



MESTO ŠAMORÍN - SOMORJA VÁROS

Mestský úrad - Városi Hivatal

Hlavná 37 - Fő utca 37

931 01 Šamorín - 931 01 Somorja

V Šamoríne dňa 28.11.2018

PRÍKAZ

primátora mesta Šamorín

č. 15/2018

na vykonanie III. zmeny rozpočtu mesta na rok 2018

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 2018. Celková výška rozpočtu sa mení aj na strane príjmov aj u výdavkov. Zvýšenie predstavuje 54.181,- €, čím celková výška vyrovnaného rozpočtu sa mení zo sumy II. zmeny **14.445.983,00 €** na

14.500.164,00 €,

z toho :

	zo sumy:	o sumu:	na sumu:
-bežné príjmy (BP)	12.251.218,00 €	+115.181,00 €	12.366.399,00 €
-kapitál. príjmy (KP)	1.242.724,00 €	-61.000,00 €	1.181.724,00 €
-finančné operácie (FO)	952.041,00 €	0,00 €	952.041,00 €
-bežné výdavky (BV)	11.664.795,00 €	+25.085,00 €	11.689.880,00 €
-kapitál. výdavky (KV)	2.510.579,00 €	+29.096,00 €	2.539.675,00 €
-finančné operácie (FO)	270.609,00 €	0,00 €	270.609,00 €

Položkovitý rozpis realizovať na základe písomných oznámení príslušného ministerstva, resp. Okresného úradu v Trnave.

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


Gabriel Bárdos
primátor mesta



Schválená III. zmena rozpočtu

28.11.2018

príjmov
na rok 2018

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

I. zmena rozpočtu schv. 18.06.2018 II. zmena rozpočtu 18.10.2018

P.č	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2018	II. zmena rozpočtu	III. zmena rozpočtu	+/- k II. zmene rozpočtu
1.	100 - Daňové príjmy	6 960 951,00	7 080 651,00	7 165 651,00	85 000,00
	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	5 206 201,00	5 285 901,00	5 350 901,00	65 000,00
	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	16 800,00	-1 200,00
	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	41 200,00	1 200,00
	133012 - Za už.verej. priestr.	45 000,00	75 000,00	90 000,00	15 000,00
	133013 - Za odvoz odpadu	445 000,00	445 000,00	450 000,00	5 000,00
	133015 - Za rozvoj	120 000,00	130 000,00	130 000,00	
2.	200 - Nedaňové bežné príjmy	920 783,00	1 049 566,00	1 059 916,00	10 350,00
	211003 - Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest.	35 000,00	55 285,00	55 285,00	
	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	32 450,00	40 000,00	7 550,00
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	43 640,00	43 640,00	
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.sluzba	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	220 000,00	220 000,00	
	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	112 800,00	2 800,00
	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 Ostatne 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	9 000,00	9 000,00	
3.1	ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie	2 743 568,00	2 743 568,00	2 762 894,00	19 326,00
630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozpočtu	2 743 568,00	2 743 568,00	2 762 894,00	19 326,00
	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	413 278,00	413 278,00	0,00
	217/11 - vlastné príjmy ZŠ slov.	60 600,00	60 600,00	60 600,00	
	217/21 - 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	160 000,00	160 000,00	
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM		95 000,00	95 000,00	
	217/20/5 - vlastné pr. ZUŠ	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
	312012 - ZUŠ Erasmus +		8 278,00	8 278,00	
4.	Spolu DD Zariadenie pre seniorov	305 597,00	328 720,00	328 720,00	0,00
310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	144 627,00	148 770,00	148 770,00	
	217/56 - vlastné príjmy DD - ZpS	160 970,00	179 950,00	179 950,00	
5.	Vlastné príjmy ostatných RO	114 000,00	149 000,00	169 000,00	20 000,00
	217/80 - vlastné pr. MskS	100 000,00	135 000,00	155 000,00	20 000,00
	217/40 - vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
6.	Spolu ostatné dotácie 312	455 300,00	486 435,00	466 940,00	-19 495,00
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	3 600,00	3 600,00	

P.č	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2018	II. zmena rozpočtu	III. zmena rozpočtu	+/- k II. zmene rozpočtu
1	2	3	8		
	312012 - projekt asistenty učiteľov ZŠMB	41 600,00	44 375,00	44 375,00	
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	
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	0,00	0,00	
308	312012/02 Dotácia DPO SR	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
308	312012 Príspev na energie od KR Hazz Trnava	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 Pomlč	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	14 800,00	14 800,00	
209	312012 - Školský úrad	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	Spolu ostatné dotácie školstvo	232 050,00	260 210,00	240 715,00	-19 495,00
938	312012 Oprava strechy ZŠ M. Bela		0,00	0,00	
691	312012 - vzdelávacie poukazy	42 100,00	42 100,00	42 631,00	531,00
690	312012 - asistent učiteľa	39 100,00	51 100,00	52 845,00	1 745,00
	312012 - odchodné	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	54 082,00	-12 718,00
600	312012 - MŠ - školopovinné deti	29 800,00	29 800,00	32 352,00	2 552,00
697	312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	1 100,00	1 100,00	1 350,00	250,00
608	312012 Dotácia učebnice	1 200,00	1 200,00	795,00	-405,00
644	312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode	48 750,00	48 750,00	37 300,00	-11 450,00
620	312002 - Dotácia Volkswagen		2 000,00	2 000,00	
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	11 872 199,00	12 251 218,00	12 366 399,00	115 181,00
7.	233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	214 224,00	214 224,00	153 224,00	-61 000,00
8.	233001 - Pozemok Žrebčinec - predaj		0,00	0,00	
9.	322008 - Štátna dotácia	123 500,00	215 500,00	215 500,00	0,00
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 - ZŠmad'	0,00	0,00	0,00	
630	322008 - Rekonštrukcia telocvični	25 000,00	30 000,00	30 000,00	
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	
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 150 724,00	1 242 724,00	1 181 724,00	-61 000,00
17.	453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	213 861,00	204 091,00	204 091,00	
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	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	893 861,00	952 041,00	952 041,00	0,00
	CELKOVÉ PRÍJMY:	13 916 784,00	14 445 983,00	14 500 164,00	54 181,00

Schválená III. zmena rozpočtu
bežných výdavkov
na rok 2018

tab. č.2

v eurá

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2018	II. zmena rozpočtu	III. zmena rozpočtu	+/- k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6	6	7
1. Plánovanie, manažment a kontrola		Samospráva mesta	1 154 525,00	1 154 925,00	1 158 925,00	4 000,00
	04.1.1	Členovia mestského zastupiteľstva	230 125,00	235 625,00	239 625,00	4 000,00
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	17 500,00	20 000,00	2 500,00
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	58 625,00	1 500,00
	01.1.1	Manažment mestského úradu	924 400,00	919 300,00	919 300,00	0,00
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	46 500,00	46 500,00	0,00
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	31 000,00	35 500,00	35 500,00	0,00
1.2.5		634-Dopravné	3 620,00	4 820,00	4 820,00	0,00
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	20 200,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		637-Ostatné tovary a služby	203 780,00	199 780,00	199 780,00	0,00
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	600,00	3 000,00	3 000,00	
1.2.2	01.6.0	633006 *111 - Voľby, referendum	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
		2. Propagácia a marketing	106 000,00	124 400,00	124 400,00	0,00
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	25 500,00	26 900,00	26 900,00	0,00
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 tabuľ	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	6 400,00	6 400,00	
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	80 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00
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	4 000,00	
2.2.5	81	633006 - Rekonštrukcia MŠ Mliečno	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
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	20 500,00	20 500,00	
2.2.1	86	630 - Europa pre obc.	0,00	0,00	0,00	
		3. Bezpečnosť	467 340,00	457 340,00	457 340,00	0,00
3.1	03.1.0	Mestská polícia	361 150,00	362 150,00	362 150,00	0,00
		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	1 100,00	1 100,00	
		632005 - Telefón	1 800,00	2 000,00	2 000,00	
		633-Materiál a dodávky:	13 850,00	15 350,00	15 350,00	0,00
		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	0,00	0,00	
		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	400,00	400,00	
		637005 - Rezerva -príp. adv.trov	1 100,00	800,00	800,00	
		637016-Prídely 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	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	103 390,00	92 390,00	92 390,00	0,00
3.2.1	308	Požiarňa ochrana- Šamorín - SPOLU	87 590,00	76 590,00	76 590,00	0,00
		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	800,00	800,00	
		631001-Cestovné DHZ	1 200,00	1 400,00	1 400,00	
		632-Energia, voda, telekomunikácia	21 310,00	21 310,00	21 310,00	0,00
	308	633-Materiál	24 050,00	13 350,00	13 350,00	0,00
	338	633-Materiál - dychová hudba	1 800,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		634-Dopravné	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00
		635 - Rutinná a štandardná údržba	3 300,00	4 600,00	4 600,00	0,00
	338	635004- Oprava hudobných nástrojov	500,00	0,00	0,00	
		637 - Ostatné tovary a služby	16 680,00	14 880,00	14 880,00	0,00
	338	637002 - Medzinár. str. HDH	700,00	700,00	700,00	
	338	642001 - Prispevok na hudobnú vých. žiakov	250,00	250,00	250,00	
3.2.2	309	Požiarňa ochrana - Mliečno	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2018	II. zmena rozpočtu	III. zmena rozpočtu	+/- k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6	6	7
		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	
4. Vzdelávanie			6 110 542,00	6 375 202,00	6 375 037,00	-165,00
	09.	Školstvo	6 086 692,00	6 351 352,00	6 351 187,00	-165,00
4.1.-Prenes. kom.			2 801 318,00	2 888 628,00	2 905 431,00	16 803,00
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	1 792 607,62	1 865 517,62	1 874 637,62	9 120,00
		610 - Mzdy	1 104 346,13	1 126 096,13	1 132 846,13	6 750,00
		620 - Odvody	385 970,42	393 560,42	395 930,42	2 370,00
		630 - Materiálové výdavky	302 291,07	345 861,07	345 861,07	0,00
4.1.2	ZŠ M.Korvína	Spolu	832 720,05	847 120,05	852 595,05	5 475,00
		610 - Mzdy	510 706,93	529 706,93	533 756,93	4 050,00
		620 - Odvody	178 390,73	184 978,73	186 403,73	1 425,00
		630 - Materiálové výdavky	143 622,39	132 434,39	132 434,39	0,00
4.1.3	ZŠ Mlieč.	Spolu	175 990,33	175 990,33	178 198,33	2 208,00
09.1.2.1	620	611 *111- Mzdy	118 734,34	118 734,34	115 734,34	-3 000,00
	620	620 - Odvody	41 498,10	41 498,10	40 498,10	-1 000,00
	620	630 - Materiálové výdavky	15 757,89	15 757,89	21 965,89	6 208,00
4.2 -Original. kom.	09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.		2 950 835,00	3 075 025,00	3 078 388,00	3 363,00
4.2.4	ZUŠ	Spolu	527 350,00	539 580,00	539 580,00	0,00
09.2.1.3		610 - Mzdy	340 400,00	340 400,00	342 600,00	2 200,00
		620 - Odvody	118 950,00	118 950,00	119 750,00	800,00
		630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj	66 000,00	66 000,00	76 230,00	10 230,00
		640 - Erasmus +	2 000,00	14 230,00	1 000,00	-13 230,00
		630 -Oprava strechy ZUŠ		0,00	0,00	
4.2.5	CVČ	Spolu	133 217,00	133 217,00	128 517,00	-4 700,00
0950		611 - Mzdy	68 636,00	68 636,00	65 036,00	-3 600,00
		625002 - Odvody	35 581,00	35 581,00	30 981,00	-4 600,00
		630 - Materiálové výdavky	29 000,00	29 000,00	32 500,00	3 500,00
4.2.1	MŠ+ŠJ	Spolu	1 580 732,00	1 661 732,00	1 671 545,00	9 813,00
		611 - Mzdy	881 076,00	877 076,00	871 076,00	-6 000,00
		625002 - Odvody	308 456,00	309 456,00	314 556,00	5 100,00
		630 - Materiálové výdavky	374 700,00	458 700,00	469 413,00	10 713,00
		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	1 181 479,00	9 813,00
4.2.1	610		711 316,00	711 316,00	705 316,00	-6 000,00
	620		248 650,00	248 650,00	253 750,00	5 100,00
	630		195 200,00	195 200,00	205 913,00	10 713,00
	637004	637004 - údržba zelene MŠ	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00
	ŠJ 09608		409 066,00	490 066,00	490 066,00	0,00
4.2.1	610		169 760,00	165 760,00	165 760,00	
	620		59 806,00	60 806,00	60 806,00	
	630		39 500,00	43 500,00	43 500,00	
	633011	príspevok na potraviny	140 000,00	220 000,00	220 000,00	
4.2.3 -ŠK pri ZŠ	09.6.0.8		209 600,00	196 160,00	196 160,00	0,00
09.6.0.2	610 - Mzdy		152 000,00	142 000,00	144 000,00	2 000,00
M.Bela	620 - Odvody		52 600,00	49 160,00	49 660,00	500,00
	630 - Materiálové výdavky		5 000,00	5 000,00	2 500,00	-2 500,00
4.2.3 - ŠK pri ZŠR	09.6.0.8		82 029,00	78 926,00	78 926,00	0,00
M.Korvína	610 - Mzdy		57 916,00	55 616,00	55 616,00	
09.6.0.2	620 - Odvody		20 213,00	19 410,00	19 410,00	
	630 - Materiálové výdavky		3 900,00	3 900,00	3 900,00	
4.2.3 - ŠK pri ZŠM	09.6.0.2		22 962,00	22 962,00	21 212,00	-1 750,00
Mliečno	610 - Mzdy		16 716,00	16 716,00	15 316,00	-1 400,00
09.6.0.2	620 - Odvody		5 846,00	5 846,00	5 496,00	-350,00
	630 - Materiálové výdavky		400,00	400,00	400,00	
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ	09.6.0.8	Spolu	235 610,00	261 010,00	261 010,00	0,00
M.Bela	610 - Mzdy		64 920,00	68 920,00	68 920,00	
	620 - Odvody		22 690,00	24 090,00	24 090,00	
	630 - Materiálové výdavky		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
	633011 -Príspevok na potraviny		140 000,00	160 000,00	160 000,00	
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ	09.6.0.8	Spolu	159 335,00	181 438,00	181 438,00	0,00
M.Korvína	610 - Mzdy		53 770,00	56 070,00	56 070,00	
	620 - Odvody		18 765,00	19 568,00	19 568,00	
	630 - Materiálové výdavky		4 800,00	10 800,00	10 800,00	
	633011 - Príspevky na potraviny		82 000,00	95 000,00	95 000,00	
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	32 383,00	2 552,00
4.4	09608	635005 - Revízia kotolní has.prístr	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
4.4	09608	635006 - oprava budov - letná (oprava strechy SJ M	45 000,00	72 000,00	72 000,00	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2018	II. zmena rozpočtu	III. zmena rozpočtu	+/- k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6	6	7
					0,00	
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	300,00	-1 200,00
					0,00	
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-pedagogov	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	37 300,00	-11 450,00
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	15 360,00	360,00
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	1 200,00	1 200,00	795,00	-405,00
4.3.1	09608.631	642002 Miroriadna odmena pre učiteľov		0,00	0,00	
4.3.1	09608.632	642002Kreditové priplatky		0,00	0,00	
4.3.2	09608. 692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	66 796,00	66 796,00	54 082,00	-12 714,00
4.3.2	09608. 691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	42 080,00	42 080,00	42 611,00	531,00
4.3.2	09608. 690	642026*111 - asistent učiteľa, odchodné ,,	39 072,00	65 232,00	66 977,00	1 745,00
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	1 350,00	250,00
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	
5. Šport			377 814,00	377 814,00	377 814,00	0,00
	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	3 900,00	3 900,00	
5.1		633010 - prac.odev		0,00	0,00	
5.1		635 - Údržba	22 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		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-Pridely 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 KCK		0,00	0,00	
6. Kultúra, cirkev			564 905,00	590 905,00	610 905,00	20 000,00
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	274 500,00	296 500,00	316 500,00	20 000,00
		z toho:610 mzdy	81 000,00	90 000,00	100 000,00	10 000,00
		620 odvody	28 500,00	31 500,00	34 500,00	3 000,00
		630 materiál	165 000,00	175 000,00	182 000,00	7 000,00
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 mes	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	
		632005 - telefón	600,00	600,00	600,00	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2018	II. zmena rozpočtu	III. zmena rozpočtu	+/- k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6	6	7
		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	
7. Sociálne služby			583 668,00	574 648,00	574 648,00	0,00
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	92 090,00	84 090,00	84 090,00	0,00
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 socialne služby	14 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		637005/07 sociálny taxík	10 000,00	2 000,00	2 000,00	
		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
	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 Prisp. 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	360 258,00	360 258,00	0,00
		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	109 230,00	109 230,00	
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	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 - nocľahareň	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00
		632001 - Energie	500,00	500,00	500,00	
		633006 - Materiálové výdavky	300,00	1 100,00	1 100,00	
		637027 - všeob služby	1 800,00	1 000,00	1 000,00	
8. Bývanie			226 980,00	266 980,00	266 980,00	0,00
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	168 500,00	208 500,00	208 500,00	0,00
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	8 500,00	12 500,00	12 500,00	
8.3		633006 - Zariadenia predmety	4 500,00	500,00	500,00	
8.3		635006/01 - Odsrátenie porúch na fasáde Mliečnianská 22/A		0,00	0,00	
8.3		635006/03 - Výmena okien, oprava fasády a výmen	74 000,00	114 000,00	114 000,00	
8.3		635006/04 - Búranie starej budovy ZpS	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
8.3		637004 - Odvrátenie havar. Stav	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
8.3		637004/01 - príprava projektov	4 000,00	2 500,00	2 500,00	
8.3		637005 - Geod.práce a majetk.vysp., špec. Služby	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
8.3		637011 - Štúdiá expetízy,posudky	14 000,00	13 200,00	13 200,00	
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	3 500,00	3 300,00	3 300,00	
8.1.2		637012 NB Kasárenska -elektromerné hodiny		0,00	0,00	
8.3		637027 - Verejně obstarávanie + aut.dozor.	5 000,00	7 500,00	7 500,00	
8.1.4	01.7.0	Spĺacanie 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	
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	7 100,00	7 100,00	7 100,00	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2018	II. zmena rozpočtu	III. zmena rozpočtu	+/- k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6	6	7
		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			791 000,00	853 000,00	853 000,00	0,00
	05.	Služby miestneho hospodárstva	631 000,00	652 000,00	652 000,00	0,00
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospesne práce	488 000,00	509 000,00	509 000,00	0,00
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	8 000,00	7 000,00	7 000,00	
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	16 000,00	16 000,00	
9.3		637005/01 - SAD	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
9.3		637005/02 - Dolácia linky Šamorín - Kvetoslavov	10 000,00	26 000,00	26 000,00	
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	201 000,00	201 000,00	0,00
		635004 Podpora bezbariérovosti	10 000,00	7 000,00	7 000,00	
		635005-Uprava,údržba MK, semaforov v tom: odstavné plochy pri trhovisku odstavné plochy Pomlejská retardér na Vinohradníckej osvetlenie okolia autobusovej zastávky Šam	150 000,00	194 000,00	194 000,00	
Ochrana životného prostredia 10 + 11			724 895,00	736 075,00	737 325,00	1 250,00
10. Prostredie pre život			161 795,00	170 795,00	171 645,00	850,00
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	161 795,00	170 795,00	171 645,00	850,00
10.1		611 - Mzdy	37 000,00	37 000,00	37 000,00	
		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, stro,	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	61 900,00	61 900,00	0,00
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-Údrž. Čilistovskej cesty	4 000,00	8 000,00	8 000,00	
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	45 220,00	46 070,00	850,00
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	5 000,00	5 000,00	
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť psov a mač	3 200,00	3 200,00	4 050,00	850,00
10.1		637027-Odmemy 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	
11. Odpadové hospodárstvo			563 100,00	565 280,00	565 680,00	400,00
	05.1.0	Odvoz odpadov	563 100,00	565 280,00	565 680,00	400,00
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov		0,00	0,00	
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	1 100,00	1 210,00	1 610,00	400,00
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, oc	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	8 670,00	8 670,00	
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)			159 506,00	153 506,00	153 506,00	0,00
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	109 336,00	109 336,00	0,00
		611 - Mzdy	69 500,00	69 500,00	69 500,00	
		620-Odvody	24 291,00	24 291,00	24 291,00	
		633006 Materiál	19 000,00	13 000,00	13 000,00	
		635002 - Oprava rozmn.techniky	1 500,00	1 500,00	1 500,00	

Program podpro	Funkční klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2018	II. zmena rozpočtu	III. zmena rozpočtu	+/- k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6	6	7
		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	
		BEŽNÉ VÝDAVKY	11 267 175,00	11 664 795,00	11 689 880,00	25 085,00

Schválená III. 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	II. zmena rozpočtu	III. zmena rozpočtu	+/- k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	8	8	9
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	2 496,00	-7 604,00
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	477 906,00	477 906,00	
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	12 480,00	12 480,00	
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	Izolácia 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. Corvína		0,00	0,00	
15		0912/717	4.2.1	Rekonštrukcia telocvični ZŠMB	30 000,00	35 000,00	35 000,00	
16	938	09121/717002	4.2.1	Rekonštrukcia elektrifikácie 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	4 500,00	4 500,00
21		09608.713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ	10 000,00	10 000,00	5 500,00	-4 500,00
22		0620/717003/25	4.2.1	Rek strechy MŠ Polovnicka	10 000,00	0,00	0,00	
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 žaluzie		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	Vývolané investície T-18		0,00	0,00	
30		0820/721009	6.1	Inv.výdavky MsKS - vzduchotechnika javiska	30 000,00	49 500,00	49 500,00	
31		0820/719002	6.5	Prispevok 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	80 000,00	-40 000,00
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		0620/717001/113	8.1.2	Výstavba inž sietí Bučuháza 13 RD	16 000,00	21 000,00	31 200,00	10 200,00
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	60 000,00	60 000,00	
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	95 000,00	95 000,00	
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	173 000,00	173 000,00	
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	70 000,00	100 000,00	30 000,00
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 parkovísk - Čilistovská, Mliečnanská		0,00	0,00	
61		0620/717003/22	9.1	Rozšírenie ciest Gazd rad vnútr		0,00	0,00	
62		0620/717005	9.1	Nákup - merač rýchlosti		0,00	0,00	
63		0620/717003/24	9.1	Výbudovanie 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	162 000,00	162 000,00	
64		0620/717001/25	9.1	Výstavba VO - Úzka Čilistov 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 Čilistove		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. Veteernej 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	85 000,00	109 000,00	24 000,00
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	105 000,00	117 500,00	12 500,00
77		0560/717002	10.1	Revitalizácia pamätného miesta Pipagyujtó		0,00	0,00	

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2018	II. zmena rozpočtu	III. zmena rozpočtu	+/- k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	8	8	9
78		0560/717002/01	10.1	Revitalizácia zelene - Mliečno		0,00	0,00	
79		05.6.0/713004	10.3	Detsté ihriská - výstavba a revitalizácia plôch	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
80		05.1.0/717003	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>		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 379 000,00	2 510 579,00	2 539 675,00	29 096,00
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. Križ Gütorská 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>	270 609,00	270 609,00	270 609,00	0,00

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet		I. zmena rozpočtu		II. zmena rozpočtu		III. zmena rozpočtu		+/- k II. zmene
	2 018		2 018		2 018		2 018		
BEŽNÉ PRÍJMY :	11 872 199,00		11 928 578,00		12 251 218,00		12 366 399,00		115 181,00
BEŽNÉ VÝDAVKY	11 267 175,00		11 361 905,00		11 664 795,00		11 689 880,00		25 085,00
HV - bežný rozpočet	605 024,00		566 673,00		586 423,00		676 519,00		90 096,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	1 150 724,00		1 237 724,00		1 242 724,00		1 181 724,00		-61 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 379 000,00		2 495 599,00		2 510 579,00		2 539 675,00		29 096,00
HV - kapitálový rozpočet	-1 228 276,00		-1 257 875,00		-1 267 855,00		-1 357 951,00		-90 096,00
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-623 252,00		-691 202,00		-681 432,00		-681 432,00		0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	893 861,00		961 811,00		952 041,00		952 041,00		0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	270 609,00		270 609,00		270 609,00		270 609,00		0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	623 252,00		691 202,00		681 432,00		681 432,00		0,00
SPOLU PRÍJMY :	13 916 784,00		14 128 113,00		14 445 983,00		14 500 164,00		54 181,00
SPOLU VÝDAVKY	13 916 784,00		14 128 113,00		14 445 983,00		14 500 164,00		54 181,00
HV Spolu	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií
podľa programov

Program	Schválený rozpočet na rok 2018	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu	+/- k I. zmene	III. zmena rozpočtu	+/- k II. zmene
				rozpočtu		rozpočtu
1. Plánovanie, manažment a kontrola	1 170 525,00	1 180 125,00	1 173 025,00	-7 100,00	1 169 421,00	-3 604,00
Plánovanie a man. - bežné	1 154 525,00	1 162 025,00	1 154 925,00	-7 100,00	1 158 925,00	4 000,00
Plánovanie a man. - kapitálové	16 000,00	18 100,00	18 100,00	0,00	10 496,00	-7 604,00
2. Propagácia a marketing	1 146 000,00	1 120 906,00	1 052 306,00	-68 600,00	1 052 306,00	0,00
Propagácia a marketing - bežné	106 000,00	123 000,00	124 400,00	1 400,00	124 400,00	0,00
Propagácia a marketing - kapitálové	1 040 000,00	997 906,00	927 906,00	-70 000,00	927 906,00	0,00
3. Bezpečnosť	563 340,00	563 340,00	553 820,00	-9 520,00	553 820,00	0,00
Bezpečnosť - bežné	467 340,00	467 340,00	457 340,00	-10 000,00	457 340,00	0,00
Bezpečnosť - kapitálové	96 000,00	96 000,00	96 480,00	480,00	96 480,00	0,00
4. Vzdelávanie	6 197 542,00	6 378 222,00	6 588 652,00	210 430,00	6 588 487,00	-165,00
Vzdelávanie - bežné	6 110 542,00	6 159 772,00	6 375 202,00	215 430,00	6 375 037,00	-165,00
Vzdelávanie - kapitál	87 000,00	218 450,00	213 450,00	-5 000,00	213 450,00	0,00
5. Šport	377 814,00	377 814,00	377 814,00	0,00	377 814,00	0,00
Šport - bežné	377 814,00	377 814,00	377 814,00	0,00	377 814,00	0,00
šport - kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kultúra, cirkev	594 905,00	598 905,00	640 405,00	41 500,00	660 405,00	20 000,00
Kultúra a cirkev - bežné	564 905,00	560 905,00	590 905,00	30 000,00	610 905,00	20 000,00
Kultúra a cirkev - kapitálové	30 000,00	38 000,00	49 500,00	11 500,00	49 500,00	0,00
7. Sociálne služby	703 668,00	720 811,00	749 791,00	28 980,00	709 791,00	-40 000,00
Sociálne služby - bežné	583 668,00	583 668,00	574 648,00	-9 020,00	574 648,00	0,00
Sociálne služby - kapitálové	120 000,00	137 143,00	175 143,00	38 000,00	135 143,00	-40 000,00
8. Bývanie	808 589,00	823 589,00	886 589,00	63 000,00	896 789,00	10 200,00
Bývanie - bežné	226 980,00	241 980,00	266 980,00	25 000,00	266 980,00	0,00
Bývanie - kapitálové	311 000,00	311 000,00	349 000,00	38 000,00	359 200,00	10 200,00
Bývanie - finančné operácie	270 609,00	270 609,00	270 609,00	0,00	270 609,00	0,00
9. Komunikácie a doprava	1 445 000,00	1 455 000,00	1 509 000,00	54 000,00	1 575 500,00	66 500,00
Komunikácie - bežné	791 000,00	801 000,00	853 000,00	52 000,00	853 000,00	0,00
Komunikácie - kapitálové	654 000,00	654 000,00	656 000,00	2 000,00	722 500,00	66 500,00
10. Prostredie pre život	186 795,00	186 795,00	195 795,00	9 000,00	196 645,00	850,00
Prostredie pre život - bežné	161 795,00	161 795,00	170 795,00	9 000,00	171 645,00	850,00
Prostredie pre život - kapitálové	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
11. Odpadové hospodárstvo	563 100,00	563 100,00	565 280,00	2 180,00	565 680,00	400,00
Odpadové hospodárstvo - bežné	563 100,00	563 100,00	565 280,00	2 180,00	565 680,00	400,00
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Služby občanom (matrika, spol. obecny úrad,	159 506,00	159 506,00	153 506,00	-6 000,00	153 506,00	0,00
Služby občanom - bežné	159 506,00	159 506,00	153 506,00	-6 000,00	153 506,00	0,00
služby občanom - kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bežné výdavky	11 267 175,00	11 361 905,00	11 664 795,00	302 890,00	11 689 880,00	25 085,00
Celkom kapitálové výdavky	2 379 000,00	2 495 599,00	2 510 579,00	14 980,00	2 539 675,00	29 096,00
Celkom finančné operácie	270 609,00	270 609,00	270 609,00	0,00	270 609,00	0,00
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	13 916 784,00	14 128 113,00	14 445 983,00	317 870,00	14 500 164,00	54 181,00