



**M E S T O Š A M O R Í N - S O M O R J A V Á R O S**

**Mestský úrad - Városi Hivatal**

**Hlavná 37 - Fő utca 37**

**931 01 Šamorín - 931 01 Somorja**

V Šamoríne dňa 27.06.2019

**P R Í K A Z**

**primátora mesta Šamorín**

**č. 6/2019**

**na vykonanie II. zmeny rozpočtu mesta na rok 2019**

*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 II. zmenu rozpočtu mesta Šamorín na rok 2019. Celková výška rozpočtu sa mení aj na strane príjmov aj u výdavkov. Zvýšenie predstavuje 101.053,- €, čím celková výška vyrovnaného rozpočtu sa mení zo sumy pôvodného rozpočtu a I. zmeny 15.157.822,- € na:

**15.258.875,00 €,**

z toho :

		zo sumy:	o sumu:	na sumu:
-bežné príjmy	(BP)	13.358.907,00 €	+77.553,00 €	13.436.460,00 €
-kapitál. príjmy	(KP)	993.000,00 €	+1.500,00 €	994.500,00 €
-finančné operácie	(FO)	805.915,00 €	+22.000,00 €	827.915,00 €
-bežné výdavky	(BV)	12.840.643,00 €	+49.753,00 €	12.889.046,00 €
-kapitál. výdavky	(KV)	2.016.570,00 €	+46.300,00 €	2.064.220,00 €
-finančné operácie	(FO)	300.609,00 €	+5.000,00 €	305.609,00 €

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.*

*Csaba Orosz*  
*primátor mesta*

**II. zmena rozpočtu  
príjmov  
na roky 2019-2021**

Tab. č.1 v eurách schválené 14.02.2019

P.č	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2019	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu	./- k I. zmene rozpočtu
1	2	3	7		
<b>1.</b>	<b>100 - Daňové príjmy</b>	<b>7 766 051,00</b>	<b>7 766 051,00</b>	<b>7 796 051,00</b>	<b>30 000,00</b>
	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samospráve	5 891 831,00	5 891 831,00	5 921 831,00	30 000,00
	121002 - Daň z nehnuteľností	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
	133001 - Daň za psa	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
	133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	720,00	720,00	720,00	
	133004 - Za predajné automaty	320,00	320,00	320,00	
	133006 - Za ubytovacie kapacity	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
	133012 - Za už.verej. priestr.	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
	133013 - Za odvoz odpadu	451 180,00	451 180,00	451 180,00	
	133015 - Za rozvoj	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
<b>2.</b>	<b>200 - Nedaňové bežné príjmy</b>	<b>1 055 303,00</b>	<b>1 055 303,00</b>	<b>1 085 656,00</b>	<b>30 353,00</b>
	212003/01 - Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.	0,00	0,00	0,00	
	212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
208	221004 - Správne poplatky za hazardné hry	0,00	0,00	0,00	
200	221004 - Správne poplatky	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
104	222003 - Pokuty MsP	1 820,00	1 820,00	18 000,00	16 180,00
110	222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr., OPČ	0,00	0,00	76,00	76,00
316	222003 - Pokuty Doprava	0,00	0,00	30,00	30,00
105	223001 - Spoločná úradovňa	44 500,00	44 500,00	44 500,00	
106	223001 - Mestské noviny	0,00	0,00	0,00	
207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1 250,00	1 250,00	1 250,00	
303	223001 - opatrovatel.služba	11 500,00	11 500,00	11 500,00	
	223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
	229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	243000 - Úroky	400,00	400,00	400,00	
	292006 - Príjmy od poisťovní	0,00	0,00	0,00	
	292008 - Odvody z hazardných hier	145 000,00	145 000,00	145 000,00	
70	292009/02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23 236,00	23 236,00	23 236,00	
	292009/03 Nájomné - platené parkovanie	112 800,00	112 800,00	112 800,00	
	292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MpBH	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
	292017 - Ostatné príjmy	40 000,00	40 000,00	54 067,00	14 067,00
105	292019 Ostatné príjmy SOCU - postovne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	797,00	797,00	797,00	
	223001 - Príjmy z podujatí	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
<b>3.1</b>	<b>ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie</b>	<b>3 051 398,00</b>	<b>3 051 398,00</b>	<b>3 051 398,00</b>	<b>0,00</b>
630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozp.	3 051 398,00	3 051 398,00	3 051 398,00	
<b>3.2</b>	<b>Vlastné príjmy RO - Školstvo</b>	<b>377 400,00</b>	<b>377 400,00</b>	<b>382 500,00</b>	<b>5 100,00</b>
	217/11 - vlastné príjmy ZŠ slov.	44 000,00	44 000,00	44 000,00	
	217/21 - vlastné príjmy ZŠ mad.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	4 400,00	4 400,00	4 400,00	
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMB	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM	95 000,00	95 000,00	95 000,00	
	217/20/5 - vlastné pr. ZUŠ	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
	331002 - ZUŠ Erasmus +	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
<b>4.</b>	<b>Spolu DD Zariadenie pre seniorov</b>	<b>344 291,00</b>	<b>344 291,00</b>	<b>344 291,00</b>	<b>0,00</b>
310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	174 528,00	174 528,00	174 528,00	
	217/56 - vlastné príjmy DD - ZpS	169 763,00	169 763,00	169 763,00	
<b>5.</b>	<b>Vlastné príjmy ostatných RO</b>	<b>129 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>0,00</b>
	217/80 - vlastné pr. MsKS	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
	217/40 - vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
<b>6.</b>	<b>Spolu ostatné dotácie 312</b>	<b>635 464,00</b>	<b>635 464,00</b>	<b>647 564,00</b>	<b>12 100,00</b>
207	312001 - Projekty: Kompostéry	186 200,00	186 200,00	186 200,00	
204	312012 -Príjmy na matriku	13 500,00	13 500,00	15 600,00	2 100,00
214	312008 - Projekt TT SK	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
	311 - Dotácia Volkswagen, SPP, ZSE	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	312001 - projekt asistenty učiteľov ZŠMB	44 375,00	44 375,00	44 375,00	
88	312001 - 1AM1 - projekt Korona - neinv.	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
	312001 - projekt Gazd. rad - neinv.	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
202	312012 MPSVR SR - dot na rozvoj socialnej oblasti	0,00	0,00	0,00	
305	312012 - Reg.Obyvateľstva REGOB	6 100,00	6 100,00	6 100,00	
308	312011/01 - Dotácia DHZ MVSRR	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
308	312011/02 Dotácia DPO SR	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
308	312012 Prisp na energie od KR Hazz Tmava	9 850,00	9 850,00	9 850,00	

P.č		UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2019	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu	+/- k I. zmene rozpočtu
1	2	3	7			
	309	312012/03 Dotácia DPO SR Mliečno	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	700	312012 - Voľby, Referendum	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
	994	311 - Dotácia - Festival Pomlė	4 000,00	4 000,00	14 000,00	10 000,00
	81	331002 - Europa pre obc.	0,00	0,00	0,00	
	207	312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	0,00	0,00	0,00	
	105	312012 - Spoločná úradovňa	15 800,00	15 800,00	15 800,00	
	209	312012 - Školský úrad	26 053,00	26 053,00	26 053,00	
		<b>Spolu ostatné dotácie školstvo</b>	<b>232 986,00</b>	<b>232 986,00</b>	<b>232 986,00</b>	<b>0,00</b>
	938	312012 Oprava strechy ZŠ M. Bela	0,00	0,00	0,00	
	691	312012 - vzdelávacie poukazy	43 552,00	43 552,00	43 552,00	
	690	312012 - asistent učiteľa	51 106,00	51 106,00	51 106,00	
	698	312012 - odchodné	5 700,00	5 700,00	5 700,00	
	696	312012 - hmotná núdza, deti SSP	2 640,00	2 640,00	2 640,00	
	692	312012 - Dopravné pre žiakov	52 930,00	52 930,00	52 930,00	
	600	312012 - MŠ -školopovinné deti	32 913,00	32 913,00	32 913,00	
	697	312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	500,00	500,00	500,00	
	608	312012 Dotácia učebnice	795,00	795,00	795,00	
	644	312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode	42 850,00	42 850,00	42 850,00	
		<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>13 358 907,00</b>	<b>13 358 907,00</b>	<b>13 436 460,00</b>	<b>77 553,00</b>
7.		233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
8.		322008 - Štátna dotácia	0,00	0,00	0,00	0,00
	523	322008 - výst NB - Kasárenská II. 23bj		0,00	0,00	
	524	322008 IS NB Kasárenská II. 23bj		0,00	0,00	
	104	322008 - Kamerový systém		0,00	0,00	
	81	322008 Rekonštrukcia MŠ Mliečno		0,00	0,00	
		322008 Hasičske stanice - Šam, Mliečno		0,00	0,00	
	630	322008 -Rekonštrukcia telocvični		0,00	0,00	
	938	322008 - Rekonštrukcia elektrizácie ZŠ MB		0,00	0,00	
9.		322001 - Európske granty	793 000,00	793 000,00	793 000,00	
		322001 - 1AA1 - Rozšírenie kapacity MŠ Gazd. rad	363 000,00	363 000,00	363 000,00	
10.	88	322001 - Korona - projekt EU	430 000,00	430 000,00	430 000,00	
11.		231 - odpredaj motor.voz.		0,00	1 500,00	1 500,00
		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>993 000,00</b>	<b>993 000,00</b>	<b>994 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
12.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	145 315,00	145 315,00	145 315,00	
13.		453/11-Z prev. peň. fondov	40 500,00	40 500,00	40 500,00	
14.		454001 Prevod z rezervného fondu		0,00	22 000,00	22 000,00
15.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	320 100,00	320 100,00	320 100,00	
16.	526	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská I.26bj		0,00	0,00	
17.	523	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská II. 23bj		0,00	0,00	
18.	*52	513002/21- úver na kapitálové výdavky	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>805 915,00</b>	<b>805 915,00</b>	<b>827 915,00</b>	<b>22 000,00</b>
		<b>CELKOVÉ PRÍJMY:</b>	<b>15 157 822,00</b>	<b>15 157 822,00</b>	<b>15 258 875,00</b>	<b>101 053,00</b>

**II. zmena rozpočtu  
bežných výdavkov  
na roky 2019-2021**

tab. č.2 v eurách rozp schválené 14.2.2019

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2019	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu	+/- k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	5	
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>		<b>Samospráva mesta</b>	<b>1 325 980,00</b>	<b>1 324 630,00</b>	<b>1 345 430,00</b>	<b>20 800,00</b>
	<b>04.1.1</b>	<b>Členovia mestského zastupiteľstva</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>262 700,00</b>	<b>2 700,00</b>
1.1.1	101	611 -Mzdy, odmeny	115 000,00	115 000,00	117 000,00	2 000,00
		625002 -Poist. a príspr. do poisť. a FZ SR	52 000,00	52 000,00	52 700,00	700,00
1.1.5.		631001 -Cestovné výdavky	600,00	600,00	600,00	
1.1.5		632005-Mobil. tel.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		633-Materiál a dodávky	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		633006-Všeobecný materiál	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
1.1.5		633016/01-Repr.vydavok	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
1.1.6		633016 - Družobný styk	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
1.1.5		634-Dopravné	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
		634001-PHM	2 800,00	2 800,00	2 800,00	
		634002-Servis, údržba, oprava	500,00	500,00	500,00	
		634003-Zák. a hav. Poistenie	0,00	0,00	0,00	
		634005-Umytie auta a park. dial. popl.	300,00	300,00	300,00	
		637-Ostatné tovary a služby	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00
1.1.5		637001-Školenie, kurzy, semináre, por.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
1.1.4		637002-Podujatia pod záštitou mesta	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
1.1.5		637003-ved. kroniky	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
1.1.5		637004 - Všeobecné služby	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
1.1.3		642006-Členské	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
1.1.5		637016-Pridely do soc. fondu	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
1.1.2		637026-Odmeny poslan. a čl. kom. MsZ	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
	<b>01.1.1</b>	<b>Manažment mestského úradu</b>	<b>1 065 980,00</b>	<b>1 064 630,00</b>	<b>1 082 730,00</b>	<b>18 100,00</b>
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	528 000,00	528 000,00	539 000,00	11 000,00
1.2.1		625002 - Poist. a príspr. do poisť. a FZ SR	202 000,00	202 000,00	205 800,00	3 800,00
1.2.3		631001 - Cestovné	700,00	700,00	700,00	
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00
		632001/01-Elektrická energia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		632001/02-Plyn	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
		632002-Vodné - stočné	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		632003-Poštové služby	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		632004 - Internet	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
		632005 - Telekomunikačné služby	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	32 000,00	30 650,00	30 650,00	0,00
		633001- Interiérové vybavenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
		633002 - Výpočtová tech.-bežné	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
		633006- Všeobecný materiál	10 500,00	9 150,00	9 150,00	
		633009-Knihy, časopisy, noviny	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		633010-Mater., náhr. diely, prac. nástr.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
1.2.5		634-Dopravné	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00
		634001-PHM	1 700,00	1 700,00	1 700,00	
		634002-Servis, údržba, opravy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		634003-Zákonné a havar.poistenie vozidla	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
		634005-Park. karty, dial. Nálepka	100,00	100,00	100,00	
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00
		635001-Interiérového vybavenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		635002-Výp.techniky, rozmnožov	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		635003-Telekom.tech.signalizačné	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
		635005-Porevázne opravy el.zar.	0,00	0,00	0,00	
		635006-Administratívnej budovy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		637-Ostatné tovary a služby	220 780,00	220 780,00	224 080,00	3 300,00
1.2.4		637001-Školenia, kurzy,	2 600,00	2 600,00	2 600,00	
1.2.3		637003-Reklamy, sťaž, inzercia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
1.2.5		637004 -Všeobecné služby	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
1.2.5		637005- Špeciálne služby	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
1.2.5		637005/01 - Preklad úradných dokumentov	5 000,00	5 000,00	9 000,00	4 000,00
1.2.5		637005/02 - Príprava projektových žiadostí	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
1.2.5		637011-Štúdie, posudky, revízie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
1.2.5		637012-Poplatky, odvody dane	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
1.2.3		637014-Stravovanie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
1.2.5		637015-Poistenie majetku	8 200,00	8 200,00	8 200,00	
1.2.1	200	637016-Pridely do soc. fondu	7 800,00	7 800,00	7 800,00	
1.2.5		637018 - Vratky	680,00	680,00	680,00	
1.2.6		642006 - Príspevky SpObÚrad	34 000,00	34 000,00	33 300,00	-700,00
1.2.1		637027-Odmeny na zákl.dohody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		637031 - Pokuty	0,00	0,00	0,00	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2019	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu	./- k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	5	
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
1.2.2	01.6.0	633006 *111 - Voľby, referendum	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
<b>2. Propagácia a marketing</b>			<b>330 900,00</b>	<b>330 900,00</b>	<b>317 400,00</b>	<b>-13 500,00</b>
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00
2.1.1		633006 -Spom. a pamiatk, predmety	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
2.1.2		635006 -údržba a opr. informačných tabulí	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
2.1.1		637003-Propagácia mesta, ceny mesta Šam	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
2.1.1		637005 - Silvestrovský ohňostroj	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
2.1.4		637004/04 Deň mesta	6 400,00	6 400,00	6 400,00	
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	299 500,00	299 500,00	286 000,00	-13 500,00
2.2.5	84	637003 Projekt"Takto hasili pož.naši predkovia"	0,00	0,00	0,00	
2.2.5		637003 - Projekt EU - ostatné	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
2.1.3	994	633006 - Kultminor	4 000,00	4 000,00	15 500,00	11 500,00
2.2.5	81	633006 - Rekonštrukcia MŠ Mliečno	0,00	0,00	0,00	
2.2.2	88	630 - 1AM1 - Projekt Korona	47 000,00	47 000,00	47 000,00	
2.2.4	607	633006 - 1AA1 - Vybavenie Rozsirenie kapacity M	20 500,00	20 500,00	20 500,00	
2.2.5	207	633006 KOMPOSTERY	198 000,00	198 000,00	198 000,00	
2.2.1	86	630 - Europa pre obc.	25 000,00	25 000,00	0,00	-25 000,00
<b>3. Bezpečnosť</b>			<b>505 130,00</b>	<b>505 130,00</b>	<b>506 530,00</b>	<b>1 400,00</b>
3.1	03.1.0	<b>Mestská polícia</b>	<b>396 950,00</b>	<b>396 950,00</b>	<b>397 950,00</b>	<b>1 000,00</b>
		611-Mzdy, OOV	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
		620-Poistné zamestnáv.	94 500,00	94 500,00	94 500,00	
		631001 - Cestovné	1 200,00	1 200,00	600,00	-600,00
		632005 - Telefón	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		633-Materiál a dodávky:	14 550,00	14 550,00	18 450,00	3 900,00
		633001 - Vybavenie kancel.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		633002 - Ostatný materiál	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
		633003 - Kamerový systém, záznamník	1 500,00	1 500,00	4 800,00	3 300,00
		633005 - Strelivo a mat.na odch.psov	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
		633006 - Všeob. materiál, fotomat.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
		633007 - Výd. na služ. psa	0,00	0,00	0,00	
		633009 - Knihy a časopisy	50,00	50,00	50,00	
		633010 - Rovnošaty	6 000,00	6 000,00	6 600,00	600,00
		634-Dopravné	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00
		634001 - PHM, oleje	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
		634002-Servis, údržba, oprava	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
		634003-Zákonné a hav. poistenie vozidla	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
		635003 - Údržba kamerového systému	6 000,00	6 000,00	3 500,00	-2 500,00
		635006 - Ostatné opravy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	700,00	700,00	900,00	200,00
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	400,00	400,00	400,00	
		637005 - Rezerva -prip. adv.trov	800,00	800,00	800,00	
		637016-Pridely do soc. fondu	3 900,00	3 900,00	3 900,00	
		637027 - dohody	0,00	0,00	0,00	
		642015-Náhrada PN	800,00	800,00	800,00	
3.2	03.2.0	<b>Ochrana osôb a majetku</b>	<b>105 180,00</b>	<b>105 180,00</b>	<b>105 580,00</b>	<b>400,00</b>
3.2.1	308	Požiarňa ochrana- Šamorín - SPOLU	89 080,00	89 080,00	89 330,00	250,00
		611-Mzdy, odmeny	1 700,00	1 700,00	1 700,00	
		625002-Poistné	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
	338	631001-Cestovné dych.hudba	800,00	800,00	800,00	
		631001-Cestovné DHZ	1 750,00	1 750,00	1 750,00	
		632-Energia, voda, telekomunikácia	22 110,00	22 110,00	22 110,00	0,00
		632001-Elektrická energia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
		632001/02-Plyn	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
		632002-Vodné – stočné	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
		632005-Telekomunikačné služby	800,00	800,00	800,00	
		632005/01 - frekvencie	110,00	110,00	110,00	
	308	633-Materiál	23 830,00	23 830,00	24 080,00	250,00
		633001-doplnenie nábytku	200,00	200,00	200,00	
		633001/01-Projekt MVSR	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
		633006 /01- DPO SR	5 000,00	5 000,00	5 250,00	250,00
		633006-Všeobecný materiál	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
		633009-Knihy, časopisy, noviny	30,00	30,00	30,00	
		633010-Špeciálne oblečenie PO	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
		633010/02 - Obleč. pre mlad.has.PT	500,00	500,00	500,00	
	338	633-Materiál - dychová hudba	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00
	338	633006-Repr. Výdavky dych. Hudby	200,00	200,00	200,00	
	338	633007- Dychová hudba	900,00	900,00	900,00	
	338	633010/01 - Oblečenie pre dych. Hudbu	550,00	550,00	550,00	
		634-Dopravné	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00
		634001-PHM	6 200,00	6 200,00	6 200,00	
		634002-Náhradné diely na opravu	3 800,00	3 800,00	3 800,00	

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2019	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu	./- k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	5	
		634002/01-opr. Historického rebríka a striekačnice	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
		634003-Poistné vozidiel aj havar.	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
	635	- Rutinná a štandardná údržba	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00
		635001 -Oprava interiérových vybavení	100,00	100,00	100,00	
		635006 -Oprava zbrojnice	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
		635007 - Oprava zásah. odevov	100,00	100,00	100,00	
	338	635004- Oprava hudobných nástrojov	250,00	250,00	250,00	
	637	- Ostatné tovary a služby	15 770,00	15 770,00	15 770,00	0,00
		637001 – Školenia, kurzy	800,00	800,00	800,00	
		637002 – Súťaž, športové podujatia	100,00	100,00	100,00	
		637003 – Pohár primátora	800,00	800,00	800,00	
		637003/01 -Propagačné prostr.	700,00	700,00	700,00	
		637004 -Odvoz odpadov	600,00	600,00	600,00	
		637005/02 - Príp. zač. členov +mládež	200,00	200,00	200,00	
		637005/03 - Spoločné cvičenie S-43	300,00	300,00	300,00	
		637006 - zdravot. vyšetř., psychotest	150,00	150,00	150,00	
		637004 /01-Revízia zariadení, budov	3 250,00	3 250,00	3 250,00	
		637015 - Poistenie osôb	340,00	340,00	340,00	
		637016 - Prís. do soc. fondu	130,00	130,00	130,00	
		637027 - Odmeny na zákl.doh	8 400,00	8 400,00	8 400,00	
	338	637002 – Medzinár. str. HDH	800,00	800,00	800,00	
	338	642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov	520,00	520,00	520,00	
3.2.2	309	Požiarna ochrana – Mliečno	16 100,00	16 100,00	16 250,00	150,00
		631001 - cestovné	400,00	400,00	400,00	
		632 - Energia, voda, komunik.	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
		632001 – Elektrická energia	300,00	300,00	300,00	
		632001/02 - Plyn	1 700,00	1 700,00	1 700,00	
		632002 – Vodné, stočné	100,00	100,00	100,00	
		633 - Materiál a dodávky	6 100,00	6 100,00	6 250,00	150,00
		633001 - Vybav.priestorov	1 300,00	1 300,00	1 300,00	
		633006/01 - DPO	3 000,00	3 000,00	3 150,00	150,00
		633006 - Hadice	800,00	800,00	800,00	
		633010 – Rovnošaty, obuv	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		634 - Dopravné	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		634001 – PHM	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
		634003 – Poistenie vozidla	0,00	0,00	0,00	
		635 - Oprava údržba	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00
		635004-Oprava CAS 25	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		635005-motor PS - 12, vozidlo IVECO	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		635006 - Opr. budovy	600,00	600,00	600,00	
		637 - Ostatné tovary a služby	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
		637001-Školenie a kurzy, psychotesty	200,00	200,00	200,00	
		637002 – Súťaž, šport. poduj.	1 300,00	1 300,00	1 300,00	
		637004 - Fašiangy, Dôrejárás	900,00	900,00	900,00	
3.3	02.2.0	630 - CO stredisko 6371	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
<b>4. Vzdelávanie</b>			<b>7 067 331,00</b>	<b>7 067 331,00</b>	<b>7 053 534,00</b>	<b>-13 797,00</b>
	09.	Školstvo	7 036 871,00	7 036 871,00	7 023 074,00	-13 797,00
4.1.-Prenes. kom.			3 111 398,00	3 111 398,00	3 111 398,00	0,00
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	1 978 563,00	1 978 563,00	1 978 563,00	0,00
		610 - Mzdy	1 236 248,00	1 236 248,00	1 236 248,00	0,00
		620 - Odvody	432 070,00	432 070,00	432 070,00	0,00
		630 - Materiálové výdavky	310 245,00	310 245,00	310 245,00	0,00
		<b>v tom: 1-4 spolu</b>	<b>755 720,00</b>	<b>755 720,00</b>	<b>755 720,00</b>	<b>0,00</b>
	09.1.2.1	610	560 000,00	560 000,00	560 000,00	
		620	195 720,00	195 720,00	195 720,00	
	09.2.1.1	5-9 spolu	1 222 843,00	1 222 843,00	1 222 843,00	0,00
		610	676 248,00	676 248,00	676 248,00	
		620	236 350,00	236 350,00	236 350,00	
		630	250 245,00	250 245,00	250 245,00	
		635006.41 oprava budovy ZŠMB	0,00	0,00	0,00	
		637004 - projekt asistenti	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
4.1.2	ZŠ M.Korvina	Spolu	935 798,00	935 798,00	935 798,00	0,00
		610 - Mzdy	603 568,00	603 568,00	603 568,00	0,00
		620 - Odvody	210 947,00	210 947,00	210 947,00	0,00
		630 - Materiálové výdavky	121 283,00	121 283,00	121 283,00	0,00
		<b>v tom: 1-4 spolu</b>	<b>346 576,00</b>	<b>346 576,00</b>	<b>346 576,00</b>	<b>0,00</b>
	09.1.2.1	610	256 818,00	256 818,00	256 818,00	
		620	89 758,00	89 758,00	89 758,00	
	09.2.1.1	5-9 spolu	589 222,00	589 222,00	589 222,00	0,00
		610	346 750,00	346 750,00	346 750,00	
		620	121 189,00	121 189,00	121 189,00	
		630	121 283,00	121 283,00	121 283,00	
		635006.41 - oprava a doplnenie šatní ZŠ MK	0,00	0,00	0,00	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2019	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu	./- k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	5	
4.1.3	ZŠ Mlieč.	<b>Spolu</b>	<b>197 037,00</b>	<b>197 037,00</b>	<b>197 037,00</b>	<b>0,00</b>
09.1.2.1	620	611 *111- Mzdy	133 410,00	133 410,00	133 410,00	
	620	620 - Odvody	46 627,00	46 627,00	46 627,00	
	620	630 - Materiálové výdavky	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
4.2	-Original. kom.	09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.	<b>3 464 670,00</b>	<b>3 464 670,00</b>	<b>3 492 873,00</b>	<b>28 203,00</b>
4.2.4	ZUŠ	<b>Spolu</b>	<b>591 000,00</b>	<b>591 000,00</b>	<b>611 400,00</b>	<b>20 400,00</b>
09.2.1.3		610 - Mzdy	380 000,00	380 000,00	389 000,00	9 000,00
		620 - Odvody	135 000,00	135 000,00	138 200,00	3 200,00
		630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj	75 000,00	75 000,00	80 000,00	5 000,00
		630+640 - Erasmus +	1 000,00	1 000,00	4 200,00	3 200,00
		630 -Oprava strechy ZUŠ		0,00	0,00	
4.2.5	CVČ .0950	<b>Spolu</b>	<b>153 500,00</b>	<b>153 500,00</b>	<b>153 500,00</b>	<b>0,00</b>
		611 - Mzdy	77 000,00	77 000,00	77 000,00	
		625002 - Odvody	39 000,00	39 000,00	39 000,00	
		630 - Materiálové výdavky	37 500,00	37 500,00	37 500,00	
4.2.1	MŠ+ŠJ .09111	<b>Spolu</b>	<b>1 918 500,00</b>	<b>1 918 500,00</b>	<b>1 918 500,00</b>	<b>0,00</b>
		611 - Mzdy	1 039 000,00	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00
		625002 - Odvody	373 000,00	373 000,00	373 000,00	0,00
		630 - Materiálové výdavky	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00
		637004 - údržba zelene MŠ	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00
		<b>MŠ 09111</b>	<b>1 371 500,00</b>	<b>1 371 500,00</b>	<b>1 371 500,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	610		830 000,00	830 000,00	830 000,00	
	620		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
	630		225 000,00	225 000,00	225 000,00	
	637004	637004 - údržba zelene MŠ	16 500,00	16 500,00	16 500,00	
	ŠJ   09608		<b>547 000,00</b>	<b>547 000,00</b>	<b>547 000,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	610		209 000,00	209 000,00	209 000,00	
	620		73 000,00	73 000,00	73 000,00	
	630		45 000,00	45 000,00	45 000,00	
	633011	príspevok na potraviny	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
4.2.3	-ŠK pri ZŠ	09.6.0.8	<b>220 920,00</b>	<b>220 920,00</b>	<b>220 920,00</b>	<b>0,00</b>
	09.6.0.2	610 - Mzdy	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
	M.Bela	620 - Odvody	55 920,00	55 920,00	55 920,00	
		630 - Materiálové výdavky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
4.2.3	- ŠK pri ZŠR	09.6.0.8	<b>88 850,00</b>	<b>88 850,00</b>	<b>91 850,00</b>	<b>3 000,00</b>
	M.Korvina	610 - Mzdy	62 850,00	62 850,00	65 100,00	2 250,00
	09.6.0.2	620 - Odvody	22 000,00	22 000,00	22 750,00	750,00
		630 - Materiálové výdavky	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
4.2.3	- ŠK pri ZŠM	09.6.0.2	<b>30 500,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>
	Mliečno	610 - Mzdy	22 300,00	22 300,00	22 300,00	
	09.6.0.2	620 - Odvody	7 800,00	7 800,00	7 800,00	
		630 - Materiálové výdavky	400,00	400,00	400,00	
4.2.2	- ŠJ pri ZŠ	<b>Spolu</b>	<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>0,00</b>
	M.Bela   09.6.0.8	610 - Mzdy	77 000,00	77 000,00	77 000,00	
		620 - Odvody	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
		630 - Materiálové výdavky	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		633011 - Príspevok na potraviny	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
4.2.2	- ŠJ pri ZŠ	<b>Spolu</b>	<b>186 400,00</b>	<b>186 400,00</b>	<b>191 203,00</b>	<b>4 803,00</b>
	M.Korvina   09.6.0.8	610 - Mzdy	63 300,00	63 300,00	65 600,00	2 300,00
		620 - Odvody	22 100,00	22 100,00	22 903,00	803,00
		630 - Materiálové výdavky	6 000,00	6 000,00	7 700,00	1 700,00
		633011 - Príspevky na potraviny	95 000,00	95 000,00	95 000,00	
4.1.1		635006 - oprava ZŠ MB - príjazdová cesta	22 000,00	22 000,00	0,00	-22 000,00
4.1.2		635 004 - oprava ZŠ MK - oprava soc zariadení	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
4.4	600	635006 - oprava strechy MŠ Školská	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
4.3.1	09608.620	633006 - Dotácia Volkswagen		0,00	0,00	
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	32 913,00	32 913,00	32 913,00	
4.4	09608	635005 - Revízia kotolní has.prístr	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
4.4	09608	635006 - oprava budov - letná	86 312,00	86 312,00	66 312,00	-20 000,00
4.3.1	09608. 603	637004 - MŠ - Veterná - sponzorské ,,	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	09608	637004-Deň detí (býv.09.5.0)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
			0,00	0,00	0,00	
4.3.1	09.6.08.	637004/01 Príprava knihy o histórii Šamorína	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	09608	637004/02 Súkromné centrum špeciálno-pedagog	0,00	0,00	0,00	
4.4	09608	637005 - odstr. havarijného stavu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
4.3.2	09.5.0.	642001 - Program Solidaris	600,00	600,00	600,00	
4.3.1	09608	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	100,00	100,00	100,00	
4.3.1	09608	642002 - Bežné transfery - školstv (býv.09.5.0)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
4.3.1	09608. 209	642002 - Deň učiteľov (býv.09.5.0)	4 700,00	4 700,00	4 700,00	
4.3.1	09608.644	642002.111 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v	42 850,00	42 850,00	42 850,00	
4.3.1	09608.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov (býv.09.5.0)	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	900,00	900,00	900,00	
4.3.1	09608.631	642002 Mimoriadna odmena pre učiteľov	0,00	0,00	0,00	



Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2019	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu	./- k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	5	
4.3.1	09608.632	642002Kreditové príplatky	0,00	0,00	0,00	
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	52 930,00	52 930,00	52 930,00	
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	43 552,00	43 552,00	43 552,00	
4.3.2	09608.690	642026*111 - asistent učiteľa, odchodné ,,	51 106,00	51 106,00	51 106,00	
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné	5 700,00	5 700,00	5 700,00	
4.3.2	09608.696	642026*111-Hmotná núdza, strava ,,	2 640,00	2 640,00	2 640,00	
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,	500,00	500,00	500,00	
<b>4.5</b>	<b>09.8.0</b>	<b>Činnosť školského úradu</b>	<b>30 460,00</b>	<b>30 460,00</b>	<b>30 460,00</b>	<b>0,00</b>
		611 *41 - mzdy	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
		625002 *111-Poistné	7 640,00	7 640,00	7 640,00	
		633006 *111-materiál	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	320,00	320,00	320,00	
<b>5. Šport</b>			<b>369 974,00</b>	<b>369 974,00</b>	<b>393 174,00</b>	<b>23 200,00</b>
	<b>08.1.0</b>	<b>Telesná výchova a šport</b>	<b>369 974,00</b>	<b>369 974,00</b>	<b>393 174,00</b>	<b>23 200,00</b>
5.1		611 - Mzdy	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00
		632001 - El.energia, plyn	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
		632002 - Vodné, stočné	3 900,00	3 900,00	3 900,00	
		632005 - Telefón	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
5.1		635 - Údržba	12 500,00	12 500,00	32 500,00	20 000,00
		635006 - Oprava budov	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
		635006/04-Obnova tráv. plôch	4 500,00	4 500,00	24 500,00	20 000,00
		644001 - Prev. dotácia Športcentra Samaria	57 000,00	57 000,00	57 000,00	
		637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
5.1		637005-Revízia zariadení, budov	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
5.1		637016-Pridely do soc. fondu	410,00	410,00	410,00	
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia	57 864,00	57 864,00	57 864,00	
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	7 000,00	7 000,00	6 000,00	-1 000,00
5.2.3		642002/01 - Výber športového odvetvia	800,00	800,00	5 000,00	4 200,00
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
5.2.1		642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
5.2.3		642002/11 ME - v cezpoľnom behu	0,00	0,00	0,00	
5.2.1		642002/10 Dot. - 50. výročie KCK	0,00	0,00	0,00	
<b>6. Kultúra, cirkev</b>			<b>571 405,00</b>	<b>571 405,00</b>	<b>600 255,00</b>	<b>28 850,00</b>
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	281 000,00	281 000,00	309 850,00	28 850,00
		z toho:610 mzdy	88 000,00	88 000,00	96 800,00	8 800,00
		620 odvody	30 500,00	30 500,00	33 550,00	3 050,00
		630 material	162 500,00	162 500,00	179 500,00	17 000,00
6.2	<b>08.2.0</b>	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
6.3	<b>08.2.0</b>	633006-Obradná sieň	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
6.5	<b>08.2.0</b>	642001 – Bež. transf. pre kult.	95 100,00	95 100,00	95 100,00	0,00
6.5		637004-vydanie knihy	0,00	0,00	0,00	
6.5		642001/02- org.koncerty	500,00	500,00	500,00	
6.5		642001/03-Adventný koncert	600,00	600,00	600,00	
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	300,00	300,00	300,00	
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	500,00	500,00	500,00	
6.5		637004/02 Majáles	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
6.5		637004/03 Hudobné dni - Korona	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
6.6		642001/05 Dot. Csali	0,00	0,00	0,00	
		642014 kultúrne aktivity - youtube sutaz o m	2 700,00	2 700,00	2 700,00	
6.4	<b>08.3.0</b>	637005 Mestské noviny a web stránka mesta	67 305,00	67 305,00	67 305,00	0,00
6.7	<b>08.6.0</b>	642007 Cirkev - bežné transfery	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
6.7		642007/01 Kostol Šátot		0,00	0,00	
<b>7. Sociálne služby</b>			<b>636 346,00</b>	<b>636 346,00</b>	<b>638 446,00</b>	<b>2 100,00</b>
	<b>10.1.2</b>	Sociálne zabezpečenie	88 875,00	88 875,00	88 875,00	0,00
7.1		625002 – Príspevky do fondov	1 050,00	1 050,00	1 050,00	
7.1		631001-Cestovné	0,00	0,00	0,00	
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00
		632001 – El.energia, plyn	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
		632002 – Vodné a stočné	500,00	500,00	500,00	
		632005 – Telekomunikačné služby	400,00	400,00	400,00	
				0,00	0,00	
7.7		<b>630 ZO SČK</b>	4 775,00	4 775,00	4 775,00	0,00
656		633006 Doplňenie zdrav. Materiálu SČK	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
657		633006 Doplňenie zdrav. Mat MI SČK	150,00	150,00	150,00	
656		633010 - Rovnošaty pre ČK	200,00	200,00	200,00	



Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2019	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu	./- k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	5	
	656	635006 - údržba miestnosti ČK	225,00	225,00	225,00	
	656	637026 - Odmeny pre darcov krvi	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
	656	637003 - Tlačivá a tlač. služby	400,00	400,00	400,00	
	656	637005 - Príspevok na čl.schôdzu	600,00	600,00	600,00	
	657	637005 - Príspevok na čl.schôdzu ML	300,00	300,00	300,00	
	656	637005/05 - Súťaž mladých zdravotníkov	600,00	600,00	600,00	
	656	637005/06 Zber šatstva pre soc.odkázaných	200,00	200,00	200,00	
		633005.111 Nákup 20 ks el. polohovateľných	0,00	0,00	0,00	
7.1		<b>630 Kluby dôchodcov</b>	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00
		633001 Interiérové vybavenie	250,00	250,00	250,00	
		633006 Všeobecný materiál	400,00	400,00	400,00	
		637004 - Údr.klubov,revízia,odpad	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		637005/01 KD Samaria	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		637005/02 ZO Telesne postihnutých	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		637005/03 ZO Zväz postihnutých civilizačným	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		637005/04 Klub jednota dôchodcov	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		642001 - Sociálne projekty	400,00	400,00	400,00	
		637027 - dohody	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
		637005 - akcie klubov	0,00	0,00	0,00	
7.7		<b>637 ostatne sociálne služby</b>	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		637005/07 sociálny taxik	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		637005/08 Komunitný plán	0,00	0,00	0,00	
		Jednodňový výlet	0,00	0,00	0,00	
		637005/09 Terénni pracovníci	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		642 - Bežné transfery jednotlivcom	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00
7.5	<b>10.7.0</b>	642026/02 - Na pôžičky	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
7.4	<b>10.2.0</b>	642026 - Na spol. stravovanie dôchod.	15 500,00	15 500,00	15 500,00	
7.7	<b>10.7.0</b>	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
7.6	<b>10.4.0</b>	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
7.6	<b>10.4.0</b>	642026/06 - úprava a obnova rodin.pomerov	500,00	500,00	500,00	
7.5	<b>10.7.0</b>	642 Spolu jednorázové peňažné dávky	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		642026/01 - v hmotnej núdzi	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
		642026/05 - vianočná dávka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		642026/04 - príspevok jubilantov	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
		642026/07 - príspevok k narodeniu dieťa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
7.2	<b>10.2.0</b>	Zariadenie pre seniorov - v tom	413 321,00	413 321,00	413 321,00	0,00
		611 - mzdy	225 688,00	225 688,00	225 688,00	
		620 - odvody	78 878,00	78 878,00	78 878,00	
		630, 640 - materiál	108 755,00	108 755,00	108 755,00	
7.3	<b>10.2.0</b>	Opatrovateľská služba	130 750,00	130 750,00	132 850,00	2 100,00
		611 - Mzdy	90 000,00	90 000,00	92 000,00	2 000,00
		625002 - Poistné	35 000,00	35 000,00	35 100,00	100,00
		633006-Materiál a réžia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov	0,00	0,00	0,00	
		637005 - Lekárska posudková služba	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		637016-Tvorba soc. fondu	1 350,00	1 350,00	1 350,00	
		642015 - Náhrada PN	200,00	200,00	200,00	
		642024 - zaopatrovací príspevok	1 700,00	1 700,00	1 700,00	
7.8	<b>10.7.0</b>	Núdzové ubytovanie - nocľaháreň	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00
		632001 - Energie	500,00	500,00	500,00	
		633006 - Materiálové výdavky	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
		637004 - všeob služby	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
<b>8. Bývanie</b>			<b>253 780,00</b>	<b>253 780,00</b>	<b>253 780,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>06.2.0</b>	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	190 300,00	190 300,00	190 300,00	0,00
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
8.3		633006 - Zariaďovacie predmety	500,00	500,00	500,00	
8.3		635006/01 - Odsrtátenie porúch na fasáde Mlieč	0,00	0,00	0,00	
8.3		635006/03 - Obnova radnice	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
8.3		635006/04 - Búranie starej budovy ZpS	0,00	0,00	0,00	
8.3		637004 - Odvrátenie havar. Stavu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
8.3		637004/01 - príprava projektov	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
8.3		637005 - Geod.práce a majetk.vyssp., špec. Služb	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
8.3		637011 - Štúdiá expetízy,posudky	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
8.1.2		637012 NB Kasárenská -elektromerné hodiny	0,00	0,00	0,00	
8.3		637005/01 - Verejně obstarávanie + aut.dozor.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
8.3		637035 - Daň z príjmov z podnikateľskej činnosti	96 000,00	96 000,00	96 000,00	
8.1.4	<b>01.7.0</b>	Splácanie úrokov z úverov	58 980,00	58 980,00	58 980,00	0,00
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj	0,00	0,00	0,00	
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	2 050,00	2 050,00	2 050,00	
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.j.	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	830,00	830,00	830,00	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2019	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu	./- k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	5	
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		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	0,00	0,00	0,00	
		651002/01 - spl.úrokov na kapitálový úver	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
		651002/01 - 2019 spl.úrokov na úver	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	7 100,00	7 100,00	7 100,00	
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
8.4	06.6.0	Prenájom pozemkov 636001	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
<b>9. Komunikácie a doprava</b>			<b>823 912,00</b>	<b>823 912,00</b>	<b>823 912,00</b>	<b>0,00</b>
	05.	Služby miestneho hospodárstva	693 912,00	693 912,00	693 912,00	0,00
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospešné práce	543 912,00	543 912,00	543 912,00	0,00
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
9.3		635004 - údrž.cintorínov,tal,pomníka	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
9.3		637004 - Údržba mesta	488 412,00	488 412,00	488 412,00	
9.3		637004/01 - Úprava cintorína	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
9.3		637005/01 - SAD	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
9.3		637005/02 - Dotácia linky Šamorín - Kvetoslava	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
9.4	06.4.0	632 Verejné osvetlenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
9.4.1		632001-Spotr el energie VO	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
9.4.1		632001/01-el. energia konces.VO	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
9.4.1		632001/02-el. ener. Ostatné	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetlenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
9.1	04.5.1	Doprava	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
		635004 Podpora bezbariérovosti	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		635006-Oprava,údržba MK, semaforov	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
<b>Ochrana životného prostredia 10 + 11</b>			<b>772 700,00</b>	<b>772 700,00</b>	<b>772 700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Prostredie pre život</b>			<b>188 300,00</b>	<b>188 300,00</b>	<b>188 300,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	188 300,00	188 300,00	188 300,00	0,00
10.1		611 - Mzdy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
10.1		625002 odvody	14 250,00	14 250,00	14 250,00	
10.1		632002 - Vodné, stočné	600,00	600,00	600,00	
10.1		633-Materiál a dodávky	13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, stromy	7 700,00	7 700,00	7 700,00	
		633006/02-Odpadové nádoby	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
		633006/03-Kvetinové záhony	2 700,00	2 700,00	2 700,00	
		633010 - Pracovné odevy	250,00	250,00	250,00	
		635-Údržba, oprava	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
10.2		635006/04-Údrž. Čižstovskej cesty	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
10.2		635006/06 - údržba ver. priestr. v priem. parku	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk. ulici	17 500,00	17 500,00	17 500,00	
10.1		637-Služby	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00
10.1		637016-Príd.do SF	600,00	600,00	600,00	
10.5		637011-Projektové práce	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnícke práce	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	10 100,00	10 100,00	10 100,00	
10.4		637004/04 - Mestské holuby	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť psov a mačiek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
10.1		637027-Odmeny na zákl. dohody o práce	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
10.4		637004/03-Riešenie psieho trusu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
<b>11. Odpadové hospodárstvo</b>			<b>584 400,00</b>	<b>584 400,00</b>	<b>584 400,00</b>	<b>0,00</b>
	05.1.0	Odvoz odpadov	584 400,00	584 400,00	584 400,00	0,00
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve,	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	77 000,00	77 000,00	77 000,00	
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládky	280 000,00	280 000,00	280 000,00	
11.2		637005 - Zberný dvor	18 400,00	18 400,00	18 400,00	
11.1.1		642006 - Členský poplatok	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
<b>12. Služby občanom (matrícia, spol. obecný úrad, regob)</b>			<b>183 185,00</b>	<b>183 185,00</b>	<b>183 885,00</b>	<b>700,00</b>
12.1	1.3.3.	Matrícia	44 740,00	44 740,00	45 440,00	700,00
12.1.1		611 - Mzdy	31 000,00	31 000,00	31 500,00	500,00
		621-Poistné spolu:	11 270,00	11 270,00	11 470,00	200,00
		633006.111 - Materiál -Matrícia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		637016 - Prisp. do soc. fondu	470,00	470,00	470,00	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2019	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu	./- k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	5	
12.2	<b>06.1.0</b>	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	131 945,00	131 945,00	131 945,00	0,00
		611 - Mzdy	83 000,00	83 000,00	83 000,00	
		620-Odvody	30 200,00	30 200,00	30 200,00	
		633006 Materiál	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
		635002 - Oprava rozmn.techniky	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		637016-Tvorba soc. Fondu	1 245,00	1 245,00	1 245,00	
12.3	<b>01.3.2</b>	637004*111 - REGOB	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>12 840 643,00</b>	<b>12 839 293,00</b>	<b>12 889 046,00</b>	<b>49 753,00</b>

**II. zmena rozpočtu  
kapitálových výdavkov  
na roky 2019-2021**

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

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2019	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu	+/- k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	7	
1		04.1.1/714001	1.1.1	Nákup auta	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
		04.1.1/719002	1.1.1	Nákup obrazu	0,00	1 350,00	1 350,00	
2		01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb	8 000,00	8 000,00	4 000,00	-4 000,00
3		01.1.1/713002	1.2.3	výpočtová technika - vysokokapacitné kopírky	0,00	0,00	0,00	
4	607	0474/717002-1AA1	2.2.4	Rozšírenie kapacity MŠ Gazdovský rad	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
5	88	0474/717002 - 1AA1	2.2.2	Projekt - rekonštrukcia Koruny	480 000,00	480 000,00	480 000,00	
6		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
7		03.1.0/714001/01	3.1	Pohotovostné vozidlo MsP	4 040,00	4 040,00	4 040,00	
8	308	0320/714001	3.2.1	DHZ - leasing - pož. Auto Nissan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
9	308	0320/717003	3.2	Výstavba garáží pre hasičov	109 200,00	109 200,00	109 200,00	
10		09.1.2.1/717003/11	4.1.1	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Bela		0,00	0,00	
11		09121/717002	4.1.1	Izolácia strechy ZS MB prístavba		0,00	0,00	
12		09121/717003	4.1.1	Riesenie kapacitných problémov satni ZS MB		0,00	0,00	
13		09121/717002	4.1.1	Rekonštrukcia telocvični ZŠMB	10 500,00	10 500,00	10 500,00	
14	938	09121/717002	4.1.1	Rekonštrukcia elektrizácie ZŠ MB	0,00	0,00	0,00	
15	603	09.1.1/717003	4.2.1	Rozšírenie kapacit MŠ Veterná		0,00	0,00	
16		0911/717003/25	4.2.1	havarijný stav MŠ Gazd. Rad		0,00	0,00	
17		0911/717003/25	4.2.1	Rek MŠ Mliečno		0,00	0,00	
18		09608/713004	4.2.2	Nákup zariadení pre SJ ZŠ M. Bela	10 000,00	10 000,00	56 000,00	46 000,00
19		09608/713004	4.2.2	Nákup zariadení pre SJ ZS MK	4 000,00	4 000,00	6 300,00	2 300,00
20		09608/713004	4.2.1	Nákup zariadení pre SJ	12 000,00	12 000,00	6 000,00	-6 000,00
21	603	09111/717001	4.2.1	MS Veterna detske ihrisko - prev Školská		0,00	0,00	
22	600	09111/717003	4.2.1	rekonštrukcia MŠ - terasa MŠ Školská		0,00	0,00	
23		0950/717003	4.2.5	Multifunkčné šport. ihrisko ZŠ maď		0,00	0,00	
24		08.1.0 / 717003/02	5.3	doplň.práce T 18 - exteriérové žalúzie		0,00	0,00	
25		08.1.0 / 717003/03	5.3	Rek. športových ihrísk	20 000,00	20 000,00	0,00	-20 000,00
26		08.1.0 / 717003/04	5.3	rekonštrukcia športového ihriska pri ZŠ Mliečno	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
27		0820/721009	6.1	Inv.výdavky MsKS - vzduchotechnika javiska	40 000,00	40 000,00	45 000,00	5 000,00
28		0820/719002	6.5	Príspevok na sochu		0,00	0,00	
29		10.1.2/717003	7.1	Rekonštrukcia Klubu dôchodcov		0,00	0,00	
30		0620/717002	7.2	Výstavba Zariadenie pre seniorov I.etapa	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
31	940	0620/717002	7.2	Rekonštrukcia kaplnky pri ZpS	60 000,00	60 000,00	73 000,00	13 000,00
32		1020/714001	7.2	Nákup auta ZpS	3 830,00	3 830,00	3 830,00	
33		1020/717002	7.7	Rekonštrukcia polikliniky		0,00	0,00	
34		1020/717001	7.8	Kontainerové ubytovanie pre soc.slabších		0,00	0,00	
35		0620/717002	8.1.1	Obnova kovových konštrukcií Rybárska 23/A		0,00	0,00	
36		0620/717003/12	8.1.1	Zateplenie 12 BJ Rybárska		0,00	0,00	
37		0620/717001/523	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská II. 23bj		0,00	0,00	
38		0620/717001/524	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS II. 23bj		0,00	0,00	
39		0620/717001/13	8.1.2	Výstavba inž sietí Bučuháza 13 RD		0,00	0,00	
40		0620/717003/17	8.2.2	Zmena ÚPD		0,00	0,00	
41		0620/717003	8.2.4	Rekonštrukcia námestia sv. Štefana		0,00	0,00	
42		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
43		0620/716/02	8.3	Kruhový objazd - 2 kruh. obj.		0,00	0,00	
44		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií		0,00	0,00	
45		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
46		0620/717002/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia - v čítane príjmov z parkovania	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
47		0620/717002/21	9.2	Dunajská u. - parkoviská	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
48		0620/717003/26	9.1	Parkoviská - komunikácie - Kasárenska II		0,00	0,00	
49		0620/717002	9.1	Revitalizácia stred Mliečna I. etapa		0,00	0,00	
50		0620/717002/01	9.1	Rekonštrukcia AS perón		0,00	0,00	
51		0620/717003/96	9.1	Rozš parkovísk - Čilistovská, Mliečnanská		0,00	0,00	
52		0620/717003/22	9.1	Rozšírenie ciest Gazd rad vnútr		0,00	0,00	
53		0620/717005	9.1	Nákup - merač rýchlosti		0,00	0,00	
54		0620/717003/24	9.1	Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
55		0620/717001/25	9.1	Výstavba VO - Úzka Čilistov I. časť		0,00	0,00	
56		06.2.0/717003/51	9.1	Budovanie nových parkovacích miest		0,00	0,00	
57		0620/717002/01	9.1	Úprava okolia križi v Čilistove		0,00	0,00	
58		0620/717003/01	9.1	Asfaltovanie Križnej ulice		0,00	0,00	
59		0620/717003/27	9.1	Zvýšenie bezpečnosti ulice Jazdecká		0,00	0,00	
60		0620/717003/28	9.1	Koncepcia dopravy mesta Šamorín		0,00	0,00	
61		0620/717001/13	9.2	Hlavná ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská		0,00	0,00	
62		0620/717003	9.3	Rek - Teplovod Gazd rad I. etapa		0,00	0,00	
63		0620/717003	9.1	Rek - kom, chodn, VO - Gazd rad I.etapa	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
64		0620/717001/50	9.4.2	Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
65		0560/717002	10.1	Revitalizácia pamätného miesta Pipagyújtó		0,00	0,00	
66		0560/717002/01	10.1	Revitalizácia zelene - Mliečno		0,00	0,00	
67		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - výstavba a revitalizácia plôch		0,00	10 000,00	10 000,00
68		05.1.0/717003	11.2	Zberný dvor úprava priestorov		0,00	0,00	
69		0510/717001	11.1.2	Vybudovanie kontajnerových stanovísk		0,00	0,00	
70		<b>Spolu</b>		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>2 016 570,00</b>	<b>2 017 920,00</b>	<b>2 064 220,00</b>	<b>46 300,00</b>
71		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
72		0660//821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 205,00	2 205,00	2 205,00	
73		0660//821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	9 500,00	9 500,00	9 500,00	
74		0660//821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	32 000,00	32 000,00	32 000,00	

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2019	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu	+/- k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	7	
75		0660//821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
76		0660//821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 460,00	7 460,00	7 460,00	
77		0660//821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
78		0660//821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
79		0660//821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
80		0660//821002/72	8.1.3	Splátka úveru okr. Križ Gútorská Rybárska	19 472,00	19 472,00	19 472,00	
81		0660//821002/62	8.1.3	Splátka úveru rekonštr. Veterná	19 472,00	19 472,00	19 472,00	
82		0660//821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál 2018	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
83			8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2019		0,00	5 000,00	5 000,00
84		0660//821002/88	8.1.3	Splátka úveru (Pomlé) Okružná križ. Veterná -GR		0,00	0,00	
85		<b>Spolu</b>	<b>8.1.3</b>	<b>Finančné operácie</b>	<b>300 609,00</b>	<b>300 609,00</b>	<b>305 609,00</b>	<b>5 000,00</b>

## Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu	.+/- k I. zmene
	2019	2 019	2 019	
<b>BEŽNÉ PRÍJMY :</b>	13 358 907,00	13 358 907,00	13 436 460,00	77 553,00
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	12 840 643,00	12 839 293,00	12 889 046,00	49 753,00
<b>HV - bežný rozpočet</b>	518 264,00	519 614,00	547 414,00	27 800,00
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :</b>	993 000,00	993 000,00	994 500,00	1 500,00
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	2 016 570,00	2 017 920,00	2 064 220,00	46 300,00
<b>HV - kapitálový rozpočet</b>	-1 023 570,00	-1 024 920,00	-1 069 720,00	-44 800,00
<b>HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK</b>	-505 306,00	-505 306,00	-522 306,00	-17 000,00
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM</b>	805 915,00	805 915,00	827 915,00	22 000,00
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ</b>	300 609,00	300 609,00	305 609,00	5 000,00
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL</b>	505 306,00	505 306,00	522 306,00	17 000,00
<b>SPOLU PRÍJMY :</b>	15 157 822,00	15 157 822,00	15 258 875,00	101 053,00
<b>SPOLU VÝDAVKY</b>	15 157 822,00	15 157 822,00	15 258 875,00	101 053,00
<b>HV Spolu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a  
finančných operácií podľa programov

Program	Schválený rozpočet na rok 2019	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu	./- k I. zmene rozpočtu
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>1 352 980,00</b>	<b>1 352 980,00</b>	<b>1 369 780,00</b>	<b>16 800,00</b>
Plánovanie a man. - bežné	1 325 980,00	1 324 630,00	1 345 430,00	20 800,00
Plánovanie a man. - kapitálové	27 000,00	28 350,00	24 350,00	-4 000,00
<b>2. Propagácia a marketing</b>	<b>1 110 900,00</b>	<b>1 110 900,00</b>	<b>1 097 400,00</b>	<b>-13 500,00</b>
Propagácia a marketing - bežné	330 900,00	330 900,00	317 400,00	-13 500,00
Propagácia a marketing - kapitálové	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00
<b>3. Bezpečnosť</b>	<b>634 370,00</b>	<b>634 370,00</b>	<b>635 770,00</b>	<b>1 400,00</b>
Bezpečnosť - bežné	505 130,00	505 130,00	506 530,00	1 400,00
Bezpečnosť - kapitálové	129 240,00	129 240,00	129 240,00	0,00
<b>4. Vzdelávanie</b>	<b>7 103 831,00</b>	<b>7 103 831,00</b>	<b>7 132 334,00</b>	<b>28 503,00</b>
Vzdelávanie - bežné	7 067 331,00	7 067 331,00	7 053 534,00	-13 797,00
Vzdelávanie - kapitál	36 500,00	36 500,00	78 800,00	42 300,00
<b>5. Šport</b>	<b>429 974,00</b>	<b>429 974,00</b>	<b>433 174,00</b>	<b>3 200,00</b>
Šport - bežné	369 974,00	369 974,00	393 174,00	23 200,00
šport - kapitálové	60 000,00	60 000,00	40 000,00	-20 000,00
<b>6. Kultúra, cirkev</b>	<b>611 405,00</b>	<b>611 405,00</b>	<b>645 255,00</b>	<b>33 850,00</b>
Kultúra a cirkev - bežné	571 405,00	571 405,00	600 255,00	28 850,00
Kultúra a cirkev - kapitálové	40 000,00	40 000,00	45 000,00	5 000,00
<b>7. Sociálne služby</b>	<b>1 000 176,00</b>	<b>1 000 176,00</b>	<b>1 015 276,00</b>	<b>15 100,00</b>
Sociálne služby - bežné	636 346,00	636 346,00	638 446,00	2 100,00
Sociálne služby - kapitálové	363 830,00	363 830,00	376 830,00	13 000,00
<b>8. Bývanie</b>	<b>694 389,00</b>	<b>694 389,00</b>	<b>699 389,00</b>	<b>5 000,00</b>
Bývanie - bežné	253 780,00	253 780,00	253 780,00	0,00
Bývanie - kapitálové	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
Bývanie - finančné operácie	300 609,00	300 609,00	305 609,00	5 000,00
<b>9. Komunikácie a doprava</b>	<b>1 263 912,00</b>	<b>1 263 912,00</b>	<b>1 263 912,00</b>	<b>0,00</b>
Komunikácie - bežné	823 912,00	823 912,00	823 912,00	0,00
Komunikácie - kapitálové	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00
<b>10. Prostredie pre život</b>	<b>188 300,00</b>	<b>188 300,00</b>	<b>198 300,00</b>	<b>10 000,00</b>
Prostredie pre život - bežné	188 300,00	188 300,00	188 300,00	0,00
Prostredie pre život - kapitálové	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>11. Odpadové hospodárstvo</b>	<b>584 400,00</b>	<b>584 400,00</b>	<b>584 400,00</b>	<b>0,00</b>
Odpadové hospodárstvo - bežné	584 400,00	584 400,00	584 400,00	0,00
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, re</b>	<b>183 185,00</b>	<b>183 185,00</b>	<b>183 885,00</b>	<b>700,00</b>
Služby občanom - bežné	183 185,00	183 185,00	183 885,00	700,00
služby občanom - kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom bežné výdavky</b>	<b>12 840 643,00</b>	<b>12 839 293,00</b>	<b>12 889 046,00</b>	<b>49 753,00</b>
<b>Celkom kapitálové výdavky</b>	<b>2 016 570,00</b>	<b>2 017 920,00</b>	<b>2 064 220,00</b>	<b>46 300,00</b>
<b>Celkom finančné operácie</b>	<b>300 609,00</b>	<b>300 609,00</b>	<b>305 609,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV</b>	<b>15 157 822,00</b>	<b>15 157 822,00</b>	<b>15 258 875,00</b>	<b>101 053,00</b>