

**Schválená II. zmena
rozpočtu príjmov
na rok 2015**

dátum schválenia I.zm. 12.3.2015 II.zm. 24.9.15

tab. č.1

v eurách

P.č	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet	Schválená I. zmena	Schválená II. zmena	Zmena k I. zmene	
		2015	rozp. 2015	rozp. 2015	rozpočtu "+ -"	
1	2	3	4	5	6	7
1.	100 - Daňové príjmy	5 026 476,00	5 065 882,00	5 076 666,03	10 784,03	
	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samospráve	3 712 326,00	3 751 732,00	3 763 856,03	12 124,03	
	121 - Daň z nehnuteľností	851 090,00	851 090,00	851 090,00		
	133001 - Daň za psa	19 000,00	19 000,00	18 000,00	-1 000,00	
	133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	1 660,00	1 660,00	1 200,00	-460,00	
	133004 - Za predajné automaty	400,00	400,00	520,00	120,00	
	133006 - Za ubytovacie kapacity	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
	133012 - Za už.verej. priestr.	55 000,00	55 000,00	55 000,00		
	133013 - Za odvoz odpadu	380 000,00	380 000,00	380 000,00		
2.	200 - Nedaňové bežné príjmy	591 579,00	591 579,00	607 937,00	16 358,00	
	211003 - Prevody nájomného BH s.r.o.nebyt.priest.	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
	211004 - Odvody zo zisku MpbH s.r.o.	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
	212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
208	221004 - Poplatky za hazardné hry	59 000,00	59 000,00	59 000,00		
200	221004 - Správne poplatky	57 000,00	57 000,00	65 000,00	8 000,00	
104	222003 - Pokuty MsP		0,00	0,00		
110	222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr.		0,00	0,00		
208	222003 - Pokuty OPČ		0,00	0,00		
105	223001 - Spoločná úradovňa	38 000,00	38 000,00	38 258,00	258,00	
106	223001 - Mestské noviny	6 500,00	6 500,00	6 500,00		
207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1 700,00	1 700,00	1 700,00		
303	223001 - opatrovateľ.sluzba	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
	223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	62 746,00	62 746,00	62 746,00		
	229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	3 600,00	3 600,00	4 700,00	1 100,00	
	243000 - Úroky	400,00	400,00	400,00		
	292006 - Príjmy od poisťovní		0,00	0,00		
	292008 - Výťažok od stávkových kanc.	55 000,00	55 000,00	55 000,00		
70	292009 .02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23 236,00	23 236,00	23 236,00		
	292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MsBH	148 600,00	148 600,00	148 600,00		
	292017 - Ostatné príjmy	30 000,00	30 000,00	37 000,00	7 000,00	
603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	797,00	797,00	797,00		
	292027 - Príjmy z podujatí	11 000,00	11 000,00	11 000,00		
3.	Prenesený výkon - ŠKOLSTVO	2 177 014,00	2 294 539,00	2 294 539,00	0,00	
630	312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	2 115 814,00	2 233 339,00	2 233 339,00		
	312001 - mimor. odmeny zo štátneho rozpočtu		0,00	0,00		
	312001 - kreditové príplatky zo ŠR		0,00	0,00		
	217/11 - vlastné príjmy ZŠ slov.	37 000,00	37 000,00	37 000,00		
	217/21 - vlastné príjmy ZŠ maď.	22 000,00	22 000,00	22 000,00		
620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	2 200,00	2 200,00	2 200,00		
4.	Spolu DD Zariadenie pre seniorov	260 717,00	260 717,00	260 717,00	0,00	
310	312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	134 400,00	134 400,00	134 400,00		
	217/56 - vlastné príjmy DD - ZpS	126 317,00	126 317,00	126 317,00		
5.	Vlastné príjmy ostatných RO	128 103,00	128 103,00	128 103,00	0,00	
	217/20/5 - vlastné pr. ZUŠ	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
	217/80 - vlastné pr. MsKS	76 603,00	76 603,00	76 603,00		
	217/40 - vlastné pr. Knížnica Zs. Z.	6 500,00	6 500,00	6 500,00		
6.	Spolu ostatné dotácie 312	310 197,00	310 197,00	462 766,00	152 569,00	
85	312001 - Projekt TSK - na kolesách		0,00	0,00		
200	312001 - Radnica - Budova MsÚ - MK SR		0,00	0,00		
204	312001 -Príjmy na matriku	11 000,00	11 000,00	11 477,10	477,10	
209	312001 - Školský úrad	14 500,00	14 500,00	14 500,00		
215	312 - Projekt TT SK	700,00	700,00	700,00		
305	312001 - Reg.Obyvateľstva REGOB	4 400,00	4 400,00	4 400,00		
308	312001 - Dotácia DHZ MVSR	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
600	312001 - MŠ -škopolovinné deti	27 114,00	27 114,00	27 114,00		
605	312011- Ekopolis MŠ Dunajská		0,00	0,00		
608	Dotácia učebnice	0,00	0,00	6 226,00	6 226,00	
938	Oprava strechy ZŠ Mateja Bela			142 694,00	142 694,00	
692	312001-- Dopravné pre žiakov	39 992,00	39 992,00	39 992,00		
696	312001 - hmotná núdza, deti SSP	2 882,00	2 882,00	9 233,20	6 351,20	
690	312001 - asistent učiteľa, odchodné	24 102,00	24 102,00	27 682,00	3 580,00	
691	312001 - vzdelávacie poukazy	35 307,00	35 307,00	35 307,00		
693	312001 - nenormatívne - Originál	0,00	0,00	0,00		
697	312001 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	5 200,00	5 200,00	5 200,00		
700	312001 - Voľby, Referendum	5 500,00	5 500,00	5 388,06	-111,94	
927	312001 - Dot. OOCR ŽO Csallóköz	10 000,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	
994	312001 - Dotácia - Festival Pomlé	12 500,00	12 500,00	8 000,00	-4 500,00	
914	312001 - Dot. Na opravu ciest		0,00	0,00		
81	312002 / 07 - Europa pre obc.	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
85	312002 - Šam.Uher. Brod - Na kolesách	0,00	0,00	5 616,23	5 616,23	
207	312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	2 000,00	2 000,00	4 236,41	2 236,41	
909	312002 - VUB - EBRD na VO	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	8 494 086,00	8 651 017,00	8 830 728,03	179 711,03	

P.č		UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet	Schválená I. zmena	Schválená II. zmena	Zmena k I. zmene
			2 015	rozp. 2015	rozp. 2015	rozpočtu "+ -"
1	2	3	4	5	6	7
7.		233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	360 000,00	360 000,00	762 000,00	402 000,00
8.		233001 - Pozemok Žrebčinec - predaj		0,00	0,00	
9.		322008 - Štátna dotácia	919 370,00	919 370,00	1 039 370,00	120 000,00
	526	322008 - výst NB -Kasárenská I. 26bj	466 030,00	466 030,00	466 030,00	
	523	322008 - výst NB - Kasárenská II. 23bj	405 370,00	405 370,00	405 370,00	
	527	322008 IS NB Kasárenská I. 26bj	31 710,00	31 710,00	31 710,00	
	524	322008 IS NB Kasárenská II. 23bj	10 260,00	10 260,00	10 260,00	
	104	322008 - Kamerový systém	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	603	322008 Rekonštrukcia MŠ Veterná - rozšírenie kapacit Multifunkčné športové ihrisko - ZŠmaď		0,00	80 000,00	80 000,00
					40 000,00	40 000,00
10.		322008 - Európske granty	0,00	0,00	11 933,44	11 933,44
11.	80	322008 11S1 Projekt - Bohu ku cti,...		0,00	0,00	
12.	85	322008 - Proj.Na kolesách od BK		0,00	11 933,44	11 933,44
13.		322008.05 - Rekonštr. Has. Zbrojnice		0,00	0,00	
14.		Združ.fin.prostr. ÚPD		0,00	0,00	
15.		231 - odpredaj motor.voz.		0,00	0,00	
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 279 370,00	1 279 370,00	1 813 303,44	533 933,44
16.		451 - Splátka DFM od MpBH Šamorín		0,00	0,00	
17.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	1 130 201,53	1 037 096,77	1 037 096,77	
18.	454002	454002/01 -Prevod z fondu rozvoja bývania	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
19.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	50 000,00	50 000,00	0,00	-50 000,00
20.	526	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská I.26bj	699 040,00	699 040,00	699 040,00	
21.	523	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská II. 23bj	608 060,00	608 060,00	608 060,00	
22.	*52	513002/21- úver na kapitálové výdavky	200 000,00	200 000,00	0,00	-200 000,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	2 689 301,53	2 596 196,77	2 346 196,77	-250 000,00
		CELKOVÉ PRÍJMY:	12 462 757,53	12 526 583,77	12 990 228,24	463 644,47

**Schválená II. zmena
bežných výdavkov
na rok 2015**

tab. č.2

v eurách

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Strará	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Schválená I. zmena	Schválená II. zmena	Zmena k I. zmene
			2015	rozp. 2015	rozp. 2015	rozpočtu "+ -"
1	2	3	4	5	6	7
1. Plánovanie, manažment a kontrola		Samospráva mesta	933 780,00	933 780,00	933 373,83	-406,17
	04.1.1 <i>01.3.1.</i>	Členovia mestského zastupiteľstva	179 950,00	179 950,00	168 550,00	-11 400,00
	101	611 -Mzdy, odmeny	85 000,00	85 000,00	77 000,00	-8 000,00
1.1.1		625002 -Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	30 500,00	30 500,00	28 500,00	-2 000,00
1.1.5		631001 -Cestovné výdavky	500,00	500,00	500,00	
1.1.5		632003-Mobil. tel.	1 350,00	1 350,00	1 350,00	
		633-Materiál a dodávky	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
1.1.5		633006-Všeobecný materiál	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
1.1.5		633016/01-Repr.vydavok	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
1.1.6		633016 - Družobný styk	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
1.1.5		634-Dopravné	4 400,00	4 400,00	4 000,00	-400,00
		634001-PHM (Octavia, Hyundai)	2 500,00	2 500,00	2 100,00	-400,00
		634002-Servis, údržba, oprava	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		634003-Zák. a hav. Poistenie	600,00	600,00	600,00	
		634005-Umytie auta a park. dial. popl.	300,00	300,00	300,00	
		637-Ostatné tovary a služby	45 700,00	45 700,00	44 700,00	-1 000,00
1.1.5		637001-Školenie, kurzy, semináre, por.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
1.1.5		637004 - Všeobecné služby	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
1.1.4		637002-Podujatia pod záštitou mesta	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
1.1.5		637003-Publikácia mesta, ved. kroniky	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
1.1.2		637026-Odmeny poslan. a čl. kom. MsZ	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
1.1.5		637016-Pridely do soc. fondu	1 500,00	1 500,00	500,00	-1 000,00
1.1.3		637012-Členské	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
	01.1.1 <i>01.1.1.6</i>	Manažment mestského úradu	753 830,00	753 830,00	759 422,00	13 392,00
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	380 000,00	380 000,00	380 000,00	
1.2.1		625002 - Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	137 000,00	137 000,00	137 000,00	
1.2.3		631001 - Cestovné	550,00	550,00	550,00	
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	42 250,00	42 250,00	46 350,00	4 100,00
		632001/01-Elektrická energia	4 750,00	4 750,00	6 150,00	1 400,00
		632001/02-Plyn	7 500,00	7 500,00	9 700,00	2 200,00
		632002-Vodné - stočné	2 000,00	2 000,00	2 500,00	500,00
		632003-Pošt.telef, rozhl,telev, inter.	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00
		633001- Interiérové vybavenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
		633002 - Výpočtová tech.-bežné	8 200,00	8 200,00	8 200,00	
		633004 - Kanc.stroje a vybav. kan	300,00	300,00	300,00	
		633006- Všeobecný materiál	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		633009-Knihy, časopisy, noviny	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		633010-Mater., náhr. diely, prac. nástr.	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
1.2.5		634-Dopravné	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00
		634001-PHM	1 900,00	1 900,00	1 500,00	-400,00
		634002-Servis, údržba, opravy	500,00	500,00	900,00	400,00
		634003-Zákonné a havar.poistenie vozidla	510,00	510,00	510,00	
		634005-Park. karty, dial. Nálepka	100,00	100,00	100,00	
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	14 700,00	14 700,00	14 700,00	
		635001-Interiérového vybavenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		635002-Výp.techniky, rozmnožov	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
		635003- Telekom.tech.signalizačné	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
		635004-Prev.stroj,kalk. a pís.str.		0,00	0,00	
		635005-Porevízne opravy el.zar.	500,00	500,00	500,00	
		635006-Administratívnej budovy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		637-Ostatné tovary a služby	138 970,00	138 970,00	148 262,00	9 292,00
1.2.4		637001-Školenia, kurzy,	2 200,00	2 200,00	2 200,00	
1.2.3		637003-Reklamy, súťaž, inzercia	500,00	500,00	500,00	
1.2.5		637004 -Všeobecné služby	21 000,00	21 000,00	26 650,00	5 650,00
1.2.5		637005- Špeciálne služby	28 500,00	28 500,00	28 500,00	
1.2.5		637009-Projektmanager	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
1.2.5		637011-Štúdie, posudky, revízie	600,00	600,00	600,00	
1.2.5		637012-Poplatky, odvody dane	8 500,00	8 500,00	8 500,00	
1.2.3		637014-Stravovanie	35 000,00	35 000,00	38 800,00	3 800,00
1.2.5		637015-Poistenie majetku	2 700,00	2 700,00	2 700,00	
1.2.1	200	637016-Pridely do soc. fondu	5 390,00	5 190,00	5 190,00	

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Stará	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Schválená I. zmena	Schválená II. zmena	Zmena k I. zmene
			2 015	rozp. 2015	rozp. 2015	rozpočtu "+ -"
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1		637027-Odmeny na zákl.dohody	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
1.2.6		637026 - Príspevky SpObUrad	19 700,00	19 700,00	19 542,00	-158,00
1.2.5		637018 - Vratky	680,00	680,00	680,00	
		637031 - Pokuty		0,00	0,00	
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	550,00	550,00	550,00	
1.2.1		642030 - Prisp. Zo soc. fondu		0,00	0,00	
1.2.2	01.6.0	633006 *111 - Voľby, referendum	7 800,00	7 800,00	5 401,83	-2 398,17
2. Propagácia a marketing			55 000,00	55 000,00	50 310,00	-4 690,00
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	24 500,00	24 500,00	19 110,00	-5 390,00
2.1.1		637003-Propagácia mesta (OOCR)	10 000,00	10 000,00	5 000,00	-5 000,00
2.1.1		633005-Spom. a pamiatk, predmety	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
2.1.2		633006-údržba a opr. informačných tabúľ	500,00	500,00	500,00	
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
2.1.4		637004/01 WebTV	0,00	0,00	0,00	
2.1.3		637004/02 Majáles	5 000,00	5 000,00	4 610,00	-390,00
2.1.5		637004/03 Hudobné dni - Korona	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	30 500,00	30 500,00	31 200,00	700,00
2.2.4	84	637003 Projekt"Takto hasili pož.naši predkovia"	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
2.2.2	82	637003/1151-Hainburg 2012		0,00	0,00	
2.2.5		637003 - Projekt EU - ostatné		0,00	200,00	200,00
2.2.4	308	637003/48 Projekt z MV SR 526/2010		0,00	0,00	
2.2.1	86	637004 / Europa pre obc.	25 000,00	25 000,00	25 500,00	500,00
3. Bezpečnosť			348 085,00	348 085,00	347 585,00	-500,00
3.1	03.1.0	Mestská polícia	260 835,00	260 835,00	260 335,00	-500,00
		611-Mzdy, OOV	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
		620-Poistné zamestnáv.	59 500,00	59 500,00	59 500,00	
		632003 - Telefón	2 200,00	2 200,00	2 200,00	
		631001 - Cestovné	400,00	400,00	400,00	
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	600,00	600,00	600,00	0,00
		637005 - Rezerva -prip. adv.trov	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		637027 - dohody	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		633-Materiál a dodávky:	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00
		633001 - Vybavenie kancel.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		633006 - Všeob. materiál, fotomat.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
		633009 - Knihy a časopisy	300,00	300,00	300,00	
		633007 - Výd. na služ. psa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		633010 - Rovnošaty	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		633005 - Strelivo a mat.na odch.psov	600,00	600,00	600,00	
		633002 - Ostatný materiál	800,00	800,00	800,00	
		633003 - Kamerový systém, záznamník	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		634-Dopravné	6 200,00	6 200,00	6 200,00	
		634001 - PHM, oleje	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		634002-Servis, údržba, oprava	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		634003-Zákonné a hav. poistenie vozidla	700,00	700,00	700,00	
		642012-Náhrada PN	500,00	500,00	500,00	
		635005 - Oprava VT, radiostan	550,00	550,00	550,00	
		635006 - Ostatné opravy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	2 000,00	2 000,00	1 500,00	-500,00
		637016-Pridely do soc. fondu	2 685,00	2 685,00	2 685,00	
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	84 550,00	84 550,00	84 550,00	0,00
3.2.1	308	Požiarňa ochrana- Šamorín - SPOLU	72 550,00	72 550,00	72 550,00	0,00
		611-Mzdy, odmeny	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
		625002-Poistné	2 800,00	2 800,00	2 800,00	
	338	631001-Cestovné dych.hudba	300,00	300,00	150,00	-150,00
		631001-Cestovné DHZ	500,00	500,00	500,00	
	338	633006-Repr. Výdavky dych. Hudby	150,00	150,00	150,00	
		632-Energia, voda, komunikácie	19 810,00	19 810,00	19 810,00	0,00
		632001-Elektrická energia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
		632001/02-Plyn	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
		632002-Vodné – stočné	800,00	800,00	800,00	
		632003-Poštovné, Telefón	700,00	700,00	700,00	
		632003/01 - frekvencie	310,00	310,00	310,00	
		633-Materiál	19 850,00	19 850,00	19 750,00	-100,00
		633001-doplnenie nábytku	150,00	150,00	150,00	
		633001/01-Projekt MVSR	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
		633001-vybavenie kanc.		0,00	0,00	
		633006-Všeobecný materiál	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	338	633009-Knihy, časopisy, noviny	150,00	150,00	50,00	-100,00

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Stará	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Schválená I. zmena	Schválená II. zmena	Zmena k I. zmene
			2015	rozp. 2015	rozp. 2015	rozpočtu "+ -"
1	2	3	4	5	6	7
640 ost						
4.1.2	ZŠ M.Korvina	Spolu	668 061,00	716 757,00	713 733,00	-3 024,00
		610 - Mzdy	411 409,00	441 702,00	440 202,00	-1 500,00
		620 - Odvody	143 775,00	154 375,00	153 851,00	-524,00
		630 - Materiálové výdavky	112 877,00	120 680,00	119 680,00	-1 000,00
	v tom:		238 707,00	256 464,00	256 464,00	0,00
	1-4 spolu					
09.1.2.1	610		176 886,00	190 044,00	190 044,00	
	620		61 821,00	66 420,00	66 420,00	
09.2.1.1	5-9 spolu		429 354,00	460 293,00	457 269,00	-3 024,00
	610		234 523,00	251 658,00	250 158,00	-1 500,00
	620		81 954,00	87 955,00	87 431,00	-524,00
	630		112 877,00	120 680,00	119 680,00	-1 000,00
4.1.3	ZŠ Mlieč.	Spolu	128 080,00	135 813,00	134 313,00	-1 500,00
	09.1.2.1	611 *111- Mzdy	85 180,00	88 680,00	88 680,00	
		620 - Odvody	29 760,00	30 993,00	30 993,00	
		630 - Materiálové výdavky	13 140,00	16 140,00	14 640,00	-1 500,00
4.2 -Original. kom.	09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.		1 914 505,00	1 914 505,00	1 935 903,00	21 398,00
4.2.4	ZUŠ	Spolu	417 185,00	417 185,00	425 489,00	8 304,00
	09.2.1.3	610 - Mzdy	260 250,00	260 250,00	266 394,00	6 144,00
		620 - Odvody	90 955,00	90 955,00	93 115,00	2 160,00
		630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj HS2012,	61 880,00	61 880,00	61 880,00	
		640 - bežné transfery	4 100,00	4 100,00	4 100,00	
4.2.5	CVČ	Spolu	105 267,00	105 267,00	105 267,00	0,00
	.0950	611 - Mzdy	53 782,00	53 782,00	53 782,00	
	.09502	625002 - Odvody	23 091,00	23 091,00	23 091,00	
		630 - Materiálové výdavky	28 394,00	28 394,00	28 394,00	
4.2.1	MŠ+ŠJ	Spolu	1 057 685,00	1 057 685,00	1 057 685,00	0,00
	.0911	611 - Mzdy	603 694,00	603 694,00	603 694,00	
	.09111	625002 - Odvody	210 991,00	210 991,00	210 991,00	
		630 - Materiálové výdavky	232 000,00	232 000,00	232 000,00	
		637004 - údržba zelene MŠ	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
MŠ	09111		870 832,00	870 832,00	870 832,00	0,00
4.2.1	610		496 356,00	496 356,00	496 356,00	
	620		173 476,00	173 476,00	173 476,00	
	630		190 000,00	190 000,00	190 000,00	
	637004	637004 - údržba zelene MŠ	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
ŠJ	09608		186 853,00	186 853,00	186 853,00	0,00
4.2.1	610		107 338,00	107 338,00	107 338,00	
	620		37 515,00	37 515,00	37 515,00	
	630		42 000,00	42 000,00	42 000,00	
4.2.3 -ŠK pri ZŠ	09.6.0.8		108 884,00	108 884,00	115 404,00	6 520,00
	09.6.0.2	610 - Odvody	78 017,00	78 017,00	82 017,00	4 000,00
	M.Bela	620 - Odvody	27 267,00	27 267,00	29 787,00	2 520,00
		630 - Materiálové výdavky	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
4.2.3 - ŠK pri ZŠR	09.6.0.8		78 289,00	78 289,00	78 289,00	0,00
	M.Korvina	610 - Mzdy	55 440,00	55 440,00	55 440,00	
	09.6.0.2	620 - Odvody	19 349,00	19 349,00	19 349,00	
		630 - Materiálové výdavky	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
4.2.3 - ŠK pri ZŠM	09.6.0.2		21 549,00	21 549,00	21 549,00	0,00
	Mliečno	610 - Mzdy	15 672,00	15 672,00	15 672,00	
	09.6.0.2	620 - Odvody	5 477,00	5 477,00	5 477,00	
		630 - Materiálové výdavky	400,00	400,00	400,00	
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ K	Spolu		61 817,00	61 817,00	68 391,00	6 574,00
	M.Bela 09.6.0.8	610 - Mzdy	42 473,00	42 473,00	47 344,00	4 871,00
		620 - Odvody	14 844,00	14 844,00	16 547,00	1 703,00
		630 - Materiálové výdavky	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ R	Spolu		63 829,00	63 829,00	63 829,00	0,00
	M.Korvina 09.6.0.8	610 - Mzdy	43 980,00	43 980,00	43 980,00	
		620 - Odvody	15 349,00	15 349,00	15 349,00	
		630 - Materiálové výdavky	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
		630 - z prostr. Minist. Školstva SR + mesto		0,00	0,00	

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Stará	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Schválená I. zmena	Schválená II. zmena	Zmena k I. zmene
			2015	rozp. 2015	rozp. 2015	rozpočtu "+ -"
1	2	3	4	5	6	7
4.3.2	09.5.0.	642001 - Program Solidaris	450,00	450,00	450,00	
4.3.1		642002-Oslava 60.výročia založenia ZŠ M.Korvína		0,00	0,00	
4.4	09608 09607	635005 - Revízia kotolní has.prístr	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
4.4	09608 09607	637005 - odstr. havarijného stavu	4 500,00	4 500,00	1 500,00	-3 000,00
4.4	09608 09607	635006 - oprava budov - letná	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
4.3.1	09608 09607	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	100,00	100,00	100,00	
4.3.1	09608	642002 - Bežné transfery - školstv (býv.09.5.0)	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
4.3.1	09608	637004-Deň detí (býv.09.5.0)	1 500,00	1 500,00	0,00	-1 500,00
4.3.1	09608. 209	642002 - Deň učiteľov (býv.09.5.0)	2 800,00	2 800,00	2 450,00	-350,00
4.3.1	09608 209	642002/02 - deň učiteľov - odmeny (býv.09.5.0)	800,00	800,00	1 000,00	200,00
4.3.1	09608.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov (býv.09.5.0)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
4.3.1	09608.	Učebnice			6 226,00	6 226,00
4.3.2	09608. 692	Oprava strechy ZŠ M. Bela			149 694,00	149 694,00
4.3.2	09608. 691	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	39 992,00	39 992,00	39 992,00	
4.3.2	09608. 691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	35 307,00	35 307,00	35 307,00	
4.3.2	09608. 690	642026*111 - asistent učiteľa, odchodné ,,	24 102,00	24 102,00	27 682,00	3 580,00
4.3.2	09608. 696	642026*111-Hmotná núdza, strava ,,	2 882,00	2 882,00	9 233,20	6 351,20
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	27 114,00	27 114,00	27 114,00	
4.3.1	09608. 603	637004 - MŠ - Veterná - sponzorské ,,	797,00	797,00	797,00	
4.3.1	09608. 697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,	5 200,00	5 200,00	5 200,00	
4.3.3	09608	637004 - Spoluúčast' - projekty ,,	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
4.5	09.8.0 09.6.0.7	Činnosť školského úradu	19 530,00	19 530,00	19 530,00	0,00
		611 *41 - mzdy	13 500,00	13 500,00	13 500,00	
		625002 *111-Poistné	4 720,00	4 720,00	4 720,00	
		633006 *111-materiál	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	210,00	210,00	210,00	
5. Šport			222 897,00	720 331,00	721 131,00	800,00
	08.1.0	Telesná výchova a šport	222 897,00	720 331,00	721 131,00	800,00
5.1		611 - Mzdy	15 300,00	15 300,00	15 300,00	
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	5 347,00	5 347,00	5 347,00	
5.1		625005- Príspevok do FZ SR		0,00	0,00	
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	18 500,00	18 500,00	16 500,00	-2 000,00
		632001 – El.energia,plyn	14 000,00	14 000,00	12 000,00	-2 000,00
		632002 – Vodné, stočné	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		632003 – Telefón	500,00	500,00	500,00	
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
5.1		633010 - prac.odev	120,00	120,00	120,00	
5.1		635 - Údržba, v tom:	13 500,00	13 500,00	15 500,00	2 000,00
		635006 - Oprava budov	10 000,00	10 000,00	12 000,00	2 000,00
		635001- správčovské práce		0,00	0,00	
		635006/04-Obnova tráv. plôch	3 500,00	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	3 500,00	
5.1		637016-Pridely do soc. fondu	230,00	230,00	230,00	
5.1		637011-Revízia zariadení, budov	500,00	500,00	500,00	
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia, rekl.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
5.2.3		642002/ 01 - Výber športového odvetvia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	800,00	800,00	1 600,00	800,00
5.2.1		642002/06 úč. Dot. - storočnica tenisu		0,00	0,00	
5.2.1		642002/05 úč. Dot. - storočnica ŠTK		0,00	0,00	
5.2.1		642002/07 úč. Dot. - ŠBK preprava		0,00	0,00	
5.2.1		642002/08 úč. Dot. - šerm		0,00	0,00	
5.2.1		642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
6. Kultúra, cirkev			421 434,00	421 434,00	418 734,00	-2 700,00
6.7	08.6.0	Cirkev - bežné transfery 642007	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
6.7		Oslavy 100. výročia vysv. Kaplnky v Mliečne		0,00	0,00	
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	226 603,00	226 603,00	226 603,00	0,00
		z toho:610 mzdy	69 000,00	69 000,00	69 000,00	
		620 odvody	28 500,00	28 500,00	28 500,00	
		630 material	129 103,00	129 103,00	129 103,00	
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	98 000,00	98 000,00	98 000,00	
6.3	08.2.0	633006-Obradná sieň	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
6.5	08.2.0	642001 – Bež. transf. pre kult.	52 800,00	52 800,00	50 100,00	-2 700,00
6.5		642001/02- org.koncerty	500,00	500,00	500,00	
6.5		642001/03-Adventný koncert	500,00	500,00	500,00	
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	30 000,00	30 000,00	30 800,00	800,00
6.5		642001/04-Dni mesta, str.hudby		0,00	0,00	
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	390,00	300,00	300,00	

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Stará	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Schválená I. zmena	Schválená II. zmena	Zmena k I. zmene
			2015	rozp. 2015	rozp. 2015	rozpočtu "+ -"
1	2	3	4	5	6	7
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	21 000,00	21 000,00	17 500,00	-3 500,00
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	500,00	500,00	500,00	
6.5		642001/09 - Projekt TT SK "Nech sa Ti...		0,00	0,00	
6.8	08.2.0	633006 - Zariadenie predmety pre mestské akcie	0,00	0,00	0,00	
6.4	08.3.0 08.3.0	Mestské noviny a - v tom:	39 231,00	39 231,00	39 231,00	0,00
		611 - Mzdy	9 800,00	9 800,00	9 800,00	
		62 - Poistné a príspevky	3 914,00	3 914,00	3 914,00	
		632003 - telefón	600,00	600,00	600,00	
		632003/01 - Poštové	150,00	150,00	150,00	
		633006 - všeob. materiál	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		635002 - oprava VT	100,00	100,00	100,00	
		637 - Ostatné služby	23 167,00	23 167,00	23 167,00	
		637004 - Všeob.sluzby - tlač novin	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
		637004/01 - WebTV		0,00	0,00	
		637016 - Prídely do soc. fondu	147,00	147,00	147,00	
		637027 - Odm na zákl dohody	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
		637005 - Manažer novin	7 620,00	7 620,00	7 620,00	
7. Sociálne služby			393 942,00	393 942,00	392 842,00	-1 100,00
	10.1.2 10.1.2	Sociálne zabezpečenie	62 616,00	62 616,00	62 616,00	0,00
7.1		611 - Mzdy		0,00	0,00	
7.1		625002 - Príspevky do fondov	336,00	336,00	336,00	
7.1		631001-Cestovné	500,00	500,00	500,00	
7.1		632 - Energia, voda a komunikácie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00
		632001 - El.energia, plyn	4 600,00	4 600,00	4 600,00	
		632002 - Vodné a stočné	100,00	100,00	100,00	
		632003 - Telefón,pošt. rozhlas telev.	400,00	400,00	400,00	
		633 - Materiál	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00
7.7		633010 - Rovnošaty pre ČK	600,00	600,00	600,00	
7.1		633001 - Vybavenie priestorov	250,00	250,00	250,00	
7.1		633006 - Všeobecný materiál	350,00	350,00	350,00	
7.7		633004 - Ost. mater. výdavky	150,00	150,00	150,00	
7.7		633009-Knihy, časopisy	200,00	200,00	200,00	
7.1		635006 - Údr.klubov,revízia,odpad	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		637 - Služby	6 130,00	6 130,00	6 130,00	0,00
7.1		637003 - Tlačivá a tlač. služby	100,00	100,00	100,00	
7.7		637014 - Obedy pre darcov krvi		0,00	0,00	
7.1		637004 - Upratovanie, čistenie	0,00	0,00	0,00	
7.1		637016 - Prídely do soc. fondu		0,00	0,00	
7.7		637026 - Odmeny pre darcov krvi	1 050,00	1 050,00	1 050,00	
7.7		637002 - Deň zdravia a šport. hry	600,00	600,00	600,00	
7.7		637005 / 01 - Príspevok na čl.schôdzu	550,00	550,00	550,00	
7.7		637005/05 Súťaž mladých zdravotníkov medzi ZŠ	300,00	300,00	300,00	
7.7		637005/06-Kurz lektorov prvej pomoci pre dvoch členov		0,00	0,00	
7.7		637005 / 02 Celoslov.súťaž zdr. SČK		0,00	0,00	
7.7		637005 / 03 Doplnenie zdrav. Materiálu SČK	200,00	200,00	200,00	
7.7		637005/04 - Výdavky na mobilný tel. SČK	130,00	130,00	130,00	
7.7		637005 - Kultúrne podujatia	800,00	800,00	800,00	
7.1		637027 - dohody	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
		642 - Bežné transfery jednotlivcom	47 000,00	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	1 000,00	
7.4	10.2.0 10.2.0.3	642026 - Na spol. stravovanie dôchod.	12 500,00	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	22 000,00	
7.7	10.7.0 10.7.0.1	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM,ZPCCH	500,00	500,00	500,00	
7.6	10.4.0 10.7.0.1	642026/04 Prísp. na tvorbu úspor pre deti	10 500,00	10 500,00	10 500,00	
7.6	10.4.0 10.7.0.1	642026/06 - úprava a obnova rodín.pomerov	500,00	500,00	500,00	
7.2	10.2.0	DD - Zariadenie pre seniorov - v tom	260 717,00	260 717,00	260 717,00	0,00
		610 mzdy	126 400,00	126 400,00	126 400,00	
		620 odvody	44 320,00	44 320,00	44 320,00	
		630 materiál	89 997,00	89 997,00	89 997,00	
		640 - náhrady, príspevky		0,00	0,00	
7.3	10.2.0 10.2.0.2	Opatrovateľská služba	61 009,00	61 009,00	61 009,00	0,00
		611 - Mzdy	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
		625002 - Poistné	14 679,00	14 679,00	14 679,00	
		633006-Materiál a réžia	800,00	800,00	1 000,00	200,00
		637016-Tvorba soc. fondu	630,00	630,00	630,00	
		642015 - Náhrada PN	200,00	200,00	200,00	
		637005 - Lekárska posudková služba	780,00	700,00	700,00	

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Stará	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Schválená I. zmena	Schválená II. zmena	Zmena k I. zmene
			2015	rozp. 2015	rozp. 2015	rozpočtu "+ -"
1	2	3	4	5	6	7
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov 637027 - dohody 642024 - zaopatrovací príspevok	2 000,00	2 000,00	1 800,00	-200,00
7.7	07.2.1	632003 - Poliklinika				
7.7	01.8.0 01.1.1.6	642002-Príspevok na LP pre NsP	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
7.7	01.8.0 01.1.1.6	642002/02 - Zdravotná starostlivosť		0,00	0,00	
7.8	10.7.0 10.7.0.2	Núdzové ubytovanie - nocľaháreň	2 600,00	2 600,00	1 500,00	-1 100,00
		620 - Odvody z dohôd 632 - Energie 633006 - Materiálové výdavky 637 - Služby, dohody	300,00 300,00 500,00 1 500,00	300,00 300,00 500,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 1 500,00	-300,00 -300,00 -500,00
8. Bývanie			128 780,00	128 780,00	105 988,00	-22 792,00
	06.2.0 06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
8.3		637004 – Odvrátenie havar. Stavů	8 000,00	8 000,00	10 000,00	2 000,00
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vyosp.	13 000,00	13 000,00	11 000,00	-2 000,00
8.3		637011 - Štúdiá expetizy,posudky	8 000,00	8 000,00	5 000,00	-3 000,00
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
8.3		635006/01 - MŠ Dunajská dot. Ecolopol+vl		0,00	0,00	
8.2.3		635006/02 - Oprava Polikliniky	500,00	500,00	500,00	
8.3		635006/03 - Výmena okien - Radnica	0,00	0,00	0,00	
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
8.3		633006 - Zariadenovacie predmety	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
8.3		637005/01 Externý manažment pr. DHZ		0,00	0,00	
8.3		637005/02 Prekládka vod. a kan. pri Trhovisku		0,00	0,00	
8.3		637004/01 - príprava projektov	3 000,00	3 000,00	6 000,00	3 000,00
8.3		637027 - Verejně obstarávanie + aut.dozor.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
8.2.4		637005/02 - Arch. a rešt. prieskum - Koruna Banková záruka - NB Kasárenská 49 bj	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
8.1.4	01.7.0 06.6.0	Splácanie úrokov z úverov	72 980,00	72 980,00	50 188,00	-22 792,00
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj		0,00	0,00	
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 bj.	7 150,00	7 150,00	7 150,00	
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 bj. ŠFRB	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 bj.	13 200,00	13 200,00	13 200,00	
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 bj.	830,00	830,00	830,00	
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
		651002/72 - spl. Úrok okružná križ Ryb.-Gút.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		651002/62 - spl. Úrok rekonšt. Veterná	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		651002/88 - spl. Úrok okružná križ V-GR	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
		651002/01 - spl.úrokov na kapitálový úver	3 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	14 000,00	14 000,00	4 708,00	-9 292,00
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	14 000,00	14 000,00	3 500,00	-10 500,00
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	7 800,00	7 800,00	7 800,00	
8.4	06.6.0 01.6.0	Prenájom pozemkov 636001	3 800,00	3 800,00	3 800,00	
9. Komunikácie a doprava			660 514,00	620 514,00	620 514,00	0,00
	05.	Služby miestneho hospodárstva	514 514,00	514 514,00	514 514,00	0,00
9.3	05.3.0	635-Verejnoprošpešné práce v tom: -637004 - Údržba mesta	356 014,00 324 514,00	356 014,00 324 514,00	356 014,00 324 514,00	0,00
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
9.3		635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
9.3		637005/01 - SAD	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
9.3		637005/02 - Pravid. Odvoz zel. z Pomlejskej		0,00	0,00	
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
9.3		637027i-Platené parkovanie-kontrolór		0,00	0,00	
9.4	06.4.0	Verejně osvetlenie	158 500,00	158 500,00	158 500,00	0,00
9.4.1		632001-Spotr el energie VO	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
9.4.1		632001/01-el. energia konces.VO	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
9.4.1		632001/02-el. ener. Ostatné	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
9.4.1		635006/06 Oprava stípov verejněho osvetlenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
9.1	04.5.1	Doprava	146 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00
		635006-Oprava, údržba MK, semaforov	132 000,00	82 000,00	82 000,00	
		637004 - Koncep. Dopr.;ost.proj.č.	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
		637005 - všeobecně služby T-18		10 000,00	10 000,00	
		642029-Príspevok na prepravně		0,00	0,00	
Ochrana životného prostredia 10 + 11			535 335,00	535 335,00	563 835,00	28 500,00
10. Prostredie pre život			104 435,00	104 435,00	117 935,00	13 500,00
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	104 435,00	104 435,00	117 935,00	13 500,00
		611 - Mzdy	26 300,00	26 300,00	36 300,00	10 000,00

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Stará	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Schválená I. zmena	Schválená II. zmena	Zmena k I. zmene
			2015	rozp. 2015	rozp. 2015	rozpočtu "+ -"
1	2	3	4	5	6	7
10.1		625002 odvodny	9 191,00	9 191,00	12 691,00	3 500,00
10.1		632002 - Vodné, stočné	500,00	500,00	500,00	
10.1		633-Materiál a dodávky	11 150,00	11 150,00	11 150,00	0,00
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, stromky, kríky	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
		633006/02-Odpadové nádoby	1 500,00	1 500,00	2 500,00	1 000,00
		633006/03-Kvetinové záhony	2 500,00	2 500,00	1 500,00	-1 000,00
		633010 - Pracovné odevy	150,00	150,00	150,00	
		633004 - Velkokapacitné kontajnery		0,00	0,00	
		635-Údržba, oprava v tom:	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
10.2		635006/04-Údr. Čiistovskej cesty	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk. ul	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
				0,00	0,00	
10.1		637-Služby	23 794,00	23 794,00	23 794,00	0,00
10.1		637016-Prid.do SF	494,00	494,00	494,00	
10.5		637011-Projektové práce	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnicke práce	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	9 700,00	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	3 000,00	
10.1		637027-Odmeny na zákl. dohody o práce	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
10.4		637004/03-Riešenie psieho trusu	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
11. Odpadové hospodárstvo			430 900,00	430 900,00	445 900,00	15 000,00
	05.1.0	Odvoz odpadov	430 900,00	430 900,00	445 900,00	15 000,00
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov		0,00	0,00	
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládka	200 000,00	200 000,00	215 000,00	15 000,00
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve, odvoz VKK	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		637027 - verejné obstarávanie -elektron.		0,00	0,00	
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
11.1.1		637012 - Členský poplatok	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
11.2		637005 - Zberný dvor	15 400,00	15 400,00	15 400,00	
11.1.1		637005/01 - Odvoz odp. - oplatenie cintorína		0,00	0,00	
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)			119 399,00	119 399,00	119 399,00	0,00
12.1	1.3.3.	Matrika	31 209,00	31 209,00	31 209,00	0,00
12.1.1		611 - Mzdy	21 700,00	21 700,00	21 700,00	
		621-Poistné spolu:	7 584,00	7 584,00	7 584,00	
		637016 - Prisp. do soc. fondu	325,00	325,00	325,00	
		633006 - Materiál -Matrika	1 600,00	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	83 790,00	0,00
		611 - Mzdy	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
		620-Odvody	16 100,00	16 100,00	16 100,00	
		633006 Materiál	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		635002 - Oprava rozmn.techniky	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		637016-Tvorba soc. Fondu	690,00	690,00	690,00	
12.3	01.3.2 04.5.1	637004*111 - REGOB	4 400,00	4 400,00	4 400,00	
BEŽNÉ VÝDAVKY			8 076 058,00	8 651 017,00	8 830 728,03	179 711,03

Schválená II. zmena
kapitálových výdavkov

na rok 2015

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Schválená I. zmena	Schválená II. zmena	Zmena k I. zmene
					2 015	rozp. 2015	rozp. 2015	rozpočtu "+ -"
		1	2	3	4	5	6	7
1.		0820/721009	6.1	Investičné výdavky MsKS	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
2.		09501/717003	4.2.5	Multifunkčné šport. ihrisko ZŠ maď	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
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	33 600,00	
5.		0620/716	8.3	Projekt - športová hala		0,00	0,00	
6.		08.1.0/717001	8.2.5	Výstavba športovej haly		0,00	0,00	
7.		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
8.		0620/716/02	8.3	Kruhový objazd Gútor., Ryb.		0,00	0,00	
9.		0620/716/03	8.3	Projekt - spomalovače a odbočky I/63		0,00	0,00	
10.		0620/716/03	8.3	Rekonštrukcia zberného dvora Šamorín		0,00	10 000,00	10 000,00
11.		0620/716/04	8.3	Projekt - rekonštrukcia Koruny		0,00	0,00	
12.		0620/717001/13	9.2	Hlavná ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská		0,00	1 000,00	1 000,00
13.		0620/716/05	8.3	Projekty - EU		0,00	0,00	
14.		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií	6 000,00	6 000,00	9 000,00	3 000,00
15.				Európske projekty spolu vrátane vlastných prostr.		0,00	0,00	
16.	80	0320/714003	3.2.1	<i>Motorový čln -Projekt - Šam.Uherský Brod - Bohu ku cti,...</i>		0,00	0,00	
17.		0620/717003	8.2.4	<i>Koruna</i>		0,00	0,00	
18.	85	0620/717003	2.2.1	<i>Projekt (HS) Na kolesách</i>		0,00	0,00	
19.	308	0320/717003		<i>Rekonštrukcia hasič.stanice a zbrojnice</i>		0,00	0,00	
20.		03.1.0/713005	3.1	Výpočt.tech. - server - kam.sys. MsP		0,00	0,00	
21.	308	03.2.0 717003*11S1	3.2.1	Rekonštr. hasič.stanice a zbrojnice		0,00	0,00	
22.		0620/717001	7.2	Výstavba oplotenia pri DD		0,00	0,00	
23.		0620/717002	7.2	Výstavba Zariadenie pre seniorov	800 000,00	800 000,00	900 000,00	100 000,00
24.		10202/717003	7.2	Domov Dôchodcov - projekt		0,00	0,00	
25.		10202/713004	7.2	Nákup zdrav. Zariadenia - ZpS (DD)		0,00	0,00	
26.		10202/713005	7.8	Kontainerové ubytovanie pre soc.slabších		0,00	0,00	
27.		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - vybudovanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
28.		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
29.	308	0320/714001	3.2.1	DHZ - leasing - pož. Auto Nissan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
30.	308	0320/718005	3.2.1	Gener. Oprava PS12		0,00	0,00	
31.	526	0620/717001	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská I. 26bj	1 165 080,95	1 165 080,95	1 165 080,95	
32.	523	0620/717001	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská II. 23bj	1 013 441,70	1 013 441,70	1 013 441,70	
33.	527	0620/717001	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS I. 26bj	45 313,32	45 313,32	45 313,32	
34.	524	0620/717001	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS II. 23bj	40 084,56	40 084,56	40 084,56	
35.		0912/717	4.2.1	Lízing - umývacej linky ŠJ ZŠ VJS		0,00	0,00	
36.		0620/717003/09	8.2.1	Rek. Domu smútku Šamorín - III. etapa		0,00	0,00	
37.		0620/717001/46	9.2	Čiistov - Úzka		0,00	0,00	
38.		0620/717003/02	9.2	Rekonštr. Veteernej ul. II. etapa		0,00	0,00	
39.		0620/717001/47	9.2	Nová - chodník		0,00	0,00	
40.		0620/717003/17	8.2.2	Zmena ÚPD	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
41.		0620/717001/48	11.1.1	Vybudovanie kont. Stanov.		0,00	0,00	
42.		0620/717001/50	9.1	Rekonštrukcia chodníkov,ods.plôch		0,00	0,00	
57.		0620/717003/18	9.1	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií		50 000,00	50 000,00	

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Schválená I. zmena	Schválená II. zmena	Zmena k I. zmene
					2 015	rozp. 2015	rozp. 2015	rozpočtu "+ -"
		1	2	3	4	5	6	7
58.		0620/718004/02	9.4.2	rekonštr. VO Bratislavská	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
59.		0620/717003/20	9.1	Parkoviská - výstavba	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
60.		0620/717003/21	5.3	Vyvolané investície T-18	650 400,00	0,00	12 200,00	12 200,00
61.		0620/717003/22	9.1	rekonštr. Parkov. Pri COOP Jendota		0,00	0,00	
62.		0620/717003/23	9.1	Chodník po Agátovom rade		0,00	0,00	
63.		0620/717003/24	9.1	Vybudovanie ďalších chodníkov	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
74.		0620/717001/25	9.1	Výstavba VO - Úzka Čilistov I. časť		0,00	17 000,00	17 000,00
75.		09.1.1/717003	4.2.1	Rozšírenie kapacit MŠ Veterná		0,00	80 000,00	80 000,00
76.		0620/717001/03	5.1	skate board ihrisko - vybudovanie		0,00	0,00	
77.		05.1.0/717003	11.2	Zberný dvor úprava vstupu		0,00	0,00	
78.		0620/717001/2121	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská 49 BJ		0,00	0,00	
79.		01.1.1.6/719002/41	1.1.1	Kúpa obrazu - Tallós Prochászka		0,00	0,00	
80.		09.1.2.1/717003/11	4.1.1	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Bela	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
81.		09.1.2.1/717003/21	4.1.2	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Corvína	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
82.		08.1.0 / 717003/02	5.3	doplň.práce T 18	60 000,00	67 000,00	67 000,00	
83.		08.1.0 / 717003/03	5.3	parkoviská terénne úpravy T18	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
84.		08.1.0 / 717003/04	5.3	rekonštrukcia telových.a kultúrnych zariadení		52 267,24	68 000,68	15 733,44
85.		06.2.0/717003/51	9.1	rekonštrukcia ul. Kasárenská + chodník	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	4 124 250,53	3 613 117,77	3 917 051,21	303 933,44
85.		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	6 300,00	6 300,00	6 300,00	
86.		0660/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	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	8 800,00	
88.		0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	29 000,00	29 000,00	29 000,00	
89.		0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
90.		0660/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	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	
92.		0660/821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
93.		0660/821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	29 000,00	29 000,00	29 000,00	
94.		0660/821002/72	8.1.3	Splátka úveru okr. Kríž Gútorská Rybárska	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	
96.		0660/821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál	20 000,00	20 000,00	0,00	-20 000,00
97.		0660/821002/88	8.1.3	Splátka úveru (Pomlčé) Okružná križ. Veterná -GR	20 340,00	20 340,00	20 340,00	
		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	262 449,00	262 449,00	242 449,00	-20 000,00

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

tab. č.4 v eurách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 015	Schválená I. zmena rozp. 2015	Schválená II. zmena rozp. 2015	Zmena k I. zmene rozpočtu "+ -"
BEŽNÉ PRÍJMY :	8 494 086,00	8 651 017,00	8 830 728,03	179 711,03
BEŽNÉ VÝDAVKY	8 076 058,00	8 651 017,00	8 830 728,03	179 711,03
HV - bežný rozpočet	418 028,00	0,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	1 279 370,00	1 279 370,00	1 813 303,44	533 933,44
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	4 124 250,53	3 613 117,77	3 917 051,21	303 933,44
HV - kapitálový rozpočet	-2 844 880,53	-2 333 747,77	-2 103 747,77	230 000,00
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-2 426 852,53	-2 333 747,77	-2 103 747,77	230 000,00
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	2 689 301,53	2 596 196,77	2 346 196,77	-250 000,00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	262 449,00	262 449,00	242 449,00	-20 000,00
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	2 426 852,53	2 333 747,77	2 103 747,77	-230 000,00
SPOLU PRÍJMY :	12 462 757,53	12 526 583,77	12 990 228,24	463 644,47
SPOLU VÝDAVKY	12 462 757,53	12 526 583,77	12 990 228,24	463 644,47
HV Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov

Program	Schválený rozpočet	Schválená I. zmena	Schválená II. zmena
	2 015	rozp. 2015	rozp. 2015
1. Plánovanie, manažment a kontrola	933 780,00	933 780,00	933 373,83
Plánovanie a man. - bežné	933 780,00	933 780,00	933 373,83
Plánovanie a man. - kapitálové	0,00	0,00	0,00
2. Propagácia a marketing	55 000,00	55 000,00	50 310,00
Propagácia a marketing - bežné	55 000,00	55 000,00	50 310,00
Propagácia a marketing - kapitálové	0,00	0,00	0,00
3. Bezpečnosť	383 415,00	383 415,00	382 915,00
Bezpečnosť - bežné	348 085,00	348 085,00	347 585,00
Bezpečnosť - kapitálové	35 330,00	35 330,00	35 330,00
4. Vzdelávanie	4 281 892,00	4 399 417,00	4 727 016,20
Vzdelávanie - bežné	4 256 892,00	4 374 417,00	4 557 016,20
Vzdelávanie - kapitál	25 000,00	25 000,00	170 000,00
5. Šport	968 297,00	874 598,24	903 331,68
Šport - bežné	222 897,00	720 331,00	721 131,00
šport - kapitálové	745 400,00	154 267,24	182 200,68
6. Kultúra, cirkev	451 434,00	451 434,00	448 734,00
Kultúra a cirkev - bežné	421 434,00	421 434,00	418 734,00
Kultúra a cirkev - kapitálové	30 000,00	30 000,00	30 000,00
7. Sociálne služby	1 193 942,00	1 193 942,00	1 292 842,00
Sociálne služby - bežné	393 942,00	393 942,00	392 842,00
Sociálne služby - kapitálové	800 000,00	800 000,00	900 000,00
8. Bývanie	2 708 749,53	2 738 749,53	2 708 957,53
Bývanie - bežné	128 780,00	128 780,00	105 988,00
Bývanie - kapitálové	2 317 520,53	2 347 520,53	2 360 520,53
Bývanie - finančné operácie	262 449,00	262 449,00	242 449,00
9. Komunikácie a doprava	821 514,00	831 514,00	849 514,00
Komunikácie - bežné	660 514,00	620 514,00	620 514,00
Komunikácie - kapitálové	161 000,00	211 000,00	229 000,00
10. Prostredie pre život	114 435,00	114 435,00	127 935,00
Prostredie pre život - bežné	104 435,00	104 435,00	117 935,00
Prostredie pre život - kapitálové	10 000,00	10 000,00	10 000,00
11. Odpadové hospodárstvo	430 900,00	430 900,00	445 900,00
Odpadové hospodárstvo - bežné	430 900,00	430 900,00	445 900,00
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0,00	0,00	0,00
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, rego	119 399,00	119 399,00	119 399,00
Služby občanom - bežné	119 399,00	119 399,00	119 399,00
služby občanom - kapitálové	0,00	0,00	0,00
Celkom bežné výdavky	8 076 058,00	8 651 017,00	8 830 728,03
Celkom kapitálové výdavky	4 124 250,53	3 613 117,77	3 917 051,21
Celkom finančné operácie	262 449,00	262 449,00	242 449,00
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	12 462 757,53	12 526 583,77	12 990 228,24

Zmena k l. zmene
rozpočtu "+ -"
-406,17
-406,17
0,00
-4 690,00
-4 690,00
0,00
-500,00
-500,00
0,00
327 599,20
182 599,20
145 000,00
28 733,44
800,00
27 933,44
-2 700,00
-2 700,00
0,00
98 900,00
-1 100,00
100 000,00
-29 792,00
-22 792,00
13 000,00
-20 000,00
18 000,00
0,00
18 000,00
13 500,00
13 500,00
0,00
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
179 711,03
303 933,44
-20 000,00
463 644,47