

**Schválená I.zmena
rozpočtu príjmov
na rok 2016**

dátum schválenia pôvodného rozpočtu 11.2.2016 , dátum schválenia I.
zmeny 30.06.2016

tab. č.1

v eurách

P.č	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016	rozdiel +/-
1	2	3	4	5
1.	100 - Daňové príjmy	5 657 750,00	5 661 250,00	3 500,00
	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	4 106 000,00	4 157 000,00	51 000,00
	121 - Daň z nehnuteľností	1 031 000,00	996 000,00	-35 000,00
	133001 - Daň za psa	19 000,00	17 500,00	-1 500,00
	133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	1 200,00	1 200,00	
	133004 - Za predajné automaty	550,00	550,00	
	133006 - Za ubytovacie kapacity	9 000,00	9 000,00	
	133012 - Za už.verej. priestr.	56 000,00	45 000,00	-11 000,00
	133013 - Za odvoz odpadu	435 000,00	435 000,00	
2.	200 - Nedaňové bežné príjmy	608 186,46	659 045,65	50 859,19
	211003 - Prevody nájomného MpbH s.r.o.nebyt.priest.	30 000,00	48 000,00	18 000,00
	Prevody nájomného MpbH s.r.o.nebyt.priest. - poliklinika		30 000,00	30 000,00
	211004 - Odvody zo zisku MpbH s.r.o.	5 000,00	0,00	-5 000,00
	212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	35 150,00	35 150,00	
208	221004 - Poplatky za hazardné hry	59 000,00	50 000,00	-9 000,00
200	221004 - Správne poplatky	65 000,00	65 000,00	
104	222003 - Pokuty MsP		6 944,19	6 944,19
110	222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr.		785,00	785,00
208	222003 - Pokuty OPČ		0,00	
105	223001 - Spoločná úradovňa	25 400,00	25 530,00	130,00
106	223001 - Mestské noviny	6 500,00	6 500,00	
207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1 218,55	1 218,55	
303	223001 - opatrovateľ.služba	8 300,00	8 300,00	
	223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	67 387,00	67 387,00	
	229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	4 000,00	4 000,00	
	243000 - Úroky	400,00	400,00	
	292006 - Príjmy od poisťovní		0,00	
	292008 - Výťažok od stávkových kanc.	57 000,00	66 000,00	9 000,00
70	292009 .02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23 236,00	23 236,00	
	292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MsBH	180 000,00	180 000,00	
	292017 - Ostatné príjmy	24 797,91	24 797,91	
105	292017 Ostatne prijmy OCU - postovne	7 000,00	7 000,00	
603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	797,00	797,00	
	292027 - Príjmy z podujatí	8 000,00	8 000,00	
3.1	ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie	2 408 779,00	2 408 779,00	0,00
630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozpočtu	2 408 779,00	2 408 779,00	
	312012 - mimor. odmeny zo štátneho rozpočtu		0,00	
	312012 - kreditové príplatky zo ŠR		0,00	
3.2	Vlastné príjmy RO - Školstvo	124 983,20	124 983,20	0,00
	217/11 - vlastné príjmy ZŠ slov.	50 482,40	50 482,40	
	217/21 - vlastné príjmy ZŠ maď.	25 730,80	25 730,80	
620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	3 770,00	3 770,00	
	217/20/5 - vlastné pr. ZUŠ	45 000,00	45 000,00	
4.	Spolu DD Zariadenie pre seniorov	277 527,00	277 527,00	0,00
310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	134 400,00	134 400,00	
	217/56 - vlastné príjmy DD - ZpS	143 127,00	143 127,00	
5.	Vlastné príjmy ostatných RO	87 903,00	87 903,00	0,00
	217/80 - vlastné pr. MsKS	74 303,00	74 303,00	
	217/40 - vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	13 600,00	13 600,00	
6.	Spolu ostatné dotácie 312	304 220,00	362 716,22	58 496,22
85	312012 - Projekt TSK - na kolesách		0,00	
200	312012 - Radnica - Budova MsÚ - MK SR	20 000,00	20 000,00	
204	312012 -Príjmy na matriku	11 500,00	11 818,38	318,38
214	312012 - Projekt TT SK	500,00	700,00	200,00
	MPSVR SR - dot na rozvoj socialnej oblasti		12 000,00	12 000,00
305	312012 - Reg.Obyvateľstva REGOB	4 300,00	4 733,84	433,84
308	312012/01 - Dotácia DHZ MVSR	9 500,00	9 500,00	
308	312012/02 Dotácia DPO SR	5 000,00	5 000,00	
308	312012 Prisp na energie od KR Hazz Trnava	9 850,00	9 850,00	
309	312012/03 Dotácia DPO SR		700,00	700,00
700	312012 - Voľby, Referendum	6 000,00	6 000,00	
927	312012 - Dot. OOCR ŽO Csallóköz		0,00	
994	312012 - Dotácia - Festival Pomlé	8 000,00	8 000,00	
914	312012 - Dot. Na opravu ciest		0,00	
81	312002 / 07 - Europa pre obc.	25 000,00	25 000,00	
96	312002.02 - Grant na Koronu od MK SR -		0,00	

P.č	UKAZOVATEĽ		Schválený rozpočet	I. zmena rozpočtu	rozdiel +/-
	1	2	na rok 2016	na rok 2016	
	3		8		
	207	312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	10 000,00	15 000,00	5 000,00
	105	312002 - Spoločná úradovňa	12 500,00	12 680,00	180,00
	209	312012 - Školský úrad	19 530,00	19 530,00	
		Spolu ostatné dotácie školstvo	162 540,00	202 204,00	39 664,00
	938	Oprava strechy ZŠ Mateja Bela		0,00	
	691	312012 - vzdelávacie poukazy	36 720,00	36 720,00	
	690	312012 - asistent učiteľa	38 239,00	38 239,00	
		odchodné	3 284,00	3 284,00	
	696	312012 - hmotná núdza, deti SSP	5 200,00	5 200,00	
	692	312012-- Dopravné pre žiakov	37 510,00	37 510,00	
	600	312012 - MŠ -školo povinné deti	27 181,00	27 181,00	
	697	312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	5 406,00	5 406,00	
	608	Dotácia učebnice	9 000,00	6 950,00	-2 050,00
		Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode		41 215,00	41 215,00
		312002 - Dotácia Volkswagen		499,00	499,00
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	9 469 348,66	9 582 204,07	112 855,41
7.		233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	343 167,52	372 167,52	29 000,00
8.		233001 - Pozemok Žrebčinec - predaj		0,00	
9.		322008 - Štátna dotácia	415 630,00	435 130,00	19 500,00
	526	322008 - výst NB -Kasárenská I. 26bj			
	523	322008 - výst NB - Kasárenská II. 23bj	405 370,00	405 370,00	
	527	322008 IS NB Kasárenská I. 26bj			
	524	322008 IS NB Kasárenská II. 23bj	10 260,00	10 260,00	
	104	322008 - Kamerový systém		0,00	
	603	322008 Rekonštrukcia MŠ Veterná - rozšírenie kapacit		0,00	
	939	MPSVR SR - dot. na rozvoj sociálnej oblasti			
10.		321 -Rekonštrukcia telocviční		19 500,00	19 500,00
10.		322008 - Európske granty	0,00	0,00	
11.	80	322008 11S1 Projekt - Bohu ku cti,...			
12.	85	322008 - Proj.Na kolesách od BK			
13.		322008.05 - Rekonštr. Has. Zbrojnice			
14.		233002 Za odpredaj koncesie GREP			
15.		231 - odpredaj motor.voz.		2 150,00	2 150,00
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	758 797,52	809 447,52	50 650,00
16.		451 - Splátka DFM od MpBH Šamorín			
17.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	388 778,90	388 778,90	
18.		453/11-Z prev. peň. fondov - strecha ZŠ Mateja Bela	95 000,00	95 000,00	
19.	454002	454002/01 -Prevod z fondu rozvoja bývania		0,00	
20.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	165 396,92	173 782,28	8 385,36
21.	526	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská I.26bj		0,00	
22.	523	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská II. 23bj	608 060,00	608 060,00	
23.	*52	513002/21- úver na kapitálové výdavky	130 000,00	240 000,00	110 000,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1 387 235,82	1 505 621,18	118 385,36
		CELKOVÉ PRÍJMY:	11 615 382,00	11 897 272,77	281 890,77

**Schválená I.zmena
bežných výdavkov
na rok 2016**

tab. č.2

v eurách

Program podprog.	Funkčná klas. <i>Nová Strará</i>	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016	rozdiel +/-
1	2	3	8		
1. Plánovanie, manažment a kontrola		Samospráva mesta	969 605,00	969 625,50	20,50
	04.1.1 <i>01.3.1.</i>	Členovia mestského zastupiteľstva	181 215,00	181 215,00	0,00
1.1.1	101	611 -Mzdy, odmeny 625002 –Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	81 000,00 33 000,00	81 000,00 33 000,00	
1.1.5.		631001 -Cestovné výdavky	500,00	500,00	
1.1.5		632003-Mobil. tel.	1 500,00	1 500,00	
		633-Materiál a dodávky	12 000,00	12 000,00	0,00
1.1.5		633006-Všeobecný materiál	4 000,00	4 000,00	
1.1.5		633016/01-Repr.výdavok	4 500,00	4 500,00	
1.1.6		633016 - Družobný styk	3 500,00	3 500,00	
1.1.5		634-Dopravné	4 400,00	4 400,00	0,00
		634001-PHM (Octavia, Hyundai)	2 500,00	2 500,00	
		634002-Servis, údržba, oprava	1 000,00	1 000,00	
		634003-Zák. a hav. Poistenie	600,00	600,00	
		634005-Umytie auta a park. dial. popl.	300,00	300,00	
		637-Ostatné tovary a služby	48 815,00	48 815,00	0,00
1.1.5		637001-Školenie, kurzy, semináre, por.	1 100,00	1 100,00	
1.1.5		637004 - Všeobecné služby	6 000,00	6 000,00	
1.1.4		637002-Podujatia pod záštitou mesta	3 500,00	3 500,00	
1.1.5		637003-Publikácia mesta, ved. kroniky	1 000,00	1 000,00	
1.1.2		637026-Odmeny poslan. a čl. kom. MsZ	20 000,00	20 000,00	
1.1.5		637016-Prídely do soc. fondu	1 215,00	1 215,00	
1.1.3		637012-Členské	16 000,00	16 000,00	
			0,00		
	01.1.1 <i>01.1.1.6</i>	Manažment mestského úradu	788 390,00	788 410,50	20,50
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	380 000,00	380 000,00	
1.2.1		625002 – Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	150 000,00	150 000,00	
1.2.3		631001 - Cestovné	550,00	550,00	
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	46 500,00	46 500,00	0,00
		632001/01-Elektrická energia	6 000,00	4 000,00	-2 000,00
		632001/02-Plyn	9 000,00	11 000,00	2 000,00
		632002-Vodné - stočné	2 500,00	2 500,00	
		632003-Pošt.telef, rozhl,telev, inter.	29 000,00	29 000,00	
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	27 800,00	27 800,00	0,00
		633001- Interiérové vybavenie	2 500,00	2 500,00	
		633002 - Výpočtová tech.-bežné	8 000,00	8 000,00	
		633004 - Kanc.stroje a vybav. kan	300,00	300,00	
		633006- Všeobecný materiál	9 000,00	9 000,00	
		633009-Knihy, časopisy, noviny	1 500,00	1 500,00	
		633010-Mater., náhr. diely, prac. nástr.	6 500,00	6 500,00	
1.2.5		634-Dopravné	2 710,00	2 710,00	0,00
		634001-PHM	1 500,00	1 500,00	
		634002-Servis, údržba, opravy	600,00	600,00	
		634003-Zákonné a havar.poistenie vozidla	510,00	510,00	
		634005-Park. karty, dial. Nálepka	100,00	100,00	
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	14 700,00	14 700,00	0,00
		635001-Interiérového vybavenia	2 000,00	2 000,00	
		635002-Výp.techniky, rozmnožov	6 000,00	6 000,00	
		635003-Telekom.tech.signalizačné	1 200,00	1 200,00	
		635004-Prev.stroj,kalk. a pís.str.		0,00	
		635005-Porevízne opravy el.zar.	500,00	500,00	
		635006-Administratívnej budovy	5 000,00	5 000,00	
		637-Ostatné tovary a služby	158 580,00	158 600,50	20,50
1.2.4		637001-Školenia, kurzy,	2 200,00	2 200,00	
1.2.3		637003-Reklamy, súťaž, inzercia	600,00	600,00	
1.2.5		637004 -Všeobecné služby	26 650,00	11 650,00	-15 000,00
1.2.5		637005- Špeciálne služby	30 000,00	45 000,00	15 000,00
1.2.5		637009-Príprava projektových žiadostí	6 000,00	6 000,00	
1.2.5		637011-Štúdie, posudky, revízie	850,00	850,00	
1.2.5		637012-Poplatky, odvody dane	6 000,00	6 000,00	

Program podprog.	Funkčná klas. <i>Nová Strará</i>	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016	rozdiel +/-
1	2	3	8		
1.2.3		637014-Stravovanie	44 000,00	44 000,00	
1.2.5		637015-Poistenie majetku	2 700,00	2 700,00	
1.2.1	200	637016-Pridely do soc. fondu	5 700,00	5 700,00	
1.2.1		637027-Odmeny na zákl.dohody	13 500,00	13 500,00	
1.2.6		637026 - Príspevky SpObUrad	19 700,00	19 720,50	20,50
1.2.5		637018 - Vratky	680,00	680,00	
		637031 - Pokuty		0,00	
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	7 000,00	7 000,00	
2. Propagácia a marketing			37 500,00	34 000,00	-3 500,00
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	27 500,00	24 000,00	-3 500,00
2.1.1		637003-Propagácia mesta, ceny mesta Šam	7 000,00	7 000,00	
2.1.1		633005-Spom. a pamiatk, predmety	2 000,00	2 000,00	
2.1.2		633006-údržba a opr. informačných tabúľ	500,00	1 000,00	500,00
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	5 000,00	5 000,00	
2.1.4		637004/01 WebTV	0,00	0,00	
2.1.3		637004/02 Majáles	5 000,00	1 000,00	-4 000,00
2.1.1		637004/03 Hudobné dni - Korona			
		637004/04 Deň mesta	2 000,00	2 000,00	
			6 000,00	6 000,00	
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	10 000,00	10 000,00	0,00
2.2.4	84	637003 Projekt" Takto hasili pož.naši predkovia"		0,00	
2.2.2	82	637003/1151-Hainburg 2012		0,00	
2.2.5		637003 - Projekt EU - ostatné	10 000,00	10 000,00	
2.2.4	308	637003/48 Projektové prípravy		0,00	
2.2.1	86	637004 / Europa pre obc.		0,00	
3. Bezpečnosť			393 830,00	411 830,00	18 000,00
3.1	03.1.0	Mestská polícia	302 200,00	319 500,00	17 300,00
		611-Mzdy, OOV	200 000,00	210 000,00	10 000,00
		620-Poistné zamestnáv.	70 000,00	74 000,00	4 000,00
		632003 - Telefón	2 200,00	1 700,00	-500,00
		631001 - Cestovné	400,00	1 400,00	1 000,00
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	600,00	500,00	-100,00
		637005 - Rezerva -prip. adv.trov	1 000,00	1 000,00	
		637027 - dohody	1 000,00	1 000,00	
		633-Materiál a dodávky:	14 400,00	15 400,00	1 000,00
		633001 - Vybavenie kancel.	1 000,00	1 000,00	
		633006 - Všeob. materiál, fotomat.	2 500,00	2 500,00	
		633009 - Knihy a časopisy	300,00	300,00	
		633007 - Výd. na služ. psa	1 000,00	1 000,00	
		633010 - Rovnošaty	4 000,00	5 000,00	1 000,00
		633005 - Strelivo a mat.na odch.psov	600,00	600,00	
		633002 - Ostatný materiál	1 000,00	1 000,00	
		633003 - Kamerový systém, záznamník	4 000,00	4 000,00	
		634-Dopravné	6 800,00	9 100,00	2 300,00
		634001 - PHM, oleje	4 000,00	6 000,00	2 000,00
		634002-Servis, údržba, oprava	2 000,00	2 000,00	
		634003-Zákonné a hav. poistenie vozidla	800,00	1 100,00	300,00
		642012-Náhrada PN	700,00	700,00	
		635005 - Oprava VT, radiostan	600,00	600,00	
		635006 - Ostatné opravy	1 000,00	500,00	-500,00
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	500,00	600,00	100,00
		637016-Pridely do soc. fondu	3 000,00	3 000,00	
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	88 930,00	89 630,00	700,00
3.2.1	308	Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	77 480,00	77 480,00	0,00
		611-Mzdy, odmeny	1 400,00	1 400,00	
		625002-Poistné	2 900,00	2 900,00	
	338	631001-Cestovné dych.hudba	300,00	300,00	
		631001-Cestovné DHZ	300,00	300,00	
	338	633006-Repr. Výdavky dych. Hudby	100,00	100,00	
		632-Energia, voda, komunikácie	20 210,00	20 210,00	0,00
		632001-Elektrická energia	9 200,00	9 200,00	
		632001/02-Plyn	9 200,00	9 200,00	
		632002-Vodné – stočné	800,00	800,00	
		632003-Poštovné, Telefón	700,00	700,00	

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Strará	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016	rozdiel +/-
1	2	3	8		
		632003/01 - frekvencie	310,00	310,00	
		633-Materiál	24 540,00	24 540,00	0,00
	338	633001-doplnenie nábytku	0,00	0,00	
		633001/01-Projekt MVSR	11 000,00	11 000,00	
		633001-dotácia DPO SR	5 000,00	5 000,00	
		633006-Všeobecný materiál	6 000,00	6 000,00	
	338	633009-Knihy, časopisy, noviny	150,00	150,00	
		633007- Dychová hudba	700,00	700,00	
		633010-Špeciálne oblečenie PO	950,00	950,00	
	338	633010/01 - Oblečenie pre dych. Hudbu	380,00	380,00	
		633010/02 - Obleč. pre mlad.has.PT	360,00	360,00	
		634-Dopravné	10 900,00	10 900,00	0,00
		634001-PHM	6 000,00	6 000,00	
		634002-Náhradné diely na opravu	3 000,00	3 000,00	
		634003-Poistné vozidiel aj havar.	1 500,00	1 500,00	
		634002/01-opr. Historického rebrika a striekačky	400,00	400,00	
		635 - Rutinná a štandardná údržba	3 500,00	3 500,00	0,00
	338	635001 -Oprava interiérových vybavení	100,00	100,00	
		635006 -Oprava zbrojnice	2 800,00	2 800,00	
		635004- Oprava hudobných nástrojov	400,00	400,00	
		635007 - Oprava zásah. odevov	200,00	200,00	
		637 - Ostatné tovary a služby	12 580,00	12 580,00	0,00
	338	637001 – Školenia, kurzy	900,00	900,00	
		637002 – Súťaže, športové podujatia	100,00	100,00	
		637002 – Medzinár. str. HDH	500,00	500,00	
		637003 – Pohár primátora	800,00	800,00	
		637003/01 -Propagačné prostr.	500,00	500,00	
		637004 -Odvoz odpadov	600,00	600,00	
		637011-Revízia zariadení, budov	1 200,00	1 200,00	
		637016 - Prisp. do soc. fondu	30,00	30,00	
		637027 - Odmeny na zákl.doh	7 000,00	7 000,00	
		637015 - Poistenie osôb	340,00	340,00	
		637005/02 - Príp. zač. členov +mládež	300,00	300,00	
		637005/03 - Spoločné cvičenie S-43	310,00	310,00	
		642015 - Náhrada PN	50,00	50,00	
		642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov účinkujúcich v HDH	200,00	200,00	
		637006 - zdravot. vyšetř., psychotest vodičov	500,00	500,00	
3.2.2	309	Požiarna ochrana – Mliečno	11 450,00	12 150,00	700,00
		631001 - cestovné	500,00	500,00	
		632 - Energia, voda, komunik.	1 600,00	1 600,00	0,00
		632001 – Elektrická energia	400,00	400,00	
		632001/02 - Plyn	1 150,00	1 150,00	
		632002 – Vodné, stočné	50,00	50,00	
		633 - Materiál a dodávky	2 300,00	3 000,00	700,00
		633010 – Rovnošaty, obuv	800,00	800,00	
		633001 - Vybav.priestorov	800,00	800,00	
		633006 - Hadice	700,00	700,00	
		633001/01 - dotácia DPO		700,00	700,00
		634 - Dopravné	2 500,00	2 500,00	0,00
		634001 – PHM	2 000,00	2 000,00	
		634003 – Poistenie vozidla	500,00	500,00	
		635 - Oprava údržba	1 500,00	1 500,00	0,00
		635005-motor PS - 12	1 000,00	1 000,00	
		635004-Oprava CAS 25	500,00	500,00	
		635006 - Opr. Budovy,strechy		0,00	
		637 - Ostatné tovary a služby	3 050,00	3 050,00	0,00
		637001-Školenie a kurzy, psychotesty	300,00	300,00	
		637002 – Súťaže, šport. poduj.	1 400,00	1 400,00	
		637004 - Fašianov. Dôrejárás	850,00	850,00	
		637005 - Pohár K. Kvassayho	500,00	500,00	
		637005/01 na 130. výročie zal. DHZ Mliečno	0,00	0,00	
3.3	02.2.0 01.1.1.6	637006 - CO stredisko 6371	2 700,00	2 700,00	
4. Vzdelávanie			4 793 786,00	4 872 552,00	78 766,00
	09.	Školstvo	4 773 671,00	4 852 437,00	78 766,00
4.1.-Prenes. kom.			2 408 779,00	2 408 779,00	0,00
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	1 510 626,00	1 528 024,00	17 398,00
		610 - Mzdy	937 209,00	951 583,00	14 374,00

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Strará	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016	rozdiel +/-
1	2	3	8		
		620 - Odvody	327 819,00	332 843,00	5 024,00
		630 - Materiálové výdavky	245 598,00	243 598,00	-2 000,00
	v tom: 1-4 spolu		537 788,00	557 187,00	19 398,00
09.1.2.1	610		398 314,00	412 688,00	14 374,00
	620		139 475,00	144 499,00	5 024,00
09.2.1.1	5-9 spolu		972 837,00	970 837,00	-2 000,00
	610		538 895,00	538 895,00	
	620		188 344,00	188 344,00	
	630		245 598,00	243 598,00	-2 000,00
	640 ost			0,00	
4.1.2	ZŠ M.Korvína	Spolu	748 647,00	735 249,00	-13 398,00
		610 - Mzdy	462 369,00	458 369,00	-4 000,00
		620 - Odvody	161 598,00	160 200,00	-1 398,00
		630 - Materiálové výdavky	124 680,00	116 680,00	-8 000,00
	v tom: 1-4 spolu		252 873,00	250 174,00	-2 699,00
09.1.2.1	610		187 383,00	185 383,00	-2 000,00
	620		65 490,00	64 791,00	-699,00
09.2.1.1	5-9 spolu		485 774,00	485 075,00	-10 699,00
	610		274 986,00	272 986,00	-2 000,00
	620		96 108,00	95 409,00	-699,00
	630		124 680,00	116 680,00	-8 000,00
4.1.3	ZŠ Mlieč.	Spolu	149 506,00	145 506,00	-4 000,00
09.1.2.1	620	611 *111- Mzdy	94 940,00	94 940,00	
	620	620 - Odvody	33 182,00	33 182,00	
	620	630 - Materiálové výdavky	21 384,00	17 384,00	-4 000,00
4.2 -Original. kom.		09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.	1 999 400,00	2 036 264,00	36 864,00
4.2.4	ZUŠ	Spolu	443 400,00	462 200,00	18 800,00
09.2.1.3		610 - Mzdy	272 840,00	286 800,00	13 960,00
		620 - Odvody	95 360,00	100 200,00	4 840,00
		630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj HS2012, projekty	60 000,00	60 000,00	
		640 - spoluúčast' projektov	1 200,00	1 200,00	
		630 -Oprava strechy ZUŠ	14 000,00	14 000,00	
4.2.5	CVČ	Spolu	104 300,00	104 300,00	0,00
	.0950	611 - Mzdy	55 300,00	55 300,00	
	.09502	625002 - Odvody	23 000,00	26 000,00	3 000,00
		630 - Materiálové výdavky	26 000,00	23 000,00	-3 000,00
4.2.1	MŠ+ŠJ	Spolu	1 106 500,00	1 101 100,00	-5 400,00
	.0911	611 - Mzdy	638 000,00	641 670,00	3 670,00
	.09111	625002 - Odvody	223 000,00	224 330,00	1 330,00
		630 - Materiálové výdavky	233 000,00	222 600,00	-10 400,00
		637004 - údržba zelene MŠ	12 500,00	12 500,00	0,00
MŠ	09111		921 500,00	929 305,00	7 805,00
4.2.1	610		532 000,00	530 670,00	-1 330,00
	620		186 000,00	185 535,00	-465,00
	630		191 000,00	200 600,00	9 600,00
	637004	637004 - údržba zelene MŠ	12 500,00	12 500,00	
ŠJ	09608		185 000,00	171 795,00	-13 205,00
4.2.1	610		106 000,00	111 000,00	5 000,00
	620		37 000,00	38 795,00	1 795,00
	630		42 000,00	22 000,00	-20 000,00
				0,00	
4.2.3 -ŠK pri ZŠ	09.6.0.8		117 900,00	135 058,00	17 158,00
09.6.0.2	610 - Mzdy		84 500,00	97 651,00	13 151,00
M.Bela	620 - Odvody		29 800,00	33 807,00	4 007,00
	630 - Materiálové výdavky		3 600,00	3 600,00	
4.2.3 - ŠK pri ZŠR	09.6.0.8		78 300,00	74 924,00	-3 376,00
M.Korvína	610 - Mzdy		55 500,00	53 000,00	-2 500,00
09.6.0.2	620 - Odvody		19 400,00	18 524,00	-876,00
	630 - Materiálové výdavky		3 400,00	3 400,00	
4.2.3 - ŠK pri ZŠM	09.6.0.2		17 150,00	17 150,00	0,00
Mliečno	610 - Mzdy		12 500,00	12 500,00	
09.6.0.2	620 - Odvody		4 250,00	4 250,00	

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Strará	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016	rozdiel +/-
1	2	3	8		
		630 - Materiálové výdavky	400,00	400,00	
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ K		Spolu	68 000,00	75 660,00	7 660,00
M.Bela	09.6.0.8	610 - Mzdy	47 300,00	52 975,00	5 675,00
		620 - Odvody	16 700,00	18 685,00	1 985,00
		630 - Materiálové výdavky	4 000,00	4 000,00	
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ R		Spolu	63 850,00	65 872,00	2 022,00
M.Korvína	09.6.0.8	610 - Mzdy	44 350,00	45 864,00	1 514,00
		620 - Odvody	15 500,00	16 008,00	508,00
		630 - Materiálové výdavky	4 000,00	4 000,00	
		630 - z prostr. Minist. Školstva SR + mesto		0,00	
4.3.1	09608	637004/02 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva LO	4 600,00	4 600,00	
4.3.2	09.5.0.	642001 - Program Solidaris	455,00	455,00	
4.4	09.6.08.	637004/01 Príprava knihy o histórii Šamorína	4 000,00	4 000,00	
4.4	09608 09607	635005 - Revízia kotolí has.prístr	2 600,00	5 950,00	3 350,00
4.4	09608 09607	637005 - odstr. havarijného stavu	3 000,00	3 000,00	
4.4	09608 09607	635006 - oprava budov - letná	32 000,00	36 000,00	4 000,00
4.3.1	09608 09607	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	100,00	100,00	
4.3.1	09608	642002 - Bežné transfery - školstv (byv.09.5.0)	10 000,00	13 400,00	3 400,00
4.3.1	09608	637004-Deň detí (byv.09.5.0)		0,00	
4.3.1	09608.209	642002 - Deň učiteľov (byv.09.5.0)	2 400,00	2 533,00	133,00
4.3.1	09608.209	642002/02 - deň učiteľov - odmeny (byv.09.5.0)	1 000,00	755,00	-245,00
4.3.1	09608.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov (byv.09.5.0)	10 000,00	10 000,00	
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	9 000,00	6 950,00	-2 050,00
4.3.1	09608.631	642002 Mimoriadna odmena pre učiteľov		0,00	
4.3.1	09608.632	642002Kreditové príplatky		0,00	
4.4	09608	635006.111 Oprava strechy ZŠ M. Bela	130 000,00	121 600,00	-8 400,00
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov „	37 510,00	37 510,00	
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy „	36 720,00	36 720,00	
4.3.2	09608.690	642026*111 - asistent učiteľa, odchodné „	41 523,00	41 523,00	
4.3.2	09608.696	642026*111-Hmotná núdza, strava „	5 200,00	5 200,00	
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti „	27 181,00	27 181,00	
4.3.1	09608.603	637004 - MŠ - Veterná - sponzorské „	797,00	797,00	
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia „	5 406,00	5 406,00	
		Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode		41 215,00	41 215,00
		630/01 - Dotácia Volkswagen		499,00	499,00
4.3.3	09608	637004 - Spoluúčasť - projekty „	2 000,00	2 000,00	
4.5	09.8.0 09.6.0.7	Činnosť školského úradu	20 115,00	20 115,00	0,00
		611 *41 - mzdy	14 000,00	14 000,00	
		625002 *111-Poistné	4 800,00	4 800,00	
		633006 *111-materiál	1 100,00	1 100,00	
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	215,00	215,00	
5. Šport			804 178,00	801 178,00	-3 000,00
	08.1.0	Telesná výchova a šport	804 178,00	801 178,00	-3 000,00
5.1		611 - Mzdy	18 500,00	18 500,00	
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	6 500,00	6 500,00	
5.1		625005- Príspevok do FZ SR		0,00	
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	18 500,00	15 500,00	-3 000,00
		632001 – El.energia,plyn	14 000,00	10 000,00	-4 000,00
		632002 – Vodné, stočné	4 000,00	5 000,00	1 000,00
		632003 – Telefón	500,00	500,00	
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1 200,00	1 200,00	
5.1		633010 - prac.odev		0,00	
5.1		635 - Údržba, v tom:	17 500,00	17 500,00	0,00
		635006 - Oprava budov	14 000,00	14 000,00	
		635001- správcovské práce		0,00	
		635006/04-Obnova tráv. plôch	3 500,00	3 500,00	
		636001 - Nájom - Koncesná zmluva T-18	497 434,00	497 434,00	
		637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	3 500,00	3 500,00	
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	280,00	280,00	
5.1		637011-Revízia zariadení, budov	1 000,00	1 000,00	
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	1 100,00	1 100,00	
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	95 000,00	95 000,00	
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia	69 864,00	69 864,00	
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	6 000,00	6 000,00	
5.2.3		642002/ 01 - Výber športového odvetvia	600,00	600,00	
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	2 200,00	2 200,00	

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Strará	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016	rozdiel +/-
1	2	3	8		
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	
5.2.1		642002/10 Dot. - 50. výročie KCK	5 000,00	5 000,00	
6. Kultúra, cirkev			439 340,00	435 040,00	-4 300,00
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	230 000,00	225 700,00	-4 300,00
		z toho:610 mzdy	70 000,00	70 000,00	
		620 odvody	25 000,00	25 000,00	
		630 material	135 000,00	130 700,00	-4 300,00
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	105 000,00	105 000,00	
6.3	08.2.0	633006-Obradná sieň	1 500,00	1 500,00	
6.5	08.2.0	642001 - Bež. transf. pre kult.	58 700,00	58 700,00	0,00
6.5		642001/02- org.koncerty	400,00	400,00	
6.5		642001/03-Adventný koncert	500,00	500,00	
6.6		642001/01-Ost. súborv a spol.	40 000,00	40 000,00	
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.-Pomlé festival	17 000,00	17 000,00	
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	
6.4	08.3.0 <i>08.3.0</i>	Mestské noviny a - v tom:	40 840,00	40 840,00	0,00
		611 - Mzdy	11 000,00	11 000,00	
		62 - Poistné a príspevky	4 300,00	4 300,00	
		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	23 190,00	23 190,00	0,00
		637004 - Všeob.sluzby - tlač novin	14 000,00	14 000,00	
		637004/01 - WebTV		0,00	
		637016 - Prideli do soc. fondu	170,00	170,00	
		637027 - Odm na zákl dohody	1 400,00	1 400,00	
		637005 - Manažer novin	7 620,00	7 620,00	
7. Sociálne služby			457 723,00	477 423,00	19 700,00
	10.1.2 <i>10.1.2</i>	Sociálne zabezpečenie	80 106,00	99 106,00	19 000,00
7.1		611 - Mzdy	0,00	0,00	
7.1		625002 - Príspevky do fondov	336,00	336,00	
7.1		631001-Cestovné	700,00	700,00	
7.1		632 - Energia, voda a komunikácie	5 250,00	22 250,00	17 000,00
		632001 - El.energia, plyn	4 600,00	4 300,00	-300,00
		632002 - Vodné a stočné	100,00	400,00	300,00
		632003 - Telefón,pošt. rozhlas telev.	550,00	17 550,00	17 000,00
		633 - Materiál	1 350,00	1 350,00	0,00
7.7		633010 - Rovnošaty pre ČK	400,00	400,00	
7.1		633001 - Vybavenie priestorov	250,00	250,00	
7.1		633006 - Všeobecný materiál	350,00	350,00	
7.7		633004 - Ost. mater. výdavky	200,00	200,00	
		Nákup 20 ks el. polohovateľných postelí s prísl.		17 000,00	17 000,00
7.7		633009-Knihy, časopisy	150,00	150,00	
7.1		635006 - Údr.klubov,revízia,odpad	2 000,00	2 000,00	
		637 - Služby	25 800,00	22 800,00	-3 000,00
7.1		637003 - Tlačivá a tlač. služby	200,00	200,00	
7.7		637014 - Obedy pre darcov krvi		0,00	
7.1		637004 - Upratovanie, čistenie		0,00	
7.1		637016 - Pridely do soc. fondu		0,00	
7.7		637026 - Odmeny pre darcov krvi	1 100,00	1 100,00	
7.7		637002 - Deň zdravia a šport. hry	800,00	800,00	
7.7		637005 / 01 - Príspevok na čl.schôdzu	1 200,00	1 250,00	50,00
7.7		637005/05 Súťaž mladých zdravotníkov medzi ZŠ	600,00	600,00	
7.7		637005/06-Kurz lektorov prvej pomoci pre dvoch členov		0,00	
7.7		637005 / 02 Celoslov.súťaž zdr. SČK		0,00	
7.7		637005 / 03 Doplnenie zdrav. Materiálu SČK	300,00	300,00	
7.7		637005/04 - Výdavky na mobilný tel. SČK	0,00	0,00	
7.7		633005 Skladacie lehátky na asistenciu SČK Šamorín	200,00	200,00	
7.7		637005/06 Zber šatstva pre soc.odkázaných-režijné náklady na pries	200,00	200,00	
7.7		637005 - Kultúrne podujatia	800,00	750,00	-50,00
7.1		637027 - dohody	2 400,00	2 400,00	

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Strará	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016	rozdiel +/-
1	2	3	8		
		637005/07 taxislužby	18 000,00	12 000,00	-6 000,00
		Komunitný plán soc. služieb			3 000,00
7.5	10.7.0 10.7.0.1	642 – Bežné transfery jednotlivcom	44 670,00	49 670,00	5 000,00
		642026/02 – Na pôžičky	1 000,00	1 000,00	
7.4	10.2.0 10.2.0.3	642026 – Na spol. stravovanie dôchod.	14 000,00	14 000,00	
7.5	10.7.0 10.7.0.1	642026 – Jednorázové peniažné dávky	22 000,00	27 000,00	5 000,00
7.7	10.7.0 10.7.0.1	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM,ZPCCH	1 000,00	1 000,00	
7.6	10.4.0 10.7.0.1	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	6 170,00	6 170,00	
7.6	10.4.0 10.7.0.1	642026/06 - úprava a obnova rodin.pomerov	500,00	500,00	
7.2	10.2.0	DD - Zariadenie pre seniorov - v tom	282 867,00	283 567,00	700,00
		610 mzdy	142 770,00	142 770,00	
		620 odvody	50 255,00	50 255,00	
		630 material	89 842,00	90 542,00	700,00
		640 - náhrady, príspevky		0,00	
7.3	10.2.0 10.2.0.2	Opatrovateľská služba	85 750,00	85 750,00	0,00
		611 - Mzdy	60 000,00	60 000,00	
		625002 - Poistné	21 000,00	21 000,00	
		633006-Materiál a réžia	1 200,00	1 200,00	
		637016-Tvorba soc. fondu	950,00	950,00	
		642015 - Náhrada PN	200,00	200,00	
		637005 - Lekárska posudková služba	900,00	900,00	
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov	0,00	0,00	
		637027 - dohody	0,00	0,00	
		642024 - zaopatrovací príspevok	1 500,00	1 500,00	
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 - nočlaháreň	2 000,00	2 000,00	0,00
		620 - Odvody z dohôd		0,00	
		632 - Energie	300,00	300,00	
		633006 - Materiálové výdavky	200,00	200,00	
		637 - Služby, dohody	1 500,00	1 500,00	
8. Bývanie			134 365,82	147 180,09	12 814,27
	06.2.0 06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	69 800,00	78 185,36	8 385,36
8.3		637004 – Odvrátenie havar. Stavu	8 000,00	8 000,00	
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vyosp., špec. Služby	9 000,00	9 000,00	
8.3		637011 - Štúdiá expetízy,posudky	7 000,00	7 000,00	
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	2 800,00	2 800,00	
8.3		Odsrtátenie porúch na fasáde Mliečňanská 22/A		8 385,36	8 385,36
8.2.3		635006/02 - Oprava Polikliniky	500,00	500,00	
8.3		635006/03 - Výmena okien - Radnica	20 000,00	20 000,00	
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	7 500,00	7 500,00	
8.3		633006 - Zariadenovacie predmety	2 500,00	2 500,00	
8.3		637005/01 Externý manažment pr. DHZ		0,00	
		637005/02 Prekládka vod. a kan. pri Trhovisku		0,00	
8.3		637004/01 - príprava projektov	4 000,00	4 000,00	
8.3		637027 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.	3 700,00	3 700,00	
8.2.4		637005/02 - Arch. a rešt. prieskum - Koruna		0,00	
8.1.2		637012 NB Kasárenská -elektromerné hodiny	4 800,00	4 800,00	
8.1.4	01.7.0 06.6.0	Splácanie úrokov z úverov	60 765,82	64 694,73	3 928,91
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj		0,00	
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	7 050,00	7 050,00	
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	2 050,00	2 050,00	
		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.	2 000,00	2 000,00	
		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	1 400,00	1 400,00	
		651002/01 - spl.úrokov na kapitálový úver	9 835,82	13 764,73	3 928,91
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	7 100,00	7 100,00	
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	5 800,00	5 800,00	
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	7 500,00	7 500,00	

Program podprog.	Funkčná klas. <i>Nová Strará</i>	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016	rozdiel +/-
1	2	3	8		
8.4	06.6.0 <i>01.6.0.</i>	Prenájom pozemkov 636001	3 800,00	4 300,00	500,00
9. Komunikácie a doprava			654 718,00	668 718,00	14 000,00
	05.	Služby miestneho hospodárstva	534 718,00	548 718,00	14 000,00
9.3	05.3.0	635-Verejnosprospešné práce	394 218,00	390 218,00	-4 000,00
		<i>v tom: -637004 - Údržba mesta</i>	<i>364 718,00</i>	<i>364 718,00</i>	
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	8 000,00	8 000,00	
9.3		635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka	2 500,00	2 500,00	
9.3		637005/01 - SAD	2 000,00	2 000,00	
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	9 000,00	9 000,00	
9.3		637005/02 - Pravid. Odvoz zel. z Pomlejskej		0,00	
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste	8 000,00	4 000,00	-4 000,00
		637027/-Platené parkovanie-kontrolór	0,00	0,00	
9.4	06.4.0	Verejné osvetlenie	140 500,00	158 500,00	18 000,00
9.4.1		632001-Spotr el energie VO	32 000,00	50 000,00	18 000,00
9.4.1		632001/01-el. energia konces.VO	80 000,00	80 000,00	
9.4.1		632001/02-el. ener. Ostatné	16 500,00	16 500,00	
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetlenia	12 000,00	12 000,00	
9.1	04.5.1	Doprava	120 000,00	120 000,00	0,00
		635006-Oprava, údržba MK, semaforov	110 000,00	110 000,00	
		635004 Podpora bezbariérovosti	10 000,00	10 000,00	
		637004 - Koncep. Dopř.;ost.proj.č.		0,00	
		637005 - všeobecné služby T-18		0,00	
		642029-Príspevok na prepravné		0,00	
Ochrana životného prostredia 10 + 11			617 400,00	620 820,00	3 420,00
10. Prostredie pre život			106 500,00	109 920,00	3 420,00
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	106 500,00	109 920,00	3 420,00
		611 - Mzdy	26 300,00	32 970,00	6 670,00
10.1		625002 odvody	9 300,00	9 550,00	250,00
10.1		632002 - Vodné, stočné	500,00	500,00	
10.1		633-Materiál a dodávky	11 700,00	8 200,00	-3 500,00
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, stromky, kríky	7 200,00	5 700,00	-1 500,00
		633006/02-Odpadové nádoby	2 000,00	2 000,00	
		633006/03-Kvetinové záhony	2 500,00	500,00	-2 000,00
		633010 - Pracovné odevy		0,00	
		633004 - Velkokapacitné kontajnery		0,00	
		635-Údržba, oprava v tom:	34 500,00	34 500,00	0,00
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	2 000,00	2 000,00	
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	5 000,00	5 000,00	
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	12 000,00	12 000,00	
10.2		635006/04-Údr. Čilistovskej cesty	4 500,00	4 500,00	
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk. ul	11 000,00	11 000,00	
				0,00	
10.1		637-Služby	24 200,00	24 200,00	0,00
10.1		637016-Příd.do SF	900,00	900,00	
10.5		637011-Projektové práce	2 000,00	2 000,00	
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnicke práce	5 000,00	5 000,00	
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	9 700,00	9 700,00	
10.4		637004/04 - Mestské holuby - derat.	0,00	0,00	
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť psov a mačiek	3 000,00	3 000,00	
10.1		637027-Odmeny na zákl. dohody o práce	2 400,00	2 400,00	
10.4		637004/03-Riešenie psieho trusu	1 200,00	1 200,00	
11. Odpadové hospodárstvo			510 900,00	510 900,00	0,00
	05.1.0	Odvoz odpadov	510 900,00	510 900,00	0,00
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov		0,00	
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	175 000,00	175 000,00	
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládka	225 000,00	225 000,00	
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve, odvoz VKK	18 000,00	18 000,00	
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	1 000,00	1 000,00	
		637027 - verejné obstarávanie -elektron.		0	
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	70 000,00	70 000,00	
11.1.1		637012 - Členský poplatok	6 500,00	6 500,00	
11.2		637005 - Zberný dvor	15 400,00	15 400,00	
11.1.1		637005/01 - Odvoz odp. - oplotenie cintorína		0,00	
12. Služby občanom (matrika, spol. obecny úrad, regob)			127 450,00	127 800,00	350,00
12.1	1.3.3.	Matrika	32 350,00	32 350,00	0,00
12.1.1		611 - Mzdy	22 500,00	22 500,00	

Program podprog.	Funkčná klas. Nová <i>Strará</i>	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016	rozdiel +/-
1	2	3	8		
		621-Poistné spolu: 637016 - Prisp. do soc. fondu 633006.111 - Materiál -Matrika	7 900,00 350,00 1 600,00	7 900,00 350,00 1 600,00	
12.2	06.1.0 <i>01.1.2</i>	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	90 700,00	90 700,00	0,00
		611 - Mzdy 620-Odvody 633006 Materiál 635002 - Oprava rozmn.techniky 637016-Tvorba soc. Fondu	51 000,00 17 900,00 20 000,00 1 000,00 800,00	51 000,00 17 900,00 20 000,00 1 000,00 800,00	
12.3	01.3.2 <i>04.5.1</i>	637004*111 - REGOB	4 400,00	4 750,00	350,00
		BEŽNÉ VÝDAVKY	9 429 895,82	9 566 166,59	136 270,77

**Schválená I.zmena
kapitálových výdavkov**

na rok 2016

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016	rozdiel +/-
		1	2	3	9		
1		01.1.1/719002/41	1.1.1	Kúpa obrazu - Tallós Prochászka		0,00	
2		01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb	12 000,00	12 000,00	
3	85	0620/717003	2.2.1	Projekt (HS) Na kolesách		0,00	
4		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém		0,00	
5		0310/714001	3.1	Služ. mot. vozidlo pre MsP - leasing	3 330,00	3 330,00	
6		03.1.0/713005	3.1	Výpočt.tech. - server - kam.sys. MsP		0,00	
7			3.1	Nákup auta		5 320,00	5 320,00
8	308	03.2.0 717003*11S1	3.2.1	Rekonštr. hasič.stanice a zbrojnice		0,00	
9	308	0320/714001	3.2.1	DHZ - leasing - pož. Auto Nissan	5 234,00	5 234,00	
10	308	0320/718005	3.2.1	Gener. Oprava PS12		0,00	
11	80	0320/714003	3.2.1	Motorový čln -Projekt - Šam.Uherský Brod - Bohu ku cti,...		0,00	
12	308	0320/717003	3.2.1	Rekonštrukcia hasič.stanice a zbrojnice		0,00	
13		09.1.2.1/717003/11	4.1.1	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Bela	12 000,00	12 000,00	
14		09.1.2.1/717003/21	4.1.2	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Corvína		0,00	
15		0912/717	4.2.1	Rekonštrukcia telocviční		26 000,00	26 000,00
16	603	09.1.1/717003	4.2.1	Rozšírenie kapacít MŠ Veterná	220 000,00	220 000,00	
17		0620/717003/25	4.2.1	Vybudovanie napojenia kanalizácie MŠ Mliečno		0,00	
18		0911/713004	4.2.1	Plynový sporák s el. rúrou a pracovným stolom pre ŠJ Mliečno		0,00	
19			4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ		12 000,00	12 000,00
20		0950/717003	4.2.5	Multifunkčné šport. ihrisko ZŠ maď	3 150,00	3 150,00	
21		0620/717001/03	5.1	skate board ihrisko - vybudovanie		0,00	
22		08.1.0 / 717003/02	5.3	doplň.práce T 18		0,00	

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016	rozdiel +/-
		1	2	3	9		
23		08.1.0 / 717003/03	5.3	parkoviská terénne úpravy T18		0,00	
24		08.1.0 / 717003/04	5.3	rekonštrukcia telových.a kultúrnych zariadení		0,00	
25		0620/717003/21	5.3	Vyvolané investície T-18		0,00	
26		0820/721009	6.1	Investičné výdavky MsKS	45 000,00	49 300,00	4 300,00
27		0820/719002	6.5	Príspevok na sochu	8 000,00	8 000,00	
28			7.1	Zateplenie fasády Klubu dôchodcov		14 000,00	14 000,00
29		0620/717001	7.2	Výstavba oplotenia pri DD		0,00	
30		0620/717002	7.2	Výstavba Zariadenie pre seniorov	200 000,00	200 000,00	
31		1020/717003	7.2	Domov Dôchodcov - projekt		0,00	
32		1020/717001	7.2	Vedľajšia budova ZpS	20 000,00	20 000,00	
33		1020/713005	7.8	Kontainerové ubytovanie pre soc.slabších		0,00	
34		0620/717003/12	8.1.2	Zateplenie 12 BJ Rybárska	95 396,92	95 396,92	
35		0620/717001/26	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská I. 26bj		0,00	
36		0620/717001/23	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská II. 23bj	1 013 441,70	1 013 441,70	
37		0620/717001/126	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS I. 26bj		0,00	
38		0620/717001/123	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS II. 23bj	40 084,56	40 084,56	
39		0620/717001/2121	8.1.2	Výstavba inž sietí Bučuháza 13 RD		0,00	
40		0620/717003/09	8.2.1	Rek. Domu smútku Šamorín - III. etapa		0,00	
41		0620/717003/17	8.2.2	Zmena ÚPD	12 000,00	12 000,00	
42		0620/717003	8.2.4	Rekonštrukcia námestia sv. Štefana		18 000,00	18 000,00
43		08.1.0/717001	8.2.5	Výstavba športovej haly		0,00	
44		0620/716	8.3	Projekt - športová hala		0,00	
45		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	22 500,00	27 500,00	5 000,00
46		0620/716/02	8.3	Projektová príprava Hlavné nám	18 000,00	13 000,00	-5 000,00
47		0620/716/03	8.3	Projekty parkov - Ms Majer, Čílst cest	3 000,00	3 000,00	
48		0620/716/02	8.3	Kruhový objazd Gútor., Ryb.		0,00	

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016	rozdiel +/-
		1	2	3	9		
49		0620/716/03	8.3	Projekt - spomaloavače a odbočky I/63		0,00	
50		0620/716/03	8.3	Rekonštrukcia zberného dvora Šamorín		0,00	
51		0620/716/04	8.3	Projekt - rekonštrukcia Koruny		0,00	
52		0620/716/05	8.3	Projekty - EU		0,00	
53		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií	5 000,00	5 000,00	
54		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	23 000,00	23 000,00	
55		0620/717001/50	9.1	Rekonštrukcia chodníkov,ods.plôch		0,00	
56		0620/717003/18	9.1	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií		0,00	
57		0620/717003/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia	0,00	0,00	
58		0620/717003/26	9.1	Parkoviská - komunikácie - Kasárenska II	38 000,00	38 000,00	
59		0620/717002	9.1	Revitalizácia stred Mliečna I. etapa	25 000,00	25 000,00	
60				Rekonštrukcia parkoviska pri AS a perónov		0,00	
61				Rekonštrukcia parkoviska na Rybárskej pred ZŠ		0,00	
62		0620/717003/96	9.1	Rozš park pri námestí a pred Korunou	20 000,00	0,00	-20 000,00
63		0620/717003/22	9.1	Rozšírenie ciest Gazd rad vnúť		20 000,00	20 000,00
64		0620/717003/23	9.1	Chodník po Agátovom rade		0,00	
65		0620/717003/24	9.1	Vybudovanie a rekonštrukcia chodníkov	35 000,00	35 000,00	
66		0620/717001/25	9.1	Výstavba VO - Úzka Čilistov I. časť		0,00	
67		06.2.0/717003/51	9.1	Budovanie nových parkovacích miest		50 000,00	50 000,00
68				Úprava okolia križky v Čilistove		10 000,00	10 000,00
69				Cyklotrasa Šamorín - Kvetoslavov - príspevok		0,00	
70		0620/717003/27	9.1	Zvýšenie bezpečnosti ulice Jazdecká projekt	8 000,00	8 000,00	
71		0620/717003/28	9.1	Koncepcia dopravy mesta Šamorín	6 000,00	12 000,00	6 000,00
72		0620/717001/13	9.2	Hlavná ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská	2 000,00	2 000,00	
73		0620/717001/46	9.2	Čilistov - Úzka		0,00	
74		0620/717003/02	9.2	Rekonštr. Veteernej ul. II. etapa		0,00	

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016	rozdiel +/-
		1	2	3	9		
75		0620/717001/47	9.2	Nová - chodník		0,00	
76		0620/718004/02	9.4.2	rekonštr. VO Bratislavská		0,00	
77		0620/717001/50	9.4.2	Rozšírenie verejného osvetlenia		0,00	
78		0560/717002	10.1	Revitalizácia pamätného miesta Pipagyújtó	15 000,00	15 000,00	
79		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - vybudovanie	10 000,00	10 000,00	
80		0620/717001/48	11.1.1	Vybudovanie kont. Stanov.		0,00	
81		05.1.0/717003	11.2	Zberný dvor úprava vstupu - nákup váhy	6 000,00	6 000,00	
82				Európske projekty spolu vrátane vlastných prostr.		0,00	
83		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 926 137,18	2 071 757,18	145 620,00
84		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - naj. byty 19 b.j.	6 500,00	6 500,00	
85		0660/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 205,00	2 205,00	
86		0660/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	9 000,00	9 000,00	
87		0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	29 100,00	29 100,00	
88		0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	26 400,00	26 400,00	
89		0660/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 460,00	7 460,00	
90		0660/821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB	26 400,00	26 400,00	
91		0660/821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	28 000,00	28 000,00	
92		0660/821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	25 000,00	25 000,00	
93		0660/821002/72	8.1.3	Splátka úveru okr. Križ Gútorská Rybárska	29 472,00	29 472,00	
94		0660/821002/62	8.1.3	Splátka úveru rekonštr. Veterná	29 472,00	29 472,00	
95		0660/821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál	20 000,00	20 000,00	
96		0660/821002/88	8.1.3	Splátka úveru (Pomlė) Okružná križ. Veterná -GR	20 340,00	20 340,00	
97		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	259 349,00	259 349,00	0,00

Rekapitulácia rozpočtu príjmov
a výdavkov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016	rozdiel +/-
BEŽNÉ PRÍJMY :	9 469 348,66	9 582 204,07	112 855,41
BEŽNÉ VÝDAVKY	9 429 895,82	9 566 166,59	136 270,77
HV - bežný rozpočet	39 452,84	16 037,48	-23 415,36
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	758 797,52	809 447,52	50 650,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 926 137,18	2 071 757,18	145 620,00
HV - kapitálový rozpočet	-1 167 339,66	-1 262 309,66	-94 970,00
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-1 127 886,82	-1 246 272,18	-118 385,36
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	1 387 235,82	1 505 621,18	118 385,36
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	259 349,00	259 349,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	1 127 886,82	1 246 272,18	118 385,36
SPOLU PRÍJMY :	11 615 382,00	11 897 272,77	281 890,77
SPOLU VÝDAVKY	11 615 382,00	11 897 272,77	281 890,77
HV Spolu	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov

Program	Schválený rozpočet	I. zmena rozpočtu	rozdiel +/-
	na rok 2016	na rok 2016	
1. Plánovanie, manažment a kontrola	981 605,00	981 625,50	20,50
Plánovanie a man. - bežné	969 605,00	969 625,50	20,50
Plánovanie a man. - kapitálové	12 000,00	12 000,00	0,00
2. Propagácia a marketing	37 500,00	34 000,00	-3 500,00
Propagácia a marketing - bežné	37 500,00	34 000,00	-3 500,00
Propagácia a marketing - kapitálové	0,00	0,00	0,00
3. Bezpečnosť	402 394,00	425 714,00	23 320,00
Bezpečnosť - bežné	393 830,00	411 830,00	18 000,00
Bezpečnosť - kapitálové	8 564,00	13 884,00	5 320,00
4. Vzdelávanie	5 028 936,00	5 145 702,00	116 766,00
Vzdelávanie - bežné	4 793 786,00	4 872 552,00	78 766,00
Vzdelávanie - kapitál	235 150,00	273 150,00	38 000,00
5. Šport	804 178,00	801 178,00	-3 000,00
Šport - bežné	804 178,00	801 178,00	-3 000,00
šport - kapitálové	0,00	0,00	0,00
6. Kultúra, cirkev	492 340,00	492 340,00	0,00
Kultúra a cirkev - bežné	439 340,00	435 040,00	-4 300,00
Kultúra a cirkev - kapitálové	53 000,00	57 300,00	4 300,00
7. Sociálne služby	677 723,00	711 423,00	33 700,00
Sociálne služby - bežné	457 723,00	477 423,00	19 700,00
Sociálne služby - kapitálové	220 000,00	234 000,00	14 000,00
8. Bývanie	1 626 138,00	1 656 952,27	30 814,27
Bývanie - bežné	134 365,82	147 180,09	12 814,27
Bývanie - kapitálové	1 232 423,18	1 250 423,18	18 000,00
Bývanie - finančné operácie	259 349,00	259 349,00	0,00
9. Komunikácie a doprava	788 718,00	868 718,00	80 000,00
Komunikácie - bežné	654 718,00	668 718,00	14 000,00
Komunikácie - kapitálové	134 000,00	200 000,00	66 000,00
10. Prostredie pre život	131 500,00	134 920,00	3 420,00
Prostredie pre život - bežné	106 500,00	109 920,00	3 420,00
Prostredie pre život - kapitálové	25 000,00	25 000,00	0,00
11. Odpadové hospodárstvo	516 900,00	516 900,00	0,00
Odpadové hospodárstvo - bežné	510 900,00	510 900,00	0,00
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	6 000,00	6 000,00	0,00
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)	127 450,00	127 800,00	350,00
Služby občanom - bežné	127 450,00	127 800,00	350,00
služby občanom - kapitálové	0,00	0,00	0,00
Celkom bežné výdavky	9 429 895,82	9 566 166,59	136 270,77
Celkom kapitálové výdavky	1 926 137,18	2 071 757,18	145 620,00
Celkom finančné operácie	259 349,00	259 349,00	0,00
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	11 615 382,00	11 897 272,77	281 890,77