



MESTO ŠAMORÍN - SOMORJA VÁROS

Mestský úrad - Városi Hivatal

Hlavná 37 - Fő utca 37

931 01 Šamorín - 931 01 Somorja

V Šamoríne dňa 29.12.2021

PRÍKAZ

primátora mesta Šamorín

č. 15/2021

na vykonanie VI. zmeny rozpočtu mesta na rok 2021

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 VI. zmenu rozpočtu mesta Šamorín na rok 2021. Celková výška rozpočtu sa mení aj na strane príjmov aj u výdavkov. Zvýšenie predstavuje 123.398,89,- €, čím celková výška vyrovnaného rozpočtu sa mení zo sumy V. zmeny rozpočtu 19.192.389,08,- € na:

19.315.787,97 €,

z toho :

	zo sumy:	o sumu:	na sumu:
-bežné príjmy (BP)	15.944.713,08 €	+123.398,89 €	16.068.111,97 €
-kapitál. príjmy (KP)	689.312,00 €	0,00 €	689.312,00 €
-finančné operácie (FO)	2.558.364,00 €	0,00 €	2.558.364,00 €
-bežné výdavky (BV)	14.813.363,00 €	+116.763,09 €	14.930.126,09 €
-kapitál. výdavky (KV)	2.919.145,00 €	+6.635,80 €	2.925.780,80 €
-finančné operácie (FO)	1.459.881,08 €	0,00 €	1.459.881,08 €

Položkovitý rozpis realizovať na základe písomných oznámení príslušného ministerstva, resp. Okresného úradu v Trnave, dotácií z TTSK, príslušných odborov mestského úradu a vedení rozpočtových organizácií mesta.

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

Csaba Orosz
primátor mesta

VI. zmena rozpočtu
p r í j m o v
na rok 2021

Tab. č.1 v eurách schv. 25.02.2021, I.zmena 03.05.2021, II.zmena 15.07.2021, III.zmena 16.09.2021, IV.zmena 03.11.2021, V.zmena 09.12.2021, VI.zmena 29.12.2021

P.č	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2021	V. zmena rozpočtu	VI. zmena rozpočtu	+/- k V. zmene rozpočtu
1	2	3	7		
1.	100 - Daňové príjmy	8,341,793.00	8,676,956.04	8,677,556.04	600.00
	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samospráve	5,896,073.00	6,231,236.04	6,231,836.04	600.00
	121002 - Daň z nehnuteľností	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	
	133001 - Daň za psa	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	120.00	120.00	120.00	
	133004 - Za predajné automaty	600.00	600.00	600.00	
	133006 - Za ubytovacie kapacity	70,000.00	80,000.00	80,000.00	
	133012 - Za už.verej. priestr.	50,000.00	40,000.00	40,000.00	
	133013 - Za odvoz odpadu	600,000.00	600,000.00	600,000.00	
	133015 - Za rozvoj	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
2.	200 - Nedaňové bežné príjmy	947,029.00	1,705,330.04	1,707,544.04	2,214.00
	212003/01 - Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest.	15,000.00	686,963.04	686,963.04	
	211004 - Odvody zo zisku mestských spoločností	0.00	40,000.00	40,000.00	
	212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
88	212003 - príjmy z prenájmu Korona		1,000.00	1,000.00	
208	221004 - Správne poplatky za hazardné hry		0.00	0.00	
200	221004 - Správne poplatky	65,000.00	65,000.00	65,000.00	
104	222003 - Pokuty MsP	3,896.00	37,404.00	39,618.00	2,214.00
200	222003 - Pokuty ostatné	0.00	130.00	130.00	
105	223001 - Spoločná úradovňa	90,000.00	90,000.00	90,000.00	
106	223001 - Mestské noviny	0.00	0.00	0.00	
207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1,200.00	0.00	0.00	
303	223001 - opatrovateľ.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	120,000.00	120,000.00	120,000.00	
	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		16,200.00	16,200.00	
	292008 - Odvody z hazardných hier	105,000.00	90,000.00	90,000.00	
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	53,200.00	53,200.00	
60	292017 - príjmy na pam tab Holocaustu		7,500.00	7,500.00	
105	292019 Ostatne príjmy SOCU - postovne	2,000.00	3,000.00	3,000.00	
603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	797.00	797.00	797.00	
994	223001 - Príjmy z podujatí	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
3.1	ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie	3,563,920.00	3,689,893.00	3,773,736.00	83,843.00
630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozp.	3,563,920.00	3,689,893.00	3,773,736.00	83,843.00
3.2	Vlastné príjmy RO - Školstvo	208,900.00	304,550.00	304,550.00	0.00
	vlastné príjmy ZŠ slov. a projekt asistentov	55,200.00	55,200.00	55,200.00	
	vlastné príjmy ZŠ maď.	37,540.00	41,940.00	41,940.00	
620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	6,160.00	6,160.00	6,160.00	
	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	146,250.00	146,250.00	
	331002 - ZUŠ Erasmus +	0.00	0.00	0.00	
4.	Spolu DD Zariadenie pre seniorov	445,430.00	451,134.00	486,067.39	34,933.39
310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	224,460.00	224,460.00	224,460.00	
	vlastné príjmy DD - ZpS	220,970.00	226,674.00	261,607.39	34,933.39
5.	Vlastné príjmy ostatných RO	134,000.00	91,950.00	91,950.00	0.00
	vlastné pr. MsKS	120,000.00	57,700.00	57,700.00	
	vlastné pr. Knížnica Zs. Z.	14,000.00	34,250.00	34,250.00	
6.	Spolu ostatné dotácie 312	1,031,582.00	1,024,900.00	1,026,708.50	1,808.50
56	312001 - dotacia - Envirofond za triedenie odpadu	0.00	30,000.00	30,000.00	
55	312001 - Dotácia na opratr službu	0.00	0.00	0.00	
204	312012 -Príjmy na matriku	17,000.00	17,000.00	17,548.50	548.50
214	312008 - Projekt TT SK, letná škola	3,000.00	3,000.00	3,000.00	

P.č	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2021	V. zmena rozpočtu	VI. zmena rozpočtu	+/- k V. zmene rozpočtu
1	2	3	7		
19	312012 - Dotácia COVID	240,000.00	154,400.00	154,400.00	
89	312001 - projekt asistenty učiteľov MŠ	27,906.00	27,906.00	27,906.00	
88	312001 - 1AM1 - projekt Korona - neinv.	6,500.00	6,500.00	6,500.00	
630	312001 - dotácia Moderná škola	0.00	9,200.00	9,200.00	
82	312001. 1AM1 - projekt Mosonherb - Interreg	15,477.00	15,477.00	15,477.00	
85	312001.1AM1 - Projekt Duna/Dunaj		54,277.00	54,277.00	
622	312012 štátna dotácia príspevok na potraviny	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
305	312012 - Reg. Obyvateľstva REGOB	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
308	312011/01 - Dotácia DHZ MVSR	11,000.00	11,000.00	11,000.00	
308	312012/02 Dotácia DPO SR	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
308	312012 Príspev na energie od KR Hazz Trnava	16,940.00	16,940.00	16,940.00	
309	312012/03 Dotácia DPO SR Mliecno	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
700	312012 - SODB, Voľby, Referendum	7,000.00	17,300.00	17,300.00	
994	311 - Dotácia - Kultminor	12,000.00	4,000.00	4,000.00	
81	331002 - Europa pre obc.	0.00	0.00	0.00	
207	312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	0.00	0.00	0.00	
207	312012 - ŽP - prenesený výkon		1,200.00	1,200.00	
105	312012 - Spoločná úradovňa	20,800.00	20,800.00	20,800.00	
209	312012 - Školský úrad	18,000.00	18,000.00	18,000.00	
	Spolu ostatné dotácie školstvo	322,959.00	304,900.00	306,160.00	1,260.00
938	312012 Oprava strechy ZŠ M. Bela		0.00	0.00	
691	312012 - vzdelávacie poukazy	41,056.00	39,265.00	39,265.00	
690	312012 - asistent učiteľa	101,925.00	101,925.00	101,925.00	
698	312012 - odchodné	4,225.00	11,935.00	11,935.00	
696	312012 - hmotná núdza, deti SSP	550.00	550.00	550.00	
692	312012-- Dopravné pre žiakov	32,140.00	15,358.00	15,358.00	
600	312012 - MŠ -školopovinné deti	32,303.00	55,514.00	55,514.00	
697	312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	1,950.00	1,600.00	1,600.00	
608	312012 Dotácia učebnice	52,000.00	38,443.00	38,443.00	
	312012 - Rekreačné poukazy - školstvo	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
81	312012 - Rozvojové projekty - školstvo		2,755.00	4,015.00	1,260.00
622	312012/01 - špec diety	4,560.00	4,560.00	4,560.00	
623	312012/xx - príspevok na digitalizáciu		7,000.00	7,000.00	
624	312012/xx - príspevok na dezinfekciu		20,995.00	20,995.00	
644	312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode	47,250.00	0.00	0.00	
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	14,672,654.00	15,944,713.08	16,068,111.97	123,398.89
7.	233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	93,362.00	93,362.00	93,362.00	
8.	322008 - Štátna dotácia	5,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
996	322008 - dotacia NFA HU		4,000.00	4,000.00	
928	322008.111 Cyklotrasa		0.00	0.00	
104	322008 - Kameraný systém		0.00	0.00	
81	322008 Rekonštrukcia ŠJZŠ MB	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	322006 Židovský dom smútku - grant TTSK		33,000.00	33,000.00	
55	322008 -tartanpalya		0.00	0.00	
605	322008.111 - Enviorofond - rek MŠ Poľovnicka		0.00	0.00	
9.	322001 - Európske granty	458,100.00	548,100.00	548,100.00	0.00
607	322001 - 1AA1 - Rozšírenie kapacity MŠ Gazd. rad		0.00	0.00	
10.	88 322001 -1AM1 - Korona - projekt EU	458,100.00	548,100.00	548,100.00	
11.	231 - odpredaj motor.voz.		5,850.00	5,850.00	
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	556,462.00	689,312.00	689,312.00	0.00
12.	453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	1,498,075.00	1,544,110.00	1,544,110.00	
13.	453/11-Z prev. peň. fondov		124,254.00	124,254.00	
14.	454001 Prevod z rezervného fondu	80,000.00	80,000.00	80,000.00	
15.	454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	160,000.00	160,000.00	160,000.00	
16.	526 513002 - úver na kap výdavky 2021	650,000.00	650,000.00	650,000.00	
			0.00	0.00	
17.	514002 - štátny bezúročný úver 2020/2		0.00	0.00	
18.	*52 513002/21- prekleňovací úver		0.00	0.00	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	2,388,075.00	2,558,364.00	2,558,364.00	0.00
	CELKOVÉ PRÍJMY:	17,617,191.00	19,192,389.08	19,315,787.97	123,398.89

**VI. zmena rozpočtu
bežných výdavkov
na rok 2021**

tab. č.2 v eurách

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2021	V. zmena rozpočtu	VI. zmena rozpočtu	+/- k V. zmene rozpočtu
1	2	3	4	8	9	
1. Plánovanie, manažment a kontrola		Samospráva mesta	1,575,400.00	1,660,760.00	1,660,760.00	0.00
	04.1.1	Členovia mestského zastupiteľstva	300,200.00	292,200.00	292,200.00	0.00
1.1.1	101	611 -Mzdy, odmeny	115,000.00	115,000.00	115,000.00	
		625002 -Poist. a prís. do poisť. a FZ SR	55,000.00	55,000.00	55,000.00	
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	17,500.00	17,200.00	-300.00
1.1.5		634-Dopravné	5,800.00	7,800.00	8,100.00	300.00
		637-Ostatné tovary a služby	104,300.00	94,300.00	94,300.00	0.00
	01.1.1	Manažment mestského úradu	1,275,200.00	1,368,560.00	1,368,560.00	0.00
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	650,000.00	664,000.00	664,000.00	
1.2.1		625002 - Poist. a prís. do poisť. a FZ SR	228,000.00	233,000.00	233,000.00	
1.2.3		631001 - Cestovné	700.00	700.00	700.00	
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	58,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	54,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
1.2.5		634-Dopravné	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
		637-Ostatné tovary a služby	256,500.00	314,860.00	314,860.00	0.00
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
1.2.2	01.6.0	633006 *111 - SODB, Voľby, referendum	7,500.00	30,500.00	30,500.00	
		2. Propagácia a marketing	60,371.00	122,605.00	122,605.00	0.00
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	25,000.00	36,000.00	36,000.00	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 tabúl'	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	88	632001/xx - prev. náklady Korona	0.00	11,000.00	11,000.00	
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	35,371.00	86,605.00	86,605.00	0.00
2.2.5	84	637003 Projekt"Takto hasili pož.naši predkovia"		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	12,000.00	4,100.00	4,100.00	
2.2.5	81	633006 - Rekonštrukcia MŠ Mliečno	0.00	0.00	0.00	
2.2.2	88	630 - 1AM1 - Projekt Korona	0.00	2,000.00	2,000.00	
2.2.2	82	630 - 1AM1 - Projekt Mosonherb	18,371.00	18,371.00	18,371.00	
2.2.2	85	630 - 1AM1 - Projekt Duna/Dunaj		57,134.00	57,134.00	
2.2.4	607	633006 - 1AA1 - Vybavenie Rozsirenie kapacity	0.00	0.00	0.00	
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	
		3. Bezpečnosť	656,490.00	652,440.00	652,440.00	0.00
3.1	03.1.0	Mestská polícia	434,050.00	428,300.00	428,300.00	0.00
		611-Mzdy, OOV	286,000.00	286,000.00	286,000.00	
		620-Poistné zamestnáv.	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
		631001 - Cestovné	1,000.00	611.00	611.00	
		632005 - Telefón	2,000.00	1,760.00	1,760.00	
		633-Materiál a dodávky:	14,550.00	15,079.00	15,419.00	340.00
		634-Dopravné	10,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00
		635003 - Údržba kamerového systému	6,000.00	2,800.00	2,800.00	
		635006 - Ostatné opravy	1,500.00	0.00	0.00	
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	700.00	700.00	700.00	
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	5,400.00	5,400.00	5,060.00	-340.00
		637005 - Rezerva -príp. adv.trov	800.00	850.00	850.00	
		637006 - Rekreačné poukazy	1,200.00	1,200.00	800.00	-400.00
		637016-Prídely do soc. fondu	3,300.00	3,300.00	3,700.00	400.00
		637027 - dohody	0.00	0.00	0.00	
		642015-Náhrada PN	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	117,440.00	119,140.00	119,140.00	0.00
3.2.1	308	Požiarina ochrana- Šamorín - SPOLU	99,040.00	100,740.00	100,740.00	0.00
		611-Mzdy, odmeny	1,200.00	1,200.00	1,200.00	
		625002-Poistné	3,600.00	3,600.00	3,600.00	
	338	631001-Cestovné dych.hudba	2,800.00	2,250.00	2,250.00	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2021	V. zmena rozpočtu	VI. zmena rozpočtu	./- k V. zmene rozpočtu
1	2	3	4	8	9	
		631001-Cestovné DHZ	1,700.00	1,250.00	1,250.00	
	308	632-Energia, voda, telekomunikácia	19,010.00	15,610.00	15,610.00	0.00
	338	633-Materiál	30,730.00	35,020.00	35,020.00	0.00
		633-Materiál - dychová hudba	2,100.00	1,200.00	1,200.00	0.00
		634-Dopravné	13,800.00	11,500.00	11,500.00	0.00
	338	635 - Rutinná a štandardná údržba	4,600.00	12,150.00	12,150.00	0.00
		635004- Oprava hudobných nástrojov	400.00	0.00	0.00	
	338	637 - Ostatné tovary a služby	18,140.00	16,800.00	16,800.00	0.00
	338	637002 – Medzinár. str. HDH	800.00	0.00	0.00	
	338	642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov	160.00	160.00	160.00	
3.2.2	309	Požiarňa ochrana – Mliečno	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00
		631001 - cestovné	400.00	0.00	0.00	
		632 - Energia, voda, komunik.	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00
		633 - Materiál a dodávky	6,100.00	7,215.00	7,215.00	0.00
		634 - Dopravné	2,500.00	3,080.00	3,080.00	0.00
		635 - Oprava údržba	2,600.00	1,505.00	1,505.00	0.00
		637 - Ostatné tovary a služby	4,700.00	4,500.00	4,500.00	0.00
3.3	02.2.0	630 - CO stredisko 6371	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00
		637006 - CO bežné	5,000.00	25,000.00	25,000.00	
	19	630 - COVID-19	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
	620	630 - COVID-19 ZŠ Mliečno		0.00	0.00	
		630 - COVID-19 ZŠ Mateja Bela		0.00	0.00	
		630 - COVID-19 ZŠ Mátyása Korvína		0.00	0.00	
		630 - COVID-19 ZUŠ		0.00	0.00	
		630 - COVID-19 Knižnica		0.00	0.00	
		630 - COVID-19 MsKS		0.00	0.00	
		630 - COVID-19 ZpS		0.00	0.00	
4. Vzdelávanie			7,919,293.00	8,092,123.00	8,179,440.00	87,317.00
	09.	Školstvo	7,887,743.00	8,060,573.00	8,147,890.00	87,317.00
	4.1.-Prenes. kom.		3,563,920.00	3,696,293.00	3,780,136.00	83,843.00
	4.1.1 ZŠ M.Bela	Spolu	2,202,911.00	2,274,251.00	2,326,862.00	52,611.00
		610 - Mzdy	1,409,062.00	1,432,383.00	1,471,325.00	38,942.00
		620 - Odvody	492,572.00	500,723.00	514,332.00	13,609.00
		630 - Materiálové výdavky	301,277.00	341,145.00	341,205.00	60.00
	4.1.2 ZŠ M.Korvína	Spolu	1,129,541.00	1,192,685.00	1,219,103.00	26,418.00
		610 - Mzdy	726,269.00	751,260.00	770,836.00	19,576.00
		620 - Odvody	253,726.00	262,457.00	269,299.00	6,842.00
		630 - Materiálové výdavky	149,546.00	178,968.00	178,968.00	0.00
	4.1.3 ZŠ Mlieč.	Spolu	231,468.00	229,357.00	234,171.00	4,814.00
	09.1.2.1 620	611 *111- Mzdy	142,944.00	136,947.00	140,514.00	3,567.00
	620	620 - Odvody	49,959.00	49,201.00	50,448.00	1,247.00
	620	630 - Materiálové výdavky	24,844.00	29,488.00	29,488.00	
	690	600 - asistenti normatív	13,721.00	13,721.00	13,721.00	
				0.00	0.00	
	4.2 -Original. kom.	09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.	3,672,562.00	3,689,858.00	3,691,856.00	1,998.00
	4.2.4 ZUŠ	Spolu	640,178.00	670,773.00	670,773.00	0.00
	09.2.1.3	610 - Mzdy	429,180.00	429,180.00	429,180.00	
		620 - Odvody	152,998.00	152,998.00	152,998.00	
		630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj	58,000.00	67,550.00	67,550.00	
		630+640 - Erasmus +	0.00	21,045.00	21,045.00	
		630 -Oprava strechy ZUŠ	0.00	0.00	0.00	
	4.2.5 CVC	Spolu	30,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
	.0950	611 - Mzdy	0.00	0.00	0.00	
		625002 - Odvody	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
		630 - Materiálové výdavky	25,000.00	2,000.00	2,000.00	
	4.2.1 MŠ+ŠJ	Spolu	2,059,433.00	2,034,933.00	2,034,933.00	0.00
	.09111	611 - Mzdy	1,116,730.00	1,116,730.00	1,116,730.00	0.00
		625002 - Odvody	390,297.00	390,297.00	390,297.00	0.00
		630 - Materiálové výdavky	532,906.00	508,406.00	508,406.00	0.00
		637004 - údržba zelene MŠ	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00
	MŠ 09111		1,547,016.00	1,547,016.00	1,540,616.00	-6,400.00
	4.2.1 610		911,160.00	911,160.00	905,560.00	-5,600.00
	620		318,450.00	318,450.00	317,650.00	-800.00
	630		140,000.00	140,000.00	140,000.00	
	89 600	642026 - asistenti MŠ projekt	27,906.00	27,906.00	27,906.00	
	637004	637004 - údržba zelene MŠ	19,500.00	19,500.00	19,500.00	
	637005	637005 - modernizácia a hospodárska správa b	130,000.00	105,500.00	105,500.00	

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	V. zmena rozpočtu	VI. zmena rozpočtu	+/- k V. zmene
podpro			na rok 2021			rozpočtu
1	2	3	4	8	9	
ŠJ	09608		512,417.00	512,417.00	518,817.00	6,400.00
4.2.1	610		205,570.00	205,570.00	211,170.00	5,600.00
	620		71,847.00	71,847.00	72,647.00	800.00
	630		35,000.00	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		245,711.00	266,431.00	266,431.00	0.00
	09.6.0.2	610 - Mzdy	178,000.00	193,300.00	193,300.00	
	M.Bela	620 - Odvody	62,211.00	67,631.00	67,631.00	
		630 - Materiálové výdavky	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
4.2.3 - ŠK pri ZŠR	09.6.0.8		116,699.00	130,199.00	130,199.00	0.00
	M.Korvina	610 - Mzdy	82,400.00	90,900.00	90,900.00	
	09.6.0.2	620 - Odvody	28,799.00	31,799.00	31,799.00	
		630 - Materiálové výdavky	5,500.00	7,500.00	7,500.00	
4.2.3 - ŠK pri ZŠM	09.6.0.2		59,595.00	65,195.00	65,195.00	0.00
	Mliečno	610 - Mzdy	43,716.00	47,916.00	47,916.00	
	09.6.0.2	620 - Odvody	15,279.00	16,679.00	16,679.00	
		630 - Materiálové výdavky	600.00	600.00	600.00	
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ	09.6.0.8	Spolu	310,820.00	302,250.00	304,248.00	1,998.00
	M.Bela	610 - Mzdy	104,350.00	98,050.00	99,634.00	1,584.00
		620 - Odvody	36,470.00	34,200.00	34,614.00	414.00
		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	09.6.0.8	Spolu	210,126.00	213,077.00	213,077.00	0.00
	M.Korvina	610 - Mzdy	77,900.00	79,953.00	79,953.00	
		620 - Odvody	27,226.00	27,944.00	27,944.00	
		630 - Materiálové výdavky	10,000.00	10,180.00	10,180.00	
		633011 - Príspevok na potraviny	95,000.00	95,000.00	95,000.00	
4.1.1		635006 - oprava strechy MŠ u Márie		0.00	0.00	
		oprava ZŠ MB výmena kan potrubia a elektro	40,000.00	77,400.00	77,616.00	216.00
4.2.4 603		635006 oprava vchodu ZUS		0.00	0.00	
4.1.2		635 004 - tartanove ihrisko ZŠ MK	18,000.00	18,000.00	18,000.00	
4.4 630		633001 - dotácia Moderná škola		9,700.00	9,700.00	
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - školstvo		2,755.00	4,015.00	1,260.00
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	32,303.00	55,514.00	55,514.00	
4.4	09608	635005 - Revízia kotolní has.prístr	6,500.00	6,500.00	6,500.00	
4.4	09608	635006 - oprava budov - letná	80,000.00	80,000.00	80,000.00	
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	600.00	600.00	
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	
4.3.1 09608		637004/02 Cirkevná MŠ RC	125,802.00	125,802.00	125,802.00	
4.4	09608	637005 - odstr. havarijného stavu	5,000.00	0.00	0.00	
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	20,300.00	20,300.00	
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocný program	10,000.00	5,700.00	5,700.00	
4.3.1	09608.209	642002 - Deň učiteľov (býv.09.5.0)	6,300.00	6,300.00	6,300.00	
4.3.1	09608.644	642002.111 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu	47,250.00	0.00	0.00	
	644	642002.111 príspevok na lyžiarsky kurz	27,150.00	0.00	0.00	
	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode	20,100.00	0.00	0.00	
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	52,000.00	38,443.00	38,443.00	
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 ,,	32,140.00	16,878.00	16,878.00	
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	41,056.00	39,265.00	39,265.00	
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa	101,925.00	101,925.00	101,925.00	
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné	4,225.00	11,935.00	11,935.00	
4.3.2	09608.696	642026*111-Hmotná núdza, strava ,,	550.00	550.00	550.00	
4.3.2	09608.622	642026*111 Príspevok na potraviny - špec diéty	4,560.00	4,560.00	4,560.00	
4.3.2	09608.623	642026*111 Príspevok na digitalizáciu		7,000.00	7,000.00	
4.3.2	09608.624	642026*111 Príspevok na dezinfekciu		20,995.00	20,995.00	
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,	1,950.00	1,600.00	1,600.00	
4.5	09.8.0	Činnosť školského úradu	31,550.00	31,550.00	31,550.00	0.00
		611 *41 - mzdy	22,000.00	22,000.00	22,000.00	
		625002 *111-Poistné	7,700.00	7,700.00	7,700.00	
		633006 *111-materiál	1,500.00	1,500.00	1,500.00	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2021	V. zmena rozpočtu	VI. zmena rozpočtu	+/ - k V. zmene rozpočtu
1	2	3	4	8	9	
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	350.00	350.00	350.00	
5. Šport			399,500.00	416,700.00	416,700.00	0.00
	08.1.0	Telesná výchova a šport	399,500.00	416,700.00	416,700.00	0.00
5.1		611 - Mzdy	33,000.00	37,500.00	37,500.00	
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	12,000.00	21,600.00	21,600.00	
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	4,500.00	4,500.00	
5.1		635 - Údržba	59,000.00	59,000.00	59,000.00	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	4,000.00	4,000.00	
5.1		637006 - Rekreačné poukazy		0.00	0.00	
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	500.00	600.00	600.00	
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	115,000.00	115,000.00	115,000.00	
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia	0.00	0.00	0.00	
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	200.00	200.00	
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	3,500.00	3,300.00	3,300.00	
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	
6. Kultúra, cirkev			629,900.00	571,515.00	571,515.00	0.00
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	301,500.00	228,381.00	228,381.00	0.00
		z toho:610 mzdy	115,000.00	110,000.00	110,000.00	
		620 odvody	37,500.00	37,500.00	37,500.00	
		630 material	149,000.00	80,881.00	80,881.00	
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	125,000.00	139,734.00	139,734.00	
6.3	08.2.0	633006-Obradná sieň	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
6.5	08.2.0	642001 – Bež. transf. pre kult.	115,900.00	115,900.00	115,900.00	0.00
6.5		637004-deň mesta	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
6.5		642001/02- org.koncerty	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
6.5		642014 kultúrne aktivity - youtube sutaz o me	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
6.4	08.3.0	637005 Mestské noviny a web stránka mesta	79,500.00	79,500.00	79,500.00	
6.7	08.6.0	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	
7. Sociálne služby			809,461.00	864,165.00	893,062.59	28,897.59
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	98,410.00	100,410.00	100,410.00	0.00
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	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		630 ZO SČK	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00
7.1		630 Kluby dôchodcov	9,650.00	11,650.00	11,650.00	0.00
7.7		637 ostatne socialne služby	16,560.00	16,560.00	16,560.00	0.00
		637005/07 sociálny taxik	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
		637005/08 Komunitný plán		0.00	0.00	
	19	637005 COVID-19 z príspevkov od členov kon	11,560.00	11,560.00	11,560.00	
		637005/09 COVID-19		0.00	0.00	
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	61,500.00	61,500.00	61,500.00	0.00
7.5	10.7.0	642026/02 – Na pôžičky	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
7.4	10.2.0	642026 – Na spol. stravovanie dôchod.	15,500.00	23,000.00	23,000.00	
7.7	10.7.0	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM	3,000.00	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	3,000.00	
7.6	10.4.0	642026/05 Príspevok na osamostatnenie sa	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
7.6	10.4.0	642026/06 - úprava a obnova rodin.pomerov	500.00	500.00	500.00	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2021	V. zmena rozpočtu	VI. zmena rozpočtu	+/ - k V. zmene rozpočtu
1	2	3	4	8	9	
7.5	10.7.0	642 Spolu jednorázové peniažné dávky	36,000.00	28,500.00	28,500.00	0.00
7.2	10.2.0	Zariadenie pre seniorov - v tom	562,251.00	617,955.00	646,852.59	28,897.59
		611 - mzdy	308,256.00	349,592.00	375,478.17	25,886.17
		620 - odvody	107,735.00	122,103.00	131,150.22	9,047.22
		630, 640 - materiál	146,260.00	146,260.00	140,224.20	-6,035.80
7.3	10.2.0	Opatrovateľská služba	137,400.00	140,400.00	140,400.00	0.00
		611 - Mzdy	97,000.00	99,200.00	99,200.00	
		625002 - Poistné	34,000.00	34,800.00	34,800.00	
		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	
		637006 - Rekreačné poukazy	500.00	500.00	500.00	
		637016-Tvorba soc. fondu	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
		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	11,400.00	5,400.00	5,400.00	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	9,000.00	3,000.00	3,000.00	
8. Bývanie			317,780.00	309,980.00	309,980.00	0.00
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	260,000.00	255,000.00	255,000.00	0.00
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	12,500.00	13,000.00	13,000.00	
8.3		633006 - Zariadenie predmety	500.00	0.00	0.00	
8.3		635006/01 - Odsťahovanie porúch na mestských t	80,000.00	80,000.00	80,000.00	
8.3		635006/03 - Obnova radnice	55,000.00	50,000.00	50,000.00	
8.3		635006/04 - Búracie práce	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
8.3		637004 - Odvrátenie havar. Stavu	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
8.3		637004/01 - príprava projektov	4,000.00	7,000.00	7,000.00	
8.3		637005 - Geod.práce a majetk.vysp., špec. Služ	35,000.00	32,000.00	32,000.00	
8.3		637011 - Štúdiá expetízy,posudky	17,000.00	15,500.00	15,500.00	
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	5,000.00	5,000.00	
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	53,280.00	50,480.00	50,480.00	0.00
		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 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	
		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	
		2022 spl uveru	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 prekl. úver	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
		651002/22 - 2021 spl. Úrokov na úver	2,800.00	0.00	0.00	
		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	
9. Komunikácie a doprava			794,143.00	810,443.00	810,443.00	0.00
	05.	Služby miestneho hospodárstva	664,143.00	684,143.00	684,143.00	0.00
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospešné práce	520,143.00	540,143.00	540,143.00	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	
		637004 - Údržba mesta	485,643.00	505,643.00	505,643.00	
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	10,000.00	
9.3		637005/01 - SAD	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
9.3		637005/02 - Dotácia linky Šamorín - Kvetoslav	0.00	0.00	0.00	
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	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2021	V. zmena rozpočtu	VI. zmena rozpočtu	./- k V. zmene rozpočtu
1	2	3	4	8	9	
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 osvetlenia	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
9.1	04.5.1	Doprava	130,000.00	126,300.00	126,300.00	0.00
		635004 Podpora bezbariérovosti	10,000.00	6,300.00	6,300.00	
		635006-Oprava,údržba MK, semaforov	120,000.00	120,000.00	120,000.00	
Ochrana životného prostredia 10 + 11			1,083,632.00	1,118,832.00	1,118,832.00	0.00
10. Prostredie pre život			192,550.00	227,750.00	227,750.00	0.00
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	192,550.00	227,750.00	227,750.00	0.00
10.1		611 - Mzdy	30,000.00	36,600.00	36,600.00	
10.1		625002 odvody	10,500.00	12,900.00	12,900.00	
10.1		632002 - Vodné, stočné	600.00	600.00	600.00	
10.1		633-Materiál a dodávky	18,250.00	27,250.00	27,250.00	0.00
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, stromy	12,000.00	21,000.00	21,000.00	
		633006/02-Odpadové nádoby	2,500.00	3,000.00	3,000.00	
		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	76,500.00	81,500.00	81,500.00	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	7,000.00	7,000.00	
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	13,000.00	13,000.00	13,000.00	
10.2		635006/04-Údr. Čilistovskej cesty+Bučuháza	21,000.00	26,000.00	26,000.00	
10.2		635006/06 - údržba ver. priestr. v priem. parku	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk. ul.	17,500.00	17,500.00	17,500.00	
10.1		637-Služby	56,700.00	68,900.00	68,900.00	0.00
10.1		637016-Príd.do SF	500.00	500.00	500.00	
10.5		637011-Projektové práce	2,100.00	9,600.00	9,600.00	
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnícke práce	25,000.00	35,000.00	35,000.00	
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	0.00	0.00	
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť psov a mačiek	5,000.00	5,300.00	5,300.00	
10.1		637027-Odmeny na zákl. dohody o práce	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
10.4		637004/03 Odstránenie, likvidácia psích exkrementov	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
11. Odpadové hospodárstvo			891,082.00	891,082.00	891,082.00	0.00
	05.1.0	Odvoz odpadov	891,082.00	891,082.00	891,082.00	0.00
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov		0.00	0.00	
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	2,500.00	3,000.00	3,000.00	
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	200,000.00	239,500.00	239,500.00	
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve,	113,182.00	116,182.00	116,182.00	
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	80,000.00	90,000.00	90,000.00	
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládky	470,000.00	417,000.00	417,000.00	
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	
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)			193,800.00	193,800.00	194,348.50	548.50
12.1	1.3.3.	Matrika	48,500.00	48,500.00	49,048.50	548.50
12.1.1		611 - Mzdy	34,000.00	34,000.00	34,548.50	548.50
		621-Poistné spolu:	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
		633006.111 - Materiál -Matrika	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
		637016 - Prisp. do soc. fondu	500.00	500.00	500.00	
12.2	06.1.0	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	138,800.00	138,800.00	138,800.00	0.00
		611 - Mzdy	87,000.00	87,000.00	87,000.00	
		620-Odvody	31,000.00	31,000.00	31,000.00	
		633006 Materiál	18,000.00	18,000.00	18,000.00	
		635002 - Oprava rozmn.techniky	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
		637016-Tvorba soc. Fondu	1,300.00	1,300.00	1,300.00	
12.3	01.3.2	637004*111 - REGOB	6,500.00	6,500.00	6,500.00	
BEŽNÉ VÝDAVKY			14,439,770.00	14,813,363.00	14,930,126.09	116,763.09

**VI. zmena rozpočtu
kapitálových výdavkov
na rok 2021**

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2021	V. zmena rozpočtu	VI. zmena rozpočtu	+/- k V. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	9	10	
1		04.1.1/714001	1.1.1	Nákup auta	10,080.00	10,080.00	10,080.00	
2		04.1.1/713005	1.1.1	Nákup defibrilátora		2,000.00	2,000.00	
3		01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
4		01.1.1/713002	1.2.3	výpočtová technika - vysokokapacitné kopírky		0.00	0.00	
5		04.7.3/717002	2.1.2	Autobusové prístrešky	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
6		0474/717002-11H	2.2.4	Židovský dom smútku		38,000.00	38,000.00	
7	88	0474/717002 - 1AM1	2.2.2	Projekt - rekonštrukcia Koruny	132,500.00	121,500.00	121,500.00	
8		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	10,000.00	15,750.00	15,750.00	
9		03.1.0/714001/01	3.1	Pohotovostné vozidlo MsP	5,160.00	22,160.00	22,160.00	
10	308	0320/714001	3.2.1	DHZ - leasing - pož. Auto Nissan		0.00	0.00	
11	308	0320/713005	3.2.1	Pristroje pre DHZ	13,700.00	10,100.00	10,100.00	
12	308	0320/717003	3.2	Výstava garáží pre hasičov		3,600.00	3,600.00	
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	Izolacia strechy ZS MB prístavba		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 umelého trávniká ZŠMB		0.00	0.00	
17	938	09121/717002	4.1.1	Rekonštrukcia elektrizácie ZŠ MB		0.00	0.00	
18	603	09.1.1/717003	4.2.1	Rek. Bežeckej dráhy ZŠ MK		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 ZŠ M. Bela	14,000.00	14,200.00	14,200.00	
22		09608/713004	4.2.2	Nákup zariadení pre ŠJ ZŠ MK		0.00	0.00	
23		09608/713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
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		0.00	0.00	
26		0950/717003	4.2.5	Multifunkčné šport. ihrisko ZŠ maď		0.00	0.00	
27	996	08.1.0 / 717003	5.3	Rekonštrukcia strechy šermového pavilónu		45,000.00	45,000.00	
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 ZŠ Mliečno	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
30		0820/721009	6.1	Inv.výdavky MšKS	60,000.00	105,549.00	105,549.00	
31		0820/719002	6.2	Inv.výdavky MK ZsZ		0.00	0.00	
		0820/719002	6.5	Pamätná tabuľa Holokaustu		4,900.00	4,900.00	
32	56	10.1.2/717003	7.1	Projekt soc služby		0.00	0.00	
33		0620/717002	7.2	Výstavba Zariadenie pre seniorov I.etapa		0.00	0.00	
34	940	0620/717002	7.2	Rekonštrukcia kaplnky pri ZpS		0.00	0.00	
35		1020/714001	7.2	Nákup auta ZpS	5,106.00	5,106.00	5,106.00	
36		1020/713004	7.2	Nákup zariadení pre ZpS		0.00	6,035.80	6,035.80
37	55	1020/717001	7.8	Kontainerové hyg. minimum pre soc.slabších	16,000.00	23,500.00	23,500.00	
38		0620/717002	8.1.1	Obnova kovových konštrukcií Rybárska 23/A		0.00	0.00	
39		0620/717003/12	8.1.1	Rekonštrukcia mestských bytov		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	8.2.1	Výstavba studne v Pomlé		0.00	0.00	
43		0620/717003/17	8.2.2	Zmena ÚPD	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
44		0620/717002	8.2.1	Rekonštrukcia budovy mestskej polície		0.00	0.00	
45		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	30,000.00	80,000.00	80,000.00	
46		0620/717003/01	8.3	Projektová príprava - modernizácia mestských kotolní		100,000.00	100,000.00	
47		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	129,800.00	129,800.00	129,800.00	
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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
50		0620/717003/26	9.1	Námestie pred cintorinom	250,000.00	400,000.00	400,000.00	
51		0620/717002	9.1	Revitalizácia stred Mliečna I. etapa		0.00	0.00	
52		0620/717001/xx	9.3	Výstavba kolombária		40,000.00	40,000.00	
53		0620/717003/96	9.1	Rozš parkovísk - Čilistovská, Mliečnanská		0.00	0.00	
54		0620/717003/22	9.1	Rozšírenie ciest Gazd rad vnútr		0.00	0.00	
55		0620/717005	9.3	výstavba cyklostojanov		0.00	0.00	
56		0620/717003/24	9.1	Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania	250,000.00	400,000.00	400,000.00	
57		0620/717001/25	9.1	Vodárenská		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 na pamätník Holokaustu		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	935,000.00	935,000.00	935,000.00	
63		0620/717001/13	9.2	Hlavná ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská		0.00	0.00	
64		0620/717003	9.3	Rek - Teplodod		165,000.00	165,000.00	
65		0620/717003	9.1	Rek - kom, chodn, VO - Gazd rad II.etapa		0.00	0.00	
66		0620/717001/50	9.4.2	Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
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	325,000.00	31,000.00	31,000.00	
70		05.1.0/717003	11.2	Zberný dvor úprava priestorov		12,900.00	13,500.00	600.00
71		0510/717001	11.1.2	Vybudovanie kontajnerových stanoviškov		0.00	0.00	
72		Spolu		KAPITÁLOVE VÝDAVKY	2,390,346.00	2,919,145.00	2,925,780.80	6,635.80
73		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - naj. byty 19 b.j.	7,800.00	7,800.00	7,800.00	
74		0660//821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2,205.00	2,205.00	2,205.00	
75		0660//821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	9,500.00	9,500.00	9,500.00	
76		0660//821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	32,000.00	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	28,000.00	
78		0660//821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7,460.00	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	26,000.00	
80		0660//821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	19,000.00	19,000.00	19,000.00	
81		0660//821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
82		0660//821002/72	8.1.3	Splátka úveru okr. Križ Gúterská Rybárska		0.00	0.00	
83		0660//821002/62	8.1.3	Splátka úveru rekonštr. Veterná		0.00	0.00	

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2021	V. zmena rozpočtu	VI. zmena rozpočtu	+/- k V. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	9	10	
84		0660/821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál 2018	92,000.00	92,000.00	92,000.00	
85		0660/821002/02	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2019	60,010.00	60,010.00	60,010.00	
86		0660/821002/20	8.1.4	Splátka prekleňovacieho úveru 2020	458,100.00	458,100.00	458,100.00	
		0660/821002/22	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2021	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
87		0660/814001	8.1.3	Účasť na majetku - MPBH		672,806.08	672,806.08	
88		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	787,075.00	1,459,881.08	1,459,881.08	0.00

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2021	V. zmena rozpočtu	VI. zmena rozpočtu	.+/- k V. zmene rozpočtu
BEŽNÉ PRÍJMY :	14,672,654.00	15,944,713.08	16,068,111.97	123,398.89
BEŽNÉ VÝDAVKY	14,439,770.00	14,813,363.00	14,930,126.09	116,763.09
HV - bežný rozpočet	232,884.00	1,131,350.08	1,137,985.88	6,635.80
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	556,462.00	689,312.00	689,312.00	0.00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2,390,346.00	2,919,145.00	2,925,780.80	6,635.80
HV - kapitálový rozpočet	-1,833,884.00	-2,229,833.00	-2,236,468.80	-6,635.80
VÝSLEDOK Z ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA	-1,601,000.00	-1,098,482.92	-1,098,482.92	0.00
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	2,388,075.00	2,558,364.00	2,558,364.00	0.00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	787,075.00	1,459,881.08	1,459,881.08	0.00
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	1,601,000.00	1,098,482.92	1,098,482.92	0.00
SPOLU PRÍJMY :	17,617,191.00	19,192,389.08	19,315,787.97	123,398.89
SPOLU VÝDAVKY	17,617,191.00	19,192,389.08	19,315,787.97	123,398.89
Celkový výsledok z RH	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Program	Schválený rozpočet na rok 2021	V. zmena rozpočtu	VI. zmena rozpočtu	./-./ k V. zmene rozpočtu
1. Plánovanie, manažment a kontrola	1,597,480.00	1,684,840.00	1,684,840.00	0.00
Plánovanie a man. - bežné	1,575,400.00	1,660,760.00	1,660,760.00	0.00
Plánovanie a man. - kapitálové	22,080.00	24,080.00	24,080.00	0.00
2. Propagácia a marketing	212,871.00	302,105.00	302,105.00	0.00
Propagácia a marketing - bežné	60,371.00	122,605.00	122,605.00	0.00
Propagácia a marketing - kapitálové	152,500.00	179,500.00	179,500.00	0.00
3. Bezpečnosť	685,350.00	704,050.00	704,050.00	0.00
Bezpečnosť - bežné	656,490.00	652,440.00	652,440.00	0.00
Bezpečnosť - kapitálové	28,860.00	51,610.00	51,610.00	0.00
4. Vzdelávanie	7,943,293.00	8,116,323.00	8,203,640.00	87,317.00
Vzdelávanie - bežné	7,919,293.00	8,092,123.00	8,179,440.00	87,317.00
Vzdelávanie - kapitál	24,000.00	24,200.00	24,200.00	0.00
5. Šport	439,500.00	501,700.00	501,700.00	0.00
Šport - bežné	399,500.00	416,700.00	416,700.00	0.00
šport - kapitálové	40,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00
6. Kultúra, cirkev	689,900.00	681,964.00	681,964.00	0.00
Kultúra a cirkev - bežné	629,900.00	571,515.00	571,515.00	0.00
Kultúra a cirkev - kapitálové	60,000.00	110,449.00	110,449.00	0.00
7. Sociálne služby	830,567.00	892,771.00	927,704.39	34,933.39
Sociálne služby - bežné	809,461.00	864,165.00	893,062.59	28,897.59
Sociálne služby - kapitálové	21,106.00	28,606.00	34,641.80	6,035.80
8. Bývanie	1,276,655.00	2,091,661.08	2,091,661.08	0.00
Bývanie - bežné	317,780.00	309,980.00	309,980.00	0.00
Bývanie - kapitálové	171,800.00	321,800.00	321,800.00	0.00
Bývanie - finančné operácie	787,075.00	1,459,881.08	1,459,881.08	0.00
9. Komunikácie a doprava	2,339,143.00	2,860,443.00	2,860,443.00	0.00
Komunikácie - bežné	794,143.00	810,443.00	810,443.00	0.00
Komunikácie - kapitálové	1,545,000.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00
10. Prostredie pre život	517,550.00	258,750.00	258,750.00	0.00
Prostredie pre život - bežné	192,550.00	227,750.00	227,750.00	0.00
Prostredie pre život - kapitálové	325,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00
11. Odpadové hospodárstvo	891,082.00	903,982.00	904,582.00	600.00
Odpadové hospodárstvo - bežné	891,082.00	891,082.00	891,082.00	0.00
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0.00	12,900.00	13,500.00	600.00
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad)	193,800.00	193,800.00	194,348.50	548.50
Služby občanom - bežné	193,800.00	193,800.00	194,348.50	548.50
služby občanom - kapitálové	0.00	0.00	0.00	0.00
Celkom bežné výdavky	14,439,770.00	14,813,363.00	14,930,126.09	116,763.09
Celkom kapitálové výdavky	2,390,346.00	2,919,145.00	2,925,780.80	6,635.80
Celkom finančné operácie	787,075.00	1,459,881.08	1,459,881.08	0.00
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	17,617,191.00	19,192,389.08	19,315,787.97	123,398.89