

**II. zmena
rozpočtu príjmov na rok 2009**

Schválený pôvodný rozpočet dňa 11.12.2008, I. zmena 18.6.2009, II. zmena 3.12.2009

tab. č.1 v eurách

P.č.	UKAZOVATEĽ	Schválený na r. 2009 v eurách	schválená I. zmena rozp.	Schválená II. zmena	Zmena "+ - "	Skutočnosť k 30.9.2009
1	2	3	4	5	6	7
1.	100- Daňové príjmy v tom:	4 317 201	4 329 538	4 101 521	-228 017	3 152 045
	111003 - Výnos dane z príjmov úz. samospráve	3 439 554	3 439 554	3 211 160	-228 394	2 406 195
	121 - Daň z nehnuteľností	431 520	443 143	463 143	20 000	355 062
	133001 - Daň za psa	10 954	11 668	11 844	176	11 047
	133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	1 328	1 328	1 000	-328	946
	133004 - Za predajné automaty	664	664	400	-264	357
	133006 - Za ubytovacie kapacity	4 979	4 979	8 750	3 771	6 898
	133012 - Za už.verej. priestr.	29 875	29 875	32 410	2 535	32 069
	133013 - Za odvoz odpadu	398 327	398 327	372 814	-25 513	339 471
2.	200 -Nedaňové príjmy	267 377	276 326	315 884	39 558	144 828
	292006 - Príjmy od poisťovní		0	76	76	76
	292008 - Výťažok od stávkových kanc.	16 597	16 597	26 597	10 000	23 960
208	221004 - Poplatky za hazardné hry	172 608	172 608	172 608		54 189
200	221004 - Správne poplatky	33 194	33 194	24 500	-8 694	18 393
104	222003 - Pokuty MP	0	922	5 230	4 308	4 160
1042	222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP	0	16	26	10	26
106	223001 - Mestské noviny	13 278	13 278	13 278		7 318
	243000 - Úroky	3 319	3 319	2 584	-735	2 065
	229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	3 485	3 485	3 485		2 825
	292017 - Ostatné príjmy	6 639	9 150	17 500	8 350	13 187
	212003 - Z prenájmu pozemku, budov	18 257	23 757	50 000	26 243	18 629
3.	204 -Príjmy na matriku	10 622	10 387	10 387		6 925
4.	292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MsBH	112 561	112 561	112 561		84 439
5.	292009 - Prev. Spl. pôž.a úrokov od MsBH Kas+Šám	25 393	25 393	0	-25 393	
6.	211003 - Prevody nájomného BH s.r.o.	33 194	33 194	60 216	27 022	
7.	211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.	0	0	0		
8.	Prenesený výkon - ŠKOLSTVO - v tom:	1 477 129	1 554 721	1 559 772	5 051	1 171 985
	312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	1 460 532	1 538 124	1 539 572	1 448	1 156 445
	217/11,21 - vlastné príjmy ZŠ - prenes.komp.	16 597	16 597	20 200	3 603	15 540
9.	Spolu DD Zariadenie pre seniorov - v tom:	221 470	221 470	221 470	0	200 041
	310 312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	156 082	156 082	150 829	-4 253	150 829
	217/56 - vlastné príjmy DD - ZpS	66 388	66 388	70 641	4 253	49 212
10	223002 - Školné - MŠ a CVČ	39 833	39 833	32 000	-7 833	23 647
11	Vlastné príjmy RO - v tom	129 921	129 921	112 951	-16 970	92 985
	217/20/5 - vlastné pr. ZUŠ	33 194	33 194	34 373	1 179	31 007
	217/80 - vlastné pr. MšKS	92 578	92 578	72 578	-20 000	56 958
	217/40 - vlastné pr. Knížnica Zs. Z.	4 149	4 149	6 000	1 851	5 020
12.	303 223001 - opatrovateľ.služba	4 979	4 979	8 000	3 021	5 584
13.	105 223001 - Spoločná úradovňa	29 543	29 543	29 543		28 769
14.	207 223001 - Príjmy na ŽP	1 992	1 846	1 846		1 846
15.	209 312001 - Školský úrad	14 605	14 605	12 232	-2 373	8 060
16.	691 312001 - hmotná núdza, Vzdel. Poukazy, asist. uč.	31 136	31 136	31 136		22 034
17.	60140 292019 - Sponz. na MŠ Poľovnícka, Veterná	1 129	1 129	1 129		797
18.	305 312001-- Dotácia MV SR - evid. Obyvateľstva	4 149	4 203	4 203		3 152
19.	692 312001-- Dopravné pre žiakov	43 318	43 318	43 318		25 986
20.	312001-1-Dohadovacie konanie	0	0	0		
21.	601 312001- Odstr.hav.stavu v školstve	9 958	9 958	0	-9 958	
22.	- Enviroment. Fond na ŽP	0	0	0		
23.	312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	17 261	13 261	7 581	-5 680	7 581
24.	311000 - Projekt partnerských miest	6 639	6 639	0	-6 639	
25.	70 292009 .02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23 236	23 236	23 236		11 618
26.	341 01 - Projekt "Spoločne pri Bratislave	0	0	0		
27.	341 02 - Projekt "Odstránenie odpadu..."			0		
28.	341 03 - Projekt - Hainburg - bežné výdavky	0	0	0		
29.	341 04 - Projekt "Miestne hodnoty..."			0		
30.	312001 - Dot. Jazykové laboratória ZŠ maď.			10 000	10 000	10 000
31.	312002.02 - Grant na Koronu od MK SR -	49 790	20 000	20 000		20 000
32.	693 312001 - Dotácia na ŠJ pri ZŠ	8 298	8 298	8 298		
33.	60100 312001 - Dotácia pre MŠ	14 705	14 705	17 590	2 885	11 759
34.	700 312001 - Volby a sčítanie ľudu	18 257	18 257	17 121	-1 136	14 692
35.	60199 312001 - Vzdelávanie zamestnancov		22 697	22 697		22 697
36	3081 312001 Dotácia na opravu auta DHZ					

P.č.	UKAZOVATEL'	Schválený na r. 2009 v eurách	schválená I. zmena rozp.	Schválená II. zmena	Zmena " + - "	Skutočnosť k 30.9.2009
1	2	3	4	5	6	7
	BEŽNÉ PRÍJMY :	6 913 696	7 001 154	6 784 692	- 216 462	5 071 470

P.č	UKAZOVATEĽ	Schválený na r. 2009 v eurách	schválená I. zmena rozp.	Schválená II. zmena	Zmena "+ - "	Skutočnosť k 30.9.2009
1	2	3	4	5	6	7
36	233001 - Z predaja pozemkov a budov Dunajský rad pozemky Kráľovianky, Bučuháza pozemok Zrebčinec II.et. ostatné	1 493 726 232 356 165 970 995 818 99 582	1 493 726 232 356 165 970 995 818 99 582	326 253 155 641 147 680 0 22 932	-1 167 473 -76 715 -18 290 -995 818 -76 650	178 567 155 641 22 926
37	322008 - Štátna dotácia v tom: 322008.03 - Domov Dôchodcov 322008.02 - výstavba NB - IS - Šámot 322008.03 - dotácia komunikácia Veterná Rekonštr. Has. Zbrojnice 322- Rekonštrukcia VO 322 - Výbudovanie viacúčelového šport. ihriska	911 173 0 82 985 630 684 157 671 39 833	923 809 12 636 82 985 630 684 157 671 39 833	52 469 12 636 0 0 0 39 833	-871 340 -82 985 -630 684 -157 671	52 469 12 636 39 833
38.	321 - Sponzorske na vybud. ihriska	13278	13278	0	-13278	
39.	324 - Združ. Fin. IBV Kráľovianky	66388	66388	7786	-58602	
40.	233001.01 - Kap. príj - odpredaj plyn. Zariadení	9 958	0	0		
41.	322008.04 - Európske granty	1 967 736	1 986 237	0	-1 986 237	0
	Domov dôchodcov MŠ Gazdovský rad 322 - Hainburg projekt - kapitálové výdavky Rekonštr. Has. Zbrojnice 322- Rekonštrukcia VO ZŠ Kláštorhá	946 027 391 024 630 685	946 027 409 525 630 685	0 0 0	-946 027 -409 525 -630 685	
42	Združ.fin.prostr. ÚPD		14 000	0	-14 000	
43	233001 - odpredaj áut DHZ, MsP			5 296	5 296	5 296
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	4 462 259	4 497 438	391 804	- 4 105 634	236 332
44	453/10-Z prev. peň. fondov spolu	235 677	1 001 592	1 001 592		1 001 592
45	453/20 -Prevod z fondu rozvoja bývania 453/30 Prevod z účtu PČ	137 987	0	24 844	24 844	
46	513001- úver	0	0	0		
47	513- úver Nájomné byty Šámot ŠFRB 80%	215 097	215 097	0	-215 097	
48	513- úver Nájomné byty Šámot - banka20%	53 774	53 774	0	-53 774	
49	513- úver Nájomné byty Kasárenská ŠFRB 80%	557 658	557 658	0	-557 658	
50	513- úver Nájomné byty Kasárenská 20%	139 414	139 414	0	-139 414	
	FINANČNÉ OPERÁCIE	1 339 607	1 967 535	1 026 436	-941 099	1 001 592
	S P O L U P R Í J M Y :	12 715 562	13 466 127	8 202 932	- 5 263 195	6 309 394

II. zmena
rozpočtu bežných výdavkov na rok 2009

tab. č.2 celých eurách

ram	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Schválený na r. 2009 v eurách	schválená I. zmena rozp.	Schválená II. zmena	Zmena "+ -"	Skutočnosť k 30.9.2009
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Plánovanie, manažment a kontrola			975 503	991 673	883 222	-108 451	533 297
	01.3.1.	Členovia mestského zastupiteľstva	190 467	191 137	162 809	-28 328	88 604
		611 -Mzdy, odmeny	106 221	106 221	91 221	-15 000	50 835
		620 -Poist. a prís. do poisť. a FZ SR	33 194	33 194	28 194	-5 000	14 196
1.1.7.		631001 -Cestovné výdavky	1 660	1 660	660	-1 000	449
1.1.7.		632003-Mobil. tel.	3 651	3 651	2 651	-1 000	1 498
		633-Materiál a dodávky	13 941	13 941	10 441	-3 500	5 370
1.1.7.		633006-Všeobecný materiál	2 987	2 987	2 487	-500	1 161
1.1.7.		633016/01-Repr.vydavok	7 635	7 635	5 635	-2 000	4 005
1.1.8.		633016 - Družobný styk	3 319	3 319	2 319	-1 000	204
1.1.7.		634-Dopravné	6 805	6 805	6 805		1 452
		634001-PHM (Octavia, Mazda)	1 826	1 826	1 826		1 221
		634002-Servis, údržba, oprava	1 992	1 992	1 992		
		634003-Zák. a hav. Poistenie	2 656	2 656	2 656		
		634005-Umytie auta a park. dial. popl.	331	331	331		231
		637-Ostatné tovary a služby	24 995	25 665	22 837	-2 828	14 804
1.1.7.		637001-Školenie, kurzy, semináre, por.	1 328	1 328	328	-1 000	63
1.1.7.		637004 - Všeobecné služby	1 991	1 991	1 491	-500	514
1.1.6.		637002-Podujatia pod záštitou mesta	6 639	6 639	6 639		2 972
1.1.7.		637003-Publikácia mesta, ved. kroniky	1 328	1 328	0	-1 328	0
1.1.4.		637026-Odmeny poslan. a čl. kom. MsZ	9 958	9 958	9 958		7 835
1.1.7.		637016-Pridely do soc. fondu	1 095	1 095	1 095		958
1.1.5.		637012-Členské	2 656	3 326	3 326		2 462
	01.1.1.6	Manažment mestského úradu	785 036	800 536	720 413	-80 123	444 693
1.2.1.		611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	315 342	315 342	315 342		197 623
1.2.2.		62 - Poist. a prís. do poisť. a FZ SR	110 204	110 204	110 204		68 912
1.2.3.		631001 - Cestovné	995	995	595	-400	277
1.2.3.		632-Energia, voda, komunikácie	55 434	55 434	55 434	0	34 101
		632001/01-Elektrická energia	4 980	4 980	6 300	1 320	4 585
		632001/03-Plyn	9 958	9 958	9 958		7 205
		632002-Vodné - stočné	3 983	3 983	2 663	-1 320	1 290
		632003-Pošt.telef, rozhl,telev, inter.	36 513	36 513	36 513		21 021
1.2.3.		633-Materiál a dodávky v tom:	45 310	45 310	25 310	-20 000	12 817
		633001- Interiérové vybavenie	9 958	9 958	958	-9 000	
		633002 - Výpočtová tech.-bežné	6 639	6 639	5 139	-1 500	2 483
		633004 - Kanc.stroje a vybav. kan	1 826	1 826	326	-1 500	
		633006- Všeobecný materiál	11 618	11 618	8 618	-3 000	5 534
		633009-Knihy, časopisy, noviny	3 651	3 651	3 651		2 633
		633010-Mater., nátr. diely, prac. nástr.	11 618	11 618	6 618	-5 000	2 167
1.2.5.		634-Dopravné	4 149	4 149	2 749	-1 400	1 002
		634001-PHM	1 493	1 493	1 193	-300	720
		634002-Servis, údržba, opravy	1 660	1 660	760	-900	119
		634003-Zákonné a havar.poisťenie vozidla	664	664	664		163
		634005-Park. karty, dial. Nálepka	332	332	132	-200	
1.2.4.		635-Rutinná a štandardná údržba	39 335	54 835	32 455	-22 380	3 110
		635001-Interiérového vybavenia	1 660	1 660	860	-800	380
		635002-Výp.techiny, rozmnožov	14 937	20 437	15 437	-5 000	190
		635003-Telekom.tech.signalizačné	332	332	182	-150	62
		635004-Prev.stroj,kalk. a pis.str.	830	830	100	-730	
		635005-Porev.izne opravy el.zar.	1 660	1 660	960	-700	421
		635006-Administratívnej budovy	19 916	29 916	14 916	-15 000	757
1.2.4.		637-Ostatné tovary a služby	144 394	144 394	122 666	-21 728	86 796
		637001-Školenia, kurzy,	4 980	4 980	3 480	-1 500	2 578
		637003-Reklamy, súťaž, inzercia	1 660	1 660	660	-1 000	
		637004 -Všeobecné služby	15 601	15 601	12 601	-3 000	10 283
1.2.5.		637005- Špeciálne služby	18 257	18 257	19 457	1 200	15 852
1.2.3.		637009-Projektmanager	3 319	3 319	0	-3 319	
1.2.3.		637011-Štúdie, posudky, revízie	2 324	2 324	824	-1 500	145
1.2.3.		637012-Poplatky, odvody dane	11 618	11 618	9 618	-2 000	4 518
1.2.3.		637014-Stravovanie	36 513	36 513	35 313	-1 200	17 280
1.2.5.		637015-Poisťenie majetku	8 298	8 298	5 798	-2 500	4 148
1.2.1.		637016-Pridely do soc. fondu	6 307	6 307	4 000	-2 307	2 865
1.2.2.		637027-Odmeny na zákl.dohody	8 298	8 298	9 798	1 500	8 871
1.2.6.		637026 - Príspevky SpObÚrad	18 257	18 257	16 757	-1 500	15 896
1.2.5.		637018 - Vratky, optokábel	3 983	3 983	4 360	377	4 360
1.2.3.		637004/01-EURO - rezerva	4 979	4 979	0	-4 979	
1.2.2.		642015 - Náhrada PN	1 494	1 494	494	-1 000	326
1.2.2.		642030 - Prís. Zo soc. fondu	0	0	0		
1.2.7.		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	7 635	7 635	7 635		5 273
1.2.7.		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	2 456	2 456	2 456		1 818
1.2.7.		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.j.	15 468	15 468	15 468		11 599
1.2.7.		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	2 987	2 987	2 987		1 444
1.2.7.		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 b.j.	11 618	11 618	11 618		6 000
1.2.7.		651002/2880 - Náj.byty Šámot ŠFRB 80%	1 328	1 328	0	-1 328	
1.2.7.		651002/2880 - Náj.byty Šámot banka 20%	1 328	1 328	0	-1 328	
1.2.7.		651002/2180- NB Kasárenská ŠFRB 80%	3 319	3 319	0	-3 319	
1.2.7.		651002/2120 - NB Kasárenská banka 20%	3 983	3 983	0	-3 983	
1.2.8.		Volby	18 257	18 257	15 000	-3 257	13 595

ram	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Schválený na r. 2009 v eurách	schválená I. zmena rozp.	Schválená II. zmena	Zmena "+ -"	Skutočnosť k 30.9.2009
1	2	3	4	5	6	7	8
2. Propagácia a marketing			75 217	75 217	33 524	-41 693	5 101
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	10 622	10 622	9 028	-1 594	4 762
2.1.1		637003-Propagácia mesta	9 958	9 958	8 464	-1 494	4 762
		633005-Spom. a pamiatk, predmety oznamovacie tabuľe	0	0	0		
2.1.2		633006-údržba a opr. informačných tabuľ	664	664	564	-100	
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	64 595	64 595	24 496	-40 099	339
2.2.1		637003/46-Projekt - Spoločne pri Bratislave	0	0	0		
2.2.3		637003/46-Projekt - Spoločne pri Bratislave	36 513	36 513	11 560	-24 953	
2.2.4		Program spolupr. zamestnávateľov a samospr.	1 494	1 494	0	-1 494	
2.2.4		Program spolupr. poskyt. služieb a samospr.	3 353	3 353	0	-3 353	
2.2.2		637003/1151-Hainburg 2012	19 916	19 916	916	-19 000	339
2.2.5		637003-Vlastné zdroje ďalších projektov	3 319	3 319	0	-3 319	
		637003/47 - Projekt - Odstránenie odpadu			12 020	12 020	
		637003/48 - Projekt - Miestne hodnoty			0		
3. Bezpečnosť			298 082	299 435	302 407	2 972	172 199
3.1	03.1.0	Mestská polícia	221 802	223 155	236 498	13 343	129 595
		611-Mzdy, OOV	131 115	131 115	131 115		72 440
		620-Poistné zamestnáv.	45 808	45 808	45 808		24 126
		611 - mzdy strážnikov	10 954	10 954	20 954	10 000	13 509
		620 - Poistné stážnikov	3 319	3 319	7 082	3 763	6 192
		632003 - Telefón	2 158	2 158	1 900	-258	1 278
		631001 - Cestovné	996	996	96	-900	
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	996	996	456	-540	343
		637005 - Rezerva -prip. adv.trov	996	996	3 000	2 004	1 000
		637027 - dohody	0	0	431	431	431
		633-Materiál a dodávky v tom:	13 444	14 797	8 277	-6 520	5 476
		633001 - Vybavenie kancel.	996	996	996		
		633006 - Všeob. materiál, fotomat.	1 660	1 660	1 500	-160	1 078
		633009 - Knihy a časopisy	166	166	166		
		633007 - Výd. na služ. psa	830	830	500	-330	238
		633010 - Rovnošaty	3 983	3 983	3 983		3 479
		633005 - Strelivo a mat.na odch.psov	830	830	400	-430	
		633002-Ostatný materiál	332	332	732	400	681
		633003 - Kamerový systém, záznamník	4 647	6 000	0	-6 000	
		634-Dopravné	5 809	5 809	5 672	-137	2 763
		634001 - PHM, oleje	2 987	2 987	2 650	-337	0
		634002-Servis, údržba, oprava	1 992	1 992	2 192	200	2 167
		634003-Zákonné a hav. poistenie vozidla	830	830	830		596
		642012-Náhrada PN	332	332	232	-100	60
		635005 - Oprava VT, radiostan	664	664	564	-100	91
		635006 - Ostatné opravy	664	664	6 664	6 000	209
		637001-Skolenia, kurzy, psychotesty	1 660	1 660	1 660		85
		637016-Prídely do soc. fondu	2 887	2 887	2 587	-300	1 592
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	72 960	72 960	63 589	-9 371	42 604
		Požiarina ochrana- Šamorín - SPOLU	60 347	60 347	51 949	-8 398	33 837
		610-Mzdy, odmeny	0	0	190		122
		620-Poistné	66	66	125	59	83
		631001-Cestovné dych.hudba	1 162	1 162	762	-400	315
		631001-Cestovné DHZ	664	664	574	-90	574
		633006-Repr. Výdavky dych. Hudby	200	200	200		
		632-Energia, voda, komunikácie	17 360	17 360	16 615	-745	12 635
		632001-Elektrická energia	4 647	4 647	4 647		3 545
		632001/02-Plyn	10 622	10 622	10 622		8 186
		632002-Vodné – stočné	996	996	396	-600	198
		632003-Poštovné, Telefón	963	963	813	-150	569
		632003/01 - frekvencie	132	132	137	5	137
		633-Materiál	14 804	14 004	12 251	-1 753	5 994
		633001-doplnenie nábytku	1 328	1 328	0	-1 328	
		633001-doplnenie nábytku/DH	2 656	156	0	-156	
		633006-Všeobecný materiál	5 643	5 643	5 539	-104	2 612
		633009-Knihy, časopisy, noviny	165	165	0	-165	
		633007- Dychová hudba	1 328	3 028	3 028		1 027
		633010-Speciálne oblečenie PO	1 892	1 892	1 892		565
		633002 Nákup vozidlov. rádiostanic	1 792	1 792	1 792		1 790
		634-Dopravné	8 133	9 133	7 727	-1 406	4 642
		634001-PHM	2 987	2 987	2 737	-250	1 971
		634002-Náhradné diely na opravu	2 159	3 159	2 659	-500	1 949
		634003-Poistné vozidiel aj havar.	2 987	2 987	2 331	-656	722
		635 - Rutinná a štandardná údržba	3 651	2 991	959	-2 032	149
		635001-Oprava skriň	1 992	532	0	-532	
		635006 -Oprava zbrojnice	1 494	1 494	494	-1 000	149
		635004- Oprava hudobných nástrojov	165	965	465	-500	
		Oprava zásah. Odevov	0	0	0		
		637 - Ostatné tovary a služby	13 809	14 269	12 029	-2 240	8 944
		637001 – Školenia, kurzy	664	924	924		920
		637002 – Súťaže, športové podujatia	165	165	57	-108	57
		637002 – Medzinár. str. HDH	1 328	1 328	0	-1 328	
		637003 – Pohár primátora	830	830	830		830
		637003/1Propagačné prostr.	332	332	0	-332	
		637004 -Odvoz odpadov	332	332	474	142	474
		637005/01-Príprava na 135. výročie	332	332	332		
		637011-Revízia zariadení, budov	830	1 030	1 030		931

ram	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Schválený na r. 2009 v eurách	schválená I. zmena rozp.	Schválená II. zmena	Zmena "+ -"	Skutočnosť k 30.9.2009
1	2	3	4	5	6	7	8
		637016 - Prisp. do soc. fondu	66	66	66		
		637030 - Odmeny na zákl.doh	7 966	7 966	7 700	-266	5 732
		637015 - Poistenie osôb	300	300	452	152	
		637005/02 - Prirava začínajúcich členov	664	664	164	-500	
		642015 - Náhrada PN		0	19	19	19
		640 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov účinkujúcich v HDH	498	498	498		360
		zdravotné vyšetrenie, psychot. Vodičov					
3082		Požiarna ochrana – Mliečno	12 613	12 613	11 640	-973	8 767
		631001 - cestovné	332	332	151	-181	151
		632 - Energia, voda, komunik.	1 327	1 327	2 116	789	1 570
		632001 – Elektrická energia	166	166	350	184	256
		632001/02 - Plyn	1 095	1 095	1 700	605	1 290
		632002 – Vodné, stočné	66	66	66		24
		633 - Materiál a dodávky	3 319	3 319	3 100	-219	2 072
		633010 – Rovnošaty, obuv	1 328	1 328	1 409	81	1 409
		633001 - Vybav.priestorov	1 328	1 328	1 028	-300	663
		633006 - Hadice	663	663	663		
		634 - Dopravné	2 158	2 158	2 008	-150	1 601
		634001 – PHM	1 494	1 494	1 344	-150	958
		634003 – Poistenie vozidla	664	664	664		643
		635 - Oprava údržba	2 656	2 656	1 556	-1 100	917
		635005-motor PS - 12	996	996	496	-500	
		635004-Oprava CAS 25	1 660	1 660	1 060	-600	917
		635006 - Opr. Budovy,strechy	0	0	0		
		637 - Ostatné tovary a služby	2 821	2 821	2 709	-112	2 456
		637001-Skolenie a kurzy, psychotesty	331	331	253	-78	
		637002 – Súťaže, šport. poduj.	1 494	1 494	1 460	-34	1 460
		637004 - Fašiangy, Dôrejárás	498	498	498		498
		637005 - Pohár K. Kvassayho	498	498	498		498
3.3	01.1.1.6	637006 - CO	3 320	3 320	2 320	-1 000	
		4. Vzdelávanie	3 240 955	3 300 538	3 320 554	20 016	2 122 601
	09.	Školstvo	3 221 437	3 281 020	3 301 536	20 516	2 111 198
	4.1.-Prenes. kom.		1 506 838	1 554 721	1 558 669	3 948	964 981
	4.1.1 ZŠ M.Bela	Spolu	870 311	895 888	899 849	3 961	568 023
		610 - Mzdy	537 874	550 443	550 547	104	346 661
		620 - Odvody	186 384	192 942	192 942		113 873
		630 - Materiálové výdavky	146 053	152 503	156 360	3 857	107 489
	4.1.2 ZŠ M.Korvína	Spolu	552 878	567 314	570 198	2 884	340 650
		610 - Mzdy	328 354	338 049	338 256	207	202 831
		620 - Odvody	114 984	118 425	118 425		70 778
		630 - Materiálové výdavky	109 540	110 840	113 517	2 677	67 041
	4.1.3 ZŠ Mlieč. 0912	Spolu	83 649	91 519	88 622	-2 897	56 308
		610 - Mzdy	52 148	57 963	55 000	-2 963	34 947
		620 - Odvody	18 223	20 278	19 278	-1 000	11 613
		630 - Materiálové výdavky	13 278	13 278	14 344	1 066	9 748
	4.2-Original. kom.		1 530 273	1 541 973	1 548 803	6 830	1 024 540
	2.4 ZUŠ	Spolu	321 881	321 881	328 881	7 000	216 135
		610 - Mzdy	201 553	201 553	201 553		130 995
		620 - Odvody	70 537	70 537	70 537		45 011
		630 - Materiálové výdavky	49 791	49 791	56 791	7 000	40 129
	2.5 CVČ	Spolu	73 060	73 060	72 060	-1 000	43 901
		610 - Mzdy	44 480	44 480	48 480	4 000	30 292
		620 - Odvody	15 634	15 634	16 634	1 000	10 703
		630 - Materiálové výdavky	12 946	12 946	6 946	-6 000	2 906
	2.1 MŠ+ŠJ	Spolu	884 850	896 550	897 653	1 103	610 420
		610 - Mzdy	478 955	478 955	478 955		311 807
		620 - Odvody	166 899	166 899	166 899		109 692
		630 - Materiálové výdavky	238 996	238 996	240 099	1 103	177 221
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov		11 700	11 700		11 700
	4.2.3 -ŠK pri ZŠK M.Bela	Spolu	65 624	65 624	73 551	7 927	47 995
		610 - Mzdy	45 974	45 974	52 400	6 426	34 364
		620 - Odvody	15 999	15 999	18 200	2 201	11 765
		630 - Materiálové výdavky	3 651	3 651	2 951	-700	1 866
	4.2.3 - ŠK pri ZŠR M.Korvína	Spolu	59 251	59 251	57 751	-1 500	33 907
		610 - Mzdy	41 625	41 625	41 625		25 030
		620 - Odvody	14 639	14 639	14 639		8 699
		630 - Materiálové výdavky	2 987	2 987	1 487	-1 500	178
	4.2.3 - ŠK pri ZŠM Mliečno	Spolu	22 174	22 174	17 274	-4 900	9 795
		610 - Mzdy	16 697	16 697	12 697	-4 000	7 158
		620 - Odvody	4 149	4 149	3 649	-500	2 178
		630 - Materiálové výdavky	1 328	1 328	928	-400	459

ram	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Schválený na r. 2009 v eurách	schválená I. zmena rozp.	Schválená II. zmena	Zmena "+ -"	Skutočnosť k 30.9.2009
1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.2	ŠJ pri ZŠ K M.Bela	Spolu	47 767	47 767	47 967	200	29 288
		610 - Mzdy	30 440	30 440	31 540	1 100	20 778
		620 - Odvody	10 357	10 357	11 057	700	7 176
		630 - Materiálové výdavky	6 970	6 970	5 370	-1 600	1 334
4.2.2	ŠJ pri ZŠ R M.Korvína	Spolu	55 666	55 666	53 666	-2 000	33 099
		610 - Mzdy	37 907	37 907	37 907		23 885
		620 - Odvody	13 610	13 610	13 610		8 389
		630 - Materiálové výdavky	4 149	4 149	2 149	-2 000	825
3.2	9607	642001 - Program Solidaris	2 987	2 987	2 877	-110	734
4		630 - Rekonštr. ŠJ - Min.skol. SR+vlast. Jazykové laboratórium	8 730	8 730	14 771	14 771	14 771
4		630 - Revízia kotolní has.prístr	2 324	2 324	2 324		
4		637005 - odstr. havarijného stavu	9 958	9 958	4 808	-5 150	
4		635006 - oprava budov - letná	24 729	24 729	29 879	5 150	29 879
4.3.1		642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	664	664	100	-564	1
4.3.1	09.5.0.	642002 - Bežné transfery - školstvo	36 513	31 866	28 566	-3 300	23 694
4.3.1	09.5.0	637004- Audit a pasport inter. osvetl. školsk.zar.		4 647	4 647		
	209	642002 - Deň učiteľov	3 319	3 319	2 541	-778	2 541
4.3.1		deň učiteľov - odmeny	1 494	1 494	648	-846	648
	692	642026 - Dopravné pre žiakov	43 318	43 318	43 318		22 326
	691	642026 - Hmotná núdza, strava, VP, asistent učiteľa	31 136	31 136	31 136		19 844
4.3.1		MŠ - školopovinné deti	14 705	14 705	17 590	2 885	6 239
4.3.1		MŠ - Pofovnicka - sponzorské	332	332	332		
4.3.1		MŠ - Veterná - sponzorské	797	797	797		
4.3.3		Príprava projektov	1 660	1 660	0	-1 660	
4.3.3		Spoluúčasť - projekty	1 660	1 660	1 000	-660	1 000
4.5	09.6.0.7	Činnosť školského úradu	19 518	19 518	19 018	-500	11 403
		611 - mzdy	12 946	12 946	12 946		8 203
		620-Poistné	4 481	4 481	4 481		2 720
		633006-materiál	1 826	1 826	1 326	-500	312
		637016 - Tvorba soc. fondu	265	265	265		168
5. Šport			169 455	169 455	161 955	-7 500	107 775
	08.1.0	Telesná výchova a šport	169 455	169 455	161 955	-7 500	107 775
5.1		611 - Mzdy	11 618	11 618	11 618		6 465
		621 - Príspevky do poisťovní	4 050	4 050	4 050		2 167
		625005- Príspevok do FZ SR	398	398	398		54
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	22 273	22 273	27 173	4 900	21 105
		632001 – El.energia,plyn	16 597	16 597	23 597	7 000	18 735
		632002 – Vodné, stočné	5 311	5 311	3 311	-2 000	2 210
		632003 – Telefón	365	365	265	-100	160
5.1		633010 - prac.odev	0	0	67	67	67
5.1		635 - Údržba, v tom:	46 803	46 803	38 036	-8 767	21 026
		635006 - Oprava budov	39 833	39 833	31 833	-8 000	16 858
		635001-služby, správč. práce	4 647	4 647	4 647		3 472
		635006/04-Obnova tráv, plôch	2 323	2 323	1 556	-767	696
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	266	266	266		175
5.1		637011-Revízia zariadení, budov	1 328	1 328	728	-600	110
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	2 722	2 722	2 722		960
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	46 471	46 471	43 771	-2 700	44 914
5.2.1		642002/03-účelová dotácia	19 916	19 916	19 916		
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	8 962	8 962	8 962		7 950
5.2.3		Mestský bežecký deň	996	996	996		275
5.2.3		Výhodnotenie šport.roka	1 328	1 328	928	-400	830
5.2.3		75. výroč.organiz.športu v Mliečne	2 324	2 324	2 324		1 677
6. Kultúra, cirkev			341 964	341 964	338 047	-3 917	214 479
6.7	08.6.0	Cirkev - bežné transfery 642007	3 983	3 983	3 783	-200	3 783
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	199 495	199 495	199 495		126 163
		z toho:610 mzdy	72 529	72 529	72 529		46 212
		620 odvody	29 045	29 045	29 045		15 422
		630 materiál	95 598	95 598	95 598		64 529
		630 - Majáles, Deň detí	2 323	2 323	2 323		
6.2		Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	69 276	69 276	69 276		35 123
6.3	08.2.01	633006-Obradná sieň	1 660	1 660	660	-1 000	580
	0820	642001 – Bež. transf. pre kult.	27 717	27 717	25 000	-2 717	21 642
6.5		642001/02- org.koncerty	332	332	315	-17	
6.5		642001/03-Adventný koncert	664	664	634	-30	
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	20 580	20 580	19 552	-1 028	19 551
6.5		642001/04-Dni mesta, str.hudby	3 319	3 319	1 819	-1 500	830
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	1 494	1 494	1 419	-75	
6.5		642001/07 - učel.-Synagóga		0	0		
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	996	996	946	-50	946
6.5		642001/09 - obrazy Juhász,		0	0		
6.5		642001/10 - živ. jub. ak. mal.	332	332	315	-17	315
6.4	08.3.0	Mestské noviny v tom:	39 833	39 833	39 833		27 188
		611 – Mzdy	8 962	8 962	8 962		5 947
		62 – Poistné a príspevky	3 120	3 120	3 120		2 101
		632003 - telefón	996	996	996		281
		632003/01 – Poštové	332	332	332		393
		633006 - všeob. materiál	1 328	1 328	1 328		801
		635002 - oprava VT	332	332	332		

ram	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Schválený na r. 2009 v eurách	schválená I. zmena rozp.	Schválená II. zmena	Zmena "+ -"	Skutočnosť k 30.9.2009
1	2	3	4	5	6	7	8
		637 – Ostatné služby	24 763	24 763	24 763		17 665
		637004 - Všeob. služby - tlač novín	15 270	15 270	15 270		11 042
		637016 – Prídely do soc. fondu	166	166	166		115
		637027 – Odm na zákl dohody	1 792	1 792	1 792		1 468
		637005 - Manažer novín	7 535	7 535	7 535		5 040
7. Sociálne služby			369 979	398 521	388 744	-9 777	258 883
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	59 616	62 597	53 373	-9 224	28 294
		611 – Mzdy	2 191	2 191	2 191		1 521
		62 – Príspevky do fondov	630	630	380	-250	260
		631001-Cestovné	1 992	1 992	1 992		1 049
		632 – Energia, voda a komunikácie	4 149	4 149	4 469	320	3 305
		632001 – El.energia, plyn	3 153	3 153	3 853	700	2 916
		632002 – Vodné a stočné	664	664	164	-500	57
		632003 – Telefón,pošt. rozhlas telev.	332	332	452	120	332
		633 – Materiál	3 485	3 485	1 990	-1 495	943
		633010 - Rovnošaty pre ČK	664	664	464	-200	197
		633001 – Vybavenie priestorov	995	995	0	-995	
		633006 - Všeobecný materiál	830	830	830		580
		633004 - Ost. mater. výdavky	664	664	364	-300	
		633009-Knihy, časopisy	332	332	332		166
		635006 – Údr.klubov,revizia,odpad	6 639	6 639	1 539	-5 100	499
		637 - Služby	8 332	8 332	8 166	-166	3 359
		637003 - Tlačivá a tlač. služby	166	166	0	-166	
		637014 - Obedy pre darcov krvi	830	830	830		
		637004 - Upratovanie, čistenie	996	996	946	-50	498
		637016 - Prídely do soc. fondu	66	66	66		24
		637026 – Odmeny pre darcov krvi	1 162	1 162	1 162		470
		637002 – Deň zdravia a šport. hry	664	664	664		
		637005 / 01 - Príspevok na čl.schôdzu					
		637005 / 02 Celoslov.súťaž zdr. SČK					
		637005 / 03 Doplnenie zdrav. Materiálu SČK					
		637005/04 - Výdavky na mobilný tel. SČK					
		637001 - Školenie, prisp. na čl. sch.	332	332	332		295
		637005 - Kultúrne podujatia	863	863	913	50	
		637027 - dohody	3 253	3 253	3 253		2 072
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	32 198	35 179	32 646	-2 533	17 358
		642026/02 – Na pôžičky	1 660	1 660	1 660		204
		642026 – Na spol. stravovanie dôchod.	8 298	8 298	6 798	-1 500	2 099
		642026/01 – Jednorázové peniažné dávky	18 257	18 257	20 257	2 000	14 424
		Projekt AIN KARIM	664	664	631	-33	631
		642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	3 319	3 319	1 319	-2 000	
		642026/06 - úprava a obnova rodin.pomerov	2 981	2 981	1 981	-1 000	
		DD - Zariadenie pre seniorov - v tom	221 470	221 470	221 470	0	144 612
		610 mzdy	105 656	105 656	105 656		67 311
		620 odvody	36 978	36 978	36 978		23 314
		630 materiál	78 836	78 836	78 836		53 987
	10.2.0.2.	Opatrovateľská služba	83 914	101 922	101 722	-200	77 633
		611 - Mzdy	60 313	60 313	60 313		44 098
		620 - Poistné	21 078	21 078	21 078		13 919
		633006-Materiál a réžia	996	996	796	-200	578
		637016-Tvorba soc. fondu	1 195	1 195	1 195		884
		642015 - Náhrada PN	332	332	332		146
		637005 - Lekárska posudková služba					
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov		18 008	18 008		18 008
	07.2.1	632003 - Poliklinika	0	353	0	-353	201
	01.1.1.6	642002-Príspevok na LP pre NsP	4 979	6 179	6 179		4 641
	01.1.1.6	642002/02 - Zdravotná starostlivosť		6 000	6 000		3 502
8. Bývanie			168 625	143 835	98 571	-45 264	33 282
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	165 970	141 180	96 916	-44 264	32 712
		637004 – Odvrátenie havar. Stavu	29 875	29 875	20 000	-9 875	11 143
		637005 – Geod.práce a majetk.vyisp.	19 916	19 916	19 916		10 757
		637011 - Štúdiá expetizy,posudky	26 555	26 555	10 000	-16 555	4 879
		637012 - Dan z prevodu a prechodu	0	5 000	6 000	1 000	5 933
		635006/01 - Oprava Koruny dot+vl	66 388	36 598	31 000	-5 598	
		635006/02 - Oprava Polikliniky	23 236	23 236	10 000	-13 236	
		633006 - Zariadenie predmety					
	207.01.6.0	Prenájom pozemkov 636001	2 655	2 655	1 655	-1 000	570
9. Komunikácie a doprava			588 462	588 462	618 462	30 000	474 314
	05.	Služby miestneho hospodárstva	479 254	479 254	509 254	30 000	365 822
	05.3.0	635-Verejnoprospešné práce v tom: -637004 - Údržba mesta	346 478	346 478	346 478	0	242 772
		635006 - Vým. dopr. značiek	307 973	307 973	307 973		232 178
		637005/01 - SAD	4 979	4 979	4 979		
		635006 - Rekonštr. strechy DS	6 639	6 639	6 639		3 129
		636001 - Odstránenie graffiti	0	0	0		
		637005/02 - Pravid. Odvoz zel. z Pomlejskej	3 319	3 319	3 319		
		637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste	3 983	3 983	3 983		
		637004/03-Stráž.ver.poriadku - ref.	13 278	13 278	13 278		4 312
			6 307	6 307	6 307		3 153
	06.4.0	Verejně osvetlenie	132 776	132 776	162 776	30 000	123 050
		632001-Spotreba elektrickej energie	116 179	116 179	146 179	30 000	108 038
		635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetlenia	16 597	16 597	16 597		15 012

ram	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Schválený na r. 2009 v eurách	schválená I. zmena rozp.	Schválená II. zmena	Zmena "+ -"	Skutočnosť k 30.9.2009
1	2	3	4	5	6	7	8
9.1	04.5.1	Doprava	109 208	109 208	109 208	0	108 492
		635006-Oprava, údržba MK, semaforov	106 221	106 221	106 221		106 630
		642029-Príspevok na prepravné	2 987	2 987	2 987		1 862
		637004/01-Oprava autobusových zastávok	0	0	0		
Ochrana životného prostredia 10 + 11			572 131	578 731	571 402	-7 329	406 373
10. Prostredie pre život			101 441	101 441	94 112	-7 329	51 867
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	101 441	101 441	94 112	-7 329	51 867
		611 - Mzdy	10 821	10 821	10 821		6 012
		620 odvody	3 751	3 751	3 821	70	2 041
10.1		632002 - Vodné, stočné	498	498	398	-100	443
10.1		633-Materiál a dodávky	18 921	18 921	14 629	-4 292	259
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, stromky	9 958	9 958	3 400	-6 558	230
		633006/02-Odpadové nádoby	6 639	6 639	5 700	-939	
		633006/03-Kvetinové záhony	2 324	2 324	500	-1 824	
		633010 - Pracovné odevy	0	0	29	29	29
		633004 - Velkokapacitné kontajnery			5 000	5 000	
		635-Údržba, oprava v tom:	32 032	32 032	34 189	2 157	22 580
		635006/01-Oprava lavčiek	5 975	5 975	5 400	-575	4 899
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	4 979	4 979	4 979		2 860
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	13 278	13 278	14 780	1 502	10 070
10.2		635006/04-Údr. Čistovskej cesty	4 481	4 481	4 230	-251	2 540
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk. ul	3 319	3 319	4 800	1 481	2 211
10.1		637-Služby	35 418	35 418	30 254	-5 164	20 532
		637016-Prid.do SF	232	232	362	130	204
		637011-Projektové práce	3 319	3 319	2 000	-1 319	150
		637004/01-Všeob. služby Sadovnicke práce	13 278	13 278	12 750	-528	7 357
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	12 614	12 614	12 114	-500	11 610
		637005 - Eutanázia psov	332	332	200	-132	
		637027-Odmenny na zákl. dohody o práce	1 328	1 328	1 828	500	1 211
		637004/03-Riešenie psieho trusu	4 315	4 315	1 000	-3 315	
11. Odpadové hospodárstvo			470 690	477 290	477 290	0	354 506
	05.1.0	Odvoz odpadov	470 690	477 290	477 290	0	354 506
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. Petmas + skládka	385 049	385 049	385 049		289 560
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve, odvoz	13 278	13 278	13 278		11 036
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	2 656	2 656	635	-2 021	
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	49 790	49 790	51 811	2 021	38 593
11.1.1		637012 - Členský poplatok	6 639	6 639	6 639		6 464
11.2		637005 - Zberný dvor	13 278	13 278	13 278		8 853
11.1.1		637005/01 - Odvoz odp. - oplatenie cintorína		6 600	6 600		
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)			113 323	113 323	112 273	-1 050	63 012
12.1	1.3.3.	Matrika	29 410	29 410	28 750	-660	18 534
12.1.1		611 - Mzdy	20 248	20 248	20 248		12 974
		621-Poistné spolu:	7 070	7 070	7 070		4 551
		637016 - Prisp. do soc. fondu	432	432	432		263
		633006 - Materiál -Matrika	1 660	1 660	1 000	-660	746
12.2	01.1.2.	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	67 317	67 317	66 927	-390	44 478
		611 - Mzdy	35 849	35 849	35 849		23 942
		620-Odvody	12 481	12 481	12 481		8 309
		633006 Materiál	16 597	16 597	16 597		11 670
		635002 - Oprava rozmn.techniky	1 660	1 660	1 000	-660	
		637016-Tvorba soc. Fondu	730	730	1 000	270	557
12.3		637004 - Prečíslovanie ulíc	16 596	16 596	16 596		
BEŽNÉ VÝDAVKY			6 913 696	7 001 154	6 829 161	-171 993	4 391 316

**II. zmena
kapitálových výdavkov na rok 2009**

tab. č. 3 v tis. Sk a v celých eurách

P. č.	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený na r.	schválená I.	Schválená	Zmena	Skutočnosť
				2009 v eurách	zmena rozp.	II. zmena	" + - "	k 30.9.2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	08201 / 717003	6.3	Obradná sieň	16 597	16 597	0	-16 597	
2.	01116/713002/01	1.2.3	IS + počítače	3 319	3 319	3 319		
3.	0820/721009	6.1	Investičné výdavky MsKS	66 388	66 388	71 388	5 000	32 328
4.	01.3.1/714001	1.1.7	Služ. mot. vozidlo pre MsZ - leasing	9 958	0	0		
5.	01.1.1.6/714001	1.2.3	Kúpa mot. vozidla MsÚ		12 238	12 238		12 238
6.	0310/714001	3.1	Služ. mot. vozidlo pre MsP - leasing	9 958	9 958	9 958		6 353
7.	3083 0320/713004/01	3.2.1	DHZ - kúpa hud. nástrojov	3 319	3 319	0	-3 319	
8.	0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	132 776	250 000	21 000	-229 000	20 577
9.	716000	8.3	Projekty ost.	33 194	40 000	6 000	-34 000	4 790
10.	716000/01	8.3	Projektová príprava EU	33 194	26 388	15 000	-11 388	9 537
11.	717001/09	9.3	Zariaďovacie predmety - centrum mesta	6 639	6 639	0	-6 639	
12.	717001/13	9.2	Hlavnej ul., Gazd. rad - chodníky, cesty	9 958	9 958	9 958		
13.	717001/15	9.2	Bezbariérové vstupy	9 958	20 000	0	-20 000	
14.	717001/16	8.1.1	Nájomné byty - Šámot - inžinierske siete	82 985	82 985	5 141	-77 844	5 141
15.	0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií	16 597	16 597	11 597	-5 000	2 905
16.	717001/29	9.2	Vytvorenie park.miest na GR,	66 388	67 000	67 000		66 656
17.			Európske projekty spolu vrátane vlastných g	2 071 301	2 090 796	5 307	-3 214 082	5 307
18.	60170 10202/717001/11S1/01	7.2	Domov Dôchodcov	995 818	995 818	0	-995 818	
19.	717003/02	9.4.2	Rekonštrukcia VO Bratislavská	165 970	165 970	5 130	-160 840	5 130
20.	3081 0911/717003/03	4.2.1	MŠ Gazdovský Rad	411 605	431 100	0	-431 100	
21.	0320/717003	3.2.1	Rekonštrukcia hasič.stanice a zbrojnice	663 878	663 878	177	-663 701	177
22.	0560/717003	2.2.2	amfiteáter Pomlé	298 745	298 745	0	-298 745	
23.	0912/717001/11S1/01	4.1.1	ZŠ Kláštomá	663 878	663 878	0	-663 878	
24.	0510/717001/30	11.2	Rozšírenie zberného dvora	9 958	9 958	0	-9 958	
25.	01116/713002	12.2	Rozmnožovací stroj a výp. Technika	13 278	13 278	7 278	-6 000	
26.	01116/717003	1.2.5	Rekonštrukcia adm. budovy	19 916	40 000	21 464	-18 536	21 464
27.	10202/717003	7.2	Domov Dôchodcov zo štátneho r.	0	12 636	12 636		10 920
28.	01116/713004	7.3	Rehabilitačné zariadenie	2 324	2 324	2 470	146	2 470
29.	05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - vybudovanie	16 597	16 597	16 597		13 636
30.	0510/713004	11.1.1	Velkokapacitné kontajnery	6 639	7 000	7 000		
31.	0810/717003	5.2.1	Rek.soc.zari.štadiónov	33 194	15 194	15 194		14 283
32.	0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	43 152	90 000	39 866	-50 134	39 866
33.	3081 0320/714001	3.2.1	Mikrobus Citroen Jumper - DHZ - leasing	13 278	13 278	13 278		11 572
34.	0620/717003/15	9.3	Výbud. nového oplot. Mests. Cint.	9 958	9 958	7 958	-2 000	7 902
35.	0950/713004	4.1.1	ZŠ Klášť. - multifunkčné viacúč. ihrisko	82 985	82 985	80 834	-2 151	80 834
36.	60100 0911/717003	4.2.1	MŠ Školská - rek. Zadnej fasády	36 513	23 000	25 000	2 000	23 664
37.	09.1.1/717001	4.2.1	MŠ Školská - spevnené plochy			6 561	6 561	6 561
38.	0950/717003	4.1.1	ZŠ Klášť. - rekonštr. Baraku	9 958	9 958	573	-9 385	
39.	0950/717003/01	4.1.1	ZŠ Klášť. - služ.byť - rekonštr.		12 519	3 501	-9 018	3 501
40.	60199 0911/717003	4.4	Výmena kotlov - vykurovanie	6 639	6 639	21 887	15 248	2 229
41.	0620/717001/1/2820	8.1.1	Náj. Byty Šámot I. a II. 2x12	268 871	268 871	14 979	-253 892	14 979
42.	0620/717001/1/2120	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenska	697 072	697 072	23 708	-673 364	23 708
43.	0620/717001/41	9.2	Parkoviská Rybárska	19 916	19 916	0	-19 916	
44.	0620/717001/42	92.	Parkoviská Dunajská	16 597	16 597	0	-16 597	

P. č.	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený na r.	schválená I.	Schválená	Zmena	Skutočnosť k 30.9.2009
				2009 v eurách	zmena rozp.	II. zmena	" + - "	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45.	0620/717001/43	9.4.2	Vybudovanie VO, Športová, Kúpeľná	16 597	16 597	500	-16 097	500
46.	0620/717001/44	9.4.2	VO sídl. Platan (Dunajský rad)	14 937	14 937	14 537	-400	14 537
47.	0620/717001/45	9.2	Komunikácia sídl.Platan (Dun. rad) E	16 597	25 000	24 952	-48	24 952
48.	60150 0911/717003	4.2.1	Rekonštr. MŠ Dunajská	132 776	338 173	337 954	-219	337 954
49.	0620/717003/09	8.2.1	Rek. Domu smútku Šamorín	33 194	33 194	33 650	456	560
50.	0620/717003/10	8.2.2	Rekonštr. strechy VÚB	49 791	56 000	56 416	416	56 416
51.	0620/717003/14	9.2	Vybud. IS Kráľovianky 31 RD	165 970	165 970	30 208	-135 762	30 208
52.	0620/717001/46	9.2	Spevnená komun. Čilistov - Lipová	39 833	39 833	38 424	-1 409	38 424
53.	0620/717003/11	9.2	Rekonštr. Veternej ul.	126 137	126 137	4 641	-121 496	4 641
54.	0620/717003/12	9.2	Rekonštr. Chodn. - Vinohradská	49 791	55 525	55 525		55 525
55.	0620/717003/13	9.2	Poľovnícka - chodníky	16 597	16 597	16 597		16 456
56.	0911/717003	4.2.1	MŠ Poľovnícka - dopravné ihrisko			2 824	2 824	2 824
57.	0310/717003	3.1	Oplotenie areálu MsP			18 213	18 213	
58.	0620/717001/47	9.2	Vybudovanie MK v Mliečne Krajná	43 151	43 151	0	-43 151	
59.	0620/717003/16	9.1	Premiestnenie kapl. - Gútorská ul.		12 000	12 000		12 000
60.	0620/717003/17	8.3	Zmena ÚPD		18 000	18 000		
61.	0620/717003/18	9.1	Rekonštrukcia Priemyselnej ul.		50 000	0	-50 000	
62.	0620/717003/19	9.1	Čilistov - úprava okolia križa		27 000	0	-27 000	
63.	0620/717001/48	11.1.1	Vybudovanie kont. Stanov.		18 000	18 000		11 228
64.	0620/717003/20	8.2.4	717003/ Korona - rek.strechy		100 000	51 000	-49 000	
	0620/717001/49		Chodníky cintorín Šamorín			6 770	6 770	
	Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	5 713 338	6 374 669	1 298 901	-5 075 768	1 049 646
65.	01116/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	5 311	5 311	5 311		3 583
66.	01116/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 224	4 000	4 000		2 275
67.	01116/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	7 967	7 967	7 967		5 973
68.	01116/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	26 555	26 555	26 555		19 898
69.	01116/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	23 568	23 568	23 568		17 618
70.	01116/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 469	7 469	7 469		4 968
71.	01116/821002/2880	8.1.3	Splátka úveru - 2 x 12 bj. I.a II. ŠFRB	3 651	3 651	0	-3 651	
72.	01116/821002/2820	8.1.3	Splátka úveru - 2 x 12 bj. I.a II. 20%	1 826	1 826	0	-1 826	
73.	01116/821002/2180	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 80% ŠFRB	6 639	6 639	0	-6 639	
74.	01116/821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20%	3 318	3 318	0	-3 318	
	Spolu	8.1.3	Finančné operácie	88 528	90 304	74 870	-15 434	54 315

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Schválený na r. 2009 v eurách	schválená I. zmena rozp.	Schválená II. zmena	Zmena " + - "	Skutočnosť k 30.9.2009
BEŽNÉ PRÍJMY :	6 913 696	7 001 154	6 784 692	- 216 462	5 071 470
BEŽNÉ VÝDAVKY	6 913 696	7 001 154	6 829 161	- 171 993	4 391 316
HV - bežný rozpočet	-	-	- 44 469	- 44 469	680 154
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	4 462 259	4 497 438	391 804	- 4 105 634	236 332
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	5 713 338	6 374 669	1 298 901	- 5 075 768	1 049 646
HV - kapitálový rozpočet	- 1 251 079	- 1 877 231	- 907 097	970 134	- 813 314
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	- 1 251 079	- 1 877 231	- 951 566	925 665	- 133 160
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	1 339 607	1 967 535	1 026 436	- 941 099	1 001 592
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	88 528	90 304	74 870	- 15 434	54 315
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	1 251 079	1 877 231	951 566	- 925 665	947 277
SPOLU PRÍJMY :	12 715 562	13 466 127	8 202 932	- 5 263 195	6 309 394
SPOLU VÝDAVKY	12 715 562	13 466 127	8 202 932	- 5 263 195	5 495 277
HV Spolu	-	0	0	-	814 117

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov

Program	Schválený na r. 2009 v eurách	Skutočnosť k 30.9.2009	schválená I. zmena rozp.	Schválená II. zmena	Zmena " + - "
1. Plánovanie, manažment a kontrola	1 008 696	566 999	1 047 230	920 243	- 126 987
Plánovanie a man. - bežné	975 503	533 297	991 673	883 222	- 108 451
Plánovanie a man. - kapitálové	33 193	33 702	55 557	37 021	- 18 536
2. Propagácia a marketing	373 962	5 101	373 962	33 524	- 340 438
Propagácia a marketing - bežné	75 217	5 101	75 217	33 524	- 41 693
Propagácia a marketing - kapitálové	298 745	-	298 745	-	- 298 745
3. Bezpečnosť	1 031 667	230 167	1 079 868	383 899	- 695 969
Bezpečnosť - bežné	298 082	172 199	299 435	302 407	2 972
Bezpečnosť - kapitálové	733 585	57 968	780 433	81 492	- 698 941
4. Vzdelávanie	4 585 309	2 570 783	4 868 790	3 799 688	- 1 069 102
Vzdelávanie - bežné	3 240 955	2 122 601	3 300 538	3 320 554	20 016
Vzdelávanie - kapitál	1 344 354	448 182	1 568 252	479 134	- 1 089 118
5. Šport	202 649	122 058	184 649	177 149	- 7 500
Šport - bežné	169 455	107 775	169 455	161 955	- 7 500
šport - kapitálové	33 194	14 283	15 194	15 194	-
6. Kultúra, cirkev	424 949	246 807	424 949	409 435	- 15 514
Kultúra a cirkev - bežné	341 964	214 479	341 964	338 047	- 3 917
Kultúra a cirkev - kapitálové	82 985	32 328	82 985	71 388	- 11 597
7. Sociálne služby	1 368 121	272 273	1 409 299	403 850	- 1 005 449
Sociálne služby - bežné	369 979	258 883	398 521	388 744	- 9 777
Sociálne služby - kapitálové	998 142	13 390	1 010 778	15 106	- 995 672
8. Bývanie	1 604 827	226 210	1 705 246	429 932	- 1 393 314
Bývanie - bežné	168 625	33 282	143 835	98 571	- 45 264
Bývanie - kapitálové	1 347 674	138 613	1 471 107	256 491	- 1 332 616
Bývanie - finančné operácie	88 528	54 315	90 304	74 870	- 15 434
9. Komunikácie a doprava	1 383 456	751 245	1 408 247	905 892	- 591 355
Komunikácie - bežné	588 462	474 314	588 462	618 462	30 000
Komunikácie - kapitálové	794 994	276 931	819 785	287 430	- 621 355
10. Prostredie pre život	118 038	65 503	118 038	110 709	- 7 329
Prostredie pre život - bežné	101 441	51 867	101 441	94 112	- 7 329
Prostredie pre život - kapitálové	16 597	13 636	16 597	16 597	-
11. Odpadové hospodárstvo	487 287	365 734	512 248	502 290	- 9 958
Odpadové hospodárstvo - bežné	470 690	354 506	477 290	477 290	-
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	16 597	11 228	34 958	25 000	- 9 958
12. Služby občanom (matrika, spol. obecn	126 601	63 012	126 601	119 551	- 7 050
Služby občanom - bežné	113 323	63 012	113 323	112 273	- 1 050
služby občanom - kapitálové	13 278	-	13 278	7 278	- 6 000
Celkom bežné výdavky	6 913 696	4 391 316	7 001 154	6 829 161	- 171 993
Celkom kapitálové výdavky	5 713 338	1 040 261	6 167 669	1 292 131	- 5 082 538
Celkom finančné operácie	88 528	54 315	90 304	74 870	- 15 434
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	12 715 562	5 485 892	13 259 127	8 196 162	- 5 269 965