

**Schválená II. zmena rozpočtu  
príjmov  
na rok 2018**

Tab. č.1 v eurách rozp.2018 schválené 9.2.2018

I. zmena rozpočtu schv. 28.06.2018

P.č	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2018	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu	+/- k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>100 - Daňové príjmy</b>	<b>6 960 951,00</b>	<b>6 965 951,00</b>	<b>7 080 651,00</b>	<b>114 700,00</b>
	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samospráve	5 206 201,00	5 206 201,00	5 285 901,00	79 700,00
	121002 - Daň z nehnuteľností	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	
	133001 - Daň za psa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
	133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
	133004 - Za predajné automaty	550,00	550,00	550,00	
	133006 - Za ubytovacie kapacity	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
	133012 - Za už.verej. priestr.	45 000,00	50 000,00	75 000,00	25 000,00
	133013 - Za odvoz odpadu	445 000,00	445 000,00	445 000,00	
	133015 - Za rozvoj	120 000,00	120 000,00	130 000,00	10 000,00
<b>2.</b>	<b>200 - Nedaňové bežné príjmy</b>	<b>920 783,00</b>	<b>939 641,00</b>	<b>1 049 566,00</b>	<b>109 925,00</b>
	211003 - Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest.	35 000,00	35 000,00	55 285,00	20 285,00
	211003/01 Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest. - poliklinika	0,00	0,00	0,00	
	211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.	0,00	0,00	0,00	
	212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
208	221004 - Správne poplatky za hazardné hry	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
200	221004 - Správne poplatky	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
104	222003 - Pokuty MsP	0,00	18 450,00	32 450,00	14 000,00
110	222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr., OPČ	0,00	408,00	408,00	
316	222003 - Pokuty Doprava	0,00	0,00	0,00	
105	223001 - Spoločná úradovňa	43 000,00	43 000,00	43 640,00	640,00
106	223001 - Mestské noviny	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1 250,00	1 250,00	1 250,00	
303	223001 - opatrovateľ.služba	8 600,00	8 600,00	8 600,00	
	223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	69 000,00	69 000,00	69 000,00	
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ	140 000,00	140 000,00	220 000,00	80 000,00
	229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	243000 - Úroky	400,00	400,00	400,00	
	292006 - Príjmy od poisťovní		0,00	0,00	
	292008 - Odvody z hazardných hier	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
70	292009.02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23 236,00	23 236,00	23 236,00	
	292009.03 Nájomné - platené parkovanie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
	292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MpBH	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
	292017 - Ostatné príjmy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
105	292017 Ostatné príjmy SOCU - postovne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	797,00	797,00	797,00	
	292027 - Príjmy z podujatí	14 000,00	14 000,00	9 000,00	-5 000,00
<b>3.1</b>	<b>ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie</b>	<b>2 743 568,00</b>	<b>2 743 568,00</b>	<b>2 743 568,00</b>	<b>0,00</b>
630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozpočtu	2 743 568,00	2 743 568,00	2 743 568,00	
	312012 - mimor. odmeny zo štátneho rozpočtu		0,00	0,00	
	312012 - kreditové príplatky zo ŠR		0,00	0,00	
3.2	Vlastné príjmy RO - Školstvo	372 000,00	380 278,00	413 278,00	33 000,00
	21711 - vlastné príjmy ZŠ slov.	60 600,00	60 600,00	60 600,00	
	21721 - vlastné príjmy ZŠ maď.	30 900,00	30 900,00	30 900,00	
620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMB	222 000,00	222 000,00	160 000,00	-62 000,00
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM			95 000,00	95 000,00
	217205 - vlastné pr. ZUŠ	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
	312012 - ZUŠ Erasmus +		8 278,00	8 278,00	
<b>4.</b>	<b>Spolu DD Zariadenie pre seniorov</b>	<b>305 597,00</b>	<b>322 740,00</b>	<b>328 720,00</b>	<b>5 980,00</b>
310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	144 627,00	148 770,00	148 770,00	
	21756 - vlastné príjmy DD - ZpS	160 970,00	173 970,00	179 950,00	5 980,00
<b>5.</b>	<b>Vlastné príjmy ostatných RO</b>	<b>114 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	21780 - vlastné pr. MsKS	100 000,00	100 000,00	135 000,00	35 000,00
	21740 - vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
<b>6.</b>	<b>Spolu ostatné dotácie 312</b>	<b>455 300,00</b>	<b>462 400,00</b>	<b>486 435,00</b>	<b>24 035,00</b>
81	Rekonštrukcia MŠ Mliečno	0,00	13 000,00	13 000,00	
200	312012 - Radnica - Budova MsÚ - MK SR		0,00	0,00	
204	312012 -Príjmy na matriku	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
214	312012 - Projekt TT SK a SPP a ZSE	700,00	2 800,00	3 600,00	800,00
	312012 - projekt asistenty učiteľov ZŠMB	41 600,00	41 600,00	44 375,00	2 775,00
88	312012 -1AM1 - projekt Korona - neinv.	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
	312012 - projekt Gazd. rad - neinv.	14 000,00	14 000,00	14 000,00	

P.č		UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2018	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu	+/- k I. zmene rozpočtu
1	2	3	8			
	202	312012 MPSVR SR - dot na rozvoj socialnej oblasti		0,00	0,00	
	305	312012 - Reg.Obyvateľstva REGOB	6 100,00	6 100,00	6 100,00	
	308	312012/01 - Dotácia DHZ MVSR	9 500,00	9 500,00	0,00	-9 500,00
	308	312012/02 Dotácia DPO SR	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	308	312012 Prísrp na energie od KR Hazz Trnava	9 850,00	9 850,00	9 850,00	
	309	312012/03 Dotácia DPO SR Mliečno	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	700	312012 - Voľby, Referendum	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	994	312012 - Dotácia - Festival Pomlé	12 000,00	4 000,00	4 000,00	
	81	312002 - Europa pre obc.	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
	207	312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	0,00	0,00	0,00	
	105	312002 - Spoločná úradovňa	13 000,00	13 000,00	14 800,00	1 800,00
	209	312012 - Školský úrad	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		<b>Spolu ostatné dotácie školstvo</b>	<b>232 050,00</b>	<b>232 050,00</b>	<b>260 210,00</b>	<b>28 160,00</b>
	938	312012 Oprava strechy ZŠ M. Bela		0,00	0,00	
	691	312012 - vzdelávacie poukazy	42 100,00	42 100,00	42 100,00	
	690	312012 - asistent učiteľa	39 100,00	39 100,00	51 100,00	12 000,00
		312012 - odchodné	0,00	0,00	14 160,00	14 160,00
	696	312012 - hmotná núdza, deti SSP	3 200,00	3 200,00	3 200,00	
	692	312012-- Dopravné pre žiakov	66 800,00	66 800,00	66 800,00	
	600	312012 - MŠ -školo povinné deti	29 800,00	29 800,00	29 800,00	
	697	312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
	608	312012 Dotácia učebnice	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
	644	312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode	48 750,00	48 750,00	48 750,00	
	620	312002 - Dotácia Volkswagen		0,00	2 000,00	2 000,00
		<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>11 872 199,00</b>	<b>11 928 578,00</b>	<b>12 251 218,00</b>	<b>322 640,00</b>
7.		233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	214 224,00	214 224,00	214 224,00	
8.		233001 - Pozemok Žrebčinec - predaj		0,00	0,00	
9.		322008 - Štátna dotácia	123 500,00	210 500,00	215 500,00	5 000,00
	526	322008 - výst NB -Kasárenská I. 26bj	0,00	0,00	0,00	
	523	322008 - výst NB - Kasárenská II. 23bj	0,00	0,00	0,00	
	527	322008 IS NB Kasárenská I. 26bj	0,00	0,00	0,00	
	524	322008 IS NB Kasárenská II. 23bj	0,00	0,00	0,00	
	104	322008 - Kamerový systém	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	81	322008 Rekonštrukcia MŠ Mliečno	0,00	87 000,00	87 000,00	
		322008 Hasičske stanice - Šam, Mliečno	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
		322008 - Multifunkčné športové ihrisko - ZŠmaď	0,00	0,00	0,00	
	630	322008 -Rekonštrukcia telocviční	25 000,00	25 000,00	30 000,00	5 000,00
	938	322008 - Rekonštrukcia elektrizácie ZŠ MB	13 500,00	13 500,00	13 500,00	
	97	322008 Výstavba detského ihriska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
10.		322008 - Európske granty	813 000,00	813 000,00	813 000,00	
		322008 - 1AA1 - Rozšírenie kapacity MŠ Gazd. rad	383 000,00	383 000,00	383 000,00	
12.	88	322008 -Korona - projekt EU	430 000,00	430 000,00	430 000,00	
14.		233002 Za odpredaj koncesie GREP		0,00	0,00	
15.		231 - odpredaj motor.voz.		0,00	0,00	
		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>1 150 724,00</b>	<b>1 237 724,00</b>	<b>1 242 724,00</b>	<b>5 000,00</b>
17.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	213 861,00	213 861,00	204 091,00	-9 770,00
18.		453/11-Z prev. peň. fondov - strecha ZŠ Mateja Bela		0,00	0,00	
19.		454001 Prevod z rezervného fondu	0,00	67 950,00	67 950,00	
20.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
21.	526	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská I.26bj	0,00	0,00	0,00	
22.	523	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská II. 23bj	0,00	0,00	0,00	
23.	*52	513002/21- úver na kapitálové výdavky	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>893 861,00</b>	<b>961 811,00</b>	<b>952 041,00</b>	<b>-9 770,00</b>
		<b>CELKOVÉ PRÍJMY:</b>	<b>13 916 784,00</b>	<b>14 128 113,00</b>	<b>14 445 983,00</b>	<b>317 870,00</b>

Schválená II. zmena rozpočtu  
bežných výdavkov  
na rok 2018

tab. č.2

v eurá

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2018	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu	+/- k I. zmene rozpočtu
1	2	3	8			
1. Plánovanie, manažment a kontrola		<b>Samospráva mesta</b>	<b>1 154 525,00</b>	<b>1 162 025,00</b>	<b>1 154 925,00</b>	<b>-7 100,00</b>
	<b>04.1.1</b>	<b>Členovia mestského zastupiteľstva</b>	<b>230 125,00</b>	<b>233 625,00</b>	<b>235 625,00</b>	<b>2 000,00</b>
1.1.1	101	611 -Mzdy, odmeny	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
		625002 -Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
1.1.5.		631001 -Cestovné výdavky	600,00	600,00	600,00	
1.1.5		632005-Mobil. tel.	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
		633-Materiál a dodávky	14 500,00	15 500,00	17 500,00	2 000,00
1.1.5		634-Dopravné	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
		637-Ostatné tovary a služby	54 625,00	57 125,00	57 125,00	0,00
	<b>01.1.1</b>	<b>Manažment mestského úradu</b>	<b>924 400,00</b>	<b>928 400,00</b>	<b>919 300,00</b>	<b>-9 100,00</b>
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	453 000,00	453 000,00	453 000,00	
1.2.1		625002 - Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
1.2.3		631001 - Cestovné	700,00	700,00	700,00	
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	43 500,00	43 500,00	46 500,00	3 000,00
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	31 000,00	35 000,00	35 500,00	500,00
1.2.5		634-Dopravné	3 620,00	3 620,00	4 820,00	1 200,00
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	20 200,00	20 200,00	8 000,00	-12 200,00
		637-Ostatné tovary a služby	203 780,00	203 780,00	199 780,00	-4 000,00
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	600,00	600,00	3 000,00	2 400,00
1.2.2	<b>01.6.0</b>	<b>633006 *111 - Volby, referendum</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	
<b>2. Propagácia a marketing</b>			<b>106 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>124 400,00</b>	<b>1 400,00</b>
2.1.	<b>04.7.3</b>	<b>Propagácia cestovn. ruchu</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>26 900,00</b>	<b>1 400,00</b>
2.1.1		633005-Spom. a pamiatk, predmety	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
2.1.2		633006-údržba a opr. informačných tabúl	500,00	500,00	500,00	
2.1.1		637003-Propagácia mesta, ceny mesta Šam	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
2.1.4		637004/04 Deň mesta	5 000,00	5 000,00	6 400,00	1 400,00
2.2.	<b>04.7.4</b>	<b>Regionálny rozvoj</b>	<b>80 500,00</b>	<b>97 500,00</b>	<b>97 500,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.5	84	637003 Projekt "Takto hasili pož.naši predkovia"	10 000,00	13 000,00	13 000,00	
2.2.5		637003 - Projekt EU - ostatné	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
2.1.3	994	633006 - Kultminor		4 000,00	4 000,00	
2.2.5	81	633006 - Rekonštrukcia MŠ Mliečno		13 000,00	8 000,00	-5 000,00
2.2.2	88	630 - 1AM1 - Projekt Korona	50 000,00	47 000,00	47 000,00	
2.2.4	607	630 - 1AA1 - Vybavenie Rozsirenie kapacity MŠ GR	15 500,00	15 500,00	20 500,00	5 000,00
2.2.1	86	630 - Europa pre obc.		0,00	0,00	
<b>3. Bezpečnosť</b>			<b>467 340,00</b>	<b>467 340,00</b>	<b>457 340,00</b>	<b>-10 000,00</b>
3.1	<b>03.1.0</b>	<b>Mestská polícia</b>	<b>361 150,00</b>	<b>361 150,00</b>	<b>362 150,00</b>	<b>1 000,00</b>
		611-Mzdy, OOV	238 500,00	238 500,00	238 500,00	
		620-Poistné zamestnáv.	83 400,00	83 400,00	83 400,00	
		631001 - Cestovné	500,00	500,00	1 100,00	600,00
		632005 - Telefón	1 800,00	1 800,00	2 000,00	200,00
		633-Materiál a dodávky:	13 850,00	13 850,00	15 350,00	1 500,00
		634-Dopravné	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		635003 - Údržba kamerového systému	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
		635005 - Oprava VT, radiostan	800,00	800,00	0,00	-800,00
		635006 - Ostatné opravy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	700,00	700,00	700,00	
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	600,00	600,00	400,00	-200,00
		637005 - Rezerva -príp. adv.trov	1 100,00	1 100,00	800,00	-300,00
		637016-Pridely do soc. fondu	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
		637027 - dohody	0,00	0,00	0,00	
		642012-Náhrada PN	800,00	800,00	800,00	
3.2	<b>03.2.0</b>	<b>Ochrana osôb a majetku</b>	<b>103 390,00</b>	<b>103 390,00</b>	<b>92 390,00</b>	<b>-11 000,00</b>
3.2.1	308	Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	87 590,00	87 590,00	76 590,00	-11 000,00
		611-Mzdy, odmeny	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		625002-Poistné	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
	338	631001-Cestovné dych.hudba	500,00	500,00	800,00	300,00
		631001-Cestovné DHZ	1 200,00	1 200,00	1 400,00	200,00
		632-Energia, voda, telekomunikácia	21 310,00	21 310,00	21 310,00	0,00
	308	633-Materiál	24 050,00	24 050,00	13 350,00	-10 700,00
	338	633-Materiál - dychová hudba	1 800,00	1 800,00	2 000,00	200,00
		634-Dopravné	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00
		635 - Rutinná a štandardná údržba	3 300,00	3 300,00	4 600,00	1 300,00
	338	635004- Oprava hudobných nástrojov	500,00	500,00	0,00	-500,00
		637 - Ostatné tovary a služby	16 680,00	16 680,00	14 880,00	-1 800,00
	338	637002 - Medzinár. str. HDH	700,00	700,00	700,00	
	338	642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov	250,00	250,00	250,00	
		642015 - Náhrada PN		0,00	0,00	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2018	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu	+/- k I. zmene rozpočtu
1	2	3	8			
3.2.2	309	Požiarna ochrana – Mliečno	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00
		631001 - cestovné	400,00	400,00	400,00	
		632 - Energia, voda, komunik.	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		633 - Materiál a dodávky	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00
		634 - Dopravné	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		635 - Oprava údržba	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00
		637 - Ostatné tovary a služby	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
3.3	02.2.0	637006 - CO stredisko 6371	2 800,00	2 800,00	2 800,00	
<b>4. Vzdelávanie</b>			<b>6 110 542,00</b>	<b>6 159 772,00</b>	<b>6 375 202,00</b>	<b>215 430,00</b>
	09.	Školstvo	6 086 692,00	6 135 922,00	6 351 352,00	215 430,00
4.1.-Prenes. kom.			2 801 318,00	2 854 258,00	2 888 628,00	34 370,00
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	1 792 607,61	1 845 547,61	1 865 517,61	19 970,00
		610 - Mzdy	1 104 346,12	1 121 346,12	1 126 096,12	4 750,00
		620 - Odvody	385 970,42	391 910,42	393 560,42	1 650,00
		630 - Materiálové výdavky	302 291,07	332 291,07	345 861,07	13 570,00
4.1.2	ZŠ M.Korvína	Spolu	832 720,05	832 720,05	847 120,05	14 400,00
		610 - Mzdy	510 706,92	529 706,92	529 706,92	7 000,00
		620 - Odvody	178 390,74	182 578,74	184 978,74	2 400,00
		630 - Materiálové výdavky	143 622,39	127 434,39	132 434,39	5 000,00
4.1.3	ZŠ Mlieč.	Spolu	175 990,33	175 990,33	175 990,33	0,00
09.1.2.1	620	611 *111- Mzdy	118 734,34	118 734,34	118 734,34	
	620	620 - Odvody	41 498,10	41 498,10	41 498,10	
	620	630 - Materiálové výdavky	15 757,89	15 757,89	15 757,89	
4.2 -Original. kom.			2 950 835,00	2 947 125,00	3 075 025,00	127 900,00
4.2.4	ZUŠ 09.2.1.3	Spolu	527 350,00	539 580,00	539 580,00	0,00
		610 - Mzdy	340 400,00	340 400,00	340 400,00	
		620 - Odvody	118 950,00	118 950,00	118 950,00	
		630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj	66 000,00	66 000,00	66 000,00	
		640 - Erasmus +	2 000,00	14 230,00	14 230,00	
		630 -Oprava strechy ZUŠ		0,00	0,00	
4.2.5	CVČ .0950	Spolu	133 217,00	133 217,00	133 217,00	0,00
		611 - Mzdy	68 636,00	68 636,00	68 636,00	
		625002 - Odvody	35 581,00	35 581,00	35 581,00	
		630 - Materiálové výdavky	29 000,00	29 000,00	29 000,00	
4.2.1	MŠ+ŠJ .09111	Spolu	1 580 732,00	1 581 732,00	1 661 732,00	80 000,00
		611 - Mzdy	881 076,00	887 076,00	877 076,00	-4 000,00
		625002 - Odvody	308 456,00	308 456,00	309 456,00	1 000,00
		630 - Materiálové výdavky	374 700,00	375 700,00	458 700,00	83 000,00
		637004 - údržba zelene MŠ	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00
	MŠ 09111		1 171 666,00	1 171 666,00	1 171 666,00	0,00
4.2.1	610		711 316,00	711 316,00	711 316,00	
	620		248 650,00	248 650,00	248 650,00	
	630		195 200,00	195 200,00	195 200,00	
	637004	637004 - údržba zelene MŠ	16 500,00	16 500,00	16 500,00	
	ŠJ 09608		409 066,00	410 066,00	490 066,00	80 000,00
4.2.1	610		169 760,00	169 760,00	165 760,00	-4 000,00
	620		59 806,00	59 806,00	60 806,00	1 000,00
	630		39 500,00	40 500,00	43 500,00	3 000,00
	633011	príspevok na potraviny	140 000,00	140 000,00	220 000,00	80 000,00
4.2.3	-ŠK pri ZŠ 09.6.0.2 M.Bela	09.6.0.8	209 600,00	186 660,00	196 160,00	9 500,00
		610 - Mzdy	152 000,00	135 000,00	142 000,00	7 000,00
		620 - Odvody	52 600,00	46 660,00	49 160,00	2 500,00
		630 - Materiálové výdavky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
4.2.3	-ŠK pri ZŠR M.Korvína 09.6.0.2	09.6.0.8	82 029,00	82 029,00	78 926,00	-3 103,00
		610 - Mzdy	57 916,00	57 916,00	55 616,00	-2 300,00
		620 - Odvody	20 213,00	20 213,00	19 410,00	-803,00
		630 - Materiálové výdavky	3 900,00	3 900,00	3 900,00	
4.2.3	-ŠK pri ZŠM Mliečno 09.6.0.2	09.6.0.2	22 962,00	22 962,00	22 962,00	0,00
		610 - Mzdy	16 716,00	16 716,00	16 716,00	
		620 - Odvody	5 846,00	5 846,00	5 846,00	
		630 - Materiálové výdavky	400,00	400,00	400,00	
4.2.2	-ŠJ pri ZŠ M.Bela   09.6.0.8	Spolu	235 610,00	235 610,00	261 010,00	25 400,00
		610 - Mzdy	64 920,00	64 920,00	68 920,00	4 000,00
		620 - Odvody	22 690,00	22 690,00	24 090,00	1 400,00
		630 - Materiálové výdavky	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
		633011 -Príspevok na potraviny	140 000,00	140 000,00	160 000,00	20 000,00
4.2.2	-ŠJ pri ZŠ M.Korvína   09.6.0.8	Spolu	159 335,00	165 335,00	181 438,00	16 103,00
		610 - Mzdy	53 770,00	53 770,00	56 070,00	2 300,00
		620 - Odvody	18 765,00	18 765,00	19 568,00	803,00
		630 - Materiálové výdavky	4 800,00	4 800,00	10 800,00	
		633011 - Príspevky na potraviny	82 000,00	82 000,00	95 000,00	13 000,00
4.3.1	09608.620	633006 - Dotácia Volkswagen		0,00	0,00	
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	29 831,00	29 831,00	29 831,00	
4.4	09608	635005 - Revízia kotolní has.príst	5 000,00	5 000,00	5 000,00	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2018	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu	+/- k I. zmene rozpočtu
1	2	3	8			
4.4	09608	635006 - oprava budov - letná (oprava strechy SJ M	45 000,00	45 000,00	72 000,00	27 000,00
4.3.1	09608. 603	637004 - MŠ - Veterná - sponzorské ..		0,00	0,00	
4.3.1	09608	637004-Deň detí (býv.09.5.0)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
4.3.1	09.6.08.	637004/01 Príprava knihy o histórii Šamorína	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
4.3.1	09608	637004/02 Súkromné centrum špeciálno-pedagogoc	0,00	0,00	0,00	
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	
4.3.1	09608	642002 - Bežné transfery - školstv (býv.09.5.0)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
4.3.1	09608. 209	642002 - Deň učiteľov (býv.09.5.0)	4 300,00	4 300,00	4 300,00	
4.3.1	09608.644	642002.111 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v pr	48 750,00	48 750,00	48 750,00	
4.3.1	09608 209	642002/02 - deň učiteľov - odmeny (býv.09.5.0)		0,00	0,00	
4.3.1	09608.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov (býv.09.5.0)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
4.3.1	09608.631	642002 Mimoriadna odmena pre učiteľov		0,00	0,00	
4.3.1	09608.632	642002Kreditové príplatky		0,00	0,00	
4.3.2	09608. 692	642026 - Dopravné pre žiakov ..	66 796,00	66 796,00	66 796,00	
4.3.2	09608. 691	642026 - Vzdelávacie poukazy ..	42 080,00	42 080,00	42 080,00	
4.3.2	09608. 690	642026*111 - asistent učiteľa, odchodné ..	39 072,00	39 072,00	65 232,00	26 160,00
4.3.2	09608. 696	642026*111-Hmotná núdza, strava ..	3 210,00	3 210,00	3 210,00	
4.3.1	09608. 697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ..	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
4.5	09.8.0	Činnosť školského úradu	23 850,00	23 850,00	23 850,00	0,00
		611 *41 - mzdy	16 500,00	16 500,00	16 500,00	
		625002 *111-Poistné	5 800,00	5 800,00	5 800,00	
		633006 *111-materiál	1 300,00	1 300,00	1 300,00	
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	250,00	250,00	250,00	
<b>5. Šport</b>			<b>377 814,00</b>	<b>377 814,00</b>	<b>377 814,00</b>	<b>0,00</b>
	08.1.0	Telesná výchova a šport	377 814,00	377 814,00	377 814,00	0,00
5.1		611 - Mzdy	21 500,00	21 500,00	21 500,00	
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1 400,00	1 400,00	3 900,00	2 500,00
5.1		633010 - prac.odev		0,00	0,00	
5.1		635 - Údržba	22 500,00	22 500,00	20 000,00	-2 500,00
		636001 - Prev. dotácia Športcentra Samaria	57 000,00	57 000,00	57 000,00	
		637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
5.1		637011-Revízia zariadení, budov	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	350,00	350,00	350,00	
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia	57 864,00	57 864,00	57 864,00	
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
5.2.3		642002/ 01 - Výber športového odvetvia	800,00	800,00	800,00	
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
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	
5.2.1		642002/10 Dot. - 50. výročie CCK		0,00	0,00	
<b>6. Kultúra, cirkev</b>			<b>564 905,00</b>	<b>560 905,00</b>	<b>590 905,00</b>	<b>30 000,00</b>
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	274 500,00	266 500,00	296 500,00	30 000,00
		z toho:610 mzdy	81 000,00	81 000,00	90 000,00	9 000,00
		620 odvody	28 500,00	28 500,00	31 500,00	3 000,00
		630 materiál	165 000,00	157 000,00	175 000,00	18 000,00
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
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.	105 100,00	105 100,00	105 100,00	0,00
6.5		637004-vydanie knihy		0,00	0,00	
6.5		642001/02- org.koncerty	500,00	500,00	500,00	
6.5		642001/03-Adventný koncert	600,00	600,00	600,00	
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	300,00	300,00	300,00	
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	500,00	500,00	500,00	
6.5		637004/02 Majáles	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
6.5		637004/03 Hudobné dni - Korona	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
6.6		642001/05 Dot. Csali	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		642014 kultúrne aktivity - youtube sutaz o mest	2 700,00	2 700,00	2 700,00	
6.8	08.2.0	633006 - Zariaďovacie predmety pre mestské akcie		0,00	0,00	
6.4	08.3.0	Mestské noviny a web stránka mesta - v tom:	67 305,00	67 305,00	67 305,00	0,00
		611 – Mzdy	12 800,00	12 800,00	12 800,00	
		620 – Poistné a príspevky	4 975,00	4 975,00	4 975,00	
		632003 – Poštové	150,00	150,00	150,00	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2018	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu	+/- k I. zmene rozpočtu
1	2	3	8			
		632005 - telefón	600,00	600,00	600,00	
		633006 - všeob. materiál	2 200,00	2 200,00	2 200,00	
		635002 - oprava VT	100,00	100,00	100,00	
		637 - Ostatné služby	46 480,00	46 480,00	46 480,00	0,00
6.7	08.6.0	642007 Cirkev - bežné transfery	4 000,00	8 000,00	8 000,00	
6.7		642007/01 Kostol Šamor		0,00	0,00	
<b>7. Sociálne služby</b>			<b>583 668,00</b>	<b>583 668,00</b>	<b>574 648,00</b>	<b>-9 020,00</b>
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	92 090,00	92 090,00	84 090,00	-8 000,00
7.1		625002 - Príspevky do fondov	1 010,00	1 010,00	1 010,00	
7.1		631001-Cestovné	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
7.1		632 - Energia, voda a komunikácie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00
		632001 - El.energia, plyn	4 900,00	4 900,00	4 900,00	
		632002 - Vodné a stočné	500,00	500,00	500,00	
		632005 - Telekomunikačné služby	400,00	400,00	400,00	
				0,00	0,00	
7.7		630 ZO SČK	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00
7.1		630 Kluby dôchodcov	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00
7.7		637 ostatne sociálne služby	14 000,00	14 000,00	6 000,00	-8 000,00
		637005/07 sociálny taxik	10 000,00	10 000,00	2 000,00	-8 000,00
		637005/08 Komunitný plán		0,00	0,00	
		637005/09 Terénni pracovníci	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		642 - Bežné transfery jednotlivcom	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00
7.5	10.7.0	642026/02 - Na pôžičky	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
7.4	10.2.0	642026 - Na spol. stravovanie dôchod.	14 500,00	14 500,00	14 500,00	
7.7	10.7.0	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM,ZPCCCH	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
7.6	10.4.0	642026/04 Prísr. na tvorbu úspor pre deti	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
7.6	10.4.0	642026/06 - úprava a obnova rodín.pomerov	500,00	500,00	500,00	
7.5	10.7.0	642 Spolu jednorázové peňažné dávky	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
7.2	10.2.0	Zariadenie pre seniorov - v tom	354 278,00	354 278,00	360 258,00	5 980,00
		611 - mzdy	186 015,00	186 015,00	186 015,00	
		620 - odvody	65 013,00	65 013,00	65 013,00	
		630, 640 - materiál	103 250,00	103 250,00	109 230,00	5 980,00
7.3	10.2.0	Opatrovateľská služba	120 700,00	120 700,00	120 700,00	0,00
		611 - Mzdy	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
		625002 - Poistné	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		633006-Materiál a réžia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov	0,00	0,00	0,00	
		637005 - Lekárska posudková služba	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		637016-Tvorba soc. fondu	1 300,00	1 300,00	1 300,00	
		637027 - dohody	0,00	0,00	0,00	
		642015 - Náhrada PN	200,00	200,00	200,00	
		642024 - zaopatrovací príspevok	1 700,00	1 700,00	1 700,00	
7.7	07.2.1	632003 - Poliklinika		0,00	0,00	
7.7	01.8.0	642002-Príspevok na LP pre NsP	14 000,00	14 000,00	7 000,00	-7 000,00
7.7	01.8.0	642002/02 - Zdravotná starostlivosť		0,00	0,00	
7.8	10.7.0	Núdzové ubytovanie - noclaháreň	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00
		632001 - Energie	500,00	500,00	500,00	
		633006 - Materiálové výdavky	300,00	300,00	1 100,00	800,00
		637027 - všeob služby	1 800,00	1 800,00	1 000,00	-800,00
<b>8. Bývanie</b>			<b>226 980,00</b>	<b>241 980,00</b>	<b>266 980,00</b>	<b>25 000,00</b>
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	168 500,00	183 500,00	208 500,00	25 000,00
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	8 500,00	8 500,00	12 500,00	4 000,00
8.3		633006 - Zariadenie predmety	4 500,00	4 500,00	500,00	-4 000,00
8.3		635006/01 - Odsrtárenie porúch na fasáde Mliečňanská 22/A		0,00	0,00	
8.3		635006/03 - Výmena okien, oprava fasády a výmena	74 000,00	89 000,00	114 000,00	25 000,00
8.3		635006/04 - Búranie starej budovy ZpS	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
8.3		637004 - Odvrátenie havar. Stavu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
8.3		637004/01 - príprava projektov	4 000,00	4 000,00	2 500,00	-1 500,00
8.3		637005 - Geod.práce a majetk.vyisp., špec. Služby	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
8.3		637011 - Štúdiá expetizy,posudky	14 000,00	14 000,00	13 200,00	-800,00
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	3 500,00	3 500,00	3 300,00	-200,00
8.1.2		637012 NB Kasárenská -elektromerné hodiny		0,00	0,00	
8.3		637027 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.	5 000,00	5 000,00	7 500,00	2 500,00
8.1.4	01.7.0	Splácanie úrokov z úverov	53 980,00	53 980,00	53 980,00	0,00
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj		0,00	0,00	
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	2 050,00	2 050,00	2 050,00	
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.j.	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	830,00	830,00	830,00	
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		651002/72 - spl. Úrok okružná križ Ryb.-Gút.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		651002/62 - spl. Úrok rekonšt. Veterná	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		651002/88 - spl. Úrok okružná križ V-GR		0,00	0,00	
		651002/01 - spl.úrokov na kapitálový úver	6 000,00	6 000,00	6 000,00	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2018	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu	+/- k I. zmene rozpočtu
1	2	3	8			
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	7 100,00	7 100,00	7 100,00	
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
8.4	06.6.0	Prenájom pozemkov 636001	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
<b>9. Komunikácie a doprava</b>			<b>791 000,00</b>	<b>801 000,00</b>	<b>853 000,00</b>	<b>52 000,00</b>
	05.	Služby miestneho hospodárstva	631 000,00	641 000,00	652 000,00	11 000,00
9.3	05.3.0	635-Verejnosprospešné práce	488 000,00	498 000,00	509 000,00	11 000,00
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	8 000,00	8 000,00	7 000,00	-1 000,00
9.3		635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
		637004 - Údržba mesta	427 500,00	427 500,00	427 500,00	
9.3		637004/01 - Úprava cintorína	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
9.3		637004/02 - zabezp. neplán. služieb v meste	10 000,00	10 000,00	16 000,00	6 000,00
9.3		637005/01 - SAD	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
9.3		637005/02 - Dotácia linky Šamorín - Kvetoslavov	10 000,00	20 000,00	26 000,00	6 000,00
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
9.4	06.4.0	632 Verejné osvetlenie	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00
9.4.1		632001-Spotr el energie VO	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
9.4.1		632001/01-el. energia konces. VO	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
9.4.1		632001/02-el. ener. Ostatné	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetlenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
9.1	04.5.1	Doprava	160 000,00	160 000,00	201 000,00	41 000,00
		635004 Podpora bezbariérovosti	10 000,00	10 000,00	7 000,00	-3 000,00
		635006-Uprava, udržba MK, sematorov	150 000,00	150 000,00	194 000,00	44 000,00
		v tom:				
		odstavné plochy pri trhovisku				
		odstavné plochy Pomlejská				
		retardér na Vinohradníckej				
		osvetlenie okolia autobusovej zastávky Šam				
<b>Ochrana životného prostredia 10 + 11</b>			<b>724 895,00</b>	<b>724 895,00</b>	<b>736 075,00</b>	<b>11 180,00</b>
<b>10. Prostredie pre život</b>			<b>161 795,00</b>	<b>161 795,00</b>	<b>170 795,00</b>	<b>9 000,00</b>
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	161 795,00	161 795,00	170 795,00	9 000,00
10.1		611 - Mzdy	37 000,00	37 000,00	37 000,00	
10.1		625002 odvody	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
10.1		632002 - Vodné, stočné	525,00	525,00	525,00	
10.1		633-Materiál a dodávky	13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, stroje	7 700,00	7 700,00	7 700,00	
		633006/02-Odpadové nádoby	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
		633006/03-Kvetinové záhony	2 700,00	2 700,00	2 700,00	
		633010 - Pracovné odevy	250,00	250,00	250,00	
		635-Údržba, oprava	57 900,00	57 900,00	61 900,00	4 000,00
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	2 700,00	2 700,00	2 700,00	
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	5 700,00	5 700,00	5 700,00	
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	13 500,00	13 500,00	13 500,00	
10.2		635006/04-Údr. Čilistovskej cesty	4 000,00	4 000,00	8 000,00	4 000,00
10.2		635006/06 - údržba ver. priestr. v priem. parku	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk. ul	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
10.1		637-Služby	40 220,00	40 220,00	45 220,00	5 000,00
10.1		637016-Príd.do SF	560,00	560,00	560,00	
10.5		637011-Projektové práce	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnícke práce	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	10 100,00	10 100,00	10 100,00	
10.4		637004/04 - Mestské holuby	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť' psov a mačiek	3 200,00	3 200,00	3 200,00	
10.1		637027-Odmeny na zákl. dohody o práce	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
10.4		637004/03-Riešenie psieho trusu	1 260,00	1 260,00	1 260,00	
<b>11. Odpadové hospodárstvo</b>			<b>563 100,00</b>	<b>563 100,00</b>	<b>565 280,00</b>	<b>2 180,00</b>
	05.1.0	Odvoz odpadov	563 100,00	563 100,00	565 280,00	2 180,00
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov		0,00	0,00	
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	1 100,00	1 100,00	1 210,00	110,00
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve, od	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	77 000,00	77 000,00	77 000,00	
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládka	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
11.2		637005 - Zberný dvor	15 400,00	15 400,00	15 400,00	
11.1.1		637012 - Členský poplatok	6 600,00	6 600,00	8 670,00	2 070,00
<b>12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)</b>			<b>159 506,00</b>	<b>159 506,00</b>	<b>153 506,00</b>	<b>-6 000,00</b>
12.1	1.3.3.	Matrika	37 970,00	37 970,00	37 970,00	0,00
12.1.1		611 - Mzdy	26 500,00	26 500,00	26 500,00	
		621-Poistné spolu:	9 270,00	9 270,00	9 270,00	
		633006.111 - Materiál -Matrika	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
		637016 - Prisp. do soc. fondu	400,00	400,00	400,00	
12.2	06.1.0	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	115 336,00	115 336,00	109 336,00	-6 000,00
		611 - Mzdy	69 500,00	69 500,00	69 500,00	

Program podpro	Funkční klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2018	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu	+/- k I. změně rozpočtu
1	2	3	8			
		620-Odvody	24 291,00	24 291,00	24 291,00	
		633006 Materiál	19 000,00	19 000,00	13 000,00	-6 000,00
		635002 - Oprava rozmn.techniky	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		637016-Tvorba soc. Fondu	1 045,00	1 045,00	1 045,00	
12.3	01.3.2	637004*111 - REGOB	6 200,00	6 200,00	6 200,00	
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>11 267 175,00</b>	<b>11 361 905,00</b>	<b>11 664 795,00</b>	<b>302 890,00</b>

Schválená II. zmena rozpočtu  
kapitálových výdavkov  
na rok 2018

tab. č. 3 v eurách rozp.2018 schválený 8.2.2019

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2018	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu	+/- k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	10			
1		04.1.1/714001	1.1.1	Nákup auta		0,00	0,00	
2		01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb	8 000,00	10 100,00	10 100,00	
3		01.1.1/713002	1.2.3	výpočtová technika - vysokokapacitné kopírky	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
4	607	0474/717002-1AA1	2.2.4	Rozšírenie kapacity MŠ Gazdovský rad	590 000,00	547 906,00	477 906,00	-70 000,00
5	88	0474/716/04 - 1AM1	2.2.2	Projekt - rekonštrukcia Koruny	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
6		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	12 000,00	12 000,00	12 480,00	480,00
7		0310/714001	3.1	Služ. mot. vozidlo pre MsP - leasing		0,00	0,00	
8		03.1.0/714001/01	3.1	Pohotovostné vozidlo MsP	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
9	308	0320/714001	3.2.1	DHZ - leasing - pož. Auto Nissan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
10	308	0320/717003	3.2.1	Výstavba garáží pre hasičov	76 000,00	76 000,00	76 000,00	
11		09.1.2.1/717003/11	4.1.1	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Bela		0,00	0,00	
12		09121/717002	4.1.1	Izolacia strechy ZS MB prístavba		0,00	0,00	
13		09121/717003	4.1.1	Riesenie kapacitnych problemov satni ZS MB		0,00	0,00	
14		09.1.2.1/717003/21	4.1.2	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Corvina		0,00	0,00	
15		0912/717	4.2.1	Rekonštrukcia telocvični ZŠMB	30 000,00	30 000,00	35 000,00	5 000,00
16	938	09121/717002	4.2.1	Rekonštrukcia elektrizácie ZŠ MB	20 000,00	81 450,00	81 450,00	
17	603	09.1.1/717003	4.2.1	Rozšírenie kapacit MŠ Veterná		0,00	0,00	
18		0620/717003/25	4.2.1	havarijný stav MŠ Gazd. Rad		0,00	0,00	
19		0620/717003/25	4.2.1	Rek. MŠ Mliečno	17 000,00	87 000,00	87 000,00	
20		0911/713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ ZŠ M. Bela		0,00	0,00	
21		09608.713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
22		0620/717003/25	4.2.1	Rek strechy MŠ Polovnicka	10 000,00	10 000,00	0,00	-10 000,00
23	603	09111/717001	4.2.1	MS Veterna detske ihrisko - prev Školská		0,00	0,00	
24	600	09111/717003	4.2.1	rekonštrukcia MŠ - terasa MŠ Školská		0,00	0,00	
25		0950/717003	4.2.5	Multifunkčné šport. ihrisko ZŠ maď		0,00	0,00	
26		08.1.0 / 717003/02	5.3	doplň.práce T 18 - exteriérové žalúzie		0,00	0,00	
27		08.1.0 / 717003/03	5.3	Rek. športových zariadení		0,00	0,00	
28		08.1.0 / 717003/04	5.3	rekonštrukcia telových.a kultúrnych zariadení		0,00	0,00	
29		0620/717003/21	5.3	Vyvolané investície T-18		0,00	0,00	
30		0820/721009	6.1	Inv.výdavky MsKS - vzduchotechnika javiska	30 000,00	38 000,00	49 500,00	11 500,00
31		0820/719002	6.5	Príspevok na sochu		0,00	0,00	
32		10.1.2/717003	7.1	Zateplenie fasády Klubu dôchodcov		0,00	0,00	
33		0620/717002	7.2	Výstavba Zariadenie pre seniorov I.etapa	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
34		0620/717002	7.2	Rekonštrukcia kaplnky pri ZpS			38 000,00	38 000,00
35		1020/714001	7.2	Nákup auta ZpS		17 143,00	17 143,00	
36		1020/717002	7.7	Rekonštrukcia polikliniky		0,00	0,00	
37		1020/713005	7.8	Kontainerové ubytovanie pre soc.slabších		0,00	0,00	
38		0620/717002	8.1.1	Obnova kovových konštrukcii Rybárska 23/A		0,00	0,00	
39		0620/717003/12	8.1.1	Zateplenie 12 BJ Rybárska		0,00	0,00	
40		0620/717001/26	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská I. 26bj		0,00	0,00	
41		0620/717001/523	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská II. 23bj		0,00	0,00	
42		0620/717001/126	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS I. 26bj		0,00	0,00	
43		0620/717001/524	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS II. 23bj		0,00	0,00	
44		0620/717001/2121	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská 49 BJ		0,00	0,00	
45		0620/717001/13	8.1.2	Výstavba inž sietí Bučuháza 13 RD	16 000,00	16 000,00	21 000,00	5 000,00
46		0620/717003/17	8.2.2	Zmena ÚPD		0,00	0,00	
47		0620/717003	8.2.4	Rekonštrukcia námestia sv. Štefana		0,00	0,00	
48		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	40 000,00	40 000,00	60 000,00	20 000,00
49		0620/716/02	8.3	Projektová príprava Hlavné nám		0,00	0,00	
50		0620/716/02	8.3	Kruhový objazd - 2 kruh. obj.	105 000,00	105 000,00	95 000,00	-10 000,00
51		0620/716/03	8.3	Rekonštrukcia zberného dvora Šamorín		0,00	0,00	
52		0620/716/05	8.3	Projekty - EU		0,00	0,00	
53		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií		0,00	0,00	
54		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	150 000,00	150 000,00	173 000,00	23 000,00
55		0620/717001	9.1	Rekonštrukcia cintorína		0,00	0,00	
56		0620/717002/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia - v čítane príjmov z parkovania v tom: Rybárska, pred mestským cintorinom, okolie MŠ Dunaiská	140 000,00	140 000,00	70 000,00	-70 000,00
57		0620/717003/26	9.1	Parkoviská - komunikácie - Kasárenska II		0,00	0,00	
58		0620/717002	9.1	Revitalizácia stred Mliečna I. etapa		0,00	0,00	
59		0620/717002/01	9.1	Rekonštrukcia AS perón	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
60		0620/717003/96	9.1	Rozš parkovisk - Čiľstovská, Mliečnanská		0,00	0,00	
61		0620/717003/22	9.1	Rozšírenie ciest Gazd rad vnút		0,00	0,00	
62		0620/717005	9.1	Nákup - merač rýchlostí		0,00	0,00	
63		0620/717003/24	9.1	Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania v tom roku 2018: chodník - Mliečno-Prvá ulica komunikácia Mestský majer; Spojná ulica zvýšenie dopravnej bezpečnosti cez I/63	130 000,00	130 000,00	162 000,00	32 000,00
64		0620/717001/25	9.1	Výstavba VO - Úzka Čiľstov I. časť		0,00	0,00	
65		06.2.0/717003/51	9.1	Budovanie nových parkovacích miest		0,00	0,00	
66		0620/717002/01	9.1	Úprava okolia križa v Čiľstove		0,00	0,00	
67		0620/717003/01	9.1	Asfaltovanie Križnej ulice		0,00	0,00	
68		0620/717003/27	9.1	Zvýšenie bezpečnosti ulice Jazdecká		0,00	0,00	
69		0620/717003/28	9.1	Koncepcia dopravy mesta Šamorín		0,00	0,00	
70		0620/717001/8	9.2	Cyklotrasa Šamorín - Kvetoslavov - príspevok		0,00	0,00	
71		0620/717001/13	9.2	Hlavná ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská		0,00	0,00	
72		0620/717003/02	9.2	Rekonštr. Veternej ul. II. etapa		0,00	0,00	
73		0620/717003	9.3	Rek - Teplovod Gazd rad I. etapa	214 000,00	214 000,00	214 000,00	
74		0620/717003	9.1	Rek - kom, chodn, VO - Gazd rad I.etapa	105 000,00	105 000,00	85 000,00	-20 000,00
75		0620/718004/02	9.4.2	rekonštr. VO Bratislavská		0,00	0,00	
76		0620/717001/50	9.4.2	Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia	45 000,00	45 000,00	105 000,00	60 000,00
77		0560/717002	10.1	Revitalizácia pamätného miesta Pipagyújtó		0,00	0,00	

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2018	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu	+/- k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	10			
78		0560/717002/01	10.1	Revitalizácia zelene - Mliečno		0,00	0,00	
79		05.6.0713004	10.3	Detské ihriská - výstavba a revitalizácia plôch	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
80		05.1.0717003	11.2	Zberný dvor úprava priestorov		0,00	0,00	
81		0510/717001	11.1.2	Vybudovanie kontajnerových stanovísk		0,00	0,00	
82		<i>Spolu</i>		<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</i>	<i>2 379 000,00</i>	<i>2 495 599,00</i>	<i>2 510 579,00</i>	<i>14 980,00</i>
83		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
84		0660/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 205,00	2 205,00	2 205,00	
85		0660/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	9 500,00	9 500,00	9 500,00	
86		0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
87		0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
88		0660/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 460,00	7 460,00	7 460,00	
89		0660/821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj, ŠFRB	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
90		0660/821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
91		0660/821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
92		0660/821002/72	8.1.3	Splátka úveru okr. Kríž Gútorská Rybárska	29 472,00	29 472,00	29 472,00	
93		0660/821002/62	8.1.3	Splátka úveru rekonštr. Veterná	29 472,00	29 472,00	29 472,00	
94		0660/821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
95		0660/821002/88	8.1.3	Splátka úveru (Pomlé) Okružná križ. Veterná -GR		0,00	0,00	
96		<i>Spolu</i>	<i>8.1.3</i>	<i>Finančné operácie</i>	<i>270 609,00</i>	<i>270 609,00</i>	<i>270 609,00</i>	<i>0,00</i>

## Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 018	I. zmena rozpočtu 2 018	II. zmena rozpočtu 2 018	+/- k l. zmene
BEŽNÉ PRÍJMY :	11 872 199,00	11 928 578,00	12 251 218,00	322 640,00
BEŽNÉ VÝDAVKY	11 267 175,00	11 361 905,00	11 664 795,00	302 890,00
HV - bežný rozpočet	605 024,00	566 673,00	586 423,00	19 750,00
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :</b>	<b>1 150 724,00</b>	<b>1 237 724,00</b>	<b>1 242 724,00</b>	<b>5 000,00</b>
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 379 000,00	2 495 599,00	2 510 579,00	14 980,00
HV - kapitálový rozpočet	-1 228 276,00	-1 257 875,00	-1 267 855,00	-9 980,00
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-623 252,00	-691 202,00	-681 432,00	9 770,00
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM</b>	<b>893 861,00</b>	<b>961 811,00</b>	<b>952 041,00</b>	<b>-9 770,00</b>
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	270 609,00	270 609,00	270 609,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	623 252,00	691 202,00	681 432,00	-9 770,00
<b>SPOLU PRÍJMY :</b>	<b>13 916 784,00</b>	<b>14 128 113,00</b>	<b>14 445 983,00</b>	<b>317 870,00</b>
<b>SPOLU VÝDAVKY</b>	<b>13 916 784,00</b>	<b>14 128 113,00</b>	<b>14 445 983,00</b>	<b>317 870,00</b>
HV Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov

Program	Schválený rozpočet	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu	+/- k I. zmene
	na rok 2018			rozpočtu
1. Plánovanie, manažment a kontrola	1 170 525,00	1 180 125,00	1 173 025,00	-7 100,00
Plánovanie a man. - bežné	1 154 525,00	1 162 025,00	1 154 925,00	-7 100,00
Plánovanie a man. - kapitálové	16 000,00	18 100,00	18 100,00	0,00
2. Propagácia a marketing	1 146 000,00	1 120 906,00	1 052 306,00	-68 600,00
Propagácia a marketing - bežné	106 000,00	123 000,00	124 400,00	1 400,00
Propagácia a marketing - kapitálové	1 040 000,00	997 906,00	927 906,00	-70 000,00
3. Bezpečnosť	563 340,00	563 340,00	553 820,00	-9 520,00
Bezpečnosť - bežné	467 340,00	467 340,00	457 340,00	-10 000,00
Bezpečnosť - kapitálové	96 000,00	96 000,00	96 480,00	480,00
4. Vzdelávanie	6 197 542,00	6 378 222,00	6 588 652,00	210 430,00
Vzdelávanie - bežné	6 110 542,00	6 159 772,00	6 375 202,00	215 430,00
Vzdelávanie - kapitál	87 000,00	218 450,00	213 450,00	-5 000,00
5. Šport	377 814,00	377 814,00	377 814,00	0,00
Šport - bežné	377 814,00	377 814,00	377 814,00	0,00
šport - kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kultúra, cirkev	594 905,00	598 905,00	640 405,00	41 500,00
Kultúra a cirkev - bežné	564 905,00	560 905,00	590 905,00	30 000,00
Kultúra a cirkev - kapitálové	30 000,00	38 000,00	49 500,00	11 500,00
7. Sociálne služby	703 668,00	720 811,00	749 791,00	28 980,00
Sociálne služby - bežné	583 668,00	583 668,00	574 648,00	-9 020,00
Sociálne služby - kapitálové	120 000,00	137 143,00	175 143,00	38 000,00
8. Bývanie	808 589,00	823 589,00	886 589,00	63 000,00
Bývanie - bežné	226 980,00	241 980,00	266 980,00	25 000,00
Bývanie - kapitálové	311 000,00	311 000,00	349 000,00	38 000,00
Bývanie - finančné operácie	270 609,00	270 609,00	270 609,00	0,00
9. Komunikácie a doprava	1 445 000,00	1 455 000,00	1 509 000,00	54 000,00
Komunikácie - bežné	791 000,00	801 000,00	853 000,00	52 000,00
Komunikácie - kapitálové	654 000,00	654 000,00	656 000,00	2 000,00
10. Prostredie pre život	186 795,00	186 795,00	195 795,00	9 000,00
Prostredie pre život - bežné	161 795,00	161 795,00	170 795,00	9 000,00
Prostredie pre život - kapitálové	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
11. Odpadové hospodárstvo	563 100,00	563 100,00	565 280,00	2 180,00
Odpadové hospodárstvo - bežné	563 100,00	563 100,00	565 280,00	2 180,00
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Služby občanom (matrika, spol. obecny úrad, r	159 506,00	159 506,00	153 506,00	-6 000,00
Služby občanom - bežné	159 506,00	159 506,00	153 506,00	-6 000,00
služby občanom - kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Celkom bežné výdavky</i>	<i>11 267 175,00</i>	<i>11 361 905,00</i>	<i>11 664 795,00</i>	<i>302 890,00</i>
<i>Celkom kapitálové výdavky</i>	<i>2 379 000,00</i>	<i>2 495 599,00</i>	<i>2 510 579,00</i>	<i>14 980,00</i>
<i>Celkom finančné operácie</i>	<i>270 609,00</i>	<i>270 609,00</i>	<i>270 609,00</i>	<i>0,00</i>
<b>SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV</b>	<b>13 916 784,00</b>	<b>14 128 113,00</b>	<b>14 445 983,00</b>	<b>317 870,00</b>