562,261.00	20,477,463.00
BEŽNÉ VÝDAVKY	15,930,981.81	18,934,723.03	19,154,799.42	19,709,320.00	19,624,538.00	19,479,941.00
HV - bežný rozpočet	400,701.64	1,020,755.97	866,463.80	641,207.00	937,723.00	997,522.00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	156,425.49	1,193,430.09	56,608.58	1,940,200.00	398,000.00	10,000.00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1,535,400.26	1,134,204.38	1,844,447.03	2,379,500.00	1,244,200.00	916,000.00
HV - kapitálový rozpočet	-1,378,974.77	59,225.71	-1,787,838.45	-439,300.00	-846,200.00	-906,000.00
VÝSLEDOK Z ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA	-978,273.13	1,079,981.68	-921,374.65	201,907.00	91,523.00	91,522.00
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	1,476,202.76	220,967.03	1,525,247.43	847,811.00	274,195.00	274,195.00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	438,570.95	520,233.15	446,728.70	1,049,718.00	365,718.00	365,717.00
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	1,037,631.81	-299,266.12	1,078,518.73	-201,907.00	-91,523.00	-91,522.00
SPOLU PRÍJMY :	17,964,311.70	21,369,876.12	21,603,119.23	23,138,538.00	21,234,456.00	20,761,658.00
SPOLU VÝDAVKY	17,904,953.02	20,589,160.56	21,445,975.15	23,138,538.00	21,234,456.00	20,761,658.00
Celkový výsledok z RH	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
1. Plánovanie, manažment a kontrola	1,756,142.57	1,817,722.52	1,816,868.36	1,953,615.00	1,953,615.00	1,953,615.00
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
2. Propagácia a marketing	135,658.43	387,281.42	119,643.96	1,152,360.00	722,300.00	99,500.00
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
3. Bezpečnosť	800,833.78	1,120,740.50	909,061.35	807,895.00	762,905.00	762,905.00
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
4. Vzdelávanie	8,810,785.23	10,180,211.87	10,939,952.83	10,761,883.00	10,768,350.00	10,768,352.00
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
5. Šport	426,501.42	604,777.29	492,089.61	498,460.00	488,460.00	488,460.00
Šport - bežné	426,501.42	561,222.22	492,089.61	498,460.00	488,460.00	488,460.00
šport - kapitálové	0.00	43,555.07	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Kultúra, cirkev	660,675.55	792,521.78	897,246.71	817,400.00	817,400.00	817,400.00
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
7. Sociálne služby	1,061,316.36	1,547,795.78	1,721,917.13	1,452,605.00	1,452,605.00	1,452,605.00
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
8. Bývanie	946,973.29	868,441.26	825,019.98	1,532,998.00	767,498.00	767,497.00
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
9. Komunikácie a doprava	1,899,030.70	1,546,676.02	1,112,402.41	1,761,782.00	1,536,782.00	1,686,782.00
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
10. Prostredie pre život	310,350.90	467,040.70	1,138,137.84	367,640.00	292,641.00	292,642.00
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
11. Odpadové hospodárstvo	905,346.15	1,004,088.40	1,223,251.18	1,788,500.00	1,428,500.00	1,428,500.00
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
12. Služby občanom (matrika, SOÚ, regob)	191,338.64	241,943.02	252,558.19	243,400.00	243,401.00	243,402.00
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
Celkom bežné výdavky	15,930,981.81	18,934,723.03	19,154,799.42	19,709,320.00	19,624,538.00	19,479,941.00
Celkom kapitálové výdavky	1,535,400.26	1,124,284.38	1,846,621.43	2,379,500.00	1,244,200.00	916,000.00
Celkom finančné operácie	438,570.95	520,233.15	446,728.70	1,049,718.00	365,718.00	365,717.00
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	17,904,953.02	20,579,240.56	21,448,149.55	23,138,538.00	21,234,456.00	20,761,658.00