



MESTO ŠAMORÍN - SOMORJA VÁROS
Mestský úrad - Városi Hivatal
Hlavná 37 - Fő utca 37
931 01 Šamorín - 931 01 Somorja

V Šamoríne dňa 28.06.2018

PRÍKAZ
primátora mesta Šamorín
č. 14/2018

na vykonanie I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2018

V zmysle §11 ods. 4) písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a uznesenia pléna MsZ v Šamoríne č.7/2007/VIII. zo dňa 25.10.2007

prikazujem

vykonať I. zmenu rozpočtu mesta Šamorín na rok 2018. Celková výška rozpočtu sa mení aj na strane príjmov aj u výdavkov. Zvýšenie predstavuje 211.329,- €, čím celková výška rozpočtu sa mení z pôvodnej sumy **13.916.784,00 €** na

14.128.113,00 €,

z toho :

		zo sumy:	o sumu:	na sumu:
-bežné príjmy (BP)	11.872.199,00 €		+56.379,00 €	11.928.578,00 €
-kapitál. príjmy (KP)	1.150.724,00 €		+87.000,00 €	1.237.724,00 €
-finančné operácie (FO)	893.861,00 €		67.950,00 €	961.811,00 €
-bežné výdavky (BV)	11.267.175,00 €		+94.730,00 €	11.361.905,00 €
-kapitál. výdavky (KV)	2.379.000,00 €		+116.599,00 €	2.495.599,00 €
-finančné operácie (FO)	270.609,00 €			270.609,00 €

Položkovitý rozpis realizovať na základe písomných oznámení príslušného ministerstva, resp. Okresného úradu v Trnave.

O vykonanej zmene pripraviť písomnú informáciu pre najbližšie zasadnutie pléna MsZ.

Gabriel Bárdos
primátor mesta

**I. zmena rozpočtu
príjmov
na rok 2018**

Tab. č.1 v eurách rozp.2018 schválené 9.2.2018

P.č		UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2018	I. zmena rozpočtu	+/- k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	8		
1.		100 - Daňové príjmy	6 960 951,00	6 965 951,00	5 000,00
		111003 - Výnos dane z príjmov územnej samospráve	5 206 201,00	5 206 201,00	
		121002 - Daň z nehnuteľností	1 085 000,00	1 085 000,00	
		133001 - Daň za psa	18 000,00	18 000,00	
		133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevých	1 200,00	1 200,00	
		133004 - Za predajné automaty	550,00	550,00	
		133006 - Za ubytovacie kapacity	40 000,00	40 000,00	
		133012 - Za už.verej. priestr.	45 000,00	50 000,00	5 000,00
		133013 - Za odvoz odpadu	445 000,00	445 000,00	
		133015 - Za rozvoj	120 000,00	120 000,00	
2.		200 - Nedaňové bežné príjmy	920 783,00	939 641,00	18 858,00
		211003 - Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest.	35 000,00	35 000,00	
		211003/01 Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest. - poliklinika	0,00	0,00	
		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 - Správne poplatky za hazardné hry	55 000,00	55 000,00	
	200	221004 - Správne poplatky	65 000,00	65 000,00	
	104	222003 - Pokuty MsP	0,00	18 450,00	18 450,00
	110	222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr., OPČ	0,00	408,00	408,00
	316	222003 - Pokuty Doprava	0,00	0,00	
	105	223001 - Spoločná úradovňa	43 000,00	43 000,00	
	106	223001 - Mestské noviny	6 500,00	6 500,00	
	207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1 250,00	1 250,00	
	303	223001 - opatrovateľ.služba	8 600,00	8 600,00	
		223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	69 000,00	69 000,00	
		223003 - príjmy za stravné v ŠJ	140 000,00	140 000,00	
		229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	4 000,00	4 000,00	
		243000 - Úroky	400,00	400,00	
		292006 - Príjmy od poisťovní		0,00	
		292008 - Odvody z hazardných hier	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	110 000,00	110 000,00	
		292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MpBH	190 000,00	190 000,00	
		292017 - Ostatné príjmy	40 000,00	40 000,00	
	105	292017 Ostatne príjmy SOCU - postovne	5 000,00	5 000,00	
	603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	797,00	797,00	
		292027 - Príjmy z podujatí	14 000,00	14 000,00	
3.1		ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie	2 743 568,00	2 743 568,00	0,00
	630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozpočtu	2 743 568,00	2 743 568,00	
		312012 - mimor. odmeny zo štátneho rozpočtu		0,00	
		312012 - kreditové príplatky zo ŠR		0,00	
3.2		Vlastné príjmy RO - Školstvo	372 000,00	380 278,00	8 278,00
		217/11 - vlastné príjmy ZŠ slov.	60 600,00	60 600,00	
		217/21 - vlastné príjmy ZŠ maď.	30 900,00	30 900,00	
	620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	4 500,00	4 500,00	
		223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠ	222 000,00	222 000,00	
		217/20/5 - vlastné pr. ZUŠ	54 000,00	54 000,00	
		312012 - ZUŠ Erasmus +		8 278,00	8 278,00
4.		Spolu DD Zariadenie pre seniorov	305 597,00	322 740,00	17 143,00
	310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	144 627,00	148 770,00	4 143,00
		217/56 - vlastné príjmy DD - ZpS	160 970,00	173 970,00	13 000,00
5.		Vlastné príjmy ostatných RO	114 000,00	114 000,00	0,00
		217/80 - vlastné pr. MsKS	100 000,00	100 000,00	
		217/40 - vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	14 000,00	14 000,00	

P.č		UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2018	I. zmena rozpočtu	+/- k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	8		
6.		Spolu ostatné dotácie 312	455 300,00	462 400,00	7 100,00
		312012 - Rekonštrukcia MŠ Mliečno	0,00	13 000,00	13 000,00
	200	312012 - Radnica - Budova MsÚ - MK SR		0,00	
	204	312012 -Príjmy na matriku	12 500,00	12 500,00	
	214	312012 - Projekt TT SK a SPP	700,00	2 800,00	2 100,00
		312012 - projekt asistenty učiteľov ZŠMB	41 600,00	41 600,00	
	88	312012 -1AM1 - projekt Korona - neinv.	46 000,00	46 000,00	
		312012 - projekt Gazd. rad - neinv.	14 000,00	14 000,00	
	202	312012 MPSVR SR - dot na rozvoj socialnej oblasti		0,00	
	305	312012 - Reg.Obyvateľstva REGOB	6 100,00	6 100,00	
	308	312012/01 - Dotácia DHZ MVSR	9 500,00	9 500,00	
	308	312012/02 Dotácia DPO SR	5 000,00	5 000,00	
	308	312012 Prísr na energie od KR Hazz Trnava	9 850,00	9 850,00	
	309	312012/03 Dotácia DPO SR Mliečno	3 000,00	3 000,00	
	700	312012 - Voľby, Referendum	6 000,00	6 000,00	
	994	312012 - Dotácia - Festival Pomlé	12 000,00	4 000,00	-8 000,00
	81	312002 - Europa pre obc.	24 000,00	24 000,00	
	207	312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	0,00	0,00	
	105	312002 - Spoločná úradovňa	13 000,00	13 000,00	
	209	312012 - Školský úrad	20 000,00	20 000,00	
		Spolu ostatné dotácie školstvo	232 050,00	232 050,00	0,00
	938	312012 Oprava strechy ZŠ M. Bela		0,00	
	691	312012 - vzdelávacie poukazy	42 100,00	42 100,00	
	690	312012 - asistent učiteľa	39 100,00	39 100,00	
		odchodné	0,00	0,00	
	696	312012 - hmotná núdza, deti SSP	3 200,00	3 200,00	
	692	312012-- Dopravné pre žiakov	66 800,00	66 800,00	
	600	312012 - MŠ -školo povinné deti	29 800,00	29 800,00	
	697	312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	1 100,00	1 100,00	
	608	312012 Dotácia učebnice	1 200,00	1 200,00	
	644	312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode	48 750,00	48 750,00	
	620	312002 - Dotácia Volkswagen		0,00	
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	11 872 199,00	11 928 578,00	56 379,00
7.		233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	214 224,00	214 224,00	
8.		233001 - Pozemok Žrebčinec - predaj		0,00	
9.		322008 - Štátna dotácia	123 500,00	123 500,00	
	526	322008 - výst NB -Kasárenská I. 26bj	0,00	0,00	
	523	322008 - výst NB - Kasárenská II. 23bj	0,00	0,00	
	527	322008 IS NB Kasárenská I. 26bj	0,00	0,00	
	524	322008 IS NB Kasárenská II. 23bj	0,00	0,00	
	104	322008 - Kamerový systém	10 000,00	10 000,00	
	603	322008 Rekonštrukcia MŠ Veterná - rozšírenie kapacit	0,00	0,00	
		322008 Hasičske stanice - Šam, Mliečno	60 000,00	60 000,00	
		322008 - Rekonštrukcia MŠ Mliečno	0,00	87 000,00	87 000,00
	630	322008 -Rekonštrukcia telocviční	25 000,00	25 000,00	
	938	322008 - Rekonštrukcia elektrizácie ZŠ MB	13 500,00	13 500,00	
	97	322008 Výstavba detského ihriska	15 000,00	15 000,00	
10.		322008 - Európske granty	813 000,00	813 000,00	
		322008 - 1AA1 - Rozšírenie kapacity MŠ Gazd. rad	383 000,00	383 000,00	
12.	88	322008 -Korona - projekt EU	430 000,00	430 000,00	
14.		233002 Za odpredaj koncesie GREP		0,00	
15.		231 - odpredaj motor.voz.		0,00	
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 150 724,00	1 237 724,00	87 000,00
17.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	213 861,00	213 861,00	
18.		453/11-Z prev. peň. fondov - strecha ZŠ Mateja Bela		0,00	
19.		454001 -Prevod z rezervného fondu	0,00	67 950,00	67 950,00
20.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	180 000,00	180 000,00	
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	500 000,00	500 000,00	

P.č		UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2018	I. zmena rozpočtu	+/- k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	8		
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	893 861,00	961 811,00	67 950,00
		CELKOVÉ PRÍJMY:	13 916 784,00	14 128 113,00	211 329,00

**I. zmena rozpočtu
bežných výdavkov
na rok 2018**

tab. č.2

v eurá

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2018	I. zmena rozpočtu	+/- k pôvodnému rozsčtu
1	2	3	8		
1. Plánovanie, manažment a kontrola		Samospráva mesta	1 154 525,00	1 162 025,00	7 500,00
	04.1.1	Členovia mestského zastupiteľstva	230 125,00	233 625,00	3 500,00
1.1.1	101	611 -Mzdy, odmeny	115 000,00	115 000,00	
1.1.5		625002 –Poist. a prís. do poisť. a FZ SR	40 000,00	40 000,00	
1.1.5		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	14 500,00	15 500,00	1 000,00
1.1.5		634-Dopravné	3 600,00	3 600,00	0,00
1.1.5		637-Ostatné tovary a služby	54 625,00	57 125,00	2 500,00
	01.1.1	Manažment mestského úradu	924 400,00	928 400,00	4 000,00
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	453 000,00	453 000,00	
1.2.1		625002 – Poist. a prís. do poisť. a FZ SR	160 000,00	160 000,00	
1.2.3		631001 - Cestovné	700,00	700,00	
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	43 500,00	43 500,00	0,00
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	31 000,00	35 000,00	4 000,00
1.2.5		634-Dopravné	3 620,00	3 620,00	0,00
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	20 200,00	20 200,00	0,00
1.2.5		637-Ostatné tovary a služby	203 780,00	203 780,00	0,00
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	600,00	600,00	
1.2.2	01.6.0	633006 *111 - Voľby, referendum	8 000,00	8 000,00	
2. Propagácia a marketing			106 000,00	123 000,00	17 000,00
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	25 500,00	25 500,00	0,00
2.1.1		633005-Spom. a pamiatk, predmety	4 000,00	4 000,00	
2.1.2		633006-údržba a opr. informačných tabúl'	500,00	500,00	
2.1.1		637003-Propagácia mesta, ceny mesta Šam	8 000,00	8 000,00	
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	8 000,00	8 000,00	
2.1.4		637004/04 Deň mesta	5 000,00	5 000,00	
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	80 500,00	97 500,00	17 000,00
2.2.5	84	637003 Projekt"Takto hasili pož.naši predkovia"	10 000,00	13 000,00	3 000,00
2.2.5		630 - Projekt EU - ostatné	5 000,00	5 000,00	
2.2.5		630 - Kultminor		4 000,00	4 000,00
2.2.5		630 - Rekonštrukcia MŠ Mliečno		13 000,00	13 000,00
2.2.2	88	630 - 1AM1 - Projekt Korona	50 000,00	47 000,00	-3 000,00
2.2.4	607	630 - 1AA1 - Vybavenie Rozsirenie kapacity MŠ GR	15 500,00	15 500,00	
2.2.1	86	630 - Europa pre obc.		0,00	
3. Bezpečnosť			467 340,00	467 340,00	0,00
3.1	03.1.0	Mestská polícia	361 150,00	361 150,00	0,00
		611-Mzdy, OOV	238 500,00	238 500,00	
		620-Poistné zamestnáv.	83 400,00	83 400,00	
		631001 - Cestovné	500,00	500,00	
		632005 - Telefón	1 800,00	1 800,00	
		633-Materiál a dodávky:	13 850,00	13 850,00	0,00
		634-Dopravné	8 000,00	8 000,00	0,00
		635003 - Údržba kamerového systému	6 000,00	6 000,00	
		635005 - Oprava VT, radiostan	800,00	800,00	
		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-Pridely do soc. fondu	3 600,00	3 600,00	
		637027 - dohody	0,00	0,00	
		642012-Náhrada PN	800,00	800,00	
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	103 390,00	103 390,00	0,00
3.2.1	308	Požiarňa ochrana- Šamorín - SPOLU	87 590,00	87 590,00	0,00
		611-Mzdy, odmeny	1 500,00	1 500,00	
		625002-Poistné	3 600,00	3 600,00	
	338	631001-Cestovné dych.hudba	500,00	500,00	
		631001-Cestovné DHZ	1 200,00	1 200,00	
		632-Energia, voda, telekomunikácia	21 310,00	21 310,00	0,00

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2018	I. zmena rozpočtu	+/- k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	8		
	308	633-Materiál	24 050,00	24 050,00	0,00
	338	633-Materiál - dychová hudba	1 800,00	1 800,00	0,00
		634-Dopravné	12 200,00	12 200,00	0,00
		635 - Rutinná a štandardná údržba	3 300,00	3 300,00	0,00
	338	635004- Oprava hudobných nástrojov	500,00	500,00	
		637 - Ostatné tovary a služby	16 680,00	16 680,00	0,00
	338	637002 – Medzinár. str. HDH	700,00	700,00	
	338	642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov	250,00	250,00	
		642015 - Náhrada PN		0,00	
3.2.2	309	Požiarna ochrana – Mliečno	15 800,00	15 800,00	0,00
		631001 - cestovné	400,00	400,00	
		632 - Energia, voda, komunik.	1 800,00	1 800,00	0,00
		633 - Materiál a dodávky	6 100,00	6 100,00	0,00
		634 - Dopravné	2 500,00	2 500,00	0,00
		635 - Oprava údržba	2 600,00	2 600,00	0,00
		637 - Ostatné tovary a služby	2 400,00	2 400,00	0,00
3.3	02.2.0	637006 - CO stredisko 6371	2 800,00	2 800,00	
4. Vzdelávanie			6 110 542,00	6 159 772,00	49 230,00
	09.	Školstvo	6 086 692,00	6 135 922,00	49 230,00
	4.1.-Prenes. kom.		2 743 568,00	2 766 508,00	22 940,00
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	1 747 777,61	1 770 717,61	22 940,00
		610 - Mzdy	1 104 346,12	1 121 346,12	17 000,00
		620 - Odvody	385 970,42	391 910,42	5 940,00
		630 - Materiálové výdavky	257 461,07	257 461,07	0,00
4.1.2	ZŠ M.Korvína	Spolu	819 800,05	819 800,05	0,00
		610 - Mzdy	510 706,92	522 706,92	12 000,00
		620 - Odvody	178 390,74	182 578,74	4 188,00
		630 - Materiálové výdavky	130 702,39	114 514,39	-16 188,00
4.1.3	ZŠ Mlieč.	Spolu	175 990,33	175 990,33	0,00
09.1.2.1	620	611 *111- Mzdy	118 734,34	118 734,34	
	620	620 - Odvody	41 498,10	41 498,10	
	620	630 - Materiálové výdavky	15 757,89	15 757,89	
4.2 -Original. kom.	09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.		2 950 835,00	2 947 125,00	-3 710,00
4.2.4	ZUŠ	Spolu	527 350,00	539 580,00	12 230,00
	09.2.1.3	610 - Mzdy	340 400,00	340 400,00	
		620 - Odvody	118 950,00	118 950,00	
		630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj	66 000,00	66 000,00	
		640 - Erasmus +	2 000,00	14 230,00	12 230,00
		630 -Oprava strechy ZUŠ		0,00	
4.2.5	CVC .0950	Spolu	133 217,00	133 217,00	0,00
		611 - Mzdy	68 636,00	68 636,00	
		625002 - Odvody	35 581,00	35 581,00	
		630 - Materiálové výdavky	29 000,00	29 000,00	
4.2.1	MŠ+ŠJ .09111	Spolu	1 580 732,00	1 581 732,00	1 000,00
		611 - Mzdy	881 076,00	881 076,00	0,00
		625002 - Odvody	308 456,00	308 456,00	0,00
		630 - Materiálové výdavky	374 700,00	375 700,00	1 000,00
		637004 - údržba zelene MŠ	16 500,00	16 500,00	0,00
	MŠ 09111		1 171 666,00	1 171 666,00	0,00
4.2.1	610		711 316,00	711 316,00	
	620		248 650,00	248 650,00	
	630		195 200,00	195 200,00	
	637004	637004 - údržba zelene MŠ	16 500,00	16 500,00	
	ŠJ 09608		409 066,00	410 066,00	1 000,00
4.2.1	610		169 760,00	169 760,00	
	620		59 806,00	59 806,00	
	630		39 500,00	40 500,00	1 000,00
	633011	príspevok na potraviny	140 000,00	140 000,00	
4.2.3 -ŠK pri ZŠ	09.6.0.8		209 600,00	186 660,00	-22 940,00
09.6.0.2	610 - Mzdy		152 000,00	135 000,00	-17 000,00
M.Bela	620 - Odvody		52 600,00	46 660,00	-5 940,00
	630 - Materiálové výdavky		5 000,00	5 000,00	
4.2.3 - ŠK pri ZŠR	09.6.0.8		82 029,00	82 029,00	0,00
M.Korvína	610 - Mzdy		57 916,00	57 916,00	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2018	I. zmena rozpočtu	+/- k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	8		
	09.6.0.2	620 - Odvody	20 213,00	20 213,00	
4.2.3 - ŠK pri ZŠM		630 - Materiálové výdavky	3 900,00	3 900,00	
		09.6.0.2	22 962,00	22 962,00	0,00
	Mliečno	610 - Mzdy	16 716,00	16 716,00	
	09.6.0.2	620 - Odvody	5 846,00	5 846,00	
		630 - Materiálové výdavky	400,00	400,00	
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ		Spolu	235 610,00	235 610,00	0,00
M.Bela	09.6.0.8	610 - Mzdy	64 920,00	64 920,00	
		620 - Odvody	22 690,00	22 690,00	
		630 - Materiálové výdavky	8 000,00	8 000,00	
		633011 - Príspevok na potraviny	140 000,00	140 000,00	
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ		Spolu	159 335,00	165 335,00	6 000,00
M.Korviná	09.6.0.8	610 - Mzdy	53 770,00	53 770,00	
		620 - Odvody	18 765,00	18 765,00	
		630 - Materiálové výdavky	4 800,00	10 800,00	6 000,00
		633011 - Príspevky na potraviny	82 000,00	82 000,00	
4.3.1	09608.620	633006 - Dotácia Volkswagen		0,00	
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	29 831,00	29 831,00	
4.4	09608	635005 - Revízia kotolní has.prístr	5 000,00	5 000,00	
4.4	09608	635006 - oprava budov - letná (oprava strechy SJ M	45 000,00	45 000,00	
4.4	09608	635006.111 modernizácia elektro ZŠ MB		0,00	
		635006 - oprava budovy ZŠ MB		30 000,00	30 000,00
4.5	09609	635006 - oprava a doplnenie šatní ZŠ MK	12 920,00	12 920,00	
4.3.1	09608.603	637004 - MŠ - Veterná - sponzorské ,,		0,00	
4.3.1	09608	637004-Deň detí (býv.09.5.0)	1 500,00	1 500,00	
4.3.3	09608	637004 - projekt asistenti	44 830,00	44 830,00	
4.3.1	09.6.08.	637004/01 Príprava knihy o histórii Šamorína	10 000,00	10 000,00	
4.3.1	09608	637004/02 Súkromné centrum špeciálno-pedagogoc	0,00	0,00	
4.4	09608	637005 - odstr. havarijného stavu	5 000,00	5 000,00	
4.3.2	09.5.0.	642001 - Program Solidaris	600,00	600,00	
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)	4 300,00	4 300,00	
4.3.1	09608.644	642002.111 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v pr	48 750,00	48 750,00	
4.3.1	09608.209	642002/02 - deň učiteľov - odmeny (býv.09.5.0)		0,00	
4.3.1	09608.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov (býv.09.5.0)	15 000,00	15 000,00	
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	1 200,00	1 200,00	
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 ,,	66 796,00	66 796,00	
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	42 080,00	42 080,00	
4.3.2	09608.690	642026*111 - asistent učiteľa, odchodné ,,	39 072,00	39 072,00	
4.3.2	09608.696	642026*111-Hmotná núdza, strava ,,	3 210,00	3 210,00	
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,	1 100,00	1 100,00	
4.5	09.8.0	Činnosť školského úradu	23 850,00	23 850,00	0,00
		611 *41 - mzdy	16 500,00	16 500,00	
		625002 *111-Poistné	5 800,00	5 800,00	
		633006 *111-materiál	1 300,00	1 300,00	
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	250,00	250,00	
5. Šport			377 814,00	377 814,00	0,00
	08.1.0	Telesná výchova a šport	377 814,00	377 814,00	0,00
5.1		611 - Mzdy	21 500,00	21 500,00	
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	7 500,00	7 500,00	
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	17 900,00	17 900,00	0,00
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1 400,00	1 400,00	
5.1		633010 - prac.odev		0,00	
5.1		635 - Údržba	22 500,00	22 500,00	0,00
		636001 - Prev. dotácia Športcentra Samaria	57 000,00	57 000,00	
		637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	4 000,00	4 000,00	
5.1		637011-Revízia zariadení, budov	1 000,00	1 000,00	
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	350,00	350,00	
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	1 500,00	1 500,00	
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	115 000,00	115 000,00	
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia	57 864,00	57 864,00	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2018	I. zmena rozpočtu	+/- k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	8		
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	7 000,00	7 000,00	
5.2.3		642002/ 01 - Výber športového odvetvia	800,00	800,00	
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	2 500,00	2 500,00	
5.2.1		642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914	60 000,00	60 000,00	
5.2.3		642002/11 ME - v cezpoľnom behu		0,00	
5.2.1		642002/10 Dot. - 50. výročie KCK		0,00	
6. Kultúra, cirkev			564 905,00	560 905,00	-4 000,00
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	274 500,00	266 500,00	-8 000,00
		z toho:610 mzdy	81 000,00	81 000,00	
		620 odvody	28 500,00	28 500,00	
		630 material	165 000,00	157 000,00	-8 000,00
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	110 000,00	110 000,00	
6.3	08.2.0	633006-Obradná sieň	4 000,00	4 000,00	
6.5	08.2.0	642001 – Bež. transf. pre kult.	105 100,00	105 100,00	0,00
6.5		637004-vydanie knihy		0,00	
6.5		642001/02- org.koncerty	500,00	500,00	
6.5		642001/03-Adventný koncert	600,00	600,00	
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	60 000,00	60 000,00	
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	300,00	300,00	
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	22 000,00	22 000,00	
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	500,00	500,00	
6.5		637004/02 Majáles	6 000,00	6 000,00	
6.5		637004/03 Hudobné dni - Korona	2 500,00	2 500,00	
6.6		642001/05 Dot. Csali	10 000,00	10 000,00	
		642014 kultúrne aktivity - youtube sutaz o mesto	2 700,00	2 700,00	
6.8	08.2.0	633006 - Zariaďovacie predmety pre mestské akcie		0,00	
6.4	08.3.0	Mestské noviny a web stránka mesta - v tom:	67 305,00	67 305,00	0,00
		611 – Mzdy	12 800,00	12 800,00	
		620 – Poistné a príspevky	4 975,00	4 975,00	
		632003 – Poštové	150,00	150,00	
		632005 - telefón	600,00	600,00	
		633006 - všeob. materiál	2 200,00	2 200,00	
		635002 - oprava VT	100,00	100,00	
		637 – Ostatné služby	46 480,00	46 480,00	0,00
6.7	08.6.0	642007 Cirkev - bežné transfery	4 000,00	8 000,00	4 000,00
6.7		642007/01 Kostol Šámot		0,00	
7. Sociálne služby			583 668,00	583 668,00	0,00
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	92 090,00	92 090,00	0,00
7.1		625002 – Príspevky do fondov	1 010,00	1 010,00	
7.1		631001-Cestovné	1 000,00	1 000,00	
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	5 800,00	5 800,00	0,00
		632001 – El.energia, plyn	4 900,00	4 900,00	
		632002 – Vodné a stočné	500,00	500,00	
		632005 – Telekomunikačné služby	400,00	400,00	
				0,00	
7.7		630 ZO SČK	3 630,00	3 630,00	0,00
7.1		630 Kluby dôchodcov	9 650,00	9 650,00	0,00
7.7		637 ostatne socialne služby	14 000,00	14 000,00	0,00
		637005/07 sociálny taxík	10 000,00	10 000,00	
		637005/08 Komunitný plán		0,00	
		637005/09 Terénni pracovníci	4 000,00	4 000,00	
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	57 000,00	57 000,00	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.	14 500,00	14 500,00	
7.7	10.7.0	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM,ZPCCH	3 000,00	3 000,00	
7.6	10.4.0	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	3 000,00	3 000,00	
7.6	10.4.0	642026/06 - úprava a obnova rodin.pomerov	500,00	500,00	
7.5	10.7.0	642 Spolu jednorázové peniažné dávky	35 000,00	35 000,00	0,00
7.2	10.2.0	Zariadenie pre seniorov - v tom	354 278,00	354 278,00	0,00
		611 - mzdy	186 015,00	186 015,00	
		620 - odvody	65 013,00	65 013,00	
		630, 640 - materiál	103 250,00	103 250,00	
7.3	10.2.0	Opatrovateľská služba	120 700,00	120 700,00	0,00
		611 - Mzdy	85 000,00	85 000,00	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2018	I. zmena rozpočtu	+/- k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	8		
		625002 - Poistné	30 000,00	30 000,00	
		633006-Materiál a réžia	1 500,00	1 500,00	
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov	0,00	0,00	
		637005 - Lekárska posudková služba	1 000,00	1 000,00	
		637016-Tvorba soc. fondu	1 300,00	1 300,00	
		637027 - dohody	0,00	0,00	
		642015 - Náhrada PN	200,00	200,00	
		642024 - zaopatrovací príspevok	1 700,00	1 700,00	
7.7	07.2.1	632003 - Poliklinika		0,00	
7.7	01.8.0	642002-Príspevok na LP pre NsP	14 000,00	14 000,00	
7.7	01.8.0	642002/02 - Zdravotná starostlivosť		0,00	
7.8	10.7.0	Núdzové ubytovanie - nocľaháreň	2 600,00	2 600,00	0,00
		632001 - Energie	500,00	500,00	
		633006 - Materiálové výdavky	300,00	300,00	
		637027 - všeob služby	1 800,00	1 800,00	
8. Bývanie			226 980,00	241 980,00	15 000,00
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	168 500,00	183 500,00	15 000,00
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	8 500,00	8 500,00	
8.3		633006 - Zariadenie predmety	4 500,00	4 500,00	
8.3		635006/01 - Odsrtánie porúch na fasáde Mlieččanská 22/A		0,00	
8.3		635006/03 - Výmena okien, oprava fasády a výmena	74 000,00	89 000,00	15 000,00
8.3		635006/04 - Búranie starej budovy ZpS	30 000,00	30 000,00	
8.3		637004 – Odvrátenie havar. Stavu	10 000,00	10 000,00	
8.3		637004/01 - príprava projektov	4 000,00	4 000,00	
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vyisp., špec. Služby	15 000,00	15 000,00	
8.3		637011 - Štúdiá expetízy,posudky	14 000,00	14 000,00	
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	3 500,00	3 500,00	
8.1.2		637012 NB Kasárenská -elektromerné hodiny		0,00	
8.3		637027 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.	5 000,00	5 000,00	
8.1.4	01.7.0	Splácanie úrokov z úverov	53 980,00	53 980,00	0,00
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj		0,00	
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	6 500,00	6 500,00	
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	2 050,00	2 050,00	
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.j.	12 500,00	12 500,00	
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	830,00	830,00	
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	2 000,00	2 000,00	
		651002/72 - spl. Úrok okružná križ Ryb.-Gút.	2 000,00	2 000,00	
		651002/62 - spl. Úrok rekonšt. Veterná	2 000,00	2 000,00	
		651002/88 - spl. Úrok okružná križ V-GR		0,00	
		651002/01 - spl.úrokov na kapitálový úver	6 000,00	6 000,00	
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	7 100,00	7 100,00	
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	6 000,00	6 000,00	
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	7 000,00	7 000,00	
8.4	06.6.0	Prenájom pozemkov 636001	4 500,00	4 500,00	
9. Komunikácie a doprava			791 000,00	801 000,00	10 000,00
	05.	Služby miestneho hospodárstva	631 000,00	641 000,00	10 000,00
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospešné práce	488 000,00	498 000,00	10 000,00
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	8 000,00	8 000,00	
9.3		635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka	2 500,00	2 500,00	
		637004 - Údržba mesta	427 500,00	427 500,00	
9.3		637004/01 - Úprava cintorína	25 000,00	25 000,00	
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste	10 000,00	10 000,00	
9.3		637005/01 - SAD	1 000,00	1 000,00	
9.3		641015 - Dotácia linky Šamorín - Kvetoslavov	10 000,00	20 000,00	10 000,00
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	4 000,00	4 000,00	
9.4	06.4.0	632 Verejné osvetlenie	143 000,00	143 000,00	0,00
9.4.1		632001-Spotr el energie VO	36 000,00	36 000,00	
9.4.1		632001/01-el. energia konces.VO	80 000,00	80 000,00	
9.4.1		632001/02-el. ener. Ostatné	19 000,00	19 000,00	
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetlenia	8 000,00	8 000,00	
9.1	04.5.1	Doprava	160 000,00	160 000,00	0,00
		635004 Podpora bezbariérovosti	10 000,00	10 000,00	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2018	I. zmena rozpočtu	+/- k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	8		
		635006-Oprava, údržba MK, semaforov v tom: odstavne plochy pri trhovisku odstavne plochy Pomlejská retardér na Vinohradníckej osvetlenie okolia autobusovej zastávky Šam	150 000,00	150 000,00	
Ochrana životného prostredia 10 + 11			724 895,00	724 895,00	0,00
10. Prostredie pre život			161 795,00	161 795,00	0,00
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	161 795,00	161 795,00	0,00
10.1		611 - Mzdy	37 000,00	37 000,00	
10.1		625002 odvody	13 000,00	13 000,00	
10.1		632002 - Vodné, stočné	525,00	525,00	
10.1		633-Materiál a dodávky	13 150,00	13 150,00	0,00
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, strom	7 700,00	7 700,00	
		633006/02-Odpadové nádoby	2 500,00	2 500,00	
		633006/03-Kvetinové záhony	2 700,00	2 700,00	
		633010 - Pracovné odevy	250,00	250,00	
		635-Údržba, oprava	57 900,00	57 900,00	0,00
		635006/01-Oprava lavičiek	2 700,00	2 700,00	
10.2		635006/02-Oprava detských ihrísk	5 700,00	5 700,00	
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	13 500,00	13 500,00	
10.2		635006/04-Údr. Čilistovskej cesty	4 000,00	4 000,00	
10.2		635006/06 - údržba ver. priestr. v priem. parku	18 000,00	18 000,00	
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk. ul	14 000,00	14 000,00	
10.1		637-Služby	40 220,00	40 220,00	0,00
10.1		637016-Príd.do SF	560,00	560,00	
10.5		637011-Projektové práce	2 100,00	2 100,00	
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnicke práce	20 000,00	20 000,00	
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	10 100,00	10 100,00	
10.4		637004/04 - Mestské holuby	0,00	0,00	
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť psov a mačiek	3 200,00	3 200,00	
10.1		637027-Odmeny na zákl. dohody o práce	3 000,00	3 000,00	
10.4		637004/03-Riešenie psieho trusu	1 260,00	1 260,00	
11. Odpadové hospodárstvo			563 100,00	563 100,00	0,00
	05.1.0	Odvoz odpadov	563 100,00	563 100,00	0,00
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov		0,00	
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	1 100,00	1 100,00	
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	175 000,00	175 000,00	
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve, odv	18 000,00	18 000,00	
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	77 000,00	77 000,00	
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládka	270 000,00	270 000,00	
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)			159 506,00	159 506,00	0,00
12.1	1.3.3.	Matrika	37 970,00	37 970,00	0,00
12.1.1		611 - Mzdy	26 500,00	26 500,00	
		621-Poistné spolu:	9 270,00	9 270,00	
		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	115 336,00	115 336,00	0,00
		611 - Mzdy	69 500,00	69 500,00	
		620-Odvody	24 291,00	24 291,00	
		633006 Materiál	19 000,00	19 000,00	
		635002 - Oprava rozmn.techniky	1 500,00	1 500,00	
		637016-Tvorba soc. Fondu	1 045,00	1 045,00	
12.3	01.3.2	637004*111 - REGOB	6 200,00	6 200,00	
BEŽNÉ VÝDAVKY			11 267 175,00	11 361 905,00	94 730,00

I. zmena rozpočtu
kapitálových výdavkov
na rok 2018

tab. č. 3 v eurách rozp.2018 schválený 8.2.2019

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2018	I. zmena rozpočtu	+/- k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	10		
1		04.1.1/714001	1.1.1	Nákup auta		0,00	
2		01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb	8 000,00	10 100,00	2 100,00
3		01.1.1/713002	1.2.3	výpočtová technika - vysokokapacitné kopírky	8 000,00	8 000,00	
4	607	0474/717002-1AA1	2.2.4	Rozšírenie kapacity MŠ Gazdovský rad	590 000,00	547 906,00	-42 094,00
5	88	0474/716/04 - 1AM1	2.2.2	Projekt - rekonštrukcia Koruny	450 000,00	450 000,00	
6		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	12 000,00	12 000,00	
7		0310/714001	3.1	Služ. mot. vozidlo pre MsP - leasing		0,00	
8		03.1.0/714001/01	3.1	Pohotovostné vozidlo MsP	4 000,00	4 000,00	
9	308	0320/714001	3.2.1	DHZ - leasing - pož. Auto Nissan	4 000,00	4 000,00	
10	308	0320/718005	3.2.1	Výstavba garáží pre hasičov	76 000,00	76 000,00	
11		09.1.2.1/717003/11	4.1.1	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Bela		0,00	
12		09121/717002	4.1.1	Izolacia strechy ZS MB prístavba		0,00	
13		09121/717003	4.1.1	Riesenie kapacitných problémov satni ZS MB		0,00	
14		09.1.2.1/717003/21	4.1.2	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Corvina		0,00	
15		0912/717	4.2.1	Rekonštrukcia telocviční	30 000,00	30 000,00	
		09121/717002	4.2.1	Rekonštrukcia elektro ZŠ MB	20 000,00	81 450,00	61 450,00
16	603	09.1.1/717003	4.2.1	Rozšírenie kapacit MŠ Veterná		0,00	
17		0620/717003/25	4.2.1	havarijný stav MŠ Gazd. Rad		0,00	
18		0620/717003/25	4.2.1	Rek MŠ Mliečno	17 000,00	87 000,00	70 000,00
19		0911/713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ ZŠ M. Bela		0,00	
20		09608.713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ	10 000,00	10 000,00	
21		0620/717003/25	4.2.1	Rek strechy MŠ Poľovnícka	10 000,00	10 000,00	
22	603	09111/717001	4.2.1	MS Veterna detske ihrisko - prev Školská		0,00	
23	600	09111/717003	4.2.1	rekonštrukcia MŠ - terasa MŠ Školská		0,00	
25		0950/717003	4.2.5	Multifunkčné šport. ihrisko ZŠ maď		0,00	
26		08.1.0 / 717003/02	5.3	doplň.práce T 18 - exteriérové žaluzie		0,00	
27		08.1.0 / 717003/03	5.3	Rek. športových zariadení		0,00	
28		08.1.0 / 717003/04	5.3	rekonštrukcia telových.a kultúrnych zariadení		0,00	
29		0620/717003/21	5.3	Vyvolané investície T-18		0,00	
30		0820/721009	6.1	Investičné výdavky MsKS - vzduchotechnika javiska	30 000,00	38 000,00	8 000,00
31		0820/719002	6.5	Príspevok na sochu		0,00	
32		10.1.2/717003	7.1	Zateplenie fasády Klubu dôchodcov		0,00	
33		0620/717002	7.2	Výstavba Zariadenie pre seniorov I.etapa	120 000,00	120 000,00	
34		1020/714001	7.2	Nákup auta ZpS		17 143,00	17 143,00
35		1020/717002	7.7	Rekonštrukcia polikliniky		0,00	
36		1020/713005	7.8	Kontainerové ubytovanie pre soc.slabších		0,00	
37		0620/717002	8.1.1	Obnova kovových konštrukcii Rybárska 23/A		0,00	
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	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská 49 BJ		0,00	
44		0620/717001/13	8.1.2	Výstavba inž sietí Bučuháza 13 RD	16 000,00	16 000,00	
45		0620/717003/17	8.2.2	Zmena ÚPD		0,00	
46		0620/717003	8.2.4	Rekonštrukcia námestia sv. Štefana		0,00	
47		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	40 000,00	40 000,00	
48		0620/716/02	8.3	Projektová príprava Hlavné nám		0,00	
49		0620/716/02	8.3	Kruhový objazd - 2 kruh. obj.	105 000,00	105 000,00	
50		0620/716/03	8.3	Rekonštrukcia zberného dvora Šamorín		0,00	
52		0620/716/05	8.3	Projekty - EU		0,00	
53		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií		0,00	
54		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	150 000,00	150 000,00	
55		0620/717001	9.1	Rekonštrukcia cintorína		0,00	
56		0620/717003/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia - v čítane príjmov z parkovania v tom: Rybárska, pred mestským cintorinom, okolie MŠ Dunajská	140 000,00	140 000,00	
57		0620/717003/26	9.1	Parkoviská - komunikácie - Kasárenska II		0,00	
58		0620/717002	9.1	Revitalizácia stred Mliečna I. etapa		0,00	
59		0620/717002/01	9.1	Rekonštrukcia AS perón	20 000,00	20 000,00	
60		0620/717003/96	9.1	Rozš parkovisk - Čilistovská, Mliečnanská		0,00	
61		0620/717003/22	9.1	Rozšírenie ciest Gazd rad vnút		0,00	
62		0620/717005	9.1	Nákup - merač rýchlosti		0,00	
63		0620/717003/24	9.1	Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania v tom roku 2018: chodník - Mliečno-Prvá ulica komunikácia Mestský majer; Spojná ulica zvýšenie dopravnej bezpečnosti cez I/63	130 000,00	130 000,00	
64		0620/717001/25	9.1	Výstavba VO - Úzka Čilistov I. časť		0,00	
65		06.2.0/717003/51	9.1	Budovanie nových parkovacích miest		0,00	
66		0620/717002/01	9.1	Úprava okolia križa v Čilistove		0,00	
67		0620/717003/01	9.1	Asfaltovanie Križnej ulice		0,00	
68		0620/717003/27	9.1	Zvýšenie bezpečnosti ulice Jazdecká		0,00	
69		0620/717003/28	9.1	Koncepcia dopravy mesta Šamorín		0,00	
70		0620/717001/8	9.2	Cyklotrasa Šamorín - Kvetoslavov - príspevok		0,00	
71		0620/717001/13	9.2	Hlavná ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská		0,00	
72		0620/717003/02	9.2	Rekonštr. Veteernej ul. II. etapa		0,00	
73		0620/717003	9.3	Rek - Teplovod Gazd rad I. etapa	214 000,00	214 000,00	

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2018	I. zmena rozpočtu	+/- k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	10		
74		0620/717003	9.1	Rek - kom, chodn, VO - Gazd rad I.etapa	105 000,00	105 000,00	
75		0620/718004/02	9.4.2	rekonštr. VO Bratislavská		0,00	
76		0620/717001/50	9.4.2	Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia - Hlavná	45 000,00	45 000,00	
77		0560/717002	10.1	Revitalizácia pamätného miesta Pipagyújtó		0,00	
78		0560/717002/01	10.1	Revitalizácia zelene - Mliečno		0,00	
79		05.6.0/713004	10.3	Det'ské ihriská - výstavba a revitalizácia plôch	25 000,00	25 000,00	
80		05.1.0/717003	11.2	Zberný dvor úprava priestorov		0,00	
81		0510/717001	11.1.2	Vybudovanie kontajnerových stanovísk		0,00	
82		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 379 000,00	2 495 599,00	116 599,00
83		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - naj. byty 19 b.j.	7 500,00	7 500,00	
84		0660//821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 205,00	2 205,00	
85		0660//821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	9 500,00	9 500,00	
86		0660//821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	32 000,00	32 000,00	
87		0660//821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	28 000,00	28 000,00	
88		0660//821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 460,00	7 460,00	
89		0660//821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj, ŠFRB	27 000,00	27 000,00	
90		0660//821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	23 000,00	23 000,00	
89		0660//821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	25 000,00	25 000,00	
90		0660//821002/72	8.1.3	Splátka úveru okr. Križ Gútorská Rybárska	29 472,00	29 472,00	
91		0660//821002/62	8.1.3	Splátka úveru rekonštr. Veterná	29 472,00	29 472,00	
92		0660//821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál	50 000,00	50 000,00	
93		0660//821002/88	8.1.3	Splátka úveru (Pomlé) Okružná križ. Veterná -GR		0,00	
94		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	270 609,00	270 609,00	0,00

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	I. zmena rozpočtu	+/- k pôvodnému
	2 018	2 018	
BEŽNÉ PRÍJMY :	11 872 199,00	11 928 578,00	56 379,00
BEŽNÉ VÝDAVKY	11 267 175,00	11 361 905,00	94 730,00
HV - bežný rozpočet	605 024,00	566 673,00	-38 351,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	1 150 724,00	1 237 724,00	87 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 379 000,00	2 495 599,00	116 599,00
HV - kapitálový rozpočet	-1 228 276,00	-1 257 875,00	-29 599,00
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-623 252,00	-691 202,00	-67 950,00
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	893 861,00	961 811,00	67 950,00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	270 609,00	270 609,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	623 252,00	691 202,00	67 950,00
SPOLU PRÍJMY :	13 916 784,00	14 128 113,00	211 329,00
SPOLU VÝDAVKY	13 916 784,00	14 128 113,00	211 329,00
HV Spolu	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov

Program	Schválený rozpočet	I. zmena rozpočtu	+/- k pôvodnému
	na rok 2018		rozpočtu
1. Plánovanie, manažment a kontrola	1 170 525,00	1 180 125,00	9 600,00
Plánovanie a man. - bežné	1 154 525,00	1 162 025,00	7 500,00
Plánovanie a man. - kapitálové	16 000,00	18 100,00	2 100,00
2. Propagácia a marketing	1 146 000,00	1 120 906,00	-25 094,00
Propagácia a marketing - bežné	106 000,00	123 000,00	17 000,00
Propagácia a marketing - kapitálové	1 040 000,00	997 906,00	-42 094,00
3. Bezpečnosť	563 340,00	563 340,00	0,00
Bezpečnosť - bežné	467 340,00	467 340,00	0,00
Bezpečnosť - kapitálové	96 000,00	96 000,00	0,00
4. Vzdelávanie	6 197 542,00	6 378 222,00	180 680,00
Vzdelávanie - bežné	6 110 542,00	6 159 772,00	49 230,00
Vzdelávanie - kapitál	87 000,00	218 450,00	131 450,00
5. Šport	377 814,00	377 814,00	0,00
Šport - bežné	377 814,00	377 814,00	0,00
šport - kapitálové	0,00	0,00	0,00
6. Kultúra, cirkev	594 905,00	598 905,00	4 000,00
Kultúra a cirkev - bežné	564 905,00	560 905,00	-4 000,00
Kultúra a cirkev - kapitálové	30 000,00	38 000,00	8 000,00
7. Sociálne služby	703 668,00	720 811,00	17 143,00
Sociálne služby - bežné	583 668,00	583 668,00	0,00
Sociálne služby - kapitálové	120 000,00	137 143,00	17 143,00
8. Bývanie	808 589,00	823 589,00	15 000,00
Bývanie - bežné	226 980,00	241 980,00	15 000,00
Bývanie - kapitálové	311 000,00	311 000,00	0,00
Bývanie - finančné operácie	270 609,00	270 609,00	0,00
9. Komunikácie a doprava	1 445 000,00	1 455 000,00	10 000,00
Komunikácie - bežné	791 000,00	801 000,00	10 000,00
Komunikácie - kapitálové	654 000,00	654 000,00	0,00
10. Prostredie pre život	186 795,00	186 795,00	0,00
Prostredie pre život - bežné	161 795,00	161 795,00	0,00
Prostredie pre život - kapitálové	25 000,00	25 000,00	0,00
11. Odpadové hospodárstvo	563 100,00	563 100,00	0,00
Odpadové hospodárstvo - bežné	563 100,00	563 100,00	0,00
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0,00	0,00	0,00
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad)	159 506,00	159 506,00	0,00
Služby občanom - bežné	159 506,00	159 506,00	0,00
služby občanom - kapitálové	0,00	0,00	0,00
Celkom bežné výdavky	11 267 175,00	11 361 905,00	94 730,00
Celkom kapitálové výdavky	2 379 000,00	2 495 599,00	116 599,00
Celkom finančné operácie	270 609,00	270 609,00	0,00
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	13 916 784,00	14 128 113,00	211 329,00