

**Schválená III. zmena rozpočtu
príjmov
na roky 2019-2021**

Tab. č.1 v eurách

pôv. rozp. 14.2.2019, I. zmena 7.3.2019, II. zmena 27.6.2019, III. zmena 07.11.2019

P.č	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2019	II. zmena rozpočtu	III. zmena rozpočtu	+/- k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6
1.	100 - Daňové príjmy	7 766 051,00	7 796 051,00	7 904 051,00	108 000,00
	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	5 891 831,00	5 921 831,00	6 029 831,00	108 000,00
	121002 - Daň z nehnuteľností	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
	133001 - Daň za psa	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
	133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	720,00	720,00	720,00	
	133004 - Za predajné automaty	320,00	320,00	320,00	
	133006 - Za ubytovacie kapacity	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
	133012 - Za užívanie verej. priestr.	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
	133013 - Za odvoz odpadu	451 180,00	451 180,00	451 180,00	
	133015 - Za rozvoj	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
2.	200 - Nedaňové bežné príjmy	1 055 303,00	1 085 656,00	1 001 598,00	-84 058,00
	212003/01 - Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest.	50 000,00	50 000,00	16 400,00	-33 600,00
	211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.	0,00	0,00	0,00	
	212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
208	221004 - Správne poplatky za hazardné hry	0,00	0,00	0,00	
200	221004 - Správne poplatky	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
104	222003 - Pokuty MsP	1 820,00	18 000,00	35 900,00	17 900,00
110	222003 - Pokuty ostatné	0,00	106,00	696,00	590,00
105	223001 - Spoločná úradovňa	44 500,00	44 500,00	45 000,00	500,00
106	223001 - Mestské noviny	0,00	0,00	0,00	
207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1 250,00	1 250,00	1 250,00	
303	223001 - opatrovateľská služba	11 500,00	11 500,00	11 500,00	
	223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ	220 000,00	220 000,00	120 000,00	-100 000,00
	229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	243000 - Úroky	400,00	400,00	400,00	
	292006 - Príjmy od poisťovní	0,00	0,00	0,00	
	292008 - Odvody z hazardných hier	145 000,00	145 000,00	145 000,00	
70	292009/02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23 236,00	23 236,00	23 236,00	
	292009/03 Nájomné - platené parkovanie	112 800,00	112 800,00	135 800,00	23 000,00
	292009 - Prevody splátky pôž. a úrokov od MpBH	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
	292017 - Ostatné príjmy	40 000,00	54 067,00	60 319,00	6 252,00
105	292019 Ostatné príjmy SOCU - postovne	5 000,00	5 000,00	6 300,00	1 300,00
603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	797,00	797,00	797,00	
	223001 - Príjmy z podujatí	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
3.1	ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie	3 051 398,00	3 051 398,00	3 062 552,00	11 154,00
630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozp.	3 051 398,00	3 051 398,00	3 062 552,00	11 154,00
3.2	Vlastné príjmy RO - Školstvo	377 400,00	382 500,00	186 600,00	-195 900,00
	217/11 - vlastné príjmy ZŠ slov.	44 000,00	44 000,00	44 000,00	
	217/21 - vlastné príjmy ZŠ maď.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	4 400,00	4 400,00	4 400,00	
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMB	160 000,00	160 000,00	40 000,00	-120 000,00
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM	95 000,00	95 000,00	15 000,00	-80 000,00
	217/20/5 - vlastné pr. ZUŠ	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
	331002 - ZUŠ Erasmus +		5 100,00	9 200,00	4 100,00
4.	Spolu DD Zariadenie pre seniorov	344 291,00	344 291,00	352 391,00	8 100,00
310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	174 528,00	174 528,00	174 528,00	
	217/56 - vlastné príjmy DD - ZpS	169 763,00	169 763,00	177 863,00	8 100,00
5.	Vlastné príjmy ostatných RO	129 000,00	129 000,00	149 000,00	20 000,00
	217/80 - vlastné pr. MsKS	115 000,00	115 000,00	135 000,00	20 000,00
	217/40 - vlastné pr. knižnica Zs. Z.	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
6.	Spolu ostatné dotácie 312	635 464,00	647 564,00	962 909,00	315 345,00
207	312001 - Projekty: Kompostéry	186 200,00	186 200,00	186 550,00	350,00
204	312012 - Príjmy na matriku	13 500,00	15 600,00	15 600,00	
214	312008 - Projekt TT SK	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
	311- Dotácia Volkswagen, SPP, ZSE	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	312001 - projekt asistenty učiteľov ZŠMB	44 375,00	44 375,00	44 375,00	
88	312001 - 1AM1 - projekt Korona - neinv.	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
	312001 - projekt Gazd. rad - neinv.	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
202	312012 štátna dotácia príspevok na potraviny	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
305	312012 - Reg. Obyvateľstva REGOB	6 100,00	6 100,00	6 100,00	
308	312011/01 - Dotácia DHZ MVSR	11 000,00	11 000,00	0,00	-11 000,00
308	312011/02 Dotácia DPO SR	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
308	312012 Prisp na energie od KR Hazz Trnava	9 850,00	9 850,00	9 850,00	
309	312012/03 Dotácia DPO SR Mliečno	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
700	312012 - Voľby, Referendum	12 000,00	12 000,00	15 200,00	3 200,00

P.č.		UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2019	II. zmena rozpočtu	III. zmena rozpočtu	+/ - k II. zmene rozpočtu
1	2	3	7			
	994	311 - Dotácia - Kultminor	4 000,00	14 000,00	15 000,00	1 000,00
	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	15 800,00	15 800,00	
	209	312012 - Školský úrad	26 053,00	26 053,00	26 053,00	
		Spolu ostatné dotácie školstvo	232 986,00	232 986,00	254 781,00	21 795,00
	938	312012 Oprava strechy ZŠ M. Bela	0,00	0,00	0,00	
	691	312012 - vzdelávacie poukazy	43 552,00	43 552,00	43 552,00	
	690	312012 - asistent učiteľa	51 106,00	51 106,00	70 708,00	19 602,00
	698	312012 - odchodné	5 700,00	5 700,00	5 700,00	
	696	312012 - hmotná núdza, deti SSP	2 640,00	2 640,00	2 640,00	
	692	312012-- Dopravné pre žiakov	52 930,00	52 930,00	52 930,00	
	600	312012 - MŠ -školopovinné deti	32 913,00	32 913,00	32 913,00	
	697	312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	500,00	500,00	500,00	
	608	312012 Dotácia učebnice	795,00	795,00	7 288,00	6 493,00
		312012 - Rekreačné poukazy - školstvo			5 000,00	5 000,00
	644	312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode	42 850,00	42 850,00	33 550,00	-9 300,00
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	13 358 907,00	13 436 460,00	13 619 101,00	182 641,00
7.		233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	200 000,00	200 000,00	96 960,00	-103 040,00
8.		322008 - Štátna dotácia	0,00	0,00	0,00	0,00
	523	322008 - výst NB - Kasárenská II. 23bj		0,00	0,00	
	524	322008 IS NB Kasárenská II. 23bj		0,00	0,00	
	104	322008 - Kamerový systém		0,00	0,00	
	81	322008 Rekonštrukcia MŠ Mliečno		0,00	0,00	
		322008 Hasičske stanice - Šam, Mliečno		0,00	0,00	
	630	322008 -Rekonštrukcia telocvični		0,00	0,00	
	938	322008 - Rekonštrukcia elektrizácie ZŠ MB		0,00	0,00	
9.		322001 - Európske granty	793 000,00	793 000,00	364 000,00	-429 000,00
		322001 - 1AA1 - Rozšírenie kapacity MŠ Gazd. rad	363 000,00	363 000,00	364 000,00	1 000,00
10.	88	322001 -Korona - projekt EU	430 000,00	430 000,00	0,00	-430 000,00
11.		231 - odpredaj motor.voz.		1 500,00	1 500,00	
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	993 000,00	994 500,00	462 460,00	-532 040,00
12.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	145 315,00	145 315,00	207 315,00	62 000,00
13.		453/11-Z prev. peň. fondov	40 500,00	40 500,00	40 500,00	
14.		454001 Prevod z rezervného fondu		22 000,00	22 000,00	
15.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	320 100,00	320 100,00	160 200,00	-159 900,00
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	
18.	*52	513002/21- úver na kapitálové výdavky	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	805 915,00	827 915,00	730 015,00	-97 900,00
		CELKOVÉ PRÍJMY:	15 157 822,00	15 258 875,00	14 811 576,00	-447 299,00

**Schválená III. zmena rozpočtu
bežných výdavkov
na roky 2019-2021**

tab. č.2 v eurách

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2019	II. zmena rozpočtu	III. zmena rozpočtu	+/- k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	5	
1. Plánovanie, manažment a kontrola		Samospráva mesta	1 325 980,00	1 345 430,00	1 346 030,00	600,00
	04.1.1	Členovia mestského zastupiteľstva	260 000,00	262 700,00	262 700,00	0,00
1.1.1	101	611 -Mzdy, odmeny	115 000,00	117 000,00	117 000,00	
1.1.5.		625002 –Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	52 000,00	52 700,00	52 700,00	
1.1.5		631001 -Cestovné výdavky	600,00	600,00	600,00	
		632005-Mobil. tel.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		633-Materiál a dodávky	17 000,00	17 000,00	15 500,00	-1 500,00
1.1.5		633006-Všeobecný materiál	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
1.1.5		633016/01-Repr. výdavok	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
1.1.6		633016 - Družobný styk	6 000,00	6 000,00	4 500,00	-1 500,00
1.1.5		634-Dopravné	3 600,00	3 600,00	5 100,00	1 500,00
		634001-PHM	2 800,00	2 800,00	4 300,00	1 500,00
		634002-Servis, údržba, oprava	500,00	500,00	500,00	
		634003-Zák. a hav. Poistenie	0,00	0,00	0,00	
		634005-Umytie auta a park. dial. popl.	300,00	300,00	300,00	
		637-Ostatné tovary a služby	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00
1.1.5		637001-Školenie, kurzy, semináre, por.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
1.1.4		637002-Podujatia pod záštitou mesta	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
1.1.5		637003-ved. kroniky	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
1.1.5		637004 - Všeobecné služby	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
1.1.3		642006-Členské	16 000,00	16 000,00	16 250,00	250,00
1.1.5		637016-Pridely do soc. fondu	1 800,00	1 800,00	1 550,00	-250,00
1.1.2		637026-Odmeny poslan. a čl. kom. MsZ	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
	01.1.1	Manažment mestského úradu	1 065 980,00	1 082 730,00	1 083 330,00	600,00
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	528 000,00	539 000,00	547 000,00	8 000,00
1.2.1		625002 – Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	202 000,00	205 800,00	208 600,00	2 800,00
1.2.3		631001 - Cestovné	700,00	700,00	700,00	
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	49 000,00	49 000,00	56 000,00	7 000,00
		632001/01-Elektrická energia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		632001/02-Plyn	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
		632002-Vodné - stočné	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		632003-Poštové služby	25 000,00	25 000,00	32 000,00	7 000,00
		632004 - Internet	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
		632005 - Telekomunikačné služby	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	32 000,00	30 650,00	30 650,00	0,00
		633001- Interiérové vybavenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
		633002 - Výpočtová tech.-bežné	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
		633006- Všeobecný materiál	10 500,00	9 150,00	9 150,00	
		633009-Knihy, časopisy, noviny	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		633010-Mater., náhr. diely, prac. nástr.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
1.2.5		634-Dopravné	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00
		634001-PHM	1 700,00	1 700,00	1 700,00	
		634002-Servis, údržba, opravy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		634003-Zákonné a havar.poistenie vozidla	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
		634005-Park. karty, dial. Nálepka	100,00	100,00	100,00	
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	10 200,00	10 200,00	10 700,00	500,00
		635001-Interiérového vybavenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		635002-Výp.techniky, rozmnožov	3 000,00	3 000,00	4 500,00	1 500,00
		635003-Telekom.tech.signalizačné	1 200,00	1 200,00	200,00	-1 000,00
		635005-Porevize opravy el.zar.		0,00	0,00	
		635006-Administratívnej budovy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		637-Ostatné tovary a služby	220 780,00	224 080,00	204 880,00	-19 200,00
1.2.4		637001-Školenia, kurzy,	2 600,00	2 600,00	3 500,00	900,00
1.2.3		637003-Reklamy, súťaž, inzercia	1 000,00	1 000,00	1 200,00	200,00
1.2.5		637004 -Všeobecné služby	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
1.2.5		637005- Špeciálne služby	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
1.2.5		637005/01 - Preklad úradných dokumentov	5 000,00	9 000,00	5 000,00	-4 000,00
1.2.5		637005/02 - Priprava projektových žiadostí	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
		637006 - Rekreačné poukazy				8 500,00
1.2.5		637011-Štúdie, posudky, revízie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
1.2.5		637012-Poplatky, odvody dane	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
1.2.3		637014-Stravovanie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
1.2.5		637015-Poistenie majetku	8 200,00	8 200,00	4 200,00	-4 000,00
1.2.1	200	637016-Pridely do soc. fondu	7 800,00	7 800,00	7 800,00	
1.2.5		637018 - Vratky	680,00	680,00	680,00	
1.2.6		642006 - Príspevky SpObÚrad	34 000,00	33 300,00	33 300,00	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2019	II. zmena rozpočtu	III. zmena rozpočtu	+/- k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	5	
1.2.1		637027-Odmeny na zákl.dohody	25 000,00	25 000,00	9 200,00	-15 800,00
		637031 - Pokuty		0,00	0,00	
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
1.2.2	01.6.0	633006 *111 - Voľby, referendum	14 000,00	14 000,00	15 500,00	1 500,00
2. Propagácia a marketing			330 900,00	317 400,00	317 620,00	220,00
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	31 400,00	31 400,00	29 400,00	-2 000,00
2.1.1		633006 -Spom. a pamiatk, predmety	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
2.1.2		635006 -údržba a opr. informačných tabúl	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
2.1.1		637003-Propagácia mesta, ceny mesta Šam	8 000,00	8 000,00	6 000,00	-2 000,00
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
2.1.1		637005 - Silvestrovský ohňostroj	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
2.1.4		637004/04 Deň mesta	6 400,00	6 400,00	6 400,00	
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	299 500,00	286 000,00	288 220,00	2 220,00
2.2.5	84	637003 Projekt"Takto hasili pož.naši predkovia"	0,00	0,00	0,00	
2.2.5		637003 - Projekt EU - ostatné	5 000,00	5 000,00	7 000,00	2 000,00
2.1.3	994	633006 - Kultminor	4 000,00	15 500,00	15 720,00	220,00
2.2.5	81	633006 - Rekonštrukcia MŠ Mliečno	0,00	0,00	0,00	
2.2.2	88	630 - 1AM1 - Projekt Korona	47 000,00	47 000,00	47 000,00	
2.2.4	607	633006 - 1AA1 - Vybavenie Rozsirenie kapacity	20 500,00	20 500,00	20 500,00	
2.2.5	207	633006 KOMPOSTERY	198 000,00	198 000,00	198 000,00	
2.2.1	86	630 - Europa pre obc.	25 000,00	0,00	0,00	
3. Bezpečnosť			505 130,00	506 530,00	496 350,00	-10 180,00
3.1	03.1.0	Mestská polícia	396 950,00	397 950,00	397 950,00	0,00
		611-Mzdy, OOV	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
		620-Poistné zamestnáv.	94 500,00	94 500,00	94 500,00	
		631001 - Cestovné	1 200,00	600,00	600,00	
		632005 - Telefón	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		633-Materiál a dodávky:	14 550,00	18 450,00	18 450,00	0,00
		633001 - Vybavenie kancel.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		633002 - Ostatný materiál	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
		633003 - Kamerový systém, záznamník	1 500,00	4 800,00	4 800,00	
		633005 - Strelivo a mat.na odch.psov	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
		633006 - Všeob. materiál, fotomat.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
		633007 - Výd. na služ. psa	0,00	0,00	0,00	
		633009 - Knihy a časopisy	50,00	50,00	50,00	
		633010 - Rovnošaty	6 000,00	6 600,00	6 600,00	
		634-Dopravné	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00
		634001 - PHM, oleje	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
		634002-Servis, údržba, oprava	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
		634003-Zákonné a hav. poistenie vozidla	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
		635003 - Údržba kamerového systému	6 000,00	3 500,00	3 500,00	
		635006 - Ostatné opravy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	700,00	900,00	900,00	
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	400,00	400,00	400,00	
		637005 - Rezerva -prip. adv.trov	800,00	800,00	800,00	
		637016-Pridely do soc. fondu	3 900,00	3 900,00	3 900,00	
		637027 - dohody	0,00	0,00	0,00	
		642015-Náhrada PN	800,00	800,00	800,00	
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	105 180,00	105 580,00	95 400,00	-10 180,00
3.2.1	308	Požiarňa ochrana- Šamorín - SPOLU	89 080,00	89 330,00	78 330,00	-11 000,00
		611-Mzdy, odmeny	1 700,00	1 700,00	1 700,00	
		625002-Poistné	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
	338	631001-Cestovné dych.hudba	800,00	800,00	800,00	
		631001-Cestovné DHZ	1 750,00	1 750,00	1 750,00	
		632-Energia, voda, telekomunikácia	22 110,00	22 110,00	19 560,00	-2 550,00
		632001-Elektrická energia	9 000,00	9 000,00	8 550,00	-450,00
		632001/02-Plyn	11 000,00	11 000,00	8 900,00	-2 100,00
		632002-Vodné – stočné	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
		632005-Telekomunikačné služby	800,00	800,00	800,00	
		632005/01 - frekvencie	110,00	110,00	110,00	
	308	633-Materiál	23 830,00	24 080,00	15 280,00	-8 800,00
		633001-doplnenie nábytku	200,00	200,00	930,00	730,00
		633001/01-Projekt MVSR	11 000,00	11 000,00	0,00	-11 000,00
		633006 /01- DPO SR	5 000,00	5 250,00	5 500,00	250,00
		633006-Všeobecný materiál	6 000,00	6 000,00	6 700,00	700,00
		633009-Knihy, časopisy, noviny	30,00	30,00	30,00	
		633010-Špeciálne oblečenie PO	1 100,00	1 100,00	1 770,00	670,00
		633010/02 - Obleč. pre mlad.has.PT	500,00	500,00	350,00	-150,00
	338	633-Materiál - dychová hudba	1 650,00	1 650,00	0,00	-1 650,00
	338	633006-Repr. Výdavky dych. Hudby	200,00	200,00	0,00	-200,00
	338	633007- Dychová hudba	900,00	900,00	0,00	-900,00
	338	633010/01 - Oblečenie pre dych. Hudbu	550,00	550,00	0,00	-550,00

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2019	II. zmena rozpočtu	III. zmena rozpočtu	./- k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	5	
		634-Dopravné	12 600,00	12 600,00	16 100,00	3 500,00
		634001-PHM	6 200,00	6 200,00	6 200,00	
		634002-Náhradné diely na opravu	3 800,00	3 800,00	8 080,00	4 280,00
		634002/01-opr. Historického rebríka a striek	1 200,00	1 200,00	420,00	-780,00
		634003-Poistné vozidiel aj havar.	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
		635 - Rutinná a štandardná údržba	3 700,00	3 700,00	6 000,00	2 300,00
		635001 -Oprava interiérových vybavení	100,00	100,00	0,00	-100,00
		635006 -Oprava zbrojnice	3 500,00	3 500,00	6 000,00	2 500,00
		635007 - Oprava zásah. odevov	100,00	100,00	0,00	-100,00
	338	635004- Oprava hudobných nástrojov	250,00	250,00	250,00	
		637 - Ostatné tovary a služby	15 770,00	15 770,00	12 770,00	-3 000,00
		637001 – Školenia, kurzy	800,00	800,00	500,00	-300,00
		637002 – Súťaže, športové podujatia	100,00	100,00	0,00	-100,00
		637003 – Pohár primátora	800,00	800,00	800,00	
		637003/01 -Propagačné prostr.	700,00	700,00	350,00	-350,00
		637004 -Odvoz odpadov	600,00	600,00	600,00	
		637005/02 - Príp. zač. členov +mládež	200,00	200,00	0,00	-200,00
		637005/03 - Spoločné cvičenie S-43	300,00	300,00	200,00	-100,00
		637006 - zdravot. vyšetř., psychotest	150,00	150,00	0,00	-150,00
		637004 /01-Revízia zariadení, budov	3 250,00	3 250,00	1 450,00	-1 800,00
		637015 - Poistenie osôb	340,00	340,00	340,00	
		637016 - Príspev. do soc. fondu	130,00	130,00	130,00	
		637027 - Odmeny na zákl.doh	8 400,00	8 400,00	8 400,00	
	338	637002 – Medzinár. str. HDH	800,00	800,00	0,00	-800,00
	338	642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov	520,00	520,00	520,00	
3.2.2	309	Požiarna ochrana – Mliečno	16 100,00	16 250,00	17 070,00	820,00
		631001 - cestovné	400,00	400,00	400,00	
		632 - Energia, voda, komunik.	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
		632001 – Elektrická energia	300,00	300,00	300,00	
		632001/02 - Plyn	1 700,00	1 700,00	1 700,00	
		632002 – Vodné, stočné	100,00	100,00	100,00	
		633 - Materiál a dodávky	6 100,00	6 250,00	6 250,00	0,00
		633001 - Vybav.priestorov	1 300,00	1 300,00	1 300,00	
		633006/01 - DPO	3 000,00	3 150,00	3 150,00	
		633006 - Hadice	800,00	800,00	800,00	
		633010 – Rovnošaty, obuv	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		634 - Dopravné	2 500,00	2 500,00	2 850,00	350,00
		634001 – PHM	2 500,00	2 500,00	2 850,00	350,00
		634003 – Poistenie vozidla	0,00	0,00	0,00	
		635 - Oprava údržba	2 600,00	2 600,00	2 750,00	150,00
		635004-Oprava CAS 25	1 000,00	1 000,00	1 150,00	150,00
		635005-motor PS - 12, vozidlo IVECO	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		635006 - Opr. budovy	600,00	600,00	600,00	
		637 - Ostatné tovary a služby	2 400,00	2 400,00	2 720,00	320,00
		637001-Školenie a kurzy, psychotesty	200,00	200,00	520,00	320,00
		637002 – Súťaže, šport. poduj.	1 300,00	1 300,00	1 300,00	
		637004 - Fašiangy, Dórejárs	900,00	900,00	900,00	
3.3	02.2.0	630 - CO stredisko 6371	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
4. Vzdelávanie			7 067 331,00	7 053 534,00	7 207 153,00	153 619,00
	09.	Školstvo	7 036 871,00	7 023 074,00	7 176 693,00	153 619,00
	4.1.-Prenes. kom.		3 111 398,00	3 111 398,00	3 122 552,00	11 154,00
	4.1.1 ZŠ M.Bela	Spolu	1 978 563,00	1 978 563,00	1 989 717,00	11 154,00
		610 - Mzdy	1 236 248,00	1 236 248,00	1 243 851,00	7 603,00
		620 - Odvody	432 070,00	432 070,00	434 727,00	2 657,00
		630 - Materiálové výdavky	310 245,00	310 245,00	311 139,00	894,00
	v tom: 1-4 spolu		755 720,00	755 720,00	759 567,00	3 847,00
	09.1.2.1 610		560 000,00	560 000,00	562 851,00	2 851,00
	620		195 720,00	195 720,00	196 716,00	996,00
	09.2.1.1 5-9 spolu		1 222 843,00	1 222 843,00	1 229 256,00	6 413,00
	610		676 248,00	676 248,00	681 000,00	4 752,00
	620		236 350,00	236 350,00	238 011,00	1 661,00
	630		250 245,00	250 245,00	251 139,00	894,00
		635006.41 oprava budovy ZŠMB	0,00	0,00	0,00	
	630	637004 - projekt asistenti	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
	4.1.2 ZŠ M.Korvins	Spolu	935 798,00	935 798,00	945 798,00	10 000,00
		610 - Mzdy	603 568,00	603 568,00	603 568,00	0,00
		620 - Odvody	210 947,00	210 947,00	210 947,00	0,00
		630 - Materiálové výdavky	121 283,00	121 283,00	131 283,00	10 000,00
	v tom: 1-4 spolu		346 576,00	346 576,00	346 576,00	0,00
	09.1.2.1 610		256 818,00	256 818,00	256 818,00	
	620		89 758,00	89 758,00	89 758,00	
	09.2.1.1 5-9 spolu		589 222,00	589 222,00	599 222,00	10 000,00

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2019	II. zmena rozpočtu	III. zmena rozpočtu	+/- k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	5	
610			346 750,00	346 750,00	346 750,00	
620			121 189,00	121 189,00	121 189,00	
630			121 283,00	121 283,00	131 283,00	10 000,00
		635006.41 - oprava a doplnenie šatní ZŠ MK	0,00	0,00	0,00	
4.1.3	ZŠ Mlieč.	Spolu	197 037,00	197 037,00	187 037,00	-10 000,00
09.1.2.1	620	611 *111- Mzdy	133 410,00	133 410,00	123 247,00	-10 163,00
620		620 - Odvody	46 627,00	46 627,00	46 570,00	-57,00
620		630 - Materiálové výdavky	17 000,00	17 000,00	17 220,00	220,00
4.2	-Original. kom.	09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.	3 464 670,00	3 492 873,00	3 619 133,00	126 260,00
4.2.4	ZUŠ	Spolu	591 000,00	611 400,00	630 500,00	19 100,00
09.2.1.3		610 - Mzdy	380 000,00	389 000,00	400 000,00	11 000,00
		620 - Odvody	135 000,00	138 200,00	142 200,00	4 000,00
		630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj	75 000,00	80 000,00	80 000,00	
		630+640 - Erasmus +	1 000,00	4 200,00	8 300,00	4 100,00
		630 -Oprava strechy ZUŠ		0,00	0,00	
4.2.5	CVČ	Spolu	153 500,00	153 500,00	155 660,00	2 160,00
.0950		611 - Mzdy	77 000,00	77 000,00	78 100,00	1 100,00
		625002 - Odvody	39 000,00	39 000,00	39 560,00	560,00
		630 - Materiálové výdavky	37 500,00	37 500,00	38 000,00	500,00
4.2.1	MŠ+ŠJ	Spolu	1 918 500,00	1 918 500,00	1 980 500,00	62 000,00
		611 - Mzdy	1 039 000,00	1 039 000,00	1 089 000,00	50 000,00
		625002 - Odvody	373 000,00	373 000,00	387 000,00	14 000,00
		630 - Materiálové výdavky	490 000,00	490 000,00	488 000,00	-2 000,00
		637004 - údržba zelene MŠ	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00
			1 371 500,00	1 371 500,00	1 435 500,00	64 000,00
MŠ 09111			830 000,00	830 000,00	880 000,00	50 000,00
4.2.1 610			300 000,00	300 000,00	314 000,00	14 000,00
620			225 000,00	225 000,00	225 000,00	
630			16 500,00	16 500,00	16 500,00	
637004		637004 - údržba zelene MŠ				
ŠJ 09608			547 000,00	547 000,00	545 000,00	-2 000,00
4.2.1 610			209 000,00	209 000,00	209 000,00	
620			73 000,00	73 000,00	73 000,00	
630			45 000,00	45 000,00	45 000,00	
633011		príspevok na potraviny	220 000,00	220 000,00	218 000,00	-2 000,00
4.2.3 -ŠK pri ZŠ		09.6.0.8	220 920,00	220 920,00	220 920,00	0,00
09.6.0.2		610 - Mzdy	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
M.Bela		620 - Odvody	55 920,00	55 920,00	55 920,00	
		630 - Materiálové výdavky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
4.2.3 - ŠK pri ZŠR		09.6.0.8	88 850,00	91 850,00	91 850,00	0,00
M.Korvína		610 - Mzdy	62 850,00	65 100,00	65 100,00	
09.6.0.2		620 - Odvody	22 000,00	22 750,00	22 750,00	
		630 - Materiálové výdavky	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
4.2.3 - ŠK pri ZŠM		09.6.0.2	30 500,00	30 500,00	34 500,00	4 000,00
Mliečno		610 - Mzdy	22 300,00	22 300,00	25 300,00	3 000,00
09.6.0.2		620 - Odvody	7 800,00	7 800,00	8 800,00	1 000,00
		630 - Materiálové výdavky	400,00	400,00	400,00	
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ		Spolu	275 000,00	275 000,00	314 000,00	39 000,00
M.Bela	09.6.0.8	610 - Mzdy	77 000,00	77 000,00	93 000,00	16 000,00
		620 - Odvody	28 000,00	28 000,00	32 000,00	4 000,00
		630 - Materiálové výdavky	10 000,00	10 000,00	29 000,00	19 000,00
		633011 -Príspevok na potraviny	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ		Spolu	186 400,00	191 203,00	191 203,00	0,00
M.Korvín	09.6.0.8	610 - Mzdy	63 300,00	65 600,00	65 600,00	
		620 - Odvody	22 100,00	22 903,00	22 903,00	
		630 - Materiálové výdavky	6 000,00	7 700,00	7 700,00	
		633011 - Príspevky na potraviny	95 000,00	95 000,00	95 000,00	
4.1.1		635006 - oprava ZŠ MB - príjazdová cesta	22 000,00	0,00	0,00	
4.1.2		635 004 - oprava ZŠ MK - oprava soc zariadení	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
4.4	600	635006 - oprava strechy MŠ Školská	40 000,00	40 000,00	35 810,00	-4 190,00
4.3.1	09608.620	633006 - Dotácia Volkswagen		0,00	0,00	
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	32 913,00	32 913,00	32 913,00	
4.4	09608	635005 - Revízia kotolní has.prístr	5 000,00	5 000,00	5 300,00	300,00
4.4	09608	635006 - oprava budov - letná	86 312,00	66 312,00	66 312,00	
4.3.1	09608.603	637004 - MŠ - Veterná - sponzorské ,,	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	09608	637004-Deň detí (býv.09.5.0)	3 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
		Rekreačné poukazy	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4.3.1	09.6.08.	637004/01 Príprava kníh o histórii Šamorína	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	09608	637004/02 Súkromné centrum špeciálno-pedag	0,00	0,00	0,00	
4.4	09608	637005 - odstr. havarijného stavu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
4.3.2	09.5.0.	642001 - Program Solidaris	600,00	600,00	600,00	
4.3.1	09608	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	100,00	100,00	100,00	
4.3.1	09608	642002 - Bežné transfery - školstv (býv.09.5.0)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2019	II. zmena rozpočtu	III. zmena rozpočtu	./- k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	5	
4.3.1	09608.209	642002 - Deň učiteľov (býv.09.5.0)	4 700,00	4 700,00	4 000,00	-700,00
4.3.1	09608.644	642002.111 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu	42 850,00	42 850,00	33 550,00	-9 300,00
4.3.1	09608.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov (býv.09.5.0)	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	900,00	900,00	7 393,00	6 493,00
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 „	52 930,00	52 930,00	52 930,00	
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy „	43 552,00	43 552,00	43 552,00	
4.3.2	09608.690	642026*111 - asistent učiteľa	51 106,00	51 106,00	70 708,00	19 602,00
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné	5 700,00	5 700,00	5 700,00	
4.3.2	09608.696	642026*111-Hmotná núdza, strava „	2 640,00	2 640,00	2 640,00	
4.3.2	09608.622	642026*111 Príspevok na potraviny - špec diéty			2 000,00	2 000,00
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia „	500,00	500,00	500,00	
4.5	09.8.0	Činnosť školského úradu	30 460,00	30 460,00	30 460,00	0,00
		611 *41 - mzdy	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
		625002 *111-Poistné	7 640,00	7 640,00	7 640,00	
		633006 *111-materiál	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	320,00	320,00	320,00	
5. Šport			369 974,00	393 174,00	401 416,00	8 242,00
	08.1.0	Telesná výchova a šport	369 974,00	393 174,00	401 416,00	8 242,00
5.1		611 - Mzdy	27 000,00	27 000,00	26 300,00	-700,00
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	10 000,00	10 000,00	9 700,00	-300,00
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00
		632001 - El.energia, plyn	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
		632002 - Vodné, stočné	3 900,00	3 900,00	3 900,00	
		632005 - Telefón	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
5.1		635 - Údržba	12 500,00	32 500,00	33 500,00	1 000,00
		635006 - Oprava budov	8 000,00	8 000,00	9 000,00	1 000,00
		635006/04-Obnova tráv. plôch	4 500,00	24 500,00	24 500,00	
		644001 - Prev. dotácia Športcentra Samaria	57 000,00	57 000,00	65 000,00	8 000,00
		637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
5.1		637005-Revízia zariadení, budov	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
5.1		637006 - Rekreačné poukazy			242,00	242,00
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	410,00	410,00	410,00	
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia	57 864,00	57 864,00	57 864,00	
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	7 000,00	6 000,00	6 000,00	
5.2.3		642002/ 01 - Výber športového odvetvia	800,00	5 000,00	5 000,00	
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	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			571 405,00	600 255,00	612 941,00	12 686,00
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	281 000,00	309 850,00	322 536,00	12 686,00
		z toho:610 mzdy	88 000,00	96 800,00	101 800,00	5 000,00
		620 odvody	30 500,00	33 550,00	35 550,00	2 000,00
		630 materiál	162 500,00	179 500,00	185 186,00	5 686,00
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
6.3	08.2.0	633006-Obradná sieň	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
6.5	08.2.0	642001 - Bež. transf. pre kult.	95 100,00	95 100,00	95 100,00	0,00
6.5		637004-vydanie knihy	0,00	0,00	0,00	
6.5		642001/02- org.koncerty	500,00	500,00	500,00	
6.5		642001/03-Adventný koncert	600,00	600,00	600,00	
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	300,00	300,00	300,00	
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	500,00	500,00	500,00	
6.5		637004/02 Majáles	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
6.5		637004/03 Hudobné dni - Korona	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
6.6		642001/05 Dot. Csali	0,00	0,00	0,00	
		642014 kultúrne aktivity - youtube sutaz o m	2 700,00	2 700,00	2 700,00	
6.4	08.3.0	637005 Mestské noviny a web stránka mesta	67 305,00	67 305,00	67 305,00	0,00
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			636 346,00	638 446,00	633 046,00	-5 400,00
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	88 875,00	88 875,00	84 375,00	-4 500,00
7.1		625002 - Príspevky do fondov	1 050,00	1 050,00	1 050,00	
7.1		631001-Cestovné	0,00	0,00	0,00	
7.1		632 - Energia, voda a komunikácie	6 400,00	6 400,00	8 900,00	2 500,00

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2019	II. zmena rozpočtu	III. zmena rozpočtu	+/- k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	5	
7.7	656	632001 – El.energia, plyn	5 500,00	5 500,00	8 000,00	2 500,00
		632002 – Vodné a stočné	500,00	500,00	500,00	
		632005 – Telekomunikačné služby	400,00	400,00	400,00	
				0,00	0,00	
		630 ZO SČK	4 775,00	4 775,00	4 775,00	0,00
		633006 Doplnenie zdrav. Materiálu SČK	1 000,00	1 000,00	1 650,00	650,00
		633006 Doplnenie zdrav. Mat MI SČK	150,00	150,00	150,00	
		633010 - Rovnošaty pre ČK	200,00	200,00	0,00	-200,00
		635006 - údržba miestnosti ČK	225,00	225,00	225,00	
		637026 - Odmeny pre darcov krvi	1 100,00	1 100,00	970,00	-130,00
		637003 - Tlačivá a tlač. služby	400,00	400,00	780,00	380,00
		637005 - Príspevok na čl.schôdzu	600,00	600,00	220,00	-380,00
		637005 - Príspevok na čl.schôdzu ML	300,00	300,00	300,00	
		637005/05 - Súťaž mladých zdravotníkov	600,00	600,00	280,00	-320,00
		637005/06 Zber šatstva pre soc.odkázaných	200,00	200,00	200,00	
7.1	656	633005.111 Nákup 20 ks el. polohovateľných	0,00	0,00	0,00	
		630 Kluby dôchodcov	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00
		633001 Interiérové vybavenie	250,00	250,00	250,00	
		633006 Všeobecný materiál	400,00	400,00	400,00	
		637004 – Údr.klubov,revízia,odpad	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		637005/01 KD Samaria	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		637005/02 ZO Telesne postihnutých	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		637005/03 ZO Zväz postihnutých civilizačných	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		637005/04 Klub jednota dôchodcov	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		642001 - Sociálne projekty	400,00	400,00	400,00	
		637027 - dohody	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
		637005 - akcie klubov	0,00	0,00	0,00	
		637 ostatne sociálne služby	9 000,00	9 000,00	2 000,00	-7 000,00
		637005/07 sociálny taxík	5 000,00	5 000,00	1 500,00	-3 500,00
		637005/08 Komunitný plán	0,00	0,00	0,00	
7.7	656	Jednodňový výlet		0,00	0,00	
		637005/09 Terénni pracovníci	4 000,00	4 000,00	500,00	-3 500,00
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00
		642026/02 – Na pôžičky	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		642026 – Na spol. stravovanie dôchod.	15 500,00	15 500,00	15 500,00	
		642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		642026/06 - úprava a obnova rodin.pomerov	500,00	500,00	500,00	
		642 Spolu jednorázové peniažné dávky	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		642026/01 - v hmotnej núdzi	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
		642026/05 - vianočná dávka	5 000,00	5 000,00	6 500,00	1 500,00
		642026/04 - príspevok jubilantov	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
		642026/07 - príspevok k narodeniu dieťa	6 000,00	6 000,00	4 500,00	-1 500,00
7.2	10.2.0	Zariadenie pre seniorov - v tom	413 321,00	413 321,00	412 421,00	-900,00
		611 - mzdy	225 688,00	225 688,00	225 688,00	
		620 - odvody	78 878,00	78 878,00	78 878,00	
		630, 640 - materiál	108 755,00	108 755,00	107 855,00	-900,00
7.3	10.2.0	Opatrovateľská služba	130 750,00	132 850,00	132 850,00	0,00
		611 - Mzdy	90 000,00	92 000,00	92 000,00	
		625002 - Poistné	35 000,00	35 100,00	35 100,00	
		633006-Materiál a réžia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov	0,00	0,00	0,00	
		637005 - Lekárska posudková služba	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		637006 - Rekreačné poukazy				
		637016-Tvorba soc. fondu	1 350,00	1 350,00	1 350,00	
		642015 - Náhrada PN	200,00	200,00	200,00	
		642024 - zaopatrovací príspevok	1 700,00	1 700,00	1 700,00	
7.8	10.7.0	Núdzové ubytovanie - nocľaháreň	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00
		632001 - Energie	500,00	500,00	500,00	
		633006 - Materiálové výdavky	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
		637004 - všeob. služby	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
8. Bývanie			253 780,00	253 780,00	159 780,00	-94 000,00
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	190 300,00	190 300,00	106 300,00	-84 000,00
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
8.3		633006 - Zariadenia predmety	500,00	500,00	500,00	
8.3		635006/01 - Odsrátenie porúch na fasáde Mlie	0,00	0,00	0,00	
8.3		635006/03 - Obnova radnice	30 000,00	30 000,00	20 000,00	-10 000,00
8.3		635006/04 - Búranie starej budovy ZpS		0,00	0,00	
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	0,00	-4 000,00
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vysp., špec. Slu	15 000,00	15 000,00	17 000,00	2 000,00
8.3		637011 - Štúdiá expetizy,posudky	14 000,00	14 000,00	17 000,00	3 000,00

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2019	II. zmena rozpočtu	III. zmena rozpočtu	+/- k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	5	
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	3 300,00	3 300,00	800,00	-2 500,00
8.1.2		637012 NB Kasárenská -elektromerné hodiny	0,00	0,00	0,00	
8.3		637005/01 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.	5 000,00	5 000,00	2 500,00	-2 500,00
8.3		637035 - Daň z príjmov z podnikateľskej činnosti	96 000,00	96 000,00	26 000,00	-70 000,00
8.1.4	01.7.0	Splácanie úrokov z úverov	58 980,00	58 980,00	48 980,00	-10 000,00
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj	0,00	0,00	0,00	
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	2 050,00	2 050,00	2 050,00	
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.j.	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	830,00	830,00	830,00	
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		651002/72 - spl. Úrok okružná križ Ryb.-Gút.	2 000,00	2 000,00	500,00	-1 500,00
		651002/62 - spl. Úrok rekonšt. Veterná	2 000,00	2 000,00	500,00	-1 500,00
		651002/88 - spl. Úrok okružná križ V-GR	0,00	0,00	0,00	
		651002/01 - spl.úrokov na kapitálový úver	5 500,00	5 500,00	3 500,00	-2 000,00
		651002/01 - 2019 spl.úrokov na úver	5 500,00	5 500,00	500,00	-5 000,00
		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			823 912,00	823 912,00	802 612,00	-21 300,00
	05.	Služby miestneho hospodárstva	693 912,00	693 912,00	682 612,00	-11 300,00
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospesné práce	543 912,00	543 912,00	532 612,00	-11 300,00
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
9.3		635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
		637004 - Údržba mesta	488 412,00	488 412,00	481 412,00	-7 000,00
9.3		637004/01 - Úprava cintorína	5 000,00	5 000,00	1 000,00	-4 000,00
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
9.3		637005/01 - SAD	1 000,00	1 000,00	700,00	-300,00
9.3		637005/02 - Dotácia linky Šamorín - Kvetoslav	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
9.4	06.4.0	632 Verejné osvetlenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
9.4.1		632001-Spotr el energie VO	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetlenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
9.1	04.5.1	Doprava	130 000,00	130 000,00	120 000,00	-10 000,00
		635004 Podpora bezbariérovosti	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		635006-Oprava,údržba MK, semaforov	120 000,00	120 000,00	110 000,00	-10 000,00
Ochrana životného prostredia 10 + 11			772 700,00	772 700,00	790 400,00	17 700,00
10. Prostredie pre život			188 300,00	188 300,00	188 300,00	0,00
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	188 300,00	188 300,00	188 300,00	0,00
10.1		611 - Mzdy	40 000,00	40 000,00	38 800,00	-1 200,00
10.1		625002 odvody	14 250,00	14 250,00	14 250,00	
10.1		632002 - Vodné, stočné	600,00	600,00	600,00	
10.1		633-Materiál a dodávky	13 150,00	13 150,00	11 050,00	-2 100,00
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, stromy	7 700,00	7 700,00	7 300,00	-400,00
		633006/02-Odpadové nádoby	2 500,00	2 500,00	800,00	-1 700,00
		633006/03-Kvetinové záhony	2 700,00	2 700,00	2 700,00	
		633010 - Pracovné odevy	250,00	250,00	250,00	
		635-Údržba, oprava	73 500,00	73 500,00	73 900,00	400,00
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	6 000,00	6 000,00	6 400,00	400,00
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
10.2		635006/04-Údr. Čilistovskej cesty	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
10.2		635006/06 - údržba ver. priestr. v priem. parku	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk. ulici	17 500,00	17 500,00	17 500,00	
10.1		637-Služby	46 800,00	46 800,00	49 700,00	2 900,00
10.1		637016-Príd.do SF	600,00	600,00	600,00	
10.5		637011-Projektové práce	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnické práce	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	10 100,00	10 100,00	11 800,00	1 700,00
10.4		637004/04 - Mestské holuby	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť psov a mačiek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
10.1		637027-Odmeny na zákl. dohody o práce	3 000,00	3 000,00	4 200,00	1 200,00
10.4		637004/03-Riešenie psieho trusu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
11. Odpadové hospodárstvo			584 400,00	584 400,00	602 100,00	17 700,00
	05.1.0	Odvoz odpadov	584 400,00	584 400,00	602 100,00	17 700,00
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve,	18 000,00	18 000,00	18 000,00	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2019	II. zmena rozpočtu	III. zmena rozpočtu	+/ - k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	5	
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	77 000,00	77 000,00	77 000,00	
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládka	280 000,00	280 000,00	305 000,00	25 000,00
11.2		637005 - Zberný dvor	18 400,00	18 400,00	18 400,00	
11.1.1		642006 - Členský poplatok	9 000,00	9 000,00	6 700,00	-2 300,00
12. Služby občanom (matrika, spol. obecny úrad, regob)			183 185,00	183 885,00	183 885,00	0,00
12.1	1.3.3.	Matrika	44 740,00	45 440,00	45 440,00	0,00
12.1.1		611 - Mzdy	31 000,00	31 500,00	31 500,00	
		621-Poistné spolu:	11 270,00	11 470,00	11 470,00	
		633006.111 - Materiál -Matrika	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		637016 - Prisp. do soc. fondu	470,00	470,00	470,00	
12.2	06.1.0	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	131 945,00	131 945,00	131 945,00	0,00
		611 - Mzdy	83 000,00	83 000,00	83 000,00	
		620-Odvody	30 200,00	30 200,00	30 200,00	
		633006 Materiál	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
		635002 - Oprava rozmn.techniky	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		637016-Tvorba soc. Fondu	1 245,00	1 245,00	1 245,00	
12.3	01.3.2	637004*111 - REGOB	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
		BEŽNÉ VÝDAVKY	12 840 643,00	12 889 046,00	12 951 233,00	62 187,00

Schválená III. zmena rozpočtu
kapitálových výdavkov
na roky 2019-2021

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2019	II. zmena rozpočtu	III. zmena rozpočtu	+/- k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	7	
1		04.1.1/714001	1.1.1	Nákup auta	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
		04.1.1/719002	1.1.1	Nákup obrazu	0,00	1 350,00	1 350,00	
2		01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb	8 000,00	4 000,00	4 000,00	
3		01.1.1/713002	1.2.3	výpočtová technika - vysokokapacitné kopírky	0,00	0,00	0,00	
4	607	0474/717002-1AA1	2.2.4	Rozšírenie kapacity MŠ Gazdovský rad	300 000,00	300 000,00	269 000,00	-31 000,00
5	88	0474/717002 - 1AA1	2.2.2	Projekt - rekonštrukcia Koruny	480 000,00	480 000,00	0,00	-480 000,00
6		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
7		03.1.0/714001/01	3.1	Pohotovostné vozidlo MsP	4 040,00	4 040,00	4 040,00	
8	308	0320/714001	3.2.1	DHZ - leasing - pož. Auto Nissan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
9	308	0320/717003	3.2	Výstavba garáží pre hasičov	109 200,00	109 200,00	109 200,00	
10		09.1.2.1/717003/11	4.1.1	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Bela		0,00	0,00	
11		09121/717002	4.1.1	Izolácia strechy ZS MB prístavba		0,00	0,00	
12		09121/717003	4.1.1	Riesenie kapacitných problémov satni ZS MB		0,00	0,00	
13		09121/717002	4.1.1	Rekonštrukcia telocviční ZŠMB	10 500,00	10 500,00	10 500,00	
14	938	09121/717002	4.1.1	Rekonštrukcia elektrizácie ZŠ MB	0,00	0,00	0,00	
15	603	09.1.1/717003	4.2.1	Rozšírenie kapacit MŠ Veterná		0,00	0,00	
16		0911/717003/25	4.2.1	havarijný stav MŠ Gazd. Rad		0,00	0,00	
17		0911/717003/25	4.2.1	Rek MŠ Mliečno		0,00	0,00	
18		09608/713004	4.2.2	Nákup zariadení pre ŠJ ZŠ M. Bela	10 000,00	56 000,00	52 500,00	-3 500,00
19		09608/713004	4.2.2	Nákup zariadení pre SJ ZS MK	4 000,00	6 300,00	10 000,00	3 700,00
20		09608/713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ	12 000,00	6 000,00	6 000,00	
21	603	09111/717001	4.2.1	MS Veterna detske ihrisko - prev Školská		0,00	0,00	
22	600	09111/717003	4.2.1	rekonštrukcia MŠ - terasa MŠ Školská		0,00	0,00	
23		0950/717003	4.2.5	Multifunkčné šport. ihrisko ZŠ maď		0,00	0,00	
24		08.1.0 / 717003/02	5.3	doplň.práce T 18 - exteriérové žalúzie		0,00	0,00	
25		08.1.0 / 717003/03	5.3	Rek. športových ihrísk	20 000,00	0,00	0,00	
26		08.1.0 / 717003/04	5.3	rekonštrukcia športového ihriska pri ZŠ Mliečno	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
27		0820/721009	6.1	Inv.výdavky MsKS - vzduchotechnika javiska	40 000,00	45 000,00	52 314,00	7 314,00
28		0820/719002	6.5	Príspevok na sochu		0,00	0,00	
29		10.1.2/717003	7.1	Rekonštrukcia Klubu dôchodcov		0,00	0,00	
30		0620/717002	7.2	Výstavba Zariadenie pre seniorov I.etapa	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
31	940	0620/717002	7.2	Rekonštrukcia kaplnky pri ZpS	60 000,00	73 000,00	73 000,00	
32		1020/714001	7.2	Nákup auta ZpS	3 830,00	3 830,00	3 830,00	
33		1020/713004	7.2	Nákup zariadení pre ZpS		0,00	9 000,00	9 000,00
34		1020/717001	7.8	Kontainerové ubytovanie pre soc.slabších		0,00	0,00	
35		0620/717002	8.1.1	Obnova kovových konštrukcií Rybárska 23/A		0,00	0,00	
36		0620/717003/12	8.1.1	Zateplenie 12 BJ Rybárska		0,00	0,00	
37		0620/717001/523	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská II. 23bj		0,00	0,00	
38		0620/717001/524	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS II. 23bj		0,00	0,00	
39		0620/717001/13	8.1.2	Výstavba inž sietí Bučuháza 13 RD		0,00	0,00	
40		0620/717003/17	8.2.2	Zmena ÚPD		0,00	0,00	
41		0620/717003	8.2.4	Rekonštrukcia námestia sv. Štefana		0,00	0,00	
42		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
43		0620/716/02	8.3	Kruhový objazd - 2 kruh. obj.		0,00	0,00	
44		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií		0,00	0,00	
45		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
46		0620/717002/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia - v čítane príjmov z parkovania	30 000,00	30 000,00	0,00	-30 000,00
47		0620/717002/21	9.2	Dunajská u. - parkoviská	60 000,00	60 000,00	0,00	-60 000,00
48		0620/717003/26	9.1	Parkoviská - komunikácie - Kasárenska II		0,00	0,00	
49		0620/717002	9.1	Revitalizácia stred Mliečna I. etapa		0,00	0,00	
50		0620/717002/01	9.1	Rekonštrukcia AS perón		0,00	0,00	
51		0620/717003/96	9.1	Rozš parkovísk - Čilistovská, Mliečnanská		0,00	0,00	
52		0620/717003/22	9.1	Rozšírenie ciest Gazd rad vnút		0,00	0,00	
53		0620/717005	9.1	Nákup - merač rýchlosti		0,00	0,00	
54		0620/717003/24	9.1	Výbudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania	135 000,00	135 000,00	175 000,00	40 000,00
55		0620/717001/25	9.1	Výstavba VO - Úzka Čilistov I. časť		0,00	0,00	
56		06.2.0/717003/51	9.1	Budovanie nových parkovacích miest		0,00	0,00	
57		0620/717002/01	9.1	Úprava okolia križa v Čilistove		0,00	0,00	
58		0620/717003/01	9.1	Asfaltovanie Križnej ulice		0,00	0,00	
59		0620/717003/27	9.1	Zvýšenie bezpečnosti ulice Jazdecká		0,00	0,00	
60		0620/717003/28	9.1	Koncepcia dopravy mesta Šamorín		0,00	0,00	
61		0620/717001/13	9.2	Hlavná ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská		0,00	0,00	
62		0620/717003	9.3	Rek - Teplovod havária		0,00	52 000,00	52 000,00
63		0620/717003	9.1	Rek - kom, chodn, VO - Gazd rad I.etapa	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
64		0620/717001/50	9.4.2	Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
65		0560/717002	10.1	Revitalizácia pamätného miesta Pipagyújtó		0,00	0,00	
66		0560/717002/01	10.1	Revitalizácia zelene - Mliečno		0,00	0,00	
67		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - výstavba a revitalizácia plôch		10 000,00	0,00	-10 000,00
68		05.1.0/717003	11.2	Zberný dvor úprava priestorov		0,00	0,00	
69		0510/717001	11.1.2	Výbudovanie kontajnerových stanovísk		0,00	0,00	
70		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 016 570,00	2 064 220,00	1 561 734,00	-502 486,00
71		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
72		0660/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 205,00	2 205,00	2 205,00	
73		0660/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	9 500,00	9 500,00	9 500,00	
74		0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
75		0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
76		0660/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 460,00	7 460,00	7 460,00	
77		0660/821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB	27 000,00	27 000,00	24 000,00	-3 000,00
78		0660/821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	23 000,00	23 000,00	19 000,00	-4 000,00

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2019	II. zmena rozpočtu	III. zmena rozpočtu	+/- k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	7	
79		0660//821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
80		0660//821002/72	8.1.3	Splátka úveru okr. Križ Gútorská Rybárska	19 472,00	19 472,00	19 472,00	
81		0660//821002/62	8.1.3	Splátka úveru rekonštr. Veterná	19 472,00	19 472,00	19 472,00	
82		0660//821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál 2018	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
83			8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2019		5 000,00	5 000,00	
84		0660//821002/88	8.1.3	Splátka úveru (Pomlé) Okružná križ. Veterná -GR		0,00	0,00	
85		<i>Spolu</i>	<i>8.1.3</i>	<i>Finančné operácie</i>	<i>300 609,00</i>	<i>305 609,00</i>	<i>298 609,00</i>	<i>-7 000,00</i>

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2019	II. zmena rozpočtu 2019	III. zmena rozpočtu 2019	./- k II. zmene
BEŽNÉ PRÍJMY :	13 358 907,00	13 436 460,00	13 619 101,00	182 641,00
BEŽNÉ VÝDAVKY	12 840 643,00	12 889 046,00	12 951 233,00	62 187,00
HV - bežný rozpočet	518 264,00	547 414,00	667 868,00	120 454,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	993 000,00	994 500,00	462 460,00	-532 040,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 016 570,00	2 064 220,00	1 561 734,00	-502 486,00
HV - kapitálový rozpočet	-1 023 570,00	-1 069 720,00	-1 099 274,00	-29 554,00
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-505 306,00	-522 306,00	-431 406,00	90 900,00
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	805 915,00	827 915,00	730 015,00	-97 900,00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	300 609,00	305 609,00	298 609,00	-7 000,00
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	505 306,00	522 306,00	431 406,00	-90 900,00
SPOLU PRÍJMY :	15 157 822,00	15 258 875,00	14 811 576,00	-447 299,00
SPOLU VÝDAVKY	15 157 822,00	15 258 875,00	14 811 576,00	-447 299,00
HV Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a
finančných operácií podľa programov

Program	Schválený rozpočet na rok 2019	II. zmena rozpočtu	III. zmena rozpočtu	+/- k II. zmene rozpočtu
1. Plánovanie, manažment a kontrola	1 352 980,00	1 369 780,00	1 370 380,00	600,00
Plánovanie a man. - bežné	1 325 980,00	1 345 430,00	1 346 030,00	600,00
Plánovanie a man. - kapitálové	27 000,00	24 350,00	24 350,00	0,00
2. Propagácia a marketing	1 110 900,00	1 097 400,00	586 620,00	-510 780,00
Propagácia a marketing - bežné	330 900,00	317 400,00	317 620,00	220,00
Propagácia a marketing - kapitálové	780 000,00	780 000,00	269 000,00	-511 000,00
3. Bezpečnosť	634 370,00	635 770,00	625 590,00	-10 180,00
Bezpečnosť - bežné	505 130,00	506 530,00	496 350,00	-10 180,00
Bezpečnosť - kapitálové	129 240,00	129 240,00	129 240,00	0,00
4. Vzdelávanie	7 103 831,00	7 132 334,00	7 286 153,00	153 819,00
Vzdelávanie - bežné	7 067 331,00	7 053 534,00	7 207 153,00	153 619,00
Vzdelávanie - kapitál	36 500,00	78 800,00	79 000,00	200,00
5. Šport	429 974,00	433 174,00	441 416,00	8 242,00
Šport - bežné	369 974,00	393 174,00	401 416,00	8 242,00
šport - kapitálové	60 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
6. Kultúra, cirkev	611 405,00	645 255,00	665 255,00	20 000,00
Kultúra a cirkev - bežné	571 405,00	600 255,00	612 941,00	12 686,00
Kultúra a cirkev - kapitálové	40 000,00	45 000,00	52 314,00	7 314,00
7. Sociálne služby	1 000 176,00	1 015 276,00	1 018 876,00	3 600,00
Sociálne služby - bežné	636 346,00	638 446,00	633 046,00	-5 400,00
Sociálne služby - kapitálové	363 830,00	376 830,00	385 830,00	9 000,00
8. Bývanie	694 389,00	699 389,00	598 389,00	-101 000,00
Bývanie - bežné	253 780,00	253 780,00	159 780,00	-94 000,00
Bývanie - kapitálové	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
Bývanie - finančné operácie	300 609,00	305 609,00	298 609,00	-7 000,00
9. Komunikácie a doprava	1 263 912,00	1 263 912,00	1 244 612,00	-19 300,00
Komunikácie - bežné	823 912,00	823 912,00	802 612,00	-21 300,00
Komunikácie - kapitálové	440 000,00	440 000,00	442 000,00	2 000,00
10. Prostredie pre život	188 300,00	198 300,00	188 300,00	-10 000,00
Prostredie pre život - bežné	188 300,00	188 300,00	188 300,00	0,00
Prostredie pre život - kapitálové	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00
11. Odpadové hospodárstvo	584 400,00	584 400,00	602 100,00	17 700,00
Odpadové hospodárstvo - bežné	584 400,00	584 400,00	602 100,00	17 700,00
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, re	183 185,00	183 885,00	183 885,00	0,00
Služby občanom - bežné	183 185,00	183 885,00	183 885,00	0,00
služby občanom - kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bežné výdavky	12 840 643,00	12 889 046,00	12 951 233,00	62 187,00
Celkom kapitálové výdavky	2 016 570,00	2 064 220,00	1 561 734,00	-502 486,00
Celkom finančné operácie	300 609,00	305 609,00	298 609,00	-7 000,00
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	15 157 822,00	15 258 875,00	14 811 576,00	-447 299,00