



MESTO ŠAMORÍN - SOMORJA VÁROS

Mestský úrad - Városi Hivatal

Hlavná 37 - Fő utca 37

931 01 Šamorín - 931 01 Somorja

V Šamoríne dňa 18.12.2020

PRÍKAZ

primátora mesta Šamorín

č. 8/2020

na vykonanie IV. zmeny rozpočtu mesta na rok 2020

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 IV. zmenu rozpočtu mesta Šamorín na rok 2020. Celková výška rozpočtu sa mení aj na strane príjmov aj u výdavkov. Zvýšenie predstavuje 190.088,14 €, čím celková výška vyrovnaného rozpočtu sa mení zo sumy III. zmeny 17.565.120,00 € na:

17.755.208,14 €,

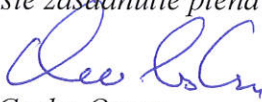
z toho :

		zo sumy:	o sumu:	na sumu:
-bežné príjmy	(BP)	14.159.989,00 €	+190.088,14 €	14.350.077,14 €
-kapitál. príjmy	(KP)	1.976.654,00 €	0,00 €	1.976.654,00 €
-finančné operácie	(FO)	1.428.477,00 €	0,00 €	1.428.477,00 €
-bežné výdavky	(BV)	13.369.745,00 €	+152.752,90 €	13.522.497,90 €
-kapitál. výdavky	(KV)	3.128.390,00 €	+37.335,24 €	3.165.725,24 €
-finančné operácie	(FO)	1.066.985,00 €	0,00 €	1.066.985,00 €

Položkovitý rozpis realizovať na základe písomných oznámení príslušného ministerstva, resp. Okresného úradu v Trnave a dotácií na sociálne služby, školstvo.

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




Csaba Orosz
primátor mesta

**Schválená IV. zmena rozpočtu
príjmov**

Tab. č.1 v eurách pôv. schv. 6.2.2020, I. zmena 5.5.2020, II. zmena 17.9.2020, III. prím zmena 19.10.2020, IV prím zmena 18.12.2020

P.č	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2020	III. zmena rozpočtu	IV. zmena rozpočtu	./+/- k III. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6
1.	100 - Daňové príjmy	8 516 297,00	7 862 586,00	7 999 797,00	137 211,00
	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samospráve	6 107 097,00	5 777 986,00	5 845 197,00	67 211,00
	121002 - Daň z nehnuteľností	1 450 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
	133001 - Daň za psa	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
	133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	800,00	800,00	800,00	
	133004 - Za predajné automaty	400,00	400,00	400,00	
	133006 - Za ubytovacie kapacity	70 000,00	30 400,00	30 400,00	
	133012 - Za už.verej. priestr.	60 000,00	35 000,00	35 000,00	
	133013 - Za odvoz odpadu	600 000,00	580 000,00	600 000,00	20 000,00
	133015 - Za rozvoj	200 000,00	110 000,00	160 000,00	50 000,00
2.	200 - Nedaňové bežné príjmy	988 433,00	930 121,00	917 418,14	-12 702,86
	212003/01 - Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.	0,00	0,00	0,00	
	212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	42 000,00	42 000,00	50 000,00	8 000,00
208	221004 - Správne poplatky za hazardné hry	0,00	0,00	0,00	
200	221004 - Správne poplatky	65 000,00	60 000,00	63 000,00	3 000,00
104	222003 - Pokuty MsP	0,00	24 173,00	26 770,14	2 597,14
200	222003 - Pokuty ostatné	0,00	3 515,00	3 515,00	
105	223001 - Spoločná úradovňa	94 000,00	94 000,00	94 000,00	
106	223001 - Mestské noviny	0,00	0,00	0,00	
207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
303	223001 - opatrovateľ.sluzba	11 500,00	11 500,00	11 500,00	
	223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	90 000,00	65 000,00	65 000,00	
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
	229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	4 000,00	3 000,00	3 000,00	
	243000 - Úroky	400,00	400,00	400,00	
	292006 - Príjmy od poisťovní	0,00	0,00	0,00	
	292008 - Odvody z hazardných hier	145 000,00	105 000,00	105 000,00	
70	292009/02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23 236,00	23 236,00	23 236,00	
	292009/03 Nájomné - platené parkovanie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
	292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MpBH	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
	292017 - Ostatné príjmy	50 000,00	50 000,00	23 700,00	-26 300,00
105	292019 Ostatné príjmy SOCÚ - postovne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	
603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	797,00	797,00	797,00	
994	223001 - Príjmy z podujatí	15 000,00	0,00	0,00	
3.1	ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie	3 503 630,00	3 524 650,00	3 543 077,00	18 427,00
630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozp.	3 503 630,00	3 524 650,00	3 543 077,00	18 427,00
3.2	Vlastné príjmy RO - Školstvo	235 200,00	230 704,00	230 704,00	0,00
	vlastné príjmy ZŠ slov. a projekt asistentov	95 000,00	80 000,00	80 000,00	
	vlastné príjmy ZŠ maď.	25 000,00	15 000,00	15 000,00	
620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	5 200,00	4 000,00	4 000,00	
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMB	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	vlastné pr. ZUŠ	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
	331002 - ZUŠ Erasmus +	0,00	21 704,00	21 704,00	
4.	Spolu DD Zariadenie pre seniorov	398 344,00	396 344,00	396 344,00	0,00
310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	201 240,00	201 240,00	201 240,00	
	vlastné príjmy DD - ZpS	197 104,00	195 104,00	195 104,00	
5.	Vlastné príjmy ostatných RO	144 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00
	vlastné pr. MsKS	130 000,00	92 000,00	92 000,00	
	vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
6.	Spolu ostatné dotácie 312	731 664,00	1 109 584,00	1 156 737,00	47 153,00
56	312001 - Projekty: soc služby	0,00	13 200,00	13 200,00	
55	312001 - Dotácia na hyg min pre bezdomovcov		1 000,00	1 000,00	
204	312012 -Príjmy na matriku	15 600,00	15 600,00	15 600,00	
214	312008 - Projekt TT SK	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
19	311- Dotácia COVID (dezinf, plat učiteľov, odmena soc)		275 476,00	312 476,00	37 000,00
89	312001 - projekt asistenty učiteľov MŠ		9 302,00	9 302,00	
88	312001 -1AM1 - projekt Korona - neinv.	40 000,00	45 800,00	45 800,00	
	312001 - 1AA1 - projekt Gazd. rad - neinv.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
82	312001. 1AM1 - projekt Mosonherb - Interreg	15 477,00	15 477,00	15 477,00	
622	312012 štátna dotácia príspevok na potraviny	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
305	312012 - Reg.Obyvateľstva REGOB	6 100,00	5 000,00	5 000,00	
308	312011/01 - Dotácia DHZ MVSR	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
308	312011/02 Dotácia DPO SR	5 000,00	5 000,00	5 000,00	

P.č		UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2020	III. zmena rozpočtu	IV. zmena rozpočtu	./- k III. zmene rozpočtu
1	2	3	7			
	308	312012 Príspevok na energie od KR Hazz Trnava	16 940,00	16 940,00	16 940,00	
	309	312012/03 Dotácia DPO SR Mliečno	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	700	312012 - SODB, Voľby, Referendum	7 000,00	32 500,00	32 500,00	
	994	311 - Dotácia - Kultminor	12 000,00	0,00	0,00	
	81	331002 - Europa pre obc.	0,00	0,00	0,00	
	207	312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	0,00	0,00	0,00	
	105	312012 - Spoločná úradovňa	15 800,00	20 800,00	20 800,00	
	209	312012 - Školský úrad	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		Spolu ostatné dotácie školstvo	240 747,00	296 489,00	306 642,00	10 153,00
	938	312012 Oprava strechy ZŠ M. Bela		0,00	0,00	
	691	312012 - vzdelávacie poukazy	43 232,00	43 232,00	42 361,00	-871,00
	690	312012 - asistent učiteľa	56 216,00	67 950,00	101 925,00	33 975,00
	698	312012 - odchodné	3 850,00	3 850,00	961,00	-2 889,00
	696	312012 - hmotná núdza, deti SSP	420,00	850,00	465,00	-385,00
	692	312012-- Dopravné pre žiakov	39 410,00	39 410,00	39 410,00	
	600	312012 - MŠ -školoopovinné deti	37 309,00	37 309,00	35 182,00	-2 127,00
	697	312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	500,00	500,00	1 250,00	750,00
	608	312012 Dotácia učebnice	7 400,00	53 828,00	53 828,00	
		312012 - Rekreačné poukazy - školstvo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	622	312012/01 - špec diety	4 560,00	4 560,00	4 560,00	
	644	312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode	42 850,00	40 000,00	21 700,00	-18 300,00
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	14 517 568,00	14 159 989,00	14 350 077,14	190 088,14
7.		233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	331 189,00	101 189,00	101 189,00	
8.		322008 - Štátna dotácia	11 265,00	1 013 465,00	1 013 465,00	0,00
	56	322008 - dotacia na socialne služby		3 700,00	3 700,00	
	928	322008.111 Cyklotrasa		884 500,00	884 500,00	
	104	322008 - Komerový systém		0,00	0,00	
	81	322008 Rekonštrukcia MŠ Mliečno		0,00	0,00	
		322008 Hasičske stanice - Šam, Mliečno	11 265,00	11 265,00	11 265,00	
	55	322008 -Hygienické minimum pre bezdomovcov - reg rozvoj		14 000,00	14 000,00	
	605	322008.111 - Enviorofond - rek MŠ Poľovnicka		100 000,00	100 000,00	
9.		322001 - Európske granty	862 000,00	862 000,00	862 000,00	0,00
	607	322001 - 1AA1 - Rozšírenie kapacity MŠ Gazd. rad	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
10.	88	322001 -1AM1 - Korona - projekt EU	860 000,00	860 000,00	860 000,00	
11.		231 - odpredaj motor.voz.		0,00	0,00	
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 204 454,00	1 976 654,00	1 976 654,00	0,00
12.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	154 086,00	154 086,00	154 086,00	
13.		453/11-Z prev. peň. fondov		0,00	0,00	
14.		454001 Prevod z rezervného fondu		0,00	0,00	
15.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	160 000,00	145 433,00	145 433,00	
16.	526	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská I.26bj		0,00	0,00	
17.	523	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská II. 23bj		0,00	0,00	
		514002 - štátny bezúročný úver 2020/2		328 958,00	328 958,00	
18.	*52	513002/21- prekleňovací úver	500 000,00	800 000,00	800 000,00	
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	814 086,00	1 428 477,00	1 428 477,00	0,00
		CELKOVÉ PRÍJMY:	16 536 108,00	17 565 120,00	17 755 208,14	190 088,14

Schválená IV. zmena rozpočtu
bežných výdavkov

tab. č.2 v eurách

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	III. zmena rozpočtu	IV. zmena rozpočtu	+/ - k III. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6	7	
1. Plánovanie, manažment a kontrola		Samospráva mesta	1 486 100,00	1 474 530,00	1 466 530,00	-8 000,00
	04.1.1	Členovia mestského zastupiteľstva	272 000,00	243 080,00	243 080,00	0,00
1.1.1	101	611 -Mzdy, odmeny	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
1.1.5.		625002 –Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	52 000,00	46 800,00	46 800,00	
1.1.5		631001 -Cestovné výdavky	600,00	600,00	600,00	
1.1.5		632005-Mobil. tel.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
1.1.5		633-Materiál a dodávky	17 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
1.1.5		634-Dopravné	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00
1.1.5		637-Ostatné tovary a služby	79 100,00	60 380,00	60 380,00	0,00
	01.1.1	Manažment mestského úradu	1 214 100,00	1 231 450,00	1 223 450,00	-8 000,00
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	602 000,00	620 000,00	620 000,00	
1.2.1		625002 – Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	230 000,00	225 000,00	225 000,00	
1.2.3		631001 - Cestovné	700,00	700,00	700,00	
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	58 000,00	55 500,00	48 400,00	-7 100,00
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	44 000,00	26 000,00	30 000,00	4 000,00
1.2.5		634-Dopravné	6 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	11 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00
1.2.5		637-Ostatné tovary a služby	251 400,00	245 600,00	240 700,00	-4 900,00
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
1.2.2	01.6.0	633006 *111 - SODB, Voľby, referendum	7 500,00	37 150,00	37 150,00	
2. Propagácia a marketing			81 371,00	53 871,00	55 271,00	1 400,00
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	25 000,00	11 500,00	11 500,00	0,00
2.1.1		633006 -Spom. a pamiatk, predmety	5 000,00	2 500,00	2 500,00	
2.1.2		635006 -údržba a opr. informačných tabúl	1 000,00	2 500,00	2 500,00	
2.1.1		637003-Propagácia mesta, ceny mesta Šam	8 000,00	2 500,00	2 500,00	
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	8 000,00	4 000,00	4 000,00	
2.1.1		637005 - Silvestrovský ohňostroj	3 000,00	0,00	0,00	
2.1.4		637004/04 Deň mesta	0,00	0,00	0,00	
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	56 371,00	42 371,00	43 771,00	1 400,00
2.2.5	84	637003 Projekt"Takto hasili pož.naši predkovia"		0,00	0,00	
2.2.5		637003 - Projekt EU - ostatné	5 000,00	3 000,00	4 400,00	1 400,00
2.1.3	994	633006 - Kultminor	12 000,00	0,00	0,00	
2.2.5	81	633006 - Rekonštrukcia MŠ Mliečno	0,00	0,00	0,00	
2.2.2	88	630 - 1AM1 - Projekt Korona	16 000,00	16 000,00	19 200,00	3 200,00
2.2.4	82	630 - 1AM1 - Projekt Mosonherb	18 371,00	18 371,00	15 171,00	-3 200,00
2.2.4	607	633006 - 1AA1 - Vybavenie Rozsirenie kapacity	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
2.2.5	207	633006 KOMPOSTERY	0,00	0,00	0,00	
2.2.1	86	630 - Europa pre obc.	0,00	0,00	0,00	
3. Bezpečnosť			546 830,00	599 500,00	637 850,00	38 350,00
3.1	03.1.0	Mestská polícia	432 950,00	425 770,00	426 420,00	650,00
		611-Mzdy, OOV	286 000,00	286 000,00	286 000,00	
		620-Poistné zamestnáv.	104 500,00	97 000,00	97 000,00	
		631001 - Cestovné	1 000,00	1 380,00	1 380,00	
		632005 - Telefón	2 000,00	1 800,00	1 800,00	
		633-Materiál a dodávky:	14 550,00	12 250,00	14 280,00	2 030,00
		634-Dopravné	10 600,00	9 600,00	7 720,00	-1 880,00
		635003 - Údržba kamerového systému	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
		635006 - Ostatné opravy	1 500,00	600,00	600,00	
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	700,00	1 140,00	1 140,00	
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	400,00	500,00	500,00	
		637005 - Rezerva -príp. adv.trov	800,00	4 800,00	4 800,00	
		637006 - Rekreačné poukazy		0,00	0,00	
		637016-Prídely do soc. fondu	3 900,00	3 700,00	3 700,00	
		637027 - dohody	0,00	0,00	0,00	
		642015-Náhrada PN	1 000,00	1 000,00	1 500,00	500,00
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	112 880,00	104 260,00	104 260,00	0,00
3.2.1	308	Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	94 480,00	88 860,00	88 860,00	
		611-Mzdy, odmeny	2 000,00	1 750,00	1 750,00	
		625002-Poistné	3 600,00	3 350,00	2 810,00	-540,00
	338	631001-Cestovné dych.hudba	800,00	900,00	480,00	-420,00
		631001-Cestovné DHZ	1 750,00	1 290,00	850,00	-440,00
		632-Energia, voda, telekomunikácia	21 110,00	17 360,00	15 360,00	-2 000,00
	308	633-Materiál	25 530,00	25 630,00	27 790,00	2 160,00
	338	633-Materiál - dychová hudba	1 650,00	1 150,00	950,00	-200,00
		634-Dopravné	17 250,00	15 950,00	15 630,00	-320,00
		635 - Rutinná a štandardná údržba	4 200,00	8 500,00	11 960,00	3 460,00
	338	635004- Oprava hudobných nástrojov	300,00	300,00	60,00	-240,00
		637 - Ostatné tovary a služby	14 970,00	12 360,00	10 930,00	-1 430,00
	338	637002 – Medzinár. str. HDH	800,00	0,00	0,00	
	338	642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov	520,00	320,00	320,00	
3.2.2	309	Požiarna ochrana – Mliečno	18 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	III. zmena rozpočtu	IV. zmena rozpočtu	+/- k III. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6	7	
		631001 - cestovné	400,00	0,00	0,00	
		632 - Energia, voda, komunik.	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
		633 - Materiál a dodávky	6 100,00	5 400,00	5 300,00	-100,00
		634 - Dopravné	2 500,00	2 500,00	2 600,00	100,00
		635 - Oprava údržba	2 600,00	3 025,00	3 025,00	0,00
		637 - Ostatné tovary a služby	4 700,00	2 375,00	2 375,00	0,00
3.3	02.2.0	630 - CO stredisko 6371	1 000,00	69 470,00	107 170,00	37 700,00
		630 - CO bežné	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	19	630 - COVID-19		52 000,00	89 000,00	37 000,00
	620	630 - COVID-19 ZŠ Mliečno		607,00	607,00	
		630 - COVID-19 ZŠ Mateja Bela		8 059,00	8 059,00	
		630 - COVID-19 ZŠ Mátyása Korvína		3 804,00	3 804,00	
		630 - COVID-19 ZUŠ		1 000,00	1 000,00	
		630 - COVID-19 Knižnica		1 000,00	1 000,00	
		630 - COVID-19 MsKS		1 000,00	800,00	-200,00
		630 - COVID-19 ZpS		1 000,00	1 900,00	900,00
4. Vzdelávanie			7 796 267,00	7 471 948,00	7 559 830,00	87 882,00
	09.	Školstvo	7 768 747,00	7 443 198,00	7 531 080,00	87 882,00
	4.1.-Prenes. kom.		3 563 630,00	3 572 180,00	3 590 607,00	18 427,00
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	2 252 795,00	2 261 345,00	2 270 496,00	9 151,00
		610 - Mzdy	1 410 000,00	1 416 336,00	1 422 493,00	6 157,00
		620 - Odvody	492 795,00	468 625,00	471 619,00	2 994,00
		630 - Materiálové výdavky	350 000,00	376 384,00	376 384,00	0,00
4.1.2	ZŠ M.Korvína	Spolu	1 103 886,00	1 103 886,00	1 109 971,00	6 085,00
		610 - Mzdy	694 104,00	694 104,00	704 573,00	10 469,00
		620 - Odvody	242 242,00	242 242,00	237 804,00	-4 438,00
		630 - Materiálové výdavky	167 540,00	167 540,00	167 594,00	54,00
4.1.3	ZŠ Mlieč.	Spolu	206 949,00	206 949,00	210 140,00	3 191,00
09.1.2.1	620	611 *111- Mzdy	139 273,00	139 027,00	140 051,00	1 024,00
	620	620 - Odvody	48 676,00	48 590,00	48 948,00	358,00
	620	630 - Materiálové výdavky	19 000,00	19 332,00	21 141,00	1 809,00
4.2 -Original. kom.	09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.		3 737 170,00	3 460 629,00	3 528 631,00	68 002,00
4.2.4	ZUŠ	Spolu	663 940,00	638 634,00	638 634,00	0,00
09.2.1.3		610 - Mzdy	441 600,00	422 970,00	422 970,00	2 370,00
		620 - Odvody	154 340,00	139 330,00	140 160,00	830,00
		630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj	68 000,00	57 000,00	53 800,00	-3 200,00
		630+640 - Erasmus +	0,00	21 704,00	21 704,00	
		630 -Oprava strechy ZUŠ	0,00	0,00	0,00	
4.2.5	CVČ .0950	Spolu	156 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00
		611 - Mzdy	80 000,00	51 250,00	51 250,00	
		625002 - Odvody	39 000,00	19 750,00	19 750,00	
		630 - Materiálové výdavky	37 000,00	15 000,00	15 000,00	
4.2.1	MŠ+ŠJ .09111	Spolu	2 017 404,00	1 851 906,00	1 910 506,00	58 600,00
		611 - Mzdy	1 150 726,00	1 069 726,00	1 105 226,00	35 500,00
		625002 - Odvody	397 178,00	348 378,00	371 478,00	23 100,00
		630 - Materiálové výdavky	450 000,00	414 302,00	414 302,00	0,00
		637004 - údržba zelene MŠ	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00
MŠ 09111			1 483 119,00	1 351 421,00	1 400 021,00	48 600,00
4.2.1	610		932 656,00	868 656,00	899 656,00	31 000,00
	620		325 963,00	283 963,00	301 563,00	17 600,00
	630		155 000,00	140 000,00	140 000,00	
89	600	asistenti MŠ projekt		9 302,00	9 302,00	
	637004	637004 - údržba zelene MŠ	19 500,00	19 500,00	19 500,00	
	637005	637005 - hospodárska správa budovy MŠ	50 000,00	30 000,00	30 000,00	
ŠJ 09608			534 285,00	500 485,00	510 485,00	10 000,00
4.2.1	610		218 070,00	201 070,00	205 570,00	4 500,00
	620		71 215,00	64 415,00	69 915,00	5 500,00
	630		45 000,00	35 000,00	35 000,00	
	633011	príspevok na potraviny	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
4.2.3 -ŠK pri ZŠ	09.6.0.8		230 330,00	228 950,00	231 649,00	2 699,00
09.6.0.2	610 - Mzdy		166 600,00	169 500,00	173 000,00	3 500,00
M.Bela	620 - Odvody		58 230,00	55 450,00	56 674,00	1 224,00
	630 - Materiálové výdavky		5 500,00	4 000,00	1 975,00	-2 025,00
4.2.3 - ŠK pri ZŠR	09.6.0.8		105 493,00	111 236,00	108 538,00	-2 698,00
M.Korvína	610 - Mzdy		74 865,00	81 365,00	79 365,00	-2 000,00
09.6.0.2	620 - Odvody		26 128,00	26 571,00	26 313,00	-258,00
	630 - Materiálové výdavky		4 500,00	3 300,00	2 860,00	-440,00
4.2.3 - ŠK pri ZŠM	09.6.0.2		39 626,00	44 476,00	50 723,00	6 247,00
Mliečno	610 - Mzdy		28 886,00	33 086,00	37 485,00	4 399,00
09.6.0.2	620 - Odvody		10 340,00	10 840,00	12 688,00	1 848,00
	630 - Materiálové výdavky		400,00	550,00	550,00	
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ	Spolu		317 568,00	298 468,00	298 838,00	370,00
M.Bela 09.6.0.8	610 - Mzdy		109 350,00	98 350,00	101 150,00	2 800,00
	620 - Odvody		38 218,00	31 618,00	32 598,00	980,00
	630 - Materiálové výdavky		10 000,00	8 500,00	5 090,00	-3 410,00
	633011 -Príspevok na potraviny		160 000,00	160 000,00	160 000,00	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	III. zmena rozpočtu	IV. zmena rozpočtu	./- k III. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6	7	
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ <i>M.Korvín</i>	09.6.0.8	Spolu 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky 633011 - Príspevky na potraviny	206 809,00 75 440,00 26 369,00 10 000,00 95 000,00	200 959,00 72 440,00 23 266,00 10 253,00 95 000,00	203 743,00 74 640,00 25 044,00 9 059,00 95 000,00	2 784,00 2 200,00 1 778,00 -1 194,00
4.1.1		635006 - oprava ZŠ MB - príjazdová cesta opraca ZŠ MB výmena elektro	30 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
4.2.4	603	635006 oprava vchodu ZUŠ	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
4.1.2		635 004 - oprava ZŠ MK - oprava soc zariadení	30 000,00	0,00	0,00	
4.4	600	635006 - oprava strechy MŠ Školská		0,00	0,00	
4.3.1	09608.620	633006 - Dotácia Volkswagen		0,00	0,00	
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	37 309,00	37 309,00	35 182,00	-2 127,00
4.4	09608	635005 - Revízia kotolní has.prístr	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
4.4	09608	635006 - oprava budov - letná	80 000,00	35 000,00	35 000,00	
4.3.1	09608.603	637004 - MŠ - Veterná - sponzorské ,,		0,00	0,00	
4.3.1	09608	637004-Deň detí (býv.09.5.0)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
4.3.2	09608	637006 - Rekreačné poukazy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
4.3.1	09.6.08.	637004/01 Príprava knihy o histórii Šamorína	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	09608	637004/02 Súkromná MŠ RC	0,00	13 500,00	15 259,00	1 759,00
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	5 541,00	-10 459,00
4.3.1	09608.209	642002 - Deň učiteľov (býv.09.5.0)	5 000,00	200,00	200,00	
4.3.1	09608.644	642002.111 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu	42 850,00	42 850,00	42 850,00	
4.3.1	09608.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov (býv.09.5.0)	17 000,00	0,00	0,00	
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	7 400,00	53 828,00	53 828,00	
4.3.1	09608.631	642002 Mimoriadna odmena pre učiteľov	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	09608.632	642002Kreditové príplatky	0,00	0,00	0,00	
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	39 410,00	39 410,00	39 410,00	
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	43 232,00	43 232,00	42 361,00	-871,00
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa	56 216,00	67 950,00	101 925,00	33 975,00
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné	3 850,00	3 850,00	961,00	-2 889,00
4.3.2	09608.696	642026*111-Hmotná núdza,strava ,,	420,00	850,00	465,00	-385,00
4.3.2	09608.622	642026*111 Príspevok na potraviny - špec diéty	4 560,00	4 560,00	4 560,00	
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,	500,00	500,00	1 250,00	750,00
4.5	09.8.0	Činnosť školského úradu	27 520,00	28 750,00	28 750,00	0,00
		611 *41 - mzdy	19 000,00	20 100,00	20 100,00	
		625002 *111-Poistné	6 700,00	7 030,00	7 030,00	
		633006 *111-materiál	1 500,00	1 300,00	1 300,00	
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	320,00	320,00	320,00	
5. Sport			392 274,00	358 403,00	358 403,00	0,00
08.1.0		Telesná výchova a šport	392 274,00	358 403,00	358 403,00	0,00
5.1		611 - Mzdy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	12 000,00	15 200,00	15 200,00	
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	11 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1 500,00	1 200,00	1 200,00	
5.1		635 - Údržba	20 000,00	12 154,00	12 154,00	0,00
5.1		644001 - Prev. dotácia Športcentra Samaria	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
5.1		637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
5.1		637005-Revízia zariadení, budov	1 000,00	300,00	300,00	
5.1		637006 - Rekreačné poukazy		275,00	275,00	
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	410,00	410,00	410,00	
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	2 000,00	13 500,00	13 500,00	
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	115 000,00	92 000,00	92 000,00	
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia	57 864,00	57 864,00	57 864,00	
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
5.2.3		642002/ 01 - Výber športového odvetvia	3 000,00	0,00	0,00	
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
5.2.1		642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914	60 000,00	48 000,00	48 000,00	
5.2.3		642002/11 ME - v cezpoľnom behu	0,00	0,00	0,00	
5.2.1		642002/10 Dot. - 50. výročie KCK	0,00	0,00	0,00	
6. Kultúra, cirkev			615 900,00	491 500,00	491 700,00	200,00
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	308 500,00	251 600,00	251 800,00	200,00
		z toho:610 mzdy	110 000,00	105 000,00	108 000,00	3 000,00
		620 odvody	36 000,00	31 300,00	37 000,00	5 700,00
		630 materiál	162 500,00	115 300,00	106 800,00	-8 500,00
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	125 000,00	104 000,00	104 000,00	
6.3	08.2.0	633006-Obradná sieň	4 000,00	2 000,00	2 000,00	
6.5	08.2.0	642001 – Bež. transf. pre kult.	105 900,00	61 400,00	61 400,00	0,00
6.5		637004-deň mesta	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
6.5		642001/02- org. koncerty	1 000,00	500,00	500,00	
6.5		642001/03-Adventný koncert		600,00	600,00	
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	60 000,00	48 000,00	48 000,00	
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	300,00	300,00	300,00	
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	25 000,00	0,00	0,00	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	III. zmena rozpočtu	IV. zmena rozpočtu	+/- k III. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6	7	
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	500,00	500,00	500,00	
6.5		637004/02 Majáles	6 000,00	0,00	0,00	
6.5		637004/03 Hudobné dni - Korona	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
6.6		642001/05 Dot. Csali	0,00	0,00	0,00	
6.5		642014 kultúrne aktivity - youtube sutaz o r	3 000,00	2 000,00	2 000,00	
6.4	08.3.0	637005 Mestské noviny a web stránka mesta	68 500,00	68 500,00	68 500,00	
6.7	08.6.0	642007 Cirkev - bežné transfery	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
6.7		642007/01 Kostol Šámot		0,00	0,00	
7. Sociálne služby			843 448,00	812 071,00	793 791,90	-18 279,10
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	92 305,00	115 605,00	113 605,00	-2 000,00
7.1		625002 - Príspevky do fondov	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
7.1		631001-Cestovné	0,00	0,00	0,00	
7.1		632 - Energia, voda a komunikácie	9 400,00	8 400,00	6 400,00	-2 000,00
		632001 - El.energia, plyn	8 500,00	7 500,00	5 500,00	-2 000,00
		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	4 255,00	4 255,00	4 255,00	0,00
7.1		630 Kluby dôchodcov	9 650,00	9 290,00	9 290,00	0,00
7.7		637 ostatné sociálne služby	9 000,00	13 560,00	13 560,00	0,00
		637005/07 sociálny taxík	5 000,00	2 000,00	2 000,00	
		637005/08 Komunitný plán		0,00	0,00	
		COVID-19 z príspevkov od členov komisii a MsZ		11 560,00	11 560,00	
		637005/09 COVID-19	4 000,00	0,00	0,00	
		642 - Bežné transfery jednotlivcom	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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.	15 500,00	15 500,00	15 500,00	
7.7	10.7.0	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
7.6	10.4.0	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
7.6	10.4.0	642026/06 - úprava a obnova rodín.pomoc	500,00	500,00	500,00	
7.5	10.7.0	642 Spolu jednorázové peniažné dávky	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
7.2	10.2.0	Zariadenie pre seniorov - v tom	612 993,00	559 680,00	541 400,90	-18 279,10
		611 - mzdy	278 606,00	272 990,00	272 990,00	
		620 - odvody	97 372,00	95 615,00	95 615,00	
		630, 640 - materiál	237 015,00	191 075,00	172 795,90	-18 279,10
7.3	10.2.0	Opatrovateľská služba	134 750,00	133 386,00	133 386,00	0,00
		611 - Mzdy	95 000,00	94 936,00	94 936,00	
		625002 - Poistné	34 000,00	32 700,00	32 700,00	
		633006-Materiál a réžia	1 500,00	1 900,00	1 900,00	
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov		0,00	0,00	
		637005 - Lekárska posudková služba	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		637006 - Rekreačné poukazy		0,00	0,00	
		637016-Tvorba soc. fondu	1 350,00	1 350,00	1 350,00	
		642015 - Náhrada PN	200,00	600,00	700,00	100,00
		642026 - zaopatrovací príspevok	1 700,00	900,00	800,00	-100,00
7.7	01.8.0	642002-Príspevok na LP pre NsP		0,00	0,00	
7.8	10.7.0	Núdzové ubytovanie - nocľaháreň	3 400,00	3 400,00	5 400,00	2 000,00
		632001 - Energie	500,00	500,00	500,00	
		633006 - Materiálové výdavky	1 900,00	2 400,00	2 400,00	
		637004 - všeob služby	1 000,00	500,00	2 500,00	2 000,00
8. Byvanie			184 980,00	151 480,00	168 480,00	17 000,00
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	126 000,00	94 500,00	111 500,00	17 000,00
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	12 500,00	10 500,00	10 500,00	
8.3		633006 - Zariaďovacie predmety	500,00	500,00	500,00	
8.3		635006/01 - Odsrátenie porúch na fasáde Mlieč	0,00	0,00	0,00	
8.3		635006/03 - Obnova radnice	25 000,00	0,00	0,00	
8.3		635006/04 - Búracie práce	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
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	4 000,00	
8.3		637005 - Geod.práce a majetk.vysp., špec. Služ	17 000,00	15 000,00	32 000,00	17 000,00
8.3		637011 - Štúdiá expetízy,posudky	17 000,00	15 000,00	15 000,00	
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
8.1.2		637012 NB Kasárenská -elektromerné hodiny	0,00	0,00	0,00	
8.3		637005/01 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.	3 500,00	3 000,00	3 000,00	
8.3		637035 - Daň z príjmov z podnikateľskej činnosti	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
8.1.4	01.7.0	Splácanie úrokov z úverov	54 480,00	52 480,00	52 480,00	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.	0,00	0,00	0,00	
		651002/62 - spl. Úrok rekonšt. Veterná	0,00	0,00	0,00	
		651002/88 - spl. Úrok okružná križ V-GR	0,00	0,00	0,00	
		651002/01 - 2018 spl.úrokov na kapitálový úver	3 000,00	3 000,00	3 000,00	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	III. zmena rozpočtu	IV. zmena rozpočtu	./- k III. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6	7	
		651002/02 - 2019 spl.úrokov na úver	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
		651002/20 - 2020 spl.úrokov na prekl. úver	5 000,00	3 000,00	3 000,00	
		651002/22 - 2020/2 spl. Úrokov na úver		0,00	0,00	
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	7 100,00	7 100,00	7 100,00	
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
8.4	06.6.0	Prenájom pozemkov 636001	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
9. Komunikácie a doprava			850 912,00	849 162,00	863 162,00	14 000,00
	05.	Služby miestneho hospodárstva	720 912,00	719 162,00	733 162,00	14 000,00
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospešné práce	576 912,00	575 162,00	582 162,00	7 000,00
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	8 000,00	6 000,00	6 000,00	
9.3		635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
9.3		637004 - Údržba mesta	512 412,00	512 412,00	512 412,00	
9.3		637004/01 - Prevádzka cintorína	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste	10 000,00	27 000,00	34 000,00	7 000,00
9.3		637005/01 - SAD	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
9.3		637005/02 - Dotácia linky Šamorín - Kvetosla	30 000,00	13 250,00	13 250,00	
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
9.4	06.4.0	632 Verejné osvetlenie	144 000,00	144 000,00	151 000,00	7 000,00
9.4.1		632001-Spotr.el energie VO	40 000,00	40 000,00	47 000,00	7 000,00
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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetl	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
9.1	04.5.1	Doprava	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
		635004 Podpora bezbariérovosti	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		635006-Oprava,údržba MK, semaforov	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Ochrana životného prostredia 10 + 11			932 050,00	943 630,00	963 530,00	19 900,00
10. Prostredie pre život			199 150,00	174 450,00	181 000,00	6 550,00
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	199 150,00	174 450,00	181 000,00	6 550,00
10.1		611 - Mzdy	38 000,00	29 900,00	31 900,00	2 000,00
10.1		625002 odvody	14 000,00	10 500,00	11 500,00	1 000,00
10.1		632002 - Vodné, stočné	600,00	600,00	600,00	
10.1		633-Materiál a dodávky	18 250,00	14 750,00	14 750,00	0,00
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, s	12 000,00	9 000,00	9 000,00	
		633006/02-Odpadové nádoby	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
		633006/03-Kvetinové záhony	3 500,00	3 000,00	3 000,00	
		633010 - Pracovné odevy	250,00	250,00	250,00	
		635-Údržba, oprava	71 500,00	69 500,00	69 900,00	400,00
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	7 000,00	6 000,00	6 000,00	
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
10.2		635006/04-Údr. Čilistovskej cesty+Bučuhá.	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
10.2		635006/06 - údržba ver. priestr. v priem. pa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk.	17 500,00	16 500,00	16 500,00	400,00
10.1		637-Služby	56 800,00	49 200,00	52 350,00	3 150,00
10.1		637016-Príd.do SF	600,00	600,00	600,00	
10.5		637011-Projektové práce	2 100,00	1 500,00	1 500,00	
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnické prác	25 000,00	22 500,00	22 500,00	
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinsekcia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
10.4		637004/04 - Mestské holuby	5 600,00	5 600,00	5 600,00	
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť psov a r	5 000,00	3 000,00	3 650,00	650,00
10.1		637027-Odmeny na zákl. dohody o práce	5 000,00	2 500,00	5 000,00	2 500,00
10.4		637004/03 Odstránenie, likvidácia psích ex	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
11. Odpadové hospodárstvo			732 900,00	769 180,00	782 530,00	13 350,00
	05.1.0	Odvoz odpadov	732 900,00	769 180,00	782 530,00	13 350,00
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov		0,00	0,00	
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	2 500,00	1 500,00	1 500,00	
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	190 000,00	200 000,00	196 000,00	-4 000,00
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve	25 000,00	42 280,00	52 280,00	10 000,00
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládka	410 000,00	420 000,00	427 350,00	7 350,00
11.2		637005 - Zberný dvor	18 400,00	18 400,00	18 400,00	
11.1.1		642006 - Členský poplatok	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)			197 350,00	163 650,00	163 950,00	300,00
12.1	1.3.3.	Matrika	50 000,00	46 600,00	46 900,00	300,00
12.1.1		611 - Mzdy	35 000,00	33 200,00	33 200,00	
		621-Poistné spolu:	12 500,00	11 100,00	11 100,00	
		633006.111 - Materiál -Matrika	2 000,00	1 800,00	2 100,00	300,00
		637016 - Prisp. do soc. fondu	500,00	500,00	500,00	
12.2	06.1.0	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	140 850,00	111 650,00	111 650,00	0,00
		611 - Mzdy	88 000,00	72 000,00	72 000,00	
		620-Odvody	32 000,00	23 000,00	23 000,00	
		633006 Materiál	18 000,00	14 000,00	14 000,00	
		635002 - Oprava rozmn.techniky	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		637016-Tvorba soc. Fondu	1 350,00	1 150,00	1 150,00	
12.3	01.3.2	637004*111 - REGOB	6 500,00	5 400,00	5 400,00	

Program podpro	Funkční klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	III. zmena rozpočtu	IV. zmena rozpočtu	.+/- k III. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6	7	
		BEŽNÉ VÝDAVKY	13 927 482,00	13 369 745,00	13 522 497,90	152 752,90

Schválená IV. zmena rozpočtu
kapitálových výdavkov

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	III. zmena rozpočtu	IV. zmena rozpočtu	+/- k III. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	8	9	
1		04.1.1/714001	1.1.1	Nákup auta	10 080,00	10 080,00	10 080,00	
2		04.1.1/719002	1.1.1	Nákup obrazu		0,00	0,00	
3		01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb		0,00	0,00	
4		01.1.1/713002	1.2.3	výpočtová technika - vysokokapacitné kopírky		0,00	0,00	
5			2.1.2	Autobusové prístrešky		0,00	0,00	
6	607	0474/717002-1AA1	2.2.4	Rozšírenie kapacity MŠ Gazdovský rad		0,00	0,00	
7	88	0474/717002 - 1AM1	2.2.2	Projekt - rekonštrukcia Koruny	1 210 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	
8		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	10 000,00	0,00	0,00	
9		03.1.0/714001/01	3.1	Pohotovostné vozidlo MsP	5 160,00	5 160,00	5 160,00	
10	308	0320/714001	3.2.1	DHZ - leasing - pož. Auto Nissan		0,00	0,00	
11	308	0320/714002	3.2.1	Vysokotlakový kompresor	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
12	308	0320/717003	3.2	Výstavba garáží pre hasičov	20 765,00	20 765,00	20 765,00	
13		09.1.2.1/717003/11	4.1.1	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Bela		0,00	0,00	
14		09121/717002	4.1.1	Izolacia strechy ZS MB pristavba		0,00	0,00	
15		09121/717003	4.1.1	Riesenie kapacitných problemov satni ZS MB		0,00	0,00	
16		09121/717002	4.1.1	Rekonštrukcia telocvični ZŠMB		0,00	0,00	
17	938	09121/717002	4.1.1	Rekonštrukcia elektrizácie ZŠ MB		0,00	0,00	
18	603	09.1.1/717003	4.2.1	Rozšírenie kapacit MŠ Veterná		0,00	0,00	
19		0911/717003/25	4.2.1	havarijný stav MŠ Gazd. Rad		0,00	0,00	
20		0911/717003/25	4.2.1	Rek MŠ Mliečno		0,00	0,00	
21		09608/713004	4.2.2	Nákup zariadení pre ŠJ ZŠ M. Bela		0,00	0,00	
22		09608/713004	4.2.2	Nákup zariadení pre SJ ZS MK		0,00	0,00	
23		09608/713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ		0,00	0,00	
24	603	09111/717001	4.2.1	Rek vchodu ZUŠ		0,00	0,00	
25	604	09111/717003.111	4.2.1	rekonštrukcia MŠ - MŠ Polovnicka		170 000,00	170 000,00	
26		0950/717003	4.2.5	Multifunkčné šport. ihrisko ZŠ maď		0,00	0,00	
27		08.1.0 / 717003/02	5.3	doplň.práce T 18 - exteriérové žalúzie		0,00	0,00	
28		08.1.0 / 717003/03	5.3	Rek. športových ihrísk		3 846,00	3 846,00	
29		08.1.0 / 717003/04	5.3	výstavba altánku pri ZŠ Mliečno	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
30		0820/721009	6.1	Inv.výdavky MsKS - svetelná technika		2 800,00	2 800,00	
31		0820/719002	6.2	Inv.výdavky MK ZsZ	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
32	56	10.1.2/717003	7.1	Projekt soc služby		4 250,00	4 250,00	
33		0620/717002	7.2	Výstavba Zariadenie pre seniorov I.etapa	215 000,00	215 000,00	215 000,00	
34	940	0620/717002	7.2	Rekonštrukcia kaplnky pri ZpS	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
35		1020/714001	7.2	Nákup auta ZpS	5 106,00	5 106,00	5 106,00	
36		1020/713004	7.2	Nákup zariadení pre ZpS	3 830,00	11 583,00	28 518,24	16 935,24
37	55	1020/717001	7.8	Kontainerové hyg. minimum pre soc.slabších	15 000,00	16 000,00	16 000,00	
38		0620/717002	8.1.1	Obnova kovových konštrukcií Rybárska 23/A		0,00	0,00	
39		0620/717003/12	8.1.1	Zateplenie 12 BJ Rybárska		0,00	0,00	
40		0620/717001/523	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská II. 23bj		0,00	0,00	
41		0620/717001/524	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS II. 23bj		0,00	0,00	
42		0620/717001/13	8.1.2	Výstavba inž sietí Bučuháza 13 RD		0,00	0,00	
43		0620/717003/17	8.2.2	Zmena ÚPD	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
44		0620/717003	8.2.4	Rekonštrukcia námestia sv. Štefana		0,00	0,00	
45		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	31 700,00	16 700,00	24 100,00	7 400,00
46		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií		0,00	0,00	
47		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	60 000,00	14 600,00	17 600,00	3 000,00
48		0620/717002/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia - v čítane príjmov z parkovania		0,00	0,00	
49		0620/717002/21	9.2	Dunajská u. - parkoviská, chodníky		60 000,00	60 000,00	
50		0620/717003/26	9.1	Námestie pred cintorínom		0,00	0,00	
51		0620/717002	9.1	Revitalizácia stred Mliečna I. etapa		0,00	0,00	
52		0620/717002/01	9.1	Rekonštrukcia AS perón		0,00	0,00	
53		0620/717003/96	9.1	Rozš parkovisk - Čilistovská, Mliečnanská		0,00	0,00	
54		0620/717003/22	9.1	Rozšírenie ciest Gazd rad vnút		0,00	0,00	
55		0620/717005	9.1	Nákup - merač rýchlosti		0,00	0,00	
56		0620/717003/24	9.1	Výbudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania	92 000,00	0,00	0,00	
57		0620/717001/25	9.1	Výstavba VO - Úzka Čilistov I. časť		0,00	0,00	
58		06.2.0/717003/51	9.1	Budovanie nových parkovacích miest		0,00	0,00	
59		0620/717002/01	9.1	Úprava okolia križa v Čilistove		0,00	0,00	
60		0620/717003/01	9.1	Asfaltovanie Križnej ulice		0,00	0,00	
61		0620/717003/27	9.1	Zvýšenie bezpečnosti ulice Jazdecká		0,00	0,00	
62		0620/717003/28.111	9.1	Cyklotrasa		884 500,00	894 500,00	10 000,00
63		0620/717001/13	9.2	Hlavná ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská		0,00	0,00	
64		0620/717003	9.3	Rek - Teplovod havária		45 000,00	45 000,00	
65		0620/717003	9.1	Rek - kom, chodn, VO - Gazd rad I.etapa		0,00	0,00	
66		0620/717001/50	9.4.2	Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia		0,00	0,00	
67		0560/717002	10.1	Revitalizácia pamätného miesta Pipagyújtó		0,00	0,00	
68		0560/717002/01	10.1	Revitalizácia zelene - Mliečno		0,00	0,00	
69		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - výstavba a revitalizácia plôch		0,00	0,00	
70		05.1.0/717003	11.2	Zberný dvor úprava priestorov		0,00	0,00	
71		0510/717001	11.1.2	Výbudovanie kontajnerových stanovisk		0,00	0,00	
72		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 791 641,00	3 128 390,00	3 165 725,24	37 335,24
73		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	7 800,00	7 800,00	7 800,00	
74		0660/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 205,00	2 205,00	2 205,00	
75		0660/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	9 500,00	9 500,00	9 500,00	
76		0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
77		0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
78		0660/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 460,00	7 460,00	7 460,00	
79		0660/821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
80		0660/821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
81		0660/821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
82		0660/821002/72	8.1.3	Splátka úveru okr. Kríž Gútorská Rybárska		0,00	0,00	
83		0660/821002/62	8.1.3	Splátka úveru rekonštr. Veterná		0,00	0,00	

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	III. zmena rozpočtu	IV. zmena rozpočtu	+/- k III. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	8	9	
84		0660/821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál 2018	100 010,00	50 010,00	50 010,00	
85		0660/821002/02	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2019	60 010,00	60 010,00	60 010,00	
86		0660/821002/20	8.1.4	Splátka prekleňovacieho úveru 2020	500 000,00	800 000,00	800 000,00	
		0660/821002/22	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2020/2		0,00	0,00	
87		0660/821002/88	8.1.3	Splátka úveru (Pomlé) Okružná križ. Veterná -GR		0,00	0,00	
88		<i>Spolu</i>	<i>8.1.3</i>	<i>Finančné operácie</i>	<i>816 985,00</i>	<i>1 066 985,00</i>	<i>1 066 985,00</i>	<i>0,00</i>

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2020	III. zmena rozpočtu 2020	IV. zmena rozpočtu 2021	./- k III. zmene
BEŽNÉ PRÍJMY :	14 517 568,00	14 159 989,00	14 350 077,14	190 088,14
BEŽNÉ VÝDAVKY	13 927 482,00	13 369 745,00	13 522 497,90	152 752,90
HV - bežný rozpočet	590 086,00	790 244,00	827 579,24	37 335,24
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	1 204 454,00	1 976 654,00	1 976 654,00	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 791 641,00	3 128 390,00	3 165 725,24	37 335,24
HV - kapitálový rozpočet	-587 187,00	-1 151 736,00	-1 189 071,24	-37 335,24
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	2 899,00	-361 492,00	-361 492,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	814 086,00	1 428 477,00	1 428 477,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	816 985,00	1 066 985,00	1 066 985,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	-2 899,00	361 492,00	361 492,00	0,00
SPOLU PRÍJMY :	16 536 108,00	17 565 120,00	17 755 208,14	190 088,14
SPOLU VÝDAVKY	16 536 108,00	17 565 120,00	17 755 208,14	190 088,14
HV Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a
finančných operácií podľa programov

Program	Schválený rozpočet na rok 2020	III. zmena rozpočtu	IV. zmena rozpočtu	+/- k III. zmene rozpočtu
1. Plánovanie, manažment a kontrola	1 496 180,00	1 484 610,00	1 476 610,00	-8 000,00
Plánovanie a man. - bežné	1 486 100,00	1 474 530,00	1 466 530,00	-8 000,00
Plánovanie a man. - kapitálové	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00
2. Propagácia a marketing	1 291 371,00	1 583 871,00	1 585 271,00	1 400,00
Propagácia a marketing - bežné	81 371,00	53 871,00	55 271,00	1 400,00
Propagácia a marketing - kapitálové	1 210 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00
3. Bezpečnosť	585 755,00	628 425,00	666 775,00	38 350,00
Bezpečnosť - bežné	546 830,00	599 500,00	637 850,00	38 350,00
Bezpečnosť - kapitálové	38 925,00	28 925,00	28 925,00	0,00
4. Vzdelávanie	7 796 267,00	7 641 948,00	7 729 830,00	87 882,00
Vzdelávanie - bežné	7 796 267,00	7 471 948,00	7 559 830,00	87 882,00
Vzdelávanie - kapitál	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
5. Šport	432 274,00	402 249,00	402 249,00	0,00
Šport - bežné	392 274,00	358 403,00	358 403,00	0,00
šport - kapitálové	40 000,00	43 846,00	43 846,00	0,00
6. Kultúra, cirkev	620 900,00	499 300,00	499 500,00	200,00
Kultúra a cirkev - bežné	615 900,00	491 500,00	491 700,00	200,00
Kultúra a cirkev - kapitálové	5 000,00	7 800,00	7 800,00	0,00
7. Sociálne služby	1 122 384,00	1 104 010,00	1 102 666,14	-1 343,86
Sociálne služby - bežné	843 448,00	812 071,00	793 791,90	-18 279,10
Sociálne služby - kapitálové	278 936,00	291 939,00	308 874,24	16 935,24
8. Bývanie	1 118 665,00	1 274 765,00	1 302 165,00	27 400,00
Bývanie - bežné	184 980,00	151 480,00	168 480,00	17 000,00
Bývanie - kapitálové	116 700,00	56 300,00	66 700,00	10 400,00
Bývanie - finančné operácie	816 985,00	1 066 985,00	1 066 985,00	0,00
9. Komunikácie a doprava	942 912,00	1 838 662,00	1 862 662,00	24 000,00
Komunikácie - bežné	850 912,00	849 162,00	863 162,00	14 000,00
Komunikácie - kapitálové	92 000,00	989 500,00	999 500,00	10 000,00
10. Prostredie pre život	199 150,00	174 450,00	181 000,00	6 550,00
Prostredie pre život - bežné	199 150,00	174 450,00	181 000,00	6 550,00
Prostredie pre život - kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Odpadové hospodárstvo	732 900,00	769 180,00	782 530,00	13 350,00
Odpadové hospodárstvo - bežné	732 900,00	769 180,00	782 530,00	13 350,00
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, re	197 350,00	163 650,00	163 950,00	300,00
Služby občanom - bežné	197 350,00	163 650,00	163 950,00	300,00
služby občanom - kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bežné výdavky	13 927 482,00	13 369 745,00	13 522 497,90	152 752,90
Celkom kapitálové výdavky	1 791 641,00	3 128 390,00	3 165 725,24	37 335,24
Celkom finančné operácie	816 985,00	1 066 985,00	1 066 985,00	0,00
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	16 536 108,00	17 565 120,00	17 755 208,14	190 088,14