



Materiál na rokovanie
14. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Šamorín

V Šamoríne, dňa 05.05.2020

Návrh I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2020

Predkladá: Csaba Orosz, primátor mesta
Spravodajca: Ing. Imrich Tóth, predseda FK MsZ
Vypracoval: Kolektív pracovníkov MsÚ a mestom riadených rozpočtových organizácii
Prerokovali: Komisia finančná a správy majetku v Šamoríne dňa 27.04.2020

Dôvodová správa:

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

Zmeny sú vykonané ako upresnenie bežných a kapitálových príjmov a výdavkov rozpočtu, ktoré vyplývajú zo skutočností, ktoré nastali od schválenia rozpočtu na rok 2020 (prijaté granty na výstavbu cyklotrasy v meste a na rekonštrukciu budovy MŠ Poľovnícka) a na základe poskytnutých informácií od Rady pre rozpočtovú zodpovednosť ohľadom hospodárskej situácie spôsobeným epidémiou COVID-19.

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 05.05.2020 po prerokovaní predloženého návrhu

A/ Schvaľuje

I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 v predloženom rozsahu

B/ Ukladá

mestskému úradu I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta.

**Návrh I. zmeny
príjmov
na roky 2020-2022**

Tab. č.1 v eurách

schv. 6.2.2020

P.č		UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	+/- k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	7		
1.		100 - Daňové príjmy	8,516,297.00	6,973,607.00	-1,542,690.00
		111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	6,107,097.00	4,874,407.00	-1,232,690.00
		121002 - Daň z nehnuteľností	1,450,000.00	1,300,000.00	-150,000.00
		133001 - Daň za psa	28,000.00	28,000.00	
		133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	800.00	800.00	
		133004 - Za predajné automaty	400.00	400.00	
		133006 - Za ubytovacie kapacity	70,000.00	20,000.00	-50,000.00
		133012 - Za už.verej. priestr.	60,000.00	30,000.00	-30,000.00
		133013 - Za odvoz odpadu	600,000.00	570,000.00	-30,000.00
		133015 - Za rozvoj	200,000.00	150,000.00	-50,000.00
2.		200 - Nedaňové bežné príjmy	988,433.00	921,073.00	-67,360.00
		212003/01 - Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest.	15,000.00	15,000.00	
		211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.	0.00	0.00	
		212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	42,000.00	42,000.00	
	208	221004 - Správne poplatky za hazardné hry		0.00	
	200	221004 - Správne poplatky	65,000.00	45,000.00	-20,000.00
	104	222003 - Pokuty MsP	0.00	8,640.00	8,640.00
	200	222003 - Pokuty ostatné	0.00	0.00	
	105	223001 - Spoločná úradovňa	94,000.00	94,000.00	
	106	223001 - Mestské noviny	0.00	0.00	
	207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1,200.00	1,200.00	
	303	223001 - opatrovateľ.slужba	11,500.00	11,500.00	
		223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	90,000.00	65,000.00	-25,000.00
		223003 - príjmy za stravné v ŠJ	120,000.00	120,000.00	
		229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	4,000.00	3,000.00	-1,000.00
		243000 - Úroky	400.00	400.00	
		292006 - Príjmy od poisťovní		0.00	
		292008 - Odvody z hazardných hier	145,000.00	105,000.00	-40,000.00
	70	292009/02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23,236.00	23,236.00	
		292009/03 Nájomné - platené parkovanie	115,000.00	115,000.00	
		292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MpBH	190,000.00	190,000.00	
		292017 - Ostatné príjmy	50,000.00	65,000.00	15,000.00
	105	292019 Ostatne príjmy SOCU - postovne	6,300.00	6,300.00	
	603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	797.00	797.00	
	994	223001 - Príjmy z podujatí	15,000.00	10,000.00	-5,000.00
3.1		ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie	3,503,630.00	3,503,630.00	0.00
	630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozp.	3,503,630.00	3,503,630.00	
3.2		Vlastné príjmy RO - Školstvo	235,200.00	209,000.00	-26,200.00
		vlastné príjmy ZŠ slov. a projekt asistentov	95,000.00	80,000.00	-15,000.00
		vlastné príjmy ZŠ maď.	25,000.00	15,000.00	-10,000.00
	620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	5,200.00	4,000.00	-1,200.00
		223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMB	40,000.00	40,000.00	
		223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM	15,000.00	15,000.00	
		vlastné pr. ZUŠ	55,000.00	55,000.00	
		331002 - ZUŠ Erasmus +	0.00	0.00	
4.		Spolu DD Zariadenie pre seniorov	398,344.00	398,344.00	0.00
	310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	201,240.00	201,240.00	
		vlastné príjmy DD - ZpS	197,104.00	197,104.00	

P.č		UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	./- k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	7		
5.		Vlastné príjmy ostatných RO	144,000.00	136,000.00	-8,000.00
		vlastné pr. MsKS	130,000.00	122,000.00	-8,000.00
		vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	14,000.00	14,000.00	
6.		Spolu ostatné dotácie 312	731,664.00	732,094.00	430.00
	207	312001 - Projekty: Kompostéry	0.00	0.00	
	204	312012 -Príjmy na matriku	15,600.00	15,600.00	
	214	312008 - Projekt TT SK	3,000.00	3,000.00	
		311- Dotácia Volkswagen, SPP, ZSE		0.00	
		312001 - projekt asistenty učiteľov ZŠMB		0.00	
	88	312001 -1AM1 - projekt Korona - neinv.	40,000.00	40,000.00	
		312001 - projekt Gazd. rad - neinv.	20,000.00	20,000.00	
	82	312001. 1AA1 - projekt Mosonherb - Interreg	15,477.00	15,477.00	
	622	312012 štátna dotácia príspevok na potraviny	300,000.00	300,000.00	
	305	312012 - Reg.Obyvateľstva REGOB	6,100.00	6,100.00	
	308	312011/01 - Dotácia DHZ MVSR	11,000.00	11,000.00	
	308	312011/02 Dotácia DPO SR	5,000.00	5,000.00	
	308	312012 Prísyp na energie od KR Hazz Trnava	16,940.00	16,940.00	
	309	312012/03 Dotácia DPO SR Mliečno	3,000.00	3,000.00	
	700	312012 - Voľby, Referendum	7,000.00	7,000.00	
	994	311 - Dotácia - Kultminor	12,000.00	12,000.00	
	81	331002 - Europa pre obc.	0.00	0.00	
	207	312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	0.00	0.00	
	105	312012 - Spoločná úradovňa	15,800.00	15,800.00	
	209	312012 - Školský úrad	20,000.00	20,000.00	
		Spolu ostatné dotácie školstvo	240,747.00	241,177.00	430.00
	938	312012 Oprava strechy ZŠ M. Bela		0.00	
	691	312012 - vzdelávacie poukazy	43,232.00	43,232.00	
	690	312012 - asistent učiteľa	56,216.00	56,216.00	
	698	312012 - odchodné	3,850.00	3,850.00	
	696	312012 - hmotná núdza, deti SSP	420.00	850.00	430.00
	692	312012-- Dopravné pre žiakov	39,410.00	39,410.00	
	600	312012 - MŠ -školopovinné deti	37,309.00	37,309.00	
	697	312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	500.00	500.00	
	608	312012 Dotácia učebnice	7,400.00	7,400.00	
		312012 - Rekreačné poukazy - školstvo	5,000.00	5,000.00	
	622	312012/01 - špec diety	4,560.00	4,560.00	
	644	312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode	42,850.00	42,850.00	
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	14,517,568.00	12,873,748.00	-1,643,820.00
7.		233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	331,189.00	101,189.00	-230,000.00
8.		322008 - Štátna dotácia	11,265.00	995,765.00	984,500.00
	523	322008 - výst NB - Kasárenská II. 23bj		0.00	
	928	322008 Cyklotrasa		884,500.00	884,500.00
	104	322008 - Kamerový systém		0.00	
	81	322008 Rekonštrukcia MŠ Mliečno		0.00	
		322008 Hasičske stanice - Šam, Mliečno	11,265.00	11,265.00	
	630	322008 -Rekonštrukcia telocviční		0.00	
	605	322008 - Enviorofond - rek MŠ Poľovnícka		100,000.00	100,000.00
9.		322001 - Európske granty	862,000.00	862,000.00	0.00
		322001 - 1AA1 - Rozšírenie kapacity MŠ Gazd. rad	2,000.00	2,000.00	
10.	88	322001 -Korona - projekt EU	860,000.00	860,000.00	
11.		231 - odpredaj motor.voz.		0.00	
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1,204,454.00	1,958,954.00	754,500.00
12.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	154,086.00	154,086.00	

P.č		UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	./- k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	7		
13.		453/11-Z prev. peň. fondov		0.00	
14.		454001 Prevod z rezervného fondu		181,000.00	181,000.00
15.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	160,000.00	140,000.00	-20,000.00
16.	526	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská I.26bj		0.00	
17.	523	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská II. 23bj		0.00	
		úver na kapitálové výdavky 2020/2		500,000.00	500,000.00
18.	*52	513002/21- prekleňovací úver	500,000.00	800,000.00	300,000.00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	814,086.00	1,775,086.00	961,000.00
		CELKOVÉ PRÍJMY:	16,536,108.00	16,607,788.00	71,680.00

**Návrh I. zmeny
bežných výdavkov
na roky 2020-2022**

tab. č.2 v eurách

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	+/- k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	
1. Plánovanie, manažment a kontrola		Samospráva mesta	1,486,100.00	1,293,390.00	-192,710.00
	04.1.1	Členovia mestského zastupiteľstva	272,000.00	218,140.00	-53,860.00
	101	611 -Mzdy, odmeny	115,000.00	88,500.00	-26,500.00
1.1.1		625002 –Poist. a prís. do poisť. a FZ SR	52,000.00	36,800.00	-15,200.00
1.1.5.		631001 -Cestovné výdavky	600.00	600.00	
1.1.5		632005-Mobil. tel.	2,000.00	2,000.00	
		633-Materiál a dodávky	17,500.00	12,500.00	-5,000.00
1.1.5		634-Dopravné	5,800.00	5,800.00	0.00
		637-Ostatné tovary a služby	79,100.00	71,940.00	-7,160.00
	01.1.1	Manažment mestského úradu	1,214,100.00	1,075,250.00	-138,850.00
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	602,000.00	539,100.00	-62,900.00
1.2.1		625002 – Poist. a prís. do poisť. a FZ SR	230,000.00	190,000.00	-40,000.00
1.2.3		631001 - Cestovné	700.00	700.00	
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	58,000.00	58,000.00	0.00
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	44,000.00	23,200.00	-20,800.00
1.2.5		634-Dopravné	6,500.00	6,000.00	-500.00
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	11,000.00	7,500.00	-3,500.00
		637-Ostatné tovary a služby	251,400.00	237,600.00	-13,800.00
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	3,000.00	3,000.00	
1.2.2	01.6.0	633006 *111 - Voľby, referendum	7,500.00	10,150.00	2,650.00
2. Propagácia a marketing			81,371.00	65,871.00	-15,500.00
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	25,000.00	11,500.00	-13,500.00
2.1.1		633006 -Spom. a pamiatk, predmety	5,000.00	2,500.00	-2,500.00
2.1.2		635006 -údržba a opr. informačných tabúlí	1,000.00	1,000.00	
2.1.1		637003-Propagácia mesta, ceny mesta Šam	8,000.00	4,000.00	-4,000.00
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	8,000.00	4,000.00	-4,000.00
2.1.1		637005 - Silvestrovský ohňostroj	3,000.00	0.00	-3,000.00
2.1.4		637004/04 Deň mesta	0.00	0.00	
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	56,371.00	54,371.00	-2,000.00
2.2.5	84	637003 Projekt" Takto hasili pož.naši predkovia"		0.00	
2.2.5		637003 - Projekt EU - ostatné	5,000.00	3,000.00	-2,000.00
2.1.3	994	633006 - Kultminor	12,000.00	12,000.00	
2.2.5	81	633006 - Rekonštrukcia MŠ Mliečno	0.00	0.00	
2.2.2	88	630 - 1AM1 - Projekt Korona	16,000.00	16,000.00	
	82	630 - 1AM1 - Projekt Mosonherb	18,371.00	18,371.00	
2.2.4	607	633006 - 1AA1 - Vybavenie Rozsirenie kapacity M	5,000.00	5,000.00	
2.2.5	207	633006 KOMPOSTERY	0.00	0.00	
2.2.1	86	630 - Europa pre obc.	0.00	0.00	
3. Bezpečnosť			546,830.00	496,480.00	-50,350.00
3.1	03.1.0	Mestská polícia	432,950.00	392,750.00	-40,200.00
		611-Mzdy, OOV	286,000.00	257,500.00	-28,500.00
		620-Poistné zamestnáv.	104,500.00	94,500.00	-10,000.00
		631001 - Cestovné	1,000.00	1,000.00	
		632005 - Telefón	2,000.00	2,000.00	
		633-Materiál a dodávky:	14,550.00	11,050.00	-3,500.00
		634-Dopravné	10,600.00	10,600.00	0.00
		635003 - Údržba kamerového systému	6,000.00	6,000.00	
		635006 - Ostatné opravy	1,500.00	1,500.00	
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	700.00	700.00	
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	400.00	400.00	
		637005 - Rezerva -príp. adv.trov	800.00	2,800.00	2,000.00

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	+/- k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	
		637006 - Rekreačné poukazy		0.00	
		637016-Prídely do soc. fondu	3,900.00	3,700.00	-200.00
		637027 - dohody	0.00	0.00	
		642015-Náhrada PN	1,000.00	1,000.00	
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	112,880.00	102,730.00	-10,150.00
3.2.1	308	Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	94,480.00	86,330.00	-8,150.00
		611-Mzdy, odmeny	2,000.00	2,000.00	
		625002-Poistné	3,600.00	3,600.00	
	338	631001-Cestovné dych.hudba	800.00	800.00	
		631001-Cestovné DHZ	1,750.00	950.00	-800.00
		632-Energia, voda, telekomunikácia	21,110.00	21,110.00	0.00
	308	633-Materiál	25,530.00	23,530.00	-2,000.00
	338	633-Materiál - dychová hudba	1,650.00	1,100.00	-550.00
		634-Dopravné	17,250.00	17,250.00	0.00
		635 - Rutinná a štandardná údržba	4,200.00	5,600.00	1,400.00
	338	635004- Oprava hudobných nástrojov	300.00	300.00	
		637 - Ostatné tovary a služby	14,970.00	9,570.00	-5,400.00
	338	637002 – Medzinár. str. HDH	800.00	0.00	-800.00
	338	642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov	520.00	520.00	
3.2.2	309	Požiarna ochrana – Mliečno	18,400.00	16,400.00	-2,000.00
		631001 - cestovné	400.00	400.00	
		632 - Energia, voda, komunik.	2,100.00	2,100.00	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	4,700.00	2,700.00	-2,000.00
3.3	02.2.0	630 - CO stredisko 6371	1,000.00	1,000.00	
4. Vzdelávanie			7,796,267.00	7,112,227.00	-684,040.00
	09.	Školstvo	7,768,747.00	7,087,477.00	-681,270.00
4.1.-Prenes. kom.			3,563,630.00	3,563,630.00	0.00
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	2,252,795.00	2,252,795.00	0.00
		610 - Mzdy	1,410,000.00	1,410,000.00	0.00
		620 - Odvody	492,795.00	492,795.00	0.00
		630 - Materiálové výdavky	350,000.00	350,000.00	0.00
4.1.2	ZŠ M.Korvin	Spolu	1,103,886.00	1,103,886.00	0.00
		610 - Mzdy	694,104.00	694,104.00	0.00
		620 - Odvody	242,242.00	242,242.00	0.00
		630 - Materiálové výdavky	167,540.00	167,540.00	0.00
4.1.3	ZŠ Mlieč.	Spolu	206,949.00	206,949.00	0.00
09.1.2.1	620	611 *111- Mzdy	139,273.00	139,273.00	
	620	620 - Odvody	48,676.00	48,676.00	
	620	630 - Materiálové výdavky	19,000.00	19,000.00	
4.2 -Original. kom.	09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.		3,737,170.00	3,197,270.00	-539,900.00
4.2.4	ZUŠ	Spolu	663,940.00	568,540.00	-95,400.00
	09.2.1.3	610 - Mzdy	441,600.00	377,600.00	-64,000.00
		620 - Odvody	154,340.00	132,940.00	-21,400.00
		630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj	68,000.00	58,000.00	-10,000.00
		630+640 - Erasmus +	0.00	0.00	
		630-Oprava strechy ZUŠ	0.00	0.00	
4.2.5	CVČ	Spolu	156,000.00	118,000.00	-38,000.00
	.0950	611 - Mzdy	80,000.00	63,000.00	-17,000.00
		625002 - Odvody	39,000.00	30,000.00	-9,000.00
		630 - Materiálové výdavky	37,000.00	25,000.00	-12,000.00
4.2.1	MŠ+ŠJ	Spolu	2,017,404.00	1,720,104.00	-297,300.00
		611 - Mzdy	1,150,726.00	948,726.00	-202,000.00
	.09111	625002 - Odvody	397,178.00	326,878.00	-70,300.00
		630 - Materiálové výdavky	450,000.00	425,000.00	-25,000.00

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	+/- k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	
		637004 - údržba zelene MŠ	19,500.00	19,500.00	0.00
MŠ 09111			1,483,119.00	1,247,119.00	-236,000.00
4.2.1	610		932,656.00	768,656.00	-164,000.00
	620		325,963.00	268,963.00	-57,000.00
	630		155,000.00	140,000.00	-15,000.00
	637004	637004 - údržba zelene MŠ	19,500.00	19,500.00	
	637005	637005 - hospodárska správa budovy MŠ	50,000.00	30,000.00	-20,000.00
ŠJ 09608			534,285.00	472,985.00	-61,300.00
4.2.1	610		218,070.00	180,070.00	-38,000.00
	620		71,215.00	57,915.00	-13,300.00
	630		45,000.00	35,000.00	-10,000.00
	633011	príspevok na potraviny	200,000.00	200,000.00	
4.2.3 - ŠK pri ZŠ	09.6.0.8		230,330.00	190,230.00	-40,100.00
	09.6.0.2	610 - Mzdy	166,600.00	138,000.00	-28,600.00
	M.Bela	620 - Odvody	58,230.00	48,230.00	-10,000.00
		630 - Materiálové výdavky	5,500.00	4,000.00	-1,500.00
4.2.3 - ŠK pri ZŠR	09.6.0.8		105,493.00	92,793.00	-12,700.00
	M.Korvína	610 - Mzdy	74,865.00	66,365.00	-8,500.00
	09.6.0.2	620 - Odvody	26,128.00	23,128.00	-3,000.00
		630 - Materiálové výdavky	4,500.00	3,300.00	-1,200.00
4.2.3 - ŠK pri ZŠM	09.6.0.2		39,626.00	35,826.00	-3,800.00
	Mliečno	610 - Mzdy	28,886.00	26,086.00	-2,800.00
	09.6.0.2	620 - Odvody	10,340.00	9,340.00	-1,000.00
		630 - Materiálové výdavky	400.00	400.00	
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ	09.6.0.8	Spolu	317,568.00	283,668.00	-33,900.00
	M.Bela	610 - Mzdy	109,350.00	85,350.00	-24,000.00
		620 - Odvody	38,218.00	29,818.00	-8,400.00
		630 - Materiálové výdavky	10,000.00	8,500.00	-1,500.00
		633011 - Príspevok na potraviny	160,000.00	160,000.00	
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ	09.6.0.8	Spolu	206,809.00	188,109.00	-18,700.00
	M.Korvína	610 - Mzdy	75,440.00	62,440.00	-13,000.00
		620 - Odvody	26,369.00	21,869.00	-4,500.00
		630 - Materiálové výdavky	10,000.00	8,800.00	-1,200.00
		633011 - Príspevky na potraviny	95,000.00	95,000.00	
4.1.1		635006 - oprava ZŠ MB - príjazdová cesta	30,000.00	0.00	-30,000.00
		opraca ZŠ MB výmena elektro		0.00	
4.2.4	603	635006 oprava vchodu ZUŠ	35,000.00	35,000.00	
4.1.2		635 004 - oprava ZŠ MK - oprava soc zariadení	30,000.00	0.00	-30,000.00
4.4	600	635006 - oprava strechy MŠ Školská		0.00	
4.3.1	09608.620	633006 - Dotácia Volkswagen		0.00	
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	37,309.00	37,309.00	
4.4	09608	635005 - Revízia kotolní has.prístr	5,500.00	5,500.00	
4.4	09608	635006 - oprava budov - letná	80,000.00	20,000.00	-60,000.00
4.3.1	09608. 603	637004 - MŠ - Veterná - sponzorské ,,		0.00	
4.3.1	09608	637004-Deň detí (býv.09.5.0)	3,000.00	3,000.00	
4.3.2	09608	637006 - Rekreačné poukazy	5,000.00	5,000.00	
4.3.1	09.6.08.	637004/01 Príprava knihy o histórii Šamorína	0.00	0.00	
4.3.1	09608	637004/02 Súkromné centrum špeciálno-pedago	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)	5,000.00	200.00	-4,800.00
4.3.1	09608.644	642002.111 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v	42,850.00	42,850.00	
	644	642002.111 príspevok na lyžiarsky kurz	22,950.00	22,950.00	
	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode	19,900.00	19,900.00	
4.3.1	09608.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov (býv.09.5.0)	17,000.00	0.00	-17,000.00

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	+/- k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	7,400.00	7,400.00	
4.3.1	09608.631	642002 Mimoriadna odmena pre učiteľov	0.00	0.00	
4.3.1	09608.632	642002Kreditové príplatky	0.00	0.00	
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	39,410.00	39,410.00	
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	43,232.00	43,232.00	
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa	56,216.00	56,216.00	
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné	3,850.00	3,850.00	
4.3.2	09608.696	642026*111-Hmotná núdza,strava ,,	420.00	850.00	430.00
4.3.2	09608.622	642026*111 Príspevok na potraviny - špec diéty	4,560.00	4,560.00	
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,	500.00	500.00	
4.5	09.8.0	Činnosť školského úradu	27,520.00	24,750.00	-2,770.00
		611 *41 - mzdy	19,000.00	17,100.00	-1,900.00
		625002 *111-Poistné	6,700.00	6,030.00	-670.00
		633006 *111-materiál	1,500.00	1,300.00	-200.00
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	320.00	320.00	
5. Šport			392,274.00	377,774.00	-14,500.00
	08.1.0	Telesná výchova a šport	392,274.00	377,774.00	-14,500.00
5.1		611 - Mzdy	30,000.00	25,000.00	-5,000.00
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	12,000.00	10,000.00	-2,000.00
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	11,000.00	11,000.00	0.00
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1,500.00	1,500.00	
5.1		635 - Údržba	20,000.00	13,000.00	-7,000.00
		635006 - Oprava budov	8,000.00	5,000.00	-3,000.00
		635006/04-Obnova tráv. plôch	12,000.00	8,000.00	-4,000.00
		644001 - Prev. dotácia Športcentra Samaria	65,000.00	65,000.00	
		637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	4,000.00	4,000.00	
5.1		637005-Revízia zariadení, budov	1,000.00	1,000.00	
5.1		637006 - Rekreačné poukazy		0.00	
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	410.00	410.00	
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	2,000.00	1,500.00	-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	
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	6,000.00	6,000.00	
5.2.3		642002/ 01 - Výber športového odvetvia	3,000.00	3,000.00	
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	3,500.00	3,500.00	
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	0.00	
5.2.1		642002/10 Dot. - 50. výročie KCK	0.00	0.00	
6. Kultúra, cirkev			615,900.00	530,000.00	-85,900.00
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	308,500.00	272,100.00	-36,400.00
		z toho:610 mzdy	110,000.00	95,000.00	-15,000.00
		620 odvody	36,000.00	30,800.00	-5,200.00
		630 material	162,500.00	146,300.00	-16,200.00
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	125,000.00	105,000.00	-20,000.00
6.3	08.2.0	633006-Obradná sieň	4,000.00	2,000.00	-2,000.00
6.5	08.2.0	642001 – Bež. transf. pre kult.	105,900.00	83,400.00	-22,500.00
6.5		637004-deň mesta	7,000.00	7,000.00	
6.5		642001/02- org.koncerty	1,000.00	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	25,000.00	10,000.00	-15,000.00
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	500.00	500.00	
6.5		637004/02 Majáles	6,000.00	0.00	-6,000.00
6.5		637004/03 Hudobné dni - Korona	2,500.00	2,500.00	
6.6		642001/05 Dot. Csali	0.00	0.00	
		642014 kultúrne aktivity - youtube sutaz o mes	3,000.00	2,000.00	-1,000.00

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	+/- k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	
6.4	08.3.0	637005 Mestské noviny a web stránka mesta	68,500.00	64,500.00	-4,000.00
6.7	08.6.0	642007 Cirkev - bežné transfery	4,000.00	3,000.00	-1,000.00
6.7		642007/01 Kostol Šámot		0.00	
7. Sociálne služby			843,448.00	734,188.00	-109,260.00
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	92,305.00	95,945.00	3,640.00
7.1		625002 – Príspevky do fondov	1,000.00	1,000.00	
7.1		631001-Cestovné	0.00	0.00	
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	9,400.00	8,400.00	-1,000.00
		632001 – El.energia, plyn	8,500.00	7,500.00	-1,000.00
		632002 – Vodné a stočné	500.00	500.00	
		632005 – Telekomunikačné služby	400.00	400.00	
				0.00	
7.7		630 ZO SČK	4,255.00	4,255.00	0.00
7.1		630 Kluby dôchodcov	9,650.00	9,290.00	-360.00
7.7		637 ostatne sociálne služby	9,000.00	14,000.00	5,000.00
		637005/07 sociálny taxík	5,000.00	2,000.00	-3,000.00
		637005/08 Komunitný plán		0.00	
		Jednodňový výlet		0.00	
		637005/09 COVID-19	4,000.00	12,000.00	8,000.00
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	59,000.00	59,000.00	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.	15,500.00	15,500.00	
7.7	10.7.0	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM	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 rodín.pomerov	500.00	500.00	
7.5	10.7.0	642 Spolu jednorázové peniažné dávky	36,000.00	36,000.00	0.00
7.2	10.2.0	Zariadenie pre seniorov - v tom	612,993.00	512,993.00	-100,000.00
		611 - mzdy	278,606.00	278,606.00	
		620 - odvody	97,372.00	97,372.00	
		630, 640 - materiál	237,015.00	137,015.00	-100,000.00
7.3	10.2.0	Opatrovateľská služba	134,750.00	121,850.00	-12,900.00
		611 - Mzdy	95,000.00	85,500.00	-9,500.00
		625002 - Poistné	34,000.00	30,600.00	-3,400.00
		633006-Materiál a réžia	1,500.00	1,500.00	
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov		0.00	
		637005 - Lekárska posudková služba	1,000.00	1,000.00	
		637006 - Rekreačné poukazy		0.00	
		637016-Tvorba soc. fondu	1,350.00	1,350.00	
		642015 - Náhrada PN	200.00	200.00	
		642026 - zaopatrovací príspevok	1,700.00	1,700.00	
7.7	01.8.0	642002-Príspevok na LP pre NsP		0.00	
7.8	10.7.0	Núdzové ubytovanie - noclaháreň	3,400.00	3,400.00	0.00
		632001 - Energie	500.00	500.00	
		633006 - Materiálové výdavky	1,900.00	1,900.00	
		637004 - všeob služby	1,000.00	1,000.00	
8. Bývanie			184,980.00	153,120.00	-31,860.00
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	126,000.00	94,500.00	-31,500.00
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	12,500.00	10,500.00	-2,000.00
8.3		633006 - Zariadenie predmety	500.00	500.00	
8.3		635006/01 - Odsrtárenie porúch na fasáde Mlieč	0.00	0.00	
8.3		635006/03 - Obnova radnice	25,000.00	0.00	-25,000.00
8.3		635006/04 - Búracie práce	9,000.00	9,000.00	
8.3		637004 – Odvrátenie havar. Stavů	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.vyssp., špec. Služby	17,000.00	15,000.00	-2,000.00
8.3		637011 - Štúdiá expetízy,posudky	17,000.00	15,000.00	-2,000.00
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	1,500.00	1,500.00	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	+/- k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	
8.1.2		637012 NB Kasárenská -elektromerné hodiny	0.00	0.00	
8.3		637005/01 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.	3,500.00	3,000.00	-500.00
8.3		637035 - Daň z príjmov z podnikateľskej činnosti	26,000.00	26,000.00	
8.1.4	01.7.0	Splácanie úrokov z úverov	54,480.00	54,120.00	-360.00
		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.	0.00	0.00	
		651002/62 - spl. Úrok rekonšt. Veterná	0.00	0.00	
		651002/88 - spl. Úrok okružná križ V-GR	0.00	0.00	
		651002/01 - 2018 spl.úrokov na kapitálový úver	3,000.00	3,000.00	
		651002/01 - 2019 spl.úrokov na úver	2,500.00	2,500.00	
		651002/01 - 2020 spl.úrokov na úver	5,000.00	3,000.00	-2,000.00
		651002/xx - 2020/2 spl. Úrokov na úver		1,640.00	1,640.00
		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			850,912.00	801,912.00	-49,000.00
	05.	Služby miestneho hospodárstva	720,912.00	691,912.00	-29,000.00
9.3	05.3.0	635-Verejnoprošpešné práce	576,912.00	547,912.00	-29,000.00
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	8,000.00	6,000.00	-2,000.00
9.3		635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka	2,500.00	2,500.00	
		637004 - Údržba mesta	512,412.00	500,412.00	-12,000.00
9.3		637004/01 - Prevádzka cintorína	9,000.00	9,000.00	
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		637005/02 - Dotácia linky Šamorín - Kvetoslava	30,000.00	15,000.00	-15,000.00
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	4,000.00	4,000.00	
9.4	06.4.0	632 Verejné osvetlenie	144,000.00	144,000.00	0.00
9.4.1		632001-Spotr el energie VO	40,000.00	40,000.00	
9.4.1		632001/01-el. energia konces.VO	80,000.00	80,000.00	
9.4.1		632001/02-el. ener. Ostatné	16,000.00	16,000.00	
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetleni	8,000.00	8,000.00	
9.1	04.5.1	Doprava	130,000.00	110,000.00	-20,000.00
		635004 Podpora bezbariérovosti	10,000.00	10,000.00	
		635006-Oprava,údržba MK, semaforov	120,000.00	100,000.00	-20,000.00
Ochrana životného prostredia 10 + 11			932,050.00	909,950.00	-22,100.00
10. Prostredie pre život			199,150.00	178,050.00	-21,100.00
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	199,150.00	178,050.00	-21,100.00
10.1		611 - Mzdy	38,000.00	32,000.00	-6,000.00
10.1		625002 odvody	14,000.00	12,000.00	-2,000.00
10.1		632002 - Vodné, stočné	600.00	600.00	
10.1		633-Materiál a dodávky	18,250.00	14,750.00	-3,500.00
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, str	12,000.00	9,000.00	-3,000.00
		633006/02-Odpadové nádoby	2,500.00	2,500.00	
		633006/03-Kvetinové záhony	3,500.00	3,000.00	-500.00
		633010 - Pracovné odevy	250.00	250.00	
		635-Údržba, oprava	71,500.00	69,500.00	-2,000.00
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	3,000.00	3,000.00	
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	7,000.00	6,000.00	-1,000.00
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	13,000.00	13,000.00	
10.2		635006/04-Údr. Čilistovskej cesty+Bučuháza	16,000.00	16,000.00	
10.2		635006/06 - údržba ver. priestr. v priem. park	15,000.00	15,000.00	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	+/- k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk. u	17,500.00	16,500.00	-1,000.00
10.1		637-Služby	56,800.00	49,200.00	-7,600.00
10.1		637016-Príd.do SF	600.00	600.00	
10.5		637011-Projektové práce	2,100.00	1,500.00	-600.00
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnícke práce	25,000.00	22,500.00	-2,500.00
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	12,000.00	12,000.00	
10.4		637004/04 - Mestské holuby	5,600.00	5,600.00	
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť psov a ma	5,000.00	3,000.00	-2,000.00
10.1		637027-Odmeny na zákl. dohody o práce	5,000.00	2,500.00	-2,500.00
10.4		637004/03 Odstránenie, likvidácia psích exkret	1,500.00	1,500.00	
11. Odpadové hospodárstvo			732,900.00	731,900.00	-1,000.00
	05.1.0	Odvoz odpadov	732,900.00	731,900.00	-1,000.00
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov		0.00	
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	2,500.00	1,500.00	-1,000.00
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	190,000.00	190,000.00	
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve, d	25,000.00	25,000.00	
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	80,000.00	80,000.00	
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládky	410,000.00	410,000.00	
11.2		637005 - Zberný dvor	18,400.00	18,400.00	
11.1.1		642006 - Členský poplatok	7,000.00	7,000.00	
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob			197,350.00	146,750.00	-50,600.00
12.1	1.3.3.	Matrika	50,000.00	41,200.00	-8,800.00
12.1.1		611 - Mzdy	35,000.00	28,600.00	-6,400.00
		621-Poistné spolu:	12,500.00	10,300.00	-2,200.00
		633006.111 - Materiál -Matrika	2,000.00	1,800.00	-200.00
		637016 - Príspe. do soc. fondu	500.00	500.00	
12.2	06.1.0	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	140,850.00	99,050.00	-41,800.00
		611 - Mzdy	88,000.00	60,000.00	-28,000.00
		620-Odvody	32,000.00	22,200.00	-9,800.00
		633006 Materiál	18,000.00	14,000.00	-4,000.00
		635002 - Oprava rozmn.techniky	1,500.00	1,500.00	
		637016-Tvorba soc. Fondu	1,350.00	1,350.00	
12.3	01.3.2	637004*111 - REGOB	6,500.00	6,500.00	
BEŽNÉ VÝDAVKY			13,927,482.00	12,621,662.00	-1,305,820.00

Návrh I. zmeny
kapitálových výdavkov
na roky 2020-2022

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	+/- k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	
1		04.1.1/714001	1.1.1	Nákup auta	10,080.00	10,080.00	
2		04.1.1/719002	1.1.1	Nákup obrazu		0.00	
3		01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb		0.00	
4		01.1.1/713002	1.2.3	výpočtová technika - vysokokapacitné kopírky		0.00	
5			2.1.2	Autobusové prístrešky		0.00	
6	607	0474/717002-1AA1	2.2.4	Rozšírenie kapacity MŠ Gazdovský rad		0.00	
7	88	0474/717002 - 1AA1	2.2.2	Projekt - rekonštrukcia Koruny	1,210,000.00	1,360,000.00	150,000.00
8		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	10,000.00	0.00	-10,000.00
9		03.1.0/714001/01	3.1	Pohotovostné vozidlo MsP	5,160.00	5,160.00	
10	308	0320/714001	3.2.1	DHZ - leasing - pož. Auto Nissan		0.00	
11	308	0320/714002	3.2.1	Vysokotlakový kompresor	3,000.00	3,000.00	
12	308	0320/717003	3.2	Výstavba garáží pre hasičov	20,765.00	20,765.00	
13		09.1.2.1/717003/11	4.1.1	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Bela		0.00	
14		09121/717002	4.1.1	Izolacia strechy ZS MB pristavba		0.00	
15		09121/717003	4.1.1	Riesenie kapacitnych problemov satni ZS MB		0.00	
16		09121/717002	4.1.1	Rekonštrukcia telocvični ZŠMB		0.00	
17	938	09121/717002	4.1.1	Rekonštrukcia elektrizácie ZŠ MB		0.00	
18	603	09.1.1/717003	4.2.1	Rozšírenie kapacít MŠ Veterná		0.00	
19		0911/717003/25	4.2.1	havarijný stav MŠ Gazd. Rad		0.00	
20		0911/717003/25	4.2.1	Rek MŠ Mliečno		0.00	
21		09608/713004	4.2.2	Nákup zariadení pre ŠJ ZŠ M. Bela		0.00	
22		09608/713004	4.2.2	Nákup zariadení pre SJ ZS MK		0.00	
23		09608/713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ		0.00	
24	603	09111/717001	4.2.1	Rek vchodu ZUS		0.00	
25	604	09111/717003	4.2.1	rekonštrukcia MŠ - MŠ Poľovnícka		150,000.00	150,000.00
26		0950/717003	4.2.5	Multifunkčné šport. ihrisko ZŠ maď		0.00	
27		08.1.0 / 717003/02	5.3	doplň.práce T 18 - exteriérové žaluzie		0.00	
28		08.1.0 / 717003/03	5.3	Rek. športových ihrísk		0.00	
29		08.1.0 / 717003/04	5.3	výstavba altánku pri ZŠ Mliečno	40,000.00	40,000.00	
30		0820/721009	6.1	Inv.výdavky MsKS - vzduchotechnika javiska		0.00	
31		0820/719002	6.2	Inv.výdavky MK ZsZ	5,000.00	0.00	-5,000.00
32		10.1.2/717003	7.1	Rekonštrukcia Klubu dôchodcov		0.00	
33		0620/717002	7.2	Výstavba Zariadenie pre seniorov I.etapa	215,000.00	215,000.00	
34	940	0620/717002	7.2	Rekonštrukcia kaplnky pri ZpS	40,000.00	40,000.00	
35		1020/714001	7.2	Nákup auta ZpS	5,106.00	5,106.00	
36		1020/713004	7.2	Nákup zariadení pre ZpS	3,830.00	3,830.00	
37		1020/717001	7.8	Kontainerové hyg. minimum pre soc.slabších	15,000.00	0.00	-15,000.00
38		0620/717002	8.1.1	Obnova kovových konštrukcií Rybárska 23/A		0.00	
39		0620/717003/12	8.1.1	Zateplenie 12 BJ Rybárska		0.00	
40		0620/717001/523	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská II. 23bj		0.00	
41		0620/717001/524	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS II. 23bj		0.00	
42		0620/717001/13	8.1.2	Výstavba inž sietí Bučuháza 13 RD		0.00	
43		0620/717003/17	8.2.2	Zmena ÚPD	25,000.00	25,000.00	
44		0620/717003	8.2.4	Rekonštrukcia námestia sv. Štefana		0.00	
45		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	31,700.00	16,700.00	-15,000.00
46		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií		0.00	
47		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	60,000.00	0.00	-60,000.00
48		0620/717002/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia - v čítane príjmov z parkovania		0.00	
49		0620/717002/21	9.2	Dunajská u. - parkoviská		0.00	
50		0620/717003/26	9.1	Parkoviská - komunikácie - Kasárenska II		0.00	
51		0620/717002	9.1	Revitalizácia stred Mliečna I. etapa		0.00	
52		0620/717002/01	9.1	Rekonštrukcia AS perón		0.00	
53		0620/717003/96	9.1	Rozš parkovisk - Čilistovská, Mliečnanská		0.00	
54		0620/717003/22	9.1	Rozšírenie ciest Gazd rad vnút		0.00	
55		0620/717005	9.1	Nákup - merač rýchlosti		0.00	
56		0620/717003/24	9.1	Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania	92,000.00	0.00	-92,000.00
57		0620/717001/25	9.1	Výstavba VO - Úzka Čilistov I. časť		0.00	
58		06.2.0/717003/51	9.1	Budovanie nových parkovacích miest		0.00	
59		0620/717002/01	9.1	Úprava okolia križa v Čilistove		0.00	
60		0620/717003/01	9.1	Asfaltovanie Križnej ulice		0.00	
61		0620/717003/27	9.1	Zvýšenie bezpečnosti ulice Jazdecká		0.00	
62		0620/717003/28	9.1	Cyklotrasa		884,500.00	884,500.00
63		0620/717001/13	9.2	Hlavná ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská		0.00	
64		0620/717003	9.3	Rek - Teplovod havária		40,000.00	40,000.00
65		0620/717003	9.1	Rek - kom, chodn, VO - Gazd rad I.etapa		0.00	
66		0620/717001/50	9.4.2	Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia		0.00	
67		0560/717002	10.1	Revitalizácia pamätného miesta Pipagyújtó		0.00	
68		0560/717002/01	10.1	Revitalizácia zelene - Mliečno		0.00	
69		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - výstavba a revitalizácia plôch		0.00	
70		05.1.0/717003	11.2	Zberný dvor úprava priestorov		0.00	
71		0510/717001	11.1.2	Vybudovanie kontajnerových stanovísk		0.00	
72		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1,791,641.00	2,819,141.00	1,027,500.00
73		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 bj.	7,800.00	7,800.00	
74		0660//821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2,205.00	2,205.00	
75		0660//821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	9,500.00	9,500.00	

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	+/- k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	
76		0660//821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	32,000.00	32,000.00	
77		0660//821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	28,000.00	28,000.00	
78		0660//821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7,460.00	7,460.00	
79		0660//821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj, ŠFRB	26,000.00	26,000.00	
80		0660//821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	19,000.00	19,000.00	
81		0660//821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	25,000.00	25,000.00	
82		0660//821002/72	8.1.3	Splátka úveru okr. Križ Gútorská Rybárska		0.00	
83		0660//821002/62	8.1.3	Splátka úveru rekonštr. Veterná		0.00	
84		0660//821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál 2018	100,010.00	100,010.00	
85		0660//821002/02	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2019	60,010.00	60,010.00	
86		0660//821002/20	8.1.4	Splátka prekleňovacieho úveru 2020	500,000.00	800,000.00	300,000.00
		0660//821002/xx		Splátka úveru na kapitál 2020/2		50,000.00	50,000.00
87		0660//821002/88	8.1.3	Splátka úveru (Pomlé) Okružná križ. Veterná -GR		0.00	
88		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	816,985.00	1,166,985.00	350,000.00

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	I. zmena rozpočtu	./- k pôvodnému
	2020	2,020	
BEŽNÉ PRÍJMY :	14,517,568.00	12,873,748.00	-1,643,820.00
BEŽNÉ VÝDAVKY	13,927,482.00	12,621,662.00	-1,305,820.00
HV - bežný rozpočet	590,086.00	252,086.00	-338,000.00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	1,204,454.00	1,958,954.00	754,500.00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1,791,641.00	2,819,141.00	1,027,500.00
HV - kapitálový rozpočet	-587,187.00	-860,187.00	-273,000.00
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	2,899.00	-608,101.00	-611,000.00
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	814,086.00	1,775,086.00	961,000.00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	816,985.00	1,166,985.00	350,000.00
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	-2,899.00	608,101.00	611,000.00
SPOLU PRÍJMY :	16,536,108.00	16,607,788.00	71,680.00
SPOLU VÝDAVKY	16,536,108.00	16,607,788.00	71,680.00
HV Spolu	0.00	0.00	0.00

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

Program	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	+/- k pôvodnému rozpočtu
1. Plánovanie, manažment a kontrola	1,496,180.00	1,303,470.00	-192,710.00
Plánovanie a man. - bežné	1,486,100.00	1,293,390.00	-192,710.00
Plánovanie a man. - kapitálové	10,080.00	10,080.00	0.00
2. Propagácia a marketing	1,291,371.00	1,425,871.00	134,500.00
Propagácia a marketing - bežné	81,371.00	65,871.00	-15,500.00
Propagácia a marketing - kapitálové	1,210,000.00	1,360,000.00	150,000.00
3. Bezpečnosť	585,755.00	525,405.00	-60,350.00
Bezpečnosť - bežné	546,830.00	496,480.00	-50,350.00
Bezpečnosť - kapitálové	38,925.00	28,925.00	-10,000.00
4. Vzdelávanie	7,796,267.00	7,262,227.00	-534,040.00
Vzdelávanie - bežné	7,796,267.00	7,112,227.00	-684,040.00
Vzdelávanie - kapitál	0.00	150,000.00	150,000.00
5. Šport	432,274.00	417,774.00	-14,500.00
Šport - bežné	392,274.00	377,774.00	-14,500.00
šport - kapitálové	40,000.00	40,000.00	0.00
6. Kultúra, cirkev	620,900.00	530,000.00	-90,900.00
Kultúra a cirkev - bežné	615,900.00	530,000.00	-85,900.00
Kultúra a cirkev - kapitálové	5,000.00	0.00	-5,000.00
7. Sociálne služby	1,122,384.00	998,124.00	-124,260.00
Sociálne služby - bežné	843,448.00	734,188.00	-109,260.00
Sociálne služby - kapitálové	278,936.00	263,936.00	-15,000.00
8. Bývanie	1,118,665.00	1,361,805.00	243,140.00
Bývanie - bežné	184,980.00	153,120.00	-31,860.00
Bývanie - kapitálové	116,700.00	41,700.00	-75,000.00
Bývanie - finančné operácie	816,985.00	1,166,985.00	350,000.00
9. Komunikácie a doprava	942,912.00	1,726,412.00	783,500.00
Komunikácie - bežné	850,912.00	801,912.00	-49,000.00
Komunikácie - kapitálové	92,000.00	924,500.00	832,500.00
10. Prostredie pre život	199,150.00	178,050.00	-21,100.00
Prostredie pre život - bežné	199,150.00	178,050.00	-21,100.00
Prostredie pre život - kapitálové	0.00	0.00	0.00
11. Odpadové hospodárstvo	732,900.00	731,900.00	-1,000.00
Odpadové hospodárstvo - bežné	732,900.00	731,900.00	-1,000.00
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0.00	0.00	0.00
12. Služby občanom (matrika, spol. obecny úrad)	197,350.00	146,750.00	-50,600.00
Služby občanom - bežné	197,350.00	146,750.00	-50,600.00
služby občanom - kapitálové	0.00	0.00	0.00
Celkom bežné výdavky	13,927,482.00	12,621,662.00	-1,305,820.00
Celkom kapitálové výdavky	1,791,641.00	2,819,141.00	1,027,500.00
Celkom finančné operácie	816,985.00	1,166,985.00	350,000.00
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	16,536,108.00	16,607,788.00	71,680.00