



Materiál na rokovanie
7. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Šamorín

V Šamoríne, dňa 29.06.2023

Návrh I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2023

Predkladá: Csaba Orosz, primátor mesta
Spravodajca: Ing. PhD. Pavel Élesztős, predseda FK MsZ
Vypracoval: Kolektív pracovníkov MsÚ a mestom riadených rozpočtových organizácii
Prerokovali: Komisia finančná a správy majetku v Šamoríne dňa 14.06.2023

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 2023 na základe poskytnutých informácií od Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a na základe poskytnutých dotácií pre mesto Šamorín..

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.06.2023 po prerokovaní predloženého návrhu

A/ Schvaľuje

I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2023 v predloženom rozsahu

B/ Ukladá

mestskému úradu I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2023 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta.



Vitaanyag
Somorja Város Képviselő-testületének
7. ülésére

Somorja, 2023. 06. 29.

Javaslat a város 2023. évi költségvetésének I. módosítására

- Beterjesztő:** Orosz Csaba polgármester
- Előadó:** Ing. PhD. Élesztős Pál, a pénzügyi szakbizottság elnöke
- Készítette:** A városi hivatal és a város által irányított költségvetési szervezetek munkatársaiból álló munkacsoport.
- Megtárgyalta:** Pénzügyi és vagyongazdálkodási szakbizottság 2023.06.14-én

Indokolás:

Az anyag kidolgozására és benyújtására a Szlovák Köztársaság költségvetési szabályairól szóló 523/2004. sz. törvény értelmében került sor.

A módosítás a költségvetés folyó és a tőkekiadásainak és -bevételeinek pontosítását szolgálja. A módosítást a 2023-as évi költségvetés jóváhagyása óta bekövetkezett események indokolják a Költségvetési Felelősség Tanácsától kapott információk és a Somorja Város számára nyújtott dotációk alapján.

Határozati javaslat:

Somorja Város Képviselő-testülete 2023. június 29-i ülésén az előterjesztett javaslat megtárgyalását követően

A/ Jóváhagyja

A város 2023-as évre elfogadott költségvetésének I. módosítását az előterjesztés szerint.

B/ Feladatul adja

a városi hivatalnak, hogy a város 2023-as évre elfogadott költségvetésének módosítását közterületen a városban szokásos módon, valamint a város internetes oldalán hirdesse ki.

Návrh I. zmeny rozpočtu príjmov

Tab. č.1 v eurách schv pôv: 9.2.2023

P.č		UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2023	I. zmena rozpočtu	+/- k pôv. rozpočtu
1	2	3	4	6	7
1.		100 - Daňové príjmy	10 389 351,00	10 599 210,00	209 859,00
		111003 - Výnos dane z príjmov územnej samospráve	7 383 751,00	7 583 610,00	199 859,00
		121002 - Daň z nehnuteľností	1 800 000,00	1 810 000,00	10 000,00
		133001 - Daň za psa	25 000,00	25 000,00	
		133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevých	0,00	0,00	
		133004 - Za predajné automaty	600,00	600,00	
		133006 - Za ubytovacie kapacity	120 000,00	120 000,00	
		133012 - Za užívanie verejných priestorov	60 000,00	60 000,00	
		133013 - Za odvoz odpadu	850 000,00	850 000,00	
		133015 - Za rozvoj	150 000,00	150 000,00	
2.		200 - Nedaňové bežné príjmy	1 218 983,00	1 181 275,00	-37 708,00
		212003/01 - Prevody nájomného MpbH s.r.o.nebyt.priest.	0,00	0,00	
		211004 - Odvody zo zisku mestských spoločností - AREA	50 000,00	0,00	-50 000,00
		212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	65 000,00	65 000,00	
88		212003 - príjmy z prenájmu Korona	1 000,00	1 000,00	
208		221004 - Správne poplatky za hazardné hry		0,00	
200		221004 - Správne poplatky	65 000,00	222 000,00	157 000,00
104		222003 - Pokuty MsP	5 247,00	19 507,00	14 260,00
200		222003 - Pokuty ostatné	0,00	1 032,00	1 032,00
105		223001 - Spoločná úradovňa	90 000,00	90 000,00	
106		223001 - Mestské noviny	0,00	0,00	
207		223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	0,00	0,00	
303		223001 - opatrovatel.služba	7 500,00	7 500,00	
		223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	119 000,00	119 000,00	
		223003 - príjmy za stravné v ŠJ	300 000,00	125 000,00	-175 000,00
		229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	4 000,00	4 000,00	
		243000 - Úroky	400,00	15 400,00	15 000,00
		292006 - Príjmy od poisťovní		0,00	
		292008 - Odvody z hazardných hier	75 000,00	75 000,00	
70		292009/02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23 236,00	23 236,00	
		292009/03 Nájomné - platené parkovanie	155 000,00	155 000,00	
		292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MpbH	190 000,00	190 000,00	
		292017 - Ostatné príjmy	50 000,00	50 000,00	
22		292017 - príjmy Ukrajina		0,00	
105		292019 Ostatne príjmy SOCU - postovne	2 000,00	2 000,00	
603		292019 - Sponz. na MŠ Veterná	1 600,00	1 600,00	
994		223001 - Príjmy z podujatí	15 000,00	15 000,00	
3.1		ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie	4 155 359,00	4 173 761,00	18 402,00
	630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozp.	4 155 359,00	4 173 761,00	18 402,00
3.2		Vlastné príjmy RO - Školstvo	530 200,00	390 200,00	-140 000,00
		vlastné príjmy ZŠ slov.	85 200,00	85 200,00	
		vlastné príjmy ZŠ maď.	67 000,00	67 000,00	
	620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	8 000,00	8 000,00	
		223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMB	150 000,00	80 000,00	-70 000,00
		223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM	120 000,00	50 000,00	-70 000,00
		vlastné pr. ZUŠ	100 000,00	100 000,00	
		331002 - ZUŠ Erasmus +	0,00	0,00	
4.		Spolu DD Zariadenie pre seniorov	775 616,00	836 616,00	61 000,00
	310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	387 216,00	387 216,00	
		vlastné príjmy DD - ZpS	388 400,00	449 400,00	61 000,00
5.		Vlastné príjmy ostatných RO	134 000,00	134 000,00	0,00
		vlastné pr. MsKS	120 000,00	120 000,00	
		vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	14 000,00	14 000,00	
6.		Spolu ostatné dotácie 312	1 319 220,00	1 950 748,00	631 528,00

P.č		UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2023	I. zmena rozpočtu	+/- k pôv. rozpočtu
1	2	3	4	6	7
	207	312001 - dotácia - Envirofond za triedenie odpadu	55 000,00	55 000,00	
	303	312001 - Dotácia na opatr. službu	122 400,00	122 400,00	
	204	312012 -Príjmy na matriku	19 000,00	19 000,00	
	214	312008 - Projekt TT SK, ostatne projekty	3 000,00	3 000,00	
	19	312012 - Dotácia COVID	0,00	0,00	
	89	312001 - projekt asistenty učiteľov MŠ, ZŠ	107 040,00	107 040,00	
	22	312001.11UA -Príspevok na ubytovanie - Ukrajinci	100 000,00	350 000,00	250 000,00
	938	312001 - dotácia na obnovu	0,00	0,00	
	90	312001.11S1 - Inteligentná mapa	389 000,00	389 000,00	
	82	312001. 1AM1 - projekt Mosonherb - Interreg	14 550,00	14 550,00	
	85	312001.1AM1 - Projekt Duna/Dunaj	48 560,00	48 560,00	
	622	312012 štátna dotácia príspevok na potraviny		375 000,00	375 000,00
	305	312012 - Reg.Obyvateľstva REGOB	5 000,00	5 000,00	
	308	312011/01 - Dotácia DHZ MVSR	11 000,00	11 000,00	
	308	312012/02 Dotácia DPO SR	5 000,00	5 000,00	
	308	312012 Príspevok na energie od KR Hazz Trnava	21 940,00	21 940,00	
	309	312012/03 Dotácia DPO SR Mliecno	3 000,00	3 000,00	
	700	312012 - SODB, Voľby, Referendum	0,00	0,00	
	994	311 - Dotácia - Kultúrminor	12 000,00	4 000,00	-8 000,00
	81	331002 - Europa pre obc.	0,00	0,00	
	207	312002 - CO	0,00	0,00	
	207	312012 - ŽP - prenesený výkon	1 300,00	1 300,00	
	105	312012 - Spoločná úradovňa	20 800,00	20 800,00	
	209	312012 - Školský úrad	20 000,00	20 000,00	
		Spolu ostatné dotácie školstvo	360 630,00	375 158,00	14 528,00
	22	312012.11UA príspevok pre ukrajinské deti		0,00	
	691	312012 - vzdelávacie poukazy	37 120,00	37 120,00	
	690	312012 - asistent učiteľa	105 035,00	105 035,00	
	698	312012 - odchodné	3 000,00	3 000,00	
	696	312012 - dotácia na školské predmety - HM, ŽM	366,00	366,00	
	692	312012-- Dopravné pre žiakov	19 500,00	19 500,00	
	600	312012 - MŠ -školoopovinné deti	110 696,00	110 696,00	
	697	312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	1 200,00	1 200,00	
	608	312012 Dotácia učebnice	35 146,00	35 146,00	
	699	312012 - Rekreačné poukazy - školstvo	0,00	0,00	
	81	312012 - Rozvojové projekty - školstvo	0,00	0,00	
	622	312012/01 - dotácia na stravu pre žiakov	2 717,00	2 717,00	
	635	312012 - príspevok na špecifiká		20 928,00	20 928,00
	636	312012 - príspevok na edukačné publikácie CJ		0,00	
	644	312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode	45 850,00	39 450,00	-6 400,00
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	18 522 729,00	19 265 810,00	743 081,00
7.		233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	1 209 615,00	1 209 615,00	
8.		322008 - Štátna dotácia	15 000,00	15 000,00	0,00
	996	322008 - dotácia NFA HU		0,00	
	928	322008.111 Cyklotrasa		0,00	
	81	322008 Rekonštrukcia ŠJZŠ MB		0,00	
		322006 Židovský dom smútku - grant TTSK		0,00	
		322008 Podpora plnenia funkcií rodiny - detské ihrisko		0,00	
	316	Výstavba cyklostojanov		0,00	
	211	322008 -Fond na podporu športu	15 000,00	15 000,00	
	605	322008.111 - Enviorofond - rek MŠ Poľovnicka		0,00	
9.		322001 - Európske granty	0,00	0,00	0,00
10.	88	322001 -1AM1 - Korona - projekt EU	0,00	0,00	
11.		231 - odpredaj motor.voz.		0,00	
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 224 615,00	1 224 615,00	0,00
12.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	78 970,00	78 970,00	
13.		453/11-Z prev. peň. fondov	50 820,00	50 820,00	
14.		454001 Prevod z rezervného fondu		0,00	
15.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	142 000,00	142 000,00	

P.č		UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2023	I. zmena rozpočtu	./- k pôv. rozpočtu
1	2	3	4	6	7
16.	526	513002 - úver na kap výdavky 2021		0,00	
		513002 - úver na kap výdavky 2022		0,00	
17.		514002 - štátny bezúročný úver 2020/2		0,00	
18.	*52	513002/21- prekleňovací úver		0,00	
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	271 790,00	271 790,00	0,00
		CELKOVÉ PRÍJMY:	20 019 134,00	20 762 215,00	743 081,00

Návrh I. zmeny rozpočtu bežných výdavkov 0

tab. č.2 v eurách

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	I. zmena rozpočtu	./- k pôv. rozpočtu
1	2	3	4	6	7
1. Plánovanie, manažment a kontrola		Samospráva mesta	1 758 430,00	1 755 290,00	-3 140,00
	04.1.1	Členovia mestského zastupiteľstva	358 130,00	354 990,00	-3 140,00
1.1.1	101	611 -Mzdy, odmeny	135 000,00	135 000,00	
1.1.5.		625002 –Poist. a prís. do poisť. a FZ SR	62 000,00	62 000,00	
1.1.5		631001 -Cestovné výdavky	600,00	600,00	
1.1.5		632005-Mobil. tel.	2 000,00	2 000,00	
1.1.5		633-Materiál a dodávky	18 500,00	18 500,00	0,00
1.1.5		634-Dopravné	9 000,00	9 000,00	0,00
1.1.5		637-Ostatné tovary a služby	131 030,00	127 890,00	-3 140,00
	01.1.1	Manažment mestského úradu	1 400 300,00	1 400 300,00	0,00
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrov.	730 000,00	730 000,00	
1.2.1		625002 – Poist. a prís. do poisť. a FZ SR	262 000,00	262 000,00	
1.2.3		631001 - Cestovné	700,00	700,00	
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	76 000,00	76 000,00	0,00
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	38 500,00	38 500,00	0,00
1.2.5		634-Dopravné	7 600,00	7 600,00	0,00
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	11 000,00	11 000,00	0,00
1.2.5		637-Ostatné tovary a služby	261 500,00	261 500,00	0,00
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	5 000,00	5 000,00	
1.2.2	01.6.0	633006 *111 - Voľby, referendum	8 000,00	8 000,00	
2. Propagácia a marketing			534 560,00	533 760,00	-800,00
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	90 000,00	89 200,00	-800,00
2.1.1		633006 -Spom. a pamiatk, predmety	5 000,00	5 000,00	
2.1.2		635006 -údržba a opr. informačných tabúl	5 000,00	4 200,00	-800,00
2.1.1		637003-Propagácia mesta, kvitnuci Samorin	9 000,00	9 000,00	
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	8 000,00	8 000,00	
2.1.1	308	637005 stretnutie hasičov - Takto hasili oheň na	20 000,00	20 000,00	
2.1.1		637005 - Silvestrovský ohňostroj	3 000,00	3 000,00	
2.1.4	88	632001/xx - prev. náklady Korona	40 000,00	40 000,00	
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	444 560,00	444 560,00	0,00
2.2.3		637003 - Projekt EU - ostatné	5 000,00	5 000,00	
2.2.2	994	633006 - Kultminor	12 000,00	12 000,00	
2.2.2	88	630 - 1AM1 - Projekt Korona	0,00	0,00	
2.2.2	82	630 - 1AM1 - Projekt Mosonherb	0,00	0,00	
2.2.2	85	630 - 1AM1 - Projekt Duna/Dunaj	18 060,00	18 060,00	
2.2.4	607	633006 - 1AA1 - Vybavenie Rozsirenie kapacity	0,00	0,00	
2.2.3	90	633006.11S1 Inteligentná mapa	409 500,00	409 500,00	
3. Bezpečnosť			780 780,00	1 030 780,00	250 000,00
3.1	03.1.0	Mestská polícia	526 250,00	526 250,00	0,00
		611-Mzdy, OOV	350 000,00	350 000,00	
		620-Poistné zamestnáv.	122 500,00	122 500,00	
		631001 - Cestovné	1 000,00	1 000,00	
		632005 - Telefón	2 000,00	2 000,00	
		633-Materiál a dodávky:	14 550,00	14 550,00	0,00
		634-Dopravné	11 600,00	11 600,00	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	8 400,00	8 400,00	
		637005 - Rezerva -príp. adv.trov	800,00	800,00	
		637006 - Rekreačné poukazy	1 200,00	1 200,00	
		637016-Prídely do soc. fondu	5 000,00	5 000,00	
		637027 - dohody	0,00	0,00	
		642015-Náhrada PN	1 000,00	1 000,00	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	I. zmena rozpočtu	./- k pív. rozpočtu
1	2	3	4	6	7
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	147 530,00	147 530,00	0,00
3.2.1	308	Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	127 580,00	127 580,00	0,00
		611-Mzdy, odmeny	1 200,00	1 200,00	
		625002-Poistné	5 200,00	5 200,00	
	338	631001-Cestovné dych.hudba	2 600,00	2 600,00	
		631001-Cestovné DHZ	2 600,00	2 600,00	
		632-Energia, voda, telekomunikácia	29 000,00	29 000,00	0,00
	308	633-Materiál	30 630,00	30 630,00	0,00
	338	633-Materiál - dychová hudba	2 100,00	2 100,00	0,00
		634-Dopravné	18 400,00	18 400,00	0,00
		635 - Rutinná a štandardná údržba	12 100,00	12 100,00	0,00
	338	635004- Oprava hudobných nástrojov	400,00	400,00	
		637 - Ostatné tovary a služby	22 330,00	22 330,00	0,00
	338	637002 – Medzinár. str. HDH	800,00	800,00	
	338	642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov	220,00	220,00	
3.2.2	309	Požiarna ochrana – Mliečno	19 950,00	19 950,00	0,00
		632 - Energia, voda, komunik.	3 650,00	3 650,00	0,00
		633006/01 - DPO	3 100,00	3 100,00	
		630 - Materiál a služby	4 150,00	4 150,00	
		637002 - Fašiangy, Dórejárs	900,00	900,00	
		637004 - Materiál a služby - zásah	8 150,00	8 150,00	
3.3	02.2.0	630 - CO stredisko 6371	107 000,00	357 000,00	250 000,00
		637006 - CO bežné	5 000,00	5 000,00	
10.7.0.	22	642014 - Pomoc Ukrajine	100 000,00	350 000,00	250 000,00
	19	633006 - COVID-19	2 000,00	2 000,00	
4. Vzdelávanie			9 669 478,00	9 834 699,00	165 221,00
	09.	Školstvo	9 633 578,00	9 781 329,00	147 751,00
	4.1.-Prenes. kom.		4 155 359,00	4 173 761,00	18 402,00
4	ZŠ MB	Celý rozpočet školy	3 303 419,00	3 350 794,00	47 375,00
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	2 471 654,00	2 453 863,00	-17 791,00
		610 - Mzdy	1 564 694,00	1 564 694,00	0,00
		620 - Odvody	546 860,00	546 860,00	0,00
		630 - Materiálové výdavky	360 100,00	342 309,00	-17 791,00
4.2.3 -ŠK pri ZŠ	09.6.0.8	Spolu	301 000,00	311 722,00	10 722,00
	09.6.0.2	610 - Mzdy	217 100,00	225 045,00	7 945,00
	M.Bela	620 - Odvody	75 900,00	78 677,00	2 777,00
		630 - Materiálové výdavky	8 000,00	8 000,00	
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ	09.6.0.8	Spolu	337 620,00	372 086,00	34 466,00
	M.Bela	610 - Mzdy	121 620,00	124 929,00	3 309,00
		620 - Odvody	36 000,00	37 157,00	1 157,00
		630 - Materiálové výdavky	10 000,00	10 000,00	
		633011 -Príspevok na potraviny	170 000,00	200 000,00	30 000,00
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky			115 232,00	135 210,00	19 978,00
4.3.2	644	642002.111 príspevok na lyžiarsky kurz	17 550,00	14 400,00	-3 150,00
4.3.2	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode	11 300,00	13 500,00	2 200,00
	635	642002.111 Príspevok na špecifiká		20 928,00	20 928,00
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	18 582,00	18 582,00	
4.3.2	09608. 692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	9 400,00	9 400,00	
4.3.2	09608. 691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	17 408,00	17 408,00	
4.3.2	09122. 690	642026*111 - asistent učiteľa	37 692,00	37 692,00	
4.3.2	09608. 698	642026*111 - odchodné	3 000,00	3 000,00	
4.3.1	09608. 697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia	300,00	300,00	
4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy			57 913,00	57 913,00	0,00
4.3.2	09608. 696	642026*111-dotácia na stravu pre žiakov	741,00	741,00	
4.3.2	09608 622	642026*111 dotácia na školské potreby	100,00	100,00	
4.4	636	633001 - dotácia na edukačné publ CJ		0,00	
	938	obnova omietky na budove Prístavba		0,00	
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - školstvo		0,00	
4.3.3	630	637004 - projekt asistenti	57 072,00	57 072,00	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	I. zmena rozpočtu	./- k pôv. rozpočtu
1	2	3	4	6	7
4.4	Dotácia od mesta		20 000,00	20 000,00	0,00
4.4		635006.41 oprava budovy ZŠMB	20 000,00	20 000,00	
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocný program	0,00	0,00	
4	ZŠ MK s VJM	Celý rozpočet školy	1 993 815,00	2 071 057,00	77 242,00
4.1.2	ZŠ M.Korvína	Spolu	1 421 904,00	1 461 981,00	40 077,00
		610 - Mzdy	925 173,00	959 863,00	34 690,00
		620 - Odvody	325 771,00	335 472,00	9 701,00
		630 - Materiálové výdavky	170 960,00	166 646,00	-4 314,00
4.2.3 - ŠK pri ZŠR	M.Korvína	09.6.0.8	155 200,00	162 215,00	7 015,00
		610 - Mzdy	109 500,00	114 700,00	5 200,00
		620 - Odvody	38 200,00	40 015,00	1 815,00
		630 - Materiálové výdavky	7 500,00	7 500,00	
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ	M.Korvína	09.6.0.8	283 000,00	313 000,00	30 000,00
		610 - Mzdy	104 500,00	104 500,00	
		620 - Odvody	36 500,00	36 500,00	
		630 - Materiálové výdavky	12 000,00	12 000,00	
		633011 - Príspevky na potraviny	130 000,00	160 000,00	30 000,00
4.3	Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky		101 721,00	101 871,00	150,00
4.3.2	644	642002.111 príspevok na lyžiarsky kurz	7 500,00	7 050,00	-450,00
4.3.2	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode	5 000,00	5 600,00	600,00
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	14 020,00	14 020,00	
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	10 100,00	10 100,00	
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	16 960,00	16 960,00	
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa	47 241,00	47 241,00	
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné	0,00	0,00	
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia	900,00	900,00	
4.3	Dotácie z ÚPSVaR a fondy		31 990,00	31 990,00	0,00
4.3.2	09608.696	642026*111-dotácia na stravu pre žiakov	1 976,00	1 976,00	
4.3.2	09608.622	642026*111 dotácia na školské potreby	266,00	266,00	
	636	633001 - dotácia na edukačné publ CJ	0,00	0,00	
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - školstvo	0,00	0,00	
4.3.3	630	637004 - projekt asistenti	29 748,00	29 748,00	
4.4	Dotácia od mesta		0,00	0,00	0,00
4.4		635006.41 oprava budovy ZŠMK	0,00	0,00	
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocný program	0,00	0,00	
4	ZŠ Mliečno	Celý rozpočet školy	369 099,00	364 015,00	-5 084,00
4.1.3	ZŠ Mlieč.	Spolu	261 801,00	257 917,00	-3 884,00
09.1.2.1	620	611 *111- Mzdy	171 230,00	171 230,00	
	620	620 - Odvody	59 845,00	59 845,00	
	620	630 - Materiálové výdavky	30 726,00	26 842,00	-3 884,00
	690	600 - asistenti normatív		0,00	
4.2.3 - ŠK pri ZŠM	Mliečno	09.6.0.2	77 400,00	77 400,00	0,00
		610 - Mzdy	56 600,00	56 600,00	
		620 - Odvody	19 800,00	19 800,00	
		630 - Materiálové výdavky	1 000,00	1 000,00	
4.3	Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky		29 898,00	28 698,00	-1 200,00
4.3.2	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode	4 500,00	3 300,00	-1 200,00
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	2 544,00	2 544,00	
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	0,00	0,00	
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	2 752,00	2 752,00	
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa	20 102,00	20 102,00	
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné	0,00	0,00	
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia	0,00	0,00	
4.3	Dotácie z ÚPSVaR a fondy		0,00	0,00	0,00
4.3.2	09608.696	642026*111-dotácia na stravu pre žiakov	0,00	0,00	
4.3.2	09608.622	642026*111 dotácia na školské potreby	0,00	0,00	
4.3.1	636	633001 - dotácia na edukačné publ CJ	0,00	0,00	
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - školstvo	0,00	0,00	
4.3.3	630	637004 - projekt asistenti	0,00	0,00	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	I. zmena rozpočtu	./- k pôv. rozpočtu
1	2	3	4	6	7
4.4	Dotácia od mesta		0,00	0,00	0,00
4.4		635006.41 oprava budovy ZŠ Mliečno	0,00	0,00	
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocný program	0,00	0,00	
4.2	-Original. kom.	09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.	3 373 413,00	3 391 631,00	18 218,00
4.2.4	ZUŠ	Spolu	744 100,00	762 318,00	18 218,00
09.2.1.3		610 - Mzdy	485 900,00	499 400,00	13 500,00
		620 - Odvody	174 000,00	178 718,00	4 718,00
		630 - Materiálové výdavky - za predch. r. aj	80 000,00	80 000,00	
		630+640 - Erasmus +	4 200,00	4 200,00	
		630 -Oprava budovy ZUŠ	0,00	0,00	
4.2.5	CVC	Spolu	5 000,00	5 000,00	0,00
.0950		611 - Mzdy	0,00	0,00	
		625002 - Odvody	0,00	0,00	
		630 - Materiálové výdavky	5 000,00	5 000,00	
4.2.1	MŠ+ŠJ	Spolu	2 624 313,00	2 624 313,00	0,00
		611 - Mzdy	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00
		625002 - Odvody	497 500,00	497 500,00	0,00
		630 - Materiálové výdavky	727 313,00	725 813,00	-1 500,00
		637004 - údržba zelene MŠ	19 500,00	21 000,00	1 500,00
MŠ 09111			1 879 720,00	1 879 720,00	0,00
4.2.1	610		1 100 000,00	1 100 000,00	
	620		400 000,00	400 000,00	
	630		160 000,00	160 000,00	
89	600	642026 - asistenti MŠ projekt	20 220,00	20 220,00	
	637004	637004 - údržba zelene MŠ	19 500,00	21 000,00	1 500,00
	637005	637005 - modernizácia a hospodárska správa t	180 000,00	178 500,00	-1 500,00
ŠJ 09608			744 593,00	744 593,00	0,00
4.2.1	610		280 000,00	280 000,00	
	620		97 500,00	97 500,00	
	630		30 000,00	30 000,00	
	637014	strava pre zamestnancov		30 000,00	30 000,00
	633011	príspevok na potraviny	337 093,00	307 093,00	-30 000,00
4.2.1		635006 - oprava strechy MŠ u Márie		0,00	
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - školstvo		0,00	
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	110 696,00	110 696,00	
4.4	09608	635005 - Revízia kotolní has.prístr	6 500,00	6 500,00	
4.4	09608	635006 - oprava budov - letná	80 000,00	80 000,00	
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 09608		637004/02 Cirkevná MŠ RC + amerikai	302 648,00	302 648,00	
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	
		642002 - Bežné transfery - školstv	16 000,00	26 000,00	10 000,00
	09608	+ HASOS Šamorín			
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocný program		0,00	
4.3.1	09608.209	642002 - Deň učiteľov (býv.09.5.0)	6 300,00	6 300,00	
4.3.1	09608.644	642002.111 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode		0,00	
4.3.1	09608.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov (býv.09.5.0)	57 000,00	57 000,00	
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice		0,00	
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre deti		0,00	
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,		0,00	
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa		0,00	
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné		0,00	
4.3.2	09608.696	642026*111-Hmotná núdza,	988,00	988,00	
4.3.2	09608.622	642026*111 Dotácia na stravu pre žiakov - diéty		0,00	
4.3.2	09608.623	642026*111 Príspevok na digitalizáciu		0,00	
4.3.2	09608.624	642026*111 Príspevok na dezinfekciu		0,00	
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na školské potreby pre deti		0,00	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	I. zmena rozpočtu	./- k pôv. rozpočtu
1	2	3	4	6	7
4.5	09.8.0	Činnosť školského úradu	35 900,00	53 370,00	17 470,00
		611 *41 - mzdy	25 000,00	38 000,00	13 000,00
		625002 *111-Poistné	9 000,00	13 300,00	4 300,00
		633006 *111-materiál	1 500,00	1 500,00	
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	400,00	570,00	170,00
5. Šport			578 828,00	578 828,00	0,00
	08.1.0	Telesná výchova a šport	578 828,00	578 828,00	0,00
5.1		611 - Mzdy	46 000,00	46 000,00	
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	26 600,00	26 600,00	
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	24 500,00	24 500,00	0,00
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1 500,00	1 500,00	
5.1		635 - Údržba	39 000,00	39 000,00	0,00
		644001 - Prev. dotácia Športcentra Samaria	95 000,00	95 000,00	
		637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	4 500,00	4 500,00	
5.1		637005-Revízia zariadení, budov	500,00	500,00	
5.1		637006 - Rekreačné poukazy	500,00	500,00	
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	500,00	500,00	
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	30 000,00	30 000,00	
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	120 000,00	120 000,00	
5.2.1		637005/01 - účelová dotácia	115 728,00	115 728,00	
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	5 500,00	5 500,00	
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			701 150,00	726 250,00	25 100,00
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	329 750,00	354 850,00	25 100,00
		z toho:610 mzdy	125 250,00	135 100,00	9 850,00
		620 odvody	44 500,00	46 500,00	2 000,00
		630 material	160 000,00	173 250,00	13 250,00
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	135 000,00	135 000,00	
6.3	08.2.0	633006-Obradná sieň	4 000,00	4 000,00	
6.5	08.2.0	642001 – Bež. transf. pre kult.	128 400,00	128 400,00	0,00
6.5		637004-deň mesta	10 000,00	10 000,00	
6.5		642001/02- org.koncerty	1 000,00	1 000,00	
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	30 000,00	30 000,00	
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	500,00	500,00	
6.5		637004/02 Majáles	6 000,00	6 000,00	
6.5		637004/03 Hudobné dni - Korona	5 000,00	5 000,00	
6.6		642001/05 Dot. Csali	10 000,00	10 000,00	
6.5		642014 kultúrne aktivity - youtube sutaz o r	5 000,00	5 000,00	
6.4	08.3.0	637005 Mestské noviny a web stránka mesta	100 000,00	100 000,00	
6.7	08.6.0	642007 Cirkev - bežné transfery	4 000,00	4 000,00	0,00
6.7		642007/01 Kostol Šámot		0,00	
7. Sociálne služby			1 221 072,00	1 324 832,00	103 760,00
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	119 450,00	149 450,00	30 000,00
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	4 900,00	4 900,00	0,00
		632001 – El.energia, plyn	4 000,00	4 000,00	
		632002 – Vodné a stočné	500,00	500,00	
		632005 – Telekomunikačné služby	400,00	400,00	
				0,00	
7.7		630 ZO SČK	5 050,00	5 050,00	0,00
7.1		630 Kluby dôchodcov	12 000,00	12 000,00	0,00

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	I. zmena rozpočtu	./- k pôv. rozpočtu
1	2	3	4	6	7
7.7	19	637 ostatne socialne služby	9 000,00	9 000,00	0,00
		637005/07 sociálny taxik	4 692,00	4 692,00	
		637005 COVID-19 z príspevkov od členov ko	4 308,00	4 308,00	
		637005/09 COVID-19		0,00	
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	87 500,00	117 500,00	30 000,00
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.	55 000,00	55 000,00	
7.7	10.7.0	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM	3 000,00	3 000,00	
7.6	10.4.0	642026/04 Prís. na tvorbu úspor pre deti	3 000,00	3 000,00	
7.6	10.4.0	642026/05 Príspevok na osamostatnenie s	2 500,00	2 500,00	
7.6	10.4.0	642026/06 - úprava a obnova rodin.pomer	500,00	500,00	
7.5	10.7.0	642 Spolu jednorázové peniažné dávky	22 500,00	52 500,00	30 000,00
7.2	10.2.0	Zariadenie pre seniorov - v tom	965 822,00	1 039 582,00	73 760,00
		611 - mzdy	516 060,00	583 730,00	67 670,00
		620 - odvody	180 362,00	182 752,00	2 390,00
		630, 640 - materiál	269 400,00	273 100,00	3 700,00
7.3	10.2.0	Opatrovateľská služba	132 400,00	132 400,00	0,00
		611 - Mzdy	93 500,00	93 500,00	
		625002 - Poistné	32 500,00	32 500,00	
		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	500,00	500,00	
		637016-Tvorba soc. fondu	1 500,00	1 500,00	
		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 - nocľaháreň	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			255 280,00	260 280,00	5 000,00
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	181 500,00	186 500,00	5 000,00
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	27 500,00	27 500,00	
8.3		633006 - Zariadenie predmety	500,00	500,00	
8.2.3		635006/01 - Odsrtátenie porúch na mestských	32 500,00	32 500,00	
8.2.3		635006/03 - Obnova mestských budov	25 000,00	25 000,00	
8.3		635006/04 - Búracie práce	0,00	0,00	
8.3		637004 – Odvrátenie havar. Stavu	15 000,00	15 000,00	
8.3		637004/01 - príprava projektov	7 000,00	7 000,00	
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vysp., špec. Slu	27 000,00	32 000,00	5 000,00
8.3		637011 - Štúdiá expetízy,posudky	12 000,00	12 000,00	
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	1 500,00	1 500,00	
8.1.2		637012 NB Kasárenská -elektromerné hodiny	0,00	0,00	
8.3		637005/01 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.	3 500,00	3 500,00	
8.2.4		637035 - Daň z príjmov z podnikateľskej činnos	30 000,00	30 000,00	
8.1.4	01.7.0	Splácanie úrokov z úverov	69 280,00	69 280,00	0,00
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj		0,00	
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	6 500,00	6 500,00	
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	2 050,00	2 050,00	
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b	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	
		651002/92 - 2022 spl úrokov na úver	20 000,00	20 000,00	
		651002/01 - 2018 spl.úrokov na kapitálový úve	3 000,00	3 000,00	
		651002/02 - 2019 spl.úrokov na úver	1 500,00	1 500,00	
		651002/22 - 2021 spl. Úrokov na úver	800,00	800,00	
		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	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	I. zmena rozpočtu	+/- k pôv. rozhodnutiu
1	2	3	4	6	7
		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			993 131,00	993 131,00	0,00
	05.	Služby miestneho hospodárstva	853 131,00	853 131,00	0,00
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospešné práce	650 131,00	650 131,00	0,00
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	8 000,00	8 000,00	
9.3		635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka	2 500,00	2 500,00	
9.3		637004 - Údržba mesta	615 631,00	615 631,00	
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 - Kvetoslá	0,00	0,00	
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	4 000,00	4 000,00	
9.4	06.4.0	632 Verejné osvetlenie	203 000,00	203 000,00	0,00
9.4.1		632001-Spotr el energie VO	95 000,00	95 000,00	
9.4.1		632001/01-el. energia konces.VO	60 000,00	60 000,00	
9.4.1		632001/02-el. ener. Ostatné	30 000,00	30 000,00	
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetl	18 000,00	18 000,00	
9.1	04.5.1	Doprava	140 000,00	140 000,00	0,00
		635004 Podpora bezbariérovosti	20 000,00	20 000,00	
		635006-Oprava,údržba MK, semaforov	120 000,00	120 000,00	
Ochrana životného prostredia 10 + 11			1 338 150,00	1 497 150,00	159 000,00
10. Prostredie pre život			257 750,00	416 750,00	159 000,00
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	257 750,00	416 750,00	159 000,00
10.1		611 - Mzdy	54 300,00	54 300,00	
10.1		625002 odvody	20 700,00	20 700,00	
10.1		632002 - Vodné, stočné	600,00	600,00	
10.1		633-Materiál a dodávky	27 250,00	27 250,00	0,00
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice,	21 000,00	21 000,00	
		633006/02-Odpadové nádoby	2 500,00	2 500,00	
		633006/03-Kvetinové záhony	3 500,00	3 500,00	
		633010 - Pracovné odevy	250,00	250,00	
		635-Údržba, oprava	98 000,00	257 000,00	159 000,00
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	5 000,00	5 000,00	
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	15 000,00	17 000,00	2 000,00
10.2		635006/03-Ošetrovanie Poml. - AREA	13 000,00	13 000,00	
10.2		635006/06 - údržba ver. priestr. v priem. pa	15 000,00	15 000,00	
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Poml.u. a v mestskom cintoríne a náhradná výstavba drevín	50 000,00	207 000,00	157 000,00
10.1		637-Služby	56 900,00	56 900,00	0,00
10.1		637016-Prid.do SF	700,00	700,00	
10.5		637011-Projektové práce	2 100,00	2 100,00	
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnícke prác	25 000,00	25 000,00	
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 r	5 000,00	5 000,00	
10.1		637027-Odmeny na zákl. dohody o práce	5 000,00	5 000,00	
10.4		637004/03 Odstránenie, likvidácia psích ex	1 500,00	1 500,00	
11. Odpadové hospodárstvo			1 080 400,00	1 080 400,00	0,00
	05.1.0	Odvoz odpadov	1 080 400,00	1 080 400,00	0,00
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov		0,00	
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	2 500,00	2 500,00	
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	290 000,00	290 000,00	
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve	168 500,00	168 500,00	
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	100 000,00	100 000,00	
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládka	494 000,00	494 000,00	
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			233 400,00	233 400,00	0,00

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	I. zmena rozpočtu	./- k pôv. rozpočtu
1	2	3	4	6	7
12.1	1.3.3.	<i>Matrika</i>	55 600,00	55 600,00	0,00
12.1.1		611 - Mzdy	39 100,00	39 100,00	
		621-Poistné spolu:	13 800,00	13 800,00	
		633006.111 - Materiál -Matrika	2 000,00	2 000,00	
		637016 - Prísp. do soc. fondu	700,00	700,00	
12.2	06.1.0	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	171 300,00	171 300,00	0,00
		611 - Mzdy	114 000,00	114 000,00	
		620-Odvody	40 000,00	40 000,00	
		633006 Materiál	14 000,00	14 000,00	
		637006 špec služby	1 500,00	1 500,00	
		637016-Tvorba soc. Fondu	1 800,00	1 800,00	
12.3	01.3.2	637004*111 - REGOB	6 500,00	6 500,00	
		BEŽNÉ VÝDAVKY	18 064 259,00	18 768 400,00	704 141,00

Návrh I. zmeny rozpočtu
kapitálových výdavkov
0

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	I. zmena rozpočtu	+/- k pôv. rozpočtu
1	2	3	4	5	6	8	9
1		04.1.1/714001	1.1.1	Nákup auta		0,00	
		01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb	6 000,00	6 000,00	
2		04.7.3/717002	2.1.2	Autobusové prístrešky	15 000,00	15 800,00	800,00
3		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	10 000,00	10 000,00	
		03.1.0/714001/01	3.1	Pohotovostné vozidlo MsP	4 000,00	4 000,00	
	308	0320/717003	3.2.1	Výstavba garáží pre hasičov		0,00	
	939	08.1.0/717003	5.3	Rek. Bežeckej dráhy ZŠ MK	43 000,00	43 000,00	
		09608/713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ	10 000,00	10 000,00	
		0820/721009	6.1	Inv.výdavky MsKS		0,00	
		0820/717002	6.3	Klimatizácia obradnej sieni		15 000,00	15 000,00
7	56	10.1.2/717003	7.1	Rozšírenie klubu dôchodcov	600 000,00	600 000,00	
		1020/714001	7.2	Nákup auta ZpS		0,00	
		1020/713004	7.2	Nákup zariadení pre ZpS		0,00	
		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	80 000,00	120 000,00	40 000,00
		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	50 000,00	50 000,00	
9		0620/717002/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia - v čítane príjmov z parkovania	0,00	0,00	
		0620/717001	9.3	Výstavba kolombária	0,00	0,00	
	316	0620/717001	9.3	výstavba cyklostanov	0,00	0,00	
		0620/717003/24	9.1	Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania	184 500,00	214 500,00	30 000,00
		0620/717001/25	9.1	Rekonštrukcia cesty - Vodárenská		0,00	
		0620/717002/01	9.1	Úprava okolia na pamätník Holokaustu		0,00	
		0620/717003/28.111	9.1	Cyklotrasa		0,00	
		0620/717003	9.3	Rek - Teplovod a bytové domy		0,00	
		0620/717003	9.1	Rek - kom, chodn, VO - Gazd rad II.etapa	220 000,00	220 000,00	
		0620/717001/50	9.4.2	Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia	60 000,00	60 000,00	
		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - výstavba a revitalizácia plôch	145 000,00	98 140,00	-46 860,00
		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 427 500,00	1 466 440,00	38 940,00
8		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - naj. byty 19 b.j.	8 200,00	8 200,00	
		0660/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 205,00	2 205,00	
		0660/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	9 500,00	9 500,00	
		0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	32 000,00	32 000,00	
		0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	28 000,00	28 000,00	
		0660/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 460,00	7 460,00	
		0660/821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB	26 000,00	26 000,00	
		0660/821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	19 000,00	19 000,00	
		0660/821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	25 000,00	25 000,00	
		0660/821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál 2018	100 000,00	100 000,00	
		0660/821002/02	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2019	60 010,00	60 010,00	
		0660/821002/20	8.1.4	Splátka prekleňovacieho úveru 2020		0,00	
		0660/821002/22	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2021	130 000,00	130 000,00	
		0660/821002/23	8.1.4	Splátka návratného finančného príspevku		0,00	
		0660/814001	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2022	80 000,00	80 000,00	
		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	527 375,00	527 375,00	0,00

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	I. zmena rozpočtu	.+/- k pôv. rozpočtu
	2023		
BEŽNÉ PRÍJMY :	18 522 729,00	19 265 810,00	743 081,00
BEŽNÉ VÝDAVKY	18 064 259,00	18 768 400,00	704 141,00
HV - bežný rozpočet	458 470,00	497 410,00	38 940,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	1 224 615,00	1 224 615,00	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 427 500,00	1 466 440,00	38 940,00
HV - kapitálový rozpočet	-202 885,00	-241 825,00	-38 940,00
VÝSLEDOK Z ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA	255 585,00	255 585,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	271 790,00	271 790,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	527 375,00	527 375,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	-255 585,00	-255 585,00	0,00
SPOLU PRÍJMY :	20 019 134,00	20 762 215,00	743 081,00
SPOLU VÝDAVKY	20 019 134,00	20 762 215,00	743 081,00
Celkový výsledok z RH	0,00	0,00	0,00

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

Program	Schválený rozpočet na rok 2023	I. zmena rozpočtu	-/+ k pôv. rozpočtu
1. Plánovanie, manažment a kontrola	1 764 430,00	1 761 290,00	-3 140,00
Plánovanie a man. - bežné	1 758 430,00	1 755 290,00	-3 140,00
Plánovanie a man. - kapitálové	6 000,00	6 000,00	0,00
2. Propagácia a marketing	549 560,00	549 560,00	0,00
Propagácia a marketing - bežné	534 560,00	533 760,00	-800,00
Propagácia a marketing - kapitálové	15 000,00	15 800,00	800,00
3. Bezpečnosť	794 780,00	1 044 780,00	250 000,00
Bezpečnosť - bežné	780 780,00	1 030 780,00	250 000,00
Bezpečnosť - kapitálové	14 000,00	14 000,00	0,00
4. Vzdelávanie	9 679 478,00	9 887 699,00	165 221,00
Vzdelávanie - bežné	9 669 478,00	9 834 699,00	165 221,00
Vzdelávanie - kapitál	10 000,00	53 000,00	0,00
5. Šport	621 828,00	578 828,00	0,00
Šport - bežné	578 828,00	578 828,00	0,00
šport - kapitálové	43 000,00	0,00	0,00
6. Kultúra, cirkev	701 150,00	741 250,00	40 100,00
Kultúra a cirkev - bežné	701 150,00	726 250,00	25 100,00
Kultúra a cirkev - kapitálové	0,00	15 000,00	15 000,00
7. Sociálne služby	1 821 072,00	1 924 832,00	103 760,00
Sociálne služby - bežné	1 221 072,00	1 324 832,00	103 760,00
Sociálne služby - kapitálové	600 000,00	600 000,00	0,00
8. Bývanie	912 655,00	957 655,00	45 000,00
Bývanie - bežné	255 280,00	260 280,00	5 000,00
Bývanie - kapitálové	130 000,00	170 000,00	40 000,00
Bývanie - finančné operácie	527 375,00	527 375,00	0,00
9. Komunikácie a doprava	1 457 631,00	1 487 631,00	30 000,00
Komunikácie - bežné	993 131,00	993 131,00	0,00
Komunikácie - kapitálové	464 500,00	494 500,00	30 000,00
10. Prostredie pre život	402 750,00	514 890,00	112 140,00
Prostredie pre život - bežné	257 750,00	416 750,00	159 000,00
Prostredie pre život - kapitálové	145 000,00	98 140,00	-46 860,00
11. Odpadové hospodárstvo	1 080 400,00	1 080 400,00	0,00
Odpadové hospodárstvo - bežné	1 080 400,00	1 080 400,00	0,00
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0,00	0,00	0,00
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úra	233 400,00	233 400,00	0,00
Služby občanom - bežné	233 400,00	233 400,00	0,00
služby občanom - kapitálové	0,00	0,00	0,00
Celkom bežné výdavky	18 064 259,00	18 768 400,00	704 141,00
Celkom kapitálové výdavky	1 427 500,00	1 466 440,00	38 940,00
Celkom finančné operácie	527 375,00	527 375,00	0,00
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	20 019 134,00	20 762 215,00	743 081,00