

**Návrh I. zmeny
rozpočtu príjmov
na rok 2015**

tab. č.1 v eurách

P.č		UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet	Návrh I. zmeny	Zmena k pôvod.
			2 015	rozp. 2015	rozpočtu "+ -"
1	2	3	7	8	9
1.		100 - Daňové príjmy	5 026 476,00	5 065 882,00	39 406,00
2.		200 - Nedaňové bežné príjmy	591 579,00	591 579,00	0,00
3.		Prenesený výkon - ŠKOLSTVO	2 177 014,00	2 294 539,00	117 525,00
4.		Spolu DD Zariadenie pre seniorov	260 717,00	260 717,00	0,00
5.		Vlastné príjmy ostatných RO	128 103,00	128 103,00	0,00
6.		Spolu ostatné dotácie 312	310 197,00	310 197,00	0,00
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	8 494 086,00	8 651 017,00	156 931,00
7.		233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	360 000,00	360 000,00	
8.		233001 - Pozemok Žrebčinec - predaj		0,00	
9.		322008 - Štátna dotácia	919 370,00	919 370,00	
10.		321 - Sponzorske na vybud. ihriska		0,00	
11.		324 - Združené finančné prostriedky		0,00	
13.		322008 - Európske granty	0,00	0,00	0,00
14.	80	322008 11S1 Projekt - Bohu ku cti,...		0,00	
15.	85	322008 - Proj.Na kolesách od BK		0,00	
16.		322008.05 - Rekonštr. Has. Zbrojnice		0,00	
17.		Združ.fin.prostr. ÚPD		0,00	
18.		231 - odpredaj motor.voz.		0,00	
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 279 370,00	1 279 370,00	0,00
19.		451 - Splátka DFM od MpbH Šamorín		0,00	
20.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	1 130 201,53	1 037 096,77	-93 104,76
21.	454002	454002/01 -Prevod z fondu rozvoja bývania	2 000,00	2 000,00	
22.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	50 000,00	50 000,00	
23.		513002/20- úver Náj. byty Kasárenská I.26bj	699 040,00	699 040,00	

P.č	UKAZOVATEĽ		Schválený rozpočet	Návrh I. zmeny	Zmena k pôvod.
	1	2	2 015	rozp. 2015	rozpočtu "+ -"
	1	3	7	8	9
24.		513002/20- úver Náj. byty Kasárenská II. 23bj	608 060,00	608 060,00	
25.	*52	513002/21- úver na kapitálové výdavky	200 000,00	200 000,00	
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	2 689 301,53	2 596 196,77	-93 104,76
		CELKOVÉ PRÍJMY:	12 462 757,53	12 526 583,77	63 826,24

**Návrh I. zmeny
bežných výdavkov
na rok 2015**

tab. č.2

v eurách

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Stará	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2015	Návrh I. zmeny rozp. 2015	Zmena k pôvod. rozpočtu "+ -"
1	2	3	4	5	6
1. Plánovanie, manažment a kontrola		Samospráva mesta	933 780,00	933 780,00	0,00
	04.1.1 01.3.1.	Členovia mestského zastupiteľstva	179 950,00	179 950,00	0,00
1.1.1	101	611 -Mzdy, odmeny	85 000,00	85 000,00	
		625002 –Poist. a prís. do poisť. a FZ SR	30 500,00	30 500,00	
1.1.5.		631001 -Cestovné výdavky	500,00	500,00	
1.1.5		632003-Mobil. tel.	1 350,00	1 350,00	
		633-Materiál a dodávky	12 500,00	12 500,00	0,00
1.1.5		634-Dopravné	4 400,00	4 400,00	0,00
		637-Ostatné tovary a služby	45 700,00	45 700,00	0,00
	01.1.1 01.1.1.6	Manažment mestského úradu	753 830,00	753 830,00	0,00
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	380 000,00	380 000,00	
1.2.1		625002 – Poist. a prís. do poisť. a FZ SR	137 000,00	137 000,00	
1.2.3		631001 - Cestovné	550,00	550,00	
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	42 250,00	42 250,00	0,00
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	29 000,00	29 000,00	0,00
1.2.5		634-Dopravné	3 010,00	3 010,00	0,00
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	14 700,00	14 700,00	
		637-Ostatné tovary a služby	138 970,00	138 970,00	
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	550,00	550,00	
1.2.1		642030 - Prisp. Zo soc. fondu		0,00	
1.2.2	01.6.0	633006 *111 - Voľby, referendum	7 800,00	7 800,00	
2. Propagácia a marketing			55 000,00	55 000,00	0,00
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	24 500,00	24 500,00	0,00
2.1.1		637003-Propagácia mesta (OOCR)	10 000,00	10 000,00	
2.1.1		633005-Spom. a pamiatk, predmety	3 000,00	3 000,00	
2.1.2		633006-údržba a opr. informačných tabúľ	500,00	500,00	
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	4 000,00	4 000,00	
2.1.4		637004/01 WebTV	0,00	0,00	
2.1.3		637004/02 Majáles	5 000,00	5 000,00	
2.1.5		637004/03 Hudobné dni - Korona	2 000,00	2 000,00	
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	30 500,00	30 500,00	0,00
2.2.4	80	637003/03 Projekt" Takto hasili pož.naši predkovia"	5 500,00	5 500,00	
2.2.2	82	637003/1151-Hainburg 2012		0,00	
2.2.5		637003 - Projekt EU - ostatné		0,00	
2.2.4	308	637003/48 Projekt z MV SR 526/2010		0,00	
2.2.1	86	637004 / Europa pre obc.	25 000,00	25 000,00	
3. Bezpečnosť			348 085,00	348 085,00	0,00
3.1	03.1.0	Mestská polícia	260 835,00	260 835,00	0,00
		611-Mzdy, OOV	170 000,00	170 000,00	
		620-Poistné zamestnáv.	59 500,00	59 500,00	
		632003 - Telefón	2 200,00	2 200,00	
		631001 - Cestovné	400,00	400,00	
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	600,00	600,00	
		637005 - Rezerva -príp. adv.trov	1 000,00	1 000,00	
		637027 - dohody	1 000,00	1 000,00	
		633-Materiál a dodávky:	13 200,00	13 200,00	0,00
		634-Dopravné	6 200,00	6 200,00	
		642012-Náhrada PN	500,00	500,00	
		635005 - Oprava VT, radiostan	550,00	550,00	
		635006 - Ostatné opravy	1 000,00	1 000,00	

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Strará	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2015	Návrh l. zmeny rozp. 2015	Zmena k pôvod. rozpočtu "+ -"
1	2	3	4	5	6
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	2 000,00	2 000,00	
		637016-Pridely do soc. fondu	2 685,00	2 685,00	
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	84 550,00	84 550,00	0,00
3.2.1	308	Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	72 550,00	72 550,00	0,00
		611-Mzdy, odmeny	1 100,00	1 100,00	
		625002-Poistné	2 800,00	2 800,00	
	338	631001-Cestovné dych.hudba	300,00	300,00	
		631001-Cestovné DHZ	500,00	500,00	
	338	633006-Repr. Výdavky dych. Hudby	150,00	150,00	
		632-Energia, voda, komunikácie	19 810,00	19 810,00	0,00
		633-Materiál	19 850,00	19 850,00	0,00
		634-Dopravné	11 200,00	11 200,00	0,00
		635 - Rutinná a štandardná údržba	2 700,00	2 700,00	0,00
		637 - Ostatné tovary a služby	13 260,00	13 260,00	0,00
		642015 - Náhrada PN	50,00	50,00	
		642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov účinkujúcich v HDH	300,00	300,00	
		637006 - zdravot. vyšetř., psychotest vodičov	530,00	530,00	
3.2.2	309	Požiarna ochrana – Mliečno	12 000,00	12 000,00	0,00
		631001 - cestovné	300,00	300,00	
		632 - Energia, voda, komunik.	1 600,00	1 600,00	
		633 - Materiál a dodávky	3 200,00	3 200,00	
		634 - Dopravné	1 900,00	1 900,00	
		635 - Oprava údržba	2 000,00	2 000,00	
		637 - Ostatné tovary a služby	3 000,00	3 000,00	
3.3	02.2.0 01.1.1.6	637006 - CO stredisko 6371	2 700,00	2 700,00	
4. Vzdelávanie			4 256 892,00	4 374 417,00	117 525,00
	09.	Školstvo	4 237 362,00	4 354 887,00	117 525,00
4.1.-Prenes. kom.			2 115 813,00	2 233 338,00	117 525,00
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	1 319 672,00	1 380 768,00	61 096,00
		610 - Mzdy	819 768,00	859 704,00	39 936,00
		620 - Odvody	286 498,00	300 466,00	13 968,00
		630 - Materiálové výdavky	213 406,00	220 598,00	7 192,00
<i>v tom:</i>	<i>1-4 spolu</i>		<i>451 213,00</i>	<i>468 983,00</i>	<i>17 770,00</i>
	610		334 368,00	347 528,00	13 160,00
	620		116 845,00	121 455,00	4 610,00
	<i>5-9 spolu</i>		<i>868 459,00</i>	<i>911 785,00</i>	<i>43 326,00</i>
	610		485 400,00	512 176,00	26 776,00
	620		169 653,00	179 011,00	9 358,00
	630		213 406,00	220 598,00	7 192,00
	640 ost				
4.1.2	ZŠ M.Korvina	Spolu	668 061,00	716 757,00	48 696,00
		610 - Mzdy	411 409,00	441 702,00	30 293,00
		620 - Odvody	143 775,00	154 375,00	10 600,00
		630 - Materiálové výdavky	112 877,00	120 680,00	7 803,00
<i>v tom:</i>	<i>1-4 spolu</i>		<i>238 707,00</i>	<i>256 464,00</i>	<i>17 757,00</i>
	610		176 886,00	190 044,00	13 158,00
	620		61 821,00	66 420,00	4 599,00
	<i>5-9 spolu</i>		<i>429 354,00</i>	<i>460 293,00</i>	<i>30 939,00</i>
	610		234 523,00	251 658,00	17 135,00
	620		81 954,00	87 955,00	6 001,00
	630		112 877,00	120 680,00	7 803,00
4.1.3	ZŠ Mlieč. 0912	Spolu	128 080,00	135 813,00	7 733,00
		611 *111- Mzdy	85 180,00	88 680,00	3 500,00
		620 - Odvody	29 760,00	30 993,00	1 233,00
		630 - Materiálové výdavky	13 140,00	16 140,00	3 000,00
4.2 -Original. kom.			1 914 505,00	1 914 505,00	0,00
4.2.4	ZUŠ	Spolu	417 185,00	417 185,00	0,00

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Strará	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2 015	Návrh l. zmeny rozp. 2015	Zmena k pôvod. rozpočtu "+ -"
1	2	3	4	5	6
09.2.1.3		610 - Mzdy	260 250,00	260 250,00	
09.5.0.1		620 - Odvody	90 955,00	90 955,00	
		630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj HS2012, projekty	61 880,00	61 880,00	
		640 - bežné transfery	4 100,00	4 100,00	
4.2.5	CVČ	Spolu	105 267,00	105 267,00	0,00
	.0950	611 - Mzdy	53 782,00	53 782,00	
	.09502	625002 - Odvody	23 091,00	23 091,00	
		630 - Materiálové výdavky	28 394,00	28 394,00	
4.2.1	MŠ+ŠJ	Spolu	1 057 685,00	1 057 685,00	0,00
	.0911	611 - Mzdy	603 694,00	603 694,00	
	.09111	625002 - Odvody	210 991,00	210 991,00	
		630 - Materiálové výdavky	232 000,00	232 000,00	
		637004 - údržba zelene MŠ	11 000,00	11 000,00	
MŠ	09111		870 832,00	870 832,00	0,00
4.2.1	610		496 356,00	496 356,00	
	620		173 476,00	173 476,00	
	630		190 000,00	190 000,00	
	637004	637004 - údržba zelene MŠ	11 000,00	11 000,00	
ŠJ	09608		186 853,00	186 853,00	0,00
4.2.1	610		107 338,00	107 338,00	
	620		37 515,00	37 515,00	
	630		42 000,00	42 000,00	
4.2.3 - ŠK pri ZŠ		09.6.0.8	108 884,00	108 884,00	0,00
		610 - Odvody	78 017,00	78 017,00	
	M.Bela	620 - Odvody	27 267,00	27 267,00	
		630 - Materiálové výdavky	3 600,00	3 600,00	
4.2.3 - ŠK pri ZŠR		09.6.0.8	78 289,00	78 289,00	0,00
	M.Korvína	610 - Mzdy	55 440,00	55 440,00	
		620 - Odvody	19 349,00	19 349,00	
		630 - Materiálové výdavky	3 500,00	3 500,00	
4.2.3 - ŠK pri ZŠM		09.6.0.8	21 549,00	21 549,00	0,00
	Mliečno	610 - Mzdy	15 672,00	15 672,00	
		620 - Odvody	5 477,00	5 477,00	
		630 - Materiálové výdavky	400,00	400,00	
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ K		Spolu	61 817,00	61 817,00	0,00
	M.Bela 09.6.0	610 - Mzdy	42 473,00	42 473,00	
		620 - Odvody	14 844,00	14 844,00	
		630 - Materiálové výdavky	4 500,00	4 500,00	
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ R		Spolu	63 829,00	63 829,00	0,00
	M.Korvína 09.6.0	610 - Mzdy	43 980,00	43 980,00	
		620 - Odvody	15 349,00	15 349,00	
		630 - Materiálové výdavky	4 500,00	4 500,00	
		630 - z prostr. Minist. Školstva SR + mesto		0,00	
4.3.2	09.5.0.	642001 - Program Solidaris	450,00	450,00	
4.3.1		642002-Oslava 60.výročia založenia ZŠ M.Korvína		0,00	
4.4	09608 09607	635005 - Revízia kotolní has.prístr	2 500,00	2 500,00	
4.4	09608 09607	637005 - odstr. havarijného stavu	4 500,00	4 500,00	
4.4	09608 09607	635006 - oprava budov - letná	30 000,00	30 000,00	
4.3.1	09608 09607	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	100,00	100,00	
4.3.1	09.8.0.	642002 - Bežné transfery - školstv (býv.09.5.0)	17 000,00	17 000,00	
4.3.1	09.8.0	637004-Deň detí (býv.09.5.0)	1 500,00	1 500,00	
4.3.1	09.8.0.209	642002 - Deň učiteľov (býv.09.5.0)	2 800,00	2 800,00	
4.3.1	09.8.0.209	642002/02 - deň učiteľov - odmeny (býv.09.5.0)	800,00	800,00	
4.3.1	09.8.0.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov (býv.09.5.0)	10 000,00	10 000,00	
4.3.2	09.8.0.692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	39 992,00	39 992,00	
4.3.2	09.8.0.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	35 307,00	35 307,00	
4.3.2	09.8.0.690	642026*111 - asistent učiteľa, odchodné ,,	24 102,00	24 102,00	

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Stará	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2015	Návrh l. zmeny rozp. 2015	Zmena k pôvod. rozpočtu "+ -"
1	2	3	4	5	6
4.3.2	09.8.0. 696	642026*111-Hmotná núdza, strava ,,	2 882,00	2 882,00	
4.3.1	09.8.0.	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	27 114,00	27 114,00	
4.3.1	603	637004 - MŠ - Veterná - sponzorské ,,	797,00	797,00	
4.3.1	697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,	5 200,00	5 200,00	
4.3.3	09.8.0	637004 - Spoluúčasť - projekty ,,	2 000,00	2 000,00	
4.5	09.8.0 <i>09.6.0.7</i>	Činnosť školského úradu	19 530,00	19 530,00	0,00
		<i>611 *41 - mzdy</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	
		<i>625002 *111-Poistné</i>	<i>4 720,00</i>	<i>4 720,00</i>	
		<i>633006 *111-materiál</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>	
		<i>637016 *111- Tvorba soc. fondu</i>	<i>210,00</i>	<i>210,00</i>	
5. Šport			222 897,00	720 331,00	497 434,00
	08.1.0	Telesná výchova a šport	222 897,00	720 331,00	497 434,00
5.1		611 - Mzdy	15 300,00	15 300,00	
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	5 347,00	5 347,00	
5.1		625005- Príspevok do FZ SR		0,00	
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	18 500,00	18 500,00	
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1 000,00	1 000,00	
5.1		633010 - prac.odev	120,00	120,00	
5.1		635 - Údržba, v tom:	13 500,00	13 500,00	0,00
		636001 - Nájom - Koncesná zmluva		497 434,00	497 434,00
		637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	3 500,00	3 500,00	
5.1		637016-Pridely do soc. fondu	230,00	230,00	
5.1		637011-Revízia zariadení, budov	500,00	500,00	
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	1 100,00	1 100,00	
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	85 000,00	85 000,00	
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia, rekl.	12 000,00	12 000,00	
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	5 000,00	5 000,00	
5.2.3		642002/ 01 - Výber športového odvetvia	1 000,00	1 000,00	
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	800,00	800,00	
5.2.1		642002/06 úč. Dot. - storočnica tenisu		0,00	
5.2.1		642002/05 úč. Dot. - storočnica ŠTK		0,00	
5.2.1		642002/07 úč. Dot. - ŠBK preprava		0,00	
5.2.1		642002/08 úč. Dot. - šerm		0,00	
5.2.1		642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914	60 000,00	60 000,00	
6. Kultúra, cirkev			421 434,00	421 434,00	0,00
6.7	08.6.0	Cirkev - bežné transfery 642007	3 300,00	3 300,00	
6.7		Oslavy 100. výročia vysv. Kaplnky v Mliečne		0,00	
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	226 603,00	226 603,00	0,00
		z toho:610 mzdy	69 000,00	69 000,00	
		620 odvody	28 500,00	28 500,00	
		630 materiál	129 103,00	129 103,00	
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	98 000,00	98 000,00	
6.3	08.2.0	633006-Obradná sieň	1 500,00	1 500,00	
6.5	08.2.0	642001 – Bež. transf. pre kult.	52 800,00	52 800,00	0,00
6.5		642001/02- org.koncerty	500,00	500,00	
6.5		642001/03-Adventný koncert	500,00	500,00	
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	30 000,00	30 000,00	
6.5		642001/04-Dni mesta, str.hudby		0,00	
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	300,00	300,00	
6.5		642001/07 - účel.-Pomlč festival	21 000,00	21 000,00	
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	500,00	500,00	
6.5		642001/09 - Projekt TT SK "Nech sa Ti...		0,00	
6.8	08.2.0	633006 - Zariaďovacie predmety pre mestské akcie	0,00	0,00	
6.4	08.3.0 <i>08.3.0</i>	Mestské noviny a - v tom:	39 231,00	39 231,00	0,00
		611 – Mzdy	9 800,00	9 800,00	
		62 – Poistné a príspevky	3 914,00	3 914,00	
		632003 - telefón	600,00	600,00	
		632003/01 – Poštové	150,00	150,00	
		633006 - všeob. materiál	1 500,00	1 500,00	
		635002 - oprava VT	100,00	100,00	
		637 – Ostatné služby	23 167,00	23 167,00	
7. Sociálne služby			393 942,00	393 942,00	0,00

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Stará	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2015	Návrh l. zmeny rozp. 2015	Zmena k pôvod. rozpočtu "+ -"
1	2	3	4	5	6
	10.1.2 10.1.2	Sociálne zabezpečenie	62 616,00	62 616,00	0,00
7.1		611 – Mzdy		0,00	
7.1		625002 – Príspevky do fondov	336,00	336,00	
7.1		631001-Cestovné	500,00	500,00	
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	5 100,00	5 100,00	
7.1		633 – Materiál	1 550,00	1 550,00	0,00
7.1		635006 – Údr.klubov,revízia,odpad	2 000,00	2 000,00	
		637 - Služby	6 130,00	6 130,00	0,00
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	47 000,00	47 000,00	0,00
7.5	10.7.0 10.7.0.1	642026/02 – Na pôžičky	1 000,00	1 000,00	
7.4	10.2.0 10.2.0.3	642026 – Na spol. stravovanie dôchod.	12 500,00	12 500,00	
7.5	10.7.0 10.7.0.1	642026 – Jednorázové peniažné dávky	22 000,00	22 000,00	
7.7	10.7.0 10.7.0.1	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM,ZPCCH	500,00	500,00	
7.6	10.4.0 10.7.0.1	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	10 500,00	10 500,00	
7.6	10.4.0 10.7.0.1	642026/06 - úprava a obnova rodin.pomerov	500,00	500,00	
7.2		DD - Zariadenie pre seniorov - v tom	260 717,00	260 717,00	0,00
		610 mzdy	126 400,00	126 400,00	
		620 odvody	44 320,00	44 320,00	
		630 material	89 997,00	89 997,00	
		640 - náhrady, príspevky		0,00	
7.3	10.2.0 10.2.0.2	Opatrovateľská služba	61 009,00	61 009,00	0,00
		611 - Mzdy	42 000,00	42 000,00	
		625002 - Poistné	14 679,00	14 679,00	
		633006-Materiál a réžia	800,00	800,00	
		637016-Tvorba soc. fondu	630,00	630,00	
		642015 - Náhrada PN	200,00	200,00	
		637005 - Lekárska posudková služba	700,00	700,00	
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov		0,00	
		637027 - dohody		0,00	
		642024 - zaopatrovací príspevok	2 000,00	2 000,00	
7.7	07.2.1	632003 - Poliklinika		0,00	
7.7	01.8.0 01.1.1.6	642002-Príspevok na LP pre NsP	7 000,00	7 000,00	
7.7	01.8.0 01.1.1.6	642002/02 - Zdravotná starostlivosť		0,00	
7.8	10.7.0 10.7.0.2	Núdzové ubytovanie - noclaháreň	2 600,00	2 600,00	0,00
		620 - Odvody z dohôd	300,00	300,00	
		632 - Energie	300,00	300,00	
		633006 - Materiálové výdavky	500,00	500,00	
		637 - Služby, dohody	1 500,00	1 500,00	
8. Bývanie			128 780,00	128 780,00	
	06.2.0 06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	52 000,00	52 000,00	0,00
8.3		637004 – Odvrátenie havar. Stavu	8 000,00	8 000,00	
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vyosp.	13 000,00	13 000,00	
8.3		637011 - Štúdiá expetízy,posudky	8 000,00	8 000,00	
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	4 000,00	4 000,00	
8.3		635006/01 - MŠ Dunajská dot. Ecopolis+vl		0,00	
8.2.3		635006/02 - Oprava Polikliniky	500,00	500,00	
8.3		635006/03 - Výmena okien - Radnica	0,00	0,00	
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	6 000,00	6 000,00	
8.3		633006 - Zariaďovacie predmety	4 000,00	4 000,00	
8.3		637005/01 Externý manažment pr. DHZ		0,00	
8.3		637005/02 Prekládka vod. a kan. pri Trhovisku		0,00	
8.3		637004/01 - príprava projektov	3 000,00	3 000,00	
8.3		637027 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.	3 000,00	3 000,00	
8.2.4		637005/02 - Arch. a rešt. prieskum - Koruna		0,00	
		Banková záruka - NB Kasárenská 49 bj	2 500,00	2 500,00	

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Stará	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2015	Návrh l. zmeny rozp. 2015	Zmena k pôvod. rozpočtu "+ -"
1	2	3	4	5	6
8.1.4	01.7.0 06.6.0	Splácanie úrokov z úverov	72 980,00	72 980,00	0,00
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj		0,00	
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	7 150,00	7 150,00	
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	2 100,00	2 100,00	
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.j.	13 200,00	13 200,00	
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	830,00	830,00	
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	4 500,00	4 500,00	
		651002/72 - spl. Úrok okružná križ Ryb.-Gút.	2 000,00	2 000,00	
		651002/62 - spl. Úrok rekonšt. Veterná	2 000,00	2 000,00	
		651002/88 - spl. Úrok okružná križ V-GR	2 400,00	2 400,00	
		651002/01 - spl.úrokov na kapitálový úver	3 000,00	3 000,00	
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	14 000,00	14 000,00	
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	14 000,00	14 000,00	
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	7 800,00	7 800,00	
8.4	06.6.0 01.6.0	Prenájom pozemkov 636001	3 800,00	3 800,00	
9. Komunikácie a doprava			660 514,00	620 514,00	-40 000,00
	05.	Služby miestneho hospodárstva	514 514,00	514 514,00	0,00
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospesné práce	356 014,00	356 014,00	0,00
9.4	06.4.0	Verejné osvetlenie	158 500,00	158 500,00	0,00
9.1	04.5.1	Doprava	146 000,00	106 000,00	-40 000,00
		635006-Oprava, údržba MK, semaforov	132 000,00	92 000,00	-40 000,00
		637004 - Koncep. Dopr.;ost.proj.č.	14 000,00	14 000,00	
		642029-Príspevok na prepravné		0,00	
Ochrana životného prostredia 10 + 11			535 335,00	535 335,00	0,00
10. Prostredie pre život			104 435,00	104 435,00	0,00
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	104 435,00	104 435,00	0,00
		611 - Mzdy	26 300,00	26 300,00	
10.1		625002 odvody	9 191,00	9 191,00	
10.1		632002 - Vodné, stočné	500,00	500,00	
10.1		633-Materiál a dodávky	11 150,00	11 150,00	
		635-Údržba, oprava v tom:	33 500,00	33 500,00	0,00
10.1		637-Služby	23 794,00	23 794,00	0,00
11. Odpadové hospodárstvo			430 900,00	430 900,00	0,00
	05.1.0	Odvoz odpadov	430 900,00	430 900,00	0,00
12. Služby občanom (matrka, spol. obecný úrad, regob)			119 399,00	119 399,00	0,00
12.1	1.3.3.	Matrka	31 209,00	31 209,00	0,00
12.1.1		611 - Mzdy	21 700,00	21 700,00	
		621-Poistné spolu:	7 584,00	7 584,00	
		637016 - Prisp. do soc. fondu	325,00	325,00	
		633006 - Materiál -Matrka	1 600,00	1 600,00	
12.2	06.1.0 01.1.2	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	83 790,00	83 790,00	0,00
		611 - Mzdy	46 000,00	46 000,00	
		620-Odvody	16 100,00	16 100,00	
		633006 Materiál	20 000,00	20 000,00	
		635002 - Oprava rozmn.techniky	1 000,00	1 000,00	
		637016-Tvorba soc. Fondu	690,00	690,00	
12.3	01.3.2 04.5.1	637004*111 - REGOB	4 400,00	4 400,00	
BEŽNÉ VÝDAVKY			8 076 058,00	8 651 017,00	574 959,00

**Návrh I. zmeny
kapitálových výdavkov**

na rok 2015

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Návrh I. zmeny	Zmena k pôvod.	Návrh	Návrh
					2 015	rozp. 2015	rozpočtu "+ -"	2 016	2 017
		1	2	3	4	5	6	10	11
1.		0820/721009	6.1	Investičné výdavky MsKS	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
2.		09501/717003	4.2.5	rekonštrukcia strechy ZUŠ	0,00	0,00			
3.		0310/714001	3.1	Služ. mot. vozidlo pre MsP - leasing	3 330,00	3 330,00		3 330,00	
4.		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	3 600,00	33 600,00	30 000,00	3 600,00	3 600,00
5.		0620/716	8.3	Projekt - športová hala		0,00			
6.		08.1.0/717001	8.2.5	Výstavba športovej haly		0,00			
7.		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	27 000,00	27 000,00		25 000,00	25 000,00
8.		0620/716/02	8.3	Kruhový objazd Gútor., Ryb.		0,00			
9.		0620/716/03	8.3	Projekt - spomalovače a odbočky I/63		0,00			
10.		0620/716/03	8.3	Projekt - chodník OMV - Mliečno		0,00			
11.		0620/716/04	8.3	Projekt - rekonštrukcia Koruny		0,00			
12.		0620/717001/13	9.2	Hlavná ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská		0,00			
13.		0620/716/05	8.3	Projekty - EU		0,00			
14.		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií	6 000,00	6 000,00		10 000,00	10 000,00
15.				Európske projekty spolu vrátane vlastných prostr.		0,00			
16.	80	0320/714003	3.2.1	Motorový čln -Projekt - Šam.Uherský Brod - Bohu ku cti,...		0,00			
17.		0620/717003	8.2.4	Koruna		0,00			
18.	85	0620/717003	2.2.1	Projekt (HS) Na kolesách		0,00			
19.	308	0320/717003		Rekonštrukcia hasič.stanice a zbrojnice		0,00			
20.		03.1.0/713005	3.1	Výpočt.tech. - server - kam.sys. MsP		0,00			
21.	308	03.2.0 717003*11S1	3.2.1	Rekonštr. hasič.stanice a zbrojnice		0,00			
22.		0620/717001	7.2	Výstavba oplatenia pri DD		0,00			
23.		0620/717002	7.2	Výstavba Zariadenie pre seniorov	800 000,00	800 000,00		300 000,00	
24.		10202/717003	7.2	Domov Dôchodcov - projekt		0,00			
25.		10202/713004	7.2	Nákup zdrav. Zariadenia - ZpS (DD)		0,00			
26.		10202/713005	7.8	Kontainerové ubytovanie pre soc.slabších		0,00		20 000,00	
27.		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - vybudovanie	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
28.		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	28 000,00	28 000,00		10 000,00	10 000,00
29.	308	0320/714001	3.2.1	DHZ - leasing - pož. Auto Nissan	4 000,00	4 000,00		1 000,00	1 000,00
30.	308	0320/718005	3.2.1	Gener. Oprava PS12		0,00			
31.		0620/717001/026	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská I. 26bj	1 165 080,95	1 165 080,95			
32.		0620/717001/023	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská II. 23bj	1 013 441,70	1 013 441,70			
33.		0620/717001/126	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS I. 26bj	45 313,32	45 313,32			
34.		0620/717001/123	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS II. 23bj	40 084,56	40 084,56			
35.		0912/717	4.2.1	Lizing - umývacej linky ŠJ ZŠ VJS		0,00			
36.		0620/717003/09	8.2.1	Rek. Domu smútku Šamorín - III. etapa		0,00			
37.		0620/717001/46	9.2	Čiistov - Úzka		0,00			
38.		0620/717003/02	9.2	Rekonštr. Veternej ul. II. etapa		0,00			
39.		0620/717001/47	9.2	Nová - chodník		0,00			
40.		0620/717003/17	8.2.2	Zmena ÚPD	17 000,00	17 000,00			
41.		0620/717001/48	11.1.1	Vybudovanie kont. Stanov.		0,00			
42.		0620/717001/50	9.1	Rekonštrukcia chodníkov,ods.plôch		0,00		24 317,00	
57.		0620/717003	9.1	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií		40 000,00	40 000,00		
58.		0620/718004/02	9.4.2	rekonštr. VO Bratislavská	26 000,00	26 000,00			
59.		0620/717003/20	9.1	Parkoviská - výstavba	50 000,00	50 000,00		60 000,00	65 000,00
60.		0620/717003/21	5.3	Rekonštrukcia tel T-18	650 400,00	0,00	-650 400,00	420 950,00	420 951,00
61.		0620/717003/22	9.1	rekonštr. Parkov. Pri COOP Jendota		0,00			
62.		0620/717003/23	9.1	Chodník po Agátovom rade		0,00			

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Návrh I. zmeny	Zmena k pôvod.	Návrh	Návrh
					2 015	rozp. 2015	rozpočtu "+ -"	2 016	2 017
		1	2	3	4	5	6	10	11
63.		0620/717003/24	9.1	Vybudovanie ďalších chodníkov	45 000,00	45 000,00		70 000,00	100 000,00
75.		09.1.2/717001	4.1	Výmena kotla ZŠ slov.		0,00			
76.		0620/717001/03	5.1	skate board ihrisko - vybudovanie		0,00			
77.		05.1.0/717003	11.2	Zberný dvor úprava vstupu		0,00			
78.		0620/717001/2121	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská 49 BJ		0,00			
79.		01.1.1.6/719002/41	1.1.1	Kúpa obrazu - Tallós Prochászka		0,00			
80.		09.1.2/717003/11	4.1.1	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Bela	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00
81.		09.1.2/717003/21	4.1.2	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Corvína	13 000,00	13 000,00			
82.		08.1.0 / 717003/02	5.3	doplň.práce T 18	60 000,00	60 000,00			
83.		08.1.0 / 717003/03	5.3	parkoviská terénne úpravy T18	35 000,00	35 000,00			
84.		08.1.0 / 717003/04	5.3	rekonštrukcia telových.a kultúrnych zariadení		69 267,24	69 267,24		
85.		06.2.0/717003/51	9.1	rekonštrukcia ul. Kasárenská + chodník	40 000,00	40 000,00		70 000,00	
		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	4 124 250,53	3 613 117,77	-511 132,76	1 070 197,00	687 551,00
85.		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	6 300,00	6 300,00		6 400,00	6 500,00
86.		0660/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 205,00	2 205,00		2 205,00	2 205,00
87.		0660/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	8 800,00	8 800,00		8 900,00	9 000,00
88.		0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	29 000,00	29 000,00		29 500,00	29 880,00
89.		0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	26 000,00	26 000,00		26 000,00	26 200,00
90.		0660/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 460,00	7 460,00		7 460,00	7 460,00
91.		0660/821002/218	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj, ŠFRB	26 400,00	26 400,00		26 400,00	26 400,00
92.		0660/821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	28 000,00	28 000,00		28 700,00	28 700,00
93.		0660/821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	29 000,00	29 000,00		29 800,00	29 800,00
94.		0660/821002/72	8.1.3	Splátka úveru okr. Kríž Gútorská Rybárska	29 472,00	29 472,00		29 472,00	29 472,00
95.		0660/821002/62	8.1.3	Splátka úveru rekonštr. Veterná	29 472,00	29 472,00		29 472,00	29 472,00
96.		0660/821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
97.		0660/821002/88	8.1.3	(Pomlé) Okružná križ. Veterná -GR	20 340,00	20 340,00		20 340,00	20 340,00
		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	262 449,00	262 449,00	0,00	264 649,00	265 429,00

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 015	Návrh I. zmeny rozp. 2015	Zmena k pôvod. rozpočtu "+ -"
BEŽNÉ PRÍJMY :	8 494 086,00	8 651 017,00	156 931,00
BEŽNÉ VÝDAVKY	8 076 058,00	8 651 017,00	574 959,00
HV - bežný rozpočet	418 028,00	0,00	-418 028,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	1 279 370,00	1 279 370,00	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	4 124 250,53	3 613 117,77	-511 132,76
HV - kapitálový rozpočet	-2 844 880,53	-2 333 747,77	511 132,76
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-2 426 852,53	-2 333 747,77	93 104,76
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	2 689 301,53	2 596 196,77	-93 104,76
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	262 449,00	262 449,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	2 426 852,53	2 333 747,77	-93 104,76
SPOLU PRÍJMY :	12 462 757,53	12 526 583,77	63 826,24
SPOLU VÝDAVKY	12 462 757,53	12 526 583,77	63 826,24
HV Spolu	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov

Program	Schválený rozpočet	Návrh I. zmeny	Zmena k pôvod.
	2 015	rozp. 2015	rozpočtu "+ -"
1. Plánovanie, manažment a kontrola	933 780,00	933 780,00	0,00
Plánovanie a man. - bežné	933 780,00	933 780,00	0,00
Plánovanie a man. - kapitálové	0,00	0,00	0,00
2. Propagácia a marketing	55 000,00	55 000,00	0,00
Propagácia a marketing - bežné	55 000,00	55 000,00	0,00
Propagácia a marketing - kapitálové	0,00	0,00	0,00
3. Bezpečnosť	383 415,00	383 415,00	0,00
Bezpečnosť - bežné	348 085,00	348 085,00	0,00
Bezpečnosť - kapitálové	35 330,00	35 330,00	0,00
4. Vzdelávanie	4 281 892,00	4 399 417,00	117 525,00
Vzdelávanie - bežné	4 256 892,00	4 374 417,00	117 525,00
Vzdelávanie - kapitál	25 000,00	25 000,00	0,00
5. Šport	968 297,00	884 598,24	-83 698,76
Šport - bežné	222 897,00	720 331,00	497 434,00
šport - kapitálové	745 400,00	164 267,24	-581 132,76
6. Kultúra, cirkev	451 434,00	451 434,00	0,00
Kultúra a cirkev - bežné	421 434,00	421 434,00	0,00
Kultúra a cirkev - kapitálové	30 000,00	30 000,00	0,00
7. Sociálne služby	1 193 942,00	1 193 942,00	0,00
Sociálne služby - bežné	393 942,00	393 942,00	0,00
Sociálne služby - kapitálové	800 000,00	800 000,00	0,00
8. Bývanie	2 708 749,53	2 738 749,53	30 000,00
Bývanie - bežné	128 780,00	128 780,00	0,00
Bývanie - kapitálové	2 317 520,53	2 347 520,53	30 000,00

Bývanie - finančné operácie	262 449,00	262 449,00	0,00
9. Komunikácie a doprava	821 514,00	821 514,00	0,00
Komunikácie - bežné	660 514,00	620 514,00	-40 000,00
Komunikácie - kapitálové	161 000,00	201 000,00	40 000,00
10. Prostredie pre život	114 435,00	114 435,00	0,00
Prostredie pre život - bežné	104 435,00	104 435,00	0,00
Prostredie pre život - kapitálové	10 000,00	10 000,00	0,00
11. Odpadové hospodárstvo	430 900,00	430 900,00	0,00
Odpadové hospodárstvo - bežné	430 900,00	430 900,00	0,00
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0,00	0,00	0,00
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, rego	119 399,00	119 399,00	0,00
Služby občanom - bežné	119 399,00	119 399,00	0,00
služby občanom - kapitálové	0,00	0,00	0,00
<i>Celkom bežné výdavky</i>	<i>8 076 058,00</i>	<i>8 651 017,00</i>	<i>574 959,00</i>
<i>Celkom kapitálové výdavky</i>	<i>4 124 250,53</i>	<i>3 613 117,77</i>	<i>-511 132,76</i>
<i>Celkom finančné operácie</i>	<i>262 449,00</i>	<i>262 449,00</i>	<i>0,00</i>
<i>SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV</i>	<i>12 462 757,53</i>	<i>12 526 583,77</i>	<i>63 826,24</i>