

**Návrh II. zmeny rozpočtu  
príjmov  
na rok 2020**

Tab. č.1 v eurách

pôv. schv. 6.2.2020, I. zmena 5.5.2020

P.č	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu	+/- k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>100 - Daňové príjmy</b>	<b>8,516,297.00</b>	<b>6,973,607.00</b>	<b>7,837,186.00</b>	<b>863,579.00</b>
	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	6,107,097.00	4,874,407.00	5,777,986.00	903,579.00
	121002 - Daň z nehnuteľností	1,450,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	
	133001 - Daň za psa	28,000.00	28,000.00	28,000.00	
	133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	800.00	800.00	800.00	
	133004 - Za predajné automaty	400.00	400.00	400.00	
	133006 - Za ubytovacie kapacity	70,000.00	20,000.00	20,000.00	
	133012 - Za už.verej. priestr.	60,000.00	30,000.00	30,000.00	
	133013 - Za odvoz odpadu	600,000.00	570,000.00	570,000.00	
	133015 - Za rozvoj	200,000.00	150,000.00	110,000.00	-40,000.00
<b>2.</b>	<b>200 - Nedaňové bežné príjmy</b>	<b>988,433.00</b>	<b>921,073.00</b>	<b>936,923.00</b>	<b>15,850.00</b>
	212003/01 - Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest.	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.	0.00	0.00	0.00	
	212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	42,000.00	42,000.00	42,000.00	
208	221004 - Správne poplatky za hazardné hry	0.00	0.00	0.00	
200	221004 - Správne poplatky	65,000.00	45,000.00	55,000.00	10,000.00
104	222003 - Pokuty MsP	0.00	8,640.00	21,640.00	13,000.00
200	222003 - Pokuty ostatné	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00
105	223001 - Spoločná úradovňa	94,000.00	94,000.00	94,000.00	
106	223001 - Mestské noviny	0.00	0.00	0.00	
207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1,200.00	1,200.00	1,200.00	
303	223001 - opatrovateľ.služba	11,500.00	11,500.00	11,500.00	
	223002 - Školiné - MŠ a CVČ+ŠJ	90,000.00	65,000.00	65,000.00	
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ	120,000.00	120,000.00	120,000.00	
	229005 - Za znečistenie ovzdušia	4,000.00	3,000.00	3,000.00	
	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	105,000.00	105,000.00	
70	292009/02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23,236.00	23,236.00	23,236.00	
	292009/03 Nájomné - platené parkovanie	115,000.00	115,000.00	115,000.00	
	292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MpBH	190,000.00	190,000.00	190,000.00	
	292017 - Ostatné príjmy	50,000.00	65,000.00	65,000.00	
105	292019 Ostatné príjmy SOCU - postovne	6,300.00	6,300.00	6,300.00	
603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	797.00	797.00	797.00	
994	223001 - Príjmy z podujatí	15,000.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
<b>3.1</b>	<b>ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie</b>	<b>3,503,630.00</b>	<b>3,503,630.00</b>	<b>3,503,630.00</b>	<b>0.00</b>
630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozp.	3,503,630.00	3,503,630.00	3,503,630.00	
<b>3.2</b>	<b>Vlastné príjmy RO - Školstvo</b>	<b>235,200.00</b>	<b>209,000.00</b>	<b>209,000.00</b>	<b>0.00</b>
	vlastné príjmy ZŠ slov. a projekt asistentov	95,000.00	80,000.00	80,000.00	
	vlastné príjmy ZŠ maď.	25,000.00	15,000.00	15,000.00	
620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	5,200.00	4,000.00	4,000.00	
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMB	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	vlastné pr. ZUŠ	55,000.00	55,000.00	55,000.00	
	331002 - ZUŠ Erasmus +	0.00	0.00	0.00	
<b>4.</b>	<b>Spolu DD Zariadenie pre seniorov</b>	<b>398,344.00</b>	<b>378,344.00</b>	<b>378,344.00</b>	<b>0.00</b>
310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	201,240.00	201,240.00	201,240.00	
	vlastné príjmy DD - ZpS	197,104.00	177,104.00	177,104.00	
<b>5.</b>	<b>Vlastné príjmy ostatných RO</b>	<b>144,000.00</b>	<b>136,000.00</b>	<b>106,000.00</b>	<b>-30,000.00</b>
	vlastné pr. MsKS	130,000.00	122,000.00	92,000.00	-30,000.00
	vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	14,000.00	14,000.00	14,000.00	
<b>6.</b>	<b>Spolu ostatné dotácie 312</b>	<b>731,664.00</b>	<b>732,094.00</b>	<b>820,594.00</b>	<b>88,500.00</b>
207	312001 - Projekty: Kompostéry	0.00	0.00	0.00	
204	312012 -Príjmy na matriku	15,600.00	15,600.00	15,600.00	
214	312008 - Projekt TT SK	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	311- Dotácia COVID (dezinf. plat učiteľov)	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
	312001 - projekt asistenty učiteľov ZŠMB	0.00	0.00	0.00	
88	312001 -1AM1 -projekt Korona - neinv.	40,000.00	40,000.00	45,000.00	5,000.00
	312001 - 1AA1 - projekt Gazd. rad - neinv.	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
82	312001. 1AM1 - projekt Mosonherb - Interreg	15,477.00	15,477.00	15,477.00	
622	312012 štátna dotácia príspevok na potraviny	300,000.00	300,000.00	300,000.00	

P.č		UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu	+/- k I. zmene rozpočtu
1	2	3	7			
	305	312012 - Reg.Obyvateľstva REGOB	6,100.00	6,100.00	6,100.00	
	308	312011/01 - Dotácia DHZ MVSR	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 Trnava	16,940.00	16,940.00	16,940.00	
	309	312012/03 Dotácia DPO SR Mliečno	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	700	312012 - SODB, Voľby, Referendum	7,000.00	7,000.00	32,500.00	25,500.00
	994	311 - Dotácia - Kultúrny	12,000.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
		<b>Spolu ostatné dotácie školstvo</b>	<b>240,747.00</b>	<b>241,177.00</b>	<b>241,177.00</b>	<b>0.00</b>
	938	312012 Oprava strechy ZŠ M. Bela		0.00	0.00	
	691	312012 - vzdelávacie poukazy	43,232.00	43,232.00	43,232.00	
	690	312012 - asistent učiteľa	56,216.00	56,216.00	56,216.00	
	698	312012 - odchodné	3,850.00	3,850.00	3,850.00	
	696	312012 - hmotná núdza, deti SSP	420.00	850.00	850.00	
	692	312012-- Dopravné pre žiakov	39,410.00	39,410.00	39,410.00	
	600	312012 - MŠ -školopovinné deti	37,309.00	37,309.00	37,309.00	
	697	312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	500.00	500.00	500.00	
	608	312012 Dotácia učebnice	7,400.00	7,400.00	7,400.00	
		312012 - Rekreačné poukazy - školstvo	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	622	312012/01 - špec diety	4,560.00	4,560.00	4,560.00	
	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>14,517,568.00</b>	<b>12,853,748.00</b>	<b>13,791,677.00</b>	<b>937,929.00</b>
7.		233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	331,189.00	101,189.00	101,189.00	
8.		322008 - Štátna dotácia	11,265.00	995,765.00	995,765.00	0.00
	523	322008 - výst NB - Kasárenská II. 23bj		0.00	0.00	
	928	322008.111 Cyklotrasa		884,500.00	884,500.00	
	104	322008 - Kamerový systém		0.00	0.00	
	81	322008 Rekonštrukcia MŠ Mliečno		0.00	0.00	
		322008 Hasičske stanice - Šam, Mliečno	11,265.00	11,265.00	11,265.00	
	630	322008 -Rekonštrukcia telocviční		0.00	0.00	
	605	322008.111 - Enviorofond - rek MŠ Poľovnícka		100,000.00	100,000.00	
9.		322001 - Európske granty	862,000.00	862,000.00	862,000.00	0.00
	607	322001 - 1AA1 - Rozšírenie kapacity MŠ Gazd. rad	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
10.	88	322001 -1AM1 - Korona - projekt EU	860,000.00	860,000.00	860,000.00	
11.		231 - odpredaj motor.voz.		0.00	0.00	
		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>1,204,454.00</b>	<b>1,958,954.00</b>	<b>1,958,954.00</b>	<b>0.00</b>
12.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	154,086.00	154,086.00	154,086.00	
13.		453/11-Z prev. peň. fondov		0.00	0.00	
14.		454001 Prevod z rezervného fondu		181,000.00	0.00	-181,000.00
15.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	160,000.00	140,000.00	110,000.00	-30,000.00
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	
		513002/22 - štátny bezúročný úver 2020/2		500,000.00	328,958.00	-171,042.00
18.	*52	513002/21- prekleňovací úver	500,000.00	800,000.00	800,000.00	
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>814,086.00</b>	<b>1,775,086.00</b>	<b>1,393,044.00</b>	<b>-382,042.00</b>
		<b>CELKOVÉ PRÍJMY:</b>	<b>16,536,108.00</b>	<b>16,587,788.00</b>	<b>17,143,675.00</b>	<b>555,887.00</b>

**Návrh II. zmeny rozpočtu  
bežných výdavkov  
na rok 2020**

tab. č.2 v eurách

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	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>1,486,100.00</b>	<b>1,293,390.00</b>	<b>1,456,530.00</b>	<b>163,140.00</b>
	<b>04.1.1</b>	<b>Členovia mestského zastupiteľstva</b>	<b>272,000.00</b>	<b>218,140.00</b>	<b>243,080.00</b>	<b>24,940.00</b>
1.1.1	101	611 -Mzdy, odmeny	115,000.00	88,500.00	115,000.00	26,500.00
		625002 –Poist. a prís. do poisť. a FZ SR	52,000.00	36,800.00	46,800.00	10,000.00
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	17,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00
1.1.5		634-Dopravné	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
		637-Ostatné tovary a služby	79,100.00	71,940.00	60,380.00	-11,560.00
	<b>01.1.1</b>	<b>Manažment mestského úradu</b>	<b>1,214,100.00</b>	<b>1,075,250.00</b>	<b>1,213,450.00</b>	<b>138,200.00</b>
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	602,000.00	539,100.00	602,000.00	62,900.00
1.2.1		625002 – Poist. a prís. do poisť. a FZ SR	230,000.00	190,000.00	225,000.00	35,000.00
1.2.3		631001 - Cestovné	700.00	700.00	700.00	
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	58,000.00	58,000.00	55,500.00	-2,500.00
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	44,000.00	23,200.00	26,000.00	2,800.00
1.2.5		634-Dopravné	6,500.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	11,000.00	7,500.00	10,500.00	5,000.00
		637-Ostatné tovary a služby	251,400.00	237,600.00	245,600.00	8,000.00
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
1.2.2	<b>01.6.0</b>	633006 *111 - SODB, Voľby, referendum	7,500.00	10,150.00	37,150.00	27,000.00
<b>2. Propagácia a marketing</b>			<b>81,371.00</b>	<b>65,871.00</b>	<b>53,871.00</b>	<b>-12,000.00</b>
2.1.	<b>04.7.3</b>	Propagácia cestovn. ruchu	25,000.00	11,500.00	11,500.00	0.00
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 tabúl	1,000.00	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	0.00	
2.1.4		637004/04 Deň mesta	0.00	0.00	0.00	
2.2.	<b>04.7.4</b>	Regionálny rozvoj	56,371.00	54,371.00	42,371.00	-12,000.00
2.2.5	84	637003 Projekt" Taktó hasili pož.naši predkovia"		0.00	0.00	
2.2.5		637003 - Projekt EU - ostatné	5,000.00	3,000.00	3,000.00	
2.1.3	994	633006 - Kultminor	12,000.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
2.2.5	81	633006 - Rekonštrukcia MŠ Mliečno	0.00	0.00	0.00	
2.2.2	88	630 - 1AM1 - Projekt Korona	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	82	630 - 1AM1 - Projekt Mosonherb	18,371.00	18,371.00	18,371.00	
2.2.4	607	633006 - 1AA1 - Vybavenie Rozsirenie kapacity	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2.2.5	207	633006 KOMPOSTERY	0.00	0.00	0.00	
2.2.1	86	630 - Europa pre obc.	0.00	0.00	0.00	
<b>3. Bezpečnosť</b>			<b>546,830.00</b>	<b>495,480.00</b>	<b>529,010.00</b>	<b>33,530.00</b>
3.1	<b>03.1.0</b>	<b>Mestská polícia</b>	<b>432,950.00</b>	<b>392,750.00</b>	<b>423,750.00</b>	<b>31,000.00</b>
		611-Mzdy, OOV	286,000.00	257,500.00	286,000.00	28,500.00
		620-Poistné zamestnáv.	104,500.00	94,500.00	97,000.00	2,500.00
		631001 - Cestovné	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
		632005 - Telefón	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
		633-Materiál a dodávky:	14,550.00	11,050.00	11,050.00	0.00
		634-Dopravné	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00
		635003 - Údržba kamerového systému	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
		635006 - Ostatné opravy	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	700.00	700.00	700.00	
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	400.00	400.00	400.00	
		637005 - Rezerva -príp. adv.trov	800.00	2,800.00	2,800.00	
		637006 - Rekreačné poukazy		0.00	0.00	
		637016-Prídely do soc. fondu	3,900.00	3,700.00	3,700.00	
		637027 - dohody	0.00	0.00	0.00	
		642015-Náhrada PN	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
3.2	<b>03.2.0</b>	<b>Ochrana osôb a majetku</b>	<b>112,880.00</b>	<b>101,730.00</b>	<b>104,260.00</b>	<b>2,530.00</b>
3.2.1	308	Požiarňa ochrana- Šamorín - SPOLU	94,480.00	86,330.00	88,860.00	2,530.00
		611-Mzdy, odmeny	2,000.00	2,000.00	1,750.00	-250.00
		625002-Poistné	3,600.00	3,600.00	3,350.00	-250.00

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu	+/- k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	5	
	338	631001-Cestovné dych.hudba	800.00	800.00	900.00	100.00
		631001-Cestovné DHZ	1,750.00	950.00	1,290.00	340.00
		632-Energia, voda, telekomunikácia	21,110.00	21,110.00	17,360.00	-3,750.00
	308	633-Materiál	25,530.00	23,530.00	25,630.00	2,100.00
	338	633-Materiál - dychová hudba	1,650.00	1,100.00	1,150.00	50.00
		634-Dopravné	17,250.00	17,250.00	15,950.00	-1,300.00
		635 - Rutinná a štandardná údržba	4,200.00	5,600.00	8,500.00	2,900.00
	338	635004- Oprava hudobných nástrojov	300.00	300.00	300.00	
		637 - Ostatné tovary a služby	14,970.00	9,570.00	12,360.00	2,790.00
	338	637002 – Medzinár. str. HDH	800.00	0.00	0.00	
	338	642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov	520.00	520.00	320.00	-200.00
3.2.2	309	Požiarna ochrana – Mliečno	18,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00
		631001 - cestovné	400.00	400.00	100.00	-300.00
		632 - Energia, voda, komunik.	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00
		633 - Materiál a dodávky	6,100.00	5,100.00	4,600.00	-500.00
		634 - Dopravné	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
		635 - Oprava údržba	2,600.00	2,600.00	3,725.00	1,125.00
		637 - Ostatné tovary a služby	4,700.00	2,700.00	2,375.00	-325.00
3.3	02.2.0	630 - CO stredisko 6371	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
<b>4. Vzdelávanie</b>			<b>7,796,267.00</b>	<b>7,092,227.00</b>	<b>7,338,799.00</b>	<b>246,572.00</b>
	09.	Školstvo	7,768,747.00	7,067,477.00	7,310,049.00	242,572.00
	4.1.-Prenes. kom.		3,563,630.00	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	2,252,795.00	0.00
		610 - Mzdy	1,410,000.00	1,410,000.00	1,410,000.00	0.00
		620 - Odvody	492,795.00	492,795.00	492,795.00	0.00
		630 - Materiálové výdavky	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
	4.1.2 ZŠ M.Korvin	Spolu	1,103,886.00	1,103,886.00	1,103,886.00	0.00
		610 - Mzdy	694,104.00	694,104.00	694,104.00	0.00
		620 - Odvody	242,242.00	242,242.00	242,242.00	0.00
		630 - Materiálové výdavky	167,540.00	167,540.00	167,540.00	0.00
	4.1.3 ZŠ Mlieč.	Spolu	206,949.00	206,949.00	206,949.00	0.00
	09.1.2.1 620	611 *111- Mzdy	139,273.00	139,273.00	139,273.00	
	620	620 - Odvody	48,676.00	48,676.00	48,676.00	
	620	630 - Materiálové výdavky	19,000.00	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	3,177,270.00	3,391,342.00	214,072.00
	4.2.4 ZUŠ	Spolu	663,940.00	568,540.00	609,840.00	41,300.00
	09.2.1.3	610 - Mzdy	441,600.00	377,600.00	414,600.00	37,000.00
		620 - Odvody	154,340.00	132,940.00	137,240.00	4,300.00
		630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj	68,000.00	58,000.00	58,000.00	
		630+640 - Erasmus +	0.00	0.00	0.00	
		630 -Oprava strechy ZUŠ	0.00	0.00	0.00	
	4.2.5 CVC .0950	Spolu	156,000.00	118,000.00	85,000.00	-33,000.00
		611 - Mzdy	80,000.00	63,000.00	40,000.00	-23,000.00
		625002 - Odvody	39,000.00	30,000.00	20,000.00	-10,000.00
		630 - Materiálové výdavky	37,000.00	25,000.00	25,000.00	
	4.2.1 MŠ+ŠJ .09111	Spolu	2,017,404.00	1,700,104.00	1,842,604.00	142,500.00
		611 - Mzdy	1,150,726.00	948,726.00	1,069,726.00	121,000.00
		625002 - Odvody	397,178.00	326,878.00	348,378.00	21,500.00
		630 - Materiálové výdavky	450,000.00	405,000.00	405,000.00	0.00
		637004 - údržba zelene MŠ	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00
	MŠ 09111		1,483,119.00	1,247,119.00	1,362,119.00	115,000.00
	4.2.1 610		932,656.00	768,656.00	868,656.00	100,000.00
	620		325,963.00	268,963.00	283,963.00	15,000.00
	630		155,000.00	140,000.00	140,000.00	
	637004	637004 - údržba zelene MŠ	19,500.00	19,500.00	19,500.00	
	637005	637005 - hospodárska správa budovy MŠ	50,000.00	30,000.00	30,000.00	
	ŠJ 09608		534,285.00	472,985.00	500,485.00	27,500.00
	4.2.1 610		218,070.00	180,070.00	201,070.00	21,000.00
	620		71,215.00	57,915.00	64,415.00	6,500.00
	630		45,000.00	35,000.00	35,000.00	
	633011	príspevok na potraviny	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
	4.2.3 -ŠK pri ZŠ	09.6.0.8	230,330.00	190,230.00	209,730.00	19,500.00
	09.6.0.2	610 - Mzdy	166,600.00	138,000.00	156,000.00	18,000.00
	M.Bela	620 - Odvody	58,230.00	48,230.00	49,730.00	1,500.00
		630 - Materiálové výdavky	5,500.00	4,000.00	4,000.00	

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu	+/- k I. zmene
podpro			na rok 2020			rozpočtu
1	2	3	4	5	5	
<b>4.2.3 - ŠK pri ZŠR</b>	<b>09.6.0.8</b>	<b>105,493.00</b>	<b>92,793.00</b>	<b>104,465.00</b>	<b>11,672.00</b>	
M.Korvína	610 - Mzdy	74,865.00	66,365.00	75,292.00	8,927.00	
09.6.0.2	620 - Odvody	26,128.00	23,128.00	25,873.00	2,745.00	
	630 - Materiálové výdavky	4,500.00	3,300.00	3,300.00		
<b>4.2.3 - ŠK pri ZŠM</b>	<b>09.6.0.2</b>	<b>39,626.00</b>	<b>35,826.00</b>	<b>44,326.00</b>	<b>8,500.00</b>	
Mliečno	610 - Mzdy	28,886.00	26,086.00	33,086.00	7,000.00	
09.6.0.2	620 - Odvody	10,340.00	9,340.00	10,840.00	1,500.00	
	630 - Materiálové výdavky	400.00	400.00	400.00		
<b>4.2.2 - ŠJ pri ZŠ</b>	<b>Spolu</b>	<b>317,568.00</b>	<b>283,668.00</b>	<b>294,418.00</b>	<b>10,750.00</b>	
M.Bela	610 - Mzdy	109,350.00	85,350.00	95,350.00	10,000.00	
09.6.0.8	620 - Odvody	38,218.00	29,818.00	30,568.00	750.00	
	630 - Materiálové výdavky	10,000.00	8,500.00	8,500.00		
	633011 - Príspevok na potraviny	160,000.00	160,000.00	160,000.00		
<b>4.2.2 - ŠJ pri ZŠ</b>	<b>Spolu</b>	<b>206,809.00</b>	<b>188,109.00</b>	<b>200,959.00</b>	<b>12,850.00</b>	
M.Korvína	610 - Mzdy	75,440.00	62,440.00	69,440.00	7,000.00	
09.6.0.8	620 - Odvody	26,369.00	21,869.00	22,219.00	350.00	
	630 - Materiálové výdavky	10,000.00	8,800.00	14,300.00	5,500.00	
	633011 - Príspevky na potraviny	95,000.00	95,000.00	95,000.00		
<b>4.1.1</b>		<b>635006 - oprava ZŠ MB - príjazdová cesta</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		oprava ZŠ MB výmena elektro		0.00	0.00	
<b>4.2.4 603</b>		<b>635006 oprava vchodu ZUŠ</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	
<b>4.1.2</b>		<b>635 004 - oprava ZŠ MK - oprava soc zariadení</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>4.4 600</b>		<b>635006 - oprava strechy MŠ Školská</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
4.3.1 09608.620		633006 - Dotácia Volkswagen		0.00	0.00	
4.3.1 09608		633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	37,309.00	37,309.00	37,309.00	
4.4 09608		635005 - Revízia kotolní has.prístr	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
4.4 09608		635006 - oprava budov - letná	80,000.00	20,000.00	35,000.00	15,000.00
4.3.1 09608.603		637004 - MŠ - Veterná - sponzorské ,,		0.00	0.00	
4.3.1 09608		637004-Deň detí (býv.09.5.0)	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
4.3.2 09608		637006 - Rekreačné poukazy	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
4.3.1 09.6.08.		637004/01 Príprava knihy o histórii Šamorína	0.00	0.00	0.00	
<b>4.3.1 09608</b>		<b>637004/02 Súkromná MŠ RC</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>
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)	5,000.00	200.00	200.00	
4.3.1 09608.644		642002.111 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu	42,850.00	42,850.00	42,850.00	
4.3.1 09608.		642002/03 - odmeňovanie pedagógov (býv.09.5.0)	17,000.00	0.00	0.00	
4.3.1 09608.608		642002 Učebnice	7,400.00	7,400.00	7,400.00	
4.3.1 09608.631		642002 Mimoriadna odmena pre učiteľov	0.00	0.00	0.00	
4.3.1 09608.632		642002Kreditové príplatky	0.00	0.00	0.00	
4.3.2 09608.692		642026 - Dopravné pre žiakov ,,	39,410.00	39,410.00	39,410.00	
4.3.2 09608.691		642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	43,232.00	43,232.00	43,232.00	
4.3.2 09122.690		642026*111 - asistent učiteľa	56,216.00	56,216.00	56,216.00	
4.3.2 09608.698		642026*111 - odchodné	3,850.00	3,850.00	3,850.00	
4.3.2 09608.696		642026*111-Hmotná núdza,strava ,,	420.00	850.00	850.00	
4.3.2 09608.622		642026*111 Príspevok na potraviny - špec diéty	4,560.00	4,560.00	4,560.00	
4.3.1 09608.697		642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,	500.00	500.00	500.00	
<b>4.5 09.8.0</b>		<b>Činnosť školského úradu</b>	<b>27,520.00</b>	<b>24,750.00</b>	<b>28,750.00</b>	<b>4,000.00</b>
		611 *41 - mzdy	19,000.00	17,100.00	20,100.00	3,000.00
		625002 *111-Poistné	6,700.00	6,030.00	7,030.00	1,000.00
		633006 *111-materiál	1,500.00	1,300.00	1,300.00	
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	320.00	320.00	320.00	
<b>5. Šport</b>			<b>392,274.00</b>	<b>377,774.00</b>	<b>364,249.00</b>	<b>-13,525.00</b>
	<b>08.1.0</b>	<b>Telesná výchova a šport</b>	<b>392,274.00</b>	<b>377,774.00</b>	<b>364,249.00</b>	<b>-13,525.00</b>
5.1		611 - Mzdy	30,000.00	25,000.00	30,000.00	5,000.00
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	12,000.00	10,000.00	15,200.00	5,200.00
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
5.1		635 - Údržba	20,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
		644001 - Prev. dotácia Športcentra Samaria	65,000.00	65,000.00	65,000.00	
		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		637006 - Rekreačné poukazy		0.00	275.00	275.00

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu	./- k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	5	
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	410.00	410.00	410.00	
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	2,000.00	1,500.00	13,500.00	12,000.00
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	115,000.00	115,000.00	92,000.00	-23,000.00
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia	57,864.00	57,864.00	57,864.00	
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
5.2.3		642002/ 01 - Výber športového odvetvia	3,000.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
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	50,000.00	-10,000.00
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>615,900.00</b>	<b>531,000.00</b>	<b>493,500.00</b>	<b>-37,500.00</b>
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	308,500.00	272,100.00	252,600.00	-19,500.00
		z toho:610 mzdy	110,000.00	95,000.00	105,000.00	10,000.00
		620 odvody	36,000.00	30,800.00	31,300.00	500.00
		630 material	162,500.00	146,300.00	116,300.00	-30,000.00
6.2	<b>08.2.0</b>	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	125,000.00	105,000.00	105,000.00	
6.3	<b>08.2.0</b>	633006-Obradná sieň	4,000.00	2,000.00	2,000.00	
6.5	<b>08.2.0</b>	642001 – Bež. transf. pre kult.	105,900.00	83,400.00	61,400.00	-22,000.00
6.5		637004-deň mesta	7,000.00	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	600.00	
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	60,000.00	60,000.00	48,000.00	-12,000.00
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	300.00	300.00	300.00	
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	25,000.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	500.00	500.00	500.00	
6.5		637004/02 Majáles	6,000.00	0.00	0.00	
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	
6.5		642014 kultúrne aktivity - youtube sutaz o me	3,000.00	2,000.00	2,000.00	
6.4	<b>08.3.0</b>	637005 Mestské noviny a web stránka mesta	68,500.00	64,500.00	68,500.00	4,000.00
6.7	<b>08.6.0</b>	642007 Cirkev - bežné transfery	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
6.7		642007/01 Kostol Šamot		0.00	0.00	
<b>7. Sociálne služby</b>			<b>843,448.00</b>	<b>734,188.00</b>	<b>829,495.00</b>	<b>95,307.00</b>
	<b>10.1.2</b>	Sociálne zabezpečenie	92,305.00	95,945.00	147,505.00	51,560.00
7.1		625002 – Príspevky do fondov	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
7.1		631001-Cestovné	0.00	0.00	0.00	
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	9,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00
		632001 – El.energia, plyn	8,500.00	7,500.00	7,500.00	
		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>	4,255.00	4,255.00	4,255.00	0.00
7.1		<b>630 Kluby dôchodcov</b>	9,650.00	9,290.00	9,290.00	0.00
7.7		<b>637 ostatne socialne služby</b>	9,000.00	14,000.00	65,560.00	51,560.00
		637005/07 sociálny taxik	5,000.00	2,000.00	2,000.00	
		637005/08 Komunitný plán		0.00	0.00	
		COVID-19 z príspevkov od členov komisii a MsZ		0.00	11,560.00	11,560.00
		637005/09 COVID-19	4,000.00	12,000.00	52,000.00	40,000.00
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	59,000.00	59,000.00	59,000.00	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 peniažné dávky	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
7.2	<b>10.2.0</b>	Zariadenie pre seniorov - v tom	612,993.00	512,993.00	545,240.00	32,247.00
		611 - mzdy	278,606.00	278,606.00	278,606.00	
		620 - odvody	97,372.00	97,372.00	97,372.00	
		630, 640 - materiál	237,015.00	137,015.00	169,262.00	32,247.00
7.3	<b>10.2.0</b>	Opatrovateľská služba	134,750.00	121,850.00	133,350.00	11,500.00
		611 - Mzdy	95,000.00	85,500.00	95,000.00	9,500.00
		625002 - Poistné	34,000.00	30,600.00	32,600.00	2,000.00
		633006-Materiál a réžia	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov		0.00	0.00	
		637005 - Lekárska posudková služba	1,000.00	1,000.00	1,000.00	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu	+/- k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	5	
		637006 - Rekreačné poukazy		0.00	0.00	
		637016-Tvorba soc. fondu	1,350.00	1,350.00	1,350.00	
		642015 - Náhrada PN	200.00	200.00	200.00	
		642026 - zaopatrovací príspevok	1,700.00	1,700.00	1,700.00	
7.7	01.8.0	642002-Príspevok na LP pre NsP		0.00	0.00	
7.8	10.7.0	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	1,900.00	1,900.00	1,900.00	
		637004 - všeob služby	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
<b>8. Bývanie</b>			<b>184,980.00</b>	<b>153,120.00</b>	<b>151,480.00</b>	<b>-1,640.00</b>
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	126,000.00	94,500.00	94,500.00	0.00
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	12,500.00	10,500.00	10,500.00	
8.3		633006 - Zariadenie predmety	500.00	500.00	500.00	
8.3		635006/01 - Odsrátenie porúch na fasáde Mlie	0.00	0.00	0.00	
8.3		635006/03 - Obnova radnice	25,000.00	0.00	0.00	
8.3		635006/04 - Búracie práce	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
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.vysp., špec. Služ	17,000.00	15,000.00	15,000.00	
8.3		637011 - Štúdiá expetizy,posudky	17,000.00	15,000.00	15,000.00	
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
8.1.2		637012 NB Kasárenská -elektromerné hodiny	0.00	0.00	0.00	
8.3		637005/01 - Verejný obstarávanie + aut.dozor.	3,500.00	3,000.00	3,000.00	
8.3		637035 - Daň z príjmov z podnikateľskej činnost	26,000.00	26,000.00	26,000.00	
8.1.4	01.7.0	Splácanie úrokov z úverov	54,480.00	54,120.00	52,480.00	-1,640.00
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj		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 bj	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	
		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.	0.00	0.00	0.00	
		651002/62 - spl. Úrok rekonšt. Veterná	0.00	0.00	0.00	
		651002/88 - spl. Úrok okružná križ V-GR	0.00	0.00	0.00	
		651002/01 - 2018 spl.úrokov na kapitálový úver	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
		651002/02 - 2019 spl.úrokov na úver	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
		651002/20 - 2020 spl.úrokov na prekł. úver	5,000.00	3,000.00	3,000.00	
		651002/22 - 2020/2 spl. Úrokov na úver		1,640.00	0.00	-1,640.00
		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>850,912.00</b>	<b>801,912.00</b>	<b>847,162.00</b>	<b>45,250.00</b>
	05.	Služby miestneho hospodárstva	720,912.00	691,912.00	717,162.00	25,250.00
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospešné práce	576,912.00	547,912.00	573,162.00	25,250.00
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	8,000.00	6,000.00	6,000.00	
9.3		635004 - údrž.cintorinov,tal.pomníka	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
		637004 - Údržba mesta	512,412.00	500,412.00	512,412.00	12,000.00
9.3		637004/01 - Prevádzka cintorína	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste	10,000.00	10,000.00	25,000.00	15,000.00
9.3		637005/01 - SAD	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
9.3		637005/02 - Dotácia linky Šamorín - Kvetoslav	30,000.00	15,000.00	13,250.00	-1,750.00
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
9.4	06.4.0	632 Verejný osvetlenie	144,000.00	144,000.00	144,000.00	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetlen	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
9.1	04.5.1	Doprava	130,000.00	110,000.00	130,000.00	20,000.00
		635004 Podpora bezbariérovosti	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
		635006-Oprava,údržba MK, semaforov	120,000.00	100,000.00	120,000.00	20,000.00
<b>Ochrana životného prostredia 10 + 11</b>			<b>932,050.00</b>	<b>909,950.00</b>	<b>916,350.00</b>	<b>6,400.00</b>
<b>10. Prostredie pre život</b>			<b>199,150.00</b>	<b>178,050.00</b>	<b>184,450.00</b>	<b>6,400.00</b>
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	199,150.00	178,050.00	184,450.00	6,400.00
10.1		611 - Mzdy	38,000.00	32,000.00	37,400.00	5,400.00

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu	./- k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	5	
10.1		625002 odvody	14,000.00	12,000.00	13,000.00	1,000.00
10.1		632002 - Vodné, stočné	600.00	600.00	600.00	
10.1		633-Materiál a dodávky	18,250.00	14,750.00	14,750.00	0.00
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, st	12,000.00	9,000.00	9,000.00	
		633006/02-Odpadové nádoby	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
		633006/03-Kvetinové záhony	3,500.00	3,000.00	3,000.00	
		633010 - Pracovné odevy	250.00	250.00	250.00	
		635-Údržba, oprava	71,500.00	69,500.00	69,500.00	0.00
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	7,000.00	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-Údr. Čilistovskej cesty+Bučuháza	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
10.2		635006/06 - údržba ver. priestr. v priem. park	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk. ul	17,500.00	16,500.00	16,500.00	
10.1		637-Služby	56,800.00	49,200.00	49,200.00	0.00
10.1		637016-Príd.do SF	600.00	600.00	600.00	
10.5		637011-Projektové práce	2,100.00	1,500.00	1,500.00	
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnicke práce	25,000.00	22,500.00	22,500.00	
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
10.4		637004/04 - Mestské holuby	5,600.00	5,600.00	5,600.00	
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť psov a ma	5,000.00	3,000.00	3,000.00	
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 exk	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
<b>11. Odpadové hospodárstvo</b>			<b>732,900.00</b>	<b>731,900.00</b>	<b>731,900.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>05.1.0</b>	Odvoz odpadov	732,900.00	731,900.00	731,900.00	0.00
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov		0.00	0.00	
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	2,500.00	1,500.00	1,500.00	
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	190,000.00	190,000.00	190,000.00	
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve,	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	80,000.00	80,000.00	80,000.00	
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládka	410,000.00	410,000.00	410,000.00	
11.2		637005 - Zberný dvor	18,400.00	18,400.00	18,400.00	
11.1.1		642006 - Členský poplatok	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
<b>12. Služby občanom (matrika, spol. obecny úrad, regob)</b>			<b>197,350.00</b>	<b>146,750.00</b>	<b>166,950.00</b>	<b>20,200.00</b>
12.1	<b>1.3.3.</b>	Matrika	50,000.00	41,200.00	46,600.00	5,400.00
12.1.1		611 - Mzdy	35,000.00	28,600.00	33,200.00	4,600.00
		621-Poistné spolu:	12,500.00	10,300.00	11,100.00	800.00
		633006.111 - Materiál -Matrika	2,000.00	1,800.00	1,800.00	
		637016 - Prisp. do soc. fondu	500.00	500.00	500.00	
12.2	<b>06.1.0</b>	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	140,850.00	99,050.00	113,850.00	14,800.00
		611 - Mzdy	88,000.00	60,000.00	72,000.00	12,000.00
		620-Odvody	32,000.00	22,200.00	25,200.00	3,000.00
		633006 Materiál	18,000.00	14,000.00	14,000.00	
		635002 - Oprava rozmn.techniky	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
		637016-Tvorba soc. Fondu	1,350.00	1,350.00	1,150.00	-200.00
12.3	<b>01.3.2</b>	637004*111 - REGOB	6,500.00	6,500.00	6,500.00	
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>			<b>13,927,482.00</b>	<b>12,601,662.00</b>	<b>13,147,396.00</b>	<b>545,734.00</b>



Návrh II. zmeny rozpočtu  
kapitálových výdavkov  
na rok 2020

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu	+/- k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	7	
1		04.1.1/714001	1.1.1	Nákup auta	10,080.00	10,080.00	10,080.00	
2		04.1.1/719002	1.1.1	Nákup obrazu		0.00	0.00	
3		01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb		0.00	0.00	
4		01.1.1/713002	1.2.3	výpočtová technika - vysokokapacitné kopírky		0.00	0.00	
5			2.1.2	Autobusové prístrešky		0.00	0.00	
6	607	0474/717002-1AA1	2.2.4	Rozšírenie kapacity MŠ Gazdovský rad		0.00	0.00	
7	88	0474/717002 - 1AM1	2.2.2	Projekt - rekonštrukcia Koruny	1,210,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	
8		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	10,000.00	0.00	0.00	
9		03.1.0/714001/01	3.1	Pohotovostné vozidlo MsP	5,160.00	5,160.00	5,160.00	
10	308	0320/714001	3.2.1	DHZ - leasing - pož. Auto Nissan		0.00	0.00	
11	308	0320/714002	3.2.1	Vysokotlakový kompresor	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
12	308	0320/717003	3.2	Výstavba garáží pre hasičov	20,765.00	20,765.00	20,765.00	
13		09.1.2.1/717003/11	4.1.1	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Bela		0.00	0.00	
14		09121/717002	4.1.1	Izolácia strechy ZS MB pristavba		0.00	0.00	
15		09121/717003	4.1.1	Riesenie kapacitných problémov satni ZS MB		0.00	0.00	
16		09121/717002	4.1.1	Rekonštrukcia telocvični ZŠMB		0.00	0.00	
17	938	09121/717002	4.1.1	Rekonštrukcia elektrizácie ZS MB		0.00	0.00	
18	603	09.1.1/717003	4.2.1	Rozšírenie kapacit MŠ Veterná		0.00	0.00	
19		0911/717003/25	4.2.1	havarijný stav MŠ Gazd. Rad		0.00	0.00	
20		0911/717003/25	4.2.1	Rek MŠ Mliečno		0.00	0.00	
21		09608/713004	4.2.2	Nákup zariadení pre ŠJ ZS M. Bela		0.00	0.00	
22		09608/713004	4.2.2	Nákup zariadení pre SJ ZS MK		0.00	0.00	
23		09608/713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ		0.00	0.00	
24	603	09111/717001	4.2.1	Rek vchodu ZUŠ		0.00	0.00	
25	604	09111/717003.111	4.2.1	rekonštrukcia MŠ - MŠ Poľovnícka		150,000.00	170,000.00	20,000.00
26		0950/717003	4.2.5	Multifunkčné šport. ihrisko ZS maď		0.00	0.00	
27		08.1.0 / 717003/02	5.3	doplň.práce T 18 - exteriérové žalúzie		0.00	0.00	
28		08.1.0 / 717003/03	5.3	Rek. športových ihrísk		0.00	0.00	
29		08.1.0 / 717003/04	5.3	výstavba altánku pri ZS Mliečno	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
30		0820/721009	6.1	Inv.výdavky MsKS - svetelná technika		0.00	2,800.00	2,800.00
31		0820/719002	6.2	Inv.výdavky MK ZsZ	5,000.00	0.00	0.00	
32		10.1.2/717003	7.1	Rekonštrukcia Klubu dôchodcov		0.00	0.00	
33		0620/717002	7.2	Výstavba Zariadenie pre seniorov I.etapa	215,000.00	215,000.00	215,000.00	
34	940	0620/717002	7.2	Rekonštrukcia kaplnky pri ZpS	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
35		1020/714001	7.2	Nákup auta ZpS	5,106.00	3,830.00	5,106.00	1,276.00
36		1020/713004	7.2	Nákup zariadení pre ZpS	3,830.00	5,106.00	11,583.00	6,477.00
37		1020/717001	7.8	Kontajnerové hyg. minimum pre soc.slabších	15,000.00	0.00	0.00	
38		0620/717002	8.1.1	Obnova kovových konštrukcií Rybárska 23/A		0.00	0.00	
39		0620/717003/12	8.1.1	Zateplenie 12 BJ Rybárska		0.00	0.00	
40		0620/717001/523	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská II. 23bj		0.00	0.00	
41		0620/717001/524	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS II. 23bj		0.00	0.00	
42		0620/717001/13	8.1.2	Výstavba inž sietí Bučuháza 13 RD		0.00	0.00	
43		0620/717003/17	8.2.2	Zmena ÚPD	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
44		0620/717003	8.2.4	Rekonštrukcia námestia sv. Štefana		0.00	0.00	
45		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	31,700.00	16,700.00	16,700.00	
46		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií		0.00	0.00	
47		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	60,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00
48		0620/717002/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia - v čítane príjmov z parkovania		0.00	0.00	
49		0620/717002/21	9.2	Dunajská u. - parkoviská, chodníky		0.00	60,000.00	60,000.00
50		0620/717003/26	9.1	Parkoviská - komunikácie - Kasárenska II		0.00	0.00	
51		0620/717002	9.1	Revitalizácia stred Mliečna I. etapa		0.00	0.00	
52		0620/717002/01	9.1	Rekonštrukcia AS perón		0.00	0.00	
53		0620/717003/96	9.1	Rozš parkovísk - Čilistovská, Mliečnanská		0.00	0.00	
54		0620/717003/22	9.1	Rozšírenie ciest Gazd rad vnút		0.00	0.00	
55		0620/717005	9.1	Nákup - merač rýchlosti		0.00	0.00	
56		0620/717003/24	9.1	Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania	92,000.00	0.00	0.00	
57		0620/717001/25	9.1	Výstavba VO - Úzka Čilistov I. časť		0.00	0.00	
58		06.2.0/717003/51	9.1	Budovanie nových parkovacích miest		0.00	0.00	
59		0620/717002/01	9.1	Úprava okolia križa v Čilistove		0.00	0.00	
60		0620/717003/01	9.1	Asfaltovanie Križnej ulice		0.00	0.00	
61		0620/717003/27	9.1	Zvýšenie bezpečnosti ulice Jazdecká		0.00	0.00	
62		0620/717003/28.111	9.1	Cyklotrasa		884,500.00	884,500.00	
63		0620/717001/13	9.2	Hlavná ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská		0.00	0.00	
64		0620/717003	9.3	Rek - Teplovod havária		40,000.00	45,000.00	5,000.00
65		0620/717003	9.1	Rek - kom. chodn. VO - Gazd rad I.etapa		0.00	0.00	
66		0620/717001/50	9.4.2	Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia		0.00	0.00	
67		0560/717002	10.1	Revitalizácia pamätného miesta Pipagyútó		0.00	0.00	
68		0560/717002/01	10.1	Revitalizácia zelene - Mliečno		0.00	0.00	
69		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - výstavba a revitalizácia plôch		0.00	0.00	
70		05.1.0/717003	11.2	Zberný dvor úprava priestorov		0.00	0.00	
71		0510/717001	11.1.2	Vybudovanie kontajnerových stanovísk		0.00	0.00	
72		<b>Spolu</b>		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>1,791,641.00</b>	<b>2,819,141.00</b>	<b>2,929,294.00</b>	<b>110,153.00</b>
73		0660/821002/19	8.1.3	Spĺátka úver - náj. byty 19 b.j.	7,800.00	7,800.00	7,800.00	
74		0660/821002/121	8.1.3	Spĺátka úveru - 12bj - OTP	2,205.00	2,205.00	2,205.00	
75		0660/821002/12	8.1.3	Spĺátka úveru - 12bj - ŠFRB	9,500.00	9,500.00	9,500.00	
76		0660/821002/342	8.1.3	Spĺátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	32,000.00	32,000.00	32,000.00	
77		0660/821002/341	8.1.3	Spĺátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	28,000.00	28,000.00	28,000.00	
78		0660/821002/3422	8.1.3	Spĺátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7,460.00	7,460.00	7,460.00	
79		0660/821002/2120	8.1.3	Spĺátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB	26,000.00	26,000.00	26,000.00	
80		0660/821002/23	8.1.3	Spĺátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	19,000.00	19,000.00	19,000.00	
81		0660/821002/26	8.1.3	Spĺátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
82		0660/821002/72	8.1.3	Spĺátka úveru okr. Križ Gútorská Rybárska		0.00	0.00	
83		0660/821002/62	8.1.3	Spĺátka úveru rekonštr. Veterná		0.00	0.00	
84		0660/821002/01	8.1.3	Spĺátka úveru na kapitál 2018	100,010.00	100,010.00	50,010.00	-50,000.00
85		0660/821002/02	8.1.4	Spĺátka úveru na kapitál 2019	60,010.00	60,010.00	60,010.00	
86		0660/821002/20	8.1.4	Spĺátka prekleňovacieho úveru 2020	500,000.00	800,000.00	800,000.00	
		0660/821002/22	8.1.4	Spĺátka úveru na kapitál 2020/2		50,000.00	0.00	-50,000.00

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu	.+/- k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	7	
88		<b>Spolu</b>	<b>8.1.3</b>	<b>Finančné operácie</b>	<b>816,985.00</b>	<b>1,166,985.00</b>	<b>1,066,985.00</b>	<b>-100,000.00</b>

## Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2020	I. zmena rozpočtu 2020	II. zmena rozpočtu 2020	.+/- k I. zmene
<b>BEŽNÉ PRÍJMY :</b>	14,517,568.00	12,853,748.00	13,791,677.00	937,929.00
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	13,927,482.00	12,601,662.00	13,147,396.00	545,734.00
<b>HV - bežný rozpočet</b>	590,086.00	252,086.00	644,281.00	392,195.00
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :</b>	1,204,454.00	1,958,954.00	1,958,954.00	0.00
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	1,791,641.00	2,819,141.00	2,929,294.00	110,153.00
<b>HV - kapitálový rozpočet</b>	-587,187.00	-860,187.00	-970,340.00	-110,153.00
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	2,899.00	-608,101.00	-326,059.00	282,042.00
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM</b>	814,086.00	1,775,086.00	1,393,044.00	-382,042.00
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ</b>	816,985.00	1,166,985.00	1,066,985.00	-100,000.00
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL</b>	-2,899.00	608,101.00	326,059.00	-282,042.00
<b>SPOLU PRÍJMY :</b>	16,536,108.00	16,587,788.00	17,143,675.00	555,887.00
<b>SPOLU VÝDAVKY</b>	16,536,108.00	16,587,788.00	17,143,675.00	555,887.00
<b>HV Spolu</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

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

<b>Program</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2020</b>	<b>I. zmena rozpočtu</b>	<b>II. zmena rozpočtu</b>	<b>-/+ k I. zmene rozpočtu</b>
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>1,496,180.00</b>	<b>1,303,470.00</b>	<b>1,466,610.00</b>	<b>163,140.00</b>
Plánovanie a man. - bežné	1,486,100.00	1,293,390.00	1,456,530.00	163,140.00
Plánovanie a man. - kapitálové	10,080.00	10,080.00	10,080.00	0.00
<b>2. Propagácia a marketing</b>	<b>1,291,371.00</b>	<b>1,425,871.00</b>	<b>1,413,871.00</b>	<b>-12,000.00</b>
Propagácia a marketing - bežné	81,371.00	65,871.00	53,871.00	-12,000.00
Propagácia a marketing - kapitálové	1,210,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	0.00
<b>3. Bezpečnosť</b>	<b>585,755.00</b>	<b>524,405.00</b>	<b>557,935.00</b>	<b>33,530.00</b>
Bezpečnosť - bežné	546,830.00	495,480.00	529,010.00	33,530.00
Bezpečnosť - kapitálové	38,925.00	28,925.00	28,925.00	0.00
<b>4. Vzdelávanie</b>	<b>7,796,267.00</b>	<b>7,242,227.00</b>	<b>7,508,799.00</b>	<b>266,572.00</b>
Vzdelávanie - bežné	7,796,267.00	7,092,227.00	7,338,799.00	246,572.00
Vzdelávanie - kapitál	0.00	150,000.00	170,000.00	20,000.00
<b>5. Šport</b>	<b>432,274.00</b>	<b>417,774.00</b>	<b>404,249.00</b>	<b>-13,525.00</b>
Šport - bežné	392,274.00	377,774.00	364,249.00	-13,525.00
šport - kapitálové	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
<b>6. Kultúra, cirkev</b>	<b>620,900.00</b>	<b>531,000.00</b>	<b>496,300.00</b>	<b>-34,700.00</b>
Kultúra a cirkev - bežné	615,900.00	531,000.00	493,500.00	-37,500.00
Kultúra a cirkev - kapitálové	5,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00
<b>7. Sociálne služby</b>	<b>1,122,384.00</b>	<b>998,124.00</b>	<b>1,101,184.00</b>	<b>103,060.00</b>
Sociálne služby - bežné	843,448.00	734,188.00	829,495.00	95,307.00
Sociálne služby - kapitálové	278,936.00	263,936.00	271,689.00	7,753.00
<b>8. Bývanie</b>	<b>1,118,665.00</b>	<b>1,361,805.00</b>	<b>1,274,765.00</b>	<b>-87,040.00</b>
Bývanie - bežné	184,980.00	153,120.00	151,480.00	-1,640.00
Bývanie - kapitálové	116,700.00	41,700.00	56,300.00	14,600.00
Bývanie - finančné operácie	816,985.00	1,166,985.00	1,066,985.00	-100,000.00
<b>9. Komunikácie a doprava</b>	<b>942,912.00</b>	<b>1,726,412.00</b>	<b>1,836,662.00</b>	<b>110,250.00</b>
Komunikácie - bežné	850,912.00	801,912.00	847,162.00	45,250.00
Komunikácie - kapitálové	92,000.00	924,500.00	989,500.00	65,000.00
<b>10. Prostredie pre život</b>	<b>199,150.00</b>	<b>178,050.00</b>	<b>184,450.00</b>	<b>6,400.00</b>
Prostredie pre život - bežné	199,150.00	178,050.00	184,450.00	6,400.00
Prostredie pre život - kapitálové	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11. Odpadové hospodárstvo</b>	<b>732,900.00</b>	<b>731,900.00</b>	<b>731,900.00</b>	<b>0.00</b>
Odpadové hospodárstvo - bežné	732,900.00	731,900.00	731,900.00	0.00
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad)</b>	<b>197,350.00</b>	<b>146,750.00</b>	<b>166,950.00</b>	<b>20,200.00</b>
Služby občanom - bežné	197,350.00	146,750.00	166,950.00	20,200.00
služby občanom - kapitálové	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Celkom bežné výdavky</b>	<b>13,927,482.00</b>	<b>12,601,662.00</b>	<b>13,147,396.00</b>	<b>545,734.00</b>
<b>Celkom kapitálové výdavky</b>	<b>1,791,641.00</b>	<b>2,819,141.00</b>	<b>2,929,294.00</b>	<b>110,153.00</b>
<b>Celkom finančné operácie</b>	<b>816,985.00</b>	<b>1,166,985.00</b>	<b>1,066,985.00</b>	<b>-100,000.00</b>
<b>SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV</b>	<b>16,536,108.00</b>	<b>16,587,788.00</b>	<b>17,143,675.00</b>	<b>555,887.00</b>