



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

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 nezáväzný 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 nezáväzný ukazovateľ 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 normatívo 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 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 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 odídencov z Ukrajiny.

Je rozdelený do troch podprogramov:

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

Program 4: Vzdelávanie

Zámer: Regionálne centrum vzdelávania

rok	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, 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	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:

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

Podprogram 4.3: Podpora výchovno - vzdelávacieho procesu

Prvok 4.3.1: Dotácie

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

Prvok 4.3.3: Projekty v školstve

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	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 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	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: Materiálo-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 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	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 opatrovateliek 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 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	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 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	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 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	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



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

SOMORJA VÁROS

PROGRAMKÖLTSÉGVETÉSE

A 2026–2028 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA

A város költségvetési javaslata a 2026–2028 közötti időszakra az érvényes jogszabályokkal összhangban és a helyi önkormányzatok költségvetési szabályairól szóló törvény hatályos rendelkezései alapján **programköltségvetés** formájában készült.0

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

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

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

Somorja Város 2026–2028-as időszakra szóló költségvetési javaslata a 2025. évi költségvetéshez kapcsolódik. A 2026–2027-es évekre vonatkozó költségvetések – amelyeket a város hároméves költségvetésének nem kötelező érvényű kereteiként tárgyaltak meg – jelen időszakban felülvizsgálat alatt állnak. A beruházási akciók sorrendjét a Képviselő-testület szakbizottságai újra meghatározzák.

E kritériumok alapján a 2026. évi költségvetés az aktuális adatokból indul ki, ugyanakkor az energiaárak növekedésében megjelenő várható inflációt és a közszférában dolgozók bérének valorizációját is figyelembe veszi.

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

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

A fentiek értelmében a **képviselő-testület Somorja Város 2026. évi költségvetését kötelező érvényű dokumentumként fogadja el**, míg a 2027. és 2028. évekre szóló költségvetést – a helyi önkormányzatok költségvetési szabályairól szóló 583/2004. törvény 9. § alapján – mint a 2026–2028 közötti hároméves időszakra vonatkozó, nem kötelező érvényű költségvetési irányszámokat csupán tudomásul veszi.

A 2026. ÉVI PROGRAMKÖLTSÉGVETÉS TELJES MÉRLEGE

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

A város tervezett bevételei 26.848.739,00 eurót tesznek ki (ebből a folyó bevételek összege 23.403.461,00 euró, a tőkebevételeké 1.854.350,00 euró, a bevételi pénzügyi műveletek pedig 1.590.928,00 euró összegben szerepelnek a költségvetésben).

Az egyes programokhoz, alprogramokhoz és elemekhez azokat a kiadásokat rendeltük hozzá, amelyek a hatályos jogszabályokból, különösen az önkormányzatra vonatkozó alapvető jogszabályból, a községi önkormányzatokról szóló törvényből, illetve további törvényekből és városi rendeletekből erednek, valamint amelyek kifizetésére 2026-ban az előzőleg megkötött szerződéses jogviszonyok alapján kerül sor.

A 2026. évi költségvetés kiegyensúlyozott, azaz:

A **folyó költségvetés** és a **pénzügyi műveletek költségvetése többletet**, míg a **tőkeköltségvetés hiányt** mutatnak, a hiányt a **folyó költségvetés többletéből és pénzügyi műveletekből** finanszírozzuk 1.236.950,00 euró összegben.

Folyó költségvetés

Bevételek	23.403.461,00 €	többlet 111.740,00 €
Kiadások	23.291.721,00 €	

Tőkeköltségvetés:

Bevételek	1.854.350,00 €	többlet 1.236.950,00 €
Kiadások	3.091.300,00 €	

Pénzügyi műveletek:

Bevételi pénzügyi műveletek	1.590.928,00 €	többlet 1.125.210,00 €
Kiadások	465.718,00 €	

A város költségvetése: 26.848.739,00 €

kiegyensúlyozott

1/ BEVÉTELEK

A 2026. évi költségvetési javaslat a 2023–2025 közötti időszakhoz kapcsolódik, amelynek során a bevételek utalványozása szempontjából a helyi önkormányzatokban a pénzügyi decentralizáció érvényesült. Az önkormányzati hatáskörök ellátását a helyi önkormányzat elsősorban a saját bevételeiből finanszírozza, ezek legnagyobb részét a helyi önkormányzatot megillető átengedett adó és a helyi adók teszik ki.

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

A szlovák pénzügyminisztérium által 2026-ban kidolgozott országos prognózis alapján a személyi jövedelemadó esetében a 2025-ös évre tervezett összeghez képest nem várható emelkedés. Javaslataink szerint a város költségvetésében **a személyi jövedelemadóból 6.117.000,00 €** összegű bevétellel kell számolni.

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

Az ingatlanadó esetében **2.200.000,00 €** összeggel számolunk a költségvetésben. Ezt összeget az ingatlanadó jelenleg hatályos mértékének és a ténylegesen megfizetett adó becsült összegének figyelembe vételével számítottuk ki a 7/2024. önkormányzati rendelet alapján.

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

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

További adóbevételt jelent a községek számára a **település-fejlesztési díj**. A település-fejlesztési díjról szóló hatályos önkormányzati rendelet és a városi beruházási tervek alapján 100.000,00 € bevételt tervezünk.

A városi vagyon birtoklásából származó bevételeket a telkek és épületek bérbeadásából származó bevétel képezi, amelyet **1.075.000,- euró** összegre tervezünk. **A költségvetésben külön tételként szerepel a fizetős parkolásból származó bérleti bevétel, a féléves működés alapján ezt a tételt 200.000,00 € összegűre tervezzük.**

A közigazgatási illetékekről szóló törvény értelmében a város által beszedett **közigazgatási illetékek** összegét **75.000,- € összegre** tervezzük.

A vásár megrendezése során az árusítóhelyekért fizetendő közterület-használati díj összegét **70.000,- €-ra** tervezzük.

Az egyéb bevételek csoportjában a **szerencsejáték-üzemeltetésből** származó, a városi költségvetésbe befolyó járulékok a szerencsejátékokról szóló 30/2019. sz. törvénnyel összhangban kerültek költségvetésbe. A fenti pénzösszegeket e bevételek 2025. évi alakulása alapján terveztük be, ugyanakkor figyelembe vettük a fogadóirodák számának alakulását a város területén 2025-ben, illetve azt is, hogy milyen módon érvényesülnek e hatások a 2026. évre vonatkozóan.

Az alapiskolák és az idei évtől az óvodák finanszírozása területén is az átruházott hatáskörök ellátására a Nagyszombati Megyei Oktatási Hivatalon keresztül érkeznek állami költségvetési források. Az új közoktatási törvény hatálybalépésével az átruházott hatáskörök finanszírozását szolgáló pénzcsoomag a normatívák és a tanulók száma alapján kerül

meghatározásra az érvényes jogi szabályozás értelmében. A költségvetésben e célra betervezett összeg **6.865.510,00 € az alapiskolák és az óvodák számára.**

Az oktatási utalványokra, diákutaztatásra, pedagógiai asszisztensekre, motivációs hozzájárulásra (ösztöndíjra), anyagi rászorultság esetén étkezési költségek és tanszerek vásárlásához nyújtott hozzájárulásra elhasználható dotációkat – ahogy a további átruházott hatáskörök ellátására juttatott dotációkat is – mind a bevételi, mind a kiadási oldalon szerepeltetjük. Ebbe a csoportba tartozik az anyakönyvi hivatal, az oktatási hivatal, az építésügyi rendtartás és a kisajátítási eljárás (közös községi hivatal), a lakcímbjelentés és a lakossági nyilvántartás (REGOB).

A somorjai Idősek Otthona működéséhez szükséges pénzeszközök jelentős részét a **543.168,00 €** összegű állami források, valamint az Idősek Otthona **468.300,00 €** összegű saját bevételei képezik.

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

A tőkeköltségvetésnél a bevételek egy részét a városi vagyonba tartozó telkek értékesítéséből tervezzük **50.000,00 €** összegben.

2026-ban a következő projektekből számítunk bevételekre:

- Töltőállomások – 79.700,00€
- Játsszóterek – 50.000,00€
- Pomléi padok javítása – 80.000,00€
- Hulladékgyűjtő udvar – 264.500,00€
- Riskcoop – 344.150,00€
- Modern Monasteries II – 506.000,00€
- Új traktor – 80.000,00€
- Kultúrházi zöldtető – 400.000,00€

A pénzügyi műveleteknél szerepelnek a város pénzügyi alapjaiból származó átutalt bevételek, valamint a vállalkozói tevékenységből és a tőkekiadásokra felvett hitelekből származó bevételek. Ezek teljes összege **1.590.928,00 €.**

2/ KIADÁSOK – 2026. ÉVI PROGRAMKÖLTSÉGVETÉS

A hatályos jogszabályok értelmében a város a 2026–2028 közötti időszakra **programköltségvetést köteles készíteni**, amely megjeleníti a város által kitűzött alapvető víziókat, a hosszú- és rövidtávú célokat az eredeti és az átruházott hatáskörök minden területén. Ezek a célok a város középtávú stratégiai tervén alapulnak. Fontos stratégiai dokumentum maga a programköltségvetés is, amelyben az egyes programok és alprogramok jelenítik meg a város legfontosabb célkitűzéseit.

Ez azt jelenti, hogy a költségvetésben szereplő minden kiadás megjelenik a programszerkezetben, amely tükrözi a város alapvető feladatait és küldetését a lakosokkal és a város területén működő szervezetekkel szemben. Ezért **a konkrét programokhoz kapcsolt költségek** az egyes **programokban**, illetve **alprogramokban** jelennek meg, 2026-ra és a hároméves időszak további éveire vonatkozóan ugyanakkor továbbra is megmarad az aktuális szabályozás szerinti **költségvetési osztályozás**. Ezért az egyes programok keretében a kiadások besorolása az előző évekhez hasonlóan **funkció szerint** történik, de az egyes programok és alprogramok alatt szereplő minden kiadás összességében biztosítja az egyes célok teljesítését mind az adott program folyó költségvetésében, mind pedig a tőkeköltségvetésben. A költségvetés teljesítésének nyomon követése és értékelése a mellékletben szereplő **programstruktúrának** megfelelően történik.

A 2026-as évre programok szerint allokált, a programköltségvetés táblázatos részében szereplő kiadásokat a következőképpen indokoljuk:

1. program: Tervezés, menedzsment és ellenőrzés

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

év	2026	2027	2028
A program költségvetése (euróban)	2.291.015,00	2.281.515,00	2.281.515,00
ebből:			
folyó kiadások	2.271.515,00	2.271.515,00	2.271.515,00
tőkekiadások (euróban)	19.500,00	10.000,00	10.000,00

Megjegyzés a programhoz:

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

- A program két alprogramra oszlik.
 1.1 alprogram: Képviselő-testület
 1.2 alprogram: A Városi Hivatal menedzsmentje

2. program: Népszerűsítés és marketing

Hosszútávú cél – innovatív város, Felső-Csallóköz turisztikai központja

év	2026	2027	2028
A program költségvetése (euróban)	1.071.670,00	161.800,00	161.800,00
Ebből:			
folyó kiadások	296.670,00	161.800,00	161.800,00
tőkekiadások (euróban)	775.000,00	0,00	0,00

Megjegyzés a programhoz:

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

Ugyancsak e programból finanszírozzuk a városfejlesztési projekteket.

A program két alprogramot foglal magában:

- 2.1 alprogram: Az idegenforgalom fejlesztése
 2.2 alprogram: Régiófejlesztés

Ezek az alprogramok több elemből állnak.

3. program: Biztonság

Hosszútávú cél – biztonságos város

év	2026	2027	2028
A program költségvetése (euróban)	949.330,00	942.830,00	942.830,00
Ebből:			
folyó kiadások	932.830,00	932.830,00	932.830,00
tőkekiadások (euróban)	16.500,00	10.000,00	10.000,00

Megjegyzés a programhoz:

A program a közbiztonság védelmének átfogó biztosítását tűzte ki célul Somorja Város területén. Ennek keretében ellenőrizzük a rend és a tisztaság fenntartását, az önkormányzati rendeletek betartását, finanszírozzuk a lakosság és más személyek életének vagy egészségének

veszélyeztetése esetén a védelmük érdekében nyújtott közreműködést, gondoskodunk a környezet védelméről és a Városi Rendőrség bűnmegelőzési feladatainak teljesítéséről. A program azokat a tevékenységeket is magában foglalja, amelyeket az önkormányzat a tűzvédelem, a polgári védelem területén végez, valamint az ukrajnai menekültek elszállásolására nyújtott állami támogatások továbbítását.

A program három alprogramra oszlik:

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

4. program: Oktatás

Hosszú távú cél: Regionális oktatási központ

év	2026	2027	2028
A program költségvetése (euróban)	12.760.914,00	13.415.564,00	13.635.690,00
ebből:			
folyó kiadások	12.750.914,00	13.055.564,00	13.375.690,00
tőkekiadások (euróban)	10.000,00	360.000,00	260.000,00

Megjegyzés a programhoz:

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

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

A program 5 alprogramra oszlik:

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

5. program: Sport

Hosszú távú cél: A városlakók érdeklődésének, kívánságának és preferenciáinak figyelembe vételével a sporttevékenységek és az infrastruktúra minél szélesebb kínálata. A fiatalok sportolási lehetőségeinek bővítése, az ifjú tehetségek támogatása.

év	2026	2027	2028
----	------	------	------

A program költségvetése (euróban)	670.500,00	570.500,00	570.500,00
ebből:			
folyó kiadások	570.500,00	570.500,00	570.500,00
tőkekiadások (euróban)	100.000,00	0,00	0,00

Megjegyzés a programhoz:

A program keretében biztosítjuk a város sportlétesítményeinek, sportpályáinak üzemeltetését, és támogatjuk a sportklubokat, ifi-szakosztályokat és az egyéni sportolókat. Ez a program foglalja magában a sport- és ifjúsági szakbizottság által jóváhagyott dotációkat a sikeres egyéni sportolók és sportklubok részére.

A program 3 alprogramra oszlik:

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

6. program: Kultúra és egyházak

Hosszú távú cél: A kultúra és különböző társasági tevékenységek mindenki számára.

év	2026	2027	2028
A program költségvetése (euróban)	1.492.100,00	952.100,00	952.100,00
ebből:			
folyó kiadások	952.100,00	952.100,00	952.100,00
tőkekiadások (euróban)	0,00	0,00	0,00

Megjegyzés a programhoz:

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

A program 7 alprogramra tagozódik.

7. program: Szociális szolgáltatások

Hosszú távú cél: Teljeskörű gondoskodás a város szociálisan hátrányos helyzetű lakosairól.

év	2026	2027	2028
A program költségvetése (euróban)	1.748.930,00	1.748.930,00	1.748.930,00
ebből: folyó kiadások	1.748.930,00	1.748.930,00	1.748.930,00
tőkekiadások (euróban)	0,00	0,00	0,00

Megjegyzés a programhoz:

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

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

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

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

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

A program 8 alprogramra oszlik:

8. program: Lakhatás

Hosszú távú cél: Elérhető lakhatás a város lakosai számára és városfejlesztés

év	2026	2027	2028
A program költségvetése (euróban)	992.898,00	1.062.890,00	1.062.890,00
ebből:			
folyó kiadások	397.180,00	397.180,00	397.180,00
tőkekiadások	130.000,00	130.000,00	130.000,00
pénzügyi műveletek (euróban)	465.718,00	535.710,00	535.710,00

Megjegyzés a programhoz:

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

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

9. program: Közutak és közlekedés

Hosszú távú cél: Biztonságos, jó minőségű és kényelmes közúti közlekedés, tiszta város, rendezett közterületek.

év	2026	2027	2028
A program költségvetése (euróban)	2.051.812,00	2.538.340,00	2.538.340,00
ebből:			
folyó kiadások	1.036.512,00	1.036.512,00	1.036.512,00
tőkekiadások (euróban)	1.015.300,00	1.501.828,00	1.501.828,00

Megjegyzés a programhoz:

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

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

10. program: Élhető környezet

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

év	2026	2027	2028
A program költségvetése (euróban)	471.070,00	471.070,00	471.070,00
ebből: folyó kiadások	396.070,00	396.070,00	396.070,00
tőkekiadások (euróban)	75.000,00	75.000,00	75.000,00

Megjegyzés a programhoz:

A program azokat a tevékenységeket jeleníti meg, amelyek segítenek védeni, fenntartani és javítani a környezetet, és megfelelő életfeltételek kialakítását segítik elő a polgárok számára. E körbe tartozik a városi zöldterületek és közterületek, a gyermeklétesítmények és játszóterek, szökőkutak karbantartását és felújítását, a városlakók közérdekű tevékenységét, a rágszálóirtást, a fertőtlenítést, a rovarirtást és a kutyaürülék eltávolítását.

Ifjúsági parkok és játszóterek építése és rekonstrukciója.

A program 6 alprogramra oszlik:

11. program: Hulladékgyűjtés

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

év	2026	2027	2028
A program költségvetése (euróban)	1.752.000,00	1.652.000,00	1.652.000,00
ebből: folyó kiadások	1.652.000,00	1.652.000,00	1.652.000,00
tőkekiadások (euróban)	100.000,00	0,00	0,00

Megjegyzés a programhoz:

A program a város területén keletkező települési hulladék és építési-bontási törmelék kezelésével kapcsolatos tevékenységeket foglalja magában, amelyek az alábbiak: a települési hulladék és építési-bontási törmelék gyűjtése, elszállítása, elhelyezése és szelektálása. A program keretében finanszírozzuk az esővízelvezető hálózat teljes körű karbantartását és tisztítását, valamint a hulladékgyűjtő udvar bővítését és üzemeltetését. A program 2 alprogramot tartalmaz, és az első alprogram 4 elemmel rendelkezik.

12. program: Lakossági szolgáltatások

Hosszú távú cél: Magas minőségű, rugalmas szolgáltatások a város minden lakosa és a

vállalkozók számára.

év	2026	2027	2028
A program költségvetése (euróban)	286.500,00	286.500,00	286.500,00
ebből: folyó kiadások	286.500,00	286.500,00	286.500,00
tőkekiadások (euróban)	0,00	0,00	0,00

Megjegyzés a programhoz:

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

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

Somorja Város 2026–2028-as időszakra tervezett, programok szerint felosztott kiadásainak részletezését a mellékletben található „Lista” tartalmazza.

LISTA

Somorja Város költségvetési kiadásai a 2026–2028-as időszakra programokba, alprogramokba és elemekbe rendezve az alábbi programstruktúrában:

1. program: Tervezés, menedzsment és ellenőrzés

1.1. alprogram: Képviselő-testület

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

1.1.2 elem: Az önkormányzati képviselői tisztség ellátása

1.1.3 elem: Szervezetekben és szövetségekben viselt tagság

1.1.4 elem: A város védnöksége alatt szervezett rendezvények

1.1.5 elem: A képviselő-testület működésének anyagi ellátása és műszaki

hátterének biztosítása

1.1.6 elem: Testvérvárosi kapcsolat

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2026	2027	2028
Önkormányzati feladatok ellátása	A képviselő-testületi ülések száma éves szinten	6	6	6
Biztosítani annak ellenőrzését, hogy a Városi Hivatal és a város által létrehozott és alapított szervezetek miként érvényesítik jogaikat és teljesítik kötelelességeiket	A végrehajtott ellenőrzések száma éves szinten	3	3	3
Biztosítani a város aktív részvételét azon szervezetekben és egyesületekben, amelyekben a városnak tagsági viszonya van, valamint az együttműködést az önkormányzat és a vállalkozói szféra képviselőivel	A tagsági viszonyok száma az adott évben	6	6	6
	Az önkormányzati, államigazgatási és vállalkozói szféra képviselőivel megvalósult informális találkozók résztvevőinek száma	100	100	100
Biztosítani az innovatív megoldások kölcsönös megosztását az önkormányzati élet különböző területein	A résztvevők és a testvérvárosokból érkező vendégek száma	80	80	90
	A testvérvárosokban látogatott rendezvények száma	4	4	4

1.2. alprogram: A Városi Hivatal menedzsmentje

1.2.1 elem: A Városi Hivatal elöljárója és menedzsmentje

1.2.2 elem: Választások és népszavazások

1.2.3 elem: A menedzsment anyagi ellátása és műszaki hátterének

biztosítása

1.2.4 elem: A munkavállalók továbbképzése

1.2.5 elem: A Városi Hivatal karbantartása és működtetése, egyéb

szolgáltatások

1.2.6 elem: Szervezetekben és szövetségekben viselt tagság

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2026	2027	2028
A városi könyvelés alapos és	A végrehajtott könyvvizsgálatok	1	1	1

független könyvvizsgálata	becsült száma éves szinten			
Az előírt adók és díjak beszedése	A beszedett adók és díjak százalékaránya a teljes előírt adómennyiséghez viszonyítva az adott évben	89%	89%	90%
A hatályos jogszabályoknak megfelelő, átlátható könyvvitel biztosítása	Kifogást nem tartalmazó könyvvizsgálati jelentés	igen	igen	igen
Megfelelő szoftverháttér biztosítása a Városi Hivatal munkatársai számára	A meglévő licencek száma	39	39	39
A városról és az önkormányzat tevékenységéről szóló információk közzététele	A városi weboldal látogatóinak száma éves szinten	250 ezer	250 ezer	255 ezer
A városi alkalmazottak továbbképzése	A dolgozói továbbképzések száma éves szinten	30	30	40
	A képzéseken részt vett munkatársak száma éves szinten	40	40	40
A városi hatáskörök hatékony ellátásának biztosítása	Az 1 000 lakosra eső hivatali alkalmazottak aránya	6%	6%	6%

2. program: Népszerűsítés és marketing

2.1 alprogram: Az idegenforgalom fejlesztése

2.1.1 elem: A város népszerűsítése

2.1.2 elem: A tájékoztató táblák karbantartása

2.1.3 elem: Tavaszi és karácsonyi vásár

2.1.4 elem: A Korona épületének üzemeltetése

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2026	2027	2028
A látogatók hosszútávú pozitív emlékeket őrizzenek Somorja városról	A várost népszerűsítő, legyártott reklámtárgyak darabszáma éves szinten	800	800	800
A város területén megvalósuló kulturális rendezvények szervezői számára helyet biztosítani a rendezvény népszerűsítésére	A nyilvánosságra hozott kulturális rendezvények száma	100	100	100
Biztosítani a városi vásárok rendszeres megtartását	A megvalósult vásárok száma éves szinten	3	3	3

2.2. alprogram: Régiófejlesztés

2.2.1 elem: Projekt – Interreg projektek

2.2.2 elem: Projekt – Állami támogatások

2.2.3 elem: Projekt – egyéb projektek

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2026	2027	2028
Biztosítani a város stratégiai fejlődését és az ehhez szükséges hazai és uniós fejlesztési forrásokat	Az aktuális pályázati felhívásokhoz készített projektkérelmek száma	5	6	8

3. program: Biztonság

3.1 alprogram: Közrend és közbiztonság (Városi Rendőrség)

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2026	2027	2028
A biztonság növelése a városban	A 24 órás őrzőjáratot ellátó városi rendőrök átlagos száma	15	15	15
A közrend folyamatos védelme a városban	24 órás őrzőjárat teljesítése	igen	igen	igen
Az elkövetett bűncselekmények felderítettségének javítása	A kamerarendszerrel megfigyelt utcák százalékaránya az összes utcához viszonyítva az adott évben	25%	26%	27%
A fiatalkori bűnözés felszámolásának biztosítása	Az iskolai bűnmegelőző előadások óraszám az adott évben	20	20	20
	Az iskolai bűnmegelőző előadások óraszám az adott évben	200	200	200

3.2 alprogram: Tűzvédelem

3.2.1 elem: Somorjai Önkéntes Tűzoltó Testület

3.2.2 elem: Tejfalusi Önkéntes Tűzoltó Testület

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2026	2027	2028
Minimalizálni a tüzesetek keletkezésének kockázatát a város területén	Az elvégzett tűzvédelmi ellenőrzések száma éves szinten	11	11	11
A mobil tűzoltó eszközök üzemképességének biztosítása	Az üzemképes mobil tűzoltó eszközök száma	7	7	7
	A tűzoltógyakorlatok száma éves szinten	7	7	7
	A tűzoltóversenyek száma adott évben, amelyen csapataink részt vettek	8	8	8

3.3. alprogram: Katasztrófavédelem

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2026	2027	2028
A polgárok rendkívüli események következményeitől való védelmének biztosítása	A polgári védelmi feladatok aktuális volta	igen	igen	igen
	A karbantartott polgári védelmi (CO) raktárak száma	1	1	1

4. program: Oktatás

4.1 alprogram: Átruházott hatáskörök – Alapiskolák

4.1.1 elem: Bél Mátyás Alapiskola

4.1.2 elem: Corvin Mátyás Alapiskola

4.1.3 elem: Tejfalusi Alapiskola

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2026	2027	2028
A magas színvonalú alapfokú oktatás és nevelés biztosítása	A Bél Mátyás Alapiskola tanulójának száma	990	990	990
	A Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola tanulójának száma	550	550	550

	A Tejfalusi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola tanulóinak száma	80	80	80
	A pedagógus-továbbképzések száma éves szinten	75	75	75
Emelni a somorjai alapiskolás tanulók oktatásának színvonalát	A „megfelelt” minősítést elért tanulók százalékos aránya a teljes alapiskolás tanulói létszámhoz viszonyítva	100%	100%	100%
	Az országos diákolimpiákon és tanulmányi versenyeken – járási, megyei és országos fordulókön – díjazott tanulók száma	60	60	60

4.2. alprogram: Eredeti hatáskörök

4.2.1 elem: Óvodák és étkezdék

4.2.2 elem: Alapiskolák melletti étkezdék

4.2.3 elem: Iskolai klubok

4.2.4 elem: Német Šamorínsky István Művészeti Alapiskola

4.2.5 elem: Szabadidőközpont

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2026	2027	2028
A magas színvonalú óvodai oktatás és nevelés biztosítása	A somorjai óvodákat látogató gyermekek száma	530	530	530
Az óvodai alkalmazottak továbbképzése	A pedagógus-továbbképzések száma éves szinten	40	40	40
A jó minőségű és elérhető étkeztetés biztosítása az alapiskolai és óvodai étkezdékben	Az alapiskolai étkezdékben kiadott főételek száma éves szinten	165 ezer	165 ezer	190 ezer
	Az óvodai étkezdékben kiadott főételek száma éves szinten	32 ezer	32 ezer	32 ezer
A szakköri és művészeti oktatás biztosítása Somorja város területén	A Művészeti Alapiskola tanulóinak száma az adott évben	450	450	450
A gyermekek és fiatalok számára biztosítani a szabadidő tartalmas eltöltésének lehetőségét	A Szabadidőközpontot látogató gyermekek száma az adott évben	0	0	0
	Az iskolai klubokat látogató tanulók száma összesen	670	670	670

4.3. alprogram: A nevelési-oktatási folyamat támogatása

4.3.1 elem: Dotációk

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

4.3.3 elem: Iskolaügyi projektek

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2026	2027	2028
Növelni a gyermekek és fiatalok részvételét a város életében és jövőjének alakításában	A támogatott szervezetek száma az adott évben	9	9	9

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

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2026	2027	2028
Az iskolák és oktatási intézmények	Azon intézmények száma,	12	12	12

tárgyi feltételeinek biztosítása	amelyekben karbantartást végeznek			
----------------------------------	-----------------------------------	--	--	--

4.5. alprogram: Az Oktatási Hivatal tevékenysége

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2026	2027	2028
Az átruházott államigazgatási hatáskörök ellátásának biztosítása az oktatás területén	A közös városi oktatási hivatal módszertani irányítása alatt álló intézmények száma	12	12	12

5. program: Sport

5.1 alprogram: A sport tárgyi feltételeinek biztosítása

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2026	2027	2028
A sportlétesítmények működőképességének biztosítása	Működőképes futballstadion	igen	igen	igen
	Működőképes tejfalusi futballpálya	igen	igen	igen
	Működőképes városi sportcsarnok	igen	igen	igen
	Működőképes vívócsarnok	igen	igen	igen

5.2. alprogram: Sporttevékenységek támogatása (transzferek)

5.2.1 elem: Egyéni sportolóknak juttatott szakásos transzferek

5.2.2 elem: Ifisport

5.2.3 elem: Sportrendezvények

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2026	2027	2028
A város profi és amatőr sportolói támogatásának biztosítása	A támogatott sportszervezetek száma éves szinten	12	12	12
	A támogatott ifjúsági sportegyesületek száma éves szinten	8	8	8
	A város által szervezett sportrendezvények száma	3	3	3

5.3 alprogram: Sportlétesítmények felújítása

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2026	2027	2028
A sportlétesítmények karbantartásának biztosítása	Működőképes futballstadion	igen	igen	igen
	Működőképes tejfalusi futballpálya	igen	igen	igen
	Működőképes városi sportcsarnok	igen	igen	igen
	Működőképes vívócsarnok	igen	igen	igen

6. program: Kultúra és egyházak

6.1. alprogram: Városi Művelődési Központ

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2026	2027	2028
Kulturális rendezvények biztosítása a lakosok igényei és preferenciái alapján	A somorjai VMK-ban megvalósult rendezvények száma	100	100	100
	A somorjai VMK által szervezett rendezvények látogatóinak	24 ezer	22 ezer	24 ezer

	száma			
--	-------	--	--	--

6.2 alprogram: Zalabai Zs. Városi Könyvtár

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2026	2027	2028
Irodalmi művek hozzáférhetővé tétele a lakosok számára	A könyvtár látogatóinak száma éves szinten	17 ezer	17 ezer	17 ezer
	Az adott évben megvásárolt példányok száma	1 500	1 500	1 500
Színvonalas rendezvények biztosítása a könyvtárlátogatók számára	A nyilvános rendezvények száma éves szinten	115	115	115

6.3 alprogram: Házasságkötő terem

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2026	2027	2028
Polgári szertartások és ünnepségek szervezése lakossági igények szerint	A szertartások és ünnepségek száma éves szinten	80	80	80

6.4. alprogram: A városi újság és a városi weboldal

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2026	2027	2028
A városról és az önkormányzat tevékenységéről szóló információk közzététele	A városi weboldal látogatóinak száma éves szinten	134 ezer	140 ezer	155 ezer
	A városi újság egy évben kiadott lapszámainak száma	11	11	11

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

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2026	2027	2028
A város által szervezett hagyományos rendezvények biztosítása – Majális, Pomlé Fesztivál, Nyári Zenei Fesztivál, Korona Udvari Zenei Napok, Orgonakoncertek, Szent Orbán-napi vásár, Karácsonyi vásár	A rendezvények száma az adott évben	11	11	11

6.6. alprogram: Kulturális egyesületek és csoportok támogatása – dotációk

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2026	2027	2028
A városi kultúra műfaji és fajtabeli sokszínűségének támogatása	A támogatott kérelmezők száma éves szinten	25	25	28

6.7 alprogram: Egyházak

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2026	2027	2028
Az egyházak tevékenységének támogatása a város területén	A támogatott kérelmezők száma éves szinten	3	3	3

7. program: Szociális szolgáltatások

7.1 alprogram: Nyugdíjasklub és egészségkárosodottak klubja

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2026	2027	2028
A nyugdíjasok kulturális-társadalmi életének támogatása	A szenioroknak szóló előadások száma éves szinten	3	3	3

7.2 alprogram: Az Idősek Otthonában nyújtott szociális ellátás

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2026	2027	2028
A szeniorok bentlakásos intézményi ellátásnak biztosítása	Az Idősek Otthonában elhelyezett szeniorok száma adott évben	52	52	52

7.3 alprogram: Házi gondozó szolgálat

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2026	2027	2028
Terepi házi gondozó szolgálat biztosítása idősek részére	Az idősgondozásban a 448/2008. törvény alapján részt vevő gondozók száma éves szinten	12	12	12

7.4 alprogram: A nyugdíjasok közétkeztetésének megszervezése

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2026	2027	2028
A nyugdíjasok minőségi, színvonalas étkeztetésének biztosítása	A támogatott kérelmezők száma éves szinten	500	510	520

7.5 alprogram: Eseti segélyek

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2026	2027	2028
Az anyagi rászorultság esetén nyújtandó egyszeri segély iránti kérelmek elbírálása	Az intézett kérelmek száma	20	20	20

7.6 alprogram: A gyermekotthonokban nevelkedő gyermekek megtakarításképzésének támogatása

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2026	2027	2028
A gyermekotthonban nevelkedő gyermekek számára biztosítani családi kapcsolataik megújítását és támogatni őket megtakarítás képzésében	A támogatott gyermekek száma éves szinten	2	2	1

7.7 alprogram: Szociális egyesületek és egészségügyi szolgáltatók támogatása

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2026	2027	2028
Képzett szakemberek által nyújtott egészségügyi szaktanácsadás biztosítása	A rendezvények száma éves szinten	5	5	5
A városban megvalósuló jótékonyági, szociális és humanitárius tevékenységek	A támogatott civil szervezetek száma éves szinten	3	3	3

támogatása				
------------	--	--	--	--

7.8 alprogram: Szükségsszállás – éjjeli menedékhely

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2026	2027	2028
Biztonságos szállás biztosítása a város hajléktalan lakosai számára	A férőhelyek száma az éjjeli menedékhely szolgáltatásait igénybe vevő hajléktalanok számára az adott évben	8	8	8

8. program: Lakhatás

8.1 alprogram: Lakásépítés, lakásgazdálkodás

8.1.1 elem: Bérlakások Somorja ingatlan-nyilvántartási területén

8.1.2 elem: Bérlakások a városrészekben

8.1.3 elem: A bérlakásokkal kapcsolatos hiteltörlesztés

8.1.4 elem: A beruházási hitel kamattörlesztése

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2026	2027	2028
Elérhető lakások biztosítása a városban a családok számára	A városi bérlakások száma	197	197	197

8.2 alprogram: Városfejlesztés

8.2.1 elem: Városi építmények felújítása

8.2.2 elem: Településrendezési terv

8.2.3 elem: Szokásos építési munkák

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

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2026	2027	2028
A városi épületek felújításának biztosítása	A felújított épületek száma	2	2	2

8.3. alprogram: A program tárgyi feltételeinek biztosítása

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2026	2027	2028
Beruházási tevékenység fejlesztése a város területén	Az elkészített tervdokumentációk száma éves szinten	8	8	10

8.4 alprogram: Telekvásárlás és -bérlés

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2026	2027	2028
A város tulajdonában lévő telkek átlátható és aktuális nyilvántartásának biztosítása	Bérleti szerződések száma összesen	260	260	260

9. program: Közutak és közlekedés

9.1 alprogram: Helyi közutak javítása és karbantartása

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2026	2027	2028
----------------	----------------	------	------	------

A közlekedésbiztonság fokozása a városi közutakon	A felszerelt vagy kiépített forgalomlassító küszöbök és szigetek száma	3	3	2
	Azon gyalogos-átkelők száma, amelyeken az áthaladást biztonságosabbá tevő elemek vagy berendezések kerültek elhelyezésre (pl. sárga fényjelzés, intelligens gyalogátkelő elemei, mozgásérzékelők stb.)	1	1	1
	Egyéb forgalombiztonsági intézkedések száma (közlekedési tükrök, tiltó és figyelmeztető táblák, optikai fékek, stb.)	4	4	3
	Súlyosan egészségkárosodott személyek részére kialakított parkolóhelyek száma	3	3	2
	Akadálymentesített gyalogátkelőhelyek száma (ahol a járda akadálymentesítése megtörtént)	3	3	3
A város területén lévő utak és járdák minőségének biztosítása	Útjavítások (m ²)	550	550	550
	Járdák javítása (m ²)	250	250	250

9.2 alprogram: Helyi közutak építése és felújítása

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2026	2027	2028
A meglévő helyi közutak minőségének biztosítása	A járműközlekedésre szolgáló, felújított helyi közutak hossza (m)	100	300	500
	A felújított járdák és kerékpárutak hossza (m)	550	300	250
	A felújított parkolóhelyek vagy leállóhelyek száma	20	50	30
	Az egyéb szilárd burkolatú felületek és terek felújítása (m ²)	0	0	5 000
	A felújított kereszteződések száma	0	0	1
Új útszakaszok, járdaszakaszok és parkolók építésének biztosítása	Járműközlekedésre szolgáló, új útszakaszok hossza (m)	0	0	0
	Új járdaszakaszok hossza (m)	0	0	150
	Az új kerékpárutak vagy gyalogos-kerékpáros közös használatú utak hossza	0	0	100
	A kerékpáros elemek száma a kerékpározás támogatására (állványok, kerékpárgarázsok)	0	1	2
	Az újonnan létesített parkolóhelyek száma	25	25	40

9.3 alprogram: Közhasznú szolgáltatások

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2026	2027	2028
A függőleges közúti jelzések ellenőrzésének és karbantartásának biztosítása	A lecserélt jelzések száma éves szinten	15	15	30
A város területén lévő vízszintes közúti jelzések karbantartásának	A felújított vízszintes helyi közúti jelzések területe (m ²)	1 500	1 500	1 500

biztosítása				
A város tisztán tartásának biztosítása	A tisztított területek mérete az adott évben (m ²)	30 ezer	30 ezer	30 ezer
Az SAD autóbusz-megállóhelyek fenntartása	A fenntartott megállóhelyek száma	8	8	8
A lakosok szállításának biztosítása a Csölösztő–Somorja–Úszor útvonalon	A személyszállítást igénybe vevők száma éves szinten	20 ezer	21 ezer	22 ezer

9.4 alprogram: Közvilágítás

9.4.1 elem: A közvilágítás kezelése és karbantartása

9.4.2 elem: A közvilágítás telepítése és rekonstrukciója

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2026	2027	2028
A városi közvilágítás hatékony működésének biztosítása	A takarékos lámpatestek százalékaránya az összes üzemben lévő lámpatesthez viszonyítva	100%	100%	100%
A közvilágítás felújításának biztosítása	A lecserélt lámpák száma éves szinten	10	10	10

10. program: Élhető környezet

10.1 alprogram: Köztéri zöldfelületek

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2026	2027	2028
A városi zöldterületek revitalizációja	A kiültetett virágok száma éves szinten	5 000	5 000	5 100
	A kiültetett fák száma éves szinten	2 130	50	50
A kellemes felüdülés lehetőségének biztosítása a közterületeken	A pihenőpadok száma	90	95	95
	A fenntartott kis hulladéktárolók száma a városban	195	200	200
	A kihelyezett virágtartók száma a városban az adott évben	25	25	25

10.2 alprogram: Zöldterületek és utcai berendezési tárgyak karbantartása és javítása

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2026	2027	2028
A közparkok növényzetének karbantartása	A karbantartott köztéri zöldterület mérete az adott évben (ha)	27	27	27

10.3 alprogram: Nyilvános játszóterek és sportpályák

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2026	2027	2028
A városi játszóterek és sportpályák rendszeres karbantartása és revitalizációja	A karbantartott játszóterek és sportpályák összesített száma	18	18	18
	A karbantartott homokozók száma	8	8	8

10.4 alprogram: Rágcsálóirtás, a kutyák és macskák állatorvosi ellátása

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2026	2027	2028
----------------	----------------	------	------	------

A kártevők számának szabályozása	A megvalósított rágcsálóirtások száma éves szinten	1	1	1
A város területén élő kutyák és macskák állatorvosi ellátásának biztosítása	Az állatorvosi beavatkozások száma az adott évben	45	45	50

10.5. alprogram: Projektek

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2026	2027	2028
A környezetvédelem fejlesztése a városban	Az elkészített tervdokumentációk száma éves szinten	1	1	1

11. program: Hulladékgazdálkodás

11.1 alprogram: A hulladék elszállítása, ürítése és ártalmatlanítása

11.1.1 elem: Települési hulladék

11.1.2 elem: Szelektív gyűjtés

11.1.3 elem: Tájékoztató kampány

11.1.4 elem: Esővíz-elvezetés

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2026	2027	2028
A települési hulladék összegyűjtése és elszállítása	Az összegyűjtött és a hulladéklerakóra szállított települési hulladék mennyisége éves szinten (t)	3 000	3 000	2 800
A biológiailag lebomló hulladék hasznosításának biztosítása	A szelektált biológiailag lebomló hulladék összmennyisége éves szinten (t)	1 400	1 500	1 600
	Az 1 lakosra jutó szelektált biológiailag lebomló hulladék mennyisége éves szinten (kg)	104	111	118
Az egyéb és veszélyes hulladék hasznosításának, esetleg törvény értelmében történő ártalmatlanításának biztosítása	A szelektált veszélyes hulladék összmennyisége éves szinten (t)	5	5	2,5
	Az 1 lakosra jutó szelektált veszélyes hulladék mennyisége éves szinten (kg)	0,22	0,22	0,11
A települési hulladék szelektált elemei részarányának növelése	A települési hulladék szelektált elemeinek részaránya	55%	55%	60%

11.2 alprogram: Hulladékgyűjtő udvar

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2026	2027	2028
A városi hulladékgyűjtő udvarok működőképességének biztosítása	A működő hulladékgyűjtő udvarok száma a városban	2	2	2

12. program: Lakossági szolgáltatások

12.1 alprogram: Anyakönyvi Hivatal

12.1.1 elem: Anyakönyvezési tevékenység

12.1.2 elem: Hivatalos iratok és aláírások hitelesítése

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2026	2027	2028
Az anyakönyvezés biztosítása a városban	Az Anyakönyvi Hivatal által az év folyamán végzett műveletek száma	2 500	3 000	3 000

12.2 alprogram: Közös községi hivatal, építésügyi szakosztály

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2026	2027	2028
Az önkormányzatokra átruházott államigazgatási hatáskörök magas színvonalú és hatékony ellátása az építésügyi területén	A kiadott építési engedélyek száma éves szinten	160	160	160
	A kiadott használatbavételi engedélyek száma éves szinten	165	165	165
	A kiadott egyéb határozatok és állásfoglalások száma éves szinten	480	500	500

12.3 alprogram: Lakosságnyilvántartás/ Lakcímbejelentő iroda/ Címnyilvántartás

Rövid távú cél	Mérhető mutató	2026	2027	2028
A város lakosainak naprakész és rugalmas nyilvántartása	Az újonnan nyilvántartásba vett lakosok becsült száma	800	800	800
Az új utcák naprakész és rugalmas nyilvántartásba vétele, valamint az épületjegyzékszámok és házsámok kiutalása	A nyilvántartásba vett utcák és épületek becsült száma (az összes művelet együttvéve)	80	80	80

**Schválený rozpočet
príjmov
na roky 2026-2028**

Tab. č.1 v eurách schv. 12.11.2025

P.č	stred.	kód zdroja	UKAZOVATEĽ	Skutočnosť	Skutočnosť	Ill. zmena	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2023	2024		rozpočtu	na rok 2026	na rok 2027
1	2		3			5	4	6	6
1.		41	100 - Daňové príjmy	10,641,198.67	10,537,576.16	9,667,992.00	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	1,716,110.00	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	6,531,659.00	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	957,547.00	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	498,075.00	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	198,750.00	199,000.00	199,000.00	199,000.00
			223003 vlastné pr. MšKS	175,482.32	178,469.37	170,000.00	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	1,569,469.00	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	753,279.00	652,163.00	652,163.00	652,163.00
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	19,955,479.00	20,021,263.22	20,954,527.00	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
			CELKOVÉ PRÍJMY:	21,369,876.12	21,603,119.23	23,681,198.00	26,848,739.00	26,084,039.00	26,304,165.00

**Schválený rozpočet
v ý d a v k o v
na roky 2026-2028**

tab. č.2 v eurách

Program	Funkčná klas.	Kód zdroja	Bežné výdavky	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Ill. zmena rozpočtu	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
1	2	3	4			4	4	4	4
1. Plánovanie, manažment a kontrola			Samospráva mesta	1,696,002.41	1,786,638.36	2,017,808.00	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	479,215.00	479,215.00	479,215.00
1.1.1			610 - Mzdy, odmeny	135,000.00	140,000.00	155,000.00	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	71,215.00	71,215.00	71,215.00
			630,640 - Materiál, služby, transfery	174,074.97	165,318.67	181,500.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00
	01.1.1	41	Manažment mestského úradu	1,324,927.42	1,418,368.69	1,610,093.00	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	837,380.00	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	302,500.00	302,500.00	302,500.00
			630,640 - Materiál, služby, transfery	424,559.23	439,751.06	466,400.00	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	311,421.00	296,670.00	161,800.00	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	124,800.00	124,800.00	124,800.00
2.2.	04.7.4		Regionálny rozvoj	278,988.52	70,299.53	216,621.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00
2.2.2	994	45	633006 - Kultúrnor	12,169.80	12,837.00	16,000.00	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	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	93,563.00	85,050.00	0.00	0.00
2.2.1	80	3BF1	600 - 3BF1 - Projekt Green Cities		815.70	21,635.00	10,365.00	0.00	0.00
2.2.1	87	3BF1	600 - 3BF1 - Projekt Riskcoop		12,738.08	80,423.00	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
3. Bezpečnosť			1,102,429.60	885,043.94	868,507.00	932,830.00	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	714,070.00	714,070.00	714,070.00
			611-Mzdy, OOV	381,324.14	362,275.92	431,100.00	425,500.00	425,500.00	425,500.00
			620-Poistné zamestnáv.	133,700.00	130,589.00	157,067.00	157,720.00	157,720.00	157,720.00
			630,640 - Materiál, služby, transfery	52,824.84	58,565.87	66,850.00	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	159,590.00	164,860.00	164,860.00	164,860.00
3.2.1	308		600 - Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	126,670.54	107,137.71	137,640.00	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	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	53,900.00	53,900.00	53,900.00
		41	600 - CO bežné	3,192.74	3,256.90	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00
10.7.0.	22	111	642014 - Pomoc Ukrajině	387,875.00	200,655.00	50,000.00	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	11,004,909.00	12,750,914.00	13,055,564.00	13,375,690.00	13,375,690.00
	09.		Školstvo	10,102,730.18	10,884,673.83	10,967,931.00	12,710,114.00	13,014,764.00	13,334,890.00
4.1.	Prenes. kom.			4,324,110.00	4,629,141.41	4,623,235.00	4,865,510.00	5,083,760.00	5,313,171.00
4	ZŠ MB		Celý rozpočet školy	3,636,408.28	3,949,667.97	3,963,544.00	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	2,686,195.00	2,834,500.00	2,960,275.00	3,091,740.00
			610 - Mzdy	1,606,384.00	1,746,681.00	1,737,870.00	1,853,000.00	1,945,650.00	2,042,320.00
			620 - Odvody	561,431.00	661,803.00	624,958.00	662,500.00	695,625.00	730,420.00
			630 - Materiálové výdavky	379,785.00	334,163.00	323,367.00	319,000.00	319,000.00	319,000.00
4.2.3	ŠK pri ZŠ	41	09.6.0.8	317,390.00	340,275.00	352,447.00	395,600.00	395,600.00	395,600.00
	09.6.0.2		610 - Mzdy	229,245.00	244,400.00	253,360.00	282,000.00	282,000.00	282,000.00
	M.Bela		620 - Odvody	80,145.00	87,875.00	91,087.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00
			630 - Materiálové výdavky			8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
4.2.2	ŠJ pri ZŠ	41	Spolu	363,690.48	424,979.83	464,898.00	470,302.00	470,302.00	470,302.00
	M.Bela		610 - Mzdy	122,907.00	138,310.00	138,310.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00
	09.6.0.8		620 - Odvody	40,511.00	44,200.00	50,878.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00
			630 - Materiálové výdavky	8,861.99	8,971.96	275,710.00	273,102.00	273,102.00	273,102.00
		72f	633011 - Príspevok na potraviny	198,410.49	248,907.87	243,102.00	243,102.00	243,102.00	243,102.00
4.3	Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky - 600			255,215.00	311,896.00	440,004.00	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
4.4	Dotácia od mesta - 600			63,969.84	36,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
4	ZŠ MK s VJM		Celý rozpočet školy	2,132,156.69	2,376,241.07	2,516,896.00	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	1,688,904.00	1,770,010.00	1,850,890.00	1,936,637.00
		111	610 - Mzdy	961,516.00	1,071,917.00	1,115,488.00	1,173,760.00	1,233,565.00	1,295,280.00
		111	620 - Odvody	339,257.00	395,390.00	398,733.00	422,250.00	443,325.00	467,357.00
		111	630 - Materiálové výdavky	213,144.00	173,813.52	174,683.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00
4.2.3	ŠK pri ZŠR	41	09.6.0.8	163,697.00	176,482.00	198,205.00	213,140.00	213,140.00	213,140.00
	M.Korvina		610 - Mzdy	115,650.00	124,931.00	140,230.00	151,000.00	151,000.00	151,000.00
	09.6.0.2		620 - Odvody	40,347.00	44,901.00	50,475.00	54,240.00	54,240.00	54,240.00
			630 - Materiálové výdavky	7,700.00	6,650.00	7,500.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00
4.2.2	ŠJ pri ZŠ	41	Spolu	284,776.10	367,187.95	423,618.00	431,461.00	431,461.00	431,461.00
	M.Korvina		610 - Mzdy	108,540.00	109,084.00	121,400.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
	09.6.0.8		620 - Odvody	37,910.00	39,380.00	44,217.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
			630 - Materiálové výdavky	12,200.00	10,700.00	47,740.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00
			633011 - Príspevok na potraviny	126,126.10	208,023.95	210,261.00	210,261.00	210,261.00	210,261.00
4.3	Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky - 600			132,509.00	159,162.60	206,169.00	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
4.4	Dotácia od mesta - 600			953.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ZŠ Mliečno		Celý rozpočet školy	382,059.81	364,449.22	386,280.00	388,063.00	399,658.00	411,857.00
4.1.3	ZŠ Mlieč.	111	Spolu	262,593.00	245,373.89	248,136.00	261,000.00	272,595.00	284,794.00
09.1.2.1	620		611 *111 - Mzdy	163,819.00	155,230.00	159,904.00	171,000.00	179,500.00	188,545.00
	620		620 - Odvody	57,223.00	56,620.00	57,382.00	61,000.00	64,045.00	67,249.00

620			630 - Materiálové výdavky	41,551.00	33,523.89	30,850.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
4.2.3	- ŠK pri ZŠM Mliečno 09.6.0.2	41	09.6.0.2	77,276.13	71,547.72	79,547.00	87,800.00	87,800.00	87,800.00
			610 - Mzdy	56,300.00	51,000.00	56,832.00	62,100.00	62,100.00	62,100.00
			620 - Odvody	19,695.15	19,200.00	21,215.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00
			630,640 - Materiál, služby, transfery	640.49	673.86	1,500.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
4.3	Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky - 600			42,190.68	41,657.19	58,597.00	39,263.00	39,263.00	39,263.00
4.3	Dotácie z ÚPSVaR a fondy - 600			0.00	5,870.42	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Dotácia od mesta - 600			0.00	0.00	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.	3,399,853.94	3,441,445.18	3,731,097.00	3,850,865.00	3,937,265.00	4,027,980.00
4.2.4	ZUŠ		Spolu	780,659.34	809,972.74	878,663.00	951,400.00	951,400.00	951,400.00
	09.2.1.3		610 - Mzdy	509,687.12	536,781.80	580,030.00	631,000.00	631,000.00	631,000.00
			620 - Odvody	181,249.79	195,217.56	211,633.00	233,400.00	233,400.00	233,400.00
			630 +640 - Materiálové výdavky	80,121.26	77,973.38	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00
			630+640 - Erasmus +	9,601.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			630 -Oprava budovy ZUŠ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.5	CVC .0950		Spolu	806.74	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
			611 - Mzdy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			625002 - Odvody	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			633006 - Materiálové výdavky	806.74	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
4.2.1	MŠ+ŠJ .09111		Spolu	2,618,387.86	2,631,472.44	2,847,434.00	2,894,465.00	2,980,865.00	3,071,580.00
			610 - Mzdy	1,383,160.00	1,392,000.00	1,540,008.00	1,564,000.00	1,627,550.00	1,694,240.00
			620 - Odvody	498,609.42	522,700.00	579,206.00	572,305.00	595,155.00	619,180.00
			630 - Materiálové výdavky	736,618.44	689,308.04	728,220.00	758,160.00	758,160.00	758,160.00
			600 - Transfery a špeciálne služby MŠ	552,251.46	752,870.39	364,184.00	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	40,800.00	40,800.00	40,800.00
		111	611 *41 - mzdy	40,500.00	22,313.00	25,800.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00
		111	625002 *111-Poistné	14,180.00	8,280.00	9,278.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00
			630 - Materiál, služby	2,464.98	1,972.90	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00
5.	Sport			561,222.22	492,089.61	509,094.00	570,500.00	570,500.00	570,500.00
	08.1.0	41	Telesná výchova a šport	561,222.22	492,089.61	509,094.00	570,500.00	570,500.00	570,500.00
5.1			611 - Mzdy	46,300.00	45,000.00	59,776.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00
5.1			625002 - Príspevky do poisťovní	27,300.00	25,657.23	33,318.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
			630,640 - Materiál, služby, transfery	487,622.22	421,432.38	416,000.00	473,000.00	473,000.00	473,000.00
6.	Kultúra, cirkev			792,521.78	865,098.56	870,676.00	952,100.00	952,100.00	952,100.00
6.1		41	Rozpočtový výdaj MskS	410,332.32	453,106.22	414,027.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00
			z toho:610 mzdy	131,237.79	153,123.81	165,140.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00
			620 odvody	47,286.06	56,201.70	60,792.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
			630 materiál	231,808.47	243,780.71	188,095.00	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	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	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	168,300.00	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	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	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	1,455,817.00	1,748,930.00	1,748,930.00	1,748,930.00
	10.1.2	41	Sociálne zabezpečenie	136,318.50	136,339.89	144,152.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00
7.1			611 - Mzdy	900.00	900.00	5,425.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
7.1			620- Príspevky do fondov	1,000.00	550.00	2,327.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00
7.1			631001-Cestovné	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1			632 - Energia, voda a komunikácie	6,814.42	3,600.92	7,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00
7.7		41	630 ZO SČK	4,924.23	6,407.81	8,050.00	8,450.00	6,850.00	6,850.00
7.1		41	630 Kluby dôchodcov	19,358.64	41,393.18	15,250.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00
7.7		41	637 ostatne socialne služby	10,206.00	9,572.55	12,000.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00
7.7		41	642 - Bežné transfery jednotlivcom	94,015.21	73,915.43	93,500.00	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	1,182,803.00	1,284,500.00	1,284,500.00	1,284,500.00
			610 - Mzdy	583,730.00	596,800.00	649,696.00	716,600.00	716,600.00	716,600.00
			620 - Príspevky do poisťovní	182,752.00	211,365.00	233,645.00	257,600.00	257,600.00	257,600.00
			630, 640 - materiál	290,030.58	299,452.82	299,462.00	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	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	8,900.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00
8.	Byvanie			216,893.61	190,757.28	381,680.00	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	254,400.00	272,400.00	272,400.00	272,400.00
8.1.4	07.7.0	41	650 Splácanie úrokov z úverov	61,771.86	61,094.84	97,280.00	84,780.00	84,780.00	84,780.00
8.4	06.6.0		Prenájom pozemkov 636001	42,055.34	8,540.21	30,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
9.	Komunikácie a doprava			962,065.66	837,385.70	920,782.00	1,036,512.00	1,036,512.00	1,036,512.00
	05.	41	630 Služby miestneho hospodárstva	821,253.39	687,770.05	786,882.00	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	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	2,048,070.00	2,048,070.00	2,048,070.00
10.	Prostredie pre život			358,521.50	240,113.32	314,390.00	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	396,070.00	396,070.00	396,070.00
			611 - Mzdy	62,000.00	70,000.00	85,920.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
			620 odvody	23,100.10	26,500.00	33,880.00	33,880.00	33,880.00	33,880.00
			630 - Materiál, služby	273,421.40	143,613.32	194,590.00	282,190.00	282,190.00	282,190.00
11.	Odpadové hospodárstvo			1,004,088.40	1,223,251.18	1,428,500.00	1,652,000.00	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	1,652,000.00	1,652,000.00	1,652,000.00
12.	Služby občanom (matrka, spol. obecny urad, regob)			241,943.02	252,558.19	253,086.00	286,500.00	286,500.00	286,500.00
12.1	1.3.3.		Matrka	54,535.20	70,883.19	55,276.00	52,900.00	52,900.00	52,900.00
12.1.1		111	611 - Mzdy	39,100.00	52,100.00	38,700.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00
		111	621-Poistné spolu:	13,800.00	17,089.00	14,376.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00
		41	630 - Materiál	935.20	994.19	2,200.00	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	191,310.00	227,100.00	227,100.00	227,100.00
		111	611 - Mzdy	119,800.00	113,879.87	129,640.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00
		111	620-Odvody	43,400.00	43,721.07	46,670.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00
		41	630 Materiál a služby	16,989.24	13,544.25	15,000.00	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	6,500.00	6,500.00	6,500.00

		BEŽNÉ VYDAVKY	18,792,666.21	19,155,473.28	20,336,670.00	23,291,721.00	23,461,501.00	23,781,627.00
--	--	----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Stredisko	Kód zdroja	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2,023	Skutočnosť 2,024	III. zmena rozpočtu	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
2	3	4	5	6	8	9	9	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
		04.7.3/717002	2.1.2	Autobusové prístrešky	15,747.96		0.00			
87	3BF1	04.7.4/714005	2.2.2	Projekt - Interreg - Riskcoop			53,500.00	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			530,000.00	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			2,190.00			
308		0320/717003	3.2.1	Výstavba garáží pre hasičov	4,317.54		0.00			
939		08.1.0/717003	5.3	Rek. Bežeckej dráhy ZŠ MK	43,555.07		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 SJ a ZS MB		19,696.96	0.00			
	41	09608/713004	4.2.1	Nákup zariadení pre SJ 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 SJ 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			
		1020/713004	7.2	Nákup zariadení pre ZpS		28,612.00	21,460.00			
	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
	1BA1	0620/717001	9.4	Nabíjacia infraštruktúra			0.00	100,000.00		
		0620/717003	9.1	Rek - kom, chodn, VO - Gazd rad II.etapa	219,497.76		0.00			
		0620/717001/50	9.4.2	Rekonštr a rozšírenie verejného osvetlenia	57,614.33	37,277.93	0.00			
	1BA1	05.6.0/713004	10.3	Detské 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		
		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1,134,204.38	1,844,447.03	2,254,810.00	3,091,300.00	2,086,828.00	1,986,828.00
		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - naj. 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
		0660/821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál 2018	100,008.00	24,965.97	0.00	0.00	0.00	0.00
		0660/821002/02	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2026	60,000.00	60,000.00	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'	Skutočnosť'	III. zmena rozpočtu	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2023	2024		na rok 2026	na rok 2027	na rok 2028
BEŽNÉ PRÍJMY :	19,955,479.00	20,021,263.22	20,954,527.00	23,403,461.00	23,943,111.00	24,263,237.00
BEŽNÉ VÝDAVKY	18,934,723.03	19,155,473.28	20,336,670.00	23,291,721.00	23,461,501.00	23,781,627.00
HV - bežný rozpočet	1,020,755.97	865,789.94	617,857.00	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	2,254,810.00	3,091,300.00	2,086,828.00	1,986,828.00
HV - kapitálový rozpočet	59,225.71	-1,787,838.45	-375,950.00	-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	23,681,198.00	26,848,739.00	26,084,039.00	26,304,165.00
SPOLU VÝDAVKY	20,589,160.56	21,446,649.01	23,681,198.00	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	Skutočnosť	III. zmena	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2023	2024	rozpočtu	na rok 2026	na rok 2027	na rok 2028
1. Plánovanie, manažment a kontrola	1,817,722.52	1,816,868.36	2,037,308.00	2,291,015.00	2,281,515.00	2,281,515.00
Plánovanie a man. - bežné	1,817,722.52	1,786,638.36	2,017,808.00	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	311,421.00	296,670.00	161,800.00	161,800.00
Propagácia a marketing - kapitálové	15,747.96	0.00	892,200.00	775,000.00	0.00	0.00
3. Bezpečnosť	1,120,740.50	909,061.35	887,197.00	949,330.00	942,830.00	942,830.00
Bezpečnosť - bežné	1,102,429.60	885,043.94	868,507.00	932,830.00	932,830.00	932,830.00
Bezpečnosť - kapitálové	18,310.90	24,017.41	18,690.00	16,500.00	10,000.00	10,000.00
4. Vzdelávanie	10,180,211.87	10,939,952.83	11,018,969.00	12,760,914.00	13,415,564.00	13,635,690.00
Vzdelávanie - bežné	10,180,211.87	10,916,565.87	11,004,909.00	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	509,094.00	670,500.00	570,500.00	570,500.00
Šport - bežné	561,222.22	492,089.61	509,094.00	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	870,676.00	1,492,100.00	952,100.00	952,100.00
Kultúra a cirkev - bežné	792,521.78	865,098.56	870,676.00	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	1,477,277.00	1,748,930.00	1,748,930.00	1,748,930.00
Sociálne služby - bežné	1,325,569.39	1,345,653.45	1,455,817.00	1,748,930.00	1,748,930.00	1,748,930.00
Sociálne služby - kapitálové	222,226.39	376,263.68	21,460.00	0.00	0.00	0.00
8. Bývanie	868,441.26	825,019.98	1,597,998.00	992,898.00	1,062,890.00	1,062,890.00
Bývanie - bežné	216,893.61	190,757.28	381,680.00	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	1,640,782.00	2,051,812.00	2,538,340.00	2,538,340.00
Komunikácie - bežné	962,065.66	837,385.70	920,782.00	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	253,086.00	286,500.00	286,500.00	286,500.00
Služby občanom - bežné	241,943.02	252,558.19	253,086.00	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	20,336,670.00	23,291,721.00	23,461,501.00	23,781,627.00
Celkom kapitálové výdavky	1,124,284.38	1,846,621.43	2,254,810.00	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	23,681,198.00	26,848,739.00	26,084,039.00	26,304,165.00