

Finančná komisia MsZ
dňa 19.6.2013
v Šamoríne

Návrh II. zmeny rozpočtu mesta na rok 2013

Predkladá : Ing. Helena Némethová, vedúca EO MsÚ

Spravodajca: Mgr. Gabriel Bárdos, primátor mesta

Vypracoval: Kolektív pracovníkov MsÚ

Dôvodová správa: Materiál je vypracovaný a predložený na prerokovanie v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách SR v znení neskorších zmien a doplnkov a uznesení MsZ v Šamoríne a na základe skutočností, ktoré nastali od schválenia I. zmeny rozpočtu na rok 2013.

Návrh uznesenia : Finančná komisia MsZ na svojej schôdzi dňa 19.6.2013 prerokovala návrh II. zmeny rozpočtu mesta na rok 2013 a

A/ odporúča

- materiál prerokovať a schváliť na najbližšom zasadnutí pléna MsZ

**Schválená II. zmena
rozpočtu príjmov**

Pôv. schválený 28.2.2013, I.zm. príj. 2.4.2013, II. zm. MsZ 27.6.2013

P.č	2	UKAZOVATEĽ	Rozpočet	I. zmena	II.zmena	*+ - * zmena
			2013	rozpočtu 2013	rozpočtu 2013	k I. zmene
1	2	3	4	5	6	7
1.		100- Daňové príjmy ^v tom:	4 322 620,00	4 331 115,00	4 347 615,00	16 500,00
		111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	3 143 640,00	3 143 640,00	3 143 640,00	
		121 - Daň z nehnuteľností	725 000,00	733 495,00	755 495,00	22 000,00
		133001 - Daň za psa	15 000,00	15 000,00	16 500,00	1 500,00
		133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	1 650,00	1 650,00	1 650,00	
		133004 - Za predajné automaty	330,00	330,00	330,00	
		133006 - Za ubytovacie kapacity	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		133012 - Za už.verej. priestr.	42 000,00	42 000,00	47 000,00	5 000,00
		133013 - Za odvoz odpadu	390 000,00	390 000,00	378 000,00	-12 000,00
2.		200 -Nedaňové príjmy	238 500,02	238 500,02	237 478,34	-1 021,68
		292006 - Príjmy od poisťovní		0,00	0,00	
		292008 - Výtazok od stávkových kanc.	47 500,00	47 500,00	48 600,00	1 100,00
	208	221004 - Poplatky za hazardné hry	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
	200	221004 - Správne poplatky	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
	104	222003 - Pokuty MsP		0,00	2 878,32	2 878,32
	110	222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr.		0,00	0,00	
	106	223001 - Mestské noviny	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
		243000 - Úroky	400,00	400,00	400,00	
		229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
		292017 - Ostatné príjmy	23 000,02	23 000,02	23 000,02	
		292027 - Príjmy z podujatí	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
		212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	48 000,00	48 000,00	43 000,00	-5 000,00
3.	204	312001 -Príjmy na matriku	10 901,15	10 901,15	10 901,15	
4.		292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MsBH	135 500,00	135 500,00	135 500,00	
6.		211003 - Prevody nájomného BH s.r.o.nebyt.priest.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
7.		211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
8.		Prenesený výkon - ŠKOLSTVO - v tom:	1 923 861,00	1 923 861,00	1 923 861,00	0,00
	630	312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	1 884 681,00	1 884 681,00	1 884 681,00	
		217111 - vlastné príjmy ZŠ slov.	21 722,00	21 722,00	21 722,00	
		21721 - vlastné príjmy ZŠ maď.	15 258,00	15 258,00	15 258,00	
	620	755223002.41-vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	2 200,00	2 200,00	2 200,00	
9.		Spolu DD Zariadenie pre seniorov - v tom:	260 717,00	260 717,00	260 717,00	0,00
	310	312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	134 400,00	134 400,00	134 400,00	
		217/56 - vlastné príjmy DD - ZpS	126 317,00	126 317,00	126 317,00	
10.		223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	80 662,00	80 662,00	80 662,00	
11.		Vlastné príjmy RO - v tom	130 370,00	130 370,00	130 370,00	
		217/20/5 - vlastné pr. ZUŠ	47 465,00	47 465,00	47 465,00	
		217/80 - vlastné pr. MsKS	69 405,00	69 405,00	69 405,00	
		217/40 - vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	13 500,00	13 500,00	13 500,00	
12.	303	223001 - opatrovateľ.sluzba	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
13.	105	223001 - Spoločná úradovňa	37 880,00	37 880,00	37 880,00	
14.	207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1 650,00	1 650,00	1 650,00	
15.	209	312001 - Školský úrad	13 480,00	13 480,00	12 729,00	-751,00
16.	696	312001 - hmotná núdza 2012,	1 600,00	1 600,00	1 605,00	5,00
17.	690	312001 - asistent učiteľa	8 640,00	8 640,00	7 200,00	-1 440,00
18.	691	312001 - vzdelávacie poukazy	32 220,00	32 220,00	32 220,00	
19.		312001 - nenormatívne - Originál	13 348,00	13 348,00	53 392,00	40 044,00
20.	603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	797,00	797,00	797,00	
21.	305	312001-- Dotácia - evid. Obyvateľstva REGOB	4 224,33	4 224,33	4 224,33	
22.	692	312001-- Dopravné pre žiakov	43 290,00	43 290,00	43 290,00	
23.	994	312001 - Dotácia - Festival Pomlé	5 000,00	5 000,00	6 000,00	1 000,00
24.		312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
25.	70	292009 .02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23 236,00	23 236,00	23 236,00	
26.	*11S1	341 03 - Projekt - Hainburg - bežné výdavky	6 149,00	6 149,00	6 149,00	
27.	*11S1	341 06 - Projekt - Sam. Uherský Brod - Bohu ku cti... Predch. roky - uskut. Projekt(odpad	33 373,50	33 373,50	33 373,50	
29.		312002.02 - Grant na Koronu od MK SR -	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
30.	217	312001 - Dot. sympózium drev.sóch +DHZ	0,00	0,00	0,00	
31.	600	312001 - Dotácia pre MŠ	21 423,00	21 423,00	21 423,00	
32.	700	312001 - Voľby a sčítanie ľudu	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
34.	927	312001 - Dot. OOCR ŽO Csallóköz	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
35.	211	312001 - Dotácia šport	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
36.	215	312 - Projekt TT SK - Nech sa Ti kláňajú ...		0,00	200,00	200,00
37.	914	312001 - Dot. Na opravu ciest		0,00	10 624,26	10 624,26
38.	620	312001 - Odstr. Havarijného stavu ZŠ		0,00	0,00	
39.	206	312001 - Projekt TSK - na kolesách	8 263,20	8 263,20	8 263,20	
40.	697	312001 - Dot. Na žiakov zo sociálne znevýhodn.pr.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		BEŽNÉ PRÍJMY :	7 461 205,20	7 469 700,20	7 534 860,78	65 160,58

P.č		UKAZOVATEĽ	Rozpočet	I. zmena	II.zmena	" + - " zmena
			2 013	rozpočtu 2013	rozpočtu 2013	k I. zmene
1	2	3	4	5	6	7
41.		233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
		233001 - Pozemok Žrebčinec - predaj		0,00	0,00	
42.		322008 - Štátna dotácia	444 050	444 050	406 050	-38 000
		322008.02 - výstavba NB - Kasárenská	206 050,00	206 050,00	206 050,00	
		322008 - Kamerový systém	48 000,00	48 000,00	10 000,00	-38 000,00
		Rekonštrukcia MŠ - GR	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
43.		321 - Sponzorske na vybud. Ihriska		0,00	0,00	
44.		324 - Združ. Fin. IBV Kráľovianky	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
45.		233001.01 - Kap. prij - odpredaj plyn. Zariadení		0,00	0,00	
46.		322008.04 - Európske granty	44 425	35 930,00	35 930,00	
	*11S1	322008.03 Projekt - Šam.Uherský Brod - Bohu ku cti,...	23 730,00	23 730,00	23 730,00	
	*11S1	322008 - Na kolesách od BK - kapitálové výdavky	20 695,00	12 200,00	12 200,00	
47.		Združ.fin.prostr. ÚPD		0,00	0,00	
48.		231 - odpredaj motorového člna a privesu DHZ		0,00	1 000,00	1 000,00
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	669 975,00	661 480,00	624 480,00	-37 000,00
50.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp.	31 316,63	31 316,63	31 316,63	
51.	454002	454002/01 -Prevod z fondu rozvoja bývania		0,00	0,00	
52.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
53.		513002/20- úver Náj. byty Kasárenská	115 227,17	115 227,17	115 227,17	
54.	*52	513002/21- úver na ostatné		0,00	0,00	
		FINANČNÉ OPERÁCIE	182 543,80	182 543,80	182 543,80	0,00
		S P O L U P R Í J M Y :	8 313 724,00	8 313 724,00	8 341 884,58	28 160,58

**Schválená II. zmena
bežných výdavkov**

tab. č.2

v eurách

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2 013	I. zmena rozpočtu 2013	II.zmena rozpočtu 2013	" + - " zmena k I. zmene
1	2	3	4	5	7	8
1. Plánov: 01		Samospráva mesta	820 510,00	820 510,00	841 410,00	20 900,00
	01.3.1.	Členovia mestského zastupiteľstva	168 700,00	168 700,00	171 200,00	2 500,00
	101	611 -Mzdy, odmeny	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
1.1.1		625002 –Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	31 500,00	31 500,00	31 500,00	
1.1.7.		631001 -Cestovné výdavky	400,00	400,00	400,00	
1.1.7		632003-Mobil. tel.	1 300,00	1 300,00	1 300,00	
		633-Materiál a dodávky	9 000,00	9 000,00	11 000,00	2 000,00
1.1.7		633006-Všeobecný materiál	2 000,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00
1.1.7		633016/01-Repr.vydavok	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
1.1.8		633016 - Družobný styk	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
1.1.7		634-Dopravné	4 400,00	4 400,00	4 400,00	
		634001-PHM (Octavia, Mazda)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		634002-Servis, údržba, oprava	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
		634003-Zák. a hav. Poistenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		634005-Umytie auta a park. dial. popl.	200,00	200,00	200,00	
		637-Ostatné tovary a služby	32 100,00	32 100,00	32 600,00	500,00
1.1.7		637001-Školenie, kurzy, semináre, por.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
1.1.7		637004 - Všeobecné služby	600,00	600,00	1 100,00	500,00
1.1.6		637002-Podujatia pod záštitou mesta	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
1.1.7		637003-Publikácia mesta, ved. kroniky	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
1.1.4		637026-Odmeny poslan. a čl. kom. MsZ	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
1.1.7		637016-Pridely do soc. fondu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
1.1.5		637012-Členské	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	01.1.1.6	Manažment mestského úradu	651 810,00	651 810,00	670 210,00	18 400,00
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovň.	328 000,00	328 000,00	339 000,00	11 000,00
1.2.2		625002 – Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	115 000,00	115 000,00	118 900,00	3 900,00
1.2.3		631001 - Cestovné	500,00	500,00	500,00	
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	43 800,00	43 800,00	43 800,00	
		632001/01-Elektrická energia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
		632001/02-Plyn	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
		632002-Vodné - stočné	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
		632003-Pošt.telef. rozhl, telev, inter.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	21 400,00	21 400,00	24 900,00	3 500,00
		633001- Interiérové vybavenie	1 000,00	1 000,00	4 500,00	3 500,00
		633002 - Výpočtová tech.-bežné	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		633004 - Kanc.stroje a vybav. kan	300,00	300,00	300,00	
		633006- Všeobecný materiál	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
		633009-Knihy, časopisy, noviny	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
		633010-Mater., náhr. diely, prac. nástr.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
1.2.5		634-Dopravné	2 910,00	2 910,00	2 910,00	
		634001-PHM	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		634002-Servis, údržba, opravy	300,00	300,00	300,00	
		634003-Zákonné a havar.poistenie vozidiel	510,00	510,00	510,00	
		634005-Park. karty, dial. Nálepka	100,00	100,00	100,00	
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	8 500,00	8 500,00	8 500,00	
		635001-Interiérového vybavenia	500,00	500,00	500,00	
		635002-Výp.techniky, rozmnožov	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		635003-Telekom.tech.signalizačné	500,00	500,00	500,00	
		635004-Prev.stroj,kalk. a pís.str.	0,00	0,00	0,00	
		635005-Porevívne opravy el.zar.	500,00	500,00	500,00	
		635006-Administratívnej budovy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		637-Ostatné tovary a služby	122 200,00	122 200,00	122 200,00	
1.2.4		637001-Školenia, kurzy,	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
1.2.3		637003-Reklamy, súťaž, inzercia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
1.2.5		637004 -Všeobecné služby	17 500,00	17 500,00	17 500,00	

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2 013	I. zmena rozpočtu 2013	II.zmena rozpočtu 2013	" + - " zmena k I. zmene
1	2	3	4	5	7	8
1.2.5		637005- Špeciálne služby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
1.2.3		637009-Projektmanager	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		637011-Štúdie, posudky, revízie	500,00	500,00	500,00	
1.2.3		637012-Poplatky, odvody dane	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
1.2.3		637014-Stravovanie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
1.2.5		637015-Poistenie majetku	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
1.2.2	200	637016-Pridely do soc. fondu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
1.2.2		637027-Odmeny na zákl.dohody	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
1.2.6		637026 - Príspevky SpObUrad	19 200,00	19 200,00	19 200,00	
1.2.5		637018 - Vratky		0,00	0,00	
		637031 - Pokuty		0,00	0,00	
1.2.2	200	642015 - Náhrada PN	500,00	500,00	500,00	
1.2.2		642030 - Prísyp. Zo soc. fondu		0,00	0,00	
1.2.8	01.6.0	633006 *111 - Voľby, sčítanie ľudu	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
2. Propagácia a marketing			57 950,00	57 950,00	59 950,00	2 000,00
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	14 000,00	14 000,00	16 000,00	2 000,00
2.1.1		637003-Propagácia mesta	3 000,00	3 000,00	4 000,00	1 000,00
2.1.1		633005-Spom. a pamiatk, predmety	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00
2.1.2		633006-údržba a opr. informačných tabúľ	500,00	500,00	500,00	
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
2.1.4		637004/01 WebTV		0,00	0,00	
2.1.3		637004/02 Majáles	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	43 950,00	43 950,00	43 950,00	0,00
2.2.5		637003/50 Projekt - Šam.Uherský Brod - Boh	22 450,00	22 450,00	22 450,00	
2.2.2	82	637003/1151-Hainburg 2012	12 800,00	12 800,00	12 800,00	
2.2.5		637003-Vlastné zdroje ďalších projektov		0,00	0,00	
2.2.5	308	637003/48 Projekt z MV SR 526/2010		0,00	0,00	
2.2.5		637004 / Na kolesách...	8 700,00	8 700,00	8 700,00	
3. Bezpečnosť			299 730,00	299 730,00	300 730,00	1 000,00
3.1	03.1.0	Mestská polícia	231 150,00	231 150,00	231 150,00	0,00
		611-Mzdy, OOV	154 000,00	154 000,00	154 000,00	
		620-Poistné zamestnáv.	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
		632003 - Telefón	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		631001 - Cestovné	200,00	200,00	200,00	
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	500,00	500,00	500,00	
		637005 - Rezerva -prip. adv.trov	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		637027 - dohody	2 200,00	2 200,00	2 200,00	
		633-Materiál a dodávky v tom:	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
		633001 - Vybavenie kancel.	500,00	500,00	500,00	
		633006 - Všeob. materiál, fotomat.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		633009 - Knihy a časopisy	200,00	200,00	200,00	
		633007 - Výd. na služ. psa	600,00	600,00	600,00	
		633010 - Rovnošaty	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		633005 - Strelivo a mat.na odch.psov	400,00	400,00	400,00	
		633002 - Ostatný material	600,00	600,00	600,00	
		633003 - Kamerový systém, záznamník	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
		634-Dopravné	5 300,00	5 300,00	5 300,00	
		634001 - PHM, oleje	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
		634002-Servis, údržba, oprava	800,00	800,00	800,00	
		634003-Zákonné a hav. poistenie vozidla	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		642012-Náhrada PN	350,00	350,00	350,00	
		635005 - Oprava VT, radiostan	600,00	600,00	600,00	
		635006 - Ostatné opravy	500,00	500,00	500,00	
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	500,00	500,00	500,00	
		637016-Pridely do soc. fondu	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	66 150,00	66 150,00	67 150,00	1 000,00
3.2.1	308	Požiarňa ochrana- Šamorín - SPOLU	56 300,00	56 300,00	57 300,00	1 000,00
		611-Mzdy, odmeny	900,00	900,00	900,00	

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2 013	I. zmena rozpočtu 2013	II.zmena rozpočtu 2013	" + - " zmena k I. zmene
1	2	3	4	5	7	8
		625002-Poistné	2 700,00	2 700,00	2 700,00	
	338	631001-Cestovné dych.hudba	300,00	300,00	300,00	
		631001-Cestovné DHZ	100,00	100,00	100,00	
	338	633006-Repr. Výdavky dych. Hudby	100,00	100,00	100,00	
		632-Energia, voda, komunikácie	20 410,00	20 410,00	20 410,00	
		632001-Elektrická energia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
		632001/02-Plyn	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
		632002-Vodné – stočné	500,00	500,00	500,00	
		632003-Poštovné, Telefón	600,00	600,00	600,00	
		632003/01 - frekvencie	310,00	310,00	310,00	
		633-Materiál	8 220,00	8 220,00	9 220,00	1 000,00
		633001-doplnenie nábytku		0,00	0,00	
		633001-doplnenie nábytku Eurobuilding		0,00	0,00	
		633004-vybav.kancel. - Eurobuilding		0,00	0,00	
	338	633001-doplnenie nábytkuDH	670,00	670,00	670,00	
		633006-Všeobecný materiál	5 250,00	5 250,00	6 250,00	1 000,00
		633009-Knihy, časopisy, noviny	100,00	100,00	100,00	
	338	633007- Dychová hudba	1 300,00	1 300,00	1 300,00	
		633010-Špeciálne oblečenie PO	600,00	600,00	600,00	
		633010/01 - Oblečenie pre dych. Hudbu	300,00	300,00	300,00	
		634-Dopravné	8 800,00	8 800,00	8 800,00	
		634001-PHM	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
		634002-Náhradné diely na opravu	2 200,00	2 200,00	2 200,00	
		634003-Poistné vozidiel aj havar.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
		634002/01-opr. Historického rebríka a str	900,00	900,00	900,00	
		635 - Rutinná a štandardná údržba	1 760,00	1 760,00	1 860,00	100,00
		635001 -Oprava interiérových vybavení	200,00	200,00	200,00	
		635006 -Oprava zbrojnice	360,00	360,00	460,00	100,00
	338	635004- Oprava hudobných nástrojov	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		635007 - Oprava zásah. odevov	200,00	200,00	200,00	
		637 - Ostatné tovary a služby	12 710,00	12 710,00	12 610,00	-100,00
		637001 – Školenia, kurzy	700,00	700,00	700,00	
		637002 – Súťaže, športové podujatia	150,00	150,00	150,00	
	338	637002 – Medzinár. str. HDH	500,00	500,00	500,00	
		637003 – Pohár primátora	800,00	800,00	800,00	
		637003/01 -Propagačné prostr.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		637004 -Odvoz odpadov	500,00	500,00	500,00	
		637011-Revízia zariadení, budov	2 000,00	2 000,00	1 900,00	-100,00
		637016 - Príspev. do soc. fondu	20,00	20,00	20,00	
		637027 - Odmeny na zákł.doh	6 700,00	6 700,00	6 700,00	
		637015 - Poistenie osôb	340,00	340,00	340,00	
		637005/02 - Príprava začínajúcich členov		0,00	0,00	
		642015 - Náhrada PN		0,00	0,00	
		642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov účinkujúcich v HDH	200,00	200,00	200,00	
		637006 - zdravot. vyšetř., psychotest vodičov	100,00	100,00	100,00	
3.2.2	309	Požiarna ochrana – Mliečno	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00
		631001 - cestovné	150,00	150,00	150,00	
		632 - Energia, voda, komunik.	1 650,00	1 650,00	1 650,00	
		632001 – Elektrická energia	200,00	200,00	200,00	
		632001/02 - Plyn	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
		632002 – Vodné, stočné	50,00	50,00	50,00	
		633 - Materiál a dodávky	2 700,00	2 700,00	1 900,00	-800,00
		633010 – Rovnošaty, obuv	1 000,00	1 000,00	900,00	-100,00
		633001 - Vybav.priestorov	1 000,00	1 000,00	300,00	-700,00
		633006 - Hadice	700,00	700,00	700,00	
		634 - Dopravné	1 750,00	1 750,00	1 750,00	
		634001 – PHM	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		634003 – Poistenie vozidla	250,00	250,00	250,00	
		635 - Oprava údržba	1 300,00	1 300,00	2 200,00	900,00
		635005-motor PS - 12	700,00	700,00	700,00	
		635004-Oprava CAS 25	600,00	600,00	300,00	-300,00

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2 013	I. zmena rozpočtu 2013	II. zmena rozpočtu 2013	" + - " zmena k I. zmene
1	2	3	4	5	7	8
		635006 - Opr. Budovy, strechy		0,00	1 200,00	1 200,00
		637 - Ostatné tovary a služby	2 300,00	2 300,00	2 200,00	-100,00
		637001-Školenie a kurzy, psychotesty	100,00	100,00	0,00	-100,00
		637002 – Súťaž, šport. poduj.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
		637004 - Fašiangy, Dôrejárás	600,00	600,00	600,00	
		637005 - Pohár K. Kvassayho na 130. výročie zal. DHZ Mliečno	400,00	400,00	400,00	
				0,00	0,00	
3.3	01.1.1.6	637006 - CO stredisko 6371	2 430,00	2 430,00	2 430,00	
4. Vzdelávanie			3 716 117,00	3 716 117,00	3 748 892,00	32 775,00
	09.	Školstvo	3 698 017,00	3 698 017,00	3 730 792,00	32 775,00
4.1.-Prenes. kom.			1 884 681,00	1 884 681,00	1 896 681,00	12 000,00
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	1 138 338,00	1 138 338,00	1 144 338,00	6 000,00
		610 - Mzdy	703 445,00	703 445,00	701 445,00	-2 000,00
		620 - Odvody	245 854,00	245 854,00	245 854,00	
		630 - Materiálové výdavky	189 039,00	189 039,00	197 039,00	8 000,00
4.1.2	ZŠ M.Korví	Spolu	636 533,00	636 533,00	642 533,00	6 000,00
		610 - Mzdy	394 331,00	394 331,00	392 331,00	-2 000,00
		620 - Odvody	137 819,00	137 819,00	137 819,00	
		630 - Materiálové výdavky	104 383,00	104 383,00	112 383,00	8 000,00
4.1.3	ZŠ Mlieč. 0912	Spolu	109 810,00	109 810,00	109 810,00	0,00
		610 *111- Mzdy	67 292,00	67 292,00	67 292,00	
		620 - Odvody	23 518,00	23 518,00	23 518,00	
		630 - Materiálové výdavky	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
		620				
4.2 -Original. kom.			1 643 516,00	1 643 516,00	1 661 286,00	17 770,00
4.2.4	ZUŠ	Spolu	363 385,00	363 385,00	380 585,00	17 200,00
		610 - Mzdy	230 741,00	230 741,00	240 341,00	9 600,00
		620 - Odvody	80 644,00	80 644,00	83 244,00	2 600,00
		630 - Materiálové výdavky - predch.r. aj HS2012	52 000,00	52 000,00	57 000,00	5 000,00
4.2.5	CVČ .09502	Spolu	87 148,00	87 148,00	87 148,00	
		611 - Mzdy	51 240,00	51 240,00	51 240,00	
		625002 - Odvody	17 908,00	17 908,00	17 908,00	
		630 - Materiálové výdavky	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
4.2.1	MŠ+ŠJ .0911	Spolu	894 326,00	894 326,00	891 196,00	-3 130,00
		611 - Mzdy	495 981,00	495 981,00	495 981,00	
		625002 - Odvody	173 345,00	173 345,00	173 345,00	
		630 - Materiálové výdavky	225 000,00	225 000,00	221 870,00	-3 130,00
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov		0,00	0,00	
4.2.3	-ŠK pri ZŠK M.Bela	Spolu	90 980,00	90 980,00	90 980,00	
		610 - Mzdy	66 306,00	66 306,00	66 306,00	
		620 - Odvody	23 174,00	23 174,00	23 174,00	
		630 - Materiálové výdavky	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
4.2.3	-ŠK pri ZŠR M.Korvína	Spolu	71 779,00	71 779,00	73 279,00	1 500,00
		610 - Mzdy	52 300,00	52 300,00	52 300,00	
		620 - Odvody	18 279,00	18 279,00	18 279,00	
		630 - Materiálové výdavky	1 200,00	1 200,00	2 700,00	1 500,00
4.2.3	-ŠK pri ZŠM Mliečno	Spolu	19 833,00	19 833,00	19 833,00	
		610 - Mzdy	14 400,00	14 400,00	14 400,00	
		620 - Odvody	5 033,00	5 033,00	5 033,00	
		630 - Materiálové výdavky	400,00	400,00	400,00	
4.2.2	-ŠJ pri ZŠ K M.Bela	Spolu	54 280,00	54 280,00	54 280,00	
		610 - Mzdy	38 370,00	38 370,00	38 370,00	
		620 - Odvody	13 410,00	13 410,00	13 410,00	

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2 013	I. zmena rozpočtu 2013	II.zmena rozpočtu 2013	" + - " zmena k I. zmene
1	2	3	4	5	7	8
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ R	M.Korvína	630 - Materiálové výdavky	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
		Spolu	61 785,00	61 785,00	63 985,00	2 200,00
		610 - Mzdy	44 450,00	44 450,00	44 450,00	
		620 - Odvody	15 535,00	15 535,00	15 535,00	
		630 - Materiálové výdavky	1 800,00	1 800,00	4 000,00	2 200,00
		630 - z prostr. Minist. Školstva SR + mesto		0,00	0,00	
4.3.2	09.5.0.	642001 - Program Solidaris	450,00	450,00	450,00	
4.3.1		642002-Oslava 60.výročia založenia ZŠ M.Korvína		0,00	0,00	
4.4	09607	635005 - Revízia kotolní has.prístr	2 200,00	2 200,00	2 200,00	
4.4	09607	637005 - odstr. havarijného stavu	4 000,00	4 000,00	7 000,00	3 000,00
4.4	09607	635006 - oprava budov - letná	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
4.3.1	09607	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	100,00	100,00	100,00	
4.3.1	09.5.0.	642002 - Bežné transfery - školstvo	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
4.3.1	09.5.0	637004-Deň detí	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
4.3.1	09.5.0. 209	642002 - Deň učiteľov	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
4.3.1	09.5.0. 209	642002/02 - deň učiteľov - odmeny	500,00	500,00	500,00	
4.3.2	09.5.0. 692	642026 - Dopravné pre žiakov	43 290,00	43 290,00	43 290,00	
4.3.2	09.5.0. 691	642026 - Vzdelávacie poukazy	32 220,00	32 220,00	32 220,00	
4.3.2	09.5.0. 690	642026*111 - asistent učiteľa	8 640,00	8 640,00	8 640,00	
4.3.2	09.5.0. 696	642026*111-Hmotná núdza, strava	1 600,00	1 600,00	1 605,00	5,00
4.3.1	09.5.0.	633009*111 - MŠ - školopovinné deti	21 423,00	21 423,00	21 423,00	
4.3.1		MŠ - Poľovnícka - sponzorské		0,00	0,00	
4.3.1	603	637004 - MŠ - Veterná - sponzorské	797,00	797,00	797,00	
4.3.2	697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredí	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
4.3.3	09.5.0	637004 - Spoluúčasť - projekty	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
4.5	09.6.0.7	Činnosť školského úradu	18 100,00	18 100,00	18 100,00	
		611 *41 - mzdy	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
		625002 *111-Poistné	4 400,00	4 400,00	4 400,00	
		633006 *111-materiál	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	200,00	200,00	200,00	
5. Šport			164 300,00	164 300,00	165 400,00	1 100,00
	08.1.0	Telesná výchova a šport	164 300,00	164 300,00	165 400,00	1 100,00
5.1		611 - Mzdy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	5 300,00	5 300,00	5 300,00	
5.1		625005- Príspevok do FZ SR		0,00	0,00	
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	21 400,00	21 400,00	17 400,00	-4 000,00
		632001 - El.energia, plyn	17 000,00	17 000,00	13 000,00	-4 000,00
		632002 - Vodné, stočné	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		632003 - Telefón	400,00	400,00	400,00	
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	900,00	900,00	900,00	
5.1		633010 - prac.odev	100,00	100,00	100,00	
5.1		635 - Údržba, v tom:	11 000,00	11 000,00	13 000,00	2 000,00
		635006 - Oprava budov	9 000,00	9 000,00	10 000,00	1 000,00
		635001- správčovské práce		0,00	0,00	
		635006/04-Obnova tráv. plôch	2 000,00	2 000,00	3 000,00	1 000,00
		637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	500,00	500,00	3 600,00	3 100,00
5.1		637016-Pridely do soc. fondu	300,00	300,00	300,00	
5.1		637011-Revízia zariadení, budov	500,00	500,00	500,00	
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	500,00	500,00	500,00	
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia, rekl.	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
5.2.3		642002/ 01 - Výber športového odvetvia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	800,00	800,00	800,00	
				0,00	0,00	
6. Kultúra, cirkev			376 762,00	376 762,00	387 462,00	10 700,00
6.7	08.6.0	Cirkev - bežné transfery 642007	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
6.7	642007	Oslavy 100. výročia vysv. Kaplnky v Mliečne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	202 702,00	202 702,00	202 702,00	
		z toho:610 mzdy	73 001,00	73 001,00	73 001,00	

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2 013	I. zmena rozpočtu 2013	II.zmena rozpočtu 2013	" + - " zmena k I. zmene
1	2	3	4	5	7	8
		620 odvody 630 materiál	24 701,00 105 000,00	24 701,00 105 000,00	24 701,00 105 000,00	
6.2		Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	95 000,00	95 000,00	95 000,00	
6.3	08.2.01	633006-Obradná sieň	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
6.5	0820	642001 – Bež. transf. pre kult.	36 600,00	36 600,00	46 800,00	10 200,00
6.5		642001/02- org.koncerty	300,00	300,00	300,00	
6.5		642001/03-Adventný koncert	500,00	500,00	500,00	
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	20 000,00	20 000,00	22 000,00	2 000,00
6.5		642001/04-Dni mesta, str.hudby		0,00	0,00	
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	300,00	300,00	300,00	
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	15 000,00	15 000,00	22 000,00	7 000,00
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	500,00	500,00	500,00	
6.5		642001/09 - Projekt TT SK "Nech sa Ti...		0,00	1 200,00	1 200,00
6.4	08.3.0	Mestské noviny a - v tom:	37 160,00	37 160,00	37 660,00	500,00
		611 – Mzdy	9 200,00	9 200,00	9 200,00	
		62 – Poistné a príspevky	3 200,00	3 200,00	3 200,00	
		632003 - telefón	500,00	500,00	500,00	
		632003/01 – Poštové	150,00	150,00	150,00	
		633006 - všeob. materiál	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
		635002 - oprava VT	100,00		100,00	
		637 – Ostatné služby	22 910,00	22 910,00	23 410,00	500,00
		637004 - Všeob.slужby - tlač novin	14 100,00	14 100,00	14 600,00	500,00
		637004/01 - WebTV		0,00	0,00	
		637016 – Prideli do soc. fondu	190,00	190,00	190,00	
		637027 – Odm na zákl dohody	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		637005 - Manažer novin	7 620,00	7 620,00	7 620,00	
7. Sociálne služby			396 317,00	396 317,00	396 317,00	0,00
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00
7.1		611 – Mzdy		0,00	0,00	
7.1		625002 – Príspevky do fondov	800,00	800,00	800,00	
7.1		631001-Cestovné	300,00	300,00	300,00	
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	
		632001 – El.energia, plyn	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
		632002 – Vodné a stočné	100,00	100,00	100,00	
		632003 – Telefón,pošt. rozhlas telev.	300,00	300,00	300,00	
		633 – Materiál	700,00	700,00	700,00	
7.7		633010 - Rovnošaty pre ČK		0,00	0,00	
7.1		633001 – Vybavenie priestorov	250,00	250,00	250,00	
7.1		633006 - Všeobecný materiál	250,00	250,00	250,00	
7.7		633004 - Ost. mater. výdavky		0,00	0,00	
7.7		633009-Knihy, časopisy	200,00	200,00	200,00	
7.1		635006 – Údr.klubov,revízia,odpad	800,00	800,00	600,00	-200,00
		637 - Služby	5 400,00	5 400,00	5 600,00	200,00
7.1		637003 - Tlačivá a tlač. služby	100,00	100,00	100,00	
7.7		637014 - Obedy pre darcov krvi		0,00	0,00	
7.1		637004 - Upratovanie, čistenie		0,00	0,00	
7.1		637016 - Pridely do soc. fondu		0,00	0,00	
7.7		637026 – Odmeny pre darcov krvi	1 050,00	1 050,00	1 050,00	
7.7		637002 – Deň zdravia a šport. hry	300,00	300,00	300,00	
7.7		637005 / 01 - Príspevok na čl.schôdzu	300,00	300,00	300,00	
7.7		637005/05 Súťaž mladých zdravotníkov	250,00	250,00	200,00	-50,00
7.7		637005/06-Kurz lektorov prvej pomoci pre dvoch členov		0,00	0,00	
7.7		637005 / 02 Celoslov.súťaž zdr. SČK		0,00	0,00	
7.7		637005 / 03 Doplnenie zdrav. Materiálu SČK	200,00	200,00	200,00	
7.7		637005/04 - Výdavky na mobilný tel. SČK	100,00	100,00	150,00	50,00
7.7		637005 - Kultúrne podujatia	700,00	700,00	900,00	200,00
7.1		637027 - dohody	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	40 500,00	40 500,00	40 500,00	
7.5	10.7.0.1	642026/02 – Na pôžičky	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
7.4	10.2.0.3	642026 – Na spol. stravovanie dôchod.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
7.5	10.7.0.1	642026 – Jednorázové peniažné dávky	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
7.7	10.7.0.1	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM,ZPCCH	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
7.6	10.7.0.1	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	8 000,00	8 000,00	8 000,00	

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2 013	I. zmena rozpočtu 2013	II.zmena rozpočtu 2013	" + - " zmena k I. zmene
1	2	3	4	5	7	8
7.6	10.7.0.1	642026/06 - úprava a obnova rodin.pome	500,00	500,00	500,00	

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2 013	I. zmena rozpočtu 2013	II.zmena rozpočtu 2013	" + - " zmena k I. zmene
1	2	3	4	5	7	8
7.2		DD - Zariadenie pre seniorov - v tom	260 717,00	260 717,00	260 717,00	0,00
		610 mzdy	119 200,00	119 200,00	119 200,00	
		620 odvody	41 720,00	41 720,00	41 720,00	
		630 material	99 797,00	99 797,00	99 797,00	
		640 - náhrady, príspevky		0,00	0,00	
7.3	10.2.0.2.	Opatrovateľská služba	76 200,00	76 200,00	76 200,00	0,00
		611 - Mzdy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		625002 - Poistné	18 200,00	18 200,00	18 200,00	
		633006-Materiál a réžia	800,00	800,00	800,00	
		637016-Tvorba soc. fondu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		642015 - Náhrada PN	200,00	200,00	200,00	
		637005 - Lekárska posudková služba	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov		0,00	0,00	
		637027 - dohody	500,00	500,00	500,00	
		642024 - zaopatrovací príspevok	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
7.7	07.2.1	632003 - Poliklinika		0,00	0,00	
7.7	01.1.1.6	642002-Príspevok na LP pre NsP	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
7.7	01.1.1.6	642002/02 - Zdravotná starostlivosť		0,00	0,00	
8. Bývanie			84 830	84 830,00	84 830,00	0,00
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00
8.3		637004 – Odvrátenie havar. Stavu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vyosp.	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
8.3		637011 - Štúdiá expetízy,posudky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
8.2.4		635006/01 - Oprava Koruny dot+vl		0,00	0,00	
8.2.3		635006/02 - Oprava Polikliniky	0,00	0,00	0,00	
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
8.3		633006 - Zariadenia predmety	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
8.3		637005/01 Externý manažment pr. DHZ		0,00	0,00	
8.3		637004/01 - príprava projektov	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
8.3		637027 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
8.3		637005/02 - Arch. a rešt. prieskum - Koruna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
8.1.4	06.6.0	Splácanie úrokov z úverov	41 530,00	41 530,00	41 530,00	
		651002 - úroky z úveru Polikliniky		0,00	0,00	
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	7 250,00	7 250,00	7 250,00	
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠF	2 200,00	2 200,00	2 200,00	
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34	13 800,00	13 800,00	13 800,00	
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	880,00	880,00	880,00	
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 t	5 700,00	5 700,00	5 700,00	
		651002/88 - spl. Úrok okružná križ V-GR	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		651002/82 - spl. Úrokov inv. Úveru Pomlé		0,00	0,00	
		651002/2180- NB Kasárenská ŠFRB 80%	6 700,00	6 700,00	6 700,00	
8.4	01.6.0	Prenájom pozemkov 636001	3 800,00	3 800,00	3 800,00	
9. Komunikácie a doprava			607 718,00	607 718,00	607 718,00	0,00
	05.	Služby miestneho hospodárstva	487 718,00	487 718,00	482 718,00	-5 000,00
9.3	05.3.0	635-Verejnoprošpešné práce	344 718,00	344 718,00	344 718,00	0,00
		<i>v tom: -637004 - Údržba mesta</i>	<i>319 718,00</i>	<i>319 718,00</i>	<i>319 718,00</i>	
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
9.3		635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
9.3		637005/01 - SAD	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
9.3		637005/02 - Pravid. Odvoz zel. z Pomlejskej		0,00	0,00	
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.služieb v mest	8 500,00	8 500,00	8 500,00	
		637027/-Platené parkovanie-kontrolór		0,00	0,00	
9.4	06.4.0	Verejné osvetlenie	143 000,00	143 000,00	138 000,00	-5 000,00
9.4.1		632001-Spotreba elektrickej energie	135 000,00	135 000,00	130 000,00	-5 000,00
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osve	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
9.1	04.5.1	Doprava	120 000,00	120 000,00	125 000,00	5 000,00
		635006-Oprava, údržba MK, semaforov	120 000,00	120 000,00	125 000,00	5 000,00
		635006/01 Platené parkoviská-príprava		0,00	0,00	
		642029-Príspevok na prepravné		0,00	0,00	

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2 013	I. zmena rozpočtu 2013	II.zmena rozpočtu 2013	" + - " zmena k I. zmene
1	2	3	4	5	7	8
Ochrana životného prostredia 10 + 11			443 360,00	443 360,00	479 415,58	36 055,58
10. Prostredie pre život			84 460,00	84 460,00	77 960,00	-6 500,00
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	84 460,00	84 460,00	77 960,00	-6 500,00
		611 - Mzdy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
10.1		625002 odvody	6 300,00	6 300,00	6 300,00	
10.1		632002 - Vodné, stočné	300,00	300,00	300,00	
10.1		633-Materiál a dodávky	8 030,00	8 030,00	6 030,00	-2 000,00
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice	5 000,00	5 000,00	4 000,00	-1 000,00
		633006/02-Odpadové nádoby	2 000,00	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
		633006/03-Kvetinové záhony	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		633010 - Pracovné odevy	30,00	30,00	30,00	
		633004 - Velkokapacitné kontajnery	0,00	0,00	0,00	
		635-Údržba, oprava v tom:	28 600,00	28 600,00	25 100,00	-3 500,00
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	3 500,00	3 500,00	0,00	-3 500,00
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
10.2		635006/04-Údr. Čilistovskej cesty	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejs	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
10.1		637-Služby	23 230,00	23 230,00	22 230,00	-1 000,00
10.5		637016-Príd.do SF	430,00	430,00	430,00	
10.6		637011-Projektové práce	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
10.1		637004/01-Všeob. služby Sadovnicke pra	6 000,00	6 000,00	5 000,00	-1 000,00
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	9 700,00	9 700,00	9 700,00	
10.4		637004/04 - Mestské holuby - derat.	0,00	0,00	0,00	
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť psov	500,00	500,00	500,00	
10.5		637027-Odmeny na zákl. dohody o práce	2 800,00	2 800,00	2 800,00	
10.4		637004/03-Riešenie psieho trusu	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
11. Odpadové hospodárstvo			358 900,00	358 900,00	401 455,58	42 555,58
11.1.1	05.1.0	Odvoz odpadov	358 900,00	358 900,00	401 455,58	42 555,58
		633006 - kúpa kontajnerov	0,00	0,00	0,00	
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	102 000,00	102 000,00	102 000,00	
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládka	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárst	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		637027 - verejné obstarávanie -elektron.	0,00	0,00	0,00	
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	30 000,00	30 000,00	72 555,58	42 555,58
11.1.1		637012 - Členský poplatok	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
11.2		637005 - Zberný dvor	15 400,00	15 400,00	15 400,00	
11.1.1		637005/01 - Odvoz odp. - oplatenie cintorína	0,00	0,00	0,00	
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)			108 230,00	108 230,00	108 230,00	0,00
12.1	1.3.3.	Matrika	30 550,00	30 550,00	30 550,00	
12.1.1		611 - Mzdy	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
		621-Poistné spolu:	7 600,00	7 600,00	7 600,00	
		637016 - Prisp. do soc. fondu	450,00	450,00	450,00	
		633006 - Materiál -Matrika	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
12.2	01.1.2.	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	73 380,00	73 380,00	73 380,00	
		611 - Mzdy	44 000,00	44 000,00	44 000,00	
		620-Odvody	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		633006 Materiál	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
		635002 - Oprava rozmn.techniky	500,00	500,00	500,00	
		637016-Tvorba soc. Fondu	880,00	880,00	880,00	
12.3	04.5.1	637004*111 - REGOB	4 300,00	4 300,00	4 300,00	
BEŽNÉ VÝDAVKY			7 075 824,00	7 075 824,00	7 180 354,58	104 530,58

Schválená II. zmena
kapitálových výdavkov

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Rozpočet 2 013	I. zmena rozpočtu 2013	II.zmena rozpočtu 2013	" + - " zmena k I. zmene
		1	2	3	4	5	7	8
1.		01116/713002/01	1.2.3	IS + počítače		0,00	0,00	
2.		0820/721009	6.1	Investičné výdavky MsKS	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
3.		0310/714001	3.1	Služ. mot. vozidlo pre MsP - leasing		0,00	0,00	
4.		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
5.		0620/716	8.3	Projekt - športová hala	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
			8.2.5	Výstavba športovej haly		0,00	0,00	
6.		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
7.		0620/716/02	8.3	Projekt - kruhový objazd Gútor., Ryb.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
8.		0620/716/03	8.3	Projekt - spomalovače a odbočky I/63		0,00	0,00	
9.		0620/716/03	8.3	Projekt - chodník OMV - Mliečno		0,00	0,00	
10.		0620/716/04	8.3	Projekt - rekonštrukcia Koruny		0,00	0,00	
11.		717001/13	9.2	Hlavnej ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
12.		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
13.				Európske projekty spolu vrátane vlastných prostr.	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00
14.	308	0320/714003	2.2.2	<i>Motorový čln -Projekt - Šam.Uherský Brod - Bohu</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	
15.		0620/717003	8.2.4	<i>Koruna</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
16.	206	0620/717003	2.2.1	<i>Projekt (HS) Na kolesách</i>	<i>21 800,00</i>	<i>21 800,00</i>	<i>21 800,00</i>	
17.	308	0320/717003		<i>Rekonštrukcia hasič.stanice a zbrojnice</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
18.		0510/717001/30	11.2	Rozšírenie zberného dvora		0,00	0,00	
19.		01116/713002	12.2	Výpočt.tech. - server		0,00	0,00	
20.	308	03.2.0 717003*11S1	3.2.1	Rekonštr. hasič.stanice a zbrojnice		0,00	0,00	
21.		01116/717003	1.2.5	Rekonštrukcia adm. budovy		0,00	0,00	
22.		10202/717003	7.2	Domov Dôchodcov		0,00	0,00	
23.		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - vybudovanie		0,00	6 500,00	6 500,00
24.		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	60 000,00	60 000,00	14 000,00	-46 000,00
25.	308	0320/714001	3.2.1	Mikrobus Citroen Jumper - DHZ - leasing	2 300,00	2 300,00	2 300,00	
26.		0620/717001/2120	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská vlastný objekt	336 500,00	336 500,00	389 155,00	52 655,00
27.		0620/717001/2121	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská a IS	13 900,00	13 900,00	26 245,00	12 345,00
28.		0912/717	4.2.1	Lízing - umývacej linky ŠJ ZŠ VJS		0,00	3 130,00	3 130,00
29.		0620/717003/09	8.2.1	Rek. Domu smútku Šamorín - I. etapa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
30.		0620/717001/46	9.2	Čilistov - Úzka		0,00	0,00	
31.		0620/717003/02	9.2	Rekonštr. Veternej ul.	150 000,00	150 000,00	85 000,00	-65 000,00
32.		0620/717001/47	9.2	Nová - chodník		0,00	0,00	
33.		0620/717003/17	8.3	Zmena ÚPD		0,00	0,00	
34.		0620/717001/48	11.1.1	Vybudovanie kont. Stanov.		0,00	0,00	
35.		0620/717001/50	9.1	Rekonštrukcia chodníkov,ods.plôch	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
36.		06.2.0/717003	9.1	Cintorín - Mliečno		0,00	0,00	

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Rozpočet 2 013	I. zmena rozpočtu 2013	II.zmena rozpočtu 2013	" + - " zmena k I. zmene
		1	2	3	4	5	7	8
37.		06.2.0/717003/19	9.2	Dunajská - odstavné plochy		0,00	0,00	
38.	607	0911/717003	4.2.1	Rekonšt.MŠ na GR	205 000,00	205 000,00	190 000,00	-15 000,00
39.	308	0320/717003/04	3.2.1	Oplotenie DHZ	3 450,00	3 450,00	3 450,00	
40.	308	0320/714004	3.2.1	Kúpa kompr. Pretl. DHZ	0,00	0,00	0,00	
41.	308	0320/718005	3.2.1	Generálna oprava PS 12		0,00	0,00	
42.		0620/717001/52	9.1	Okružná križovatka Veterná - GR		0,00	0,00	
43.		0620/717001/53	9.1	Rybárska - úpr. Parkoviška		0,00	0,00	
44.		0620/717001/54	9.1	Pomlejská - úpr. Križovatky		0,00	0,00	
45.		0620/717001/55	9.5	Okolie kaplnky - Mliečno		0,00	0,00	
46.		0620/717001/56	9.5	Údržba sakrálnych pamiatok		0,00	0,00	
47.		01116/714001	1.1.7	Kúpa motorového vozidla - MsÚ		0,00	0,00	
48.		0620/717001/57	9.1.	Komunikácia Križna - asfaltovanie		0,00	0,00	
49.		0620/716	9.4.1	Rekonštr. VO - Bratislavská (projekt. dokum.)	35 000,00	35 000,00	10 000,00	-25 000,00
50.		0620/717003	9.1	Chodník OMV - Mliečno I. etapa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
51.		0620/718004/02	9.4.1	Rekonštr. VO od Polikliniky po Vetern.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
52.				Parkoviška - platené parkovanie	0,00	0,00	0,00	
53.	308	03.2.0/714001/111	3.2.1	Rozšírenie kamerového systému	0,00	0,00	0,00	
65.		0620/717001/03	5.1	skate board ihrisko - vybudovanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 116 450,00	1 116 450,00	1 040 080,00	-76 370,00
66.		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
67.		0660//821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 250,00	2 250,00	2 250,00	
68.		0660//821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	8 300,00	8 300,00	8 300,00	
69.		0660//821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	27 200,00	27 200,00	27 200,00	
70.		0660//821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
71.		0660//821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 460,00	7 460,00	7 460,00	
72.		0660//821002/2180	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská ŠFRB	26 400,00	26 400,00	26 400,00	
73.		0660//821002/88		(Pomlé) Okružná križ. Veterná -GR	20 340,00	20 340,00	20 340,00	
		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	121 450,00	121 450,00	121 450,00	0,00

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

údaje v celých eurách

Ukazovateľ	Rozpočet 2 013	I. zmena rozpočtu 2013	II.zmena rozpočtu 2013	" + - " zmena k I. zmene	Skutočnosť k 31.3.2013	percento plnenia k pôvodnému rozp.
BEŽNÉ PRÍJMY :	7 461 205,20	7 469 700,20	7 534 860,78	65 160,58	0,00	0,00
BEŽNÉ VÝDAVKY	7 075 824,00	7 075 824,00	7 180 354,58	104 530,58	0,00	0,00
HV - bežný rozpočet	385 381,20	393 876,20	354 506,20	-39 370,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	669 975,00	661 480,00	624 480,00	-37 000,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 116 450,00	1 116 450,00	1 040 080,00	-76 370,00	0,00	0,00
HV - kapitálový rozpočet	-446 475,00	-454 970,00	-415 600,00	39 370,00	0,00	0,00
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-61 093,80	-61 093,80	-61 093,80	0,00	0,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	182 543,80	182 543,80	182 543,80	0,00	0,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	121 450,00	121 450,00	121 450,00	0,00	0,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	61 093,80	61 093,80	61 093,80	0,00	0,00	0,00
SPOLU PRÍJMY :	8 313 724,00	8 313 724,00	8 341 884,58	28 160,58	0,00	0,00
SPOLU VÝDAVKY	8 313 724,00	8 313 724,00	8 341 884,58	28 160,58	0,00	0,00
HV Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov

Program	Rozpočet	I. zmena	II.zmena	* + - * zmena
	2 013	rozpočtu 2013	rozpočtu 2013	k I. zmene
1. Plánovanie, manažment a kontrola	820 510,00	820 510,00	841 410,00	20 900,00
Plánovanie a man. - bežné	820 510,00	820 510,00	841 410,00	20 900,00
Plánovanie a man. - kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Propagácia a marketing	104 750,00	104 750,00	106 750,00	2 000,00
Propagácia a marketing - bežné	57 950,00	57 950,00	59 950,00	2 000,00
Propagácia a marketing - kapitálové	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00
3. Bezpečnosť	365 480,00	365 480,00	320 480,00	-45 000,00
Bezpečnosť - bežné	299 730,00	299 730,00	300 730,00	1 000,00
Bezpečnosť - kapitálové	65 750,00	65 750,00	19 750,00	-46 000,00
4. Vzdelávanie	3 921 117,00	3 921 117,00	3 942 022,00	20 905,00
Vzdelávanie - bežné	3 716 117,00	3 716 117,00	3 748 892,00	32 775,00
Vzdelávanie - kapitál	205 000,00	205 000,00	193 130,00	-11 870,00
5. Šport	174 300,00	174 300,00	175 400,00	1 100,00
Šport - bežné	164 300,00	164 300,00	165 400,00	1 100,00
šport - kapitálové	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
6. Kultúra, cirkev	396 762,00	396 762,00	407 462,00	10 700,00
Kultúra a cirkev - bežné	376 762,00	376 762,00	387 462,00	10 700,00
Kultúra a cirkev - kapitálové	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
7. Sociálne služby	396 317,00	396 317,00	396 317,00	0,00
Sociálne služby - bežné	396 317,00	396 317,00	396 317,00	0,00
Sociálne služby - kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Bývanie	727 180,00	727 180,00	792 180,00	65 000,00
Bývanie - bežné	84 830,00	84 830,00	84 830,00	0,00
Bývanie - kapitálové	520 900,00	520 900,00	585 900,00	65 000,00
Bývanie - finančné operácie	121 450,00	121 450,00	121 450,00	0,00
9. Komunikácie a doprava	855 718,00	855 718,00	765 718,00	-90 000,00
Komunikácie - bežné	607 718,00	607 718,00	607 718,00	0,00
Komunikácie - kapitálové	248 000,00	248 000,00	158 000,00	-90 000,00
10. Prostredie pre život	84 460,00	84 460,00	84 460,00	0,00
Prostredie pre život - bežné	84 460,00	84 460,00	77 960,00	-6 500,00
Prostredie pre život - kapitálové	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
11. Odpadové hospodárstvo	358 900,00	358 900,00	401 455,58	42 555,58
Odpadové hospodárstvo - bežné	358 900,00	358 900,00	401 455,58	42 555,58
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Služby občanom (matrka, spol. obecný ú	108 230,00	108 230,00	108 230,00	0,00
Služby občanom - bežné	108 230,00	108 230,00	108 230,00	0,00
služby občanom - kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bežné výdavky	7 075 824,00	7 075 824,00	7 180 354,58	104 530,58
Celkom kapitálové výdavky	1 116 450,00	1 116 450,00	1 040 080,00	-76 370,00
Celkom finančné operácie	121 450,00	121 450,00	121 450,00	0,00
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	8 313 724,00	8 313 724,00	8 341 884,58	28 160,58