

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo

**Návrh
rozpočtu Mesta Hurbanovo na roky 2023, 2024 a 2025**

Návrh rozpočtu mesta na roky 2023, 2024 a 2025 bol v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
O obecnom zriadení pred schválením zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta
dňa: 05. 01. 2023

Návrh rozpočtu Mesta Hurbanovo na roky 2023, 2024 a 2025

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mestá a obce majú zostavovať viacročný rozpočet, a to na tri roky za podmienky, že rozpočtované príjmy a výdavky na nasledujúci rok sú záväzné a rozpočty na ďalšie dva roky nie sú záväzné. V zmysle § 10 ods. 4 zákona 583/2004 Z. z. sa má rozpočet obce zostaviť minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie. Ďalej pri tvorbe rozpočtu treba dodržiavať aj ustanovenia zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, kde v čl. 9 bod 1 sa píše: „Subjekty verejnej správy sú povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.“ Predložený návrh rozpočtu mesta je vypracovaný v súlade s vyššie uvedenými právnymi predpismi.

Rozpočet na roky 2023, 2024 a 2025 bol zostavený na základe skutočností známych v čase jeho tvorby, resp. predpokladaných hodnôt. Na rozpočet mesta vplýva zhoršujúca sa ekonomická a finančná situácia na Slovensku spôsobená najmä prudkým nárastom cien energií. Napriek tomu, že výdavky na energie rastú výrazne už v tomto roku, v nasledujúcich rokoch môžeme očakávať ešte výraznejší nárast vzhľadom na vývoj cien na trhoch s energiami, čo je premietnuté aj v návrhu rozpočtu na roky 2023, 2024 a 2025. Ďalším významným faktorom vplývajúcim na rozpočet mesta je navýšenie tarifných plátov podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. V roku 2023 môžeme očakávať nárast výdavkov na tovary a služby v dôsledku neustále sa zvyšujúcej inflácie.

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj rozpočty jednotlivých rozpočtových organizácií zriadených mestom. Jedná sa o nasledovné organizácie: Základná škola so sídlom na nám. Konkolyho - Thege č. 2 Hurbanovo, Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom maďarským - Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č.7, Hurbanovo, Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Komárňanská č. 116, Hurbanovo, Materská škola, Nový diel 50, Hurbanovo, Zariadenie pre seniorov – Smaragd, Sládkovičova 30, Hurbanovo. Výdavky týchto organizácií sú financované z ich vlastných príjmov, ako aj zo štátnych dotácií, ktoré štát poskytuje na financovanie preneseného výkonu štátnej správy (prenesené kompetencie). Jedná sa o financovanie hlavnej činnosti základných škôl a o financovanie chodu zariadenia pre seniorov. Okrem toho sa v rozpočtových organizáciách vykonávajú aj činnosti, ktoré patria medzi originálne kompetencie mesta a sú financované z rozpočtu mesta (z príjmov z podielových daní). Jedná sa o financovanie činnosti základnej umeleckej školy, materskej školy, školských klubov a školského stravovania. Ďalšími aktivitami, ktoré sa považujú za originálne kompetencie mesta sú: prevádzkovanie centra voľného času a neštátnych školských zariadení, ktoré majú sídlo na území mesta (Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Ul. 28. októbra 33, Hurbanovo), ako aj stravovanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

V príjmovej časti sú zahrnuté vlastné príjmy rozpočtových organizácií, predpokladané výšky dotácií na prenesené kompetencie (jedná sa o dotácie na činnosť matriky, školstva, spoločného školského a stavebného úradu, zariadenia pre seniorov, ako aj dotácie na starostlivosť o životné prostredie, register obyvateľov a register adries), ako aj dotácií na ďalšie aktivity mesta (na aktivačnú činnosť, na terénnu sociálnu prácu, a pod.). Výška dotácií na prenesené kompetencie (predovšetkým v oblasti školstva) sa v priebehu I. polroka bude upravovať v súlade s písomnými usmerneniami od poskytovateľov financií.

Výška príjmov z podielových daní je rozpočtovaná podľa zverejnených údajov na stránke MF SR, ide o východiskové štatistické údaje a rozpočtované podiely obcí na výnose dani z príjmu FO pre rok 2023.

Významnú položku v príjmovej časti rozpočtu na rok 2023 predstavuje investičná dotácia na využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla a investičná dotácia a prijatie úveru na realizáciu projektu Multifunkčná športová plocha s prekrytím a rekonštrukciu príľahlej budovy. Realizácia týchto projektov sa začala už v roku 2022 a ukončenie realizácie projektov bude v roku 2023. Ďalšou významnou položkou príjmov sú investičné dotácie na rekonštrukciu sociálnych zariadení v Zariadení pre seniorov Smaragd a rekonštrukciu chodníkov na ulici Športová, Žitavská.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sú zahrnuté **bežné výdavky** na krytie činnosti mestského úradu, mestskej polície, požiarnej ochrany, klubov dôchodcov, centra voľného času, matričnej činnosti, stavebného konania, činnosti materskej školy, základných škôl, zariadenia pre seniorov, výdavky na kultúru, na verejné osvetlenie, na zber a likvidáciu odpadu, na údržbu budov a miestnych komunikácií, verejnej zelene a nebytových priestorov.

Výdavky v mzdovej oblasti sú stanovené v súlade s platnou platovou inventúrou, pričom je zapracované zvýšenie tarifných plátov v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa. Mzdové prostriedky sa rozpočtujú za predpokladu nasledovného počtu úväzkov v rámci jednotlivých stredísk: kontrolná činnosť – 0,5 úväzku, matrika – 1, spoločný stavebný úrad – 4, mestská polícia – 8, obsluha kamerového systému – 2, centrum voľného času – 4,04, spoločný školský úrad – 1, oddelenie kultúry – 5, oddelenie služieb – 23, riadenie aktívnej a dobrovoľníckej činnosti – 1, závodná kuchyňa – 2, klub dôchodcov – 0,22, terénna sociálna práca – 3, verejná správa – 30.

Výdavky investičného charakteru sú rozpočtované na financovanie nasledovných projektov: Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla, výstavba Multifunkčnej športovej plochy s prekrytím a rekonštrukcia príľahlej budovy, na projektové dokumentácie, na finalizáciu urbanistickej štúdie a doplnenia smerného územného plánu, na rekonštrukciu sociálnych zariadení v ZPS Smaragd a rekonštrukciu chodníkov na ulici Športová, Žitavská.

Výdavky na financovanie urbanistickej štúdie, na spolufinancovanie projektu Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla, na spolufinancovanie rekonštrukcie sociálnych zariadení v ZPS Smaragd, na rekonštrukcie chodníkov na ulici Športová, Žitavská, na rekonštrukciu budovy malej polikliniky a na čiastočné financovanie Nadstavby ZŠ a MŠ s vyuč. jazykom maďarským sa navrhujú financovať z rezervného fondu mesta v súlade s platnými uzneseniami MZ. O ďalších možnostiach použitia rezervného fondu bude rozhodovať mestské zastupiteľstvo v rámci prejednávania záverečného účtu mesta.

V rámci finančných operácií sú zahrnuté ročné splátky úverov, ktoré mesto prijalo v minulých rokoch na investičný rozvoj a v oblasti príjmov dočerpanie úveru na výstavbu multifunkčnej športovej haly a rekonštrukciu príľahlej budovy ako aj návrh na použitie rezervného fondu na financovanie investičného rozvoja mesta.

Výdavková časť rozpočtu je rozdelená do pätnástich programov, ktoré sú ďalej členené na podprogramy a prvky. V rámci jednotlivých programov sa sledujú nasledovné výdavky:

1. Plánovanie, manažment a kontrola

- výdavky na reprezentačné účely,
- odmeny pre poslancov, členov komisii a sobášiacich vrátane odvodov do fondov,
- digitálne zastupiteľstvo – výdavky na údržbu programu a ďalšie súvisiace výd.,
- kontrolná činnosť – mzdy, odvody, telekomunikačné služby, on line prístup k informáciám, školenia, stravovanie zamest., odvody do sociálneho fondu, členský príspevok - asociácia hlavných kontrolórov,
- audítorské služby,
- vyplatené členské príspevky do združení (ZMOS, Únia miest Slovenska, Záujmové združenie TUEE CITENERGO, Klub primátorov, ZMOK, Združenie obcí – Mikroregión Hurbanovo a okolie, Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“-MAS, RVC Nitra).

2. Propagácia a marketing

- výdavky na prevádzku internetovej stránky mesta
- zhotovenie propagačných materiálov mesta,
- vydanie mestských novín.

3. Interné služby

- právne služby pre mesto, súdne poplatky, poplatky súvisiace s exekúciami a pod.,
- výdavky na školenia, semináre,
- vyhotovené geometrické plány, znalecké posudky,
- údržba nebytových priestorov mesta,
- platby súvisiace s kúpou pozemkov,

- vedľajšie výdavky súvisiace s prípravou projektov (výdavky na realizáciu verejného obstarávania, na vypracovanie europrojektov, manažment prebiehajúcich projektov, monitorovacie správy, a pod.),
- platby za vypracované projektové dokumentácie na novostavby a rekonštrukčné práce,
- výdavky súvisiace so zabezpečením volieb (štátne financie).

4. Služby občanom

- matričná činnosť - mzdy, odvody do fondov, ošatné, cestovné, poštovné, kancelárske potreby, tlačivá, údržba programov, školenia, stravovanie zamest., odvody do sociálneho fondu,
- evidencia obyvateľstva, register adries, starostlivosť o životné prostredie (št. dotácia) - mzdy, odvody do fondov,
- platby za zhotovené mestské TV programy a za vysielanie zasadnutí mestského zastupiteľstva,
- údržba mestského rozhlasu – oprava reproduktorov a pod.,
- činnosť stavebného úradu - mzdy, odvody do fondov, poštovné, telekomunikačné služby, kancelárske potreby, papier, tlačivá, školenia, stravovanie zamest., odvody do sociálneho fondu, pohonné hmoty, servis, údržba a poistenie dopravného prostriedku, náhrady za rekreačné poukazy a pod.,
- prevádzkové výdavky na zdravotné stredisko – energie (el.en., plyn), vodné, stočné, revízie, údržba budov, výdavky spojené s realizáciou projektov Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla a Vodozádržné opatrenia v meste Hurbanovo.

5. Bezpečnosť a poriadok

- mestská polícia - mzdy, odvody do fondov (na 8 členov MsP), poštovné, telekomunikačné služby, kancelárske potreby, papier, tlačivá, všeobecný a špeciálny materiál, odev, obuv, údržba programov, školenia, všeobecné a špeciálne služby, stravovanie zamest., odvody do sociálneho fondu, pohonné hmoty, servis, údržba a poistenie dopravných prostriedkov, náhrady za rekreačné poukazy, členský príspevok – Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií,
- požiarna ochrana – energie, špeciálne stroje a zariadenia, všeobecný a špeciálny materiál, odev, obuv, školenia, všeobecné a špeciálne služby, prepravné, pohonné hmoty, servis, údržba a poistenie dopravných prostriedkov, údržba budovy, revízie a kontroly zariadení,
- obsluha kamerového systému - mzdy, odvody do fondov, všeobecné služby, údržba kamerového systému, náhrady za rekreačné poukazy, stravovanie zamest., odvody do sociálneho fondu,
- Občianska poriadková služba – projekt sa ukončil k 30.9.2022.

6. Odpadové hospodárstvo

Od roku 2022 zber a likvidácia komunálneho odpadu, ako aj separovaného odpadu je riešená dodávateľsky spoločnosťou FCC Slovensko, s.r.o. Mesto naďalej zabezpečuje výmenu 1100 litrových smetných nádob v prípade potreby a vyprázdňovanie malých smetných nádob v meste.

- nakladanie s komunálnym odpadom – mzdy, odvody do fondov, nákup smetných nádob, zneškodnenie a zber odpadu.
- separácia odpadu - drvenie biologického odpadu na miestnej kompostárni.

7. Komunikácie

- údržba miestnych komunikácií - oprava povrchu miestnych komunikácií (vysprávky), nákup posypovej zmesy, dopravných značiek a pod.

8. Doprava

- Príspevok na prímestskú dopravu (Hurbanovo - N. Trstená).

9. Vzdelávanie

- Materská škola, ul. Nový diel - samostatná rozpočtová organizácia,
- Základná škola, Nám. Konkolyho - samostatná rozpočtová organizácia,

- Základná škola s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM - samostatná rozpočtová organizácia,
- Základná umelecká škola - samostatná rozpočtová organizácia,
- realizácia europrojektov v oblasti školstva („Moderná učebňa – moderná škola ZŠ Nám. Konkolyho - Thege č. 2“ a „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM“) – ukončené v roku 2022,
- centrum voľného času - mzdy, odvody do fondov, cestovné, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, prepravné, údržba budovy, súťaže a vystúpenia (výdavky na zabezpečenie krúžkovej činnosti, organizovanie rôznych aktivít pre deti: karneval, deň detí, fit day, letný tábor, ...), všeobecné služby, revízie a kontroly, náhrady za rekreačné poukazy, stravovanie zamest., odvody do sociálneho fondu, dohody o vykonaní práce predovšetkým pre vedúcich jednotlivých krúžkov,
- spoločný školský úrad - mzdy, odvody do fondov, cestovné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, školenie, stravovanie zamest., odvody do sociálneho fondu,
- príspevok na školské stravovanie žiakov v špeciálnych základných školách,
- príspevok pre súkromnú špeciálno-pedagogickú poradňu.

10. Šport

- dotácie na športovú činnosť pre organizácie a kluby – v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta.

11. Kultúra

- mestské kultúrne akcie – výdavky sa rozpočtujú na nižšej úrovni ako v roku 2021, nakoľko je nutné zabezpečiť najmä obligatórne činnosti mesta,
- oddelenie kultúry - mzdy, odvody do fondov, cestovné, energie, vodné, stočné, internet, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, knihy, časopisy (aj do mestskej knižnice), prepravné, údržba výpočtovej techniky, softvéru a budov, školenia, výdavky na kultúrne podujatia, propagácia akcií, poplatky a odvody (SOZA), všeobecné služby, revízie a kontroly, náhrady za rekreačné poukazy, stravovanie zamest., odvody do sociálneho fondu a pod. (jedná sa o spravovanie troch budov – KD Bohatá, KD Nová Trstená, KD Hurbanovo vrátane mestskej knižnice),
- výdavky pri občianskych obradoch, slávnostiach a podobných akciách (kvety, vence, malé darčeky pre novorodencov a seniorov a pod.),
- dotácie spoločenským organizáciám a cirkvám v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta.

12. Prostredie pre život

- údržba verejnej zelene, priestranstiev, parkov, ihrísk, zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov, kvetinová výzdoba mesta, výsadba a ošetrovanie drevín, orez stromov, odchyt túlavých psov a ďalšie výdavky technického charakteru; účtujú sa tu výdavky na mzdy zamestnancov, odvody do fondov, cestovné, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, prevádzkové stroje a zariadenia, všeobecný materiál, pracovné ochranné pomôcky, pohonné hmoty, servis, údržba a poistenie dopravných prostriedkov, karty, známky, nájomné, údržba prevádzkových strojov a budovy, školenia, poplatky a odvody, všeobecné služby, revízie a kontroly, náhrady za rekreačné poukazy, stravovanie zamest., odvody do sociálneho fondu, atď.,
- aktivačná a dobrovoľnícka činnosť - mzdy, odvody do fondov, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, náradia, pracovné ochranné pomôcky, náhrada za rekreačné poukazy, stravovanie zamestnancov, odvody do sociálneho fondu,
- verejné osvetlenie – platby za el. energiu, prevádzku, opravu a údržbu, revízie a pod.,
- vodné hospodárstvo – poistenie kanalizačnej vetvy, osadenie nových vodomerov,
- údržbárske práce v areáli cintorínov (na území mesta je 5 cintorínov a domov smútku): budovanie chodníkov, údržba areálov a domov smútku a pod.,
- splátky investičných úverov a súvisiacich úrokov (momentálne má mesto 5 bankových úverov, 2 úvery zo ŠFRB a 1 úver z Environmentálneho fondu, úver na prefinancovanie istiny úverov a ich príslušenstva, na financovanie rekonštrukcie okien a dverí ZPS Smaragd, na spolufinancovanie výstavby Multifunkčnej športovej plochy s prekrytím a rekonštrukciu

- príľahlej budovy, na spolufinancovanie nadstavby ZŠ s MŠ),
- investičné výdavky na výstavbu Multifunkčnej športovej plochy s prekrytím a ďalší investičný rozvoj,
- správa a údržba nájomných bytov – el. energia, údržba budov, správcovstvo, revízie a pod.;
- projekt: podpora miestnej zamestnanosti - mzdy, odvody do fondov, stravovanie zamestnancov, odvody do SF (spolufinancovania projektu cez úrad práce),
- výdavky spojené s ochranou proti šírenia koronavírusu.

13. Sociálna oblasť

- opatrovatel'ká služba – financovanie opatrovatel'skej služby poskytovanej prostredníctvom OZ Prosocialia v súlade s platnou zmluvou medzi mestom a OZ a prepravy obyvateľov podľa VZN.
- stravovanie dôchodcov - zabezpečenie stravovania pre dôchodcov prostredníctvom závodnej kuchyne mesta (platby za stravné lístky zo strany dôchodcov sú súčasťou príjmov mesta),
- činnosť klubov dôchodcov (na území mesta fungujú 2 kluby dôchodcov) - mzdy, odvody do fondov, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, knihy, časopisy, prepravné, údržba budov, spoločenské akcie, revízie, kontroly, prídel do SF, dohody,
- sociálna pomoc deťom (stravovanie detí), dotácie pre žiakov (dopravné, šk. potreby) – financované zo štátnych prostriedkov,
- Zariadenie pre seniorov Smaragd – samostatná rozpočtová organizácia,
- posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – posúdenie zo zdravotného aj sociálneho hľadiska záujemcov o sociálnu starostlivosť,
- jednorazové sociálne dávky v hmotnej núdzi, pohrebné trovy v zmysle platných právnych predpisov,
- terénna sociálna práca (spolufinancovanie cez národný projekt) - mzdy, odvody do fondov, cestovné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, školenia, všeobecné služby, náhrady za rekreačné poukazy, stravovanie zamest., prídel do SF.

14. Administratíva

- verejná správa (účtujú sa tu všetky ostávajúce výdavky nezahrnuté do predchádzajúcich programov) - mzdy, odvody do fondov, cestovné, energie a vodné, stočné (na administratívnu budovu a všetky nebytové priestory mesta), poštovné, internet, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, nákup výpočtovej techniky, prevádzkových strojov a zariadení, odborné knihy a publikácie, pracovná odev, obuv pre údržbárov, softvér a licencie, pohonné hmoty, servis, údržba a poistenie dopravných prostriedkov, karty, známky, prepravné, údržba prevádzkových strojov, programov, budovy, revízie a kontroly, nájomné, všeobecný materiál, všeobecné služby, revízie, poistenie majetku mesta, náhrady za rekreačné poukazy, stravovanie zamestnancov, dohody o vykonaní práce, miestne dane a poplatky, prídel do sociálneho fondu, odchodné a ďalšie výdavky,
- výplata postúpených rodinných prídavkov a sociálnych dávok,
- poplatky za vedenie účtov.

15. Podnikateľská činnosť mesta

- závodné stravovanie, prevádzkovanie parkoviska, pohrebné služby, vývoz kontajnerov, orez stromov a ďalšie služby pre fyzické a právnické osoby – výdavky na: mzdy, odvody do fondov, energie, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, potraviny, pohonné hmoty, servis, údržba a poistenie dopravných prostriedkov, prenájom pozemku, školenia, všeobecné a špeciálne služby, poplatky a odvody, stravovanie zamestnancov, prídel do SF, DPH, ...

Vyššie uvedené výdavkové skupiny (programy) môžu obsahovať aj iné položky, ktoré sa týkajú ďalších aktivít mesta.

Výdavky mesta na rok 2023 podľa jednotlivých programov a funkčnej klasifikácie										
									údaje v EUR	
Program	Funkčná klasifikácia	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	620 Poistné a príspevok do poisťovní	630 Tovary a služby	640 Bežné transféry	650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	600 Bežné výdavky	710 Kapitálové výdavky - obstarávanie kapitálových aktív	820 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami - splácanie istín	Výdavky spolu
1.	Plán., manažment, kontrola	14 200	19 160	51 305	10 200		94 865	14 600		109 465
2.	Propagácia a marketing			1 600			1 600			1 600
3.	Interné služby	800	400	38 300			39 500	7 000		46 500
4.	Služby občanom	109 240	41 330	80 302	2 900		233 772	463 000		696 772
5.	Bezpečnosť a poriadok	160 100	57 900	53 600	6 970		278 570			278 570
6.	Odpadové hospodárstvo	4 000	1 400	236 060			241 460			241 460
7.	Komunikácie			6 000			6 000	94 000		100 000
8.	Doprava			3 000			3 000			3 000
9.	Vzdelávanie	2 163 984	762 944	601 147	132 730		3 660 805	157 000		3 817 805
10.	Šport				69 000		69 000			69 000
11.	Kultúra	62 600	23 700	77 855	28 560		192 715	15 000		207 715
12.	Prostredie pre život	287 600	108 192	246 687	18 400	14 900	675 779	149 058	224 100	1 048 937
13.	Sociálna oblasť	548 295	205 531	282 187	4 750		1 040 763	70 000		1 110 763
14.	Administratíva	552 000	214 000	250 103	39 300		1 055 403			1 055 403
15.	Podnikateľská činnosť	60 000	22 000	100 000			182 000			182 000
	Spolu									8 968 990

Základná charakteristika rozpočtu na rok 2023

Rozpočet mesta na rok 2023 v oblasti bežných príjmov a výdavkov je zostavený ako prebytkový, vo výške 242 928 €. Rozpočet v kapitálovej oblasti je schodkový v celkovej výške 415 328 €. Tento schodok bude krytý z bežného rozpočtu ako aj z finančných operácií. Po zohľadnení všetkých príjmov a výdavkov mesta je rozpočet na rok 2023 vyrovnaný.

Členenie rozpočtovaných príjmov a výdavkov na bežné, kapitálové a finančné operácie v rokoch 2023, 2024 a 2025 je nasledovné:

Príjmy		údaje v EUR		
Názov	Návrh	Návrh	Návrh	
	rozp. 2023	rozp. 2024	rozp. 2025	
Bežné - mesto	7 428 760	7 658 049	7 731 364	
Bežné - rozp. org.	589 400	592 380	592 380	
Kapitálové	554 330	0	0	
Spolu B + K	8 572 490	8 250 429	8 323 744	
Finančné operácie	396 500	0	0	
Fin. operácie - RO				
Spolu	8 968 990	8 250 429	8 323 744	

Výdavky		údaje v EUR		
Názov	Návrh	Návrh	Návrh	
	rozp. 2023	rozp. 2024	rozp. 2025	
Bežné - mesto	3 522 826	3 611 664	3 659 979	
Bežné - rozp. org.	4 252 406	4 268 346	4 308 346	
Kapitálové	969 658	28 000	13 000	
kapitálové - rozp. org.	0	0	0	
Spolu B + K	8 744 890	7 908 010	7 981 325	
Finančné operácie	224 100	342 419	342 419	
Spolu	8 968 990	8 250 429	8 323 744	

Prebytok / schodok		údaje v EUR	
Názov	Návrh	Návrh	Návrh
	rozp. 2023	rozp. 2024	rozp. 2025
Bežný rozpočet	242 928	370 419	355 419
Kapitálový rozpočet	-415 328	-28 000	-13 000
Spolu B + K	-172 400	342 419	342 419
Finančné operácie	172 400	-342 419	-342 419
Spolu	0	0	0

Členenie celkového rozpočtu na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie na rok 2023 je nasledovné:

bežné príjmy

100 – daňové príjmy: 4 323 750 €,
 200 – nedaňové príjmy: 1 270 700 €,
 300 – granty a transféry: 2 423 510 €,

kapitálové príjmy

200 - nedaňové príjmy 0 €,
 300 – granty a transféry: 554 530 €,

príjmové finančné operácie

400 – príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (prevod z rezervného fondu):

276 500 €,
 500 – prijaté úvery: 120 000 €,

bežné výdavky

600 – bežné výdavky: 7 775 232 €,

kapitálové výdavky

700 – kapitálové výdavky: 969 658 €,

výdavkové finančné operácie

800 – výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finanč. pasívami (splátky úverov): 224 100 €.

Prílohu tohto materiálu tvorí rozpis rozpočtu podľa jednotlivých programov. Súčasťou programu mesta sú aj merateľné ukazovatele, ktoré predstavujú samostatný materiál v prílohe.

Vypracovala: Ing. Martina Kardhordó
 vedúca ekonomického oddelenia

V Hurbanove, 05. 01. 2023

Mgr. Peter Závodský
 primátor mesta

Rozpočet Mesta Hurbanovo na roky 2023, 2024 a 2025

P r í j m y v členení na bežné, kapitálové a finančné operácie

Bežné príjmy mesta bez rozpočtových organizácií

Rozp. pol.	Názov	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schv. rozp. 2022	Očak. sk. 2022	Návrh rozp. 2023	Návrh rozp. 2024	Návrh rozp. 2025
110	Daň z príjmov fyzických osôb	2 937 415,45	2 938 804,22	3 140 000	3 280 000	3 507 000	3 875 089	3 964 404
120	Daň z nehnuteľností	571 962,44	564 704,05	564 000	565 090	569 000	569 000	569 000
130	Ostatné miestne dane	9 129,72	9 487,85	10 750	12 750	12 750	12 750	12 750
130	Poplatok za komunálne odpady	129 851,36	220 199,26	240 000	240 210	235 000	235 000	235 000
210	Príjem z podnikania	126 213,85	137 983,07	135 080	161 910	182 000	182 000	182 000
210	Príjem z prenájmu	243 981,41	234 141,14	255 700	258 700	286 500	287 000	287 000
220	Správne poplatky	22 968,34	21 525,98	24 000	26 000	26 000	26 000	26 000
220	Pokuty	3 004,81	4 571,71		5 000			
220	Predaj výrobkov, služieb.-odd. kultúry	5 203,65	3 519,40	6 500	8 610	7 000	10 000	10 000
220	Príjem za separáciu odpadu	41 315,27	44 983,35	0	8 830	0	0	0
220	Vlastné príjmy CVČ	3 433,00	4 307,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
220	Predaj výrobkov, sl. a ostatný príjem	52 703,64	53 420,03	64 839	64 839	42 000	42 000	42 000
240	Kreditné úroky	66,15						
290	Dotácia od iných obcí pre SSÚ	30 900,69	73 640,49	70 000	81 700	80 000	40 000	40 000
290	Príjem z výťažkov z lotérií	38 274,54	27 047,54	30 000	30 000	32 000	32 000	32 000
290	Dobropisy, vratky	30 235,94	47 109,63	15 000	31 222	16 000	15 000	15 000
310	Granty, sponzorské - hasiči a ost.	15 298,09	49 006,56	89 640	121 451	105 000	5 000	5 000
310	Dotácia - obč. poriad. služba	47 634,92	31 809,62	53 000	55 000			
310	Dotácia na podporu zamestn.-50j	20 793,72	72 047,98	28 000	28 000	8 700	8 700	8 700
310	Dotácia - aktivačná činnosť	4 147,31	1 508,54	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
310	Pridelené rod. prídavky	4 990,55	4 951,97	7 000	10 000	10 000	10 000	10 000
310	Dotácia Smaragd vitamíny		2 240,00					
310	Dotácia - dopravné	1 507,00	2 039,00	2 100	2 700	2 100	2 100	2 100
310	- stravovanie	33,20	0,00	1 000	1 000			
310	- školské potreby	0,00	66,40	600	600	600	600	600
310	Dotácia neinv. - projekt ihrisko Cultplay	11 898,75	0,00	1 740	1 740	1 740		
310	Dotácia - voľby / sčítanie	17 966,63	10 231,23	11 800	11 800	9 500	16 000	
310	Dotácia na podporu zamestn.chr.d.	7 057,36	7 354,80	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300
310	Dotácia - terénna sociálna práca	31 850,44	50 464,79	67 000	67 000	33 000		
310	Dotácia z NSK - účelová	1 500,00						
310	Dotácia - matrika	13 684,09	14 217,06	13 780	13 780	14 500	14 500	14 500
310	Dotácia - staveb. činnosť - SSÚ	35 631,00	31 517,37	33 000	33 000	33 000	16 500	16 500
310	Dotácia - spoločný šk. úrad	17 850,00	18 283,00	17 350	18 332	18 000	18 000	18 000
310	Dotácia - register obyv.	2 465,76	2 441,01	2 565	2 565	2 565	2 565	2 565
310	Dotácia - starost. o život. prostr.	709,84	724,91	720	733	720	720	720
310	Dotácia - register adries	101,20	133,20	405	405	405	405	405
310	Dotácia - školstvo	1 368 084,00	1 450 714,00	1 384 260	1 418 404	1 538 260	1 588 200	1 588 200
310	Dotácia šk. - vzdeláv. pouk.	18 323,00	20 160,00	17 232	17 732	17 732	17 732	17 732
310	Dotácia - ZPS SMARAGD	420 576,00	479 892,00	506 136	517 301	527 088	527 088	527 088
310	Dotácia pre žiakov so SZP	9 150,00	8 850,00	9 000	9 150	9 000	9 000	9 000
310	Dotácia - materské školy	9 692,00	21 640,00	28 401	38 171	31 000	32 000	32 000
310	Dotácia - asistent učiteľa	24 628,00	24 628,00	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
310	Dotácia - ďalšie účel. dotácia	24 126,00	15 077,00	7 000	22 191	7 000	7 000	7 000
310	Št. dot. na stravovanie	75 829,20	75 700,80	9 500	11 270	8 500	9 000	9 000
310	Refundácia výd. - COVID19	43 587,95	62 808,30	5 000	5 110	2 000		
310	Dotácia - odídenci Ukrajina				11 000	5 000		
310	Dotácia - Geotermál - neinvest.		0,00	11 744	11 744	1 000		
310	Dotácia - envirofond				11 100			
310	Ďalšie dotácie na projekty		9 900,00					
	Príjmy celkom	6 475 776,27	6 853 852,26	6 910 942	7 263 240	7 428 760	7 658 049	7 731 364

Základná škola Nám. Konkolyho-Thege č. 2, Hurbanovo

Bežné príjmy

Rozp. pol.	Názov	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schv. rozp. 2022	Očak. sk. 2022	Návrh rozp. 2023	Návrh rozp. 2024	Návrh rozp. 2025
	Vlastné príjmy							
220	Vlastné príjmy - nájomné, za prebytok maj., dob	3 278,26	27 961,20	5 000	18 500	5 000	5 000	5 000
220	Vlastné príjmy - ŠKD	8 825,00	9 802,00	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
220	Režijné náklady ŠJ	14 347,22	15 626,46	10 500	20 500	8 000	8 000	8 000
290	Z vratiek ZP		811,10		150			
310	Dotácia na olympiády	182,32	136,60	200	200	200	200	200
220	Vlastné príjmy - kuchyňa	12 672,32	34 655,65	86 500	76 500	88 000	88 000	88 000
310	Dotácia z ÚPSVaR	5 508,14	564,86	3 300	3 300			
310	Projekty	75 119,73	72 405,43	32 500	35 800			
310	Dar		300,00					
	Spolu	119 932,99	162 263,30	148 500	165 450	111 700	111 700	111 700

Základná škola s materskou školou Á. Fesztyho s VJM, Hurbanovo

Bežné príjmy

Rozp. pol.	Názov	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schv. rozp. 2022	Očak. sk. 2022	Návrh rozp. 2023	Návrh rozp. 2024	Návrh rozp. 2025
220	Vlasný pr. školy (nájomné, zber papiera)	60,00	60,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
220	Vlastné príjmy - ŠKD	2 268,00	2 404,50	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150
220	Vlastné príjmy - MŠ	994,00	1 260,00	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
220	Príspevok zamestnávateľa na stravu	9 201,03	9 671,10	9 500	9 500	8 000	9 000	9 000
220	Vlastné príjmy - kuchyňa - doplatok potravín	9 444,19	14 431,09	37 800	37 800	38 000	38 000	38 000
290	Dobropisy za energiu		9 609,83		4 000			
290	Vratky zo zdrav.poisťenia	89,06	661,94					
310	Projekty, granty	58 953,56	10 444,51		1 200			
	Spolu vlastné príjmy	81 009,84	39 142,97	52 850	58 050	51 550	52 550	52 550

Základná umelecká škola, Komárňanská 116, Hurbanovo

Bežné príjmy

Rozp. pol.	Názov	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schv. rozp. 2022	Očak. sk. 2022	Návrh rozp. 2023	Návrh rozp. 2024	Návrh rozp. 2025
220	Školné	24 599,33	25 018,91	26 425	26 425	26 000	26 000	26 000
240	Úroky	649,00	0,00					
310	Získané granty		59 727,28		300			
	S p o l u	25 248,33	84 746,19	26 425	26 725	26 000	26 000	26 000

Materská škola Hurbanovo, Nový diel č. 50, Hurbanovo

Bežné príjmy

Rozp. pol.	Názov	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schv. rozp. 2022	Očak. sk. 2022	Návrh rozp. 2023	Návrh rozp. 2024	Návrh rozp. 2025
	Vlastné príjmy							
220	Školné a stravné	51 481,94	58 456,27	60 200	60 200	60 000	61 980	61 980
310	Získané granty	2 430,00	1 580,00		1 693			
310	Získaná dotácia ÚPSVaR	66 688,75	7 412,15		3 680			
	Spolu	120 600,69	67 448,42	60 200	65 573	60 000	61 980	61 980

Zariadenie pre seniorov - Smaragd, Hurbanovo

Bežné príjmy

Rozp. pol.	Názov	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schv. rozp. 2022	Očak. sk. 2022	Návrh rozp. 2023	Návrh rozp. 2024	Návrh rozp. 2025
210	Z prenajatých strojov	300	150,00	150	150	150	150	150
220	Platby od obyvateľov	292 540,40	296 275,42	290 000	290 000	340 000	340 000	340 000
310	Dotácie, projekty, granty	19 912,74	14 669,20	0	2 100	0	0	0
	S p o l u	312 753,14	311 094,62	290 150	292 250	340 150	340 150	340 150

Sumarizácia bežných príjmov

Rozp. pol.	Názov	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schv. rozp. 2022	Očak. sk. 2022	Návrh rozp. 2023	Návrh rozp. 2024	Návrh rozp. 2025
	Bežné príjmy - mesto	6 475 776,27	6 853 852,26	6 910 942	7 263 240	7 428 760	7 658 049	7 731 364
	Bež. príjmy rozp. organizácie	659 544,99	664 695,50	578 125	608 048	589 400	592 380	592 380
	Spolu	7 135 321,26	7 518 547,76	7 489 067	7 871 288	8 018 160	8 250 429	8 323 744

Kapitálové príjmy mesta bez rozpočtových organizácií

Rozp. pol.	Názov	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schv. rozp. 2022	Očak. sk. 2022	Návrh rozp. 2023	Návrh rozp. 2024	Návrh rozp. 2025
230	Príjem z predaja majetku	4 938,44	48 945,00	10 000	25 200			
320	Inv. dot. pre ZŠ na vybavenie ŠJ		5 000,00					
320	Dot.-projekt: Wifi pre Hurbanovo	13 965,00						
320	Dot. - modernizácia učební	24 386,87	28 732,58	101 000	121 135			
320	Ihrisko/Cultplay - inv. Dotácia			4 330	4 330	4 330		
320	Dot.-investičné dotácie z NSK	4 000,00						
320	Inv. dotácia na využitie geoterm. en.		0,00	478 106	478 106	408 000		
320	Inv. Dotácia na vodozádržné opatrenia			159 926				
320	Inv. dot. na vybudovanie multif. haly		0,00	220 600	220 600	22 000		
320	Dot. na rekonštrukciu chodníkov MAS					67 000		
320	Dot. na rekonštrukciu soc. zar. Smaragd					53 000		
320	Dot. a osvetlenie náč. chodníka				15 000			
320	Grant od zahraničného subjektu		214 245,14					
	Spolu	47 290,31	296 922,72	973 962	864 371	554 330	0	0

Sumarizácia kapitálových príjmov

Rozp. pol.	Názov	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schv. rozp. 2022	Očak. sk. 2022	Návrh rozp. 2023	Návrh rozp. 2024	Návrh rozp. 2025
	Kapitálové príjmy mesta	47 290,31	296 922,72	973 962	864 371	554 330	0	0

Príjmové finančné operácie mesta bez rozpočtových organizácií

Rozp. pol.	Názov	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schv. rozp. 2022	Očak. sk. 2022	Návrh rozp. 2023	Návrh rozp. 2024	Návrh rozp. 2025
450	Prevod št. prostr. z min. roka	91 481,51	73 957,92		345 569			
450	Prevod prostr. z rezervného fondu	141 434,46	456 177,57	235 400	619 433	276 500		
450	Prijatá zábezpeka	559,74	955,00					
510	Príjem úverov	963 638,41	64 333,52	300 000	600 000	120 000		
510	Prijatá št. návratná fin. výpomoc	162 079,00						
	Spolu	1 359 193,12	595 424,01	535 400	1 565 002	396 500	0	0

Príjmové finančné operácie - rozpočtové organizácie

Rozp. pol.	Názov	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schv. rozp. 2022	Očak. sk. 2022	Návrh rozp. 2023	Návrh rozp. 2024	Návrh rozp. 2025
450	ZŠ - prostriedky z min. roka		16 879,28					
450	ZŠsMŠ ÁF - zostatok z min. rokov ŠJ							
450	ZUŠ - prostriedky z min. roka	11,84						
450	MŠ - zostatok z minulých rokov ŠJ	5,28						
	Spolu	17,12	16 879,28					

Sumarizácia príjmových finančných operácií

Rozp. pol.	Názov	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schv. rozp. 2022	Očak. sk. 2022	Návrh rozp. 2023	Návrh rozp. 2024	Návrh rozp. 2025
	Príjmové finančné operácie - mesto	1 359 193,12	595 424,01	535 400	1 565 002	396 500	0	
	Príjmové FO - rozp. organizácie	17,12	16 879,28					
	Spolu	1 359 210,24	612 303,29	535 400	1 565 002	396 500	0	0

Sumarizácia príjmov mesta

Rozp. pol.	Názov	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schv. rozp. 2022	Očak. sk. 2022	Návrh rozp. 2023	Návrh rozp. 2024	Návrh rozp. 2025
	Celkové príjmy mesta	8 541 821,81	8 427 773,77	8 998 429	10 300 661	8 968 990	8 250 429	8 323 744

Výdavky v členení na bežné, kapitálové a finančné operácie

Bežné výdavky mesta bez rozpočtových organizácií

údaje v EUR

Č. progr.	Funkč.	Rozp.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schv. rozp.	Očak. sk.	Návrh	Návrh	Návrh
podprogr.	členenie	pol.		2020	2021	2022	2022	rozp. 2023	rozp. 2024	rozp. 2025
1.			Plán., manažm. a kontrola	78 029,42	74 378,62	88 295	86 050	94 865	96 200	96 200
1.1.			Výkonný manažment mesta							
1.1.1.			Výkon funkcie primátora							
	01.1.1.	630	Reprezentačné výdavky	1 181,37	2 806,67	5 000	5 000	5 000	7 000	7 000
			S p o l u	1 181,37	2 806,67	5 000	5 000	5 000	7 000	7 000
1.1.2.			Zasadnutie orgánov mesta							
	01.1.1.	620	Odvody do fondov	10 425,68	10 414,09	13 100	12 600	13 000	14 150	14 150
	01.1.1.	630	Odmeny poslancom, čl. komisií	32 409,55	32 778,74	37 500	35 500	37 500	40 500	40 500
	01.1.1.	630	Digitálne zastupiteľstvo, ost.výd.	2 376,00	2 376,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			S p o l u	45 211,23	45 568,83	53 600	51 100	53 500	57 650	57 650
1.3.			Kontrolná činnosť							
	01.1.1.	610	Mzdové prostriedky	11 856,00	11 927,91	13 500	13 650	14 200	14 200	14 200
	01.1.1.	620	Odvody do fondov	3 689,38	3 711,65	4 200	4 255	6 160	4 950	4 950
	01.1.1.	630	Tovary a služby	754,93	824,36	1 445	1 595	1 105	1 100	1 100
	01.1.1.	640	Bežné trasfery	50,00	50,00	50	50	4 200	600	600
			S p o l u	16 350,31	16 513,92	19 195	19 550	25 665	20 850	20 850
1.4.			Daňová a rozpočt. politika							
1.5.			Účtovníctvo, audit							
	01.1.2.	630	Audítorské služby	4 600,00	4 600,00	4 700	4 600	4 700	4 700	4 700
			S p o l u	4 600,00	4 600,00	4 700	4 600	4 700	4 700	4 700
1.6.			Členstvo v org. a združ.							
	08.4.0.	640	Bežné trasfery	10 686,51	4 889,20	5 800	5 800	6 000	6 000	6 000
			S p o l u	10 686,51	4 889,20	5 800	5 800	6 000	6 000	6 000
2.			Propagácia a marketing	1 787,50	513,12	1 900	1 900	1 600	3 000	3 000
2.1.			Propagácia a prezentácia							
2.1.1.			Web stránka mesta							
	01.1.1.	630	Propagácia, web.stránka mesta	0,00	15,00	950	950	500	1 000	1 000
			S p o l u	0,00	15,00	950	950	500	1 000	1 000
2.1.2.			Vydanie publ.o meste a iné propag.materiály							
	06.2.0.	630	Vydanie publikácií a propag. mat.	1 787,50	0,00	950	0	500	1 000	1 000
			S p o l u	1 787,50	0,00	950	0	500	1 000	1 000
2.1.3.			Vydáv. mestských novín							
	08.3.0.	630	Tlačiarenské služby	0,00	498,12	0	950	600	1 000	1 000
			S p o l u	0,00	498,12	0	950	600	1 000	1 000
3.			Interné služby	88 366,07	51 611,97	58 130	58 123	39 500	60 500	53 500
3.1.			Právne služby							
	01.1.1.	630	Právne služby pre mesto	4 509,45	2 707,75	4 700	3 700	4 000	6 000	6 000
			S p o l u	4 509,45	2 707,75	4 700	3 700	4 000	6 000	6 000
3.2.			Vzdelávanie zamestnancov							
	01.1.1.	630	Školenia, kurzy, semináre	935,00	1 837,80	2 000	2 000	2 000	2 500	2 500
			S p o l u	935,00	1 837,80	2 000	2 000	2 000	2 500	2 500
3.3.			Geom. plány, znal. posud.							
	01.1.1.	630	Geodetické práce a iné služby	3 209,00	3 160,00	3 380	3 880	4 000	5 000	5 000
			S p o l u	3 209,00	3 160,00	3 380	3 880	4 000	5 000	5 000
3.4.			Údržba budov-nebyt. pr.							
	01.1.1.	630	Tovary a služby	26 898,87	15 178,88	15 250	16 283	12 000	16 000	25 000
			S p o l u	26 898,87	15 178,88	15 250	16 283	12 000	16 000	25 000
3.6.			Príprava projektov							
	06.2.0.	630	Prípr. projektov - neinv. výd.	36 762,40	16 952,50	21 000	20 460	8 000	15 000	15 000
			S p o l u	36 762,40	16 952,50	21 000	20 460	8 000	15 000	15 000
3.7.			Zabezpečenie volieb							
	01.6.0.	610	Odmeny pomoc.prac.silám	480,00	1 904,00	1 000	1 000	800	1 400	
	01.6.0.	620	Odvody do fondov	2 074,38	665,44	600	600	400	600	
	01.6.0.	630	Tovary a služby	13 478,44	8 815,60	10 200	10 200	8 300	14 000	
	01.6.0.	640	Bežné trasfery	18,53	390,00					
			S p o l u	16 051,35	11 775,04	11 800	11 800	9 500	16 000	0
4.			Služby občanom	179 396,23	216 371,69	238 801	234 878	233 772	171 797	171 797
4.1.			Matričný úrad							
	01.3.3.	610	Mzdové prostriedky	9 769,75	10 186,27	14 100	14 100	15 500	15 500	15 500
	01.3.3.	620	Odvody do fondov	3 835,86	4 111,47	5 350	5 350	5 880	5 880	5 880
	01.3.3.	630	Tovary a služby	1 671,80	3 009,36	2 907	2 907	2 052	2 052	2 052
	01.3.3.	640	Bežné trasfery					700	700	700
			S p o l u	15 277,41	17 307,10	22 357	22 357	24 132	24 132	24 132
4.2.			Klientske centrum							
4.2.2.			Register adries - št. dotácia							
	01.1.1.	610	Mzdové prostriedky	74,99	98,75	300	300	300	300	300
	01.1.1.	620	Odvody do fondov	26,21	34,45	105	105	105	105	105
			S p o l u	101,20	133,20	405	405	405	405	405

Č. progr.	Funkč.	Rozp.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schv. rozp.	Očak. sk.	Návrh	Návrh	Návrh
podprogr.	členenie	pol.		2020	2021	2022	2022	rozp. 2023	rozp. 2024	rozp. 2025
4.2.4.			Register obyv. - št. dotácia							
	01.1.1.	610	Mzdové prostriedky	1 827,16	1 808,43	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
	01.1.1.	620	Odvody do fondov	638,60	632,58	665	665	665	665	665
			S p o l u	2 465,76	2 441,01	2 565	2 565	2 565	2 565	2 565
4.3.			Informácie pre občanov							
4.3.1.			Mestská televízia - KTV							
	08.3.0.	630	KTV - príprava programov	17 450,00	18 150,00	19 200	18 200	19 200	19 200	19 200
			S p o l u	17 450,00	18 150,00	19 200	18 200	19 200	19 200	19 200
4.3.2.			Mestský rozhlas							
	08.3.0.	630	Údržba mestského rozhlasu	1 226,34	0,00	1 400	600	500	1 500	1 500
			S p o l u	1 226,34	0,00	1 400	600	500	1 500	1 500
4.4.			Stavebný úrad							
	04.4.3.	610	Mzdové prostriedky	71 309,38	74 841,86	85 000	86 600	91 000	45 500	45 500
	04.4.3.	620	Odvody do fondov	27 128,16	28 584,50	32 250	32 850	34 500	17 250	17 250
	04.4.3.	630	Tovary a služby	11 232,30	12 854,01	13 760	14 424	10 050	5 025	5 025
	04.4.3.	640	Bežné transfery					2 200	1 000	1 000
			S p o l u	109 669,84	116 280,37	131 010	133 874	137 750	68 775	68 775
4.5.			Starostlivosť o život. prostr.							
	01.1.1.	610	Tarifný plat - št. dotácia	531,42	544,91	540	550	540	540	540
	01.1.1.	620	Odvody do fondov	178,42	180,00	180	183	180	180	180
			S p o l u	709,84	724,91	720	733	720	720	720
4.6.			Mestské zdrav. stredisko							
	06.2.0.	630	Tovary a služby	32 495,84	61 335,10	61 144	56 144	48 500	54 500	54 500
			S p o l u	32 495,84	61 335,10	61 144	56 144	48 500	54 500	54 500
5.			Bezpečnosť a poriadok	300 258,71	278 753,42	306 770	322 600	278 570	278 570	278 570
5.1.			Mestská polícia							
	03.1.0.	610	Mzdové prostriedky	121 847,80	115 177,74	128 000	134 000	139 000	139 000	139 000
	03.1.0.	620	Odvody do fondov	45 065,75	40 478,68	47 600	49 700	50 900	50 900	50 900
	03.1.0.	630	Tovary a služby	27 269,14	24 083,72	28 720	29 120	25 290	25 290	25 290
	03.1.0.	640	Bežné transfery	5 130,51	467,41	70	770	5 570	5 570	5 570
			S p o l u	199 313,20	180 207,55	204 390	213 590	220 760	220 760	220 760
5.2.			Požiarňa ochrana							
	03.2.0.	630	Tovary a služby	22 296,03	20 512,32	20 800	22 400	25 900	25 900	25 900
			S p o l u	22 296,03	20 512,32	20 800	22 400	25 900	25 900	25 900
5.3.			Občianska poriadková služba - projekt							
	03.1.0.	610	Mzdové prostriedky	27 871,29	30 246,41	32 400	33 900			
	03.1.0.	620	Odvody do fondov	9 568,68	10 666,04	11 300	11 800			
	03.1.0.	630	Tovary a služby	14 663,88	12 434,14	8 840	9 140			
	03.1.0.	640	Bežné transfery	96,51			470			
			S p o l u	52 200,36	53 346,59	52 540	55 310	0	0	0
5.4.			Obsl.kamer.syst.-chr.dielňa							
	03.1.0.	610	Mzdové prostriedky	17 680,73	17 816,36	18 100	19 900	21 100	21 100	21 100
	03.1.0.	620	Odvody do fondov	5 688,97	5 678,52	5 800	6 260	7 000	7 000	7 000
	03.1.0.	630	Tovary a služby	3 079,42	1 192,08	5 140	5 140	2 410	2 410	2 410
	03.1.0.	640	Bežné transfery					1 400	1 400	1 400
			S p o l u	26 449,12	24 686,96	29 040	31 300	31 910	31 910	31 910
6.			Odpadové hospodárstvo	264 912,57	367 256,22	294 430	301 591	241 460	303 400	308 400
6.1.			Nakladanie s TKO							
	05.1.0.	610	Mzdové prostriedky	30 647,53	32 174,73	0	3 000	4 000	4 000	4 000
	05.1.0.	620	Odvody do fondov	11 948,31	11 867,82	0	1 100	1 400	1 400	1 400
	05.1.0.	630	Tovary a služby	97 111,07	133 374,28	274 000	275 161	236 060	278 000	278 000
	05.1.0.	640	Bežné transfery	118,60	81,18					
			S p o l u	139 825,51	177 498,01	274 000	279 261	241 460	283 400	283 400
6.2.			Separácia odpadu							
	05.1.0.	610	Mzdové prostriedky	59 727,31	62 894,65	3 970	5 370			
	05.1.0.	620	Odvody do fondov	22 317,99	23 546,71	1 400	1 900			
	05.1.0.	630	Tovary a služby	42 665,88	102 367,35	15 060	15 060	0	20 000	25 000
	05.1.0.	640	Bežné transfery	375,88	949,50					
			S p o l u	125 087,06	189 758,21	20 430	22 330	0	20 000	25 000
7.			Komunikácie	15 916,30	18 868,59	14 500	14 500	6 000	16 525	24 000
7.1.			Oprava miestnych komun.							
	04.5.1.	630	Tovary a služby	15 916,30	18 868,59	14 500	14 500	6 000	16 525	24 000
			S p o l u	15 916,30	18 868,59	14 500	14 500	6 000	16 525	24 000
8.			Doprava	1 873,02	1 641,61	2 800	2 800	3 000	3 000	3 000
8.1.			Prímestská doprava							
	04.5.1.	630	Tovary a služby	1 873,02	1 641,61	2 800	2 800	3 000	3 000	3 000
			S p o l u	1 873,02	1 641,61	2 800	2 800	3 000	3 000	3 000
9.			Vzdelávanie	174 444,75	179 195,78	223 970	251 123	308 337	315 837	315 837
9.2.2.			ZŠsMŠ ÁF s VJM							
	09.1.1.1.	630	Vrátenie nepoužiteľnej dotácie		1 900,00					
			Spolu		1 900,00					

Č. progr.	Funkč.	Rozp.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schv. rozp.	Očak. sk.	Návrh	Návrh	Návrh
podprogr.	členenie	pol.		2020	2021	2022	2022	rozp. 2023	rozp. 2024	rozp. 2025
9.4.3.			Centrum voľného času							
	09.5.0.	610	Mzdové prostriedky	52 842,17	52 189,55	58 700	61 400	65 000	65 000	65 000
	09.5.0.	620	Odvody do fondov	20 396,26	21 715,49	26 600	29 423	30 422	30 422	30 422
	09.5.0.	630	Tovary a služby	26 650,60	28 460,28	49 550	51 050	55 320	55 320	55 320
	09.5.0.	640	Bežné transfery	140,30	176,49	100	4 200	2 900	2 900	2 900
			S p o l u	100 029,33	102 541,81	134 950	146 073	153 642	153 642	153 642
9.5.4.			Šk. strav. v špec. ZŠ							
	09.6.0.1	640	Bežné transfery	1 272,05	0,00	2 535	2 535	2 500	3 000	3 000
			S p o l u	1 272,05	0,00	2 535	2 535	2 500	3 000	3 000
9.6.			Spoločný šk. úrad							
	01.1.1.	610	Mzdové prostriedky	14 440,54	15 918,62	17 700	17 630	19 800	19 800	19 800
	01.1.1.	620	Odvody do fondov	4 546,52	5 088,07	6 200	6 200	7 500	7 500	7 500
	01.1.1.	630	Tovary a služby	1 523,31	1 422,28	2 095	2 095	1 195	1 195	1 195
	01.1.1.	640	Bežné transfery				320	700	700	700
			S p o l u	20 510,37	22 428,97	25 995	26 245	29 195	29 195	29 195
9.7.			Ost. šk. zariadenia							
	09.1.2.	640	Bežné transfery	52 633,00	52 325,00	60 490	76 270	123 000	130 000	130 000
			S p o l u	52 633,00	52 325,00	60 490	76 270	123 000	130 000	130 000
10.			Šport	51 551,19	61 877,57	64 000	70 500	69 000	72 000	75 000
10.1.			Podpora grantovým syst.							
	08.1.0.	640	Dotácia na šport. činnosť	24 551,19	34 877,57	37 000	37 000	35 000	40 000	43 000
	08.1.0.	640	MŠK prevádzka - dotácia	27 000,00	27 000,00	27 000	33 500	34 000	32 000	32 000
			S p o l u	51 551,19	61 877,57	64 000	70 500	69 000	72 000	75 000
11.			Kultúra	181 252,03	145 515,09	195 180	233 913	192 715	213 055	223 055
11.1.			Mestské kultúrne akcie							
	08.2.0.	630	Kultúrne podujatia mesta	0,00	2 973,87	29 000	36 511	15 000	30 000	40 000
			S p o l u	0,00	2 973,87	29 000	36 511	15 000	30 000	40 000
11.2.			Kultúrna činnosť							
	08.2.0.	610	Mzdové prostriedky	53 428,46	53 193,00	56 500	57 200	62 600	62 600	62 600
	08.2.0.	620	Odvody do fondov	20 727,82	20 280,12	21 000	21 800	23 700	23 700	23 700
	08.2.0.	630	Tovary a služby	98 962,75	44 678,20	62 480	91 302	61 855	61 855	61 855
	08.2.0.	640	Bežné transfery		461,94		200	3 000	3 000	3 000
			S p o l u	173 119,03	118 613,26	139 980	170 502	151 155	151 155	151 155
11.4.			Ost. aktivity v obl. kultúry							
	08.2.0.	630	Tovary a služby	233,00	301,00	1 300	1 300	1 000	2 000	2 000
	08.2.0.	640	Bežné transfery		13 406,96	13 700	14 000	14 000	15 900	15 900
			S p o l u	233,00	13 707,96	15 000	15 300	15 000	17 900	17 900
11.5.			Dotácie práv. osobám							
	08.4.0.	640	Dotácie spoloč. organizáciám	5 430,00	8 220,00	9 000	8 930	9 560	11 000	11 000
	08.6.0.	640	Dotácie cirkvám	2 470,00	2 000,00	2 200	2 670	2 000	3 000	3 000
			S p o l u	7 900,00	10 220,00	11 200	11 600	11 560	14 000	14 000
12.			Prostredie pre život	495 768,29	566 516,60	620 599	651 196	675 779	709 140	738 980
12.1.			Údržba ver. zelene a MK							
	06.2.0.	610	Mzdové prostriedky	153 907,88	158 772,75	220 030	227 530	250 000	250 000	250 000
	06.2.0.	620	Odvody do fondov	55 952,94	55 480,19	87 300	92 000	94 700	94 700	94 700
	06.2.0.	630	Tovary a služby	114 949,08	114 613,25	125 885	142 619	135 420	175 020	195 020
	06.2.0.	640	Bežné transfery	16 865,52	1 017,76	10 010	14 110	15 700	15 700	15 700
			S p o l u	341 675,42	329 883,95	443 225	476 259	495 820	535 420	555 420
12.2.			Aktivačná činnosť a MOS							
	06.2.0.	610	Mzdové prostriedky	10 147,17	9 976,82	10 500	11 200	11 700	11 700	11 700
	06.2.0.	620	Odvody do fondov	3 926,79	3 922,43	3 985	4 255	4 440	4 440	4 440
	06.2.0.	630	Tovary a služby	5 709,99	2 821,76	6 190	6 190	5 355	5 355	5 355
	06.2.0.	640	Bežné transfery					700	700	700
			S p o l u	19 783,95	16 721,01	20 675	21 645	22 195	22 195	22 195
12.3.			Verejné osvetlenie							
	06.4.0.	630	Tovary a služby	56 783,20	59 699,47	70 500	66 796	82 000	91 000	91 000
			S p o l u	56 783,20	59 699,47	70 500	66 796	82 000	91 000	91 000
12.4.			Vodné hospodárstvo							
	04.2.1.	630	Tovary a služby	3 712,48	3 712,48	3 720	3 720			
			S p o l u	3 712,48	3 712,48	3 720	3 720	0	0	0
12.4.3.			Oprava a obnova - vodné hosp.							
	04.2.1.	630	Tovary a služby	1 431,60						
			S p o l u	1 431,60						
12.6.			Údržba cint. a dom smútku							
	08.4.0.	630	Tovary a služby	1 138,28	2 666,73	5 700	6 800	6 000	7 000	7 000
			S p o l u	1 138,28	2 666,73	5 700	6 800	6 000	7 000	7 000
12.7.			Splácanie úrokov, úverov							
	01.7.0.	650	Úroky z bankových úverov	12 091,90	4 054,32	4 174	4 174	7 000	6 850	6 690
	01.7.0.	650	Úroky z úverov ŠFRB a env.fond	8 531,62	7 844,70	8 050	8 050	7 900	7 800	7 800
			S p o l u	20 623,52	11 899,02	12 224	12 224	14 900	14 650	14 490

Č. progr.	Funkč.	Rozp.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schv. rozp.	Očak. sk.	Návrh	Návrh	Návrh
podprogr.	členenie	pol.		2020	2021	2022	2022	rozp. 2023	rozp. 2024	rozp. 2025
12.9.			Projekt - Ihrisko							
	06.2.0.	630	Tovary a služby	2 430,00	0,00	1 830	1 830	1 512		
			S p o l u	2 430,00	0,00	1 830	1 830	1 512	0	0
12.10.			Správa nájomných bytov							
	06.1.0.	630	Tovary a služby	15 766,63	41 826,12	21 400	21 937	14 000	23 000	33 000
			S p o l u	15 766,63	41 826,12	21 400	21 937	14 000	23 000	33 000
12.12.			Podpora miestnej zamestnanosti							
	06.2.0.	610	Mzdové prostriedky	8 318,01	30 546,18	21 800	21 800	25 900	10 900	10 900
	06.2.0.	620	Odvody do fondov	2 896,01	10 971,51	7 100	7 100	9 052	3 810	3 810
	06.2.0.	630	Tovary a služby	1 115,56	3 158,60	2 925	2 925	400	165	165
	06.2.0.	640	Bežné transfery		248,10		550	2 000	1 000	1 000
			S p o l u	12 329,58	44 924,39	31 825	32 375	37 352	15 875	15 875
12.14.			Ochrana - COVID 19							
	02.2.0.	610	Mzdové prostriedky		480,00					
	02.2.0.	620	Odvody do fondov		167,76					
	02.2.0.	630	Tovary a služby	20 093,63	54 535,67	9 500	7 610	2 000	0	0
			S p o l u	20 093,63	55 183,43	9 500	7 610	2 000	0	0
13.			Sociálna oblasť	128 975,85	154 334,72	172 175	222 706	140 825	113 050	113 050
13.1.			Opatrovateľská služba							
	10.1.2.	630	Tovary a služby	40 730,40	46 192,15	44 000	37 000	40 000	50 000	50 000
			S p o l u	40 730,40	46 192,15	44 000	37 000	40 000	50 000	50 000
13.2.			Spoločné stravovanie							
	08.2.0.	630	Tovary a služby	17 508,40	16 130,95	22 000	24 000	30 500	30 500	30 500
			S p o l u	17 508,40	16 130,95	22 000	24 000	30 500	30 500	30 500
13.3.			Kluby dôchodcov							
	08.2.0.	610	Mzdové prostriedky	2 956,97	2 964,62	3 100	3 200	3 300	3 300	3 300
	08.2.0.	620	Odvody do fondov	1 091,29	1 082,51	1 750	1 790	1 850	1 850	1 850
	08.2.0.	630	Tovary a služby	9 706,95	9 638,21	15 150	15 950	16 850	16 850	16 850
			S p o l u	13 755,21	13 685,34	20 000	20 940	22 000	22 000	22 000
13.4.			Sociálna pomoc deťom							
	10.7.0.	630	Vrátenie nepoužiteľnej dotácie	15 406,60	26 116,21	0	42 159			
	10.7.0.	640	Bežné transfery	333,60	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			S p o l u	15 740,20	26 116,21	1 000	43 159	1 000	1 000	1 000
13.5.			Zar. pre seniorov a súvisiace služby							
	10.2.0.	620	Odvody do fondov	164,33	108,20	350	350	350	350	350
	10.2.0.	630	Tovary a služby	601,00	562,09	1 200	1 212	1 200	1 200	1 200
			S p o l u	765,33	670,29	1 550	1 562	1 550	1 550	1 550
13.6.			Dávky v hmotnej núdzi							
	08.2.0.	630	Tovary a služby	468,50	1 489,69	3 000	3 000	2 000	3 000	3 000
			S p o l u	468,50	1 489,69	3 000	3 000	2 000	3 000	3 000
13.7.			Terénna sociálna práca - projekt							
	10.4.0.	610	Mzdové prostriedky	25 892,80	32 902,65	49 600	51 600	24 000		
	10.4.0.	620	Odvody do fondov	9 823,51	12 146,87	19 000	19 570	9 000		
	10.4.0.	630	Tovary a služby	3 830,20	5 000,57	8 025	8 025	2 725		
	10.4.0.	640	Bežné transfery	461,30			350	1 050		
			S p o l u	40 007,81	50 050,09	76 625	79 545	36 775	0	0
13.8.			Realizácia komunitného plánu							
	10.7.0.	620	Odvody do fondov				122			
	10.7.0.	630	Tovary a služby			4 000	13 378	7 000	5 000	5 000
			S p o l u			4 000	13 500	7 000	5 000	5 000
14.			Administratíva	858 954,59	848 170,01	943 205	999 160	1 055 403	1 073 590	1 073 590
14.1.			Verejná správa							
	01.1.1.	610	Mzdové prostriedky	443 473,42	457 655,90	501 500	511 200	552 000	559 500	559 500
	01.1.1.	620	Odvody do fondov	170 876,00	174 415,69	195 000	203 380	214 000	217 600	217 600
	01.1.1.	630	Tovary a služby	188 441,46	197 281,09	235 705	253 337	250 103	257 190	257 190
	01.1.1.	640	Použitie rodinných prídavkov, soc. dávky	5 850,55	4 563,34	7 000	11 293	10 000	10 000	10 000
	01.1.1.	640	Bežné transfery	14 637,95	10 286,55	0	13 950	25 300	25 300	25 300
			S p o l u	823 279,38	844 202,57	939 205	993 160	1 051 403	1 069 590	1 069 590
14.3.			Poplatky za vedenie účtov							
	01.1.2.	630	Poplatky za vedenie účtov	35 675,21	3 967,44	4 000	6 000	4 000	4 000	4 000
			S p o l u	35 675,21	3 967,44	4 000	6 000	4 000	4 000	4 000
15.			Podnikateľská činnosť	118 988,55	126 453,00	135 080	161 910	182 000	182 000	182 000
15.1.			Podnikateľská činnosť mesta							
	06.2.0.	610	Mzdové prostriedky	39 911,18	44 268,26	44 000	57 800	60 000	60 000	60 000
	06.2.0.	620	Odvody do fondov	15 836,38	17 426,90	16 800	21 830	22 000	22 000	22 000
	06.2.0.	630	Tovary a služby	62 925,48	64 539,06	74 280	82 280	100 000	100 000	100 000
	06.2.0.	640	Bežné transfery	315,51	218,78					
			S p o l u	118 988,55	126 453,00	135 080	161 910	182 000	182 000	182 000
			Výdavky spolu	2 940 475,07	3 091 458,01	3 359 835	3 612 950	3 522 826	3 611 664	3 659 979

Č. progr.	Funkč.	Rozp.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schv. rozp.	Očak. sk.	Návrh	Návrh	Návrh
podprogr.	členenie	pol.		2020	2021	2022	2022	rozp. 2023	rozp. 2024	rozp. 2025

Základná škola Nám. Konkolyho-Thege č. 2, Hurbanovo

Bežné výdavky

Č. progr.	Funkč.	Rozp.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schv. rozp.	Očak. sk.	Návrh	Návrh	Návrh
podprogr.	členenie	pol.		2020	2021	2022	2022	rozp. 2023	rozp. 2024	rozp. 2025
9.2.1.			ZŠ - ročník 1-4							
	09.1.2.1	610	Mzdové prostriedky	235 126,26	244 742,28	238 292	270 592	260 500	260 500	260 500
	09.1.2.1	620	Odvody do fondov	91 654,04	98 041,93	83 353	96 804	91 200	91 200	91 200
	09.1.2.1	630	Tovary a služby	128 810,45	111 490,80	61 382	64 032	57 200	57 200	57 200
	09.1.2.1	640	Bežné transfery	2 995,06	3 147,89	200	1 400	200	200	200
			S p o l u	458 585,81	457 422,90	383 227	432 828	409 100	409 100	409 100
9.2.1.			ZŠ - ročník 5-9							
	09.2.1.1	610	Mzdové prostriedky	293 870,51	308 985,36	331 816	345 316	365 964	305 964	305 964
	09.2.1.1	620	Odvody do fondov	101 796,42	113 975,01	116 443	122 493	126 800	106 800	106 800
	09.2.1.1	630	Tovary a služby	63 682,88	69 844,98	53 568	70 495	61 000	60 000	60 000
	09.2.1.1	640	Bežné transfery	561,95	752,51	200	2 700	200	200	200
			S p o l u	459 911,76	493 557,86	502 027	541 004	553 964	472 964	472 964
			S p o l u ZŠ	918 497,57	950 980,76	885 254	973 832	963 064	882 064	882 064
9.4.1.			Školský klub							
	09.6.0.8	610	Mzdové prostriedky	63 374,95	76 959,95	88 937	87 737	96 600	99 200	99 200
	09.6.0.8	620	Odvody do fondov	22 683,35	28 042,65	31 063	30 663	33 800	39 200	39 200
	09.6.0.8	630	Tovary a služby	27 261,01	9 281,00	9 112	9 133	11 700	11 700	11 700
	09.6.0.8	640	Bežné transfery	729,69	897,99	100	700	3 130	100	100
			S p o l u ŠK	114 049,00	115 181,59	129 212	128 233	145 230	150 200	150 200
9.5.1.			Školské stravovanie							
	09.6.0.2	610	Mzdové prostriedky	55 914,36	51 860,34	54 776	59 876	62 880	65 100	65 100
	09.6.0.2	620	Odvody do fondov	19 348,49	20 392,94	19 124	20 924	22 020	22 800	22 800
	09.6.0.2	630	Tovary a služby	63 633,56	65 058,89	97 941	124 852	111 000	111 000	111 000
	09.6.0.2.	640	Bežné transfery	2 529,39	3 386,21	100	200	100	100	100
			S p o l u	141 425,80	140 698,38	171 941	205 852	196 000	199 000	199 000
13.4.			Sociálna pomoc deťom							
			Dotácie pre žiakov							
	09.1.2.1	640	- doprava žiakov	289,00	520,30	600	1 200	600	600	600
	09.1.2.1	640	- dopravné prenesené z minulého roku	3,00	0,00					
	10.7.0.1	640	- šk. potreby	33,20	33,20	500	500	500	500	500
			S p o l u	325,20	553,50	1 100	1 700	1 100	1 100	1 100
			Spolu za celú školu	1 174 297,57	1 207 414,23	1 187 507	1 309 617	1 305 394	1 232 364	1 232 364

Základná škola s materskou školou Á. Fesztyho s VJM, Hurbanovo

Bežné výdavky

Č. progr.	Funkč.	Rozp.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schv. rozp.	Očak. sk.	Návrh	Návrh	Návrh
podprogr.	členenie	pol.		2020	2021	2022	2022	rozp. 2023	rozp. 2024	rozp. 2025
9.2.2.			ZŠ Árpáda Fesztyho s VJM 1-4.							
	09.1.2.1.	610	Mzdové prostriedky	270 323,23	294 147,71	291 360	288 660	289 040	330 040	330 040
	09.1.2.1.	620	Odvody do fondov	93 246,33	108 096,05	101 822	101 822	100 142	115 642	115 642
	09.1.2.1.	630	Tovary a služby	61 692,53	66 233,36	47 232	61 136	50 232	60 232	60 232
	09.1.2.1.	640	Bežné transfery	913,26	5 045,98		2 700	0	0	0
			S p o l u 1. - 4.	426 175,35	473 523,10	440 414	454 318	439 414	505 914	505 914
9.2.2.			ZŠ Árpáda Fesztyho s VJM 5-9.							
	09.2.1.1.	610	Mzdové prostriedky	144 901,79	130 794,00	138 020	137 320	178 000	158 400	158 400
	09.2.1.1.	620	Odvody do fondov	52 700,24	49 764,63	48 240	48 240	62 260	55 300	55 300
	09.2.1.1.	630	Tovary a služby	43 465,47	47 324,72	37 000	41 817	40 000	50 000	50 000
	09.2.1.1.	640	Bežné transfery	114,15	638,40		700	0	0	0
			S p o l u 5. - 9.	241 181,65	228 521,75	223 260	228 077	280 260	263 700	263 700
			S p o l u ZŠ	667 357,00	702 044,85	663 674	682 395	719 674	769 614	769 614
9.2.5.			EU projekt - asistent učiteľa							
	09.1.2.1.	610	Mzdové prostriedky	7 066,69	18 426,93	14 820	22 127	14 800	0	0
	09.1.2.1.	620	Odvody do fondov	2 469,56	6 439,75	5 180	7 888	5 200	0	0
	09.1.2.1.	630	Tovary a služby		540,00					
	09.1.2.1.	640	Bežné transfery	202,12	381,49		400	0	0	0
			S p o l u	9 738,37	25 788,17	20 000	30 415	20 000	0	0
9.4.2.			Školský klub							
	09.6.0.8.	610	Mzdové prostriedky	24 852,00	24 950,12	24 470	25 590	28 900	30 000	30 000
	09.6.0.8.	620	Odvody do fondov	7 826,00	9 514,88	8 540	9 020	10 100	10 500	10 500
	09.6.0.8.	630	Tovary a služby	4 387,15	3 404,50	4 430	4 430	5 150	6 150	6 150
	09.6.0.8.	640	Bežné transfery	138,85	2 030,00		250	0	0	0
			S p o l u	37 204,00	39 899,50	37 440	39 290	44 150	46 650	46 650

Č. progr.	Funkč.	Rozp.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schv. rozp.	Očak. sk.	Návrh	Návrh	Návrh
podprogr.	členenie	pol.		2020	2021	2022	2022	rozp. 2023	rozp. 2024	rozp. 2025
9.5.2.			Školské stravovanie							
	09.6.0.2.	610	Mzdové prostriedky	45 146,61	45 018,09	47 440	50 740	55 000	56 800	56 800
	09.6.0.2.	620	Odvody do fondov	16 096,82	16 712,89	16 560	17 840	19 000	19 700	19 700
	09.6.0.2.	630	Tovary a služby	30 233,85	34 205,50	52 610	55 160	58 500	66 000	66 000
	09.6.0.2.	640	Bežné trasfery	0	108,18		300	0	0	0
			S p o l u	91 477,28	96 044,66	116 610	124 040	132 500	142 500	142 500
9.1.2.			Materská škola							
	09.1.1.1.	610	Mzdové prostriedky	62 644,47	71 230,53	92 018	97 278	105 500	110 500	110 500
	09.1.1.1.	620	Odvody do fondov	20 698,39	24 908,45	31 900	33 810	36 500	38 000	38 000
	09.1.1.1.	630	Tovary a služby	11 099,71	26 167,32	8 901	18 171	16 200	19 900	19 900
	09.1.1.1.	640	Bežné trasfery		39,70		400	0	0	0
			S p o l u	94 442,57	122 346,00	132 819	149 659	158 200	168 400	168 400
13.4.			Sociálna pomoc deťom							
			Dotácie pre žiakov							
	09.1.2.1.	640	- doprava žiakov-ZŠsMŠAF	969,20	567,60	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	1.0.7.0.	640	- šk. potreby - ZŠsMŠAF	0,00	33,20	100	100	100	100	100
			S p o l u	969,20	600,80	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
			Spolu za celú školu	901 188,42	986 723,98	972 143	1 027 399	1 076 124	1 128 764	1 128 764

Základná umelecká škola, Komárňanská 116, Hurbanovo

Bežné výdavky

Č. progr.	Funkč.	Rozp.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schv. rozp.	Očak. sk.	Návrh	Návrh	Návrh
podprogr.	členenie	pol.		2020	2021	2022	2022	rozp. 2023	rozp. 2024	rozp. 2025
9.			Vzdelávanie							
9.3.			Základná umelecká škola							
	0950	610	Mzdové prostriedky	257 964,89	258 407,84	270 000	271 900	272 000	280 000	290 000
	0950	620	Odvody do fondov	94 103,58	98 218,25	96 000	99 500	100 000	100 000	102 000
	0950	630	Tovary a služby	34 272,11	41 201,86	22 600	34 400	37 000	41 000	44 000
	0950	640	Bežné trasfery	553,45	2 020,86		1 100			
			S p o l u	386 894,03	399 848,81	388 600	406 900	409 000	421 000	436 000

Materská škola Hurbanovo, Nový diel č. 50, Hurbanovo

Bežné výdavky

Č. progr.	Funkč.	Rozp.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schv. rozp.	Očak. sk.	Návrh	Návrh	Návrh
podprogr.	členenie	pol.		2020	2021	2022	2022	rozp. 2023	rozp. 2024	rozp. 2025
9.1.1.			Materská škola							
	09111	610	Mzdové prostriedky	235 760,96	254 551,54	287 000	308 987	300 000	310 000	320 000
	09111	620	Odvody do fondov	101 785,77	96 041,06	96 500	105 480	100 000	105 000	110 000
	09111	630	Tovary a služby	65490,9	71 815,61	41 500	47 893	44 450	49 480	55 480
	09111	640	Bežné trasfery	216,59	1 643,57		2 307	0	0	0
			S p o l u	403 254,22	424 051,78	425 000	464 667	444 450	464 480	485 480
9.5.3.			Školská jedáleň pri MŠ							
	09601	610	Mzdové prostriedky	43 540,91	43 360,35	44 000	48 700	50 000	50 000	50 000
	09601	620	Odvody do fondov	18 419,36	16 602,28	15 500	16 900	18 000	18 000	18 000
	09601	630	Tovary a služby	52173,81	43 909,87	49 018	61 430	52 200	56 500	60 500
	09601	640	Bežné trasfery	414,71	305,47		576			
			S p o l u	114 548,79	104 177,97	108 518	127 606	120 200	124 500	128 500
			Spolu za celú MŠ	517 803,01	528 229,75	533 518	592 273	564 650	588 980	613 980

Zariadenie pre seniorov - Smaragd, Hurbanovo

Bežné výdavky

Č. progr.	Funkč.	Rozp.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schv. rozp.	Očak. sk.	Návrh	Návrh	Návrh
podprogr.	členenie	pol.		2020	2021	2022	2022	rozp. 2023	rozp. 2024	rozp. 2025
13.5.	10.2.0.	610	Mzdové prostriedky	429 510,46	457 279,00	445 458	477 945	520 995	520 995	520 995
13.5.	10.2.0.	620	Odvody do fondov	169 106,31	171 191,36	167 706	179 505	194 331	194 331	194 331
13.5.	10.2.0.	630	Tovary a služby	194 452,24	198 117,31	193 122	212 387	181 912	181 912	181 912
13.5.	10.2.0.	640	Bežné trasfery	1 502,83	1 630,96	0	4 000	0	0	0
			Spolu	794 571,84	828 218,63	806 286	873 837	897 238	897 238	897 238

Sumarizácia bežných výdavkov mesta

			Bežné výdavky - mesto	2 940 475,07	3 091 458,01	3 359 835	3 612 950	3 522 826	3 611 664	3 659 979
			Bež. výd. rozp. organizácie	3 774 754,87	3 950 435,40	3 888 054	4 210 026	4 252 406	4 268 346	4 308 346
			Spolu	6 715 229,94	7 041 893,41	7 247 889	7 822 976	7 775 232	7 880 010	7 968 325

Č. progr.	Funkč.	Rozp.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schv. rozp.	Očak. sk.	Návrh	Návrh	Návrh
podprogr.	členenie	pol.		2020	2021	2022	2022	rozp. 2023	rozp. 2024	rozp. 2025
Kapitálové výdavky mesta bez rozpočtových organizácií										
Č. progr.	Funkč.	Rozp.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schv. rozp.	Očak. sk.	Návrh	Návrh	Návrh
podprogr.	členenie	pol.		2020	2021	2022	2022	rozp. 2023	rozp. 2024	rozp. 2025
1.			Plán., manažm. a kontrola	0,00	13 182,00	32 100	29 900	14 600	0	0
1.2.			Plánovacie dokumenty							
	06.2.0.	710	Smerný územný plán - inv.		13 182,00	32 100	29 900	14 600	0	0
			S p o l u		13 182,00	32 100	29 900	14 600	0	0
3.			Interné služby	119 394,60	47 807,00	15 000	37 000	7 000	25 000	10 000
3.5.			Odkúpenie nehnuteľností							
	06.2.0.	710	Nákup pozemkov	10 000,00	7 800,00	10 000	10 000		15 000	0
			S p o l u	10 000,00	7 800,00	10 000	10 000	0	15 000	0
3.6.			Príprava projektov							
	06.2.0.	710	Projektové dokumentácie	109 394,60	40 007,00	5 000	27 000	7 000	10 000	10 000
			S p o l u	109 394,60	40 007,00	5 000	27 000	7 000	10 000	10 000
4.			Služby občanom	0	18 000,00	673 582	533 256	463 000	0	0
4.6.			Mestské zdravotné stredisko							
	06.2.0.	710	Geotermál, rekonštr. budovy, prevádz. príst.		18 000,00	673 582	533 256	463 000	0	0
			S p o l u		18 000,00	673 582	533 256	463 000	0	0
5.			Bezpečnosť a poriadok	1 195,35	8 178,84	0	0	0	0	0
5.2.			Požiarňa ochrana							
	03.2.0.	710	Rekonštrukcia budovy	1 195,35	8 178,84					
			S p o l u	1 195,35	8 178,84	0	0	0	0	0
7.			Komunikácie	0,00	213 270,98	0	213 000	94 000	0	0
7.1.			Oprava miestnych komun.							
	04.5.1.	710	Rekonštrukcia miestnej komunikácie		213 270,98		213 000	94 000		
			S p o l u	0,00	213 270,98	0	213 000	94 000	0	0
9.			Vzdelávanie	39 013,48	94 600,01	106 500	570 335	157 000	0	0
9.1.3.			MŠ - realizácia projektu							
	09.1.1.	710	Rekonštrukcia MŠ pri ZŠ	13 329,88	30 583,65		460 000	157 000		
			S p o l u	13 329,88	30 583,65	0	460 000	157 000	0	0
9.2.3.			Modernizácia učební v ZŠ							
	09.1.2.	710	Projekt-Modernizácia učební	25 683,60	64 016,36	106 500	110 335			
			S p o l u	25 683,60	64 016,36	106 500	110 335	0	0	0
11.			Kultúra	0	0,00	148 500	153 100	15 000	0	0
11.2.			Kultúrna činnosť							
	08.2.0.	710	Rekonštrukcia budovy		0,00	148 500	153 100	15 000	0	0
			S p o l u		0,00	148 500	153 100	15 000	0	0
12.			Prostredie pre život	79 274,29	46 705,70	582 658	669 262	149 058	3 000	3 000
12.1.			Údržba ver. zelene a MK							
	06.2.0.	710	Prevádzkové stroje, zariadenia, osvetl.	27 036,00			31 700			
			S p o l u	27 036,00	0,00	0	31 700	0	0	0
12.4.			Vodné hospodárstvo							
12.4.2.			Inv. akcie a súvisiace výd.							
	04.2.1.	710	Osadenie nových vodomerov	3 333,52	2 452,25	1 500	3 500	2 500	3 000	3 000
	04.2.1.	710	Rozšír. vodovod.siete mesta	4 334,34						
			S p o l u	7 667,86	2 452,25	1 500	3 500	2 500	3 000	3 000
12.6.			Údr. cint. a domov smútku							
		710	Výstavba kolumbária		17 773,10	16 000	2 300			
			S p o l u		17 773,10	16 000	2 300	0	0	0
12.8.			Rozvoj mesta - inde nedefinovaný							
	06.2.0.	710	Investičný rozvoj	4 068,00	7 371,94	40 000	6 604			
	06.2.0.	710	Výstavba multifunk. haly			520 600	620 600	142 000		
	06.2.0.	710	Realizácia inv. projektov	6 480,00						
	06.2.0.	710	Rekonštr. nebyt. priestorov	1 379,22						
	06.2.0.	710	Revitalizácia parku	32 643,21	19 108,41					
			S p o l u	44 570,43	26 480,35	560 600	627 204	142 000	0	0
12.9.			Projekt - Ihrisko							
	06.2.0.	710	Realizácia inv. projektu			4 558	4 558	4 558		
			S p o l u			4 558	4 558	4 558	0	0
13.			Sociálna oblasť	46 858,86	64 333,52	0	72 500	70 000	0	0
13.5.			Zariadenie pre seniorov							
	10.2.0.	710	Rekonštrukcia ZpS Smaragd	46 858,86	64 333,52		72 500	70 000		
			S p o l u	46 858,86	64 333,52	0	72 500	70 000	0	0
15.			Podnikateľská činnosť				7 132			
15.1.			Podnikateľská činnosť mesta							
	06.2.0.	710	Prevádzkové stroje, prístroje				7 132			
			S p o l u				7 132			
			Výdavky spolu	285 736,58	506 078,05	1 558 340	2 285 485	969 658	28 000	13 000

Č. progr.	Funkč.	Rozp.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schv. rozp.	Očak. sk.	Návrh	Návrh	Návrh
podprogr.	členenie	pol.		2020	2021	2022	2022	rozp. 2023	rozp. 2024	rozp. 2025

Základná škola Nám. Konkolyho-Thege č. 2, Hurbanovo

Kapitálové výdavky

Č. progr.	Funkč.	Rozp.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schv. rozp.	Očak. sk.	Návrh	Návrh	Návrh
podprogr.	členenie	pol.		2020	2021	2022	2022	rozp. 2023	rozp. 2024	rozp. 2025
9.2.1.			ZŠ - ročník 5-9							
	09.2.1.1	710	Prevádzkové stroje, zariadenia							
			S p o l u							
9.4.1.			Školský klub							
	09.6.0.8	710	Prevádzkové stroje, zariadenia							
			S p o l u ŠK							
9.5.1.			Školské stravovanie 1-4							
	09.6.0.2	710	Prevádzkové stroje, zariadenia		6 331,96					
			S p o l u		6 331,96					
			Spolu za celú školu		6 331,96					

Sumarizácia kapitálových výdavkov mesta

			Kapitálové výdavky - mesto	285 736,58	506 078,05	1 558 340	2 285 485	969 658	28 000	13 000
			Kapitálové výd. rozp. organizácií	0,00	6 331,96	0	0	0	0	0
			Spolu	285 736,58	512 410,01	1 558 340	2 285 485	969 658	28 000	13 000

Výdavkové finančné operácie

12.			Prostredie pre život							
12.7.			Splácanie úrokov, úverov							
	01.7.0.	820	Splátky bankových úverov	943 605,22	90 975,48	132 900	132 900	165 000	242 900	242 900
	01.7.0.	820	Splátky úverov ŠFRB a env.fond	58 757,23	59 125,30	59 300	59 300	59 100	59 000	59 000
	01.7.0.	820	Splátka štátnej fin. výpomoci						40 519	40 519
			S p o l u	1 002 362,45	150 100,78	192 200	192 200	224 100	342 419	342 419

Sumarizácia výdavkových finančných operácií mesta

			Výdavkové finančné operácie	1 002 362,45	150 100,78	192 200	192 200	224 100	342 419	342 419
--	--	--	------------------------------------	---------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Sumarizácia výdavkov mesta

Č. progr.	Funkč.	Rozp.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schv. rozp.	Očak. sk.	Návrh	Návrh	Návrh
podprogr.	členenie	pol.		2020	2021	2022	2022	rozp. 2023	rozp. 2024	rozp. 2025
			Celkové výdavky mesta	8 003 328,97	7 704 404,20	8 998 429	10 300 661	8 968 990	8 250 429	8 323 744

Program: 1**Názov:** Plánovanie, manažment a kontrola**Časovo neohraničené** **Dátum od:** **Dátum do:****Správca programu:** vedenie mesta**Zámer:** Efektívna a transparentná samospráva zameraná na rozvoj mesta**Komentár:** Program zahŕňa manažment mesta na čele s primátorom mesta, aktivity a činnosti mesta súvisiace s rozpočtovou a daňovou politikou mesta, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby, plánovanie rozvoja mesta, vydávanie noriem a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením chodu mesta.**Podprogram: 1.1****Názov:** Výkonný manažment mesta**Zodpovednosť:** primátor mesta**Zámer:** Transparentný a flexibilný manažment mesta**Komentár:** Cieľom aktivity je flexibilne reagujúca samospráva na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov mesta.**Prvok 1.1.1****Názov:** Výkon funkcie primátora**Zodpovednosť:** primátor mesta**Komentár:****Cieľ:** zabezpečiť kvalitné riadenie mesta

Mu:	Počet	porád	s	vedúcimi	oddelení	MsÚ
Rok:	2023	2024	2025			
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00			

Prvok 1.1.2**Názov:** Zasadnutia orgánov mesta**Zodpovednosť:** primátor mesta**Komentár:** Činnosť mestského zastupiteľstva a komisií pri MZ**Cieľ:** Zabezpečiť efektívnu činnosť samosprávnych orgánov mesta

Mu:	Počet zasadnutí komisií pri mestskom zastupiteľstve		
Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00

Mu:	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva		
Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

Podprogram: 1.2

Názov: Plánovanie

Zodpovednosť: oddelenie regionálneho rozvoja

Zámer: Kontinuálny rozvoj mesta prostredníctvom jasných plánov

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja mesta a napĺňaniu opatrení v zmysle Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.

Prvok 1.2.1

Názov: Územné plánovanie

Zodpovednosť: oddelenie regionálneho rozvoja

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť vhodné podmienky pre urbanistický rozvoj mesta

Mu: Platný smerný územný plán mesta (1 - áno, 0 - nie)

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Mu: Počet platných územných plánov zón

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Prvok 1.2.2

Názov: Strategické plánovanie

Zodpovednosť: oddelenie regionálneho rozvoja

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť cudzie zdroje pre kontinuálny rozvoj mesta

Mu: Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok z eurofondov

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	10,00

Podprogram: 1.3

Názov: Kontrolná činnosť

Zodpovednosť: hlavný kontrolór mesta

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje predpisy

Komentár: Tento podprogram predstavuje všetky aktivity hlavného kontrolóra mesta, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými predpismi mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v meste.

Cieľ: Zabezpečiť kontrolu činnosti mestského úradu a organizácií mesta

Mu:	Počet	vykonaných	kontrol
Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00

Podprogram: 1.4

Názov: Daňová a rozpočtová politika

Zodpovednosť: finančné oddelenie

Zámer: Dôsledná a zodpovedná daňová a rozpočtová politika

Komentár: V daňovej oblasti dôsledne dodržiavať všetky predpisy, v oblasti rozpočtovania venovať pozornosť efektívnosti a zamerať sa na rozvoj mesta, rozpočet zostavovať podľa platnej rozpočtovej klasifikácie.

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú daňovú politiku mesta

Mu: Počet vydaných rozhodnutí na daň z nehnuteľností

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3400,00	3400,00	3400,00

Mu: Podiel získaných príjmov na celkovom ročnom predpise dane z nehnuteľností v %

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00

Cieľ: Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta

Mu:	Počet	vypracovaných	monitorovacích,	resp.	hodnotiacich	správ
Rok:	2023	2024	2025			
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00			

Mu: Programový rozpočet schválený (1 - áno, 0 - nie)

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Podprogram: 1.5

Názov: Účtovníctvo a audit

Zodpovednosť: finančné oddelenie

Zámer: Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mesta.

Komentár: Zodpovednosť za kvalitu účtovania mestského úradu, príspevkovej a rozpočtových organizácií mesta

Cieľ: Zabezpečiť účtovný audit

Mu:	Počet	auditorských	overení
Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Cieľ: Účtovníctvo vedené dochvільne a presne

Mu:	Počet	odovzdaných	výkazov
Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

Mu: Počet rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

Podprogram: 1.6

Názov: Členstvo v organizáciách a združeníach

Zodpovednosť: vedenie mesta

Zámer: Záujmy mesta presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

Komentár: Mesto je členom ZMOSu, Asociácie hlavných kontrolórov, Združenia obcí - Mikroregión Hurbanovo a okolie, Únia miest Slovenska, Záujmové združenie TUEE CITENERGO, RVC Nitra, ZMOK, OZ Mikroregión

Cieľ: Zabezpečiť aktívny prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu

Mu: Počet organizácií a združení, ktorých je mesto členom (zaplatený členský príspevok)

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,00

Program: 2

Názov: Propagácia a marketing

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

Správca programu: oddelenie regionálneho rozvoja

Zámer: Hurbanovo - mesto známe doma i v zaharaničí

Komentár: V rámci tohto programu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné a prezentačné výstupy mesta: plagáty, informačné materiály, publikácie, prezentácia mesta prostredníctvom webovej stránky, mestské noviny a pod.

Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia a prezentácia mesta

Zodpovednosť:

Zámer: Široké spektrum prezentačných materiálov a produktov

Komentár:

Prvok 2.1.1

Názov: Internetová stránka mesta, propagácia mesta

Zodpovednosť: oddelenie regionálneho rozvoja

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť on-line informácie pre verejnosť o dianí v meste

Mu:	Počet	návštev	internetovej	stránky	mesta
Rok:	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota:	150000,00	150000,00	150000,00		

Mu: Priemerný počet aktualizácií internetovej stránky za mesiac

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00

Prvok 2.1.2

Názov: Vydanie publikácie o meste a iné propagačné materiály

Zodpovednosť: oddelenie regionálneho rozvoja

Komentár:

Cieľ: Vydanie publikácie o meste a iných propagačných materiálov.

Mu: Počet druhov zhotovených plagátov a iných propagačných materiálov

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00

Prvok 2.1.3

Názov: Vydávanie mestských novín

Zodpovednosť: redakčná rada

Komentár:

Cieľ: Kvalitné informácie o dianí v meste pre všetkých obyvateľov

Mu:	Počet	vydaných	čísiel	mestských	novín
Rok:	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00		

Program: 3

Názov: Interné služby

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

Správca programu: správne oddelenie

Zámer: Transparentná a efektívna činnosť samosprávy mesta

Komentár: Program zahŕňa právne služby, majetkové záležitosti a vzdelávanie zamestnancov.

Podprogram: 3.1

Názov: Právne služby

Zodpovednosť: správne oddelenie

Zámer: Zabezpečiť profesionálne právne služby

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta

Mu: Počet začatých exekučných konaní v priebehu roka

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00

Cieľ: Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch.

Mu: Počet podaní na súd

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Podprogram: 3.2

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť:

Zámer: Profesionálny a kvalifikovaný personál mestského úradu

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov mesta

Mu:	Počet	absolvovaných	školení
Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00

Podprogram: 3.3

Názov: Geometrické plány, znalecké posudky a pod.

Zodpovednosť: správne oddelenie

Zámer: Všetky nehnuteľnosti mesta zapísané v katastri nehnuteľností, kvalitné podklady k prevodu majetku

Komentár:

Cieľ: Kvalitné vypracovanie potrebných dokumentov

Mu:	Počet	vypracovaných	geometrických	plánov
Rok:	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	10,00	12,00	12,00	

Mu:	Počet	vypracovaných	znaleckých	posudkov
Rok:	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	

Podprogram: 3.4

Názov: Údržba budov

Zodpovednosť: oddelenie regionálneho rozvoja

Zámer: Zveľaďovanie majetku mesta

Komentár:

Cieľ: Venovať zvýšenú pozornosť údržbe budov v majetku mesta

Mu: Počet budov v majetku mesta (okrem bytových domov a drob. stavieb)

Rok:	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00	

Podprogram: 3.5

Názov: Odkúpenie pozemkov

Zodpovednosť: správne oddelenie

Zámer: Získanie nehnuteľností do majetku mesta

Komentár: Sú také nehnuteľnosti, ktoré mesto užíva a pozemky nie sú vysporiadané.

Cieľ: Postupne vysporiadať pozemky užívané mestom

Mu: Finančné prostriedky v rozpočte určené na vysporiadanie pozemkov (úd. v €)

Rok:	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	0	15000,00	0	

Podprogram: 3.6

Názov: Príprava projektov

Zodpovednosť: oddelenie regionálneho rozvoja

Zámer: Zabezpečiť rozvoj mesta - získanie cudzích zdrojov na financovanie aktivít mesta

Komentár:

Cieľ: Pripraviť sa na možnosť získania cudzích zdrojov (dotácií, grantov) na rozvoj mesta

Mu:	Počet	vypracovaných	projektov	
Rok:	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	5,00	4,00	7,00	

Podprogram: 3.7

Názov: Zabezpečenie volieb, sčítania obyvateľov

Zodpovednosť:

Zámer: Zabepečenie plynulého priebehu volieb

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť prípravu a priebeh volieb podľa platných predpisov

Mu: Počet volieb/ref. v priebehu roka

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	4,00	0

Program: 4

Názov: Služby občanom

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: správne oddelenie

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mesta.

Komentár: Program Služby občanom predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie administratívnych služieb občanom, matričnej činnosti, občianskych obradov, podporu podnikateľov na území mesta, komunikáciu s občanmi a pod.

Podprogram: 4.1

Názov: Matričný úrad

Zodpovednosť: matrikárka

Zámer: Poskytnutie kvalitných služieb pre občanov

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú činnosť matričného úradu a dôstojnú organizáciu občianskych obradov

Mu: Počet uskutočnených občianskych obradov

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	35,00	25,00	25,00

Mu:	Počet	vykonaných	matričných	úkonov
Rok:	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	900,00	900,00	900,00	

Podprogram: 4.2

Názov: Kancelária prvého kontaktu

Zodpovednosť: správne oddelenie

Zámer: Poskytnutie základných informácií pre občanov, usmernenie ich pri vybavovaní svojich požiadaviek

Komentár:

Cieľ: Skvalitniť vybavovanie záležitostí občanov

Prvok 4.2.1

Názov: Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: oddelenie správne

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné služby pri osvedčovaní listín a podpisov

Mu:	Počet	osvedčených	podpisov	a	dokumentov
Rok:	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota:	4000,00	4000,00	4000,00		

Prvok 4.2.2

Názov: Prideľovanie súpisných a orientačných čísel

Zodpovednosť: správne oddelenie

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť flexibilitnú administráciu prideľovania súpisných a orientačných čísel

Mu: Maximálny čas potrebný na realizáciu požiadavky v dňoch

Rok: 2023 2024 2025

Plánovaná hodnota: 3,00 3,00 3,00

Mu: Počet pridelených súpisných čísel

Rok: 2023 2024 2025

Plánovaná hodnota: 60,00 60,00 60,00

Prvok 4.2.3

Názov: Evidencia obyvateľstva

Zodpovednosť: správne oddelenie

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľstva mesta

Mu: Maximálny čas potrebný na vykonanie dožiadania v dňoch

Rok: 2023 2024 2025

Plánovaná hodnota: 2,00 2,00 2,00

Prvok 4.2.4

Názov: Register obyvateľstva

Zodpovednosť:

Komentár:

Cieľ: viesť register obyvateľov presne a podľa platných právnych predpisov

Mu: Počet zápisov do registra obyvateľov

Rok: 2023 2024 2025

Plánovaná hodnota: 700,00 700,00 700,00

Prvok 4.2.5

Názov: Rybárske lístky

Zodpovednosť:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť rýchle a kvalitné vybavenie žiadostí o rybárske lístky

Mu: Počet vydaných rybárskych lístkov

Rok: 2023 2024 2025

Plánovaná hodnota: 320,00 320,00 320,00

Podprogram: 4.3

Názov: Informácie pre občanov

Zodpovednosť: oddelenie regionálneho rozvoja

Zámer: Zabezpečiť informovanie občanov o dianí v meste prostredníctvom káblovej televízie

Komentár:

Prvok 4.3.1

Názov: Mestská televízia - KTV

Zodpovednosť:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť vypracovanie kvalitných a aktuálnych programov o spoločenskom dianí v meste.

Mu: Počet odvysielaných relácií mesačne

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

Prvok 4.3.2

Názov: Mestský rozhlas

Zodpovednosť:

Komentár:

Cieľ: Udržiavať mestský rozhlas v prevádzkyschopnom stave.

Mu: Priebežná údržba mestského rozhlasu (1 - áno, 0 - nie)

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Podprogram: 4.4

Názov: Spoločný stavebný úrad

Zodpovednosť: stavebný úrad

Zámer: Zabezpečiť rozvoj mesta k spokojnosti občanov

Komentár: Spoločný stavebný úrad vykonáva činnosti pre nasledovné obce: Hurbanovo, Nesvady, Imeľ, Bajč, Svätý Peter, Dulovce, Pribeta, Martovce

Cieľ: Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami občanov

Mu: Počet vydaných búracích povolení

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	25,00	8,00	8,00

Mu: Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	50,00	30,00

Mu: Počet vydaných stavebných povolení

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	150,00	50,00	20,00

Mu: Počet vydaných územných rozhodnutí

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	3,00	3,00

Podprogram: 4.5

Názov: Starostlivosť o životné prostredie

Zodpovednosť:

Zámer: Ochrana životného prostredia na území mesta

Komentár:

Cieľ: Ochrana prírody a krajiny, ovzdušia, ochrana pred povodňami a štátna vodná správa

Mu: Počet prvostupňových rozhodnutí - výrub stromov

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00

Podprogram: 4.6

Názov: Zdravotné stredisko

Zodpovednosť:

Zámer: Vytvoriť pre lekárov vyhovujúce podmienky na poskytovanie zdravotnej služby

Komentár:

Cieľ: Udržať, prípadne rozšíriť počet lekárov (nájomcov) v zdravot. zariadení

Mu: Počet platných nájomných zmlúv na poskytovanie zdravotníckych služieb

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

Program: 5

Názov: Bezpečnosť a poriadok

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: mestská polícia a dobrovoľ. požiarny zbor

Zámer: Hurbanovo - bezpečné a chránené mesto

Komentár: Predmetom programu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v meste, spolupôsobiť pri ochrane obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia, dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v meste, ako aj o ochranu životného prostredia a plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.

Podprogram: 5.1

Názov: Mestská polícia

Zodpovednosť: mestská polícia

Zámer: Účinná ochrana života a majetku občanov mesta.

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť verejný poriadok v meste

Mu:	Počet	hodín	hliadkovania	v	teréne
Rok:	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota:	14500,00	14500,00	14500,00		

Mu: Počet riešených priestupkov

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00

Podprogram: 5.2

Názov: Požiarna ochrana

Zodpovednosť: dobrovoľný požiarny zbor

Zámer: Prevencia a ochrana pred požiarimi

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na hasičskú zbrojnicu a zásahové vozidlá.

Cieľ: Zabezpečiť prevenciu, pripravenosť techniky na zásahy a včasnú likvidáciu požiarov.

Mu: Pripravenosť techniky na zásahy (v %)

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

Podprogram: 5.3

Názov: Občianska poriadková služba

Zodpovednosť: mestská polícia

Zámer: Zvýšenie bezpečnosti občanov

Komentár:

Cieľ: Občianska poriadková služba

Mu: Počet zamestnancov OPS

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Podprogram: 5.4

Názov: Obsluha kamerového systému

Zodpovednosť: náčelník MsP

Zámer: zvýšenie bezpečnosti v meste

Komentár:

Cieľ: Väčší prehľad o dianí na verejných priestranstvách mesta a možnosť rýchlejšieho zásahu členov mestskej polície.

Mu: Počet zamestnancov - kamerový systém

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Podprogram: 5.5

Názov: Prevencia proti kriminalite - projekt

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

Správca programu: oddelenie životného prostredia

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie

Komentár: Program zabezpečuje plnenie zákonných povinností mesta v oblasti odpadového hospodárstva. Na území mesta je zavedený separovaný zber odpadu (papier, plasty, sklo a kovy). Pri rodinných domoch sa realizuje žetónový systém na zber TKO a separované komodity sa odoberajú bezplatne. Pri bytových domoch sa poplatok za odpad vyrubuje platobným výmerom.

Podprogram: 6.1

Názov: Nakladanie s TKO

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia

Zámer: Pravidelný odvoz odpadu

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť pravidelný odvoz tuhého komunálneho odpadu

Mu: Celkové množstvo vzniknutého odpadu v tonách

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1400,00	1400,00	1400,00

Mu: Dvojtyždenný zber TKO pri rodinných domoch (1 - áno, 0 - nie)

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Mu: Týždenný zber TKO pri bytových domoch (1 - áno, 0 - nie)

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Podprogram: 6.2

Názov: Separácia odpadu

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia

Zámer: Maximálna ochrana životného prostredia

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť pravidelný zber vyseparovaných zložiek odpadu

Mu: Celk. množstvo vyseparovaných komodít v tonách

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1600,00	1600,00	1600,00

Mu: Spracovanie komodít vo vlastnej triediarni (1 - áno, 0 - nie)

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Zber separovaných komodít v súlade s kalendárom zvozu (1 áno, 0 - nie)

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Podprogram: 6.3

Názov: Rekultivácia skládky TKO

Zodpovednosť: oddelenie regionálneho rozvoja

Zámer: Ochrana životného prostredia

Komentár: Financovanie akcie bude z Kohézneho fondu, zo štátneho rozpočtu a z úverových zdrojov mesta. Celková výška oprávnených nákladov predstavuje 53 248 tis. Sk (1 768 tis. €). Rekultivácia skládky bola ukončená v r. 2010

Cieľ: Rekultivácia starej skládky TKO na Abe v súlade s platnými predpismi.

Podprogram: 6.4

Názov: Zefekt. separ. zberu - projekt financovaný z EÚ

Zodpovednosť:

Zámer: Zefektívnenie separovaného zberu komunálneho odpadu zameraným na biologicko-rozložiteľný odpad

Komentár:

Cieľ: Zapojenie obyvateľov do separácie biologicko-rozložiteľného odpadu

Mu: Množstvo vyseparovaného BRO v tonách

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	700,00	700,00	700,00

Program: 7

Názov: Komunikácie

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: oddelenie regionálneho rozvoja

Zámer: Bezpečné komunikácie na území mesta

Komentár: Program zahŕňa všetky činnosti súvisiace s opravou komunikácií a chodníkov v meste počas celého roka, t. j. opravy výtlkov, obrubníkov, dopravné značenie a pod.

Podprogram: 7.1

Názov: Oprava miestnych komunikácií

Zodpovednosť: oddelenie regionálneho rozvoja

Zámer: Dobrý stav miestnych komunikácií a chodníkov na území mesta

Komentár:

Cieľ: Pravidelná kontrola stavu a oprava miestnych komunikácií

Mu: Celkový objem opravených výtlkov v m²

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	250,00	400,00	400,00

Cieľ: Pravidelná kontrola a oprava dopravného značenia

Mu: Počet obnovených, resp. novoosadených dopravných značiek

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	7,00	13,00	13,00

Cieľ: Oprava chodníkov na území mesta

Mu: Opravená plocha chodníkov v m²

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00

Program: 8

Názov: Doprava

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Zabezpečenie prímestskej autobusovej dopravy

Komentár:

Podprogram: 8.1

Názov: Prímestská doprava

Zodpovednosť:

Zámer: Zabezpečiť prepravu obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

Komentár: Príspevok na linku č. 401 418 - zabezpečenie prímestskej autobusovej dopravy do mestskej časti Nová Trstená

Cieľ: Pravidelná preprava žiakov a občanov z mestskej časti Nová Trstená

Mu: Výška príspevku na prepravu ľudí v eurách

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	3000,00

Program: 9

Názov: Vzdelávanie

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: referát školstva

Zámer: Hurbanovo - mesto vzdelaných občanov

Komentár: Na zabezpečenie starostlivosti o deti a mládež v predškolskom veku a v období plnenia povinnej školskej dochádzky zabezpečuje mesto činnosť, prevádzku a rozvoj materských škôl, základných škôl, voľno-časového vzdelávania a pod.

Podprogram: 9.1

Názov: Materské školy

Zodpovednosť: riaditelia zariadení

Zámer: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Komentár: Na území mesta fungujú 2 materské školy: Materská škola Nový diel s elokovaným pracoviskom na ul. Árpáda Fesztyho a Materská škola pri Základnej škole s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom maďarským.

Prvok 9.1.1

Názov: Materská škola Nový diel

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku

Mu: Počet detí v MŠ

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	137,00	137,00	130,00

Prvok 9.1.2

Názov: Materská škola pri Základnej škole s materskou školou Árpáda Fesztyho

Zodpovednosť: riaditeľ školy

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku

Mu: Počet detí v MŠ

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	51,00	51,00	55,00

Prvok 9.1.3

Názov: MŠ - realizácia projektu

Zodpovednosť:

Komentár:

Podprogram: 9.2

Názov: Základné školy

Zodpovednosť: referát školstva

Zámer: Moderné základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Komentár: Na území mesta pôsobia dve základné školy s právnou subjektivitou, ktorých zriaďovateľom je mesto.

Prvok 9.2.1

Názov: Základná škola na Nám. Konkolyho

Zodpovednosť: riaditeľka školy

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže

Mu: Počet žiakov ZŠ

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	357,00	355,00	355,00

Cieľ: Rekonštrukcia budov ZŠ

Komentár: rekonštrukcia budovy bola ukončená v r. 2011

Mu: Plocha technicky zhodnotených objektov v sledovanom období v m2

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 9.2.2

Názov: Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom maďarským

Zodpovednosť: riaditeľ školy

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže

Mu: Počet žiakov v ZŠ

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	265,00	260,00	260,00

Prvok 9.2.3

Názov: Realizácia projektov - základné školy

Zodpovednosť:

Komentár:

Prvok 9.2.4

Názov: Premena tradičných škôl na moderné - projekt EÚ

Zodpovednosť: Mgr. Valachová

Komentár:

Cieľ: Uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na základných školách.

Mu: Počet mesiacov realizácie projektu v sledovanom období

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Počet škôl zapojených do projektu v danom roku

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 9.2.5

Názov: EU projekt - asistent

Zodpovednosť:

Komentár:

Podprogram: 9.3

Názov: Základná umelecká škola

Zodpovednosť: riaditeľ zariadenia

Zámer: Zvýšiť umelecké vzdelanie mládeže

Komentár:

Cieľ: Rekonštrukcia budovy

Mu: Celková zateplená plocha obvodových stien v sledovanom období v m2

Komentár: Rekonštrukcia budovy bola ukončená v r. 2010

Rok:	2023	2024	2025
------	------	------	------

Plánovaná hodnota:	0	0	0
--------------------	---	---	---

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové a umelecké vzdelávanie

Mu: Počet dospelých žiakov

Rok:	2023	2024	2025
------	------	------	------

Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00
--------------------	-------	-------	-------

Mu: Počet vyučovaných umeleckých odborov

Rok:	2023	2024	2025
------	------	------	------

Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00
--------------------	------	------	------

Mu: Počet žiakov v individuálnom vyučovaní

Rok:	2023	2024	2025
------	------	------	------

Plánovaná hodnota:	155,00	160,00	160,00
--------------------	--------	--------	--------

Mu: Počet žiakov v skupinovom vyučovaní

Rok:	2023	2024	2025
------	------	------	------

Plánovaná hodnota:	300,00	370,00	370,00
--------------------	--------	--------	--------

Podprogram: 9.4

Názov: Voľno-časové vzdelávacie aktivity
Zodpovednosť: referent v oblasti školstva
Zámer: Aktívne a zmysluplne využitý voľný čas detí a mládeže
Komentár:

Prvok 9.4.1

Názov: Školský klub pri ZŠ Nám. Konkolyho
Zodpovednosť: riaditeľka školy
Komentár:
Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre voľno-časové aktivity školopovinných detí

Mu:	Počet detí navštevujúcich ŠKD		
Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	150,00	145,00	145,00

Prvok 9.4.2

Názov: Školský klub pri ZŠsMŠ ÁFsVJM
Zodpovednosť: riaditeľ školy
Komentár:
Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre voľno-časové aktivity školopovinných detí

Mu:	Počet detí navštevujúcich ŠKD		
Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00

Prvok 9.4.3

Názov: Centrum voľného času
Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia
Komentár: V rámci centra voľného času sú aktivity na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej, ako aj rekreačnej činnosti pre deti a mládež v ich voľnom čase. Okrem krúžkovej činnosti sa organizujú aj rôzne jednorázové akcie pre deti, ako aj rôzne tábory počas školských prázdnin.
Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre voľno-časové aktivity školopovinných detí

Mu:	Celkový počet detí v CVČ		
Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	300,00	280,00	280,00

Mu:	Počet prevádzkovaných záujmových útvarov		
Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	23,00	23,00	23,00

Prvok 9.4.4

Názov: Mládežnícky futbal
Zodpovednosť:
Komentár:

Podprogram: 9.5

Názov: Školské jedálne

Zodpovednosť: riaditelia jednotlivých zariadení

Zámer: Zabezpečiť stravovanie pre deti a učiteľov rešpektujúce zásady zdravej výživy

Komentár:

Prvok 9.5.1

Názov: Školská jedáleň pri ZŠ Nám. Konkolyho

Zodpovednosť: riaditeľka školy, vedúca jedálne

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť cenovo dostupné a kvalitné stravovanie detí

Mu: Počet stravujúcich sa žiakov

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	230,00	200,00	200,00

Mu: Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	35000,00	30000,00	30000,00

Prvok 9.5.2

Názov: Školská jedáleň pri ZŠsMŠ ÁF s VJM

Zodpovednosť: riaditeľ školy, vedúca jedálne

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť cenovo dostupné a kvalitné stravovanie detí

Mu: Počet stravujúcich sa žiakov

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

Mu: Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	12000,00	12000,00	12000,00

Prvok 9.5.3

Názov: Školská jedáleň pri materskej škole Nový diel

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ, vedúca jedálne

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné a kvalitné stravovanie detí predškolského veku

Mu: Počet stravujúcich sa detí

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	135,00	135,00	135,00

Mu: Počet vydaných hlavných jedál pre deti

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	16000,00	16000,00	16000,00

Prvok 9.5.4

Názov: Školské stravovanie v špec. ZŠ

Zodpovednosť:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné stravovanie detí v špeciálnych ZŠ

Mu: Celkový počet žiakov v špec. ZŠ

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	196,00	190,00	190,00

Podprogram: 9.6

Názov: Spoločný školský úrad

Zodpovednosť: spoločný školský úrad

Zámer: Vysoká vzdelanostná úroveň v regióne Hurbanova

Komentár: Spoločný školský úrad vykonáva činnosti pre nasledovné obce: Hurbanovo, Nesvady, Imeľ, Bajč, Svätý Peter, Dulovce, Pribeta, Iža

Cieľ: Zvýšenie kvality vzdelávania v školských zariadeniach v regióne Hurbanova

Mu: Celkový počet žiakov v obvode

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1700,00	1700,00	1700,00

Podprogram: 9.7

Názov: Ostatné školské zariadenia

Zodpovednosť: referent pre oblasť školstva

Zámer: Starostlivosť o ostatné školské zariadenia na území mesta

Komentár: Na území mesta pôsobia 2 stredné školy a funguje aj Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Cieľ: Podpora stredných škôl pri získavaní grantov

Mu:	Počet	podporených	grantov
Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Cieľ: Financovanie činnosti špeciálnopedagogickej poradne

Mu: Počet detí, ktoré navštevujú túto poradňu

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	550,00	650,00	650,00

Program: 10

Názov: Šport

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: vedenie mesta

Zámer: Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta

Komentár: Aktivita zahŕňa podporu rôznych druhov športu, do ktorých sa zapájajú deti a mládež mesta.

Podprogram: 10.1

Názov: Podpora športu grantovým systémom

Zodpovednosť: finančné oddelenie

Zámer: Športové vyžitie mládeže a reprezentácia mesta

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť podporu športových klubov v meste

Mu:	Počet	podporených	športových	klubov
Rok:	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	

Podprogram: 10.2

Názov: Športová činnosť v areáli ľadovej plochy

Zodpovednosť:

Zámer: Zabezpečiť podmienky pre rozvoj športu v meste

Komentár: Spoločnosť MsBP a L'P, s. r. o. bola k 30. 6. 2011 zlúčená so spoločnosťou MsVaK, s. r. o. a zodpovednosť za športový areál pri ľadovej ploche prechádza na mesto.

Cieľ: Kvalitné využitie areálu ľadovej plochy na športovú činnosť

Podprogram: 10.3

Názov: Údržba štadióna

Zodpovednosť:

Zámer: Vytvorenie podmienok pre kvalitné športové vyžitie.

Komentár:

Cieľ: Udržovanie areálu futbalového štadióna ku spokojnosti športovcov aj fanúšikov.

Program: 11

Názov: Kultúra

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: vedenie mesta

Zámer: Zabezpečiť kultúrne vyžitie pre všetky vekové kategórie občanov.

Komentár: Program predstavuje organizáciu a podporu kultúry v meste. Jedná sa o kultúrne akcie organizované priamo mestom, prostredníctvom kultúrneho strediska, resp. inými právnickými subjektami pôsobiacimi na území mesta.

Podprogram: 11.1

Názov: Mestské kultúrne akcie

Zodpovednosť: vedenie mesta

Zámer: Pokračovanie v organizácii tradičných akcií

Komentár: Mesto už tradične organizuje nasledovné kultúrne a spoločenské akcie: deň učiteľov, stavenie mája, hurbanovské kultúrne dni, vianočné a novoročné oslavy a iné menšie aktivity v mestských častiach.

Cieľ: Kvalitné kultúrne vyžitie pre širokú verejnosť

Mu: Počet tradičných akcií konaných na území mesta

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

Podprogram: 11.2

Názov: Kultúrna činnosť

Zodpovednosť:

Zámer: Staráť sa o kultúrnu vzdelanosť obyvateľov mesta

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť rôznorodosť ponuky kultúrnych podujatí pre obyvateľov mesta

Mu: Počet usporiadaných kultúrnych podujatí

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	23,00	20,00

Cieľ: Zabezpečiť prenájom priestorov pre organizovanie rôznych podujatí

Mu: Počet zorganizovaných kultúrnych a spoločenských podujatí rôznymi organizáciami

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	30,00	26,00	30,00

Cieľ: Zabezpečiť filmové predstavenia pre obyvateľov mesta a okolia

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť umeleckej a dobernej literatúry pre všetkých obyvateľov mesta

Mu: Celkový počet kníh knižničného fondu

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	22000,00	22020,00	22040,00

Mu: Počet čitateľov knižnice

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00

Mu: Počet výpožičiek za sledované obdobie

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5000,00	5000,00	5000,00

Mu: Počet zakúpených nových kníh

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00

Podprogram: 11.3

Názov: Kronika mesta

Zodpovednosť: kronikár mesta

Zámer: Dôležité udalosti mesta zaznamenané pre budúce generácie

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť pravidelný záznam udalostí do kroniky mesta

Mu: Zapísanie jedného kompletného roka (1 -áno, 0 - nie)

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Podprogram: 11.4

Názov: Ostatné aktivity v oblasti kult. (úcta k starším a ost. výdavky)

Zodpovednosť: správne oddelenie

Zámer: Pripomenúť si mesiac úcty k starším, významné životné jubileá a pod.

Komentár:

Cieľ: Pozdravenie občanov nad 65 rokov pri príležitosti dňa úcty k starším

Mu: Počet občanov vo veku 65 rokov a viac

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1461,00	1586,00	1550,00

Podprogram: 11.5

Názov: Dotácie právnickým osobám - občianske združenia, cirkev

Zodpovednosť: finančné oddelenie

Zámer: Zefektívnenie činnosti jednotlivých spoločenských organizácií pôsobiacich na území mesta

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť finančnú podporu spoločenských organizácií a cirkví

Mu: Počet podporených cirkevných zariadení

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Mu: Počet podporených spoločenských organizácií z rozpočtu mesta

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

Program: 12

Názov: Prostredie pre život

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: oddelenie regionálneho rozvoja

Zámer: Hurbanovo - mesto čisté a upravené

Komentár: Program zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a pekného prostredia pre život obyvateľov mesta - starostlivosť o verejnú zeleň, údržbu miestnych komunikácií a chodníkov, parkov, verejné osvetlenie, cintoríny a pod.

Podprogram: 12.1

Názov: Údržba verejnej zelene, miestnych komunikácií a iné výd.

Zodpovednosť: oddelenie regionálneho rozvoja

Zámer: Bezpečné miestne komunikácie, udržiavané verejné priestranstvá a zabezpečenie ďalších služieb v prospech obyvateľov mesta

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú údržbu verejnej zelene

Mu: Plocha udržiavanej verejnej zelene v m2

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	390000,00	390000,00	390000,00

Cieľ: Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií

Mu: Plocha udržiavaných chodníkov v m2

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	53000,00	53000,00	53000,00

Mu: Plocha udržiavaných miestnych komunikácií v m2

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	272000,00	272000,00	272000,00

Podprogram: 12.2

Názov: Aktivačná činnosť a dobrovoľníctvo

Zodpovednosť: koordinátorka

Zámer: Údržba verejnej zelene na území mesta

Komentár:

Cieľ: Starat' sa o čistotu a skrášľovanie mesta

Mu: Priemerný počet zamestnávajúcich osôb

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	15,00	15,00

Podprogram: 12.3

Názov: Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo

Zámer: Bezpečné mesto aj v nočných hodinách

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste

Mu: Počet svetelných bodov na území mesta

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	980,00	980,00	980,00

Podprogram: 12.04

Názov: Vodné hosp.

Zodpovednosť: MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo

Zámer: Zabezpečiť pitnou vodou obyvateľov mesta.
Zabezpečiť odkanalizovanie všetkých ulíc mesta.

Komentár:

Prvok 12.04.1

Názov: Protipovodňové práce

Zodpovednosť:

Komentár: Čistenie kanála Ibolyás

Prvok 12.04.2

Názov: Inv. akcie v oblasti vodného hosp.

Zodpovednosť:

Komentár:

Cieľ: Rozšírenie počtu napojení na verejný vodovod

Mu: Počet osadených nových vodomero

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00

Cieľ: Rozšírenie kanalizačnej siete mesta

Prvok 12.04.3

Názov: Obnova a oprava - vodné hospodárstvo

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt - spolufinancovaný z enviroföndu

Podprogram: 12.5

Názov: Ladová plocha

Zodpovednosť: oddelenie regionálneho rozvoja

Zámer:

Komentár: Rekonštrukcia a prevádzkovanie ľadovej plochy

Cieľ:

Podprogram: 12.6

Názov: Údržba cintorínov a domov smútku

Zodpovednosť: oddelenie regionálneho rozvoja

Zámer: Usporiadané a čisté cintoríny

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku

Mu: Počet prevádzkovaných domov smútku

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

Mu: Počet udržiavaných cintorínov

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

Podprogram: 12.7

Názov: Splácanie úverov a úrokov na investičný rozvoj mesta

Zodpovednosť: finančné oddelenie

Zámer: Investičný rozvoj mesta zabezpečený z úverových zdrojov

Komentár:

Cieľ: Splácanie úverov podľa platných úverových zmlúv

Mu: Celkový počet splácaných dlhodobých úverov

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	11,00	11,00

Podprogram: 12.8

Názov: Investičný rozvoj mesta - inde nedefinovaný

Zodpovednosť: oddelenie regionálneho rozvoja

Zámer: Rozširovanie investičných aktivít na území mesta

Komentár:

Cieľ: Zveľaďovanie a zhodnocovanie majetku mesta

Mu: Počet investičných akcií dokončených v danom roku

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	2,00	2,00

Podprogram: 12.9

Názov: Investičný projekt -výstavba detského ihriska

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Cieľ:

Podprogram: 12.10

Názov: Správa nájomných bytov

Zodpovednosť:

Zámer: zabezpečenie kvalitného bývania v nájomných bytoch

Komentár:

Cieľ: Zabezpečenie správy a údržby nájomných bytov.

Mu: Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	51,00	51,00	51,00

Podprogram: 12.11

Názov: Realizácia projektu: „Rozvoj cezhraničnej podnikateľskej infraštruktúry v mestách Komárom a Hurbanovo“,

Zodpovednosť:

Zámer: Vytvorenie základných podmienok pre rozvoj podnikania.

Komentár:

Cieľ: Zvýšenie zamestnanosti v regióne.

Podprogram: 12.12

Názov: Podpora miestnej zamestnanosti

Zodpovednosť:

Zámer: Vytvorenie nového pracovného miesta

Komentár:

Podprogram: 12.13

Názov: Projekt:Wifi pre Hurbanovo

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 12.14

Názov: Ochrana - COVID 19

Zodpovednosť:

Zámer: Zabezpečiť dezinfekciu, ako aj ochranné pomôcky pre občanov i zamestnancov mesta.

Komentár:

Program: 13

Názov: Sociálne služby

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: správne oddelenie

Zámer: Starostlivosť o sociálne odkázaných občanov.

Komentár: Tento program predstavuje starostlivosť o obyvateľov mesta, ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc, hendikepovaným obyvateľom, starostlivosť o seniorov, pomoc rodinám s viacerými deťmi a pod.

Podprogram: 13.1

Názov: Opatrovateľská služba v domácom prostredí

Zodpovednosť: správne oddelenie

Zámer: Kvalitný život hendikepovaných občanov

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o zdravotne hendikepovaných obyvateľov

Mu:	Počet	klientov	využívajúcich	opatrovateľskú	službu
Rok:	2023	2024	2025		
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00		

Podprogram: 13.2

Názov: Spoločné stravovanie dôchodcov

Zodpovednosť: správne oddelenie

Zámer: Kvalitná a dostupná strava pre dôchodcov

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie dôchodcov

Mu:	Počet	stravníkov	-	dôchodcov
Rok:	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	

Podprogram: 13.3

Názov: Kluby dôchodcov

Zodpovednosť: správne oddelenie

Zámer: Aktívny a spoločensky integrovaný život seniorov mesta

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre aktívny život seniorov v meste

Mu: Celkový počet stálych členov klubov

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	120,00

Mu: Počet prevádzkovaných klubov dôchodcov v meste

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Podprogram: 13.4

Názov: Sociálna pomoc deťom (št. dávky na šk. potreby, dopravné, stravovanie)

Zodpovednosť: správne oddelenie

Zámer: Starostlivosť o deti a žiakov

Komentár: Od roku 2019 sa mení systém poskytovania dotácie na stravovanie detí a žiakov.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné stravovanie detí a žiakov

Mu: Počet detí poberajúcich kompenzáciu dopravných výdavkov

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00

Mu: Priemerný počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby

Komentár: Dotácia sa poskytuje dvakrát do roka

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

Mu: Výška dotácie na stravu

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	7500,00	7500,00	7500,00

Podprogram: 13.5

Názov: Starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: vedenie organizácie

Zámer: Kvalitný a aktívny život pre obyvateľov Zariadenia pre seniorov Smaragd

Komentár:

Cieľ: Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Mu: Počet posudzovaných osôb

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00

Cieľ: Zabezpečenie kvalitných služieb pre obyvateľov zariadenia.

Mu: Počet obyvateľov v zariadení

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	77,00	77,00	77,00

Mu: Počet všetkých zamestnancov zariadenia

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	39,00	39,00	39,00

Podprogram: 13.6

Názov: Dávky v hmotnej núdzi

Zodpovednosť:

Zámer: Zlepšenie životných podmienok sociálne odkázaných občanov

Komentár:

Cieľ: Poskytnutie finančnej a materiálnej podpory

Mu: Počet bezdomovcov

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00

Podprogram: 13.7

Názov: Terénna sociálna práca

Zodpovednosť:

Zámer: Minimalizovanie individuálnych rizík spojených so životom v sociálne znevýhodnenom prostredí.

Komentár:

Cieľ: Podpora vytvárania rovnosti príležitostí a integrácie znevýhodnených skupín ohrozených sociálnym vylúčením, s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity v podmienkach mesta Hurbanovo.

Mu: Počet zamestnancov vykonávajúcich TSP

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	0	0

Podprogram: 13.8

Názov: Realizácia komunitného plánu

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Program: 14

Názov: Administratíva

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: prednostka úradu

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva zameraná na rozvoj mesta

Komentár: V programe sú obsiahnuté výdavky súvisiace so zabezpečením fungovania mestského úradu, najmä mzdové výdavky, odvody do fondov, interiérové vybavenie, príspevok na stravovanie zamestnancov, energie, telefóny, poštovné, nákup a údržba zariadení, poistenie majetku, poplatky banke, rozvoj výpočtovej techniky a pod.

Podprogram: 14.1

Názov: Verejná správa

Zodpovednosť:

Zámer: Maximálne funkčný chod mestského úradu - spokojnosť občanov s poskytovanými službami a s rozvojom mesta

Komentár:

Cieľ: Dochvilne vybavenie požiadaviek občanov, rešpektovanie ich názorov, pripomienok

Mu: Počet administratívnych zamestnancov mestského úradu (prijatí na dobu neurčitú)

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	23,00	23,00	23,00

Podprogram: 14.2

Názov: Nákup výpočtovej techniky, strojov a zariadení

Zodpovednosť: oddelenie regionálneho rozvoja

Zámer: Kvalitatívny i kvantitatívny rozvoj elektronizácie a vybavenia mestského úradu

Komentár:

Cieľ: Pre všetkých zamestnancov zabezpečiť kvalitnú výpočtovú techniku

Mu: Počet používaných počítačov na mestskom úrade

Komentár: Počítače používajú aj zamestnanci prijatí na dobu určitú cez projekty financované z úradu práce

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	28,00	28,00	28,00

Podprogram: 14.3

Názov: Poplatky za vedenie účtov a pod.

Zodpovednosť: finančné oddelenie

Zámer: Uchovávanie a zhodnocovanie peňazí na bankových účtoch.

Komentár:

Cieľ: Finančné operácie vykonávať prednostne cez bankové účty

Mu: Počet rôznych bánk kde má mesto otvorený účet

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

Program: 15

Názov: Podnikateľská činnosť mesta

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 15.1

Názov: Podnikanie mesta

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Spolu za programový rozpočet

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

--