



MESTO ŠAMORÍN - SOMORJA VÁROS

Mestský úrad - Városi Hivatal

Hlavná 37 - Fő utca 37

931 01 Šamorín - 931 01 Somorja

V Šamoríne dňa 08.11.2023

PRÍKAZ

primátora mesta Šamorín

č. 5/2023

na vykonanie III. zmeny rozpočtu mesta na rok 2023

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 III. zmenu rozpočtu mesta Šamorín na rok 2023. Celková výška rozpočtu sa mení aj na strane príjmov aj u výdavkov. Zvýšenie predstavuje 82.432,00 €, čím celková výška vyrovnaného rozpočtu sa mení zo sumy II. zmeny rozpočtu 21.016.279,00 € na:

21.098.711,00 €,

z toho :

	zo sumy:	o sumu:	na sumu:
-bežné príjmy (BP)	19.570.694,00 €	+82.432,00 €	19.653.126,00 €
-kapitál. príjmy (KP)	1.224.615,00 €	0,00 €	1.224.615,00 €
-finančné operácie (FO)	220.970,00 €	0,00 €	220.970,00 €
-bežné výdavky (BV)	19.022.464,00 €	+79.532,00 €	19.101.996,00 €
-kapitál. výdavky (KV)	1.466.440,00 €	+2.900,00 €	1.469.340,00 €
-finančné operácie (FO)	527.375,00 €	0,00 €	527.375,00 €

Položkovitý rozpis realizovať na základe prílohy tohto príkazu.

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

Csaba Orosz
primátor mesta

III. zmena rozpočtu
príjmov
na rok 2023

Tab. č.1 v eurách schv pôv: 9.2.2023, schv I.zmena 29.6.2023, schv II.zmena 19.9.2023

P.č		UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2023	II. zmena rozpočtu	III. zmena rozpočtu	+/- k II.zm. rozpočtu
1	2	3	4	6	6	7
1.		100 - Daňové príjmy	10,389,351.00	10,399,210.00	10,454,210.00	55,000.00
		111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	7,383,751.00	7,383,610.00	7,383,610.00	
		121002 - Daň z nehnuteľností	1,800,000.00	1,810,000.00	1,810,000.00	
		133001 - Daň za psa	25,000.00	25,000.00	26,500.00	1,500.00
		133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevých	0.00	0.00	0.00	
		133004 - Za predajné automaty	600.00	600.00	1,100.00	500.00
		133006 - Za ubytovacie kapacity	120,000.00	120,000.00	120,000.00	
		133012 - Za už.verej. priestr.	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
		133013 - Za odvoz odpadu	850,000.00	850,000.00	850,000.00	
		133015 - Za rozvoj	150,000.00	150,000.00	203,000.00	53,000.00
2.		200 - Nedaňové bežné príjmy	1,218,983.00	1,181,275.00	1,196,025.00	14,750.00
		212003/01 - Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest.	0.00	0.00	0.00	
		211004 - Odvody zo zisku mestských spoločností - AREA	50,000.00	0.00	0.00	
		212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	65,000.00	65,000.00	65,000.00	
	88	212003 - príjmy z prenájmu Korona	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	208	221004 - Správne poplatky za hazardné hry		0.00	0.00	
	200	221004 - Správne poplatky	65,000.00	222,000.00	222,000.00	
	104	222003 - Pokuty MsP	5,247.00	19,507.00	32,757.00	13,250.00
	200	222003 - Pokuty ostatné	0.00	1,032.00	1,832.00	800.00
	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	0.00	0.00	0.00	
	303	223001 - opatrovateľ.sluzba	7,500.00	7,500.00	7,500.00	
		223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	119,000.00	119,000.00	119,000.00	
		223003 - príjmy za stravné v ŠJ	300,000.00	125,000.00	125,000.00	
		229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
		243000 - Úroky	400.00	15,400.00	15,400.00	
		292006 - Príjmy od poisťovní		0.00	0.00	
		292008 - Odvody z hazardných hier	75,000.00	75,000.00	75,000.00	
	70	292009/02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23,236.00	23,236.00	23,236.00	
		292009/03 Nájomné - platené parkovanie	155,000.00	155,000.00	155,000.00	
		292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MpBH	190,000.00	190,000.00	190,000.00	
		292017 - Ostatné príjmy	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
	22	292017 - príjmy Ukrajina		0.00	0.00	
	105	292019 Ostatné príjmy SOCU - postovne	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	1,600.00	1,600.00	1,600.00	
	994	223001 - Príjmy z podujatí	15,000.00	15,000.00	15,700.00	700.00
3.1		ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie	4,155,359.00	4,173,761.00	4,171,059.00	-2,702.00
	630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozp.	4,155,359.00	4,173,761.00	4,171,059.00	-2,702.00
3.2		Vlastné príjmy RO - Školstvo	530,200.00	390,200.00	390,200.00	0.00
		vlastné príjmy ZŠ slov.	85,200.00	85,200.00	85,200.00	
		vlastné príjmy ZŠ maď.	67,000.00	67,000.00	67,000.00	
	620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
		223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMB	150,000.00	80,000.00	80,000.00	
		223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM	120,000.00	50,000.00	50,000.00	
		vlastné pr. ZUŠ	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
		331002 - ZUŠ Erasmus +	0.00	0.00	0.00	
4.		Spolu DD Zariadenie pre seniorov	775,616.00	836,616.00	836,616.00	0.00
	310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	387,216.00	387,216.00	387,216.00	
		vlastné príjmy DD - ZpS	388,400.00	449,400.00	449,400.00	
5.		Vlastné príjmy ostatných RO	134,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00
		vlastné pr. MsKS	120,000.00	160,000.00	160,000.00	
		vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	14,000.00	32,000.00	32,000.00	
6.		Spolu ostatné dotácie 312	1,319,220.00	2,397,632.00	2,413,016.00	15,384.00

P.č	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2023	II. zmena rozpočtu	III. zmena rozpočtu	+/- k II.zm. rozpočtu
1	2	4	6	6	7
207	312001 - dotácia - Envirofond za triedenie odpadu	55,000.00	55,000.00	91,000.00	36,000.00
303	312001 - Dotácia na opatr službu	122,400.00	122,400.00	122,400.00	
204	312012 -Príjmy na matriku	19,000.00	19,000.00	19,000.00	
214	312008 - Projekt TT SK, ostatne projekty	3,000.00	6,000.00	6,000.00	
	312012 - Dotácia soc projekty	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
89	312001 - projekt asistenty učiteľov MŠ, ZŠ	107,040.00	107,040.00	107,040.00	
22	312001.11UA -Príspevok na ubytovanie - Ukrajinci	100,000.00	350,000.00	350,000.00	
22	312001 - dotácia FAST CARE	0.00	440,000.00	442,000.00	2,000.00
90	312001.11S1 - Inteligentná mapa	389,000.00	389,000.00	229,500.00	-159,500.00
82	312001.1AM1 - projekt Mosonherb - Interreg	14,550.00	14,550.00	14,550.00	
85	312001.1AM1 - Projekt Duna/Dunaj	48,560.00	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	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 Prisp na energie od KR Hazz Tmava	21,940.00	21,940.00	21,940.00	
309	312012/03 Dotácia DPO SR Mliecno	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
700	312012 - SODB, Voľby, Referendum	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00
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 - CO	0.00	0.00	0.00	
207	312012 - ŽP - prenesený výkon	1,300.00	1,300.00	1,300.00	
105	312012 - Spoločná úradovňa	20,800.00	20,800.00	20,800.00	
209	312012 - Školský úrad	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	Spolu ostatné dotácie školstvo	360,630.00	379,042.00	493,926.00	114,884.00
22	312012.11UA príspevok pre ukrajinské deti		0.00	0.00	
691	312012 - vzdelávacie poukazy	37,120.00	37,120.00	37,120.00	
690	312012 - asistent učiteľa	105,035.00	105,035.00	117,283.00	12,248.00
698	312012 - odchodné	3,000.00	3,000.00	6,137.00	3,137.00
696	312012 - dotácia na školské predmety - HM, ŽM	366.00	366.00	366.00	
692	312012-- Dopravné pre žiakov	19,500.00	19,500.00	26,092.00	6,592.00
600	312012 - MŠ -školo povinne deti	110,696.00	110,696.00	129,781.00	19,085.00
697	312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	1,200.00	1,200.00	1,200.00	
608	312012 Dotácia učebnice	35,146.00	35,146.00	49,196.00	14,050.00
699	312012 - Rekreačné poukazy - školstvo	0.00	0.00	0.00	
81	312012 - Rozvojové projekty - Plán obnovy a odolnosti raab	0.00	3,884.00	3,884.00	
622	312012/01 - dotácia na stravu pre žiakov	2,717.00	2,717.00	2,717.00	
635	312012 - príspevok na špecifiká		20,928.00	82,700.00	61,772.00
636	312012 - príspevok na edukačné publikácie CJ		0.00	0.00	
644	312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode	45,850.00	39,450.00	37,450.00	-2,000.00
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	18,522,729.00	19,570,694.00	19,653,126.00	82,432.00
7.	233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	1,209,615.00	1,209,615.00	1,209,615.00	
8.	322008 - Štátna dotácia	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
996	322008 - dotácia NFA HU		0.00	0.00	
928	322008.111 Cyklotrasa		0.00	0.00	
81	322008 Rekonštrukcia ŠJZŠ MB		0.00	0.00	
	322006 Židovský dom smútku - grant TTSK		0.00	0.00	
	322008 Podpora plnenia funkcií rodiny - detské ihrisko		0.00	0.00	
316	Výstavba cyklostojanov		0.00	0.00	
211	322008 -Fond na podporu športu	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
605	322008.111 - Envirofond - rek MŠ Poľovnícka		0.00	0.00	
9.	322001 - Európske granty	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	88 322001 -1AM1 - Korona - projekt EU	0.00	0.00	0.00	
11.	231 - odpredaj motor.voz.		0.00	0.00	
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1,224,615.00	1,224,615.00	1,224,615.00	0.00
12.	453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	78,970.00	28,150.00	28,150.00	
13.	453/11-Z prev. peň. fondov	50,820.00	50,820.00	50,820.00	
14.	454001 Prevod z rezervného fondu		0.00	0.00	

P.č		UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2023	II. zmena rozpočtu	III. zmena rozpočtu	./- k II.zm. rozpočtu
1	2	3	4	6	6	7
15.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	142,000.00	142,000.00	142,000.00	
16.	526	513002 - úver na kap výdavky 2021		0.00	0.00	
		513002 - úver na kap výdavky 2022		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	271,790.00	220,970.00	220,970.00	0.00
		CELKOVÉ PRÍJMY:	20,019,134.00	21,016,279.00	21,098,711.00	82,432.00

**III. zmena rozpočtu
bežných výdavkov
na rok 2023**

tab. č.2 v eurách

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	II. zmena rozpočtu	III. zmena rozpočtu	./- k II.zm. rozočtu
1	2	3	4	6	6	7
1. Plánovanie, manažment a kontrola			1,758,430.00	1,792,590.00	1,835,090.00	42,500.00
	04.1.1	Členovia mestského zastupiteľstva	358,130.00	354,990.00	369,990.00	15,000.00
1.1.1	101	611 -Mzdy, odmeny	135,000.00	135,000.00	135,000.00	
		625002 –Poist. a prís. do poisť. a FZ SR	62,000.00	62,000.00	62,000.00	
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	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00
1.1.5		634-Dopravné	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
		637-Ostatné tovary a služby	131,030.00	127,890.00	142,890.00	15,000.00
	01.1.1	Manažment mestského úradu	1,400,300.00	1,437,600.00	1,465,100.00	27,500.00
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	730,000.00	730,000.00	730,000.00	
1.2.1		625002 – Poist. a prís. do poisť. a FZ SR	262,000.00	262,000.00	262,000.00	
1.2.3		631001 - Cestovné	700.00	700.00	700.00	
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	76,000.00	88,000.00	95,000.00	7,000.00
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00
1.2.5		634-Dopravné	7,600.00	7,600.00	7,600.00	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	261,500.00	286,800.00	289,800.00	3,000.00
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
1.2.2	01.6.0	633006 *111 - Voľby, referendum	8,000.00	8,000.00	25,500.00	17,500.00
2. Propagácia a marketing			534,560.00	539,760.00	380,260.00	-159,500.00
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	90,000.00	92,200.00	92,200.00	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 tabúľ	5,000.00	4,200.00	4,200.00	
2.1.1		637003-Propagácia mesta, kvitnuci Samorin	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
2.1.1	308	637005 stretnutie hasičov - Takto hasili oheň n	20,000.00	23,000.00	23,000.00	
2.1.1		637005 - Silvestrovský ohňostroj	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
2.1.4	88	632001/xx - prev. náklady Korona	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	444,560.00	447,560.00	288,060.00	-159,500.00
2.2.3		637003 - Projekt EU - ostatné	5,000.00	8,000.00	8,000.00	
2.2.2	994	633006 - Kultminor	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
2.2.2	88	630 - 1AM1 - Projekt Korona	0.00	0.00	0.00	
2.2.2	82	630 - 1AM1 - Projekt Mosonherb	0.00	0.00	0.00	
2.2.2	85	630 - 1AM1 - Projekt Duna/Dunaj	18,060.00	18,060.00	18,060.00	
2.2.4	607	633006 - 1AA1 - Vybavenie Rozsirenie kapacit	0.00	0.00	0.00	
2.2.3	90	633006.11S1 Inteligentná mapa	409,500.00	409,500.00	250,000.00	-159,500.00
3. Bezpečnosť			780,780.00	1,038,480.00	1,065,280.00	26,800.00
3.1	03.1.0	Mestská polícia	526,250.00	526,250.00	555,950.00	29,700.00
		611-Mzdy, OOV	350,000.00	350,000.00	372,000.00	22,000.00
		620-Poistné zamestnáv.	122,500.00	122,500.00	130,200.00	7,700.00
		631001 - Cestovné	1,000.00	1,000.00	250.00	-750.00
		632005 - Telefón	2,000.00	2,000.00	1,600.00	-400.00
		633-Materiál a dodávky:	14,550.00	16,050.00	17,450.00	1,400.00
		634-Dopravné	11,600.00	11,600.00	12,600.00	1,000.00
		635003 - Údržba kamerového systému	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
		635006 - Ostatné opravy	1,500.00	0.00	0.00	
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	700.00	700.00	450.00	-250.00
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	8,400.00	8,400.00	7,900.00	-500.00
		637005 - Rezerva -prip. adv.trov	800.00	800.00	300.00	-500.00
		637006 - Rekreačné poukazy	1,200.00	1,200.00	1,200.00	
		637016-Pridely do soc. fondu	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
		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	147,530.00	155,230.00	152,330.00	-2,900.00

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	II. zmena rozpočtu	III. zmena rozpočtu	+/- k II.zm. rozpočtu
1	2	3	4	6	6	7
3.2.1	308	Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	127,580.00	135,280.00	132,380.00	-2,900.00
		611-Mzdy, odmeny	1,200.00	1,900.00	1,900.00	
		625002-Poistné	5,200.00	5,200.00	5,200.00	
	338	631001-Cestovné dych.hudba	2,600.00	2,600.00	3,100.00	500.00
		631001-Cestovné DHZ	2,600.00	2,600.00	3,620.00	1,020.00
		632-Energia, voda, telekomunikácia	29,000.00	36,050.00	36,170.00	120.00
	308	633-Materiál	30,630.00	28,530.00	28,530.00	0.00
	338	633-Materiál - dychová hudba	2,100.00	2,100.00	900.00	-1,200.00
		634-Dopravné	18,400.00	18,400.00	17,100.00	-1,300.00
		635 - Rutinná a štandardná údržba	12,100.00	13,300.00	10,700.00	-2,600.00
	338	635004- Oprava hudobných nástrojov	400.00	400.00	400.00	
		637 - Ostatné tovary a služby	22,330.00	23,180.00	23,740.00	560.00
	338	637002 – Medzinár. str. HDH	800.00	800.00	800.00	
	338	642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov	220.00	220.00	220.00	
3.2.2	309	Požiarna ochrana – Mliečno	19,950.00	19,950.00	19,950.00	0.00
		632 - Energia, voda, komunik.	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00
		633006/01 - DPO	3,100.00	3,100.00	3,100.00	
		630 - Materiál a služby	4,150.00	4,150.00	6,650.00	2,500.00
		637002 - Fašiangy, Dórejárs	900.00	900.00	900.00	
		637004 - Materiál a služby - zásah	8,150.00	8,150.00	5,650.00	-2,500.00
3.3	02.2.0	630 - CO stredisko 6371	107,000.00	357,000.00	357,000.00	0.00
		637006 - CO bežné	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
10.7.0.	22	642014 - Pomoc Ukrajine	100,000.00	350,000.00	350,000.00	
	19	633006 - COVID-19	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
4. Vzdelávanie			9,669,478.00	9,934,263.00	10,088,221.00	153,958.00
	09.	Školstvo	9,633,578.00	9,880,893.00	10,031,471.00	150,578.00
4.1.-Prenes. kom.			4,155,359.00	4,173,761.00	4,174,059.00	298.00
4	ZŠ MB	Celý rozpočet školy	3,303,419.00	3,370,794.00	3,472,471.00	101,677.00
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	2,471,654.00	2,453,863.00	2,458,747.00	4,884.00
		610 - Mzdy	1,564,694.00	1,564,694.00	1,564,638.00	-56.00
		620 - Odvody	546,860.00	546,860.00	546,841.00	-19.00
		630 - Materiálové výdavky	360,100.00	342,309.00	347,268.00	4,959.00
4.2.3	-ŠK pri ZŠ	09.6.0.8	301,000.00	311,722.00	311,722.00	0.00
	09.6.0.2	610 - Mzdy	217,100.00	225,045.00	225,045.00	
	M.Bela	620 - Odvody	75,900.00	78,677.00	78,677.00	
		630 - Materiálové výdavky	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
4.2.2	-ŠJ pri ZŠ	Spolu	337,620.00	372,086.00	372,086.00	0.00
	M.Bela	610 - Mzdy	121,620.00	124,929.00	124,929.00	
	09.6.0.8	620 - Odvody	36,000.00	37,157.00	37,157.00	
		630 - Materiálové výdavky	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
		633011 -Príspevok na potraviny	170,000.00	200,000.00	200,000.00	
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky			115,232.00	135,210.00	208,110.00	72,900.00
4.3.2	644	642002.111 príspevok na lyžiarsky kurz	17,550.00	14,400.00	14,400.00	
4.3.2	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode	11,300.00	13,500.00	11,000.00	-2,500.00
	635	642002.111 Príspevok na špecifiká		20,928.00	79,788.00	58,860.00
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	18,582.00	18,582.00	28,474.00	9,892.00
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	9,400.00	9,400.00	10,612.00	1,212.00
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	17,408.00	17,408.00	17,408.00	
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa	37,692.00	37,692.00	43,128.00	5,436.00
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia	300.00	300.00	300.00	
4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy			57,913.00	57,913.00	57,913.00	0.00
4.3.2	09608.696	642026*111-dotácia na stravu pre žiakov	741.00	741.00	741.00	
4.3.2	09608.622	642026*111 dotácia na školské potreby	100.00	100.00	100.00	
4.4	636	633001 - dotácia na edukačné publ CJ		0.00	0.00	
	938	obnova omietky na budove Prístavba		0.00	0.00	
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - školstvo		0.00	0.00	
4.3.3	630	637004 - projekt asistenti	57,072.00	57,072.00	57,072.00	
4.4 Dotácia od mesta			20,000.00	40,000.00	63,893.00	23,893.00
4.4		635006.41 oprava budovy ZŠMB - havarijne si	20,000.00	40,000.00	63,893.00	23,893.00

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	II. zmena rozpočtu	III. zmena rozpočtu	+/- k II.zm. rozsčtu
1	2	3	4	6	6	7
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocný program	0.00	0.00	0.00	
4 ZŠ MK s VJM		Celý rozpočet školy	1,993,815.00	2,073,360.00	2,097,831.00	24,471.00
4.1.2 ZŠ M.Korvina		Spolu	1,421,904.00	1,461,981.00	1,459,773.00	-2,208.00
		610 - Mzdy	925,173.00	956,666.00	951,209.00	-5,457.00
		620 - Odvody	325,771.00	334,355.00	332,448.00	-1,907.00
		630 - Materiálové výdavky	170,960.00	170,960.00	176,116.00	5,156.00
4.2.3 - ŠK pri ZŠR		09.6.0.8	155,200.00	162,215.00	163,697.00	1,482.00
	M.Korvina	610 - Mzdy	109,500.00	114,700.00	115,650.00	950.00
	09.6.0.2	620 - Odvody	38,200.00	40,015.00	40,347.00	332.00
		630 - Materiálové výdavky	7,500.00	7,500.00	7,700.00	200.00
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ		Spolu	283,000.00	313,000.00	318,650.00	5,650.00
	M.Korvina	610 - Mzdy	104,500.00	104,500.00	108,540.00	4,040.00
	09.6.0.8	620 - Odvody	36,500.00	36,500.00	37,910.00	1,410.00
		630 - Materiálové výdavky	12,000.00	12,000.00	12,200.00	200.00
		633011 - Príspevky na potraviny	130,000.00	160,000.00	160,000.00	
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky			101,721.00	101,871.00	120,458.00	18,587.00
4.3.2	644	642002.111 príspevok na lyžiarsky kurz	7,500.00	7,050.00	7,050.00	
4.3.2	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode	5,000.00	5,600.00	4,700.00	-900.00
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	14,020.00	14,020.00	18,178.00	4,158.00
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov „	10,100.00	10,100.00	15,480.00	5,380.00
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy „	16,960.00	16,960.00	16,960.00	
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa	47,241.00	47,241.00	54,053.00	6,812.00
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné	0.00	0.00	3,137.00	3,137.00
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia	900.00	900.00	900.00	
4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy			31,990.00	34,293.00	34,293.00	0.00
4.3.2	09608.696	642026*111-dotácia na stravu pre žiakov	1,976.00	1,976.00	1,976.00	
4.3.2	09608.622	642026*111 dotácia na školské potreby	266.00	266.00	266.00	
	636	633001 - dotácia na edukačné publ CJ		0.00	0.00	
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - raab	0.00	2,303.00	2,303.00	
4.3.3	630	637004 - projekt asistenti	29,748.00	29,748.00	29,748.00	
4.4 Dotácia od mesta			0.00	0.00	960.00	960.00
4.4		635006.41 nákup nástrojov ZŠMK	0.00	0.00	960.00	960.00
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocný program	0.00	0.00	0.00	
4 ZŠ Mliečno		Celý rozpočet školy	369,099.00	364,015.00	358,637.00	-5,378.00
4.1.3 ZŠ Mlieč.		Spolu	261,801.00	257,917.00	255,539.00	-2,378.00
09.1.2.1	620	611 *111- Mzdy	171,230.00	171,230.00	167,561.00	-3,669.00
	620	620 - Odvody	59,845.00	59,845.00	58,531.00	-1,314.00
	620	630 - Materiálové výdavky	30,726.00	26,842.00	29,447.00	2,605.00
	690	600 - asistenti normatív		0.00		
4.2.3 - ŠK pri ZŠM		09.6.0.2	77,400.00	77,400.00	77,400.00	0.00
	Mliečno	610 - Mzdy	56,600.00	56,600.00	56,600.00	
	09.6.0.2	620 - Odvody	19,800.00	19,800.00	19,800.00	
		630 - Materiálové výdavky	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky			29,898.00	28,698.00	25,698.00	-3,000.00
4.3.2	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode	4,500.00	3,300.00	300.00	-3,000.00
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	2,544.00	2,544.00	2,544.00	
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov „	0.00	0.00	0.00	
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy „	2,752.00	2,752.00	2,752.00	
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa	20,102.00	20,102.00	20,102.00	
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné	0.00	0.00	0.00	
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia	0.00	0.00	0.00	
4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy			0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2	09608.696	642026*111-dotácia na stravu pre žiakov	0.00	0.00	0.00	
4.3.2	09608.622	642026*111 dotácia na školské potreby	0.00	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	0.00	
4.1.3	09602.89	610,620 - projekt asistenti	0.00	0.00	0.00	
4.4 Dotácia od mesta			0.00	0.00	0.00	0.00
4.4		635006.41 oprava budovy ZŠ Mliečno	0.00	0.00	0.00	
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocný program	0.00	0.00	0.00	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	II. zmena rozpočtu	III. zmena rozpočtu	+/- k II.zm. rozpočtu
1	2	3	4	6	6	7
4.2	Original. kom.	09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.	3,373,413.00	3,467,311.00	3,476,082.00	8,771.00
4.2.4	ZUŠ	Spolu	744,100.00	762,318.00	771,089.00	8,771.00
	09.2.1.3	610 - Mzdy	485,900.00	499,400.00	505,900.00	6,500.00
		620 - Odvody	174,000.00	178,718.00	180,989.00	2,271.00
		630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj	80,000.00	80,000.00	80,000.00	
		630+640 - Erasmus +	4,200.00	4,200.00	4,200.00	
		630 -Oprava budovy ZUŠ	0.00	0.00	0.00	
4.2.5	CVC .0950	Spolu	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
		611 - Mzdy	0.00	0.00	0.00	
		625002 - Odvody	0.00	0.00	0.00	
		630 - Materiálové výdavky	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
4.2.1	MŠ+ŠJ .09111	Spolu	2,624,313.00	2,699,993.00	2,699,993.00	0.00
		611 - Mzdy	1,380,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00
		625002 - Odvody	497,500.00	497,500.00	497,500.00	0.00
		630 - Materiálové výdavky	727,313.00	801,493.00	801,493.00	0.00
		637004 - údržba zelene MŠ	19,500.00	21,000.00	21,000.00	0.00
	MŠ 09111		1,879,720.00	1,955,400.00	1,955,400.00	0.00
4.2.1	610		1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	
	620		400,000.00	400,000.00	400,000.00	
	630		160,000.00	235,680.00	235,680.00	
	89 600	642026 - asistenti MŠ projekt	20,220.00	20,220.00	20,220.00	
	637004	637004 - údržba zelene MŠ	19,500.00	21,000.00	21,000.00	
	637005	637005 - modernizácia a hospodárska správa	180,000.00	178,500.00	178,500.00	
	ŠJ 09608		744,593.00	744,593.00	744,593.00	0.00
4.2.1	610		280,000.00	280,000.00	280,000.00	
	620		97,500.00	97,500.00	97,500.00	
	630		30,000.00	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	307,093.00	
4.2.1		635006 - oprava strechy MŠ u Márie		0.00	0.00	
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty -raab		1,581.00	1,581.00	
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	110,696.00	110,696.00	129,781.00	19,085.00
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	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	09608	637004/02 Cirkevná MŠ RC + amerikai	302,648.00	302,648.00	302,648.00	
4.4	09608	637005 - odstr. havarijného stavu	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
4.3.2	09.5.0.	642001 - Program Solidaris	600.00	600.00	600.00	
4.3.1	09608	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	100.00	100.00	100.00	
		642002 - Bežné transfery - školstv + HASOS Šamorín	16,000.00	26,000.00	25,040.00	-960.00
4.3.1	09608					
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocný program		0.00	0.00	
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 v prírode		0.00	0.00	
4.3.1	09608.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov (býv.09.5.)	57,000.00	57,000.00	57,000.00	
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice		0.00	0.00	
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre deti		0.00	0.00	
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,		0.00	0.00	
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa		0.00	0.00	
4.3.2	09608.698	642002*111 - príspevok na špecifická pre MŠ		0.00	2,912.00	2,912.00
4.3.2	09608.696	642026*111-Hmotná núdza,	988.00	988.00	988.00	
4.3.2	09608.622	642026*111 Dotácia na stravu pre žiakov - diéty		0.00	0.00	
4.3.2	09608.623	642026*111 Príspevok na digitalizáciu		0.00	0.00	
4.3.2	09608.624	642026*111 Príspevok na dezinfekciu		0.00	0.00	
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na školské potreby pre deti		0.00	0.00	
4.5	09.8.0	Činnosť školského úradu	35,900.00	53,370.00	56,750.00	3,380.00
		611 *41 - mzdy	25,000.00	38,000.00	40,500.00	2,500.00
		625002 *111-Poistné	9,000.00	13,300.00	14,180.00	880.00
		633006 *111-materiál	1,500.00	1,500.00	1,500.00	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	II. zmena rozpočtu	III. zmena rozpočtu	+/- k II.zm. rozsčtu
1	2	3	4	6	6	7
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	400.00	570.00	570.00	
5. Šport			578,828.00	578,828.00	578,828.00	0.00
	08.1.0	Telesná výchova a šport	578,828.00	578,828.00	578,828.00	0.00
5.1		611 - Mzdy	46,000.00	49,500.00	46,300.00	-3,200.00
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	26,600.00	28,100.00	27,300.00	-800.00
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	24,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
5.1		635 - Údržba	39,000.00	29,000.00	33,000.00	4,000.00
		644001 - Prev. dotácia Športcentra Samaria	95,000.00	95,000.00	95,000.00	
		637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
5.1		637005-Revízia zariadení, budov	500.00	500.00	500.00	
5.1		637006 - Rekreačné poukazy	500.00	500.00	500.00	
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	500.00	500.00	500.00	
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	120,000.00	120,000.00	120,000.00	
5.2.1		637005/01 - účelová dotácia	115,728.00	115,728.00	115,728.00	
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	3,000.00	
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
5.2.1		642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
5.2.3		642002/11 ME - v cezpoľnom behu	0.00	0.00	0.00	
5.2.1		642002/10 Dot. - 50. výročie KCK	0.00	0.00	0.00	
6. Kultúra, cirkev			701,150.00	781,250.00	781,250.00	0.00
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	329,750.00	394,850.00	394,850.00	0.00
		z toho:610 mzdy	125,250.00	135,100.00	135,100.00	
		620 odvody	44,500.00	46,500.00	46,500.00	
		630 material	160,000.00	213,250.00	213,250.00	
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	135,000.00	150,000.00	150,000.00	
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.	128,400.00	128,400.00	128,400.00	0.00
6.5		637004-deň mesta	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
6.6		642001/05 Dot. Csali	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
6.5		642014 kultúrne aktivity - youtube sutaz o n	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
6.4	08.3.0	637005 Mestské noviny a web stránka mesta	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
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 Šámot		0.00	0.00	
7. Sociálne služby			1,221,072.00	1,333,332.00	1,339,132.00	5,800.00
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	119,450.00	157,950.00	163,750.00	5,800.00
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	4,900.00	11,400.00	11,400.00	0.00
		632001 – El.energia, plyn	4,000.00	10,000.00	10,000.00	
		632002 – Vodné a stočné	500.00	1,000.00	1,000.00	
		632005 – Telekomunikačné služby	400.00	400.00	400.00	
				0.00	0.00	
7.7		630 ZO SČK	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00
7.1		630 Kluby dôchodcov	12,000.00	12,000.00	17,800.00	5,800.00
7.7		637 ostatne socialne služby	9,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
		637005/07 sociálny taxik	4,692.00	4,692.00	4,692.00	
		637005 COVID-19 z prispevkov od členov kd	4,308.00	4,308.00	4,308.00	
		637005/09 notárske poplatky		2,000.00	2,000.00	
19		642 – Bežné transfery jednotlivcom	87,500.00	117,500.00	117,500.00	0.00

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	II. zmena rozpočtu	III. zmena rozpočtu	+/- k II.zm. rozpočtu
1	2	3	4	6	6	7
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.	55,000.00	55,000.00	55,000.00	
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 s	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	
7.5	10.7.0	642 Spolu jednorázové peniažné dávky	22,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00
7.2	10.2.0	Zariadenie pre seniorov - v tom	965,822.00	1,039,582.00	1,039,582.00	0.00
		611 - mzdy	516,060.00	583,730.00	583,730.00	
		620 - odvody	180,362.00	182,752.00	182,752.00	
		630, 640 - materiál	269,400.00	273,100.00	273,100.00	
7.3	10.2.0	Opatrovateľská služba	132,400.00	132,400.00	132,400.00	0.00
		611 - Mzdy	93,500.00	93,500.00	93,500.00	
		625002 - Poistné	32,500.00	32,500.00	32,500.00	
		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	700.00	500.00
		642026 - zaopatrovací príspevok	1,700.00	1,700.00	1,200.00	-500.00
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	2,700.00	800.00
		637004 - všeob služby	1,000.00	1,000.00	200.00	-800.00
8. Byvanie			255,280.00	265,280.00	265,280.00	0.00
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	181,500.00	186,500.00	186,500.00	0.00
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	27,500.00	27,500.00	27,500.00	
8.3		633006 - Zariadenie predmety	500.00	500.00	500.00	
8.2.3		635006/01 - Odsrtánie porúch na mestských	32,500.00	32,500.00	32,500.00	
8.2.3		635006/03 - Obnova mestských budov	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
8.3		635006/04 - Búracie práce	0.00	0.00	0.00	
8.3		637004 – Odvrátenie havar. Stavu	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
8.3		637004/01 - príprava projektov	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vyosp., špec. Sl	27,000.00	32,000.00	32,000.00	
8.3		637011 - Štúdiá expetízy,posudky	12,000.00	12,000.00	11,000.00	-1,000.00
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 - Verejně obstarávanie + aut.dozor.	3,500.00	3,500.00	4,500.00	1,000.00
8.2.4		637035 - Daň z príjmov z podnikateľskej činnos	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
8.1.4	01.7.0	Splácanie úrokov z úverov	69,280.00	74,280.00	74,280.00	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. ŠFR	2,050.00	2,050.00	2,050.00	
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b	12,500.00	12,500.00	11,000.00	-1,500.00
		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	3,500.00	1,500.00
		651002/92 - 2022 spl úrokov na úver	20,000.00	25,000.00	25,000.00	
		651002/01 - 2018 spl.úrokov na kapitálový úve	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
		651002/02 - 2019 spl.úrokov na úver	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
		651002/22 - 2021 spl. Úrokov na úver	800.00	800.00	800.00	
		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			993,131.00	1,008,131.00	1,008,131.00	0.00
	05.	Služby miestneho hospodárstva	853,131.00	868,131.00	868,131.00	0.00
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospešné práce	650,131.00	650,131.00	650,131.00	0.00
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	8,000.00	8,000.00	8,000.00	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	II. zmena rozpočtu	III. zmena rozpočtu	+/- k II.zm. rozsčtu
1	2	3	4	6	6	7
9.3		635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
9.3		637004 - Údržba mesta	615,631.00	615,631.00	615,631.00	
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 - Kvetosl	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 Verejné osvetlenie	203,000.00	218,000.00	218,000.00	0.00
9.4.1		632001-Spotr el energie VO	95,000.00	105,000.00	98,425.00	-6,575.00
9.4.1		632001/01-el. energia konces.VO	60,000.00	60,000.00	66,575.00	6,575.00
9.4.1		632001/02-el. ener. Ostatné	30,000.00	35,000.00	35,000.00	
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetl	18,000.00	18,000.00	18,000.00	
9.1	04.5.1	Doprava	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00
		635004 Podpora bezbariérovosti	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
		635006-Oprava,údržba MK, semaforov	120,000.00	120,000.00	120,000.00	
Ochrana životného prostredia 10 + 11			1,338,150.00	1,517,150.00	1,519,324.00	2,174.00
10. Prostredie pre život			257,750.00	416,750.00	424,150.00	7,400.00
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	257,750.00	416,750.00	424,150.00	7,400.00
10.1		611 - Mzdy	54,300.00	54,300.00	59,800.00	5,500.00
		625002 odvody	20,700.00	20,700.00	22,600.00	1,900.00
10.1		632002 - Vodné, stočné	600.00	600.00	600.00	
10.1		633-Materiál a dodávky	27,250.00	27,250.00	27,250.00	0.00
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice,	21,000.00	21,000.00	21,000.00	
		633006/02-Odpadové nádoby	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
		633006/03-Kvetinové záhony	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
		633010 - Pracovné odevy	250.00	250.00	250.00	
		635-Údržba, oprava	98,000.00	257,000.00	257,000.00	0.00
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	15,000.00	17,000.00	17,000.00	
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	13,000.00	13,000.00	13,000.00	
10.2		635006/06 - údržba ver. priestr. v priem. pá	15,000.00	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	207,000.00	
10.1		637-Služby	56,900.00	56,900.00	56,900.00	0.00
10.1		637016-Príd.do SF	700.00	700.00	700.00	
10.5		637011-Projektové práce	2,100.00	2,100.00	2,100.00	
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnícke prác	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
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	5,600.00	5,600.00	
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť psov a r	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
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 ex	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
11. Odpadové hospodárstvo			1,080,400.00	1,100,400.00	1,095,174.00	-5,226.00
	05.1.0	Odvoz odpadov	1,080,400.00	1,100,400.00	1,095,174.00	-5,226.00
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov		0.00	0.00	
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	290,000.00	290,000.00	290,000.00	
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve	168,500.00	168,500.00	168,500.00	
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	100,000.00	120,000.00	120,000.00	
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládka	494,000.00	494,000.00	488,774.00	-5,226.00
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, rego			233,400.00	233,400.00	241,200.00	7,800.00
12.1	1.3.3.	Matrika	55,600.00	55,600.00	55,600.00	0.00
12.1.1		611 - Mzdy	39,100.00	39,100.00	39,100.00	
		621-Poistné spolu:	13,800.00	13,800.00	13,800.00	
		633006.111 - Materiál -Matrika	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
		637016 - Prisp. do soc. fondu	700.00	700.00	700.00	
12.2	06.1.0	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	171,300.00	171,300.00	179,100.00	7,800.00
		611 - Mzdy	114,000.00	114,000.00	119,800.00	5,800.00

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	II. zmena rozpočtu	III. zmena rozpočtu	./- k II.zm. rozpočtu
1	2	3	4	6	6	7
		620-Odvody	40,000.00	40,000.00	42,000.00	2,000.00
		633006 Materiál	14,000.00	14,000.00	14,000.00	
		637006 špec služby	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
		637016-Tvorba soc. Fondu	1,800.00	1,800.00	1,800.00	
12.3	01.3.2	637004*111 - REGOB	6,500.00	6,500.00	6,500.00	
		BEŽNÉ VÝDAVKY	18,064,259.00	19,022,464.00	19,101,996.00	79,532.00

**III. zmena rozpočtu
kapitálových výdavkov
na rok 2023**

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	II. zmena rozpočtu	III. zmena rozpočtu	+/- k II.zm. rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	7	9
1		04.1.1/714001	1.1.1	Nákup auta		0,00	0,00	
		01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
2		04.7.3/717002	2.1.2	Autobusové prístrešky	15,000.00	15,800.00	15,800.00	
3		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
		03.1.0/714001/01	3.1	Pohotovostné vozidlo MsP	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	308	0320/717003	3.2.1	Výstavba garáží pre hasičov		0,00	2,900.00	2,900.00
	939	08.1.0/717003	5.3	Rek. Bežeckej dráhy ZŠ MK	43,000.00	43,000.00	43,600.00	600.00
		09608/713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ	10,000.00	10,000.00	9,400.00	-600.00
		0820/721009	6.1	Inv.výdavky MsKS		0,00	0,00	
		0820/717002	6.3	Klimatizácia obradnej siene		15,000.00	15,000.00	
7	56	10.1.2/717003	7.1	Rozšírenie klubu dôchodcov	600,000.00	450,000.00	450,000.00	
		1020/714001	7.2	Nákup auta ZpS		0,00	0,00	
		1020/713004	7.2	Nákup zariadení pre ZpS		0,00	0,00	
		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	80,000.00	120,000.00	120,000.00	
		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	50,000.00	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	0,00	
		0620/717001	9.3	Výstavba kolombária	0,00	0,00	0,00	
	316	0620/717001	9.3	výstavba cyklostojanov	0,00	0,00	0,00	
		0620/717003/24	9.1	Výbudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania	184,500.00	334,500.00	334,500.00	
		0620/717001/25	9.1	Rekonštrukcia cesty - Vodárenská		0,00	0,00	
		0620/717002/01	9.1	Úprava okolia na pamätník Holokaustu		0,00	0,00	
		0620/717003/28.111	9.1	Cyklotrasa		0,00	0,00	
		0620/717003	9.3	Rek - Teplovod a bytové domy		0,00	0,00	
		0620/717003	9.1	Rek - kom. chodn., VO - Gazd rad II.etapa	220,000.00	220,000.00	220,000.00	
		0620/717001/50	9.4.2	Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
		05.6.0/713004	10.3	Detiské ihriská - výstavba a revitalizácia plôch	145,000.00	128,140.00	128,140.00	
		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1,427,500.00	1,466,440.00	1,469,340.00	2,900.00
8		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	8,200.00	8,200.00	8,200.00	
		0660//821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2,205.00	2,205.00	2,205.00	
		0660//821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	9,500.00	9,500.00	9,500.00	
		0660//821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	32,000.00	32,000.00	32,000.00	
		0660//821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	28,000.00	28,000.00	28,000.00	
		0660//821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7,460.00	7,460.00	7,460.00	
		0660//821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB	26,000.00	26,000.00	26,000.00	
		0660//821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	19,000.00	19,000.00	19,000.00	
		0660//821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
		0660//821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál 2018	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
		0660/821002/02	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2019	60,010.00	60,010.00	60,010.00	
		0660/821002/20	8.1.4	Splátka preklehovacieho úveru 2020		0,00	0,00	
		0660/821002/22	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2021	130,000.00	130,000.00	130,000.00	
		0660/821002/23	8.1.4	Splátka návratného finančného príspevku		0,00	0,00	
		0660//814001	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2022	80,000.00	80,000.00	80,000.00	
		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	527,375.00	527,375.00	527,375.00	0.00

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	II. zmena rozpočtu
	2023	
BEŽNÉ PRÍJMY :	18,522,729.00	19,570,694.00
BEŽNÉ VÝDAVKY	18,064,259.00	19,022,464.00
HV - bežný rozpočet	458,470.00	548,230.00

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	1,224,615.00	1,224,615.00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1,427,500.00	1,466,440.00
HV - kapitálový rozpočet	-202,885.00	-241,825.00
VÝSLEDOK Z ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA	255,585.00	306,405.00

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	271,790.00	220,970.00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	527,375.00	527,375.00
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	-255,585.00	-306,405.00

SPOLU PRÍJMY :	20,019,134.00	21,016,279.00
SPOLU VÝDAVKY	20,019,134.00	21,016,279.00
Celkový výsledok z RH	0.00	0.00

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

Program	Schválený rozpočet na rok 2023	II. zmena rozpočtu	III. zmena rozpočtu	-/+ k II.zm. rozpočtu
1. Plánovanie, manažment a kontrola	1,764,430.00	1,798,590.00	1,841,090.00	42,500.00
Plánovanie a man. - bežné	1,758,430.00	1,792,590.00	1,835,090.00	42,500.00
Plánovanie a man. - kapitálové	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2. Propagácia a marketing	549,560.00	555,560.00	396,060.00	-159,500.00
Propagácia a marketing - bežné	534,560.00	539,760.00	380,260.00	-159,500.00
Propagácia a marketing - kapitálové	15,000.00	15,800.00	15,800.00	0.00
3. Bezpečnosť	794,780.00	1,052,480.00	1,082,180.00	29,700.00
Bezpečnosť - bežné	780,780.00	1,038,480.00	1,065,280.00	26,800.00
Bezpečnosť - kapitálové	14,000.00	14,000.00	16,900.00	2,900.00
4. Vzdelávanie	9,679,478.00	9,987,263.00	10,141,221.00	153,958.00
Vzdelávanie - bežné	9,669,478.00	9,934,263.00	10,088,221.00	153,958.00
Vzdelávanie - kapitál	10,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00
5. Šport	621,828.00	578,828.00	578,828.00	0.00
Šport - bežné	578,828.00	578,828.00	578,828.00	0.00
šport - kapitálové	43,000.00	0.00	0.00	0.00
6. Kultúra, cirkev	701,150.00	796,250.00	796,250.00	0.00
Kultúra a cirkev - bežné	701,150.00	781,250.00	781,250.00	0.00
Kultúra a cirkev - kapitálové	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
7. Sociálne služby	1,821,072.00	1,783,332.00	1,789,132.00	5,800.00
Sociálne služby - bežné	1,221,072.00	1,333,332.00	1,339,132.00	5,800.00
Sociálne služby - kapitálové	600,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
8. Bývanie	912,655.00	962,655.00	962,655.00	0.00
Bývanie - bežné	255,280.00	265,280.00	265,280.00	0.00
Bývanie - kapitálové	130,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00
Bývanie - finančné operácie	527,375.00	527,375.00	527,375.00	0.00
9. Komunikácie a doprava	1,457,631.00	1,622,631.00	1,622,631.00	0.00
Komunikácie - bežné	993,131.00	1,008,131.00	1,008,131.00	0.00
Komunikácie - kapitálové	464,500.00	614,500.00	614,500.00	0.00
10. Prostredie pre život	402,750.00	544,890.00	552,290.00	7,400.00
Prostredie pre život - bežné	257,750.00	416,750.00	424,150.00	7,400.00
Prostredie pre život - kapitálové	145,000.00	128,140.00	128,140.00	0.00
11. Odpadové hospodárstvo	1,080,400.00	1,100,400.00	1,095,174.00	-5,226.00
Odpadové hospodárstvo - bežné	1,080,400.00	1,100,400.00	1,095,174.00	-5,226.00
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úr	233,400.00	233,400.00	241,200.00	7,800.00
Služby občanom - bežné	233,400.00	233,400.00	241,200.00	7,800.00
služby občanom - kapitálové	0.00	0.00	0.00	0.00
Celkom bežné výdavky	18,064,259.00	19,022,464.00	19,101,996.00	79,532.00
Celkom kapitálové výdavky	1,427,500.00	1,466,440.00	1,469,340.00	2,900.00
Celkom finančné operácie	527,375.00	527,375.00	527,375.00	0.00
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	20,019,134.00	21,016,279.00	21,098,711.00	82,432.00