Schválená I. zmena
p r í j m o v
na rok 2020

Tab. č.1 v eurách pôv. schv. 6.2.2020, I. zmena 5.5.2020

P.č		UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	.+/- k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	7		
1.		*100 - Daňové príjmy*	8 516 297,00	6 973 607,00	-1 542 690,00
		111003 - Výnos dane z príjmov územnej samospráve	*6 107 097,00*	*4 874 407,00*	*-1 232 690,00*
		121002 - Daň z nehnuteľností	*1 450 000,00*	*1 300 000,00*	*-150 000,00*
		133001 - Daň za psa	*28 000,00*	*28 000,00*	
		133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	*800,00*	*800,00*	
		133004 - Za predajné automaty	*400,00*	*400,00*	
		133006 - Za ubytovacie kapacity	*70 000,00*	*20 000,00*	*-50 000,00*
		133012 - Za už.verej. priestr.	*60 000,00*	*30 000,00*	*-30 000,00*
		133013 - Za odvoz odpadu	*600 000,00*	*570 000,00*	*-30 000,00*
		133015 - Za rozvoj	*200 000,00*	*150 000,00*	*-50 000,00*
2.		*200 - Nedaňové bežné príjmy*	988 433,00	921 073,00	-67 360,00
		212003/01 - Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest.	15 000,00	15 000,00	
		211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.	0,00	0,00	
		212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	42 000,00	42 000,00	
	208	221004 - Správne poplatky za hazardné hry		0,00	
	200	221004 - Správne poplatky	65 000,00	45 000,00	-20 000,00
	104	222003 - Pokuty MsP	0,00	8 640,00	8 640,00
	200	222003 - Pokuty ostatné	0,00	0,00	
	105	223001 - Spoločná úradovňa	94 000,00	94 000,00	
	106	223001 - Mestské noviny	0,00	0,00	
	207	*223001 - Príjmy na ZP - prenesený výkon*	1 200,00	1 200,00	
	303	223001 - opatrovateľ.služba	11 500,00	11 500,00	
		223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	90 000,00	65 000,00	-25 000,00
		223003 - príjmy za stravné v ŠJ	120 000,00	120 000,00	
		229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	4 000,00	3 000,00	-1 000,00
		243000 - Úroky	400,00	400,00	
		292006 - Príjmy od poisťovní		0,00	
		292008 - Odvody z hazardných hier	145 000,00	105 000,00	-40 000,00
	70	*292009/02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.*	23 236,00	23 236,00	
		292009/03 Nájomné - platené parkovanie	115 000,00	115 000,00	
		292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MpBH	190 000,00	190 000,00	
		292017 - Ostatné príjmy	50 000,00	65 000,00	15 000,00
	105	292019 Ostatne prijmy SOCU - postovne	6 300,00	6 300,00	
	603	*292019 - Sponz. na MŠ Veterná*	797,00	797,00	
	994	223001 - Príjmy z podujatí	15 000,00	10 000,00	-5 000,00
3.1		*ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie*	3 503 630,00	3 503 630,00	0,00
	630	*312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozp.*	*3 503 630,00*	*3 503 630,00*	
3.2		*Vlastné príjmy RO - Školstvo*	*235 200,00*	*209 000,00*	*-26 200,00*
		vlastné príjmy ZŠ slov. a projekt asistentov	*95 000,00*	*80 000,00*	*-15 000,00*
		vlastné príjmy ZŠ maď.	*25 000,00*	*15 000,00*	*-10 000,00*
	620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	*5 200,00*	*4 000,00*	*-1 200,00*
		223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMB	*40 000,00*	*40 000,00*	
		223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM	*15 000,00*	*15 000,00*	
		vlastné pr. ZUŠ	*55 000,00*	*55 000,00*	
		331002 - ZUŠ Erasmus +	*0,00*	*0,00*	
4.		*Spolu DD Zariadenie pre seniorov*	398 344,00	378 344,00	-20 000,00
	310	*312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu*	*201 240,00*	*201 240,00*	
		vlastné príjmy DD - ZpS	*197 104,00*	*177 104,00*	*-20 000,00*
5.		*Vlastné príjmy ostatných RO*	144 000,00	136 000,00	-8 000,00
		vlastné pr. MsKS	*130 000,00*	*122 000,00*	*-8 000,00*
		vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	*14 000,00*	*14 000,00*	
6.		*Spolu ostatné dotácie 312*	731 664,00	732 094,00	430,00

P.č		UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	.+/- k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	7		
	207	*312001 - Projekty: Kompostéry*	0,00	0,00	
	204	*312012 -Príjmy na matriku*	*15 600,00*	*15 600,00*	
	214	*312008 - Projekt TT SK*	3 000,00	3 000,00	
		311- Dotácia Volkswagen, SPP, ZSE		0,00	
		312001 - projekt asistenty učiteľov ZŠMB		0,00	
	88	*312001 -1AM1 - projekt Korona - neinv.*	40 000,00	40 000,00	
		312001 - 1AA1 - projekt Gazd. rad - neinv.	20 000,00	20 000,00	
	82	*312001. 1AM1 - projekt Mosonherb - Interreg*	15 477,00	15 477,00	
	622	*312012 štátna dotácia príspevok na potraviny*	300 000,00	300 000,00	
	305	*312012 - Reg.Obyvateľstva REGOB*	6 100,00	6 100,00	
	308	*312011/01 - Dotácia DHZ MVSR*	11 000,00	11 000,00	
	308	*312011/02 Dotácia DPO SR*	5 000,00	5 000,00	
	308	*312012 Prísp na energie od KR Hazz Trnava*	16 940,00	16 940,00	
	309	*312012/03 Dotácia DPO SR Mliecno*	3 000,00	3 000,00	
	700	*312012 - Voľby, Referendum*	7 000,00	7 000,00	
	994	*311 - Dotácia - Kultminor*	12 000,00	12 000,00	
	81	*331002 - Europa pre obc.*	0,00	0,00	
	207	*312002 - Recyklácia, druhotné suroviny*	0,00	0,00	
	105	*312012 - Spoločná úradovňa*	15 800,00	15 800,00	
	209	*312012 - Školský úrad*	20 000,00	20 000,00	
		Spolu ostatné dotácie školstvo	**240 747,00**	**241 177,00**	**430,00**
	938	*312012 Oprava strechy ZŠ M. Bela*		0,00	
	691	*312012 - vzdelávacie poukazy*	43 232,00	43 232,00	
	690	*312012 - asistent učiteľa*	56 216,00	56 216,00	
	698	*312012 - odchodné*	*3 850,00*	*3 850,00*	
	696	*312012 - hmotná núdza, deti SSP*	420,00	850,00	430,00
	692	*312012-- Dopravné pre žiakov*	39 410,00	39 410,00	
	600	*312012 - MŠ -školopovinné deti*	37 309,00	37 309,00	
	697	*312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.*	500,00	500,00	
	608	*312012 Dotácia učebnice*	7 400,00	7 400,00	
		312012 - Rekreačné poukazy - školstvo	5 000,00	5 000,00	
	622	*312012/01 - špec diety*	4 560,00	4 560,00	
	644	*312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode*	42 850,00	42 850,00	
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	**14 517 568,00**	**12 853 748,00**	**-1 663 820,00**
7.		233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	331 189,00	101 189,00	-230 000,00
8.		322008 - Štátna dotácia	11 265,00	995 765,00	984 500,00
	523	*322008 - výst NB - Kasárenská II. 23bj*		*0,00*	
	928	*322008.111 Cyklotrasa*		*884 500,00*	*884 500,00*
	104	*322008 - Kamerový systém*		*0,00*	
	81	*322008 Rekonštrukcia MŠ Mliečno*		*0,00*	
		322008 Hasičske stanice - Šam, Mliečno	*11 265,00*	*11 265,00*	
	630	322008 -Rekonštrukcia telocviční		*0,00*	
	605	322008.111 - Enviorofond - rek MŠ Poľovnícka		*100 000,00*	*100 000,00*
9.		*322001 - Európske granty*	862 000,00	862 000,00	0,00
	607	*322001 - 1AA1 - Rozšírenie kapacity MŠ Gazd. rad*	2 000,00	2 000,00	
10.	*88*	*322001 -1AM1 - Korona - projekt EU*	860 000,00	860 000,00	
11.		*231 - odpredaj motor.voz.*		*0,00*	
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	**1 204 454,00**	**1 958 954,00**	**754 500,00**
12.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	154 086,00	154 086,00	
13.		453/11-Z prev. peň. fondov		0,00	
14.		454001 Prevod z rezervného fondu		181 000,00	181 000,00
15.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	160 000,00	140 000,00	-20 000,00
16.	526	*513002/20- úver Náj. byty Kasárenská I.26bj*		0,00	
17.	523	*513002/20- úver Náj. byty Kasárenská II. 23bj*		0,00	
		513002/22 - úver na kapitálové výdavky 2020/2		500 000,00	500 000,00
18.	*52	*513002/21- prekleňovací úver*	500 000,00	800 000,00	300 000,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	**814 086,00**	**1 775 086,00**	**961 000,00**
		CELKOVÉ PRÍJMY:	**16 536 108,00**	**16 587 788,00**	**51 680,00**

Schválená I. zmena
p r í j m o v
na rok 2020

Tab. č.1 v eurách pôv. schv. 6.2.2020, I. zmena 5.5.2020

P.č		UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	.+/- k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	7		
1.		*100 - Daňové príjmy*	8 516 297,00	6 973 607,00	-1 542 690,00
		111003 - Výnos dane z príjmov územnej samospráve	*6 107 097,00*	*4 874 407,00*	*-1 232 690,00*
		121002 - Daň z nehnuteľností	*1 450 000,00*	*1 300 000,00*	*-150 000,00*
		133001 - Daň za psa	*28 000,00*	*28 000,00*	
		133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	*800,00*	*800,00*	
		133004 - Za predajné automaty	*400,00*	*400,00*	
		133006 - Za ubytovacie kapacity	*70 000,00*	*20 000,00*	*-50 000,00*
		133012 - Za už.verej. priestr.	*60 000,00*	*30 000,00*	*-30 000,00*
		133013 - Za odvoz odpadu	*600 000,00*	*570 000,00*	*-30 000,00*
		133015 - Za rozvoj	*200 000,00*	*150 000,00*	*-50 000,00*
2.		*200 - Nedaňové bežné príjmy*	988 433,00	921 073,00	-67 360,00
		212003/01 - Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest.	15 000,00	15 000,00	
		211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.	0,00	0,00	
		212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	42 000,00	42 000,00	
	208	221004 - Správne poplatky za hazardné hry		0,00	
	200	221004 - Správne poplatky	65 000,00	45 000,00	-20 000,00
	104	222003 - Pokuty MsP	0,00	8 640,00	8 640,00
	200	222003 - Pokuty ostatné	0,00	0,00	
	105	223001 - Spoločná úradovňa	94 000,00	94 000,00	
	106	223001 - Mestské noviny	0,00	0,00	
	207	*223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon*	1 200,00	1 200,00	
	303	223001 - opatrovateľ.služba	11 500,00	11 500,00	
		223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	90 000,00	65 000,00	-25 000,00
		223003 - príjmy za stravné v ŠJ	120 000,00	120 000,00	
		229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	4 000,00	3 000,00	-1 000,00
		243000 - Úroky	400,00	400,00	
		292006 - Príjmy od poisťovní		0,00	
		292008 - Odvody z hazardných hier	145 000,00	105 000,00	-40 000,00
	70	*292009/02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.*	23 236,00	23 236,00	
		292009/03 Nájomné - platené parkovanie	115 000,00	115 000,00	
		292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MpBH	190 000,00	190 000,00	
		292017 - Ostatné príjmy	50 000,00	65 000,00	15 000,00
	105	292019 Ostatne prijmy SOCU - postovne	6 300,00	6 300,00	
	603	*292019 - Sponz. na MŠ Veterná*	797,00	797,00	
	994	223001 - Príjmy z podujatí	15 000,00	10 000,00	-5 000,00
3.1		*ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie*	3 503 630,00	3 503 630,00	0,00
	630	*312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozp.*	*3 503 630,00*	*3 503 630,00*	
3.2		*Vlastné príjmy RO - Školstvo*	*235 200,00*	*209 000,00*	*-26 200,00*
		vlastné príjmy ZŠ slov. a projekt asistentov	*95 000,00*	*80 000,00*	*-15 000,00*
		vlastné príjmy ZŠ maď.	*25 000,00*	*15 000,00*	*-10 000,00*
	620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	*5 200,00*	*4 000,00*	*-1 200,00*
		223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMB	*40 000,00*	*40 000,00*	
		223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM	*15 000,00*	*15 000,00*	
		vlastné pr. ZUŠ	*55 000,00*	*55 000,00*	
		331002 - ZUŠ Erasmus +	*0,00*	*0,00*	
4.		*Spolu DD Zariadenie pre seniorov*	398 344,00	378 344,00	-20 000,00
	310	*312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu*	*201 240,00*	*201 240,00*	
		vlastné príjmy DD - ZpS	*197 104,00*	*177 104,00*	*-20 000,00*
5.		*Vlastné príjmy ostatných RO*	144 000,00	136 000,00	-8 000,00
		vlastné pr. MsKS	*130 000,00*	*122 000,00*	*-8 000,00*
		vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	*14 000,00*	*14 000,00*	
6.		*Spolu ostatné dotácie 312*	731 664,00	732 094,00	430,00

P.č		UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	.+/- k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	7		
	207	*312001 - Projekty: Kompostéry*	0,00	0,00	
	204	*312012 -Príjmy na matriku*	*15 600,00*	*15 600,00*	
	214	*312008 - Projekt TT SK*	3 000,00	3 000,00	
		311- Dotácia Volkswagen, SPP, ZSE		0,00	
		312001 - projekt asistenty učiteľov ZŠMB		0,00	
	88	*312001 -1AM1 - projekt Korona - neinv.*	40 000,00	40 000,00	
		312001 - 1AA1 - projekt Gazd. rad - neinv.	20 000,00	20 000,00	
	82	*312001. 1AM1 - projekt Mosonherb - Interreg*	15 477,00	15 477,00	
	622	*312012 štátna dotácia príspevok na potraviny*	300 000,00	300 000,00	
	305	*312012 - Reg.Obyvateľstva REGOB*	6 100,00	6 100,00	
	308	*312011/01 - Dotácia DHZ MVSR*	11 000,00	11 000,00	
	308	*312011/02 Dotácia DPO SR*	5 000,00	5 000,00	
	308	*312012 Prísp na energie od KR Hazz Trnava*	16 940,00	16 940,00	
	309	*312012/03 Dotácia DPO SR Mliecno*	3 000,00	3 000,00	
	700	*312012 - Voľby, Referendum*	7 000,00	7 000,00	
	994	*311 - Dotácia - Kultminor*	12 000,00	12 000,00	
	81	*331002 - Europa pre obc.*	0,00	0,00	
	207	*312002 - Recyklácia, druhotné suroviny*	0,00	0,00	
	105	*312012 - Spoločná úradovňa*	15 800,00	15 800,00	
	209	*312012 - Školský úrad*	20 000,00	20 000,00	
		Spolu ostatné dotácie školstvo	**240 747,00**	**241 177,00**	**430,00**
	938	*312012 Oprava strechy ZŠ M. Bela*		0,00	
	691	*312012 - vzdelávacie poukazy*	43 232,00	43 232,00	
	690	*312012 - asistent učiteľa*	56 216,00	56 216,00	
	698	*312012 - odchodné*	*3 850,00*	*3 850,00*	
	696	*312012 - hmotná núdza, deti SSP*	420,00	850,00	430,00
	692	*312012-- Dopravné pre žiakov*	39 410,00	39 410,00	
	600	*312012 - MŠ -školopovinné deti*	37 309,00	37 309,00	
	697	*312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.*	500,00	500,00	
	608	*312012 Dotácia učebnice*	7 400,00	7 400,00	
		312012 - Rekreačné poukazy - školstvo	5 000,00	5 000,00	
	622	*312012/01 - špec diety*	4 560,00	4 560,00	
	644	*312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode*	42 850,00	42 850,00	
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	**14 517 568,00**	**12 853 748,00**	**-1 663 820,00**
7.		233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	331 189,00	101 189,00	-230 000,00
8.		322008 - Štátna dotácia	11 265,00	995 765,00	984 500,00
	523	*322008 - výst NB - Kasárenská II. 23bj*		*0,00*	
	928	*322008.111 Cyklotrasa*		*884 500,00*	*884 500,00*
	104	*322008 - Kamerový systém*		*0,00*	
	81	*322008 Rekonštrukcia MŠ Mliečno*		*0,00*	
		322008 Hasičske stanice - Šam, Mliečno	*11 265,00*	*11 265,00*	
	630	322008 -Rekonštrukcia telocviční		*0,00*	
	605	322008.111 - Enviorofond - rek MŠ Poľovnícka		*100 000,00*	*100 000,00*
9.		*322001 - Európske granty*	862 000,00	862 000,00	0,00
	607	*322001 - 1AA1 - Rozšírenie kapacity MŠ Gazd. rad*	2 000,00	2 000,00	
10.	*88*	*322001 -1AM1 - Korona - projekt EU*	860 000,00	860 000,00	
11.		*231 - odpredaj motor.voz.*		*0,00*	
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	**1 204 454,00**	**1 958 954,00**	**754 500,00**
12.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	154 086,00	154 086,00	
13.		453/11-Z prev. peň. fondov		0,00	
14.		454001 Prevod z rezervného fondu		181 000,00	181 000,00
15.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	160 000,00	140 000,00	-20 000,00
16.	526	*513002/20- úver Náj. byty Kasárenská I.26bj*		0,00	
17.	523	*513002/20- úver Náj. byty Kasárenská II. 23bj*		0,00	
		513002/22 - úver na kapitálové výdavky 2020/2		500 000,00	500 000,00
18.	*52	*513002/21- prekleňovací úver*	500 000,00	800 000,00	300 000,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	**814 086,00**	**1 775 086,00**	**961 000,00**
		CELKOVÉ PRÍJMY:	**16 536 108,00**	**16 587 788,00**	**51 680,00**

Schválená I. zmena

b e ž n ý c h v ý d a v k o v

na rok 2020

tab. č.2 v eurách

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	.+/- k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	
1. Plánovanie, manažment a kontrola		Samospráva mesta	1 486 100,00	1 293 390,00	-192 710,00
	04.1.1	*Členovia mestského zastupiteľstva*	272 000,00	218 140,00	-53 860,00
1.1.1	101	611 -Mzdy, odmeny	115 000,00	88 500,00	-26 500,00
		625002 –Poist. a prísp. do poisť. a FZ SR	52 000,00	36 800,00	-15 200,00
1.1.5.		631001 -Cestovné výdavky	600,00	600,00	
1.1.5		632005-Mobil. tel.	2 000,00	2 000,00	
		633-Materiál a dodávky	17 500,00	12 500,00	-5 000,00
1.1.5		*633006-Všeobecný materiál*	*5 000,00*	*4 000,00*	*-1 000,00*
1.1.5		*633016/01-Repr.vydavok*	*6 500,00*	*4 500,00*	*-2 000,00*
1.1.6		*633016 - Družobný styk*	*6 000,00*	*4 000,00*	*-2 000,00*
1.1.5		634-Dopravné	5 800,00	5 800,00	0,00
		634001-PHM	*4 500,00*	*4 500,00*	
		634002-Servis, údržba, oprava	*1 000,00*	*1 000,00*	
		634003-Zák. a hav. Poistenie		*0,00*	
		634005-Umytie auta a park. dial. popl.	*300,00*	*300,00*	
		637-Ostatné tovary a služby	79 100,00	71 940,00	-7 160,00
1.1.5		*637001-Školenie, kurzy, semináre, por.*	*1 500,00*	*1 000,00*	*-500,00*
1.1.4		*637002-Podujatia pod záštitou mesta*	*7 000,00*	*6 000,00*	*-1 000,00*
1.1.5		*637003-ved. kroniky*	*1 000,00*	*500,00*	*-500,00*
1.1.5		*637004 - Všeobecné služby*	*8 000,00*	*8 000,00*	
1.1.3		*642006-Členské*	*25 000,00*	*25 000,00*	
1.1.5		*637016-Prídely do soc. fondu*	*1 600,00*	*1 440,00*	*-160,00*
1.1.2		*637026-Odmeny poslan. a čl. kom. MsZ*	*35 000,00*	*30 000,00*	*-5 000,00*
	01.1.1	*Manažment mestského úradu*	1 214 100,00	1 075 250,00	-138 850,00
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	602 000,00	539 100,00	-62 900,00
1.2.1		625002 – Poist. a prísp. do poisť. a FZ SR	230 000,00	190 000,00	-40 000,00
1.2.3		631001 - Cestovné	700,00	700,00	
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	58 000,00	58 000,00	0,00
		632001/01-Elektrická energia	*5 000,00*	*5 000,00*	
		632001/02-Plyn	*8 000,00*	*8 000,00*	
		632002-Vodné - stočné	*2 000,00*	*2 000,00*	
		632003-Poštove služby	*35 000,00*	*35 000,00*	
		632004 - Internet	*4 500,00*	*4 500,00*	
		632005 - Telekomunikačné služby	*3 500,00*	*3 500,00*	
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	44 000,00	23 200,00	-20 800,00
		633001- Interiérové vybavenie	*20 000,00*	*2 000,00*	*-18 000,00*
		633002 - Výpočtová tech.-bežné	*7 000,00*	*5 500,00*	*-1 500,00*
		633006- Všeobecný materiál	11 000,00	11 000,00	
		633009-Knihy, časopisy, noviny	*1 000,00*	*700,00*	*-300,00*
		633010-Mater., náhr. diely, prac. nástr.	*5 000,00*	*4 000,00*	*-1 000,00*
1.2.5		634-Dopravné	6 500,00	6 000,00	-500,00
		634001-PHM	*1 900,00*	*1 900,00*	
		634002-Servis, údržba, opravy	*1 000,00*	*500,00*	*-500,00*
		634003-Zákonné a havar.poistenie vozidla	*3 500,00*	*3 500,00*	
		634005-Park. karty, dial. Nálepka	*100,00*	*100,00*	
1.2.5		635-Rutinná a štandartná údržba	11 000,00	7 500,00	-3 500,00
		635001-Interiérového vybavenia	*1 000,00*	*500,00*	*-500,00*
		635002-Výp.techniky, rozmnožov	*3 000,00*	*3 000,00*	
		635003-Telekom.tech.signalizačné	*1 000,00*	*1 000,00*	
		635005-Porevízne opravy el.zar.	*0,00*	*0,00*	
		635006-Administratívnej budovy	*6 000,00*	*3 000,00*	*-3 000,00*
		637-Ostatné tovary a služby	251 400,00	237 600,00	-13 800,00
1.2.4		*637001-Školenia, kurzy,*	*3 500,00*	*2 500,00*	*-1 000,00*
1.2.3		*637003-Reklamy, súťaž, inzercia*	*1 000,00*	*1 000,00*	
1.2.5		*637004 -Všeobecné služby*	*15 000,00*	*15 000,00*	
1.2.5		*637005- Špeciálne služby*	*70 000,00*	*65 000,00*	*-5 000,00*
1.2.5		*637005/01 - Preklad úradných dokumentov*	*1 000,00*	*500,00*	*-500,00*
1.2.5		*637005/02 - Príprava projektových žiadostí*	*1 500,00*	*0,00*	*-1 500,00*
		637006 - Rekreačné poukazy	*12 000,00*	*12 000,00*	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	.+/- k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	
1.2.5		*637011-Štúdie, posudky, revízie*	*1 000,00*	*1 000,00*	
1.2.5		*637012-Poplatky, odvody dane*	*5 500,00*	*5 500,00*	
1.2.3		*637014-Stravovanie*	*50 000,00*	*50 000,00*	
1.2.5		*637015-Poistenie majetku*	*4 200,00*	*4 200,00*	
1.2.1	*200*	*637016-Prídely do soc. fondu*	*8 000,00*	*7 200,00*	*-800,00*
1.2.5		*637018 - Vratky*	*700,00*	*700,00*	
1.2.6		*642006 - Príspevky SpObUrad*	*68 000,00*	*68 000,00*	
1.2.1		*637027-Odmeny na zákl.dohody*	*10 000,00*	*5 000,00*	*-5 000,00*
		637031 - Pokuty		*0,00*	
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	3 000,00	3 000,00	
1.2.2	**01.6.0**	633006 *111 - Voľby, referendum	7 500,00	10 150,00	2 650,00
2. Propagácia a marketing			**81 371,00**	**65 871,00**	**-15 500,00**
2.1.	**04.7.3**	Propagácia cestovn. ruchu	25 000,00	11 500,00	-13 500,00
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 tabúľ	1 000,00	1 000,00	
2.1.1		637003-Propagácia mesta, ceny mesta Šam	8 000,00	4 000,00	-4 000,00
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	-3 000,00
2.1.4		637004/04 Deň mesta	0,00	0,00	
2.2.	**04.7.4**	Regionálny rozvoj	56 371,00	54 371,00	-2 000,00
2.2.5	84	637003 Projekt"Takto hasili pož.naši predkovia"		0,00	
2.2.5		637003 - Projekt EU - ostatné	5 000,00	3 000,00	-2 000,00
2.1.3	994	633006 - Kultminor	12 000,00	12 000,00	
2.2.5	81	633006 - Rekonštrukcia MŠ Mliečno	0,00	0,00	
2.2.2	88	630 - 1AM1 - Projekt Korona	16 000,00	16 000,00	
	82	630 - 1AM1 - Projekt Mosonherb	18 371,00	18 371,00	
2.2.4	607	633006 - 1AA1 - Vybavenie Rozsirenie kapacity M	5 000,00	5 000,00	
2.2.5	207	633006 KOMPOSTERY	0,00	0,00	
2.2.1	86	630 - Europa pre obc.	0,00	0,00	
3. Bezpečnosť			**546 830,00**	**495 480,00**	**-51 350,00**
3.1	**03.1.0**	**Mestská polícia**	**432 950,00**	**392 750,00**	**-40 200,00**
		611-Mzdy, OOV	286 000,00	257 500,00	-28 500,00
		620-Poistné zamestnáv.	104 500,00	94 500,00	-10 000,00
		631001 - Cestovné	1 000,00	1 000,00	
		632005 - Telefón	2 000,00	2 000,00	
		633-Materiál a dodávky:	14 550,00	11 050,00	-3 500,00
		633001 - Vybavenie kancel.	*1 500,00*	*1 500,00*	
		633002 - Ostatný material	*1 200,00*	*1 200,00*	
		633003 - Kamerový systém, záznamník	*1 500,00*	*1 500,00*	
		633005 - Strelivo a mat.na odch.psov	*1 800,00*	*1 300,00*	*-500,00*
		633006 - Všeob. materiál, fotomat.	*2 500,00*	*2 500,00*	
		633007 - Výd. na služ. psa	*0,00*	*0,00*	
		633009 - Knihy a časopisy	*50,00*	*50,00*	
		633010 - Rovnošaty	*6 000,00*	*3 000,00*	*-3 000,00*
		634-Dopravné	10 600,00	10 600,00	0,00
		634001 - PHM, oleje	*7 000,00*	*7 000,00*	
		634002-Servis, údržba, oprava	*2 500,00*	*2 500,00*	
		634003-Zákonné a hav. poistenie vozidla	*1 100,00*	*1 100,00*	
		635003 - Údržba kamerového systému	6 000,00	6 000,00	
		635006 - Ostatné opravy	1 500,00	1 500,00	
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	700,00	700,00	
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	400,00	400,00	
		637005 - Rezerva -príp. adv.trov	800,00	2 800,00	2 000,00
		637006 - Rekreačné poukazy		0,00	
		637016-Prídely do soc. fondu	3 900,00	3 700,00	-200,00
		637027 - dohody	0,00	0,00	
		642015-Náhrada PN	1 000,00	1 000,00	
3.2	**03.2.0**	**Ochrana osôb a majetku**	**112 880,00**	**101 730,00**	**-11 150,00**
3.2.1	*308*	Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	94 480,00	86 330,00	-8 150,00
		611-Mzdy, odmeny	2 000,00	2 000,00	
		625002-Poistné	3 600,00	3 600,00	
	338	631001-Cestovné dych.hudba	800,00	800,00	
		631001-Cestovné DHZ	1 750,00	950,00	-800,00
		632-Energia, voda, telekomunikácia	21 110,00	21 110,00	0,00

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	.+/- k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	
		632001-Elektrická energia	*9 000,00*	*9 000,00*	
		632001/02-Plyn	*10 000,00*	*10 000,00*	
		632002-Vodné – stočné	*1 200,00*	*1 200,00*	
		632005-Telekomunikačné služby	*800,00*	*800,00*	
		632005/01 - frekvencie	*110,00*	*110,00*	
	308	633-Materiál	25 530,00	23 530,00	-2 000,00
		633001-doplnenie nábytku	*1 500,00*	*0,00*	*-1 500,00*
		633001/01-Projekt MVSR	*11 000,00*	*11 000,00*	
		633006 /01- DPO SR	*5 500,00*	*5 500,00*	
		633006-Všeobecný materiál	*6 000,00*	*6 000,00*	
		633009-Knihy, časopisy, noviny	*30,00*	*30,00*	
		633010-Špeciálne oblečenie PO	*1 000,00*	*1 000,00*	
		633010/02 - Obleč. pre mlad.has.PT	*500,00*	*0,00*	*-500,00*
	338	*633-Materiál - dychová hudba*	*1 650,00*	*1 100,00*	*-550,00*
	338	*633006-Repr. Výdavky dych. Hudby*	200,00	200,00	
	338	*633007- Dychová hudba*	*900,00*	*900,00*	
	338	*633010/01 - Oblečenie pre dych. Hudbu*	*550,00*	*0,00*	*-550,00*
		634-Dopravné	17 250,00	17 250,00	0,00
		634001-PHM	*6 000,00*	*6 000,00*	
		634002-Náhradné diely na opravu	*9 000,00*	*9 000,00*	
		634002/01-opr. Historického rebríka a strieka	*800,00*	*800,00*	
		634003-Poistné vozidiel aj havar.	*1 450,00*	*1 450,00*	
		635 - Rutinná a štandartná údržba	4 200,00	5 600,00	1 400,00
		635001 -Oprava interiérových vybavení	100,00	0,00	-100,00
		635006 -Oprava zbrojnice	*4 000,00*	*5 500,00*	*1 500,00*
		635007 - Oprava zásah. odevov	*100,00*	*100,00*	
	338	*635004- Oprava hudobných nástrojov*	*300,00*	*300,00*	
		637 - Ostatné tovary a služby	14 970,00	9 570,00	-5 400,00
		637001 – Školenia, kurzy	*800,00*	*800,00*	
		637002 – Sútaže, športové podujatia	*100,00*	*0,00*	*-100,00*
		637003 – Pohár primátora	*800,00*	*0,00*	*-800,00*
		637003/01 -Propagačné prostr.	*500,00*	*300,00*	*-200,00*
		637004 -Odvoz odpadov	*600,00*	*600,00*	
		637005/02 - Príp. zač. členov +mládež	*200,00*	*200,00*	
		637005/03 - Spoločné cvičenie S-43	*300,00*	*0,00*	*-300,00*
		637006 - zdravot. vyšetr., psychotest	300,00	300,00	
		637004 /01-Revízia zariadení, budov	*2 500,00*	*2 500,00*	
		637015 - Poistenie osôb	*340,00*	*340,00*	
		637016 - Prísp. do soc. fondu	*130,00*	*130,00*	
		637027 - Odmeny na zákl.doh	*8 400,00*	*4 400,00*	*-4 000,00*
	338	*637002 – Medzinár. str. HDH*	*800,00*	*0,00*	*-800,00*
	338	642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov	520,00	520,00	
3.2.2	*309*	Požiarna ochrana – Mliečno	18 400,00	15 400,00	-3 000,00
		631001 - cestovné	400,00	400,00	
		632 - Energia, voda, komunik.	2 100,00	2 100,00	0,00
		632001 – Elektrická energia	*300,00*	*300,00*	
		632001/02 - Plyn	*1 700,00*	*1 700,00*	
		632002 – Vodné, stočné	*100,00*	*100,00*	
		633 - Materiál a dodávky	6 100,00	5 100,00	-1 000,00
		633001 - Vybav.priestorov	*1 300,00*	*800,00*	*-500,00*
		633006/01 - DPO	*3 000,00*	*3 000,00*	
		633006 - Hadice	*800,00*	*800,00*	
		633010 – Rovnošaty, obuv	*1 000,00*	*500,00*	*-500,00*
		634 - Dopravné	2 500,00	2 500,00	0,00
		634001 – PHM	*2 500,00*	*2 500,00*	
		634003 – Poistenie vozidla	*0,00*	*0,00*	
		635 - Oprava údržba	2 600,00	2 600,00	0,00
		635004-Oprava CAS 25	*1 000,00*	*1 000,00*	
		635005-motor PS - 12, vozidlo IVECO	*1 000,00*	*1 000,00*	
		635006 - Opr. budovy	*600,00*	*600,00*	
		637 - Ostatné tovary a služby	4 700,00	2 700,00	-2 000,00
		637001-Školenie a kurzy, psychotesty	*200,00*	*200,00*	
		637002 – Súťaže, šport. poduj.	*3 600,00*	*1 600,00*	*-2 000,00*
		637004 - Fašiangy, Dôrejárás	*900,00*	*900,00*	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	.+/- k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	
3.3	02.2.0	630 - CO stredisko 6371	1 000,00	1 000,00	
4. Vzdelávanie			7 796 267,00	7 092 227,00	-704 040,00
	09.	Školstvo	7 768 747,00	7 067 477,00	-701 270,00
4.1.-Prenes. kom.			3 563 630,00	3 563 630,00	0,00
4.1.1 ZŠ M.Bela		Spolu	2 252 795,00	2 252 795,00	0,00
		610 - Mzdy	*1 410 000,00*	*1 410 000,00*	*0,00*
		620 - Odvody	*492 795,00*	*492 795,00*	*0,00*
		630 - Materiálové výdavky	*350 000,00*	*350 000,00*	*0,00*
v tom:	*1-4 spolu*		*850 185,00*	*850 185,00*	*0,00*
09.1.2.1	*610*		*630 000,00*	*630 000,00*	
	620		*220 185,00*	*220 185,00*	
09.2.1.1	*5-9 spolu*		*1 402 610,00*	*1 402 610,00*	*0,00*
	610		*780 000,00*	*780 000,00*	
	620		*272 610,00*	*272 610,00*	
	630		*290 000,00*	*290 000,00*	
		635006.41 oprava budovy ZŠMB	*0,00*	*0,00*	
	630	*637004 - projekt asistenti*	*60 000,00*	*60 000,00*	
4.1.2 ZŠ M.Korvina		Spolu	1 103 886,00	1 103 886,00	0,00
		610 - Mzdy	*694 104,00*	*694 104,00*	*0,00*
		620 - Odvody	*242 242,00*	*242 242,00*	*0,00*
		630 - Materiálové výdavky	*167 540,00*	*167 540,00*	*0,00*
v tom:	*1-4 spolu*		*398 415,00*	*398 415,00*	*0,00*
09.1.2.1	*610*		*295 341,00*	*295 341,00*	
	620		*103 074,00*	*103 074,00*	
09.2.1.1	*5-9 spolu*		*705 471,00*	*705 471,00*	*0,00*
	610		*398 763,00*	*398 763,00*	
	620		*139 168,00*	*139 168,00*	
	630		*167 540,00*	*167 540,00*	
		635006.41 - oprava a doplnenie šatní ZŠ MK	*0,00*	*0,00*	
4.1.3 ZŠ Mlieč.		Spolu	206 949,00	206 949,00	0,00
09.1.2.1	*620*	*611 *111- Mzdy*	*139 273,00*	*139 273,00*	
	620	*620 - Odvody*	*48 676,00*	*48 676,00*	
	620	*630 - Materiálové výdavky*	*19 000,00*	*19 000,00*	
4.2 -Original. kom.		09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.	3 737 170,00	3 177 270,00	-559 900,00
4.2.4 ZUŠ		Spolu	663 940,00	568 540,00	-95 400,00
09.2.1.3		*610 - Mzdy*	*441 600,00*	*377 600,00*	*-64 000,00*
		620 - Odvody	*154 340,00*	*132 940,00*	*-21 400,00*
		630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj	*68 000,00*	*58 000,00*	*-10 000,00*
		630+640 - Erasmus +	*0,00*	*0,00*	
		630 -Oprava strechy ZUŠ	*0,00*	*0,00*	
4.2.5 CVČ		Spolu	156 000,00	118 000,00	-38 000,00
.0950		*611 - Mzdy*	*80 000,00*	*63 000,00*	*-17 000,00*
		625002 - Odvody	*39 000,00*	*30 000,00*	*-9 000,00*
		630 - Materiálové výdavky	*37 000,00*	*25 000,00*	*-12 000,00*
4.2.1 MŠ+ŠJ		Spolu	2 017 404,00	1 700 104,00	-317 300,00
		611 - Mzdy	*1 150 726,00*	*948 726,00*	*-202 000,00*
	.09111	*625002 - Odvody*	*397 178,00*	*326 878,00*	*-70 300,00*
		630 - Materiálové výdavky	*450 000,00*	*405 000,00*	*-45 000,00*
		637004 - údržba zelene MŠ	*19 500,00*	*19 500,00*	*0,00*
MŠ	*09111*		***1 483 119,00***	***1 247 119,00***	***-236 000,00***
4.2.1	*610*		*932 656,00*	*768 656,00*	*-164 000,00*
	620		*325 963,00*	*268 963,00*	*-57 000,00*
	630		*155 000,00*	*140 000,00*	*-15 000,00*
	637004	*637004 - údržba zelene MŠ*	*19 500,00*	*19 500,00*	
	637005	*637005 - hospodárska správa budovy MŠ*	*50 000,00*	*30 000,00*	*-20 000,00*
ŠJ	*09608*		***534 285,00***	***472 985,00***	***-61 300,00***
4.2.1	*610*		*218 070,00*	*180 070,00*	*-38 000,00*
	620		*71 215,00*	*57 915,00*	*-13 300,00*
	630		*45 000,00*	*35 000,00*	*-10 000,00*
	633011	*príspevok na potraviny*	*200 000,00*	*200 000,00*	
4.2.3 -ŠK pri ZŠ		09.6.0.8	***230 330,00***	***190 230,00***	***-40 100,00***
	09.6.0.2	*610 - Mzdy*	*166 600,00*	*138 000,00*	*-28 600,00*
	M.Bela	*620 - Odvody*	*58 230,00*	*48 230,00*	*-10 000,00*
		630 - Materiálové výdavky	*5 500,00*	*4 000,00*	*-1 500,00*

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	.+/- k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	
4.2.3 - ŠK pri ZŠR		09.6.0.8	105 493,00	92 793,00	-12 700,00
	M.Korvína	*610 - Mzdy*	*74 865,00*	*66 365,00*	*-8 500,00*
	09.6.0.2	*620 - Odvody*	*26 128,00*	*23 128,00*	*-3 000,00*
		630 - Materiálové výdavky	*4 500,00*	*3 300,00*	*-1 200,00*
4.2.3 - ŠK pri ZŠM		09.6.0.2	39 626,00	35 826,00	-3 800,00
	Mliečno	*610 - Mzdy*	*28 886,00*	*26 086,00*	*-2 800,00*
	09.6.0.2	*620 - Odvody*	*10 340,00*	*9 340,00*	*-1 000,00*
		630 - Materiálové výdavky	*400,00*	*400,00*	
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ		Spolu	317 568,00	283 668,00	-33 900,00
M.Bela	*09.6.0.8*	*610 - Mzdy*	*109 350,00*	*85 350,00*	*-24 000,00*
		620 - Odvody	*38 218,00*	*29 818,00*	*-8 400,00*
		630 - Materiálové výdavky	*10 000,00*	*8 500,00*	*-1 500,00*
		633011 -Príspevok na potraviny	*160 000,00*	*160 000,00*	
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ		Spolu	206 809,00	188 109,00	-18 700,00
M.Korvína	*09.6.0.8*	*610 - Mzdy*	*75 440,00*	*62 440,00*	*-13 000,00*
		620 - Odvody	*26 369,00*	*21 869,00*	*-4 500,00*
		630 - Materiálové výdavky	*10 000,00*	*8 800,00*	*-1 200,00*
		633011 - Príspevky na potraviny	*95 000,00*	*95 000,00*	
4.1.1		*635006 - oprava ZŠ MB - príjazdová cesta*	*30 000,00*	*0,00*	*-30 000,00*
		opraca ZŠ MB výmena elektro		*0,00*	
4.2.4	***603***	*635006 oprava vchodu ZUŠ*	*35 000,00*	*35 000,00*	
4.1.2		*635 004 - oprava ZŠ MK - oprava soc zariadení*	*30 000,00*	*0,00*	*-30 000,00*
4.4	***600***	*635006 - oprava strechy MŠ Školská*		*0,00*	
4.3.1	09608.620	*633006 - Dotácia Volkswagen*		*0,00*	
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	*37 309,00*	*37 309,00*	
4.4	**09608**	635005 - Revízia kotolní has.prístr	*5 500,00*	*5 500,00*	
4.4	**09608**	635006 - oprava budov - letná	*80 000,00*	*20 000,00*	*-60 000,00*
4.3.1	09608. 603	637004 - MŠ - Veterná - sponzorské ,,		*0,00*	
4.3.1	09608	637004-Deň detí *(býv.09.5.0)*	*3 000,00*	*3 000,00*	
4.3.2	09608	637006 - Rekreačné poukazy	*5 000,00*	*5 000,00*	
4.3.1	**09.6.08.**	637004/01 Príprava knihy o histórií Šamorína	*0,00*	*0,00*	
4.3.1	***09608***	*637004/02 Súkromné centrum špeciálno-pedagog*	*0,00*	*0,00*	
4.4	**09608**	637005 - odstr. havarijného stavu	*5 000,00*	*5 000,00*	
4.3.2	**09.5.0.**	642001 - Program Solidaris	*600,00*	*600,00*	
4.3.1	**09608**	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	*100,00*	*100,00*	
4.3.1	09608	642002 - Bežné transfery - školstv *(býv.09.5.0)*	*16 000,00*	*16 000,00*	
4.3.1	09608. 209	642002 - Deň učiteľov *(býv.09.5.0)*	*5 000,00*	*200,00*	*-4 800,00*
4.3.1	09608.644	642002.111 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v	*42 850,00*	*42 850,00*	
	644	642002.111 príspevok na lyžiarsky kurz	*22 950,00*	*22 950,00*	
	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode	*19 900,00*	*19 900,00*	
4.3.1	09608.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov *(býv.09.5.0)*	*17 000,00*	*0,00*	*-17 000,00*
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	*7 400,00*	*7 400,00*	
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 ,,	*39 410,00*	*39 410,00*	
4.3.2	09608. 691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	*43 232,00*	*43 232,00*	
4.3.2	09122. 690	642026*111 - asistent učiteľa	*56 216,00*	*56 216,00*	
4.3.2	09608. 698	642026*111 - odchodné	*3 850,00*	*3 850,00*	
4.3.2	09608. 696	642026*111-Hmotná núdza,strava ,,	*420,00*	*850,00*	*430,00*
4.3.2	09608 622	642026*111 Príspevok na potraviny - špec diéty	*4 560,00*	*4 560,00*	
4.3.1	09608. 697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,	*500,00*	*500,00*	
4.5	**09.8.0**	**Činnosť školského úradu**	27 520,00	24 750,00	-2 770,00
		*611 *41 - mzdy*	*19 000,00*	*17 100,00*	*-1 900,00*
		*625002 *111-Poistné*	*6 700,00*	*6 030,00*	*-670,00*
		*633006 *111-materiál*	*1 500,00*	*1 300,00*	*-200,00*
		*637016 *111- Tvorba soc. fondu*	*320,00*	*320,00*	
5. Šport			392 274,00	377 774,00	-14 500,00
	08.1.0	Telesná výchova a šport	392 274,00	377 774,00	-14 500,00
5.1		611 - Mzdy	30 000,00	25 000,00	-5 000,00
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	12 000,00	10 000,00	-2 000,00
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	11 000,00	11 000,00	0,00
		632001 – El.energia,plyn	7 000,00	7 000,00	
		632002 – Vodné, stočné	3 000,00	3 000,00	
		632005 – Telefón	1 000,00	1 000,00	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	.+/- k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1 500,00	1 500,00	
5.1		635 - Údržba	20 000,00	13 000,00	-7 000,00
		635006 - Oprava budov	8 000,00	5 000,00	-3 000,00
		635006/04-Obnova tráv. plôch	12 000,00	8 000,00	-4 000,00
		644001 - Prev. dotácia Športcentra Samaria	65 000,00	65 000,00	
		637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	4 000,00	4 000,00	
5.1		637005-Revízia zariadení, budov	1 000,00	1 000,00	
5.1		637006 - Rekreačné poukazy		0,00	
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	410,00	410,00	
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	2 000,00	1 500,00	-500,00
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	115 000,00	115 000,00	
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia	57 864,00	57 864,00	
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	6 000,00	6 000,00	
5.2.3		642002/ 01 - Výber športového odvetvia	3 000,00	3 000,00	
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	3 500,00	3 500,00	
5.2.1		642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914	60 000,00	60 000,00	
5.2.3		642002/11 ME - v cezpoľnom behu	0,00	0,00	
5.2.1		642002/10 Dot. - 50. výročie KCK	0,00	0,00	
6. Kultúra, cirkev			615 900,00	531 000,00	-84 900,00
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	308 500,00	272 100,00	-36 400,00
		z toho:610 mzdy	110 000,00	95 000,00	-15 000,00
		620 odvody	*36 000,00*	*30 800,00*	*-5 200,00*
		630 material	*162 500,00*	*146 300,00*	*-16 200,00*
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	125 000,00	105 000,00	-20 000,00
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	83 400,00	-22 500,00
6.5		637004-deň mesta	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	60 000,00	
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	300,00	300,00	
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	25 000,00	10 000,00	-15 000,00
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	500,00	500,00	
6.5		637004/02 Majáles	6 000,00	0,00	-6 000,00
6.5		637004/03 Hudobné dni - Korona	2 500,00	2 500,00	
6.6		642001/05 Dot. Csali	0,00	0,00	
6.5		642014 kultúrne aktivity - youtube sutaz o me	3 000,00	2 000,00	-1 000,00
6.4	08.3.0	637005 Mestské noviny a web stránka mesta	68 500,00	64 500,00	-4 000,00
6.7	08.6.0	642007 Cirkev - bežné transfery	4 000,00	4 000,00	0,00
6.7		642007/01 Kostol Šámot		0,00	
7. Sociálne služby			843 448,00	734 188,00	-109 260,00
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	92 305,00	95 945,00	3 640,00
7.1		625002 – Príspevky do fondov	1 000,00	1 000,00	
7.1		631001-Cestovné	0,00	0,00	
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	9 400,00	8 400,00	-1 000,00
		632001 – El.energia, plyn	*8 500,00*	*7 500,00*	*-1 000,00*
		632002 – Vodné a stočné	*500,00*	*500,00*	
		632005 – Telekomunikačné služby	*400,00*	*400,00*	
				0,00	
7.7		***630 ZO SČK***	*4 255,00*	*4 255,00*	*0,00*
	656	*633006 Doplnenie zdrav. Materiálu SČK*	*1 000,00*	*1 000,00*	
	657	*633006 Doplnenie zdrav. Mat MI SČK*	*150,00*	*150,00*	
	656	*633010 - Rovnošaty pre ČK*	*0,00*	*0,00*	
	656	*635006 - údržba miestnosti ČK*	*225,00*	*225,00*	
	656	*637026 - Odmeny pre darcov krvi*	*1 100,00*	*1 100,00*	
	656	*637003 - Tlačivá a tlač. služby*	*780,00*	*780,00*	
	656	*637005 - Príspevok na čl.schôdzu*	*220,00*	*220,00*	
	657	*637005 - Príspevok na čl.schôdzu ML*	*300,00*	*300,00*	
	656	*637005/05 - Súťaž mladých zdravotníkov*	*280,00*	*280,00*	
	656	*637005/06 Zber šatstva pre soc.odkázaných-r*	*200,00*	*200,00*	
		633005.111 Nákup 20 ks el. polohovateľných	*0,00*	*0,00*	
7.1		***630 Kluby dôchodcov***	*9 650,00*	*9 290,00*	*-360,00*
		633001 Interiérové vybavenie	*250,00*	*250,00*	
		633006 Všeobecný materiál	*400,00*	*400,00*	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	.+/- k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	
		637004 – Údr.klubov,revízia,odpad	*1 000,00*	*1 000,00*	
		637005/01 KD Samaria	*1 000,00*	*1 000,00*	
		637005/02 ZO Telesne postihnutých	*1 000,00*	*1 000,00*	
		637005/03 ZO Zväz postihnutých civilizačným	*1 000,00*	*1 000,00*	
		637005/04 Klub jednota dôchodcov	*1 000,00*	*1 000,00*	
		642001 - Sociálne projekty	*400,00*	*400,00*	
		637027 - dohody	*3 600,00*	*3 240,00*	*-360,00*
		637005 - akcie klubov	*0,00*	*0,00*	
7.7		***637 ostatne socialne služby***	*9 000,00*	*14 000,00*	*5 000,00*
		637005/07 sociálny taxík	*5 000,00*	*2 000,00*	*-3 000,00*
		637005/08 Komunitný plán		*0,00*	
		Jednodňový výlet		*0,00*	
		637005/09 COVID-19	*4 000,00*	*12 000,00*	*8 000,00*
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	*59 000,00*	*59 000,00*	*0,00*
7.5	***10.7.0***	*642026/02 – Na pôžičky*	*1 000,00*	*1 000,00*	
7.4	***10.2.0***	*642026 – Na spol. stravovanie dôchod.*	*15 500,00*	*15 500,00*	
7.7	***10.7.0***	*642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM*	*3 000,00*	*3 000,00*	
7.6	***10.4.0***	*642026/04 Prísp. na tvorbu úspor pre deti*	3 000,00	3 000,00	
7.6	***10.4.0***	*642026/06 - úprava a obnova rodin.pomerov*	500,00	500,00	
7.5	***10.7.0***	*642 Spolu jednorázové peňažné dávky*	*36 000,00*	*36 000,00*	*0,00*
		642026/01 - v hmotnej núdzi	*11 000,00*	*11 000,00*	
		642026/05 - vianočná dávka	*7 500,00*	*7 500,00*	
		642026/04 - príspevok jubilantov	*13 000,00*	*13 000,00*	
		642026/07 - príspevok k narodeniu dieťat	*4 500,00*	*4 500,00*	
7.2	10.2.0	Zariadenie pre seniorov - v tom	612 993,00	512 993,00	-100 000,00
		611 - mzdy	278 606,00	278 606,00	
		620 - odvody	97 372,00	97 372,00	
		630, 640 - materiál	237 015,00	137 015,00	-100 000,00
7.3	***10.2.0***	Opatrovateľská služba	134 750,00	121 850,00	-12 900,00
		611 - Mzdy	95 000,00	85 500,00	-9 500,00
		625002 - Poistné	34 000,00	30 600,00	-3 400,00
		633006-Materiál a réžia	1 500,00	1 500,00	
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov		0,00	
		637005 - Lekárska posudková služba	1 000,00	1 000,00	
		637006 - Rekreačné poukazy		0,00	
		637016-Tvorba soc. fondu	1 350,00	1 350,00	
		642015 - Náhrada PN	200,00	200,00	
		642026 - zaopatrovací príspevok	1 700,00	1 700,00	
7.7	***01.8.0***	642002-Príspevok na LP pre NsP		0,00	
7.8	***10.7.0***	Núdzové ubytovanie - noclaháreň	3 400,00	3 400,00	0,00
		632001 - Energie	500,00	500,00	
		633006 - Materiálové výdavky	1 900,00	1 900,00	
		637004 - všeob služby	1 000,00	1 000,00	
8. Bývanie			**184 980,00**	**153 120,00**	**-31 860,00**
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	126 000,00	94 500,00	-31 500,00
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	12 500,00	10 500,00	-2 000,00
8.3		633006 - Zariaďovacie predmety	500,00	500,00	
8.3		635006/01 - Odsrtánenie porúch na fasáde Mliečř	0,00	0,00	
8.3		635006/03 - Obnova radnice	25 000,00	0,00	-25 000,00
8.3		635006/04 - Búracie práce	9 000,00	9 000,00	
8.3		637004 – Odvrátenie havar. Stavu	10 000,00	10 000,00	
8.3		637004/01 - príprava projektov	4 000,00	4 000,00	
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vysp., špec. Služb	17 000,00	15 000,00	-2 000,00
8.3		637011 - Štúdiá expetízy,posudky	17 000,00	15 000,00	-2 000,00
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	1 500,00	1 500,00	
8.1.2		637012 NB Kasárenská -elektromerné hodiny	0,00	0,00	
8.3		637005/01 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.	3 500,00	3 000,00	-500,00
8.3		637035 - Daň z príjmov z podnikateľskej činnosti	26 000,00	26 000,00	
8.1.4	***01.7.0***	Splácanie úrokov z úverov	54 480,00	54 120,00	-360,00
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj		0,00	
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	6 500,00	6 500,00	
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	2 050,00	2 050,00	
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.j.	12 500,00	12 500,00	
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	830,00	830,00	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	.+/- k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	2 000,00	2 000,00	
		651002/72 - spl. Úrok okružná križ Ryb.-Gút.	0,00	0,00	
		651002/62 - spl. Úrok rekonšt. Veterná	0,00	0,00	
		651002/88 - spl. Úrok okružná križ V-GR	0,00	0,00	
		651002/01 - 2018 spl.úrokov na kapitálový úver	3 000,00	3 000,00	
		651002/02 - 2019 spl.úrokov na úver	2 500,00	2 500,00	
		651002/20 - 2020 spl.úrokov na prekl. úver	5 000,00	3 000,00	-2 000,00
		651002/22 - 2020/2 spl. Úrokov na úver		1 640,00	1 640,00
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	7 100,00	7 100,00	
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	6 000,00	6 000,00	
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	7 000,00	7 000,00	
8.4	06.6.0	Prenájom pozemkov 636001	4 500,00	4 500,00	
9. Komunikácie a doprava			850 912,00	801 912,00	-49 000,00
	05.	Služby miestneho hospodárstva	720 912,00	691 912,00	-29 000,00
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospešné práce	576 912,00	547 912,00	-29 000,00
9.3		*635006 - Vým. dopr. značiek*	*8 000,00*	*6 000,00*	*-2 000,00*
9.3		*635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka*	*2 500,00*	*2 500,00*	
		637004 - Údržba mesta	*512 412,00*	*500 412,00*	*-12 000,00*
9.3		*637004/01 - Prevádzka cintorína*	*9 000,00*	*9 000,00*	
9.3		*637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste*	*10 000,00*	*10 000,00*	
9.3		*637005/01 - SAD*	*1 000,00*	*1 000,00*	
9.3		*637005/02 - Dotácia linky Šamorín - Kvetoslavo*	*30 000,00*	*15 000,00*	*-15 000,00*
9.3		*637005/04 - prevádzka SAD/ Area*	*4 000,00*	*4 000,00*	
9.4	06.4.0	632 Verejné osvetlenie	144 000,00	144 000,00	0,00
9.4.1		*632001-Spotr el energie VO*	*40 000,00*	*40 000,00*	
9.4.1		*632001/01-el. energia konces.VO*	*80 000,00*	*80 000,00*	
9.4.1		*632001/02-el. ener. Ostatné*	*16 000,00*	*16 000,00*	
9.4.1		*635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetlen*	*8 000,00*	*8 000,00*	
9.1	04.5.1	Doprava	130 000,00	110 000,00	-20 000,00
		635004 Podpora bezbariérovosti	10 000,00	10 000,00	
		635006-Oprava,údržba MK, semaforov	120 000,00	100 000,00	-20 000,00
Ochrana životného prostredia 10 + 11			932 050,00	909 950,00	-22 100,00
10. Prostredie pre život			199 150,00	178 050,00	-21 100,00
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	199 150,00	178 050,00	-21 100,00
10.1		611 - Mzdy	38 000,00	32 000,00	-6 000,00
		625002 odvody	14 000,00	12 000,00	-2 000,00
10.1		632002 - Vodné, stočné	600,00	600,00	
10.1		633-Materiál a dodávky	18 250,00	14 750,00	-3 500,00
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, st	*12 000,00*	*9 000,00*	*-3 000,00*
		633006/02-Odpadové nádoby	*2 500,00*	*2 500,00*	
		633006/03-Kvetinové záhony	*3 500,00*	*3 000,00*	*-500,00*
		633010 - Pracovné odevy	*250,00*	*250,00*	
		635-Údržba, oprava	71 500,00	69 500,00	-2 000,00
10.2		*635006/01-Oprava lavičiek*	*3 000,00*	*3 000,00*	
10.3		*635006/02-Oprava detských ihrísk*	*7 000,00*	*6 000,00*	*-1 000,00*
10.2		*635006/03-Ošetrenie Pomlé - AREA*	*13 000,00*	*13 000,00*	
10.2		*635006/04-Údr. Čilistovskej cesty+Bučuháza*	*16 000,00*	*16 000,00*	
10.2		*635006/06 - údržba ver. priestr. v priem. park*	*15 000,00*	*15 000,00*	
10.2		*635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk. u*	*17 500,00*	*16 500,00*	*-1 000,00*
10.1		637-Služby	56 800,00	49 200,00	-7 600,00
10.1		*637016-Príd.do SF*	*600,00*	*600,00*	
10.5		*637011-Projektové práce*	*2 100,00*	*1 500,00*	*-600,00*
10.2		*637004/01-Všeob. služby Sadovnícke práce*	*25 000,00*	*22 500,00*	*-2 500,00*
10.4		*637004/02-Derat.,dezinf.,dezinsekcia*	*12 000,00*	*12 000,00*	
10.4		*637004/04 - Mestské holuby*	*5 600,00*	*5 600,00*	
10.4		*637005 - Veterinárna starostlivosť psov a ma*	*5 000,00*	*3 000,00*	*-2 000,00*
10.1		*637027-Odmeny na zákl. dohody o práce*	*5 000,00*	*2 500,00*	*-2 500,00*
10.4		*637004/03 Odstránenie, likvidácia psích exkr*	*1 500,00*	*1 500,00*	
11. Odpadové hospodárstvo			732 900,00	731 900,00	-1 000,00
	05.1.0	Odvoz odpadov	732 900,00	731 900,00	-1 000,00
11.1.1		*633006 - kúpa kontajnerov*		*0,00*	
11.1.3		*637003-Kampaň na podp.separ.*	*2 500,00*	*1 500,00*	*-1 000,00*
11.1.1		*637004/01-Odvoz odp. AVE*	*190 000,00*	*190 000,00*	
11.1.2		*637004/02- iné služby v odp. hospodárstve,*	*25 000,00*	*25 000,00*	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	.+/- k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	
11.1.4		*637004/03 - dažďová voda*	*80 000,00*	*80 000,00*	
11.1.1		*637004/04-Uloženie odp.-skládka*	*410 000,00*	*410 000,00*	
11.2		*637005 - Zberný dvor*	*18 400,00*	*18 400,00*	
11.1.1		*642006 - Členský poplatok*	*7 000,00*	*7 000,00*	
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)			197 350,00	146 750,00	-50 600,00
12.1	1.3.3.	*Matrika*	50 000,00	41 200,00	-8 800,00
12.1.1		611 - Mzdy	35 000,00	28 600,00	-6 400,00
		621-Poistné spolu:	12 500,00	10 300,00	-2 200,00
		633006.111 - Materiál -Matrika	2 000,00	1 800,00	-200,00
		637016 - Prísp. do soc. fondu	500,00	500,00	
12.2	06.1.0	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	140 850,00	99 050,00	-41 800,00
		611 - Mzdy	88 000,00	60 000,00	-28 000,00
		620-Odvody	32 000,00	22 200,00	-9 800,00
		633006 Materiál	18 000,00	14 000,00	-4 000,00
		635002 - Oprava rozmn.techniky	1 500,00	1 500,00	
		637016-Tvorba soc. Fondu	1 350,00	1 350,00	
12.3	01.3.2	637004*111 - REGOB	6 500,00	6 500,00	
		BEŽNÉ VÝDAVKY	13 927 482,00	12 601 662,00	-1 325 820,00

Schválená I. zmena

k a p i t á l o v ý c h v ý d a v k o v

na rok 2020

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	+/- k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	
1		04.1.1/714001	1.1.1	Nákup auta	10 080,00	10 080,00	
2		04.1.1/719002	1.1.1	Nákup obrazu		0,00	
3		01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb		0,00	
4		01.1.1/713002	1.2.3	výpočtová technika - vysokokapacitné kopírky		0,00	
5			2.1.2	Autobusové prístrešky		0,00	
6	607	0474/717002-1AA1	2.2.4	Rozšírenie kapacity MŠ Gazdovský rad		0,00	
7	88	0474/717002 - 1AM1	2.2.2	Projekt - rekonštrukcia Koruny	1 210 000,00	1 360 000,00	150 000,00
8		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	10 000,00	0,00	-10 000,00
9		03.1.0/714001/01	3.1	Pohotovostné vozidlo MsP	5 160,00	5 160,00	
10	308	0320/714001	3.2.1	DHZ - leasing - pož. Auto Nissan		0,00	
11	308	0320/714002	3.2.1	Vysokotlakový kompresor	3 000,00	3 000,00	
12	308	0320/717003	3.2	Výstavba garáží pre hasičov	20 765,00	20 765,00	
13		09.1.2.1/717003/11	4.1.1	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Bela		0,00	
14		09121/717002	4.1.1	Izolacia strechy ZS MB pristavba		0,00	
15		09121/717003	4.1.1	Riesenie kapacitnych problemov satni ZS MB		0,00	
16		09121/717002	4.1.1	Rekonštrukcia telocviční ZŠMB		0,00	
17	938	09121/717002	4.1.1	Rekonštrukcia elektrizácie ZŠ MB		0,00	
18	603	09.1.1/717003	4.2.1	Rozšírenie kapacít MŠ Veterná		0,00	
19		0911/717003/25	4.2.1	havarijný stav MŠ Gazd. Rad		0,00	
20		0911/717003/25	4.2.1	Rek MŠ Mliečno		0,00	
21		09608/713004	4.2.2	Nákup zariadení pre ŠJ ZŠ M. Bela		0,00	
22		09608/713004	4.2.2	Nákup zariadeni pre SJ ZS MK		0,00	
23		09608/713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ		0,00	
24	603	09111/717001	4.2.1	Rek vchodu ZUŠ		0,00	
25	604	09111/717003.111	4.2.1	rekonštrukcia MŠ - MŠ Poľovnícka		150 000,00	150 000,00
26		0950/717003	4.2.5	Multifunkčné šport. ihrisko ZŠ maď		0,00	
27		08.1.0 / 717003/02	5.3	doplň.práce T 18 - exteriérové žaluzie		0,00	
28		08.1.0 / 717003/03	5.3	Rek. športových ihrísk		0,00	
29		08.1.0 / 717003/04	5.3	výstavba altánku pri ZŠ Mliečno	40 000,00	40 000,00	
30		0820/721009	6.1	Inv.výdavky MsKS - vzduchotechnika javiska		0,00	
31		0820/719002	6.2	Inv.výdavky MK ZsZ	5 000,00	0,00	-5 000,00
32		10.1.2/717003	7.1	Rekonštrukcia Klubu dôchodcov		0,00	
33		0620/717002	7.2	Výstavba Zariadenie pre seniorov I.etapa	215 000,00	215 000,00	
34	940	0620/717002	7.2	Rekonštrukcia kaplnky pri ZpS	40 000,00	40 000,00	
35		1020/714001	7.2	Nákup auta ZpS	5 106,00	3 830,00	-1 276,00
36		1020/713004	7.2	Nákup zariadení pre ZpS	3 830,00	5 106,00	1 276,00
37		1020/717001	7.8	Kontainerové hyg. minimum pre soc.slabších	15 000,00	0,00	-15 000,00
38		0620/717002	8.1.1	Obnova kovových konštrukcií Rybárska 23/A		0,00	
39		0620/717003/12	8.1.1	Zateplenie 12 BJ Rybárska		0,00	
40		0620/717001/523	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská II. 23bj		0,00	
41		0620/717001/524	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS II. 23bj		0,00	
42		0620/717001/13	8.1.2	Výstavba inž sietí Bučuháza 13 RD		0,00	
43		0620/717003/17	8.2.2	Zmena ÚPD	25 000,00	25 000,00	
44		*0620/717003*	8.2.4	Rekonštrukcia námestia sv. Štefana		0,00	
45		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	31 700,00	16 700,00	-15 000,00
46		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií		0,00	
47		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	60 000,00	0,00	-60 000,00
48		0620/717002/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia - v čítane príjmov z parkovania		0,00	
49		0620/717002/21	9.2	Dunajská u. - parkoviská		0,00	
50		0620/717003/26	9.1	Parkoviská - komunikácie - Kasárenska II		0,00	
51		0620/717002	9.1	Revitalizácia stred Mliečna I. etapa		0,00	
52		0620/717002/01	9.1	Rekonštrukcia AS perón		0,00	
53		0620/717003/96	9.1	Rozš parkovísk - Čilistovská, Mliečnanská		0,00	
54		0620/717003/22	9.1	Rozšírenie ciest Gazd rad vnut		0,00	
55		0620/717005	9.1	Nákup - merač rýchlosti		0,00	
56		0620/717003/24	9.1	Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania	92 000,00	0,00	-92 000,00
57		0620/717001/25	9.1	Výstavba VO - Úzka Čilistov I. časť		0,00	
58		06.2.0/717003/51	9.1	Budovanie nových parkovacích miest		0,00	
59		0620/717002/01	9.1	Úprava okolia kríža v Čilsitove		0,00	
60		0620/717003/01	9.1	Asfaltovanie Križnej ulice		0,00	
61		0620/717003/27	9.1	Zvýšenie bezpečnosti ulice Jazdecká		0,00	
62		0620/717003/28.111	9.1	Cyklotrasa		884 500,00	884 500,00
63		0620/717001/13	9.2	Hlavná ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská		0,00	
64		0620/717003	9.3	Rek - Teplovod havária		40 000,00	40 000,00
65		0620/717003	9.1	Rek - kom, chodn, VO - Gazd rad I.etapa		0,00	
66		0620/717001/50	9.4.2	Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia		0,00	
67		0560/717002	10.1	Revitalizácia pamätného miesta Pipagyújtó		0,00	
68		0560/717002/01	10.1	Revitalizácia zelene - Mliečno		0,00	
69		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - výstavba a revitalizácia plôch		0,00	
70		05.1.0/717003	11.2	Zberný dvor úprava priestorov		0,00	
71		0510/717001	11.1.2	Vybudovanie kontajnerových stanovísk		0,00	
72		*Spolu*		*KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY*	*1 791 641,00*	*2 819 141,00*	*1 027 500,00*
73		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	7 800,00	7 800,00	
74		0660//821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 205,00	2 205,00	
75		0660//821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	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	
77		0660//821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	28 000,00	28 000,00	

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	.+/- k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	
78		0660//821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	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	
80		0660//821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	19 000,00	19 000,00	
81		0660//821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	25 000,00	25 000,00	
82		0660//821002/72	8.1.3	Splátka úveru okr. Kríž Gútorská Rybárska		0,00	
83		0660//821002/62	8.1.3	Splátka úveru rekonštr. Veterná		0,00	
84		0660//821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál 2018	100 010,00	100 010,00	
85		0660/821002/02	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2019	60 010,00	60 010,00	
86		0660/821002/20	8.1.4	Splátka prekleňovacieho úveru 2020	500 000,00	800 000,00	300 000,00
		0660/821002/22	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2020/2		50 000,00	50 000,00
87		0660//821002/88	8.1.3	Splátka úveru (Pomlé) Okružná kríž. Veterná -GR		0,00	
88		*Spolu*	*8.1.3*	*Finančné operácie*	*816 985,00*	*1 166 985,00*	*350 000,00*

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2020	I. zmena rozpočtu 2 020	.+/- k pôvodnému
BEŽNÉ PRÍJMY :	14 517 568,00	12 853 748,00	-1 663 820,00
BEŽNÉ VÝDAVKY	13 927 482,00	12 601 662,00	-1 325 820,00
HV - bežný rozpočet	590 086,00	252 086,00	-338 000,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	1 204 454,00	1 958 954,00	754 500,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 791 641,00	2 819 141,00	1 027 500,00
HV - kapitálový rozpočet	-587 187,00	-860 187,00	-273 000,00
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	2 899,00	-608 101,00	-611 000,00
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	814 086,00	1 775 086,00	961 000,00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	816 985,00	1 166 985,00	350 000,00
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	-2 899,00	608 101,00	611 000,00
SPOLU PRÍJMY :	16 536 108,00	16 587 788,00	51 680,00
SPOLU VÝDAVKY	16 536 108,00	16 587 788,00	51 680,00
HV Spolu	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a
finančných operácií podľa programov

Program	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	+/- k pôvodnému rozpočtu
1. Plánovanie, manažment a kontrola	1 496 180,00	1 303 470,00	-192 710,00
Plánovanie a man. - bežné	1 486 100,00	1 293 390,00	-192 710,00
Plánovanie a man. - kapitálové	10 080,00	10 080,00	0,00
2. Propagácia a marketing	1 291 371,00	1 425 871,00	134 500,00
Propagácia a marketing - bežné	81 371,00	65 871,00	-15 500,00
Propagácia a marketing - kapitálové	1 210 000,00	1 360 000,00	150 000,00
3. Bezpečnosť	585 755,00	524 405,00	-61 350,00
Bezpečnosť - bežné	546 830,00	495 480,00	-51 350,00
Bezpečnosť - kapitálové	38 925,00	28 925,00	-10 000,00
4. Vzdelávanie	7 796 267,00	7 242 227,00	-554 040,00
Vzdelávanie - bežné	7 796 267,00	7 092 227,00	-704 040,00
Vzdelávanie - kapitál	0,00	150 000,00	150 000,00
5. Šport	432 274,00	417 774,00	-14 500,00
Šport - bežné	392 274,00	377 774,00	-14 500,00
šport - kapitálové	40 000,00	40 000,00	0,00
6. Kultúra, cirkev	620 900,00	531 000,00	-89 900,00
Kultúra a cirkev - bežné	615 900,00	531 000,00	-84 900,00
Kultúra a cirkev - kapitálové	5 000,00	0,00	-5 000,00
7. Sociálne služby	1 122 384,00	998 124,00	-124 260,00
Sociálne služby - bežné	843 448,00	734 188,00	-109 260,00
Sociálne služby - kapitálové	278 936,00	263 936,00	-15 000,00
8. Bývanie	1 118 665,00	1 361 805,00	243 140,00
Bývanie - bežné	184 980,00	153 120,00	-31 860,00
Bývanie - kapitálové	116 700,00	41 700,00	-75 000,00
Bývanie - finančné operácie	816 985,00	1 166 985,00	350 000,00
9. Komunikácie a doprava	942 912,00	1 726 412,00	783 500,00
Komunikácie - bežné	850 912,00	801 912,00	-49 000,00
Komunikácie - kapitálové	92 000,00	924 500,00	832 500,00
10. Prostredie pre život	199 150,00	178 050,00	-21 100,00
Prostredie pre život - bežné	199 150,00	178 050,00	-21 100,00
Prostredie pre život - kapitálové	0,00	0,00	0,00
11. Odpadové hospodárstvo	732 900,00	731 900,00	-1 000,00
Odpadové hospodárstvo - bežné	732 900,00	731 900,00	-1 000,00
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0,00	0,00	0,00
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, r	197 350,00	146 750,00	-50 600,00
Služby občanom - bežné	197 350,00	146 750,00	-50 600,00
služby občanom - kapitálové	0,00	0,00	0,00
Celkom bežné výdavky	*13 927 482,00*	*12 601 662,00*	*-1 325 820,00*
Celkom kapitálové výdavky	*1 791 641,00*	*2 819 141,00*	*1 027 500,00*
Celkom finančné operácie	*816 985,00*	*1 166 985,00*	*350 000,00*
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	*16 536 108,00*	*16 587 788,00*	*51 680,00*