



Materiál na rokovanie
15. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Šamorín

V Šamoríne, dňa 27.06.2024

Návrh I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2024

Predkladá: Csaba Orosz, primátor mesta
Spravodajca: Ing. Pavel Élesztős PhD., predseda FK MsZ
Vypracoval: Kolektív pracovníkov MsÚ a mestom riadených rozpočtových organizácii
Prerokovali: Komisia finančná a správy majetku v Šamoríne dňa 17.06.2024

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 2024 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 27.06.2024 po prerokovaní predloženého návrhu

A/ Schvaľuje

I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2024 v predloženom rozsahu

B/ Ukladá

mestskému úradu I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2024 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta do 01.07.2024.

Návrh I. zmeny rozpočtu
p r í j m o v
na rok 2024

Tab. č.1 v eurách schv 8.2.2024

P.č		UKAZOVATEĽ	Rozpočet na rok 2024	I. zmena rozpočtu	+/- k pôv. rozpočtu
1	2	3	4	6	7
1.		100 - Daňové príjmy	10,382,223.00	10,382,223.00	0.00
		111003 - Výnos dane z príjmov územnej samospráve	7,332,223.00	7,332,223.00	
		121002 - Daň z nehnuteľností	1,810,000.00	1,810,000.00	
		133001 - Daň za psa	28,000.00	28,000.00	
		133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	1,000.00	1,000.00	
		133004 - Za predajné automaty	1,000.00	1,000.00	
		133006 - Za ubytovacie kapacity	120,000.00	120,000.00	
		133012 - Za už.verej. priestr.	65,000.00	65,000.00	
		133013 - Za odvoz odpadu	825,000.00	825,000.00	
		133015 - Za rozvoj	200,000.00	200,000.00	
2.		200 - Nedaňové bežné príjmy	1,104,589.00	1,137,200.00	32,611.00
		212003/01 - Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest.	0.00	0.00	
		211004 - Odvody zo zisku mestských spoločností - AREA	0.00	0.00	
		212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	80,000.00	80,000.00	
	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	65,000.00	
	104	222003 - Pokuty MsP	6,421.00	21,376.00	14,955.00
	200	222003 - Pokuty ostatné	0.00	0.00	
	105	223001 - Spoločná úradovňa	90,000.00	90,000.00	
	303	223001 - opatrovateľ.služba	7,500.00	7,500.00	
		223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	155,000.00	155,000.00	
		223003 - príjmy za stravné v ŠJ	125,000.00	125,000.00	
		229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	0.00	0.00	
		243000 - Úroky	15,000.00	15,000.00	
		292006 - Príjmy od poisťovní		0.00	
		292008 - Odvody z hazardných hier	100,000.00	100,000.00	
	70	292009/02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23,236.00	23,236.00	
		292009/03 Nájomné - platené parkovanie	175,000.00	175,000.00	
		292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MpBH	190,000.00	190,000.00	
		292017 - Ostatné príjmy	50,000.00	67,656.00	17,656.00
	22	292017 - príjmy Ukrajina		0.00	
	105	292019 Ostatne príjmy SOCU - postovne	3,000.00	3,000.00	
	603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	1,600.00	1,600.00	
	994	223001 - Príjmy z podujatí	16,832.00	16,832.00	
3.1		ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie	4,401,327.00	4,401,327.00	0.00
	630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozp.	4,401,327.00	4,401,327.00	
3.2		Vlastné príjmy RO - Školstvo	651,000.00	651,000.00	0.00
		vlastné príjmy ZŠ slov.	125,000.00	125,000.00	
		vlastné príjmy ZŠ maď.	90,000.00	90,000.00	
	620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	16,000.00	16,000.00	
		223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMB	150,000.00	150,000.00	

P.č		UKAZOVATEĽ	Rozpočet na rok 2024	I. zmena rozpočtu	./- k pôv. rozpočtu
1	2	3	4	6	7
		223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM	120,000.00	120,000.00	
		vlastné pr. ZUŠ	150,000.00	150,000.00	
		331002 - ZUŠ Erasmus +	0.00	0.00	
4.		Spolu DD Zariadenie pre seniorov	856,960.00	915,942.00	58,982.00
	310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	456,960.00	456,960.00	
		vlastné príjmy DD - ZpS	400,000.00	458,982.00	58,982.00
5.		Vlastné príjmy ostatných RO	144,000.00	144,000.00	0.00
		vlastné pr. MsKS	130,000.00	130,000.00	
		vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	14,000.00	14,000.00	
6.		Spolu ostatné dotácie 312	1,504,687.00	1,734,877.00	230,190.00
	207	312001 - dotácia - Envirofond za triedenie odpadu	80,000.00	80,000.00	
	303	312001 - Dotácia na opatr. sluzbu		0.00	
	204	312012 - Príjmy na matriku	19,000.00	19,000.00	
	214	312008 - Projekt TT SK, ostatne projekty	3,000.00	3,000.00	
		312001 - Dotácia MFSR na detské ihrisko	0.00	36,000.00	36,000.00
	89	312001 - projekt asistenty učiteľov MŠ, ZŠ	134,400.00	148,352.00	13,952.00
	22	312001.11UA -Príspevok na ubytovanie - Ukrajinci	100,000.00	100,000.00	
	22	312001 - dotácia FAST CARE	0.00	0.00	
	90	312001.11S1 - Inteligentná mapa	229,500.00	229,500.00	
	82	312001. 1AM1 - projekt Pomle Festival - Interreg	0.00	18,500.00	18,500.00
	85	312001.1AM1 - Projekt Duna/Dunaj	0.00	0.00	
		312001.3BF1 - Projekt Modern Monasteries II		1,300.00	1,300.00
		312001.3BF1 - Projekt Green Cities		1,300.00	1,300.00
		312001.3BF1 - Projekt Riskcop		1,300.00	1,300.00
	622	312012 štátna dotácia príspevok na potraviny	377,500.00	422,500.00	45,000.00
	305	312012 - Reg. Obyvateľstva REGOB	5,000.00	5,000.00	
	308	312011/01 - Dotácia DHZ MVSR		0.00	
	308	312012/02 Dotácia DPO SR	5,000.00	5,000.00	
	308	312012 Prísr na energie od KR Hazz Trnava	28,940.00	28,940.00	
	309	312012/03 Dotácia DPO SR Mliecno	3,000.00	3,000.00	
	700	312012 - SODB, Volby, Referendum	15,000.00	15,000.00	
	994	311 - Dotácia - Kultminor	12,000.00	12,000.00	
	81	331002 - Europa pre obc.	0.00	0.00	
	207	312002 - CO	0.00	0.00	
	207	312012 - ŽP - prenesený výkon	1,500.00	1,500.00	
	105	312012 - Spoločná úradovňa	21,500.00	21,500.00	
	209	312012 - Školský úrad	20,000.00	20,000.00	
		Spolu ostatné dotácie školstvo	449,347.00	562,185.00	112,838.00
		312012 - mimoriadne výsledky žiakov		0.00	
	691	312012 - vzdelávacie poukazy	36,152.00	39,200.00	3,048.00
	690	312012 - asistent učiteľa	102,702.00	100,882.00	-1,820.00
	698	312012 - odchodné, odstupné	28,000.00	30,000.00	2,000.00
	696	312012 - dotácia na školské predmety - HM, ŽM	100.00	100.00	
	692	312012-- Dopravné pre žiakov	21,400.00	21,400.00	
	600	312012 - MŠ -školo povinné deti	167,949.00	110,696.00	-57,253.00
	697	312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	1,200.00	1,200.00	
	608	312012 Dotácia učebnice	34,544.00	45,493.00	10,949.00
	688	312012 - Príspevok na podporné opatrenia	0.00	6,798.00	6,798.00

P.č		UKAZOVATEĽ	Rozpočet na rok 2024	I. zmena rozpočtu	./- k pôv. rozpočtu
1	2	3	4	6	7
		312012 - Multif. ihrisko - havarijný stav		36,000.00	36,000.00
	81	312012 - Rozvojové projekty - Plán obnovy a odolnosti raab	0.00	0.00	
	622	312012/01 - dotácia na stravu pre žiakov	12,500.00	12,500.00	
	635	312012 - príspevok na špecifiká		116,366.00	116,366.00
	636	312012 - podpora dig. transformácie vzdel.		0.00	
	644	312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode	44,800.00	41,550.00	-3,250.00
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	19,044,786.00	19,366,569.00	321,783.00
7.		233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	50,000.00	50,000.00	
8.		322008 - Štátna dotácia	20,000.00	20,000.00	0.00
	996	322008 - dotacia NFA HU		0.00	
	928	322008.111 Cyklotrasa		0.00	
	81	322008 Rekonštrukcia ŠJZŠ MB		0.00	
		322008 Dotácia na ÚPD	20,000.00	20,000.00	
		322008 Podpora plnenia funkcie rodiny - detské ihrisko		0.00	
	316	Výstavba cyklostojanov		0.00	
	211	322008 -Fond na podporu športu		0.00	
	605	322008.111 - Enviorofond - rek MŠ Poľovnícka		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:	70,000.00	70,000.00	0.00
12.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	540,000.00	540,000.00	
13.		453/11-Z prev. peň. fondov	169,280.00	169,280.00	
14.		454001 Prevod z rezervného fondu		0.00	
15.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	142,000.00	142,000.00	
16.	526	513002 - úver na kap výdavky 2021		0.00	
		513002 - úver na kap výdavky 2022		0.00	
17.		513002 - úver na kap výdavky 2024	494,000.00	784,000.00	290,000.00
18.	*52	513002/21- prekleňovací úver		0.00	
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1,345,280.00	1,635,280.00	290,000.00
		CELKOVÉ PRÍJMY:	20,460,066.00	21,071,849.00	611,783.00

**Návrh I. zmeny rozpočtu
bežných výdavkov
na rok 2024**

tab. č.2 v eurách

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2024	I. zmena rozpočtu	+/- k pôv. rozpočtu
1	2	3	4	6	7
1. Plánovanie, manažment a kontrola		Samospráva mesta	1,903,500.00	1,903,500.00	0.00
	04.1.1	Členovia mestského zastupiteľstva	391,900.00	391,900.00	0.00
1.1.1	101	611 -Mzdy, odmeny	145,000.00	145,000.00	
1.1.5.		625002 –Poist. a prís. do poisť. a FZ SR	67,000.00	67,000.00	
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	11,000.00	11,000.00	0.00
1.1.5		637-Ostatné tovary a služby	147,800.00	147,800.00	0.00
	01.1.1	Manažment mestského úradu	1,511,600.00	1,511,600.00	0.00
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	770,000.00	770,000.00	
1.2.1		625002 – Poist. a prís. do poisť. a FZ SR	278,000.00	278,000.00	
1.2.3		631001 - Cestovné	1,500.00	1,500.00	
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	92,500.00	92,500.00	0.00
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	41,500.00	41,500.00	0.00
1.2.5		634-Dopravné	8,600.00	8,600.00	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	283,500.00	283,500.00	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	20,000.00	20,000.00	
2. Propagácia a marketing			87,000.00	194,125.00	107,125.00
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	70,000.00	70,000.00	0.00
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	5,000.00	
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 naši predkovia		0.00	
2.1.1		637005 - 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	17,000.00	124,125.00	107,125.00
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 Interreg Pomle Festival	0.00	23,125.00	23,125.00
2.2.2	85	630 - 1AM1 - Projekt Duna/Dunaj	0.00	0.00	
		600 - 3BF1 - Projekt Modern Monasteries II		28,000.00	28,000.00
		600 - 3BF1 - Projekt Green Cities		20,000.00	20,000.00
		600 - 3BF1 - Projekt Riskcop		36,000.00	36,000.00
2.2.4	607	633006 - 1AA1 - Vybavenie Rozsirení kapacity	0.00	0.00	
2.2.3	90	633006.11S1 Inteligentná mapa	0.00	0.00	
3. Bezpečnosť			838,510.00	840,010.00	1,500.00
3.1	03.1.0	Mestská polícia	574,750.00	576,250.00	1,500.00
		611-Mzdy, OOV	386,000.00	386,000.00	
		620-Poistné zamestnáv.	135,000.00	135,000.00	
		631001 - Cestovné	1,000.00	1,000.00	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2024	I. zmena rozpočtu	./- k pôv. rozpočtu
1	2	3	4	6	7
		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	13,100.00	1,500.00
		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	
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	158,760.00	158,760.00	0.00
3.2.1	308	Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	134,960.00	134,960.00	0.00
		611-Mzdy, odmeny	1,900.00	1,900.00	
		625002-Poistné	6,000.00	6,000.00	
	338	631001-Cestovné dych.hudba	2,600.00	2,600.00	
		631001-Cestovné DHZ	2,900.00	2,900.00	
		632-Energia, voda, telekomunikácia	43,300.00	43,300.00	0.00
	308	633-Materiál	22,680.00	22,680.00	0.00
	338	633-Materiál - dychová hudba	900.00	900.00	0.00
		634-Dopravné	18,100.00	18,100.00	0.00
		635 - Rutinná a štandardná údržba	11,100.00	11,100.00	0.00
	338	635004- Oprava hudobných nástrojov	300.00	300.00	
		637 - Ostatné tovary a služby	24,380.00	24,380.00	0.00
	338	637002 – Medzinár. str. HDH	500.00	500.00	
	338	642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov	300.00	300.00	
3.2.2	309	Požiarna ochrana – Mliečno	23,800.00	23,800.00	0.00
		632 - Energia, voda, komunik.	4,650.00	4,650.00	0.00
		633006/01 - DPO	3,100.00	3,100.00	
		630 - Materiál a služby	6,150.00	6,150.00	
		637002 - Fašiangy, Dórejárs	900.00	900.00	
		637002/01 140. výročie DHZ Mliečno	7,000.00		
		637004 - Materiál a služby - zásah	2,000.00	2,000.00	
3.3	02.2.0	630 - CO stredisko 6371	105,000.00	105,000.00	0.00
		637006 - CO bežné	5,000.00	5,000.00	
10.7.0.	22	642014 - Pomoc Ukrajine	100,000.00	100,000.00	
	19	633006 - COVID-19		0.00	
4. Vzdelávanie			10,224,120.00	10,400,509.00	176,389.00
	09.	Školstvo	10,188,220.00	10,364,609.00	176,389.00
	4.1.-Prenes. kom.		4,401,327.00	4,401,327.00	0.00
4	ZŠ MB	Celý rozpočet školy	3,564,154.80	3,716,558.80	152,404.00
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	2,601,643.00	2,601,643.00	0.00
		610 - Mzdy	1,675,500.00	1,675,500.00	0.00
		620 - Odvody	602,342.00	602,342.00	0.00
		630 - Materiálové výdavky	323,801.00	323,801.00	0.00
4.2.3	-ŠK pri ZŠ	09.6.0.8	345,375.00	345,375.00	0.00
	09.6.0.2	610 - Mzdy	250,000.00	248,000.00	-2,000.00
	M.Bela	620 - Odvody	87,375.00	89,375.00	2,000.00
		630 - Materiálové výdavky	8,000.00	8,000.00	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2024	I. zmena rozpočtu	./- k pôv. rozpočtu
1	2	3	4	6	7
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ <i>M.Bela</i>	09.6.0.8	Spolu	433,536.80	426,749.80	-6,787.00
		610 - Mzdy	125,000.00	121,000.00	-4,000.00
		620 - Odvody	37,000.00	41,000.00	4,000.00
		630 - Materiálové výdavky	61,094.80	54,307.80	-6,787.00
		633011 - Príspevok na potraviny	210,442.00	210,442.00	
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky			114,500.00	229,027.00	114,527.00
4.3.2	644	642002.111 príspevok na lyžiarsky kurz	17,500.00	13,050.00	-4,450.00
4.3.2	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode	11,300.00	11,900.00	600.00
	635	642002.111 Príspevok na špecifiká		101,000.00	101,000.00
	688	642026.111 Príspevok na podporné opatrenia		6,798.00	6,798.00
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	18,000.00	24,427.00	6,427.00
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov „	9,400.00	9,400.00	
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy „	17,400.00	19,552.00	2,152.00
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa	37,600.00	37,600.00	
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné	3,000.00	5,000.00	2,000.00
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia „	300.00	300.00	
4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy			69,100.00	77,764.00	8,664.00
4.3.2	09608.696	642026*111-dotácia na diétnu stravu	5,000.00	0.00	-5,000.00
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	64,000.00	77,664.00	13,664.00
4.4 Dotácia od mesta			0.00	36,000.00	36,000.00
4.4		635006.41 oprava budovy ZŠMB - výmena elektr.		36,000.00	36,000.00
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocný program	0.00	0.00	
4 ZŠ MK s VJM		Celý rozpočet školy	2,216,848.20	2,260,202.20	43,354.00
4.1.2 ZŠ M.Korvína		Spolu	1,548,005.00	1,548,005.00	0.00
		610 - Mzdy	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00
		620 - Odvody	363,095.00	363,095.00	0.00
		630 - Materiálové výdavky	174,910.00	174,910.00	0.00
4.2.3 - ŠK pri ZŠR <i>M.Korvína</i>	09.6.0.8	Spolu	170,500.00	176,482.00	5,982.00
		610 - Mzdy	120,500.00	124,931.00	4,431.00
		620 - Odvody	42,500.00	44,051.00	1,551.00
		630 - Materiálové výdavky	7,500.00	7,500.00	
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ <i>M.Korvína</i>	09.6.0.8	Spolu	343,343.20	342,107.20	-1,236.00
		610 - Mzdy	110,000.00	109,084.00	-916.00
		620 - Odvody	39,000.00	38,680.00	-320.00
		630 - Materiálové výdavky	42,343.20	42,343.20	
		633011 - Príspevky na potraviny	152,000.00	152,000.00	
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky			124,400.00	131,720.00	7,320.00
4.3.2	644	642002.111 príspevok na lyžiarsky kurz	7,000.00	6,900.00	-100.00
4.3.2	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode	4,500.00	7,000.00	2,500.00
4.3.2	635	642002.111 Príspevok na špecifiká			
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	14,000.00	17,960.00	3,960.00
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov „	12,000.00	12,000.00	
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy „	16,000.00	16,960.00	960.00
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa	45,000.00	45,000.00	
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné, odstupné	25,000.00	25,000.00	
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia a	900.00	900.00	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2024	I. zmena rozpočtu	./- k pôv. rozpočtu
1	2	3	4	6	7
4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy			30,600.00	25,888.00	-4,712.00
4.3.2	09608. 696	642026*111-dotácia na diétnu stravu	5,000.00	0.00	-5,000.00
4.3.2	09608 622	642026*111 dotácia na školské potreby		0.00	
	636	633001 - dotácia na edukačné publ CJ		0.00	
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - raab		0.00	
4.3.3	630	637004 - projekt asistenti	25,600.00	25,888.00	288.00
4.4 Dotácia od mesta			0.00	36,000.00	36,000.00
4.4		635006.41 výmena povrchu multif. ihriska	0.00	36,000.00	36,000.00
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocný program	0.00	0.00	
4 ZŠ Mliečno			359,177.00	359,695.00	518.00
4.1.3 ZŠ Mlieč.			251,679.00	251,679.00	0.00
09.1.2.1 620			163,059.00	163,059.00	
	620	611 *111- Mzdy			
	620	620 - Odvody	58,620.00	58,620.00	
	620	630 - Materiálové výdavky	30,000.00	30,000.00	
	690	600 - asistenti normatív		0.00	
4.2.3 - ŠK pri ZŠM			71,200.00	71,200.00	0.00
	Mliečno	09.6.0.2			
	09.6.0.2	610 - Mzdy	52,000.00	52,000.00	
		620 - Odvody	18,200.00	18,200.00	
		630 - Materiálové výdavky	1,000.00	1,000.00	
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky			29,898.00	30,416.00	518.00
4.3.2	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode	4,500.00	2,700.00	-1,800.00
4.3.2	635	642002/01.111 Príspevok na špecifická			
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	2,544.00	3,106.00	562.00
4.3.2	09608. 692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	0.00	0.00	
4.3.2	09608. 691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	2,752.00	2,688.00	-64.00
4.3.2	09122. 690	642026*111 - asistent učiteľa	20,102.00	21,922.00	1,820.00
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			6,400.00	6,400.00	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	
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - školstvo	0.00	0.00	
4.1.3	09602. 89	610,620 - projekt asistenti	6,400.00	6,400.00	
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.			3,423,800.00	3,354,140.00	-69,660.00
4.2.4 ZUŠ			808,000.00	808,000.00	0.00
09.2.1.3			534,000.00	534,000.00	
		610 - Mzdy			
		620 - Odvody	187,000.00	187,000.00	
		630 +640 - Materiálové výdavky	87,000.00	87,000.00	
		630+640 - Erasmus +		0.00	
		630 -Oprava budovy ZUŠ	0.00	0.00	
4.2.5 CVČ			5,000.00	5,000.00	0.00
.0950			0.00	0.00	
		611 - Mzdy			
		625002 - Odvody	0.00	0.00	
		630 - Materiálové výdavky	5,000.00	5,000.00	
4.2.1 MŠ+ŠJ			2,610,800.00	2,541,140.00	-69,660.00
		611 - Mzdy	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2024	I. zmena rozpočtu	./- k pôv. rozpočtu
1	2	3	4	6	7
	.09111	625002 - Odvody	497,500.00	497,500.00	0.00
		630 - Materiálové výdavky	705,800.00	636,140.00	-69,660.00
		637004 - údržba zelene MŠ	27,500.00	27,500.00	0.00
MŠ	09111		1,975,900.00	1,939,900.00	-36,000.00
4.2.1	610		1,100,000.00	1,100,000.00	
	620		400,000.00	400,000.00	
	630		230,000.00	230,000.00	
89	600	642026 - asistenti MŠ projekt	38,400.00	38,400.00	
	637004	637004 - údržba zelene MŠ	27,500.00	27,500.00	
	637005	637005 - modernizácia a hospodárska správa b	180,000.00	144,000.00	-36,000.00
ŠJ	09608		634,900.00	601,240.00	-33,660.00
4.2.1	610		280,000.00	280,000.00	
	620		97,500.00	97,500.00	
	630		33,400.00	33,400.00	
	637014	strava pre zamestnancov	30,000.00	30,000.00	
	633011	príspevok na potraviny	194,000.00	160,340.00	-33,660.00
4.2.1		635006 - oprava strechy MŠ u Márie		0.00	
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty -raab		0.00	
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	167,949.00	110,696.00	-57,253.00
4.4	09608	635005 - Revízia kotolní has.prístr	5,000.00	5,000.00	
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	282,691.00	282,691.00	
4.4	09608	637005 - odstr. havarijného stavu	5,000.00	8,000.00	3,000.00
4.3.2	09.5.0.	642001 - Program Solidaris		0.00	
4.3.1	09608	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	100.00	100.00	
		642002 - Bežné transfery - školstv + HASOS Šamorín	16,000.00	16,000.00	
4.3.1	09608				
4.3.1	09608.625	633011.111 ZŠ Slniečná - príspevok na potraviny		0.00	
4.3.1	09608.209	642002 - Deň učiteľov (býv.09.5.0)	7,000.00	7,000.00	
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)	50,000.00	50,000.00	
4.3.1	09608.622	637037 Vratky - dotácia na obedy		83,660.00	83,660.00
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	09608.635	642002*111 - príspevok na špecifiká pre MŠ		15,366.00	15,366.00
4.3.2	09608.696	642026*111-Hmotná núdza,		0.00	
4.3.2	09608.622	642026*111 Dotácia na diétnu stravu	2,500.00	7,500.00	5,000.00
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	
4.5	09.8.0	Činnosť školského úradu	35,900.00	35,900.00	0.00
		611 *41 - mzdy	25,000.00	25,000.00	
		625002 *111-Poistné	9,000.00	9,000.00	
		633006 *111-materiál	1,500.00	1,500.00	
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	400.00	400.00	
5. Šport			478,500.00	478,500.00	0.00
	08.1.0	Telesná výchova a šport	478,500.00	478,500.00	0.00

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2024	I. zmena rozpočtu	./- k pôv. rozpočtu
1	2	3	4	6	7
5.1		611 - Mzdy	46,000.00	46,000.00	
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	28,000.00	28,000.00	
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	99,000.00	99,000.00	
		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		0.00	
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 Vyčistenie priesakového kanála	10,000.00	10,000.00	
6. Kultúra, cirkev			770,400.00	750,400.00	-20,000.00
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	352,000.00	352,000.00	0.00
		z toho:610 mzdy	141,500.00	141,500.00	
		620 odvody	50,500.00	50,500.00	
		630 material	160,000.00	160,000.00	
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.	153,400.00	133,400.00	-20,000.00
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.	80,000.00	80,000.00	
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	300.00	300.00	
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	30,000.00	10,000.00	-20,000.00
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	10,000.00	10,000.00	
6.4	08.3.0	637005 Mestské noviny a web stránka mesta	120,000.00	120,000.00	
6.7	08.6.0	642007 Cirkev - bežné transfery	6,000.00	6,000.00	0.00
6.7		642007/01 Kostol Šámot		0.00	
7. Sociálne služby			1,370,915.00	1,399,897.00	28,982.00
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	170,450.00	170,450.00	0.00
7.1		625002 – Príspevky do fondov	500.00	500.00	
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	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2024	I. zmena rozpočtu	./- k pôv. rozpočtu
1	2	3	4	6	7
7.7		630 ZO SČK	6,550.00	6,550.00	0.00
7.1		630 Kluby dôchodcov	26,000.00	32,000.00	6,000.00
7.7		637 ostatne socialne služby	15,000.00	15,000.00	0.00
	19	637005/07 sociálny taxík	4,000.00	4,000.00	
		637005 COVID-19 z príspevkov od členov kor	1,000.00	1,000.00	
		637005/09 notárske poplatky	10,000.00	10,000.00	
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	117,500.00	111,500.00	-6,000.00
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 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	3,000.00	3,000.00	
7.6	10.4.0	642026/05 Príspevok na osamostatnenie sa	2,500.00	2,500.00	
7.6	10.4.0	642026/06 - úprava a obnova rodin.pomerov	500.00	500.00	
7.5	10.7.0	642 Spolu jednorázové peniažné dávky	52,500.00	46,500.00	-6,000.00
7.2	10.2.0	Zariadenie pre seniorov - v tom	1,077,965.00	1,106,947.00	28,982.00
		611 - mzdy	579,300.00	579,300.00	
		620 - odvody	202,465.00	202,465.00	
		630, 640 - materiál	296,200.00	325,182.00	28,982.00
7.3	10.2.0	Opatrovateľská služba	119,100.00	119,100.00	0.00
		611 - Mzdy	83,500.00	83,500.00	
		625002 - Poistné	29,200.00	29,200.00	
		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			240,650.00	240,650.00	0.00
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	157,000.00	157,000.00	0.00
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 - Odsrtálenie porúch na mestských	0.00	0.00	
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	35,000.00	35,000.00	
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	75,150.00	75,150.00	0.00
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj		0.00	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2024	I. zmena rozpočtu	./- k pôv. rozpočtu
1	2	3	4	6	7
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	5,500.00	5,500.00	
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	2,050.00	2,050.00	
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.j.	9,500.00	9,500.00	
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	1,200.00	1,200.00	
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	4,500.00	4,500.00	
		651002/92 - 2022 spl úrokov na úver	30,000.00	30,000.00	
		651002/01 - 2018 spl.úrokov na kapitálový úver	1,000.00	1,000.00	
		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.	6,100.00	6,100.00	
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	6,000.00	6,000.00	
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	7,000.00	7,000.00	
8.4	06.6.0	Prenájom pozemkov 636001	8,500.00	8,500.00	
9. Komunikácie a doprava			889,639.00	909,639.00	20,000.00
	05.	Služby miestneho hospodárstva	759,639.00	759,639.00	0.00
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospešné práce	626,639.00	626,639.00	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	592,139.00	592,139.00	
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 - Kvetoslav	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	133,000.00	133,000.00	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		0.00	
9.4.1		632001/02-el. ener. Ostatné	30,000.00	30,000.00	
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetlenia	8,000.00	8,000.00	
9.1	04.5.1	Doprava	130,000.00	150,000.00	20,000.00
		635004 Podpora bezbariérovosti	10,000.00	10,000.00	
		635006-Oprava,údržba MK, semaforov	120,000.00	140,000.00	20,000.00
Ochrana životného prostredia 10 + 11			1,361,950.00	1,361,950.00	0.00
10. Prostredie pre život			239,450.00	239,450.00	0.00
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	239,450.00	239,450.00	0.00
10.1		611 - Mzdy	65,000.00	65,000.00	
10.1		625002 odvody	24,000.00	24,000.00	
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, st	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	65,500.00	65,500.00	0.00
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	5,000.00	5,000.00	
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	15,000.00	15,000.00	
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	13,000.00	13,000.00	
10.2		635006/06 - údržba ver. priestr. v priem. par	15,000.00	15,000.00	
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Poml.u. a v mestskom cintoríne a náhradná výstavba drevín	17,500.00	17,500.00	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2024	I. zmena rozpočtu	./- k pôv. rozpočtu
1	2	3	4	6	7
10.1		637-Služby	57,100.00	57,100.00	0.00
10.1		637016-Príd.do SF	900.00	900.00	
10.5		637011-Projektové práce	2,100.00	2,100.00	
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnicke práce	25,000.00	25,000.00	
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinsekcia	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 mačiek	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 exkrementov	1,500.00	1,500.00	
11. Odpadové hospodárstvo			1,122,500.00	1,122,500.00	0.00
	05.1.0	Odvoz odpadov	1,122,500.00	1,122,500.00	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	295,000.00	295,000.00	
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve,	118,500.00	118,500.00	
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	100,000.00	100,000.00	
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládka	440,000.00	440,000.00	
11.2		637005 - Zberný dvor	159,500.00	159,500.00	
11.1.1		642006 - Členský poplatok	7,000.00	7,000.00	
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, rego			261,412.00	261,412.00	0.00
12.1	1.3.3.	Matrika	67,612.00	67,612.00	0.00
12.1.1		611 - Mzdy	48,100.00	48,100.00	
		621-Poistné spolu:	17,612.00	17,612.00	
		633006.111 - Materiál -Matrika	1,200.00	1,200.00	
		637016 - Príspe. do soc. fondu	700.00	700.00	
12.2	06.1.0	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	187,300.00	187,300.00	0.00
		611 - Mzdy	125,000.00	125,000.00	
		620-Odvody	45,000.00	45,000.00	
		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			18,426,596.00	18,740,592.00	313,996.00

**Návrh I. zmeny rozpočtu
kapitálových výdavkov
na rok 2024**

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2024	I. zmena rozpočtu	./- k pôv. rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	9
		04.1.1/714001	1.1.1	Nákup auta		0.00	
		01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb, kybernetická bezpečnosť	20,500.00	20,500.00	
		04.7.3/717002	2.1.2	Autobusové prístrešky		0.00	
		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	10,000.00	10,000.00	
		03.1.0/714001/01	3.1	Pohotovostné vozidlo MsP	2,000.00	12,000.00	10,000.00
	308	0320/717003	3.2.1	Výstavba garáží pre hasičov		0.00	
	939	08.1.0/717003	5.3	Rek. Bežeckej dráhy ZŠ MK		0.00	
		09608/713004	4.2.2	Nákup zariadení pre SJ ZS MB		6,787.00	6,787.00
		09608/713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ	10,000.00	10,000.00	
	603	09111/717001	4.2.1	Rek vchodu ZUS		0.00	
	604	09111/717003.111	4.2.1	rekonštrukcia MŠ - MŠ Poľovnícka		0.00	
		0950/717003	4.2.5	Multifunkčné šport. ihrisko ZŠ maď		0.00	
	996	08.1.0 / 717003	5.3	Rekonštrukcia strechy šermového pavilónu		0.00	
		08.1.0 / 717003/03	5.3	Rek. športových ihrísk		0.00	
		08.1.0 / 717003/04	5.3	Nákup osvetľovacej techniky pre Sportcentrum	35,000.00	35,000.00	
		0820/721009	6.1	Inv.výdavky MsKS	50,000.00	50,000.00	
		0820/717002	6.3	Klimatizácia obradnej sieni		0.00	
	56	10.1.2/717003	7.1	Rozšírenie klubu dôchodcov	378,000.00	378,000.00	
		1020/714001	7.2	Nákup auta ZpS		0.00	
		1020/713004	7.2	Nákup zariadení pre ZpS		30,000.00	30,000.00
		0620/717003/17	8.2.2	Zmena ÚPD	20,000.00	20,000.00	
		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	50,000.00	50,000.00	
		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	80,000.00	80,000.00	
		0620/717002/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia - v čítane príjmov z parkovania	50,000.00	50,000.00	
		0620/717001	9.3	Výstavba kolombária	0.00	0.00	
	316	0620/717001	9.3	výstavba cyklostojanov	0.00	0.00	
		0620/717003/24	9.1	Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania	190,000.00	190,000.00	
		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		0.00	
		0620/717001/50	9.4.2	Rekonštr a rozšírenie verejného osvetlenia	45,000.00	45,000.00	
		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - výstavba a revitalizácia plôch	639,000.00	890,000.00	251,000.00
		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1,579,500.00	1,877,287.00	297,787.00
		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - naj. byty 19 b.j.	9,000.00	9,000.00	
		0660//821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2,500.00	2,500.00	
		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	25,500.00	25,500.00	
		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	453,970.00	453,970.00	0.00

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Rozpočet
	2024
BEŽNÉ PRÍJMY :	19,044,786.00
BEŽNÉ VÝDAVKY	18,426,596.00
HV - bežný rozpočet	618,190.00

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	70,000.00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1,579,500.00
HV - kapitálový rozpočet	-1,509,500.00
VÝSLEDOK Z ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA	-891,310.00

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	1,345,280.00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	453,970.00
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	891,310.00

SPOLU PRÍJMY :	20,460,066.00
SPOLU VÝDAVKY	20,460,066.00
Celkový výsledok z RH	0.00

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

Program	Rozpočet na rok 2024	I. zmena rozpočtu	./-/ k pôv. rozpočtu
1. Plánovanie, manažment a kontrola	1,924,000.00	1,924,000.00	0.00
Plánovanie a man. - bežné	1,903,500.00	1,903,500.00	0.00
Plánovanie a man. - kapitálové	20,500.00	20,500.00	0.00
2. Propagácia a marketing	87,000.00	194,125.00	107,125.00
Propagácia a marketing - bežné	87,000.00	194,125.00	107,125.00
Propagácia a marketing - kapitálové	0.00	0.00	0.00
3. Bezpečnosť	850,510.00	862,010.00	11,500.00
Bezpečnosť - bežné	838,510.00	840,010.00	1,500.00
Bezpečnosť - kapitálové	12,000.00	22,000.00	10,000.00
4. Vzdelávanie	10,234,120.00	10,417,296.00	183,176.00
Vzdelávanie - bežné	10,224,120.00	10,400,509.00	176,389.00
Vzdelávanie - kapitál	10,000.00	16,787.00	6,787.00
5. Šport	513,500.00	513,500.00	0.00
Šport - bežné	478,500.00	478,500.00	0.00
šport - kapitálové	35,000.00	35,000.00	0.00
6. Kultúra, cirkev	820,400.00	800,400.00	-20,000.00
Kultúra a cirkev - bežné	770,400.00	750,400.00	-20,000.00
Kultúra a cirkev - kapitálové	50,000.00	50,000.00	0.00
7. Sociálne služby	1,748,915.00	1,807,897.00	58,982.00
Sociálne služby - bežné	1,370,915.00	1,399,897.00	28,982.00
Sociálne služby - kapitálové	378,000.00	408,000.00	30,000.00
8. Bývanie	844,620.00	844,620.00	0.00
Bývanie - bežné	240,650.00	240,650.00	0.00
Bývanie - kapitálové	150,000.00	150,000.00	0.00
Bývanie - finančné operácie	453,970.00	453,970.00	0.00
9. Komunikácie a doprava	1,174,639.00	1,194,639.00	20,000.00
Komunikácie - bežné	889,639.00	909,639.00	20,000.00
Komunikácie - kapitálové	285,000.00	285,000.00	0.00
10. Prostredie pre život	878,450.00	1,129,450.00	251,000.00
Prostredie pre život - bežné	239,450.00	239,450.00	0.00
Prostredie pre život - kapitálové	639,000.00	890,000.00	251,000.00
11. Odpadové hospodárstvo	1,122,500.00	1,122,500.00	0.00
Odpadové hospodárstvo - bežné	1,122,500.00	1,122,500.00	0.00
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0.00	0.00	0.00
12. Služby občanom (matrka, spol. obecný úr	261,412.00	261,412.00	0.00
Služby občanom - bežné	261,412.00	261,412.00	0.00
služby občanom - kapitálové	0.00	0.00	0.00
Celkom bežné výdavky	18,426,596.00	18,740,592.00	313,996.00
Celkom kapitálové výdavky	1,579,500.00	1,877,287.00	297,787.00
Celkom finančné operácie	453,970.00	453,970.00	0.00
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	20,460,066.00	21,071,849.00	611,783.00