



Materiál na rokovanie
25. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Šamorín

V Šamoríne, dňa 29.06.2017

Návrh I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2017

- Predkladá:** Gabriel Bárdos, primátor mesta
- Spravodajca:** Ing. Imrich Tóth, predseda FK MsZ
- Vypracoval:** Kolektív pracovníkov MsÚ a mestom riadených rozpočtových organizácií
- Prerokovali:** Komisia finančná a správy majetku mesta rozšírená s predsedami ostatných komisií v Šamoríne dňa 26.06.2017,
Výbor mestskej časti Mliečno dňa 26.06.2017

Dôvodová správa:

Materiál je vypracovaný a predložený na prerokovanie v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách SR v znení neskorších zmien a doplnkov.

Zmeny sú vykonané ako upresnenie bežných a kapitálových príjmov a výdavkov rozpočtu, ktoré vyplývajú zo skutočností, ktoré nastali od schválenia rozpočtu na rok 2017 a na vykrytie kapitálových výdavkov neplánovaných v pôvodnom rozpočte.

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.06.2017 po prerokovaní predloženého návrhu

A/ Schvaľuje

I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2017 v predloženom rozsahu

B/ Ukladá

mestskému úradu I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2017 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta.

**Návrh I. zmeny rozpočtu
príjmov
na rok 2017**

P.č		UKAZOVATEĽ	schválený rozpočet na rok 2017	Návrh I. zmeny rozpočtu	+ / - k schválenému rozpočtu na rok 2017
1	2	3	4	5	6
1.		100 - Daňové príjmy	6 398 661,00	6 379 661,00	-19 000,00
		111003 - Výnos dane z príjmov územnej samospráve	4 724 360,00	4 724 360,00	
		121002 - Daň z nehnuteľností	1 084 551,00	1 072 551,00	-12 000,00
		133001 - Daň za psa	18 000,00	16 000,00	-2 000,00
		133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevých	1 200,00	1 200,00	
		133004 - Za predajné automaty	550,00	550,00	
		133006 - Za ubytovacie kapacity	25 000,00	25 000,00	
		133012 - Za už.verej. priestr.	50 000,00	45 000,00	-5 000,00
		133013 - Za odvoz odpadu	445 000,00	445 000,00	
		133015 - Za rozvoj	50 000,00	50 000,00	
2.		200 - Nedaňové bežné príjmy	790 783,00	822 872,05	32 089,05
		211003 - Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest.	48 000,00	48 000,00	
		211003/01 Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest. - poliklinika	30 000,00	30 000,00	
		211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.	0,00	0,00	
		212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	40 000,00	40 000,00	
	208	221004 - Poplatky za hazardné hry	35 000,00	35 000,00	
	200	221004 - Správne poplatky	65 000,00	65 000,00	
	104	222003 - Pokuty MsP	0,00	17 089,05	17 089,05
	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	42 500,00	42 500,00	
	106	223001 - Mestské noviny	7 000,00	7 000,00	
	207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1 250,00	1 250,00	
	303	223001 - opatrovatel.služba	8 600,00	8 600,00	
		223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	68 000,00	68 000,00	
		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.	70 000,00	70 000,00	
	70	292009.02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23 236,00	23 236,00	
		292009.03 Nájomné - platené parkovanie	100 000,00	100 000,00	
		292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MpBH	190 000,00	190 000,00	
		292017 - Ostatné príjmy	40 000,00	55 000,00	15 000,00
	105	292017 Ostatne prijmy SOCU - postovne	5 000,00	5 000,00	
	603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	797,00	797,00	
		292027 - Príjmy z podujatí	12 000,00	12 000,00	
3.1		ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie	2 572 737,40	2 580 996,40	8 259,00
	630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozpočtu	2 572 737,40	2 580 996,40	8 259,00
		312012 - mimor. odmeny zo štátneho rozpočtu		0,00	
		312012 - kreditové príplatky zo ŠR		0,00	
3.2		Vlastné príjmy RO - Školstvo	137 981,52	137 981,52	0,00
		217/11 - vlastné príjmy ZŠ slov.	55 530,64	55 530,64	
		217/21 - vlastné príjmy ZŠ maď.	28 303,88	28 303,88	
	620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	4 147,00	4 147,00	
		217/20/5 - vlastné pr. ZUŠ	50 000,00	50 000,00	
4.		Spolu DD Zariadenie pre seniorov	279 027,00	279 027,00	0,00
	310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	134 400,00	134 400,00	
		217/56 - vlastné príjmy DD - ZpS	144 627,00	144 627,00	
5.		Vlastné príjmy ostatných RO	133 600,00	133 600,00	0,00
		217/80 - vlastné pr. MsKS	120 000,00	120 000,00	
		217/40 - vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	13 600,00	13 600,00	

P.č		UKAZOVATEĽ	schválený rozpočet na rok 2017	Návrh I. zmeny rozpočtu	+ / - k schválenému rozpočtu na rok 2017
1	2	3	4	5	6
6.		Spolu ostatné dotácie 312	424 335,88	378 135,88	-46 200,00
	85	312012 - Projekt TSK - na kolesách	0,00	0,00	
	200	312012 - Radnica - Budova MsÚ - MK SR	47 500,00	0,00	-47 500,00
	204	312012 - Príjmy na matriku	11 818,38	11 818,38	
	214	312012 - Projekt TT SK	700,00	700,00	
	202	312012 MPSVR SR - dot na rozvoj sociálnej oblasti		0,00	
	305	312012 - Reg.Obyvateľstva REGOB	4 733,84	4 733,84	
	308	312012/01 - Dotácia DHZ MVSR	11 000,00	11 000,00	
	308	312012/02 Dotácia DPO SR	6 000,00	5 000,00	-1 000,00
	308	312012 Príspevok na energie od KR Hazz Trnava	9 850,00	9 850,00	
	309	312012/03 Dotácia DPO SR Mliečno	700,00	3 000,00	2 300,00
	700	312012 - Voľby, Referendum	4 000,00	4 000,00	
	994	312012 - Dotácia - Festival Pomlé	10 000,00	10 000,00	
	81	312002 / 07 - Europa pre obc.	0,00	0,00	
	207	312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	0,00	0,00	
	105	312002 - Spoločná úradovňa	12 794,66	12 794,66	
	209	312012 - Školský úrad	19 530,00	19 530,00	
		Spolu ostatné dotácie školstvo	285 709,00	285 709,00	0,00
	938	312012 Oprava strechy a elektrizácia ZŠ M. Bela	70 000,00	70 000,00	
	691	312012 - vzdelávacie poukazy	37 324,00	37 324,00	
	690	312012 - asistent učiteľa	41 523,00	41 523,00	
		odchodné	3 284,00	3 284,00	
	696	312012 - hmotná núdza, deti SSP	4 500,00	4 500,00	
	692	312012-- Dopravné pre žiakov	41 278,00	41 278,00	
	600	312012 - MŠ -školo povinné deti	27 994,00	27 994,00	
	697	312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	5 406,00	5 406,00	
	608	312012 Dotácia učebnice	7 750,00	7 750,00	
	644	312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode	46 650,00	46 650,00	
	620	312002 - Dotácia Volkswagen		0,00	
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	10 737 125,80	10 712 273,85	-24 851,95
7.		233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	298 504,16	298 504,16	
8.		233001 - Pozemok Žrebčinec - predaj		0,00	
9.		322008 - Štátna dotácia	12 000,00	12 000,00	0,00
	526	322008 - výst NB -Kasárenská I. 26bj	0,00	0,00	0,00
	523	322008 - výst NB - Kasárenská II. 23bj	0,00	0,00	0,00
	527	322008 IS NB Kasárenská I. 26bj	0,00	0,00	0,00
	524	322008 IS NB Kasárenská II. 23bj	0,00	0,00	0,00
	104	322008 - Kamerový systém	0,00	0,00	0,00
	603	322008 Rekonštrukcia MŠ Veterná - rozšírenie kapacit	0,00	0,00	0,00
		Multifunkčné športové ihrisko - ZŠmad'	0,00	0,00	0,00
	630	322008 -Rekonštrukcia telocviční	0,00	0,00	0,00
	97	322008 UPD dotacia štátna	12 000,00	12 000,00	
10.		322008 - Európske granty	391 500,00	391 500,00	0,00
		Rozšírenie kapacity MŠ Gazdovský rad	391 500,00	391 500,00	
12.	85	322008 -projekty EU		0,00	
14.		233002 Za odpredaj koncesie GREP		0,00	
15.		231 - odpredaj motor.voz.		0,00	
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	702 004,16	702 004,16	0,00
17.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	214 000,00	214 368,45	368,45
18.		453/11-Z prev. peň. fondov - strecha ZŠ Mateja Bela		0,00	
19.	454002	454002/01 -Prevod z fondu rozvoja bývania	0,00	0,00	
20.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	250 000,00	250 000,00	
21.	526	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská I.26bj	0,00	0,00	
22.	523	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská II. 23bj	0,00	0,00	
23.	*52	513002/21- úver na kapitálové výdavky	150 000,00	192 000,00	42 000,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	614 000,00	656 368,45	42 368,45
		CELKOVÉ PRÍJMY:	12 053 129,96	12 070 646,46	17 516,50

**Návrh I. zmeny rozpočtu
bežných výdavkov
na rok 2017**

Program podpro	Funkčná klas	Bežné výdavky	schválený rozpočet na rok 2017	Návrh I. zmeny rozpočtu	+ / - k schválenému rozpočtu na rok 2017
1	2	3	4	5	6
1. Plánovanie,		Samospráva mesta	1 057 680,00	1 054 237,50	-3 442,50
manažment a kontrola					
	04.1.1	Členovia mestského zastupiteľstva	196 400,00	196 400,00	0,00
	101	611 -Mzdy, odmeny	86 600,00	86 600,00	
		625002 -Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	38 000,00	38 000,00	
1.1.1		631001 -Cestovné výdavky	600,00	600,00	
1.1.5		632005-Mobil. tel.	1 800,00	1 800,00	
1.1.5		633-Materiál a dodávky	13 500,00	13 500,00	0,00
1.1.5		633006-Všeobecný materiál	4 500,00	4 500,00	
1.1.5		633016/01-Repr.vydavok	5 000,00	5 000,00	
1.1.6		633016 - Družobný styk	4 000,00	4 000,00	
1.1.5		634-Dopravné	3 700,00	3 700,00	0,00
		634001-PHM (Octavia, Hyundai)	2 800,00	2 800,00	
		634002-Servis, údržba, oprava	600,00	600,00	
		634003-Zák. a hav. Poistenie	0,00	0,00	
		634005-Umytie auta a park. dial. popl.	300,00	300,00	
		637-Ostatné tovary a služby	52 200,00	52 200,00	0,00
1.1.5		637001-Školenie, kurzy, semináre, por.	1 400,00	1 400,00	
1.1.4		637002-Podujatia pod záštitou mesta	4 000,00	4 000,00	
1.1.5		637003-Publikácia mesta, ved. kroniky	1 000,00	1 000,00	
1.1.5		637004 - Všeobecné služby	6 000,00	6 000,00	
1.1.3		637012-Členské	17 500,00	17 500,00	
1.1.5		637016-Prídely do soc. fondu	1 300,00	1 300,00	
1.1.2		637026-Odmeny poslan. a čl. kom. MsZ	21 000,00	21 000,00	
	01.1.1	Manažment mestského úradu	861 280,00	857 837,50	-3 442,50
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	402 000,00	402 000,00	
1.2.1		625002 - Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	160 000,00	160 000,00	
1.2.3		631001 - Cestovné	600,00	600,00	
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	46 000,00	46 000,00	0,00
		632001/01-Elektrická energia	4 500,00	4 500,00	
		632001/02-Plyn	9 000,00	9 000,00	
		632002-Vodné - stočné	2 500,00	2 500,00	
		632003-Poštové služby	24 000,00	24 000,00	
		632005 - Telekomunikačné služby	6 000,00	6 000,00	
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	28 500,00	24 600,00	-3 900,00
		633001- Interiérové vybavenie	3 500,00	3 500,00	
		633002 - Výpočtová tech.-bežné	7 000,00	3 100,00	-3 900,00
		633004 - Kanc.stroje a vybav. kan	0,00	0,00	
		633006- Všeobecný materiál	10 000,00	10 000,00	
		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	3 600,00	3 600,00	0,00
		634001-PHM	1 700,00	1 700,00	
		634002-Servis, údržba, opravy	1 000,00	1 000,00	
		634003-Zákonné a havar.poistenie vozidla	800,00	800,00	
		634005-Park. karty, dial. Nálepka	100,00	100,00	
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	19 700,00	19 700,00	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	
		635005-Porevízne opravy el.zar.	500,00	500,00	
		635006-Administratívnej budovy	10 000,00	10 000,00	
		637-Ostatné tovary a služby	195 780,00	196 137,50	357,50
1.2.4		637001-Školenia, kurzy,	2 500,00	2 500,00	
1.2.3		637003-Reklamy, súťaž, inzercia	600,00	600,00	
1.2.5		637004 -Všeobecné služby	12 000,00	12 000,00	
1.2.5		637005- Špeciálne služby	50 000,00	50 000,00	
1.2.5		637005/01 - Preklad úradných dokumentov	10 000,00	10 000,00	
1.2.5		637009-Príprava projektových žiadostí	2 000,00	2 000,00	
1.2.5		637011-Štúdie, posudky, revízie	0,00	0,00	
1.2.5		637012-Poplatky, odvody dane	7 000,00	7 000,00	
1.2.3		637014-Stravovanie	44 000,00	44 000,00	
1.2.5		637015-Poistenie majetku	8 000,00	8 000,00	
1.2.1	200	637016-Prídely do soc. fondu	6 100,00	6 100,00	

Program podrobo	Funkčná klas	Bežné výdavky	schválený rozpočet na rok 2017	Návrh I. zmeny rozpočtu	+ / - k schválenému rozpočtu na rok 2017
1	2	3	4	5	6
1.2.5		637018 - Vratky	680,00	680,00	
1.2.6		637026 - Príspevky SpObUrad	32 900,00	33 257,50	357,50
1.2.1		637027-Odmeny na zákl.dohody	20 000,00	20 000,00	
		637031 - Pokuty		0,00	
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	600,00	700,00	100,00
1.2.2	01.6.0	633006 *111 - Voľby, referendum	4 500,00	4 500,00	
2. Propagácia a marketing			57 200,00	62 500,00	5 300,00
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	32 200,00	33 000,00	800,00
2.1.1		633005-Spom. a pamiatk, predmety	2 000,00	2 000,00	
2.1.2		633006-údržba a opr. informačných tabulí	1 200,00	1 700,00	500,00
2.1.1		637003-Propagácia mesta, ceny mesta Šam	8 000,00	8 300,00	300,00
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	8 000,00	8 000,00	
2.1.3		637004/02 Majáles	6 000,00	6 000,00	
2.1.1		637004/03 Hudobné dni - Korona	2 000,00	2 000,00	
2.1.1		637004/04 Deň mesta	5 000,00	5 000,00	
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	25 000,00	29 500,00	4 500,00
2.2.4	84	637003 Projekt"Takto hasili pož.naši predkovia"		0,00	
2.2.5		637003 - Projekt EU - ostatné	5 000,00	5 000,00	
2.2.1	86	637004 / Europa pre obc.	20 000,00	24 500,00	4 500,00
3. Bezpečnosť			432 710,00	436 700,00	3 990,00
3.1	03.1.0	Mestská polícia	334 050,00	335 050,00	1 000,00
		611-Mzdy, OOV	220 000,00	220 000,00	
		620-Poistné zamestnáv.	77 000,00	77 000,00	
		631001 - Cestovné	500,00	500,00	
		632005 - Telefón	2 000,00	2 000,00	
		633-Materiál a dodávky:	12 350,00	12 850,00	500,00
		633001 - Vybavenie kancel.	1 500,00	1 500,00	
		633002 - Ostatný materiál	1 200,00	1 200,00	
		633003 - Kamerový systém, záznamník	1 500,00	1 500,00	
		633005 - Strelivo a mat.na odch.psov	800,00	1 300,00	500,00
		633006 - Všeob. materiál, fotomat.	2 200,00	2 200,00	
		633007 - Výd. na služ. psa	800,00	800,00	
		633009 - Knihy a časopisy	350,00	350,00	
		633010 - Rovnošaty	4 000,00	4 000,00	
		634-Dopravné	8 000,00	8 500,00	500,00
		634001 - PHM, oleje	5 500,00	6 000,00	500,00
		634002-Servis, údržba, oprava	2 500,00	2 500,00	
		634003-Zákonné a hav. poistenie vozidla		0,00	
		635003 - Údržba kamerového systému	6 000,00	6 000,00	
		635005 - Oprava VT, radiostan	200,00	200,00	
		635006 - Ostatné opravy	1 500,00	1 500,00	
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	700,00	700,00	
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	600,00	600,00	
		637005 - Rezerva -príp. adv.trov	1 100,00	1 100,00	
		637016-Prídely do soc. fondu	3 300,00	3 300,00	
		637027 - dohody	0,00	0,00	
		642012-Náhrada PN	800,00	800,00	
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	95 860,00	98 850,00	2 990,00
3.2.1	308	Požiarňa ochrana- Šamorín - SPOLU	82 360,00	83 050,00	690,00
		611-Mzdy, odmeny	1 400,00	1 400,00	
		625002-Poistné	3 500,00	3 500,00	
	338	631001-Cestovné dych.hudba	500,00	500,00	
		631001-Cestovné DHZ	500,00	500,00	
		632-Energia, voda, komunikácie	21 560,00	21 560,00	0,00
		632001-Elektrická energia	8 500,00	8 500,00	
		632001/02-Plyn	11 200,00	11 200,00	
		632002-Vodné – stočné	850,00	850,00	
		632005-Telekomunikačné služby	700,00	700,00	
		632005/01 - frekvencie	310,00	310,00	
		633-Materiál	25 740,00	25 240,00	-500,00
		633001-doplnenie nábytku	0,00	0,00	
		633001/01-Projekt MVSR	11 000,00	11 000,00	
		633001- DPO SR	6 000,00	5 000,00	-1 000,00
		633006-Všeobecný materiál	6 000,00	6 000,00	
	338	633006-Repr. Výdavky dych. Hudby	200,00	200,00	
	338	633007- Dychová hudba	700,00	1 200,00	500,00

Program podrobn.	Funkčná klas.	Bežné výdavky	schválený rozpočet na rok 2017	Návrh I. zmeny rozpočtu	+ / - k schválenému rozpočtu na rok 2017
1	2	3	4	5	6
	338	633009-Knihy, časopisy, noviny	150,00	150,00	
		633010-Špeciálne oblečenie PO	950,00	950,00	
		633010/01 - Oblečenie pre dych. Hudbu	380,00	380,00	
		633010/02 - Obleč. pre mlad.has.PT	360,00	360,00	
		634-Dopravné	11 000,00	13 000,00	2 000,00
		634001-PHM	6 000,00	6 000,00	
		634002-Náhradné diely na opravu	3 100,00	4 100,00	1 000,00
		634002/01-opr. Historického rebríka a striekac	500,00	1 500,00	1 000,00
		634003-Poistné vozidiel aj havar.	1 400,00	1 400,00	
		635 - Rutinná a štandardná údržba	3 500,00	3 500,00	0,00
		635001 -Oprava interiérových vybavení	100,00	100,00	
	338	635004- Oprava hudobných nástrojov	400,00	400,00	
		635006 -Oprava zbrojnice	2 800,00	2 800,00	
		635007 - Oprava zásah. odevov	200,00	200,00	
		637 - Ostatné tovary a služby	14 410,00	13 600,00	-810,00
		637001 – Školenia, kurzy	750,00	750,00	
		637002 – Súťaže, športové podujatia	100,00	100,00	
	338	637002 – Medzinár. str. HDH	300,00	300,00	
		637003 – Pohár primátora	800,00	800,00	
		637003/01 -Propagačné prostr.	500,00	500,00	
		637004 -Odvoz odpadov	600,00	600,00	
		637005/02 - Príp. zač. členov +mládež	200,00	200,00	
		637005/03 - Spoločné cvičenie S-43	310,00	0,00	-310,00
		637006 - zdravot. vyšetř., psychotest	500,00	0,00	-500,00
		637011-Revízia zariadení, budov	1 490,00	1 490,00	
		637015 - Poistenie osôb	340,00	340,00	
		637016 - Prísť. do soc. fondu	20,00	20,00	
		637027 - Odmeny na zákl.doh	8 500,00	8 500,00	
	338	642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov	200,00	200,00	
		642015 - Náhrada PN	50,00	50,00	
3.2.2	309	Požiarna ochrana – Mliečno	13 500,00	15 800,00	2 300,00
		631001 - cestovné	500,00	500,00	
		632 - Energia, voda, komunik.	1 800,00	1 800,00	0,00
		632001 – Elektrická energia	400,00	400,00	
		632001/02 - Plyn	1 300,00	1 300,00	
		632002 – Vodné, stočné	100,00	100,00	
		633 - Materiál a dodávky	3 700,00	6 000,00	2 300,00
		633001 - Vybav.priestorov	1 200,00	1 200,00	
		633001/01 - DPO	700,00	3 000,00	2 300,00
		633006 - Hadice	800,00	800,00	
		633010 – Rovnošaty, obuv	1 000,00	1 000,00	
		634 - Dopravné	2 500,00	2 500,00	0,00
		634001 – PHM	2 500,00	2 500,00	
		634003 – Poistenie vozidla	0,00	0,00	
		635 - Oprava údržba	2 000,00	2 000,00	0,00
		635004-Oprava CAS 25	1 000,00	1 000,00	
		635005-motor PS - 12	1 000,00	1 000,00	
		635006 - Opr. Budovy,strechy	0,00	0,00	
		637 - Ostatné tovary a služby	3 000,00	3 000,00	0,00
		637001-Školenie a kurzy, psychotesty	100,00	100,00	
		637002 – Súťaže, šport. poduj.	1 500,00	1 500,00	
		637004 - Fašiagy, Dôrejárás	900,00	900,00	
		637005 - Súťaž hasičskej mládeže	500,00	500,00	
		637005/01 na 130. výročie zal. DHZ Mliečno	0,00	0,00	
3.3	02.2.0	637006 - CO stredisko 6371	2 800,00	2 800,00	
4. Vzdelávanie			5 372 740,96	5 382 344,96	9 604,00
	09.	Školstvo	5 350 200,96	5 359 804,96	9 604,00
4.1.-Prenes. kom.			2 572 737,40	2 580 996,40	8 259,00
4.1.1 ZŠ M.Bela			1 635 234,00	1 643 493,00	8 259,00
		610 - Mzdy	1 029 741,00	1 035 861,00	6 120,00
		620 - Odvody	359 895,00	362 034,00	2 139,00
		630 - Materiálové výdavky	245 598,00	245 598,00	0,00
		<i>v tom: 1-4 spolu</i>	<i>599 853,00</i>	<i>599 853,00</i>	<i>0,00</i>
	09.1.2.1	610	444 500,00	444 500,00	
		620	155 353,00	155 353,00	
	09.2.1.1	5-9 spolu	1 035 381,00	1 043 640,00	8 259,00

Program podrobn.	Funkčná klas	Bežné výdavky	schválený rozpočet na rok 2017	Návrh l. zmeny rozpočtu	+ / - k schválenému rozpočtu na rok 2017
1	2	3	4	5	6
	610		585 241,00	591 361,00	6 120,00
	620		204 542,00	206 681,00	2 139,00
	630		245 598,00	245 598,00	
4.1.2	ZŠ M.Korvína	Spolu	774 165,00	774 165,00	0,00
		610 - Mzdy	481 278,00	481 278,00	0,00
		620 - Odvody	168 207,00	168 207,00	0,00
		630 - Materiálové výdavky	124 680,00	124 680,00	0,00
	<i>v tom: 1-4 spolu</i>		262 678,00	262 678,00	0,00
09.1.2.1	610		194 648,00	194 648,00	
	620		68 030,00	68 030,00	
09.2.1.1	5-9 spolu		511 487,00	511 487,00	0,00
	610		286 630,00	286 630,00	
	620		100 177,00	100 177,00	
	630		124 680,00	124 680,00	
4.1.3	ZŠ Mlieč.	Spolu	163 338,40	163 338,40	0,00
09.1.2.1	620	611 *111- Mzdy	110 282,40	110 282,40	
	620	620 - Odvody	36 056,00	36 056,00	
	620	630 - Materiálové výdavky	17 000,00	17 000,00	
4.2 - Original. kom.		09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.	2 353 798,56	2 355 143,56	1 345,00
4.2.4	ZUŠ	Spolu	480 913,00	482 413,00	1 500,00
09.2.1.3		610 - Mzdy	311 903,00	311 903,00	
		620 - Odvody	109 010,00	109 010,00	
		630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj	59 000,00	60 500,00	1 500,00
		640 - spoluúčasť projektov	1 000,00	1 000,00	
		630 - Oprava strechy ZUŠ		0,00	
4.2.5	CVČ	Spolu	133 972,00	133 972,00	0,00
.0950		610 - Mzdy	70 892,00	70 892,00	
		620 - Odvody	34 700,00	34 700,00	
		630 - Materiálové výdavky	28 380,00	28 380,00	
4.2.1	MŠ+ŠJ	Spolu	1 338 480,48	1 327 242,48	-11 238,00
.09111		610 - Mzdy	772 766,48	795 466,48	22 700,00
		620 - Odvody	317 214,00	280 711,00	-36 503,00
		630 - Materiálové výdavky	232 000,00	234 565,00	2 565,00
		637004 - údržba zelene MŠ	16 500,00	16 500,00	0,00
MŠ 09111			1 114 487,48	1 091 824,48	-22 663,00
4.2.1	610		637 906,48	651 106,48	13 200,00
	620		270 081,00	231 653,00	-38 428,00
	630		190 000,00	192 565,00	2 565,00
	637004	637004 - údržba zelene MŠ	16 500,00	16 500,00	0,00
ŠJ 09608			223 993,00	235 418,00	11 425,00
4.2.1	610		134 860,00	144 360,00	9 500,00
	620		47 133,00	49 058,00	1 925,00
	630		42 000,00	42 000,00	0,00
4.2.3 - ŠK pri ZŠ		09.6.0.8	147 897,00	157 033,00	9 136,00
09.6.0.2		610 - Mzdy	106 630,00	113 400,00	6 770,00
M.Bela		620 - Odvody	37 267,00	39 633,00	2 366,00
		630 - Materiálové výdavky	4 000,00	4 000,00	0,00
4.2.3 - ŠK pri ZŠR		09.6.0.8	72 505,00	74 452,00	1 947,00
M.Korvína		610 - Mzdy	51 208,00	52 651,00	1 443,00
09.6.0.2		620 - Odvody	17 897,00	18 401,00	504,00
		630 - Materiálové výdavky	3 400,00	3 400,00	0,00
4.2.3 - ŠK pri ZŠM		09.6.0.2	19 150,08	19 150,08	0,00
Mliečno		610 - Mzdy	13 820,08	13 820,08	0,00
09.6.0.2		620 - Odvody	4 930,00	4 930,00	0,00
		630 - Materiálové výdavky	400,00	400,00	0,00
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ		Spolu	89 509,00	89 509,00	0,00
M.Bela	09.6.0.8	610 - Mzdy	58 918,00	58 918,00	0,00
		620 - Odvody	20 591,00	20 591,00	0,00
		630 - Materiálové výdavky	10 000,00	10 000,00	0,00
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ		Spolu	71 372,00	71 372,00	0,00
M.Korvína	09.6.0.8	610 - Mzdy	49 791,00	49 791,00	0,00
		620 - Odvody	17 381,00	17 381,00	0,00
		630 - Materiálové výdavky	4 200,00	4 200,00	0,00
		630 - z prostr. Minist. Školstva SR + mesto		0,00	
4.3.1	09608.620	633006 - Dotácia Volkswagen		0,00	

Program podrobo	Funkčná klas	Bežné výdavky	schválený rozpočet na rok 2017	Návrh I. zmeny rozpočtu	+ / - k schválenému rozpočtu na rok 2017
1	2	3	4	5	6
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	27 994,00	27 994,00	
4.4	09608	635005 - Revízia kotolní has.prístr	4 500,00	4 500,00	
4.4	09608	635006 - oprava budov - letná (oprava strechy SJ	38 000,00	38 000,00	
4.4	09608	635006.111 Oprava strechy ZŠ M. Bela a vymena	100 000,00	100 000,00	
4.3.1	09608. 603	637004 - MŠ - Veterná - sponzorské ,,	797,00	797,00	
4.3.1	09608	637004-Deň detí (býv.09.5.0)	1 500,00	1 500,00	
4.3.3	09608	637004 - Spoluúčasť - projekty ,,	1 000,00	1 000,00	
4.3.1	09.6.08.	637004/01 Príprava knihy o histórii Šamorína	0,00	0,00	
4.3.1	09608	637004/02 Súkromné centrum špeciálno-pedagog	26 838,00	26 838,00	
4.4	09608	637005 - odstr. havarijného stavu	3 000,00	3 000,00	
4.3.2	09.5.0.	642001 - Program Solidaris	455,00	455,00	
4.3.1	09608	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	100,00	100,00	
4.3.1	09608	642002 - Bežné transfery - školstv (býv.09.5.0)	16 000,00	16 000,00	
4.3.1	09608. 209	642002 - Deň učiteľov (býv.09.5.0)	2 800,00	2 800,00	
4.3.1	09608.644	642002.111 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v	46 650,00	46 650,00	
4.3.1	09608. 209	642002/02 - deň učiteľov - odmeny (býv.09.5.0)	1 000,00	1 000,00	
4.3.1	09608.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov (býv.09.5.0)	14 000,00	14 000,00	
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	9 000,00	9 000,00	
4.3.1	09608.631	642002 Mimoriadna odmena pre učiteľov		0,00	
4.3.1	09608.632	642002Kreditové príplatky		0,00	
4.3.2	09608. 692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	41 278,00	41 278,00	
4.3.2	09608. 691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	37 324,00	37 324,00	
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 ,,	4 500,00	4 500,00	
4.3.1	09608. 697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,	5 406,00	5 406,00	
4.5	09.8.0	Činnosť školského úradu	22 540,00	22 540,00	0,00
		611 *41 - mzdy	15 500,00	15 500,00	
		625002 *111-Poistné	5 500,00	5 500,00	
		633006 *111-materiál	1 300,00	1 300,00	
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	240,00	240,00	
5. Šport			821 118,00	818 238,00	-2 880,00
	08.1.0	Telesná výchova a šport	821 118,00	818 238,00	-2 880,00
5.1		611 - Mzdy	21 000,00	21 000,00	
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	8 100,00	8 100,00	
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	15 000,00	15 000,00	0,00
		632001 - El.energia,plyn	10 000,00	10 000,00	
		632002 - Vodné, stočné	4 500,00	4 500,00	
		632005 - 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	18 500,00	15 620,00	-2 880,00
		635006 - Oprava budov	15 000,00	11 620,00	-3 380,00
		635006/04-Obnova tráv. plôch	3 500,00	4 000,00	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		637011-Revízia zariadení, budov	1 200,00	1 200,00	
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	320,00	320,00	
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	1 200,00	1 200,00	
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	105 000,00	105 000,00	
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia	74 864,00	74 864,00	
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	
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	
5.2.3		642002/11 ME - v cezpoľnom behu	5 000,00	5 000,00	
5.2.1		642002/10 Dot. - 50. výročie KCK		0,00	
6. Kultúra, cirkev			502 050,00	502 550,00	500,00
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	268 000,00	268 000,00	0,00
		z toho:610 mzdy	76 000,00	76 000,00	
		620 odvody	27 000,00	27 000,00	
		630 material	165 000,00	165 000,00	
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	106 000,00	106 000,00	

Program podrobo	Funkčná klas	Bežné výdavky	schválený rozpočet na rok 2017	Návrh I. zmeny rozpočtu	+ / - k schválenému rozpočtu na rok 2017
1	2	3	4	5	6
6.3	08.2.0	633006-Obradná sieň	5 000,00	5 000,00	
6.5	08.2.0	642001 – Bež. transf. pre kult.	69 800,00	65 300,00	-4 500,00
6.5		637004-vydanie knihy	5 000,00	5 000,00	
6.5		642001/02- org.koncerty	500,00	500,00	
6.5		642001/03-Adventný koncert	500,00	500,00	
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	45 000,00	45 000,00	
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	300,00	300,00	
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	17 000,00	12 500,00	-4 500,00
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	500,00	500,00	
		642014 kultúrne aktivity - youtube sutaz o meš	1 000,00	1 000,00	
6.8	08.2.0	633006 - Zariaďovacie predmety pre mestské akcie		0,00	
6.4	08.3.0	Mestské noviny a - v tom:	44 250,00	44 250,00	0,00
		611 – Mzdy	12 500,00	12 500,00	
		620 – Poistné a príspevky	4 400,00	4 400,00	
		632003 – Poštové	150,00	150,00	
		632005 - telefón	600,00	600,00	
		633006 - všeob. mateiál	1 700,00	1 700,00	
		635002 - oprava VT	100,00	100,00	
		637 – Ostatné služby	24 800,00	24 800,00	0,00
		637004 - Všeob.slужby - tlač novin	15 000,00	15 000,00	
		637004/01 - WebTV		0,00	
		637005 - Manažer novin	8 000,00	8 000,00	
		637016 – Prídeli do soc. fondu	200,00	200,00	
		637027 – Odm na zákl dohody	1 600,00	1 600,00	
6.7	08.6.0	642007 Cirkve - bežné transfery	4 000,00	4 000,00	
6.7		642007/01 Kostol Šátot - sakrálné pamiatky	5 000,00	10 000,00	5 000,00
7. Sociálne služby			496 537,00	498 617,00	2 080,00
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	93 520,00	88 600,00	-4 920,00
7.1		611 – Mzdy		0,00	
7.1		625002 – Príspevky do fondov	1 000,00	1 000,00	
7.1		631001-Cestovné	0,00	0,00	
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	5 600,00	5 600,00	0,00
		632001 – El.energia, plyn	4 700,00	4 700,00	
		632002 – Vodné a stočné	500,00	500,00	
		632005 – Telekomunikačné služby	400,00	400,00	
				0,00	
7.7		ZO SČK	3 400,00	3 480,00	80,00
656		633006 Doplnenie zdrav. Materiálu SČK	200,00	200,00	
657		633006 Doplnenie zdrav. Mat MI SČK	100,00	100,00	
656		633010 - Rovnošaty pre ČK	200,00	200,00	
656		637026 - Odmeny pre darcov krvi	1 100,00	1 100,00	
656		637003 - Tlačivá a tlač. služby	200,00	200,00	
656		637005 - Príspevok na čl.schôdzu	500,00	580,00	80,00
657		637005 - Príspevok na čl.schôdzu ML	300,00	300,00	
656		637005/05 - Súťaž mladých zdravotníkov	600,00	600,00	
656		637005/06 Zber šatstva pre soc.odkázaných-re	200,00	200,00	
656		633005.111 Nákup 20 ks el. polohovateľných postelí s prisl.		0,00	
7.1		Kluby dôchodcov	8 850,00	8 850,00	0,00
		633001 Interiérové vybavenie	250,00	450,00	200,00
		633006 Všeobecný materiál	400,00	400,00	
		635006 – Údr.klubov,revízia,odpad	1 000,00	800,00	-200,00
		637005/01 KD Samaria	800,00	800,00	
		637005/02 ZO Telesne postihnutých	800,00	800,00	
		637005/03 ZO Zväz postihnutých civilizačnými	800,00	800,00	
		637005/04 Klub jednota dôchodcov	800,00	800,00	
		637005/05 Hendyhelp	400,00	400,00	
		637027 - dohody	3 600,00	3 600,00	
		637005 - akcie klubov		0,00	
7.7		ostatne sociálne služby	23 000,00	18 000,00	-5 000,00
		637005/07 sociálny taxík	18 000,00	13 000,00	-5 000,00
		637005/08 Komunitný plán	1 000,00	1 000,00	
		637005/09 Terénni pracovníci	4 000,00	4 000,00	
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	51 670,00	51 670,00	0,00
7.5	10.7.0	642026/02 – Na pôžičky	1 000,00	1 000,00	
7.4	10.2.0	642026 – Na spol. stravovanie dôchod.	14 000,00	14 000,00	
7.7	10.7.0	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM,ZPCCH	1 000,00	1 000,00	

Program podrobo	Funkčná klas	Bežné výdavky	schválený rozpočet na rok 2017	Návrh I. zmeny rozpočtu	+ / - k schválenému rozpočtu na rok 2017
1	2	3	4	5	6
7.6	10.4.0	642026/04 Príspev. na tvorbu úspor pre deti	5 170,00	5 170,00	
7.6	10.4.0	642026/06 - úprava a obnova rodín.pomerov	500,00	500,00	
7.5	10.7.0	Spolu jednorázové peňažné dávky	30 000,00	30 000,00	0,00
		642026/01 - v hmotnej núdzi	10 000,00	10 000,00	
		642026/05 - vianočná dávka	5 000,00	5 000,00	
		642026/04 - príspevok jubilantov	10 000,00	10 000,00	
		642026/07 - príspevok k narodeniu dieťaťa	5 000,00	5 000,00	
7.2	10.2.0	Zariadenie pre seniorov - v tom	306 567,00	306 567,00	0,00
		611 - mzdy	160 902,00	160 902,00	
		620 - odvody	56 313,00	56 313,00	
		630, 640 - materiál	89 352,00	89 352,00	
7.3	10.2.0	Opatrovateľská služba	86 450,00	86 450,00	0,00
		611 - Mzdy	60 000,00	60 000,00	
		625002 - Poistné	21 000,00	21 000,00	
		633006-Materiál a réžia	1 300,00	1 300,00	
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov	500,00	500,00	
		637005 - Lekárska posudková služba	900,00	900,00	
		637016-Tvorba soc. fondu	950,00	950,00	
		637027 - dohody	0,00	0,00	
		642015 - Náhrada PN	200,00	200,00	
		642024 - zaopatrovací príspevok	1 600,00	1 600,00	
7.7	07.2.1	632003 - Poliklinika		0,00	
7.7	01.8.0	642002-Príspevok na LP pre NsP	7 000,00	14 000,00	7 000,00
7.7	01.8.0	642002/02 - Zdravotná starostlivosť		0,00	
7.8	10.7.0	Núdzové ubytovanie - nocľaháreň	3 000,00	3 000,00	0,00
		632001 - Energie	500,00	500,00	
		633006 - Materiálové výdavky	1 200,00	1 200,00	
		637027 - všeob služby	1 300,00	1 300,00	
8. Bývanie			238 630,00	241 630,00	3 000,00
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	191 000,00	194 000,00	3 000,00
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	8 000,00	10 000,00	2 000,00
8.3		633006 - Zariadenie predmety	1 500,00	1 500,00	
		633009 Vybavenie Rozsirenie kapacity MŠ GR	15 500,00	15 500,00	
8.3		635006/01 - Odstánenie porúch na fasáde Mliečňanská 22/A		0,00	
8.2.3		635006/02 - Oprava Polikliniky		0,00	
8.3		635006/03 - Výmena okien - Radnica	70 000,00	70 000,00	
8.3		635006/04 - Búranie starej budovy ZpS	60 000,00	60 000,00	
8.3		637004 - Odvrátenie havar. Stavu	10 000,00	10 000,00	
8.3		637004/01 - príprava projektov	3 000,00	3 000,00	
8.3		637005 - Geod.práce a majetk.vyosp., špec. Služby	9 000,00	9 000,00	
8.3		637011 - Štúdiá expetízy,posudky	8 000,00	9 000,00	1 000,00
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	3 000,00	3 000,00	
8.1.2		637012 NB Kasárenská -elektromerné hodiny		0,00	
8.3		637027 - Verejnú obstarávanie + aut.dozor.	3 000,00	3 000,00	
8.1.4	01.7.0	Splácanie úrokov z úverov	43 130,00	43 130,00	0,00
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj		0,00	
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	6 307,90	6 307,90	
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	1 866,59	1 866,59	
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.j.	12 014,02	12 014,02	
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	168,25	168,25	
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	1 492,08	1 492,08	
		651002/72 - spl. Úrok okružná križ Ryb.-Gút.	1 423,98	1 423,98	
		651002/62 - spl. Úrok rekonšt. Veterná	1 197,28	1 197,28	
		651002/88 - spl. Úrok okružná križ V-GR	543,28	543,28	
		651002/01 - spl.úrokov na kapitálový úver	645,53	645,53	
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	6 910,85	6 910,85	
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	3 657,05	3 657,05	
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	6 903,19	6 903,19	
8.4	06.6.0	Prenájom pozemkov 636001	4 500,00	4 500,00	
9. Komunikácie a doprava			697 000,00	708 000,00	11 000,00
	05.	Služby miestneho hospodárstva	567 000,00	580 000,00	13 000,00
9.3	05.3.0	635-Verejnoprošpešné práce	419 500,00	426 500,00	7 000,00
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	12 000,00	12 000,00	
9.3		635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka	2 500,00	2 500,00	
		637004 - Údržba mesta	390 000,00	397 000,00	7 000,00
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste	10 000,00	10 000,00	

Program podrobo	Funkčná klas	Bežné výdavky	schválený rozpočet na rok 2017	Návrh I. zmeny rozpočtu	+ / - k schválenému rozpočtu na rok 2017
1	2	3	4	5	6
9.3		637005/01 - SAD	1 000,00	1 000,00	
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	4 000,00	4 000,00	
9.4	06.4.0	632 Verejné osvetlenie	147 500,00	153 500,00	6 000,00
9.4.1		632001-Spotr el energie VO	36 000,00	42 000,00	6 000,00
9.4.1		632001/01-el. energia konces. VO	80 000,00	80 000,00	
9.4.1		632001/02-el. ener. Ostatné	17 500,00	17 500,00	
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetlenia	14 000,00	14 000,00	
9.1	04.5.1	Doprava	130 000,00	128 000,00	-2 000,00
		635004 Podpora bezbariérovosti	10 000,00	10 000,00	
		635006-Oprava, údržba MK, semaforov	120 000,00	118 000,00	-2 000,00
Ochrana životného prostredia 10 + 11			662 050,00	672 150,00	10 100,00
10. Prostredie pre život			128 050,00	138 150,00	10 100,00
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	128 050,00	138 150,00	10 100,00
10.1		611 - Mzdy	32 000,00	39 500,00	7 500,00
10.1		625002 odvody	12 000,00	14 600,00	2 600,00
10.1		632002 - Vodné, stočné	500,00	500,00	
10.1		633-Materiál a dodávky	12 250,00	9 250,00	-3 000,00
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, str	7 500,00	6 500,00	-1 000,00
		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	250,00	250,00	
		635-Údržba, oprava	37 500,00	40 500,00	3 000,00
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	2 500,00	5 500,00	3 000,00
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	5 500,00	5 500,00	
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	12 500,00	12 500,00	
10.2		635006/04-Údr. Čiistovskej cesty	4 000,00	4 000,00	
10.2		635006/05-Ošetr.res stromov na Pomlejsk. ul	13 000,00	13 000,00	
10.1		637-Služby	33 800,00	33 800,00	0,00
10.1		637016-Prid.do SF	500,00	500,00	
10.5		637011-Projektové práce	2 000,00	2 000,00	
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnicke práce	15 000,00	15 000,00	
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	9 700,00	9 700,00	
10.4		637004/04 - Mestské holuby		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			534 000,00	534 000,00	0,00
	05.1.0	Odvoz odpadov	534 000,00	534 000,00	0,00
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	1 000,00	1 000,00	
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	175 000,00	175 000,00	
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve, o	20 000,00	20 000,00	
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	70 000,00	70 000,00	
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládky	246 000,00	246 000,00	
11.2		637005 - Zberný dvor	15 400,00	15 400,00	
11.1.1		637012 - Členský poplatok	6 600,00	6 600,00	
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)			152 700,00	152 700,00	0,00
12.1	1.3.3.	Matrika	36 600,00	36 600,00	0,00
12.1.1		611 - Mzdy	25 500,00	25 500,00	
		621-Poistné spolu:	8 900,00	8 900,00	
		633006.111 - Materiál -Matrika	1 800,00	1 800,00	
		637016 - Prisp. do soc. fondu	400,00	400,00	
12.2	06.1.0	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	111 300,00	111 300,00	0,00
		611 - Mzdy	66 000,00	66 000,00	
		620-Odvody	23 000,00	23 000,00	
		633006 Materiál	20 000,00	20 000,00	
		635002 - Oprava rozmn.techniky	1 300,00	1 300,00	
		637016-Tvorba soc. Fondu	1 000,00	1 000,00	
12.3	01.3.2	637004*111 - REGOB	4 800,00	4 800,00	
BEŽNÉ VÝDAVKY			10 490 415,96	10 529 667,46	39 251,50

**Návrh I. zmeny rozpočtu
kapitálových výdavkov
na rok 2017**

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2017	Návrh I. zmeny rozpočtu	+ / - k schválenému rozpočtu na rok 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1		01.1.1/719002/41	1.1	Kúpa obrazu - Tallós Prochádzka		0,00	
2		04.1.1/714001	1.1.1	Nákup auta	3 150,00	3 150,00	
3		01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb		10 000,00	10 000,00
		01.1.1/713002	1.2.3	Výpočtová technika		3 900,00	3 900,00
4		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém		0,00	
5		0310/714001	3.1	Služ. mot. vozidlo pre MsP - leasing		0,00	
6		03.1.0/714001/01	3.1	Nákup auta		0,00	
7	308	0320/714001	3.2.1	DHZ - leasing - pož. Auto Nissan	5 234,00	5 234,00	
8	308	0320/718005	3.2.1	Gener. Oprava PS12		0,00	
9		09.1.2.1/717003/11	4.1.1	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Bela	12 000,00	12 000,00	
20		09121/717002	4.1.1	Izolacia strechy ZS MB prístavba	32 000,00	32 000,00	
21		09121/717003	4.1.1	Riesenie kapacitných problémov satni ZS MB	25 000,00	25 000,00	
10		09.1.2.1/717003/21	4.1.2	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Corvína		0,00	
11		0912/717	4.2.1	Rekonštrukcia trelocviční		0,00	
12	603	09.1.1/717003	4.2.1	Rozšírenie kapacit MŠ Veterná		0,00	
13		0620/717003/25	4.2.1	havarijný stav MŠ Gazd. Rad		0,00	
14		0620/717003/25	4.2.1	Výbudovanie napojenia kanalizácie MŠ Mliečno		0,00	
15		0911/713004	4.2.1	Plynový sporák s el. rúrou a pracovným stolom pre ŠJ Mliečno		0,00	
16		09608.713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ	12 000,00	12 000,00	
18	603	09111/717001	4.2.1	MS Veterna detske ihrisko - prev Školská	8 000,00	5 435,00	-2 565,00
22	600	09111/717003	4.2.1	rekonštrukcia MŠ - terasa MŠ Školská	16 000,00	16 000,00	
23	607	09111/717002	4.2.1	Rozšírenie kapacity MŠ Gazdovský rad	533 000,00	376 000,00	-157 000,00
17		0950/717003	4.2.5	Multifunkčné šport. ihrisko ZŠ maď		0,00	
24		08.1.0 / 717003/02	5.3	doplň.práce T 18 - exteriérové žalúzie	7 998,90	7 998,90	
25		08.1.0 / 717003/03	5.3	Rek. budovy športového ihriska		2 880,00	2 880,00
26		08.1.0 / 717003/04	5.3	rekonštrukcia telových.a kultúrnych zariadení		0,00	
27		0620/717003/21	5.3	Vyvolané investície T-18		0,00	
28		0820/721009	6.1	Investičné výdavky MsKS (vzduchotechnika,	68 000,00	68 000,00	
29		0820/719002	6.5	Príspevok na sochu		0,00	
30		10.1.2/717003	7.1	Zateplenie fasády Klubu dôchodcov		0,00	
31		0620/717001	7.2	Výstavba oplatenia pri DD		0,00	
32		0620/717002	7.2	Výstavba Zariadenie pre seniorov		0,00	
33		1020/717003	7.2	Domov Dôchodcov - projekt		0,00	
34		1020/713004	7.2	Nákup zdrav. Zariadenia - ZpS (DD)		0,00	
35		1020/717002	7.7	Rekonštrukcia polikliniky		109 050,00	109 050,00
36		1020/713005	7.8	Kontainerové ubytovanie pre soc.slabších		0,00	
37		0620/717002	8.1.1	Obnova kovových konštrukcií Rybárska 23/A	6 582,10	6 582,10	
38		0620/717003/12	8.1.1	Zateplenie 12 BJ Rybárska		0,00	
39		0620/717001/26	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská I. 26bj		0,00	
40		0620/717001/523	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská II. 23bj		0,00	
41		0620/717001/126	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS I. 26bj		0,00	
42		0620/717001/524	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS II. 23bj		0,00	
43		0620/717001/2121	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská 49 BJ		0,00	
44		0620/717001/13	8.1.2	Výstavba inž sietí Bučuháza 13 RD	115 000,00	115 000,00	
45		0620/717003/09	8.2.1	Rek. Domu smútku Šamorín - III. etapa		0,00	
46		0620/717003/17	8.2.2	Zmena ÚPD	21 000,00	21 000,00	
47		0620/717003	8.2.4	Rekonštrukcia námestia sv. Štefana		0,00	
48		08.1.0/717001	8.2.5	Výstavba športovej haly		0,00	
49		0620/716	8.3	Projekt - športová hala		0,00	
50		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	20 000,00	30 000,00	10 000,00
51		0620/716/02	8.3	Projektová príprava Hlavné nám	3 000,00	3 000,00	
52		0620/716/03	8.3	Projekty parkov - Ms Majer, Čiist cest		0,00	
53		0620/716/02	8.3	Kruhový objazd Gútor., Ryb.		0,00	
54		0620/716/03	8.3	Projekt - spomalovače a odbočky I/63		0,00	
55		0620/716/03	8.3	Rekonštrukcia zberného dvora Šamorín		0,00	
56		0620/716/04	8.3	Projekt - rekonštrukcia Koruny		0,00	
57		0620/716/05	8.3	Projekty - EU		0,00	
58		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií	5 000,00	5 000,00	
60		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	27 000,00	27 000,00	
61		0620/717001/50	9.1	Rekonštrukcia chodníkov,ods.plôch	0,00	0,00	
59		0620/717001	9.1	Rozšírenie cintorína		0,00	
62		0620/717003/18	9.1	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií		0,00	
63		0620/717003/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia		0,00	
64		0620/717003/26	9.1	Parkoviská - komunikácie - Kasárenska II		0,00	
65		0620/717002	9.1	Revitalizácia stred Mliečna I. etapa		0,00	
66		0620/717002/01	9.1	Rekonštrukcia parkoviska pri AS a perónov		0,00	
67		0620/717002/21	9.1	Rekonštrukcia parkoviska na Rybárskej pred ZŠ		0,00	
68		0620/717003/96	9.1	Rozš parkovísk - Čiistovská, Mliečnanská	30 000,00	30 000,00	
69		0620/717003/22	9.1	Rozšírenie ciest Gazd rad vnút		0,00	
70		0620/717005	9.1	Nákup - merač rýchlosti		2 000,00	2 000,00
71		0620/717003/24	9.1	Výbudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v	127 000,00	127 000,00	
72		0620/717001/25	9.1	Výstavba VO - Úzka Čiistov I. časť		0,00	
73		06.2.0/717003/51	9.1	Budovanie nových parkovacích miest		0,00	
74		0620/717002/01	9.1	Úprava okolia križva v Čiistove	20 000,00	20 000,00	
75		0620/717003/01	9.1	Asfaltovanie Križnej ulice	48 000,00	48 000,00	
76		0620/717003/27	9.1	Zvýšenie bezpečnosti ulice Jazdecká	52 000,00	52 000,00	
77		0620/717003/28	9.1	Koncepcia dopravy mesta Šamorín	19 000,00	19 000,00	

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2017	Návrh I. zmeny rozpočtu	+ / - k schválenému rozpočtu na rok 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
78		0620/717001/8	9.2	Cyklotrasa Šamorín - Kvetoslavov - príspevok		0,00	
79		0620/717001/13	9.2	Hlavná ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská		0,00	
80		0620/717001/46	9.2	Čilistov - Úzka		0,00	
81		0620/717003/02	9.2	Rekonštr. Veternej ul. II. etapa		0,00	
82		0620/718004/02	9.4.2	rekonštr. VO Bratislavská		0,00	
83		0620/717001/50	9.4.2	Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia -	30 000,00	30 000,00	
84		0560/717002	10.1	Revitalizácia pamätného miesta Pipagyújtó	12 000,00	12 000,00	
85		0560/717002/01	10.1	Revitalizácia zelene - Mliečno	25 000,00	25 000,00	
86		05.6.0/713004	10.3	Detsté ihriská - revitalizácia plôch	10 000,00	10 000,00	
87		05.1.0/717003	11.2	Zberný dvor úprava priestorov	15 000,00	15 000,00	
88		0510/717001	11.1.2	Výbudovanie kontajnerových stanovísk	4 000,00	4 000,00	
89		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 311 965,00	1 290 230,00	-21 735,00
90		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	6 600,00	6 600,00	
91		0660/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 205,00	2 205,00	
92		0660/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	9 300,00	9 300,00	
93		0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	29 600,00	29 600,00	
94		0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	27 000,00	27 000,00	
95		0660/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 460,00	7 460,00	
96		0660/821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB	26 800,00	26 800,00	
97		0660/821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	28 000,00	28 000,00	
98		0660/821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	25 500,00	25 500,00	
99		0660/821002/72	8.1.3	Splátka úveru okr. Kríž Gútorská Rybárska	29 472,00	29 472,00	
100		0660/821002/62	8.1.3	Splátka úveru rekonštr. Veterná	29 472,00	29 472,00	
101		0660/821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál	9 000,00	9 000,00	
102		0660/821002/88	8.1.3	Splátka úveru (Pomlé) Okružná križ. Veterná -GR	20 340,00	20 340,00	
103		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	250 749,00	250 749,00	0,00

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Schválený 2 017	Návrh I. zmeny rozpočtu	+ / - k schválenému rozpočtu na rok 2017
BEŽNÉ PRÍJMY :	10 737 125,80	10 712 273,85	-24 851,95
BEŽNÉ VÝDAVKY	10 490 415,96	10 529 667,46	39 251,50
HV - bežný rozpočet	246 709,84	182 606,39	-64 103,45
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	702 004,16	702 004,16	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 311 965,00	1 290 230,00	-21 735,00
HV - kapitálový rozpočet	-609 960,84	-588 225,84	21 735,00
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-363 251,00	-405 619,45	-42 368,45
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJE	614 000,00	656 368,45	42 368,45
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDA	250 749,00	250 749,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZD	363 251,00	405 619,45	42 368,45
SPOLU PRÍJMY :	12 053 129,96	12 070 646,46	17 516,50
SPOLU VÝDAVKY	12 053 129,96	12 070 646,46	17 516,50
HV Spolu	0,00	0,00	0,00

**Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a
finančných operácií podľa programov**

Program	schválený rozpočet na rok 2017	Návrh I. zmeny rozpočtu	+ / - k schválenému rozpočtu na rok 2017
1. Plánovanie, manažment a kontrola	1 060 830,00	1 067 387,50	6 557,50
Plánovanie a man. - bežné	1 057 680,00	1 054 237,50	-3 442,50
Plánovanie a man. - kapitálové	3 150,00	13 150,00	10 000,00
2. Propagácia a marketing	57 200,00	62 500,00	5 300,00
Propagácia a marketing - bežné	57 200,00	62 500,00	5 300,00
Propagácia a marketing - kapitálové	0,00	0,00	0,00
3. Bezpečnosť	437 944,00	441 934,00	3 990,00
Bezpečnosť - bežné	432 710,00	436 700,00	3 990,00
Bezpečnosť - kapitálové	5 234,00	5 234,00	0,00
4. Vzdelávanie	6 010 740,96	5 860 779,96	-149 961,00
Vzdelávanie - bežné	5 372 740,96	5 382 344,96	9 604,00
Vzdelávanie - kapitál	638 000,00	478 435,00	-159 565,00
5. Šport	829 116,90	829 116,90	0,00
Šport - bežné	821 118,00	818 238,00	-2 880,00
šport - kapitálové	7 998,90	10 878,90	2 880,00
6. Kultúra, cirkev	570 050,00	570 550,00	500,00
Kultúra a cirkev - bežné	502 050,00	502 550,00	500,00
Kultúra a cirkev - kapitálové	68 000,00	68 000,00	0,00
7. Sociálne služby	496 537,00	607 667,00	111 130,00
Sociálne služby - bežné	496 537,00	498 617,00	2 080,00
Sociálne služby - kapitálové	0,00	109 050,00	109 050,00
8. Bývanie	686 961,10	699 961,10	13 000,00
Bývanie - bežné	238 630,00	241 630,00	3 000,00
Bývanie - kapitálové	197 582,10	207 582,10	10 000,00
Bývanie - finančné operácie	250 749,00	250 749,00	0,00
9. Komunikácie a doprava	1 023 000,00	1 036 000,00	13 000,00
Komunikácie - bežné	697 000,00	708 000,00	11 000,00
Komunikácie - kapitálové	326 000,00	328 000,00	2 000,00
10. Prostredie pre život	175 050,00	185 150,00	10 100,00
Prostredie pre život - bežné	128 050,00	138 150,00	10 100,00
Prostredie pre život - kapitálové	47 000,00	47 000,00	0,00
11. Odpadové hospodárstvo	553 000,00	553 000,00	0,00
Odpadové hospodárstvo - bežné	534 000,00	534 000,00	0,00
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	19 000,00	19 000,00	0,00
12. Služby občanom (matrika, spol. obecny úrad, regob)	152 700,00	152 700,00	0,00
Služby občanom - bežné	152 700,00	152 700,00	0,00
služby občanom - kapitálové	0,00	0,00	0,00
<i>Celkom bežné výdavky</i>	<i>10 490 415,96</i>	<i>10 529 667,46</i>	<i>39 251,50</i>
<i>Celkom kapitálové výdavky</i>	<i>1 311 965,00</i>	<i>1 286 330,00</i>	<i>-25 635,00</i>
<i>Celkom finančné operácie</i>	<i>250 749,00</i>	<i>250 749,00</i>	<i>0,00</i>
<i>SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV</i>	<i>12 053 129,96</i>	<i>12 066 746,46</i>	<i>13 616,50</i>