



Materiál na rokovanie
27. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Šamorín

V Šamoríne, dňa 13.11.2025

Návrh viacročného programového rozpočtu mesta na r. 2026 - 2028

Predkladá: Csaba Orosz, primátor mesta
Spravodajca: Ing. Pavel Élesztős PhD., predseda FK MsZ
Vypracoval: Kolektív pracovníkov MsÚ a mestom riadených rozpočtových organizácií
Prerokovali: Komisia finančná a správy majetku v Šamoríne dňa 03.11.2025
Výbor mestskej časti Mliečno dňa 06.11.2025

Dôvodová správa:

Mesto Šamorín v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 611/2005 Z.z. a nariadenia vlády a výnosov jednotlivých ministerstiev predkladá viacročný programový rozpočet, ktorý je základným nástrojom finančného hospodárenia. Vychádza predovšetkým z podielu na výnosoch daní v správe štátu, z finančných vzťahov štátneho rozpočtu k rozpočtu mesta. Prednostne zabezpečuje krytie všetkých záväzkov mesta a je zostavený ako vyrovnaný.

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 13.11.2025 po prerokovaní predloženého návrhu

A/ Konštatuje

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

B/ Schvaľuje

Návrh programového rozpočtu mesta na rok 2026 v predloženom rozsahu

C/ Berie na vedomie

Informáciu o návrhu programového rozpočtu mesta na roky 2027 a 2028

D/ Ukladá Mestskému úradu

1. na dodržanie zásad hospodárnosti vynakladaných prostriedkov vytvoriť 5%-nú rezervu pri bežných výdavkoch, zabezpečujúc tým plynulý chod a rozvoj mesta. O rozpustení rezervy sa uznesie MsZ vo IV. štvrtroku 2026, resp. pri havarijnom stave vo financovaní v priebehu roka.

Zodpovední: vedúci kapitol, riaditelia rozpočtových organizácií

Termín: do 31.12.2026

2. Schválený viacročný programový rozpočet mesta na roky 2026 – 2028 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta

Termín: do 18.11.2025

Zodpovedný: Ing. Ervín Sármany, prednosta MsÚ



Vitaanyag
Somorja Város
Képviselő-testületének 27. ülésére

Somorja, 2025. 11. 13.

Javaslat a város többéves programkölségvetésére a 2026 – 2028 közötti időszakra

Beterjesztő:	Orosz Csaba polgármester
Előadó:	Ing. Élesztős Pál, PhD., a pénzügyi és vagyongazdálkodási szakbizottság elnöke
Készítette:	A Városi Hivatal és a város által irányított költségvetési szervezetek munkatársaiból álló munkacsoport
Megtárgyalta:	A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Szakbizottság 2025.11.03-án Tejfalu városrész választmánya 2025.11.06-án

Indokolás:

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

Határozati javaslat:

Somorja Város Képviselő-testülete 2025. 11. 13-i ülésén az előterjesztett javaslat megtárgyalását követően

A/ Megállapítja

hogy a város 2025. évi folyó költségvetése többletet tartalmaz. Ez a többlet fedezi a tőkeköltségvetés hiányát.

B/ Jóváhagyja

a város 2026-as évi programkölségvetésének tervezetét az előterjesztésnek megfelelően

C/ Tudomásul veszi

a 2027-re és 2028-ra tervezett programkölségvetésről szóló tájékoztatást

D/ Feladatul adja a Városi Hivatal számára

1. az eszközfelhasználás gazdaságosságának szem előtt tartását 5%-os tartalék képzésével a folyó kiadások esetében, amellyel biztosítható a folyamatos működés

és a város fejlődése. A tartalék feloldásáról a képviselőtestület határozatban dönt a 2026. év IV. negyedévében, illetve vészhelyzet (havária) esetén az év folyamán.

Felelősök: a költségvetési fejezetek vezetői, a költségvetési szervezetek igazgatói

Határidő: 2025.12.31-ig

2. A 2026–2028 közötti időszakra jóváhagyott többéves programköltségvetés kihirdetését közterületen a szokásos módon, valamint a város internetes oldalán

Határidő: 2025.11.18-ig

Felelős munkatárs: Ing. Sármány Ervin, hivatalvezető



PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA ŠAMORÍN NA ROKY 2026-2028

Návrh rozpočtu mesta na obdobie rokov 2026-2028 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. 2026-2028 nadväzuje na rozpočet r. 2025. Rozpočty na r. 2026-2027, 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 2026 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. 2026 schvaľuje ako záväzný** a rozpočty na obdobie r. 2027 a 2028 sa berú na vedomie ako nezáväzné ukazovatele rozpočtu mesta na trojročné obdobie 2026-2028 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 2026

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

Predpokladané príjmy mesta sú vo výške 26.848.739,00 € (z toho bežné príjmy 23.403.461,00€, kapitálové príjmy 1.854.350,00 €, príjmové finančné operácie, sú zaradené do rozpočtu v čiastke 1.590.928,00 €.)

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 2026 nutné uhradiť na základe uzatvorených zmluvných vzťahov.

Rozpočet na rok 2026 bol zostavený ako **vyrovnaný vo výške :**

Bežný rozpočet a rozpočet finančných operácií bol zostavený ako **prebytkový, kapitálový rozpočet je schodkový**, výška schodku je krytá **prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami** v sume 1.236.950,00 €.

Bežný rozpočet:

Príjmy	23.403.461,00 €	prebytok 111.740,00 €
Výdavky	23.291.721,00 €	

Kapitálový rozpočet:

Príjmy	1.854.350,00 €	schodok 1.236.950,00 €
Výdavky	3.091.300,00 €	

Finančné operácie:

Príjmové FO	1.590.928,00 €	prebytok 1.125.210,00 €
Výdavky	465.718,00 €	

Rozpočet mesta: **26.848.739,00 €** **vyrovnaný**

1/ PRÍJMY

Návrh rozpočtu na rok 2026 nadväzuje na roky 2023-2025, 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 2026 sa neočakáva výraznejšie zvýšenie dane z príjmu fyzických osôb v porovnaní s rozpočtovanou čiastkou na rok 2025. Do rozpočtu mesta navrhujeme zaradiť **výnos dane z príjmov FO** vo výške **6.117.000,00 €**.

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 **2.200.000,00 €**. 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 100.000,00 €.

Príjmy z vlastníctva majetku mesta predstavujú **príjmy z prenájmu pozemkov a budov**, ktoré rozpočtujeme vo výške **1.075.000,- €**. **Zvlášť sú vyznačené nájomné príjmy za platené parkovanie, na základe polročnej prevádzky je plánovaný na 200.000,00 €**.

Správne poplatky, ktoré mesto vyberá v zmysle zákona o správnych poplatkoch sú rozpočtované v čiastke **75.000,- €**.

Poplatok za predajné miesto pri organizovaní jarmoku a za užívanie verejného priestranstva navrhujeme vo výške **70.000,- €**

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. 2025, ako i na základe vývoja počtu prevádzkovaných hazardných hier na území mesta v priebehu r. 2025 s odhadom dopadu týchto vplyvov na vývoj príjmov v r. 2026.

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 **6.865.510,00 € pre základné a 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 **543.168,00 €** a z vlastných príjmov ZPS vo výške **468.300,00 €**.

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 doškolovanie 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 2026 z nasledovných projektov:

- Nabíjacia infraštruktúra – 79.700,00€
- Detské ihrisko – 50.000,00€
- Oprava lavíc v Pomlé – 80.000,00€
- Zberný dvor – 264.500,00€
- Riskcoop – 344.150,00€
- Modern Monasteries II – 506.000,00€
- Nový traktor – 80.000,00€
- Zelená strecha kult. domu – 400.000,00€

U finančných operácií sú uvedené príjmy z prevodov peňažných fondov mesta, podnikateľskej činnosti a z úver na kapitálové výdavky. Ich výška predstavuje celkom **1.590.928,00 €**.

2/ VÝDAVKY - PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2026

V zmysle platných právnych predpisov je **mesto povinné zostaviť na obdobie r. 2026-2028 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. 2026 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 2026, 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	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v EUR)	2.291.015,00	2.281.515,00	2.281.515,00
v tom:			
bežné	2.271.515,00	2.271.515,00	2.271.515,00
kapitálové (v EUR)	19.500,00	10.000,00	10.000,00

Komentár k programu:

Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh mesta, s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov mesta a zároveň na prezentovanie zámerov samosprávy mesta. Plnením cieľov vytvára mesto a jeho volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých obyvateľov mesta v rôznych oblastiach. Program je zameraný najmä na financovanie aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, účasti mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách, s manažmentom investícií, s územným plánovaním, daňovou a rozpočtovou politikou, s výkonom kontroly činnosti samosprávy. Program zahŕňa správu participatívneho rozpočtu, kybernetickej bezpečnosti, GDPR a SmartMap.

Program je rozdelený do dvoch podprogramov.

Podprogram 1.1 : Mestské zastupiteľstvo

Podprogram 1.2 : Manažment mestského úradu

Program 2 : Propagácia a marketing

Zámer – inovatívne mesto, turistické centrum Horného Žitného ostrova

rok	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v EUR)	1.071.670,00	161.800,00	161.800,00
Z toho:			
bežné	296.670,00	161.800,00	161.800,00
kapitálové (v EUR)	775.000,00	0,00	0,00

Komentár k programu:

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

V rámci programu sú financované aj rozvojové projekty mesta.

Program zahŕňa dva podprogramy:

Podprogram 2.1 : Rozvoj cestovného ruchu

Podprogram 2.2 : Regionálny rozvoj

Tieto podprogramy sa delia do viacerých prvkov.

Program 3 : Bezpečnosť

Zámer – bezpečné mesto

rok	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v EUR)	949.330,00	942.830,00	942.830,00
Z toho:			
bežné	932.830,00	932.830,00	932.830,00
kapitálové (v EUR)	16.500,00	10.000,00	10.000,00

Komentár k programu:

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

Je rozdelený do troch podprogramov:

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

Program 4: Vzdelávanie

Zámer: Regionálne centrum vzdelávania

rok	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v EUR)	12.760.914,00	13.415.564,00	13.635.690,00
v tom:			
bežné	12.750.914,00	13.055.564,00	13.375.690,00
kapitálové (v EUR)	10.000,00	360.000,00	260.000,00

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, poistné 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	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v EUR)	670.500,00	570.500,00	570.500,00
v tom:			
bežné	570.500,00	570.500,00	570.500,00
kapitálové (v EUR)	100.000,00	0,00	0,00

Komentár k programu:

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

Program je rozdelený do troch podprogramov:

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

Program 6: Kultúra a cirkev

Zámer: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého.

rok	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v EUR)	1.492.100,00	952.100,00	952.100,00
v tom: bežné kapitálové (v EUR)	952.100,00 0,00	952.100,00 0,00	952.100,00 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	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v EUR)	1.748.930,00	1.748.930,00	1.748.930,00
v tom: bežné kapitálové (v EUR)	1.748.930,00 0,00	1.748.930,00 0,00	1.748.930,00 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	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v EUR)	992.898,00	1.062.890,00	1.062.890,00
v tom:			
bežné	397.180,00	397.180,00	397.180,00
kapitálové	130.000,00	130.000,00	130.000,00
fin. operácie (v EUR)	465.718,00	535.710,00	535.710,00

Komentár k programu:

Zahrňa 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	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v EUR)	2.051.812,00	2.538.340,00	2.538.340,00
v tom:			
bežné	1.036.512,00	1.036.512,00	1.036.512,00
kapitálové (v EUR)	1.015.300,00	1.501.828,00	1.501.828,00

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	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v EUR)	471.070,00	471.070,00	471.070,00
v tom:			
bežné	396.070,00	396.070,00	396.070,00
kapitálové (v EUR)	75.000,00	75.000,00	75.000,00

Komentár k programu:

Program predstavuje činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať, udržiavať a skvalitňovať životné prostredie a zabezpečuje vhodné podmienky života občanov. Zahŕnuté 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	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v EUR)	1.752.000,00	1.652.000,00	1.652.000,00
v tom:			
bežné	1.652.000,00	1.652.000,00	1.652.000,00
kapitálové (v EUR)	100.000,00	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	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v EUR)	286.500,00	286.500,00	286.500,00
v tom:			
bežné	286.500,00	286.500,00	286.500,00
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 2026 – 2028 zoradených do programov obsahuje „Zoznam“ v prílohe tohto materiálu.

ZOZNAM

Výdavky rozpočtu mesta Šamorín na roky 2026 - 2028 sú zoradené do jednotlivých programov, podprogramov a prvkov v nasledovnej programovej štruktúre:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1: Mestské zastupiteľstvo

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora, zástupcu primátora, hl. kontrolóra

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie poslancov MsZ

Prvok 1.1.3: Členstvo v organizáciách a združeniach

Prvok 1.1.4: Podujatia pod záštitou mesta

Prvok 1.1.5: Materiálové a technické zabezpečenie MsZ

Prvok 1.1.6: Družobný styk

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť výkon samosprávy mesta Šamorín	Počet zasadnutí MsZ za rok spolu	6	6	6
Zabezpečiť kontrolu výkonu práv a povinností MsÚ a organizácií zriadených a založených mestom	Počet kontrol vykonaných za rok	3	3	3
Zabezpečiť aktívnu participáciu mesta v členských organizáciách a združeniach a so zástupcami samosprávy a podnikateľskej sféry	Počet členstiev v danom roku	6	6	6
	Počet účastníkov neformálneho stretnutia zástupcov SS, ŠS a podnikateľskej sféry	100	100	100
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	Počet účinkujúcich a hostí z družobných miest	80	80	90
	Počet navštívených podujatí v družobných mestách	4	4	4

Podprogram 1.2: Manažment mestského úradu

Prvok 1.2.1: Prednosta úradu a manažment MsÚ

Prvok 1.2.2: Voľby a referendá

Prvok 1.2.3: Materiálno-technické zabezpečenie manažmentu

Prvok 1.2.4: Vzdelávanie zamestnancov

Prvok 1.2.5: Údržba a prevádzka MsÚ a ostatné služby

Prvok 1.2.6: Členstvo v organizáciách a združeniach

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť dôsledný a nezávislý audit účtovníctva	Predpokladaný počet kontrol vykonaných audítorom za rok	1	1	1
Zabezpečiť výber predpísaných daní a poplatkov	Percentuálny výber daní a poplatkov zo všetkých predpísaných v danom roku	89%	89%	90%
Zabezpečiť transparentné vedenie účtovníctva v súlade s platnými normami	Výrok audítora bez výhrad	áno	áno	áno
Zabezpečiť vhodné softvérové prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet existujúcich licencií	39	39	39
Zabezpečiť informácie o meste a jeho činnosti	Počet návštevníkov web-stránky do roka	250000	250000	255000

Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov mesta	Počet školení zamestnancov za rok	30	30	40
	Počet vyškolených zamestnancov za rok	40	40	40
Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta	Podiel zamestnancov úradu na 1000 obyvateľov mesta	6%	6%	6%

Program 2: Propagácia a marketing

Podprogram 2.1: Rozvoj cestovného ruchu v meste

Prvok 2.1.1: Propagácia mesta

Prvok 2.1.2: Údržba informačných tabúl

Prvok 2.1.3: Jarné a vianočné trhy

Prvok 2.1.4: Preádzka budovy Korona

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
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	2026	2027	2028
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	2026	2027	2028
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	2026	2027	2028
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	2026	2027	2028
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	2026	2027	2028
Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie	Počet detí v Základnej škole M. Bela	990	990	990
	Počet detí v Základnej škole M. Korvína s VJM	550	550	550
	Počet detí v Základnej škole s VJM v Mliečne	80	80	80
	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	75	75	75
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ v Šamoríne	Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech – prospel – zo všetkých žiakov ZŠ	100%	100%	100%
	Počet žiakov s oceneným umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach – na okresných, krajových 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	2026	2027	2028
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 zmysuplné využitie voľného času pre deti a mládež	Počet detí navštevujúcich CVC v danom roku	0	0	0
	Celkový počet žiakov v ŠKD	670	670	670

Podprogram 4.3: Podpora výchovno - vzdelávacieho procesu

Prvok 4.3.1: Dotácie

Prvok 4.3.2: Sociálne príspevky (HN, Dopr., As.uč., Vzdel.pouk, Solidaris)

Prvok 4.3.3: Projekty v školstve

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
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	2026	2027	2028
Zabezpečiť kvalitné materiálno-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	2026	2027	2028
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: Materiálno-technické zabezpečenie športu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
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	2026	2027	2028
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	2026	2027	2028
Zabezpečiť údržbu športových zariadení	Futbalový štadión funkčný	áno	áno	áno
	Futbalové ihrisko v Mliečne funkčný	áno	áno	áno
	Funkčná mestská športová hala	áno	áno	áno
	Funkčný šermiarsky pavilón	áno	áno	áno

Program 6: Kultúra, cirkev

Podprogram 6.1: Mestské kultúrne stredisko

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
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	2026	2027	2028
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	2026	2027	2028
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	2026	2027	2028
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	2026	2027	2028
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	2026	2027	2028
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	Počet podporených žiadateľov za rok	25	25	28

Podprogram 6.7: Cirkev

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
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	2026	2027	2028
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	2026	2027	2028
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	2026	2027	2028
Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby starým občanom v teréne	Počet opatrovateľiek na opatrovanie seniorov podľa zákona 448/2008 za rok	12	12	12

Podprogram 7.4: Organizovanie spoločného stravovania dôchodcov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečiť kvalitné stravovanie dôchodcov	Počet podporených žiadateľov za rok	500	510	520

Podprogram 7.5: Jednorazové peňažné dávky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
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	2026	2027	2028
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	2026	2027	2028
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	2026	2027	2028
Zabezpečiť bezpečné prenocovanie pre bezprístrešných obyvateľov mesta	Počet miest pre bezprístrešných obyvateľov využívajúcich službu nocľahárne v danom roku	8	8	8

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
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	2026	2027	2028
Zabezpečiť obnovu mestských budov	Počet obnovených budov	2	2	2

Podprogram 8.3: Materiálno-technické zabezpečenie programu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
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	2026	2027	2028
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	2026	2027	2028
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	2026	2027	2028
Zabezpečiť kvalitu existujúcich 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 (m2)	0	0	5000
	Počet zrekonštruovaných križovatiek	0	0	1
Zabezpečiť budovanie nových úsekov ciest, chodníkov a parkovísk	Dĺžka nových úsekov ciest pre motorové vozidlá (m)	0	0	0
	Dĺžka nových chodníkov (m)	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	2026	2027	2028
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 Čílistov – 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	2026	2027	2028
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	2026	2027	2028
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	2026	2027	2028
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	2026	2027	2028
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	2026	2027	2028
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	2026	2027	2028
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	2026	2027	2028
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	2026	2027	2028
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	2026	2027	2028
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	2026	2027	2028
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	2026	2027	2028
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu občanov mesta	Predpokladaný počet evidovaných občanov	800	800	800
Zabezpečiť promptné a flexibilné zavádzanie nových ulíc a pridelovanie súpisných a orientačných čísiel budov	Predpokladaný počet evidovaných ulíc a budov (všetky úkony spolu)	80	80	80

**Návr rozpočtu
p r í j m o v
na roky 2026,2027,2028**

Tab. č.1 v eurách schv. 06.02.2025

P.č	stred.	kód zdroja	U K A Z O V A T E Ľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	II. zmena rozpočtu 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
1	2		3			5	4	6	6
1.		41	100 - Daňové príjmy	10,641,198.67	10,537,576.16	9,651,992.00	9,890,000.00	10,113,500.00	10,113,500.00
2.		41	200 - Nedaňové bežné príjmy	1,279,195.22	1,293,384.29	1,704,110.00	3,646,880.00	3,646,880.00	3,646,880.00
3		111	312 ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie	4,271,297.00	4,582,087.00	6,736,076.00	6,865,510.00	7,181,660.00	7,501,786.00
		41	223 Vlastné príjmy RO - Školstvo	414,277.77	372,556.99	313,000.00	313,000.00	313,000.00	313,000.00
			vlastné príjmy ZŠ slov.	76,416.80	98,368.58	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
			vlastné príjmy ZŠ maď.	56,110.47	71,434.96	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
	620		223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	7,758.00	12,790.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
			223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMB	111,697.52	37,919.74	0.00	0.00	0.00	0.00
			223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM	70,695.22	32,463.71	0.00	0.00	0.00	0.00
			vlastné pr. ZUŠ	91,599.76	119,580.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
			Spolu DD Zariadenie pre seniorov	912,452.38	933,798.23	952,696.00	1,011,468.00	1,011,468.00	1,011,468.00
	310	111	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	507,082.63	456,960.00	493,224.00	543,168.00	543,168.00	543,168.00
		41	223003 vlastné príjmy DD - ZpS	405,369.75	476,838.23	459,472.00	468,300.00	468,300.00	468,300.00
		41	223003 Vlastné príjmy ostatných RO	207,445.73	203,716.43	183,750.00	199,000.00	199,000.00	199,000.00
			223003 vlastné pr. MaKS	175,482.32	178,469.37	155,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
			223003 vlastné pr. Knížnica Zs. Z.	31,963.41	25,247.06	28,750.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
4			Spolu ostatné dotácie 312	2,229,612.23	2,098,144.12	1,572,342.00	1,477,603.00	1,477,603.00	1,477,603.00
5		111	Spolu ostatné dotácie školstvo 312	516,696.80	803,030.27	756,152.00	652,163.00	652,163.00	652,163.00
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	19,955,479.00	20,021,263.22	21,113,966.00	23,403,461.00	23,943,111.00	24,263,237.00
7		43	233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	1,175,988.54	4,323.58	68,360.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
8			322008 - Štátna dotácia	15,000.00	36,000.00	0.00	130,000.00	800,000.00	800,000.00
9			322001 - Európske granty	2,441.55		1,810,500.00	1,674,350.00	700,000.00	600,000.00
	84	1BA1	322001 - 1BA1 - Nabíjacia infraštruktúra			0.00	79,700.00		
	207	1BA1	322001 - 1BA1 - Zberný dvor			264,500.00	264,500.00		
	87	3BF1	322001.3BF1 - Projekt Riskcoop			67,500.00	344,150.00		
	88	3BF1	322001.3BF1 - Projekt Modern Monasteries II			506,000.00	506,000.00		
	80	3BF1	322001.3BF1 - Projekt Green Cities			167,500.00	0.00		
	211	1BA1	322001 1BA1 Park mládeže Šamorín			805,000.00	0.00		
			322001 - Rekonštrukcia námestia					400,000.00	400,000.00
			32201 - Rekonštrukcia budovy MŠ					300,000.00	200,000.00
			322001 - Nový traktor				80,000.00		
	88		322001 -Zelená strecha kult. domu	2,441.55		0.00	400,000.00		
			231 - odpredaj motor.voz.		4,000.00	0.00			
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1,193,430.09	56,608.58	1,878,860.00	1,854,350.00	1,550,000.00	1,450,000.00
10		41	453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	28,148.79	529,971.11	9,555.00	0.00	0.00	0.00
			453/11-Z prev. peň. fondov	50,819.54	169,277.62	196,256.00	198,928.00	198,928.00	198,928.00
			454001 Prevod z rezervného fondu			0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
		41	454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	141,998.70	141,998.70	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00
		52	513002 - úver na kap výdavky 2022			0.00			
		52	513002 - úver na kap výdavky 2024		684,000.00	0.00			
		52	513002/25 - úver na kap výdavky 2025			500,000.00	1,000,000.00		
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	220,967.03	1,525,247.43	847,811.00	1,590,928.00	590,928.00	590,928.00
			C E L K O V É P R Í J M Y :	21,369,876.12	21,603,119.23	23,840,637.00	26,848,739.00	26,084,039.00	26,304,165.00

**Návrh rozpočtu
výdavkov
na roky 2026,2027,2028**
tab. č.2 v eurách

Program		Funkčná klas.	Kód zdroja	Bežné výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	II. zmena	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
podpro g.					2023	2024	rozpočtu 2025	k 30.09.2025	na rok 2026	na rok 2027	na rok 2028
1	2		3	4			4	4	4	4	4
1. Plánovanie, manažment a kontrola				Samospráva mesta	1,696,002.41	1,786,638.36	1,975,008.00	1,316,896.51	2,271,515.00	2,271,515.00	2,271,515.00
	04.1.1	41		Členovia mestského zastupiteľstva	371,074.99	368,269.67	407,715.00	214,055.04	479,215.00	479,215.00	479,215.00
1.1.1				610 - Mzdy, odmeny	135,000.00	140,000.00	155,000.00	94,708.31	155,000.00	155,000.00	155,000.00
				620 – Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	62,000.02	62,951.00	71,215.00	41,544.48	71,215.00	71,215.00	71,215.00
				630,640 - Materiál, služby, transfery	174,074.97	165,318.67	181,500.00	77,802.25	253,000.00	253,000.00	253,000.00
	01.1.1	41		Manažment mestského úradu	1,324,927.42	1,418,368.69	1,567,293.00	1,102,841.47	1,792,300.00	1,792,300.00	1,792,300.00
1.2.1	200			611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	740,000.00	688,651.97	767,380.00	585,175.95	805,000.00	805,000.00	805,000.00
1.2.1				620 – Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	265,500.00	262,255.38	306,313.00	188,259.95	302,500.00	302,500.00	302,500.00
				630,640 - Materiál, služby, transfery	424,559.23	439,751.06	493,600.00	329,405.57	669,800.00	669,800.00	669,800.00
1.2.2	01.6.0	111		633006 *111 - Voľby, referendum	16,588.30	27,710.28	0.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00
2. Propagácia a marketing					371,533.46	119,643.96	271,421.00	186,083.07	296,670.00	161,800.00	161,800.00
2.1.	04.7.3	41		630 - Propagácia cestovn. ruchu	92,544.94	49,344.43	94,800.00	46,222.43	124,800.00	124,800.00	124,800.00
2.2.	04.7.4			Regionálny rozvoj	278,988.52	70,299.53	176,621.00	139,860.64	171,870.00	37,000.00	37,000.00
2.2.3		45		637003 - Projekt EU - ostatné	8,152.32	486.99	5,000.00	1,776.87	25,000.00	25,000.00	25,000.00
2.2.2	994	45		633006 - Kultminor	12,169.80	12,837.00	16,000.00	15,728.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
2.2.2	88						0.00	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	0.00	0.00
2.2.2	85	1AM1		630 - 1AM1 - Projekt Duna/Dunaj	16,000.00		0.00				
2.2.1	88	3BF1		600 - 3BF1 - Projekt Modern Monasteries II		19,771.96	73,563.00	63,608.48	85,050.00	0.00	0.00
2.2.1	80	3BF1		600 - 3BF1 - Projekt Green Cities		815.70	21,635.00	7,149.20	10,365.00	0.00	0.00
2.2.1	87	3BF1		600 - 3BF1 - Projekt Riskcoop		12,738.08	60,423.00	51,598.09	39,455.00	0.00	0.00
2.2.4	607						0.00				
2.2.3	90	11S1		633006.11S1 Inteligentná mapa	242,666.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Bezpečnosť					1,102,429.60	885,043.94	861,097.00	543,806.37	932,830.00	932,830.00	932,830.00
3.1	03.1.0	41		Mestská polícia	567,848.98	551,420.79	655,017.00	424,599.73	714,070.00	714,070.00	714,070.00
				611-Mzdy, OOV	381,324.14	362,275.92	431,100.00	284,140.80	425,500.00	425,500.00	425,500.00
				620-Poistné zamestnáv.	133,700.00	130,589.00	157,067.00	102,914.26	157,720.00	157,720.00	157,720.00
				630,640 - Materiál, služby, transfery	52,824.84	58,555.87	66,850.00	37,544.67	130,850.00	130,850.00	130,850.00
3.2	03.2.0	41		Ochrana osôb a majetku	143,477.12	129,711.25	152,180.00	82,738.27	164,860.00	164,860.00	164,860.00
3.2.1	308			600 - Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	126,670.54	107,137.71	130,230.00	70,664.77	144,910.00	144,910.00	144,910.00
3.2.2	309	41		600 Požiarna ochrana – Mliečno	16,806.58	22,573.54	21,950.00	12,073.50	19,950.00	19,950.00	19,950.00
3.3	02.2.0			600 - CO stredisko 6371	391,103.50	203,911.90	53,900.00	36,468.37	53,900.00	53,900.00	53,900.00
		41		600 - CO bežné	3,192.74	3,256.90	3,900.00	2,368.37	3,900.00	3,900.00	3,900.00
10.7.0.	22	111		642014 - Pomoc Ukrajine	387,875.00	200,655.00	50,000.00	34,100.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	19	41		633006 - COVID-19	35.76		0.00				
4. Vzdelávanie					10,159,875.16	10,917,239.73	11,224,199.00	7,011,083.43	12,750,914.00	13,055,564.00	13,375,690.00
	09.			Školstvo	10,102,730.18	10,884,673.83	11,187,221.00	6,989,228.86	12,710,114.00	13,014,764.00	13,334,890.00
4.1.-Prenes. kom.					4,324,110.00	4,629,141.41	4,837,479.00	2,854,381.85	4,865,510.00	5,083,760.00	5,313,171.00
	ZŠ MB			Čelý rozpočet školy	3,636,408.28	3,949,667.97	4,158,307.00	2,538,715.95	4,128,423.00	4,254,198.00	4,385,663.00
4.1.1	ZŠ M.Bela			Spolu	2,547,600.00	2,742,647.00	2,880,769.00	1,688,545.54	2,834,500.00	2,960,275.00	3,091,740.00
				610 - Mzdy	1,606,384.00	1,746,681.00	1,867,520.00	1,079,514.94	1,853,000.00	1,945,650.00	2,042,320.00
				620 - Odvody	561,431.00	661,803.00	684,062.00	395,082.80	662,500.00	695,625.00	730,420.00
				630 - Materiálové výdavky	379,785.00	334,163.00	329,187.00	213,947.80	319,000.00	319,000.00	319,000.00
4.2.3 -ŠK pri ZŠ	09.6.0.2	41		09.6.0.8	317,390.00	340,275.00	363,347.00	208,159.46	395,600.00	395,600.00	395,600.00
	M.Bela			610 - Mzdy	229,245.00	244,400.00	261,360.00	149,999.17	282,000.00	282,000.00	282,000.00
				620 - Odvody	80,145.00	87,875.00	93,987.00	52,332.29	105,600.00	105,600.00	105,600.00
				630 - Materiálové výdavky			8,000.00	5,828.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ	09.6.0.8	41		Spolu	363,690.48	424,979.83	441,563.00	326,362.17	470,302.00	470,302.00	470,302.00
	M.Bela			610 - Mzdy	115,907.00	122,900.00	123,900.00	92,091.70	149,000.00	149,000.00	149,000.00
				620 - Odvody	40,511.00	44,200.00	44,561.00	33,809.44	48,200.00	48,200.00	48,200.00
				630 - Materiálové výdavky	8,861.99	8,971.96	273,102.00	200,461.03	273,102.00	273,102.00	273,102.00
		72f		633011 -Príspevok na potraviny	198,410.49	248,907.87	243,102.00	186,867.77	243,102.00	243,102.00	243,102.00
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky - 600					255,215.00	311,896.00	452,628.00	295,648.78	428,021.00	428,021.00	428,021.00
4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy - 600					88,542.96	93,870.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4 Dotácia od mesta - 600					63,969.84	36,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
4 ZŠ MK s VJM					2,132,156.69	2,376,241.07	2,528,867.00	1,496,366.97	2,584,511.00	2,665,391.00	2,751,138.00
4.1.2	ZŠ M.Korvina			Spolu	1,513,917.00	1,641,120.52	1,698,104.00	1,012,766.97	1,770,010.00	1,850,890.00	1,936,637.00
		111		610 - Mzdy	961,516.00	1,071,917.00	1,113,117.00	679,686.01	1,173,760.00	1,233,565.00	1,295,280.00
		111		620 - Odvody	339,257.00	395,390.00	410,304.00	246,997.27	422,250.00	443,325.00	467,357.00
		111		630 - Materiálové výdavky	213,144.00	173,813.52	174,683.00	86,083.69	174,000.00	174,000.00	174,000.00
4.2.3 -ŠK pri ZŠR	09.6.0.8	41		09.6.0.8	163,697.00	176,482.00	198,205.00	119,396.25	213,140.00	213,140.00	213,140.00
	M.Korvina			610 - Mzdy	115,650.00	124,931.00	140,230.00	86,905.87	151,000.00	151,000.00	151,000.00
	09.6.0.2			620 - Odvody	40,347.00	44,901.00	50,475.00	31,238.52	54,240.00	54,240.00	54,240.00
				630 - Materiálové výdavky	7,700.00	6,650.00	7,500.00	1,251.86	7,900.00	7,900.00	7,900.00
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ	09.6.0.8	41		Spolu	284,776.10	367,187.95	423,618.00	220,074.40	431,461.00	431,461.00	431,461.00
	M.Korvina			610 - Mzdy	108,540.00	109,084.00	121,400.00	74,782.31	125,000.00	125,000.00	125,000.00
				620 - Odvody	37,910.00	39,380.00	43,717.00	27,049.71	45,000.00	45,000.00	45,000.00
				630 - Materiálové výdavky	12,200.00	10,700.00	48,240.00	118,242.38	51,200.00	51,200.00	51,200.00
				633011 - Príspevky na potraviny	126,126.10	208,023.95	210,261.00	116,080.90	210,261.00	210,261.00	210,261.00
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky - 600					132,509.00	159,162.60	206,940.00	144,129.35	169,900.00	169,900.00	169,900.00
4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy - 600					36,303.70	32,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4 Dotácia od mesta - 600					953.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 ZŠ Mliečno					382,059.81	364,449.22	394,828				

			620 - Odvody	181,249.79	195,217.56	211,633.00	135,687.77	233,400.00	233,400.00	233,400.00
			630 +640 - Materiálové výdavky	80,121.26	77,973.38	87,000.00	58,841.04	87,000.00	87,000.00	87,000.00
			630+640 - Erasmus +	9,601.17		0.00				
			630 - Oprava budovy ZUŠ			0.00		0.00	0.00	0.00
4.2.5	CVC		Spolu	806.74	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	.0950		611 - Mzdy			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			625002 - Odvody			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			633006 - Materiálové výdavky	806.74	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
4.2.1	MŠ+ŠJ		Spolu	2,618,387.86	2,631,472.44	2,856,374.00	1,835,884.22	2,894,465.00	2,980,865.00	3,071,580.00
	.09111		610 - Mzdy	1,383,160.00	1,392,000.00	1,540,008.00	1,005,316.26	1,564,000.00	1,627,550.00	1,694,240.00
			620- Odvody	498,609.42	522,700.00	579,206.00	377,152.07	572,305.00	595,155.00	619,180.00
			630 - Materiálové výdavky	736,618.44	689,308.04	737,160.00	453,415.89	758,160.00	758,160.00	758,160.00
			600 - Transfery a špeciálne služby MŠ	552,251.46	752,870.39	361,252.00	298,920.71	1,758,252.00	1,758,252.00	1,758,252.00
4.5	09.8.0		Činnosť školského úradu	57,144.98	32,565.90	36,978.00	21,854.67	40,800.00	40,800.00	40,800.00
		111	611 - Mzdy	40,500.00	22,313.00	25,800.00	15,657.77	28,600.00	28,600.00	28,600.00
		111	625002 - Poistné	14,180.00	8,280.00	9,278.00	5,736.70	10,300.00	10,300.00	10,300.00
			630 - Materiál, služby	2,464.98	1,972.90	1,900.00	460.10	1,900.00	1,900.00	1,900.00
5.	Sport			561,222.22	492,089.61	504,594.00	418,422.59	570,500.00	570,500.00	570,500.00
	08.1.0	41	Telesná výchova a šport	561,222.22	492,089.61	504,594.00	418,422.59	570,500.00	570,500.00	570,500.00
5.1			611 - Mzdy	46,300.00	45,000.00	59,776.00	38,150.43	63,500.00	63,500.00	63,500.00
5.1			625002 - Príspevky do poisťovní	27,300.00	25,657.23	33,318.00	19,826.56	34,000.00	34,000.00	34,000.00
			630,640 - Materiál, služby, transfery	487,622.22	421,432.38	411,500.00	360,445.60	473,000.00	473,000.00	473,000.00
6.	Kultúra, cirkev			792,521.78	865,098.56	852,776.00	635,064.29	952,100.00	952,100.00	952,100.00
6.1		41	Rozpočtový výdaj MsKS	410,332.32	453,106.22	399,027.00	288,588.63	425,000.00	425,000.00	425,000.00
			z toho:610 mzdy	131,237.79	153,123.81	160,140.00	102,623.66	165,000.00	165,000.00	165,000.00
			620 odvody	47,286.06	56,201.70	57,992.00	36,643.41	60,000.00	60,000.00	60,000.00
			630 materiál	231,808.47	243,780.71	180,895.00	149,321.56	200,000.00	200,000.00	200,000.00
6.2	08.2.0	41	600 Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	149,913.69	152,591.61	156,069.00	94,862.61	130,000.00	130,000.00	130,000.00
6.3	08.2.0	41	633006-Obradná sieň	4,037.41	3,804.25	6,280.00	2,403.15	5,000.00	5,000.00	5,000.00
6.5	08.2.0	41	630,640 - Materiál, služby, transfery	124,238.36	129,596.48	165,400.00	153,509.90	266,100.00	266,100.00	266,100.00
6.4	08.3.0	41	642001 Mestské noviny a web stránka mesta	100,000.00	120,000.00	120,000.00	90,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
6.7	08.6.0		642007 Cirkev - bežné transfery	4,000.00	6,000.00	6,000.00	5,700.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
6.7			642007/01 Kostol Šamot			0.00				
7.	Sociálne služby			1,325,569.39	1,345,653.45	1,502,866.00	848,566.06	1,748,930.00	1,748,930.00	1,748,930.00
	10.1.2	41	Sociálne zabezpečenie	136,318.50	136,339.89	149,652.00	74,235.02	348,000.00	348,000.00	348,000.00
7.1			611 - Mzdy		900.00	5,425.00	4,058.92	6,000.00	6,000.00	6,000.00
7.1			620- Príspevky do fondov	1,000.00	550.00	2,327.00	1,726.43	2,900.00	2,900.00	2,900.00
7.1			631001-Cestovné			0.00		0.00	0.00	0.00
7.1			632 - Energia, voda a komunikácie	6,814.42	3,600.92	7,600.00	6,879.14	10,600.00	10,600.00	10,600.00
7.7		41	630 ZO SKK	4,924.23	6,407.81	8,050.00	3,635.80	8,450.00	6,850.00	6,850.00
7.1		41	630 Kluby dôchodcov	19,358.64	41,393.18	14,950.00	10,228.97	14,650.00	14,650.00	14,650.00
7.7		41	637 ostatne sociálne služby	10,206.00	9,572.55	12,000.00	9,059.10	204,000.00	204,000.00	204,000.00
		41	642 - Bežné transfery jednotlivcom	94,015.21	73,915.43	99,300.00	38,646.66	101,400.00	103,000.00	103,000.00
7.2	10.2.0	111	Zariadenie pre seniorov - v tom	1,056,512.58	1,107,617.82	1,229,852.00	706,836.53	1,284,500.00	1,284,500.00	1,284,500.00
			610 - Mzdy	583,730.00	596,800.00	675,550.00	395,524.05	716,600.00	716,600.00	716,600.00
			620 - Príspevky do poisťovní	182,752.00	211,365.00	242,940.00	136,667.65	257,600.00	257,600.00	257,600.00
			630, 640 - materiál	290,030.58	299,452.82	311,362.00	174,644.83	310,300.00	310,300.00	310,300.00
7.3	10.2.0	41	600 Opatrovateľská služba	130,359.21	97,882.12	119,962.00	65,845.00	113,030.00	113,030.00	113,030.00
7.7	01.8.0		642002-Príspevok na LP pre NsP			0.00				
7.8	10.7.0	41	Núdzové ubytovanie - nocľaháreň	2,379.10	3,813.62	3,400.00	1,649.51	3,400.00	3,400.00	3,400.00
8.	Byvanie			216,893.61	190,757.28	366,680.00	250,314.18	397,180.00	397,180.00	397,180.00
	06.2.0	41	630 Bytová výstavba, byt. hosp. rozv. pr.	113,066.41	121,122.23	229,400.00	174,041.18	272,400.00	272,400.00	272,400.00
8.1.4	01.7.0	41	650 Splácanie úrokov z úverov	61,771.86	61,094.84	97,280.00	46,644.16	84,780.00	84,780.00	84,780.00
8.4	06.6.0		Prenájom pozemkov 636001	42,055.34	8,540.21	40,000.00	29,628.84	40,000.00	40,000.00	40,000.00
9.	Komunikácie a doprava			962,065.66	837,385.70	916,782.00	526,244.85	1,036,512.00	1,036,512.00	1,036,512.00
	05.	41	630 Služby miestneho hospodárstva	821,253.39	687,770.05	782,882.00	430,975.81	902,612.00	902,612.00	902,612.00
9.1	04.5.1	41	630 Doprava	140,812.27	149,615.65	133,900.00	95,269.04	133,900.00	133,900.00	133,900.00
			Ochrana životného prostredia 10 + 11	1,362,609.90	1,463,364.50	1,742,890.00	1,190,363.01	2,048,070.00	2,048,070.00	2,048,070.00
				358,521.50	240,113.32	314,390.00	168,060.14	396,070.00	396,070.00	396,070.00
10.1	05.6.0	41	Verejná zeleň v tom:	358,521.50	240,113.32	314,390.00	168,060.14	396,070.00	396,070.00	396,070.00
10.1			611 - Mzdy	62,000.00	70,000.00	85,920.00	57,832.12	80,000.00	80,000.00	80,000.00
			620 odvody	23,100.10	26,500.00	33,880.00	21,860.09	33,880.00	33,880.00	33,880.00
			630 - Materiál, služby	273,421.40	143,613.32	194,590.00	88,367.93	282,190.00	282,190.00	282,190.00
11.	Odpadové hospodárstvo			1,004,088.40	1,223,251.18	1,428,500.00	1,022,302.87	1,652,000.00	1,652,000.00	1,652,000.00
	05.1.0	41	600 Odvoz odpadov	1,004,088.40	1,223,251.18	1,428,500.00	1,022,302.87	1,652,000.00	1,652,000.00	1,652,000.00
12.	Služby občanom (matrika, spol. obecny úrad, regob)			241,943.02	252,558.19	251,886.00	163,989.21	286,500.00	286,500.00	286,500.00
12.1	1.3.3.		Matrika	54,535.20	70,883.19	55,076.00	31,183.96	52,900.00	52,900.00	52,900.00
12.1.1		111	611 - Mzdy	39,100.00	52,100.00	38,700.00	21,346.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00
		111	621-Poistné spolu:	13,800.00	17,089.00	14,376.00	8,314.18	13,800.00	13,800.00	13,800.00
		41	630 - Materiál	935.20	994.19	2,000.00	1,523.78	2,000.00	2,000.00	2,000.00
12.2	06.1.0		Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	181,989.24	175,874.89	190,310.00	129,365.66	227,100.00	227,100.00	227,100.00
		111	611 - Mzdy	119,800.00	113,879.87	129,640.00	85,095.24	134,500.00	134,500.00	134,500.00
		111	620-Odvody	43,400.00	43,721.07	46,670.00	32,211.97	48,500.00	48,500.00	48,500.00
		41	630 Materiál a služby	16,989.24	13,544.25	14,000.00	12,058.45	44,100.00	44,100.00	44,100.00
12.3	01.3.2	111	637004*111 - REGOB	5,418.58	5,800.11	6,500.00	3,439.59	6,500.00	6,500.00	6,500.00
			BEŽNÉ VÝDAVKY	18,792,666.21	19,155,473.28	20,470,199.00	13,090,833.57	23,291,721.00	23,461,501.00	23,781,627.00

Stredisko	Kód zdroja	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Il. zmena rozpočtu 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
2	3	4	5	6	8	9	11	11	11	11
	41	04.1.1/714001	1.1.1	Nákup auta		25,910.00	9,500.00	9,500.00		
	41	01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb, kybernetická bezpečnosť		4,320.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
87	3BF1	04.7.4/714005	2.2.2	Projekt - Interreg - Riskcoop			73,500.00	425,000.00		
80	3BF1	04.7.4/717002	2.2.2	Projekt - Interreg - Greencities			308,700.00			
88	3BF1	04.7.4/717002	2.2.2	Projekt - Interreg - MM II			550,000.00	350,000.00		
	41	0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	10,000.00	9,999.97	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	41	03.1.0/714001/01	3.1	Pohotovostné vozidlo MsP	3,993.36	14,017.44	6,500.00	6,500.00		
308		0320/713005	3.2.1	Prístroje pre DHZ			0.00			
		0911/717003/25	4.2.1	Rek MŠ			0.00		350,000.00	250,000.00
		09608/713004	4.2.2	Nákup zariadení pre ŠJ ZŠ M. Bela			0.00			
		09608/713004	4.2.2	Nákup zariadení pre SJ a ZS MB		19,696.96	0.00			
	41	09608/713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ a MŠ	0.00	3,690.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	41	09608/713004	4.2.2	Nákup zariadení pre ŠJ ZŠMK s VJM			4,060.00			
		08.1.0 / 717003/03	5.3	Nové lavice v Pomlě			0.00	100,000.00		
		0820/721009	6.1	Inv.výdavky MsKS - zelená strecha		19,863.15	0.00	540,000.00		
		0820/713001	6.2	Inv.výdavky MK ZsZ		12,285.00	0.00			
		0820/717002	6.3	Klimatizácia obradnej sieni	9,920.00		0.00			
56		10.1.2/717003	7.1	Rozšírenie klubu dôchodcov	222,226.39	347,651.68	0.00			
		0620/717002	7.2	Výstavba Zariadenie pre seniorov I.etapa			0.00			
940		0620/717002	7.2	Rekonštrukcia kaplnky pri ZpS			0.00			
		1020/714001	7.2	Nákup auta ZpS			0.00			
		1020/713004	7.2	Nákup zariadení pre ZpS		28,612.00	9,560.00			
	41	0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	76,675.00	24,548.00	76,600.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
	41	0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	54,639.50	160,811.60	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	41	0620/717002/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia - v čítane príjmov z parkovania		50,864.33	109,000.00	95,300.00	200,000.00	200,000.00
	41	0620/717003/24	9.1	Výbudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania	307,498.27	186,874.45	611,000.00	820,000.00	851,828.00	851,828.00
		0620/717001/25	9.1	Rekonštrukcia námestia			0.00		450,000.00	450,000.00
		06.2.0/717003/51	9.1	Budovanie nových parkovacích miest			0.00			
		0620/717002/01	9.1	Úprava okolia na pamätník Holokaustu			0.00			
		0620/717003/01	9.1	Asfaltovanie Križnej ulice			0.00			
		0620/717003/27	9.1	Zvýšenie bezpečnosti ulice Jazdecká			0.00			
		0620/717003/28.111	9.1	Cyklotrasa			0.00			
	1BA1	0620/717001	9.4	Nabíjacia infraštruktúra			0.00	100,000.00		
	1BA1	05.6.0/713004	10.3	Detiské ihriská - výstavba a revitalizácia plôch	108,519.20	898,024.52	82,300.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
	1BA1	05.1.0/717003	11.2	Zberný dvor úprava priestorov			360,000.00	310,000.00		
		0510/714001	11.2	Nový traktor na zberný dvor			0.00	100,000.00		
		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1,134,204.38	1,844,447.03	2,280,720.00	3,091,300.00	2,086,828.00	1,986,828.00
		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	8,399.66	8,716.88	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00
		0660//821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2,204.76	2,204.76	2,205.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00
		0660//821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	9,153.18	9,240.32	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00
		0660//821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	30,465.81	30,755.22	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00
		0660//821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	26,973.80	27,229.62	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
		0660//821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7,451.88	7,451.88	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
		0660//821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj, ŠFRB	25,416.09	25,648.64	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
		0660//821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	18,582.72	18,746.59	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
		0660//821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	21,565.25	21,756.82	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
		0660//821002/62	8.1.3	Splátka úveru na kapitál 2025			0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
		0660//821002/02	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2026			0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
		0660/821002/20	8.1.4	Splátka prekleňovacieho úveru 2024			684,000.00			
		0660/821002/22	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2021	130,008.00	130,008.00	130,008.00	130,008.00		
		0660/814001	8.1.3	Kapitálový vklad AREA - rek Domov služieb pre potrebu POŠTY			40,000.00			
		0660//821002/92	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2022	80,004.00	80,004.00	80,005.00	80,005.00	80,005.00	80,005.00
		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	520,233.15	446,728.70	1,089,718.00	465,718.00	535,710.00	535,710.00

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	II. zmena rozpočtu 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
BEŽNÉ PRÍJMY :	19,955,479.00	20,021,263.22	21,113,966.00	23,403,461.00	23,943,111.00	24,263,237.00
BEŽNÉ VÝDAVKY	18,934,723.03	19,155,473.28	20,470,199.00	23,291,721.00	23,461,501.00	23,781,627.00
HV - bežný rozpočet	1,020,755.97	865,789.94	643,767.00	111,740.00	481,610.00	481,610.00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	1,193,430.09	56,608.58	1,878,860.00	1,854,350.00	1,550,000.00	1,450,000.00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1,134,204.38	1,844,447.03	2,280,720.00	3,091,300.00	2,086,828.00	1,986,828.00
HV - kapitálový rozpočet	59,225.71	-1,787,838.45	-401,860.00	-1,236,950.00	-536,828.00	-536,828.00
VÝSLEDOK Z ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA	1,079,981.68	-922,048.51	241,907.00	-1,125,210.00	-55,218.00	-55,218.00
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	220,967.03	1,525,247.43	847,811.00	1,590,928.00	590,928.00	590,928.00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	520,233.15	446,728.70	1,089,718.00	465,718.00	535,710.00	535,710.00
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	-299,266.12	1,078,518.73	-241,907.00	1,125,210.00	55,218.00	55,218.00
SPOLU PRÍJMY :	21,369,876.12	21,603,119.23	23,840,637.00	26,848,739.00	26,084,039.00	26,304,165.00
SPOLU VÝDAVKY	20,589,160.56	21,446,649.01	23,840,637.00	26,848,739.00	26,084,039.00	26,304,165.00
Celkový výsledok z RH	780,715.56	156,470.22	0.00	0.00	0.00	0.00

Program	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	II. zmena rozpočtu 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
1. Plánovanie, manažment a kontrola	1,817,722.52	1,816,868.36	1,994,508.00	2,291,015.00	2,281,515.00	2,281,515.00
Plánovanie a man. - bežné	1,817,722.52	1,786,638.36	1,975,008.00	2,271,515.00	2,271,515.00	2,271,515.00
Plánovanie a man. - kapitálové	0.00	30,230.00	19,500.00	19,500.00	10,000.00	10,000.00
2. Propagácia a marketing	387,281.42	119,643.96	1,203,621.00	1,071,670.00	161,800.00	161,800.00
Propagácia a marketing - bežné	371,533.46	119,643.96	271,421.00	296,670.00	161,800.00	161,800.00
Propagácia a marketing - kapitálové	15,747.96	0.00	932,200.00	775,000.00	0.00	0.00
3. Bezpečnosť	1,120,740.50	909,061.35	877,597.00	949,330.00	942,830.00	942,830.00
Bezpečnosť - bežné	1,102,429.60	885,043.94	861,097.00	932,830.00	932,830.00	932,830.00
Bezpečnosť - kapitálové	18,310.90	24,017.41	16,500.00	16,500.00	10,000.00	10,000.00
4. Vzdelávanie	10,180,211.87	10,939,952.83	11,238,259.00	12,760,914.00	13,415,564.00	13,635,690.00
Vzdelávanie - bežné	10,180,211.87	10,916,565.87	11,224,199.00	12,750,914.00	13,055,564.00	13,375,690.00
Vzdelávanie - kapitál	0.00	23,386.96	14,060.00	10,000.00	360,000.00	260,000.00
5. Šport	604,777.29	492,089.61	504,594.00	670,500.00	570,500.00	570,500.00
Šport - bežné	561,222.22	492,089.61	504,594.00	570,500.00	570,500.00	570,500.00
šport - kapitálové	43,555.07	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
6. Kultúra, cirkev	792,521.78	897,246.71	852,776.00	1,492,100.00	952,100.00	952,100.00
Kultúra a cirkev - bežné	792,521.78	865,098.56	852,776.00	952,100.00	952,100.00	952,100.00
Kultúra a cirkev - kapitálové	0.00	32,148.15	0.00	540,000.00	0.00	0.00
7. Sociálne služby	1,547,795.78	1,721,917.13	1,512,426.00	1,748,930.00	1,748,930.00	1,748,930.00
Sociálne služby - bežné	1,325,569.39	1,345,653.45	1,502,866.00	1,748,930.00	1,748,930.00	1,748,930.00
Sociálne služby - kapitálové	222,226.39	376,263.68	9,560.00	0.00	0.00	0.00
8. Bývanie	868,441.26	825,019.98	1,582,998.00	992,898.00	1,062,890.00	1,062,890.00
Bývanie - bežné	216,893.61	190,757.28	366,680.00	397,180.00	397,180.00	397,180.00
Bývanie - kapitálové	131,314.50	187,534.00	126,600.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
Bývanie - finančné operácie	520,233.15	446,728.70	1,089,718.00	465,718.00	535,710.00	535,710.00
9. Komunikácie a doprava	1,546,676.02	1,112,402.41	1,636,782.00	2,051,812.00	2,538,340.00	2,538,340.00
Komunikácie - bežné	962,065.66	837,385.70	916,782.00	1,036,512.00	1,036,512.00	1,036,512.00
Komunikácie - kapitálové	584,610.36	275,016.71	720,000.00	1,015,300.00	1,501,828.00	1,501,828.00
10. Prostredie pre život	467,040.70	1,138,137.84	396,690.00	471,070.00	471,070.00	471,070.00
Prostredie pre život - bežné	358,521.50	240,113.32	314,390.00	396,070.00	396,070.00	396,070.00
Prostredie pre život - kapitálové	108,519.20	898,024.52	82,300.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
11. Odpadové hospodárstvo	1,004,088.40	1,223,251.18	1,428,500.00	1,752,000.00	1,652,000.00	1,652,000.00
Odpadové hospodárstvo - bežné	1,004,088.40	1,223,251.18	1,428,500.00	1,652,000.00	1,652,000.00	1,652,000.00
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
12. Služby občanom (matrika, SOÚ, regob)	241,943.02	252,558.19	251,886.00	286,500.00	286,500.00	286,500.00
Služby občanom - bežné	241,943.02	252,558.19	251,886.00	286,500.00	286,500.00	286,500.00
služby občanom - kapitálové	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Celkom bežné výdavky	18,934,723.03	19,154,799.42	20,470,199.00	23,291,721.00	23,461,501.00	23,781,627.00
Celkom kapitálové výdavky	1,124,284.38	1,846,621.43	2,280,720.00	3,091,300.00	2,086,828.00	1,986,828.00
Celkom finančné operácie	520,233.15	446,728.70	1,089,718.00	465,718.00	535,710.00	535,710.00
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	20,579,240.56	21,448,149.55	23,840,637.00	26,848,739.00	26,084,039.00	26,304,165.00